

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**.

OLTRE AI MODULI E' NECESSARIA UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Inserire la filiale Banca d'Italia a cui si vuole inviare la richiesta

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:

compilare con i dati del legale rappresentante

Nome..... Cognome.....
Codice fiscaleData di nascita.....
Luogo di nascitaProvincia Stato
Comune di residenza.....ProvinciaStato
Via.....N.CAP.....

Numero di telefono per eventuali comunicazioni:

Inserire un recapito telefonico al fine di soddisfare eventuali richieste di chiarimento da parte di Banca d'Italia.

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
Abi/num. iscrizione elenco²
Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento)

Periodo di riferimento:

compilare con i dati relativi alla società

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):
.....
.....

Indicare **SEMPRE** gli ultimi 36 mesi
(es. da gennaio 2012 a dicembre 2014)

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 diall'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

inserire l'indirizzo PEC sul quale si desidera ricevere la Visura Centrale Rischi Banca d'Italia richiesta

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:
.....
.....

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)

Inserire la DATA relativa al giorno in cui si spedisce la richiesta a Banca d'Italia

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

Seguire puntualmente quanto indicato nella "nota" n° 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.