

QUESTIONARIO DI ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Il sottoscrittore prende atto che SACE S.p.A. 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 questionario 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 sottoscrittore si impegna altresì a comunicare prontamente a SACE S.p.A. per iscritto qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente questionario.

Sezione 1. Dichiarazioni e impegni in materia di Antiriciclaggio & Anticorruzione

Il sottoscrittore, per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:	
Informazioni sui soggetti coinvolti e sull'operatività	
a) che sono state emesse, negli ultimi 5 anni, a proprio carico e/o a carico dei soggetti agenti ¹ per suo conto, misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati (i) di 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 OCSE"), (ii) di corruzione nazionale, (iii) di corruzione tra privati e/o (iv) ai sensi del D.lgs. 231/2001.	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito:</i> (i) dettaglio dei provvedimenti irrogati; (ii) data del provvedimento; (iii) parti coinvolte _____ _____ _____
b) che a proprio carico e/o a carico dei soggetti agenti per suo conto sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali per i reati di corruzione ai sensi della Convenzione OCSE, di corruzione nazionale, di corruzione tra privati e/o ai sensi del D.L.gs 231/2001.	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il dettaglio dei procedimenti in corso. Il sottoscrittore si impegna inoltre a tenere informata SACE di evoluzione/esiti di tale procedimento</i> _____ _____ _____
c) che esso stesso e/o i soggetti agenti per suo conto figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali ² .	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il nominativo del soggetto incluso e relativo ruolo ricoperto nonché dettaglio del provvedimento/procedimento</i> _____ _____ _____
d) che sono state emesse, negli ultimi 3 anni, a proprio carico e/o a carico dei soggetti agenti per suo conto, sanzioni amministrative/provvedimenti da parte delle competenti autorità di vigilanza per violazioni della normativa regolamentare (es. Banca d'Italia per carenze nei sistemi di controllo interno).	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito:</i> (i) autorità di vigilanza e normativa violata; (ii) dettaglio dei provvedimenti irrogati; (iii) data del provvedimento; (iv) parti coinvolte; (v) azioni correttive intraprese

¹ Per soggetto agente si intende qualsiasi soggetto agente per conto del sottoscrittore, ivi inclusi il legale rappresentante, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

² Per organismi finanziari multilaterali s'intendono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group.

Informazioni sui presidi e sulla funzione	
e) di aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico e un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto o, in alternativa, di conoscere e approvare e di impegnarsi in ogni caso ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di avere conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano SACE e l'attività da essa svolta.	☐ SI ☐ NO
f) 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 reporting e audit interno.	☐ SI ☐ NO

Sezione 2. Dichiarazioni e impegni in materia di Sanzioni economiche & Controllo delle esportazioni

Il sottoscrittore, per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:	
Informazioni sui soggetti coinvolti e sull'operatività	
g) di essere Soggetto Sanzionato ³ e/o partecipato/controllato da, o di agire per conto di, Soggetti Sanzionati.	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa, specificare il nominativo del Soggetto Sanzionato e relativo ruolo, la misura restrittiva a cui è sottoposto e la fonte giuridica della designazione (es. presenza in Liste sanzionatorie UE, SDN List, SSI List, Entity List)</i>
h) che sono state emesse, negli ultimi 5 anni, a proprio carico, a carico delle proprie branch, controllanti e/o controllate, e/o a carico dei soggetti agenti per proprio conto, provvedimenti da parte delle competenti Autorità nazionali/ UN/ UE/ USA/ UK in materia di sanzioni economiche ⁴ .	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito:</i> (i) autorità irrogante il provvedimento e normativa violata; (ii) dettaglio dei provvedimenti irrogati; (iii) data del provvedimento; (iv) parti coinvolte; (v) azioni correttive intraprese

³ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o commerciale e/o di qualsiasi misura restrittiva (incluse le restrizioni merceologiche, settoriali o di congelamento di fondi) emanata e applicata da parte dalle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione applicabile.

⁴ Per competenti Autorità in materia di sanzioni economiche si intendono a livello nazionale (UAMA, CSF, Procure della Repubblica), e a livello delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America (Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Commissione UE, OFAC, OFSI).

i) che vengono supportate operazioni in Paesi sottoposti a programmi sanzionatori onnicomprensivi (cd. embargo) ⁵ .	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa, specificare quali paesi</i>
j) di essere residente in un paese non cooperativo ai fini fiscali.	☐ SI ☐ NO
Informazioni sui presidi	
k) di aver adottato presidi interni in materia di sanzioni economiche internazionali e/o controllo delle esportazioni ⁶ , nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire tali rischi nelle transazioni commerciali internazionali supportate, affiancati da un'adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare la tipologia di presidio interno adottato (es. Programma Interno di Conformità, Policy), e la normativa di riferimento coperta da tale presidio (e.g. programmi sanzionatori UE e normativa export control UE quale Reg. UE 2021/821). In caso di risposta negativa, indicare le ragioni</i>

Il sottoscrittore prende atto che SACE S.p.A. valuterà le informazioni contenute nel presente questionario e ne comunicherà l'esito al seguente indirizzo PEC: _____

Data e luogo

Firma

⁵ Russia, Bielorussia, Iran, Siria, Corea del Nord, Cuba, Crimea, Luhansk e Donetsk, Venezuela, Myanmar.

⁶ Per Sanzioni economiche internazionali si intendono i programmi sanzionatori adottati dalle autorità dell'ONU, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America di cui alla nota 4 e per Controllo delle esportazioni si intende la normativa di riferimento UE/ USA in materia di prodotti "dual use" e materiali di armamento (i.e. Reg. (UE) 2021/821, D.lgs. 221/2017, L. 185/90, Export Administration Regulations e International Traffic in Arms Regulations).