

# Untitled

April 26, 2025

## 1 1. Introduzione

## 2 2. Il Targeting delle Donne nelle Sanzioni Internazionali: Una Revisione Critica

## 3 3. Metodologia

La metodologia adottata per la raccolta dei dati e la compilazione del dataset (Allegato 1) si è articolata nelle seguenti fasi.

In primo luogo, abbiamo effettuato una ricerca sui siti ufficiali dedicati alle sanzioni dei rispettivi attori sanzionanti, al fine di reperire le liste complete degli individui designati, aggiornate all'8 aprile 2025 per Regno Unito, Nazioni Unite, Stati Uniti, Australia, e al 6 aprile 2025 per l'Unione Europea.

Le liste sono state reperite tramite i seguenti canali: - **UK Sanctions List** per il Regno Unito, - **Office of Foreign Assets Control (OFAC)** degli Stati Uniti per la **Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List)**, - **Department of Foreign Affairs and Trade** del Governo australiano, - **EU Sanctions Map** della Commissione Europea per i Regolamenti sanzionatori relativi ai singoli regimi.

**Nota:** Non tutti i regimi dell'Unione Europea includono liste di individui sanzionati. Le liste vengono aggiornate regolarmente; pertanto, i dati raccolti non riflettono modifiche successive alle date indicate.

---

In secondo luogo, i dati all'interno delle liste ufficiali sono stati sottoposti a un processo di **pulizia**, selezionando esclusivamente le informazioni relative agli individui. Sono stati estratti: - Nome - Genere - Nazionalità - Motivazione della designazione - Regime sanzionatorio - Attore/fonte della designazione - Data di inserimento nella lista

---

Successivamente, per ciascun attore sanzionante, è stato effettuato il conteggio di: - Numero totale di individui designati - Casi con indicazione del genere e senza indicazione del genere (e relativa percentuale) - Casi di donne sanzionate (e percentuale sul totale dei casi con genere specificato)

---

Nella quarta fase, **esclusivamente per i casi femminili**, è stata effettuata una classificazione

delle motivazioni della designazione basata sulla tipologia proposta da **Moiseienko (2024)**, distinguendo tre categorie principali:

### 3.0.1 - Sanzioni basate sull'attività (Activity-based sanctions)

Imposte su individui (inclusi membri della famiglia) per il loro coinvolgimento diretto in comportamenti illeciti, come il riciclaggio dei proventi delle attività di soggetti sanzionati.

> L'individuo ha partecipato attivamente o facilitato il comportamento sanzionabile.

---

### 3.0.2 - Sanzioni basate sullo status (Status-based sanctions)

Imposte in base alla sola appartenenza/associazione a un gruppo (es. élite governativa o famiglia di un soggetto principale), indipendentemente da un coinvolgimento personale in comportamenti illeciti.

---

### 3.0.3 - Sanzioni basate sul profitto (Profit-based sanctions)

Imposte su individui che hanno tratto beneficio (diretto o indiretto) dal comportamento illecito di un soggetto sanzionato, ad esempio attraverso proprietà, supporto finanziario, istruzione o accesso a reti di potere.

---

Per individuare i casi di sanzioni rivolte specificamente ai soli membri della famiglia, è stata introdotta una categoria specifica:

### 3.0.4 - Sanzioni ai membri della famiglia (Family-member sanctions)

- Nel Regno Unito e in Australia, la definizione di “membro della famiglia” è ampia e comprende anche parenti acquisiti (es. fratelli e sorelle acquisiti).
- Negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, si limita agli “immediate family members”, generalmente intesi come coniugi, genitori, figli, fratelli, e i genitori e fratelli del coniuge (secondo il diritto antiriciclaggio statunitense).

---

Per ciascun caso, è stato attribuito il valore: - 1 ove la categoria risultava applicabile, - 0 in caso contrario.

**Tabella 1.** Distribuzione dei soggetti listati per attore sanzionante.

Attore sanzionante	Numero di casi con indicazione del genere (%) frequenza relativa)	Numero di casi senza indicazione del genere (%) frequenza relativa)	Totale
<i>Regno Unito</i>	2.620 (88%)	372 (12%)	2.994
<i>Nazioni Unite</i>	109 (16%)	566 (83%)	678
<i>Nazioni Unite - Regno Unito</i>	7 (88%)	1 (12%)	8

Attore sanzionante	Numero di casi con indicazione del genere (% frequenza relativa)	Numero di casi senza indicazione del genere (% frequenza relativa)	Totale
<i>Unione Europea</i>	3.389 (100%)	0	3.389
<i>Australia</i>	Genere non menzionato	1.665 (100%)	1.665
<i>Stati Uniti</i>	4.846 (65%)	2.558 (35%)	7.404
<b>Totale</b>	10.971 (68%)	5.162 (32%)	16.138 (100%)

