

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A VALERE SUL DECRETO DEL 4 GENNAIO 2021

Spett.le Società finanziaria<sup>1</sup>: .....

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA RICHIEDENTE

C.F.: ..... P.IVA: .....

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese): .....

Denominazione impresa: .....

Forma giuridica: .....

Forma giuridica (classificazione Istat):  
.....

Codice attività economica (ATECO 2007): .....

### 2. SEDE LEGALE

Comune di: ..... Prov.: ..... CAP .....

Indirizzo: ..... Tel.: .....

Stato:.....

### 3. SEDE OPERATIVA DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

Comune di: ..... Prov.: ..... CAP .....

Indirizzo: ..... Tel.: .....

Stato:.....

Codice attività economica (ATECO 2007) dell'investimento proposto: .....

### 4. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: .....

Nome: .....

Sesso: M[ ]/F[ ]                      Data di nascita: ...../...../.....                      Prov.: .....

Comune (o Stato estero) di nascita: .....

<sup>1</sup> Indicare la *società finanziaria* a cui viene presentata la richiesta di finanziamento agevolato ai sensi del DM xx xx 2020

C.F. firmatario: ..... in qualità di<sup>2</sup> .....

## 5. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: .....

Nome: .....

Società<sup>3</sup>: ..... - CF: .....

Tel.: ..... Cellulare: ..... Mail: .....

## 6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di<sup>2</sup>..... del soggetto proponente,

### DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE

- a) (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito e iscritto nel Registro delle imprese;
- b) (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza ed iscritto nel relativo registro delle imprese;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
- d) è in regime di contabilità ordinaria;
- e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca definitivi delle agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- g) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) (*per le iniziative di cui all'art. 4, comma 2, lettera a)*) non ha ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, l'investimento produttivo;

### DICHIARA INOLTRE

- 1) che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM del 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:
  - piccola impresa, in tal caso indicare se microimpresa: *microimpresa*
  - media impresa;
- 2) che la società cooperativa:
  - è partecipata dalla società finanziaria<sup>4</sup> ..... per un valore dal capitale sociale pari a euro .....

<sup>2</sup> Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

<sup>3</sup> Da compilare nel caso in cui il referente faccia riferimento ad una società esterna.

<sup>4</sup> Indicare la società finanziaria che detiene la partecipazione o a cui è stata presentata richiesta di partecipazione nel capitale sociale.

ha presentato in data ..... richiesta di partecipazione nel proprio capitale sociale alla società finanziaria<sup>4</sup>..... in corso di valutazione da parte della stessa società finanziaria;

3) le agevolazioni richieste non sono dirette a finanziarie attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, le agevolazioni richieste non sono, pertanto, direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

4) l'iniziativa a fronte della quale vengono richieste le agevolazioni è diretta:

al finanziamento di un programma di investimenti non ancora avviato alla data di presentazione della presente domanda;

al finanziamento delle esigenze di liquidità aziendali connesse all'attività d'impresa.

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web delle *società finanziarie*;
- di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ....;
- che i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
- che non è stata applicata nei confronti del soggetto proponente la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

## CHIEDE

(barrare la fattispecie che ricorre)

- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esenzione agricoltura (UE) n. 702/2014
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento "de minimis" (UE) n. 1408/2013 (agricoltura)
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento "de minimis" (UE) n. 717/2014 (pesca e acquacoltura)

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento “de minimis” (UE) n. 1407/2013 (altre imprese)

le agevolazioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, sotto forma di finanziamento agevolato, per sostenere:

- la nascita di una società cooperativa;
- lo sviluppo o il consolidamento di una società cooperativa esistente;

per un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari ad € ..... e della durata di mesi .....

L'ammontare complessivo del finanziamento agevolato richiesto pari a € ....., determinato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto 4 gennaio 2021 <sup>5</sup>, è restituito in un numero di anni pari a ....., comprensivo di un periodo di preammortamento di anni pari a .....

**Solo nel caso di richiesta di finanziamento per esigenze di liquidità aziendali connesse all'attività d'impresa chiede:**

che le predette agevolazioni vengano erogate sul c/c IBAN n. .... intestato a.....  
..... presso la banca ..... di.....

A tal fine allega alla presente la dichiarazione relativa al titolare effettivo in relazione agli obblighi antiriciclaggio

#### ALLEGA

- Piano di attività
- Dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni<sup>6</sup>
- Procura del sottoscrittore della presente domanda<sup>7</sup>

*FIRMA DIGITALE*

<sup>5</sup> Il finanziamento agevolato non può essere superiore a 5 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria e, in ogni caso, non può essere superiore a 2 milioni di euro.

<sup>6</sup> Da allegare solo nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00.

<sup>7</sup> Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000)

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

### 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

scadenza \_\_\_\_\_

**in qualità di rappresentante legale/titolare dell'impresa di seguito indicata:**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Sede legale: Via \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

\_\_\_\_\_

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui alla misura agevolativa in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

**DICHIARA**

ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato nell'ambito della misura agevolativa in oggetto relativamente all' ID pratica/CUP/Contratto di finanziamento \_\_\_\_\_, e **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

*Opzione 1)*

di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

**Opzione 2)**

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
Cod. fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità  
 Patente  
 Passaporto  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_

**Opzione 3)**

di non essere il titolare effettivo.

Il/i titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
Cod. fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità  
 Patente  
 Passaporto  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
scadenza \_\_\_\_\_

**Opzione 4)**

**(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)**

che, come dichiarato in sede di richiesta di erogazione, non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: \_\_\_\_\_ impresa \_\_\_\_\_ quotata/impresa \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_ azionariato \_\_\_\_\_ diffuso/ecc) \_\_\_\_\_

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)*

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

avente numero \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

scadenza \_\_\_\_\_

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale/titolare e dei titolari effettivi.**

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

Il rappresentante legale

## ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### **Definizione di titolare effettivo**

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, **ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;**

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

### **Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone**

**1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, si intende:**

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

**2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE, si intende:**

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.