

Le istanze di accesso ai dati di Centrale dei rischi possono essere presentate presso una delle **Filiali della Banca d'Italia** oppure inviate alle stesse Filiali via **"pec"** (posta elettronica certificata), **"posta"** o **"fax"** (per gli indirizzi cfr. www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali). Le istanze aventi ad oggetto **periodi anteriori a dicembre 1995** saranno evase con una tempistica significativamente maggiore dell'ordinaria e comunque solo nel caso **siano adeguatamente motivate**.

Spett. le Banca d'Italia
Filiale di

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

(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)

Dati del soggetto richiedente:

Nome..... Cognome.....
Codice fiscaleData di nascita.....
Luogo di nascitaProvincia Stato
Comune di residenza.....ProvinciaStato
Via.....N.CAP.....
Numero di telefono per eventuali comunicazioni:

Oggetto della richiesta:

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

Denominazione
Sede legale.....Indirizzo..... cap.....
Codice fiscale.....Numero di iscrizione al REA¹.....
Codice LEI (facoltativo).....Abi/num. iscrizione elenco².....
Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento)
.....

Periodo di riferimento:

- ultimi dodici rilevazioni disponibili³
 daa(indicare una data successiva a novembre 1995)
 mesi antecedenti a dicembre 1995⁴: da..... a.....
motivazione (da inserire solo per le richieste relative a mesi antecedenti a dicembre 1995):
.....
.....

¹ Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, reperibile presso il Registro delle Imprese.

² Qualora si tratti di banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav, Imel deve essere indicato il relativo codice abi o numero di iscrizione nell'elenco.

³ Tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e quella in cui sono disponibili decorrono non meno di 40 giorni.

⁴ Sono disponibili i dati a partire da gennaio 1989.

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, 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;

b) di essere legittimato in qualità di⁵.....all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi.

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

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:

.....

.....

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 richiedente
.....
(leggibile e per esteso)⁸

⁵ Legale rappresentante, socio di srl, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi all'accesso ai dati ai sensi della normativa vigente.

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 non sottoscritta digitalmente o presentate allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto.

⁸ La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di riconoscimento.