

MODULO DI DICHIARAZIONE SCOPO E NATURA RAPPORTO D’AFFARI*(ai sensi degli artt. 17 ss. del d.lgs 231/2007 nuova stesura)*

Premesso che il cliente è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per consentire al Confidi di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, il sottoscritto _____, in qualità di _____ legale rappresentante della _____ Ditta/Società _____ (di seguito Azienda), consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 55 c.3 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231, quale modificato dal d.lgs. 25.5.2017, n.90, per l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o le fornisca false (salvo che il fatto costituisca più grave reato, reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 10.000 a 30.000);

DICHIARA

che lo scopo e la natura del rapporto continuativo di garanzia è di favorire la stipula di (è possibile fornire più di una risposta):

- un contratto di apertura di credito in conto corrente da utilizzare in modo elastico per far fronte a temporanei fabbisogni finanziari derivanti dallo svolgimento della gestione tipica dell’azienda;
- un contratto di anticipazione *import* destinato al pagamento dei fornitori esteri;
- un contratto di anticipazione al salvo buon fine di effetti, anticipo su fatture e/o contratti e/o ordini o altri documenti, destinato a trasformare crediti verso terzi in denaro da utilizzarsi per l’esercizio dell’attività caratteristica aziendale;
- un contratto di finanziamento con rimborso rateale destinato a
 - investimenti in immobilizzazioni strumentali allo svolgimento dell’attività esercitata d’impresa
 - pagamento di debiti verso fornitori di materie prime o servizi
 - pagamento di debiti verso il personale e/o enti previdenziali
 - pagamento della tredicesima/quattordicesima mensilità
 - pagamento dell’acconto/saldo delle imposte sul reddito d’esercizio
 - consolidamento di debiti verso banche a breve termine
 - altro: _____
- un contratto di leasing strumentale/immobiliare destinato a finanziare investimenti in immobilizzazioni strumentali all’attività caratteristica esercitata d’impresa
- altro _____

La regione italiana o il Paese di destinazione dei fondi rivenienti dall’affidamento per cui è richiesta la garanzia è le Marche Italia; in caso di aree di destinazione dei fondi diverse indicare la regione italiana o il Paese _____

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

(da compilare a cura del Confidi)

SOGGETTO DEL CONFIDI CHE SOTTOPONE AL CLIENTE IL PRESENTE MODULO

Luogo e data

Firma _____