

INVESTIGAZIONI PRIVATE

Richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
investigazioni private e/o informazioni commerciali (artt.134/134 bis T.U.L.P.S.)

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI _____

ISTANZA PER IL RILASCIO LICENZA PER (1):

1 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIGATORE
PRIVATO TITOLARE D'ISTITUTO

3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
INVESTIGATORE AUTORIZZATO DIPENDENTE

2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INFORMATORE
COMMERCIALE TITOLARE D'ISTITUTO

4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INFORMATORE
AUTORIZZATO DIPENDENTE

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

data di nascita

Comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

via/piazza _____ n°civico _____ tel _____

domiciliato _____

cod. fiscale

Nella sua qualità di:

titolare dell'impresa individuale _____

legale rappresentante della società _____

Con sede legale in:

Stato _____, provincia _____ Comune _____

via/piazza _____ n°civico _____ tel _____

Partita I.V.A. _____
(ove già attribuita)

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SOPRAINDICATA, PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' (ai sensi del D.M. 1 dicembre 2010, nr.269):

a) Investigazione privata:

a.I): attività di indagine in ambito privato;

a.II): attività di indagine in ambito aziendale;

a.III): attività d'indagine in ambito commerciale;

a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo;

a.V): attività d'indagine difensiva;

a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

b) Informazioni commerciali:

b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche.

**A TAL FINE DICHIARA (ai sensi dell'Allegato G del D.M. 1 dicembre 2010, nr.269):
PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO**

1

- di essere in possesso del diploma di laurea in: _____;
- di aver svolto pratica, dal__ al__ (almeno un triennio), presso l'investigatore privato sig.____ (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia;

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

2

- di essere in possesso del diploma di laurea in: _____;
- oppure, in alternativa, essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

3

- di aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
- di aver svolto pratica, dal __ al __ (almeno un triennio), in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso l'investigatore privato sig.____ (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia.

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

4

- di aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
- di aver svolto pratica, dal__ al__ (almeno un triennio), presso l'informatore commerciale sig.____ (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- di aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia.

§ SE IL RICHIEDENTE E' TITOLARE DI LICENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E' SUFFICIENTE PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ PER CUI RICHIEDE LA LICENZA, NELLO STATO D'ORIGINE.

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, 134 e 134bis DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 n.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

(1) barrare la casella interessata

Allega la seguente documentazione:

- A) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, ai fini della dimostrazione del requisito della capacità tecnica previsto dall'art.136 del T.U.L.P.S. e dell'Allegato G del D.M. 1 dicembre 2010, nr.269.
- B) Progetto organizzativo ai sensi dell'Allegato H del D.M. 1 dicembre 2010 nr. 269 (es: struttura, mezzi e risorse con i quali si intende realizzare il programma aziendale).
- C) Tabella delle operazioni che s'intendono effettuare, con l'indicazione delle rispettive tariffe.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- E) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____

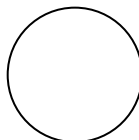
II DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

DATA

*SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.



IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART.9 DEL T.U.L.P.S. L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE SOPRAINDICATE LICENZE È SUFFICIENTE LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ANNO SUCCESSIVO.

AI SENSI DELL'ART.137 T.U.L.P.S. IL RILASCIO DELLA LICENZA È SUBORDINATO AL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE, NELLA MISURA STABILITA DALL'ALLEGATO F, DEL D.M. 1 DICEMBRE 2010, NR. 269, A GARANZIA DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELLA LICENZA E DELL'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DALLA STESSA IMPOSTE. TALE CAUZIONE PUÒ ESSERE PRESTATO MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA RILASCIATA DA IMPRESA DI ASSICURAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ E CON OGNI ALTRA MODALITÀ PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA, COME PREVISTO DALL'ART.14 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S., MODIFICATO DAL D.P.R. N.311/2001.

PER I SOGGETTI GIÀ AUTORIZZATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO, SE È STATA GIÀ PRESTATO UNA CAUZIONE DEVE ESSERE ADEGUATA, ANCHE NELL'AMMONTARE, A QUELLA RICHIESTA IN ITALIA, ED ASSISTITA DA UNA CLAUSOLA DI PAGAMENTO A FAVORE DELLE COMPETENTI AUTORITÀ ITALIANE

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.