



## Il Questore della Provincia di Milano

**VISTA** l'autorizzazione n. 5/2017 di Reg. rilasciata il 30.1.2017, per l'esercizio dell'attività di recupero crediti, al signor **GRASSI Emanuele Isacco** nato a Romano di Lombardia (BG) il 5.9.1983, legale rappresentante della società "**GMA S.r.l.**", con sede a **Milano via G. Fara n. 39, piano 1°**;

**VISTA** la richiesta di trasferimento presso i nuovi locali siti al piano 2° del medesimo stabile;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTA** la garanzia fidejussoria n. 964926 cod.c onrollo 79 costituita presso l'Agenzia 0036 di Milano della "**ELBA ASSICURAZIONI S.p.a**" in data 07.11.2016;

**VISTI** gli artt. 8, 9, 11, 12, 115, 116, 118 e 120 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e 204, 205, 219 e 220 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940 n. 635);

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196;

**VISTO** il D. Leg.vo n. 231/2007;

### DÀ LICENZA

al predetto sig. **GRASSI Emanuele Isacco**, per condurre un'agenzia di **RECUPERO CREDITI**, in qualità di legale rappresentante della società "**GMA S.r.l.**", Partita IVA 03017070982, con sede a **Milano, via G. Fara n. 39, piano 2°**, con l'osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

1. obbligo di tenere un registro giornale delle operazioni compiute, vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; l'obbligo di tenuta del registro può essere assolto anche nelle seguenti modalità:
  - a) adozione del sistema di registrazione AUI- Archivio Unico Informatico, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D. Leg.vo 231/2007;
  - b) adozione di un programma informatico aziendale, diverso dal predetto AUI, secondo le indicazioni previste dalla disposizioni vigenti in materia; in tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, immutabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo;
2. obbligo di conservare per cinque anni il suddetto registro delle operazioni, quale che sia la modalità di tenuta prescelta;
3. obbligo di presentare annualmente il certificato di conformità, in caso di iscrizione dell'agenzia a un Ente Bilaterale;
4. **obbligo di garantire l'esatta corrispondenza delle tariffe praticate ai committenti, con quelle iscritte nell'allegata tabella delle operazioni con le relative tariffe, che costituisce parte integrante della presente licenza;**

5. obbligo di esporre nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la suddetta tabella delle tariffe; tale obbligo può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione ai clienti (committenti) della licenza, delle relative prescrizioni, con compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe, nonché, ove esistente, del certificato liberatorio rilasciato dall'Ente Bilaterale citato;
6. divieto di richiedere ai debitori il pagamento di somme a titolo di spese di istituto o di istruzione della pratica;
7. i contratti di assunzione dell'incarico e il conferimento del mandato da parte del creditore possono essere stipulati anche con le modalità del commercio elettronico, ai sensi del D. Leg.vo 9 aprile 2003 n. 70;
- 8. divieto di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, in difetto della licenza di cui all'art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nel qual caso, al titolare è fatto obbligo di garantire l'effettiva separazione tra i vani destinati allo svolgimento delle distinte attività;**
9. la presente licenza non autorizza il titolare a compiere operazioni finanziarie disciplinate dal D. Leg.vo 385/93 e successive modificazioni;
10. obbligo di comunicare, nel caso in cui l'attività di recupero crediti venga condotta anche per mezzo di propri collaboratori esterni (*agenti*), le loro generalità complete ed il rispettivo ambito territoriale;
11. i collaboratori esterni sono tenuti ad esibire copia della presente licenza ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di P.S. ed a fornire alle persone con le quali trattano compiute informazioni della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano;
12. obbligo di comunicare le eventuali sedi secondarie (*luoghi fisici*) o virtuali (*strutture non aperte al pubblico*) e le risorse strumentali delle quali si avvale (*numero di linee telefoniche, indirizzo sito web ed indirizzo e-mail aziendale*);
13. obbligo di comunicare preventivamente ogni variazione alla presente licenza.

Il titolare è autorizzato a farsi rappresentare da: **MARTINELLI Marco**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 03/09/1993; **D'AGOSTINO Maria**, nata a Reggio di Calabria il 18/01/1986; **BERTONCELLI Azzura**, nata a Romano di Lombardia (BG) il 05/04/1985; **PETRELLI Elena Rita**, nata a San Severo (FG) il 08/11/1987; **MILETTO Mauro**, nato a Rivoli (TO) il 27/02/1968.

Questa autorizzazione è personale e vale per i locali in essa indicati, ha carattere permanente ma può essere sospesa o revocata per abuso o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

**Tale licenza autorizza a svolgere l'attività di recupero crediti stragiudiziale senza limiti territoriali.**

La stessa deve essere restituita, a cessata attività, all'ufficio che l'ha emessa.

Milano, 24/08/2018



**D'Ordine del Questore**

Il Dirigente  
Pellegrino



RE-STRUCTURING  
FOR ASSET & NPL

GMA S.r.l. – Via Gustavo Fara 39 – 20124 Milano  
c.f./p.iva/numero di iscrizione al registro Imprese 03017070982 – c.s. € 50.000 i.v.  
tel. +39 02/67391107 – fax + 39 02/66703623 – [www.gma.it](http://www.gma.it) – [info@gma.it](mailto:info@gma.it)

## TABELLA DELLE OPERAZIONI E DELLE RELATIVE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 120 T.U.L.P.S.

Valutazione preliminare in ordine alla possibilità di recupero del credito.	Da 0,1% a 2% della somma da recuperare
Rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato, anche a mezzo della consultazione degli elenchi pubblici.	Da €20,00 a €500,00
Attività di recupero crediti che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato, ovvero con congiunti e terzi in genere.	Da €10,00 a €100,00
Delega transattiva e incasso per conto della mandante ovvero in nome della stessa.	Da 0,1% a 15% a valere sulla somma recuperata
Redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.	Da €50,00 a €2.000,00

Data 24/5/2018



FIRMA  
(legale rappresentante)