

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](http://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 fiscale .....Data di nascita.....  
Luogo di nascita .....Provincia ..... Stato .....  
Comune di residenza.....Provincia .....Stato .....  
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 REA<sup>1</sup>.....  
Codice LEI (facoltativo).....Abi/num. iscrizione elenco<sup>2</sup>.....  
Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento) .....  
.....

**Periodo di riferimento:**

- ultimi dodici rilevazioni disponibili<sup>3</sup>  
 da .....a .....(indicare una data successiva a novembre 1995)  
 mesi antecedenti a dicembre 1995<sup>4</sup>: da..... a.....  
motivazione (da inserire solo per le richieste relative a mesi antecedenti a dicembre 1995):  
.....  
.....

<sup>1</sup> Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, reperibile presso il Registro delle Imprese.

<sup>2</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>3</sup> Tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e quella in cui sono disponibili decorrono non meno di 40 giorni.

<sup>4</sup> 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 di<sup>5</sup>.....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 carta<sup>6</sup>
  - 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 validità<sup>7</sup>
- 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)<sup>8</sup>

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

<sup>6</sup> Se il numero delle pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su cd.

<sup>7</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>8</sup> La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di riconoscimento.