



Export Control

THE REGULATION OF THE
DUAL USE ITEMS

lexia.it

LEXIA
AVVOCATI

Cosa sono i prodotti «dual use»?



I c.d. “beni dual use” sono prodotti, inclusi **software** e apparecchi **tecnologici**, che seppur concepiti per scopi **civilistici**, possono essere **impiegati anche per scopi militari**.

Questi possono essere rappresentati da ogni forma di oggetto o software suscettibile di utilizzo per la realizzazione di armamenti, anche esplosivi, di natura nucleare, chimica o biologica, finalizzata a scopi terroristici e, più in generale, bellici.



CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L'esportazione di prodotti rientranti in questa categoria è soggetta ad un **controllo** stringente per il rispetto di interessi nazionali nonché di impegni ed accordi internazionali.

DIVIETI

In alcuni casi l'esportazione di questi prodotti è **proibita**, in altri, è soggetta al preventivo rilascio di un'**autorizzazione** da parte dell'Autorità Nazionale competente, l'**UAMA** (Unità Autorizzazioni per Materiali di Armamento).

Normativa di riferimento

- ▶ La disciplina sui controlli dei prodotti «dual use» nasce nel 2000 con l'introduzione del **Regolamento CE n. 1334/2000**.

Con il passare degli anni e con il proliferarsi di beni considerabili duali, la disciplina è stata costantemente modificata e aggiornata attraverso diversi Regolamenti.

- ▶ Può essere utile qui richiamare il Regolamento CE n. 428/2009, il quale ha portato il Governo Italiano ad emanare il **D.lgs. n. 221/2017** per uniformare il Paese agli standard Europei.

- ▶ Negli anni recenti, invece, due sono stati i Regolamenti che hanno particolarmente modificato la disciplina dei controlli all'esportazione: in particolare il **Regolamento CE n. 821/2021** il quale, tra le altre novità, ha riformato la procedura di export control basato sul sistema di autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, ed il **Regolamento Delegato CE n. 1/2022**, che ha sostituito ed ampliato la lista dei beni dual use contenuta nell'Allegato I del Regolamento CE n. 821/2021.

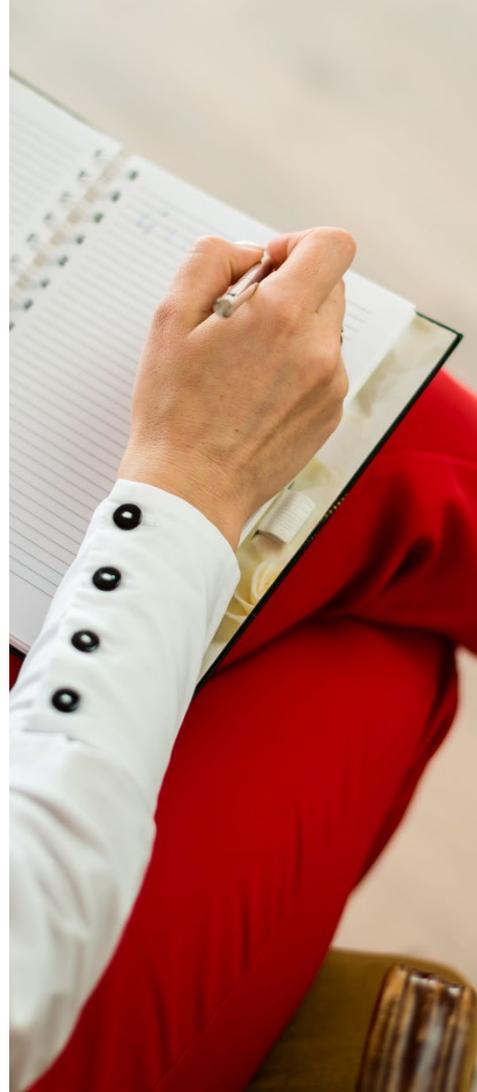
- ▶ Inoltre, il Regolamento CE. 821/2021, ha introdotto altre due novità: l'obbligo di dotarsi di un Programma Interno di Controllo (ICP) in caso di richiesta di particolari autorizzazioni, e un nuovo sistema di e-Licensing per l'applicazione delle richieste di autorizzazione all'esportazione.

Internal Control Program (ICP) – pt.1

Le disposizioni contenute nel **Regolamento CE 821/2021** hanno ampliato il novero delle possibili autorizzazioni all'esportazione, subordinandole alla preventiva dotazione di un **Programma di Compliance Interno**, che permetta alla società esportatrice di essere "consapevole" della correttezza e conformità delle proprie attività.

Tale programma, la cui **efficacia** deve essere costantemente monitorata da parte della società, con annessa valutazione dei **profili di rischio** che possono riguardare determinate esportazioni, prevede una serie di passaggi.

La società può liberamente scegliere la struttura del proprio **Programma Interno**, tenendo conto che un sistema efficiente e funzionante, avrà il duplice effetto di velocizzare le procedure di rilascio di autorizzazione all'esportazione, nonché di coadiuvare le **Autorità nazionali** nella lotta al terrorismo ed alla proliferazione di armi.



OBIETTIVI



AGGIORNARE
La procedura di controllo delle esportazioni UE



RISPONDERE
Ai cambiamenti tecnologici, scientifici e commerciali



REAGIRE
all'emergere di nuove criticità



FARE CHIAREZZA
Su regole e controlli relativi al commercio di prodotti dual use

Internal Control Program (ICP) – pt.2

In sintesi, i punti fondamentali che un buon Programma Interno dovrebbe seguire sono:

- ▶ Analisi della possibile dualità del prodotto, mediante i codici numerici **dell'ECCN (Export Control Code Number)**;
- ▶ Controllo di tutte le **informazioni** disponibili riguardo alle operazioni commerciali, a partire dall'inizio dei contatti con il cliente estero;
- ▶ Monitorare le **attività interne** volte all'espletamento delle **procedure di esportazione**;
- ▶ Verificare l'identità e l'**affidabilità** del **destinatario** del prodotto, mediante una richiesta di rilascio di **End User Statement**;
- ▶ Seguire l'arrivo a **destinazione** del prodotto e controllare che esso sia effettivamente utilizzato per l'uso dichiarato.



Allestire un Programma Interno che si occupi di queste operazioni avrebbe non soltanto una valenza etica, di ausilio alle Autorità che si occupano del mantenimento della pace e della lotta al terrorismo, ma anche e soprattutto un valore pratico, in quanto significherebbe anticipare gli accertamenti dell'Autorità del MISE preposta al Controllo delle esportazioni, e di conseguenza **snellire e velocizzare l'intera procedura** di rilascio dell'autorizzazione.

E-Licensing System

The screenshot shows the E-Licensing System interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon, the text 'E LICENSING', and a user profile icon with the letters 'AA'. Below this, there are two main sections: 'Login' and 'Register'. The 'Login' section features a user icon with a red checkmark, the text 'Login', and a subtext 'If you already have an EU login account'. Below this is a dropdown menu labeled 'Where is your economic operator registered?' with a downward arrow. A small red text link 'By logging in the system, I agree with the [privacy statement](#)' is visible. At the bottom of the login section is a 'Login' button. The 'Register' section features a user icon with a red plus sign, the text 'Register', and a subtext 'If you do not have an EU Login account'. At the bottom of the register section is a 'Create an EU Login account' button.

L'ultima grande novità introdotta nell'ambito dei beni dual use è stata l'implementazione di un sistema elettronico di gestione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni dual use (c.d. e-Licensing), che dal 1° Luglio 2022 ha sostituito in toto la modalità cartacea, motivo per cui è diventato necessario conoscere e saper utilizzare il sistema elettronico per continuare ad esportare beni e tecnologie duali senza ritardi.

- ▶ In primis, è indispensabile che l'esportatore sia in possesso della propria Identità ECAS, nota anche come EU Login, ovvero dell'identità digitale di ogni cittadino dell'Unione Europea, necessaria per poter accedere a qualsiasi programma digitale dell'UE.
- ▶ Una volta ottenuta l'Identità ECAS, sarà possibile accedere alla piattaforma di e-Licensing, e, inoltrando i documenti relativi alla società richiesti dal sistema, sarà possibile iscriversi in qualità di "operatori economici europei".
- ▶ Una volta completata la registrazione, sarà possibile utilizzare la piattaforma per ottenere le autorizzazioni necessarie all'esportazioni in tutto il mondo dei beni dual use.

Cosa fare?

Se sei una compagnia italiana che esporta prodotti dual use e vuoi evitare di subire sanzioni, blocchi all'esportazione o rallentamenti nella procedura di richiesta di autorizzazione noi di LEXIA Avvocati, con la nostra expertise in materia, potremo affiancarti nell'attuazione di un efficace Programma di Controllo Interno e nonché nei vari passaggi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esportazione.

AFFIDATI AL TEAM DI FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND CORPORATE SERVICES, PER AVERE IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA LEGALE DI CUI HAI BISOGNO.





LEXIA
AVVOCATI

**CONTATTACI SE HAI
BISOGNO DI SUPPORTO
LEGALE**

Puoi trovarci in:

Via del Lauro 9, 20121
Milano

Email: milano@lexia.it

Tel: (+39) 02 3663 810