

Documenti per Istruttoria Bancaria

1. Atto costitutivo + Statuto ed eventuali variazioni negli anni
2. Visura camerale aggiornata
3. Uniemens/DM10 anno ultimo bilancio depositato (mai richieste)
4. Dichiarazione di appartenenza a un Gruppo
5. Struttura gruppo di appartenenza (societogramma)
6. Atto costitutivo società capogruppo
7. Documenti identificativi Beneficial Owner e Amministratori
8. Rating di legalità
9. Certificato antimafia dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
10. Ultimi due bilanci ufficiali (2018-2019)
11. Bilancio provvisorio aggiornato anno in corso
12. Dichiarazione regolarità contributiva (DURC)
13. Business plan o documento previsionale o Progetti in corso Piano di espansione e info memo
14. Situazione Banche (tutte le linee di affidamento, scoperto cc – finanziamenti – leasing – ecc.)
15. Copia documento identità titolare effettivo, rappresentante legale, garanti (No Garanti)
16. Elenco eventuali attività finanziarie
17. Elenco eventuali partecipazioni societarie