

*TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*  
*DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 E DELLA L. 136/2010*

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_ con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010,

DICHIARA

1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al contratto in questione sono i seguenti:
  - a. CODICE IBAN: \_\_\_\_\_
  - b. BANCA: \_\_\_\_\_
  - c. NOME DELL'INTESTATARIO DEL CONTO: \_\_\_\_\_
  - d. DATA DI APERTURA DEL CONTO: \_\_\_\_\_
  
2. che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:
  - a. Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
  - b. Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_
  - c. Codice Fiscale: \_\_\_\_\_
  - d. Residenza: \_\_\_\_\_
  
4. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle specifiche sanzioni, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Fondazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
5. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla .... entro 7 giorni;
6. di autorizzare al trattamento e all'utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_