
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI <customercare.fdg@mcc.it>
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2024
A:
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Documentazione da presentare ai fine dei controlli antimafia

Fondo di garanzia per le Pmi

Con riferimento ai controlli antimafia introdotti dal D.lgs. n.159/2011 e successive modifiche e correzioni (D. Lgs.218/2012), si rammenta che, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore esclusivamente i documenti di seguito riportati.

1. Visura Camerale (non CERVED) con l'attuale assetto societario.

Si informa che in caso di variazioni nell'assetto societario, non ancora visibili in Camera di Commercio, è necessario inviare anche il verbale di assemblea con evidenza di tali variazioni e devono essere riportate nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA di cui al punto successivo.

2. 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:

- a. i membri del Consiglio di amministrazione (compresi i consiglieri);
- b. i procuratori e procuratori speciali;

- c. i membri del Collegio sindacale (sindaci e sindaci supplenti);
- d. i componenti dell'Organismo di Vigilanza (se sono previsti revisori, si prega di specificare la tipologia esatta del revisore – revisore legale/ unico);
- e. il socio unico/ di maggioranza (per le società di capitali/ cooperative con soci pari o inferiori a 4);
- f. direttori tecnici.

Modulo scaricabile dal sito <https://www.fondidigaranzia.it/>, sezione **normativa e modulistica**, denominato “Documentazione *antimafia – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA*”.

3. Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia riferita ai familiari conviventi maggiorenni richiesto per tutti i soggetti dichiarati al punto precedente, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Il modulo deve essere compilato integralmente (nome, cognome, codice fiscale, carica, data e luogo di nascita e residenza. I dati sono necessari sia per il sottoscrittore dello stato di famiglia che per i suoi familiari conviventi).

Modulo scaricabile dal sito <https://www.fondidigaranzia.it/>, sezione **normativa e modulistica**, denominato “*Documentazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi*”.

4. Copia leggibile di un documento di identità in corso di validità richiesta per tutti i soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia.

I file PDF allegati sul portale del Fondo di Garanzia e relativi all'antimafia devono essere leggibili e denominati in base alla tipologia dei documenti contenuti. Si prega di prestare massima attenzione ai file allegati sul portale, in quanto non verranno presi in considerazione i file non leggibili o denominati diversamente.

Infine, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (a titolo di esempio, dichiarazione di iscrizione alla CCIAA e dei familiari conviventi) redatte dai soggetti beneficiari finali hanno, così come previsto dall'art.48 del DPR 445/2000, una validità di sei mesi dalla data di rilascio delle stesse. Per quanto sopra esposto, si segnala che, ai fini dell'attività istruttoria, non verranno considerate valide tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (anche già inviate al Gestore) che presentano una data di rilascio superiore al termine dei sei mesi previsto dalla normativa di riferimento.

.....

CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<https://www.fondidigaranzia.it/>

<https://www.mcc.it/>

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

Cancella l'iscrizione