

Helpdesk per la due diligence sulle sanzioni dell'UE

per le PMI europee

Gabriel Orazi
Responsabile delle politiche, DG FISMA
Commissione europea



Due Diligence on
EU Sanctions

for EU SMEs
dealing with

IRAN

Funded by the
European Union



Le sanzioni dell'UE: Obiettivi

- Le sanzioni sono uno strumento dell'UE per promuovere gli obiettivi della politica **estera e di sicurezza comune (PESC)**



Sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran

- Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2231 (2015) relativa al **piano d'azione congiunto globale (PACG)**.
- Il 16 gennaio 2016 (data di attuazione del PACG) l'UE ha **revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie imposte in relazione al programma nucleare iraniano**.
- Tuttavia, una serie di misure connesse alla **non proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM)** sono rimaste in vigore anche dopo la data di attuazione, conformemente al PACG.
 - ➔ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio
- Inoltre, dal 2011 l'UE ha imposto sanzioni in risposta a **gravi violazioni dei diritti umani** in Iran.
 - ➔ Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio

<https://ec.europa.eu/info/sanctions>

<https://sanctions-map.eu>

Ruolo della Commissione europea

- **Legislazione**

(progetti di regolamenti del Consiglio, sulla base di decisioni del Consiglio)

- **Supportare l'applicazione delle sanzioni**

(formula pareri giuridici e linee guida sull'applicazione delle sanzioni)

- **Monitoraggio**

(controlla l'applicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri dell'UE)

Sintesi del progetto

Promossa da: Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) e FISMA

Titolo: Helpdesk per la due diligence sulle sanzioni dell'UE per le PMI dell'UE che trattano con l'Iran
Sito web: www.sanctions-helpdesk.eu

Contesto: Le imprese europee interessate a svolgere rapporti commerciali con l'Iran devono innanzitutto valutare se le loro attività sono soggette alle sanzioni dell'UE in vigore. Molte imprese, in particolare le PMI, non sono sempre in grado di stanziare risorse per effettuare controlli di due diligence. In caso di dubbi sulla legalità delle loro attività pianificate, le imprese potrebbero astenersi dal perseguire opportunità commerciali legittime in Iran.

Obiettivo: L'Helpdesk aiuta le imprese dell'UE, e in primo luogo le PMI, a dialogare con le controparti iraniane nel rispetto del diritto dell'UE.

Obiettivi del progetto

- Fornire un sostegno concreto alle PMI dell'UE attraverso l'esercizio della due diligence per quanto riguarda il **rispetto delle sanzioni dell'UE** per specifici progetti commerciali;
- Contribuire a ridurre i costi di transazione per le PMI dell'UE che trattano con l'Iran;
- Incoraggiare le PMI dell'UE ad intraprendere progetti in Iran applicando i concetti di diligence basati, tra l'altro, sui principi elaborati nel quadro della precedente azione della Commissione ("*due diligence per gli operatori dell'UE connessi all'Iran*");
- Rassicurare le banche europee, che attualmente potrebbero essere restie a gestire le transazioni che coinvolgono l'Iran, fornendo alle PMI dell'UE una documentazione di due diligence adeguatamente investigata sui loro partner commerciali iraniani;
- Dimostrare il costante impegno dell'UE a favore del PACG stanziando fondi sostanziali per migliorare gli scambi commerciali tra l'UE e l'Iran.

Servizi di helpdesk

A

Identificazione e registrazione degli utenti dell'Helpdesk

B

Orientamento di due diligence & Valutazione iniziale automatizzata (livello 1)

C

- Verifica dei documenti (livello 2)
- Ricerca sul terreno (livello 3)

D

- Servizi accessori
- Linee guida
 - Corsi di formazione
 - Networking

Livelli di dovuta diligenza

Richiesta di due diligence ricevuta dall'Helpdesk

Livello 1: Orientamento di due diligence & Valutazione iniziale automatizzata

- Fornisce il questionario iniziale sulla due diligence e l'elenco dei documenti necessari dei potenziali partner iraniani
- Esamina & valuta la documentazione e compie l'attività di due diligence sulla base della richiesta
- Contribuisce ad individuare eventuali informazioni mancanti o indicatori di rischio nell'ambito della due diligence

Livello 2: Verifica dei documenti

Ulteriori verifiche indipendenti, compresa la ricerca di banche dati locali in persiano, per individuare eventuali discrepanze o informazioni mancanti

Livello 3: Ricerca sul campo

Visite in loco in Iran, interviste con persone interessate, ecc.

Strumento di analisi due diligence

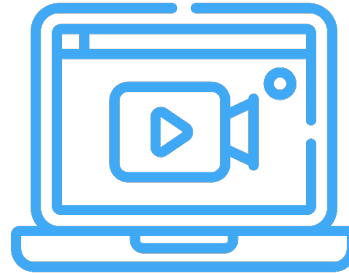
- Il team di helpdesk riceve ed elabora le richieste delle PMI dell'UE di eseguire la due diligence utilizzando moduli disponibili sul sito web
- Sulla base della qualità dell'informazione e di eventuali indicatori di rischio nella documentazione presentata, il gruppo svolgerà la dovuta diligenza di livello 1-3.
- Il RGPD & il rispetto del diritto in materia di privacy è della massima importanza durante il processo



Altri servizi di helpdesk



Publicazione di guide aziendali, schede informative e altro materiale informativo



Organizzazione di corsi di formazione e seminari online



Promuove gli eventi di incontro tra imprese

Strumento dell'UE per le sanzioni

- Gestito dalla Commissione europea, indipendente dall'Helpdesk
- Valutazione generale ed iniziale del rispetto delle sanzioni dell'UE
- Semplice design che utilizza il modello di "albero decisionale"
- Fornisce alle PMI dell'UE orientamenti generali sulle potenziali attività commerciali e sul partner iraniano
- Lanciata nell'estate del 2020 all'indirizzo <https://sanctions-tool.ec.europa.eu>



Altre risorse

- Mappa delle sanzioni dell'UE
<https://sanctionsmap.eu>
- Elenco consolidato delle sanzioni finanziarie dell'UE
<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>
- Informazioni sulle sanzioni dell'UE
<https://ec.europa.eu/info/sanctions>
- MAECI (Italia)
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe



Grazie
dell'attenzione!

info@sanctions-helpdesk.eu

www.sanctions-helpdesk.eu



Due Diligence on
EU Sanctions

for EU SMEs
dealing with

IRAN

Funded by the
European Union

