

## IRAN – NUOVE SANZIONI USA: NEL MIRINO LA GUIDA SUPREMA ALI KHAMENEI E IL SUO ENTOURAGE

### Introduzione

In data 24 giugno 2019, il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha firmato il nuovo ordine esecutivo *Imposing Sanctions with Respect to Iran* che impone sanzioni alla Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei e a otto comandanti superiori del Corpo della Guardia Rivoluzionaria dell'Iran (IRGC). Il provvedimento, emesso in attuazione della politica di massima pressione, assume nel contesto del programma sanzionatorio iraniano una rilevanza prevalentemente simbolica.

### L'ordine esecutivo *Imposing Sanctions with Respect to Iran*

Il provvedimento dell'Amministrazione statunitense impone il **blocco della proprietà sui beni** che si trovano negli USA o in possesso di *US persons* e che appartengano ai seguenti soggetti:

la Guida Suprema della Repubblica islamica dell'Iran e il relativo Ufficio; qualsiasi altra persona indicata dal Segretario del Tesoro in consultazione con il Segretario di Stato:

- essere una persona nominata dalla Guida Suprema o dal relativo Ufficio a una posizione di pubblico ufficiale dell'Iran o a capo di qualsiasi entità locale sita in Iran o qualsiasi entità sita fuori dall'Iran posseduta o controllata da una o più entità iraniane.
- essere una persona nominata a una posizione di pubblico ufficiale dell'Iran o a capo di qualsiasi entità locale sita in Iran o qualsiasi entità sita fuori dall'Iran posseduta o controllata da una o più entità iraniane da una persona nominata dalla Guida Suprema o dal relativo Ufficio;
- per aver materialmente assistito, sponsorizzato, o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, nonché beni o servizi a beneficio di qualsiasi persona la cui proprietà è bloccata ai sensi di questa sezione;
- per essere membro del consiglio di amministrazione o un amministratore esecutivo superiore di ogni persona giuridica la cui proprietà è bloccata ai sensi di questa sezione.

Per maggiori informazioni,  
contattare:



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



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



**Avv. Giulia Levi**  
glevi@studiopadovan.com



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



**Avv. Francesco Candeago**  
fcandeago@studiopadovan.com



**Dott. Giuseppe Di Luccia**  
gdiluccia@studiopadovan.com

L'inclusione di tali soggetti nella lista SDN come **sottoposti a sanzioni secondarie**, comporta il divieto anche per le *non-US persons*, d'intraprendere con questi qualsiasi transazione, incluse donazioni aventi a oggetto **beni di carattere umanitario** (e.g. cibo, medicine)

La sezione 2 dell'ordine esecutivo estende il potere del Segretario del Tesoro di applicare, previa consultazione del Segretario di Stato, le sanzioni menzionate anche agli **istituti finanziari esteri**, qualora questi conducano o facilitino qualsiasi transazione significativa per conto o in nome di uno dei soggetti le cui proprietà sono bloccate ai sensi della sezione 1.

L'ordine esecutivo, infine, vieta ai soggetti designati l'ingresso nel territorio statunitense.

### Conclusioni

Nonostante il valore prevalentemente simbolico dell'ordine esecutivo, finalizzato a impedire ai soli dirigenti del regime iraniano l'accesso al mercato finanziario, questo s'inserisce in un clima di *escalation* tra USA e Iran. In tale contesto, il presidente Trump gioca al *chicken game* con il regime di Teheran al fine di portarlo al tavolo per negoziare l'accordo sul nucleare, limitare la sua influenza regionale e ridimensionare il suo programma missilistico. È difficile valutare l'evoluzione possibile di questa politica della massima pressione, che potrebbe avere esiti impreveduti e preoccupanti per la stabilità dell'area. Nel frattempo, quanto sta accadendo non è sicuramente incoraggiante per gli scambi commerciali con l'Europa.



**Avv. Stefania Grosso**  
sgrosso@studiopadovan.com



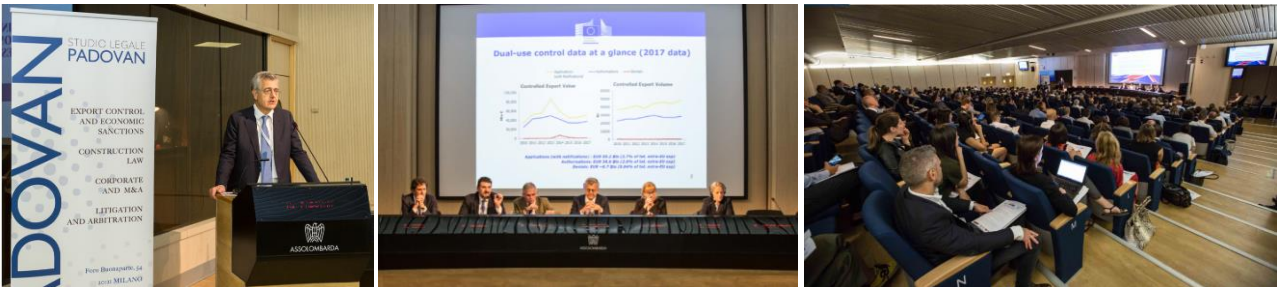
**Dott. Lorenzo Caloisi**  
lcaloisi@studiopadovan.com

## GRAZIE PER ESSERE STATI CON NOI ALLA CONFERENZA DEL 21 GIUGNO

Cogliamo l'occasione per ringraziarVi di aver partecipato, così numerosi, alla Conferenza Internazionale del 21 giugno. Aver ricevuto i Vostri positivi riscontri rappresenta per noi la più grande soddisfazione. Ci sforzeremo di tenerVi sempre aggiornati anche con la nostra Academy. Confermiamo la nostra disponibilità ad assisterVi per ogni necessità collegata all'export control e alle sanzioni economiche internazionali, un tema in continua evoluzione!

I nostri migliori saluti,

Export Control Team



### 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](mailto:info@studiopadovan.com)  
[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)