



*Il Prefetto della Provincia di Modena*



Prot. n. 482512014 AREA 1./L.P.

**PREMESSO** che con proprio decreto n. 218062012 Area 1/L.P. in data 27.12.2012 è stata rilasciata, al Sig Buonocore Umberto Riccardo nato a Marigliano (NA) il 14.02.1969 e residente a Modena in via Mario Bonacini n.177, in qualità di legale rappresentante della "Eagle & Fox Investigazioni S.a.s. di Buonocore Umberto Riccardo" con sede a Modena, via Fonteraso n.20, la licenza, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S per svolgere i seguenti servizi;

**a) investigazione privata**

- a.I.) attività di indagine in ambito privato;
- a.II) attività di indagine in ambito aziendale;
- a.III) attività di indagine in ambito commerciale;
- a.IV) attività di indagine in ambito assicurativo;
- a.V) attività di indagine difensiva;
- a.VI) attività previste dal D.M. Interno 6.10.2009;

**b) informazioni commerciali**

- b 1) attività di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari.

**VISTA** l'istanza con la quale il predetto sig. Buonocore Umberto Riccardo ha richiesto l'estensione della licenza anche ai servizi di stewarding di cui al D.M. 08/08/2007;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Questura di Modena in data 10.11.2014;

**VISTO** l'atto di fidejussione n. D5/M10153368 emesso dalla ITAS Mutua di Trento in data 24.09.2013 per la somma di €. 90.000,00 (novantamila/00), quale deposito cauzionale;

**VISTI** gli artt. 9, 11 e 134 T.U.L.P.S., approvato con R.D.18/6/1931 n. 773, gli artt. 257 e segg. del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635, così come modificato con D.P.R. n. 153/08;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno n. 269 del 1.12.2010 e la circolare ministeriale n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24.03.2011;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 08/08/2007 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.L. del 9.02.2012, n. 5 convertito con Legge del 4 aprile 2012 n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» che ha modificato l'articolo 13 del T.U.L.P.S., estendendo la durata delle licenze di polizia da «un anno, computato» a «tre anni, computati»;

**DECRETA**

il sig. Buonocore Umberto Riccardo nato a Marigliano (NA) il 14.02.1969 e residente a Modena in via Mario Bonacini n.177, in qualità di legale rappresentante della "Eagle & Fox Investigazioni S.a.s. di Buonocore





## *Il Prefetto della Provincia di Modena*

Umberto Riccardo” con sede a Modena, via Fonteraso n.20 è autorizzato a fornire i servizi connessi alle seguenti attività:

### **a) investigazione privata**

a.I.) attività di 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, ricerca di persone scomparse;

a.II) attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da 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 di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

a.III) attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da 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 del committente;

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

a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;

a.VI): attività previste dal D.M. Interno 6.10.2009 ovvero per lo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

a.VI): attività prevista dal D.M. Interno 08/08/2007 ovvero servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding).

### **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, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. n.269/2010, la presente licenza autorizza il titolare ad operare su tutto il territorio nazionale.

Al Sig. BUONOCORE è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, nonché le seguenti particolari prescrizioni:





## *Il Prefetto della Provincia di Modena*

- 1) tenere permanentemente affisse, nella sede dell'istituto ed in modo ben visibile al pubblico, la presente licenza di esercizio e la tabella delle operazioni di cui l'istituto si occupa con la tariffa dei relativi compensi;
- 2) non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né richiedere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa;
- 3) non compiere operazioni e non accettare commissioni da persone non munite della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
- 4) annotare ogni operazione nel registro di cui all'art. 135 del T.U.L.P.S., preventivamente vidimato presso questo ufficio ai sensi dell'art. 16 del medesimo Testo Unico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 260 del relativo regolamento di esecuzione;
- 5) non svolgere compiti, né effettuare operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale;
- 6) comunicare preventivamente a questa Prefettura – UTG ed alla locale Questura, ai sensi dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., i dati anagrafici degli eventuali collaboratori dell'istituto, segnalando poi, tempestivamente, l'eventuale cessazione della collaborazione;
- 7) svolgere i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all'art. 3, commi 7-13 della legge 15 luglio 2009, n. 94, nel rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009 (pubblicato nella G.U. del 9.10.2009), con segnato riguardo alle modalità di svolgimento dei servizi ed alla preventiva iscrizione del personale addetto agli stessi nell'elenco prefettizio di cui all'art. 3 dello stesso D.M.;
- 8) comunicare preventivamente a questo Ufficio ed alle Questure territorialmente interessate l'elenco delle attività e/o dei locali presso i quali l'istituto presterà i servizi di cui al suindicato punto 7);
- 9) svolgere i servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding) nel rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 08/08/2007 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 23.08.2007);
- 10) richiedere il rilascio della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 257 bis del relativo Regolamento di esecuzione, per coloro che svolgono professionalmente, nell'ambito dell'istituto, l'attività di investigazione e ricerca;
- 11) non interferire, nell'espletamento degli incarichi, con l'attività delle pubbliche autorità o dei pubblici uffici;
- 12) rispettare l'obbligo di prestare ogni collaborazione a richiesta dell'Autorità di P.S., nonché l'obbligo per il personale di aderire a tutte le richieste degli ufficiali ed agenti appartenenti alle Forze di Polizia;
- 13) dare preventivo avviso a questo Ufficio di ogni modifica organizzativa dell'istituto rispetto al progetto organizzativo e tecnico-operativo prodotto, ivi compresa l'apertura di nuove sedi;

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del rilascio. Si intenderà prorogata per un uguale periodo mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da produrre a quest'ufficio almeno 30 giorni prima della scadenza, corredata da certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In ogni caso, annualmente, dovrà essere prodotta alla Prefettura di Modena la seguente documentazione:

- quietanza concernente il premio annuale relativo alla suindicata polizza fideiussoria presentata a garanzia della presente licenza;





*Al Prefetto della Provincia di Modena*

- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n.2010 e s.i.m. (ovvero dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di personale dipendente);

La presente licenza potrà essere revocata:

- per l'inosservanza, da parte del titolare, degli obblighi di legge e delle prescrizioni in essa contenute;
- in tutte le altre ipotesi di violazioni contemplate nell'art. 257 – quater del R.D. 6.5.1940, n. 635;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

E', altresì, revocata l'autorizzazione di P.S. in premessa citata, rilasciata in data 27.12.2012.

Modena, 20.01.2015

**IL VICE PREFETTO VICARIO**  
(Scognamillo)



