

MILANO, 8 MAGGIO 2013

“Export controls: la sicurezza negli scambi commerciali internazionali”

“La responsabilità penale degli amministratori per le violazioni export controls”

Prof. Avv. Stefano Preziosi

Avvocato penalista titolare dello Studio legale Preziosi e Professore ordinario di diritto penale

**Assolombarda in collaborazione con Zeno Poggi Consulenze –
Auditorium Gio Ponti - Via Pantano 9, Milano**

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) 1334/2000 del Consiglio del 22.06.2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
- Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5.05.2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
- Regolamento (UE) n. 1231/2011 del Parlamento e del Consiglio del 16.11.2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso
- Circolare Ministero Sviluppo Economico – Direzione per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale n. PCI/53261 del 29.02.2012
- D.lgs. 9.04.2003 n. 96 (*Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39*)
- Legge 185/1990 (*Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento*)

- Regolamento CE n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.06.2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
- D.lgs. 27.10.2011 n. 200 (*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose*)

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818
- Cass., Sez. I, 23.09.2009, n. 39992
- Cass., Sez. I, 14.01.2008, n. 5619
- Cass., Sez. I, 10.11.1997, n. 3736
- Cass., Sez. I, 17.09.2002, n. 38401
- Cass., Sez. I, 17.11.1997, n. 6457
- Cass., Sez. III, 23.05.1997, n. 6237

Fattispecie penali

- Il rappresentante legale dell'ente come *destinatario* del precetto: presupposti ed efficacia penalistica della delega di funzioni (Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818)
- La nozione di “*operazioni di esportazione*” e le definizioni di “*esportazione*”, “*esportatore*” e “*dichiarazione di esportazione*” di cui all'art. 2, Regolamento CE 22 giugno 2000 n. 1334 e all'art. 161 del Codice doganale comunitario (cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818)
- La nozione di beni “*a duplice uso*”
- **Norma a più fattispecie:** Esportazione senza la prescritta autorizzazione (art. 16, comma 1); Esportazione con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (art. 16, comma 1); Esportazione effettuata in difformità dagli obblighi prescritti nell'autorizzazione (art. 16, comma 2); Omissione di informazioni dovute all'Autorità competente (art. 16, comma 4); Omessa indicazione di elementi su documenti e registri commerciali/omessa conservazione dei documenti di legge/omessa comunicazione o trasmissione di atti o documenti concernenti le operazioni di esportazione (art. 16, comma 5); Violazione delle regole in tema di *controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari* (art. 16, commi 6 e 7, art. 14); Violazione delle regole in tema di *internet* (art. 14, comma 8 e art. 15)
- **L'elemento soggettivo:** errore su norma extrapenale e ignoranza scusabile della legge penale (cfr. Cass., Sez. III, 9.10.2008, n. 43818)
- **Trattamento sanzionatorio:** pene principali e confisca ex art. 16, comma 3

Art. 25, L. 185/1990 - Mancanza dell'autorizzazione

Norma “a più fattispecie”: art. 25, comma 1 - operazioni senza autorizzazione (reato comune) / art. 25, comma 2 - trattative in violazione della disciplina di cui all'art. 9

Art. 25, comma 2: destinatario del precetto e reato “*apparentemente*” comune (cfr. Cass., Sez. I, 23.09.2009, n. 39992; Cass., Sez. I, 14.01.2008, n. 5619)

Bene giuridico tutelato: “*ordine pubblico internazionale*” e “*tutela dei rapporti dello Stato con la comunità internazionale*” (Cass., Sez. I, 10.11.1997, n. 3736). Principio di territorialità e concorso con altri reati (Cass., Sez. I, 17.09.2002, n. 38401)

Nozione di “**materiali di armamento**” (Cass., Sez. I, 17.11.1997, n. 6457)

Nozione di “*transito*” (Cass., Sez. III, 23.05.1997, n. 6237)

Confisca di “**materiali di armamento**” non accompagnati da relativa autorizzazione ex art. 16, comma 3 e tutela della “*persona estranea al reato*” ex art. 240 c.p.



Studio Legale Preziosi

Via Giuseppe Gioachino Belli, 39
00193 Roma
Tel. + 39 06.45541950
Fax + 39 06.45472790

info@studiolegalepreziosi.com
stefanopreziosi@ordineavvocatiroma.org
www.studiolegalepreziosi.com