

A352	Data	CAG
------	------	-----

Spett.le  
**CREDITO COOPERATIVO ravennate, forlivese e imolese soc.coop.**

**FILIALE** \_\_\_\_\_

**Oggetto: Domanda di finanziamento destinato a PMI e persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti o professioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità")**

Il/La sottoscritto/a:  
 (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_, in qualità di *(barrare la casella corrispondente)*

**legale rappresentante/titolare della società/ditta**

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ C.F./P. IVA \_\_\_\_\_

**persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni residente a** \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), la concessione di un finanziamento, assistito da garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo Centrale di Garanzia), avente le seguenti caratteristiche:

**IMPORTO** Euro \_\_\_\_\_ *(massimo 25% dei ricavi o doppio della spesa salariale, max. 30.000,00 Euro)*

**DURATA**  **72 MESI, di cui 24 MESI di preammortamento**

**120 MESI, di cui 24 MESI di preammortamento**

Al riguardo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non aver presentato ad altri Istituti di Credito analoghe richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità").

Il sottoscritto fornisce inoltre i seguenti recapiti per essere contattato per dar seguito alla richiesta e/o fornire eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della stessa:

**PEC:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

**N. di telefono** \_\_\_\_\_ **Cellulare** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre i seguenti nominativi quali Titolari Effettivi (\*) *(compilare per il n. di nominativi dichiarati):*

	Titolare Effettivo 1		Titolare Effettivo 2		Titolare Effettivo 3		Titolare Effettivo 4	
Cognome e nome								
Luogo di nascita								
Data di nascita								
Residenza								
Codice Fiscale								
Tipo documento								
N. documento								
Rilasciato da								
Data rilascio								
Data scadenza								
Persona politicamente esposta	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Amministratore locale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Amministratore statale	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Si allegano:

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dei titolari effettivi sopra indicati
- "Allegato 4 – bis" del Fondo Centrale di Garanzia - "Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità – richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 23/2020"

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

*timbro e firma*

(\*) , la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari ("titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del D. Lgs. n. 231/2007; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.