

CH-3003 Berna

A tutte le imprese di assicurazione sottoposte a vigilanza

Riferimento: Comunicazione FINMA 7 (2010)

Contatto: Reidemeister Julia

Telefono diretto: +41 31 327 92 37

E-Mail: julia.reidemeister@finma.ch

Berna, 20 aprile 2010

Comunicazione FINMA 7 (2010)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) / Hafiz Darya Shipping Lines (HDS Lines)

Gentili Signore, Egregi Signori,

le Nazioni Unite (ONU) hanno adottato diverse risoluzioni (S/RES/1737; S/RES/1747; S/RES/1803) che impongono sanzioni nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (Iran) e che vietano il commercio di determinati beni sensibili con tale Paese, così come la fornitura di determinati servizi a quest'ultimo. Le suddette risoluzioni sono state recepite dal diritto svizzero con l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6), mentre alcuni altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, hanno emanato sanzioni ulteriori.

Secondo diversi comunicati dell'ONU, la compagnia di navigazione iraniana Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ha trasportato beni a uso militare, violando così le risoluzioni dell'ONU¹. In seguito a tali infrazioni, nell'ottobre del 2009 la Gran Bretagna ha adottato sanzioni contro l'IRISL vietando alle imprese britanniche di instaurare o mantenere relazioni commerciali con quest'ultima². Di conseguenza, le navi dell'IRISL hanno perso la copertura assicurativa dei Protection & Indemnity Clubs britannici (P&I Clubs). Inoltre, a causa di tali misure, la compagnia di navigazione ha avuto difficoltà a ottenere contratti assicurativi anche in altri Stati.

¹ <http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/ImplementationAssistanceNotice%20ENGLISH.pdf>;

<http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/Implementation%20Assistance%20Notice%2020%20January%202010%20ENGLISH.pdf>.

² http://www.hm-treasury.gov.uk/d/fin_crime_iran_order.pdf; http://www.hm-treasury.gov.uk/d/fin_crime_interpretive_note.pdf.

Riferimento: Comunicazione FINMA 7 (2010)

La FINMA ha ricevuto informazioni secondo le quali i servizi di trasporto marittimo finora effettuati dall'IRISL sarebbero controllati da una nuova compagnia denominata Hafiz Darya Shipping Lines (HDS Lines). Secondo tali informazioni l'IRISL avrebbe fondato la società di comodo HDS Lines per poter richiedere una copertura assicurativa sotto tale denominazione ed eludere le sanzioni britanniche. La FINMA intende quindi mettere in guardia a tale riguardo le imprese di assicurazione sottoposte a vigilanza, dato che l'IRISL potrebbe rivolgersi ad esse servendosi della denominazione HDS Lines.

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Dr. René Schnieper
Responsabile della divisione Assicurazioni

Léonard Bôle
Responsabile Riciclaggio di denaro e intermediari
finanziari

Archivio