

## Modello verifica dinamica requisiti mediatori

Il modello di autocertificazione dei requisiti di onorabilità, deve essere compilato e allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i titolari di impresa individuale, i legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa (es. dipendenti), oltre che dalle persone fisiche iscritte nella apposita sezione speciale del REA.

## Modello verifica dinamica requisiti mediatori - Intercalare antimafia ed elenco soggetti

Il modello di autocertificazione dei requisiti antimafia, deve essere compilato e allegato alla pratica di conferma dei requisiti da parte dei seguenti soggetti:

- **S.N.C.:** tutti i soci anche se non amministratori delle s.n.c., i procuratori e gli institori;
- **S.A.S.:** tutti i procuratori e gli institori;
- **S.R.L.:** tutti i componenti dell'organo di amministrazione; tutti i membri del collegio sindacale, i procuratori e gli institori, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Nelle società di capitali 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).

### Non devono compilare l'intercalare antimafia:

- il titolare dell'impresa individuale, i legali rappresentanti di società e i preposti, che devono invece compilare il precedente "**Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori**";
- le persone fisiche iscritte nella apposita sezione speciale del REA.