

Numero identificazione Esportatore **DESTINATARIO ESTERO**Nominativo Indirizzo  Stato Telefono  Fax  Sito web Tipologia operazione Campo di attività Rapporti con l'esportatore **UTILIZZATORE FINALE**Nominativo Indirizzo  Stato Telefono  Fax  Sito web Campo di attività Rapporti con l'esportatore **TERZE PARTI**Nominativo Indirizzo  Stato Telefono  Fax  Sito web Campo di attività Ruolo rivestito nella transazione

## OGGETTO DELLA FORNITURA

Descrizione

Quantità

Unità di misura

Valore fornitura

Categorie elenco

Voci doganali

Specifiche tecniche

Servizi di assistenza

I beni da esportare rientrano nell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010?

No  Sì

In caso di risposta affermativa,  
fornire elementi di dettaglio

I beni da esportare saranno utilizzati, in tutto o in parte, quali componenti o materie prime per la fabbricazione di altri prodotti?

No  Sì

In caso di risposta affermativa,  
fornire elementi di dettaglio

I beni da esportare saranno utilizzati, in tutto o in parte, quali componenti per attività di riparazione o manutenzione?

No  Sì

In caso di risposta affermativa,  
fornire elementi di dettaglio

## OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Contratto

Ordine

Altro

Data

Valore complessivo

Nominativi controparti

Condizioni e clausole

Oggetto contrattuale

Termini consegna  
e garanzia

Condizioni finanziarie ed assicurative

## UTILIZZO FINALE

Sede legale utilizzatore

Campo d'attività

Località di utilizzo

Tipologia di utilizzo

### Impegni assunti dall'utilizzatore finale

- di utilizzo specifico     di non dirottamento
- di non riesportazione, rivendita o trasferimento nei casi di conoscenza o sospetto di utilizzo nei settori WMD o missilistico
- di non utilizzo in attività esplosiva nucleare o relativa al ciclo del combustibile nucleare non protetta da salvaguardie AIEA

Eventuali ulteriori informazioni

Si dichiara che il materiale oggetto della presente fornitura non rientra tra quelli di vietata esportazione di cui agli allegati I, II, III e VI del Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010.

Data

Nominativo e  
qualifica firmatario

Firma

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Numero di riferimento: riportare lo stesso numero di identificazione dell'istanza utilizzato nel corrispondente modulo Parte A.

Destinatario: è la persona fisica o giuridica residente o stabilita al di fuori dell'Unione Europea alla quale sono destinati inizialmente i beni oggetto di prospettata esportazione. Si identifica nella maggior parte dei casi con la controparte contrattuale e può anche coincidere con il soggetto utilizzatore finale dei materiali; fornire tutti i dati identificativi richiesti, prestando particolare attenzione all'indicazione della precisa natura della transazione (fornitura o prestazione di assistenza tecnica a soggetto privato, dealer, organismo governativo, ente militare, istituto di ricerca, ecc.) e del rapporto commerciale di relazione esistente con il soggetto esportatore (ad esempio, distributore autorizzato, società associata, società partecipata, cliente consolidato, ecc.). Tali informazioni si rendono utili per la definizione del quadro generale di riferimento in cui collocare l'operazione di esportazione e lo stesso destinatario.

Utilizzatore finale: è la persona fisica o giuridica residente o stabilita al di fuori dell'Unione Europea che materialmente riceverà e utilizzerà definitivamente il bene oggetto di esportazione. Tale indicazione è necessaria anche nel caso in cui il materiale è destinato a rientrare in Italia (esportazione temporanea); fornire tutte le informazioni richieste, prestando, anche in questo caso, particolare attenzione all'indicazione dell'esatta natura della transazione e del rapporto commerciale di relazione eventualmente esistente con il soggetto esportatore. Si segnala l'importanza di acquisire concreti elementi di conferma circa l'effettiva veridicità e rispondenza di quanto dichiarato dalla controparte contrattuale in termini di utilizzo finale.

Terze parti: l'uso di agenti, distributori e di altre tipologie di intermediari rappresenta una metodologia commerciale ampiamente praticata in ambito internazionale; fornire le indicazioni richieste nei riguardi di tutti i soggetti che, indipendentemente dagli aspetti remunerativi, hanno favorito o contribuito alla realizzazione della transazione, specificandone in particolare il ruolo rivestito.

Oggetto della fornitura: l'esatta identificazione dei materiali oggetto di esportazione costituisce un elemento della massima rilevanza ai fini dell'individuazione di possibili profili di rischio, sia in termini di utilizzi nel settore militare convenzionale, sia di possibili diversioni d'uso in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa. Qualora si tratti di materiali che, al di là delle caratteristiche tecniche rivestite, siano riconducibili alle tipologie previste nelle liste di controllo, si rende necessario fornire indicazione anche delle categorie di riferimento dell'allegato I al regolamento comunitario 428/2009 e delle voci degli allegati II, III, IV e VI al regolamento 961/2010. Con riferimento alle caratteristiche tecniche possedute dai materiali oggetto di esportazione, è di estrema importanza fornire tutti i parametri tecnici indispensabili per una corretta valutazione dei campi di utilizzo dei materiali. Completare tutti i campi indicati, fornendo una descrizione di base del materiale, ivi incluso, quando appropriato, numero seriale, *part number* e *type number*. La descrizione dovrebbe corrispondere, per quanto possibile, a quella commerciale e di trasporto che accompagna la merce. Fornire anche una precisa descrizione dell'eventuale tecnologia e *know-how* da cedere e dei servizi di assistenza da prestare.

Obbligazioni contrattuali: fornire tutte le informazioni richieste in relazione alla tipologia di intesa contrattuale sottoscritta, con particolare riferimento all'eventuale assunzione di forme assicurative del credito derivante dall'esportazione. Qualora l'oggetto del contratto corrisponda integralmente a quello già indicato al punto precedente, ometterne la descrizione.

Utilizzo finale: fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere l'esatta modalità di utilizzo del bene al fine di valutare l'operazione di esportazione in termini di possibili profili di rischio proliferazione. Indicare, se applicabile, gli eventuali impegni assunti dall'utilizzatore finale del bene ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettere d) ed e) del D.Lgs 96/2003.