

**RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI
DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA**

(Le informazioni sotto riportate hanno valenza ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modifiche)

Compilare il modulo in modo chiaro e leggibile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

A. Dati del richiedente

Nome(*) Cognome(*)
Codice fiscale(*) Data di nascita(*)
Luogo di nascita(*) Provincia(*) Stato(*)
Residenza:
Comune(*)² Provincia(*) Stato(*)
Indirizzo(*) N.(*) CAP(*)
Numero/i di telefono per eventuali comunicazioni(*):

B. Oggetto della richiesta

- ☐ Dati registrati a nome del richiedente
☐ Dati registrati a nome di un soggetto diverso dal richiedente²:

Nome(*) Cognome(*)
Codice fiscale(*) Data di nascita(*)
Luogo di nascita(*) Provincia(*) Stato(*)
Residenza: Comune(*) Provincia(*) Stato(*)
Indirizzo(*) N.(*) CAP(*)
PEC

Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento)
.....

¹ Gli indirizzi della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, alla pagina <http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali>.

² Oltre al diretto interessato, possono accedere ai dati i soggetti legittimati indicati a pagina 1, nota 1, del presente modulo.

C. Periodo richiesto (barrare solo una casella)

☐ Ultima data contabile

☐ Ultimi tre anni (che corrispondono alle ultime trentasei rilevazioni) disponibili³

☐ Da a.....(date successive a novembre 1995)

Date antecedenti dicembre 1995⁴: da a fermo restando che le richieste relative a periodi anteriori a dicembre 1995 richiedono tempi più lunghi per essere evase e saranno accolte solo se adeguatamente motivate.

Motivazione (da inserire solo per le richieste relative a date antecedenti dicembre 1995):

.....
.....
.....

D. Il richiedente dichiara

- a) in qualità di (*)⁵ di avere titolo all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei rischi;
- b) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- c) di aver preso visione dell'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016, allegata al presente modulo;
- d) di essere consapevole di quanto precisato nel riquadro AVVERTENZE;
- e) di essere consapevole che, in caso di accesso ai dati su delega: 1) i dati sono forniti al delegato nell'esclusivo interesse del delegante, mantengono il livello di riservatezza e non possono essere diffusi o comunicati a terzi; 2) una volta esercitata la delega, le informazioni ricevute dal delegato non possono essere conservate e devono essere eliminate;
- f) di eleggere come domicilio digitale speciale per la ricezione dei dati l'indirizzo PEC indicato nella sezione E del presente modulo, ovvero di eleggere come domicilio speciale per la ricezione dei dati l'indirizzo fisico per l'invio tramite posta ordinaria indicato nella medesima sezione.

³ Gli intermediari possono accedere alle informazioni disponibili nella Centrale dei rischi solo con riferimento alle ultime 36 rilevazioni. Tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e la data solare in cui sono disponibili decorrono circa 40 giorni: ad esempio, i dati riferiti al 31 marzo sono di norma accessibili a partire dal 10 maggio.

⁴ I dati sono disponibili a partire da gennaio 1989.

⁵ Ad esempio: diretto interessato, erede, tutore, curatore, procuratore, delegato.

E. Il richiedente chiede che i dati vengano consegnati tramite una delle seguenti modalità (barrare solo una casella)⁶

- ☐ Invio alla seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) del richiedente
- ☐ Invio per posta ordinaria all'indirizzo del richiedente (precedentemente indicato nella sezione A)
- ☐ Ritiro da parte del richiedente presso la Filiale della Banca d'Italia di
- ☐ Ritiro da parte di un delegato presso la Filiale della Banca d'Italia di **(N.B. In tal caso è necessario compilare il riquadro G)**
- ☐ Invio alla seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) di un soggetto diverso dal richiedente (soggetto delegato alla ricezione)
.....
(N.B. in tal caso è necessario compilare il riquadro G)
- ☐ Invio per posta ordinaria al seguente indirizzo diverso da quello del richiedente:
Nome e cognome/denominazione⁷
Indirizzo N. CAP
Comune di Provincia Stato

La Banca d'Italia, in alcuni casi, si riserva la possibilità di inoltrare i dati alla PEC o all'indirizzo postale indicato nel quadro B.

F. Il richiedente allega (barrare solo le caselle interessate)

- ☐ Copia non autenticata del proprio documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità⁸
- ☐ Documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della Centrale dei rischi registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: delega a presentare la richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi, provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, procura generale, speciale o alle liti):
.....
.....

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:
.....
.....

.....
(luogo e data)

Firma del richiedente⁹
.....

⁶Il richiedente che presenta l'istanza come delegato può indicare esclusivamente un recapito proprio o riconducibile al soggetto cui i dati si riferiscono.

⁷Se i dati anagrafici (nome e cognome/denominazione) sono diversi da quelli del richiedente o del soggetto per il quale vengono richiesti i dati, è necessario compilare anche il riquadro G relativo alla delega.

⁸La copia del documento di identità o di riconoscimento equipollente deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta o P.E.C. non sottoscritte digitalmente o per le richieste presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia e non sottoscritte in presenza dell'addetto.

⁹La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di identità o di riconoscimento equipollente.

**G. Delega al ritiro dei dati o alla ricezione dei dati a un indirizzodiverso
da quello del richiedente**

Il richiedente

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DELEGA⁹

(Dati del soggetto delegato. Tutti i campi sono obbligatori.)

Nome Cognome

Codice fiscale

Data di nascita Luogo di nascita

Provincia Stato

a ritirare o ricevere per suo conto i dati di Centrale dei rischi relativi alla presente richiesta.

ALLEGA

copia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di
validità del delegato al ritiro o alla ricezione dei dati

Il sottoscritto dichiara di aver informato il delegato che può utilizzare i dati richiesti solo nell'esclusivo interesse del delegante, con esclusione di ogni altra finalità. Le informazioni ricevute dal delegato mantengono il livello di riservatezza, possono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico e non possono essere diffuse o comunicate a terzi.

Luogo e data

Firma del richiedente

⁹ Nel caso in cui l'indirizzo di ricezione sia riconducibile a una persona giuridica, il delegato è il legale rappresentante della persona giuridica.