

**NUOVO INTERVENTO OFAC: OPERAZIONI CON RUSAL CONCESSE FINO AL 23 OTTOBRE 2018**

A meno di venti giorni dall'inserimento, il 6 aprile 2018, di 24 persone fisiche e 14 entità russe nella *List of Specially Designated Nationals* (SDN List), l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro statunitense (OFAC) ha pubblicato in data 23 aprile 2018 due nuove Licenze Generali ("General Licenses") – segnatamente la numero 14 e la numero 12A – nonché 9 nuove FAQ (dalla n. 574 alla n. 582) collegate alla situazione Russia/Ucraina.

Con l'emanazione della General License 14, il Tesoro statunitense ha voluto concedere una dilazione della scadenza entro la quale i soggetti statunitensi potranno terminare (*winding down*) le operazioni commerciali in essere con la società russa United Company RUSAL PLC ("Rusal") o con entità nelle quali questa detenga – direttamente o indirettamente – una partecipazione pari o superiore al 50%: tale facoltà è ora concessa entro il **23 ottobre 2018**, mentre in un primo momento la scadenza era stata fissata al 5 giugno. Per quanto riguarda le operazioni commerciali in essere con le altre entità russe designate il 6 aprile scorso, la data ultima entro la quale è consentito il *winding down* rimane il **5 giugno 2018**, in base alla General License 12A, che sostituisce, nella denominazione ma non nella sostanza la precedente General License 12 che si riferiva appunto anche a Rusal.

Inoltre, non cambia il termine tassativo del **7 maggio 2018** entro il quale è consentito, in base alla General License 13, lo svincolo di carattere finanziario dagli investimenti effettuati in Rusal, in EN+ Group PLC e in GAZ Group ("[...]divest or transfer debt, equity, or other holdings [...]").

Come chiarito dall'OFAC nella FAQs n. 575 e 578, i fondi di Rusal - o delle entità nelle quali essa detiene una quota pari o superiore al 50% - bloccati alla data del 23 aprile 2018 resteranno bloccati (salvo l'uso per le attività di *winding down*); per quanto riguarda invece le transazioni necessarie al *winding down* effettuate successivamente a tale data ed entro il 23 ottobre 2018, alle imprese statunitensi non verrà chiesto di accreditare su fondi bloccati i pagamenti relativi a tali transazioni, come invece previsto per la chiusura di operazioni commerciali con gli altri soggetti designati, indicati nella General License 12A.

Per maggiori informazioni,  
contattare:



**Avv. Marco Padovan**  
mpadovan@studiopadovan.com



**Avv. Marco Zinzani**  
mzinzani@studiopadovan.com



**Avv. Valerio Picchiassi**  
vpicchiassi@studiopadovan.com



**Avv. Ilaria Anna Colussi**  
icolussi@studiopadovan.com



**Dott.ssa Giulia Levi**  
glevi@studiopadovan.com



**Dott. Manuel Venuti**  
mvenuti@studiopadovan.com



Dell'estensione del termine finale per le operazioni di *winding down* beneficeranno anche le **imprese europee**. Infatti, dal momento che l'OFAC considera significant transactions quelle per le quali le *U.S. persons* necessiterebbero di una licenza specifica da parte dell'OFAC (cfr. Client Alert – Export Control – aprile 2018), il compimento da parte di imprese europee di operazioni strettamente necessarie a chiudere rapporti commerciali con Rusal, rispettando i limiti della General License 14, non esporrà al rischio di sanzioni secondarie statunitensi nei loro confronti (FAQ n. 579).

L'OFAC ha da ultimo chiarito che la General License 12A, tra le proprie condizioni applicative, vieta l'esportazione di beni **dagli Stati Uniti, ma non vieta** le esportazioni di beni effettuate da soggetti situati al di fuori degli Stati Uniti, verso Paesi terzi, per operazioni necessarie a svincolarsi dai soggetti designati in data 6 aprile 2018 (FAQ n. 582).

L'estensione del termine per il *winding down* delle operazioni con Rusal, principale player russo dell'alluminio, potrà limitare l'impatto della designazione per le numerosissime imprese europee coinvolte in operazioni con la stessa. Inoltre, non è da escludere, come espressamente reso noto dall'OFAC, che le sanzioni nei confronti di Rusal vengano del tutto revocate, ove il suo proprietario, l'oligarca Oleg Deripaska, rinunci al controllo su Rusal.