

DOMANDA DI CONSULENZA AZIENDALE A CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.

La Ditta/Società _____ avente come legale rappresentante il Signor/a _____ con sede legale in _____ ed operativa in _____ Tel. _____ Fax _____ E-mail _____ Partita Iva _____ altro identificativo fiscale _____ chiede (***) a **CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.** in appreso denominata anche "La Compagnia" l'erogazione di un servizio di consulenza aziendale avente le seguenti caratteristiche: _____

scopo da raggiungere: _____

due diligence da eseguire _____

analisi e ricerche di mercato _____

La Ditta/Società, tramite il suo legale rappresentate suindicato, consapevole delle pene previste dalla legge per chi dichiara il falso o fatti non più corrispondenti alla verità, dichiara:

1) che la Ditta/Società è economicamente e finanziariamente sana, che non è stato dichiarato il fallimento, né la liquidazione anche volontaria, né l'amministrazione controllata, né la cessazione di attività, né il concordato preventivo, né la ristrutturazione della debitoria e che non si trova in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente nel paese dove ha sede legale o dove opera e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) l'assenza di provvedimenti comunque pregiudizievoli del patrimonio negli ultimi 3 anni;

3) di aver materialmente ricevuto già prima d'ora e quindi di aver preso atto dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet della Compagnia, e di acconsentire: a) al suddetto trattamento dei dati ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati ad opera del titolare e/o del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa; b) al trasferimento all'estero dei dati anche sensibili; c) ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola al/ai soggetto/i titolare/i di trattamento, indicato nell'informativa, limitatamente allo scopo ivi richiamato;

4) di aver materialmente ricevuto dalla Compagnia già prima d'ora i seguenti documenti, peraltro tutti pubblicati sul sito internet della Compagnia: foglio informativo, informativa sulla privacy; _____

5) di essere controllata da _____;

6) di essere collegata a _____ che esercita un'influenza notevole in quanto dispone di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

7) di essere sotto l'influenza dominante di _____ in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi;

infine, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente richiede ed eventualmente esegue l'operazione di cui alla presente domanda, dichiara di essere l'unico titolare effettivo dell'azienda oppure che non esiste un titolare effettivo dell'azienda (solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun socio disponga di una quota almeno superiore al 25%) oppure di essere titolare effettivo dell'azienda unitamente agli altri soci risultanti da documentazione ufficiale oppure di non essere titolare effettivo dell'azienda in quanto il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda è/sono (*): cognome e nome o denominazione sociale _____; dichiara infine di non essere persona politicamente esposta (*).

Redatto in doppia copia originale (di cui una trattenuta dal richiedente) in Lugano, Svizzera, in data _____

Timbro e firma del richiedente _____

(*) se il titolare effettivo è un terzo oppure se il richiedente è persona politicamente esposta attenderò e-mail del vostro UFFICIO LEGALE per fornire spiegazioni e produrre la documentazione che verrà richiesta;

(**) nel caso la domanda riguardi casi di crisi aziendale, risanamento aziendale, ristrutturazione aziendale e/o della debitoria, verrà redatta apposita DOMANDA DI CONSULENZA A CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.