

Data:

**Spett.le Mediocredito Centrale SpA
Direzione Strumenti di garanzia
Area Fondi di Garanzia**

**DICHIARAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ ALLA CONTROGARANZIA
RILASCIATA DA COSME E DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
STRATEGICI (EFSI) ISTITUITO AI SENSI DEL PIANO INVESTIMENTI PER L'EUROPA**

Il Soggetto finanziatore

codice fiscale Partita IVA

ai fini dell'ammissibilità dei finanziamenti garantiti dal Confidi / Altro fondo di garanzia e controgarantiti dal Fondo di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15) alla controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa

DICHIARA

DI NON ESSERE IN ALCUNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

DI ESSERE IN ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

i. alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione:

a) in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b) a sua conoscenza, inserito nella banca dati centrale sull'esclusione istituita ai sensi del regolamento n. 1302/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008; e

ii. nei cinque (5) anni precedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione:

a) entrato in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;

b) stato condannato, così come le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato, che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione*;

c) stato condannato, così come le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea*.

* le condizioni di cui al punto ii), lettere b) e c), non trovano applicazione nel caso in cui il Soggetto finanziatore possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul Soggetto finanziatore stesso che abbiano subito tali condanne.

Il Soggetto finanziatore riconosce e concorda che il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti Europea (la "CCE"), la Commissione Europea, gli agenti o i contraenti della Commissione Europea (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF")), la BEI e/o qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea avente facoltà di verificare l'utilizzo della garanzia COSME (collettivamente – gli "Enti Autorizzati" e ognuno - "Ente Autorizzato") avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni e documentazioni in relazione ai suddetti finanziamenti, ai fini della valutazione della garanzia COSME e si impegna pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri e, dato che tali controlli potrebbero richiedere visite e ispezioni presso i propri locali, si impegna altresì a consentire a ciascuno degli Enti Autorizzati l'accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo.

A tal fine, deve essere conservata e resa disponibile per gli Enti Autorizzati, per un periodo di sette (7) anni dalla scadenza dei suddetti finanziamenti, tutta la documentazione relativa agli stessi;

Infine, Soggetto finanziatore dichiara di essere consapevole che i suddetti finanziamenti potranno beneficiare della controgaranzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa, il cui scopo è di supportare il finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito.

DATA:

FIRMA E TIMBRO

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.