



# Policy sulle Sanzioni Froneri Italia

Approvato dal Board Italia

In vigore dal: Febbraio 2024



## Contenuti

<a href="#">1. Scopo e obiettivo</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2. Requisiti della policy</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">3. Soggetti coinvolti</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">4. Parti ristrette</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">5. Paesi sanzionati</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">6. Obblighi di segnalazione e protezione delle persone che denunciano irregolarità</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">7. Contatti</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">8. Appendice</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Appendice 1</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Appendice 2: Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a febbraio 2024)</a>	<a href="#">7</a>

**FRONERI**



## **1. Scopo e obiettivo**

- 1.1 A causa dei regimi sanzionatori operanti in tutto il mondo, ci sono alcuni paesi, individui o entità con cui non siamo autorizzati ad avviare e concludere affari. La presente policy ha il fine di garantire il rispetto di queste restrizioni.

## **2. Cosa sono le sanzioni e in che modo ci riguardano?**

- 2.1 Le sanzioni sono misure restrittive adottate nei confronti di paesi, individui o entità dalle Nazioni Unite ("ONU"), dall'Unione Europea ("UE"), dal Regno Unito ("UK") e da altri governi e istituzioni con l'obiettivo di mantenere o ripristinare pace e sicurezza internazionale.
- 2.2 In qualità di gruppo con sede nel Regno Unito, Froneri si occupa principalmente delle sanzioni imposte alle parti soggette a restrizioni (vedere la sezione 2 di seguito) o delle restrizioni alle transazioni con determinati paesi da parte delle Nazioni Unite, dell'UE e del governo del Regno Unito. Tuttavia, in quanto azienda che opera a livello globale, dobbiamo anche rispettare i requisiti di cui alle misure sanzionatorie presenti in tutti territori in cui operiamo.
- 2.3 Froneri ha anche accordi con i suoi investitori e istituti finanziari che richiedono specificamente il rispetto delle misure volte a prevenire i regimi sanzionatori di altre giurisdizioni, ad es. il regime di sanzioni USA.
- 2.4 In via generale, le misure da rispettare vietano di trattare con fondi o risorse economiche appartenenti a, detenuti o controllati da soggetti sottoposti a sanzioni, o di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a, o a beneficio di, tali soggetti. I soggetti che incorrono in sanzioni sono definiti "soggetti ristretti" o "persone designate".
- 2.5 Le società e le imprese possedute o controllate da un soggetto designato sono a loro volta considerate designate.
- 2.6 Possono anche essere imposte sanzioni a livello nazionale che vietano di intrattenere rapporti commerciali e finanziari con un determinato paese. Alcune transazioni con determinati paesi possono anche essere limitate o vietate a meno che non si ottenga una licenza governativa, ad esempio, per quanto riguarda la Russia, diversi tipi di transazione sono ora limitati o vietati (indipendentemente dal fatto che le parti della transazione siano esse stesse sanzionate), ad esempio la fornitura di alcuni servizi professionali o il commercio di determinati beni soggetti a restrizioni.
- 2.7 Le risorse economiche includono la fornitura di qualsiasi attività da cui possono essere generati fondi. Ciò includerebbe la fornitura del prodotto Froneri, o del prodotto di una terza parte da parte di Froneri, a qualsiasi persona designata, o a loro vantaggio, direttamente o tramite una terza parte, da cui possono generare fondi utilizzando o sfruttando tali prodotti per scopi finanziari guadagno.

## **3. Soggetti coinvolti**

- 3.1 La presente Policy in materia di sanzioni internazionali (la "Policy") è applicabile a tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, distributori, business partners, rappresentanti



del Gruppo Froneri Italia e altre persone associate che operano per conto dello stesso (collettivamente i "Destinatari").

- 3.2 I dipendenti del Gruppo che violano la presente Policy possono essere soggetti ad azioni disciplinari, fino a e compreso il licenziamento, in applicazione della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro eventualmente applicabili.

#### **4. Parti ristrette**

- 4.1 Diverse agenzie all'interno del Regno Unito, dell'UE, degli Stati Uniti e di altri governi conservano elenchi di persone e società soggette a congelamento dei beni e all'applicazione di sanzioni commerciali ("parti soggette a restrizioni" o "persone designate").

- 4.2 I collegamenti agli elenchi pertinenti e consolidati del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti (insieme ai relativi strumenti di ricerca) sono riportati all'Appendice 1.

- 4.3 È importante notare che:

- Le sanzioni finanziarie/il congelamento dei beni si applicano anche alle imprese e ad altre organizzazioni possedute o controllate da una persona designata.;
- Prima di rifiutare di intraprendere rapporti con un soggetto inserito nell'elenco delle sanzioni statunitensi, è necessario richiedere una consulenza legale per verificare l'applicazione di qualsiasi legge di blocco del Regno Unito o dell'UE.

#### **5. Paesi sanzionati**

- 5.1 Il Regno Unito, l'UE, gli Stati Uniti e altri paesi hanno attualmente adottato sanzioni ed embarghi contro numerosi paesi, o determinati settori, individui ed entità da o all'interno di tali paesi e contro organizzazioni terroristiche e individui associati.

- 5.2 Alcune attività sono vietate dagli embarghi del governo del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti, mentre altre potrebbero richiedere una licenza/autorizzazione preventiva da parte di un'agenzia governativa competente.

- 5.3 Un elenco dei "paesi sanzionati" del Regno Unito, UE e USA è contenuto nell'Appendice 2. L'elenco dei paesi sanzionati può essere modificato di volta in volta.

#### **6. Obblighi di segnalazione e protezione delle persone che denunciano irregolarità**

- 6.1 Il Gruppo Froneri Italia prende molto seriamente il proprio impegno alla compliance e si aspetta che tutti i destinatari aderiscano a tale impegno. Pertanto, il Gruppo esige che qualsiasi Destinatario a conoscenza di una violazione della presente Policy, o che abbia motivo di sospettare una possibile violazione, contatti immediatamente la Funzione Legal/HR, e/o l'Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D. Lgs. 231/. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima. Qualora un destinatario non effettui la segnalazione pur essendo a conoscenza della violazione, può essere soggetto ad azioni disciplinari, fino al licenziamento. Rientra nella politica del Gruppo assicurare che, in caso di segnalazioni in buona fede di violazioni, dimostrate o presunte, delle leggi in materia di sanzioni e della presente Policy, il dipendente che effettua la segnalazione non sia sottoposto in alcun caso a misure ritorsive.



## 7. Contatti

In caso di domande sulla presente Policy, contattare la funzione Legale / HR ([svevo.valentinis@it.froneri.com](mailto:svevo.valentinis@it.froneri.com)).

## 8. Appendice

- Elenco delle fonti delle sanzioni
- Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a febbraio 2024)

### Appendice 1

Le persone e le entità soggette a sanzioni finanziarie del Regno Unito sono elencate in uno dei due elenchi:

- Lista Sanzioni UK (<https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list>)
- Elenco consolidato - <https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets>

L'elenco equivalente delle sanzioni statunitensi può essere ricercato utilizzando il seguente strumento:

- <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

L'elenco delle sanzioni dell'UE può essere consultato utilizzando il seguente strumento:

[https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en)

Consulta anche la mappa termica dell'UE per un elenco completo delle restrizioni per territorio:

- <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>



## **Appendice 2: Elenco abbreviato dei territori sanzionati (aggiornato a Giugno 2024)**

Un elenco non esaustivo dei territori interessati che sono soggetti a sanzioni del Regno Unito, UE, USA includono:

- Afghanistan
- Bielorussia
- Burundi
- Cuba
- Repubblica Centrale Africana
- Repubblica Democratica del Congo
- Guatemala
- Guinea
- Haiti
- Iran
- Iraq
- Libia
- Mali
- Moldavia
- Nyamar
- Nicaragua
- Nord Corea
- Russia
- Somalia
- Siria
- Sudan
- Sud Sudan
- Ucraina (Crimea (inclusa Sebastopoli) e le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk)
- Zimbabwe
- Venezuela



Note:

1. Il sopra indicato elenco può essere modificato nel tempo e non deve essere considerato definitivo ed esaustivo. Le sanzioni in vigore potranno differire anche da territorio a territorio e potrebbero includere interi embarghi commerciali, congelamento dei beni o elenchi di individui con cui non possiamo intrattenere rapporti commerciali. È necessario controllare l'attuale regime sanzionatorio in ogni territorio in cui si richiedono chiarimenti.
2. In risposta alla crisi in corso in Ucraina, i governi del Regno Unito, dell'UE e degli Stati Uniti hanno aumentato le sanzioni contro la Russia, la Bielorussia e i territori occupati dell'Ucraina dal febbraio 2022. Questo panorama di sanzioni continua a evolversi rapidamente.