

Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
nato/a a _____ Prov _____ il _____
residente in _____ Comune _____ Prov. _____
in qualità di _____
della società _____
con sede legale in via/piazza _____ Comune _____ Prov. _____
codice fiscale _____ P. Iva _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare, con riferimento all'art. 3 della citata legge,

COMUNICA

all'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale

Estremi identificativi dei Conti Correnti Bancari o Postali:

- Banca e Agenzia/Filiale _____
Codice IBAN _____
Intestazione del conto _____
- Banca e Agenzia/Filiale _____
Codice IBAN _____
Intestazione del conto _____
- Banca e Agenzia/Filiale _____
Codice IBAN _____
Intestazione del conto _____
- Banca e Agenzia/Filiale _____
Codice IBAN _____
Intestazione del conto _____

COMUNICA

i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica della/delle persona/persona delegata/delegate/ ad operare sul conto medesimo.

Delegato ad operare sul Conto Corrente:

Nome _____ Cognome _____
Nato/a _____ il _____
C.F. _____

segue ⇨

Delegato ad operare sul Conto Corrente:

Nome _____ Cognome _____

Nato/a _____ il _____

C.F. _____

Delegato ad operare sul Conto Corrente:

Nome _____ Cognome _____

Nato/a _____ il _____

C.F. _____

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di essere consapevole, ai sensi del comma 9 bis, art. 3 della legge di cui sopra, che "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

Il Legale Rappresentante

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla **fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.**

Si prega di restituire copia della presente debitamente compilata a:

Unione regionale Camere di commercio Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 62 - 40127 Bologna

Tel. 051 6377011 - Fax 051 6377050

e-mail: amministrazione@rer.camcom.it

P.E.C.: unioncamereemiliaromagna@legalmail.it