
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: mercoledì 9 settembre 2020 16:31
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia

Con riferimento ai controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n.159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs.218/2012), ai fini del controllo antimafia, si rammenta che, 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 [pagina "Modulistica"](#) nella sezione "Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia";
- 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 [pagina "Modulistica"](#) nella sezione "Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia";
- d) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa e dei soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi.

Si segnala che, non sarà più obbligatorio inviare copia del codice fiscale di tutti i soggetti sottoposti a controllo, in quanto verrà considerato sufficiente, ai fini del controllo, quanto dichiarato nella documentazione prevista al punto b) e al punto c).

Si rammenta, infine, che l'indicazione di tutti soggetti coinvolti dal predetto controllo, distinti per tipologia di impresa, è presente nel documento denominato "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia" pubblicato sul sito del Fondo, nella [pagina "Modulistica"](#) nella sezione "Documentazione per l'effettuazione degli accertamenti antimafia".

.....

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>