INTERNAZIONALIZZAZIONE | Sanzioni Russia – pubblicata la guidance della UE per minimizzare i rischi di elusione delle sanzioni

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 25, 2023

Segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato la ***Guidance***

"Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention" al fine di aiutare gli operatori economici ad *identificare, valutare e comprendere i possibili rischi connessi all'elusione delle sanzioni*, di fronte alla portata delle numerose misure restrittive e sanzionatorie adottate con gli undici "pacchetti".

Sebbene orientativa ed in forma generica, la Guidance delinea i vari step e suggerisce alcuni accorgimenti che le aziende dovrebbero mettere in atto quando esercitano la *due diligence* nelle loro attività di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di misure restrittive verso i Paesi terzi la cui giurisdizione è considerata a rischio continuato e particolarmente elevato di elusione. Per gli operatori maggiormente esposti, il documento in questione fornisce una serie di *best practices* in merito alla valutazione dei partner commerciali, delle transazioni e dei beni oggetto delle transazioni medesime così come un elenco di segnali d'allarme che potrebbero identificare una attività di elusione, incoraggiando così l'adozione di una *due diligence* "rafforzata".

guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en