**MODULO di DOMANDA**

**CAUZIONI - EMISSIONE DIRETTA**

Spett.le SACE S.p.A.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sede di Venezia – Mestre ⁯** | **Sede di Bologna ⁯** |
| Via Torino, 105 E- 30172 Venezia - Mestre | Via M.E. Lepido, 182/2 - 40132 Bologna |
|  |  |
| **Sede di Milano ⁯** | **Sede di Roma ⁯** |
| Via San Marco, 21/A - 20121 Milano | Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma |
|  |  |

Richiedente **\***:

Indirizzo **\***:

Persona di riferimento **\***: N. Telefono **\***:

N. Fax **\***: Indirizzo e-mail [[1]](#footnote-1)**\***:

***(I campi contrassegnati con \* si intendono obbligatori e relativi alla società Richiedente)***

|  |
| --- |
| IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO  ***Il Richiedente ha l’obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni sotto riportate.***  ***Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente riconosce espressamente che in nessun caso potrà fare affidamento sul rilascio di una copertura fino a quando SACE non avrà confermato per iscritto e in via definitiva l’avvenuta approvazione da parte dei propri organi deliberanti. Il Richiedente prende inoltre atto che, ferma restando la necessità dell’approvazione dei competenti organi deliberanti, il rilascio di una copertura è subordinato tra l’altro (i) alla trasmissione di documentazione ritenuta soddisfacente per SACE, (ii) alla positiva conclusione della due diligence comprensiva delle usuali verifiche know your customer/anti-corruzione, nonché (iii) al non verificarsi di mutamenti pregiudizievoli nella situazione politica, economica e finanziaria del paese di riferimento dell’operazione.***  ***Il Richiedente prende altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell’eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantisce 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 dichiara di aver ricevuto il documento denominato “KNOW YOUR CUSTOMER: INFORMATIVA REPUTAZIONALE”*** ***e prende atto: (1) degli obblighi informativi ivi previsti a proprio carico, confermando l’impegno a trasmettere su richiesta di SACE le informazioni nella propria disponibilità; nonché (2) dei diritti delle parti interessate e di SACE ivi disciplinati.***  ***Il Richiedente si impegna altresì ai sensi degli art. 1892 e 1893 c.c. a trasmettere a SACE informazioni esatte, veritiere ovvero corrispondenti a quanto emerge dalle dichiarazioni scritte fornite da terzi.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. SOGGETTI**[[2]](#footnote-2) | |
| * + - 1. RICHIEDENTE[[3]](#footnote-3)   (*Ragione sociale, Indirizzo*) |  |
| * + - 1. CONTROLLATA/COLLEGATA ESTERA[[4]](#footnote-4)   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |
| * + - 1. FIDEJUSSORE ESTERO[[5]](#footnote-5) |  |
| * + - 1. BENEFICIARIO   *(Ragione sociale, Indirizzo)* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. GARA D’APPALTO/COMMESSA[[6]](#footnote-6)** | | | | | |
| 1. i. Descrizione della Commessa:    1. Parti contraenti:    2. Oggetto:    3. Importo:    4. Valuta:    5. Durata:   ii. Descrizione gara d’appalto  iii. Se si tratta di sub o co-contractor:   1. specificare quota % sul totale del contratto principale; 2. elencare gli altri co - subcontractor e rispettive quote; 3. indicare oggetto del contratto principale e quota del *Main Contractor* (se presente) |  | | | | |
| 1. Descrizione delle componenti del Contratto:   i. Componente italiana  ii. Componente non italiana (specificare se di origine UE, extra UE o spese locali) | **DESCRIZIONE VALUTA E IMPORTO % sul totale** | | | | |
| 1. Tipo di contratto (es.: fornitura merci, chiavi in mano, EPC, etc.) |  | | | | |
| 1. Questa fornitura 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[[7]](#footnote-7)** | | | | |
| 1. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense | **Si/No[[8]](#footnote-8)** | | | | |
| 1. Beni soggetti a[[9]](#footnote-9): | (i) notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e/o integrato;  **Si/No**  (ii) autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e/o integrato;  **Si/No**  (iii) autorizzazione preventiva ai sensi 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**  (iv) altra licenza di esportazione.  **Si/No** | | | | |
| Procedura di aggiudicazione: | [-] appalto-concorso internazionale  [-] gara ad inviti  [-] trattativa privata  [-] altro | | | | |
| TERMINI DI PAGAMENTO  (anticipato – c/documenti spedizione – c/fatture – durante l’approntamento – al collaudo – all’accettazione provvisoria – trattenute a garanzia – S.A.L – ecc.) | IMPORTO e VALUTA | | | % sul totale | |
|  | | |  | |
| FASI DI ESECUZIONE  (Studi e Progettazioni – Spedizioni – Lavori –Montaggi – Collaudo – Accettazione Provvisoria – Accettazione Definitiva – Periodo di Garanzia – altro) | FASE | INIZIO  (gg/mm/aaaa) | | | FINE  (gg/mm/aaaa) |
|  |  | | |  |
| i. Contingencies[[10]](#footnote-10)  ii. Clausola revisione prezzi[[11]](#footnote-11)  iii. Variation orders[[12]](#footnote-12)  iv. Altre clausole rilevanti ai fini della cauzione. |  | |  | | |
|  | |  | | |
| ESBORSI ALL’ESTERO  (Commissioni di agenzia o intermediazione corrisposte o da corrispondersi) | DESCRIZIONE/SCOPO | | VALUTA/IMPORTO | | |
|  | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. CAUZIONE RICHIESTA A SACE** | |
| 1. Tipo di cauzione[[13]](#footnote-13) | * Advance payment bond URDG 758 * Bid bond URDG 758 * Maintainance bond URDG 758 * Perfomance bond URDG 758 * Retention money bond URDG 758 |
| 1. i. Importo:   ii. Valuta:  iii. Cambio applicabile[[14]](#footnote-14):  iv. % rispetto all’importo del contratto: |  |
| 1. Oggetto |  |
| 1. Tipologia e forma   (Specificare se a prima richiesta e/o incondizionata e/o irrevocabile) |  |
| 1. i. Data emissione:   ii. Data di efficacia:  iii. Durata (prevista):  iv. Data di scadenza: |  |
| 1. Modalità di svincolo |  |
| 1. Legge applicabile e Foro competente |  |
| 1. Modalità di risoluzione delle controversie   (per l’arbitrato, specificare sede e regolamento applicabile) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ULTERIORI INFORMAZIONI** | |
| 1. Remunerazione corrisposta dal Richiedente o dalla Controllata/Collegata estera al fidejussore estero:  * commissioni[[15]](#footnote-15) * remunerazione (up-front/running) | TIPO IMPORTO (bps %) |
| 1. Importo e quota % di rischio chiesto in copertura a SACE |  |
| 1. Altre informazioni | **-** *Fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione complessiva dell’operazione e della definizione del profilo di rischio .* |
| 1. Garanzie, Controgaranzieo forme di supporto dell’operazione[[16]](#footnote-16) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. SCREENING AMBIENTALE[[17]](#footnote-17)** | |
| 1. Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l’infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura) |  |
| 1. Dettagli del progetto di destinazione della fornitura | Paese:  Località:   Il progetto è esistente e operativo   Il progetto è nuovo o in costruzione  La capacità produttiva è:  La variazione della capacità produttiva è (in caso di progetto esistente): |
| 1. Descrizione dell’area del progetto |  |
| 1. Inoltre, specificare:  * Area industriale * Presenza nel raggio di 5 km dall’area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale |  SI  NO   SI  NO |
| 1. Il progetto coinvolge:  * Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni * Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*) * Rischio di lavoro forzato * Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di *modern slavery*) * Rischio di lavoro minorile * Aree di conflitto[[18]](#footnote-18) (e.g. etnico, politico, religioso) * Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili |  SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO   SI  NO |
| 1. Disponibilità di studi ambientali   (specificare e/o allegare) |  |
| 1. Partecipazione di altre ECAs   (Se Sì, indicare quali) |  |

1. Il Richiedente si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione della presente domanda.
2. Il Richiedente prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente Modulo di Domanda salvo che tali informazioni siano necessarie per la tutela dei propri interessi o vengano richieste dalle Autorità competenti. SACE S.p.A. potrà comunicare le informazioni relative all’operazione: (a) a società rientranti nel perimetro SACE S.p.A.; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE S.p.A. ai sensi dell’art. 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, (d) successivamente al pagamento ai sensi della cauzione/controgaranzia, o (e) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che la commessa o la gara d’appalto 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.
4. Il Richiedente dichiaradichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge[[19]](#footnote-19):

□ che non sono state emesse negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per reati di (i) corruzione ai sensi della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la “**Convenzione**”); (ii) corruzione nazionale e/o (iii) corruzione tra privati[[20]](#footnote-20);

□ che non sono state emesse nei confronti dei soggetti agenti per proprio conto negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati[[21]](#footnote-21);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[22]](#footnote-22);

□ che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari e/o non sono in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati[[23]](#footnote-23);

□ di non essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[24]](#footnote-24);

□ che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’operazione non sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali[[25]](#footnote-25);

□ di non essere Soggetto Sanzionato[[26]](#footnote-26) e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati[[27]](#footnote-27);

1. Il Richiedente dichiara 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 tenuta[[28]](#footnote-28);

1. Il Richiedente dichiara e garantisce che né il Richiedente stesso né i rispettivi amministratori né i soggetti agenti per proprio conto hanno commesso né commetteranno 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 SACE S.p.A.
2. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all’email, all’indirizzo PEC e/o all’indirizzo indicato.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**LEGALE RAPPRESENTANTE/ SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 1 del presente Contratto (l’”**Informativa**”) fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 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 SACE SpA e dalle Società del perimetro nell’ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

* per quanto riguarda il trattamento dei propri 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) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso  nega il consenso

* per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_

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.

**PERSONA DI RIFERIMENTO (*DA COMPILARE* *SOLO NEL CASO IN CUI L’ESPORTATORE NOMINI PERSONE DI RIFERIMENTO ULTERIORI RISPETTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE)***

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di persona di riferimento incaricata dall’ Esportatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 1 del presente Contratto (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 SACE SpA e dalle Società del perimetro nell’ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

per quanto riguarda il trattamento dei propri 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) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso  nega il consenso

* per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso  nega il consenso

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_

Firma della persona di riferimento incaricata dall’Esportatore

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.

**ALLEGATO 1**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679*

1. **Titolari e/o Contitolari del trattamento**

Le società del perimetro SACE, qui di seguito indicate, trattano, a seconda delle specifiche finalità perseguite e indicate nella presente informativa i suoi dati personali autonomamente o congiuntamente ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR).

* SACE S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 05804521002
* SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 323 (00186), codice fiscale e partita IVA 04102891001
* SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano, via San Marco n. 21/A (20121), codice fiscale e partita IVA n. 06560010966
* SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 08040071006
* SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 09629971004

di seguito, disgiuntamente il/i Titolare o congiuntamente i Contitolari.

Le predette società agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 3. Le stesse inoltre possono agire in qualità di Contitolari relativamente al trattamento dei dati per le finalità di marketing come specificato al paragrafo 4 avendo determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento attraverso la conclusione di uno specifico accordo ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

I Contitolari, al fine di agevolare i rapporti tra Lei e ciascun Titolare del trattamento, hanno designato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) che è contattabile scrivendo all’indirizzo mail [privacy@sace.it](mailto:privacy@sace.it).

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

I dati personali trattati dai predetti Titolari 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 i Titolari acquisiscano 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 dai Titolari 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 i Titolari trattino particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

Per quanto riguarda l’attività svolta da SACE SRV (Società del perimetro specializzata in informazioni commerciali e nel recupero crediti) in qualità di Titolare del trattamento, anche in base ad apposita autorizzazione prefettizia (ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), raccoglie e tratta sia dati personali forniti direttamente dagli interessati, che alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi ed archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l’Agenzia delle Entrate) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque).

SACE SRV può acquisire sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all’attività esercitata da operatori economici (quali ad es. imprese individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle informazioni commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle fonti pubbliche o generalmente accessibili da chiunque).

Nei casi tassativamente previsti dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 17/09/2015, n. 479, e pubblicato sulla G.U. n.238 del 13/10/2015), SACE SRV in qualità di Titolare potrà trattare dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) provenienti da fonti pubbliche o, in determinate circostanze, anche da fonti generalmente accessibili.

1. **Finalità e base giuridica dei trattamenti svolti dai Titolari dei dati**

Ciascun Titolare del trattamento, salvo per specifici casi di contitolarità come nel seguito riportati, potrà richiedere il conferimento di suoi dati personali per le finalità di trattamento di seguito riportate:

1. 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, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno trattati dalle società del perimetro SACE e comunicati a terzi;
2. 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 di cui punti a) e b) è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con i Titolari.

SACE SRV, in qualità di Titolare, potrà fornire ai terzi che li richiedono (suoi clienti) servizi di informazione commerciale che servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona e per svolgere verifiche nell’ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse) ed alla tutela dei relativi diritti.

Le informazioni commerciali possono essere altresì richieste dai clienti di SACE SRV, anche in forma di liste (per settori o categorie), per attività di marketing, contatti telefonici e comunicazioni postali a scopi commerciali, promozionali e pubblicitari (nel rispetto dell’obbligo di informativa e del divieto posto dalla normativa vigente all’uso di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, messaggi telefonici preregistrati e SMS, in assenza di preventivo consenso degli interessati).

I dati personali acquisiti da SACE SRV possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi od elaborazioni statistiche, sia in forma automatizzata che attraverso l’intervento di esperti, al fine di attribuire una valutazione o giudizio anche sintetico od in forma di punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata e/o sulla probabilità di insolvenza di un’impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con responsabilità o cariche rilevanti.

Il trattamento dei dati, per le finalità di informazione commerciale sopra descritte, anche quando finalizzato alla formulazione, nei termini già precisati, di un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, è basato sulla necessità di perseguire i legittimi interessi di SACE SRV che presta i servizi di informazioni commerciali e dei committenti che li richiedono sia per svolgere le dovute verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, in via di tutela, preliminarmente all’instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi ed alla definizione della relative modalità e condizioni di pagamento, sia all’adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti, anche in sede giudiziaria.

Resta inteso che tale trattamento sarà effettuato nella piena osservanza del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali e, una volta adottato dal Titolare, del Codice di condotta ovvero della normativa applicabile e nel rispetto degli interessi e dei diritti e libertà fondamentali degli interessati, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento.

SACE SRV aderisce all’ A.N.C.I.C. - Associazione Nazionale delle Imprese di Informazione Commerciale – che fornisce agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati per finalità di informazioni commerciali consultabile presso il sito internet ancic.it

1. **Trattamenti svolti in regime di Contitolarità**

I Contitolari, come identificati all’interno del paragrafo 1 della presente Informativa, hanno stipulato un Accordo di Contitolarità a norma dell’articolo 26 del Regolamento.

I Titolari del trattamento, mediante il suddetto accordo, intendono trattare congiuntamente i dati raccolti nell’esercizio delle loro attività per le finalità di marketing. Nello specifico, tali attività hanno ad oggetto:

* invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale
* rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore)

Il conferimento dei dati per la finalità di marketing 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.

Per la predetta finalità i Contitolari hanno altresì determinato congiuntamente nell’ambito dello specifico accordo le modalità di trattamento e hanno definito, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire all’interessato un tempestivo riscontro qualora desiderasse esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei dati personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento.

I Titolari del trattamento dei dati hanno nominato SACE S.p.A. quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati in relazione alla fornitura di servizi informativi tra i quali la gestione e la manutenzione del customer relationship management (“CRM”).

1. **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.

1. **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.

I Titolari potrebbero 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 i Titolari del trattamento si sono sempre ispirati.

SACE SRV, per quanto riguarda la propria attività, conserva le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi ai fini dell’erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

* le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dalla nostra Società, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;
* le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.

Fatto salvo quanto appena indicato, i dati personali provenienti dalle fonti identificate al precedente paragrafo 2 possono essere conservati da parte di SACE SRV, ai fini dell’erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale, per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati in tali fonti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

1. **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, 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 a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Con il suo consenso, i Contitolari potranno comunicare i suoi dati personali a società terze che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto.

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi che 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 compresi i siti internet di SACE e delle società del perimetro, 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 alle società del perimetro SACE, 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 dalle società del perimetro SACE anche nell’interesse della clientela.

1. **Trasferimento dei dati extra UE**

L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate ai precedenti punti 3 e 4, potrà avvenire, nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente e in particolare in base alle disposizione del GDPR di cui: i) all’art. 44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all’art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; iii) all’art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all’art.49 – Deroghe in specifiche situazioni.

I dati pertanto potranno essere trasferiti:

* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, se la Commissione Europea ha ritenuto che detti Paesi o organizzazioni garantiscano un livello di protezione adeguato (art. 45 del GDPR)
* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate (ad esempio l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea) a condizione che l’interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - (art. 46 del GDPR)
* verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, sulla base di norme vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules –BCR) per società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 del GDPR)
* verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali, sulla base della deroga prevista al ricorrere delle condizione di cui all’art. 49 e in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera: b) esecuzione di un contratto; c) conclusione o esecuzione di un contratto tra il Titolare e altra persona fisica o giuridica nell’interesse dell’interessato.

1. **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 dal Titolare: 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, il titolare e/o le società contitolari si riservano 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 inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica [privacy@sace.it](mailto:privacy@sace.it) e/o scrivendo al Data Protection Officer presso SACE S.p.A. piazza Poli, n° 37/42, 00187 – Roma ovvero inviando una comunicazione scritta a :

* SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma piazza Poli n. 37 (00187), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacebt.it
* SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano via San Marco 21/A (20121), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacefct.it
* SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma piazza Poli n. 42 (00187), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@sacesrv.it
* SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma Corso Vittorio Emanuele II 323 (00186), all’attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all’indirizzo di posta elettronica privacy@simest.it

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

1. SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazioni all’indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per ciascuno dei soggetti, indicare l’eventuale gruppo di appartenenza. [↑](#footnote-ref-2)
3. Specificare se direttamente o tramite controllata/collegata estera. [↑](#footnote-ref-3)
4. Compilare nel caso in cui il Richiedente firmi il contratto attraverso sua controllata/collegata estera. [↑](#footnote-ref-4)
5. Compilare solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-5)
6. Compilare solo il campo di interesse. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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 alla autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-8)
9. In caso di risposta affermativa ad una delle voci indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e/o di notifica e/o di autorizzazione e alla relativa autorità competente. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o la licenza e/o l’autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Importi (o clausole contrattuali) specificamente destinati alla copertura di eventuali costi aggiuntivi non stimabili al momento della sottoscrizione del contratto. [↑](#footnote-ref-10)
11. Clausola con cui si stabiliscono le modalità di ricalcolo dei prezzi al verificarsi di determinati eventi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Clausola che regola le modalità con cui possono essere apportate variazioni al contratto. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se disponibile, allegare il modello/testo della cauzione. [↑](#footnote-ref-13)
14. Da indicare nel caso in cui la valuta della cauzione sia diversa da quella del contratto commerciale. [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. In caso di garanzie omnibus, specificare la quota a valere sull’operazione assicurata. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sezione da compilare solo se espressamente richiesto da SACE. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Barrare l’ipotesi che interessa. [↑](#footnote-ref-19)
20. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-20)
21. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording "che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario e/o un’altra misura amministrativa e/o interdittiva e/o altra misura cautelare a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-21)
22. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a proprio carico per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-22)
23. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono in corso indagini penali a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione ai sensi della Convenzione, di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati”. [↑](#footnote-ref-23)
24. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-24)
25. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “che i soggetti agenti per proprio conto in relazione all’Operazione sono inclusi negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali”. [↑](#footnote-ref-25)
26. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati”. [↑](#footnote-ref-26)
27. Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell’Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell’Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea. [↑](#footnote-ref-27)
28. In caso di esito negativo, inserire il seguente wording “conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001”. [↑](#footnote-ref-28)