**MODULO di DOMANDA**

**POLIZZA FIDEJUSSIONI**

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 [[1]](#footnote-1)**\***:

***(I campi contrassegnati con \* si intendono obbligatori e relativi alla società Richiedente)***

|  |
| --- |
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO***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, anche successivamente alla sottoscrizione della Polizza, assumendo a proprio carico, ciascuno per le dichiarazioni di propria competenza, ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti a tale obbligo, ivi compreso l’obbligo di tenere SACE indenne da ogni danno che ad essa possa derivare da dichiarazioni false o reticenti rilasciate con il presente modulo.******Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente e l’Esportatore riconoscono espressamente che 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 o nel corso dell’istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall’aver fornito dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi, i reati di falso e di truffa.******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-2)** |
| * + - 1. RICHIEDENTE

(*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
| * + - 1. ESPORTATORE[[3]](#footnote-3)

*(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. CONTROLLATA/COLLEGATA ESTERA[[4]](#footnote-4)

(*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
| * + - 1. FIDEJUSSORE ESTERO[[5]](#footnote-5)

(*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
| * + - 1. BENEFICIARIO

(*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |

|  |
| --- |
| **2. CONTRATTO** |
| 1. i.Descrizione del Contratto:
	1. Parti contraenti:
	2. Oggetto:
	3. Paese di destinazione:
	4. Acquirente finale/End user[[6]](#footnote-6):
	5. *(Ragione sociale, Indirizzo)*
	6. Importo:
	7. Valuta:
	8. Durata:
	9. Data di Firma:
	10. Inizio lavori:
2. ii.Se si tratta di sub o co-contractor:
3. specificare quota % sul totale del contratto principale;
4. elencare gli altri co - subcontractor e rispettive quote;
5. indicare oggetto del contratto principale e quota del *Main Contractor* (se presente)
 |  |
| 1. 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 Sanzionanti[[7]](#footnote-7): [*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. Descrizione delle componenti del Contratto:[[8]](#footnote-8)

i.Componente italianaii. Componente non italiana (specificare se di origine UE, extra UE o spese locali) | **DESCRIZIONE VALUTA E IMPORTO % sul totale** |
| 1. Tipo di contratto (es.: fornitura merci, chiavi in mano, EPC, ecc.)
 |  |
| 1. Beni soggetti a licenza di esportazione
 | **Sì/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:

(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? | **Sì/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*.) |
|  f) Questa fornitura ricade nell’ambito di applicazione: (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. Procedura di aggiudicazione:
 | [-] appalto concorso[-] gara ad inviti[-] trattativa privata[-] altro |
| 1. TERMINI DI PAGAMENTO

(anticipato – c/documenti spedizione – c/fatture – durante l’approntamento – al collaudo – all’accettazione provvisoria – trattenute a garanzia – S.A.L – etc.) | IMPORTO e VALUTA | % sul totale |
|  |  |
| 1. FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Studi e Progettazioni – Spedizioni – Lavori –Montaggi – Collaudo – Accettazione Provvisoria – Accettazione Definitiva – Periodo di Garanzia – altro) | FASE | INIZIO(gg/mm/aaaa) | FINE(gg/mm/aaaa) |
|  |  |  |
| 1. i. Contingencies[[9]](#footnote-9)

ii. Clausola revisione prezzi[[10]](#footnote-10)iii. Variation orders[[11]](#footnote-11)iv. Altre clausole rilevanti ai fini della fidejussione  |  |
| 1. ESBORSI ALL’ESTERO

(Commissioni di agenzia o intermediazione corrisposte o da corrispondersi) | DESCRIZIONE/SCOPO | VALUTA/IMPORTO |
|  |  |

|  |
| --- |
| **3. FIDEJUSSIONE** |
| 1. Conforme alla bozza o testo allegato[[12]](#footnote-12)
 |  |
| 1. i. Tipo di fidejussione[[13]](#footnote-13) e importo:

 ii. Valuta: iii. Cambio applicabile[[14]](#footnote-14): iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| 1. Oggetto
 |  |
| 1. Tipologia e forma

 (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| 1. i. Data di emissione:

 ii. Data di efficacia: iii. Durata (prevista): iv. Data di scadenza: |  |
| 1. Mailing time
 | **Sì/No**  *(in caso di risposta affermativa indicare il numero di giorni)* |
| 1. Modalità di svincolo
 |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente
 |  |
| 1. Modalità di risoluzione delle controversie

(per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |
| --- |
| **4. MANLEVA** |
| 1. Conforme al testo/modello allegato[[15]](#footnote-15)
 |  |
| 1. Oggetto e contenuto, Importo
 |  |
| 1. Tipologia e forma (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile
 |  |
| 1. Data di emissione, data di efficacia, data di scadenza
 |  |
| 1. Eventuali clausole che ne limitino la portata
 |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente
 |  |
| 1. Modalità Risoluzione Controversie

(per l’arbitrato, specificare regolamento e sede) |  |

|  |
| --- |
| **5. FIDEJUSSIONE CONTRO-GARANTITA[[16]](#footnote-16) (emessa dal Fideiussore Estero)[[17]](#footnote-17)** |
| * + - 1. Conforme alla bozza o testo allegato[[18]](#footnote-18)
 |  |
| b. i. Tipo di fidejussione e importo:  ii. Valuta: iii. Cambio applicabile[[19]](#footnote-19): iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| c. Oggetto  |  |
| d. Tipologia e forma (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| e. i. Data di emissione: ii. Data di efficacia: iii. Durata (prevista): iv. Data di scadenza:  |  |
| f. Modalità di svincolo |  |
| g. Legge applicabile e Foro competente |  |
| h. Modalità di risoluzione delle controversie (per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |
| --- |
| **6. ULTERIORI INFORMAZIONI**  |
| 1. Remunerazione corrisposta dall’Esportatore o dalla Controllata/Collegata estera al Richiedente ed al Fideiussore estero:

Commissioni:[[20]](#footnote-20)Remunerazione (upfront/running):   | TIPO | IMPORTO (bps o %) | BENEFICIARIO |
|  |  |  |
| 1. Importo e quota % di rischio chiesto in copertura a SACE
 |  |
| 1. Importo e quota % di rischio conservato dal Richiedente, al netto di tutte le cessioni.
 |  |
| 1. Sindacazione/coassicurazione
 | **Si/No[[21]](#footnote-21)**  |
| 1. Altre informazioni
 | **- *Fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio.*** |

|  |
| --- |
| **8. SCREENING AMBIENTALE[[22]](#footnote-22)**  |
| * Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura).
 |  |
| * Dettagli del progetto di destinazione della fornitura
 | Paese:Località: Il progetto è esistente e operativo Il progetto è nuovo o in costruzioneLa capacità produttiva è:La variazione della capacità produttiva è (in caso di progetto esistente): |
| * Descrizione dell’area del progetto
 |  |
| * Inoltre, specificare:
1. Area industriale
2. 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 |
| * Il progetto coinvolge:
1. Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni
2. Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*)
3. Rischio di lavoro forzato
4. Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di *modern slavery*)
5. Rischio di lavoro minorile
6. Aree di conflitto[[23]](#footnote-23) (e.g. etnico, politico, religioso)
7. Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili
 |  SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO |
| * Disponibilità di studi ambientali

(specificare e/o allegare) |  |
| * Partecipazione di altre ECAs

(Se Sì, indicare quali) |  |

1. L’Esportatore si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente domanda.
2. L’Esportatore prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente Modulo di Domanda, 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’articolo 6 del Decreto Legge 269/2003 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) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della polizza, (f) 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)) o (g) con il consenso dell’Esportatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. L’Esportatore è a conoscenza del fatto che la fidejussione e le garanzie eventualmente prestate devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001.
4. L’Esportatore dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[24]](#footnote-24):

□ 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[[25]](#footnote-25);

□ che non sono state emesse nei confronti dei soggetti agenti per suo conto negli ultimi cinque anni misure amministrative, interdittive e/o cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati[[26]](#footnote-26);

□ 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[[27]](#footnote-27);

□ 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[[28]](#footnote-28);

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

□ 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[[30]](#footnote-30);

□ di non essere Soggetto Sanzionato[[31]](#footnote-31) e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[32]](#footnote-32); oppure

1. L’Esportatore dichiara di:

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto[[33]](#footnote-33);

1. 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.
2. 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.
3. L’Esportatore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE S.p.A. saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, indirizzo PEC e/o all’indirizzo indicato.
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 altra misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 commessi dall’Esportatore e/o commessi da alcuno dei propri amministratori o da altro soggetto agente per suo conto ai fini dell’aggiudicazione, negoziazione, stipula e esecuzione del Contratto Commerciale, l’Esportatore prende atto che e accetta che SACE avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto di garanzia e/o assicurazione concluso con l’Esportatore in relazione al Contratto Commerciale.
6. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, tutte le ulteriori informazioni che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessarie al fine di valutare il potenziale coinvolgimento nei reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo:
	* 1. (i) l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell’Esportatore ai sensi o in connessione con il progetto; (ii) l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone; e (iii) il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati; e
		2. qualsiasi ulteriore informazione sulla titolarità effettiva e sulle condizioni finanziarie di qualsiasi altra persona o entità che sia altrimenti coinvolta nel progetto.
7. 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-34)
8. L’Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l’esecuzione dell’esportazione, 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.
9. L’Esportatore si impegna a informare immediatamente per iscritto SACE qualora, anche successivamente al rilascio della polizza, risulti che il Contratto Commerciale ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia (con particolare riguardo all’Allegato 2) come di volta in volta modificato e/o integrato e a fornire su, espressa richiesta di SACE, tutte le informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai suddetti beni e/o alle relative autorizzazioni/licenze, anche al fine di consentire a SACE di richiede le necessarie autorizzazioni alla competente autorità, obbligandosi a procurare la liberazione di SACE dagli obblighi derivanti polizza in caso di inadempimento ai suddetti obblighi informativi.
10. Nel caso in cui in Contratto si già in corso di esecuzione, l’esportatore dichiara e garantisce che il Contratto è in corso di esecuzione e che il Beneficiario non ha sollevato o non ha minacciato di sollevare contestazioni in ordine alla validità, efficacia ed esecuzione dello stesso[[35]](#footnote-35).

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

(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, privacy@sacebt.it, privacy@sacefct.it, privacy@sacesrv.it.

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

1. Il Richiedente si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente domanda.
2. Il Richiedente prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente Modulo di Domanda ma potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) alle proprie società controllate o 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 ai sensi dell’art. 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 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) successivamente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della polizza, e/o (f) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che la fidejussione e le garanzie eventualmente prestate devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
4. Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[36]](#footnote-36):

□ 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[[37]](#footnote-37).

B.

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

C.

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[39]](#footnote-39);

D.

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[40]](#footnote-40);

E.

□ di non essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[41]](#footnote-41);

F.

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali[[42]](#footnote-42);

G

□ di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[43]](#footnote-43)[[44]](#footnote-44).

1. Il Richiedente dichiara di:

□ aver adottato nell’ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuta[[45]](#footnote-45).

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 soggetti agenti per suo 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. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, indirizzo PEC e/o all’indirizzo indicato.
4. Il Richiedente dichiara e garantisce che tutte le licenze e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti (ad eccezione delle licenze di esportazione rilasciate all’Esportatore) previste in relazione alle forniture [ai sensi (i) del Regolamento UE n. 833/14 concernente misure restrittive nei confronti della Russia e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, (ii) 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, 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, del Regolamento (UE) n. 263/2022 concernente 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, 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] / [*ALTRO REGIME SANZIONATORIO RILEVANTE*] siano state rilasciate alla banca nel rispetto della normativa applicabile e che tali licenze e/o autorizzazioni siano valide ed efficaci entro e non oltre la data di emissione della Fidejussione.

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

(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, privacy@sacebt.it, privacy@sacefct.it, privacy@sacesrv.it.

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

1. SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazioni all’indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per ciascuno dei soggetti, indicare l’eventuale gruppo di appartenenza. [↑](#footnote-ref-2)
3. Specificare se direttamente o tramite controllata/collegata estera. [↑](#footnote-ref-3)
4. Compilare nel caso in cui l’Esportatore firmi il contratto attraverso sua controllata/collegata estera [↑](#footnote-ref-4)
5. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-5)
6. Acquirente finale/*end user* da indicare se diverso dall’acquirente. [↑](#footnote-ref-6)
7. Per Autorità Sanzionanti 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-7)
8. Ai fini della incidenza della componente UE, della componente extra UE e della componente locale sul prezzo del Contratto viene preso in considerazione il prezzo di acquisto da parte dell’Esportatore. Il controvalore nella medesima valuta della fornitura di competenza dell’Esportatore italiano si calcola applicando il cambio vigente 2 giorni prima della firma del contratto commerciale. La somma delle componenti i. e ii. deve corrispondere al 100% del valore del contratto. [↑](#footnote-ref-8)
9. Importi (o clausole contrattuali) specificamente destinati alla copertura di eventuali costi aggiuntivi non stimabili al momento della sottoscrizione del contratto. [↑](#footnote-ref-9)
10. Clausola con cui si stabiliscono le modalità di ricalcolo dei prezzi al verificarsi di determinati eventi. [↑](#footnote-ref-10)
11. Clausola che regola le modalità con cui possono essere apportate variazioni al contratto. [↑](#footnote-ref-11)
12. Se disponibile, allegare il modello/testo di fidejussione. [↑](#footnote-ref-12)
13. Inserire dettagli tipologia di fideiussioni. [↑](#footnote-ref-13)
14. Da indicare nel caso in cui la valuta della fidejussione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-14)
15. Se disponibile, allegare il modello/testo della manleva. [↑](#footnote-ref-15)
16. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-16)
17. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-17)
18. Se disponibile, allegare il modello/testo di fidejussione. [↑](#footnote-ref-18)
19. Da indicare nel caso in cui la valuta della fidejussione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-19)
20. Vanno indicate tutte le tipologie di commissioni corrisposte dall’Esportatore, a titolo esemplificativo: management, commitment, arrangement, agency, participation ecc. [↑](#footnote-ref-20)
21. In caso affermativo, specificare Banche/Società partecipanti, sede ed importo. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sezione da compilare solo se espressamente richiesto da SACE. [↑](#footnote-ref-22)
23. 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-23)
24. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-24)
25. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “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”. [↑](#footnote-ref-25)
26. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o un’altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-26)
27. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-27)
28. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-28)
29. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da organismi finanziari multilaterali”. Gli organismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group. [↑](#footnote-ref-29)
30. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali”. 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)
31. 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)
32. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati”. [↑](#footnote-ref-32)
33. In caso di esito negativo inserire il seguente wording “conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001”. [↑](#footnote-ref-33)
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 (e) della sezione relativa al Contratto. [↑](#footnote-ref-34)
35. [↑](#footnote-ref-35)
36. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-36)
37. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “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”. [↑](#footnote-ref-37)
38. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o un’altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-38)
39. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-39)
40. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-40)
41. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali”. 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-41)
42. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali”. 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-42)
43. 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)
44. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati”. [↑](#footnote-ref-44)
45. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001”. [↑](#footnote-ref-45)