

Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale Vicenza, Piazza del Castello, 30 – 36100 Vicenza - Codice fiscale 80003250240 - P.IVA 00770610244
 Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A120798 Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118 – Codice ABI 19537.0
 Capitale Sociale al 31/12/2018 euro 17.727.900 i.v. www.neafidi.it info@neafidi.it neafidi@legalmail.it

Sedi operative

Belluno	Via S.Lucano, 15	tel. 0437/1849011	Reggio Emilia	Via Toschi, 30	tel. 0543/370592
Ferrara	Via Montebello, 33	tel. 0532/205070	Rovigo	Via. A.Casalini, 1	tel. 0444/1448311
Forlì	C.so della Repubblica, 5, 15	tel. 0543/370592	Treviso	P.zza delle Istituzioni, 11	tel. 0422/1729204
Padova	Via U.Bassi, 60	tel. 0444/1448311	Venezia	Via delle Industrie, 19	tel. 041/3141201
Pordenone	P.zzetta del Portello, 2	tel. 0434/1779303	Verona	P.zza Cittadella, 22	te. 045/2320301
Ravenna	V.le Farini, 18	tel. 0544/215859	Vicenza	P.zza del Castello, 30	tel. 0444/1448311

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA COVID-19

Art.56 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020)

(compilare obbligatoriamente tutti i campi)

IMPRESA
C.F

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____
 cod. fisc. _____ nazionalità _____
 residente in _____ (____) via _____ n° _____
 documento identificativo _____ n. _____
 rilasciato da _____ in data _____ valido fino a _____

in qualità di esecutore¹ dell'impresa sopracitata

PREMESSO

- che l'impresa suddetta gode, in data odierna, del seguente/i finanziamento/i:
 - 1) Forma tecnica di finanziamento _____ con scadenza ultima prevista al _____ concesso dall'Istituto finanziario/Intermediario finanziario _____ di originari Euro _____ debito residuo alla data odierna di Euro _____
 - 2) Forma tecnica di finanziamento _____ con scadenza ultima prevista al _____ concesso dall'Istituto finanziario/Intermediario finanziario _____ di originari Euro _____ debito residuo alla data odierna di Euro _____

¹ ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera p) del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. "Esecutore" è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto dell'impresa o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto dell'impresa

- che, alla luce dell'art. 56, comma 2, del Decreto-legge n.18/2020 precisato in epigrafe, il sottoscritto ha comunicato al/ai suddetto/i Istituto finanziario(i)/intermediario(i) finanziario(i) di avvalersi, in relazione alle proprie esposizioni debitorie, della/e seguente/i misure di sostegno finanziario (**contrassegnare la casella di interesse**):

impossibilità di revoca in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 degli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020;

proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;

la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, con piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti con facoltà, inoltre, da parte dell'impresa di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità suddetta e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

a Neafidi S.c.p.a. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, conseguentemente

CHIEDE

- 1) di prendere atto della predetta/e Misura/e di sostegno finanziario di cui si è avvalso;
- 2) di estendere in conseguenza la durata della garanzia concessa e precisata in premessa.

e, in merito all'

ANTIRICICLAGGIO

D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i.

Il sottoscritto, a conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

che le dichiarazioni di cui al presente modulo verranno utilizzate da Neafidi per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (e del titolare effettivo) di cui all'art. 17 e seguenti del D. Lgs. 231/2007 e che la falsità dei dati o la non veridicità delle informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita con la reclusione e con la multa,

SI OBBLIGA

ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 231/2007² a fornire per iscritto a Neafidi, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate rispetto al rapporto continuativo indicato in premessa per consentire a Neafidi stessa di adempiere

² L'art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 2007 dispone che i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Neafidi S.c.p.a. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (come, ad esempio, il cambiamento di un "Titolare effettivo")². Per le finalità di cui al D. Lgs. 231/07, in particolare, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono a Neafidi S.c.p.a., in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela

agli obblighi di adeguata verifica sull'azienda e sul/i titolare/i effettivo/i³ per i quali, in data odierna, non è necessario nessun aggiornamento rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'accensione del rapporto continuativo stesso. Si obbliga, in particolare, a fornire tutte le informazioni contenute nella presente domanda e, se necessario, a completarla con ulteriori, nuove ed eventualmente diverse informazioni.

e, quanto alla

TRASPARENZA

**Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. n. 156 del 05.07.19)**

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e/o scaricato su supporto durevole dal sito internet www.neafidi.it i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") art. 2, comma 3 L.108/96 e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" e "ABF in parole semplici" e il foglio informativo debitamente aggiornato;

Tanto dichiarato e chiesto, segue la firma dell'esecutore per espressa accettazione.

Data e provenienza: quella dell'invio della PEC (Posta Elettronica Certificata) di cui il presente documento costituisce allegato.

Firma digitale dell'esecutore indicato in epigrafe.

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

³ Per la definizione di "Titolare effettivo" ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. si rinvia al sito di Neafidi S.c.p.a.: www.Neafidi.it, sezione "modulistica", paragrafo "Utility".