



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AUTORITA' NAZIONALE - UAMA

Divisione materiali a duplice uso

OGGETTO - COMUNICATO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE IN DEROGA EX ART. 5 QUINDECIES C. 10 LETT. H DEL REG. (UE) 833/2014.

Con l'adozione del **XII pacchetto sanzionatorio** nei confronti della **Federazione Russa**, a **partire dal 20 giugno 2024**, le aziende italiane che intendano fornire servizi nei confronti di entità russe di proprietà o sotto il controllo di società europee, dovranno ottenere apposita autorizzazione in deroga.

In linea generale, ai sensi dell'attuale **art. 5 quindicies del Reg. (UE) 833/2014**, è vietata la fornitura di: **(i)** software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali; **(ii)** servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni; **(iii)** servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica; **(iv)** servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari. Come noto, il dodicesimo pacchetto sanzionatorio ha ulteriormente **ristretto i margini per la fornitura di tali servizi**, trasformando in “**deroga**” quella che originariamente era un'esenzione per forniture in favore di entità russe controllate da un'azienda europea. Se l'esenzione infatti esclude *tout court* l'applicazione del relativo divieto, la deroga richiede invece un apposito atto autorizzativo rilasciato dall'**Autorità Nazionale UAMA**.

Visto il particolare interesse dimostrato dalle associazioni di categoria e dal tessuto produttivo nazionale per la tematica in oggetto, si forniscono qui di seguito alcune **indicazioni** ai fini di una **corretta presentazione delle relative domande di autorizzazione** tramite la piattaforma di **E-licensing** accessibile al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice>

- a) La domanda deve essere presentata nelle modalità previste ai sensi dell'**art. 10 del D. Lgs 221/2017** e deve riguardare **un solo utilizzatore finale**, come indicato nelle **FAQ della Commissione**. A titolo di esempio, ove l'azienda italiana dovesse fornire servizi a più consociate, saranno necessarie tante istanze quante sono le consociate;
- b) All'interno della Piattaforma di E-licensing, **selezionare** “Tipo autorizzazione: Sanzioni Russia - Esportazione - Autorizzazione specifica individuale” e, a seguire, “Articolo del Regolamento / Lettera/e: Article 2(4) / (f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner”. **Precisare in “Ulteriori informazioni”**: istanza per autorizzazione alla fornitura di servizi in deroga ex art. 5 quindicies c. 10 lett. h del Reg. (UE) 833/2014;

- c) La domanda deve attenere alla sola fornitura di servizi di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 5 quindices del Reg. 833/2014. Questa Autorità Nazionale **non** è infatti **competente** al rilascio di **autorizzazioni per l'erogazione di finanziamenti o assistenza finanziaria**. Nel campo "Beni e Servizi" devono essere suddivisi i servizi, con il relativo valore (se forniti a titolo gratuito, va indicato un valore commerciale presunto comunque uguale o superiore ad 1 Euro), come nei vari commi dell'art. 5 quindices. Ad esempio: **riga 1** sarà "Servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ex art. 5 quindices, **paragrafo 1**, Regolamento (UE) n. 833/2014"; **riga 2** sarà "Servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ex art. 5 quindices, **paragrafo 2**, Regolamento (UE) n. 833/2014"; etc.
- d) I servizi devono essere destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono **di proprietà o sotto il controllo**, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII Reg (UE) 833/2014;
- e) La domanda deve essere corredata da: (i) **idonea documentazione atta a comprovare la condizione di cui al punto c**, ed esempio tramite visura camerale in italiano della società russa; (ii) un **End User Statement** firmato dell'azienda di cui al punto c, secondo il modulo qui allegato; (iii) un **contratto o accordo** tra l'operatore e l'utilizzatore finale che identifichi detti servizi e il relativo controvalore (alternativamente, il contratto potrà indicare che sono forniti a titolo gratuito)¹; (iv) una **dichiarazione**, su carta intestata e a firma del legale rappresentante italiano, che delinei i contenuti della prospettata operazione e che confermi la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento della deroga invocata ex Reg. (UE) 833/2014 nonché la compatibilità dell'operazione anche con il Reg. (UE) 269/2014.

Anche in considerazione del crescente inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni alla normativa vigente al momento dell'erogazione dei servizi e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria, che possano aver impattato sull'efficacia della stessa.

IL DIRETTORE
(*Min. Plen. Giorgio Aliberti*)

¹ Si precisa che il valore indicato nel contratto deve corrispondere al valore dichiarato nell'EUS che, come detto, può essere anche uguale a zero. In questo ultimo caso, nell'istanza deve comunque essere indicato un valore commerciale presunto dei servizi resi, uguale o superiore a 1 Euro.

END USER STATEMENT

The undersigned company (name and address)
running the activity of
declares to import the following goods/services supplied by the Italian company.....

- Description of goods/services (*if the items are in a large number they can be listed in an annex, duly dated and signed*) :....

- Quantity:
- Value:
- Contract/Order number:
- Date of signature:
- Specific purposes for which the goods are to be used (*if the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described*).....

The above said goods/services are assigned solely for civil purposes and will not be used in any of the activities prohibited, or provided to sanctioned entities, under restrictive measures of the European Union, except the cases subject to specific derogations and for which an authorisation might be issued by the competent Authorities of a EU Member State.

The above-mentioned goods/services will be used in the following place: (address).....

The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment the above mentioned goods/services and neither to re-export them to other countries, nor even in their own.

This statement is issued exclusively upon request of the Italian Licensing Authority and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received.

Place and date:

Legal Representative

Signature:

(Print name, surname and title of signatory in capital)