

Data:

**Spett.le Banca del Mezzogiorno -  
MedioCredito Centrale SpA  
Direzione Interventi per lo sviluppo  
Area Fondi di Garanzia e interventi  
per il capitale di rischio**

**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.*