

# Programma di sensibilizzazione in materia di Corruzione Internazionale

*Compliance Anti-Money Laundering & Environment*

**SACE** 

# Principali riferimenti normativi

Le previsioni di diritto internazionale in tema di corruzione sono **direttamente vincolanti per SACE**, in quanto recepite nell'ordinamento italiano tramite **disposizioni legislative di carattere primario**. Si segnala, inoltre, che la corruzione internazionale è **reato presupposto del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis Codice Penale**



Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 e **in vigore per l'Italia dal 15 dicembre 2000 (Legge di ratifica del 29 settembre 2000 n. 300)**



**Art. 322 bis Codice Penale** «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»



**Art. 25 D.lgs. 231/2001** «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (anche internazionale) e abuso d'ufficio»



**Recommendation OCSE on Bribery in Officially Supported Export Credits** del 13 marzo 2019



**Recommendation of the Council for OECD Legal Instruments Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions** del 26 novembre 2021

## Why: sensibilizzazione degli stakeholders

In linea con l'esercizio di valutazione di IV Fase dell'OCSE sull'implementazione in Italia della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e con le specifiche Raccomandazioni OCSE, SACE sensibilizza i suoi stakeholders esterni ed interni in materia di corruzione internazionale

*Aumentare la consapevolezza circa il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti in transazioni commerciali internazionali, di tutte le leggi e regolamenti pertinenti che vietano la corruzione nel paese o giurisdizione in cui svolgono l'attività*

# What: Presidi di Controllo e Strumenti Operativi

## Presidi Organizzativi



Creazione della Funzione Antiriciclaggio & Export Control indipendente con accesso a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Identificazione e nomina del Delegato SOS



Codice Etico e Modello di Gestione ex D.Lgs. 231/2001



*Policy Antiriciclaggio*



*Policy Export Control*



*Digit Flow Know Your Customer*

## Strumenti operativi



*Tool di valutazione del rischio di riciclaggio e connessi all'operatività estera delle controparti*



*Lista dei Paesi ad alto rischio e dei Paesi destinatari delle misure restrittive imposte dall'UE e dagli USA*

# How: Presidi operativi di processo - *Due Diligence*

## VERIFICA EXPORT CONTROL

a seconda delle caratteristiche dell'operazione e del Paese di riferimento

## VERIFICA AML

sulle controparti in fase di *onboarding* e attribuzione di un profilo di rischio



## CONSULENZA

Consulenza verso gli stakeholder interni ed esterni in merito alle tematiche inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione della normativa

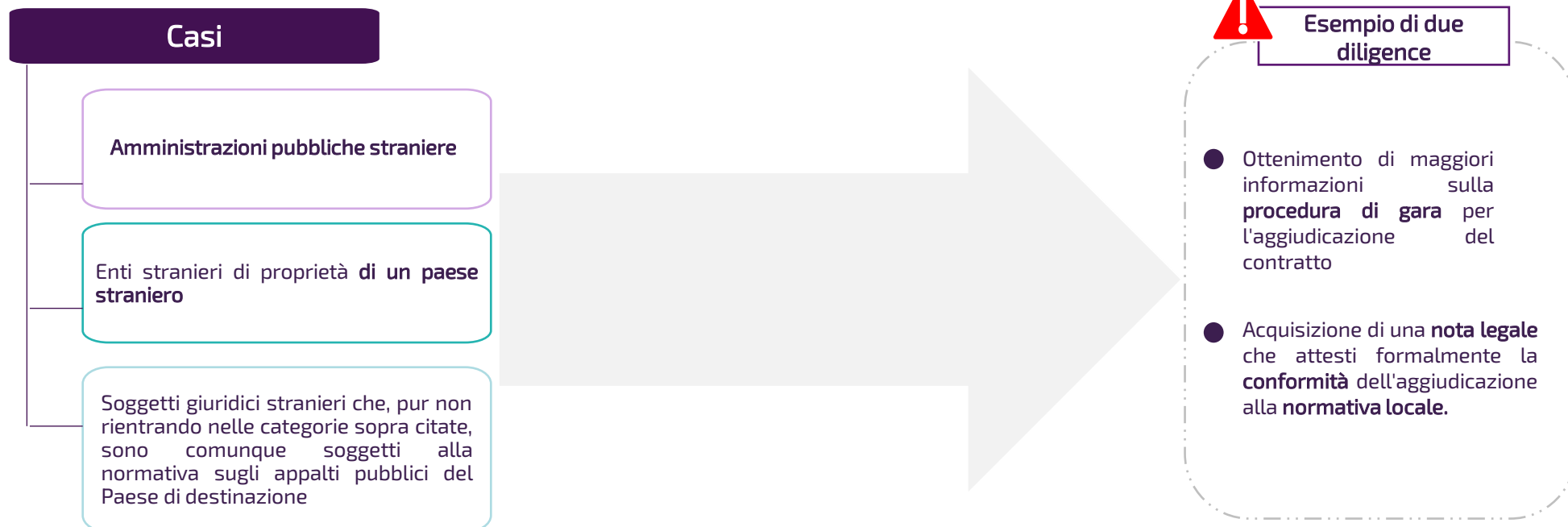


# Anti-bribery enhanced due diligence

5

6

## 1) Coinvolgimento di un cliente pubblico





# Anti-bribery enhanced due diligence

## 2) Pagamento delle commissioni di intermediazione





# Anti-bribery enhanced due diligence

3) Condanne penali, sanzioni amministrative e misure di interdizione per il reato di corruzione internazionale







# Anti-bribery enhanced due diligence

5

9

3) Condanne penali, sanzioni amministrative e misure di interdizione per il reato di corruzione internazionale - focus sulle misure di interdizione emesse dalla Banca Mondiale

La Banca Mondiale ha stabilito che alcune specifiche **condotte fraudolente e corrotte** possono essere sanzionate dalla Banca stessa. Tali misure sono definite "**misure di interdizione**", di carattere essenzialmente **interdittorio**.



Cosa deve verificare SACE?



Il progetto alla base dell'intervento di SACE **prevede finanziamenti da parte della Banca Mondiale?**



**Per quanto tempo** è efficace la misura?



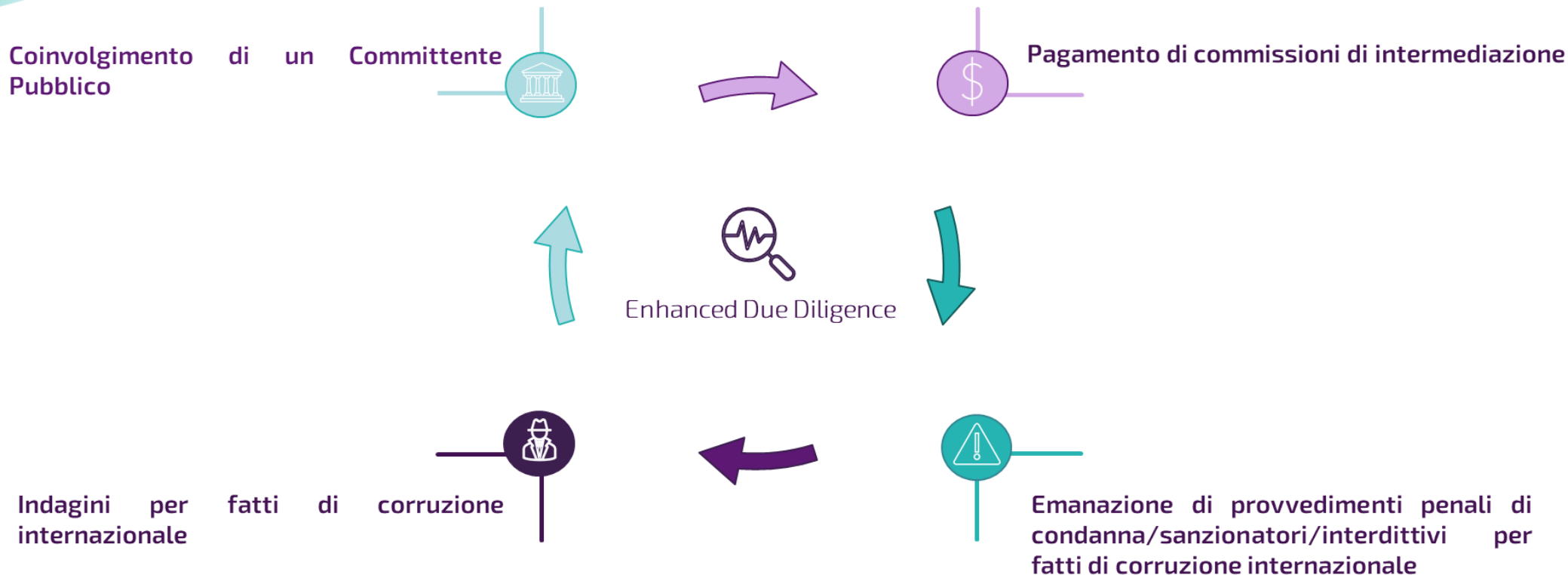
A quali **condizioni** la controparte può essere esentata dal provvedimento di interdizione?



La misura indica **provvedimenti correttivi** dei processi interni che la controparte deve attuare (ad esempio, "**programmi di integrità e conformità**")?

# How: Presidi operativi di processo – Enhanced Due Diligence

Presupposti di attivazione dell'Enhanced Due Diligence

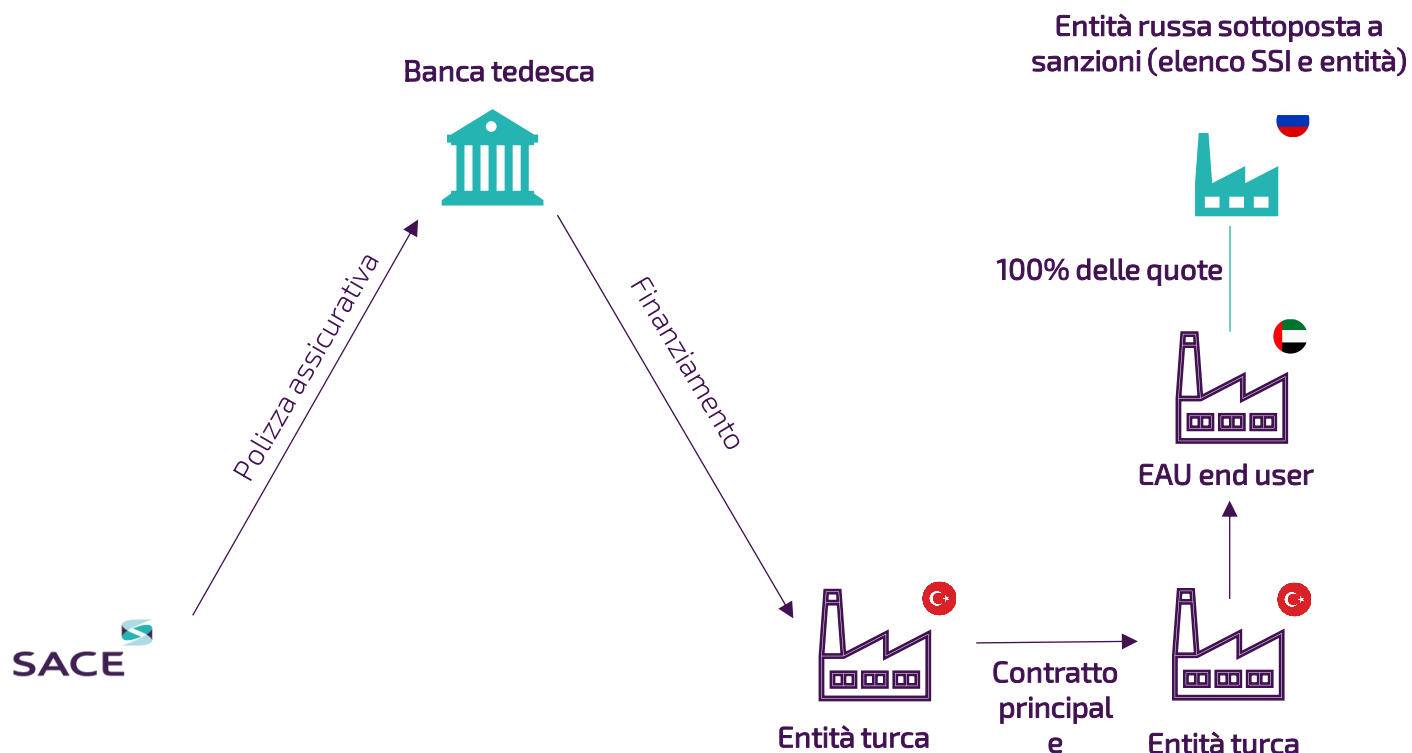


SACE si riserva la facoltà di non partecipare all'operazione o di escludere talune controparti dalla stessa sulla base delle analisi effettuate



# Casi studio

Fase di inserimento



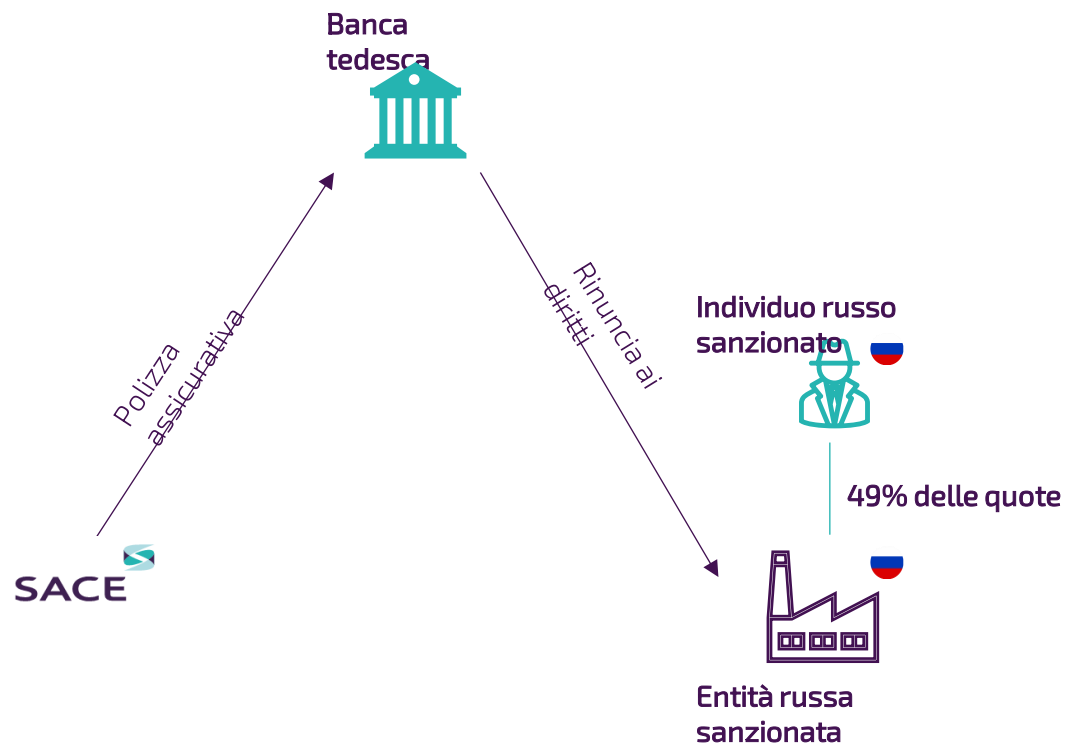
### Export Control Due Diligence

- Controlli per verificare:
  - ✓ US nexus
  - ✓ Prodotti di origine USA
  - ✓ Progetti speciali petrolchimici
- Previsione di **clausole** contrattuali specifiche (ad esempio per garantire che il finanziamento in questione non venga utilizzato per progetti oil&gas in Russia)



# Casi studio

Fase di monitoraggio



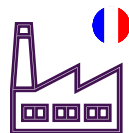
## Export Control Due Diligence

- L'entità russa è
  - ✓ Presente nella lista SDN
  - ✓ Non sanzionato dall'UE
- L'individuo russo è
  - ✓ Presente nella lista SDN
  - ✓ Sanzionato dall'UE
- Secondo il diritto dell'UE, la persona fisica russa potrebbe **"controllare"** l'entità e quindi estendere le sue sanzioni su quest'ultima.
- La rinuncia ai diritti può rappresentare un **vantaggio** per l'ente sanzionato.



# Casi studio

Compagnia petrolifera  
francese



condanna

indagine



Sanzionata dalle **Autorità svizzere** per non aver adottato tutte le ragionevoli e indispensabili misure organizzative al fine di **prevenire la corruzione** di pubblici ufficiali da parte dei suoi dipendenti e/o intermediari per accedere ai mercati petroliferi della **Repubblica Democratica del Congo e della Costa d'Avorio**



Indagato dalle **autorità statunitensi** per reati di **corruzione e riciclaggio** di denaro in relazione a operazioni di commercio petrolifero in **Ecuador**

## Enhanced Due Diligence

- Acquisizione di **documentazione** che (i) **dimostr**i l'adozione di misure interne correttive per **prevenire** pratiche corruttive e fraudolente e (ii) **escluda** la presenza dell'entità negli elenchi delle imprese bandite dalla **Banca Mondiale** o da altre istituzioni finanziarie multilaterali.
- **Assegnazione** di un rischio AML & Export Control "**elevato**" e, **pertanto**,
  - 1) **ottenimento** dell'approvazione dell'ingresso nel rapporto da parte del **CBO**
  - 2) **implementazione** del **monitoraggio** della controparte da parte di **COA**



# Casi studio

6

14

## Azienda tedesca di energia rinnovabile



interdizione



**Inclusione** nella **lista di interdizione** della Banca Mondiale e conseguente **esclusione** dalla partecipazione a **progetti e operazioni finanziati da qualsiasi istituzione della Banca Mondiale** per un periodo di 15 mesi con ulteriori 6 mesi di interdizione non condizionata. Il provvedimento è stato preso in relazione a **condotte collusive e fraudolente** nell'ambito di 2 progetti finanziati dalla Banca Mondiale in **Pakistan e nella Repubblica Democratica del Congo**.

### Enhanced Due Diligence

- **Accertare** che le pratiche corrottive/fraudolente **non sono inerenti** al progetto alla base dell'intervento della SACE e che nel progetto **non sono coinvolti** i finanziamenti della Banca Mondiale.
- **Acquisizione** di una **nota legale** che attesti formalmente la **conformità** dell'aggiudicazione alla **normativa locale**.
- Accertare che l'entità abbia introdotto "**programmi di integrità**".
- **Assegnazione** di un rischio AML & Export Control "**elevato**" e, pertanto, **1) acquisizione** dell'approvazione dell'ingresso nel rapporto da parte del **CBO** e **2) implementazione** del **monitoraggio** della controparte da parte di COA