

LUIGI ZUCCARI

IL COMMERCIO
DI ARMI CONVENZIONALI
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Normativa e prassi italiana
alla luce degli obblighi internazionali



Edizioni Scientifiche Italiane

Volume pubblicato con il contributo a carico dei fondi del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale – Università “Sapienza” Roma – Dipartimento di Scienze Politiche

ZUCCARI, Luigi

Il commercio di armi convenzionali nel diritto internazionale.

Normativa e prassi italiana alla luce degli obblighi internazionali

Collana del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale, 1

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024

pp. XXXVIII+554; 24 cm

ISBN 978-88-495-5446-5

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it

E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

INDICE

<i>Prefazione</i> di RAFFAELE CADIN	XVII
<i>Introduzione</i>	
1. Le ragioni di un lavoro monografico sul commercio internazionale di armi convenzionali	XXIII
2. Il carattere multidimensionale del commercio internazionale di armi	XXV
3. Delimitazione dell'indagine	XXXI
3.1. L'oggetto dell'analisi: il diritto internazionale del commercio di armi convenzionali	XXXI
3.2. Le finalità dell'analisi	XXXVI

PARTE I

IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO DI ARMI CONVENZIONALI

CAPITOLO I

Genesi del diritto internazionale del commercio di armi

1. Premessa	3
2. Il commercio di armi fino al termine del Primo conflitto mondiale (fasi I e II)	4
3. La regolazione del commercio di armi nel periodo tra le due Guerre (fase III)	9
4. Le iniziative di disarmo e regolazione del commercio di armi intraprese dopo il Secondo conflitto mondiale (fase IV)	16

CAPITOLO II

Il diritto internazionale che regola il commercio di armi convenzionali

1. Premessa	25
-------------	----

2. Le norme di diritto internazionale generale applicabili al commercio di armi	27
2.1. Il principio di non intervento negli affari interni	27
2.2. Il principio di autodeterminazione dei popoli	31
2.3. Il divieto dell'uso della forza nel diritto internazionale attuale e la regolazione del commercio di armi	36
2.4. Il diritto di legittima difesa quale limite alle restrizioni sul commercio di armi	40
2.5. Il concetto di neutralità e le implicazioni in tema di commercio di armi	43
3. Una normativa organica in materia di commercio internazionale di armi: l' <i>Arms Trade Treaty</i>	48
3.1. Principi, finalità e ambito di applicazione del Trattato sul commercio di armi	50
3.2. Gli obblighi previsti nel Trattato al fine di regolare il commercio internazionale di armi convenzionali	54
3.3. Il sistema istituzionale e di controllo previsto dal Trattato	72
3.4. Limiti apparenti e criticità reali del Trattato	74
4. Altri strumenti giuridici internazionali utili a disciplinare il commercio di armi convenzionali	80
4.1. Il ruolo del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel commercio di armi	80
4.2. Il Protocollo per la prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale	83
4.3. Il diritto internazionale del disarmo e il divieto di trasferire specifiche tipologie di armi	87
4.4. Il diritto internazionale del disarmo e il divieto di trasferire specifiche tipologie di armi	92
5. Gli embarghi militari istituiti dalle Nazioni Unite	97
5.1. Considerazioni di carattere generale sugli embarghi militari istituiti dal Consiglio di sicurezza	97
5.2. Aspetti giuridici e profili attuativi degli embarghi militari delle Nazioni Unite	100
6. Gli strumenti di <i>soft law</i> che disciplinano il commercio di armi convenzionali	107
6.1. Il Registro delle Nazioni Unite per le armi convenzionali	108
6.2. L'intesa di Wassenaar. Un meccanismo di controllo per le esportazioni di armi convenzionali	112
6.3. Il Programma di azione delle Nazioni Unite per contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro	118
6.4. Il commercio di armi nell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile	124

CAPITOLO III

Il quadro normativo europeo e il commercio di armi convenzionali

1. Premessa	127
2. I Trattati dell'Unione e la disciplina del commercio di armi convenzionali	128
2.1. Il commercio di armi nelle disposizioni dei Trattati. Quali competenze per l'Unione?	128
2.2. L'art. 346 TFUE e la sua portata applicativa alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione	143
2.3. Il contenuto sostanziale delle deroghe previste nell'art. 346 TFUE	155
2.4. Coerenza o incoerenza nelle norme dei Trattati applicabili al commercio di armi?	163
3. La regolazione delle esportazioni di armi dei Paesi membri verso Stati terzi	169
3.1. Il Codice di condotta dell'Unione europea sull'esportazione di armi	170
3.2. La Posizione comune 2008/944/PESC: obiettivi e ambito applicativo	176
3.3. I divieti previsti dalla Posizione comune e il sistema di monitoraggio	182
3.4. Riflessioni conclusive sull'attuazione e sull'efficacia della Posizione comune 2008/944/PESC	192
3.5. L'intermediazione di armi nel diritto dell'Unione europea	195
3.6. L'esportazione di armi come mezzo per sostenere le esigenze di sicurezza e difesa di Paesi terzi: lo Strumento europeo per la pace	202
3.7. Le misure di assistenza dello Strumento europeo per la pace che prevedono l'invio di armi: procedure di finanziamento, effetti e criticità attuative	207
4. La disciplina del commercio di armi tra Paesi membri	213
4.1. La regolazione dei trasferimenti di armi tra Paesi membri: la Direttiva 2009/43/CE	214
4.2. L'attuazione della Direttiva 2009/43/CE nella prospettiva della costruzione di un mercato interno degli armamenti	221
4.3. Le iniziative dell'Unione in tema di produzione congiunta di armamenti: la PESCO e il FED	225
4.4. L'aggiudicazione degli appalti nel settore della difesa	235
5. Le misure restrittive sulle armi istituite dall'Unione europea	242
5.1. Il quadro giuridico che regola le misure restrittive adottate dall'Unione	242
5.2. Gli embarghi sulle armi come strumenti attuativi del diritto internazionale e regionale del commercio di armi	252

CAPITOLO IV

L'attuazione per via giurisprudenziale del diritto internazionale del commercio di armi

1. Premessa	255
2. La giurisprudenza britannica in materia di commercio di armi: il caso CAAT contro il Segretario di Stato per il commercio internazionale	259
2.1. Il giudizio di primo grado	261
2.2. Il ricorso in appello	269
2.3. La fine della saga giudiziaria <i>CAAT v. Secretary of State</i>	275
3. La giurisprudenza francese	280
3.1. Il caso <i>Action sécurité éthique républicaines (ASER) c. Premier ministre</i>	281
3.2. La cessione di navi alla Libia. Il caso <i>Amnesty international et autres c. Ministre des armées</i>	288
3.3. Il ricorso al contenzioso penale per favorire l'attuazione del diritto internazionale del commercio di armi in Francia	292
4. La giurisprudenza belga	293
4.1. Il caso CNAPD e LDH c. Governo della Vallonia	294
4.2. Il caso CNAPD, LDH e FVV c. Governo della Vallonia	298
4.3. Sviluppi recenti e nuove sfide per la giurisprudenza belga	300
5. Oltre la giurisprudenza nazionale: la comunicazione al Procuratore della Corte penale internazionale	302
6. Riflessioni conclusive	307

PARTE II

NORMATIVA E PRASSI ITALIANA
IN MATERIA DI COMMERCIO
DI ARMI CONVENZIONALI

CAPITOLO V

La legislazione italiana che regola il commercio di armi convenzionali

1. Premessa	313
2. Le disposizioni costituzionali rilevanti in materia di commercio di armi	315
3. La legge del 9 luglio 1990, n. 185	327
3.1. Genesi della legge 185/90	327
3.2. La l. 185/90: questioni terminologiche	330
3.3. Un'analisi giuridica della l. 185/1990 alla luce del diritto internazionale e regionale vigente	334

3.4. Le procedure e gli organi di controllo previsti dalla legge 185/1990	346
3.5. Riflessioni conclusive	352
4. Ulteriori strumenti normativi che hanno un impatto nei trasferimenti internazionali di armi convenzionali	355
4.1. Le categorie di armi escluse dall'applicazione della legge 185/90	355
4.2. Un breve accenno alla disciplina applicabile al commercio internazionale di armi "comuni da sparo" e "tipo guerra"	360
4.3. I trasferimenti di assetti e personale militare nell'ambito di missioni internazionali: la legge 21 luglio 2012, n. 145	366
5. I tentativi di riforma del diritto interno che disciplina il commercio internazionale di armi convenzionali	369
5.1. Il disegno di legge costituzionale De Pin e le modifiche all'art. 11 Cost.	370
5.2. Le più recenti proposte di riforma della legge 185/90: la proposta di legge Ferrara e il disegno di legge Tajani	373
5.3. La legge Amati e la conformità dell'ordinamento italiano agli obblighi internazionali in materia di mine antiuomo e munizioni cluster	383
6. Conclusioni	389

CAPITOLO VI

La prassi italiana in materia di commercio di armi convenzionali

1. Premessa	391
2. Una panoramica generale sulla prassi italiana in materia di commercio di armi: le relazioni governative ex art. 5 della l. 185/90	394
2.1. Aspetti introduttivi e questioni terminologiche	394
2.2. Brevi cenni sul valore economico del commercio internazionale di armi italiane	397
2.3. Le società italiane che esportano armi e la tipologia di prodotti esportati	399
2.4. Le destinazioni delle armi esportate dalle aziende italiane	401
2.5. Conclusioni	405
3. Le esportazioni di armi a favore dell'Arabia Saudita alla luce del diritto internazionale del commercio di armi	406
3.1. Le esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita: un quadro generale	410
3.2. Sulla base giuridica posta a fondamento dell'intervento saudita in Yemen	411
3.3. Sulle violazioni dello <i>ius in bello</i> commesse dall'Arabia Saudita in Yemen	415

3.4. Sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'Arabia Saudita	418
3.5. Conclusioni	422
4. Le esportazioni di armi verso l'Egitto del 2019 e 2020: tra etica della politica e diritto	423
4.1. Il contesto politico italiano e la vendita delle navi FREMM	423
4.2. La condotta egiziana alla luce del diritto internazionale dei diritti umani	427
4.3. Il coinvolgimento dell'Egitto nei conflitti yemenita e del nord del Sinai	430
4.4. Gli impegni assunti dall'Egitto in materia di disarmo	433
4.5. Conclusioni	434
5. La cessione gratuita di armi all'Ucraina	436
5.1. Il conflitto russo-ucraino da una prospettiva di <i>ius ad bellum</i>	438
5.2. Il conflitto russo-ucraino alla luce del diritto internazionale della responsabilità	440
5.3. Il diritto di neutralità	442
5.4. Sull'applicabilità del Trattato sul commercio di armi e della Posizione comune 2008/944/PESC alle cessioni gratuite di materiali militari all'Ucraina	445
5.5. La disciplina interna che regola le cessioni gratuite di armi all'Ucraina	452
5.6. Uno sguardo d'insieme alle cessioni gratuite di armi all'Ucraina	460
6. Altre operazioni commerciali critiche e recenti tendenze in tema di commercio di armi convenzionali	461
6.1. La cessione di motovedette alla Libia e il valore della clausola di esclusione <i>ex art. 1, c. 9, della l. 185/90</i>	463
6.2. L'invio di materiale di armamento nella regione del Kurdistan iracheno nel 2014	466
6.3. Recenti sviluppi in materia di esportazione internazionale di armi: i trasferimenti al Qatar e alla Turchia	471
7. La giurisprudenza italiana in materia di commercio internazionale di armi convenzionali	477
7.1. Il procedimento penale a carico dei dirigenti UAMA. Il respingimento della prima richiesta di archiviazione	478
7.2. L'archiviazione del procedimento	481
7.3. Altre iniziative di natura politica volte a garantire l'attuazione degli obblighi internazionali sul commercio di armi	483
8. Conclusioni	485
<i>Conclusioni generali</i>	487

INDICE	XI
<i>Elenco delle opere citate</i>	505
<i>Giurisprudenza e prassi</i>	527
<i>Documentazione Nazioni Unite</i>	533
<i>Documentazione europea</i>	537
<i>Atti interni</i>	543
<i>Accordi internazionali</i>	547
<i>Rapporti delle ONG e altre organizzazioni non internazionali</i>	551
<i>Siti utili</i>	553