

Screening Requisiti da compilare da parte dell'Intermediario Accreditato

[Luogo e data]

Informazioni Controparte

- Ragione Sociale _____
- P.IVA _____
- Intermediario di riferimento _____

1. Verifica Requisiti Economici di Eleggibilità del Cedente

- ☐ Il rapporto tra Perdite nette e Patrimonio Netto è inferiore al 50%
- ☐ La controparte è classificata tra le "Esposizione non deteriorate" (Scaduta, Inadempienze probabili, In sofferenza)
- ☐ La controparte non presenta segnalazioni in Centrale Rischi di sofferenze a sistema
- ☐ Il rapporto in Centrale Rischi tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale è inferiore al 20%

2. Verifica Requisiti Reputazionali del Cedente

- ☐ L'esposizione della controparte in Paesi maggiormente sanzionati non è maggiore o uguale al 10%
- ☐ Nel corso degli ultimi 5 anni la controparte non ha presentato condanne, anche non definitive, per "Reati Rilevanti" ex D. Lgs. n. 231/2001 e reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001
- ☐ La controparte non presenta procedimenti in corso per l'accertamento della responsabilità per "Reati Rilevanti" ex D. Lgs. n. 231/2001 e reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001
- ☐ La controparte non è destinataria di misure interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 9.2 lett. c) D. Lgs. n. 231/2001)

3. Verifica Requisiti Normativi del Cedente

- ☐ La controparte non è destinataria di misure di congelamento di fondi ("soggetto sanzionato", "liste anti-terrorismo")

4. Segnalazione di eventuali anomalie

- ☐ L'Intermediario Accreditato ha riscontrato anomalie in merito al comportamento dell'Impresa Cedente (e.g. reticenza nel fornire le informazioni richieste)

5. Verifica assenza Elementi ostativi in linea con procedure interne CDP

- ☐ Assenza di segnalazioni ricevute, per la medesima controparte, da parte di Cassa Depositi e Prestiti e/o Advisor *qualificati*, circa la non “non eleggibilità” rispetto le procedure interne definite
- ☐ Importo del credito ceduto per singola pratica inferiore al doppio del fatturato (Totale ricavi) come risultante da ultimo documento contabile disponibile: Bilancio e Modulo Unico Redditi)
- ☐ Importo del credito di imposta oggetto di cessione coerente rispetto alla Struttura Patrimoniale della Controparte (ammontare del credito uguale e/o non superiore al 90% del Totale Attivo come risultante da ultimo documento contabile disponibile: Bilancio e Modulo Unico Redditi)
- ☐ Impresa con sede legale in paesi terzi non classificabili ad alto rischio ML/FT
- ☐ Assenza di Protesti, rilevata tramite controllo sulla relativa Visura Protesti richiesta tra i documenti funzionali alla cessione, relativamente alla Controparte, gli Amministratori e i Soci
- ☐ Coerenza tra l'attività di Impresa svolta dalla controparte, verificabile tramite Codice Ateco e Oggetto Sociale, e la natura del credito di imposta oggetto di cessione
- ☐ Sede legale della Controparte non variata più di 1 volta negli ultimi 12 mesi
- ☐ Codice Ateco – 3 cifre (es. 41.2) – non variato più di 2 volte negli ultimi 12 mesi

6. Verifica ulteriori elementi rilevanti in linea con le procedure interne CDP

Si specifica che, nel caso in cui non risulti verificato uno degli elementi di seguito indicati, sarà necessario richiedere alla Controparte specifica documentazione integrativa:

- ☐ Ammontare del credito richiesto diviso numero dei dipendenti dell'impresa inferiore a € 330.000 (N.A. nel caso in cui la Controparte preveda il ricorso a subappaltatori, come desumibile da specifica dichiarazione allegata nella sezione “Documenti dell’Impresa”)
- ☐ Il rapporto tra Patrimonio Netto e Attivo è uguale e/o superiore al 6%
- ☐ Il rapporto tra Immobilizzazioni Materiali e il Totale Attivo è uguale e/o superiore all'1,5% ovvero il rapporto tra Costo del personale e Valore della Produzione è superiore al 5% (N.A. nel caso in cui la Controparte abbia una forma giuridica diversa da Società di Persone o di Capitali (i.e. Consorzi, General Contractor, ...) e prevede il ricorso a subappaltatori, come desumibile da specifica dichiarazione allegata nella sezione “Documenti dell’Impresa”)
- ☐ Presenza di Sede Legale e Operativa dell'impresa Cedente entrambe in Italia
- ☐ Impresa non in stato di liquidazione
- ☐ Impresa non in stato “inattiva” negli ultimi 12 mesi
- ☐ Codice Ateco – 3 cifre (es. 41.2) – variato 1 volta negli ultimi 12 mesi
- ☐ Imprese con sede legale distante meno di 800 km dalla sede operativa
- ☐ Impresa con sede operativa distante meno di 800 km dalla sede dell'intermediario
- ☐ Codice Ateco - 3 cifre (es. 41.2) - coerente con l'attività di ristrutturazione/riqualificazione di immobili oggetto della cessione del credito

Advisor richiesto dal Cedente

L'intermediario Accreditato - fermi restando gli adempimenti antiriciclaggio in particolare in tema di adeguata verifica della clientela e di obblighi di segnalazione a cui è sottoposto ai sensi della vigente regolamentazione sul tema - si impegna a:

- a mantenere riservate e confidenziali le informazioni contenute nel presente documento e non divulgarle a nessun soggetto, ivi incluso il Cedente;
- adottare e porre in essere le cautele e misure di sicurezza secondo i medesimi standard professionali applicati alle proprie informazioni riservate;
- utilizzare le informazioni esclusivamente in relazione all'Operazione;
- caricare nella Piattaforma le pratiche per cui sia stata accertata l'assenza degli elementi ostativi di cui alle precedenti sezioni 1, 2, 3 e 5 della presente check list;
- segnalare a CDP tempestivamente ed in maniera compiuta gli elementi di cui alle precedenti sezioni 4 e 6 della presente check list.

Data _____

L'Intermediario Accreditato _____