



La revisione del quadro sanzionatorio verso la Repubblica Araba di Siria

Assolombarda - Milano, 26 marzo 2025

Avv. Dario Gorji V.



de CAPOA & PARTNERS
Studio Legale

Il quadro precedente: il Reg. (UE) 36/2012



- La problematica del **boicottaggio economico e finanziario** creatosi verso il Paese
- Misure restrittive di natura merceologica
- Misure di natura soggettiva (c.d. blacklisting) verso 411 entità
- Misure finanziarie verso la Banca Centrale Siriana ed altri importanti istituti finanziari
- Impossibilità di aprire nuovi conti di corrispondenza tra banche UE e istituti finanziari

Gli interventi normativi e gli obiettivi della UE per la ricostruzione



- **Nuovi provvedimenti del 24 febbraio 2025:**
 - Decisione (PESC) 2025/406 del Consiglio
 - Reg. (UE) 2025/407 del Consiglio
 - Reg. di esecuzione (UE) 2025/408 del Consiglio
- **Finalità:**
 - Consentire la **ripresa economica, il ripristino delle attività economiche, la ricostruzione, la stabilizzazione e l'assistenza umanitaria**
- **Tipologia degli interventi:**
 - Misure di natura oggettiva e merceologica
 - Misure soggettive
 - Misure finanziarie

Settore dell'Oil & Gas 1/2



Sono sospese le restrizioni relative a:

- L'importazione nell'UE di **petrolio greggio o prodotti petroliferi siriani**, nonché quelle relative al loro trasporto, all'assistenza tecnica, all'assicurazione e alla riassicurazione
- La vendita di **attrezzature e tecnologie chiave** per i settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria e la relativa assistenza tecnica, destinate a:
 - esplorazione di greggio e gas naturale
 - produzione di greggio e gas naturale
 - raffinazione
 - liquefazione di gas naturale

Settore dell'Oil & Gas 2/2



- La vendita di **carboturbi e additivi per carburanti** a soggetti in Siria o per uso in Siria
- La concessione di **prestiti o la creazione o la partecipazione** in imprese attive nell'esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio (*joint ventures*)

Settore della produzione di energia elettrica



Sono sospese le restrizioni relative a:

- La vendita di apparecchiature o le tecnologie elencate nell'All. VII del Reg. 36/2012, relative alla **costruzione di nuove centrali elettriche in Siria**
- La concessione di **prestiti, la creazione o la partecipazione** in imprese attive nella **costruzione o installazione di nuove centrali** per la produzione di energia elettrica

Macchinari del settore industriale e componentistica



È possibile esportare macchinari del settore industriale e la relativa componentistica?

- Sì, purché non si tratti dei beni di cui agli allegati **Ia** (beni per la repressione), **V** (tecnologia e software particolari), **VIII** (metalli preziosi), **IX** (sostanze chimiche), **X** (articoli di lusso) del regolamento 36/2012; e
- Purché non siano prodotti *dual use*

Settore bancario e finanziario



Banca Centrale Siriana: è consentita agli operatori europei la messa a disposizione di fondi e risorse economiche alla BCS.

Rimangono bloccati i fondi della BCS al di fuori della Siria.



Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank: rimosse dall'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni e delle risorse economiche.

È consentita agli operatori europei la messa a disposizione di fondi e risorse economiche alle entità.



È consentito fornire alla Banca Centrale Siriana **nuove banconote e monete siriane** (stampate o coniate nell'UE).

Segue:
rapporti tra
enti creditizi e
finanziari UE e
siriani



- Intervento sui divieti di cui all'Art. 25 del Reg. 36/2012 relativi all'instaurazione di relazioni tra banche UE e siriane.
- È consentito stabilire **relazioni bancarie con istituzioni finanziarie siriane** (quali l'apertura di conti di corrispondenza o filiali), per permettere le transazioni associate alle seguenti attività:
 - aventi lo scopo di assistere la popolazione siriana per il soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l'erogazione di servizi di base o altri scopi civili;
 - aventi lo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, **il ripristino dell'attività economica**, la costruzione istituzionale, altri scopi civili;
 - correlate al settore petrolifero e dell'energia;
 - relative al settore dei trasporti;
 - relative all'esportazione alla Banca Centrale Siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio;

Segue:
rapporti tra
enti creditizi e
finanziari UE e
siriani



Altre attività per le quali le relazioni bancarie sono consentite:

- correlate al settore petrolifero, ovvero per l'importazione ed il trasporto di prodotti petroliferi e petrolio greggio dalla Siria
- per la costruzione di centrali elettriche
- per la costituzione di *joint ventures* nel settore petrolifero
- per la vendita di additivi in Siria
- per l'esportazione alla Banca Centrale Siriana di banconote e monete siriane di nuovo conio
- per la prestazione di qualsiasi tipo di intermediazione, finanziamenti, assistenza tecnica e finanziaria alle summenzionate attività

Pagamenti da/verso la Siria



Possono gli operatori UE effettuare/ricevere un pagamento verso la/dalla Siria?

I pagamenti verso la/dalla Siria sono generalmente leciti. Sono vietati solo se:

- sono effettuati a favore di persone fisiche o giuridiche sottoposte a misure restrittive
- provengono da persone fisiche o giuridiche sottoposte a misure restrittive
- sono effettuati a favore o attraverso istituti bancari e finanziari siriani sottoposti a restrizioni specifiche
- sono relativi a beni o servizi per i quali sussiste un divieto specifico di esportazione/importazione

Suggerimenti operativi



Come effettuare transazioni in conformità alla normativa vigente:

- ✓ Verifica **OGGETTIVA**: accertare che il proprio bene non rientri negli Allegati **Ia** (beni per la repressione), **V** (tecnologia e software particolari), **VIII** (metalli preziosi), **IX** (sostanze chimiche), **X** (articoli di lusso) del regolamento 36/2012; e
- ✓ Prima della conferma degli ordini, richiedere la documentazione societaria (*company certificate* tradotto, copia dei documenti di identità dei soci e degli amministratori)
- ✓ Verifica **SOGGETTIVA**: accertare che la controparte non sia soggetta a misure restrittive soggettive
- ✓ Informare anticipatamente la propria banca della transazione

La permanenza di alcune restrizioni



- **Restrizioni individuali** connesse agli esponenti del regime di Assad
- **Restrizioni merceologiche** relative:
 - al settore delle armi chimiche
 - beni di lusso
 - al traffico illecito di droga
 - al commercio di:
 - materiali d'armamento
 - attrezzature per la repressione interna
 - beni di lusso
 - software per l'intercettazione e la sorveglianza; beni del patrimonio culturale siriano
- **Riesame** delle disposizioni previsto per il **1 giugno 2025**



Grazie per l'attenzione.

Avv. Dario Gorji V.



de CAPOA & PARTNERS
Studio Legale
