

STUDIO LEGALE PADOVAN

Il controllo sul duale:
origine, sviluppi,
criticità



Milano, 14 novembre 2013



Avvertenza

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari della normativa dell'Unione europea riguardante il controllo delle esportazioni e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.

Sommario

- Prodotti a duplice uso
- I regimi internazionali di controllo
- Il commercio di beni a duplice uso nell'UE
- La revisione della politica dei controlli
- Il processo di ottemperanza aziendale
- Complessità dei controlli delle esportazioni
- Criticità: «appositamente progettato per»
- Monitoraggio del controllo delle esportazioni e applicazione delle norme

Prodotti a duplice uso

"Prodotti a duplice uso" sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari

(Articolo 2, Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009)

I regimi internazionali di controllo

- Cooperazione multilaterale e contrasto alla proliferazione attraverso i regimi di controllo delle esportazioni
- Competenza dell'Unione europea
- L'elenco UE dei prodotti soggetti a controlli è basato sulle liste adottate da:
 - ❖ NSG – *Nuclear Suppliers Group* (1976)
 - ❖ *Australia Group* (1985)
 - ❖ MTCR – *Missile Technology Control Regime* (1987)
 - ❖ Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993)
 - ❖ Accordo di Wassenaar (1996)
- Processo di collaborazione globale, destinato a permanere

I regimi internazionali di controllo

- **NSG – *Nuclear Suppliers Group***: intesa informale, a livello intergovernativo, cui partecipano i paesi in grado di produrre materiale nucleare o che possiedono la tecnologia ad esso correlata
- ***Australia Group***: accordo informale, a livello intergovernativo, creato per contrastare il rischio della proliferazione di armi chimiche
- **MTCR – *Missile Technology Control Regime***: accordo informale, a livello intergovernativo, per controllare i trasferimenti di prodotti e tecnologie di interesse missilistico, con il fine di scongiurare la proliferazione di vettori in grado di trasportare ordigni di distruzione di massa

I regimi internazionali di controllo (*segue*)

- **Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993):** trattato sul disarmo delle armi chimiche
- **Accordo di Wassenaar:** intesa informale, a livello intergovernativo, si propone di contribuire alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale mediante la trasparenza ed il senso di responsabilità nei trasferimenti di materiale d'armamento convenzionale e di prodotti di elevata tecnologia a duplice uso (civile/militare), al fine di prevenire l'accumulazione destabilizzante di armamenti

Omissis

Per ricevere la versione integrale della presentazione,
si prega di inviare un'email all'indirizzo:

info@studiopadovan.com