

RICHIESTA DI GARANZIA SU OPERAZIONI CONFIDI

La sottoscritta forma giuridica con sede
a CAP via nr.

composta dal seguente organico:

dirigenti impiegati operai soci collaboratori

chiede

la concessione della garanzia sui seguenti finanziamenti:

Tipo finanziamento	Importo (EUR)
c/c elasticità di cassa	<input type="text"/>
prestito rateale	<input type="text"/>
anticipo su crediti	<input type="text"/>
anticipo fatture Italia	<input type="text"/>
anticipo s.b.f.	<input type="text"/>
castelletto sconti commerciali	<input type="text"/>
mutuo chirografario	<input type="text"/>
finimport	<input type="text"/>
operazioni ipotecarie	<input type="text"/>
anticipi export	<input type="text"/>
credito di firma (garanzia bancaria)	<input type="text"/>
altro: <input type="text"/>	<input type="text"/>
T O T A L E	<input type="text"/>

Motivo della richiesta:

Banca d'appoggio:

Ulteriori allegati:

- Bilancio d'esercizio completo di nota integrativa e verbale di assemblea ordinaria nonché ricevuta di avvenuto deposito compreso il bilancio analitico (bilanci degli ultimi **3 anni** se l'impresa è alla *prima* richiesta)
- Copia degli ultimi 3 modelli DM/10 INPS (o F 24) pagati
- Elenco **completo** delle esposizioni finanziarie verso Banche, Istituti di Leasing, ecc.
- Visura camerale aggiornata (max. 3 mesi)
- Presentazione dell'azienda; business plan nel caso di „Start Up“ (alla *prima* richiesta)
- Bilancio sociale, statuto, questionario (SOLO Cooperative Sociali)

luogo e data



_____ timbro e firma

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il / La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione di finanziamento, dichiara:

NOTA BENE: Per **titolare effettivo** si intende colui / coloro che detiene / detengono **almeno il 25 %** delle quote.

di essere l'unico titolare effettivo della Ditta / Società

di essere il titolare effettivo della Ditta / Società, unitamente a:

di non essere il titolare effettivo della Ditta / Società. Il titolare effettivo è / i titolari effettivi sono:

Allegare fotocopia di un documento d'identità valido (fronte e retro) e codice fiscale del titolare effettivo / dei titolari effettivi.

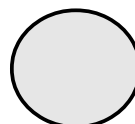
che non esiste un titolare effettivo (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno pari o superiore al 25%)

In caso di Cooperative (Sociali) allegare un documento d'identità valido (fronte e retro) del

- Presidente e

- Vicepresidente

luogo e data



timbro e firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a nato/a
a il titolare/rappresentante legale
dell'impresa con sede in

dichiara

di non aver beneficiato negli ultimi 3 anni di aiuti in regime “*de minimis*”(*)

oppure

di aver ottenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano od altre amministrazione
pubbliche (UE, Stato, Comuni, ecc) negli ultimi tre anni aiuti in regime “*de minimis*”

(elencare di seguito):

soggetto concedente

strumento normativo di riferimento

atto di concessione del

importo dell'aiuto concesso: Euro

(Nel caso ci fossero più agevolazioni in “*de minimis*” vanno elencate tutte)

Con l'apposizione della firma si conferma che quanto dichiarato corrisponde al vero, di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono previste sanzioni penali. Con l'apposizione della firma esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti.

luogo e data

firma (per le società anche il timbro)

(*) Aiuti di importanza minore “*de minimis*”

Ai sensi della regola di diritto comunitario si considerano aiuti di importanza minore quegli aiuti concessi ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea. Per tali aiuti si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto “*de minimis*” è concesso previo accertamento dell'ammontare complessivo degli aiuti “*de minimis*” accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa. Gli aiuti “*de minimis*” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. La concessione di un'agevolazione a titolo *de minimis* comporta l'obbligo per l'ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura *de minimis* dell'aiuto.

ALTRE INFORMAZIONI

1. Il cliente dichiara che il legale rappresentante/esecutore e/o uno o più titolari effettivi sono Persona Politicamente Esposta (PEP*) ai sensi del D. Lgs 231/07?

SI

NO

2. Il cliente dichiara che vi sono o vi sono stati procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/01 e/o per irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs 231/07 a carico del cliente o a carico di soggetti notoriamente legati al cliente (titolari effettivi, esecutori, loro familiari)?

SI

NO

3. Qual è la regione italiana o il paese estero in cui il cliente dichiara che viene prevalentemente generato il fatturato?

ITALIA (specificare Regione).

ESTERO (specificare Paese).

4. Qual è la regione italiana o il paese estero in cui il cliente dichiara che viene prevalentemente svolta la propria produzione?

ITALIA (specificare Regione).

ESTERO (specificare Paese).

5. Il cliente dichiara che il finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, è finalizzato ad investimenti nelle seguenti zone geografiche:

ITALIA (specificare Regione).

ESTERO (specificare Paese).

Luogo e data

firma (per le società anche il timbro)

*La normativa indica nel dettaglio quali sono le categorie di persone politicamente esposte:

Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri e Vice Ministri e Sottosegretari, Parlamentari, Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; Membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; Ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate; Membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato; Presidenti di regione; Sindaci di capoluogo di regione.

Il provvedimento comprende anche tutti i familiari di primo grado (coniuge, figli e loro coniugi, conviventi nell'ultimo quinquennio, genitori) e coloro che intrattengono stretti legami, come soci d'affari. La normativa non si limita ai cittadini italiani, ma comprende anche i cittadini degli altri stati dell'Unione Europea e i cittadini della Repubblica di San Marino.

QUESTIONARIO (SOLO PER COOPERATIVE SOCIALI)

1. Conformità con il proprio statuto

2. Esperienza maturata dalla cooperativa ovvero dai soci cooperatori rispetto all'attività della coop ovvero rispetto a specifici progetti da finanziare/garantire

3. Radicamento locale dell'impresa (ad es.: sinergie locali, networking, ecc.)

4. Rilevanza sociale interna (tipo di organizzazione, impiego di persone svantaggiate, ecc.)

5. Ricadute sociali verso l'esterno realizzate e/o attese

6. Fattibilità di eventuali progetti specifici da finanziare / garantire

Nell'ottica di valorizzare correttamente le peculiarità delle imprese del terzo settore si ritiene opportuno acquisire una sintesi degli elementi sociali e socio-assistenziali caratterizzanti l'impresa e gli eventuali progetti specifici, al fine di avere una rappresentazione non solo patrimoniale, finanziaria ed economica.

La Cooperativa Sociale è chiamata ad esprimersi in modo analitico sui punti sopraindicati.