

IPA:oddcd_c A00:A00Ancona REG:RegOrd



N°: E0002517 del 01/06/2023

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ancona
Via Primo Maggio n.56
60131 ANCONA

Oggetto: Proposta di agevolazioni

La/Il sottoscritto/a MAURIZIO LORI

Nata/o a CERCHIO Prov AQ il 16/02/1955

Residente in CASALPUSTERLENGO Prov. LO

Via DELLA MOLAZZA N.civ. 40

Cod. Fisc. LROMRZ55B16C492G

in qualità di legale rappresentante della società CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL

con sede legale in LODI Prov. LO

Viale MILANO N.civ. 40

P.IVA 09468210159 Cod. Fisc. 09468210159

Telefono 0371.35400 Fax 0371.438041 indirizzo e-mail info@cheope.it

PROPONE

l'agevolazione destinata agli iscritti e ai dipendenti dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona contenuta nell'allegato A.

Data 30/05/23

Firma [Signature]

Allegato A
MODULO DI PROPOSTA DI AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI
E DIPENDENTI ODCEC

PROPONENTE	CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL
INDIRIZZO	VIALE MILANO 40 - 26900 LODI
ATTIVITA' SVOLTA	SERVIZI DI INFORMAZIONE ECONOMICA E INVESTIGAZIONE / VERIFICHE AML
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE	Riduzione del 20% sul prezzo di listino relativo ai servizi di: INVESTIGAZIONE PATRIMONIALE ed ECONOMICA ADEGUATA VERIFICA ANTI-RICICLAGGIO INFORMAZIONI COMMERCIALI DATI E ATTI UFFICIALI ONLINE
RESPONSABILE / REFERENTE	SILVIA MAZZA
CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE	Silvia Mazza 0371/940310 silvia.mazza@cheope.it
EVENTUALI ALLEGATI (pdf - powerpoint)	LISTINO PREZZI e BROCHURE

Il Proponente è a conoscenza del fatto che **non è consentito l'invio di mail pubblicitarie** agli iscritti ODCEC di Ancona relative alla proposta. Tutte le proposte di agevolazioni hanno durata di un anno solare (31/12), con possibilità di rinnovo inviando apposito modulo (All. C) entro il 1° dicembre di ogni anno.

Per accettazione:

Data 21/05/23

Firma 

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto MAURIZIO LORI nato a CERCHIO

Il 16/02/1955, residente in Via DELLA MOLAZZA n. 40.....

Città CASALPUSTERLENGO in qualità di legale rappresentante della Società CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL con sede in Viale MILANO n. 40 Città LODI (P.I. 09468210159 /C.F. 09468210159)

al fine di proporre una agevolazione per SERVIZI DI INVESTIGAZIONE ECONOMICA E INFORMAZIONE/ VERIFICHE AML agli iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ancona, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000 ed essendo a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (*), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che i recapiti cui inoltrare le comunicazioni relative all'espletamento dell'incarico sono i seguenti:
Viale MILANO, n. 40, tel. 0371.940310,
fax 0371.438041, e-mail silvia.mazza@cheope.it
all'attenzione di: SILVIA MAZZA
2. che la Ditta è iscritta al Registro della C.C.I.A.A. della Provincia di LODI, al n. 1295358 a far tempo dal 17/11/1988, o presso il seguente organismo equipollente (secondo la legislazione del Paese di appartenenza):
.....;
3. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575.
5. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto l'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
7. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
9. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

10. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
11. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla lettera d'invito e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
12. di autorizzare l'Ordine al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità connesse alla procedura e per la successiva stipulazione e gestione del contratto;

Allega, inoltre:

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore
- Visura camerale della società

_____ li, 31/05/23

IL DICHIARANTE

(*) Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.