

Checklist per COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Check-list di supporto alla predisposizione della documentazione prevista per la certificazione antimafia

a	SOCIETA' REGISTRATE IN ITALIA
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere resa, come da form standard
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none">• devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti previsti dall'Allegato1
	<ul style="list-style-type: none">• il numero dei soggetti indicati (numero dei componenti in carica del consiglio di amministrazione, numero dei sindaci effettivi e sindaci supplenti) deve essere coerente con i nominativi indicati nella sezione "Titolari di cariche o qualifiche"
	<ul style="list-style-type: none">• nel caso di società di capitali italiana con soci in numero uguale o inferiore a 4, nella sezione "Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari", deve essere indicato chiaramente quale sia il socio di maggioranza
	<ul style="list-style-type: none">• non possono essere accettate compilazioni parziali con descrizioni quali ad esempio "vedi visura allegata"
b	SOCIETA' REGISTRATE ALL'ESTERO "CON SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE" IN ITALIA
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere resa, come da form standard
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido
	La Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none">• devono essere indicati i nominativi del/i Rappresentante/i stabile/i in Italia, più gli eventuali altri soggetti previsti dall'Allegato1
c	SOCIETA' REGISTRATE ALL'ESTERO "SENZA SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE" IN ITALIA
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere "senza sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia" deve essere resa, come da form standard
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere deve essere firmata dal Legale Rappresentante della società
	Il Legale Rappresentante della società che firma la Dichiarazione deve allegare copia di un documento di identità valido
	La Dichiarazione sostitutiva per le Società estere deve contenere tutti i dati richiesti, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none">• devono essere indicati i nominativi di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, più gli eventuali altri soggetti previsti dall'Allegato1