

PERSONE GIURIDICHE
MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI
DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA
D'ITALIA

AVVERTENZE

(LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMPILARE IL MODULO)

La Banca d'Italia fornisce il servizio di accesso ai dati di Centrale dei rischi a titolo GRATUITO.

I dati della Centrale dei rischi sono coperti da SEGRETO D'UFFICIO e hanno carattere RISERVATO; l'utilizzo non consentito di queste informazioni è SANZIONABILE.

Le richieste di accesso ai dati registrati nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia possono essere presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia oppure inviate alle stesse Filiali via P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o via posta ordinaria (per gli indirizzi: <http://www.bancaditalia.it/chiamo/organizzazione/filiali>).

Possono presentare richiesta di accesso i **diretti interessati** (ovvero i soggetti registrati in Centrale dei rischi) e i **soggetti legittimati** ¹.

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.**

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e sulle finalità della Centrale dei rischi è possibile consultare il sito della Banca d'Italia alla sezione [Servizi al cittadino > accesso ai dati della Centrale dei rischi](#) e la Guida "[La Centrale dei rischi in parole semplici](#)" sempre disponibile nel sito della Banca d'Italia.

¹ Nei casi di persone giuridiche e di società di persone, i soggetti legittimati a firmare le relative istanze di accesso sono il legale rappresentante, il socio di srl, il socio illimitatamente responsabile di società di persone e ogni altro soggetto con qualifica che legittimi ad accedere ai dati di CR ai sensi della normativa vigente.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI

DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA

(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)

Compilare il modulo in modo chiaro e leggibile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

A. Dati del richiedente

Nome(*) Cognome(*)
Codice fiscale(*) Data di nascita(*)
Luogo di nascita(*) Provincia(*) Stato(*)
Residenza: Comune(*) Provincia(*) Stato(*)
Indirizzo(*) N.(*) CAP(*)
Numero/i di telefono per eventuali comunicazioni(*):

B. Dati del soggetto richiesto³

B.1 Dati della società/ente di cui sono richiesti i dati

Dati registrati a nome della società/ente:

Denominazione(*)
Sede legale(*) Indirizzo(*) CAP(*)
Codice fiscale(*) Numero di iscrizione al REA⁴(*)
Codice LEI ABI/Numero di iscrizione all'elenco⁵(*)
PEC⁶(*)
Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. liquidazione giudiziale)
.....

² Gli indirizzi della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, alla pagina <http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali>.

³ La sezioni B.1 e B.2 sono da compilare in via alternativa.

⁴ Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, reperibile presso il Registro delle Imprese

⁵ Il codice ABI o il numero di iscrizione all'elenco deve essere indicato per banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav e Imel.

⁶ Indirizzo PEC della società o dell'ente.

B.2 Dati del fondo pensione o di investimento di cui sono richiesti i dati

Dati registrati a nome del

☐ Fondo pensione

☐ Fondo di investimento

Denominazione(*).....

Sede legale(*) Indirizzo(*) CAP(*)

Codice LEI Codice Fondo(*)

PEC(*)⁷

Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. liquidazione coatta amministrativa)

.....

⁷ Indirizzo PEC del fondo pensione o di investimento.

C. Periodo richiesto (barrare solo una casella)

- ☐ Ultima data contabile
- ☐ Ultimi tre anni (che corrispondono alle ultime trentasei rilevazioni) disponibili⁸
- ☐ Da a (date successive a novembre 1995)
- ☐ Date antecedenti dicembre 1995⁹: da a..... *fermo restando che le richieste relative a periodi anteriori a dicembre 1995 richiedono tempi più lunghi per essere evase e saranno accolte solo se adeguatamente motivate.*

Motivazione (da inserire solo per le richieste relative a date antecedenti dicembre 1995):

.....

.....

.....

D. Il richiedente dichiara

- a) in qualità di(*)¹⁰ di avere titolo all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei rischi;
- b) 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;
- c) di aver preso visione dell'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016, allegata al presente modulo;
- d) di essere consapevole di quanto precisato nel riquadro AVVERTENZE;
- e) di eleggere come domicilio digitale speciale per la ricezione dei dati l'indirizzo PEC indicato nella sezione B del presente modulo, ovvero di eleggere come domicilio speciale per la ricezione dei dati l'indirizzo fisico per l'invio tramite posta ordinaria indicato nella medesima sezione.

⁸ Gli intermediari possono accedere alle informazioni disponibili nella Centrale dei rischi solo con riferimento alle ultime 36 rilevazioni. Tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e la data solare in cui sono disponibili decorrono circa 40 giorni: ad esempio, i dati riferiti al 31 marzo sono di norma accessibili a partire dal 10 maggio.

⁹ I dati sono disponibili a partire da gennaio 1989.

¹⁰ Legale rappresentante o soggetto con poteri di rappresentanza all'interno dell'organizzazione della società/ente, socio di srl, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi ad accedere ai dati di CR ai sensi della normativa vigente.

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

- ☐ Invio alla posta elettronica certificata (P.E.C.) della società o dell'ente o del fondo pensione/di investimento (precedentemente indicati nelle sezioni B)
- ☐ Invio alla seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) del richiedente
.....
- ☐ Invio per posta ordinaria all'indirizzo di residenza del richiedente
- ☐ Invio per posta ordinaria all'indirizzo della società/ente o del fondo pensione/di investimento
- ☐ Ritiro da parte del richiedente presso la Filiale della Banca d'Italia di
.....

Nel caso di richieste presentate da un delegato i dati verranno recapitati direttamente alla persona giuridica delegante.

F. Il richiedente allega (barrare solo le caselle interessate)

- ☐ Copia non autenticata del proprio documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità¹¹
- ☐ Documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della Centrale dei rischi registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, procura alle liti):
.....
.....

Eventuali ulteriori comunicazioni e/o precisazioni:
.....
.....

.....
(luogo e data)

Firma del richiedente¹²
.....

¹¹ Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta o P.E.C. non sottoscritta digitalmente o per le richieste presentate presso una delle Filiali della Banca d'Italia e non sottoscritte in presenza dell'addetto.

¹² La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente.

Informativa sulla protezione dei dati personali

I dati personali forniti con la presente richiesta sono trattati dalla Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza in materia di privacy, nell'ambito dell'attività di lavorazione delle richieste di accesso ai dati di CR. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma, e-mail: org.privacy@bancaditalia.it.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta è necessario per accedere alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi ed evadere la richiesta stessa. Tale trattamento è effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati personali raccolti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.

Dei dati possono venire a conoscenza, per i profili di rispettiva competenza, il Capo pro-tempore del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, i Direttori di Filiale e gli addetti autorizzati al trattamento. I dati possono essere altresì comunicati alle società di cui la Banca d'Italia si avvale – in qualità di Responsabili del trattamento – per servizi di stampa e spedizione della corrispondenza indirizzata a terzi nonché all'Autorità giudiziaria.

Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo Via Nazionale 91 - 00184 - Roma o all'indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'informativa privacy completa è disponibile al link: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/Informativa-privacy-Centrale-Rischi.pdf>