UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.

P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A - Obiettivo operativo 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

Richiesta di intervento

ai sensi della

Sezione 3.2, "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"

QUADRO TEMPORANEO DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19

di cui alla Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C (2020) come modificata il 03.04.2020 e l'8 maggio 2020, approvato con Decisione della Commissione del 21.05.2020. C (2020) 3482 final

Spettabile _____

(soggetto Richiedente) _____

_____

Spettabile SFIRS SpA

Via Santa Margherita n° 4

09124 – Cagliari (CA)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

il/la sottoscritto (cognome e nome) _____ nato/a a _____ il _____ Codice fiscale_____ residente in _____ via/piazza _____ n°_____ nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione) _____ con sede legale in _____ via/piazza _____ n°_____ cap _____ Prov _____, codice fiscale _____ partita iva _____, posizione contributiva individuale/n.iscrizione INPS _____ codice ditta INAIL _____ Codice Cassa Edile _____ Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato _____ consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l'agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalla legge regionale 14 maggio 2009, n 1, art. 4, comma 4, allo scopo di fruire della medesima,

DICHIARA

1. che la suddetta impresa è in possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4;

2. che, per i prestiti che si **estendono oltre** il 31 dicembre 2020, l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia del Fondo - finalizzata a soddisfare il bisogno di liquidità dell'impresa - sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie già garantite ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti" non è superiore:

   ☐ al doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, pari a euro _____, come risultante dalla documentazione contabile*;

   ☐ al 25% del fatturato totale registrato nell'esercizio contabile 2019, pari a euro _____ come risultante da documentazione contabile*;

   ☐ nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, pari a euro _____**;

   ☐ di assumere l'impegno essa stessa, nonché qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

e pertanto,

RICHIEDE

ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuto di Stato

l'intervento del Fondo per l'operazione finanziaria di euro _____, concessa da/richiesta a _____ della durata di mesi _____.

Dichiara inoltre:

• di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione e nel Regolamento del Fondo Regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna;

• di conoscere ed accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo e di rispettare le relative disposizioni e limitazioni;

• di impegnarsi a comunicare al soggetto richiedente eventuali variazioni delle finalità dell'operazione inizialmente prevista;

**bilancio depositato in CCIAA; dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate; ovvero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili: □ bilancio approvato, ma non ancora depositato in CCIAA; dichiarazione dei redditi con dichiarazione di impegno alla trasmissione da parte del soggetto a cui il soggetto beneficiario finale ha conferito l'incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all'Agenzia delle Entrate; prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato;*

*** autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'impresa.*

• di impegnarsi a trasmettere al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria al soggetto gestore del Fondo per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo;

• di prendere atto che il soggetto gestore inoltrerà al soggetto richiedente le comunicazioni relative a eventuali supplementi di istruttoria e ai provvedimenti di ammissione/diniego alla garanzia;

• che l'impresa non ha amministratori che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

• di rispettare la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

• di essere a conoscenza che il Fondo di Garanzia per le PMI della Sardegna è assoggettato alla vigente normativa antimafia, e di provvedere, qualora all'intervento richiesto si applichi detta normativa, alla compilazione dell'apposito modulo previsto dalla Prefettura competente, secondo le indicazioni dalla stessa impartite.

il _____ _____

Luogo Data Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Allega il seguente documento di identificazione

Tipo _____ Numero _____

Rilasciato da _____il _____ scadenza _____

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.

P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A - Obiettivo operativo 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

Dichiarazione ULA impresa beneficiaria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

i sottoscritti: (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione) _____ codice fiscale _____ partita iva _____ e (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ nella qualità di Dottore/ragioniere commercialista/consulente del lavoro iscritto all'ordine professionale dei _____ di _____ incaricato dall'impresa (denominazione) _____ codice fiscale _____ partita iva _____ consapevoli delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarano che

• l'impresa _____ durante gli ultimi tre esercizi contabili approvati ha occupato
ULA n. _____ nell'esercizio _____
ULA n. _____ nell'esercizio _____
ULA n. _____ nell'esercizio _____

_____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_____ Timbro e Firma del commercialista/consulente del lavoro

Data_____

Allegati i seguenti documenti di identificazione:
Sig. _____ tipo _____ Numero _____
rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

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

*In alternativa alla presente dichiarazione, il Rappresentante Legale dell'impresa collegata/associata potrà produrre, qualora i dati non siano esposti nelle note integrative degli ultimi tre bilanci approvati, la visura camerale (report impresa) dell'impresa collegata/associata indicante il numero di addetti degli ultimi tre esercizi contabili chiusi.

UNIONE EUROPEA | REPUBBLICA ITALIANA | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.

P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A - Obiettivo operativo 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

Dichiarazione ULA impresa collegata/associata*

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

i sottoscritti: (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ nella qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione) _____ codice fiscale _____ partita iva _____ e (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ nella qualità di Dottore/ragioniere commercialista/consulente del lavoro iscritto all'ordine professionale dei _____ di _____ incaricato dall'impresa (denominazione) _____ codice fiscale _____ partita iva _____ consapevoli delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarano che

• l'impresa _____ durante gli ultimi tre esercizi contabili approvati ha occupato
ULA n. _____ nell'esercizio _____
ULA n. _____ nell'esercizio _____
ULA n. _____ nell'esercizio _____

_____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante

_____ Timbro e Firma del commercialista/consulente del lavoro

Data_____

Allegati i seguenti documenti di identificazioni:
Sig. _____ tipo _____ Numero _____
rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

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

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.

P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A - Obiettivo operativo 6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

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 Sfirs 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 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 Firma Legale Rappresentante

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a SFIRS SpA 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

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

(1) TITOLARE EFFETTIVO (Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007) (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007)
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***".
Per titolare effettivo s'intende:

a. in caso di **società:**
   1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano 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) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007)(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007)
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***".

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.
   g. 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.

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA

Ai fini del rispetto della Legge sulla Privacy, La informiamo, sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sulla tutela dei suoi diritti.

La nostra Finanziaria detiene dati personali che La riguardano, forniti da Lei o da altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano (a debito o a credito) o che, per soddisfare ad una Sua richiesta (ad esempio ai fini della concessione di un finanziamento), forniscono alla ns. Società informazioni sul Suo patrimonio, o sulle sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali ecc..

I dati sono utilizzati con le sole modalità necessarie per fornire i servizi finanziari da Lei richiesti e, a tal fine, Sfirs potrà comunicare i Suoi dati alla Regione Sardegna, alle Banche e ai Consorzi Fidi accreditati all'accesso al sistema applicativo preposto alla gestione del Fondo Regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna.

Inoltre la raccolta ed il trattamento di dati personali sono effettuati al fine di consentire alla Sfirs:

1. di eseguire obblighi di legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo (esempio Banca d'Italia, Centrale Rischi, eccetera);
2. di condurre l'attività di intermediazione e di eseguire prestazioni di servizi finanziari;
3. di soddisfare le esigenze preliminari alla conclusione di un contratto da attivare a sua richiesta (ad esempio valutazione del rischio di credito, valutazione importo concedibile, verifica garanzie integrative), nonché l'esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso (es. invio estratti conto, ecc.)
4. di operare con i sistemi interbancari di pagamento;
5. di soddisfare esigenze di controllo delle operazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
6. di esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal DM n°141/2006 (identificazione della clientela – registrazione dei dati nell'archivio unico – segnalazione delle operazioni sospette all'UIF).

I dati personali potranno, altresì, essere trattati per conto della Sfirs da soggetti esterni ai fini dell'espletamento di attività complementari alle nostre, o ancora, quando risultino necessarie all'esecuzione delle nostre operazioni o servizi, nonché ai fini del controllo delle frodi ed il recupero dei crediti.

In ogni momento Lei lo desideri potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 che in questa sede si intende integralmente richiamato, ed in particolare i diritti:

- di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile;
- di ottenere informazioni circa i dati che La riguardano;
- di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento,di ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, la trasformazione in forma anonima, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di colori ai quali i dati sono stati comunicati;
- di opporsi per motivi legittimi ai trattamento di tali dati.

Il conferimento dei dati personali alla ns. Società è facoltativo, fatta eccezione per i casi previsti da norme di legge o regolamenti in particolare per i dati di cui ai precedenti punti "1" e "6".

Titolare dei Dati ai sensi di Legge è la Sfirs SpA, con sede in Cagliari, Via Santa Margherita, 4 (cap 09124).

Per ogni informazione e richiesta Lei può rivolgersi al nostro Responsabile del Trattamento dei dati personali: Avv. Silvio Piras**.**

Il Responsabile del Trattamento
Avv. Silvio Piras

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

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

Io sottoscritto _____

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

avendo preso atto dall'Informativa sopra riportata

☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

per il trattamento da parte Vostra dei miei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti.

Firma: _____

Per la fornitura da parte del soggetto richiedente di tutte le informazioni afferenti l'instaurarsi del rapporto oggetto della garanzia, esclusivamente finalizzata all'espletamento degli obblighi di controllo previsti dall'art. 9, comma 4 del regolamento del Fondo

☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

Firma: _____

Per 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

☐ esprimo il consenso ☐ nego il consenso

Firma: _____