**Modulo di domanda polizza assicurativa**

**INVESTIMENTI ALL’ESTERO**

Spett.le SACE S.p.A.

## 

|  |  |
| --- | --- |
| **Sede di Venezia – Mestre ⁯** | **Sede di Bologna ⁯** |
| Via Torino, 105 E- 30172 Venezia - Mestre | Via M.E. Lepido, 182/2 - 40132 Bologna |
|  |  |
| **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: E-mail\*[[1]](#footnote-1):

Richiesta di:

- Garanzia assicurativa □

***Il Richiedente ha l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del presente modulo.***

***Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente riconosce espressamente che negli scambi documentali e nell’ambito delle comunicazioni con SACE 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 per 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.***

***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.***

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 1** - **DATI DEL RICHIEDENTE** | |
| * + - 1. RICHIEDENTE   *(Ragione sociale o nome del richiedente se persona fisica)* |  |
| * + - 1. OGGETTO SOCIALE E/O SETTORE IN CUI OPERA   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. SEDE LEGALE *(Indirizzo)* |  |
| * + - 1. SEDE AMMINISTRATIVA*(Indirizzo)* |  |
| * + - 1. SEDE OPERATIVA *(indirizzo)* |  |
| * + - 1. DATA DI COSTITUZIONE |  |
| * + - 1. COMPAGINE AZIONARIA |  |
| * + - 1. PARTITA IVA/VAT Code o info equivalente   *(Dato obbligatorio)* |  |
| * + - 1. ABI CAB       2. Codice SWIFT   (*Dati obbligatori se trattasi di Soggetto*  *estero)* |  |
| * + - 1. PERSONA INCARICATA DEI RAPPORTI CON SACE   *(Nominativo, indirizzo, telefono, fax, e-mail)* |  |

|  |
| --- |
| **SEZIONE 2** - **SOCIETA’ O IMPRESA ESTERA DESTINATARIA DELL’INVESTIMENTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. RAGIONE SOCIALE |  |
| 1. SEDE LEGALE   *(Indirizzo)* |  |
| c. SEDE AMMINISTRATIVA  *(Indirizzo)* |  |
| 1. OGGETTO SOCIALE O SETTORE IN CUI OPERA/ATTIVITA’ SVOLTA |  |
| e NATURA GIURIDICA |  |
| DATA DI COSTITUZIONE  *(se trattasi di impresa esistente, indicare la data in cui l’investitore italiano ha acquisito la partecipazione ed il nome dei precedenti azionisti)* |  |
| NOMI DEI SOCI E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE |  |
| ANTIMAFIA[[2]](#footnote-2) | L’Impresa Estera destinataria dell’investimento:  [ ] è un’impresa estera con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile in Italia  [ ] è un’impresa estera priva di sede secondaria in Italia e/o rappresentanza stabile in Italia  (*Nel caso in cui sia indicato che l’Impresa Estera destinataria dell’investimento è un’impresa estera con sede secondaria in Italia e/o rappresentanza stabile in Italia, dovrà essere allegata al presente modulo copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia[[3]](#footnote-3) firmata digitalmente ovvero di copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. Nel caso in cui l’Impresa Estera destinataria dell’investimento sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata specifica dichiarazione di esenzione.*) |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 3 - IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ESTERA (\*)** | |
| * RAGIONE SOCIALE |  |
| * SEDE LEGALE |  |
| c. SEDE AMMINISTRATIVA |  |
| * OGGETTO SOCIALE O SETTORE IN CUI OPERA/OPERERA’-ATTIVITA’ SVOLTA |  |
| e. NATURA GIURIDICA |  |
| f. DATA DI COSTITUZIONE |  |
| g. NOMI DEI SOCI E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE |  |
| h. ANTIMAFIA[[4]](#footnote-4) | L’Impresa di Partecipazione Estera:  [ ] è un’impresa estera con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile in Italia  [ ] è un’impresa estera priva di sede secondaria in Italia e/o rappresentanza stabile in Italia  (*Nel caso in cui sia indicato che l’Impresa di Partecipazione Estera è un’impresa estera con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile in Italia, dovrà essere allegata al presente modulo copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia[[5]](#footnote-5) firmata digitalmente ovvero di copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. Nel caso in cui l’Impresa di Partecipazione Estera sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata specifica dichiarazione di esenzione.*) |

*(\*)****Impresa di Partecipazione Estera****: l’impresa o società costituita all’estero e controllata dall’Assicurato mediante cui l’Assicurato stesso costituisca l’Impresa Estera oppure controlli o partecipi nell’Impresa Estera medesima.*

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO** | |
| 1. PAESE DI DESTINAZIONE DELL’INVESTIMENTO |  |
| 1. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO   D’ INVESTIMENTO |  |
| 1. TIPO DI INVESTIMENTO  * Partecipazioni:  1. Valuta e Importo, specificando se trattasi di: 2. Apporto di capitale 3. Beni strumentali 4. Tecnologie 5. Licenze e brevetti 6. Servizi di progettazione e direzione lavori 7. Assistenza, gestione e commercializzazione 8. Indicare se il contratto ricade nell’ambito di applicazione dei seguenti regolamenti, come di volta in volta modificati e/o integrati:[[6]](#footnote-6) 9. Regolamento UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia;Regolamento UE 359/2011 e/o Regolamento UE 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran; 10. Regolamento UE 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea. 11. Specificare se i beni, servizi e software sono soggetti a: 12. 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; 13. 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; 14. 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.[[7]](#footnote-7) 15. Specificare se i beni, servizi e software sono soggetti a licenza di esportazione[[8]](#footnote-8) 16. Questo investimento ricade nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 concernente il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali? 17. Specificare se i beni, servizi e software sono di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense 18. Tempi e ammontari dei trasferimenti di capitale, effettuati e da effettuare   Finanziamenti con carattere di partecipazione:   * Importo in linea capitale * Tasso di interesse applicato * Data di stipula del finanziamento * Data di entrata in vigore del finanziamento * Tempi delle erogazioni, effettuate e da effettuare * Profilo di rimborso * Termini di utilizzo * Piano di ammortamento *(allegare)*   Garanzie su finanziamenti con carattere di partecipazione:   * Importo in linea capitale * Tasso di interesse applicato * Banca finanziatrice * Data di stipula ed entrata in vigore del prestito garantito * Data di stipula ed entrata in vigore della garanzia * Tempi delle erogazioni, effettuate e da effettuare sul prestito garantito * Profilo di rimborso * Termini di utilizzo * Piano di ammortamento *(allegare)* | [Si/No]  [Si/No]  [Si/No]  [Si/No]  [Si/No]  [Si/No] [[9]](#footnote-9)  [Si/No][[10]](#footnote-10)  [Si/No][[11]](#footnote-11)  [Si/No][[12]](#footnote-12) |
| 1. AMMONTARE DEI DIVIDENDI DA DISTRIBUIRE DURANTE LA DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA *(indicare valuta e importo)* |  |
| 1. AUTORIZZAZIONI *(fornire l’elenco delle autorizzazioni previste dalla normativa locale per l’operativita’ legale dell’Impresa estera, specificando quelle ottenute e quelle richieste, nonche’ le motivazioni per cui alcune autorizzazioni potrebbero essere state negate).* |  |
| 1. VIOLAZIONE DI CONTRATTO   *(descrivere eventuali contratti stipulati tra Impresa Estera/Investitore e Autorita’ Governative o enti pubblici non sovrani del Paese Estero, con particolare riferimento alle obbligazioni in essi previste*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 5** - **copertura assicurativa RICHIESTA** | |
| a. Rischi  Atti espropriativi diretti ed indiretti  Violazione di contratto  Restrizioni valutarie  Guerra e disordini civili  Interruzione dell’Attività Produttiva | |
| b. Importi da assicurare per i Rischi di cui al punto a., escluso il Rischio di Interruzione dell’Attività Produttiva, (*se diversi da quelli di cui alla Sezione 4):*  □ Partecipazioni  □ Finanziamenti con carattere di partecipazione  □ Garanzie su finanziamenti con carattere di partecipazione |  |
| * Importi da assicurare per il Rischio di Interruzione dell’Attività Produttiva |  |
| d. Importi sospesi (\*) eventuali |  |
| e. Durata della copertura assicurativa richiesta |  |

*(\*) Importo sospeso: (i) apporti di capitale effettuati nel corso di piu’ periodi contrattuali annuali; (ii) utili da reinvestire nel corso della durata del rapporto assicurativo.*

|  |
| --- |
| **SEZIONE 6 - FINALITA’ DELL’INVESTIMENTO** |
| Descrizione dell’investimento e dei potenziali effetti per l’economia nazionale e del Paese Estero |

|  |
| --- |
| **SEZIONE 7 - ALTRE ASSICURAZIONI SUL RISCHIO POLITICO CONNESSO ALL’INVESTIMENTO** |
| Il richiedente dovra’ fornire indicazioni circa:  1) presenza di altri assicuratori (pubblici o privati) cui e’ stata richiesta la copertura dei rischi politici sull’investimento;  2) possibilita’ di SACE di contattare tali societa’ per discutere possibili accordi di coassicurazione e riassicurazione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZIONE 8 - SCREENING AMBIENTALE** | |
| 1. Descrizione del progetto (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura) |  |
| 1. Dettagli del progetto | 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[[13]](#footnote-13) (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) |  |

***Nell’ipotesi di emissione da parte di SACE S.p.A. di prodotti assicurativi, tutti i dati forniti nella presente Richiesta si intendono rilasciati agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.***

*Le dichiarazioni indicate con l’asterisco (\*) sono richieste qualora il Richiedente abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione alla partecipazione di cui al Box 4 (c)(III).*

* Il Richiedente dichiara che tutte le indicazioni fornite con la presente Richiesta, sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza.
* Il Richiedente si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente Richiesta.
* 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 tali informazioni siano necessarie per la tutela dei propri interessi o vengano richieste dalle Autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) a società rientranti nel perimetro SACE, (b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo, (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e/o ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, (e) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell’Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui SACE o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)), (f) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della polizza, o (g) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
* Il Richiedente è a conoscenza del fatto che, l’investimento, il finanziamento e/o la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001.
* Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[14]](#footnote-14):

1. □ 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 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**”) e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o tra privati[[15]](#footnote-15);

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

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare, a 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 tra privati 6;

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

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

1. □ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[16]](#footnote-16); oppure

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

1. □ 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 di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali;

1. □ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[17]](#footnote-17); oppure

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

* 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 tenuta; oppure, ove l’impresa non abbia adottato un codice etico

□ conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A.

* 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.
* 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.
* Il Richiedente dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o i soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o tra privati relativamente all’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE S.p.A.
* Il Richiedente 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.
* Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email e/o all’indirizzo indicato.
* Il Richiedente dichiara e garantisce che l’investimento:

□ non è destinato a uno dei soggetti indicati all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e integrato;

□ rientra nell’ambito di applicazione[[18]](#footnote-18):

(\*)

□ del Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e integrato, e che è in corso la notifica all’autorità competente;

□ del Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e integrato, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all’autorità competente;

□ 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, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all’autorità competente;

* Il Richiedente dichiara di essere:

□ un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia[[19]](#footnote-19);

OPPURE

□ un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

[-] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

[-] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.

OPPURE

* □ un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il Richiedente prende atto e accetta che SACE richiederà in relazione [all’Impresa di Partecipazione Estera]/ [all’Impresa Estera] beneficiaria del Finanziamento la documentazione antimafia e che in caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Richiedente procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine)[[20]](#footnote-20).

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

(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 1 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 1 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**

**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](mailto: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 disposizione 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 condizione 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](mailto: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 2**

1. **Sub Allegato A - Autocertificazione Antimafia**

**MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE**

***articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residente a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* | Provincia | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(sigla)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In qualità di | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| della Società | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Ragione Sociale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale della Società)* | Partita IVA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Partita IVA)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| con sede legale in | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 (“*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

**PARTE 1**

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le** **cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** (“*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soggetti conviventi[[21]](#footnote-21).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sig./Sig.ra. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residenza | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(numero)* |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sig./Sig.ra. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residenza | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(numero)* |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

**PARTE 2**

**[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA]** [[22]](#footnote-22)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [*nome e cognome*] in qualità di [*indicare ruolo*] della società [∙] come sopra individuata, **non sussistono le** **cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** (“*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”)

Soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sig./Sig.ra. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residenza | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/provincia/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(numero)* |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

\*\*\*

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(tipologia)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(numero documento)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rilasciato da | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* |

In fede,

Luogo e data

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

Il dichiarante

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

(firma leggibile)

**Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.**

**Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d’identità e Codice Fiscale.**

**Allegato 2 - Sub Allegato B - Autocertificazione Antimafia**

**MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE**

***articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residente a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* | Provincia | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(sigla)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In qualità di | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

(***l’autocertificazione deve essere resa dai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| della Società | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Ragione Sociale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale della Società)* | Partita IVA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Partita IVA)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| con sede legale in | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 (“*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’**

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le** **cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011** (“*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”) e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei seguenti soggetti conviventi[[23]](#footnote-23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sig./Sig.ra. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residenza | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(numero)* |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sig./Sig.ra. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(nome)* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(cognome)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato a | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(luogo)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* | Codice Fiscale | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(Codice Fiscale)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residenza | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(via/piazza/altro)* | Numero | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   *(numero)* |
| città | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(tipologia)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(numero documento)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rilasciato da | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | In data | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(gg/mm/aaaa)* |

In fede,

Luogo e data

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

Il dichiarante

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

(firma leggibile)

**Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.**

**Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d’identità e Codice Fiscale.**

1. SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazione all’indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Applicabile nel caso di Impresa Estera debitrice di finanziamenti garantiti da SACE. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui l’Impresa Estera destinataria dell’investimento non sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. Tale autocertificazione potrà essere sottoscritta dall’Impresa Estera destinataria dell’investimento, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato sub Allegato 2-A, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato sub Allegato 2-B, da sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. [↑](#footnote-ref-3)
4. Applicabile nel caso di Impresa di Partecipazione Estera che agisca in qualità di Assicurato ovvero debitrice di finanziamenti garantiti da SACE. [↑](#footnote-ref-4)
5. L’autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui l’Impresa di Partecipazione Estera non sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. Tale autocertificazione potrà essere sottoscritta dall’Impresa di Partecipazione Estera, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato sub Allegato 2-A, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato sub Allegato 2-B, da sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. [↑](#footnote-ref-5)
6. In caso di risposta affermativa indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate ai sensi del relativo regolamento [↑](#footnote-ref-6)
7. In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica e/o di autorizzazione e alla relativa autorità competente ai sensi dei Regolamenti applicabili. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-7)
8. In caso il contratto non sia ancora firmato, indicare se è stata rilasciata l’autorizzazione al proseguimento della trattativa commerciale. [↑](#footnote-ref-8)
9. In caso di risposta affermativa, 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. Eventuali autorizzazioni e/o licenze alle trattative previste ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 185 devono essere indicate in tale sezione. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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-10)
11. In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica e/o di autorizzazione e alla relativa autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2014 e/o del Regolamento (UE) 833/2014 e/o del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti, rispettivamente, della Crimea, della Russia e/o dell’Iran, come di volta in volta modificati e/o integrati. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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-12)
13. 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-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. 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-16)
17. 16 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-17)
18. *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-18)
19. Nel caso in cui sia indicata tale opzione dovrà essere allegata al presente modulo copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia firmata digitalmente ovvero di copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dal Richiedente, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato sub Allegato 2-A, da sottoscriversi a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato sub Allegato 2-B, da sottoscriversi a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. [↑](#footnote-ref-19)
20. Applicabile nel caso di impresa estera con sede secondaria in Italia e/o rappresentanza stabile in Italia debitrice di finanziamenti garantiti da SACE. [↑](#footnote-ref-20)
21. Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 (“*Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*”) del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano. [↑](#footnote-ref-21)
22. Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 quali, ad esempio, ciascun componente del consiglio di amministrazione, il direttore tecnico (se previsto), ciascun componente del collegio sindacale (inclusi sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti), e relativi familiari conviventi di ciascuno di tali soggetti. [↑](#footnote-ref-22)
23. Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 (“*Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*”) del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano. [↑](#footnote-ref-23)