

Allegato D

MODELLO DI COMUNICAZIONE SCORING SIMEST E VALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(da riportare su carta intestata della Banca)

Spett.le

Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A.

Direzione Export e Finanza Agevolata

simest@legalmail.it

efa@simest.it

("SIMEST")

[luogo]/[data]

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI SCORING SIMEST E VALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DELL'ACCORDO (COME DI SEGUITO DEFINITO)

Gentili Signori,

Facciamo riferimento: (i) all'accordo operativo (l'"**Accordo**") relativo a interventi agevolativi da concedersi a valere sul fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) sottoscritto in data [●] tra SIMEST e la sottoscritta [banca aderente], in qualità di Banca Aderente (la "**Banca**"); e (ii) al Modello di Sintesi di Delibera Banca Aderente sottoscritto e rilasciato dalla Banca in data [●], avente ad oggetto il Soggetto Beneficiario ed il Progetto sotto indicati.

Salvo ove diversamente definiti nella presente, i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo.

La presente comunicazione costituisce un "*Modello di Comunicazione di Scoring SIMEST e Valutazione Antiriciclaggio*" ai sensi e per gli effetti dell'Accordo, relativamente al Soggetto Beneficiario ed al Progetto sotto indicati.

BANCA

Banca	
Filiale di	
Indirizzo Filiale	
Città	
CAP	
Provincia	
Telefono	
PEC Filiale	
Gestore Banca	
Telefono Gestore	
E-mail Gestore	

SOGGETTO BENEFICIARIO

Ragione/denominazione sociale	
Codice Fiscale	
Progetto	

ISTRUTTORIA BANCA

La Banca dichiara di aver completato l'Istruttoria Banca con esito positivo e che tutte le verifiche sono state effettuate nel rispetto delle direttive emanate in materia dalle autorità competenti, dell'Accordo nonché delle proprie procedure interne e per il tramite delle proprie strutture competenti, garantendo l'applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l'espletamento dell'Attività Istruttoria.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO

La Banca, all'esito delle attività di verifica effettuate dichiara di attribuire al Soggetto Beneficiario un rischio di riciclaggio:

Scegliere un elemento

Specificare eventuali osservazioni, ivi inclusi eventuali elementi di attenzione:

[_____]

VALUTAZIONE MERITO DI CREDITO DELL'IMPRESA

L'impresa ha uno scoring SIMEST pari a ***Scegliere un elemento***

equivalente al seguente rating interno Banca:

[indicare il rating, es. I4] del modello [indicare il modello di rating, es. Corporate].

FIRMA DIGITALE PER L'INVIO TELEMATICO

Filiale di
Nome Cognome
Ruolo