

**AUTOCERTIFICAZIONE PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI CON
SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE LORDA NON SUPERIORE AI 400 MQ**

ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia deve essere resa singolarmente (vedi elenco) da parte di ogni **soggetto interessato** (modello "A").

Soggetti che devono possedere i requisiti ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:

Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico e al procuratore generale (ove previsti)

- **impresa individuale:** titolare
- **associazioni:**
 - a) legale rappresentante
 - b) membri del collegio sindacale
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **società di capitali:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro **(1)**
 - c) socio in caso di società con socio unico **(1)**
 - d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **società cooperative:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **consorzi:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) ciascuno dei consorziati
- **società consortili:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) ciascuno dei consorziati
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **gruppi europei di interesse economico:** legale rappresentante
- **società semplice e società in nome collettivo:**
 - a) tutti i soci
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- **società in accomandita semplice:**
 - a) tutti i soci accomandatari
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c. con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) rappresentante stabile in Italia
 - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)
- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)
- **raggruppamenti temporanei di imprese:** tutte le imprese costituenti il raggruppamento

(1) Nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria occorre indicare i dati del fiduciante (socio effettivo)

