

Spett. le Banca d'Italia  
Filiale<sup>1</sup> di .....

Richiesta di accesso ai dati  
registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia<sup>2</sup>  
**(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 .....

chiede

di conoscere i 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  
REA<sup>3</sup> .....  
Abi/num. iscrizione elenco<sup>4</sup> .....

A tal fine indica il periodo di interesse:

- ultimi dodici mesi<sup>5</sup>:  
 altro: da<sup>6</sup> ..... a .....

<sup>1</sup> 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](http://www.bancaditalia.it) > Servizi al pubblico > Servizi resi dalle Filiali > Elenco Filiali per Regione.

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

<sup>3</sup> Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative.

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

<sup>5</sup> Si fa riferimento alle ultime dodici date contabili disponibili.

<sup>6</sup> Le richieste di dati relativi a scadenze precedenti il dicembre 1995 richiedono tempi di lavorazione più lunghi, a causa di differenti modalità di lavorazione.

Modalità di risposta a mezzo:

- ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di.....
- posta elettronica certificata (P. E. C.) .....
- posta
  - o prospetto dati su carta<sup>7</sup>
  - o 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 validità<sup>8</sup>
- 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 richiedente<sup>9</sup>

.....

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

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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 di<sup>10</sup> .....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 dichiarante<sup>11</sup>

.....

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

<sup>11</sup> Leggibile e per esteso.