



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio delle Dogane di Treviso

Sezione Antifrode e Controlli

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Treviso, [come da segnatura di protocollo]

Case di Spedizione e Doganalisti
LORO SEDI

OGGETTO: misure di diligenza per rispetto misure restrittive UE versus Russia e Bielorussia

In ragione del perdurare della situazione politico-economica internazionale, conseguente alla crisi russo-ucraina, e ricordando che l'Unione Europea ha adottato diversi pacchetti di misure restrittive nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, si ritiene opportuno suggerire a tutti gli operatori economici, che effettuano operazione con gli altri paesi dell'Unione economica eurasiatica (UEE: Repubbliche di Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan) di adottare misure più puntuali di diligenza al fine di evitare l'elusione dei divieti in vigore.

A tal proposito si richiama l'<Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori> (2022/C 145 I/01) [all.1].

In riferimento a questo, per rendere il lavoro sia degli operatori economici che dei funzionari doganali incaricati dei controlli, più snello ed efficiente, si consiglia di inserire a fascicolo elettronico(FE), sin da subito, la seguente documentazione a corredo di ogni operazione commerciale:

- **CMR**
- ove possibile **contratto/accordo commerciale tra le parti**
- **pagamenti**

In più, sarà utile, come indicato nel sopracitato avviso, una <**dichiarazione del destinatario nel paese X** (Armenia, Kazakhstan, Kirghizistan) in base alla quale le merci oggetto dell'operazione in argomento (specificandovi nota commerciale di riferimento/fattura/merce specifica) sono destinate alla vendita e all'uso nel territorio del(Armenia, Kazakhstan, Kirghizistan) e non saranno esportate in Russia o Bielorussia attraverso paesi terzi>.

Confidando che tali avvertenze siano intese nell'ottica dell'ottimizzazione del lavoro, si rimane comunque sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL CAPO SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI
Giacometta LA BARBERA⁽¹⁾
firmato digitalmente

⁽¹⁾ atto di delega prot.n.36635/RU del 29.12.22