

---

**Da:** MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI  
**Inviato:** venerdì 19 giugno 2020 10:01  
**Oggetto:** Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Versione aggiornata del documento "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"

Con riferimento ai controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n.159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs.218/2012), si comunica che è stata pubblicato sul sito del Fondo, nella sezione "Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia" presente [nella pagina "Modulistica"](#), una versione aggiornata del documento denominato "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia" che riporta l'indicazione di tutti soggetti coinvolti dal predetto controllo, distinti per tipologia di impresa.

Si rammenta, inoltre, che ai fini del controllo antimafia, il soggetto richiedente, dovrà inviare al Gestore:

- a) visura camerale (non Cerved) dell'impresa sottoposta a controllo;
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria, ai sensi dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, utilizzando il modulo "Documentazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA" presente nella sezione "Modulistica" del sito del Fondo;
- c) dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia riferita ai familiari conviventi maggiorenni dei soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D.Lgs. 159/2011, utilizzando il modulo "Documentazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" presente nella sezione "Modulistica" del sito del Fondo;
- d) copia leggibile del codice fiscale dei soggetti sottoposti a controllo unitamente alla copia del documento di identità dei soggetti dichiaranti.

Con l'obiettivo di velocizzare l'iter istruttorio, si invitano i soggetti richiedenti ad effettuare una verifica preliminare della completezza e dell'adeguatezza della documentazione da inviare al Gestore sulla base del documento "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"; ad esempio qualora la richiesta di controllo antimafia riguardi una società di capitale, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore:

- tutta la documentazione prevista al punto a), b) e c);
- quanto previsto al punto d) per i seguenti soggetti:
  - ) Legale rappresentante
  - ) Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
  - ) direttore tecnico (se previsto)
  - ) membri del collegio sindacale
  - ) socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  - ) socio ( in caso di società unipersonale)
  - ) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;

) familiari conviventi dei soggetti precedentemente elencati

.....

**CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**

Mediocredito Centrale SpA  
Viale America, 351  
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>

**Si prega di non scrivere o rispondere  
a questa casella di posta elettronica**