

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/la sottoscritto/a _____

nato a _____ () il ___/___/___, codice fiscale _____

legale rappresentante della ditta _____ con sede legale 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
