BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Spett. le Banca d'Italia
Filiale di[1]……..

Richiesta di accesso ai dati nominativi registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria (CAI)

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

Dati del soggetto richiedente:

Nome ……Cognome……

Codice fiscale……..Data di nascita …… Sesso F.☐ M.☐

Luogo di nascita …….. Provincia …… Stato ……

Comune di residenza…….. Provincia ……Stato ……

Via …….. n. …….. CAP ……

Oggetto della richiesta:

☐ dati registrati nell'archivio CAI a nome del soggetto richiedente

☐ in qualità di[2] ……, i dati registrati nell'archivio CAI a nome di:

persona fisica

Nome ……Cognome ……

Codice fiscale …… Data di nascita ……Sesso F.☐ M.☐

Luogo di nascita …….. Provincia …… Stato ……

Comune di residenza…….. Provincia ……Stato ……

Via …….. n. …….. CAP ……

persona giuridica / ente non avente personalità giuridica

Denominazione o ragione sociale ……

Codice fiscale …… …… Sede Legale in……

via …… n. …… CAP……

Provincia …….. Stato

---

1 Qualora la richiesta sia inviata tramite posta o fax i recapiti della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, www.bancaditalia.it -> chi siamo -> Organizzazione -> Filiali.

2 Ad esempio: tutore, curatore, erede, delegato, OCC, socio, etc.. Allegare eventuale documentazione.

Il richiedente chiede che i dati vengano consegnati tramite una delle seguenti modalità (barrare solo una casella):

☐ ritiro presso la Filiale della Banca d'Italia di ……...…….…….....

☐ posta elettronica certificata (P. E. C.) …….……..….…..….....

☐ posta Raccomandata A.R., all'indirizzo:

Nome e cognome / denominazione …….…….....

Via/piazza ……...…..……..……..…… n. ..…..…. CAP ……

Comune ……..……. Provincia ……. Stato ……...……

Si precisa che, nel caso di richiesta presentata da persona giuridica tramite un rappresentante volontario i dati verranno sempre consegnati o recapitati direttamente alla persona giuridica delegante, alla quale dovrà essere riferito il recapito indicato nella modalità d'invio prescelta.

Numero di telefono per eventuali comunicazioni: …….……..…….……..

A tal fine dichiara:

a) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazionimendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a veritàsono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b) di aver preso visione e/o ricevuto copia dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE2016/679 in materia di privacy relativa ai dati forniti nella presente istanza di accesso;

c) di eleggere la pec, qualora indicata, come domicilio digitale speciale, ex art. 47 c.c. e art. 3-bis, co.quinquies del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), per la lavorazione di questa richiesta.

Allegati:

☐ copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

☐ documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della CAI registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: delega a presentare la richiesta di accesso ai dati della CAI, provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, etc.)

_____,_____ _____

(luogo e data) firma del richiedente (leggibile e per esteso)

_____

Spett. le Banca d'Italia

Filiale di [1]……...

Delega

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

Dati del soggetto delegante:
Ia/il sottoscritt...

Nome …… Cognome ……....

Codice fiscale …… Data di nascita ……...

Luogo di nascita ……... Provincia ……. Stato ……

Comune di residenza…….. Provincia ……Stato ……..

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in 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 di allarme interbancaria, - CAI che costituisce parte integrante del presente atto,

delega

Dati del soggetto delegato:

Nome……..… Cognome ..……..

Codice fiscale ……Data di nascita ……..

Luogo di nascita ……... Provincia ……. Stato ……

Comune di residenza…….. Provincia ……Stato ……..

☐ a richiedere i propri dati contenuti nella CAI

☐ a ritirare, presso la Filiale della Banca d'Italia indicata nella richiesta, i risultati dell'accesso ai propri dati contenuti nella CAI

Allegati:

☐ copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

_____,_____ (luogo e data)

_____ firma del delegante (leggibile e per esteso)

[1] Qualora la richiesta sia inviata tramite posta o fax, i recapiti della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it -> chi siamo -> Organizzazione -> Filiali.