

Le istanze possono essere presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia, oppure inviate alle stesse per "pec" (posta elettronica certificata) , "posta" o "fax" esclusivamente agli indirizzi indicati nell'elenco allegato.

Spett. le Banca d'Italia
Filiale di

**Richiesta di accesso ai dati
registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia¹
(persone giuridiche)**

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

Dati del soggetto richiedente:

Nome Cognome
Codice fiscale Data di nascita
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza Provincia Stato
Via..... N. CAP.....

Oggetto della richiesta:

dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a nome della società/ente:

Denominazione.....
Sede legale Indirizzo
Codice fiscaleNumero di iscrizione al REA²
Abi/num. iscrizione elenco³.....

A tal fine indica il periodo di interesse:

- ultimi dodici mesi⁴:
 mesi anteriori agli ultimi 12 (da dicembre 1995): da..... a.....⁵

¹ Il presente modulo deve essere completo in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione sostitutiva che costituisce parte integrante della presente richiesta di accesso.

² Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

³ Qualora si tratti di banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav, Imel, deve essere indicato il relativo codice abi o numero di iscrizione nell'elenco.

⁴ Si fa riferimento alle ultime dodici date contabili disponibili.

⁵ Ove l'istanza riguardi anche scadenze antecedenti dicembre 1995, i dati sono forniti con tempistiche piuttosto lunghe, trattandosi di informazioni risalenti nel tempo, strutturate in modo diverso dalle attuali, le quali richiedono una lavorazione alquanto complessa e onerosa. Tali richieste sono evase solo se motivate dal richiedente.

Modalità di risposta:

- ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di.....
- posta elettronica certificata (P. E. C.)
- posta
 - prospetto dati su carta⁶
 - prospetto dati su cd

all'indirizzo:

Nome e cognome / denominazione

Via..... N. CAP.....

Comune di Provincia Stato.....

Allegati:

- copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità⁷
- delega per il ritiro dei dati

Numero di telefono per eventuali comunicazioni:

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:

.....

.....

.....

L'accesso ai dati presenti nell'archivio della Centrale dei rischi è gratuito.
Gli intermediari segnalanti sono responsabili della correttezza delle segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi; la Banca d'Italia non può apportare di propria iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute.
Per la correzione dei dati inesatti, si deve contattare direttamente l'intermediario segnalante.

..... Firma del richiedente ⁸

(luogo e data)

⁶ Se il numero delle pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su cd.
⁷ Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta, fax, Pec o presentate allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto
⁸ Leggibile e per esteso



Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà per
l'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche)

Dati del soggetto che presenta la dichiarazione sostitutiva:

Nome Cognome
Data di nascita Luogo di nascita

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, in relazione alla richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi, presentata in data

dichiara:

- di essere legittimato in qualità di⁹all'accesso ai dati riferiti alla Società/Ente
- che la Società/Ente possiede il codice fiscale..... e il numero di iscrizione al REA.....

.....
(luogo e data)

Firma del dichiarante¹⁰
.....

⁹ Legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi all'accesso dei dati ai sensi della vigente normativa.

¹⁰ Leggibile e per esteso.