**MODELLO DI COMUNICAZIONE AL MEF**

Spett.le

**Ragioneria Territoriale dello Stato**

**di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luogo e data Raccomandata A.R./PEC

Oggetto: **comunicazione di infrazione nell’utilizzo del denaro contante**

Spettabile Ente,

con la presente, si comunica che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento delle proprie attività, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è avuto notizia dell’infrazione nell’utilizzo del denaro contante ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. ii. come di seguito indicato:

In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (sede\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ha effettuato/ricevuto un pagamento per contanti di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (sede\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) come da documentazione che allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.

per lo **STUDIO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_