



Numero pratica Codice cliente

--	--

(Riservato all'IRFIS)

All'IRFIS – FinSicilia S.p.A.

Via G. Bonanno, 47
 90143 - PALERMO

LA DITTA		PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE												
		P.I.												
		C.F.												
SEDE LEGALE		VIA												
SEDE AMMINISTRATIVA		VIA												
CAPITALE SOCIALE		DATA COSTITUZIONE						DATA SCADENZA						
ISCRITTA C/O LA CCIAA DI		N. REG DITTA				DATA				CODICE ATTIVITA'				

TIPOLOGIA OPERAZIONE: GARANZIA- CREDITI DI FIRMA IMPRESE AGRICOLA(cod.G002)

L'IMPORTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA (fino al massimo di € 50.000,00):	DURATA:
---	----------------

Per la concessione del credito di firma la Società potrà richiedere garanzie quali: fideiussioni – pegni e/o altre garanzie o controgaranzie

A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite corrispondono a verità e d'impegnarsi fin d'ora:
 - a) a comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi sulle informazioni rilasciate;
 - b) a produrre l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che l'IRFIS potrà richiedere nel corso dell'istruttoria;
 - c) ad uniformarsi, senza alcuna eccezione, a tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano le operazioni dell'Istituto;
- di essere a conoscenza che il finanziamento, ove concesso, potrà essere revocato in caso di impedimenti ai sensi della normativa antimafia in vigore;
- di essere a conoscenza che la commissione una tantum da corrisponderci anticipatamente, pari allo 0,50% della garanzia richiesta è da considerare come costo per l'apertura della pratica e non è rimborsabile;
- di essere a conoscenza che le spese notarili e accessorie per la stipula del contratto di finanziamento, nonché le eventuali spese di perizia, saranno a proprio carico;
- di consentire durante il periodo di esame e di istruttoria della pratica di finanziamento, durante il periodo di ammortamento e comunque fino all'estinzione, che l'IRFIS direttamente o tramite professionisti incaricati compia indagini e controlli tecnici, economici ed amministrativi, per i quali si impegna a fornire ogni assistenza;

- di essere a conoscenza che le relazioni sugli accertamenti e sugli esami suddetti restano riservate ad uso di IRFIS - FinSicilia S.p.A. qualunque sia l'esito della presente e che la documentazione presentata verrà in ogni caso trattenuta dalla stessa;

INCARICATO DEL RAPPORTO:

- Interno impresa richiedente
- Consulente esterno
- Associazione di categoria
- Confidi

RECAPITO TELEFONICO

EMAIL/PEC

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Si trasmettono a corredo i seguenti documenti:
(elenco allegato)

Elenco documenti da allegare:

100 Documentazione relativa all'impresa

DA
BARRARE

105 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA;	
110 nel caso di impresa familiare, atto dichiarativo di esistenza;	
115 per le società regolarmente costituite: <ul style="list-style-type: none">• Atto costitutivo e statuto in vigore;• bilanci degli ultimi due esercizi corredati delle relazioni degli organi sociali, contenenti gli estremi di deposito presso l'Ufficio Registro delle Imprese competente;• situazione contabile a data recente;	
120 per le imprese non tassate in base a bilancio: <ul style="list-style-type: none">• copia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA degli ultimi due esercizi;• situazione contabile a data recente;	
145 dichiarazione (eventuale) di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010);	
150 dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale personale dei titolari e dei soci redatte su appositi moduli e debitamente sottoscritte (Mod. IMP011);	
155 nel caso in cui i soci siano persone giuridiche: copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati;	

200 Documentazione sull'oggetto della richiesta

228 relazione in ordine all'operazione a fronte della quale è richiesto il rilascio della garanzia fideiussoria;	
294 copia versamento costo apertura pratica non rimborsabile sull'IBAN: IT 56 E 05216 04606 000000001200;	

300 Documentazione sulle garanzie

331 elementi riguardanti le garanzie offerte;	
---	--

400 Documentazione per antiriciclaggio, privacy, procedure in corso, etc.

405 questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) della società e dell'eventuale incaricato del rapporto;	
411 dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante/ soci e degli eventuali garanti/avvallanti (MOD.PRIV.01 e MOD.PRIV.02) (occorre compilare ogni modello per ciascun socio e per l'azienda);	
412 dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR);	
413 dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dall'incaricato del rapporto qualora esterno all'azienda (MOD.PRIV.14);	
416 dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo i modelli (Mod. DIC010PF e DIC010PG) (occorre compilare il modello DIC010PF per ciascun socio e il DIC010PG per l'azienda);	
425 fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente/ legale rappresentante/ soci/ eventuali consulenti ed eventuali garanti/avvallanti.	

(N.B. BARRARE I DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO)