

**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.