**MODULO di DOMANDA**

**POLIZZA FIDEJUSSIONI**

Spett.le SACE S.p.A.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sede di Venezia – Mestre ⁯** | **Sede di Bologna ⁯** |
| Via Torino, 105 E- 30172 Venezia - Mestre | Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 |
| **Sede di Milano ⁯** | **Sede di Roma** |
| Via Felice Cavallotti, 14 - 20122 Milano | Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma |

Barrare la casella in corrispondenza della Sede rilevante

Richiedente **\***:

Indirizzo **\***:

Persona di riferimento **\***: N. Telefono **\***:

N. Fax **\***: Indirizzo e-mail [[1]](#footnote-2)**\***:

***(I campi contrassegnati con \* si intendono obbligatori e relativi alla società Richiedente)***

|  |
| --- |
| INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO  *Nel caso in cui lo spazio fornito non sia sufficiente, fornire le informazioni ulteriori in forma di allegato su carta intestata.*  *Le informazioni fornite con il presente modulo sono rilasciate a fini informativi per consentire a SACE una corretta valutazione dell’operazione. Qualora disponibile, sarà obbligatorio allegare il term sheet dell’operazione.*  *I campi contrassegnati con (\*) dovranno essere obbligatoriamente compilati mentre i campi non contrassegnati dovranno essere compilati qualora le relative informazioni non siano presenti nel term sheet.*  *Il Richiedente e* ***l’Ordinante*** *hanno l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbiano conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del presente modulo****, anche successivamente alla sottoscrizione della Polizza, assumendo a proprio carico, ciascuno per le dichiarazioni di propria competenza, ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti a tale obbligo, ivi compreso l’obbligo di tenere SACE indenne da ogni danno che ad essa possa derivare da dichiarazioni false o reticenti rilasciate con il presente modulo.****.*  ***Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente e l’Ordinante riconoscono espressamente che in nessun caso potranno fare affidamento sul rilascio di una copertura fino a quando SACE non avrà confermato per iscritto e in via definitiva l’avvenuta approvazione da parte dei propri organi deliberanti e degli altri soggetti competenti.***  ***Il Richiedente e l’Ordinante prendono inoltre atto che, ferma restando la necessità dell’approvazione dei competenti organi deliberanti e degli altri soggetti competenti, il rilascio di una copertura è subordinato tra l’altro (i) alla trasmissione di documentazione ritenuta soddisfacente per SACE, (ii) alla positiva conclusione della due diligence comprensiva delle usuali verifiche know your customer/anti-corruzione, nonché (iii) al non verificarsi di mutamenti pregiudizievoli nella situazione politica, economica e finanziaria del paese di riferimento dell’operazione.***  ***Il Richiedente e l’Ordinante prendono altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantiscono che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente modulo o nel corso dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi, i reati di falso e di truffa.***  ***Il Richiedente si impegna, ai sensi del D. Lgs. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) e in accordo con la normativa di riferimento in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazione, a trasmettere su richiesta di SACE tutte le informazioni che si rendano necessarie per consentire un’idonea verifica delle controparti coinvolte nell’operazione.***  ***Il Richiedente e l’Ordinante si impegnano altresì ai sensi degli art. 1892 e 1893 c.c. - ciascuna per quanto di propria competenza - a trasmettere a SACE informazioni esatte, veritiere ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi.***  ***La copertura sarà rilasciata da SACE in nome proprio e per conto dello Stato, in ragione delle rispettive quote, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi da 259 a 271, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Conseguentemente le dichiarazioni e gli impegni di cui al presente modulo sono, e devono intendersi, rese e assunti, per il tramite di SACE, anche in favore dello Stato italiano. Resta inteso che qualsiasi comunicazione connessa al presente modulo dovrà essere rivolta unicamente a SACE.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. SOGGETTI[[2]](#footnote-3)** | | |
| * + - 1. RICHIEDENTE   (*Ragione sociale, Indirizzo*) | |  |
| * + - 1. ORDINANTE   *(Ragione sociale, Indirizzo, Fatturato[[3]](#footnote-4))* | |  |
|  | |  |
| * + - 1. FIDEJUSSORE CONTROGARANTITO[[4]](#footnote-5)   (*Ragione sociale, Indirizzo*) |  | |
| * + - 1. BENEFICIARIO   (*Ragione sociale, Indirizzo*) |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. CONTRATTO** | | | | |
| 1. i.Descrizione del Contratto:    1. Parti contraenti:    2. Oggetto:    3. Paese di destinazione:    4. Acquirente finale/End user[[5]](#footnote-6):    5. *(Ragione sociale, Indirizzo)*    6. Importo:    7. Valuta:    8. Durata:    9. Data di Firma:    10. Inizio lavori: 2. ii.Se si tratta di sub o co-contractor: 3. specificare quota % sul totale del contratto principale; 4. elencare gli altri co - subcontractor e rispettive quote; 5. indicare oggetto del contratto principale e quota del *Main Contractor* (se presente) |  | | | |
| * 1. Garanzie o altre forme di supporto dell’operazione (se presenti)\* | **Sì/No**  *(Se “Si” descrivere le tipologia, le caratteristiche e le modalità di escussione di ciascuna garanzia accessoria/collaterale)* | | | |
| * 1. Altre informazioni | |  | | |
| 1. Tipo di contratto (es.: fornitura merci, chiavi in mano, EPC, ecc.) | |  | | |
| 1. Ambito | | Il Contratto è finalizzato all’esecuzione di un appalto pubblico per la realizzazione di investimenti relativi a (il “**Progetto**”):  1. Infrastrutture   infrastrutture contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (come di volta in volta modificato e/o integrato) e relativi provvedimenti attuativi   Infrastrutture ambientali e risorse idriche   Infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali   Infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy   altre infrastrutture  2. Servizi pubblici locali   Servizi di distribuzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili   Servizi idrici, servizi di gestione dei rifiuti urbani  trasporto pubblico locale, trasporto scolastico   Servizi scolastici, socio-sanitari e assistenziali, di igiene urbana e cura del verde pubblico   altri servizi pubblici locali  3.  Processi di transizione verso un’economia pulita e circolare   Mobilità sostenibile  4.  Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti   Sostenibilità e resilienza ambientale o climatica  5.  Industria  6.  Innovazione industriale, tecnologica e digitale | | |
| 1. Obiettivi Ambientali[[6]](#footnote-7) | | Il Progetto è teso al perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], disponibile al seguente [*lin*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green) | | |
| 1. Descrizione sintetica | | *La descrizione del progetto deve contenere elementi che aiutino a motivare l’indicazione di fattispecie e casistica che il progetto intende perseguire; inoltre deve includere:*  *• la capacità nominale/dimensione del progetto (ove applicabile);*  *• se l’intervento si configura come: (i) attività di R&D, (ii) nuovo impianto/costruzione, (iii) modifica di impianti/costruzioni esistenti, (iv) sostituzione di apparecchi/componenti, (v) software, (vi) altra tipologia eventualmente da indicare;*  *il ruolo dell’impresa nell’investimento (es. gestore, costruttore, subcontractor, etc).* | | |
| 1. Valore complessivo | |  | | |
| 1. Procedura di aggiudicazione: | | [-] appalto concorso  [-] gara ad inviti  [-] trattativa privata  [-] altro | | |
| 1. TERMINI DI PAGAMENTO   (anticipato – c/documenti spedizione – c/fatture – durante l’approntamento – al collaudo – all’accettazione provvisoria – trattenute a garanzia – S.A.L – etc.) | | IMPORTO e VALUTA | % sul totale | |
|  |  | |
| 1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO   (Studi e Progettazioni – Spedizioni – Lavori –Montaggi – Collaudo – Accettazione Provvisoria – Accettazione Definitiva – Periodo di Garanzia – altro) | | FASE | INIZIO  (gg/mm/aaaa) | FINE  (gg/mm/aaaa) |
|  |  |  |
| 1. i. Contingencies   ii. Clausola revisione prezzi  iii. Variation orders  iv. Altre clausole rilevanti ai fini della fidejussione | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. FIDEJUSSIONE** | |
| 1. Conforme alla bozza o testo allegato[[7]](#footnote-8) |  |
| 1. i. Tipo di fidejussione[[8]](#footnote-9) e importo:   ii. Valuta:  iii. Cambio applicabile[[9]](#footnote-10):  iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| 1. Oggetto |  |
| 1. Tipologia e forma   (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| 1. i. Data di emissione:   ii. Data di efficacia:  iii. Durata (prevista):  iv. Data di scadenza: |  |
| 1. Mailing time | **Sì/No**  *(in caso di risposta affermativa indicare il numero di giorni)* |
| 1. Modalità di svincolo |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente |  |
| 1. Modalità di risoluzione delle controversie   (per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. MANLEVA** | |
| 1. Conforme al testo/modello allegato[[10]](#footnote-11) |  |
| 1. Oggetto e contenuto, Importo |  |
| 1. Tipologia e forma (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile |  |
| 1. Data di emissione, data di efficacia, data di scadenza |  |
| 1. Eventuali clausole che ne limitino la portata |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. FIDEJUSSIONE CONTRO-GARANTITA[[11]](#footnote-12) (emessa dal Fideiussore )[[12]](#footnote-13)** | |
| * + - 1. Conforme alla bozza o testo allegato[[13]](#footnote-14) |  |
| b. i. Tipo di fidejussione e importo:  ii. Valuta:  iii. Cambio applicabile[[14]](#footnote-15):  iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| c. Oggetto |  |
| d. Tipologia e forma  (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| e. i. Data di emissione:  ii. Data di efficacia:  iii. Durata (prevista):  iv. Data di scadenza: |  |
| f. Modalità di svincolo |  |
| g. Legge applicabile e Foro competente |  |
| h. Modalità di risoluzione delle controversie (per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. ULTERIORI INFORMAZIONI** | | | |
| 1. Remunerazione corrisposta dall’Ordinante al Richiedente ed al Fideiussore controgarantito:   Commissioni:[[15]](#footnote-16)  Remunerazione (upfront/running): | TIPO | IMPORTO (bps o %) | BENEFICIARIO |
|  |  |  |
| 1. Importo e quota % di rischio chiesto in copertura a SACE |  | | |
| 1. Importo e quota % di rischio conservato dal Richiedente, al netto di tutte le cessioni. |  | | |
| 1. Sindacazione/coassicurazione | **Si/No[[16]](#footnote-17)** | | |
| 1. Altre informazioni | **- *Fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio.*** | | |

**POLIZZA FIDEIUSSIONI**

1. L’Ordinante dichiara che tutte le indicazioni fornite nella parte relativa al Contratto e Dati Analitici del presente modulo sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui l’Ordinante sia a conoscenza.
2. L’Ordinantesi impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. per iscritto (e-mail o fax) qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente modulo.
3. L’Ordinante prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente modulo, salvo che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria per la tutela dei propri interessi e/o sia richiesta dalle autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato italiano nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato italiano ai sensi dell’art. 1 comma 261 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023; (e) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell’Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui SACE o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)); (f) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della polizza; o (g) con il consenso dell’Ordinante, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. L’Ordinante dichiara che l’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE non comporta il trasferimento all’estero delle attività di ricerca e sviluppo e prevede il mantenimento sul territorio nazionale della parte sostanziale delle attività produttive.
5. L’Ordinante è a conoscenza del fatto che la fidejussione e le garanzie eventualmente prestate devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
6. L’Ordinante dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[17]](#footnote-18):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per reati di (i) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la “**Convenzione**”), (ii) corruzione nazionale e/o (iii) corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[18]](#footnote-19);

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni, nei confronti dei soggetti agenti per suo conto relativamente all’operazione, misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o una misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare, a carico di soggetti agenti per suo conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[19]](#footnote-20);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[20]](#footnote-21);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per suo conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[21]](#footnote-22);

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[22]](#footnote-23); oppure

□ di essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[23]](#footnote-24); oppure

□ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all’operazione sono stati inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[24]](#footnote-25); oppure

□ di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati.

1. L’Ordinante dichiara di:

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuta; oppure, ove l’Ordinantenon abbia adottato un codice etico

□ conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. L’Ordinante dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonchè in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un’adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.
2. L’Ordinante dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per proprio conto reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati relativamente all’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE S.p.A. ivi incluso in relazione (i) alle modalità e procedure seguite per l’aggiudicazione del Contratto Commerciale, (ii) alla partecipazione a eventuali gare internazionali, (iii) alle negoziazioni, alla stipulazione e alla esecuzione del Contratto Commerciale e (iv) ad ogni ulteriore e eventuale accordo, autorizzazione, licenza, consenso, nulla osta e impegno relativi e/o connessi al Contratto Commerciale
3. L’Ordinante accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, indirizzo PEC e/o all’indirizzo indicato.
4. □ L’Ordinante dichiara e garantisce che:
   1. il Contratto è finalizzato alla realizzazione del Progetto;
   2. nel caso in cui rientri in uno degli ambiti di cui ai paragrafi 3 o 4 della sezione c) (*Ambito*), il Progetto è teso al perseguimento dell’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●] [*INDICARE MASSIMO DUE OBIETTIVI DISTINTI*] di cui all’Elenco Obiettivi Ambientali, versione n. [●] del [●], disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green)(l’“**Obiettivo Ambientale**”), e non arreca pregiudizio ai rimanenti obiettivi ambientali ivi indicati, in conformità ai seguenti criteri:

□ tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020[[25]](#footnote-26) e, in particolare, al paragrafo [●] [*INSERIRE RIFERIMENTI IN TASSONOMIA APPLICABILI AL PROGETTO*] e relativi criteri di valutazione; o

□ tabella indicatori MATTM[[26]](#footnote-27), come riportata in calce all’Elenco Obiettivi Ambientali, disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green), debitamente compilata, sottoscritta e allegata al presente modulo;

e, ove previsti, altri criteri applicabili all’obiettivo [●], fattispecie [●], casistica [●], come indicati nell’Elenco Obiettivi Ambientali, disponibile al seguente [*link*](https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green);

* 1. il Progetto e la sua realizzazione (ivi inclusi i criteri e parametri indicati *sub* (b) che precede) sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli *standard* di riferimento e l’Ordinante ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento del Progetto ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;
  2. le dichiarazioni, informazioni (ivi inclusi mediante eventuali questionari ambientali) e la documentazione forniti al Richiedente e a SACE relativamente al Progetto e/o all’Obiettivo Ambientale (ove applicabile) sono complete, veritiere e corrette, e sono rese dall’Ordinante sulla base di idonee competenze tecniche, esperienze e adeguate procedure interne anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni (a), (b) e (c) che precedono;
  3. non rientra nella definizione di PMI prevista dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;
  4. non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui alla citata comunicazione sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

1. In caso di non veridicità, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al presente modulo di domanda nonché di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d’impegno o informazione forniti dall’Ordinante a SACE o in caso di condanna definitiva e/o applicazione di altra misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 commessi dall’Ordinante e/o commessi da alcuno dei propri amministratori o da altro soggetto agente per suo conto ai fini dell’aggiudicazione, negoziazione, stipula e esecuzione del Contratto Commerciale, l’Ordinante prende atto che e accetta che SACE avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto di garanzia e/o assicurazione concluso con l’Ordinante in relazione al Contratto Commerciale
2. L’Ordinante si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, tutte le ulteriori informazioni che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessarie al fine di valutare il potenziale coinvolgimento nei reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo:
   * 1. (i) l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell’Ordinante ai sensi o in connessione con il Progetto; (ii) l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone; e (iii) il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati; e
     2. qualsiasi ulteriore informazione sulla titolarità effettiva e sulle condizioni finanziarie di qualsiasi altra persona o entità che sia altrimenti coinvolta nel Progetto.
3. L’Ordinante si impegna a fornire al Richiedente e, su richiesta, a SACE, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:
   1. su base semestrale, una relazione relativa allo stato di avanzamento del Progetto;
   2. entro il terzo mese successivo al completamento del Progetto, una dichiarazione di completamento del Progetto unitamente alla conferma del perseguimento dell’Obiettivo Ambientale laddove il Progetto rientri in uno degli ambiti di cui ai paragrafi 3 o 4 della sezione c) (*Ambito*)
4. L’Ordinante si impegna:
5. a mettere a disposizione di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) le evidenze, i documenti (ivi incluse le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze) e le registrazioni disponibili all’Ordinante in relazione al Progetto e all’Obiettivo Ambientale, e a consentire a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di verificare il rispetto delle finalità indicate come scopo del Progetto e il perseguimento dell’Obiettivo Ambientale;
6. ad operare conformemente alle proprie procedure al fine di garantire che il Progetto sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo, nonché con eventuali ulteriori linee guida, principi e/o convenzioni adottate di volta in volta in relazione a tali materie, ciascuna come successivamente modificata, integrata e/o sostituita.

1. L’Ordinante dichiara di condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia ambientale e di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia35.
2. Nel caso in cui in Contratto sia già in corso di esecuzione, l’Ordinante dichiara e garantisce che il Contratto è in corso di esecuzione e che il Beneficiario non ha sollevato o non ha minacciato di sollevare contestazioni in ordine alla validità, efficacia ed esecuzione dello stesso[[27]](#footnote-28).
3. L’Ordinante prende atto ed accetta che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’emissione della copertura SACE e, in tal senso, garantisce che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nella presente e/o nel corso dell’istruttoria ai fini dell’emissione della copertura SACE sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della documentazione contrattuale, dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente all'indirizzo <https://www.sace.it/trattamento-dati>, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisce i dati.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato in regime di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, da SACE e dalle Società controllate, esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.

presta il consenso  nega il consenso

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [privacy@sace.it](mailto:privacy@sace.it), [privacy@sacebt.it](mailto:privacy@sacebt.it), [privacy@sacefct.it](mailto:privacy@sacefct.it), [privacy@sacesrv.it](mailto:privacy@sacesrv.it).

L'informativa privacy dovrà essere sottoscritta e allegata al presente modulo di domanda all'atto della presentazione dello stesso.

1. Il Richiedente dichiara che tutte le indicazioni fornite con il presente modulo, fatta eccezione per le indicazioni nella parte relativa al Progetto e Dati Analitici, sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza.
2. Il Richiedente dichiara che:
3. le condizioni applicate alla garanzia/fideiussione prestata dal Richiedente sono più favorevoli per l’Ordinante rispetto a quelle che avrebbe applicato ad una garanzia/fideiussione con le medesime caratteristiche ma priva della Garanzia SACE;
4. l’Ordinante non risulta classificato tra le esposizioni deteriorate e presenta un rapporto tra «Sconfinamenti Totale Cassa Sistema» e «Accordato Operativo Totale Cassa Sistema», come rilevabile in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile alla data del presente modulo, non superiore al 20 per cento.
5. Il Richiedente si impegna a comunicare a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente modulo.
6. Il Richiedente prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente modulo, salvo che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria per la tutela dei propri interessi e/o sia richiesta dalle Autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato italiano ai sensi dell’art. 1 comma 261 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023; (e) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell’Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui SACE o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)); (f) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della polizza; o (g) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
7. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che la fidejussione e le garanzie eventualmente prestate devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
8. Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[28]](#footnote-29):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative, interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[29]](#footnote-30);

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni nei confronti dei soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione, misure amministrative, interdittive e/o cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[30]](#footnote-31);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[31]](#footnote-32);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[32]](#footnote-33);

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali; oppure

□ di essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[33]](#footnote-34);

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali; oppure

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[34]](#footnote-35);

G.

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[35]](#footnote-36); oppure

□ di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati.

1. Il Richiedente dichiara di:

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto; oppure

□ conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

1. Il Richiedente dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonchè in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un’adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.
2. Il Richiedente dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per proprio conto reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati relativamente all’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE.
3. Il Richiedente dichiara di non essere risidente in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
4. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, indirizzo PEC e/o all’indirizzo indicato.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della documentazione contrattuale, dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente all'indirizzo <https://www.sace.it/trattamento-dati>, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisce i dati.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato in regime di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, da SACE e dalle Società controllate, esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.

presta il consenso  nega il consenso

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [privacy@sace.it](mailto:privacy@sace.it), [privacy@sacebt.it](mailto:privacy@sacebt.it), [privacy@sacefct.it](mailto:privacy@sacefct.it), [privacy@sacesrv.it](mailto:privacy@sacesrv.it).

L'informativa privacy dovrà essere sottoscritta e allegata al presente modulo di domanda all'atto della presentazione dello stesso.

1. SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazione all’indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-2)
2. Per ciascuno dei soggetti elencati nella sezione, indicare anche l’eventuale gruppo di appartenenza. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indicare il valore di fatturato come risultante dall’ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui l’Ordinante appartenga ad un gruppo, indicare anche il fatturato totale del gruppo come risultante dall’ultimo bilancio consolidato approvato. [↑](#footnote-ref-4)
4. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-5)
5. Acquirente finale/*end user* da indicare se diverso dall’acquirente. [↑](#footnote-ref-6)
6. Da compilare nel caso in cui il Progetto rientri in uno degli ambiti di cui ai paragrafi 3 o 4 della sezione c) (*Ambito*). [↑](#footnote-ref-7)
7. Se disponibile, allegare il modello/testo di fidejussione. [↑](#footnote-ref-8)
8. Inserire dettagli tipologia di fideiussioni. [↑](#footnote-ref-9)
9. Da indicare nel caso in cui la valuta della fidejussione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-10)
10. Se disponibile, allegare il modello/testo della manleva. [↑](#footnote-ref-11)
11. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-12)
12. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-13)
13. Se disponibile, allegare il modello/testo di fidejussione. [↑](#footnote-ref-14)
14. Da indicare nel caso in cui la valuta della fidejussione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-15)
15. Vanno indicate tutte le tipologie di commissioni corrisposte dall’Ordinante, a titolo esemplificativo: management, commitment, arrangement, agency, participation ecc. [↑](#footnote-ref-16)
16. In caso affermativo, specificare Banche/Società partecipanti, sede ed importo. [↑](#footnote-ref-17)
17. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-18)
18. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Ordinante dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti [↑](#footnote-ref-19)
19. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Ordinante dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti [↑](#footnote-ref-20)
20. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Ordinante dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti [↑](#footnote-ref-21)
21. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Ordinante dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti [↑](#footnote-ref-22)
22. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-23)
23. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-24)
24. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America. [↑](#footnote-ref-25)
25. Per Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020 si intende l’insieme degli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento, contenenti i criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (come di volta in volta modificati e/o integrati). I criteri di vaglio tecnico precisano, per ciascuna attività economica, le prescrizioni in materia di prestazioni che consentono di determinare a quali condizioni essa i) contribuisca in modo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e ii) non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi. [↑](#footnote-ref-26)
26. Per i casi non coperti dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020. [↑](#footnote-ref-27)
27. [↑](#footnote-ref-28)
28. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-29)
29. *In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Richiedente dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii)* formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, *(iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Richiedente dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii)* formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, *(iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Richiedente dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii)* formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, *(iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti.* [↑](#footnote-ref-32)
32. *In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Richiedente dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii)* formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, *(iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti.* [↑](#footnote-ref-33)
33. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-34)
34. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-35)
35. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America. [↑](#footnote-ref-36)