


FONDO REGIONALE DI GARANZIA COGARANZIA E CONTROGARANZIA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI NELLE AZIENDE AGRICOLE DELLA SARDEGNA
(Legge regionale 17 novembre 2010, n.15 art. 12 comma 3)
Domanda di ammissione
(Da compilare a cura del Soggetto Richiedente)

Spettabile

SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4

09124 - CAGLIARI

Soggetto richiedente

Trasmissione telematica	Data		Prot.
Trasmissione cartacea	Data		Prot.

A. IMPRESA BENEFICIARIA

Denominazione			
Forma giuridica			
Sede Legale in	Prov.		
Località/via/piazza	n°	cap	
Unità Locale oggetto della richiesta d'intervento in	Prov.		
Località/via/piazza	n°	cap	
e mail	Tel.		
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di	dal	Data di inizio attività	
N° Anagrafe Imprese Agricole e Agroalimentari			
esercente l'attività di			
codice ATECO 2007			

B. OPERAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO

Soggetto finanziatore		Abi		Cab	
Sede nel comune di		Prov.			
Località/via/piazza		n°		cap	
Data di delibera		data di erogazione			
forma tecnica		natura		ipotecaria	
importo concesso		durata		di cui per preammortamento	
Altre garanzie					
Ulteriori condizioni					

C. INTERVENTO RICHIESTO

garanzia diretta in misura del		%	della linea di credito concessa dal soggetto finanziatore per un importo pari a euro
controgaranzia in misura del		%	della garanzia concessa dal garante per un importo pari a euro
cogaranzia in misura del		%	della linea di credito concessa dal soggetto finanziatore per un importo pari a euro

D. SOGGETTO GARANTE

Soggetto garante			
L'operazione è assistita da garanzia da parte del soggetto richiedente	a prima richiesta		sussidiaria <i>(ammissibile solo in caso di controgaranzia)</i>
nella misura del		%	pari a euro
			data di delibera del soggetto garante



Il soggetto richiedente dichiara:

- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del Fondo Regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna, approvato con delibera G.R. 9/57 del 23 marzo 2012, di seguito "regolamento";
- che l'impresa beneficiaria finale dell'intervento del Fondo è in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- che l'impresa beneficiaria finale dell'intervento del Fondo non rientra nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'art.1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 800/2008.

Allega la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale Sfirs non potrà procedere alla attività di valutazione.

Documentazione allegata:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in conformità con il Modello "DICHIAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA" sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria finale;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in conformità con il Modello "DICHIAZIONI IN ORDINE ALL'OPERAZIONE OGGETTO DELL'INTERVENTO DEL FONDO" sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria finale completa del Modello "RICHIESTA DI AMMISSIONE";
3. Dichiarazione di identificazione del titolare effettivo, redatta in conformità con il MODELLO sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria finale;
4. Dichiarazione di consenso (ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria finale;
5. visura camerale in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, completa di elenco soci, indicazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e informazioni circa la sussistenza di eventi negativi a carico dell'impresa o dei suoi esponenti (controllo protesti, fallimenti e procedure concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria);
6. Copia documento d'identità fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

Il soggetto richiedente dichiara espressamente di aver trattenuto 1 copia della presente domanda compresa degli allegati previsti.

Luogo e data

Timbro e firma del Soggetto Richiedente



DICHIARAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci
(a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa)

Il/La sottoscritto/a _____ M F nato a _____
 provincia _____ il _____ residente in via/piazza _____ nel comune di _____
 provincia _____ codice fiscale _____ nella sua qualità di (barrare una casella):
 legale rappresentante soggetto munito di delega (allegarne copia)
 dell'impresa _____
 con sede in _____ prov. _____ via/piazza _____
 n. _____ c.a.p. _____ la cui compagine sociale è costituita come segue:

Compagine sociale			
Nome e cognome o Ragione sociale	Codice fiscale	% part	Controvalore

DICHARA

- Che l'impresa è condotta da _____, nella qualità di Imprenditore agricolo professionale Iscritto all'Albo Regionale degli IAP, con esperienza di anni _____ nella conduzione diretta e di attestare un numero di ore pari a _____ per anno dedicate alle attività;
- Che l'impresa presenta un reddito lordo standard, previsto per l'accesso alle agevolazioni di cui al PSR Sardegna 2007/2013, non inferiore a € 12.000,00, a pari a € _____ definito come segue:

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO PRODUTTIVO

COLTIVAZIONI

COLTURA	SUPERFICIE (Ha)	RLS UNITARIO	RLS TOTALE (SUPERFICIE X RLS UNITARIO)

ALLEVAMENTI

SPECIE	N° CAPI	RLS UNITARIO	RLS TOTALE (CAPI X RLS UNITARIO)

DICHARA INOLTRE CHE L'IMPRESA:

- è in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, ed è qualificabile come:
 micro impresa piccola impresa media impresa
- ha iniziato la propria attività in data _____;
- non ha avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che non abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda
- opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, così come elencati all'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
- è in posizione regolare con:

Erario	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Rateizzazione	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Enti Previdenziali	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Rateizzazione	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>



- rispetta la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del Fondo Regionale di garanzia, cogranzia e controgranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna, approvato con delibera G.R. 9/57 del 23 marzo 2012,, e in particolare, qualora in caso di verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dal regolamento, e prevista la revoca dell'agevolazione.
- non ha amministratori che abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
- che l'impresa, non rientri nella definizione di impresa in stato di difficoltà di cui all' art. 1 paragrafo 7 del Regolamento CE n.800/2008;
- che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due precedenti la data di presentazione della domanda:(barrare la casella interessata)
 - non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime "de minimis";
 - oppure
 - ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione

- che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due precedenti la data di presentazione della domanda: (barrare la casella interessata)
 - non ha beneficiato di alcun contributo pubblico in regime transitorio ai sensi del DPCM del 3 giugno 2009;
 - oppure
 - ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici in regime transitorio ai sensi del DPCM del 3 giugno 2009:

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto	Data di concessione

- che l'impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;
- che l'impresa rientra fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola "de minimis" gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
- che l'impresa ha rimborsato in data (giorno, mese, anno)..... mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d)*¹ del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;
- che l'impresa ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di euro comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d]* del d.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

¹ * a) La decisione Commissione 11.5.1999, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro; b) decisione della Commissione 5.6.2002, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; c) decisione della Commissione 30.3.2004 concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione; d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies d.l. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla l. 21.2.2003, n. 27.



La copertura finanziaria* è costituita da:

	Importo
Finanziamento in esame	
Investimenti contabilizzati	
Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine (<i>specificare la/e banca/banche finanziatrici</i>)	
Contratti di locazione finanziaria	
Dilazioni oltre l'esercizio ottenute dai fornitori	
Sottoscrizione di nuovo capitale sociale	
Emissioni di titoli di credito	
Finanziamento dei soci	
Altro – specificare:	
Totale	

* Indicare, ove necessario, tempi e condizioni per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento previste:

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

RICHIESTA DI AMMISSIONE

**all'intervento del fondo di garanzia congaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle aziende agricole della Sardegna
Legge regionale 17 novembre 2010, n.15 art. 12 comma 3**

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante della Società _____ (CF/PI _____)

CHIEDE

l'intervento del Fondo Regionale di garanzia, cogaranzia e controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna, approvato con delibera G.R. 9/57 del 23 marzo 2012 per l'operazione finanziaria di euro (*in cifre*) _____ (*in lettere*) _____
concessa da/richiesta a _____ della durata di mesi _____.

SI IMPEGNA

a non cedere per tutta la durata del finanziamento, l'impianto separatamente dall'azienda.

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante



IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

(ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007)

Il/La sottoscritto/a _____,
in qualità di legale rappresentante della Società _____
(CF/PI _____) consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del/i soggetto/i per conto del/i quale/i intrattiene con Sfirs operazioni a tutt'oggi in essere (punita con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro);

DICHARA

- di essere l'unico Titolare effettivo della Società;
- che non esiste un Titolare effettivo della Società (*solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio detenga una partecipazione superiore al 25%*);
- di essere Titolare effettivo della Società unitamente a: _____
- di non essere Titolare effettivo della Società. Il/ I titolare/i effettivo/i è/sono: _____

Si forniscono di seguito i dati identificativi del/i Titolare/i effettivo/i:

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice Fiscale _____

Tipo e numero documento d'identità _____

Autorità competente al rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice Fiscale _____

Tipo e numero documento d'identità _____

Autorità competente al rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Codice Fiscale _____

Tipo e numero documento d'identità _____

Autorità competente al rilascio _____

Percentuale di partecipazione al capitale sociale _____

(Da compilare solo se la persona risiede in un altro Stato Comunitario o in un Paese terzo):

Dichiara di essere non essere politicamente esposta (cfr. allegato 2)

Allegare, obbligatoriamente, copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità per ciascuno dei titolari effettivi sopra menzionati: carta d'identità patente passaporto porto d'armi tessera postale altro (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

Luogo e data

Firma Legale Rappresentante



Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da affermazioni mendaci, dichiara di aver fornito a SFIRS SpA tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza al fine di consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 231/2007 il mancato rilascio delle informazioni richieste determina l'impossibilità di eseguire l'operazione o procedere all'apertura del rapporto.

Luogo e data

Timbro e Firma Legale Rappresentante

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007

(1) TITOLARE EFFETTIVO (Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007) (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs. 231/2007).

L'art. 1, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "Titolare effettivo" si intende: **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui allegato tecnico al presente decreto"**.

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;

b. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Art. 1 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/2007) (Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.lgs. 231/2007).

L'art. 1, lettera o), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "persona politicamente esposta" si intende: **"le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"**.

1. Per **persone fisiche** che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a. i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b. i parlamentari;
 - c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d. i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
 - g. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per **familiari diretti** s'intendono:
 - a. il coniuge;
 - b. i figli e i loro coniugi;
 - c. coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - d. i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
 - a. qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 - b. qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.



Società Finanziaria Regione Sardegna SpA

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della Legge sulla Privacy, La informiamo, sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sulla tutela dei suoi diritti.

La nostra Finanziaria detiene dati personali che La riguardano, forniti da Lei o da altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano (a debito o a credito) o che, per soddisfare ad una Sua richiesta (ad esempio ai fini della concessione di un finanziamento), forniscono alla ns. Società informazioni sul Suo patrimonio, o sulle sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali ecc..

I dati sono utilizzati con le sole modalità necessarie per fornire i servizi finanziari da Lei richiesti e, a tal fine, Sfirs potrà comunicare i Suoi dati alla Regione Sardegna.

Inoltre la raccolta ed il trattamento di dati personali sono effettuati al fine di consentire alla Sfirs:

1. di eseguire obblighi di legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo (esempio Banca d'Italia, Centrale Rischi, eccetera);
2. di condurre l'attività di intermediazione e di eseguire prestazioni di servizi finanziari;
3. di soddisfare le esigenze preliminari alla conclusione di un contratto da attivare a sua richiesta (ad esempio valutazione del rischio di credito, valutazione importo concedibile, verifica garanzie integrative), nonché l'esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso (es. invio estratti conto, ecc.);
4. di operare con i sistemi interbancari di pagamento;
5. di soddisfare esigenze di controllo delle operazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
6. di esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal DM n°141/2006 (identificazione della clientela – registrazione dei dati nell'archivio unico – segnalazione delle operazioni sospette all'UIF).

I dati personali potranno, altresì, essere trattati per conto della Sfirs da soggetti esterni ai fini dell'espletamento di attività complementari alle nostre, o ancora, quando risultino necessarie all'esecuzione delle nostre operazioni o servizi, nonché ai fini del controllo delle frodi ed il recupero dei crediti.

In ogni momento Lei lo desidera potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 che in questa sede si intende integralmente richiamato, ed in particolare i diritti:

- di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile;
- di ottenere informazioni circa i dati che La riguardano;
- di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, la trasformazione in forma anonima, nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati.

Il conferimento dei dati personali alla ns. Società è facoltativo, fatta eccezione per i casi previsti da norme di legge o regolamenti in particolare per i dati di cui ai precedenti punti "1" e "6".

Titolare dei Dati ai sensi di Legge è la Sfirs SpA, con sede in Cagliari, Via Santa Margherita, 4 (cap 09124).

Per ogni informazione e richiesta Lei può rivolgersi al nostro Responsabile del Trattamento dei dati personali: Avv. Silvio Piras.

Il Responsabile del Trattamento
Avv. *Silvio Piras*



**Dichiarazione di consenso
(ai sensi del D. Lgs. n. 196 / 2003 sulla tutela dei dati personali)**

Io sottoscritto _____

in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

con riferimento al D. Lgs. N. 196 / 2003, avendo preso atto dall'Informativa sopra riportata, che per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti, oltre al trattamento da parte Vostra dei miei dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell'apposito elenco:

- società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Società e/o Enti che rilevano i rischi finanziari;
- società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- società o professionisti per il recupero di crediti;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
- società enti o consorzi, persone fisiche o Studi Professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi richiederemo in futuro.

esprimo il consenso

nego il consenso

per il trattamento da parte Vostra dei miei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti.

Firma: _____

esprimo il consenso

nego il consenso

per la fornitura da parte del soggetto richiedente di tutte le informazioni afferenti l'instaurarsi del rapporto oggetto della garanzia.

Firma: _____

esprimo il consenso

nego il consenso

per il trattamento da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi.

Firma: _____