



Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

**VERIFICA DINAMICA REQUISITI
SPEDIZIONIERI - ANTIMAFIA DA
PARTE DI PERSONA GIURIDICA**

Il/la sottoscritto/a¹ _____

nato/a a _____ (____) il _____

residente in _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante della società _____

con sede in _____ codice fiscale _____

la quale è

socio unico dell'impresa² _____ socio

di maggioranza dell'impresa² _____ altro

incarico² _____ dell'impresa _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

con il numero Repertorio Economico Amministrativo: _____

Denominazione: _____

Forma giuridica: _____

Sede legale: _____

Data di costituzione _____



Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

**VERIFICA DINAMICA REQUISITI
SPEDIZIONIERI - ANTIMAFIA DA
PARTE DI PERSONA GIURIDICA**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica: _____

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

PROCURATORI E INSTITORI (ove previsti)

Numero componenti in carica: _____

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE



Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

**VERIFICA DINAMICA REQUISITI
SPEDIZIONIERI - ANTIMAFIA DA
PARTE DI PERSONA GIURIDICA**

COLLEGIO SINDACALE

Numero Sindaci effettivi: _____

Numero Sindaci supplenti: _____

COLLEGIO SINDACALE
(Sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)³

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO⁴

PERSONA FISICA:

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

IMPRESA

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE



Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

**VERIFICA DINAMICA REQUISITI
SPEDIZIONIERI - ANTIMAFIA DA
PARTE DI PERSONA GIURIDICA**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per la verifica della certificazione antimafia.

Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge.

I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (salvo diversi obblighi di legge).

In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all'estero ma potranno essere comunicati a terzi attraverso la consultazione del Registro delle imprese esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.T.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.

Luogo e data _____ ***Firma*** _____

Nota: La firma può essere apposta digitalmente o in forma autografa; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

¹ Per il sottoscrittore si intende il legale rappresentante della persona giuridica che deve essere in possesso del requisito morale di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

²Indicare la denominazione dell'impresa che ha presentato il modello "Verifica dinamica requisiti spedizionieri" ed in relazione alla quale la persona giuridica, che deve produrre la presente autocertificazione, ne è socia, o socia di maggioranza o ne assume altro incarico di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

³ I componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendenti da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 23/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico – e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico.

⁴ Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012). Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. "socio effettivo") e non quella della società fiduciaria (c.d. "socio formale").