

Richiesta di accesso ai dati
registrati nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia²
(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 fiscale Numero di iscrizione al REA³

Abi/num. iscrizione elenco⁴

Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento)

.....

A tal fine indica il periodo di interesse:

- ultimi dodici mesi⁵:
- mesi anteriori agli ultimi 12 (da dicembre 1995): da..... a.....⁶

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 > Servizi al pubblico > Servizi resi dalle Filiali > Elenco Filiali per Regione.

² Il presente modulo deve essere completo in tutte le sue parti, compresa la dichiarazione sostitutiva che costituisce parte integrante della presente richiesta di accesso.

³ Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

⁴ Qualora si tratti di banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav, Imel, deve essere indicato il relativo codice abi o numero di iscrizione nell'elenco.

⁵ Si fa riferimento alle ultime dodici date contabili disponibili.

⁶ 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 a mezzo:

- ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di.....
- posta elettronica certificata (P. E. C.)
- posta
 - prospetto dati su carta⁷
 - prospetto dati su cd

all'indirizzo:

Nome e cognome / denominazione

Via, n. Cap.....

Comune di Provincia Stato.....

Allega:

- copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità⁸
- 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.

.....

(luogo e data)

Firma del richiedente⁹

.....

⁷ Se il numero delle pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su cd.

⁸ Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta, fax, Pec non sottoscritta digitalmente o presentate allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto.

⁹ 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 di¹⁰ all'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 dichiarante¹¹

.....

¹⁰ Legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi all'accesso dei dati ai sensi della vigente normativa.

¹¹ Leggibile e per esteso.