

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**.

**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 fiscale .....Data di nascita.....  
Luogo di nascita .....Provincia ..... Stato .....  
Comune di residenza.....Provincia .....Stato .....  
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:

compilare con i dati relativi alla società

Denominazione .....  
Sede legale.....Indirizzo..... cap.....  
Codice fiscale.....Numero di iscrizione al REA<sup>1</sup> .....  
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):  
.....  
.....

**Per la redazione del Bilancio 2015 le richieste dovranno essere inviate DOPO il 6/2/2016 inserire:  
"da GENNAIO 2015 a DICEMBRE 2015"**

**Per le richieste relative ad altre annualità precedenti al 2015, inserire ad esempio:  
"da GENNAIO 2014 a DICEMBRE 2014"**

<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 .....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

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 validità<sup>7</sup>
- 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)<sup>8</sup>

Seguire puntualmente quanto indicato nella "nota" n° 8

<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.