simest
gruppo cdp

CREDITO ACQUIRENTE
MODULO DI DOMANDA

Data

RICHIESTA DI CONTRIBUTO EXPORT SU CREDITO ACQUIRENTE

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

Tasso CIRR
(senza accantonamento fondi)

Tasso CIRR e Contributo agli interessi
(senza accantonamento fondi)

Tasso CIRR, Contributo agli interessi ed emissione IMUA
(con accantonamento fondi)

Per la stessa operazione commerciale sono state presentate precedenti richieste Sì No
Se sì, indicarne gli estremi

Nota alla Compilazione

Tutti i campi della presente Richiesta dovranno essere compilati.
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, fornire le informazioni ulteriori in forma di allegato su carta intestata del Richiedente e/o dell'Esportatore.
Per assistenza nella compilazione è possibile chiamare il **Numero Verde 800.020.030** oppure scrivere una mail a: info@simest.it.
Inviare il modulo di domanda firmato digitalmente con i relativi allegati all'indirizzo PEC simest@legalmail.it, anticipato via fax al numero 06/68635840 oppure a SIMEST S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 323 - 00186 Roma.

Il Richiedente e l'Esportatore – ciascuno per quanto di propria competenza - 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 SIMEST S.p.A. in nessun caso potranno fare affidamento sulla concessione dell'intervento agevolativo fino a quando SIMEST S.p.A. non avrà confermato per iscritto e in via definitiva l'avvenuta concessione da parte del Comitato Agevolazioni. Il Richiedente e l'Esportatore prendono inoltre atto che, ferma restando la necessità della concessione del Comitato Agevolazioni, la concessione dell'intervento agevolativo è subordinato tra l'altro: (i) alla trasmissione di documentazione ritenuta soddisfacente per SIMEST S.p.A., (ii) alla positiva conclusione della *due diligence*, comprensiva delle usuali verifiche antiriciclaggio/anticorruzione.
Il Richiedente e l'Esportatore prendono altresì atto che SIMEST S.p.A. farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell'eventuale concessione dell'intervento agevolativo e, in tal senso, garantiscono che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese - ciascuno per quanto di propria competenza - 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 e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa. Il Richiedente e l'Esportatore si impegnano altresì - ciascuno per quanto di propria competenza - a trasmettere a SIMEST S.p.A. informazioni esatte, veritiere ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi.

DESCRIZIONE ELENCO SOGGETTI

Richiedente
Il soggetto che compila il modulo di domanda:
- La banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo
- L'Esportatore.

Esportatore
La Società italiana che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del Contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.

Acquirente
Il soggetto estero che ha stipulato il Contratto commerciale e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del Contratto commerciale.

Debitore
Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del pool di Banche finanziatrici.

Garante
Il soggetto che ha rilasciato la Garanzia garantendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Debitore.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

Ragione sociale

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale | Partita IVA / VAT Number

Eventuale gruppo di appartenenza

Settore di attività (*) Codici ATECO 2007: *(elenco completo dei codici relativi alle attività svolte)*

Categoria di appartenenza (Dati risultanti da ultimo bilancio annuale individuale**)

Piccola Impresa ◯ | Media Impresa ◯ | Grande Impresa ◯

Numero dipendenti (*) | *Fatturato annuo (euro) (*)* | *Totale bilancio annuo (euro) (*)*

Persona di riferimento | Telefono persona di riferimento

E-mail persona di riferimento | Indirizzo P.E.C.

(*) Informazioni richieste unicamente a fini statistici
(**) Per Piccola Impresa deve intendersi una società con numero di dipendenti < 250 o fatturato annuo da bilancio individuale ≤ 50 €/mln o totale attivo ≤ 43 €/mln; per Media Impresa deve intendersi una società con fatturato compreso tra 50 €/mln e 500 €/mln; per Grande Impresa deve intendersi una società con fatturato > 500 €/mln.

ESPORTATORE (solo se diverso da RICHIEDENTE) (*)

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

Settore di attività (**) Codici ATECO 2007: *(elenco completo dei codici relativi alle attività svolte)*

Categoria di appartenenza (Dati risultanti da ultimo bilancio annuale individuale***)

Piccola Impresa ○ Media Impresa ○ Grande Impresa ○

Numero dipendenti (**) | *Fatturato annuo (euro)* (**) | *Totale bilancio annuo (euro)* (**)

(*) in caso di più esportatori oppure di Consorzio o raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) compilare i dati per ognuno dei soggetti italiani
(**) Informazioni richieste unicamente a fini statistici
(***) Per Piccola Impresa deve intendersi una società con numero di dipendenti < 250 o fatturato annuo da bilancio individuale ≤ 50 €/mln o totale attivo ≤ 43 €/mln; per Media Impresa deve intendersi una società con fatturato compreso tra 50 €/mln e 500 €/mln; per Grande Impresa deve intendersi una società con fatturato > 500 €/mln.

ACQUIRENTE

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

DEBITORE (solo se diverso da ACQUIRENTE)

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

GARANTE

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede legale

CONTRATTO COMMERCIALE

Oggetto

Data di firma

Data di entrata in vigore

Procedura di aggiudicazione (gara internazionale[1],, gara ad inviti[2], trattativa privata, se altro specificare)

Subfornitura (*) ◯ Sì ◯ No

In caso di finanziamento esteso alla fase di approntamento della fornitura, indicare:

Data di sostenimento primi costi

Data di entrata in vigore del contratto commerciale

Data prevista per il completamento della fornitura

Localizzazione nel paese di destinazione (nel caso di impianti o infrastrutture)

Importo della fornitura e valuta

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA

mediante pagamento anticipato

importo e valuta

% sul totale

dilazionato

importo e valuta

% sul totale

altro (SAL, Milestone ecc.)

descrizione

importo e valuta

% sul totale

DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELLA FORNITURA (**)

componente italiana

descrizione

importo e valuta

% sul totale

[1] 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

[2] Gara ad inviti: procedura ristretta in cui l'Ente appaltante ha discrezionalità nel selezionare i concorrenti

(*) Indicare se il Contratto Commerciale sottoscritto dall'Esportatore italiano rappresenta una subfornitura di un progetto più ampio

(**) La somma delle componenti deve corrispondere al 100% del valore del contratto

componente estera UE

descrizione	importo e valuta	% sul totale

componente estera extra UE

descrizione	importo e valuta	% sul totale

spese locali

descrizione	importo e valuta	% sul totale

altri esborsi all'estero (es. commissioni di agenzia, intermediazione[3])

descrizione	importo e valuta	% sul totale

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Il contratto ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e/o integrato? ◯ Sì ◯ No

☐ La fornitura include beni, servizi software o tecnologie vietate ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014

☐ La fornitura include beni soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014

Il contratto ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran, come di volta in volta modificati e/o integrati? ◯ Sì ◯ No

☐ La fornitura include beni, servizi software o tecnologie vietate ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012

☐ La fornitura include beni soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012

Il contratto ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e/o integrato? ◯ Sì ◯ No

☐ La fornitura include beni, servizi software o tecnologie vietate ai sensi del Regolamento (UE) 692/2014

☐ La fornitura include beni soggetti a notifica ai sensi del Regolamento (UE) 692/2014

Questa commessa prevede beni di origine statunitense o contenenti merce di origine statunitense? ◯ Sì ◯ 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 all'autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo.

Questa commessa prevede beni soggetti a licenza di esportazione ◯ Sì ◯ No

In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e all'autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo.

[3] Nel caso di commissioni di agenzia, intermediazione, in sede di richiesta, dovrà essere presentata una dichiarazione attestante il soggetto a cui vengono pagate e le relative motivazioni.

Questa commessa ricade nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 concernente il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali? ◯ 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

SCREENING AMBIENTALE E SOCIALE

Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l'infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura)

Paese e località del progetto

Il progetto è esistente e operativo ◯ Il progetto è nuovo / in costruzione ◯

Capacità produttiva del progetto

Variazione capacità produttiva (in caso di progetto esistente)

Descrizione dell'area del progetto

Il progetto è situato in un'area industriale ◯ Sì ◯ No

Sono presenzi nel raggio di 5 km dall'area del progetto:

- aree protette, aree umide, foreste ◯ Sì ◯ No
- siti archeologici/culturali, luoghi sacri/di culto, comunità indigene o minoranze etniche ◯ Sì ◯ No

Il progetto comporta:

- Esproprio di terre ◯ Sì ◯ No
- Cambiamento permanente dell'uso del suolo, tra cui, in particolare, deforestazione ◯ Sì ◯ No
- Spostamento abitazioni e/o villaggi (*resettlement*) ◯ Sì ◯ No
- Impatto sulle attività economiche/sussistenza di persone (*economic displacement*) ◯ Sì ◯ No
- Rischio di lavoro forzato ◯ Sì ◯ No
- Impiego di una maggioranza (e.g. > 50%) di lavoratori migranti (*modern slavery risk*) ◯ Sì ◯ No
- Rischio di lavoro minorile ◯ Sì ◯ No
- Aree di conflitto [1] (e.g. economico, politico, religioso) ◯ Sì ◯ No

Il progetto ha impatti diretti su popolazioni indigene/gruppi sociali minoritari e vulnerabili ◯ Sì ◯ No

Il progetto produce più di 25.000 tonnellate di CO_2 equivalenti all'anno ◯ Sì ◯ No

Disponibilità di studi ambientali
(se sì indicare quali)

Partecipazione di altre ECAs
(specificare e/o allegare)

[1] 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; debolezza istituzionale o collasso dell'infrastruttura della nazione

CONVENZIONE FINANZIARIA

Finanziamento derivante da accordo intergovernativo (se sì, indicare estremi) ◯ Sì ◯ No

Finanziamento esteso alla fase di approntamento della fornitura ◯ Sì ◯ No

BANCHE CHE CONCEDONO IL FINANZIAMENTO

Nominativo	*Quota partecipazione*

Data convezione finanziaria

Convenzione non firmata ◯ Sì ◯ No

Importo e valuta del finanziamento

Tasso di cambio[4]

Oggetto

DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Importo quota capitale

Importo premio assicurativo ECA

Importo interessi capitalizzati

DURATA DEL PERIODO DI UTILIZZO

(anni)	(mesi)	Data prevista per la prima erogazione	Data termine periodo utilizzo

MODALITÀ DI RIMBORSO

Durata del periodo di rimborso

(anni)	(mesi)	Numero rate	Cadenza rate (es. trimestrali, semestrali)

DECORRENZA DEL CREDITO IN LINEA CAPITALE
(punto di partenza del credito)

- Singole spedizioni / consegne ☐
- Ultima spedizione / consegna ☐
- Data media spedizioni / consegne ☐
- Collaudo preliminare impianto ☐
- Utilizzo (del credito finanziario) ☐
- Altro ☐

DECORRENZA DEGLI INTERESSI

- Singole spedizioni / consegne ☐
- Ultima spedizione / consegna ☐
- Data media spedizioni / consegne ☐
- Collaudo preliminare impianto ☐
- Utilizzo (del credito finanziario) ☐
- Stato avanzamento lavori ☐
- Altro ☐

[4] da indicare nel caso in cui la valuta del finanziamento sia diversa da quella del contratto commerciale

TASSO DI INTERESSE

Tasso CIRR % p.a.

○ 365/360 ○ 365/365 ○ 360/360

Modalità di fissazione del tasso CIRR
(come definito nella vigente circolare)

Periodo di *Holding* (fino ad un massimo di 12 mesi)

Commissioni % p.a. e/o *flat* (indicare tutte le commissioni previste dalla convenzione finanziaria)

Premio assicurativo ECA % p.a.

Tasso d'interesse del finanziamento % p.a.
(TERM SOFR, EURIBOR, ecc.)

Contributo sul Margine richiesto

Margine CIRR a carico del Debitore

OPZIONALITÀ (*)

Solo differimento CIRR	○ Sì	○ No
Solo opzione valuta	○ Sì	○ No
Differimento CIRR + opzione valuta	○ Sì	○ No

(*) Su richiesta del Debitore estero. Ai sensi della vigente circolare, per tali opzionalità sono previste *Fee* fisse ed eventuali costi di cancellazione

GARANZIE SUL FINANZIAMENTO

È presente la garanzia assicurativa ECA? ○ Sì ○ No

	% copertura
Rischio politico	
Rischio commerciale	

ALTRE GARANZIE

Quota garantita (%) (*)	Natura della garanzia (**)	Natura della garanzia (***)

Quota non garantita a carico del %

Richiedente	
Esportatore	
Descrizione Terzi (specificare)	

(*) in caso di più garanti specificare se si tratta di garanzia solidale e congiunta
(**) lettera di garanzia, altro
(**) indicare anche i requisiti: incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta

DICHIARAZIONI E FIRME

ESPORTATORE

L'Esportatore dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge:

(disciplina applicabile)

- di essere a conoscenza che l'intervento della SIMEST è disciplinato, oltre che dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dal D.M. 21.4.2000 n. 199, dalle Circolari operative, ivi compresa la Circolare in materia di informazione antimafia, tempo per tempo vigenti e rese pubbliche sul sito internet di SIMEST S.p.A.;

(condizioni)

- che per la stessa operazione non sono state avanzate altre richieste di intervento agevolativo;
- che a fronte dell'operazione commerciale non sono previsti altri esborsi all'estero al di fuori di quelli riportati nel presente modulo;
- che, nella sola ipotesi in cui sia presente merce di origine UE e ai fini dell'assimilabilità della stessa a merce italiana, tale merce è diversa da materie prime e da semilavorati e costituisce un complemento necessario alla fornitura;
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, del decreto del Presiedente del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art.1, comma 1223, della L.27.12.2006, n. 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 12.7.2007;

(antimafia)

- che non sussistono, ai sensi del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e delle circolari e delibere della SIMEST in materia, cause ostative all'ottenimento dei contributi richiesti;

(corruzione internazionale)

○ di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione internazionale 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 corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

oppure

○ che in data _____ è intervenuto un provvedimento giudiziario a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati

---

○ di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

oppure

○ che in data _____ è intervenuto un provvedimento giudiziario a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati

---

○ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

oppure

○ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati

---

○ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

oppure

○ che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

- di essere a conoscenza del fatto che la sussistenza di gravi indizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 231/01 relativamente al reato di corruzione internazionale associato all'operazione può causare la sospensione della procedura di concessione o il diniego dell'intervento agevolativo.

(liste di interdizione e sanzioni internazionali)

○ di non essere mai stato incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali;

oppure

○ di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali;

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

oppure

☐ che i soggetti agenti per suo conto in relazione all'operazione sono stati inclusi negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altri organismi finanziari multilaterali (*)

- che né lui, né - sulla base delle informazioni in proprio possesso - alcuno dei propri amministratori ed eventuali procuratori:
  a) è un individuo o un ente ("Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono o sono stati:
     - destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("Sanzione") da parte dell'Unione Europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("Soggetti Sanzionati"), inseriti nelle cd. Black List comunitarie e internazionali; o
     - localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;
  b) finanzierà, investirà o comunque metterà a disposizione, direttamente o indirettamente, le somme percepite da SIMEST S.p.A. a titolo di contributi agli interessi per l'espletamento di attività passibili di Sanzione o che siano soggette a restrizioni internazionali ovvero che comunque coinvolgano Soggetti Sanzionati;

(*) Gli orgamismi finanziari multilaterali (Multilateral Financial Institutions) sono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Devolopment, Inter-American Development Bank e World Bank Group

(responsabilità ex D.Lgs. 231/01)

☐ 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;

oppure ove non abbia adottato un codice etico

☐ di conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi del Codice Etico adottato da SIMEST S.p.A. e del Modello 231 (ex D.Lgs. 231/2001) di SIMEST S.p.A., disponibili sul sito www.simest.it;

- che non sono stati commessi, né saranno commessi nel suo interesse o vantaggio alcuno dei reati di cui al D.lgs. 231/01 e che non sono pendenti procedimenti giudiziari a suo carico ai sensi di tale decreto legislativo;
- di essere a conoscenza del fatto che il contratto commerciale, deve rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001;
- tutte le indicazioni dallo stesso fornite nella presente Richiesta sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza;

(comunicazioni)

- di accettare che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SIMEST S.p.A. siano considerate valide ed efficaci se effettuate alle e-mail alla PEC e/o agli indirizzi indicati
- l'Esportatore si impegna a comunicare a SIMEST S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente Richiesta.
- 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 SIMEST S.p.A, 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.
- L'Esportatore si impegna: (i) ad adempiere esattamente e puntualmente tutte le obbligazioni di cui al Contratto Commerciale; (ii) mettere a disposizione di SIMEST S.p.A. 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 SIMEST S.p.A. di effettuare le verifiche sull'origine delle merci esportate ritenute opportune; e (iii) a informare tempestivamente SIMEST S.p.A. della concessione delle autorizzazioni alle trattative e delle licenze previste ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché di qualsiasi sospensione, revoca, mancato rinnovo, mancata proroga, aggiornamento e/o di altre variazioni delle stesse, nonché a fornirne copia.
  - 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 SIMEST 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 e accetta che SIMEST avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto concluso con l'Esportatore in relazione al Contratto Commerciale.
- L'Esportatore dichiara che l'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SIMEST S.p.A. 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.
  - L'Esportatore, inoltre, fornisce le seguenti informazioni:
    a) l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell'Esportatore ai sensi o in connessione con l'esecuzione del Contratto Commerciale;
    b) l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone;
    c) il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati. (*)
- L'Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SIMEST, tutte le ulteriori informazioni che SIMEST 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:
  a) l'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica agente per conto dell'Esportatore ai sensi o in connessione con l'esecuzione del Contratto Commerciale;
  b) l'importo e lo scopo delle commissioni e degli onorari pagati, o da pagare, a tali persone; e
  c) il paese o la giurisdizione in cui le commissioni e gli onorari sono stati pagati, o devono essere pagati. (**)
- L'Esportatore si impegna a fornire, su espressa richiesta di SIMEST, 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.

(*) Da inserire nel caso di *borrower* e/o garante pubblico o sovrano.
(**) 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

Dichiara infine di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza

dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

_____
(il legale rappresentante o persona debitamente autorizzata)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato dell'Esportatore alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell'informativa per la clientela allegata al presente modulo (l'"Informativa") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SIMEST S.p.A. secondo le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Informativa, anche per l'effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing, di cui al paragrafo 3 lettere d) e e) dell'informativa, è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi 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) di SIMEST S.p.A.

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) per loro finalità 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 (come email, sms, *instant messaging*) e tradizionali (chiamate tramite operatore).

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

Data (GG/MM/AAAA)	Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere revocato in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento, mediante l'invio di una comunicazione al seguente indirizzo email **privacy@simest.it**.

RICHIEDENTE

Il Richiedente dichiara che, per quanto di propria competenza:

- che tutte le indicazioni fornite nella presente Richiesta, fatta eccezione per le indicazioni fornite nelle sezioni relative a Esportatore, Acquirente, Contratto Commerciale, Altri Elementi del Contratto e Screening Ambientale (di esclusiva competenza dell'Esportatore) sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza;
- di essere a conoscenza del fatto che la convenzione finanziaria, deve rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

(corruzione internazionale)

○ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative, interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione internazionale 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 internazionale ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati;

○ 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

---

○ 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 essere a conoscenza del fatto che la sussistenza di gravi indizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 231/01 relativamente al reato di corruzione internazionale associato all'operazione può causare la sospensione della procedura di concessione o il diniego dell'intervento agevolativo.

(liste di interdizione e sanzioni internazionali)

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

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;

- né lui, né - sulla base delle informazioni in proprio possesso - alcuno dei propri amministratori ed eventuali procuratori:

a) è un individuo o un ente ("Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono o sono stati:
- destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("Sanzione") da parte dell'Unione Europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("Soggetti Sanzionati"), inseriti nelle cd. *Black List* comunitarie e internazionali; o
- localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;

b) finanzierà, investirà o comunque metterà a disposizione, direttamente o indirettamente, le somme percepite da SIMEST S.p.A. a titolo di contributi agli interessi per l'espletamento di attività passibili di Sanzione o che siano soggette a restrizioni internazionali ovvero che comunque coinvolgano Soggetti Sanzionati.

(responsabilità ex D.Lgs. 231/01)

☐ 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;

oppure ove non abbia adottato un codice etico

☐ di conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi del Codice Etico adottato da SIMEST S.p.A. e del Modello 231 (ex D.Lgs. 231/2001) di SIMEST S.p.A., disponibili sul sito www.simest.it;

(comunicazioni)

- di accettare che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SIMEST S.p.A. siano considerate valide ed efficaci se effettuate alle e-mail alla PEC e/o agli indirizzi indicati;
- di allegare documentazione in originale o in copia conforme all'originale.

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

SIMEST S.p.A. con riferimento alle sole operazioni di Categoria Ambientale A, secondo l'accordo OCSE in materia - è autorizzata con la sottoscrizione della presente Richiesta, a rendere disponibile al pubblico lo studio di impatto ambientale (SIA) concernente il progetto per cui viene richiesto l'intervento agevolativo, trasmesso a SIMEST S.p.A. dall'Esportatore stesso.

Il Richiedente si impegna a comunicare a SIMEST S.p.A., per quanto di propria competenza qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente Richiesta.

Il Richiedente prende atto che SIMEST S.p.A. 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.

SIMEST S.p.A. potrà comunicare le informazioni relative all'operazione a società rientranti nel perimetro Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e al proprio Azionista.

Il Richiedente dichiara che il finanziamento rientra nell'ambito di applicazione (*):

☐ del Regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della **Russia**, come di volta in volta modificato e/o integrato, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all'autorità competente;
☐ del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell'**Iran**, 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**, come di volta in volta modificato e/o integrato, e che è in corso la notifica all'autorità competente;
☐ del Regolamento (UE) 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della **Russia**, come di volta in volta modificato e/o integrato, 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.

Dichiara infine di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

_____
(il legale rappresentante o persona debitamente autorizzata)

(*) Tali dichiarazioni sono richieste qualora l'esportatore abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione al contratto commerciale di cui alla sezione "*Contratto Commerciale – Altri Elementi del Contratto Commerciale*"

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato dal Richiedente alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell'informativa per la clientela allegata al presente modulo (l'"Informativa") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SIMEST S.p.A. secondo le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Informativa, anche per l'effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing, di cui al paragrafo 3 lettere d) e e) dell'informativa, è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi 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) di SIMEST S.p.A.

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) per loro finalità 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 (come email, sms, *instant messaging*) e tradizionali (chiamate tramite operatore).

☐ Presta il consenso ☐ Nega il consenso

Data (GG/MM/AAAA)	Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere revocato in ogni momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento, mediante l'invio di una comunicazione al seguente indirizzo email **privacy@simest.it**.

Informativa per la clientela

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SIMEST S.p.A. (di seguito, SIMEST e/o Titolare), con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 323 (00186), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail **privacy@simest.it**.

2**. Fonti e Tipologia di dati trattati**

I dati personali in possesso di SIMEST sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private. Nell'ipotesi in cui SIMEST acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.
I dati trattati da SIMEST possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che SIMEST tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR. Tali dati, laddove acquisiti, saranno trattati sulla base del consenso degli interessati o per adempiere a specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti o da eventuali disposizioni impartite dalle autorità.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SIMEST per le seguenti finalità:

a. Finalità strettamente connesse e strumentali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno comunicati alle società del Gruppo CDP e a terzi;
b. Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per la concessione ed erogazione dell'intervento agevolativo gestito dalla SIMEST.

c. Finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, ecc.). Per tale finalità la base giuridica risiede nell'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte (art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR). Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo; tuttavia, il rifiuto a rilasciare i propri dati personali comporta l'impossibilità per SIMEST di perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale.

d. Attività promozionali/marketing (invio di materiale informativo, anche attraverso newsletters, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali (di prodotti e servizi finanziari), inviti ad eventi ed altre manifestazioni correlate) e di rilevazione di qualità attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (posta ordinaria, chiamate tramite operatore) nonché strumenti automatizzati (e-mail, sms, instant messaging). Tale trattamento si fonda sul consenso dell'Interessato (art. 6, par. 1, lettera a) del GDPR), espresso mediante dichiarazione o azione positiva (flag o click sul tasto dedicato);

e. Comunicazione dei dati personali a terzi per fini di attività promozionali/marketing, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi effettuate attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (posta ordinaria, chiamate tramite operatore) nonché strumenti automatizzati (e-mail, sms, instant messaging). Tale trattamento si fonda sul consenso dell'Interessato (art. 6, par. 1, lettera a) del GDPR), espresso mediante dichiarazione o azione positiva (flag o click sul tasto dedicato).

Il conferimento dei dati per la finalità di cui alle lettere d) e e) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l'attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo 'Interessato. La revoca del consenso, per le suddette finalità, può essere esercitata in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino a quel momento, mediante: i) l'invio di una comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@simest.it; (ii) click sul tasto dedicato presente in calce ad ogni comunicazione.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da SIMEST.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing fino alla revoca del consenso al trattamento.
SIMEST potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.
In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali SIMEST si è sempre ispirata.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

SIMEST potrà comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, ivi inclusa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le società del Gruppo CDP:

- Per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera a) e b) senza necessità di acquisire il suo consenso. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.
- Per le finalità di marketing di cui al paragrafo 3 lettera e) qualora lei abbia prestato il suo consenso.

Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- società controllate o collegate;
- a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento,
- esattorie e tesorerie;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di SIMEST, gli applicativi web e le reti di
- telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- società di recupero crediti;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a SIMEST, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da SIMEST anche nell'interesse della clientela.

L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare mediante i canali di comunicazione indicati nella presente informativa.

7. Trasferimento dei dati extra UE

I dati sono prevalentemente trattati presso la sede del Titolare, da parte di personale tecnico nominato incaricato del trattamento, all'interno del territorio dell'Unione Europea (SEE). In caso il trasferimento dei dati verso Paesi terzi che non presentino standard di tutela adeguati, lo stesso potrà essere autorizzato in presenza di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, oppure, in alternativa, previa verifica della sussistenza delle garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, di cui all'art. 46 del Regolamento. In assenza di ogni altro presupposto, è possibile valutare il trasferimento dei dati personali, attesa la sussistenza specifiche deroghe ai sensi dell'art. 49 del Regolamento.

Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15 a 22 del GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano. L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, SIMEST si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità direttamente al Titolare scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@simest.it; ovvero via posta a SIMEST S.p.A. all'indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II 323, 00186 ROMA.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ove disponibile

1. piano dei pagamenti/piano di utilizzo del finanziamento
2. contratto commerciale ed eventuali atti aggiuntivi
3. *term sheet* di riepilogo delle condizioni finanziarie
4. contratto di finanziamento e documentazione accessoria (i.e. eventuali garanzie collaterali)
5. contratto di *leasing* e sub *leasing* (per il settore aeronautico)
6. documentazione prevista dalla normativa legislativa e regolamentare in vigore nonché dalle Circolari SIMEST relativamente all'intervento agevolativo e all'informazione antimafia
7. lettera di concessione della garanzia assicurativa (ove rilasciata)
8. qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST, e nella disponibilità del Richiedente e/o dell'Esportatore, al fine di poter completare il processo di istruttoria