**IN BOLLO**

DA EURO 16,OO

Allegati: vari

ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PIAZZA GABRIELE PEPE N. 24

86100 CAMPOBASSO

Il sottoscritto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nella sua qualità di titolare della ditta individuale/di rappresentante legale della società\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(1)**

CHIEDE

il rilascio della licenza per gestire un istituto di investigazione privata, ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed in ordine a quanto previsto dagli artt. da 249 a 250 del Regolamento per la sua esecuzione, ex R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, così come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183), dichiara sotto la propria responsabilità:

* di non aver riportato condanne per delitti non colposi, ovvero non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina estorsione, per violenza o resistenza all’Autorità;
* di essere idoneo a contrarre direttamente obbligazioni, senza necessità di assistenza o rappresentanza, ovvero di non essere civilmente interdetto o inabilitato, o essere stato condannato in stato d’interdizione legale;
* di non aver esercitato in passato attività investigativa in assenza della prescritta licenza;
* che nei suoi confronti non è stata mai esercitata l’azione penale per i reati di associazione per delinquere, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione;
* di non essere a conoscenza di procedimenti penali avviati a suo nome, ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* di non rappresentare o aver rappresentato o rivestito cariche e accettato mandati in una società fallita o sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni, ovvero, allo stato, sottoposta ad amministrazione controllata;
* di non essersi avvalso dei piani di emersione individuale, ovvero che il periodo di emersione si è concluso;
* di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
* di essere in regola con gli adempimenti tributari.**(2)**
* di essere in possesso del seguente titolo accademico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* di aver svolto, con profitto, un periodo di pratica, per almeno tre anni, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro, come da allegata documentazione;

di aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, come da allegata documentazione;

**ovvero, in alternativa,**

di aver svolto attività in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni, come da allegata documentazione,

Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione in parola, dichiaro:

1) **di voler esercitare i seguenti servizi di investigazione privata:**

**attività d’indagine in ambito privato volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale e la ricerca di persone scomparse;**

**attività d’indagine in ambito aziendale, su richiesta del titolare d’azienda ovvero del legale rappresentante o dai procuratori speciali a ciò delegati, o di enti giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela dei marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;**

**attività d’indagine in ambito commerciale, su richiesta del titolare dell’esercizio commerciale, ovvero del legale rappresentante o dei procuratori speciali a ciò delegati, volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali dei committenti;**

**attività d’indagine in ambito assicurativo, su richiesta degli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;**

**attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi degli artt. 222 delle norme di coordinamento del Codice di Procedura Penale e 327 – bis del medesimo Codice;**

**attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(3);**

**attività di informazioni commerciali, su richiesta di privati o di enti giuridici pubblici e privati per la 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, delle persone giuridiche, enti o associazioni, nonché delle persone fisiche, nel rispetto della vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia di tutela della privacy.**

2)di essere iscritto nel registro delle imprese a norma del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modifiche ed integrazioni (**1)**;

3)che la sede legale dell’istituto d’investigazione verrà stabilita in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alla via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4)che la sede operativa dell’istituto d’investigazione verrà stabilita in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

5)che la/le sede/i secondaria/e sarà/saranno costituita/e in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6) che ho la piena disponibilità dei locali da adibire a sede principale dell’istituto, a sede operativa, a sede secondaria/e, ove prevista/e, come da documentazione che si allega;

7)che le dotazioni logistiche e tecnologiche di cui disporrà l’istituto per espletare la propria attività sono conformi alla norma e coerenti con i servizi di investigazione da esercitare, come da allegata documentazione;

8)di possedere, a livello finanziario, le necessarie risorse per esercitare le attività di investigazione richieste, come da allegata documentazione. Al riguardo, si impegna a versare la corrispondente cauzione in favore di codesta Prefettura a fronte degli obblighi conseguenti dalla conduzione dei servizi in parola, proporzionata ai servizi medesimi e propedeutica al rilascio dell’autorizzazione;

11) di essere in possesso della capacità tecnica necessaria all’esercizio della/e attività di investigazione privata richiesta/e, come da allegata documentazione;

12) che intendo nominare investigatore/i dipendente/i dall’istituto di investigazione il/la/i Signor/ra/ri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**4**);

13)che intendo nominare informatore/i commerciale/i dipendente/i dall’istituto di investigazione il/la/i Signor/ra/ri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**4**);

14)che intendo nominare collaboratore/i dell’istituto d’investigazione il/la/i Signor/ra/ri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**4**);

15**)**che gli altri soggetti provvisti, all’interno dell’istituto, di poteri di direzione, amministrazione e gestione sono il/la/i Signor/ra/ri.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**4**);

16)che il/gli investigatore/i privato, il /gli informatori commerciali, il/i collaboratori dipendenti e gli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione all’interno dell’istituto, indicati nell’organigramma aziendale, hanno la capacità tecnica necessaria all’esercizio delle attività di investigazione richieste, ognuno per le competenze ad essi assegnate, come da allegata documentazione;

17) che la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto sono i seguenti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

18)che le operazioni, con le relative tariffe, sono quelle indicate nella tabella unita in copia;

In allegato alla presente domanda, si forniscono:

1. il progetto organizzativo e tecnico – operativo, redatto in ordine a quanto stabilito dagli allegati “B” “H” e “G” al decreto del Ministro dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell’Interno 25 febbraio 2015, n. 56;
2. la bozza del Regolamento tecnico dei servizi, elaborato ai sensi di quanto disposto dagli allegati “B” “H” e “G” al decreto del Ministro dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell’Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

Si dichiara altresì che i servizi di investigazione privata/informazioni commerciali verranno attivati entro il termine di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Ogni eventuale comunicazione inerente la presente istanza dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**5);**

Data, Firma leggibile per esteso

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTE**

1)in caso di domanda prodotta in nome e per conto di una società, della quale deve essere indicata l’esatta denominazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

-copia conforme del verbale dell’Assemblea dei soci concernente il conferimento della rappresentanza legale al richiedente l’autorizzazione;

-estratto del libro dei soci;

-visura ordinaria della Camera di Commercio estratta dal Registro della Imprese;

-assegnazione della Partita I.V.A.

2)indicare, ove sussistenti, le pendenze ed i procedimenti penali in corso. Ove sussistano adempienze tributarie, occorre documentare di avere le necessarie disponibilità finanziarie per sanare il pregresso mancato adempimento

3)indicare le leggi speciali o i decreti ministeriali che prevendono il particolare servizio ( ad esempio, l’attività di controllo nei luoghi d’intrattenimento e di spettacolo aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 06.10.2009, pubblicato sulla G.U. del 09.10.2009, in attuazione dell’art. 3, comma 9, della Legge 15.07.2009 n. 94);

4)occorre che siano indicati i dati anagrafici, il domicilio e la residenza dell’investigatore o dell’informatore commerciale dipendente, dei collaboratori, degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, **ove esistenti**;

5)indicare l’indirizzo completo ed i contatti possibili , anche telefonici, di e – mail e di posta elettronica certificata, al fine di ogni eventuale occorrente comunicazione.