

Oggetto: Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, in qualità di _____ della società _____, in adempimento alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e s.m.i.,

DICHIARA

nel seguito gli estremi dei Conti Correnti dedicati, anche in via non esclusiva, su cui vorrete cortesemente accreditare tutti i pagamenti che andrete ad eseguire nei nostri confronti, nonché i nominativi delle persone autorizzate ad operarvi.

Istituto Bancario: _____ Agenzia / Filiale _____
IBAN _____

Intestatario del Conto Corrente: _____ P.IVA _____
con sede a _____, Via _____

Sono abilitate ad eseguire movimentazioni sul predetto Conto Corrente dedicato le seguenti persone:

- _____, nato a _____, il _____,
C.F. _____ funzione _____;
- _____, nato a _____, il _____,
C.F. _____ funzione _____;

Istituto Bancario: _____ Agenzia / Filiale _____
IBAN _____

Intestatario del Conto Corrente: _____ P.IVA _____
con sede a _____, Via _____

Sono abilitate ad eseguire movimentazioni sul predetto Conto Corrente dedicato le seguenti persone:

- _____, nato a _____, il _____,
C.F. _____ funzione _____;
- _____, nato a _____, il _____,
C.F. _____ funzione _____;

Il sottoscritto dichiara altresì:

- che codesta comunicazione è valida per tutti i rapporti che codesta società ha in essere con COMUNICA SOC. CONS A R. L.;
- che codesta società si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati sopra indicati;
- di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci;
- di autorizzare COMUNICA SOC. CONS A R. L., ai sensi del D.Lgs. 196/2003, all'utilizzo dei dati forniti ai soli fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dell'esecuzione del contratto/ordine.

Data _____

Firma e timbro

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di valido documento d'identità