

Sezione 1. Dichiarazioni e impegni in materia di Anti Bribery

Il sottoscrittore, in qualità di

- Richiedente
- Espartatore

per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:

<p>1. che sono state emesse, negli ultimi 10 anni a suo carico e/o a carico 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 (i) di corruzione ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "Convenzione OCSE"), (ii) di corruzione nazionale, (iii) di corruzione tra privati e/o (iv) ai sensi del D.lgs. 231/2001.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p><i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>dettaglio dei provvedimenti irrogati;</i> 2. <i>data del provvedimento;</i> 3. <i>parti coinvolte.</i> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>2. che a suo carico e/o a carico dei soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali per i reati di corruzione ai sensi della Convenzione OCSE, di corruzione nazionale, di corruzione tra privati e/o ai sensi del D.L.gs 231/2001</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p><i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il dettaglio dei procedimenti in corso. Il sottoscrittore si impegna inoltre a tenere informata SACE di evoluzione/esiti di tale procedimento</i></p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3. che esso stesso e/o i soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali¹</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <p><i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il nominativo del soggetto incluso e relativo ruolo ricoperto nonché dettaglio del provvedimento/procedimento.</i></p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>4. di aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico e un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto o, in alternativa, di conoscere e approvare e di impegnarsi in ogni caso ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di avere conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano SACE e l'attività da essa svolta.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>5. di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un'adeguata formazione del personale e da sistemi di reporting e audit interno.</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

¹ Per organismi finanziari multilaterali s'intendono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group.

Sezione 2. Dichiarazioni e impegni in materia di Export Control²

<p>Il sottoscrittore, in qualità di</p> <p><input type="checkbox"/> Richiedente <input type="checkbox"/> Esportatore</p> <p>per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:</p>	
Informazioni sui soggetti coinvolti	
<p>1. di essere Soggetto Sanzionato³ e/o partecipato/ controllato da un Soggetto Sanzionato</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>In caso di risposta affermativa, specificare il nominativo del Soggetto Sanzionato e relativo ruolo, la misura restrittiva a cui è sottoposto e la fonte giuridica della designazione (es. presenza in Liste sanzionatorie UE, SDN List, SSI List, Entity List)</i> <hr/> <hr/>	
Informazioni sull'operazione	
<p>2. che il Paese di destinazione finale della fornitura/dell'investimento rientra tra quelli sanzionati dall'UE o dagli USA</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>In caso di risposta affermativa specificare il Paese</i> <hr/>	
<p>3. che nell'operazione è presente un <i>End User</i> terzo (diverso dall'acquirente estero)</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>In caso di risposta affermativa confermare che non si tratti di Soggetti Sanzionati e/o che sono partecipati/controllati da Soggetti Sanzionati</i> <hr/> <hr/>	
<p>4. che nell'operazione è presente un acquirente controparte pubblica (es. controparte riconducibile allo Stato)⁴</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>In caso di risposta affermativa specificare la procedura di aggiudicazione espletata</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gara internazionale <input type="checkbox"/> gara ad inviti <input type="checkbox"/> trattativa privata <input type="checkbox"/> altro: _____ 	
<i>Nel caso in cui la commessa non sia stata aggiudicata all'esito di una procedura di gara (es. trattativa privata) le modalità di aggiudicazione della stessa sono conformi alla normativa di riferimento in materia di appalti pubblici?</i>	
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

² Ad eccezione della dichiarazione di cui al punto 8), le dichiarazioni contenute nella Sezione 2 sono di esclusiva competenza dell'Esportatore

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

⁴ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

<p>5. che sono previsti esborsi all'estero connessi all'esecuzione del contratto⁵</p> <p>In caso di risposta affermativa, specificare l'importo degli esborsi all'estero</p> <p>Specificare se tali esborsi sono superiori al 10% rispetto al valore del contratto</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>[Indicare importo esborsi all'estero]</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>In caso di esborsi superiori al 10% specificare</i></p> <p><i>a che titolo sono stati pagati e per quali attività (es. commissioni di agenzia, intermediazione, altro); il nominativo del soggetto beneficiario delle provvigioni; se sussiste un contratto di agenzia con tale soggetto (allegare relativa documentazione a supporto);</i></p> <hr/> <hr/>
<p>6. che il contratto commerciale e/o la fornitura⁶ - in ragione delle parti coinvolte nell'operazione, del Paese di destinazione e/o delle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto del contratto e/o della fornitura - ricadono nell'ambito di applicazione di Programmi Sanzionatori UE/USA concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi⁷</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>In caso di risposta affermativa ad una delle voci indicate sopra, fornire nella nota i dettagli relativi:</i></p> <p><i>1. alla specifica normativa applicabile alla fornitura/contratto;</i> <i>2. al tipo di autorizzazione e/o notifica [e/o altro provvedimento] e alla relativa autorità competente ai sensi della normativa applicabile (allegare eventuale documentazione a supporto).</i></p> <hr/> <hr/>

Tutti i dati forniti nella presente Richiesta si intendono rilasciati agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Data e luogo

Firma

⁵ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

⁶ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

⁷ A titolo esemplificativo, Reg. UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia; Reg. UE 359/2011 e 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran; Reg. UE 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea; Reg. UE n. 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, Reg. UE 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, nonché di ogni altra normativa che impone misure restrittive nei confronti di determinati paesi.