

## MODELLO DI RICHIESTA DI INTERVENTO

da inoltrare a: **FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA**

**Via Banchi di Sopra n.72 - 53100 SIENA**

Il Sottoscritto Sig..... nato a ..... il ..... e

residente a ..... Via/Piazza .....

Codice Fiscale ..... in qualità di titolare/legale Rappresentante della Richiedente

Impresa ..... Codice Fiscale ..... e Partita

Iva ....., con sede legale in Provincia .....

Comune..... Cap ..... Via .....

Telefono ..... Fax ..... E-Mail .....

Pec ..... appartenente al Settore Economico:

Industria  Artigianato  Commercio  Agricoltura  Servizi

**preso atto del Regolamento di Codesta Finanziaria,**

### **CHIEDE**

La concessione dei seguenti interventi finanziari:

<b>Tipologia</b>	<b>Importi</b>
Finanziamento .....	per Euro .....
Prestito partecipativo .....	per Euro .....
Partecipazione .....	per Euro .....
.....	per Euro .....

**Durata** .....

In caso di finanziamenti, periodicità di rimborso delle rate

◇ Trimestrale

necessari per far fronte alla copertura del fabbisogno originato dall'investimento di seguito descritto:

**Sigla**

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

**Nota: Sono considerati ammissibili gli investimenti da effettuarsi e/o già effettuati non oltre i sei mesi antecedenti la data di protocollo della domanda. Gli importi devono essere inseriti al netto IVA.**

<b>Terreni</b>	Euro .....
<b>Fabbricati</b>	Euro .....
<b>Impianti, macchinari, attrezzature</b>	Euro .....
<b>Brevetti, licenze, marchi, software</b>	Euro .....
<b>Certificazioni di qualità</b>	Euro .....
<b>Marketing strategico</b>	Euro .....
<b>Normative in materia di sicurezza</b>	Euro .....
<b>Capitalizzazione aziendale</b>	Euro .....
.....	Euro .....
.....	Euro .....
<b>TOTALE (*)</b>	<b>Euro .....</b>

Data presumibile di inizio: ..... Data presumibile di ultimazione: .....

**PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Finanziamenti agevolati ex Legge n. ....	Euro .....
.....	Euro .....
Finanziamenti a tasso ordinario .....	Euro .....
.....	Euro .....
Contributi in conto capitale ex Legge n. ....	Euro .....
.....	Euro .....
<i>Totale Terzi</i>	<i>Euro .....</i>
Finanziamenti Soci	Euro .....
Aumento di capitale	Euro .....
<i>Totale Soci</i>	<i>Euro .....</i>
Fises Spa (importo complessivo richiesto)	Euro .....
<i>Totale Fises Spa</i>	<i>Euro .....</i>
Autofinanziamento	Euro .....
<b>TOTALE (*)</b>	<b>Euro .....</b>

(\*) Il totale della copertura finanziaria dell'investimento deve essere pari al totale dell'investimento.

**Garanzie offerte** .....

.....

.....

**Sigla**

**ALTRE NOTIZIE ED INFORMAZIONI**

**Le notizie e i dati di seguito forniti sono riservati e se ne consente il trattamento ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni nei limiti necessari alla istruttoria della pratica di affidamento.**

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE			
N. Dirigenti	N. Impiegati	N. Operai	N. Soci prestatori d'opera

Indicazione di almeno due ditte concorrenti, omogenee sul piano dimensionale e del prodotto:

.....

Principali Fornitori

.....

Principali Clienti

.....

Posizione verso Enti Previdenziali **regolarizzata** alla data .....

Posizione verso Amministrazione Finanziaria pubblica **regolarizzata** alla data .....

Rateizzazioni in corso concordate in data .....

**ELENCO SOCI <sup>1</sup>**

Generalità	Residenza	Quota nominale %
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE**

Ragione Sociale - Sede legale	% Partecipazione
.....	.....
.....	.....

**Sigla**

<sup>1</sup> se in numero maggiore degli spazi previsti allegare elenco

Il Sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e  
residente a ..... Via/Piazza .....  
Codice Fiscale ..... in qualità di titolare/legale Rappresentante della Richiedente  
Impresa ..... Codice Fiscale ..... e Partita Iva  
....., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso  
di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti o di esibizioni di atti o documenti contenenti dati non rispondenti a  
verità, ai sensi degli Artt. 45, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

**DICHIARA:**

1. che la Richiedente Impresa  rientra  non rientra nei  
limiti dimensionali previsti dai parametri CEE di cui al Decreto MAP del 18.04.2005 per le PMI produttrici di beni e  
servizi e di essere edotta delle modalità di funzionamento della Fises Spa che pertanto sin d'ora accetta;
2. che i dati indicati nella presente domanda e nei documenti acclusi e, in particolare, negli Stati Patrimoniali e nei  
Conti Economici, corrispondono a verità, che non sono state omesse passività e sono stati dichiarati tutti i vincoli  
esistenti sulle attività;
3. di permettere ed accettare, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della presente domanda, che durante il  
corso dell'operazione fino alla sua estinzione, le indagini e le verifiche tecniche ed amministrative che la  
Finanziaria Senese chiederà di eseguire e riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che sarà richiesta  
entro il termine previsto dei 90 giorni pena la archiviazione della domanda;
4. di autorizzare la Fises a fornire documentazione e informazioni a Banche e Intermediari finanziari interessati alla  
presente operazione di finanziamento;

**Timbro e Firma Richiedente**

.....

5. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13,17,19,20,21 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e  
successive modificazioni, consapevolmente e liberamente al trattamento dei miei dati personali e aziendali da  
parte della Finanziaria Senese di Sviluppo Spa.

**Firma**

.....

Indicazione del Referente Aziendale: .....

Tel. .... Fax ..... e-mail.....

Data .....

**Nota: la domanda è protocollata solo in presenza della documentazione "minima" essenziale di cui all'allegato elenco A).**

**Nota Ufficio Fidi e verifica documentale:**

**Sigla**

**Data Ricevimento Protocollo**

## Allegato A

### ***Documentazione essenziale da allegare alla richiesta di intervento (In assenza della quale la Domanda non può essere protocollata)***

#### **Relazione di presentazione aziendale sottoscritta dal legale rappresentante con evidenza:**

- Delle finalità della operazione, descrizione degli investimenti, modalità di copertura degli investimenti e piano finanziario ovvero, nei casi di investimenti complessi, Business Plan.
- Della Attività svolta, mercato di riferimento, prodotti, organizzazione aziendale.  
(da inviare anche via e-mail)

#### **Documentazione Legale:**

- Visura aggiornata della Camera di Commercio
- Copia dell'Atto Costitutivo
- Copia dello Statuto vigente

#### **Dettaglio affidamenti bancari:**

- Quadro con indicazione delle Banche con cui sono intrattenuti rapporti e riepilogo degli accordati, degli utilizzati e delle garanzie rilasciate

#### ***Oltre a:***

#### **Per le Società in contabilità ordinaria**

- Bilanci ufficiali degli ultimi 3 esercizi completi di tutti gli allegati e debitamente sottoscritti
- In caso di redazione di bilanci ufficiali abbreviati, allegare bilanci contabili.
- Situazione economico-patrimoniale aggiornata.
- Bilancio Previsionale

#### **Per le Società di persone, Ditte individuali o Società in contabilità semplificata**

- Modello Unico della Società dell'ultimo triennio e bilanci contabili.
- Modello Unico dei Soci per le s.n.c.
- Modello Unico dei Soci accomandatari per le s.a.s.
- Conto Economico Previsionale

#### **Altre informazioni**

- Modello Unico dei Garanti (se presenti)
- Elenco immobili aziendali con indicazione di eventuali gravami.

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:  
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE**

**AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D. LGS. 231/2007**

Alla cortese attenzione di Finanziaria Senese di Sviluppo Spa, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per le dichiarazioni non veritiere.

Cognome: ..... Nome:.....

Luogo e data di nascita:.....

Nazionalità:..... Codice Fiscale:.....

Ruolo svolto (Presidente CdA, A.U.) .....

Relativo all'impresa: .....

Indirizzo di residenza: .....

Documento:  carta d'identità  passaporto  altro .....

Numero: ..... Rilasciato da: .....

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

***Dichiaro inoltre***

a) di richiedere il vostro intervento per conto della società .....

in qualità di Legale Rappresentate munito dei necessari poteri e di

costituire

non costituire

“persona politicamente esposta<sup>2</sup>” ai sensi del Decreto Lgs. 231/2007.

b) con il seguente scopo:

liquidità;  investimento;  prestito partecipativo

altro (specificare) .....

c) Dichiaro di agire per conto dei seguenti titolari effettivi<sup>3</sup>:

**TITOLARE EFFETTIVO (1)**

Cognome: ..... Nome:.....

Luogo e data di nascita:.....

Nazionalità:..... Codice Fiscale:.....

Indirizzo di residenza: .....

<sup>2</sup> Persona Politicamente Esposta: si veda definizione riportata successivamente

<sup>3</sup> Titolare Effettivo: si veda definizione riportata successivamente

Documento:  carta d'identità       passaporto       altro.....  
Numero: ..... Rilasciato da: .....  
Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....  
Persona politicamente esposta:  sì       no

**TITOLARE EFFETTIVO (2)**

Cognome: ..... Nome:.....  
Luogo e data di nascita:.....  
Nazionalità:..... Codice Fiscale:.....  
Indirizzo di residenza: .....

Documento:  carta d'identità       passaporto       altro.....  
Numero: ..... Rilasciato da: .....  
Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....  
Persona politicamente esposta:  sì       no

**TITOLARE EFFETTIVO (3)**

Cognome: ..... Nome:.....  
Luogo e data di nascita:.....  
Nazionalità:..... Codice Fiscale:.....  
Indirizzo di residenza: .....

Documento:  carta d'identità       passaporto       altro.....  
Numero: ..... Rilasciato da: .....  
Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....  
Persona politicamente esposta:  sì       no

**TITOLARE EFFETTIVO (4)**

Cognome: ..... Nome:.....  
Luogo e data di nascita:.....  
Nazionalità:..... Codice Fiscale:.....  
Indirizzo di residenza: .....

Documento:  carta d'identità       passaporto       altro.....  
Numero: ..... Rilasciato da: .....  
Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....  
Persona politicamente esposta:  sì       no

**Luogo e Data:** \_\_\_\_\_

**Firma del Dichiarante:** \_\_\_\_\_

**Documenti da allegare:** visura camerale della società, documenti di identità dei soggetti interessati (legale rappresentate e titolari effettivi)

**Definizioni:**

**Persona Politicamente Esposta:** persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e di altri enti del SSN ;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Sono altresì da considerarsi **Persone Politicamente Esposte** i familiari e soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami così come definito successivamente:

- familiari di PEP: genitori, coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
- soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**Titolare effettivo:** Ai sensi dell'art. 20 del Decreto, "Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:



- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

## **INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 D. LGS. 196/2003**

Gentile Sig. / Sig.ra \_\_\_\_\_ nato / a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

**1)** I dati personali oggetto di trattamenti da parte della nostra società sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, ovvero presso terzi, anche a seguito di acquisizione dati presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche dati per il monitoraggio dei rischi commerciali.

In ogni caso la raccolta e qualsiasi altro trattamento avverrà nel rispetto della citata normativa (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni).

**2)** I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- di legge, cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti da contratti dei quali lei è parte, o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste (in tale caso il suo consenso è necessario per la gestione del rapporto e l'esecuzione delle operazioni relative);

**3)** Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

il trattamento dei suoi dati avviene attraverso strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati.

I dati potranno essere / saranno comunicati:

- all'interno della nostra Società i suoi dati potranno venire a conoscenza degli amministratori, dei dipendenti, incaricati e o responsabili del loro trattamento, nonché strutture interne o esterne che svolgono per nostro conto compiti tecnici e di supporto (servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità la Società può comunicare i suoi dati a:

soggetti che svolgono servizi bancari, assicurativi finanziari;

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della società;

soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi e rischi commerciali;

soggetti che svolgono attività finalizzate al recupero dei crediti e dei beni;

**4)** Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Direttore Generale domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della società.

Ai dati possono accedere in qualità di incaricati interni il personale dipendente della società e eventuali collaboratori esterni della società.

Lei può esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

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 l'indicazione:*

- a) *dell'origine dei dati personali;*
- b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
- e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 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 loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5) Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. al fine di valutare se concludere o meno un contratto utilizza alcuni dati che La riguardano.

Si tratta di informazioni che Lei fornisce direttamente e/o che vengono acquisite presso le banche dati.

Senza questi dati potrebbe non essere esaminata la sua richiesta.

Queste informazioni verranno conservate presso di noi e comunicate, sempre al fine ora detto, a banche dati per valutare il rischio creditizio.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il suo consenso, in caso contrario ovvero quando il finanziamento riguardi attività d'impresa e/o professionale, tale consenso non è più necessario.

I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto.

Nell'ambito del sistema di informazioni creditizie i suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto e elaborazione strettamente funzionali alle finalità sopra dette.

Le elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e /o manuali.

I suoi dati possono essere oggetto di elaborazioni statistiche val fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità/solvibilità tenendo conto principalmente del numero dei rapporti di credito in essere, del loro andamento, di eventuali ulteriori richieste di credito, della storia dei debiti estinti.

Alcune informazioni aggiuntive potranno esserle fornite in caso di diniego della sua richiesta.

6) Le banche date da cui acquisiamo i dati e le informazioni sopra indicate ed a cui aderiamo sono le seguenti:

- Banca d'Italia, Servizio Centrale Rischi - Cerved Group S.p.a. Via San Vigilio n. 1 Milano.

Lei in ogni momento può accedere tramite o direttamente ai soggetti indicati chiedendo la correzione, l'integrazione dei dati ovvero la cancellazione per quelli trattati in violazione della legge ovvero opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da indicare nella richiesta (specifica istanza ex art. 7 Codice).

### **Dichiarazione del Richiedente**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

nato / a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente alle informazioni relative ai soggetti cui i miei dati possono essere trasmessi, relativamente al trattamento dei miei dati, considerato che NON posso accedere ai servizi di Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. senza concedere l'assenso al trattamento obbligatorio *sia in proprio che in qualità di Legale Rappresentante della Società* \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_,

in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Do il consenso

Nego il consenso

- per la gestione dei miei dati per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa

Do il consenso

Nego il consenso

- per la diffusione dei dati personali e per la loro conservazione presso altri archivi per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ..... Data .....

**Timbro e Firma:** \_\_\_\_\_