

Numero operazione assicurata: _____

Esportatore/Cedente: _____

Referente: _____

Debitore o Garante: _____

Importo contratto commerciale _____ Voltura unica ☐ Voltura a tranches ☐

Importo contratto di sconto: _____

Cessionario: _____

Sezione 1 – Presupposti della voltura/contratto commerciale

Modalità di risoluzione delle controversie prevista nel Contratto:	☐ arbitrato _____
	☐ giurisdizione ordinaria

Disciplina degli effetti cambiari: _____

Legge applicabile al contratto: _____

Dichiarazioni dell'Esportatore/Cedente:

Il contratto è stato regolarmente e integralmente eseguito oppure le prestazioni contrattuali da cui derivano i crediti oggetto della presente voltura sono state regolarmente eseguite.

L'Esportatore/Cedente è in possesso dei titoli di credito liberi e disponibili.

In relazione al Contratto, non esistono crediti liquidi ed esigibili (pagamenti contro documenti e/o rate di credito) che non siano già stati incassati dall'Esportatore/Cedente.

Non esistono controversie relative all'esecuzione del contratto commerciale.

Solo in caso di cambiali tratte:

- Le cambiali sono state accettate dal trattario.
- L'Esportatore/Cedente è indicato quale prenditore.
- Il contratto di cessione prevede l'impegno del Cessionario a non esercitare l'azione di regresso cambiario nei confronti del traente e l'impegno ad ottenere analoga dichiarazione degli altri eventuali giratari.

Sezione 2 – Contratto di cessione e rapporti Cedente-Cessionario

Data di stipula del contratto di cessione: _____

Titoli di credito: _____

Modalità di cessione: _____

Quota non assicurata: _____

Tasso di sconto: _____

Commissioni: _____

Elementi del contratto di cessione:

- Il contratto di cessione prevede l'impegno dell'Esportatore ad assicurare la necessaria collaborazione al Cessionario per l'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla Polizza.
- Il contratto di cessione prevede che il Cedente presti garanzia dell'esistenza del credito ceduto (ex art. 1266 cc.).

1. L'Esportatore e il Cessionario dichiarano, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che tutte le indicazioni fornite con il presente Modulo di Voltura sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui siano a conoscenza.
2. L'Esportatore e il Cessionario si impegnano a comunicare prontamente a SACE qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente Modulo.
3. Il Cessionario dichiara, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di avere verificato con la dovuta diligenza la validità formale dei titoli di credito oggetto della cessione.
4. L'Esportatore e il Cessionario prendono atto che SACE tratterà i dati ricevuti in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2016/679 – General Data Protection Regulation nonché dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018; SACE è tenuta altresì a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente Modulo di Voltura, salvo che tali informazioni siano necessarie per la tutela dei propri interessi o vengano richieste dalle Autorità competenti.
5. L'Esportatore per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge dichiara: (i) 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 suo carico per reati (a) 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**"), (b) di corruzione nazionale e/o (c) di corruzione tra privati; (ii) che non sono state emesse, negli ultimi cinque anni, nei confronti di soggetti agenti per loro conto misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all'operazione per i reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (iii) che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a suo carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (iv) che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione, per i reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati; (v) di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili delle imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali¹; (vi) che i soggetti agenti per suo conto in relazione all'operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili delle imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali; (vii) di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati².

¹ Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank and World Bank Group.

² 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

a seguito di cessione **pro soluto** dei crediti assicurati (titoli credito)

6. Il Cessionario è a conoscenza del fatto che il contratto di cessione, nonché le eventuali relative modifiche, devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001.
7. In relazione alle polizze deliberate dal 2021 in poi, l'Assicurato/Cedente ed il Cessionario si impegnano a dare atto nel contratto di cessione che SACE ha richiesto o richiederà in relazione all'Esportatore la documentazione antimafia precisando che, nel caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia, il Cessionario procederà ad attivare tempestivamente il rimedio dell'obbligo di riacquisto del credito da parte del cedente previsto dal contratto di cessione.
8. Il Cessionario dichiara e garantisce che tutte le licenze e/o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (ad eccezione delle licenze di esportazione rilasciate all'Esportatore) previste in relazione al Contratto Commerciale sono state ottenute dal Cessionario nel rispetto della normativa applicabile e che le stesse sono valide ed efficaci³.

Il Cessionario dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge: *

- ☐ 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 suo carico per reati (a) 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"), (b) di corruzione nazionale e/o (c) di corruzione tra privati; oppure
 - ☐ che in data [__/__/____] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o un'altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o cautelare a suo carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; **
-
- ☐ che non sono state emesse, negli ultimi cinque anni, nei confronti di soggetti agenti per suo conto misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all'operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o di corruzione tra privati; oppure
 - ☐ che in data [__/__/____] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o un'altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o cautelare a carico di soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; **
-
- ☐ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali a suo carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure
 - ☐ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali a suo carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; **
-
- ☐ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure
 - ☐ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; **
-

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.

³ Applicabile nel caso in cui la fornitura ricada nell'ambito di applicazione della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all'Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all'esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi (ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 e/o della Legge n. 185/1990 concernente le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

- ☐ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali; oppure
 - ☐ di essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali;
-
- ☐ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all'operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali; oppure
 - ☐ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all'operazione sono stati inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali;
-
- ☐ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di Soggetti Sanzionati; oppure
 - ☐ di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di Soggetti Sanzionati.

Il Cessionario dichiara di:

- ☐ aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico e un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuta; oppure, ove il Cessionario non abbia adottato un codice etico.
- ☐ conoscere, approvare e impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il Cessionario dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un'adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.

Il Cessionario 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 corruzione tra privati relativamente all'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE S.p.A.

* Barrare l'ipotesi che interessa.

** In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di Voltura, il Cessionario 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.

ESPORTATORE/CEDENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PERSONA DEBITAMENTE AUTORIZZATA

CESSIONARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PERSONA DEBITAMENTE AUTORIZZATA



MODULO DI VOLTURA
POLIZZA "Credito Fornitore"

a seguito di cessione **pro soluto** dei crediti assicurati (titoli credito)

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELLA BANCA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO

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

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

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

☐

presta il consenso

☐

nega il consenso

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

☐

presta il consenso

☐

nega il consenso

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

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

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