

FAC SIMILE LETTERA DI SPIEGAZIONI

Mittente : _____

Destinatario : _____

Oggetto:

Spiegazioni in merito a richiesta/documentazione/informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e conformità fiscale.

Premessa:

Con la presente, in riferimento alla richiesta pervenuta, si forniscono le spiegazioni e le informazioni richieste, in ottemperanza agli obblighi di legge e in piena trasparenza.

Dettagli della Spiegazione:

1. Descrizione dettagliata delle operazioni oggetto di richiesta.
2. Motivazioni e finalità delle operazioni svolte.
3. Documentazione allegata a supporto delle spiegazioni.
4. Eventuali riferimenti normativi applicabili.
5. Chiarimenti supplementari richiesti dall'autorità o ente richiedente.

Conclusioni:

Si rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la collaborazione necessaria, nel rispetto delle normative vigenti.

Firma del Mittente

Firma del Destinatario

Firma: _____

Firma: _____

Fonte originale di questo documento:

<https://esperto-lettere.com/fac-simile-lettera-di-spiegazioni/>

Questo modello ti è stato utile?

Scopri altri modelli aggiornati su:

<https://esperto-lettere.com>

Vedi più modelli

Questo modello è destinato esclusivamente a un uso personale e non commerciale.
Qualsiasi diffusione o pubblicazione deve citare obbligatoriamente la fonte.

Questo modello è fornito a solo scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
Si consiglia di consultare un professionista qualificato per situazioni specifiche.