

INTESTAZIONE DITTA

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 _____,
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;

In fede

Allegare documento d'identità