

Informativa antiriciclaggio e export control

SACE acquisisce, attraverso un'attività di *due diligence*, le informazioni che consentono l'adeguata conoscenza dei soggetti coinvolti nell'operazione (di seguito "Parti Interessate"), conformemente alla normativa interna adottata.

Le Parti Interessate sono tenute a fornire a SACE su richiesta di quest'ultima, nella fase di interazione iniziale e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, le informazioni riguardanti, tra le altre:

- presenza di condanne a carico della società e dei suoi rappresentanti e/o eventuali procedimenti pendenti anche ai sensi del D.lgs. 231/2001
- eventuale coinvolgimento di Soggetti Sanzionati¹, soggetti presenti nelle liste "anticorruzione" gestite dai principali istituti internazionali quali *World Bank*, *Development Bank*, *Asian Development Bank*, *European Bank for Reconstruction and Development*
- ogni elemento utile all'accertamento delle caratteristiche dell'operazione e alla valutazione dei relativi rischi di riciclaggio e *export control*.

SACE si riserva la facoltà di non partecipare all'operazione o di escludere talune controparti dalla stessa anche sulla base della *due diligence* effettuata.

Le Parti Interessate si assumono la piena responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Per qualsivoglia chiarimento in merito alla attività e ai prodotti di SACE potrete consultare il sito www.sace.it oppure rivolgervi al *Customer Service* (info@sace.it – 800 269 264)

Edizione novembre 2023

¹ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (incluse le restrizioni merceologiche, settoriali o di congelamento di fondi) emanata e applicata da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione applicabile.