# MODULO di DOMANDA

# CONFERMA DI CREDITO DOCUMENTARIO E IMPEGNO SIMILARE

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 San Marco, 21/A - 20121 Milano | Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma |

Richiedente:

Indirizzo:

Persona di riferimento: N. Telefono:

N. Fax: Indirizzo E-mail[[1]](#footnote-1):

|  |
| --- |
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO***Il Richiedente ha l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni sotto riportate.******Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente riconosce espressamente che in nessun caso potrà 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 prende 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 prende altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantisce 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 dichiara di aver ricevuto il documento denominato “KNOW YOUR CUSTOMER: INFORMATIVA REPUTAZIONALE” e prende atto: (1) degli obblighi informativi ivi previsti a proprio carico, confermando l’impegno a trasmettere su richiesta di SACE le informazioni nella propria disponibilità; nonché (2) dei diritti delle parti interessate e di SACE ivi disciplinati.******Il Richiedente si impegna altresì ai sensi degli art. 1892 e 1893 c.c. a trasmettere a SACE informazioni esatte, veritiere ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi.******L’Allegato 4 relativo allo Screening Ambientale dovrà essere compilato obbligatoriamente sottoscritto dall’esportatore solo se espressamente richiesto da SACE.******La copertura sarà rilasciata da SACE in nome proprio e per conto dello Stato, in ragione delle rispettive quote, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, che ha modificato l’articolo 6 del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003. 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. Resta inteso che qualsiasi comunicazione connessa al presente modulo dovrà essere rivolta unicamente a SACE.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. SOGGETTI** |  |
| 1. BANCA RICHIEDENTE[[2]](#footnote-2)

*(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| 1. BENEFICIARIO ITALIANO DEL CREDITO

*(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| 1. ORDINANTE IL CREDITO

*(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| 1. BANCA EMITTENTE IL CREDITO

*(Ragione sociale, Indirizzo, SWIFT)* |  |

|  |
| --- |
| **2. CONTRATTO COMMERCIALE** |
| 1. Descrizione della fornitura
 |  |
| 1. Importo della fornitura

 - di cui quota anticipata |   |
| 1. Questa fornitura ricade nell’ambito di applicazione della Legge n. 185/1990 “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, o della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all’Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all’esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221?
 | **Si/No[[3]](#footnote-3)** |
| 1. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense
 | **Si/No[[4]](#footnote-4)** |
| 1. Beni soggetti a[[5]](#footnote-5):
 | (i) notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e/o integrato;**Si/No**(ii) autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e/o integrato; **Si/No**(iii) autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, come di volta in volta modificati e/o integrati. **Si/No** (iv) altra licenza di esportazione**Si/No** |
| 1. Descrizione delle componenti della fornitura:[[6]](#footnote-6)
 | VALUTA E IMPORTO | % sul totale |
|   |  |  |
|  i. Componente italiana |  |  |  |
|  ii. Componente non italiana  (specificare se di origine UE, extra UE o spese locali)  |  |  |  |
| 1. Altri esborsi all’estero
2. Commissioni di agenzia o intermediazione
3. Altro (*specificare la causale*)
 |  |
| 1. Data di firma del contratto
 |  |
| 1. Termini di resa (Incoterms)
 |  |

|  |
| --- |
| **3. CREDITO DOCUMENTARIO** |
| 1. Numero identificativo credito documentario
 |  |
| 1. Importo

*(specificare valuta)*di cui interessi*(se previsti)* |  |
| * 1. Oggetto
 |  |
| * 1. Data di emissione
 |  |
| * 1. Data di conferma[[7]](#footnote-7)/Data di assunzione Impegno[[8]](#footnote-8)
 |  |
| * 1. Data di modifica
 |  |
| g. Termine di validità |  |
| h. Termini di esecuzione (spedizioni) | Entro il |
| i. Spedizioni parziali | **Sì/No** |
| 1. Documentazione richiesta per l’utilizzo
 |  |
| 1. Modalità di pagamento all’esportatore
 |  |
| 1. Modalità di rimborso alla Banca richiedente
 |  |
| 1. Piano di rimborso del credito
 | *(compilare l’Allegato relativo al Piano delle erogazioni e di rimborso del prestito)* |
|  i. Quota capitale  | - Importo: |
| - numero rate:  |
| - prima rata a gg/mesi da:  |
| - successive rate a mesi dalla precedente |
|  ii. Quota interessi preammortamento  |  Importo: |
| - numero rate:  |
| - prima rata a gg/mesi da: |
| - successive rate a gg/mesi dalla precedente |
|  iii. Interessi di ammortamento: | - Importo:  |
|  iv. Tasso di interesse sul credito (%) (*specificare se fisso o variabile ed eventuale margine*) |  |
| 1. Finanziamento del premio
 | **Si/No**(*se Si specificare*):…… % compresa nel:  - contratto commerciale  - importo capitale del finanziamento  - altro:  |

|  |
| --- |
| **5. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** |
| 1. Commissioni di conferma/impegno similare, utilizzo

 *(se altro specificare)* | TIPO  | % o IMPORTO | Corrisposte da:Beneficiario del creditoAltro: *(specificare)*  |
| 1. Quota non assicurata/garantita a carico della Banca richiedente
 |  **Si/No***(se SI indicare se in misura parziale o totale; se No indicare eventuali controgaranzie secondo lo schema seguente)* |
|  EGS POLITICI | EGS COMMERCIALI | TIPO |
| * + Beneficiario del credito
	+ terzi

*(specificare)* |  |  |
| 1. Altre informazioni[[9]](#footnote-9)
 |  |

|  |
| --- |
| **6. EVENTI GENERATORI DI SINISTRO (EGS) PER I QUALI SI RICHIEDE COPERTURA ASSICURATIVA** |
| EGS per i quali si richiede copertura assicurativa - soggetto privato  - ente sovrano |  - EGS solo commerciali - EGS solo politici - EGS politici e commerciali - EGS commerciali e politici |

|  |  |
| --- | --- |
| Remunerazione SACE S.P.A.[[10]](#footnote-10)  - a carico di: |  Banca emittente Banca richiedente Beneficiario del credito altro: *(specificare)*  |
| Elezione di domicilio[[11]](#footnote-11) in Italia*(la compilazione del presente campo è obbligatoria per le Banche Richiedenti estere)* | *Specificare l’indirizzo del domiciliatario* |

1. Il Richiedente si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente domanda.
2. Il Richiedente prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con la presente Richiesta, 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) a società rientranti nel perimetro SACE e al proprio Azionista, (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 S.p.A. 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 S.p.A. e/o del regime di coassicurazione tra SACE S.p.A. e lo Stato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 269/2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e/o ai sensi dell’art. 2 Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, (e) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della polizza/garanzia o (f) con il consenso dell'Esportatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che, il Credito Documentario e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera, in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, le NUU 500, 600 e edizioni successive.
4. Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[12]](#footnote-12):

□ 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[[13]](#footnote-13).

1.

□ che non sono state emesse nei confronti dei soggetti agenti per proprio conto negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati[[14]](#footnote-14);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[15]](#footnote-15).

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono 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[[16]](#footnote-16);

□ di non essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[17]](#footnote-17); oppure

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[18]](#footnote-18).

1.

□ di non essere Soggetto Sanzionato[[19]](#footnote-19) e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[20]](#footnote-20);

1. Il Richiedente si impegna ad acquisire dall’Esportatore e a trasmettere, unitamente al presente modulo di domanda, a SACE S.p.A. le medesime dichiarazioni rilasciate dal Richiedente al punto 4 che precede in materia di reati di corruzione ai sensi della Convenzione, corruzione nazionale e corruzione tra privati.
2. 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[[21]](#footnote-21);

1. Il Richiedente dichiara e garantisce che né il Richiedente stesso né i rispettivi amministratori né i soggetti agenti per proprio conto hanno commesso né commetteranno 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.
2. Con riferimento alle sole operazioni di Categoria Ambientale A, secondo l’accordo OCSE in materia, SACE S.p.A. è autorizzata dal Richiedente con la sottoscrizione della presente Richiesta, a rendere disponibile al pubblico lo studio di impatto ambientale (SIA) concernente il progetto per cui viene richiesta la copertura, trasmesso a SACE S.p.A. dal Richiedente stesso.
3. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, alla PEC e/o all’indirizzo indicato.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE / SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 3 del presente Contratto (l’”**Informativa**”) fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell’ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato 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 del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l’oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.**PERSONA DI RIFERIMENTO (*DA COMPILARE* *SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NOMINI PERSONE DI RIFERIMENTO ULTERIORI RISPETTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE)***

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di persona di riferimento incaricata dal Richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 3 del presente Contratto (l’”**Informativa**”) fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell’ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato 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 della persona di riferimento incaricata dal Richiedente

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l’oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

**ALLEGATO 1**

## Dichiarazioni dell’Esportatore

*[SU CARTA INTESTATA DELL’ESPORTATORE]*

In relazione a [*inserire riferimenti relativi alla Conferma di CD/Impegno Similare*] emessa/che sarà emessa da [*inserire nome della banca*] (la **“Banca”**), [●] (inserire nome dell’esportatore, l’“**Esportatore**”) dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[22]](#footnote-22):

□ 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[[23]](#footnote-23);

□ che non sono state emesse nei confronti dei soggetti agenti per proprio conto negli ultimi cinque anni misure amministrative, interdittive, e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[24]](#footnote-24);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[25]](#footnote-25);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono 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[[26]](#footnote-26);

□ di non essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[27]](#footnote-27);

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[28]](#footnote-28);

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[29]](#footnote-29)[[30]](#footnote-30);

1. L’Esportatore 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’impresa non abbia adottato un codice etico[[31]](#footnote-31);

1. L’Esportatore dichiara inoltre:

di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché 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 audit interno;

1. L’Esportatore dichiara e garantisce quanto segue: né l’Esportatore né i rispettivi amministratori o soggetti agenti per suo conto hanno commesso né commetteranno reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o ai sensi del D.lgs. 231/2001 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.
2. L’Esportatore si impegna: (i) ad adempiere esattamente e puntualmente tutte le obbligazioni di cui al Contratto Commerciale; e (ii) mettere a disposizione di SACE la documentazione atta ad attestare l’origine delle merci e/o servizi relativi al Contratto Commerciale, ivi inclusi i certificati di origine delle merci esportate rilasciati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché l’ammontare degli importi trasferiti all’estero per qualsiasi causa attinente l’esecuzione del Contratto Commerciale, al fine di consentire a SACE di effettuare le verifiche sull’origine delle merci esportate ritenute opportune.
3. L’Esportatore 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.
4. In caso di non veridicità, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alla presente Richiesta nonché di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d’impegno o informazione forniti dall’Esportatore 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’Esportatore 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’Esportatore prende atto che e accetta che SACE avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto di garanzia e/o assicurazione concluso con l’Esportatore in relazione al Contratto Commerciale.
5. L’Esportatore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide e efficaci se effettuate all’email, alla PEC e/o all’indirizzo indicato.
6. L’Esportatore 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’Esportatore 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
7. L’Esportatore dichiara che tutte le autorizzazioni eventualmente richieste in relazione al Contratto Commerciale sono state ottenute dall’Esportatore, sono valide ed efficaci e non sono state annullate, sospese, modificate o revocate[[32]](#footnote-32).
8. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l’esecuzione dell’esportazione oggetto del finanziamento, nonché tutte le ulteriori informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o servizi connessi agli stessi e/o alle relative autorizzazioni.

### L’Esportatore

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome e cognome firmatario Esportatore)

(ruolo firmatario Esportatore)

**ALLEGATO 3**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

1. **Titolari e/o Contitolari del trattamento**

Le società del perimetro SACE, qui di seguito indicate, trattano, a seconda delle specifiche finalità perseguite e indicate nella presente informativa i suoi dati personali autonomamente o congiuntamente ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR).

* SACE S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 05804521002
* SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 323 (00186), codice fiscale e partita IVA 04102891001
* SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano, via San Marco n. 21/A (20121), codice fiscale e partita IVA n. 06560010966
* SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 08040071006
* SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 09629971004

di seguito, disgiuntamente il/i Titolare o congiuntamente i Contitolari.

Le predette società agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 3. Le stesse inoltre possono agire in qualità di Contitolari relativamente al trattamento dei dati per le finalità di marketing come specificato al paragrafo 4 avendo determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento attraverso la conclusione di uno specifico accordo ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

I Contitolari, al fine di agevolare i rapporti tra Lei e ciascun Titolare del trattamento, hanno designato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) che è contattabile scrivendo all’indirizzo mail privacy@sace.it.

1. **Fonti e Tipologia di dati trattati**

I dati personali trattati dai predetti Titolari sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.

Nell'ipotesi in cui i Titolari acquisiscano dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un’informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

I dati trattati dai Titolari possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che i Titolari trattino particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

Per quanto riguarda l’attività svolta da SACE SRV (Società del perimetro specializzata in informazioni commerciali e nel recupero crediti) in qualità di Titolare del trattamento, anche in base ad apposita autorizzazione prefettizia (ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), raccoglie e tratta sia dati personali forniti direttamente dagli interessati, che alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi ed archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia delle Entrate) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque).

SACE SRV può acquisire sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all’attività esercitata da operatori economici (quali ad es. imprese individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle informazioni commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle fonti pubbliche o generalmente accessibili da chiunque).

Nei casi tassativamente previsti dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 17/09/2015, n. 479, e pubblicato sulla G.U. n.238 del 13/10/2015), SACE SRV in qualità di Titolare potrà trattare dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) provenienti da fonti pubbliche o, in determinate circostanze, anche da fonti generalmente accessibili.

1. **Finalità e base giuridica dei trattamenti svolti dai Titolari dei dati**

Ciascun Titolare del trattamento, salvo per specifici casi di contitolarità come nel seguito riportati, potrà richiedere il conferimento di suoi dati personali per le finalità di trattamento di seguito riportate:

1. Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno trattati dalle società del perimetro SACE e comunicati a terzi;
2. Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui punti a) e b) è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con i Titolari.

SACE SRV, in qualità di Titolare, potrà fornire ai terzi che li richiedono (suoi clienti) servizi di informazione commerciale che servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona e per svolgere verifiche nell’ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse) ed alla tutela dei relativi diritti.

Le informazioni commerciali possono essere altresì richieste dai clienti di SACE SRV, anche in forma di liste (per settori o categorie), per attività di marketing, contatti telefonici e comunicazioni postali a scopi commerciali, promozionali e pubblicitari (nel rispetto dell’obbligo di informativa e del divieto posto dalla normativa vigente all’uso di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, messaggi telefonici preregistrati e SMS, in assenza di preventivo consenso degli interessati).

I dati personali acquisiti da SACE SRV possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi od elaborazioni statistiche, sia in forma automatizzata che attraverso l’intervento di esperti, al fine di attribuire una valutazione o giudizio anche sintetico od in forma di punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata e/o sulla probabilità di insolvenza di un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con responsabilità o cariche rilevanti.

Il trattamento dei dati, per le finalità di informazione commerciale sopra descritte, anche quando finalizzato alla formulazione, nei termini già precisati, di un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, è basato sulla necessità di perseguire i legittimi interessi di SACE SRV che presta i servizi di informazioni commerciali e dei committenti che li richiedono sia per svolgere le dovute verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, in via di tutela, preliminarmente all’instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi ed alla definizione della relative modalità e condizioni di pagamento, sia all’adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti, anche in sede giudiziaria.

Resta inteso che tale trattamento sarà effettuato nella piena osservanza del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali e, una volta adottato dal Titolare, del Codice di condotta ovvero della normativa applicabile e nel rispetto degli interessi e dei diritti e libertà fondamentali degli interessati, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento.

SACE SRV aderisce all’ A.N.C.I.C. - Associazione Nazionale delle Imprese di Informazione Commerciale – che fornisce agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati per finalità di informazioni commerciali consultabile presso il sito internet ancic.it

1. **Trattamenti svolti in regime di Contitolarità**

I Contitolari, come identificati all’interno del paragrafo 1 della presente Informativa, hanno stipulato un Accordo di Contitolarità a norma dell’articolo 26 del Regolamento.

I Titolari del trattamento, mediante il suddetto accordo, intendono trattare congiuntamente i dati raccolti nell’esercizio delle loro attività per le finalità di marketing. Nello specifico, tali attività hanno ad oggetto:

* invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale
* rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore)

Il conferimento dei dati per la finalità di marketing è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l’attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l’Interessato.

Per la predetta finalità i Contitolari hanno altresì determinato congiuntamente nell’ambito dello specifico accordo le modalità di trattamento e hanno definito, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire all’interessato un tempestivo riscontro qualora desiderasse esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei dati personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento.

I Titolari del trattamento dei dati hanno nominato SACE S.p.A. quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati in relazione alla fornitura di servizi informativi tra i quali la gestione e la manutenzione del customer relationship management (“CRM”).

1. **Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

1. **Conservazione dei dati personali**

I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing fino alla revoca del consenso al trattamento.

I Titolari potrebbero conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali i Titolari del trattamento si sono sempre ispirati.

SACE SRV, per quanto riguarda la propria attività, conserva le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

* le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dalla nostra Società, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;
* le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.

Fatto salvo quanto appena indicato, i dati personali provenienti dalle fonti identificate al precedente paragrafo 2 possono essere conservati da parte di SACE SRV, ai fini dell’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale, per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati in tali fonti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

1. **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, e a Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera a) e b) senza necessità di acquisire il suo consenso. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Con il suo consenso, i Contitolari potranno comunicare i suoi dati personali a società terze che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, 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.

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi che opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

* società controllate o collegate;
* a CDP e società del Gruppo Casa depositi e prestiti;
* soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
* soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
* soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compresi i siti internet di SACE e delle società del perimetro, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
* soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
* soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
* società di recupero crediti;
* persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza alle società del perimetro SACE, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
* soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle società del perimetro SACE anche nell’interesse della clientela.
1. **Trasferimento dei dati extra UE**

L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate ai precedenti punti 3 e 4, potrà avvenire, nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente e in particolare in base alle disposizioni del GDPR di cui: i) all’art. 44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all’art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; iii) all’art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all’art.49 – Deroghe in specifiche situazioni.

I dati pertanto potranno essere trasferiti:

* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, se la Commissione Europea ha ritenuto che detti Paesi o organizzazioni garantiscano un livello di protezione adeguato (art. 45 del GDPR)
* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate (ad esempio l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea) a condizione che l’interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - (art. 46 del GDPR)
* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, sulla base di norme vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules –BCR) per società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 del GDPR)
* verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali, sulla base della deroga prevista al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 49 e in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera: b) esecuzione di un contratto; c) conclusione o esecuzione di un contratto tra il Titolare e altra persona fisica o giuridica nell’interesse dell’interessato.
1. **Diritti dell’interessato**

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, il titolare e/o le società contitolari si riservano la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it e/o scrivendo al Data Protection Officer presso SACE S.p.A. piazza Poli, n° 37/42, 00187 – Roma ovvero inviando una comunicazione scritta a:

* SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma piazza Poli n. 37 (00187), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacebt.it
* SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano via San Marco 21/A (20121), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacefct.it
* SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma piazza Poli n. 42 (00187), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacesrv.it
* SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma Corso Vittorio Emanuele II 323 (00186), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@simest.it

L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**ALLEGATO 4**

**SCREENING AMBIENTALE**

|  |
| --- |
| **SCREENING AMBIENTALE** |
| 1. Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura)
 |  |
| 1. Dettagli del progetto di destinazione della fornitura
 | Paese:Località: Il progetto è esistente e operativo Il progetto è nuovo o in costruzioneLa capacità produttiva è:La variazione della capacità produttiva è (in caso di progetto esistente): |
| 1. Descrizione dell’area del progetto
 |  |
| 1. Inoltre, specificare:
* Area industriale
* Presenza nel raggio di 5 km dall’area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale
 |  SI  NO SI  NO |
| 1. Il progetto coinvolge:
* Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni
* Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*)
* Rischio di lavoro forzato
* Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di *modern slavery*)
* Rischio di lavoro minorile
* Aree di conflitto[[33]](#footnote-33) (e.g. etnico, politico, religioso)
* Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili
 |  SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO |
| 1. Disponibilità di studi ambientali

(specificare e/o allegare) |  |
| 1. Partecipazione di altre ECAs

(Se Si, indicare quali) |  |

**L’esportatore dichiara sotto la propria responsabilità che quanto suesposto corrisponde al vero e si impegna a fornire le informazioni necessarie agli approfondimenti delle tematiche ambientali, ove richiesto.**

Data: ……………… Timbro e Firma: ……………..

1. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email e/o indirizzo indicato [↑](#footnote-ref-1)
2. Istituto italiano o estero che appone la Conferma/assume l’Impegno. [↑](#footnote-ref-2)
3. In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di autorizzazione e all'autorità competente al rilascio. Nel caso l’autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-3)
4. In caso di risposta affermativa, indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate o soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa statunitense applicabile. In caso di beni soggetti ad autorizzazione, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e alla autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-4)
5. In caso di risposta affermativa ad una delle voci indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e/o di notifica e/o di autorizzazione e alla relativa autorità competente. Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione e/o la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ai fini della incidenza della componente UE, della componente extra UE e della componente locale sul prezzo del Contratto viene preso in considerazione il prezzo di acquisto da parte dell’Esportatore. Il controvalore nella medesima valuta della fornitura di competenza dell’Esportatore italiano si calcola applicando il cambio vigente 2 giorni prima della firma del contratto commerciale. La somma delle componenti i. e ii. deve corrispondere al 100% del valore del contratto. [↑](#footnote-ref-6)
7. L’indicazione va riportata in caso di Conferma di Credito Documentario. [↑](#footnote-ref-7)
8. L’indicazione va riportata in caso di Conferma d’Iniziativa e Garanzia Star del Credere. [↑](#footnote-ref-8)
9. Allegare eventuali informazioni non previste dal presente modulo utili ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio. [↑](#footnote-ref-9)
10. Il premio di assicurazione deve essere pagato interamente (100%) all’atto della firma della polizza. [↑](#footnote-ref-10)
11. 8 Specificare i soggetti domiciliati autorizzati a ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione anche di atti giudiziari da parte di SACE inerente l’operazione di cui al presente Modulo. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-12)
13. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “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”. [↑](#footnote-ref-13)
14. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “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, di corruzione nazionale o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-14)
15. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-15)
16. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono 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”. [↑](#footnote-ref-16)
17. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-17)
18. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-18)
19. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati”. [↑](#footnote-ref-19)
20. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-20)
21. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “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”. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Barrare l’ipotesi che interessa.* [↑](#footnote-ref-22)
23. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “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”. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Esportatore dovrà trasmettere alla Banca, 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 la Banca su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta della Banca copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati. [↑](#footnote-ref-23)
24. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare 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”. [↑](#footnote-ref-24)
25. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-25)
26. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono 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”. [↑](#footnote-ref-26)
27. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-27)
28. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-28)
29. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-29)
30. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati”. [↑](#footnote-ref-30)
31. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato dalla Banca nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001”. [↑](#footnote-ref-31)
32. Applicabile nel caso in cui la fornitura ricada nell’ambito di applicazione della Legge n. 185/1990 “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” o della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all’Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all’esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi (ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221. [↑](#footnote-ref-32)
33. [↑](#footnote-ref-33)