



## DICHARA / DICHIARANO

- di essere a conoscenza e di accettare il contenuto della Convenzione stipulata fra ACT e la Banca o Intermediario finanziario indicato in domanda;
- di essere consapevole che per poter essere ammesso alla garanzia, di norma, è necessario essere soci di ACT e che, a tale scopo, è necessario presentare preventivamente la relativa domanda di ammissione a socio, provvedendo altresì, a pena di decadenza della medesima garanzia, al versamento della quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione di ACT;
- di impegnarsi fin da ora a corrispondere ad ACT, nei modi e termini da esso indicati, le "Prime competenze" ("Spese di Segreteria" e "Diritti di Istruttoria") indicate nel Foglio informativo relativo alla garanzia richiesta ad ACT e ad esso dovute dal momento della sua ammissione anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della presente richiesta; b) rinuncia da parte del richiedente la garanzia; c) mancata concessione del finanziamento da parte della Banca/Intermediario finanziario indicato in domanda;
- di essere consapevole che la presentazione della presente domanda non impegna in alcun modo ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario indicati alla concessione rispettivamente della/e garanzia/e e del/dei finanziamento/i richiesto/i;
- di essere consapevole/i che, a corredo della presente Domanda, deve essere consegnata la "documentazione obbligatoria" di seguito meglio specificata e che, in assenza della stessa documentazione, ACT non potrà dare seguito alla propria attività istruttoria e avrà la facoltà di considerare la presente Domanda come decaduta.
- di essere stato informato che ACT presta nei confronti dei propri clienti un servizio di assistenza e supporto nella predisposizione e nell'invio della documentazione da trasmettere al Fondo di Garanzia per le PMI in sede di eventuale ispezione. Tale servizio è altresì descritto nel Foglio Informativo n. 29 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO, pubblicato sul sito [www.artigiancredito.it](http://www.artigiancredito.it).

di aver ricevuto la Guida all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario e il Foglio Informativo della garanzia richiesta (barrare solo in caso di offerta fuori sede.)

### DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- Allegati alla Domanda:
    - all. 1) Dichiarazione relative al richiedente (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art. 47 DPR 445/2000);
    - all. 2) Scheda Informativa;
    - all. 4) Riassicurazione - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale;
    - all. 5) Il Questionario Antiriciclaggio - Normativa antiriciclaggio – D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
    - all. 6) ATTO DI INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento Europeo GDPR 679/2016.
  - Copia documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante e, in caso di società di persone, di tutti i soci e del titolare/i effettivo/i e/o esecutore/i, se diversi.
  - Coordinate bancarie (CODICE IBAN) del conto corrente per l'addebito delle competenze a favore di ACT.
  - Documentazione contabile/fiscale esercizio in corso e degli ultimi 2 esercizi chiusi alla data della domanda:
    - società di capitali: ultimi 2 bilanci depositati alla data di presentazione della domanda, sia in formato IV direttiva CE che in formato analitico e situazione contabile esercizio in corso completa di stato patrimoniale e conto economico alla data più prossima a quella di presentazione della domanda.
    - ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria: ultime 2 dichiarazioni dei redditi (comprehensive del quadro Irap) e ultimi 2 bilanci (stato patrimoniale e conto economico debitamente timbrati e firmati) relativi all'ultimo e penultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda e situazione contabile esercizio in corso completa di stato patrimoniale e conto economico alla data più prossima a quella di presentazione della domanda.
    - ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata: ultime 2 dichiarazioni dei redditi (comprehensive del quadro Irap) e ultimi prospetti contabili (debitamente timbrati e firmati) relativi all'ultimo e penultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda e relativi prospetti contabili e situazione contabile esercizio in corso alla data più prossima a quella di presentazione della domanda.
  - Copia delle ricevute telematiche di presentazione delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi.
  - Documentazione fiscale degli esponenti aziendali.
  - Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della presentazione della delibera di ACT.
  - In caso di investimenti copia della documentazione delle spese da sostenere e/o sostenute negli ultimi 18/36 mesi.
  - Atto Costitutivo e Statuto se non già consegnati ad ACT o se modificati rispetto alla copia già depositata in ACT.
  - Documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto (o i soggetti) che sottoscrive la domanda di garanzia.
  - In presenza di richiedenti facenti parti di gruppi di clienti economicamente e/o giuridicamente connessi: la situazione patrimoniale ed economica di tutti i soggetti che compongono il gruppo e ogni altro documento ritenuto utile da ACT ai fini dell'istruttoria della richiesta compresi i moduli di informativa pubblica e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (allegato 6) relativi agli esponenti dei soggetti connessi al richiedente.
- In caso di richiesta di garanzia su finanziamenti per anticipazione di credito d'imposta allegare:
- Titolo abilitativo (SCIA/CILA/permesso a costruire...).
  - Contratto di appalto con l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento.
  - Relazione tecnica, rilasciata da tecnico iscritto all'albo, attestante che il progetto riguarda un intervento funzionale al Superbonus (110%) o all'utilizzo di altro bonus fiscale (indicare la % di detrazione e la normativa di riferimento).

**AUTORIZZO Artigiancredito a fornire informazione in merito alla presente richiesta, compreso l'esito della stessa, nonché copia del contratto di garanzia al seguente Soggetto Convenzionato:** \_\_\_\_\_

li,

Generalità e firma del/i sottoscrittore/i della Domanda di Garanzia: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome _____ Firma _____	Nome e Cognome _____ Firma _____
Nome e Cognome _____ Firma _____	Nome e Cognome _____ Firma _____

**Sezione da compilare a cura di ACT**

Offerta in sede  Offerta fuori sede  Operatore commerciale ACT..... Firma .....