**MODULO di DOMANDA**

**Credito Acquirente**

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: Indirizzo E-mail/PEC[[1]](#footnote-2):

Richiesta di:

- Promessa irrevocabile di garanzia

- Polizza assicurativa

- Garanzia finanziaria

|  |
| --- |
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO  *Le dichiarazioni e/o informazioni indicate con l’asterisco (\*) sono richieste solo per le transazioni riferite a specifico contratto e non vanno pertanto fornite in caso di credito slegato da operazione commerciale. La sezione relativa allo Screening Ambientale dovrà essere compilata obbligatoriamente, ad eccezione dei casi in cui si tratti di operazioni con durata del credito inferiore a ventiquattro mesi.*  ***Il Richiedente e l’Esportatore hanno l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbiano conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del presente modulo.***  ***Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente e l’Esportatore riconoscono espressamente che negli scambi documentali e nell’ambito delle comunicazioni con SACE in nessun caso potranno 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 e l’Esportatore prendono 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 e l’Esportatore prendono altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantiscono che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente modulo e/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 informazioni e/o 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.***  ***L’Esportatore e il Richiedente dichiarano di aver ricevuto il documento denominato “KNOW YOUR CUSTOMER: INFORMATIVA REPUTAZIONALE” e prendono atto, ciascuno per quanto di propria competenza: (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 e l’Esportatore si impegnano altresì ai sensi degli art. 1892 e 1893 c.c. - ciascuna per quanto di propria competenza - 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.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. SOGGETTI[[2]](#footnote-3)** | |
| * + - 1. i. BANCA RICHIEDENTE[[3]](#footnote-4)   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| ii. BANCA AGENTE[[4]](#footnote-5)  *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. ESPORTATORE (\*)   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. i. ACQUIRENTE (\*)   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| ii. ACQUIRENTE FINALE/*END USER* (\*)[[5]](#footnote-6)  *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. DEBITORE   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. GARANTE   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. ALTRE GARANZIE O FORME DI SUPPORTO DELL’OPERAZIONE |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. CONTRATTO COMMERCIALE[[6]](#footnote-7) (\*)** | | | | | | | | | |  |
| Descrizione della fornitura  a.i. Oggetto della fornitura |  | | | | | | | | |  |
| a.ii. Paese di destinazione |  | | | | | | | | |  |
| a.iii. Indicare se il contratto e/o la fornitura ricade nell’ambito di applicazione di normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale o di misure restrittive e/o in materia di sanzioni applicabili in relazione alle parti coinvolte nell’operazione, al Paese di destinazione e/o alle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto della fornitura |  Regolamento UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 359/2011 e/o Regolamento (UE) 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabili, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012: **[SI/NO]**   Regolamento (UE) 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) 692/2014: **[SI/NO]**     Regolamento (UE) n. 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 263/2022: **[SI/NO]**   Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittivenei confronti della Bielorussia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati;  Qualora applicabile, indicare se il contratto e/o la fornitura siano soggetti, o includano beni, servizi, software o tecnologie soggetti, ad autorizzazione preventiva o notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2006: **[SI/NO]**   [il seguente provvedimento adottato da un’Autorità Sanzionatoria[[7]](#footnote-8): [*indicare estremi del provvedimento e l’eventuale regime applicabile (quali autorizzazioni, licenze o notifiche preventive)*]  **[***In caso di risposta affermativa ad una delle voci sopra indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica, di autorizzazione e/o altro provvedimento e alla relativa autorità competente ai sensi dei Regolamenti applicabili. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l’autorizzazione e/o altro provvedimento sia stato rilasciato, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo***]** | | | | | | | | |  |
| 1. Importo della fornitura |  | | | | | | | | |  |
| 1. Beni soggetti a licenza di esportazione | **Si/No**  *(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 anche nella presente sezione.)* | | | | | | | | |  |
| 1. Questa fornitura ricade nell’ambito di applicazione:   d.i. della normativa nazionale, estera, europea e/o internazionale applicabile all’Esportatore e/o al Contratto Commerciale concernente restrizioni all’esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o di servizi relativi agli stessi, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 | **Si/No**  (*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*.) | | | | | | | | |  |
| d.ii. della Legge n. 185/1990 concernente le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento | **Si/No**  (*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*.) | | | | | | | | |  |
| 1. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense | **Si/No**  **(***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)* | | | | | | | | |  |
| 1. Descrizione delle componenti della fornitura[[8]](#footnote-9) | DESCRIZIONE | | VALUTA E IMPORTO | | | | | % sul totale | |  |
| 1. Componente italiana |  | |  | | | | |  | |  |
| ii. Componente non italiana  (specificare se di origine UE, extra UE o spese locali) |  | |  | | | | |  | |  |
| 1. Esborsi all’estero connessi all’esecuzione del contratto: | ALTRI ESBORSI ALL’ESTERO | | | | | VALUTA/IMPORTO | | | |  |
| 1. Commissioni di agenzia 2. Compensi di intermediazione |  | | | | |  | | | |  |
| 1. Altro (*specificare la causale*) |  | | | | |  | | | |  |
| Data di firma del contratto |  | | | | | | | | |  |
| Data di entrata in vigore del contratto |  | | | | | | | | |  |
| Procedura di aggiudicazione  (gara internazionale[[9]](#footnote-10), gara ad inviti[[10]](#footnote-11), trattativa privata, se altro specificare) |  | | | | | | | | |  |
| Tipo di contratto  (es.: fornitura di merci, chiavi in mano, ecc.) |  | | | | | | | | |  |
| Termini di resa (Incoterms) |  | | | | | | | | |  |
| 1. Termini di pagamento contrattuali   (anticipato – c/documenti spedizione –c/fatture – durante l’approntamento – al collaudo – all’accettazione provvisoria – trattenute a garanzia – S.A.L. – milestone – se altro specificare) | MODALITA’  DI PAGAMENTO | | | IMPORTO | | | % sul totale | | |  |
| 1. Termini di esecuzione della fornitura   (Studi e Progettazioni – Spedizioni –Lavori – Montaggi – Collaudo –Accettazione Provvisoria - Accettazione Definitiva – Garanzia – se altro specificare) | TIPO DI  PRESTAZIONE | INIZIO  (gg/mm/aaaa) | | | COMPLETAMENTO  (gg/mm/aaaa) | | | | DURATA  (mesi) |  |
|  |  | | |  | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. CONVENZIONE FINANZIARIA** | |
| 1. Importo   (specificare valuta e cambio applicabile[[11]](#footnote-12)) |  |
| 1. Oggetto |  |
| * 1. Data di firma |  |
| * 1. “Clausola di destinazione”. (Il finanziamento è destinato al pagamento del contratto firmato dall’Esportatore”) | **Si/No** |
| * 1. Clausola anticorruzione contenente l’obbligo del Debitore/Garante a pre-pagare il debito e a rimborsare qualsiasi danno in caso il Debitore/Garante sia responsabile di corruzione. | **Si/No** |
| * 1. Data di entrata in vigore |  |
| * 1. Termine di utilizzo |  |
| * 1. Data prevista per la prima erogazione |  |
| * 1. Tasso di interesse sul credito (%) (fisso o variabile e eventuale margine) |  |
| * 1. Piano di rimborso del credito | *(compilare l’Allegato relativo al Piano delle erogazioni e di rimborso del prestito)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. GARANZIE** | |
| Garanzie sul credito |  |
| * quota garantita[[12]](#footnote-13) (%) |  |
| * natura della garanzia   (Lettera di garanzia, altro) |  |
| * Requisiti   (incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta) |  |
| * Modalità di risoluzione delle controversie (legge applicabile, sede in caso di arbitrato, foro competente in caso di giurisdizione ordinaria) |  |
| * Garanzie accessorie | **Si/No**  *(Se Si descrivere le tipologia, le caratteristiche e le modalità di escussione)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** | | | | | |
| 1. Remunerazione dell’operazione[[13]](#footnote-14):   Commissioni e Fees corrisposte dal Debitore e/o Esportatore (\*) (%)  (Arrangement-Management-Commitment-Agency-se altro specificare) | TIPO | % o IMPORTO | | DEBITORE/ESPORTATORE (\*) | |
|  |  | |  | |
| 1. Sindacazione | **Si/No** *(Se Si specificare Banche partecipanti, sede e importo)* | | | | |
| 1. Quota non garantita a carico del Richiedente[[14]](#footnote-15) | **Si/No** *(Se Si indicare se in misura parziale o totale; se No indicare eventuali controgaranzie secondo lo schema seguente)* | | | | |
| EGS POLITICI | | EGS COMMERCIALI | | TIPO |
| - esportatore (\*)  - terzi  (specificare) | |  | |  |
| 1. Altre informazioni | *Allegare eventuali informazioni non previste dal presente modulo utili ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio* | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EGS per i quali si richiede copertura[[15]](#footnote-16)**  - soggetto privato  - ente sovrano | - EGS solo commerciali  - EGS solo politici  - EGS commerciali e politici  - EGS commerciali e politici |
| Remunerazione SACE S.P.A.:  - modalità di versamento  - corrisposto da | 100% all’atto della firma della garanzia  15% all’atto della firma della Polizza/Garanzia e 85% alla 1° erogazione  15% all’atto della firma della Polizza/Garanzia e 85% pro-rata erogazione  15% all’atto della firma della Polizza/Garanzia e 85% come margine sugli interessi  100% come margine sugli interessi  Debitore  Richiedente  Esportatore (\*)  altro: |
| Elezione di domicilio[[16]](#footnote-17)  *(la compilazione del presente campo è obbligatoria per le Banche Richiedenti non residenti in Italia)* | *specificare l’indirizzo del domiciliatario* |

|  |
| --- |
| **6. SCREENING AMBIENTALE** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura) |  |
| 1. Dettagli del progetto di destinazione della fornitura | Paese:  Località:   Il progetto è esistente e operativo   Il progetto è nuovo o in costruzione  La capacità produttiva è:  La variazione della capacità produttiva è  (in caso di progetto esistente): |
| 1. Descrizione dell’area del progetto |  |
| 1. Inoltre, specificare:  * Area industriale * Presenza nel raggio di 5 km dall’area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale |  SI  NO   SI  NO |
| 1. Il progetto coinvolge:  * Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni * Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*) * Rischio di lavoro forzato * Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di *modern slavery*) * Rischio di lavoro minorile * Aree di conflitto[[17]](#footnote-18) (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) |  |

***Dati Analitici***

|  |
| --- |
| 1. **BANCA RICHIEDENTE**   Specificare se trattasi di: Banca estera Banca italiana  Ragione sociale:  Forma Giuridica:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  (1) Partita IVA/VAT Code o info equivalente: Codice fiscale:  ABI: CAB: Data Costituzione:  (2) Codice SWIFT:  **Soggetto incaricato dei rapporti con SACE[[18]](#footnote-19):**  Nominativo:  Indirizzo:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mail/PEC: |

Dato obbligatorio.

Dato obbligatorio se trattasi di Banca Richiedente estera.

|  |
| --- |
| **2. DEBITORE[[19]](#footnote-20)** |
| Ragione Sociale:  Forma Giuridica: Data Costituzione (se Banca):  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mail/PEC:  Sito Internet:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Codice SWIFT (se banca):  Sulla base di quanto dichiarato dal Debitore, il Debitore è un’impresa estera:[[20]](#footnote-21)  [ ] con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile in Italia  [ ] priva di sede secondaria e/o rappresentanza stabile in Italia  (*Nel caso in cui sia indicato che il Debitore 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 di cui al modello sub Allegato 1-A/1-B[[21]](#footnote-22) firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF dell’autocertificazione antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente. Nel caso in cui il Debitore sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, dovrà essere allegata copia in formato PDF della dichiarazione di esenzione di cui al modello sub Allegato 1-C firmata digitalmente ovvero copia in formato PDF della dichiarazione unitamente alla copia in formato PDF del documento d’identità e codice fiscale del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente*.) |
| **3. ACQUIRENTE[[22]](#footnote-23)** |
| Ragione Sociale:  Forma Giuridica:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mailPEC:  Sito Internet:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato: |

|  |
| --- |
| **4. GARANTE** |
| Ragione Sociale:  Forma Giuridica: Data Costituzione (se Banca):  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mail/PEC:  Sito Internet:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Codice SWIFT (se Banca): |

|  |
| --- |
| **5. ESPORTATORE ITALIANO[[23]](#footnote-24) (\*)** |
| Ragione sociale:  Forma Giuridica: Data Costituzione:  Provincia e Numero CCIAA:  Indirizzo sede legale:  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede amministrativa (se diverso):  CAP: Città: Stato:  Indirizzo sede operativa (da indicare se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):  vedi sede legale ⁯  vedi sede amministrativa ⁯  CAP: Città: Stato:  Partita IVA: **Codice fiscale**: Sito Internet:  Codice ATECO Azienda: PMI: SI NO  Oggetto sociale:  Banche di riferimento:  **Persona incaricata dei rapporti con SACE**:  Nominativo:  Indirizzo:  CAP: Città: Stato:  N° Telefono: N° fax: E-mail/PEC: |
| Denominazione Consorzio/RTI[[24]](#footnote-25):  Indirizzo: Città: Stato:  Elenco partecipanti: quota % |

***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 solo per le transazioni riferite a specifico contratto e non vanno pertanto fornite in caso di credito slegato da operazione commerciale.*

*Le dichiarazioni indicate con l’asterisco (\*\*) sono richieste qualora l’Esportatore abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione al Contratto Commerciale di cui al punto 2 (a) (iii) della sezione 2 (“Contratto Commerciale”).*

*Le dichiarazioni di cui all’asterisco (\*\*\*) sono richieste nel caso in cui il debitore/acquirente finanziato risulti uno dei soggetti indicati all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 come modificato e integrato.*

1. L’Esportatore prende atto di quanto segue: **(i)** ai sensi della copertura eventualmente prestata, SACE è tenuta ad indennizzare il Richiedente anche qualora il mancato rimborso delle somme finanziate sia correlato ad inadempimenti dell’Esportatore ai sensi del Contratto Commerciale; **(ii)** SACE farà pieno e totale affidamento sulla veridicità, esattezza e completezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alla presente Richiesta nonché di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d’impegno o informazione forniti dall’Esportatore; e **(iii)** il Contratto Commerciale e la copertura eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana e estera.
2. (\*) [L’Esportatore prende atto che SACE 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)** alle proprie società controllate e collegate; **(b)** al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo, **(c)** a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE 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 dell’Esportatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. (\*) L’Esportatore dichiara quanto segue: **(i)** tutte le informazioni e dichiarazioni fornite nella parte relativa al Contratto Commerciale, Screening Ambientale e Dati Analitici (punto 5) della presente Richiesta sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui l’Esportatore sia a conoscenza; **(ii)** ogni pagamento eseguito e/o da eseguire, inclusi quelli a favore di consulenti e intermediari, in relazione all’aggiudicazione, negoziazione, stipulazione e esecuzione del Contratto Commerciale rappresenta un pagamento dovuto e congruo per servizi legittimi e effettivamente resi; **(iii)** la procedura di aggiudicazione del Contratto Commerciale si è svolta in conformità a principi di lealtà, trasparenza e correttezza [e in conformità ai requisiti e secondo le modalità previste per le gare internazionali][[25]](#footnote-26) e il Contratto Commerciale è stato debitamente sottoscritto dalle parti e è pienamente vincolante.
4. L’Esportatore dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[26]](#footnote-27):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per reati di (i) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la “**Convenzione**”), (ii) corruzione nazionale e/o (iii) corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[27]](#footnote-28);

□ che non sono state emesse, negli ultimi cinque anni, nei confronti dei soggetti agenti per suo 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, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; oppure

□ che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o una misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura 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[[28]](#footnote-29);

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

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

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[29]](#footnote-30); oppure

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



□ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli 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 dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[30]](#footnote-31); oppure

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

1. L’Esportatore dichiara di[[31]](#footnote-32):

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico e un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto e di avere conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano SACE e l’attività da essa svolta;

□ conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di avere conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano SACE e l’attività da essa svolta.

1. L’Esportatore dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonchè in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un’adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.
2. [L’Esportatore, inoltre, fornisce le seguenti informazioni:
3. l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell’Esportatore ai sensi o in connessione con l’esecuzione del Contratto Commerciale;
4. l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone; e
5. il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati.][[32]](#footnote-33)

[L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, tutte le ulteriori informazioni che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessarie al fine di valutare il potenziale coinvolgimento nei reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo:

* + 1. l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell’Esportatore ai sensi o in connessione con l’esecuzione del Contratto Commerciale;
    2. l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone; e
    3. il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati.][[33]](#footnote-34)

1. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, qualsiasi ulteriore informazione sulla titolarità effettiva e sulle condizioni finanziarie di qualsiasi altra persona o entità che sia altrimenti coinvolta nell’esecuzione del Contratto Commerciale.
2. L’Esportatore dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o soggetti agenti per suo conto, reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o ai sensi del D.lgs. 231/2001 relativamente all’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE, ivi incluso in relazione (i) alle modalità e procedure seguite per l’aggiudicazione del Contratto Commerciale, (ii) alla partecipazione a eventuali gare internazionali, (iii) alle negoziazioni, alla stipulazione e alla esecuzione del Contratto Commerciale e (iv) ad ogni ulteriore e eventuale accordo, autorizzazione, licenza, consenso, nulla osta e impegno relativi e/o connessi al Contratto Commerciale.
3. L’Esportatore si impegna: (i) ad adempiere esattamente e puntualmente tutte le obbligazioni di cui al Contratto Commerciale; (ii) mettere a disposizione di SACE la documentazione atta ad attestare [l’origine delle merci e/o servizi relativi al Contratto Commerciale, ivi inclusi i certificati di origine delle merci esportate rilasciati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché] l’ammontare degli importi trasferiti all’estero per qualsiasi causa attinente l’esecuzione del Contratto Commerciale, al fine di consentire a SACE di effettuare le verifiche sull’origine delle merci esportate ritenute opportune; (iii) a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l’esecuzione dell’esportazione oggetto del finanziamento, nonché tutte le ulteriori informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o servizi connessi agli stessi e/o alle relative autorizzazioni; e (iv) a informare tempestivamente SACE della concessione delle autorizzazioni alle trattative e delle licenze/autorizzazioni previste ai sensi della normativa applicabile all’Esportatore e/o al Contratto Commerciale, concernente restrizioni all’esportazione, trasferimento e/o fornitura di prodotti e/o tecnologie e/o servizi connessi agli stessi (ivi inclusi la Legge 9 luglio 1990, n. 185, il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221) nonché di qualsiasi sospensione, revoca, mancato rinnovo, mancata proroga, aggiornamento e/o di altre variazioni delle stesse, nonché a fornirne copia conforme.
4. L’Esportatore dichiara che l’operazione per la quale è richiesto l’intervento di SACE non comporta il trasferimento all’estero delle attività di ricerca e sviluppo e prevede il mantenimento sul territorio nazionale della parte sostanziale delle attività produttive.
5. In caso di non veridicità, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alla presente Richiesta nonché di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d’impegno o informazione forniti dall’Esportatore a SACE o in caso di condanna definitiva e/o applicazione di una misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 commessi dall’Esportatore e/o commessi da alcuno dei propri amministratori o da altro soggetto agente per suo conto ai fini dell’aggiudicazione, negoziazione, stipula e esecuzione del Contratto Commerciale, l’Esportatore prende atto che e accetta che SACE avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto di garanzia e/o assicurazione concluso con l’Esportatore in relazione al Contratto Commerciale.
6. [L’Esportatore dichiara che tutte le autorizzazioni eventualmente richieste in relazione al Contratto Commerciale sono state ottenute dall’Esportatore e sono valide ed efficaci.][[34]](#footnote-35)
7. L’Esportatore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide e efficaci se effettuate all’email, alla PEC e/o all’indirizzo indicato.

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

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO**

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

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

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

presta il consenso  nega il consenso

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

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

1. Il Richiedente dichiara che tutte le indicazioni fornite con la presente Richiesta, fatta eccezione per le indicazioni nella parte relativa al Contratto Commerciale, Screening Ambientale e Dati Analitici (punto 5), sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza.
2. Il Richiedente si impegna a comunicare a SACE qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente Richiesta.
3. Il Richiedente prende atto che SACE 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) alle proprie società controllate e collegate, (b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo, (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE 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, e/o (g) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che il contratto di finanziamento e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana e estera e in particolare le disposizioni penali e amministrative ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
5. Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[35]](#footnote-36):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative, 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, interdittiva e/o cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati [[36]](#footnote-37);

□ che non sono state emesse, negli ultimi cinque anni, nei confronti dei soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione, misure amministrative, interdittive e/o cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione ai sensi della 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, interdittiva e/o cautelare, a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione, per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[37]](#footnote-38);

□ 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 corruzione tra privati; oppure

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

□ 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 corruzione tra privati; oppure

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

□ di non essere incluso negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[38]](#footnote-39); oppure

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



□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali; oppure

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione sono inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali;

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[39]](#footnote-40); oppure

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

1. Il Richiedente 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 l’impresa 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.

1. Il Richiedente dichiara inoltre di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonchè in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un’adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.
2. Il Richiedente dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente 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.
3. 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 dal Richiedente stesso.
4. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide e efficaci se effettuate all’email, alla PEC e/o all’indirizzo indicato.
5. Il Richiedente dichiara che il finanziamento rientra nell’ambito di applicazione[[40]](#footnote-41):

(\*\*)

□ del Regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Russia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione o la notifica all’autorità competente;

□ del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all’autorità competente;

□ del Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione o la notifica all’autorità competente;

□ del Regolamento (UE) n. 263/2022concernente misure restrittive nei confronti dei territori di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione o la notifica all’autorità competente;

□ del Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittivenei confronti della Bielorussia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione o la notifica all’autorità competente;

□ [di altro provvedimento concernente misure restrittive adottate da Autorità Sanzionatorie[[41]](#footnote-42) nei confronti della Russia, dell’Iran, della Crimea, dei territori di Donetsk e Luhansk, Bielorussia ovvero del Paese di incorporazione del Debitore e/o dell’Acquirente/Acquirente Finale che risulti applicabile al Finanziamento [in ragione delle parti coinvolte nell’operazione (ivi inclusi eventuali Soggetti Sanzionati[[42]](#footnote-43)), del Paese di destinazione e/o dellle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto del contratto e/o della fornitura]: [*INSERIRE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO E INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI NOTIFICHE O RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PREVISTE DALLO STESSO AI FINI DEL FINANZIAMENTO*] (\*\*\*)

□ del Regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Russia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che il finanziamento rientra nell’eccezione prevista dall’articolo 5(3) del Regolamento (UE) 833/2014, come di volta in volta modificato e integrato.

1. Il Richiedente si impegna a dare atto nel contratto di finanziamento che SACE richiederà in relazione al Debitore la documentazione antimafia precisando che, nel caso di rilascio di un provvedimento di interdittivaantimafia, 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 del Debitore dal beneficio del termine).[[43]](#footnote-44)

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

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO**

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

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

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

presta il consenso  nega il consenso

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

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

Richiedente si impegna a corrispondere in favore di SACE l’“application fee” relativa alla presente Richiesta in conformità a quanto indicato sul sito nelle sezione http://sace.it/docs/default-source/prodotti/Credito-Fornitore/application-fee.pdf?sfvrsn=2.

**ALLEGATO 1**

**Sub Allegato A) - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE**

**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 Legale Rappresentante** | |  |
| 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, del d.P.R. n. 445/2000 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, del d.P.R. n. 445/2000**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- 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 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età[[44]](#footnote-45):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]** [[45]](#footnote-46)

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 deld. lgs. n. 159/2011 e s.m.i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

Familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159[[46]](#footnote-47)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |

Il dichiarante

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

(firma leggibile)

In fede,

Luogo e data

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

**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**

**Sub Allegato B[[47]](#footnote-48)) - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[[48]](#footnote-49)**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE**

**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, del d.P.R. n. 445/2000 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, del d.P.R. n. 445/2000**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- 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 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età[[49]](#footnote-50):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |

Il dichiarante

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

(firma leggibile)

In fede,

Luogo e data

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

**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.**

**Sub Allegato C)[[50]](#footnote-51) - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia**

**MODELLO DI DICHIARAZIONE**

**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 Legale Rappresentante** | |  |
| 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, del d.P.R. n. 445/2000 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, del d.P.R. n. 445/2000**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto:

**a)** **ricorre l’ipotesi indicata**:

nell’art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.

nell’art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

**b)** **la società** **è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità:**

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’[art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13), presso la Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con data di fine validità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’[art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART63), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione[[51]](#footnote-52), che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista in Allegato A) o l’eventuale rinnovo della validità delle iscrizioni nei predetti elenchi.

\*\*\*

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)* |

Il dichiarante

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

(firma leggibile)

In fede,

Luogo e data

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

**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 e/o PEC specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-2)
2. Per ciascuno dei soggetti indicare l’eventuale gruppo di appartenenza. [↑](#footnote-ref-3)
3. L’istituto finanziatore nell’ambito della Convenzione Finanziaria o, nel caso di un pool di finanziatori, il capofila del pool. [↑](#footnote-ref-4)
4. La banca che su specifico mandato del Richiedente effettua, per conto del Richiedente medesimo e con la responsabilità del mandatario, le erogazioni e verifica la correttezza formale della documentazione prevista ai fini delle erogazioni stesse. [↑](#footnote-ref-5)
5. Acquirente finale/end user da indicare se diverso dall’acquirente. [↑](#footnote-ref-6)
6. I dati richiesti si riferiscono all’esportazione oggetto del finanziamento; in caso di più forniture compilare i dati richiesti per ognuna di esse. [↑](#footnote-ref-7)
7. Per Autorità Sanzionatorie si intendono le autorità degli Stati Uniti d’America, incluso l’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), le Nazioni Unite e le autorità dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ai fini della incidenza della componente UE, della componente extra UE e della componente locale sul prezzo del Contratto viene preso in considerazione il prezzo di acquisto da parte dell’Esportatore. Il controvalore nella medesima valuta della fornitura di competenza dell’Esportatore italiano si calcola applicando il cambio vigente 2 giorni prima della firma del contratto commerciale. La somma delle componenti i. e ii. deve corrispondere al 100% del valore del contratto. [↑](#footnote-ref-9)
9. Gara internazionale: gara che rispetta i principi di pubblicità, par-condicio dei concorrenti e ritualità in analogia con quanto previsto dalle Direttive UE 92/50,

   93/36 e 93/37 dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-10)
10. Gara ad inviti: procedura ristretta in cui l’Ente appaltante ha discrezionalità nel selezionare i concorrenti. [↑](#footnote-ref-11)
11. Da indicare nel caso in cui la valuta del finanziamento sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-12)
12. In caso di più garanti specificare se si tratta di garanzia solidale e congiunta. [↑](#footnote-ref-13)
13. Indicare le fees applicate all’operazione e il/i soggetto/i che ne sopporta/no l’onere. [↑](#footnote-ref-14)
14. Da compilare solo in caso di Polizza Assicurativa. [↑](#footnote-ref-15)
15. Da compilare solo in caso di Polizza Assicurativa. [↑](#footnote-ref-16)
16. Specificare i soggetti domiciliati autorizzati a ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione anche di atti giudiziari da parte di SACE inerente l’operazione di cui al presente Modulo [↑](#footnote-ref-17)
17. 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-18)
18. Indicare l’indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni di SACE, specificando la ragione sociale solo se diversa da quella della “Banca Richiedente”

    e/o dell’“Esportatore Italiano” (\*). [↑](#footnote-ref-19)
19. In caso di più acquirenti, debitori e/o garanti, compilare i dati richiesti per ognuno di essi. [↑](#footnote-ref-20)
20. Da cancellare nel caso di borrower pubblico o sovrano. [↑](#footnote-ref-21)
21. L’autocertificazione antimafia potrà essere sottoscritta dal Debitore, avvalendosi, a propria scelta, del modello riportato sub Allegato 1-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 1-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. Tale autocertificazione antimafia dovrà essere allegata solo nel caso in cui il Debitore non sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente. [↑](#footnote-ref-22)
22. Compilare solo se diverso dal debitore. [↑](#footnote-ref-23)
23. In caso di più esportatori oppure di Consorzio o raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) compilare i dati per ognuno dei soggetti italiani. [↑](#footnote-ref-24)
24. Da compilare solo in caso di Consorzio o RTI. [↑](#footnote-ref-25)
25. Inserire solo in ipotesi di gara internazionale. [↑](#footnote-ref-26)
26. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-27)
27. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Esportatore 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-28)
28. In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, l’Esportatore 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-29)
29. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-30)
30. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-31)
31. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-32)
32. Da inserire nel caso di *borrower* e/o garante pubblico o sovrano. [↑](#footnote-ref-33)
33. Da cancellare nel caso di *borrower* e/o garante pubblico o sovrano. Tali dichiarazioni, nel caso di borrower e/o garante pubblico o sovrano, dovranno essere richieste ai sensi del paragrafo che precede e la presente dichiarazione dovrà essere eliminata. [↑](#footnote-ref-34)
34. Applicabile nel caso in cui l’Esportatore abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione al Contratto Commerciale di cui al punto 2 (a)(iii) e/o (d) della sezione relativa al Contratto Commerciale. . [↑](#footnote-ref-35)
35. BARRARE L’IPOTESI CHE INTERESSA [↑](#footnote-ref-36)
36. 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-37)
37. 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-38)
38. 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-39)
39. 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-40)
40. 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-41)
41. Per Autorità Sanzionatorie si intendono le autorità degli Stati Uniti d’America, incluso l’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), le Nazioni Unite e le autorità dell’Unione Europea, dei Paesi membri dell’Unione Europea e del Regno Unito. [↑](#footnote-ref-42)
42. 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-43)
43. Applicabile soltanto nel caso in cui il Debitore sia un’impresa estera con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile in Italia. [↑](#footnote-ref-44)
44. Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. [↑](#footnote-ref-45)
45. 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, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. [↑](#footnote-ref-46)
46. Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. [↑](#footnote-ref-47)
47. La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A), in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la dichiarazione per tutti i soggetti di cui all’art. 85, commi 1, 2, 2bis e 2 ter del .d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [↑](#footnote-ref-48)
48. Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [↑](#footnote-ref-49)
49. Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne. [↑](#footnote-ref-50)
50. La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A) e B). [↑](#footnote-ref-51)
51. Ad es. mancato rinnovo dell’iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190. [↑](#footnote-ref-52)