

LAVORARE CON LA RUSSIA DOPO LE SANZIONI

Seminario

MILANO, 19 SETTEMBRE 2014

Con il **Regolamento (UE) n. 833/2014**, in vigore dal 1 agosto 2014, l'Unione europea ha istituito un regime di misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Tra le misure restrittive, si segnalano, in particolare, le restrizioni sulle esportazioni verso la Russia di determinati **beni e tecnologie a duplice uso**, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare, e le restrizioni sull'esportazione in Russia di determinate **tecnologie per l'industria petrolifera**. Sono inoltre previste restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali europei per determinati enti finanziari pubblici russi, mentre la BEI e la BERS hanno sospeso i finanziamenti di nuove operazioni di finanziamento nella Federazione Russa. Ulteriori pesanti sanzioni sono state adottate con riferimento alle **regioni di Crimea e Sebastopoli**, attraverso un articolato sistema di misure restrittive che, di fatto, impedisce in quell'area l'operatività di molte imprese europee. Per completare il quadro, occorre ricordare che sono stati aggiunti alle liste di persone fisiche e giuridiche soggette al congelamento di beni e risorse economiche diversi **nominativi di persone ed entità russe**.

In un contesto sanzionatorio soggetto a frequenti aggiornamenti, **per gli operatori europei, sia imprese sia istituti bancari, che intrattengono relazioni commerciali e finanziarie con la Russia, è assolutamente essenziale la conoscenza degli adempimenti richiesti dalla normativa UE in vigore, per assicurarne la piena compliance**.

Essellepi s.r.l., in collaborazione con l'*Export Control Team* dello Studio Legale Padovan, organizza un **seminario di formazione** sulle misure restrittive recentemente adottate dall'UE nei confronti della Russia. Il seminario, al quale interverranno i **rappresentanti delle autorità nazionali competenti** in materia, ha l'obiettivo di illustrare la normativa e le criticità di natura legale e tecnico-scientifica relative alle operazioni commerciali e finanziarie con la Russia, con un focus sulle nuove procedure autorizzative e sull'analisi della "dualità" dei prodotti esportati. Nel corso dell'evento, uno spazio particolare verrà infine dedicato alle difficoltà operative determinatesi a seguito dell'adozione di contromisure da parte della Federazione Russa.

Sono previsti i contributi, tra gli altri, di: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro - Comitato di Sicurezza Finanziaria, Agenzia delle Dogane, Camera di Commercio Italo-Russa, Credimpex Italia.

Il lavoro si svolgerà presso l'hotel **Novotel Milano Nord Ca' Granda, Viale G. Suzzani n. 13, 20162 Milano**.

PROGRAMMA

9.30: Saluti e apertura dei lavori

9.45- 13.00

Il nuovo regime di controllo delle esportazioni in Russia: istruzioni per l'uso

Avv. Marco Padovan - Studio Legale Padovan

La crisi in Ucraina: l'impegno dell'UE e dell'Italia per una soluzione politica

On. Lia Quartapelle Procopio - Camera dei Deputati, III Commissione, Affari esteri e comunitari

L'impatto delle restrizioni sulle relazioni commerciali tra Italia e Russia

Cav. Lav. Ing. Rosario Alessandrello – CCIR, Camera di Commercio Italo-Russa

Regolamento europeo sulle esportazioni ad uso duale e possibili sviluppi futuri

Dr. Ing. Filippo Sevini - Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca, ITU Unità di Sicurezza Nucleare

Regolamento (UE) n. 833/2014: la competenza diretta del MISE

Dott. Massimo Cipolletti - Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica commerciale internazionale

Nuove misure restrittive e trasferimenti di fondi: il ruolo del CSF

Dott. Elio Castellano - Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, Comitato di Sicurezza Finanziaria

13.00- 14.00: Colazione di lavoro

14.00- 17.30

Modalità operative dell'Agenzia delle Dogane con riferimento alle esportazioni destinate alla Russia

Ing. Marcello Irlando - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio Analisi dei Rischi

La sospensione dei finanziamenti nella Federazione Russa

Dr. Alessandro Terzulli - SACE S.p.A., Chief Economist

Vecchie e nuove misure restrittive: l'operatività bancaria al tempo delle sanzioni

Dott. Alfonso Santilli - Credimpex Italia

Le sanzioni USA contro la Russia

Kay Georgi - Arent Fox LLP, Washington, D.C. (in collegamento streaming)

Le contromisure russe: il blocco delle esportazioni agroalimentari verso la Federazione Russa

Dott. Massimiliano Ballotta - LegalLife LLC, Mosca (in collegamento streaming)

L'analisi di dualità dei prodotti esportati: aspetti tecnico- scientifici

Dr. Ing. Angelo Minotti – Sapienza - Università di Roma

Discussione

17.30: Chiusura dei lavori