



FidiToscana



DOMANDA DI GARANZIA "FIDI TOSCANA FAST"

Spettabile
Fidi Toscana S.p.A.
Piazza della Repubblica, 6
50123 Firenze

Banca Monte dei Paschi di Siena/ MP&S&F

- Filiale di
- Centro PMI

di _____ Cab _____

incaricato della banca a seguire l'operazione:
_____ tel. _____

- GARANZIA SUSSIDIARIA
- GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

% garanzia richiesta _____

AREA RISERVATA RETE INDIRETTA
Codice _____

Il/La sottoscritto/a _____ quale legale rappresentante/delegato
dell'Impresa _____ forma giuridica _____, con sede legale in _____ via/piazza
_____ n° _____ cap _____ Comune _____ Pr. _____ telefono
_____/_____/_____ e-mail _____ codice fiscale _____ partita
iva _____ n. iscrizione INPS _____ n. iscrizione INAIL _____ n.
iscrizione Cassa Edile (ove richiesto) _____ iscritta al registro imprese al n. _____ data
_____ presso la C.C.I.A.A. di _____ esercente l'attività
di _____ dal _____ codice d'attività Istat ATECO 2007
_____ Istat ATECO 2002 _____ appartenente al settore:

- industria ; commercio ; turismo e servizi ;
- società cooperativa sì no impresa artigiana sì no

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _____

con unità locale dove viene realizzato l'intervento in _____ cap _____ provincia _____ via /
località _____ telefono _____/_____ fax _____/_____ e mail _____

in base all'accordo sottoscritto tra Fidi Toscana e Banca Monte dei Paschi di Siena/MP&S&F chiede la concessione della garanzia per la seguente operazione:

forma tecnica _____ importo _____ durata in mesi _____ preammortamento (mesi) _____

e a tal fine autorizza la Banca a:

- a) trasmettere a Fidi Toscana notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria, compresi i bilanci;
 - b) trattenere per conto di Fidi Toscana la commissione per la concessione della garanzia;
- dichiara** di prendere atto che l'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento della commissione e che quest'ultima non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita;
dichiara di essere a conoscenza che l'impresa sarà tenuta al pagamento di una commissione aggiuntiva nel caso in cui l'impresa o la banca chiedano dopo l'erogazione del finanziamento garantito, di riesaminare l'operazione garantita;
dichiara di aver ricevuto o preso visione dei "Principali diritti del Cliente", del foglio informativo e del documento di sintesi relativi al servizio richiesto e di essere edotto circa l'ammontare della commissione dovuta per il rilascio della garanzia e per eventuali successivi riesami.
dichiara che le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità;
provvede ad allegare alla presente la documentazione riepilogata nell'Allegato 1, in assenza della quale Fidi Toscana non potrà procedere con la propria attività di valutazione.

Data _____/_____/_____

Timbro e firma _____

In caso in cui lo statuto preveda la firma congiunta tra più soggetti per la presentazione della domanda di garanzia:

Timbro e firma _____

Dichiara espressamente infine di aver ricevuto 1 copia della presente domanda di garanzia Timbro e firma _____

COMPILARE IN OGNI PARTE E TRASMETTERE L'INTERO DOCUMENTO PER POSTA IN ORIGINALE

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci**

(a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a _____ M F nato a _____
_____ provincia _____ il _____ residente in via/piazza _____ nel comune di _____
_____ provincia _____ codice fiscale _____ nella sua qualità di (barrare una casella):

legale rappresentante

soggetto munito di delega (allegarne copia)

dell'impresa _____ con sede in _____ provincia _____
via/piazza _____ n. _____ c.a.p. _____, e la cui compagine sociale è così costituita:

Compagine sociale					
Nome e cognome / ragione sociale	% part.	Comune di nascita/ di costituzione	Data di nascita/ costituzione	Sesso M/F	Codice fiscale

DICHIARA CHE L'IMPRESA

- E' a prevalente partecipazione femminile SI NO
(requisiti soggettivi ex art. 2 comma 1, lettera a), Legge 215/92)
- E' ubicata in zona Art 87.3 c) SI NO
- Attualmente risultano occupati n. _____ dipendenti
- Durante l'ultimo esercizio contabile approvato ha occupato dipendenti (espressi in ULA1) n. _____
N. ULA attese tra 1 anno N. ULA attese tra 2 anni N. ULA attese tra 3 anni
- Ha sottoscritto: Patto territoriale Contratto d'area
(allegare idonea documentazione comprovante la sottoscrizione del Patto territoriale o del Contratto d'area)
- E' in possesso dei parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, G.U. N. 238/051 ed è qualificabile come:
piccola impresa media impresa micro impresa consorzio

DICHIARA INOLTRE CHE

7. (barrare la casella interessata):

- un socio dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto)
 l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
Codice Fiscale _____

1

Impresa	Numero occupati (*)	Fatturato (**) (in milioni di euro)	Totale Stato Patrimoniale (***) (in milioni di euro)
media	meno di 250	inferiore a 50	inferiore a 43
piccola	meno di 50	inferiore a 10	inferiore a 10
microimpresa	meno di 10	inferiore a 2	inferiore a 2

(*) Per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati è espresso in termini di unità lavorative a tempo pieno per anno (ULA), vale a dire in base al numero di persone che, durante l'anno, hanno lavorato nell'impresa o per conto della stessa. I dipendenti che hanno lavorato per una parte dell'anno oppure a tempo parziale sono assunti in frazioni di ULA.

(**) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

(***) per totale Stato Patrimoniale si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

NB Fatturato e totale di stato patrimoniale sono requisiti alternativi: è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

I dati impiegati sono riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso e sono assunti su base annua. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Autonomia o indipendenza da imprese partecipanti:

Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da un'impresa, o congiuntamente da più imprese tra loro collegate. Se l'impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o/e i diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

Partecipazioni detenute:

Se l'impresa richiedente partecipa per il 25% o più del capitale (o dei diritti di voto) di un'altra impresa ai fini del calcolo del numero dei dipendenti o del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese detenute, direttamente o indirettamente (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).

- 2 un socio controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci (controllo di fatto)
 l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

- 3 un socio è in grado di esercitare almeno uno dei seguenti diritti: approvare il bilancio, nominare e revocare amministratori o scegliere dirigenti, imporre una direzione comune con altre imprese (influenza dominante sull'assemblea ordinaria)
 l'impresa (indicare il socio controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

- 4 un socio ha il diritto d'esercitare un'influenza dominante sulla società in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (influenza dominante sulla società)
 l'impresa (indicare il soggetto controllante o la società controllata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

- 5 un socio effettua/riceve forniture di beni e servizi che hanno natura esclusiva o prevalente rispetto al fatturato dell'impresa medesima (legami di fornitura)
 l'impresa (indicare il cliente o il fornitore strategico o per il quale l'impresa è strategica o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

- 6 un socio possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della società
 l'impresa (indicare il soggetto o la società collegata o entrambi):

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

Nome e Cognome/Ragione Sociale _____
 Codice Fiscale _____

8. Ha iniziato la propria attività in data

9. E' iscritta all'albo artigiani si no

Se si, indicare i seguenti dati relativi all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane:

N. iscrizione Provincia Data delibera di iscrizione all'Albo.....

10. E' in posizione regolare con: Erario si no Rateizzazione si no

Enti Previdenziali si no Rateizzazione si no

11. Ha attivato i seguenti finanziamenti a medio lungo termine:

Banca finanziatrice	Dati sull'erogazione				Impegni	
	Data erogazione	Importo erogato	Durata complessiva	Garanzie a presidio	Capitale residuo a scadere	Impegno annuale

DICHIARA ALTRESI' I SEGUENTI DATI SULL'INVESTIMENTO

- L'investimento oggetto della presente richiesta è pari ad Euro..... ,
- L'intervento viene realizzato nel Comune di : Prov. :
- via / piazza : n.
- Tale area ricade in Zona art. 87.3 c): si no
- Il Piano Finanziario relativo al progetto d'intervento è il seguente:

	IMPORTO
- Terreni	
- Fabbricati, opere murarie ed assimilate	
- Macchinari e impianti	
- Attrezzature ed arredi	
- Investimenti immateriali – specificare:	
- Altro – specificare:	
Totale	

E la copertura finanziaria* è costituita da:

	IMPORTO
- Finanziamento in esame	
- Investimenti contabilizzati	
- Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine (<i>specificare la/e banca/banche finanziatrici</i>)	
- Contratti di locazione finanziaria	
- Dilazioni oltre l'esercizio ottenute dai fornitori	
- Sottoscrizione di nuovo capitale sociale	
- Emissioni di titoli di credito	
- Finanziamento dei soci	
- Altro – specificare:	
Totale	

- * Indicare, ove necessario, tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento:

.....

- Il progetto riguarda: (*indicare caratteristiche generali dell'investimento, finalità e stato di avanzamento*)

- L'investimento è stato iniziato in data, ovvero è ancora da iniziare
- Sul progetto presentato è stata richiesta/ottenuta un'agevolazione finanziaria: si no
- Ai sensi della legge:*.....*ESL ottenuto:*%
- Contributo concesso in data.....ovvero ancora da concedere

DICHIARA INOLTRE I SEGUENTI DATI SUL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE

BANCA EROGANTE	LINEE DI CREDITO A BREVE DA ESTINGUERE: TIPO ED IMPORTO	TASSO DI INTERESSE APPLICATO	EVENTUALI GARANZIE ACQUISITE

Tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento%

DICHIARA ALTRESI' CHE L'IMPRESA:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 1 e 2 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007, n. 160 ;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 2 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola *de minimis* gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160, per un ammontare totale di euro..... e non è pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruito;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 3 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.]la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del [Regolamento \(CE\) 21 aprile 2004, n. 794/2004](#), della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce]..... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c. 4 DPCM 23/5/2007, relativo agli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla CE, ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del [Regolamento \(CE\) 21 aprile 2004, n. 793/2004](#), della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce]..... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. [1, comma 1223](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (D.P.C.M. 23/05/2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.12/07/2007 n. 160.

DICHIARA INFINE²:

che l'impresa, che ha ottenuto con³ _____ la concessione dell'agevolazione/ contributo pari ad euro _____ in attuazione di⁴ _____,

1. in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
2. non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 200.000,00= (€ 100.000,00= per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);

(barrare la casella interessata)

non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis".

Oppure

ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione

² La Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1998 del 15 Dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006) ha stabilito:

- Che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;
- Che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione
- Che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00= (€ 100.000,00= se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- Che la regola "de minimis" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:
 - Agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. 1860/04);
 - agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione ed al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
 - agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
 - agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - agli aiuti a imprese in difficoltà.

in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

³ Compilare riportando gli estremi dell'atto di concessione e/o assegnazione

⁴ Riportare gli estremi del bando per i quali si rilascia la dichiarazione

L'Impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto "de minimis", del contributo pubblico di € _____ di cui al _____ del _____, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento "de minimis" 1998/2006.

Allega i seguenti **documenti di identificazione**⁵ (uno per ciascun firmatario):

Sig. _____ tipo _____ Numero _____ rilasciato da _____
il _____ scadenza prevista per il _____

Sig. _____ tipo _____ Numero _____ rilasciato da _____
il _____ scadenza prevista per il _____

Luogo e data _____

_____ timbro e firma

Dichiarazione di consenso
(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali)

Io / Noi sottoscritto / i _____

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto dall'Informativa riportata in Allegato 3, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei / nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società o professionisti per il recupero di crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi, persone fisiche o Studi Professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro;

do / diamo il consenso

Firma:

Firma:

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei / nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi

do/diamo il consenso

nego / neghiamo il consenso

Firma:

Firma:

⁵ Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (DPR 445/2000)
Mod. 03/10 FAST

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (cfr. allegato 2)
(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a....., in qualità di legale rappresentante della Società..... (CF/PI.....), 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/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Fidi Toscana operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

DICHIARA

- di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- che non esiste un Titolare effettivo della Società (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio detenga una partecipazione superiore al 25%);
- di essere Titolare effettivo della Società unitamente a
- di non essere Titolare effettivo della Società. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono:.....

Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:

COGNOME E NOME.....
Luogo e data di nascita.....
Residenza.....
Codice Fiscale.....
Tipo e numero documento d'identità.....
Autorità competente al rilascio.....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):
Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

COGNOME E NOME.....
Luogo e data di nascita.....
Residenza.....
Codice Fiscale.....
Tipo e numero documento d'identità.....
Autorità competente al rilascio.....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):
Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

COGNOME E NOME.....
Luogo e data di nascita.....
Residenza.....
Codice Fiscale.....
Tipo e numero documento d'identità.....
Autorità competente al rilascio.....
Percentuale di partecipazione al capitale sociale.....
(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):
Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati:

- carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale a o (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a FIDI TOSCANA tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

DOCUMENTO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA.

Garanzie personali richieste dalla Banca a sostegno dell'operazione:

Dati dei garanti:

1.	Nome _____	Cognome _____	Codice Fiscale _____	
	Valutazione del garante: E _____;			
	Beni immobili di proprietà:			
	Descrizione del bene	Valore stimato	% proprietà	Gravami
	_____	_____	_____ %	_____
	_____	_____	_____ %	_____
	_____	_____	_____ %	_____
	Reddito da lavoro dipendente percepito (ultima dichiarazione dei redditi) E. _____			
	Tipo garanzia ricevuta: <input type="checkbox"/> fidejussione; <input type="checkbox"/> lettera di patronage <input type="checkbox"/> avallo			

2.	Nome _____	Cognome _____	Codice Fiscale _____	
	Valutazione del garante: E _____;			
	Beni immobili di proprietà:			
	Descrizione del bene	Valore stimato	% proprietà	Gravami precedenti
	_____	_____	_____ %	_____
	_____	_____	_____ %	_____
	_____	_____	_____ %	_____
	Reddito da lavoro dipendente percepito (ultima dichiarazione dei redditi) E. _____			
	Tipo garanzia ricevuta: <input type="checkbox"/> fidejussione; <input type="checkbox"/> lettera di patronage <input type="checkbox"/> avallo			

Garanzie reali richieste dalla Banca a sostegno dell'operazione: (SOLO PER GARANZIA SUSSIDIARIA)

1.	Descrizione dell'immobile: _____		
	Ubicazione _____	Proprietà:	
	a. Sig. _____	CF. _____	% _____
	b. Sig. _____	CF. _____	% _____
	c. Sig. _____	CF. _____	% _____
	Gravami Precedenti + in favore di chi: _____;		
	Ammontare dell'eventuale debito residuo _____;		
	Valore attribuito al bene € _____;		
	Grado di commerciabilità: _____; Perizia giurata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
	Tipo garanzia ricevuta: <input type="checkbox"/> ipoteca; <input type="checkbox"/> privilegio		

2.	Descrizione dell'immobile: _____		
	Ubicazione _____	Proprietà:	
	a. Sig. _____	CF. _____	% _____
	b. Sig. _____	CF. _____	% _____
	c. Sig. _____	CF. _____	% _____
	Gravami Precedenti + in favore di chi: _____;		
	Ammontare dell'eventuale debito residuo _____;		
	Valore attribuito al bene € _____;		
	Grado di commerciabilità: _____; Perizia giurata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
	Tipo garanzia ricevuta: <input type="checkbox"/> ipoteca; <input type="checkbox"/> privilegio		

Pegno: Indicare valore, tipologia e titolarità dei beni
