

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(*) Provincia(*) Stato(*)
Indirizzo(*) N.(*) CAP(*)
Numero/i di telefono per eventuali comunicazioni(*):

B. Oggetto della richiesta

☐ Dati registrati a nome della società/ente:

Denominazione(*)
Sede legale(*) Indirizzo(*) CAP(*)
Codice fiscale(*) Numero di iscrizione al REA ²(*)
Codice LEI ABI/Numero di iscrizione all'elenco ³(*)
PEC(*)⁴
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 Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, reperibile presso il Registro delle Imprese.

³ Il codice ABI o il numero di iscrizione all'elenco deve essere indicato per banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav e Imel.

⁴ Indirizzo PEC della società/ente.

C. Periodo richiesto (barrare solo una casella)

- ☐ Ultima data contabile
- ☐ Ultimi tre anni (che corrispondono alle ultime trentasei rilevazioni) disponibili⁵
- ☐ Da a (date successive a novembre 1995)
- ☐ Date antecedenti dicembre 1995⁶: 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(*)⁷ 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 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.

⁵Gli 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.

⁶I dati sono disponibili a partire da gennaio 1989.

⁷ Legale rappresentante o soggetto con poteri di rappresentanza all'interno dell'organizzazione della società/ente, socio di srl, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi ad accedere ai dati di CR ai sensi della normativa vigente.

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

- ☐ Invio alla posta elettronica certificata (P.E.C.) della società o dell'ente (precedentemente indicata nella sezione B)
- ☐ Invio alla seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) del richiedente
.....
- ☐ Invio per posta ordinaria all'indirizzo di residenza del richiedente
- ☐ Invio per posta ordinaria all'indirizzo della società/ente
- ☐ Ritiro da parte del richiedente presso la Filiale della Banca d'Italia di
.....

Nel caso di richieste presentate da un delegato i dati verranno recapitati direttamente alla persona giuridica delegante.

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

- ☐ Copia non autenticata del proprio documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità ⁸
- ☐ Documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della Centrale dei rischi registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, procura alle liti):
.....
.....

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:

.....
.....

.....
(luogo e data)

Firma del richiedente⁹

.....

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

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