

STUDIO LEGALE PADOVAN

Sanzioni
economiche e
restrizioni al
commercio:
strumenti giuridici
per operare in Iran



Milano, 14 novembre 2013



Avvertenza

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

Contenuti

- Note introduttive
- Osservazioni sulla *due-diligence* oggettiva
- Osservazioni sulla *due-diligence* soggettiva
- Il regime dei pagamenti
- Clausole contrattuali
- Cenni alla normativa statunitense sull'Iran

Sanzioni contro l'Iran: panorama internazionale

- Sanzioni ONU:
 - ❖ meno stringenti, applicate da tutti gli Stati aderenti all'ONU, tra cui quindi, tra gli altri, Turchia, Cina e Brasile
- Sanzioni OFAC:
 - ❖ applicate dagli USA, ma con valenza extra-territoriale, soprattutto per le istituzioni finanziarie o le aziende con presenza o relazioni importanti negli USA
- Sanzioni UE

Le sanzioni nei confronti dell'Iran

- Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
 - ❖ Risoluzione 1737 (2006)
- Decisioni PESC
 - ❖ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC
- Regolamenti dell'Unione europea
 - ❖ Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 aprile 2007
 - ❖ Regolamento (CE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010
 - ❖ Regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012

Le sanzioni nei confronti dell'Iran (*segue*)

- **Regolamento (UE) N. 267/2012** del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Modificato o attuato da:

- ❖ **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO** del 23 aprile 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
- ❖ **REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO** del 2 agosto 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
- ❖ **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO** del 2 agosto 2012 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Omissis

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

info@studiopadovan.com