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

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 IVA N. _____

in relazione alla fornitura di beni/servizi, **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: _____

COD. IBAN

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
  - Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____/____/_____

    Codice Fiscale _____ Residente in _____

    Via _____
  - Sig./Sig.ra _____ Nato/a 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 Sottoscrittore[1]
(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.**