Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 115, c.6 del TULPS (R.D. n. 773/1931) e del D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A), Attività n. 106)

Allo Sportello Unico Attività Produttive di .....

Protocollo n. ..... Data di protocollazione ...../...../.....

N.B. copia dell'Istanza dovrà essere presentata alla CC.I.AA. entro i termini di legge per gli adempimenti connessi al Registro Imprese.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ...../...../.....

Nazionalità ..... residente in ..... Via ..... n. .....

Codice Fiscale..... Partita Iva .....

Telefono ..... casella PEC .....

nella sua qualità di:

- ☐ titolare della omonima ditta individuale
- ☐ legale rappresentante della società .....

  avente sede .....

  CF/P.IVA .....

  Nr. di iscrizione al Registro Imprese .....

CHIEDE

AUTORIZZAZIONE EX ART. 115, C.6 TULPS, PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

DICHIARA[1]

Ubicazione: comune di ..... CAP ..... via ..... n° ..... superficie utile mq .....;

Titolo abilitativo edilizio .....

Titolo di disponibilità' dei locali:

- ❑ proprietà;
- ❑ locazione, per effetto di contratto stipulato in data ...../...../..... registrato in data ...../...../..... al n. .....;

(Da Compilare solo in caso di designazione di rappresentante)

Di nominare il Sig. ....., nato a ..... il ...../...../..... e residente a ....., Via ..... n. ....., quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività (vedere allegato A).

1 ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

NB. Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19-bis, L. 241/90, ai fini dell'avvio dell'attività, l'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67, D.Lgs. n 159/2011 (Legge antimafia)[2];
- che non sussistono nei propri confronti le condizioni previste dagli art. 11[3] e 131[4] TULPS (R.D. n. 773/31);
- di essere consapevole che ai fini dell'avvio dell'attività, per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19-bis, L. 241/90, l'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore;
- di essere consapevole che occorre:
  - tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all'art.219 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e, che a richiesta del committente, occorre esibire la licenza e relative prescrizioni, con indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe;
  - comunicare preventivamente alla Questura l'elenco dei propri agenti[5] con il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni;
- di impegnarsi a rispettare le norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d'uso e igienico-sanitarie dei locali;
- di osservare le vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione di stati/fatti/condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;
- di essere consapevole che, qualora dai controlli il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base ad esse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa;
- di allegare alla presente, copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale.

---

2 Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.. In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall'art. 85, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011;

3 Art. 11 - *Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione;

4 *Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, …, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi;*

5 Gli agenti devono esibire copia della licenza a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per cui operano;

ALLEGA, a pena di irricevibilità della Comunicazione:

- Procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare l'istanza);
- Copia documento di identità del titolare (nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato - allegato A del modello + copia del documento d'identità);
- Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (in presenza di altri soggetti - allegato B del modello + copia del documento d'identità);
- Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc (nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione);
- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato ovvero assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo;

Data ...../...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ...../...../.....

nazionalità ..... residente in .....

Via ..... n. .....

telefono ..... casella PEC .....

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

Di accettare l'incarico di rappresentante di **Agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti**

Ubicazione: comune di ..... CAP ..... via ..... n° ..... superficie utile mq .....;

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)[6];
- che non sussistono nei propri confronti le condizioni previste dagli artt. 11[7] e 131[8] TULPS (R.D. n. 773/31);
- di essere consapevole che, qualora dai controlli il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base ad esse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura.

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Data di compilazione ...../...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

---

6 Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall'art. 85, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011.

7 Art. 11 - *Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione;

8 Art. 131 - *Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, … non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi;*

Allegato B

POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ...../...../.....

nazionalità ..... residente in .....

Via ..... n. .....

telefono ..... casella PEC .....

nella sua qualità di:

- ❑ legale rappresentante/amministratore
- ❑ socio
- ❑ avente titolo, quale .....;

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all’art. 67 del D.Lgs. n 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)[9];
- che non sussistono nei propri confronti le condizioni previste dagli artt. 11[10] e 131[11] TULPS (R.D. n. 773/31);
- di essere consapevole che, qualora dai controlli il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base ad esse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura.

ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

Data di compilazione ...../...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

---

9 Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, essi devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011.

10 Art. 11 - *Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:*
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

11 Art. 131 - *Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, … non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.*