

Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune grandi industrie iraniane inserite nella blacklist dell'OFAC

Il 16 ottobre 2018, l'*Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist '*Specially Designated Nationals And Blocked Persons List*' (SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel finanziamento della cd. *Basij Resistance Force* (Basij), un'organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.

Si tratta di banche e società industriali di primo piano; alcune di esse storicamente intrattengono relazioni commerciali e finanziarie con operatori italiani. In particolare, sono state designate le banche **Bank Mellat**, **Mehr Eqtesad Bank**, **Parsian Bank** e **Sina Bank**, nonché il più grande produttore iraniano di acciaio, **Esfahan's Mobarakeh Steel Company**, e il principale produttore iraniano di trattori e macchine agricole, **Iran Tractor Manufacturing Company**. Per un elenco completo delle entità designate, si rimanda al sito dell'OFAC, al seguente indirizzo: [link](#).

In primo luogo, va rilevato che la fonte normativa sulla base della quale sono stati operati gli inserimenti in blacklist è l'Ordine Esecutivo 13224 del 25 settembre 2001, la cui section 1(d)(i) prevede che il Segretario del Tesoro e il Segretario di Stato abbiano la facoltà di congelare il patrimonio di soggetti coinvolti in attività di assistenza, finanziamento, supporto materiale o tecnologico ad attività terroristiche.

Le designazioni in oggetto hanno **valenza extraterritoriale**. Ne consegue che, ai sensi della vigente normativa statunitense, chiunque nel mondo assista, sponsorizzi, o fornisca un contributo finanziario, materiale o tecnologico, o assistenza finanziaria o altri servizi a favore delle entità designate possa essere a sua volta designato e inserito dall'amministrazione statunitense nella lista SDN.

In base al tenore letterale delle fonti normative applicabili e alle dichiarazioni rese dalle autorità statunitensi, le designazioni paiono avere **effetto immediato** (ovvero, a far data dal 16 ottobre). Non è escluso che l'OFAC, in linea con precedenti esperienze, possa concedere deroghe temporali (*wind-down period*) per il disimpegno/ completamento di operazioni con le entità designate in corso.

È necessario segnalare, inoltre, che per effetto della regola dell'OFAC cosiddetta '**50 percent rule**', un'entità non designata che sia posseduta da uno o più soggetti designati per una quota superiore al 50% è da ritenersi automaticamente designata, anche se non espressamente indicata in SDN List.

Da ultimo, vale la pena rilevare che l'Ordine Esecutivo 13224 non risulta ricompreso tra gli atti normativi extraterritoriali elencati nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2271/96 (**Regolamento di Blocco UE**), che il diritto dell'Unione europea non riconosce come applicabili agli operatori europei.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

CONTATTI

STUDIO LEGALE PADOVAN
Foro Buonaparte, 54 - Milano 20121
Via Firenze 32 – Roma 00184
Tel: +39 024814994
Fax: +39 0243981694
e-mail: info@studiopadovan.com
www.studiopadovan.com