



## ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE PER RICHIESTE DI CAPACITA' FINANZIARIA

### **SOCIETA' DI CAPITALI**

1. Visura Camerale
2. Bilancio Depositato
3. Documento di Identità e Privacy personale (senza timbro) dell'amministratore,
4. Documento di Identità e Privacy personale (senza timbro) di tutti i titolari effettivi (coloro i quali hanno più del 25%+1 delle quote),
5. questionario antiriciclaggio compilato dall'Amministratore dove vengano indicati i titolari effettivi (coloro i quali hanno più del 25%+1 delle quote)firmato e timbrato(in assenza di timbro inserire il nominativo della ditta in stampatello) +privacy Società firmata e timbrata,
6. domanda di attestazione compilata, firmata e timbrata.
7. Ad integrazione documentazione reddituale, possono essere richiesti certificati di possesso mezzi.

### **S.N.C.**

1. Modello Unico Ditta 2014
2. Visura Camerale,
3. Documento di Identità e Privacy personale (senza timbro) di tutti i Soci,
4. questionario antiriciclaggio compilato dall'Amministratore dove vengano indicati i titolari effettivi (coloro i quali hanno più del 25%+1 delle quote)firmato e timbrato(in assenza di timbro inserire il nominativo della ditta in stampatello) +privacy Società firmata e timbrata,
5. domanda di attestazione compilata, firmata e timbrata.
6. Ad integrazione documentazione reddituale, possono essere richiesti certificati di possesso mezzi



## SAS

1. Modello Unico Ditta 2014
2. Visura Camerale,
3. Documento di Identità e Privacy personale (senza timbro) del Socio Accomandatario,
4. Documento di identità e privacy personale del Socio Accomandante (solo se questo è titolare effettivo),
5. Questionario antiriciclaggio compilato dall'Amministratore dove vengano indicati i titolari effettivi (coloro i quali hanno più del 25%+1 delle quote)firmato e timbrato(in assenza di timbro inserire il nominativo della ditta in stampatello) +privacy Società firmata e timbrata,
6. Domanda di attestazione compilata, firmata e timbrata.
7. Ad integrazione documentazione reddituale, possono essere richiesti certificati di possesso mezzi.

## DITTA INDIVIDUALE

1. Modello Unico 2014
2. Visura Camerale,
3. Documento di Identità e Privacy personale (senza timbro) del titolare della ditta,
4. Questionario antiriciclaggio compilato, firmato e timbrato,
5. Domanda di attestazione compilata e firmata.

Ad integrazione documentazione reddituale, possono essere richiesti certificati di possesso mezzi.

Nel caso sia richiesta la coobbligazione, del coobbligato inviare:  
doc. identità, modello privacy , e documento reddituale (unico o 730) o una visura catastale immobile.