

Da redigere su carta intestata o apponendo il timbro in calce

MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
DT IX - Campania
Ufficio Affari Generali – Sez. Acquisti
Via Alcide de Gasperi, 20
80133 Napoli.

Il/La Sottoscritto/a _____ Nato/a il ____/____/____
residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ in qualità di _____
dell'Operatore Economico _____
con sede in _____ Via _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
con Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____,
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____
Istituto di Credito: _____
Agenzia: _____
IBAN: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

• Sig./Sig.ra _____
Nato/a _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____
Residente in _____
Via _____;

• Sig./Sig.ra _____
Nato/a _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____
Residente in _____
Via _____;

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/____

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.