

DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EROGATO A VALERE SUL FONDO PROMOZIONE INTEGRATA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI MATERIALI DIRETTI SUBITI DALLE IMPRESE ESPORTATRICI LOCALIZZATE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI - Circolare n. 1/FPI/2023

Numero della domanda

Data

I termini utilizzati nella presente domanda con iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi attribuito ai sensi della Circolare n. 1/FPI/2023 (la "Circolare").

IMPRESA RICHIEDENTE

Ragione/Denominazione sociale

Indirizzo sede legale¹

Città

CAP

Provincia

Telefono

Codice Fiscale

Email

PEC

Settore di attività (codice Ateco)

Attività prevalente come da registro imprese

ATTIVITÀ IMPRESA

Presentazione dell'Impresa Richiedente (prodotti, servizi e marchi, settore di riferimento e posizionamento al suo interno)

L'IMPRESA RICHIEDENTE DICHIARA

- A. Importo ammissibile su attivi non coperti da assicurazione, pari a € (pari all'80% del valore dei Danni materiali come riportati nella Perizia Asseverata)
- B. Importo ammissibile su attivi coperti da assicurazione, pari a € (pari alle franchigie previste nei termini contrattuali della polizza assicurativa, da applicare al valore dei Danni materiali riportati nella Perizia Asseverata)
- C. Totale importo ammissibile complessivo sui beni coperti e/o non coperti da assicurazioni, pari a € (pari alla somma di A+B)

L'IMPRESA RICHIEDENTE CHIEDE

Un Contributo di (€)²

CONTO CORRENTE DEDICATO

Indicazioni contabili bancarie e conto corrente ai fini dell'erogazione del Contributo³:

Codice IBAN

Banca

Sede/Filiale/Agenzia/Succursale

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome Cognome

Carica societaria

Comune di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Tipo documento di identità

n.

Rilasciato il

Da

Dichiaro che il documento è in corso di validità

Persona politicamente esposta SI NO

Persona Politicamente Esposta

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

DATI TITOLARE/TITOLARI EFFETTIVO/EFFETTIVI

Nome

Cognome

Comune di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Dichiaro che il documento è in corso di validità

Persona politicamente esposta SI NO

Titolare effettivo

Art. 1 comma 2 lettera pp) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di 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 fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Persona Politicamente Esposta

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

DATI REFERENTE NON APPARTENENTE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE

Nome	_____	Cognome	_____
Regione/Denominazione sociale	_____		
PEC	_____		
Codice fiscale	_____		
Telefono	_____		

DATI DEL PERITO INCARICATO

Nome Cognome

Codice fiscale/Partita Iva PEC

Numero iscrizione Albo Periti Telefono

DATI REFERENTE INTERNO

Nominativo Telefono

E-mail

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

IMPRESA RICHIEDENTE

Fatturato totale, fatturato estero

Anno	Ultimo esercizio
Fatturato totale (€) (righe VE50 dichiarazione IVA)	
Fatturato estero (€) (righe VE30, VE34 dichiarazione IVA)	

DIMENSIONI IMPRESA RICHIEDENTE

Tipologia dell'Impresa Richiedente:

Impresa autonoma Impresa associata Impresa collegata

Periodo di riferimento	Ultimo Esercizio		
	Dipendenti	Fatturato (€)	Totale Attivo (€)
1. Dati dell'impresa o dei conti consolidati della richiedente			
2. Somma dei dati di tutte le imprese associate aggregati in modo proporzionale non ripresi tramite consolidamento			
3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate non ripresi tramite consolidamento alla riga 1			
Totale			

L'impresa Richiedente dichiara di essere:

- «PMI»: una Impresa che risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato annuo inferiore a euro 50 mln o ii) un totale di bilancio annuo inferiore a euro 43 mln., come individuata dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 nonché dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.
- MIDCAP: Grande Impresa con un numero di dipendenti non superiore alle 1.500 unità, calcolate conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014.

Dimensione dell'impresa richiedente:

Microimpresa (PMI) Piccola impresa (PMI) Media impresa (PMI)

MIDCAP

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

La sottoscritta Impresa Richiedente in relazione al Contributo dichiara e garantisce:

- a) di avere sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea;
- b) di avere almeno una sede operativa o unità locale, registrata presso il Registro delle Imprese alla data dell'Evento, nei Territori interessati;
- c) di essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività;
- d) di avere depositato presso il Registro delle imprese il Bilancio relativo all'esercizio 2022, o in alternativa, ove non depositato in virtù di una proroga dei termini per il deposito, il bilancio per il quale siano scaduti i termini di deposito (Bilancio relativo all'esercizio 2021);
- e) di avere un Fatturato Export pari ad almeno il 10%, come risultante dal rapporto tra il fatturato estero e il fatturato totale dell'Impresa Richiedente calcolato sulla base dei dati presenti nella dichiarazione IVA 2023 regolarmente presentata all'Agenzia dell'Entrate, con riferimento ai valori dei righe VE30, VE34 riportati al rigo VE50 o in alternativa, ove non presentata in virtù di una proroga dei termini per la presentazione, l'ultima dichiarazione IVA presentata per i quali siano scaduti i termini di presentazione (dichiarazione IVA 2022);
- f) di aver subito i Danni alla data dell'Evento di cui alla Perizia Asseverata allegata alla presente Domanda e redatta da parte di un professionista incaricato iscritto ad un Albo/ordine/collegio professionale, secondo lo schema di perizia allegato alla Circolare;
- g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC allegato alla presente Domanda;
- h) non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici.
- i) di possedere i requisiti per l'ottenimento del Contributo di cui al paragrafo 2.2 della Circolare e di non rientrare nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo de Contributo ai sensi della Circolare 1/FPI/2023 – fermo restando quanto previsto nella Circolare;
- j) di non controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero di non essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'Allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;
- k) di non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non è pertanto soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né ha presentato domanda per una procedura concorsuale) né di trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- l) alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:
- di non trovarsi già in difficoltà;
- di essersi trovata in difficoltà, ma non trovarsi più in tale situazione alla data dell'Evento, allegando documentazione probante;
- m) che la richiesta del Contributo e la conformità dell'utilizzo dello stesso rispettano, e sono coerenti con, le previsioni sul cumulo di cui all'articolo 1, comma 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 c.d. "GBER e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- n) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e dalla Delibera quadro del Comitato Agevolazioni del 07 giugno 2023 e della Circolare;
- o) con riferimento ai medesimi Danni per cui si richiede il contributo e fermo restando l'obbligo informativo di cui al paragrafo 5.1.:
- di non aver richiesto o ricevuto né di intendere richiedere, altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi (o concedibili) o erogati (o erogabili) o indennizzi assicurativi, fermo restando quanto specificato nel paragrafo 3.3 della Circolare;
- di aver richiesto o ricevuto o di intendere richiedere, altri contributi o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi (o concedibili) o erogati (o erogabili) o indennizzi assicurativi, fermo restando quanto specificato nel paragrafo 3.3 della Circolare

Altri contributi richiesti, ricevuti, o che si intende richiedere	Soggetto erogatore, a cui richiesto o a cui si intende richiedere	Importo erogato, richiesto o che si intende richiedere	Stato richiesta (richiesto/ concesso/erogato/non ancora richiesto)
Totale			

- p) relativamente agli attivi danneggiati a seguito dell'Evento:
- la presenza di coperture assicurative, il cui dettaglio relativo a franchigie /quota non assicurata/scoperto e massimali è indicato nel format di dichiarazione allegata alla Perizia Asseverata;
- l'assenza di coperture assicurative;
- q) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- r) relativamente alla richiesta di Contributo:
- che l'eventuale cumulo del Contributo con aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria avvenga nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, nonché delle previsioni normative nazionali eventualmente applicabili;
 - che i Danni coperti dal Contributo non vengono coperti da eventuali indennizzi derivanti da polizze assicurative o da altri contributi, pagamenti o ristori a carico della finanza pubblica, sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto concessi o erogati, e che pertanto il Contributo e tutti gli altri eventuali ristori, contributi o pagamenti ricevuti dall'impresa a copertura dei Danni, compresi gli indennizzi assicurativi, non superano il 100% dei Danni valutati e certificati

dall'esperto indipendente nella Perizia Asseverata;

- s) la conformità dell'utilizzo del Contributo al rispetto del divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese con altre agevolazioni pubbliche non cumulabili;
- t) che negli ultimi due anni:
- non ha subito revoche/decadenze dalla SIMEST o da altre Amministrazioni per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000,
 - ha subito revoche/decadenze dalla SIMEST o da altre Amministrazioni per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

Il Rappresentante Legale, debitamente autorizzato a rilasciare la presente dichiarazione in nome e per conto dell'Impresa Richiedente in relazione ai rapporti che intrattiene con la SIMEST:

- (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i contenuti del Codice Etico ed i principi del Modello 231 della SIMEST, disponibili sul sito internet (www.simest.it);
- (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi i seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SIMEST o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della SIMEST;

(iii) dichiara:

- a) di avere adottato nell'ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
- b) che non sussistono procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
- c) che sussistono procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
- d) che non sussistono condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
 che sussistono condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- e) che non è stata sottoposta a misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/01;
 che è stata sottoposta a misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/01;
- f) che non è stata sottoposta a sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01
 che è stata sottoposta a sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01;

(iv) si impegna inoltre, per tutto il periodo in cui intratterà rapporti con la SIMEST, a:

- a) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01;
- b) comunicare alla SIMEST: ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. 231/01, (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/01 e (d) misura interdittiva di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01 e di essere consapevole che tali eventi ovvero la mancata comunicazione degli stessi potranno comportare, ai sensi della normativa applicabile, la revoca del Contributo

DICHIARAZIONI E IMPEGNI IN TEMA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

L'Impresa Richiedente dichiara che né la stessa né, sulla base delle informazioni in proprio possesso nessuno dei rispettivi amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, eventuali procuratori, titolari effettivi, soggetti agenti per suo conto o comunque coinvolti nell'operazione:

- (a) è un individuo o un ente ("Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:
- destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("Soggetti Sanzionati"), inseriti nelle c.d. Black list comunitarie e internazionali ("Sanzione"); o
 - localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;
- (b) finanzia, investirà o comunque metterà a disposizione, direttamente o indirettamente, il Contributo per l'espletamento di attività passibili di Sanzione o che siano soggette a restrizioni internazionali ovvero che comunque coinvolgano Soggetti Sanzionati.

L'Impresa Richiedente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla SIMEST, sulla base delle informazioni in proprio possesso, qualsiasi eventuale variazione intervenuta successivamente alla presente dichiarazione anche con riferimento a propri soci.

INFORMATIVA E PRESA D'ATTO IN TEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

L'Impresa Richiedente dichiara di essere a conoscenza e prendere atto dell'importanza del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto ai fenomeni di corruzione, anche internazionale, nell'ambito della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

DICHIARAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto legale rappresentante, consapevole che, ai sensi della Circolare, gli eventi di cui alle successive dichiarazioni potranno determinare l'archiviazione della domanda di Contributo o le revoca di quest'ultimo

DICHIARA

(DICHIARAZIONI IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI PENALI)

a) con riguardo alla propria persona:

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

o

di aver riportato condanne penali, di essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

b) che nessuno dei legali rappresentanti o amministratori dell'Impresa Richiedente, alla data di presentazione della domanda, 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.

(DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA)

c) che non sussistono, a carico di tutti i soggetti obbligati ai sensi del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011 e smi) e della Circolare Antimafia, cause ostative all'ottenimento del Contributo della SIMEST richiesto;

(DICHIARAZIONE RELATIVA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA)

Di essere autorizzato, a sottoscrivere tutti gli atti e documenti connessi e/o relativi al Contributo e all'ottenimento dello stesso, compresa la presente domanda, in quanto dotato di tutti i necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in virtù dei poteri derivanti dal vigente statuto, dall'atto di nomina o da altra idonea delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci redatta secondo lo schema fornito da SIMEST (disponibile all'indirizzo <https://www.simest.it/Documentazione-Contrattuale-facsimile>), come da documentazione allegata al presente modulo;

ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'Impresa Richiedente dichiara:

- a. che gode del pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;
- b. che tutti i documenti forniti con la Domanda o che saranno forniti in seguito, anche a richiesta della SIMEST, sono o saranno forniti in originale o in copia conforme all'originale in conformità alla richiesta della SIMEST; a tal fine l'Impresa si impegna sin d'ora a conservare presso la propria sede, per 5 anni la documentazione in originale giustificativa della concessione del Contributo delle spese rendicontate. La stessa si rende inoltre disponibile, su richiesta della SIMEST, l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ad effettuare gli opportuni approfondimenti e accertamenti inerenti al Contributo e a dimostrare di aver legittimamente percepito il Contributo;
- c. che in relazione al Contributo richiesto non ha commesso e non commetterà - e che neppure, per quanto a sua conoscenza, altri soggetti (inclusi i propri dipendenti ed incaricati) che agiscano in suo nome o per suo conto o con il suo preventivo o successivo assenso, hanno commesso o commetteranno alcuno dei reati di cui all'art. 322-bis del codice penale;
- d. di voler richiedere fin da ora, subordinatamente all'accoglimento della Domanda, l'erogazione sul Conto Corrente Dedicato indicato tramite il portale della SIMEST;
- e. che non risulta inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;
- f. di aver preso visione e di accettare i contenuti della Delibera del Comitato Agevolazioni del 07 giugno 2023 e della Circolare contenenti, tra l'altro, i requisiti per la concessione e l'erogazione del Contributo, la misura dello stesso nonché le ipotesi di revoca del Contributo;
- g. di essere a conoscenza che, ove previsto, in attesa della ricezione delle informazioni antimafia liberatorie, il Contributo è concesso e la relativa erogazione è effettuata sotto condizione risolutiva. Pertanto, in caso di rilascio di una successiva informazione antimafia interdittiva, la SIMEST revocherà il finanziamento medesimo con diritto alla ripetizione di tutte le somme eventualmente già corrisposte;
- h. di aver preso atto che la SIMEST, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115, procederà all'inserimento dei dati relativi all'impresa stessa ed al finanziamento richiesto, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato - RNA e dichiara che non sussistono in merito esigenze di tutela del segreto industriale;
- i. di aver preso visione dell'informativa, consultabile sul sito internet della SIMEST resa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- j. che provvederà a comunicare immediatamente non appena ne abbia conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni, dichiarazioni ed impegni assunti ai sensi del presente modulo.

IL Rappresentante legale rilascia, anche in nome e per conto dell'Impresa Richiedente, tutte le dichiarazioni di cui alla Domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto DPR e si impegna a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne la SIMEST rispetto ad ogni costo, perdita, passività od onere sostenuti dalla SIMEST e causati da dichiarazioni non rispondenti agli impegni assunti o comunque non veritiere, non complete o/o non accurate.

Con la sottoscrizione del presente modulo di domanda il Rappresentante legale riconosce espressamente, in nome e per conto dell'Impresa Richiedente, che, negli scambi documentali e nell'ambito delle comunicazioni con la SIMEST, in nessun caso potrà fare affidamento sulla concessione del finanziamento fino a quando la SIMEST non avrà comunicato per iscritto e in via definitiva l'approvazione della concessione del Contributo da parte del Comitato Agevolazioni.

ALLEGATI

- copia dello statuto vigente dell'Impresa Richiedente
- copia, ove necessario, della delibera di conferimento al Legale rappresentante che sottoscrive la Domanda, dei poteri di firma occorrenti alla sottoscrizione della presente Domanda e di tutti gli atti e documenti connessi e/o relativi al Contributo.
- documentazione relativa all'assolvimento degli adempimenti antimafia, in caso di importo richiesto del contributo pari o superiore a € 150.000;
- dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che il Contributo non riguarda le Esclusioni di cui al Paragrafo 2.2;
- Perizia Asseverata del soggetto terzo di un soggetto iscritto ad un Albo/ordine/collegio professionale;
- documento identità del soggetto terzo iscritto ad un Albo/ordine/collegio professionale;
- dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dei beni danneggiati e considerati nella medesima Perizia, l'importo stimato del danno e la franchigia prevista dalla polizza assicurativa;
- DURC
- Dichiarazione IVA 2023 relativa all'esercizio 2022, o in alternativa, ove non presentata in virtù di una proroga dei termini per la presentazione, Dichiarazione IVA 2022 relativa all'esercizio 2021;
- In caso di impresa con l'assenza di obbligo di deposito di bilancio e in caso di sede estera Dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo esercizio e prospetto economico-patrimoniale redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguente del codice civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tale situazione è la stessa utilizzata per la presentazione della dichiarazione dei redditi
- copia del contratto di conto corrente per l'erogazione del contributo
- copia, ove disponibile, di altra documentazione necessaria ai fini istruttori

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA DIGITALE PER L'INVIO TELEMATICO

NOTE

1. In assenza di obbligo di deposito del bilancio e in caso di sede legale estera, dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo esercizio e prospetto economico-patrimoniale redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguente del codice civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tale situazione è la stessa utilizzata per la presentazione della dichiarazione dei redditi
2. L'importo massimo del Contributo è di € 1.500.000.
3. L'erogazione è pari al 100% del Contributo deliberato.