

## RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA POLICY SULLE ARMI AL 31.12.2018

### 1. Premessa

UBI Banca ha adottato fin dal 2007 una Policy sulle armi, per disciplinare l'operatività del Gruppo con controparti attive nei settori delle armi e dei materiali d'armamento<sup>1</sup>. Il documento riguarda sia armi e materiali d'armamento ad uso militare sia armi leggere di piccolo calibro, soggette o meno alla disciplina della L.185/1990 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e successive modificazioni.

La Policy vieta di intrattenere qualsiasi tipo di relazioni con soggetti che producono armi di distruzione di massa e altre armi controverse (es. mine antiuomo, bombe a grappolo) e di fornire servizi finanziari alle imprese per l'effettuazione di operazioni di commercio internazionale di armi verso determinati Paesi (Paesi vietati<sup>2</sup> e Paesi soggetti a restrizioni<sup>3</sup>).

Come previsto dalla Policy, con la presente relazione si dà conto agli stakeholder dell'operatività che le Banche del Gruppo hanno posto in essere nel corso del 2018, con riferimento sia ai Paesi destinatari sia alle tipologie di armi oggetto delle esportazioni<sup>4</sup>. Il valore totale delle operazioni riportate nei prospetti seguenti non corrisponde con la voce Importi Segnalati riportata dal MEF nella tabella delle Esportazioni definitive per Istituti di credito inserita nella Relazione al Parlamento, pubblicata ai sensi della L.185/1990, in quanto i prospetti seguenti non comprendono le operazioni relative ai programmi intergovernativi e quelle effettuate per conto dello Stato (che non sono soggette alla Policy) mentre comprendono le operazioni relative alle prestazioni di servizi e alle intermediazioni (che non risultano incluse nella rendicontazione ministeriale).

Anche nel 2018, come già negli anni precedenti, tutte le operazioni sono state effettuate nel pieno rispetto dei criteri e vincoli posti dalla policy, senza deroga alcuna.

### 2. Operazioni soggette alla L.185/1990 (Materiali d'armamento)

Nel 2018 UBI Banca ha effettuato 223 operazioni per un totale di 22.794.758 euro<sup>5</sup>, analizzate di seguito rispetto ai Paesi di destinazione e all'oggetto delle esportazioni.

Cinque operazioni per un totale di 1.967.758 euro sono state effettuate verso Paesi che al momento figuravano nella *black list* di UBI Banca (Colombia, Kenya e Turkmenistan). Si tratta di operazioni in via di esaurimento, canalizzate dai clienti su Banca Tirrenica (ex Nuova Banca Etruria) e Banca Adriatica (ex Nuova Banca Marche) prima del loro ingresso nel Gruppo UBI.

---

<sup>1</sup> <http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx>

<sup>2</sup> Paesi sottoposti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi, verso i quali è tassativamente vietata ogni operatività.

<sup>3</sup> Paesi che non soddisfano i criteri di valutazione previsti dalla Policy del Gruppo, verso i quali sono possibili deroghe al divieto di operatività solo per i casi espressamente previsti, riconducibili ad attività di carattere umanitario, a specifici accordi intergovernativi o ad iniziative di organismi e istituzioni internazionali (c.d. *black list*).

<sup>4</sup> Le esportazioni comprendono anche i trasferimenti intracomunitari.

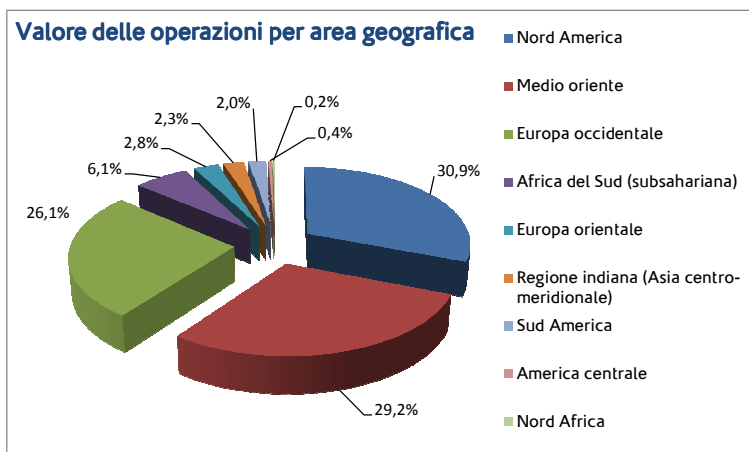
<sup>5</sup> A seguito del completamento del progetto Banca Unica, nel 2018 tutte le operazioni sono state effettuate e segnalate da UBI Banca.

| ESPORTAZIONI PER PAESE    | Numero operazioni | Euro              | Peso          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| STATI UNITI D'AMERICA     | 36                | 7.041.892         | 30,9%         |
| TURCHIA                   | 42                | 3.243.890         | 14,2%         |
| BELGIO                    | 27                | 1.848.180         | 8,1%          |
| ARABIA SAUDITA            | 2                 | 1.788.335         | 7,8%          |
| OMAN                      | 17                | 1.629.378         | 7,1%          |
| KENYA                     | 2                 | 1.393.100         | 6,1%          |
| FRANCIA                   | 13                | 1.122.485         | 4,9%          |
| NORVEGIA                  | 14                | 1.120.472         | 4,9%          |
| PAESI BASSI               | 11                | 878.048           | 3,9%          |
| GRECIA                    | 1                 | 633.600           | 2,8%          |
| TURKMENISTAN              | 1                 | 518.761           | 2,3%          |
| SPAGNA                    | 29                | 461.673           | 2,0%          |
| COLOMBIA                  | 3                 | 448.297           | 2,0%          |
| FINLANDIA                 | 1                 | 182.691           | 0,8%          |
| REGNO UNITO               | 6                 | 161.006           | 0,7%          |
| GERMANIA                  | 10                | 109.675           | 0,5%          |
| MESSICO                   | 4                 | 88.148            | 0,4%          |
| MALTA                     | 1                 | 68.890            | 0,3%          |
| TUNISIA                   | 2                 | 51.615            | 0,2%          |
| PAKISTAN                  | 1                 | 4.622             | 0,0%          |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>223</b>        | <b>22.794.758</b> | <b>100,0%</b> |

| ESPORTAZIONI PER OGGETTO   | Numero operazioni | Euro              | Peso          |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aeromobili, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equipaggio (UAV) (componenti, ricambi, attrezzature)                | 133               | 11.623.306        | 51,0%         |
| Aeromobili, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equipaggio (UAV) (assistenza, consulenza, riparazioni, lavorazioni) | 44                | 4.597.010         | 20,2%         |
| Apparecchiature elettroniche, veicoli spaziali (componenti, ricambi, attrezzature)   | 11                | 2.605.810         | 11,4%         |
| Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette   | 4                 | 1.481.950         | 6,5%          |
| Apparecchiature per la direzione del tiro (componenti, ricambi, attrezzature)  | 6                 | 712.127           | 3,1%          |
| Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche   | 1                 | 518.761           | 2,3%          |
| Software   | 1                 | 462.080           | 2,0%          |
| Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette (componenti, ricambi, attrezzature)   | 1                 | 392.400           | 1,7%          |
| Armi ad anima liscia di calibro < 20mm, altre armi e "armi automatiche" di calibro ≤ 12,7 mm                                       | 4                 | 90.173            | 0,4%          |
| Apparecchiature per la direzione del tiro  | 1                 | 89.617            | 0,4%          |
| Aeromobili, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equipaggio (UAV) (compensi di intermediazione)                      | 9                 | 66.021            | 0,3%          |
| Armi ad anima liscia di calibro ≥ 20mm, altre armi o armamenti di calibro > 12,7mm (compensi di intermediazione)                   | 2                 | 55.897            | 0,2%          |
| Apparecchiature varie, materiali e librerie  | 3                 | 48.029            | 0,2%          |
| Armi ad anima liscia di calibro ≥ 20mm, altre armi o armamenti di calibro > 12,7mm   | 1                 | 30.026            | 0,1%          |
| Apparecchiature varie, materiali e librerie (componenti, ricambi, attrezzature)  | 1                 | 21.317            | 0,1%          |
| Armi ad anima liscia di calibro < 20mm, altre armi e "armi automatiche" di calibro ≤ 12,7 mm (compensi di intermediazione)         | 1                 | 234               | 0,0%          |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>223</b>        | <b>22.794.758</b> | <b>100,0%</b> |

Dalla tabella delle esportazioni per Paese si rileva che il 74,4% del valore delle operazioni è stato diretto verso Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO e/o all'OCSE.

La quota del Medio Oriente, che si posiziona al secondo posto con 6,7 milioni di euro, riguarda per il 61,8% componenti e ricambi per aeromobili (79,6% Turchia e rimanente parte Oman), per il 26,8% componenti e ricambi per apparecchiature elettroniche (Arabia Saudita), e per il restante 11,4% componenti e ricambi per apparecchiature per la direzione del tiro (Oman) e per altre apparecchiature (Turchia).



La tabella delle esportazioni per oggetto evidenzia che anche nel 2018 la maggior parte del valore delle operazioni riguarda aeromobili e loro componenti (71,4%), mentre solo l'11,3% riguarda armi e munizioni.

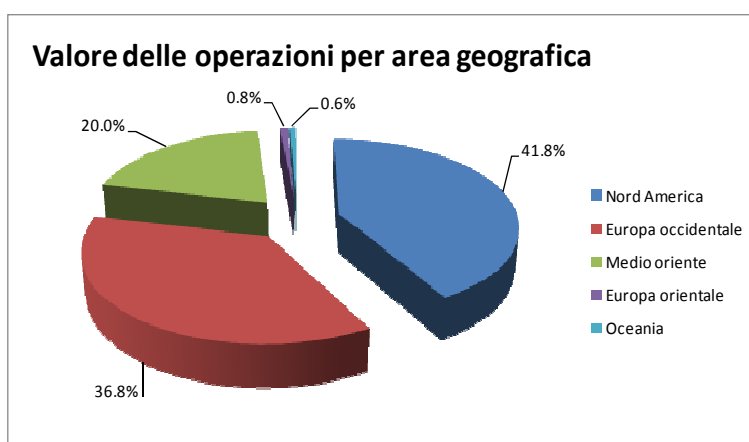
### 3. Operazioni non soggette alla L.185/1990 (Armi leggere)

Nel 2018 UBI Banca ha effettuato 58 operazioni per un totale di 1.638.055 euro<sup>6</sup>, analizzate di seguito rispetto ai Paesi di destinazione e all'oggetto delle esportazioni.

| ESPORTAZIONI PER PAESE    | N. operazioni | Euro             | Peso          |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| STATI UNITI D'AMERICA     | 1             | 577.410          | 35,2%         |
| GERMANIA                  | 26            | 476.821          | 29,1%         |
| TURCHIA                   | 7             | 326.858          | 20,0%         |
| CANADA                    | 2             | 107.633          | 6,6%          |
| SVEZIA                    | 3             | 77.802           | 4,7%          |
| SVIZZERA                  | 2             | 22.917           | 1,4%          |
| AUSTRALIA                 | 1             | 10.217           | 0,6%          |
| SPAGNA                    | 4             | 7.427            | 0,5%          |
| FRANCIA                   | 3             | 6.013            | 0,4%          |
| SLOVENIA                  | 1             | 4.109            | 0,3%          |
| BELGIO                    | 1             | 3.981            | 0,2%          |
| SLOVACCHIA                | 1             | 3.840            | 0,2%          |
| REPUBBLICA CECA           | 1             | 3.074            | 0,2%          |
| PAESI BASSI               | 1             | 2.849            | 0,2%          |
| POLONIA                   | 1             | 2.434            | 0,1%          |
| FINLANDIA                 | 1             | 1.986            | 0,1%          |
| AUSTRIA                   | 1             | 1.553            | 0,1%          |
| PORTOGALLO                | 1             | 1.133            | 0,1%          |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>58</b>     | <b>1.638.055</b> | <b>100,0%</b> |

La totalità del valore delle operazioni è diretta verso controparti private industriali di Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE.

Le eventuali operazioni verso Enti governativi e Forze armate o di polizia sono ricomprese tra le operazioni soggette alla L. 185/1990 (Materiali d'armamento).



<sup>6</sup> A seguito del completamento del progetto Banca Unica, nel 2018 tutte le operazioni sono state effettuate da UBI Banca.

#### **4. Operazioni non effettuate nel 2018 per non conformità con la policy di Gruppo**

Nel 2018 risultano declinate cinque operazioni per un controvalore di 826.457 euro, in quanto dirette verso Paesi pro-tempore ricompresi nella *black list* di UBI (Trinidad, Indonesia, Thailandia, India e Pakistan).

E' peraltro possibile che vi siano state altre richieste, non censite in quanto declinate già in sede di primo contatto telefonico senza dar corso all'istruzione di una pratica.