CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Sanzioni USA all'Iran - Chiarimenti sul perimetro delle sanzioni USA contro i settori manifatturiero, tessile, minerario e delle costruzioni

Circolare 441 del 18/06/2020 - Internazionalizzazione

Il 10 gennaio scorso l'Amministrazione USA ha emesso l'Executive Order n. 13902 (cfr. nostra Circolare n. 20 del 17 gennaio 2020) che autorizza a sanzionare qualsiasi soggetto operante nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile iraniano e chiunque (incluse persone ed entità non statunitensi) effettui transazioni significative per la fornitura da o verso l'Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione a tali settori. Il provvedimento espone, inoltre, le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio del blocco dei conti di corrispondenza negli USA qualora facilitino consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni sanzionabili ai sensi dell'EO.

L'Amministrazione USA aveva concesso un periodo di wind-down di 90 giorni per chiudere le operazioni avviate prima dell'adozione dell'EO, che è terminato il 9 aprile scorso. Nei giorni scorsi, l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) ha pubblicato nuove FAQ (830, 831, 832 e 833) che forniscono **chiarimenti in relazione al perimetro dei settori interessati ai sensi dell'EO 13902, alla definizione di beni e servizi utilizzabili in connessione a tali settori e ai criteri in base ai quali una transazione in tali settori sanzionabili sarà considerata "significativa".** Al riguardo si allega una nota esplicativa.

Le FAQ dell'OFAC sono consultabili al seguente link: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://ali.mediatria.com/servizi/internazionalizzazione/circolari/sanzioni-usa-alliran-chiarimenti-sul-perimetro-delle-sanzioni-usa-contro-i-settori-manifatturiero-tessile-minerario-e-delle-costruzioni