CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Crisi russo-ucraina: 7 banche russe escluse dal sistema SWIFT

Circolare 268 del 03/03/2022 - Internazionalizzazione

Con Regolamento del Consiglio n. 2022/345 pubblicato ieri 2 marzo, l'UE ha stabilito la proibizione dello scambio di messaggi via SWIFT **dal 12 marzo 2022 per** le 7 banche seguenti:

- **Bank Otkritie**
- **Novikombank**
- **Promsvyazbank**
- **Rossiya Bank**
- **Sovcombank**
- **VNESHECONOMBANK (VEB)**
- **VTB BANK.**

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è un sistema di messaggistica sicuro che garantisce transazioni molto rapide con standard di sicurezza elevatissimi. Nel mondo circa 10mila aziende e istituti finanziari lo utilizzano scambiandosi oltre 40 milioni di messaggi al giorno. Possono essere oggetto delle transazioni beni, servizi, materie prime e prodotti energetici.

A partire dal 12 marzo 2022 è quindi vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari alle 7 banche sopraelencate o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % dalle stesse banche.

La Decisione prevede anche il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

Tale divieto non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano;
- scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

In allegato trasmettiamo una nota di approfondimento a cura di Confindustria che illustra il provvedimento e le ulteriori restrizioni adottate dall'UE contro alcune emittenti radiotelevisive russe, nonché le misure disposte dalla Banca Centrale russa per tutelare il sistema finanziario e la valuta nazionale.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/crisi-russo-ucraina-7-banche-russe-escluse-dal-sistema-swift