

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

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.

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 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 anticiclaggio/anti-corruzione.

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 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.

(*) Informazioni richieste unicamente a fini statistici.

(**) N.B.: per Piccola Impresa deve intendersi una società con dipendenti fino a 250 e fatturato fino a € 50 mln o totale attivo fino a 43 €/mln; per Media Impresa deve intendersi una società con fatturato tra € 50 mln e € 500 mln; per Grande Impresa deve intendersi una società con fatturato superiore a € 500 mln.

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

DESCRIZIONE ELENCO SOGGETTI

Esportatore

L'impresa, o altro ente, che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del Contratto di fornitura.

Richiedente

La banca che richiede il contributo SIMEST; se diverso dall'Esportatore la richiesta è presentata in nome e per conto dell'Esportatore che deve comunque firmare le dichiarazioni di cui alla Sezione "Dichiarazioni e firme"

Acquirente/Debitore

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

Garante

Il soggetto che ha rilasciato la Garanzia in favore dell'Esportatore

ESPORTATORE solo se diverso da RICHIEDENTE

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

Eventuale gruppo di appartenenza

Company Registration Number - CRN

Elezione di domicilio in Italia

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) (*)

ACQUIRENTE/DEBITORE

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede operativa

Indirizzo sede legale

Codice fiscale

Partita IVA / VAT Number

Eventuale gruppo di appartenenza

Company Registration Number - CRN

Elezione di domicilio in Italia

Rapporto acquirente e debitore

L'Acquirente/Debitore appartiene allo stesso gruppo dell'Esportatore Si No**GARANTE**

Ragione sociale

Forma giuridica

Sito internet

Indirizzo sede legale

Quota garantita (%)

Natura della garanzia

E' presente la garanzia assicurativa ECA? Si No

% copertura rischio politico

Ragione sociale ECA

% rischio commerciale

RICHIEDENTE

SOGGETTI

DATI TECNICI

FIRMA

ALLEGATI

CONTRATTO COMMERCIALE

Oggetto

Data di firma del contratto

Subfornitura

Sì No

Finanziamento esteso alla fase di approntamento della fornitura

Sì No

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

Paese dell'Acquirente/Debitore

Quota di fornitura oggetto della presente richiesta

di cui componente italiana

descrizione

importo e valuta

di cui componente estera UE²

descrizione

importo e valuta

di cui componente estera extra UE

descrizione

importo e valuta

di cui spese locali

descrizione

importo e valuta

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

Descrizione

Importo e valuta

Importo e valuta della fornitura in valuta trasferibile

<i>merci</i>
<i>servizi (lavori e montaggi, studi e progettazioni, direzione lavori)</i>

Modalità di regolamento della quota in valuta trasferibile

Importo e valuta

<i>pagamento anticipato</i>	
-----------------------------	--

Importo e valuta

<i>credito dilazionato</i>	
----------------------------	--

² Ai fini dell'assimilabilità a merce italiana della quota di provenienza comunitaria, l'impresa esportatrice deve presentare, in sede di accoglimento dell'operazione dichiarazione attestante che tale merce è diversa da materie prime e da semilavorati e costituisce un complemento necessario alla fornitura

PIANO DI RIMBORSO DEL CREDITO DILAZIONATO

Durata (mesi)

Importo e valuta credito dilazionato

Prima rata

Da (evento)

Numero rate

Decorrenza del credito in linea capitale (*punto di partenza del credito*)

singole spedizioni / consegne

collaudo preliminare impianto

Cadenza rate (es. trimestrali, semestrali)

Durata ammortamento (*dal punto di partenza del credito*)

Tasso di interesse (% p.a.)

Componenti tasso di interesse

tasso CIRR % p.a.

premio assicurativo % p.a.

commissioni % p.a.

altro

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?

Si 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?

Si 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?

Si 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?

Si No

In caso di risposta affermativa, indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate o soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa statunitense applicabile. In caso di beni soggetti ad autorizzazione, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e 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.

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

CONTRATTO DI SCONTO

Istituto Scontante

Data del contratto di sconto

Titoli di credito Crediti assistiti da L/C o L/C Stand-by o Lettere di garanzia, tutte irrevocabili

Piano dello smobilizzo rimborso del credito dilazionato

N. effetti

Importo e valuta degli effetti

Credito capitale complessivo

Durata del periodo di utilizzo Data inizio periodo di utilizzo Data termine periodo di utilizzo

(mesi)

Tasso di sconto (%
comm.le, ysc)

Spread (% per Matching Libor)

Altri costi:

- Giorni banca:

- Commissioni:

Commissioni banca intermediaria (se presenti)

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?

Sì

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?

Sì

No

Il progetto comporta Esproprio di terre

Sì

No

Spostamento di abitazioni e/o villaggi (*resettlement*)

Sì

No

Disponibilità di studi ambientali (specificare e/o allegare)

Partecipazione di altre ECAs (se sì indicare quali)

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 tempo per tempo vigenti e rese pubbliche sul sito internet di SIMEST S.p.A.;
- di essere a conoscenza del fatto che il contratto commerciale, il contratto di sconto e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001;

(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 lo sconto non è assistito da altre garanzie (incluse quelle bancarie) al di fuori di quelle indicate;
- che l'Istituto Scontante non è in qualche modo, né direttamente né tramite entità controllanti e/o dallo stesso controllate o collegate, riconducibile all'Acquirente/Debitore;
- 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) finanziaria, 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;

(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.

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 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.

RICHIEDENTE

Il Richiedente dichiara che:

- 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;
- 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.

Il Richiedente si impegna a comunicare a SIMEST S.p.A. 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.

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.

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 dal Richiedente 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.

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.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal richiedente)

1. piano dei pagamenti/piano degli effetti oggetto di sconto
2. contratto commerciale ed eventuali atti aggiuntivi
3. contratto o offerta di sconto del finanziatore/Istituto Scontante ed eventuali atti aggiuntivi/modifiche (ivi compreso proroga del contratto o dichiarazione di avvenuto sconto entro il termine di validità)
4. ogni ulteriore documentazione aggiuntiva e chiarimento, attinenti sia all'operazione commerciale che a quella finanziaria, che risulti necessaria per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa
5. documentazione prevista dalla normativa legislativa e regolamentare in vigore nonché dalle Circolari SIMEST relativamente all'intervento agevolativo e all'informazione antimafia
6. lettera di concessione della garanzia assicurativa (ove rilasciata)
7. per finanziamenti estesi alla fase di approntamento della fornitura: dichiarazione attestante a) la data di sostenimento dei primi costi b) la data di entrata in vigore del contratto commerciale c) la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna)
8. lettere di credito irrevocabili; lettere di garanzia irrevocabili e autonome; lettere di credito "stand by" irrevocabili (ove presenti)