

**MODULO DI DICHIARAZIONE SCOPO E NATURA RAPPORTO D'AFFARI**

*(ai sensi degli artt. 15 ss. del d.lgs 21.11.2007 n. 231)*

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 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, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da € 5.000 a 50.000)*;

**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 \_\_\_\_\_

Si dichiara inoltre

che le Marche rappresentano la regione italiana di destinazione dei fondi rivenienti dall'affidamento per cui è richiesta la garanzia

oppure

che la regione italiana diversa dalle Marche o lo stato estero di destinazione dei fondi rivenienti dall'affidamento per cui è richiesta la garanzia è \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma Legale Rappresentante