

Il conflitto in Ucraina

Gestire affari e società con
Russia, Bielorussia e Ucraina

tommasini & martinelli

Condizioni in cui operano gli imprenditori



- Relazioni **commerciali** con controparti russe, bielorusse o ucraine:
 - contratti di fornitura, acquisto, distribuzione, agenzia, appalto, joint ventures, intellectual properties;
- Relazioni **societarie** con parti russe, bielorusse o ucraine:
 - partecipazione italiana (o tramite veicolo) di società locali;
 - partecipazioni russe, bielorusse o ucraine (o tramite veicolo) di società italiane (o di altra nazionalità di cui però è socia anche parte italiana).

Stato delle sanzioni adottate dall'UE contro la Russia



- Misure di **congelamento dei beni** nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
- **Sanzioni economiche** riguardanti gli scambi commerciali con la Russia:
 - Beni e tecnologie a duplice uso,
 - Beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza,
 - Attrezzature militari,
 - Beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale.

Stato delle sanzioni adottate dall'UE contro la Russia



- Sanzioni economiche riguardanti gli **scambi commerciali** con la Russia:
 - Restrizioni relative a beni e servizi per **l'industria petrolifera** (prospezione, produzione e raffinazione),
 - **Finanziamenti pubblici** per gli scambi commerciali con la Russia.
- Sanzioni economiche riguardanti il **settore finanziario**:
 - Restrizioni all'**accesso al mercato dei capitali** dell'Unione,
 - **Limitazione ai flussi finanziari** della Russia nell'Unione.

Stato delle sanzioni adottate dall'UE contro la Russia



- Restrizioni alle **relazioni economiche** con la regione del Donbass, della Crimea e di Sebastopoli;
- Chiusura dello **spazio aereo** ai vettori e agli aeromobili russi;
- Restrizioni al rilascio dei **visti**.

Stato delle sanzioni adottate dagli USA contro la Russia



- Restrizioni **finanziarie**:
 - esclusione di alcuni istituti bancari russi dal **circuito finanziario del dollaro**;
 - sottoposizione di alcuni istituti bancari russi a **misure di congelamento**.
- Restrizioni **all'import e all'export**.

Raccomandazioni commerciali per imprenditori che operano con Russia e Bielorussia



- Gestione dei **controlli**:
 - effettuare controlli per verificare l'**effettivo collegamento** con le aree interessate dei propri partner commerciali o dei propri soci;
 - verificare la **classificazione dei prodotti e dei servizi** importati e esportati da o verso le aree interessate per escludere che rientrino nelle categorie oggetto di misure restrittive;

Raccomandazioni commerciali per imprenditori che operano con Russia e Bielorussia



- Gestione dei **contratti**:
 - verificare che nei contratti con partner commerciali siano previste idonee **clausole di salvaguardia** a presidio dei rischi;
 - valutare l'adozione di un **sanctions compliance program** a presidio del rischio di violazione dei regimi sanzionatori.

Raccomandazioni societarie per imprenditori che operano con Russia e Bielorussia



- Verificare la **classificazione dei prodotti e dei servizi** prodotti o commercializzati per escludere che rientrino nelle categorie oggetto di misure restrittive;
- verificare **l'effettivo collegamento dei soci** con le aree interessate;
- verificare le **ipotesi di exit** propria o del socio e le **pattuizioni parasociali di good leaver**;
- introdurre nei documenti societari **strumenti di compliance** per assicurare e dimostrare l'osservanza dei precetti sanzionatori, verso il business o le persone.

Ipotesi e sanzioni



Nelle **ipotesi** di soggetti designati e misure di congelamento:

- i fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo;
- è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio;
- è vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere tali divieti.

Ipotesi e sanzioni



- sono **nulli** gli atti posti in essere in violazione di tali divieti, e
- salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni (...) è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro** (art. 13 Dlgs 109/2007).

Raccomandazioni commerciali per imprenditori che operano con l'Ucraina



- verificare che nei contratti con partner commerciali siano previste idonee **clausole di salvaguardia** a presidio dei rischi (forza maggiore, hardship, possibilità di mutamento delle condizioni di pagamento),
- alla luce delle clausole dette, valutare la possibilità di (i) **sospendere** gli adempimenti; (ii) **anticipare** i termini di pagamento; (iii) nel caso di gruppi multinazionali, invocare la **facoltà di mutamento del contraente** verso la casa madre o altra daughter/sister company di altro Paese non coinvolto nel conflitto.

Il contenuto di questo documento ha mero scopo informativo e non costituisce parere professionale sul tema trattato.

È consentita la diffusione purché ne sia citata la fonte.

Contrà Piazza Castello 16, 36100 Vicenza | tel. +39 0444 1456775
www.tommasinimartinelli.it | studio@tommasinimartinelli.it

tommasini & martinelli