

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010.
Tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell' art 3 della legge n.136/2010;

il sottoscritto _____, nato a _____ () il ___/___/____, codice fiscale _____, legale rappresentante della ditta _____ con sede in _____ (____) via _____, nr. ____ Codice fiscale _____ partita iva _____, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono:

Banca _____

conto corrente n _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____

IBAN _____

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

- _____ - C.F. _____

- _____ - C.F. _____

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

(luogo e data)

(timbro e firma del dichiarante)

Allegati: copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.