

DOMANDA DI VARIAZIONE DI GARANZIA

MODULO DA COMPILARE SOLO SE IL FINANZIAMENTO GARANTITO NON E' ANCORA STATO EROGATO DALLA BANCA. OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO

Spettabile
Fidi Toscana S.p.A.
Viale Mazzini, 46
50132 FIRENZE
mail@pec.fiditoscana.it*



FidiToscana
Motore di imprese

AREA RISERVATA

Anno/N. pratica _____ / _____ Codice Client _____

SOGGETTI CONVENZIONATI Codice _____

Motivazione della richiesta di variazione (scegliere una delle due opzioni):

- VARIAZIONE DELLA BANCA FINANZIATRICE** (allegare comunicazione inviata alla banca precedentemente indicata di rinuncia all'operazione)
- PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA GARANZIA** (allegare comunicazione della banca)

chiede la concessione della garanzia per la seguente operazione:

BANCA/SOC. LEASING FINANZIATRICE _____ **Filiale/Centro PMI di** _____
Via _____ **Loc.** _____ **Pr.** _____ **Codice Cab** _____
Incaricato della Banca a seguire l'operazione Sig./ra _____ **tel** _____

Forma tecnica _____ importo in euro _____ durata (mesi) _____ preammortamento (mesi) _____ periodicità rata _____

NATURA DELLA GARANZIA RICHIESTA: GARANZIA SUSSIDIARIA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

% DI GARANZIA RICHIESTA: _____ AREA RISERVATA ALLA BANCA¹ Classe di merito in cui si colloca l'impresa richiedente: _____

Accordo/prodotto in riferimento al quale viene presentata richiesta di garanzia (indicare un accordo tra quelli in vigore con i singoli istituti oppure uno degli accordi generali) :

BANCA MPS:	<input type="checkbox"/> FAST	<input type="checkbox"/> SEMPLICE	<input type="checkbox"/> PRIMO	<input type="checkbox"/> FAST INTERNAZ. IMP. TOSCANE
GRUPPO INTESA SANPAOLO	<input type="checkbox"/> FIVE	<input type="checkbox"/> SUSSIDIARIA	<input type="checkbox"/> CANTIERI APERTI	<input type="checkbox"/> PRIMO
FEDERAZIONE TOSCANA BCC	<input type="checkbox"/> BCC PLUS	<input type="checkbox"/> SOLUZIONE BCC	<input type="checkbox"/> BCC AGRICOLTURA	<input type="checkbox"/> PRIMO
B.P.VICENZA	<input type="checkbox"/> PRATICO TOP	<input type="checkbox"/> PRATICO	<input type="checkbox"/> PRATO FIORITO	<input type="checkbox"/> PRIMO
CR LUCCA PISA LIVORNO	<input type="checkbox"/> PRIMA RICHIESTA	<input type="checkbox"/> SUSSIDIARIA	<input type="checkbox"/> INTERNAZ. IMPR. TOSCANE	
BNL	<input type="checkbox"/> CREDI60			
BCC CAMBIANO	<input type="checkbox"/> CAMBIANO VELOCE	<input type="checkbox"/> PRIMO		
B.P.LAJATICO/BCC CASTAGNETO C.CCI	<input type="checkbox"/> CABEL RAPIDO	<input type="checkbox"/> PRIMO		
C.R. CARRARA e B. MONTE DI LUCCA	<input type="checkbox"/> NEGOTIUM	<input type="checkbox"/> PRIMO		
C.R. SAN MINIATO	<input type="checkbox"/> CARISMI LIVE	<input type="checkbox"/> PRIMO		
BCC FORNACETTE	<input type="checkbox"/> BUSINECC CLASS RAPIDO	<input type="checkbox"/> PRIMO		
C.R. VOLTERRA	<input type="checkbox"/> EASY	<input type="checkbox"/> PRIMO		
B.P. EMILIA ROMAGNA/BANCO SARDEGNA	<input type="checkbox"/> PRIMA RICHIESTA			
FISES	<input type="checkbox"/> PICCOLE OPERAZIONI			
CARISPEZIA	<input type="checkbox"/> PRIMA RICHIESTA	<input type="checkbox"/> PRIMO		
BANCA ETRURIA/FDEL VECCHIO	<input type="checkbox"/> SOLUZIONE GLOBALE	<input type="checkbox"/> PRIMO		
BANCA AGRILEASING	<input type="checkbox"/> BCC PLUS			

ACCORDI GENERALI:

GENERALE PRIMO INVESTIRE IN ROSA PA.GA.TO. CCIAA FIRENZE SIMEST ALTRO _____

e a tal fine autorizza la Banca (Società di leasing o factoring) a

- a) trasmettere a Fidi Toscana notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria, compresi i bilanci;
- b) trattene 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 _____ / _____ / _____

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

Firma _____

Firma _____

Dichiara espressamente infine di aver ricevuto 1 copia della presente domanda di garanzia Firma _____

* l'invio tramite pec ha lo stesso valore di una raccomandata AR; tale trasmissione è tuttavia sostitutiva dell'invio del documento firmato in originale solamente se il documento trasmesso tramite PEC è stato anche firmato digitalmente.

¹ Si ricorda che in caso di mancata indicazione da parte della Banca della classe di merito in cui si colloca l'impresa richiedente, per gli accordi che lo prevedono, sarà applicata la commissione massima prevista e riportata nel relativo documento di sintesi.

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 - DATI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO:

Il/La	sottoscritto/a _____	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	nato a _____
	Provincia _____	il _____		residente in _____
via/piazza _____	nel Comune di _____	Provincia _____	Nazione _____	codice fiscale _____
nella sua qualità di (barrare una casella):				
legale rappresentante <input type="checkbox"/>	titolare <input type="checkbox"/>	soggetto munito di delega (allegarne copia) <input type="checkbox"/>		
in carica dal _____				

B – DATI DEL SECONDO FIRMATARIO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI FIRMA CONGIUNTA):

Il/La	sottoscritto/a _____	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	nato a _____
	Provincia _____	il _____		residente in _____
via/piazza _____	nel Comune di _____	Provincia _____	Nazione _____	codice fiscale _____
nella sua qualità di (barrare una casella):				
legale rappresentante <input type="checkbox"/>	soggetto munito di delega (allegarne copia) <input type="checkbox"/>			
in carica dal _____				

C – DATI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

Impresa _____ forma giuridica _____, codice fiscale _____
 partita iva _____ con sede legale in _____ via/piazza _____
 n° _____ cap _____ Comune _____ Pr _____ Nazione _____
 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 _____
 data iscrizione R.E.A. _____ Provincia iscrizione R.E.A. _____ costituita in data _____
 esercente l'attività di _____ dal _____ codice d'attività Istat ATECO 2007 _____
 contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: _____
 e la cui compagine sociale è così costituita:

Compagine sociale

Nome e cognome / ragione sociale e forma giuridica	% part.	Comune di nascita / di costituzione	Prov.	Nazione	Data di nascita/ Costituzione (gg/mm/aa)	Sesso M/F	Codice fiscale	Partita Iva	Socio dal (gg/mm/aa)

DICHIARA CHE L'IMPRESA

1. E' in possesso dei parametri dimensionali previsti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, G.U. N. 238/05² ed è qualificabile come:
 piccola impresa media impresa micro impresa consorzio
2. E' a prevalente partecipazione femminile SI NO
(requisiti soggettivi ex art. 2 comma 1, lettera a), Legge 215/92)
3. E' ubicata in zona Art 87.3 c) SI NO
4. Rientra nella definizione di I.A.P. (D.Lgs 99/04 e successive modifiche e integrazioni) SI NO
5. Attualmente risultano occupati n. _____ dipendenti

²

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).

6. 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

7. Ha sottoscritto: Patto territoriale Contratto d'area
 (allegare idonea documentazione comprovante la sottoscrizione del Patto territoriale o del Contratto d'area)

8. (barrare la casella interessata):

1 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 _____

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/ricrive 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 _____

9. Ha iniziato la propria attività in data

10. E' iscritta all'albo artigiani si no
 Se si, indicare: N. iscrizione Provincia Data delibera di iscrizione all'Albo

11. E' in posizione regolare con: Erario si no Rateizzazione si no
 Enti Previdenziali si no Rateizzazione si no

12. 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..... ,

- **Ubicazione dell'investimento (barrare una delle due opzioni):**

L'intervento verrà realizzato nel Comune di : cap provincia via / località
 telefono/..... fax/..... e mail
 e tale area ricade in Zona art. 87.3 c): si no

L'investimento sarà realizzato nel Paese estero (solo per processi di internazionalizzazione)

- 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

- 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:

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

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 fruite;

- 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 INFINE³:

che l'impresa, che ha ottenuto con⁴ _____ la concessione dell'agevolazione/ contributo pari ad euro _____ in attuazione di⁵ _____,

- 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;
- 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

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 identificazione⁶ (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 _____

_____ firma

_____ firma

³ 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;

⁴ Compilare riportando gli estremi dell'atto di concessione e/o assegnazione

⁵ Riportare gli estremi del bando per i quali si rilascia la dichiarazione

⁶ 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)

Per adempiere in tempi brevi alla richiesta La invitiamo a specificare i suoi recapiti: Telefono _____ / _____ fax _____

Per facilitare la comunicazione e la richiesta di informazioni da parte di Fidi Toscana, Vi invitiamo ad indicare il vostro indirizzo e-mail: _____ @ _____
(obbligatorio riportare l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa. Non saranno accettati dati relativi a consulenti o professionisti di vario genere).

Nel caso in cui l'impresa disponga di un indirizzo di **posta elettronica certificata** sarà inoltre possibile per Fidi Toscana trasmettere tutti i tipi di informazioni e documenti (compreso il certificato di garanzia) in formato elettronico. Questa novità ci permetterà di avere la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) di quanto trasmesso con evidente risparmio di tempo rispetto ad una tradizionale raccomandata A/R.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: _____ @ _____
Per maggiori informazioni www.fiditoscana.it

**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 2, 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:

1. società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
2. società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
3. società che svolgono servizi bancari e finanziari;
4. Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
5. società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
6. società o professionisti per il recupero di crediti;
7. società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
8. 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:

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

(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

- 1) di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- 2) di essere Titolare effettivo della Società unitamente a
- 3) di non essere Titolare effettivo della Società. Il/I titolare/i effettivo/i è/sono:.....
- 4) di non essere Titolare effettivo in quanto
- 4a) la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo;
- 4b) la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
- 4c) non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società.

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 (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

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

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 (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

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

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 (2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:

carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale altro (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

Garanzie richieste dalla Banca a sostegno dell'operazione:

Dati dei garanti (compilare i dati dei garanti e specificare la garanzia rilasciata)

GARANTE N° 1:			
Nome Cognome/Denominazione _____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> /Forma giuridica _____	Codice Fiscale _____	Partita Iva _____
GARANTE N° 2:			
Nome Cognome/Denominazione _____	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> /Forma giuridica _____	Codice Fiscale _____	Partita Iva _____

- LETTERA DI PATRONAGE**
 AVALLO
 PRIVILEGIO
 CESSIONE DEL CREDITO
 PATTO DI RISERVATO DOMINIO
 FIDEJUSSIONE compilare anche i campi sottostanti:

1. Valutazione del garante n° 1: € _____ ;				
Beni immobili di proprietà:				
Descrizione del bene	Valore stimato	% proprietà	Gravami	Locazioni percepite
_____	_____	_____ %	_____	_____
_____	_____	_____ %	_____	_____
_____	_____	_____ %	_____	_____
Reddito da lavoro dipendente percepito (ultima dichiarazione dei redditi) E. _____				
2. Valutazione del garante n° 2: € _____ ;				
Beni immobili di proprietà:				
Descrizione del bene	Valore stimato	% proprietà	Gravami	Locazioni percepite
_____	_____	_____ %	_____	_____
_____	_____	_____ %	_____	_____
_____	_____	_____ %	_____	_____
Reddito da lavoro dipendente percepito (ultima dichiarazione dei redditi) E. _____				

- PEGNO** compilare anche i campi sottostanti:

(Indicare valore e tipologia del bene) _____
Codice ISIN dei titoli (se pegno su titoli) _____

- IPOTECA** compilare anche i campi sottostanti :

Descrizione immobile: _____		Ubicazione: Via _____		Comune _____		Pr _____	
Proprietà di :							
a. Sig./Ragione sociale _____		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> /Forma giuridica _____		C.F. _____		Partita Iva _____	
_____ % di proprietà _____		Comune di nascita/iscrizione CCIAA _____		Pr _____		Nazione _____	
_____ il _____		Residenza/Sede legale Via _____		n. _____		cap _____	
Comune _____		Pr _____		Nazione _____			
Documento d'identità della persona fisica o del legale rappresentante in caso di società (da allegare alla richiesta): Tipo _____ n. _____							
_____ emesso il _____ da _____ scadenza _____							
b. Sig./Ragione sociale _____		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> /Forma giuridica _____		C.F. _____		Partita Iva _____	
_____ % di proprietà _____		Comune di nascita/iscrizione CCIAA _____		Pr _____		Nazione _____	
_____ il _____		Residenza/Sede legale Via _____		n. _____		cap _____	
Comune _____		Pr _____		Nazione _____			
Documento d'identità della persona fisica o del legale rappresentante in caso di società (da allegare alla richiesta): Tipo _____ n. _____							
_____ emesso il _____ da _____ scadenza _____							
Gravami Precedenti e in favore di chi: _____ ;							
Ammontare dell'eventuale debito residuo _____ ; Valore attribuito al bene € _____ ;							
Grado di commerciabilità: _____ ; Perizia giurata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>							

Elenco documentazione da fornire a Fidi Toscana in allegato al modulo di domanda per la concessione della garanzia

In ogni caso (barrare la documentazione allegata dall'impresa richiedente):

1. Copia del documento di identità di tutti i firmatari la presente domanda di garanzia;
2. Documentazione comprovante il possesso dei poteri in capo all/ai firmatario/i (es. statuto, atto costitutivo, verbale cda, copia procura ecc..)
3. Copia della delega ricevuta dal soggetto firmatario alla presentazione della richiesta di garanzia;
4. Copia del Codice Fiscale dei firmatari e del titolare effettivo (ove presente)
5. Copia del documento di identità in corso di validità dei datori di ipoteca;
6. Certificazione del merito di credito rilasciata dalla banca finanziatrice (nel caso di accordi che prevedano tale documento)
7. Certificato di Iscrizione in Camera di Commercio o Visura camerale datato non anteriormente a 6 mesi dalla data di presentazione;
8. Delibera di concessione del finanziamento, con l'indicazione delle relative condizioni (fatta eccezione per le richieste su "accordi speciali" che godono della controgaranzia del FCG (ex lege 662/96) o del C.I.P.);
9. Stampa delle risultanze della Centrale Rischi alla data più recente, o, ove si tratta di imprese non segnalate, un prospetto analogo;
10. Documenti contabili:
 - a. per le *società di capitali*: ultimi 2 bilanci ufficiali approvati, completi di nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dei sindaci (ove esistano); per le operazioni di minore importo è sufficiente la presentazione di n. 1 bilancio approvato.
 - b. per le *società di persone*:
 - i. se in contabilità ordinaria e non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: dati sulla situazione patrimoniale e sul conto economico riferiti all'ultimo esercizio concluso + ultima dichiarazione dei redditi;
 - ii. se in contabilità semplificata e non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: ultima dichiarazione dei redditi
11. Situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico aggiornata a data recente. Per le imprese in contabilità semplificata è sufficiente il prospetto di Conto Economico.
12. Copia della documentazione attestante l'eventuale rateizzazione dei debiti con l'Erario o/e Enti Previdenziali.
13. Informazioni su eventuali imprese controllanti, controllate o collegate.
14. Se l'impresa richiedente è capace di far fronte all'intero servizio del debito solo a seguito di valutazione prospettica:
 - a. Per operazioni di importo superiore a Euro 500 mg: n. 3 Conti Economici prospettici e n. 1 Situazione Patrimoniale adeguatamente motivati.
 - b. Per operazioni di importo inferiore: Conti Economici prospettici motivati.
15. Per finanziamenti a copertura di investimenti: copia delle fatture (per spese già sostenute) o copia dei preventivi di spesa (per investimenti da realizzare).

Per il prodotto "Internazionalizzazione Imprese Toscane", oltre alla documentazione riportata sopra:

16. idonea documentazione di spesa
17. contratto di R.T.I.
18. per la finalità acquisto scorte: fatture già saldate nei 3 mesi precedenti e/o ordini di acquisto di materie prime
- 19.

Per il prodotto "Partecipazione al capitale di imprese estere - L. 100/90", oltre alla documentazione riportata sopra:

20. bozza del Contratto avente ad oggetto l'acquisto da parte di Simest della partecipazione nella società o impresa estera;
21. Copia della Relazione illustrativa del programma di intervento presentato a Simest ;

Per il prodotto "Garanzie su finanziamenti agevolati - Simest", oltre alla documentazione riportata sopra:

22. Copia del Contratto di finanziamento stipulato tra Simest e l'impresa richiedente;
23. Copia della Relazione illustrativa del programma di intervento presentato a Simest con il modulo di domanda;
24. Copia della Relazione intermedia o della Relazione finale se sono decorsi più di 1 o 2 anni rispettivamente dalla stipula del contratto di finanziamento;
25. Copia dei seguenti contratti (o accordi o mandati) inviati o da inviare a Simest per l'erogazione e stipulati per la realizzazione del programma:
 - a. contratti (o accordi o mandati) con il trader;
 - b. atto costitutivo della partecipata locale;
 - c. contratti di acquisto, contratti di affitto o di leasing (salvo che le spese di affitto o di leasing siano comprese nei contratti o accordi o mandati con il trader o la partecipata locale).
26. Copia della comunicazione di Simest attestante la concessione di eventuali proroghe e copia della richiesta motivata presentata dall'impresa;
27. Indicazione della quota di investimento realizzato, rendicontato ed erogato alla data della richiesta di garanzia e specifica degli altri soggetti garanti.

Per le nuove imprese, oltre alla documentazione riportata sopra:

1. Modello per la valutazione delle imprese neo costituite (scaricabile dal Sito di Fidi Toscana S.p.a., www.fiditoscana.it) integralmente compilato.

Si considerano neo costituite, le imprese costituite o attive da non oltre 3 anni alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Gentile Cliente,

la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra società, cioè ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
- per finalità di marketing operativo e strategico.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra società.

La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a questa società.

Titolare del trattamento è Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. Piazza della Repubblica n. 6. 50123 Firenze. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili del trattamento dei dati e per l'esercizio dei suoi diritti facendo una specifica richiesta all'indirizzo sopra riportato o ai seguenti recapiti: [telefono 055/23.84.1](tel:055/23.84.1), [fax. 055/21.28.05](tel:055/21.28.05), [e-mail: privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it) - reclami@fiditoscana.it.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati presso la nostra società, quale impresa richiedente i servizi di Fidi Toscana S.p.A., è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volerli ritornare sottoscritti per accettazione la dichiarazione di assenso.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei propostoci.

Fidi Toscana S.p.A.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile:

2. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'origine dei dati personali;
- b) le finalità e modalità del trattamento;
- c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato 3

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

(1) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "Per Titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

(2) DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: **"le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"**.

L'art. 1 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "per persona politicamente esposta si intende:

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i 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; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica Titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.