

# INVESTIGAZIONI PRIVATE

Richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di investigazioni private e/o informazioni commerciali (artt.134/134 bis TULPS)

## ALLA PREFETTURA DI FIRENZE

### ISTANZA PER IL RILASCIO LICENZA PER (1):

<input type="checkbox"/> 1	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIGATORE PRIVATO TITOLARE D'ISTITUTO	<input type="checkbox"/> 2	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIGATORE AUTORIZZATO DIPENDENTE
<input type="checkbox"/> 3	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' INFORMATORE COMMERCIALE TITOLARE D'ISTITUTO	<input type="checkbox"/> 4	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INFORMATORE AUTORIZZATO DIPENDENTE

(1) barrare la casella interessata

### Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

data di nascita

Comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia o nazione \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n° civico \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

mail/pec \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_

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 sopra indicata per svolgere le seguenti attività ai sensi del DM 1 dicembre 2010, nr.269 e successive modifiche ed integrazioni):**

#### 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.l): 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.

**Il sottoscritto/La sottoscritta** \_\_\_\_\_ **a tal fine dichiara:**

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

1

- a) di essere in possesso del diploma di laurea in \_\_\_\_\_;
- b) di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo per almeno un triennio, presso l' investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, sig. \_\_\_\_\_ in costanza di rapporto di lavoro dipendente ed esito positivo (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia;

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

2

- a) di aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo (almeno un triennio), in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso l'investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, sig. \_\_\_\_\_ in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili ed esito positivo (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia;

PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO

3

a) di essere in possesso del diploma di laurea in: \_\_\_\_\_;  
oppure, in alternativa, essere stato iscritto al Registro Imprese per attività classificate previste, 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

4

- a) di aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) di aver svolto attività lavorativa a carattere operativo per almeno un triennio, presso l'informatore commerciale sig. \_\_\_\_\_ autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo (allegare dimostrazione del rapporto di lavoro);
- c) di aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria;

**Il sottoscritto/La sottoscritta** \_\_\_\_\_ **dichiara altresì,**

*ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 N.445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 134 e 134 bis del TULPS, approvato con RD 18.6.1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni; di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.*

**Allega la seguente documentazione:**

- A) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, ai fini della dimostrazione del requisito della capacità tecnica (previsto dall'art.136 del TULPS e dell'Allegato G del DM 1 dicembre 2010, nr.269 e successive modifiche ed integrazioni), indicando altresì tutti gli elementi necessari per l'individuazione della documentazione prevista.
- B) Progetto organizzativo ai sensi dell'Allegato H del DM sopra indicato (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 DPR 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 DPR sopra indicato, 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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Il Dichiarante**

**AVVERTENZE**

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

ALL'ISTANZA SI DEVE UNIRE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'.

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'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL TULPS L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE (COME OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ANNUALMENTE).

AI SENSI DELL'ART. 137 TULPS IL RILASCIO DELLA LICENZA È SUBORDINATO AL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE, NELLA MISURA STABILITA DALL'ALLEGATO F DEL DM 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 TULPS, MODIFICATO DAL DPR N. 311/2001.

LE LICENZE IN PAROLA HANNO VALIDITA' TRIENNALE DALLA DATA DEL RILASCIO E SONO RINNOVABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA IN BASE ALLA TIPOLOGIA.