

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E
SULLE SOCIETA'
DIVISIONE II – SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE
VIA MOLISE, 2
00187 - ROMA
Pec: dgv.div02@pec.mise.gov.it

OGGETTO: *Autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria e/o di
organizzazione e revisione contabile di aziende*

La società _____
con sede in _____
via _____,
nella _____ persona del _____ sottoscritto _____ legale rappresentante

chiede

di essere autorizzata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, all'esercizio
delle seguenti attività ⁽¹⁾:

- attività fiduciaria;
- attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;
- attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Telefoni della sede della società _____

Fax _____

Pec _____

Allegati:

¹ Barrare la/le casella/e di interesse

1. copia dell'atto costitutivo e copia dello statuto sociale, entrambi autenticati da notaio e conformi alla legge in materia di imposta di bollo;
2. certificato del Registro delle Imprese competente attestante l'iscrizione della società e l'integrale versamento del capitale sociale;
3. relazione sugli scopi perseguiti e sui relativi mezzi predisposti anche con riferimento alle procedure previste del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e relative norme attuative emanate dalla Banca d'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria (ad esempio: Archivio unico informatico, procedure antiriciclaggio, nomina responsabile antiriciclaggio, nomina responsabile segnalazione operazioni sospette,);
4. copia del contratto relativo al possesso dei locali debitamente registrato. Laddove sia stato stipulato un contratto di sublocazione, si avrà cura di allegare copia dell'originario contratto di locazione dal quale possa evincersi l'esplicita facoltà per il conduttore di avvalersi della sublocazione di parte dei locali;
5. ultimo bilancio regolarmente approvato e/o relazione dichiarazione negativa sull'attività svolta;
6. modulistica adottata, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto;
7. copia dell'attestazione bancaria relativa al deposito vincolato, ex art. 3 L. 1966/1939, di una quota del capitale sociale;
8. elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ove presente, compresi i membri supplenti, nonché personale non d'ordine, con indicazione dei relativi poteri conferiti;
9. dichiarazione, a cura di ciascun interessato accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, relativa al possesso dei requisiti di professionalità (ad esempio iscrizione ad albo professionale,) ed onorabilità (anche ai fini della L. D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.) e, ove richiesto, della cittadinanza ad un paese della U.E.;
10. ulteriore marca da bollo per uso amministrativo da € 16,00, qualora si intenda ricevere copia conforme in bollo del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria e/o di revisione.

Data _____

Firma _____