

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