

Conflitto Russia/Ucraina

Commissione Bancaria ICC Italia: regolamento per gestione operazioni commerciali da e verso la Russia (crediti documentari e garanzie)

A seguito dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, è stato adottato da Unione europea, OFAC e GB, nei confronti della Federazione russa, un sistema di sanzioni volto a colpire soggetti e prodotti, che ha subito e potrebbe continuare a subire, a seconda dell'evolversi della situazione, ulteriori ampliamenti.

Per tale ragione, e poiché l'operatività con la Russia non risulta al momento totalmente preclusa, ma richiede certamente maggiori attenzioni, la Commissione Bancaria di ICC Italia – che rappresenta il settore bancario a livello mondiale e raggruppa al suo interno ABI e i maggiori gruppi bancari italiani - si è riunita per esaminare le diverse tipologie di regolamento bancario di operazioni con la Federazione russa (crediti documentari, garanzie e contro-garanzie) che, a seconda dei casi, possono coinvolgere o meno soggetti inclusi nella lista degli embarghi.

Il risultato della sopramenzionata riunione è stato il documento **“Come gestire il regolamento tramite crediti documentari e garanzie di operazioni commerciali da e verso la Russia”** (versione 2.0 del 28 marzo 2022), che si pone l'obiettivo di raccogliere le fattispecie riscontrate nell'operatività bancaria e delle possibili soluzioni operative nell'applicazione concreta delle recenti disposizioni sanzionatorie finora emanate. Il documento è scaricabile dal sito di ICC Italia al seguente link <https://www.iccitalia.org/prodotto/come-gestire-il-regolamento-tramite-creditidocumentari-e-garanzie-di-operazioni-commerciali-da-e-verso-la-russia/>

Rimane comunque necessario un continuo monitoraggio delle possibili ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dalle Autorità in base all'evolversi del conflitto, e valutare attentamente le contro-sanzioni adottate in risposta dalla Federazione russa.

Fonte: ICC Italia – 5 maggio 2022