

Numero della domanda

Data

I termini utilizzati nella presente domanda con iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi attribuito ai sensi della Circolare n.8 8/394/2023 (la Circolare)

IMPRESA RICHIEDENTE

Ragione/Denominazione sociale¹

Indirizzo sede legale

Città

CAP

Provincia

Telefono

Codice Fiscale

Email

PEC

Settore di attività (codice Ateco) del tuo progetto

Attività prevalente come da Registro Imprese²

ATTIVITÀ IMPRESA

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

[Area di presentazione dell'Impresa Richiedente, attualmente vuota e sovrapposta da un watermark.]

PROGETTO/PROGRAMMA

Società di servizi italiana

Società di servizi estera

Denominazione società di Servizi

Codice Fiscale Società di Servizi (nel caso di società di servizi italiana)

Paese (nel caso di società di servizi estera)

Descrizione del progetto indicando l'attività svolta dal TM, le motivazioni circa la scelta del Paese/Paesi, sintesi delle attività previste e delle prestazioni relative al progetto che si intendono perseguire con l'Intervento Agevolativo

Importo contratto con la Società di servizi³

Data di stipula del contratto⁴ con la Società di servizi

L'IMPRESA RICHIEDENTE CHIEDE

Un Finanziamento a tasso agevolato di (€)⁵

Con una durata di 4 anni di cui 2 di preammortamento e 2 di ammortamento.

Per un progetto da realizzare in⁶

Di usufruire di un tasso agevolato pari al:

10% 50% 80%

Di usufruire di una quota di Cofinanziamento a fondo perduto (fino al 10% dell'Intervento Agevolativo e fino a un massimo di € 100.000)⁷

si no

L'Impresa Richiedente dichiara, alla data di presentazione della domanda⁸:

- di avere una sede operativa, costituita da almeno 6 (sei) mesi, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- di essere in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000).
- di essere classificabile come impresa giovanile (i.e. imprese costituite al 60% (sessanta) da giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% (sessanta)

giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni.

di essere classificabile come impresa femminile (i.e. imprese costituite al 60% (sessanta) da donne oppure per le società di capitali, imprese in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% (sessanta) da donne);

di avere una quota di fatturato export risultante dalle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi pari al 20% sul fatturato totale.

di essere una PMI (anche Micro Impresa), innovativa (i.e. impresa registrata come PMI innovativa presso la sezione speciale della camera di commercio)

di essere in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che entro la data della prima Erogazione può fornire evidenza di:

- aver emesso una Sustainable Procurement Policy (SPP) contenente principi ESG;
- adesione di almeno 5 fornitori dell'Impresa Richiedente, con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della Domanda, a uno o più principi ESG contenuti nell'SPP;
- processo di implementazione della suddetta Policy;
- piani correttivi in caso di non conformità di uno o più fornitori (ad esempio chiusura rapporto con il suddetto fornitore o diffida e tempo per adeguarsi);
- strumenti e modalità di monitoraggio dei fornitori con riferimento al rispetto alla conformità alla suddetta Policy

di avere interessi in Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord ("Balcani Occidentali") e ricadente in almeno una delle seguenti categorie:

Impresa con interesse diretto: impresa che esporta verso i Balcani Occidentali e/o importa dai suddetti Paesi. Il requisito deve risultare da un'asseverazione rilasciata secondo le modalità previste dall'allegato "Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali" alla presente Circolare, redatta da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF;

Impresa con presenza attuale: impresa avente una sede commerciale, di rappresentanza o produttiva nei Balcani Occidentali attiva alla data di presentazione della Domanda e da almeno 6 mesi. La presenza di tale sede deve essere opportunamente documentata, in fase di presentazione della domanda, tramite visura camerale o documentazione equipollente;

Impresa che risulta essere fornitrice di imprese italiane presenti nei Balcani Occidentali. L'impresa che si costituisce fornitrice di imprese italiane deve inviare, in sede di presentazione della domanda (i) visura camerale o documentazione equipollente dell'impresa italiana che ha interessi nei Balcani Occidentali; (ii) specifici contratti/ordini commerciali con l'impresa italiana che ha interessi nei Balcani Occidentali e da almeno 12 mesi.

Di essere esentata dalla prestazione della garanzia se è un'impresa con Interessi nei Balcani Occidentali

si

no

Fermo restando il limite del plafond di aiuti di Stato *de minimis*, l'Impresa Richiedente richiede di:

beneficiare del cofinanziamento a fondo perduto del 10% in proporzione fissa rispetto all'Intervento Agevolativo concedibile;

oppure, in alternativa

beneficiare dell'importo massimo ottenibile con l'intervento agevolativo richiesto, anche mediante la riduzione o eliminazione della quota di cofinanziamento (a fondo perduto)

CONTO CORRENTE DEDICATO

Indicazioni contabili bancarie e conto corrente ai fini dell'erogazione del Finanziamento e del Cofinanziamento⁹:

Codice IBAN

Banca

Sede/Filiale/Agenzia/Succursale

L'Impresa Richiedente:

- a) si impegna ad aprire il Conto Corrente Dedicato e a comunicarne l'apertura alla SIMEST ai fini dell'Erogazione tramite il Portale caricando contestualmente sul Portale copia del relativo contratto con la banca. Qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per l'erogazione di un altro finanziamento erogato dalla SIMEST (diverso da quello oggetto della presente Domanda), potrà indicare quest'ultimo Conto Corrente Dedicato ai fini dell'Erogazione caricando nuovamente il relativo contratto con la banca.
- b) prende atto che il Conto Corrente Dedicato non potrà essere modificato per tutta la durata del Finanziamento; nel caso fosse modificato il relativo IBAN, l'Impresa Richiedente dovrà tempestivamente caricare il nuovo Iban sul Portale, allegando altresì la documentazione comprovante la necessità della modifica;
- c) si impegna - per ciascuno degli interventi agevolativi gestiti dalla SIMEST a valere sul Fondo 394 e concessi all'Impresa Richiedente - ad utilizzare, in conformità alla Circolare, il Conto Corrente Dedicato per tutte le Spese Ammissibili finanziabili oggetto della presente Domanda nonché, analogamente, per le spese di altre richieste di intervento per cui verrà utilizzato il Conto Corrente Dedicato; pertanto, l'Impresa Richiedente prende atto e concorda che:
- (i) il Conto Corrente Dedicato non potrà essere utilizzato per effettuare spese diverse da quelle oggetto della/delle relativa/e richiesta/e di Finanziamento e/o Cofinanziamento,
 - (ii) fatto salvo quanto previsto nell'allegato 1 della Circolare, non saranno finanziate le spese di ciascun intervento agevolativo effettuate da un altro conto corrente: considerato che - in caso di ammissione al Finanziamento e al Cofinanziamento, le Spese Ammissibili finanziabili sono quelle sostenute successivamente alla data di ricezione del numero di CUP sino al termine del Periodo di Realizzazione, sarà pertanto cura dell'Impresa Richiedente aprire il Conto Corrente Dedicato prima di effettuare qualunque spesa per cui intende chiedere l'intervento della SIMEST;
 - (iii) qualora, per ciascun intervento, l'importo depositato sul Conto Corrente Dedicato non fosse sufficiente a coprire le spese da effettuare - quindi anche nel periodo intercorrente tra il ricevimento del numero di CUP e la relativa prima Erogazione, l'Impresa Richiedente provvederà a fornire la provvista necessaria affinché le Spese Ammissibili finanziabili oggetto della relativa richiesta di Finanziamento e/o Cofinanziamento siano sempre effettuate dal predetto conto;
 - (iv) il Conto Corrente Dedicato dovrà essere attivo fino al termine del Rimborso del Finanziamento,
 - (v) ai fini di una adeguata Rendicontazione per l'Intervento Agevolativo gestito dalla SIMEST a valere sul Fondo 394/81:
 - ogni accredito o addebito (per le spese di cui si chiede l'intervento della SIMEST e per gli altri pagamenti dovuti in relazione a tale intervento) effettuato sul/dal Conto Corrente Dedicato dovrà riportare nella causale di pagamento il relativo numero di CUP, i riferimenti delle fatture (es. riferimenti fatture/numero CUP)¹⁰ e,
 - provvederà se richiesto, in presenza di precedenti finanziamenti agevolati, a fornire alla SIMEST - in sede di Rendicontazione - un documento di riconciliazione delle spese documentate nell'estratto conto.

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	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text"/>
Comune di nascita	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>		

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



gruppo cdp

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

Ragione/Denominazione sociale

PEC

Codice fiscale

Telefono

DATI REFERENTE INTERNO

Nominativo

Telefono

E-mail

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

IMPRESA RICHIEDENTE

Fatturato totale

Anno	Ultimi due esercizi	
	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Fatturato totale (€) (Voce A1 conto economico) €		

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:

- Microimpresa: PMI 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., ossia l'impresa con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti.
- «PMI»: Piccola e Media Impresa 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., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle 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.
- «PMI» innovativa: La PMI sotto forma di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015.
- 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

MIDCAP Grande Impresa

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI AMMISSIBILI

Spese per Temporary Manager ammissibili ai sensi della Circolare:

1. Spese per le prestazioni professionali del Temporary Manager (almeno il 60% dell'Intervento Agevolativo):

1.1. Spese relative alle prestazioni temporanee di Temporary Manager risultanti dal Contratto di Temporary Management;

2. Spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del Temporary Manager (massimo il 40% delle spese rendicontate ammissibili all'Intervento Agevolativo):

- 2.1. Spese per attività di marketing e promozionali;
- 2.2. Spese per integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- 2.3. Spese per la realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali;
- 2.4. Spese di ideazione per l'innovazione/adeguamento di prodotto e/o servizio;
- 2.5. Spese per le certificazioni internazionali e le licenze di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del Made in Italy;
- 2.6. Spese per attività di supporto:
 - a) Spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico;
 - b) Spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell'impresa richiedente;
 - c) Spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela);
 - d) Spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente.

3. spese consulenziali professionali¹¹ per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

4. spese per consulenze¹² finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo per un valore fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato. Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente, in fase di presentazione della Domanda e/o nelle fasi successive dell'Intervento Agevolativo.

Tutte le spese devono essere fatturate e pagate secondo quanto previsto al Paragrafo 5.3 della Circolare, successivamente alla data di ricezione del CUP e comunque riferite ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese il CUP dovrà essere necessariamente riportato nelle fatture e nei contratti forniti a SIMEST.

Sono in ogni caso escluse le spese di cui al Paragrafo 5.2 della Circolare.

Le caratteristiche e i limiti di ciascuna spesa, nonché la quota percentuale delle diverse categorie di spesa sono altresì descritti nella Circolare.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

La sottoscritta Impresa Richiedente in relazione agli obblighi dichiara e garantisce:

- (a) di avere sede legale e sede operativa in Italia e di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività;
- (b) di aver depositato presso il Registro delle Imprese i bilanci relativi ai due ai due Esercizi completi precedenti alla presentazione della Domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito. In assenza di obbligo di deposito del bilancio, sarà necessario acquisire la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- (c) di non rientrare nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo ai sensi della Circolare 8/394/2023 – fermo restando quanto previsto nella Circolare in relazione alle imprese operanti nei settori esclusi solo in via secondaria - e di non essere una società di intermediazione o di mero trading commerciale;
- (d) 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;
- (e) la conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- (f) di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e degli obblighi retributivi, come risultante dal DURC;
- (g) di non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o 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 deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve 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;
- (h) di non essere inadempiente ad obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e di aver integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione di finanziamenti agevolati o di cofinanziamenti concessi dalla SIMEST
- (i) di conoscere le ipotesi in cui potrà essere richiesta una garanzia nonché le previsioni – contenute nella Circolare - relative alle modalità ed ai termini del relativo rilascio alla SIMEST;
- (j) di essere consapevole che non potrà avere accesso all'Intervento Agevolativo qualora risulterà rientrare nelle classi di Scoring 11 e 12 ovvero qualora risulterà essere un'impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- (k) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- (l) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di non aver ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- (m) di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche;
- (n) di sottoscrivere il Format "Questionario Paesi Maggiormente Sanzionati" (PMS) allegato alla Domanda;
- (o) che le spese per cui viene chiesto il finanziamento saranno effettuate in conformità a quanto previsto – per le diverse tipologie di Spese Ammissibili – nella

Circolare 8/394/2023;

- (p) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo al rispetto del divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese con altre agevolazioni pubbliche non cumulabili;
- (q) che negli ultimi due anni:
- non ha subito revoche/decadenze dalla SIMEST o da altre Amministrazioni ai sensi dall'art. 75 del DPR 445/2000,
 - ha subito revoche/decadenze dalla SIMEST o da altre Amministrazioni ai sensi dall'art. 75 del DPR 445/2000

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

La sottoscritta impresa 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 \(www.simest.it\)](http://internet.wwww.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;
- che sussistono procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;
- 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.;

- c) 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;

- d) che non è stata sottoposta a sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01 ¹³
- che è stata sottoposta a sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01;

(iv) si impegna, per tutto il periodo in cui intratterrà rapporti con la SIMEST, 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 del Contratto e della normativa applicabile, la revoca dell'Intervento Agevolativo, la risoluzione del relativo Contratto e/o il recesso dallo stesso.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI IN TEMA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

L'Impresa 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 ("Sanzione") 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; 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 finanziamento [o comunque parte delle proprie disponibilità] per l'espletamento di attività passibili di Sanzione o che siano soggette a restrizioni internazionali ovvero che comunque coinvolgano Soggetti Sanzionati.

L'impresa si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a 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'Imprese 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 e del Contratto, gli eventi di cui alle successive dichiarazioni potranno determinare l'archiviazione della domanda di finanziamento o le revoca di quest'ultimo

DICHIARA

(DICHIARAZIONI IN MATERIA PENALE)

a)

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 e di non avere carichi pendenti;

o

di aver riportato condanne penali, di essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e/o di avere carichi pendenti;

b) che nessuno dei propri legali rappresentanti o amministratori, 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 dell'intervento della SIMEST richiesto;

(DICHIARAZIONE RELATIVA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI RAPPRESENTANZA)

d) di

essere autorizzato, a sottoscrivere il contratto di finanziamento e tutti gli atti connessi, compresi quelli necessari al rilascio dell'eventuale Garanzia, 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 idonea delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci redatta secondo lo schema fornito dalla SIMEST (disponibile all'indirizzo <https://www.simest.it/Documentazione-Contrattuale-facsimile>) Documentazione da allegare al presente modulo;

provvedere a fornire, successivamente la firma del contratto di finanziamento e comunque prima dell'erogazione, idonea delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei soci i secondo lo schema fornito dalla SIMEST (disponibile all'indirizzo <https://www.simest.it/Documentazione-Contrattuale-facsimile>) di autorizzazione a sottoscrivere il contratto di finanziamento e tutti gli atti connessi, compresa la richiesta e sottoscrizione della necessaria documentazione per garanzie relative al finanziamento attivabili attraverso la SIMEST;

ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'Impresa Richiedente dichiara:

a. che gode del pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

b. di essere a conoscenza del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. del 24 dicembre 2013, secondo cui il complesso degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" così come definita dall'art. 2, comma 2 del suddetto Regolamento, non può superare euro 200.000,00 (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari;

c. 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 tutta la durata degli Interventi agevolativi, la documentazione in originale giustificativa 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 all'Intervento Agevolativo e a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività ammesse all'Intervento Agevolativo;

d. che in relazione all'intervento 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;

e. di voler richiedere fin da ora, subordinatamente all'accoglimento della Domanda e alla stipula del Contratto, l'erogazione sul Conto Corrente Dedicato indicato tramite il portale della SIMEST secondo le modalità previste dalla Circolare e dal Contratto;

f. che non ci sono contenziosi della società, anche in via indiretta tramite soggetti controllati o che controllano la società, verso la SIMEST per qualunque tipologia di finanziamento o di altro intervento, pendenti e/o conclusi a qualunque titolo negli ultimi 5 anni. Inoltre, non sussistono inadempimenti della società, anche in via indiretta tramite soggetti controllati o che controllano la società, verso SIMEST per qualunque tipologia di finanziamento o di altro intervento,

g. di aver preso visione e di accettare i contenuti della Circolare e di conoscere i contenuti - pubblicati sul sito della SIMEST - del Contratto che verrà firmato tra la SIMEST e l'Impresa richiedente e che prevede, tra l'altro, le ipotesi in cui la SIMEST potrà dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il recesso dallo stesso o la decadenza dal beneficio del termine dell'Impresa Richiedente;

h. che la stipula del Contratto è subordinata all'avveramento delle Condizioni per la stipula di cui al Paragrafo 4.4 della Circolare

i. a prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive come previsto all'art.1, comma 12, della L. 80/2005;

j. che non cederà il Contratto a terzi per tutto il periodo del Finanziamento;

k. di essere a conoscenza che, ove previsto, in attesa della ricezione delle informazioni antimafia liberatorie, l'Intervento Agevolativo è concesso e le agevolazioni sono corrisposte sotto condizione risolutiva. Pertanto, in caso di rilascio di una informazione antimafia interdittiva durante qualsiasi fase della durata del finanziamento, la SIMEST revocherà il finanziamento medesimo con diritto alla ripetizione di tutte le somme eventualmente già corrisposte;

l. 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;

m. di aver preso visione dell'informativa, consultabile sul sito internet della SIMEST: www.simest.it resa fornita ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

n. 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.

o. di aver preso visione e di accettare i contenuti del Decreto Interministeriale e delle Circolari;

L'Impresa Richiedente rilascia tutte le dichiarazioni di cui alla Domanda ai sensi degli art. 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 l'Impresa riconosce espressamente che, negli scambi documentali e nell'ambito delle comunicazioni con la SIMEST, in nessun caso potrà fare affidamento sulla concessione dell'Intervento Agevolativo fino a quando la SIMEST non avrà comunicato per iscritto e in via definitiva l'approvazione della concessione dell'Intervento Agevolativo 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 stipula del Contratto;
- copia del mandato di incarico del referente non appartenente alla tua impresa ove presente;
- in caso di richiesta di Cofinanziamento, documentazione idonea a dare evidenza di rientrare in uno dei criteri elencati al paragrafo 3.2. della Circolare;
- copia, ove disponibile, di altra documentazione necessaria ai fini istruttori
- copia, ove necessario, della "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i Settori esclusi";
- copia, ove necessario, della "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente";
- copia, ove necessario, della "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente";
- copia, ove necessario, dell'Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali"
- Questionario Paesi Maggiormente Sanzionati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA DIGITALE PER L'INVIO TELEMATICO

1. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività giuridica, mediante la sottoscrizione di un contratto di Rete.
2. In caso di attività prevalente relativa a un settore escluso non è possibile accedere al finanziamento.
3. Le Società di Servizi di TM devono essere società di capitali ed essere in possesso dei requisiti riportati nella "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente "; da allegare al presente modulo di domanda.
4. Il contratto tra l'impresa richiedente e la Società di servizi, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti, da allegare al presente modulo di domanda, deve prevedere:
 - a) ruolo/qualifica dei TM incaricati alla realizzazione del progetto;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) il calendario degli interventi da effettuarsi nel periodo di realizzazione del progetto;
 - d) l'indicazione dei Paesi di destinazione;
 - e) una durata minima almeno pari a 6 mesi;
 - f) il corrispettivo economico pattuito tra le parti, compresi viaggi e soggiorni;
 - g) altre eventuali informazioni necessarie alla gestione del rapporto
5. Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000,00, l'importo massimo che può essere richiesto è pari al minore tra euro 500.000,00 e il 20% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico);
6. La domanda di finanziamento agevolato dovrà riguardare massimo tre Paesi esteri di destinazione
7. Cofinanziamento a fondo perduto concedibile fino al 10% dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e per le imprese richiedenti rientranti in uno dei criteri elencati al paragrafo 3.2 della Circolare. Il Cofinanziamento deliberato dal Comitato agevolazioni è concesso in ogni caso nei limiti dell'importo massimo complessivo riconoscibile per Impresa Richiedente (quale Impresa unica, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), nei limiti del plafond di aiuti disponibili in regime "de minimis".
8. Per poter beneficiare del Cofinanziamento l'impresa Richiedente deve rispettare almeno uno dei criteri suddetti alla data di presentazione della Domanda e, in ogni caso, fino alla data di prima erogazione, salvo quanto espressamente disposto in Circolare per le PMI giovanili e quelle in possesso di certificazioni ambientali. Nel caso in cui tali requisiti venissero meno – o venisse verificata la loro insussistenza – nel periodo in cui devono essere presenti ai fini dell'ammissibilità del contributo a fondo perduto, il Cofinanziamento viene integralmente revocato, fermo restando l'importo concesso a titolo di Finanziamento.
9. La prima erogazione è pari al 25% dell'importo del finanziamento deliberato. L'eventuale ulteriore erogazione a saldo avrà luogo se le spese effettivamente sostenute risulteranno superiori a quanto precedentemente erogato. In caso di rendicontazione di importo pari o inferiore alla quota di anticipo erogato all'impresa, il finanziamento verrà rimborsato al Tasso di Riferimento, per la quota di finanziamento ammissibile.
10. Applicabile ai soli addebiti.
11. Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione
12. Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente (deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare e con la quale dichiara e garantisce (i) la sua indipendenza dall'Impresa e (ii) di non essere in alcun modo collegato all'impresa o ai fornitori di beni e servizi oggetto dell'Intervento Agevolativo. SIMEST effettuerà le relative verifiche.
13. Le sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs. 231/01 sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

BOZZA