



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

Servizio affari internazionali

Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

Servizio Studi

4/5

febbraio 2024

## LE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il 23 febbraio, alla vigilia del secondo anniversario dell'aggressione all'Ucraina, il Consiglio dell'Unione ha approvato il [XIII pacchetto di sanzioni](#) nei confronti della Federazione russa. Si tratta di un pacchetto concentrato sulle **misure individuali**, sia persone fisiche che società, anche di Stati terzi, su alcune limitate restrizioni settoriali e norme anti-elusione. La volontà di approvare le misure entro la data simbolica del 24 febbraio ha infatti fatto premio sull'ampiezza dell'intervento, anche se in seno al Consiglio si è già avviata la **discussione sul prossimo pacchetto**, che ci si aspetta sia più corposo.

All'elenco delle **sanzioni individuali** sono state aggiunte altre 106 persone e 88 entità, tra cui aziende e privati del complesso militare-industriale russo. Sanzionato anche il **ministro della Difesa nordcoreano** e altri individui e società coinvolti nel trasporto di armi nordcoreane in Russia. Listati anche 6 giudici e 10 funzionari dei territori occupati dell'Ucraina, così come 15 persone e 2 entità coinvolte nella **deportazione** di bambini ucraini, anche in Bielorussia. Il pacchetto di sanzioni aggiunge 27 **nuove società russe e di Paesi terzi** (tra cui Thailandia, Serbia, India e Cina) all'elenco delle entità associate al complesso militare-industriale russo, soggette a restrizioni più severe sull'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologia. Sanzionati anche un'azienda logistica russa e il suo direttore, coinvolti nelle **importazioni parallele** di merci vietate in Russia. Nuovi divieti di esportazione sono introdotti per potenziali **componenti di droni**, come trasformatori elettrici, convertitori statici e condensatori.

Più rilevante del nuovo pacchetto di sanzioni è forse la [decisione](#), adottata dal Consiglio il **12 febbraio** sul delicato tema degli **assetti della Banca centrale russa** (su cui si veda il paragrafo più avanti). Il Consiglio ha stabilito che la **contabilizzazione** di questi beni e dei loro interessi (in gran parte depositi in Belgio) **sia separata** dalle altre attività delle società di gestione. Si apre così la strada per **destinare alla ricostruzione dell'Ucraina dividendi, interessi e altri proventi**.

## PARTE I – IL QUADRO ISTITUZIONALE

### IL SISTEMA DELLE SANZIONI UE

Le sanzioni, definite formalmente "misure restrittive", sono uno strumento della politica estera dell'Unione, fondato sull'articolo 29 del Trattato Ue. La loro adozione, il rinnovo o la cessazione sono assunte con una **decisione del Consiglio, all'unanimità**, su proposta dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Si può peraltro notare che, per queste misure, appare meno agevole, per superare eventuali contrarietà da parte di qualche Stato membro, il ricorso all'**astensione costruttiva** (di cui all'art.31.1 del Trattato Ue). Nonostante il richiamo allo "spirito di mutua solidarietà", infatti, in caso di astensione motivata, lo Stato membro non è obbligato ad applicare la decisione, con il rischio di fatto di metterne a rischio gli effetti.

Poiché le decisioni sono atti giuridici rivolti solo agli Stati, per rendere le norme immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali (condizione necessaria ad esempio per le misure che prevedono l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie), il Consiglio adotta contestualmente un **regolamento**, che riproduce le previsioni della decisione ed entra in vigore contestualmente. **Il regolamento è adottato a maggioranza qualificata** (art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione), su proposta congiunta di Alto Rappresentante e Commissione.

Le **sanzioni c.d. economiche** colpiscono ambiti settoriali (eventualmente circoscritte a determinati territori, come ad esempio la Crimea e il Donbass a seguito dell'occupazione russa). Le **sanzioni individuali** colpiscono persone fisiche e persone giuridiche, con il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio dei Paesi Ue.

#### Le sanzioni per violazioni dei diritti umani in Russia e in Ucraina

Oltre che per azioni collegate alla violazione dell'integrità e sovranità dell'Ucraina (nei diversi pacchetti che saranno descritti nel presente dossier) funzionari, magistrati e politici russi sono stati recentemente sanzionati anche in base al **per gravi violazioni dei diritti umani**. Questo strumento è stato utilizzato sia contro individui responsabili di atti di particolare gravità commessi in Ucraina, sia per colpire la repressione del Cremlino contro l'**opposizione interna**.

Lo scorso **5 giugno** il Consiglio ha sanzionato il vice ministro della Giustizia, funzionari e magistrati coinvolti nel processo a **Vladimir Kara-Murza**, esponente dell'opposizione, condannato a 25 anni di carcere come "agente straniero". Altre [sanzioni](#) erano state decise dal Consiglio il 7 marzo, per punire in particolare **violazioni nei confronti delle donne**. Le misure hanno colpito ufficiali delle forze armate accusati di aver compiuto o consentito atti sistematici di violenza sessuale in Ucraina e ufficiali della polizia di Mosca ritenuti colpevoli di **torture e violenza di genere** nei confronti di donne arrestate in seguito alle proteste contro la guerra.

**Il 20 luglio** l'UE ha inoltre imposto misure restrittive nei confronti di altre dodici persone e cinque entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia. Le misure colpiscono società fornitrici di **tecnologia di riconoscimento facciale**, impiegate per **per massicci arresti** arbitrari e vari enti e personalità dell'amministrazione della città di Mosca. Sanzionati anche i funzionari responsabili della gestione della colonia penale dove **Alexei Navalny** è stato detenuto fino al suo decesso e un ufficiale dei servizi coinvolto nel tentativo di assassinare Vladimir Kara- Murza. Sanzionato anche il comandante di una brigata delle Forze responsabile di violenze indiscriminate nella **repressione delle rivolte** in Russia.

Oltre a quello vigente nei confronti delle Federazione Russa (e della Bielorussia), sono attualmente in vigore, in ambito Ue, **oltre 40 regimi sanzionatori**, alcuni derivanti da decisioni Onu ed altri imposti invece in modo autonomo. Tali regimi sono molto diversi tra loro per estensione e rilevanza politico-economica. La maggior parte di essi ha un ambito geografico determinato, riferito generalmente ad un **singolo Paese**. Altri regimi sono invece "**orizzontali**", e hanno lo scopo di contrastare una serie di attività nocive (terrorismo, attacchi *cyber*, uso di armi chimiche o, appunto, violazioni di diritti umani), indipendentemente dal luogo in cui avvengono.

### **Il ricorso giurisdizionale**

Pur essendo uno strumento della politica estera dell'Unione (in via generale sottratta al controllo giurisdizionale), le misure restrittive individuali **possono essere impugnate presso la Corte di Giustizia** (art. 275 TFU).

Il sindacato della Corte è però limitato al controllo della legittimità del provvedimento di inclusione nella lista delle sanzioni individuali, quindi, nella sostanza, alla **motivazione** della decisione e alla **verifica degli elementi di fatto** invocati. La Corte non giudica invece contenuto, effetti e durata delle sanzioni, i criteri di designazione o la scelta di colpire una determinata persona o entità in relazione ai fini delle misure.

A partire dal 2014, anche le misure restrittive relative alla situazione in Ucraina sono state oggetto di un gran numero di controversie legali, caratterizzati peraltro, almeno inizialmente, da un elevato tasso di accoglimento da parte dei giudici di Lussemburgo. Questa tendenza si è poi invertita negli ultimi anni, anche grazie ad una maggiore attenzione alla fase istruttoria del procedimento.

**Nel marzo di quest'anno la Corte di giustizia dell'Unione europea** ha emesso due provvedimenti in senso contrario, in un caso **annullando** e nell'altro **sospendendo in via cautelare** i provvedimenti sanzionatori. Il primo [caso](#) riguarda **la madre di Yevgeniy Prigozhin**, fondatore del noto gruppo paramilitare Wagner. Secondo la Corte, la sanzione (adottata nel febbraio del 2022) aveva erroneamente considerato Prigozhina proprietaria di alcune società riconducibili in realtà al figlio, senza provare la sua effettiva partecipazione ad attività illegittime a sostegno dell'invasione russa. Il solo legame familiare, dunque - sostengono i giudici del Lussemburgo - non giustifica il suo inserimento nella lista delle persone sanzionate. L'altro [caso](#) riguarda il **pilota di Formula 1, Nikita Mazepin**. Nel procedimento cautelare, la sanzione non è apparsa al Presidente del Tribunale, alla prima analisi, adeguatamente motivata, fondandosi possibilmente sul solo legame familiare con il padre, oligarca russo molto vicino a Putin. In attesa del giudizio di merito, gli effetti della sanzione (tra cui il divieto di ingresso nell'Ue) sono stati dunque sospesi, per consentire a Mazepin di riprendere la sua attività di pilota e partecipare (sotto bandiera neutrale) alle competizioni sportive. La decisione è stata confermata il [19 luglio](#), sempre in via cautelare, a fronte della richiesta del ricorrente di cancellare il suo nome dalla lista dei sanzionati. Una successiva ordinanza del Presidente del Tribunale (del 7 settembre) è stata poi annullata con ordinanza del vice presidente della Corte (il 28 settembre), che ha nuovamente rinviato la causa al Tribunale.

## I BENI RUSSI CONGELATI E LA RICOSTRUZIONE DELL'UCRAINA

Con una decisione adottata lo scorso **12 febbraio** il Consiglio ha compiuto un primo significativo passaggio sul delicatissimo dossier degli assetti della Banca centrale russa detenuti nel territorio dell'Unione, e “congelati” dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina. Secondo le stime della Commissione, tali **assetti ammonterebbero a oltre 210 miliardi di euro**, di cui 191 detenuti in **Belgio** e 21 in un altro Stato di cui non si fa il nome (ma che è presumibilmente il **Lussemburgo**). Stante il divieto di trasferire interessi, cedole o dividendi alla Banca centrale russa o ad entità ad essa collegati, i depositari centrali di questi fondi (e in particolare il principale gestore, la società belga *Euroclear*) hanno continuato a reinvestirli, producendo un “accumulo straordinario e inatteso” di liquidità nei loro bilanci<sup>1</sup>. Tali somme, proprio in virtù delle sanzioni, non possono essere trasferite alla Banca centrale russa. Pertanto – si legge nelle premesse della decisione – esse non costituiscono “attività pubbliche”, e pertanto ad esse non sono applicabili “le norme che tutelano le attività pubbliche” (s'intende anche le immunità)<sup>2</sup>.

In coerenza con le finalità della politica estera e di sicurezza comune, con il diritto internazionale e con l'esigenza di aiutare le popolazioni colpite – si legge ancora nell'atto - “**è necessario e opportuno**” che tali somme vadano a **beneficio dell'Ucraina**, per misure supplementari a favore della sua ripresa e ricostruzione. L'effettiva destinazione all'Ucraina di queste somme richiederà però degli **atti giuridici successivi**. Per ora la decisione del Consiglio impone soltanto ai depositari dei titoli russi (se le somme eccedono il milione di euro) di **contabilizzare e gestire** le disponibilità straordinarie **separatamente** dalle altre attività. Ai depositari è vietato trasferire, mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi, il loro utile netto ricavato dalle attività e riserve bloccate, previa deduzione delle imposte.

La misura non riguarda quindi gli assetti in sé, ma **gli interessi** che essi continuano a fruttare in virtù delle normali attività di investimento svolte dagli intermediari finanziari. Oltre ad avere un innegabile valore simbolico, secondo alcune stime la misura potrebbe fruttare **fino a 3 miliardi di euro l'anno**.

C'è anche da considerare che il Belgio, ove ha sede la società *Euroclear*, che gestisce la maggior parte degli assetti sovrani russi, prima della decisione del Consiglio aveva annunciato la costituzione di un fondo, da destinare a Kyiv, ove far confluire **le tasse sui proventi** di questi assetti.

Considerando che il congelamento degli assetti della Banca centrale russa è stata una delle prime misure sanzionatorie decise dall'UE, il tema della gestione di questa consistente massa monetaria si è posto fin dall'inizio dell'aggressione russa. Nonostante l'obiettivo condiviso di imputare alla Russia i danni anche economici causati dal conflitto, tra gli Stati membri è sempre prevalsa una **grande**

---

<sup>1</sup> Come si legge nella decisione del Consiglio, infatti, i depositari centrali di titoli si trovano in una situazione peculiare, diversa da quella di altri istituti finanziari in quanto le disponibilità liquide dei clienti dei depositari centrali di titoli, o con tali clienti, sono solitamente oggetto di trasferimento dai depositari centrali di titoli prima della fine della giornata, senza dar luogo a remunerazione per i clienti. I depositari centrali di titoli si trovano quindi a dover gestire con prudenza le disponibilità liquide che detengono in collegamento con attività della Banca centrale di Russia o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, le quali si accumulano a causa delle misure restrittive. Ne consegue la generazione di entrate inattese e straordinarie”.

<sup>2</sup> Evitando altresì di imporre un onere eccessivo ai depositari centrali di titoli- si legge ancora nelle motivazioni – la decisione rispetta anche “totalmente” i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare dagli articoli 17 e 52.

**cautela**, condivisa peraltro da alcune istituzioni UE, a cominciare dalla **Banca centrale europea**, non solo per motivi strettamente giuridici ma anche e soprattutto per la preoccupazione delle conseguenze economico-finanziarie, anche di carattere “reputazionale”. Nella proposta della Commissione, queste difficoltà sarebbero superate sul presupposto che, a differenza degli assetti in quanto tali, gli interessi e i rendimenti dei fondi detenuti all’estero da una banca centrale non rientrano tra i beni che, per il diritto internazionale, sono coperti dall’**immunità statale**.

Le Conclusioni del **Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre** avevano del resto ribadito “l’invito a compiere progressi decisivi, in coordinamento con i partner, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni bloccati della Russia potrebbero essere destinate al sostegno dell’Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell’UE e internazionale.” Le Conclusioni del Consiglio europeo seguiva un’analoga [dichiarazione](#) dei **Capi di Stato e di Governo del G7, del 6 dicembre**<sup>3</sup>, vista la necessità di una condivisione internazionale più ampia possibile invocata da molte capitali (oltre che da Francoforte).

Nel frattempo a fine giugno, in seno al Consiglio d’Europa, è stato istituito il “**Registro dei danni**”, una piattaforma di condivisione di informazioni operazione intergovernativa, cui attualmente partecipano oltre 40 Stati, con lo scopo di raccogliere documentazioni sui danni e sulle distruzioni provocate dall’aggressione russa, in vista di un loro possibile futuro ristoro. Lo scorso **11 settembre** si è tenuta a Riga, in Lettonia, una conferenza ministeriale dei Paesi partecipanti all’iniziativa.

## L’ATTUAZIONE DELLE SANZIONI

Se l’imposizione (la proroga e poi l’eventuale revoca) delle sanzioni sono decise a livello di Unione europea, la loro **implementazione** è responsabilità primaria degli **Stati Membri**. Il tema si è posto con importanza straordinaria nel caso delle sanzioni alla Federazione russa sia per l’ampiezza (senza precedenti) del regime sanzionatorio, sia per la stretta integrazione dell’economia russa con quella europea. La situazione, quindi, è molto diversa dai casi di sanzioni verso Paesi già isolati nel panorama internazionale.

Il **controllo sulla corretta implementazione nazionale spetta alla Commissione**, in particolare alla Direzione generale FISMA (Stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali). Per assicurare una interpretazione quanto più possibile uniforme del regime sanzionatorio, la Commissione cura e aggiorna su base continua una serie di linee guida e chiarimenti rivolti in particolare agli operatori economici (la più recente pubblicata lo scorso 31 marzo).

Per contribuire alla corretta e agevole individuazione degli organismi nazionali competenti, già nel mese di aprile 2022, la Commissione ha reso noto un **elenco delle autorità che, in ciascuno Stato, hanno competenze** nell’implementazione delle sanzioni, con l’indicazione, ove presente, del punto di contatto nazionale<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> “Sono necessari progressi decisivi per indirizzare le entrate straordinarie detenute da soggetti privati derivanti direttamente dalle attività sovrane immobilizzate della Russia per sostenere l’Ucraina, in linea con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità con le leggi applicabili. Riaffermiamo che, in linea con i nostri rispettivi sistemi giuridici, i beni sovrani della Russia nelle nostre giurisdizioni rimarranno immobilizzati finché la Russia non pagherà per il danno causato all’Ucraina”.

<sup>4</sup> Per l’Italia sono menzionati il MEF, con il Comitato per la sicurezza finanziaria, per il congelamento dei beni e le transazioni bancarie e finanziarie e il MAECI, con l’Unità per le autorizzazioni di materiali d’armamento, per gli embarghi

Nell'attuazione delle sanzioni, gli Stati membri possono anche chiedere la **collaborazione di organi europei**, ad esempio dell'agenzia Europol per il congelamento di beni transfrontalieri o della Procura europea nel caso in cui l'applicazione delle sanzioni riguardi anche la tutela di interessi finanziari dell'Unione. In quest'ottica il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica di Europol ha avviato con Eurojust e Frontex, l'“**operazione Oscar**”, per sostenere le indagini finanziarie degli Stati membri. La Commissione ha anche attivato un [portale "whistleblowing"](#), per raccogliere segnalazioni (anche anonime) su possibili violazioni delle sanzioni,

Per rafforzare il coordinamento con gli Stati membri (e degli Stati membri tra loro) all'inizio di marzo la Commissione ha istituito una **task force "Freeze and Seize"**, di cui fanno parte anche i punti di contatto nazionali, oltre ad Eurojust ed Europol, e che opera in collaborazione con le autorità dell'Ucraina e di altri Stati terzi (a cominciare dagli Usa). Questa struttura opera in collegamento con un'altra **task force**, denominata "**Russian Elites, Proxies and Oligarchs (REPO)**", attivata fin dal mese di marzo 2022 in collaborazione tra commissione europea, Paesi del G7 e Australia.

La Commissione ha anche istituito un "**Gruppo di esperti**" per facilitare il coordinamento tra i funzionari nazionali competenti per l'attuazione delle sanzioni ed europei, e anche un **Gruppo ad alto livello sulle misure restrittive**, coordinato dalla Commissaria per i servizi finanziari, Mc Guinness, che coinvolge, oltre agli Stati membri, i rappresentanti che dei settori economici privati maggiormente coinvolti nell'attuazione delle sanzioni (bancari, assicurativi, logistica, ecc.).

### **Le sanzioni e i Paesi terzi**

L'UE ha sempre cercato il coinvolgimento dei paesi terzi nell'attuazione dei suoi regimi sanzionatori. Nelle misure contro la Russia la questione ha assunto un rilievo del tutto particolare, sia per il **ruolo globale dell'economia russa** che per le **nuove fratture** che attraversano lo scenario geopolitico. Le **misure "extraterritoriali"** contenute nell'XI pacchetto di sanzioni (*su cui si veda più avanti*) costituiscono il punto di caduta più significativo della collaborazione degli Stati terzi nel raggiungimento degli obiettivi delle sanzioni.

Per rafforzare la **collaborazione con i Paesi terzi** nell'attuazione delle sanzioni, già il 30 dicembre 2022, l'Ue ha nominato un **Inviato speciale per le sanzioni**, l'irlandese O'Sullivan (ex alto funzionario della Commissione). A partire dalla primavera dello scorso anno, O'Sullivan ha compiuto una serie di missioni di sensibilizzazione, in particolare in diversi **paesi dell'Asia centrale** (Kirghizistan, Kazakistan, Uzbekistan, Armenia e Georgia), alcuni dei quali legati a Mosca da accordi doganali risalenti nel tempo, e in diversi paesi del **Golfo**, oltre che in **Serbia** e in **Turchia**. Le variazioni dei dati dell'import-export con Mosca permettono infatti di individuare i paesi in cui fenomeni di aggiramento delle sanzioni sono più ampi e strutturali. Lo scorso 13 febbraio l'Inviato speciale ha organizzato il terzo incontro del [Forum dei coordinatori delle sanzioni](#), con la presenza di rappresentanti di **partner e alleati** (tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera).

Tema ancor più delicato è quello del mancato **allineamento alle misure restrittive** da parte di alcuni Paesi dei **Balcani occidentali** in particolare della **Serbia** (atteggiamento che secondo Borrell, in una dichiarazione a margine del Consiglio Affari esteri dello scorso 22 maggio, “lede anche i propri interessi nazionali, ma certamente non è compatibile con il processo di adesione all'Unione europea”). Il tema è stato riproposto anche nella ministeriale UE-Balcani a margine del

---

di materiali militari e *dual use*. Il punto di contatto è individuato nella Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali dello stesso MAECI.

Consiglio del **13 novembre**, anche come requisito per partecipare alle riunioni del Consiglio Affari esteri, nella prospettiva di eventuali forme di integrazione “graduale” nella Politica estera e di sicurezza comune. Nelle conclusioni sull’allargamento approvate lo scorso **12 dicembre**, l’allineamento alle misure restrittive è definita, con riferimento alla Serbia, una “**priorità assoluta**”. Lo stesso documento, comunque, apprezza la cooperazione di Belgrado con l’Ue contro la circonvenzione delle sanzioni, “incoraggiando” la Serbia a continuare in questo sforzo.

Per ridurre le possibilità di aggiramento indiretto delle sanzioni, l’Unione è anche tornata ad occuparsi del tema dei cosiddetti “**passaporti e permessi di residenza d'oro**”, quelli cioè concessi in cambio di consistenti investimenti economici nel Paese. Fin dal [marzo del 2022](#) la Commissione, ha chiesto un sforzo per adeguarsi alla nuova situazione provocata dal conflitto, invitandoli a intensificare i controlli prima dell’emissione dei documenti, a ritirare i permessi di residenza concessi ai cittadini russi (e bielorusi) colpiti dalle sanzioni, e a **sospendere per il futuro la concessione di nuovi documenti a russi e bielorusi**.

### **La violazione delle sanzioni come “crimine Ue”**

Nell’ottica di rafforzare il sistema sanzionatorio e assicurare la loro implementazione quanto più possibile omogenea in tutti gli Stati, il 28 novembre 2022 il Consiglio, previo parere favorevole del Parlamento europeo, aveva approvato una [decisione](#) per **includere la violazione delle sanzioni Ue nei cosiddetti “euro-crimini”**, cioè in quelle “sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale” in cui l’Unione - a norma dei trattati - può stabilire **norme minime relative alla definizione dei reati**<sup>5</sup>.

La decisione ha costituito la base giuridica necessaria per l’approvazione di una normativa in materia, che la Commissione in effetti aveva già presentato, come [proposta di direttiva](#), il 25 maggio precedente. Dopo oltre un anno e mezzo di lavoro, lo scorso 12 dicembre la Presidenza spagnola del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un [accordo politico](#) sul testo della direttiva.

L’accordo prevede che gli Stati membri, nel loro ordinamento interno, qualifichino la **violazione delle sanzioni Ue** (e una serie di fattispecie collegate) come **reato penale**. Le legislazioni nazionali dovranno ad esempio sanzionare penalmente la fornitura di servizi finanziari vietati da norme Ue, l’utilizzo di **intermediari** per mascherare la proprietà effettiva da parte di soggetti sanzionati, l’aiuto ad **aggirare il divieto di ingresso** nel territorio Ue. Anche **l’incitazione e il favoreggiamento** dovrebbero essere puniti penalmente; mentre il commercio di materiali bellici dovrebbe essere sanzionato anche se commesso senza dolo, ma con colpa grave. Le norme interne dovrebbero prevedere, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche **pene detentive** (nei casi più gravi con una pena massima di almeno cinque anni). La direttiva prevede una responsabilità anche delle **persone giuridiche**, che può comportare l’interdizione allo svolgimento di attività economiche, prevedendo anche il ritiro di permessi o autorizzazioni. Gli Stati membri dovranno anche adottare misure per assicurare il congelamento e l’**eventuale confisca** dei proventi dalla violazione delle sanzioni, con norme cautelari più rapide per i beni a rischio di sottrazione.

La bozza deve ora essere approvata formalmente da Consiglio e Parlamento.

<sup>5</sup> L’art. 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione individua già queste sfere penali (dal traffico di esseri umani al terrorismo, dal riciclaggio di denaro alla criminalità organizzata), ma prevede anche che gli ambiti possano essere ampliati (senza modificare il trattato) con una decisione unanime del Consiglio, approvata dal Parlamento europeo.

Nella stessa giornata del 12 dicembre, Presidenza spagnola e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico anche su un altro [provvedimento](#), legato al primo, ma di portata più ampia. La direttiva in questo caso fissa una serie di regole minime, che gli Stati dovranno incorporare nei loro ordinamenti, in materia di **tracciamento, congelamento, gestione e confisca di beni derivanti da comportamenti criminali**. La direttiva si applicherà a un vasto quadro di reati, come il **terrorismo**, il **traffico di droga** e di esseri umani, e anche alle fattispecie individuate nell'altra direttiva, legate alle **violazioni delle sanzioni Ue**. La direttiva prevede anche che gli Stati individuino appositi **uffici deputati alla gestione** (diretta o indiretta) **dei beni**, anche in attuazione di provvedimenti di altri Stati, e che dovranno avere adeguate risorse finanziarie, tecnologiche e di personale, oltre all'accesso ai database e registri. La legislazione nazionale dovrà prevedere norme per i casi di **trasferimento a terzi** dei beni da confiscare, e prevederne la **vendita**, anche prima della confisca, se deperibili.

Anche in questo caso la bozza concordata deve essere approvata formalmente da Consiglio e Parlamento.

## PARTE II – LE SANZIONI IMPOSTE ALLA FEDERAZIONE RUSSA

### LE SANZIONI IMPOSTE NEL 2014

Le prime misure per contrastare le azioni "che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina" sono state adottate nel 2014, a seguito dell'annessione illegale della Crimea. Si tratta di sanzioni individuali (che prevedono - come detto - il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nella Ue) adottate (il 17 marzo) nei confronti di una serie di individui riconosciuti come **attori significativi dell'annessione** (per aver assunto cariche pubbliche o incarichi militari dopo l'annessione, per aver organizzato i referendum illegittimi e così via).

Negli anni successivi, **la lista delle persone sanzionate è andata man mano allungandosi**, coinvolgendo anche individui considerati responsabili di appropriazione indebita o di uso improprio di fondi statali ucraini in Crimea e nelle zone separatiste, le società coinvolte nei progetti di **collegamento stradale e ferroviario** tra il territorio della Federazione russa e la Crimea, gli organizzatori delle **elezioni illegittime nel Donbass**, **ufficiali delle Forze armate** coinvolti nelle attività separatiste (come il controllo delle "nuove" frontiere ), i nuovi **membri della Duna in rappresentanza della Crimea** e così via.

A partire dall'estate del 2014 (anche a seguito dell'abbattimento dell'aereo commerciale malese Mh17, costato la vita a quasi 300 persone, e per il quale un **tribunale olandese ha recentemente condannato all'ergastolo** tre esponenti delle forze separatiste filo-russe), il Consiglio ha aggiunto misure di **carattere economico-settoriale**. Le prime decisioni hanno riguardato **il divieto delle importazioni nell'Ue di beni prodotti in Crimea e a Sebastopoli** e il **blocco** degli investimenti per i settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, delle risorse naturali e del turismo.

A seguire sono state approvate una serie di altre misure restrittive, in particolare:

- **limitazioni al rifinanziamento** nei confronti di cinque banche statali e di sei società nel settore dell'energia e della difesa;
- **l'embargo del materiale militare**;



- **il divieto di esportazione di beni "dual use"** a tutti gli utilizzatori finali militari e a nove utilizzatori misti;
- l'introduzione di autorizzazioni preventive per esportazione di **materiali e tecnologie nel settore energetico**, divieto di esportazione di materiali e tecnologie per l'estrazione di petrolio e gas in acque profonde.

## LE SANZIONI IMPOSTE TRA IL 2019 E IL 2021

Tra il 2019 e il 2021 il Consiglio Ue ha approvato diverse tornate di sanzioni per funzionari pubblici, enti pubblici e soggetti variamente legati al governo russo, **non in relazione alle vicende ucraine** ma per una serie di episodi di varia natura, avvenuti anche sul territorio dell'Unione.

Nel **gennaio 2019** sanzioni individuali sono state imposte a carico di quattro funzionari russi, coinvolti nell'attacco con agente nervino tossico a **Salisbury** (Regno unito), che aveva portato all'avvelenamento dell'ex agente segreto russo Skripal (e poi ad una serie di problemi di salute sospetti tra la popolazione civile).

Nel **luglio 2020**, nell'ambito di un [provvedimento](#) generale di "diplomazia informatica", per contrastare incursioni informatiche, di diversa provenienza e natura, contro l'Unione e i suoi Stati membri, sono stati sanzionati sei funzionari tra *intelligence* e Forze armate russa, oltre che l'intera **Direzione per le tecnologie speciali dello Stato maggiore russo**. Gli episodi incriminati sono un attacco cibernetico contro l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (con sede nei Paesi Bassi) e un attacco **alla rete elettrica ucraina**. Analoghe misure hanno colpito (nel mese di ottobre) due alti funzionari dell'*intelligence* militare russa, in relazione ad attacchi *hacker* contro il **Parlamento tedesco**.

Misure sanzionatorie hanno colpito funzionari e entità russe anche per il tentato avvelenamento (nell'ottobre del 2019) di **Aleksej Navalnyj** e poi, l'anno successivo, in relazione al suo arresto e alla sua condanna. Queste ultime misure sono state assunte nell'ambito della [decisione quadro](#) per contrastare le violazioni dei diritti umani nel mondo, e hanno coinvolto magistrati e responsabili del sistema penitenziario russo.

Nel **2021 nuove sanzioni** hanno coinvolto responsabili della Guardia nazionale russa e di forze paramilitari, per le violazioni dei diritti umani in Russia e in **Cecenia** oltre che il **gruppo Wagner** per le sue attività in vari Paesi (tra cui Siria e Repubblica Centrafricana).

## LE MISURE IMPOSTE A PARTIRE DAL 2022

### Il primo "pacchetto sanzioni" (23 febbraio)

Dopo le prime cinque sanzioni individuali adottate il **21 febbraio** in seguito alle elezioni illegittime organizzate in Crimea, l'Ue ha adottato il suo primo significativo [pacchetto](#) il giorno precedente all'avvio dell'aggressione al territorio ucraino, a seguito del **riconoscimento delle cosiddette repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk**. Sul modello delle misure territoriali già previste a partire dal 2014 per la Crimea, l'Ue ha deciso il blocco del commercio e degli investimenti, da e per queste regioni, per una serie di settori economici (infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, energia ecc.). Sanzioni di carattere finanziario (divieto di transazioni su nuovi titoli e strumenti finanziari) sono state disposte anche nei confronti della Federazione Russa, del suo governo, della Banca Centrale Russa e delle entità controllate.

Alla lista delle sanzioni individuali sono aggiunte ventisette **figure di spicco del governo russo** (tra cui il Primo Ministro Mishustin, il Ministro della Difesa Shoigu, il Vice Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Medvedev, il Ministro dello sviluppo economico Reshetnikov), **338 parlamentari della Duma, i vertici delle Forze armate** e una serie di **oligarchi e figure del mondo imprenditoriale** (inclusi i membri della famiglia Prigozhin e i presidenti di alcune banche). Come entità giuridiche sono state sanzionate anche tre banche (*Veb, Psb, Rossiya*) e una società informatica ritenuta responsabile di manipolazione delle informazioni *online*.

### **Il secondo "pacchetto sanzioni" (25 febbraio)**

Nuove [misure sanzionatorie](#), concordate tra i Capi di Stato e di Governo nella riunione straordinaria del Consiglio europeo, convocata subito dopo l'avvio dell'offensiva russa, sono state poi adottate formalmente il **25 febbraio**.

Per il **settore finanziario**, il divieto di finanziamento è stato esteso anche agli istituti di credito *Alfa Bank e Otkiritie*, oltre che a *Bank Rossiya e Promsvyazbank* (già sanzionate per il sostegno alle attività separatiste nel Donbass). Misure analoghe sono adottate verso una serie di imprese a controllo pubblico (*Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation*). È anche stabilito il **divieto di listing in borse Ue** per società a controllo pubblico registrate in Russia e il divieto di concedere prestiti e crediti alle società sanzionate (fatti salvi, a certe condizioni, i contratti già stipulati). Alle banche Ue viene proibito di accettare **depositi superiori a 100 mila euro** da persone fisiche o giuridiche con cittadinanza russa o residenti in Russia (con alcune eccezioni per missioni diplomatiche, interventi umanitari ecc.).

Altre misure sono:

- il **divieto di utilizzo di finanziamenti pubblici per investimenti e scambi commerciali** con la Russia (con deroghe per contratti già stipulati, piccoli progetti realizzati da pmi, prodotti alimentari, medici o umanitari);
- nel settore dell'**energia**, il **divieto di trasferimento di beni e tecnologie adatti alla raffinazione di petrolio**, nonché assistenza tecnica e finanziarie connessa (con una finestra di validità per i contratti già stipulati);
- nei **settori aeronautico e spaziale** il divieto di fornire beni, tecnologie, servizi di assicurazione, di revisione e riparazione (con una breve finestra per i contratti già stipulati e una deroga per la "cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali"). È vietata anche la **vendita di aerei**, pezzi di ricambio ed equipaggiamenti;
- l'estensione dell'embargo dei **materiali "dual use"** è esteso anche **per uso non militare** e utenti finali non militari (con alcune deroghe per scopi umanitari, sicurezza marittima, missioni diplomatiche, ecc.).

Per quanto riguarda le **misure individuali**, le sanzioni sono state estese al presidente **Putin** e al ministro degli esteri **Lavrov** (tranne che il divieto di ingresso nell'Ue, per evitare intralci a eventuali trattative di pace), a 73 ulteriori parlamentari della Duma e a 6 membri del Consiglio di Sicurezza russo. È stato inoltre approvato l'**ampliamento dei criteri legali di designazione**, con una formulazione che consenta di poter colpire anche gli **oligarchi** (soggetti che forniscano entrate significative al governo russo, prestino sostegno materiale o finanziario o ricevano benefici dal governo russo).

Nel pacchetto delle sanzioni entrano anche **nuove misure nel settore dei visti**. È prevista la parziale sospensione dell'applicazione degli accordi Ue-Russia sulle facilitazioni al rilascio dei visti. Sono sospese le disposizioni relative alle esenzioni dal visto e alle facilitazioni per i visti pluriennali per personalità istituzionali, membri di delegazioni ufficiali, imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria.

### **Il terzo "pacchetto sanzioni" (28 febbraio - 2 marzo)**

Con la [decisione](#) del **28 febbraio**, per bloccare le risorse di Mosca detenute all'estero, è stato introdotto il **divieto di effettuare operazioni con la Banca Centrale russa** e ogni altra entità che operi per suo conto o sotto la sua direzione (con possibili deroghe solo per eventuali motivi di stabilità finanziaria dell'Ue o dei suoi Stati membri).

È inoltre introdotto il **divieto di atterraggio, decollo e sorvolo sul territorio dell'Unione europea** per gli aerei, inclusi i *jet* privati, gestiti da operatori russi o di proprietà di persone fisiche o giuridiche russe (con deroghe per emergenze o motivi umanitari).

Per quanto riguarda le [sanzioni individuali](#), tra i nominativi aggiunti si segnalano manager di importanti imprese e banche (*Rosneft, Trasneft, Promsvyazbank, Fradkov*), ulteriori membri della Duma; i portavoce del Presidente Putin e del Ministro degli esteri; giornalisti e registi ritenuti coinvolti in attività di propaganda e disinformazione. Si amplia anche la **lista delle entità** sanzionate, tra cui la principale compagnia di assicurazioni russa *Sogaz*.

Il **2 marzo** il Consiglio ha deciso altre [misure](#) di carattere economico, tra cui l'**esclusione dal sistema SWIFT di sette banche russe** (*Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank, Vtb*). Viene anche stabilito il divieto di esportazione di banconote in euro verso la Russia, salvo per uso personale e per le necessità delle missioni diplomatiche. Sono vietati anche nuovi investimenti in progetti finanziati dal *Russian Direct Investment Fund* (con limitate deroghe per contratti pregressi).

Per **contrastare il sistema di disinformazione** legato al regime, il Consiglio Ue ha anche stabilito il blocco delle trasmissioni di *Russia Today* e *Sputnik*, nonché delle loro sussidiarie negli Stati membri.

### **Le misure adottate il 9 marzo**

A corredo di un nuovo pacchetto di misure nei confronti della Bielorussia, il Consiglio ha adottato alcune nuove [misure](#) anche nei confronti della Federazione russa.

Ad integrazione delle misure già in atto, viene tra l'altro stabilito:

- il blocco alle esportazioni di **beni e tecnologie per la navigazione marittima** (tra cui equipaggiamenti radio), nonché della relativa assistenza tecnica e finanziaria (con esenzioni per esigenze umanitarie, emergenze e sicurezza marittima);
- l'inclusione delle **cripto attività** nella nozione di "valori mobiliari", per evitare possibili aggiramenti delle restrizioni settoriali in vigore;
- l'inclusione del *National Wealth Fund* tra gli enti a cui si applicano le misure previste per la Banca Centrale Russa.

Per quanto riguarda le **misure individuali**, vengono aggiunte altre 160 persone: 146 membri del Consiglio della Federazione russa (per il voto in favore del riconoscimento delle repubbliche

separatiste) e 14 imprenditori nei settori metallurgico, agricolo, farmaceutico, delle telecomunicazioni e digitale.

#### **Il quarto "pacchetto sanzioni" (15 marzo)**

Le [misure](#) decise il **15 marzo** riguardano restrizioni commerciali per prodotti siderurgici e beni di lusso, il divieto di operazioni con determinate imprese statali e di nuovi investimenti nel settore dell'energia.

Nel dettaglio, viene stabilito il **divieto sulle operazioni** (future) di acquisizione di partecipazioni, concessione di prestiti e finanziamenti, costituzione di *joint venture* **nel settore dell'energia** (fatte sempre salve le forniture essenziali di energia all'Ue). Alcune ulteriori misure sono estese al trasferimento di beni e tecnologie del settore dell'energia che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

**Il divieto di esportazione di prodotti di lusso** riguarda una serie di beni indicati in un allegato (se non diversamente indicato di valore unitario maggiore a 300 euro), tra cui: caviale; tartufi; alcolici; profumi e cosmetici; pelletteria, alcuni articoli di abbigliamento; calzature; tappeti e arazzi; gioielli e metalli preziosi; monete e banconote da collezione; vasellame; dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 euro; apparecchi elettronici audio o video di valore superiore a 1.000 euro; veicoli, natanti e aerei (esclusi i mezzi per il trasporto medico) di valore superiore a 50.000 euro, motociclette di valore superiore a 5.000 euro; orologi; strumenti musicali di valore superiore a 1.500 euro; oggetti d'arte; alcuni articoli sportivi e da gioco. Non è prevista una clausola transitoria sui contratti già stipulati.

Viene anche fissato il divieto di effettuare operazioni con **persone giuridiche partecipate in misura superiore al 50 per cento dal governo russo** o dalla Banca centrale nei settori aerospazio (aerei ed elicotteri), difesa (autocarri, sistemi di difesa, missili), estrazione, produzione e trasporto di petrolio, cantieri navali, trasporto di idrocarburi.

**Per i prodotti e tecnologie a duplice uso**, come già previsto per aviazione e spazio, anche il settore dell'energia viene escluso da una serie di deroghe discrezionali previste in precedenza (fatte salve quelle legate al trasporto di combustibili verso l'Ue).

Per i beni già listati utilizzabili per **progetti di prospezione e produzione di gas e petrolio** si passa da un regime di autorizzazione preventiva all'esportazione a un divieto totale di scambi e di prestazione di servizi su tali beni (fatta sempre salve le deroghe per il trasporto di petrolio e gas verso l'Unione, oltre che per eventuali misure per evitare rischi ambientali).

Vengono inoltre stabiliti divieti di importazione di determinati prodotti siderurgici (essenzialmente **ferro e acciaio**).

L'elenco dei **soggetti listati** viene esteso a 15 nuove persone (tra cui oligarchi come *Abramovich*, *manager* e giornalisti coinvolti nella propaganda di regime) e 9 imprese del settore dell'aviazione, della cantieristica navale, delle armi e di intermediazione per prodotti a duplice uso.

## Il quinto "pacchetto sanzioni" (8 aprile)

La misura più significativa tra quelle [adottate](#) lo scorso 8 aprile (e oggetto di maggiore dibattito tra gli Stati) è il **divieto di importazione nell'Ue di carbone russo** (con una finestra fino ad agosto per i contratti già in essere).

Fortemente colpiti anche i mezzi di comunicazione e trasporto: l'Ue ha deciso il **divieto per le navi con bandiera russa di attraccare nei porti dell'Unione** (non però di tutte le navi possedute, noleggiate o altrimenti gestite da soggetti russi, come inizialmente ipotizzato), con alcune eccezioni per prodotti alimentari, prodotti energetici non sanzionati e aiuti umanitari. Il divieto di accesso al territorio Ue è stabilito anche per i **trasporti su gomma**, sia dalla Russia che dalla Bielorussia (per evitare aggiramenti della misura), anche in questo caso con alcune eccezioni (alimentari, prodotti medici e trasporti umanitari).

Vengono anche inasprite le **sanzioni finanziarie**: viene stabilito un divieto totale di transazioni con quattro banche russe (già scollegate dal sistema *Swift*, tra cui *Vtb*, seconda banca del Paese) e viene vietata la vendita a Mosca di euro e monete nazionali Ue. Viene anche sancito il divieto di ogni forma di finanziamento a soggetti pubblici russi e il **bando delle società russe dagli appalti pubblici nell'Ue**.

Nuovi **divieti di importazione** riguardano una serie di altri prodotti russi (tra cui legno, cemento, alcolici e frutti di mare). Nuovi **divieti all'export** verso Mosca riguardano combustibile per aerei, macchinari per trasporti e determinati prodotti ad alto valore tecnologico (computer quantici, semiconduttori e altri macchinari di nuova generazione).

Il pacchetto approvato prevede anche **216 nuove sanzioni individuali**. Tra questi ci sono i componenti dei "cosiddetti Consigli popolari" delle autoproclamate "repubbliche" di Donetsk e Luhansk (con relativi "ministri"), alti funzionari dell'amministrazione presidenziale, le due figlie di Putin, una serie di nuovi oligarchi (e familiari) e anche giornalisti e direttori coinvolti nelle campagne di disinformazione organizzate dal Cremlino. Tra le società sanzionate (oltre alle quattro banche di cui sopra) ci sono imprese del settore trasporti, difesa e sicurezza.

## Le norme sulle "eccezioni umanitarie" (13 aprile)

Con il progressivo rafforzarsi del regime sanzionatorio nei confronti della Russia, le **organizzazioni umanitarie** (con un ruolo trainante del Comitato internazionale della Croce rossa), hanno ben presto evidenziato le difficoltà di svolgere le proprie attività a fronte del rischio di incorrere in possibili violazioni delle sanzioni, in particolare nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

Dopo un esame istruttorio condotto all'interno del Gruppo RELEX (mentre le altre misure sono sempre state discusse direttamente in COREPER), il 13 aprile il Consiglio ha dunque chiarito le **eccezioni per motivi umanitari** al sistema delle sanzioni. Sono stati in particolare definiti i soggetti le cui attività, di carattere appunto umanitario, consentono deroghe. Si tratta non solo di Croce Rossa, agenzie dell'Onu o delle altre organizzazioni che lavorano per conto dell'Ue, ma anche delle Ong riconosciute o autorizzate dall'Unione o dagli Stati membri, oltre che delle agenzie specializzate di questi ultimi (come la Protezione civile).

La decisione del Consiglio prevede un **sistema di esenzioni** sia per le sanzioni settoriali relative alle "zone non controllate dal governo" delle regioni di Donetsk e Luhansk, sia per le sanzioni individuali (che sono ad individui o a persone giuridiche).

Nel [primo caso](#) le esenzioni riguardano gli acquisti o i trasferimenti di beni, tecnologie e servizi destinati a finalità esclusivamente umanitarie, da parte di:

- organismi pubblici o privati che ricevono finanziamenti dagli Stati membri o dall'Ue;
- organizzazioni o agenzie (come Croce Rossa, agenzie Onu, Banca Mondiale e simili) che operano come *partner* umanitari dell'Unione in virtù di accordi quadro;
- organizzazioni o agenzie cui l'Ue rilascia il certificato di partenariato umanitario o che sono riconosciute e autorizzate dagli Stati membri;
- le agenzie specializzate degli Stati membri.

Altre organizzazioni possono essere autorizzate, in via derogatoria, da parte degli Stati membri.

Per le [misure restrittive individuali](#), l'esenzione è fissata in via generale solo per le organizzazioni della prima categoria (*partner* umanitari dell'Ue, che operano sulla base di un accordo quadro). Per gli altri operatori umanitari, sono gli Stati membri ad autorizzare (con il silenzio-assenso), **l'utilizzo di fondi e risorse economiche** che altrimenti sarebbero bloccati dalle sanzioni.

Il sistema adottato dal Consiglio lascia dunque molto spazio all'**elemento fiduciario**, sia rispetto ai singoli operatori umanitari, sia nelle relazioni reciproche tra gli Stati membri. Questi sono tenuti a scambiarsi regolarmente informazioni sulle certificazioni delle associazioni e sulle autorizzazioni che concedono, in modo da armonizzare progressivamente i criteri di valutazione. Si tratta dunque di un sistema adottato in via "sperimentale", su cui il Consiglio dovrà mantenere un controllo costante, per evitare ogni forma di ingiustificata **elusione delle sanzioni**.

### **Il sesto "pacchetto sanzioni" (3 giugno)**

Dopo quasi un mese di complesse trattative, nel Consiglio europeo del 30 e 31 maggio i leader dei Paesi Ue hanno raggiunto un accordo politico sul **sesto pacchetto** di sanzioni. Le misure sono poi state approvate legalmente dal [Consiglio Ue](#) il **3 giugno**. Il pacchetto prevede in primo luogo il divieto di importazione via mare di petrolio (a partire dal prossimo **5 dicembre**) e prodotti petroliferi (a partire dal prossimo 5 febbraio). Specifiche eccezioni sono previste per alcuni **Paesi particolarmente dipendenti dal petrolio russo**: per la **Bulgaria** il divieto di import scatterà il 31 dicembre 2024, mentre la **Croazia** potrà essere autorizzata a importare gasolio sottovuoto, necessario per le proprie raffinerie, fino al 31 dicembre 2023.

Resta invece consentita **l'importazione di petrolio via oleodotto**, fino ad una prossima decisione del Consiglio (anche se i Paesi interessati sono fin d'ora invitati a prendere "ogni misura necessaria" per trovare sistemi di rifornimento alternativi). La **Germania** e la **Polonia** hanno comunque assunto l'impegno a bloccare questa importazione entro la fine del 2022. In questo modo - secondo le stime dei vertici Ue - si può prevedere una riduzione degli acquisti del 90 % entro l'anno. I Paesi che ricevono petrolio via oleodotto non possono comunque rivendere, né all'interno dell'Unione né a Stati terzi, il petrolio acquistato dalla Russia o i prodotti raffinati (per questi ultimi il divieto scatta dopo 8 mesi, che diventano 18 per la **Repubblica Ceca**). Per i Paesi senza sbocchi al mare, inoltre, si prevede la possibilità di **misure temporanee d'emergenza**, in caso di interruzione, dovuta a eventi esterni, degli approvvigionamenti via oleodotto.

Il Consiglio non ha accolto la proposta della Commissione di vietare alle navi di Paesi Ue il **trasporto del petrolio russo a Paesi terzi**, ma ha vietato agli operatori Ue (fatti salvi, per sei mesi, i contratti in essere) di assicurare o finanziare questi trasporti, riducendone prevedibilmente la fattibilità.

Nel pacchetto rientrano anche il divieto di export verso Mosca (e verso la Bielorussia) di 80 prodotti potenzialmente impiegabili per fabbricare armi chimiche, un ulteriore ampliamento dei **prodotti tecnologici** non esportabili e dei soggetti che non possono acquistare **beni "dual use"**.

Il Consiglio ha anche deciso di escludere dal **circuito Swift** altre tre banche russe, tra cui Sberbank, principale istituto del Paese. Viene anche ampliata la lista di **servizi finanziari, commerciali e informatici** (come consulenza fiscale, contabilità e fornitura di cloud) che non possono essere prestati a favore di società russe.

Per **contrastare la disinformazione** di Mosca, sono sospese le trasmissioni nei Paesi Ue di altri tre canali televisivi pubblici russi.

Per quanto riguarda le **sanzioni individuali** (che prevedono essenzialmente il congelamento dei beni, il blocco dei contratti e il divieto di ingresso nella Ue) il Consiglio ha colpito **45 militari ritenuti responsabili di atrocità** commesse in particolare a Boutcha e durante l'assedio di Marioupol. Colpiti anche i responsabili della creazione del cosiddetto "Comitato per la pace e l'ordine" di Kherson. Nella lista dei sanzionati figura anche **Alina Kabaeva**, presunta compagna di Putin e presidente del Consiglio d'amministrazione del National Media Group, oltre che familiari del portavoce presidenziale, Dimitri Peskov e altri politici e dirigenti industriali. Sanzioni individuali colpiscono anche **altre 18 società ed entità** operanti nei settori militare, informatico e della logistica.

### **Il settimo "pacchetto sanzioni" (21 luglio)**

Il nuovo pacchetto adottato dal Consiglio si caratterizza per una serie di **misure di adeguamento delle sanzioni già esistenti**, allo scopo di assicurare una loro migliore attuazione e di meglio garantire la sicurezza giuridica degli operatori economici

In effetti le **conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno**, che impegnavano l'Ue a "proseguire" i lavori sulle sanzioni erano state da subito interpretate in maniera divergente. Alcuni Stati membri, in particolare Polonia e Paesi Baltici, avevano subito avanzate proposte per introdurre nuove misure restrittive (compreso il blocco del gas e l'esclusione dai circuiti internazionali di tutte le banche russe), e per allungare la tempistica del loro rinnovo (da sei a dodici mesi). Nel Consiglio, vista la faticosa trattativa che - come detto- aveva portato all'approvazione del pacchetto del 3 giugno, e anche in virtù del lungo periodo transitorio previsto per alcune delle sanzioni già approvate (in particolare di quelle sul petrolio) ha invece prevalso la decisione di concentrarsi sulla migliore applicazione delle misure esistenti.

Tra le nuove misure significative si registra solo il **divieto di importazione di oro e gioielli**, già sancito in ambito G7 (che comprende il Regno Unito, principale mercato del settore). Per contrastare fenomeni elusivi, sono state anche meglio precisate le liste di prodotti vietati, in particolare per quanto riguarda il **dual-use civile militare** e gli obblighi di comunicazione delle autorità nazionali sul congelamento dei beni.

Le nuove misure estendono inoltre l'attuale divieto di accesso ai porti anche alle **chiuse** per evitare l'elusione delle sanzioni e ampliano il divieto di accettare **depositi** ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. L'accettazione di depositi per **scambi transfrontalieri** non vietati sarà subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

Il Consiglio ha anche introdotto inoltre una serie di **chiarimenti alle misure esistenti** in settori quali appalti pubblici, aviazione e giustizia.

Il Consiglio ha anche aggiunto all'elenco delle **sanzioni individuali** 48 persone (tra politici, militari, oligarchi e personaggi dello spettacolo) e 9 entità giuridiche, tra cui **Sberbank, principale istituto bancario russo** (già escluso dal circuito Swift), e poi società commerciali e istituti finanziari, ma anche la Fondazione per la diplomazia fondata nel 2010 dall'allora presidente Medved.

Per favorire l'accordo (mediato dalla Turchia) per l'esportazione di grano e altri prodotti alimentari dai porti ucraini, il Consiglio Ue ha anche deciso di introdurre una **deroga** al congelamento dei beni e al blocco delle attività delle banche sanzionate, **per i pagamenti dei prodotti agricoli** (facilitando così anche le esportazioni russe).

Nel frattempo, il 13 luglio, la Commissione europea aveva pubblicato delle **linee guida per i trasferimenti di beni tra la Federazione russa e l'enclave di Kaliningrad**. Si tratta di una tema assai delicato, che all'inizio dell'estate aveva innescato una fortissima tensione tra Mosca e Vilnius, vista la decisione della Lituania di sottoporre a forti limitazioni l'attraversamento del proprio territorio. Le linee guida chiariscono che il transito nel territorio Ue è vietato, con qualsiasi mezzo di trasporto, per materiali e tecnologie militari e dual use, incluse nella lista dei beni sanzionati. Il **trasporto su strada** è vietato anche per gli altri beni sanzionati (dal ferro al cemento, dai prodotti petroliferi al legname). Per tali beni, è invece consentito il **trasporto via treno**. Alla Lituania viene affidato il controllo dell'andamento dei volumi di transito (nei due sensi) tra Mosca e Kaliningrad, per verificare che essi "rimangano nella media storica degli ultimi tre anni", e non subiscano crescite tali da evidenziare l'intento di aggirare le sanzioni.

Si può anche segnalare che il 4 agosto il Consiglio Ue ha aggiunto all'elenco delle persone l'ex presidente filorusso dell'Ucraina, **Viktor Yanukovych**, che già in passato era stato sottoposto a sanzioni, parzialmente annullate, però, dalla Corte di giustizia, nonché il figlio Oleksandr, accusato di aver condotto transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbas.

### **L'ottavo "pacchetto sanzioni" (6 ottobre)**

La misura più significativa approvata ad ottobre – già accennata all'inizio – è la deroga al divieto per le compagnie Ue di esportare petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia verso paesi terzi (concordato a giugno, che sarebbe entrato in vigore rispettivamente a dicembre e a febbraio 2023). Sulla scia dell'accordo raggiunto a settembre in sede G7 (con lo scopo di ridurre le conseguenze negative per l'economia mondiale di un'eccessiva scarsità di fonti energetiche), il Consiglio ha stabilito che le compagnie Ue potranno fornire i **servizi di navigazione e gli altri servizi necessari** al trasporto di petrolio (assicurazione, finanziamenti, intermediazione, ecc.) **se il prezzo di vendita è inferiore ad un tetto massimo** (da fissare all'unanimità da parte dei 27). In assenza della fissazione di questo "**price cap**", il divieto di prestare servizi non entra in vigore.

Per chiudere l'accordo, il Consiglio ha dovuto superare **perplexità**, di metodo e di merito, **avanzate da diversi Stati**. Alcuni Paesi (a cominciare da Polonia, Spagna e Paesi Bassi) hanno lamentato una loro ridotta partecipazione al processo decisionale, visto che l'Ue ha fatto proprio un modello di intervento già delineato in seno al G7 (di cui fanno parte solo Italia, Germania e Francia). L'Ungheria – al solito – ha posto il tema delle possibili ritorsioni russe, mentre altri Paesi (in particolare Cipro, Grecia e Malta) hanno sollevato la questione della difesa dei propri interessi nel settore marittimo, a fronte della concorrenza dei Paesi non vincolati a rispettare il *price cap*. La Commissione ha comunque garantito un'attenta valutazione del meccanismo, anche attraverso il



confronto con i settori industriali interessati, per evitare pratiche scorrette (come il cambio di bandiera delle imbarcazioni) e garantire un'applicazione uniforme della misura.

Il Consiglio ha anche ampliato le categorie dei beni soggetti a divieto di import dalla Russia, nel **settore del ferro e dell'acciaio**, anche se con un meccanismo transitorio per i prodotti semilavorati fino a due anni, per tener conto delle obiezioni dei Paesi (tra cui **l'Italia**, oltre a Repubblica ceca e Belgio) particolarmente colpiti da un blocco immediato (che hanno così tempo per trovare fornitori alternativi). Per evitare la concorrenza di operatori extra-Ue è previsto anche il divieto di importare da Paesi terzi nell'Ue prodotti sanzionati, misura che però scatterà solo nel settembre 2023.

Il divieto di esportare **beni funzionali ai settori tecnologici e della difesa** (compresi quelli "dual use") è stato esteso a nuove categorie (tra cui nuove tipologie di semiconduttori, circuiti elettrici, fotocamere e strumentazione per gli aerei). Ampliato anche l'elenco dei **servizi che è vietato fornire** a soggetti russi, che ricomprendere ora anche servizi di ingegneria, consulenza legale e informatica (con deroghe per quanto necessario all'approvvigionamento energetico Ue e per infrastrutture critiche per l'ambiente e la salute). Tra i beni sottoposti al divieto di importazione vengono aggiunti plastica, altri prodotti tessili e di pelle, ceramiche e alcune pietre preziose (ma non i **diamanti**, per l'opposizione del Belgio). Introdotte alcune deroghe ai divieti esistenti per le attività necessarie al funzionamento di **impianti nucleari civili** (su richiesta dall'Ungheria), e più in generale per la cooperazione e la ricerca nel settore (cui sono interessati anche altri Paesi).

Il divieto totale di attività commerciale con le **zone occupate** di Donetsk e Luhansk, tranne che per i beni autorizzati dal governo ucraino, viene esteso anche alle regioni di **Kherson e Zaporizhzhia**.

Vietata anche ogni transazione con il Registro marittimo russo.

Con la cosiddetta "**norma Schroeder**", proposta proprio dalla Germania, è stato introdotto il divieto per i cittadini russi di far parte dei consigli d'amministrazione delle società statali russe sottoposte a sanzioni. Vengono anche introdotte norme per evitare "**l'aggiramento**" delle sanzioni, colpendo i soggetti che indirettamente - ma con comportamenti concreti e a determinate condizioni - facilitano la violazione delle sanzioni. Rafforzate anche le misure contro gli assetti in **criptovalute**, che sono sanzionati indipendentemente dall'ammontare (e non più, come in precedenza, solo se superiori a 10 mila euro).

La lista dei soggetti sanzionati si amplia a **30 nuovi individui** (tra organizzatori dei referendum illegali, militari e personalità dei media) e **7 nuove società** (tra cui nuove industrie belliche).

### **Il nono "pacchetto sanzioni" (16 dicembre 2022)**

Il nono [pacchetto](#) di sanzioni è stato formalizzato dal Consiglio il 16 dicembre, dopo l'accordo raggiunto tra i leader dei 27 nel Consiglio europeo del giorno precedente.

Le misure consentono di **colmare alcune lacune** dei pacchetti precedenti, sia per quanto riguarda determinati settori "*dual use*" (come droni e componentistiche), sia per individui e società ancora non listati (anche nell'ambito della difesa).

Il Consiglio è intervenuto nel delicato settore delle **esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti**, verso Paesi terzi. Pur non essendo settori colpiti da embargo, il coinvolgimento in questo mercato di oligarchi colpiti da sanzioni aveva generato una certa insicurezza tra gli operatori del settore. Per facilitare l'approvvigionamento da parte dei paesi più poveri, gli Stati membri potranno ora (previa consultazione della Commissione e col rispetto di specifiche linee guida) "scongela" i beni di individui e società che - si legge nella decisione - prima di essere listati "hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari". La deroga era stata sostenuta da alcuni Paesi (tra cui l'Italia), anche per le sollecitazioni del **Segretario generale dell'Onu**. La misura è stata circoscritta il più possibile, per le preoccupazioni espresse da Commissione, Polonia e Paesi Baltici.

Il Consiglio ha anche approvato (su richiesta di Grecia e Malta) una limitata eccezione ai divieti di importazione e trasporto di prodotti petroliferi, per il **condensato di gas naturale**. Allentate anche le restrizioni alla riesportazione di petrolio raffinato da parte della **Bulgaria** (che ha una deroga per continuare a importare petrolio russo via mare fino alla fine del 2024), ma solo per le "quote storiche" e per le quantità che non possono essere stoccate nel Paese per motivi di sicurezza.

Nella lista delle **sanzioni individuali** sono state inserite 141 nuove persone e 49 nuove entità giuridiche. Tra i politici ci sono nuovi membri del governo e 42 parlamentari. Colpiti dalle misure restrittive anche membri **della Corte costituzionale**, membri delle autorità illegali nelle zone occupate e 11 persone ritenute coinvolte nel **trasferimento forzato in Russia di minori ucraini**. Sanzionati anche quattro membri della famiglia dell'oligarca Kovalchuk e due figlie del leader ceceno Kadyrov. Congelati i beni di altre due **banche russe**, compresa una sussidiaria operante nell'Ue, e della Banca di sviluppo regionale, oltre che di una serie di altre entità come agenzie di comunicazione, organizzazioni paramilitari e entità industriali.

Per contrastare le attività di disinformazione, il Consiglio ha anche deciso di sospendere le licenze di trasmissione per **quattro nuove reti russe**, considerate sono il controllo diretto o indiretto del governo (anche se ai loro giornalisti non sarà vietato di svolgere la propria attività all'interno dell'Unione). Sono poi estesi divieti di esportare (anche indirettamente) verso Mosca prodotti necessari all'**industria aeronautica e dello spazio** (in particolare motori), con particolare attenzione ai **droni** (compresi quelli "giocattolo"), vietando anche le triangolazioni con l'**Iran**. Vengono colpiti dalle sanzioni anche altri beni tecnologici (generatori elettrici, pc portatili e componentistica, circuiti stampati, sistemi *gps*, telecomandi, fotocamere, visori notturni, lenti, ecc.). Proibiti nuovi investimenti nell'**industria estrattiva russa**, con alcune eccezioni per materie prime critiche (come titanio, alluminio, concimi minerali e terre rare).

Vengono ampliati anche i divieti nel settore della **fornitura di servizi**: alle attività già vietate si aggiunge la fornitura di servizi pubblicitari, ricerche di mercato, sondaggi e analisi. Il divieto per i cittadini Ue di far parte degli **organi direttivi di entità russe** viene esteso a tutte le società pubbliche o comunque direttamente o indirettamente controllate dal governo (con alcune eccezioni, tra cui quella, di cui beneficia anche Eni, per le società coinvolte nel trasporto dalla Russia di petrolio proveniente da paesi terzi).

Nel frattempo, il **5 dicembre**, era **entrato in vigore il divieto di importazione di petrolio via mare**, deciso (*vedi supra*) a giugno. Il divieto ha avuto conseguenze dirette anche per le strutture produttive nel territorio Ue sotto il controllo russo, come la **Isab Lukoil di Priolo**, in Sicilia (in relazione al quale lo stesso 5 dicembre il governo ha approvato il [decreto legge n. 187](#), poi convertito nella legge 1 febbraio 2023, n. 10).

Il 5 dicembre è scattato anche il **divieto, per le società Ue, di fornire servizi di navigazione, intermediazione e assicurazione per la vendita di petrolio russo a Paesi terzi, se il prezzo di vendita è superiore a 60 dollari al barile**. L'entrata in vigore di questa misura è rimasta in sospeso fino all'ultimo, viste le divisioni tra gli Stati membri sull'entità del "*price cap*" (tra chi intendeva ridurre al massimo i margini di profitto di Mosca, chi era preoccupato per le conseguenze per l'economia mondiale e chi era interessato a difendere le proprie società attive nel settore della navigazione). Alla fine l'Ue ha fatto proprio il tetto già concordato in linea di massima **a livello di G7** (di cui fanno parte Italia, Germania e Francia ma non la Spagna, che infatti ha lamentato un proprio ridotto coinvolgimento). Dopo il via libera dell'Ue, il tetto è entrato in vigore anche per gli altri Paesi del G7 (esteso a tutti gli Stati che decideranno di applicarlo volontariamente, come l'Australia). Resta salvo l'impegno ad **abbassare il tetto in caso di riduzione dei prezzi di mercati**, in modo che esso sia comunque inferiore almeno del 5%.

Resta il delicato tema dell'**applicazione della misura**, per cui sarà anche necessario controllare la veridicità delle informazioni in tutte le fasi delle transazioni, dal venditore (cioè Mosca) fino ai Paesi

acquirenti. I primi giorni di applicazione delle nuove regole sono stati caratterizzati da un notevole attivismo delle **autorità turche**, impegnate nel controllo della documentazione delle petroliere in navigazione del mare Nero, in particolare per accertare l'adempimento degli obblighi di assicurazione dei natanti.

### **Il decimo "pacchetto sanzioni" (25 febbraio 2023)**

Dopo faticose trattative, (e con un giorno di ritardo rispetto alla data simbolica del primo anniversario dell'invasione), sabato 25 febbraio il Consiglio Ue ha approvato il [decimo pacchetto](#) di sanzioni.

Il pacchetto comprende intanto l'**estensione del divieto di export per una nuova serie di prodotti industriali e tecnologici a potenziale duplice uso** come veicoli specializzati, ricambi per motori di camion e aerei, antenne, terre rare, gru, circuiti elettronici e termocamere (per un valore stimato di oltre 11 miliardi di euro). Sono previste possibili deroghe, previa autorizzazione delle autorità nazionali, per alcune produzioni (ad esempio i beni in titanio) e alcuni prodotti per uso domestico (come i forni).

Sul fronte delle importazioni, le sanzioni colpiscono prodotti come **gomma sintetica** (con un regime transitorio, chiesto anche dall'Italia, fino al 30 giugno 2024), **bitume e materiali correlati** (restano invece fuori, tra l'altro, uranio e prodotti per il nucleare civile, per l'opposizione dell'Ungheria, e i diamanti, per i forti interessi del Belgio nel settore).

Per rafforzare l'autonomia energetica dell'Ue ed evitare misure speculative, è stata vietata la cessione a soggetti russi di **impianti di stoccaggio** (con una possibile deroga per l'approvvigionamento critico all'interno dell'Ue)

Introdotta anche il **divieto per cittadini russi di assumere posizioni di rilievo in società di gestione di infrastrutture critiche** nell'Ue.

Per chiarire alcuni punti di **incertezza giuridica**, è stata introdotta una deroga al divieto di compiere attività con entità russe, per liquidare le imprese in partecipazione o effettuare le operazioni di disinvestimento. Allo stesso modo il Consiglio ha autorizzato lo svincolo delle merci arrivate fisicamente nel territorio dell'Ue prima dell'entrata in vigore del rispettivo divieto di importazione.

Per limitare il rischio di elusione delle misure restrittive, è stato anche **vietato il transito attraverso il territorio russo** dei beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall'Unione. Il Consiglio ha anche **rafforzato gli obblighi di comunicazione** per gli operatori, compresi le banche centrali, che detengono riserve (congelate) della Banca centrale russa (per cui vige un divieto di effettuare operazioni). Sempre in tema di implementazione delle sanzioni, il pacchetto contiene anche un obbligo generale, gravante sulle persone fisiche e giuridiche, di trasmettere allo Stato membro (e alla Commissione) ogni informazione utile a favorire l'attuazione del regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda le **sanzioni individuali**, **34 nuove entità** sono state aggiunte alla lista dei soggetti implicati direttamente o indirettamente nello sforzo bellico, comprese fondazioni, società e movimenti propagandistici (il numero complessivo arriva così a 205). Tra le società sanzionate anche una compagnia di navigazione basata a Dubai e accusata di aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni. Nell'elenco anche **tre nuove banche** (tra cui Alfa-Bank, principale istituto privato del Paese), che – come le banche già sanzionate – sono autorizzate a svolgere operazioni solo per il commercio prodotti agricoli e alimentari (compresi i fertilizzanti). Sanzionati anche **87 nuovi individui** (il numero complessivo arriva a 1473), tra esponenti politici, funzionari pubblici (compresi quelli nominati nelle

Per **contrastare la disinformazione russa**, il Consiglio ha disposto la sospensione delle licenze per due nuovi media, in lingua araba, controllati dal Cremlino.

Si può anche ricordare che il **5 febbraio** scorso è entrato in vigore il **divieto di importazione nell'Ue di prodotti petroliferi dalla Russia** (diesel, benzina, ecc.). Il bando, che segue di 3 mesi il divieto di importazione del greggio (entrato in vigore il 5 dicembre), era stato deciso nel giugno del 2022, nell'ambito del sesto pacchetto di sanzioni (*vedi sopra*). Per consentire l'entrata in vigore della misura, gli Stati membri (in coordinamento con le decisioni assunte in sede di G7) hanno definito due nuovi **price cap** su questi prodotti (100 dollari/barile per i prodotti raffinati di alta qualità, come diesel e benzina, 45 dollari/barile per quelli di fascia inferiore). Come già per il greggio, se i prodotti sono venduti (a Paesi terzi) al di sopra di queste soglie, le società Ue (e degli altri Paesi che hanno adottato la misura, cioè G7 e Australia) hanno il divieto di fornire servizi di navigazione, assicurazione e altro.

### **L'undicesimo "pacchetto sanzioni" (23 giugno 2023)**

Facendo seguito al Consiglio europeo di marzo, che aveva particolarmente sottolineato l'esigenza di rafforzare l'attuazione delle sanzioni, più che su nuovi divieti, il pacchetto si concentra sui **meccanismi per contrastare l'aggiramento delle sanzioni** già in vigore, soprattutto nei Paesi terzi.

La principale novità è l'istituzione di nuovo meccanismo di extraterritorialità, in base al quale, come ultima risorsa, l'UE può **vietare il trasferimento o l'esportazione a un paese terzo** di prodotti o tecnologie funzionali allo sforzo bellico russo, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che proprio la Russia sia il destinatario finale. Il meccanismo si attiva quando siano verificati casi sistemici di elusione delle sanzioni, e solo dopo che siano falliti i tentativi di porvi rimedio in altro modo, con misure di cooperazione tecnica, sanzioni mirate a singole aziende e dialogo politico con il paese interessato.

Allegata alla decisione c'è anche una dichiarazione interpretativa con la quale il Consiglio, in una logica tutta intra-UE, sottolinea il proprio ruolo nell'adozione di queste nuove misure. Si tratta di una precisazione che serve a riequilibrare i rapporti con la Commissione, che sulla vicenda delle sanzioni, è sembrata a diversi Stati troppo "protagonista", rea in particolare di annunciare regolarmente le proprie proposte prima di un confronto con i governi nazionali, con l'effetto di svalutare i punti di compromesso di volta in volta raggiunti.

In attesa dell'attivazione del nuovo meccanismo, alcune **società non russe** (con sede in Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria, Armenia, Iran e Hong Kong) sono incluse nell'elenco delle entità **che non possono ricevere prodotti** a duplice uso o che comunque possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico (elenco ampliato complessivamente a 87 nuove aziende). Viene comunque precisato che l'inclusione di queste entità nell'elenco "non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano".

Sempre in funzione antielusiva, il pacchetto vieta anche il **transito nel territorio russo** di beni e tecnologie esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico, nonché di beni adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale e di additivi per carburanti.

Per quanto riguarda i **trasporti marittimi di petrolio** e prodotti petroliferi russi, il Consiglio vieta l'accesso ai porti Ue alle navi che effettuano **trasmobili da nave a nave** non notificati in anticipo, qualora vi sia ragionevoli motivi per sospettare che la nave stia violando le sanzioni. Il divieto si estende alle petroliere che **disabilitino i sistemi di identificazione automatica** o manomettano il sistema di navigazione.

Sempre in tema di approvvigionamenti energetici, viene **revocata la deroga temporanea concessa a Germania e Polonia** di rifornirsi di petrolio russo tramite l'oleodotto Druzhba. L'oleodotto può invece essere usato per importare petrolio dal Kazakistan.

Il **price cap** viene derogato (fino al 31 marzo 2024) per il petrolio del progetto Sakhalin 2, necessario ai bisogni di **sicurezza energetica del Giappone**. Prevista anche una deroga alle sanzioni

generali per le attività di manutenzione e esercizio del **Consorzio dell'oleodotto del Caspio**, per l'importazione di petrolio proveniente dal Kazakistan.

Tra i nuovi prodotti vietati ci sono alcune **tecnologie presenti sul campo di battaglia** in Ucraina, come sistemi di navigazione, telecamere per droni e sistemi di radiazione infrarossa. L'elenco delle armi da fuoco, delle loro componenti e munizioni soggette a restrizione viene ampliato, inserendo nuovi tipi di armi leggere. All'elenco dei beni "dual use" vengono aggiunte apparecchiature e software per la produzione di **circuiti stampati**, mentre viene ridotto il valore delle **automobili** la cui esportazione è vietata.

Il pacchetto contiene anche una serie di **misure di aggiustamento di sanzioni già in vigore**. Al fine di agevolare il **disinvestimento dal mercato russo** degli operatori UE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe (fino al 31 marzo 2024) al divieto di prestazione di servizi di consulenza giuridica. Una deroga (molto) specifica viene riconosciuta per le importazioni dalla Russia necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della **metropolitana di Budapest**. In relazione ai prodotti a duplice uso, viene introdotto un divieto di vendita o trasferimenti di proprietà intellettuali.

Vengono introdotte precisazioni e rettifiche per quanto riguarda le componenti russe dei prodotti siderurgici di Paesi terzi e i voli privati tra la Russia e l'Unione. Vengono ampliati il divieto di fornire **strumenti finanziari** a persone in Russia (esteso a tutte le valute) e quello di trasporto di merci su strada (per evitare che **rimorchi russi** vengano ritirati da operatori di trasporto su strada europei al confine dell'UE, come stigmatizzato dalla Polonia). Vengono anche rafforzati gli obblighi di **scambio di informazioni** degli Stati tra loro e con la Commissione, per i prodotti sensibili.

Il Consiglio ha anche aggiunto alla lista delle **sanzioni individuali 71 nuove persone e 33 entità**. Sono inclusi ufficiali e altre persone coinvolte nella **deportazione di bambini** ucraini, individui responsabili del **saccheggio del patrimonio culturale** ucraino, nonché nuove società in affari con il complesso militare russo e due banche che operano nei territori ucraini occupati. Il pacchetto prevede anche la sospensione delle attività di radiodiffusione nel territorio Ue di cinque nuovi organi della **disinformazione russa** (*RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon*).

Con il pacchetto sono stati anche introdotti due nuovi criteri di designazione, tra cui quello che permette di sanzionare soggetti che "vanifichino significativamente" le misure restrittive UE (l'altro riguarda soggetti che operano nel settore informatico con licenze rilasciate dai servizi o dal ministero dell'industria e del commercio).

Sempre in materia di contrasto alla disinformazione, il **28 luglio** il Consiglio ha approvato una ulteriore distinto provvedimento per sanzionare sette persone e cinque entità russe responsabili di aver condotto la **campagna digitale di manipolazione delle informazioni** denominata "RRN" (*Recent Reliable News*), basata su **pagine web false** che usurpano l'identità degli organi di informazione nazionali e dei siti web governativi, nonché su falsi account social. Le sanzioni hanno colpito tra l'altro *Inforos*, considerato strettamente legato all'intelligence militare russa; *ANO Dialog*, l'Istituto della diaspora russa e due società informatiche.

### **Il dodicesimo "pacchetto sanzioni" (18 dicembre 2023)**

*La misura più attesa del dodicesimo pacchetto si sanzioni, approvato lo scorso 18 dicembre, è forse il **divieto di importazione di diamanti**, che segue l'**analoga misura assunta lo scorso 6 dicembre dai leader del G7** (e richiamata nelle motivazioni del pacchetto). Il divieto si applica dal **1° gennaio 2024 per i diamanti provenienti direttamente dalla Russia** (e per la gioielleria che li contiene) e sarà esteso **gradualmente** (entro il 1° settembre) anche ai diamanti **lavorati in Paesi terzi** (e la gioielleria), per i quali sarà necessario predisporre adeguati meccanismi di tracciabilità.*

A completamento della misura, il 3 gennaio, [il Consiglio](#) ha aggiunto PJSC Alrosa, che rappresenta oltre il 90% della produzione di diamanti russa, e il suo amministratore delegato, Pavel Alekseevich

Marinychev, all'elenco delle entità e delle persone sanzionate dall'UE a causa dei redditi fornisce allo Stato russo e, indirettamente, il suo sostegno all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.

Il Consiglio ha anche inteso rafforzare il meccanismo del **price cap sui prodotti petroliferi** russi, entrato in vigore nel dicembre 2022 (*si veda il paragrafo dedicato*) e che però si è finora rivelato solo parzialmente efficace. Il pacchetto introduce nuovi obblighi di **informazione**, che devono essere accessibili e sottoposti a verifica **lungo tutta la filiera** che porta il petrolio all'acquirente nel Paese terzo. Tutti gli attori coinvolti (noleggiatori, armatori, assicuratori ecc.) avranno accesso ad informazioni dettagliate sui costi degli altri tasselli, in modo da rendere più facile i controlli da parte delle autorità competenti (sia Ue che esterne). Una maggiore **condivisione di informazioni tra Commissione** (coadiuvata dall'Agenza europea per la sicurezza marittima) e Stati membri, dovrebbe ridurre le **pratiche ingannevoli**, come il trasbordo da nave a nave e la manomissione dei sistemi di identificazione. Per contrastare il fenomeno delle **"flotte fantasma"**, viene introdotto l'obbligo (retroattivo), per gli operatori UE, di notificare ogni vendita di navi cisterne, anche di seconda mano, verso Paesi terzi. Sempre in tema di price cap, viene prorogata al 24 giugno la deroga, già prevista nel precedente pacchetto, per le esigenze energetiche del **Giappone**. Nonostante la generale riduzione dei prezzi, rimane invece **immutato** (così come del resto in seno al G7) **il prezzo massimo** stabilito per petrolio e prodotti derivati. Prorogate di un ulteriore anno le eccezioni al divieto di acquistare petrolio e derivati dalla Russia, già stabilite nei precedenti pacchetti, nonché la deroga che consente all'Ungheria di collaborare con Mosca per la centrale nucleare Paks II. Sul tema si può segnalare che il 26 gennaio la Commissione ha pubblicato una versione aggiornata di [FAQ](#) sulla corretta applicazione del *price cap*.

Per quanto riguarda il contrasto all'elusione delle sanzioni, viene introdotta, per gli operatori Ue, una clausola di **divieto di ri-esportazione in Russia** nei contratti di esportazione per determinati beni "sensibili" (la cui effettiva ampiezza è stata però molto ridotta nel corso delle trattative tra gli Stati). Nella lista delle entità che sostengono la guerra di aggressione russa (e che sono destinatarie di restrizioni supplementari, ad esempio per i prodotti a duplice uso), sono inserite anche nuove società di Paesi terzi, in particolare di **Singapore** e **Uzbekistan**. Aumentati i prodotti vietati a queste entità, con l'aggiunta di prodotti chimici, batterie al litio, termostati e componenti per droni.

Nuove **restrizioni all'import** (seppure ridotte rispetto alle prime bozze e con diverse esenzioni e periodi transitori) riguardano beni come **gas propano liquefatto**, ghise e determinati prodotti in rame e alluminio. In tema di prestazioni di servizi, si aggiungono i divieti di fornire **software gestionali** e di progettazione. Viene inoltre inserita una eccezione all'ingresso nell'Ue per una serie di **beni di uso personale**, oltre alle auto con targa diplomatica e quelle di cittadini Ue e loro familiari che rientrano dalla Russia. Per contrastare le circonvenzioni delle sanzioni, è stato anche introdotto un divieto per cittadini russi (o residenti) di ricoprire cariche in soggetti che gestiscono criptovalute. Rafforzati anche gli obblighi di segnalazione per il **trasferimento fuori dall'Unione di fondi** riconducibili a soggetti russi.

Per quanto riguarda le misure individuali, il Consiglio ha aggiunto **61 persone e 86 entità** alla lista dei sanzionati. Tra le persone giuridiche ci sono nuovi soggetti del settore militare e informatico, oltre che media della propaganda russa. Tra gli individui sono sanzionati i responsabili delle recenti cosiddette **"elezioni" illegali nei territori ucraini occupati** dalla Russia, persone coinvolte nella **deportazione e "rieducazione" forzata di bambini** ucraini, oltre a un consistente numero di politici, militari e alti funzionari bielorusi. Il Consiglio ha anche esteso i criteri di sanzione, includendovi anche le persone fisiche e giuridiche che beneficiano delle **espropriazioni forzate delle società Ue** con sede in Russia disposte dal Cremlino. Una deroga al divieto di svolgere transazioni con banche sanzionate consente il **pagamento delle indennità alle vittime dell'Olocausto**. Il Consiglio ha

rafforzato i doveri degli Stati membri nel tracciamento dei beni delle persone sanzionate e, infine, ha previsto la possibilità di mantenere nella lista dei sanzionati anche **persone decedute (come ad esempio Prigožin)**, in modo da conservare in vigore le misure di congelamento dei loro beni.

Si può anche segnalare che il dodicesimo pacchetto è stato preceduto, l'11 dicembre, dall'adozione di **misure restrittive** nei confronti di sei persone e cinque entità coinvolte nello sviluppo e nella produzione da parte dell'**Iran** di **veicoli aerei senza pilota** utilizzati nella guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Si tratta delle prime sanzioni individuali nel nuovo quadro di misure restrittive specificatamente relative al sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione russa, adottato a luglio (numerose altre misure nei confronti di soggetti iraniani coinvolti nella fornitura di droni a Mosca erano già state adottate sotto altri regimi sanzionatori).

---

27 febbraio 2024

*a cura di Federico Petrangeli*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.