

Data

RICHIESTA DI CONTRIBUTO EXPORT SU CREDITO ACQUIRENTE

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

Tasso CIRR
(senza accantonamento fondi)

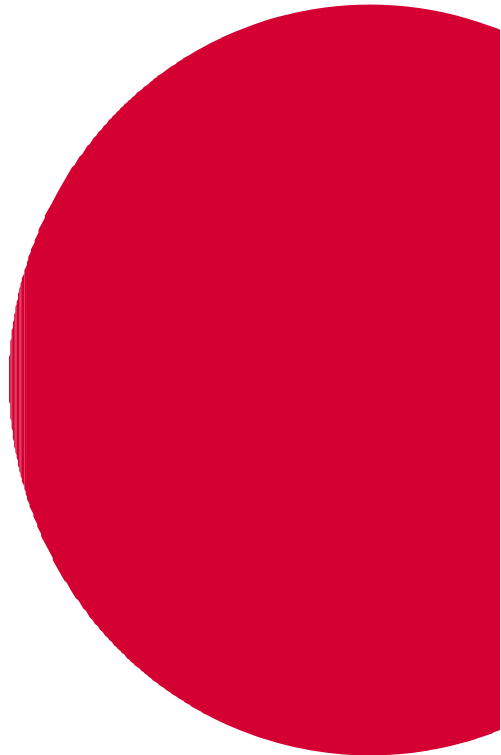
Tasso CIRR e Contributo agli interessi
(senza accantonamento fondi)

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

Per la stessa operazione commerciale sono state presentate precedenti richieste
Se sì, indicarne gli estremi

Sì

No



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 800.269.264 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00) oppure scrivere una mail a: info@sacesimest.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 (*)

Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
-----------------	---------------	----------------

Numero dipendenti (*)

Fatturato annuo (euro) (*)

Totale bilancio annuo (euro) (*)

Persona di riferimento

Telefono persona di riferimento

Email persona di riferimento

Indirizzo P.E.C.

(*) Informazioni richieste unicamente a fini statistici

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 (**)

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.

ACQUIRENTE

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

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

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

CONTRATTO COMMERCIALE

Oggetto	Data di firma	Data di entrata in vigore
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Importo della fornitura e valuta

Procedura di aggiudicazione (gara internazionale¹, gara ad inviti², trattativa privata, se altro specificare)

Subfornitura	Si	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Paese dell'Acquirente

Paese del Debitore

Importo e valuta

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA

mediante pagamento anticipato

importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>

dilazionato

importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>

altro (SAL, Milestone ecc.)

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELLA FORNITURA

componente italiana

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

componente estera UE³

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

componente estera extra UE

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

quota dilazionata spese locali

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

descrizione	importo e valuta	% sul totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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 Ai fini dell'assimilabilità a merce italiana della quota di provenienza comunitaria, l'impresa esportatrice deve presentare, in sede di richiesta dichiarazione attestante che tale merce è diversa da materie prime e da semilavorati e costituisce un complemento necessario alla fornitura.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

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?

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

SCREENING AMBIENTALE

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

Si No

Sono presenti nel raggio di 5 km dall'area del progetto aree protette, aree umide, foreste,

siti archeologici e culturali, luoghi sacri e di culto, comunità indigene o minoranze etniche?

Si No

Il progetto comporta:

Esproprio di terre

Si No

Spostamento abitazioni e/o villaggi (*resettlement*)

Si No

Rischio di lavoro forzato

Si No

Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di modern slavery)

Si No

Rischio di lavoro minorile

Si No

Aree di conflitto (e.g. economico, politico, religioso)

Si No

Disponibilità di studi ambientali (specificare e/o allegare)

Partecipazione di altre ECAs (se sì indicare quali)

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

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

--

Convezione non firmata

Sì No

Importo e valuta del finanziamento

--

Tasso di cambio⁴

--

Oggetto

--

DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Quota capitale

--

Premio assicurativo ECA

--

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

DECORRENZA DEGLI INTERESSI

(punto di partenza del credito)

Singole spedizioni / consegne

Ultima spedizione / consegna

Data media spedizioni / consegne

Collaudo preliminare impianto

Utilizzo (del credito finanziario)

Altro

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.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

TASSO DI INTERESSE

Tasso CIRR/SWAP (settore aeronautico)

365/360

365/365

360/360

Commissioni % p.a.

Premio assicurativo ECA % p.a.

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

Contributo sul Margine richiesto

Margine CIRR a carico del Debitore

Margine SWAP a carico del Debitore

GARANZIE SUL FINANZIAMENTO

È presente la garanzia assicurativa ECA?

Si

No

% copertura

Rischio politico	<input type="text"/>
------------------	----------------------

Rischio commerciale	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

ALTRE GARANZIE

Quota garantita (%) (*)

Natura della garanzia (**)

Quota non garantita a carico del

%

Richiedente	<input type="text"/>
-------------	----------------------

Esportatore	<input type="text"/>
-------------	----------------------

Terzi (specificare)	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

(*) in caso di più garanti specificare se si tratta di garanzia solidale e congiunta.

(**) 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;
- 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 Presidente 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;

(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");

Oppure

che in data _____ è intervenuto un provvedimento giudiziario a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione

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;

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

che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione;

oppure

che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione

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;

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 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 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) finanzia, 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.sacesimest.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 email 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.

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 ("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 lettere a) e b) 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 è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda l'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 SIMEST S.p.A.

Presta il consenso

Nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali per 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) alla SACE S.p.A. alle società del perimetro SACE S.p.A. e alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Presta il consenso

Nega il consenso

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

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;

(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) finanzia, 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.sacesimest.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 email alla PEC e/o agli indirizzi indicati

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.

Il Richiedente dichiara e garantisce che non ha commesso né commetterà, né direttamente né indirettamente tramite i rispettivi amministratori o i soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati relativamente all'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SIMEST S.p.A.

SIMEST S.p.A. anche tramite SACE 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. anche tramite SACE 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 SACE 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 lettere a) e b) 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 è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda l'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 SIMEST S.p.A.

Presta il consenso

Nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali per 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) alla SACE S.p.A. alle società del perimetro SACE S.p.A. e alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Presta il consenso

Nega il consenso

Data (GG/MM/AAAA)

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

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), 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@sace.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.

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

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

- 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) GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno comunicati alle società del perimetro SACE e a terzi;
- 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) GDPR; Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per la concessione ed erogazione dell'intervento agevolativo gestito dalla SIMEST;
- Finalità funzionali alle 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 SIMEST Nel caso lei acconsenta i suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati da SIMEST a SACE e alle società del perimetro SACE e a Cassa depositi e prestiti, che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari, per proprie finalità di marketing e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore). Per tali finalità il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) 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 l'interessato.

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 SACE e le società del perimetro SACE e a Cassa depositi e prestiti:

- 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 c) 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 CDP e società del Gruppo Casa depositi e prestiti;
- 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.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, SIMEST effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 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. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere da SIMEST: 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 inviata via posta a SIMEST SpA Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, 00186 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ove disponibile (in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Richiedente e/o dell'Esportatore¹)

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
