In sostituzione della licenza rilasciata il 02/04/2020

N.13/B-2022 P.A.S.I.

# IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista l'istanza con la quale il Sig. RAFAEL Victor, nato a Il Cairo (Egitto) il 29.11.1955 e residente a Udine (UD) in Via Roma nr. 8, codice fiscale RFLVTR55S29Z336Q, in qualità di legale rappresentante della società " ORSO S.R.L." con sede legale a Udine (UD) in Via Fabio Filzi nr. 1, Partita Iva nr.02901570305, chiede il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di Agenzia d'Affari per Recupero del Credito nei locali siti a Udine (UD) in Via Ronchi nr. 56;

Visti gli atti d'Ufficio;

Letti gli artt.11,115 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773, gli artt. 11,12,13,204,205 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 06/05/1940 nr. 635, l'art. 2 della L. 241 del 07/08/1990, così come sostituito dall'art.3 c.6 bis D.L. 35/2005 e del D.M. 02/02/1993 n. 284;

Visto il deposito cauzionale definitivo nr. 1346492 e provinciale nr. 59588, costituito in data 11.12.2019 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia – Sede di Trieste per l'importo di Euro 3.098,74 (tremilanovantotto/74), a garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività e dell'osservanza delle condizioni, art. 116 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 nr. 773;

## *DA' LICENZA*

al Sig. RAFAEL Victor, sopra generalizzato, di attivare a Udine (UD) in Via Ronchi nr. 56, una Agenzia d'Affari per Recupero del Credito, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare di quelle che qui di seguito si rammentano:

a) *Esporre nel locale, ben visibile, ed esibire ad ogni richiesta, la presente licenza e la tabella delle operazioni con le relative mercedi depositate presso quest'Ufficio.*

b) *Per i contratti stipulati in luoghi diversi dalla sede operativa dell'agenzia, l'onere di affissione imposto dall'art.120 del T.U.L.P.S., può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza, delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe;*

c) *Divieto di percepire mercedi superiore e compiere operazioni diverse da quelle indicate nella Tabella;*

d) *Divieto di accettare commissioni da persone non munite della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato (Art. 120 T.U.L.P.S.);*

e) Tenere il registro Giornale degli Affari, previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S., con le modalità indicate nell'art. 219 del Regolamento di P.S indicando, progressivamente e senza lasciare spazi in bianco, le generalità complete dei committenti, gli estremi dei documenti di identificazione, la data e la natura delle commissioni, e l'esito delle operazioni, nel caso di tenuta del registro in maniera digitale, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni e obblighi previsti dalla circolare ministeriale nr.557/PAS/6909/12014 del 10 gennaio 2011;

f) Nel caso di utilizzo di registro informatico dovrà essere fornito con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, immodificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;

g) Non svolgere attività per i quali la legge prevede il rilascio di un diverso o di un ulteriore titolo autorizzatorio;

h) Non eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati in difetto della licenza di cui all'art.134 R.D. 18/06/1931 nr.773;

i) Non esercitare mediazioni per le professioni liberali.

j) Non indicare la predetta agenzia attraverso stampa, corrispondenza, insegne, targhe o timbri con denominazioni, qualificazioni o intestazioni che possano ingenerare equivoci sulla natura privata o che abbiano assonanza con diciture proprie delle agenzie finanziarie, obbligo di specificare che si tratta di AGENZIA DI RECUPERO CREDITI.;

k) Nel caso di apertura di filiali, dovranno essere preventivamente comunicati i luoghi fisici (uffici aperti al pubblico o virtuali), attraverso i quali vengono offerti i propri servizi, nonché i responsabili, propri rappresentanti;

l) Non svolgere operazioni finanziarie disciplinate dal D.L.vo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni;

m) Non richiedere ai debitori il pagamento di somme non previste dalle norme vigenti;

n) Comunicare l'elenco dei propri agenti che eseguono materialmente l'attività di contatto con i debitori, anche se solo per via telefonica.

o) Rispetto del decreto del Ministero dell'Economia nr.143 del 03/02/2006, del decreto legislativo 21/11/2007 nr.231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio;

Ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., al titolare sono imposte le seguenti prescrizioni:

1) Non effettuare modifiche ai locali o trasferimento della sede dell'attività senza preventiva autorizzazione da parte di questa Questura, e non svolgere in esso altre attività non consentite.

2) Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e nel caso di cessazione dell'attività dovrà inoltre essere restituita la presente licenza e ogni altro titolo rilasciato.

La presente licenza è personale, vale per i locali in essa indicati e riveste carattere permanente (D.P.R. 28 maggio 2001 nr.311), viene rilasciata per i soli aspetti di pubblica sicurezza, l'interessato deve curare anche l'assolvimento degli altri obblighi di legge inerenti l'esercizio dell'attività, la stessa potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per ragioni ordine e di sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni imposte ovvero per abuso, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Udine, 16 maggio 2022

IL QUESTORE
(De Bernardin)

MARCA DA BOLLO

# Certificate

## of Legal Entity Identifier

GRANTED TO

ORSO S.R.L.

LEI: 52990029SWG3HLIPJX45

APPROVED BY

LEI Lookup

OFFICIAL REGISTRATION AGENT

T. PAVELSON

ANNUALLY RENEWED UNTIL

2028 - 01 - 20

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

# CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

Si rilascia il presente certificato di registrazione per il marchio dell'Unione europea identificato in appresso. I dati ad esso relativi sono stati iscritti nel Registro dei Marchi dell'Unione europea.

---

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE**

# CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

www.euipo.europa.eu

*Registrato / Registered 24/01/2023*

*No 018773028*

ORSO

*Il Direttore esecutivo / The Executive Director*

*Christian Archambeau*