

MOD.3 - MODULO DI COMUNICAZIONE INFRAZIONI ALLE LIMITAZIONI SULL'USO DEL CONTANTE

Da inviare a mezzo raccomandata A.R. alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza e via mail a Orwell Union Limited all'indirizzo di posta: AML-Italia@orwellg.com

Spettabile
Ragioneria Territoriale
di _____

Oggetto: comunicazione di irregolarità transazioni in contanti ex art. 49 D.lgs. 231/2007

Il sottoscritto _____ residente a _____
in via _____ CAP _____ Comune _____
Provincia _____ Codice Fiscale _____
Nato il _____ a _____ Provincia o Stato estero _____

in qualità di Esercente che presta servizi di pagamento per conto di Orwell Union Limited presso il punto vendita _____

sito in via _____ CAP _____
Comune _____ Provincia _____ Partita iva _____

in relazione alla propria attività, ha ravvisato che l'operazione _____
avvenuta in data _____ di Euro _____ attuata da _____
_____ nei confronti di _____

è stata regolata:

- in contanti in un'unica soluzione
- con più pagamenti inferiori alla soglia (operazione frazionata)

Luogo _____ data _____

Firma dell'Esercente
