# 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 Felice Cavallotti, 14 - 20122 Milano | Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma |

Richiedente:

Indirizzo:

Persona di riferimento: N. Telefono:

N. Fax: Indirizzo E-mail/pec[[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 3 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   a.i Oggetto della Fornitura |  | | |
| a.ii. Paese di destinazione |  | | |
| a.iii Indicare se il contratto e/o la fornitura ricade nell’ambito di applicazione di normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale o di misure restrittive e/o in materia di sanzioni applicabili in relazione alle parti coinvolte nell’operazione, al Paese di destinazione e/o alle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto della fornitura |  Regolamento UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 359/2011 e/o Regolamento (UE) 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabili, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 692/2014: **[SI/NO]**     Regolamento (UE) n. 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 263/2022: **[SI/NO]**   Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittivenei confronti della Bielorussia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2006: **[SI/NO]**   [il seguente provvedimento adottato da un’Autorità Sanzionatoria[[3]](#footnote-3): [*indicare estremi del provvedimento e l’eventuale regime applicabile (quali autorizzazioni, licenze o notifiche preventive)*]  **[**In caso di risposta affermativa ad una delle voci sopra indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica, di autorizzazione e/o altro provvedimento e alla relativa autorità competente ai sensi dei Regolamenti applicabili. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione e/o altro provvedimento sia stato rilasciato, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo**]** | | |
| 1. iv Acquirente finale/End User   (Ragione sociale, Indirizzo) |  | | |
| 1. Importo della fornitura   - di cui quota anticipata |  | | |
| 1. i. Questa fornitura ricade nell’ambito di applicazione 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[[4]](#footnote-4)** | | |
| c.ii 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”? | **Si/No[[5]](#footnote-5)** | | |
| 1. iii. Questa commessa prevede un periodo di dilazione del credito superiore a 18 mesi per i prodotti agricoli, così come definiti ai sensi della WTO Nairobi Ministerial Declaration on Export Competition (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) ed elencati nell’Annex 1 del WTO Agreement on Agriculture? [[6]](#footnote-6) | **Si/No** | | |
| 1. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense | ***Si/No[[7]](#footnote-7)*** | | |
| 1. Descrizione delle componenti della fornitura:[[8]](#footnote-8) | 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[[9]](#footnote-9)/Data di assunzione Impegno[[10]](#footnote-10) |  |
| * 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[[11]](#footnote-11) |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.[[12]](#footnote-12)    - a carico di: |  Banca emittente   Banca richiedente   Beneficiario del credito   altro:  *(specificare)* |
| Elezione di domicilio[[13]](#footnote-13) 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) 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 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[[14]](#footnote-14):

□ 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, interdittiva e/o cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[15]](#footnote-15);



□ 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; 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[[16]](#footnote-16);

□ 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; 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 [[17]](#footnote-17);

□ 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; 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[[18]](#footnote-18);

□ 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[[19]](#footnote-19);

□ 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 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[[20]](#footnote-20);



□ di non essere Soggetto Sanzionato[[21]](#footnote-21) e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati; oppure

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

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 osservanza è tenuto[[22]](#footnote-22);

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 o indirettamente tramite i rispettivi amministratori né i 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. Con riferimento alle sole operazioni di Categoria Ambientale A, secondo l’accordo OCSE in materia, SACE 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 dal Richiedente stesso.
4. 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**

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.

**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[[23]](#footnote-23):

□ 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, interdittiva e/o cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[24]](#footnote-24);

□ 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; 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[[25]](#footnote-25);

□ 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 e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[26]](#footnote-26);

□ 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, 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[[27]](#footnote-27);

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[28]](#footnote-28); 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 proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[29]](#footnote-29); 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;

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

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

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 inoltredi 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;
2. L’Esportatore dichiara e garantisce quanto segue: l’Esportatore non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per suo conto 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, 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’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.
4. 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.
5. L’Esportatore 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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
9. L’Esportatore dichiara che tutte le autorizzazioni eventualmente richieste in relazione al Contratto Commerciale sono state ottenute dall’Esportatore, sono valide ed efficaci[[32]](#footnote-32).
10. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, qualsiasi ulteriore informazione sulla titolarità effettiva e sulle condizioni finanziarie di qualsiasi altra persona o entità che sia altrimenti coinvolta nell’esecuzione del Contratto Commerciale.
11. L’Esportatore si impegna a (i) 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 e (ii) informare tempestivamente SACE della concessione delle autorizzazioni alle trattative e delle licenze/autorizzazioni previste ai sensi della normativa applicabile all’Esportatore e/o al Contratto Commerciale, concernente restrizioni all’esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie e/o servizi connessi agli stessi (ivi inclusi la Legge 9 luglio 1990, n. 185, il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221) nonché di qualsiasi sospensione, revoca, mancato rinnovo, mancata proroga, aggiornamento e/o di altre variazioni delle stesse, nonché a fornirne copia conforme.
12. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, qualsiasi ulteriore informazione sulla titolarità effettiva e sulle condizioni finanziarie di qualsiasi altra persona o entità che sia altrimenti coinvolta nell’esecuzione del Contratto Commerciale.

### L’Esportatore

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

(ruolo firmatario Esportatore)

**ALLEGATO 2**

**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 costruzione  La 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. Per Autorità Sanzionatorie si intendono le autorità degli Stati Uniti d’Amercia, incluso l’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), le Nazioni Unite e le autorità dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)
5. 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-5)
6. Applicabile solo a forniture di prodotti agroalimentari, così come definiti ai sensi della WTO Nairobi Ministerial Declaration on Export Competition (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) ed elencati nell’Annex 1 del WTO Agreement on Agriculture. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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-7)
8. 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-8)
9. L’indicazione va riportata in caso di Conferma di Credito Documentario. [↑](#footnote-ref-9)
10. L’indicazione va riportata in caso di Conferma d’Iniziativa e Garanzia Star del Credere. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Il premio di assicurazione deve essere pagato interamente (100%) all’atto della firma della polizza. [↑](#footnote-ref-12)
13. 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-13)
14. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-14)
15. 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-15)
16. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-16)
17. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-17)
18. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati. [↑](#footnote-ref-18)
19. 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-19)
20. 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-20)
21. 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.

    Barrare l’ipotesi che interessa e nel caso in cui la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-21)
22. 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-22)
23. *Barrare l’ipotesi che interessa.* [↑](#footnote-ref-23)
24. 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-24)
25. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-25)
26. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-26)
27. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Debitore 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, (iv) informazioni circa Codice Etico e Modello Organizzativo 231 adottati [↑](#footnote-ref-27)
28. 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-28)
29. 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-29)
30. 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-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 l’Esportatore abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione al Contratto Commerciale di cui al punto 2 (a)(iii) e/o 2 (c) della sezione relativa al Contratto Commerciale. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ad esempio indicatori di aree di conflitto sono:

    presenza di conflitti armati internazionali e non;

    transazione da un conflitto armato alla pace;

    violazione dei diritti umani gravi o diffusi;

    instabilità o repressione politica e sociale; o

    debolezza istituzionale o collasso dell’infrastruttura della nazione. [↑](#footnote-ref-33)