

La «mappa sanzioni»

Evento «Guide doganali - le destinazioni trend per l'export Italiano»

16 luglio 2024

Mappa sanzioni: di cosa si tratta?



La «Mappa Sanzioni» è un servizio **accessibile per tutti i clienti del Gruppo** dalla sezione **MyArea** del sito *web* e che consente loro di consultare in tempo reale i **regimi sanzionatori adottati a carico degli Stati**, con la possibilità di accedere a **documenti di dettaglio**, supportandoli nelle proprie **decisioni di business**.

START- Gennaio 2023



Il servizio risponde a diversi bisogni delle aziende utilizzatrici:

- **Reperibilità** di tutte le sanzioni a cui è soggetto un Paese in un unico punto di accesso
- **Affidabilità** della fonte informativa e **aggiornamento nel continuo** delle misure sanzionatorie
- Possibilità di **approfondimento** delle sanzioni di interesse
- Integrazione con l'**ecosistema complessivo** dei servizi

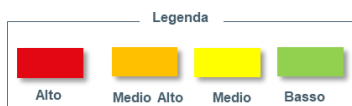
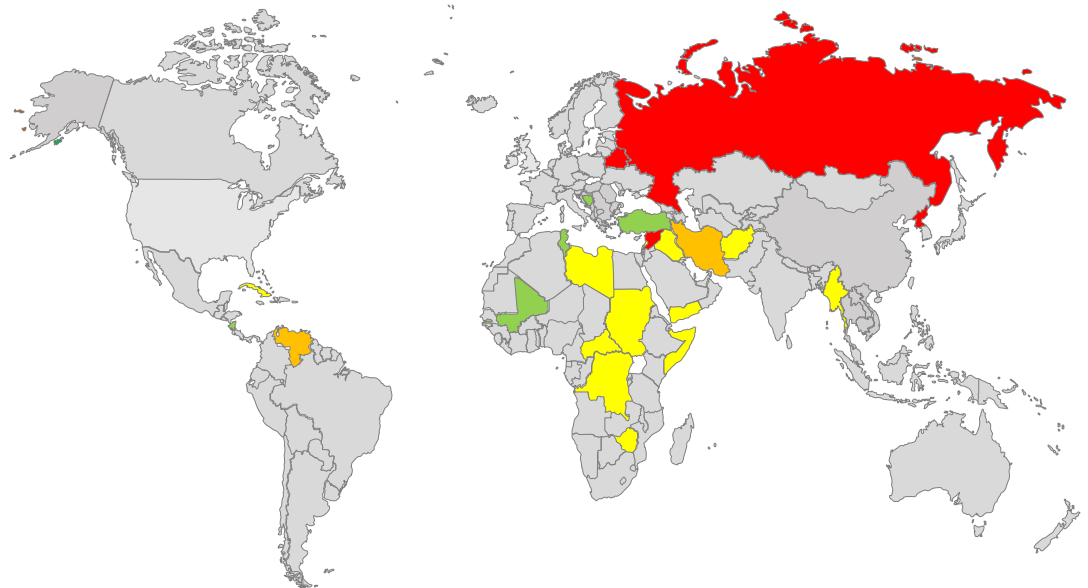


In 1 anno dalla *release* della Mappa Sanzioni n. **234** aziende hanno scaricato 1 o più «Schede Sanzioni» (tot. **413** consultazioni circa)

I programmi sanzionatori



I Paesi Sanzionati sono soggetti a **misure restrittive** di diverso tenore (**sogettive e/o oggettive e/o settoriali**), pertanto è necessario verificare il tipo di misure che interessano il Paese di destino, al fine di agire in conformità con la **normativa** di riferimento in materia di **sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni (UE e USA)**.



Ad oggi i Paesi sottoposti a Sanzioni Economiche Internazionali sono:

1. Afghanistan,
2. Bielorussia,
3. Balcani,
4. Bosnia Erzegovina,
5. Burundi,
6. Corea del Nord,
7. Crimea,
8. Cuba,
9. Etiopia,
10. Guinea,
11. Iran,
12. Iraq,
13. Libano
14. Libia,
15. Mali,
16. Myanmar,
17. Nicaragua,
18. Repubblica Centrafricana,
19. Repubblica Democratica del Congo,
20. Russia,
21. Siria,
22. Somalia,
23. Sud Sudan,
24. Sudan,
25. Tunisia,
26. Turchia,
27. territori occupati dell'Ucraina, Venezuela,
28. Yemen,
29. Zimbabwe.

Anche la Cina, pur non essendo destinataria di specifici programmi sanzionatori, deve essere tenuta in debita considerazione.

Due Diligence controparti



Al fine di garantire che gli operatori svolgano un'adeguata due diligence soggettiva delle controparti contrattuali, volta ad evitare il rischio di incorrere in sanzioni penali e amministrative nel rispetto della normativa in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, SACE offre ai propri clienti un servizio di due diligence soggettiva volto a verificare la presenza di sanzioni economiche internazionali a carico delle loro controparti contrattuali, ai sensi della normativa UE e USA di riferimento. Ad oggi, il servizio include esclusivamente un check sulla ragione sociale della controparte



New Servizio gratuito

Due Diligence controparte estera

Vuoi sapere se una controparte è soggetta a sanzioni economiche internazionali? Invia un'email a exportcontrol@sace.it indicando ragione sociale e Paese della controparte da analizzare. Un team di esperti SACE ti darà riscontro entro 5 giorni lavorativi!

Richiedi subito

Due Diligence controparte estera SACE Education si rinnova Opportunity Network

N.B. Solo le aziende registrate su MySace possono accedere ai servizi di Mappa Sanzioni e DD (per la registrazione accedere al seguente [Link](#))

Grazie



SACE 