



PERMANENT DELEGATION OF ITALY
TO THE O.S.C.E.
VIENNA



FSC.EMI/300/18
20 July 2018

Original: as delivered

Prot. n. 1102

VERBAL NOTE

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE presents its compliments to the Permanent Missions and Delegations to the OSCE, the Forum for Security Cooperation and the Conflict Prevention Centre, and has the honour to submit Italy's data for the annual Information Exchange on Conventional Arms Transfers, as well as Italy's response to the Questionnaire on Conventional Arms Transfers.

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Missions and Delegations to the OSCE, the Forum for Security Cooperation and the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, 19-07-2018



To all Permanent Missions and Delegations to the OSCE
OSCE- Conflict Prevention Centre
VIENNA

**Questionario sulle politiche e sulle prassi e procedure nazionali degli
Stati partecipanti in materia di esportazione di armamenti
convenzionali e delle tecnologie connesse
(11.7.2018)**

1. I loro principi fondamentali, le politiche e/o le prassi nazionali in materia di esportazione di armamenti convenzionali e delle tecnologie connesse.

The Italian export control system is based on Law 185/1990, which states that the export, import and transit of military goods and the related export licenses are subject to authorization and control by the State. Decree 105/2012 has amended Law 185/1990 implementing the provisions of EU Council Directive 2009/43.

Italy also applies EU Common Position 2008/944 defining common rules for the control of exports of military technology and equipment. Italy is also compliant with the arms embargoes and other international restrictive measures adopted by the UN Security Council, EU and OSCE.

2. Le loro legislazioni nazionali regolanti l'esportazione di armamenti convenzionali e delle tecnologie connesse. Se del caso, notificare cambiamenti e/o aggiornamenti dei dati forniti nel 1995, inclusa qualsiasi legislazione aggiuntiva pertinente.

Based on the evolution of the European law, Italy has enforced its export licensing system for the intra-Community transfers. With the national implementation of Council Directive 2009/43 new export licenses and controls have been gradually introduced in our national system, under the general management of the National Authority for armaments licensing and controls of the Italian Ministry of foreign affairs and international cooperation.

3. Qualsiasi accordo o direttiva internazionale, diversa dagli impegni OSCE, in materia di esportazione di armamenti convenzionali da cui essi siano vincolati.

All relevant international and EU rules are applied, first of all the UN Security Council Resolutions adopting arms embargoes and the European Council Common Position 2008/944. In addition, Italy fully respects the provisions of the international regimes on the control and non-proliferation of armaments and related technologies of which Italy is member.

4. Le procedure per evadere una domanda di esportazione di armamenti convenzionali e delle tecnologie connesse:

- qual è l'autorità competente per il rilascio?

The above-mentioned National Authority for armaments licensing and controls.

- quali altre autorità sono coinvolte e qual è la loro funzione?

The other administrations involved in the export licensing process are: the Ministry of defence, the Ministry of interior (judicial police), the Ministry of economic development, the Ministry of environment, the Ministry of economy and finance (customs and financial police).

- chi si occupa dell'osservanza?

The National Authority for armaments licensing and controls.

5. Elenchi di armamenti convenzionali soggetti a controlli nazionali sull'esportazione e loro criteri di controllo. Se del caso, notificare cambiamenti e/o aggiornamenti dei dati forniti nel 1995.

The Italian legislation takes as a reference for its national lists the EU Military List.

6. Principi e regolamenti nazionali in materia di destinazione o di utente finale degli equipaggiamenti. Esiste un sistema completo *erga omnes* o un elenco ufficiale di:

- destinazioni che danno adito a preoccupazioni?

- paesi soggetti ad embargo?

- differenziazione tra destinazioni (ad esempio, esiste un trattamento preferenziale di (gruppi di) paesi)?

The authorizations are released only after a scrupulous, thorough analysis of the request, adopting a case-by-case approach.

7. Requisiti per la fornitura di un certificato di utente finale in una domanda di licenza di esportazione, oppure clausole di non riesportazione, o qualsiasi altro tipo di certificazione prima e dopo la consegna per contratti di esportazione di armamenti convenzionali. Se del caso, si prega di specificare eventuali verifiche del certificato di utente finale e/o delle clausole di non riesportazione prima e dopo la consegna.

The national procedure for the export licensing of military goods is based on a previous authorization for the contractual negotiations and a second authorization for the final export of the goods. The End-User Certificate is a fundamental document in the authorization procedure and is carefully controlled, being validated by the Italian diplomatic network abroad.

8. Definizione nazionale del transito e della spedizione (inclusa la zona franca) di armamenti convenzionali, assieme alla legislazione nazionale connessa e alle procedure di osservanza.

The definition of transit can be found in article 1, letter d) and e) of the updated version of Law 185/1990, with the exception reported in article 16 for the transit on Italian territory of military goods that are subject to foreign trade transactions by non residents. In these cases, the Unified Text of Laws of Public Security is applied.

9. Le procedure da seguire da parte delle società che desiderano esportare armamenti. Per avviare negoziati contrattuali o sottoscrivere contratti con clienti stranieri, esiste per le società l'obbligo di richiedere un'approvazione ufficiale governativa?

The contractual negotiations represent the first step of the procedure and they are aimed at preliminary analyzing and approving the future export operation, in particular the goods involved in the operation, the final end-use and end-user. According to Italian legislation, the authorization for the contractual negotiations is compulsory, has a validity of three years and does not automatically imply the final release of the authorization to the export, import or transit.

10. Le direttive politiche in materia di revoca di licenze di esportazione una volta approvate; si prega di elencare eventuali regolamenti ufficiali.

All the provision related to this subject are listed in Law 185/1990.

11. Implicazioni di carattere penale ed amministrativo per qualsiasi esportatore che non rispetti i controlli nazionali. Se del caso, notificare cambiamenti e/o aggiornamenti dei dati forniti nel 1995.

The amended version of Law 185/1990 foresees the organization of inspections and controls of the production sites, as well as the introduction of a system of administrative sanctions, in addition to the already existing system of civil and criminal penalties.

12. Qualsiasi circostanza per cui non sia richiesta una licenza di esportazione per l'esportazione di armamenti.

Law 185/1990 does not allow the export, import and transit of military goods without an official authorization released by the competent National Authority for armaments licensing and controls.

13. Licenze di esportazione provvisoria (ad esempio, dimostrazioni o sperimentazioni), il periodo concesso e qualsiasi condizione particolare collegata alla licenza, inclusa la verifica delle procedure di restituzione.

Licenses for temporary export do not have a definite temporary range. The period depends on what is requested by companies for different operations.

14. Documenti per le licenze e qualsiasi condizione standard ad essi collegata.

The documentation requested for the release of a license for export, import or transit of military goods contain all relevant information about the supply (type and quantity of the materials); the potential components or parts involved in the operation; the deadline for final delivery of the items according to contract; the country of final destination of the materials; End-user; End-Use Certificate, etc.).

15. Diversi tipi di licenze (ad esempio, individuale, generale, limitata, integrale, permanente, ecc.) e scopo della loro utilizzazione.

In line with the relevant European system, the Italian authorizing system provides for individual, global and general licenses.

16. Consigli dati agli esportatori in materia di concessione di licenze, quali la probabilità di approvazione di una eventuale transazione.

The Italian National Authority for armaments licensing and controls does not provide this kind of assistance. Nevertheless, a constant dialogue with the national companies contributes to the problem solving approach of the licensing process.

17. Numero di licenze di esportazione rilasciate in media ogni anno e personale impegnato nelle procedure relative alle licenze di esportazione.

As far as the number of licenses is concerned, the National Authority for armaments licensing and controls annually provides the Parliament with a very articulated report on activities carried out within Law 185/1990.

18. Qualsiasi altra informazione pertinente relativa all'esportazione di armamenti convenzionali e alle tecnologie connesse, ad esempio leggi integrative, rapporti parlamentari, procedure speciali per talune merci.

Figures, data, charts and other information are provided to the Italian Parliament and international bodies upon request.

19. Esiste una pubblicazione nazionale di tutte le direttive che regolano le cessioni di armamenti convenzionali?

There is no all-encompassing publication of this kind. However legislation, directives and useful information are available on the website of the Ministry of foreign affairs and international cooperation/National Authority for armaments licensing and controls (English version of Law 185/1990: please see <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html>).