

Spett. le Banca d'Italia
Filiale di¹

**Richiesta di accesso ai dati nominativi
registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria (CAI)**
(art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche)

Dati del soggetto richiedente:

NomeCognome.....
Codice fiscale.....Data di nascita Sesso F... M.....
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza..... ProvinciaStato
Via n. CAP

Oggetto della richiesta:

- dati registrati nell'archivio CAI a nome del soggetto richiedente
- in qualità di², i dati registrati nell'archivio CAI a nome di:

persona fisica

NomeCognome
Codice fiscale Data di nascitaSesso F.. M
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza..... ProvinciaStato
Via n. CAP

persona giuridica / ente non avente personalità giuridica

Denominazione o ragione sociale
Codice fiscale Sede Legale in.....
via n. CAP.....
Provincia Stato

¹ Qualora la richiesta sia inviata tramite posta, fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), gli indirizzi della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it -> chi siamo -> Organizzazione -> Filiali.

² Ad esempio: tutore, curatore, erede, delegato, OCC, etc.

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

- ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di
- posta elettronica certificata (P. E. C.)
- posta Raccomandata A.R., all'indirizzo:

Nome e cognome / denominazione

Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Stato

Si precisa che, nel caso di richiesta presentata da persona giuridica tramite un rappresentante volontario i dati verranno sempre consegnati o recapitati direttamente alla persona giuridica delegante, alla quale dovrà essere riferito il recapito indicato nella modalità d'invio prescelta.

Numero di telefono per eventuali comunicazioni:

A tal fine dichiara:

- a) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 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;
- b) di aver preso visione e/o ricevuto copia dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE2016/679 in materia di privacy relativa ai dati forniti nella presente istanza di accesso;
- c) di eleggere la pec, qualora indicata, come domicilio digitale speciale, ex art. 47 c.c. e art. 3-bis, co. quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), per la lavorazione di questa richiesta.

Allegati:

- copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
- documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della CAI registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: delega a presentare la richiesta di accesso ai dati della CAI, provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, etc.)

(luogo e data)

firma del richiedente (leggibile e per esteso)

Spett. le Banca d'Italia
Filiale di ¹.....

Delega

(art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche)

Dati del soggetto delegante:

Nome Cognome
Codice fiscale Data di nascita
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza..... ProvinciaStato

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,

in relazione alla richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria, - CAI che costituisce parte integrante del presente atto,

delega

Dati del soggetto delegato:

Nome..... Cognome
Codice fiscaleData di nascita
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza..... ProvinciaStato

a richiedere i propri dati contenuti nella CAI

a ritirare, presso la Filiale della Banca d'Italia indicata nella richiesta, i risultati dell'accesso ai propri dati contenuti nella CAI

Allegati:

- copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

(luogo e data)

firma del delegante (leggibile e per esteso)

¹ Qualora la richiesta sia inviata tramite posta, fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), gli indirizzi della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it -> chi siamo -> Organizzazione -> Filiali.