

## AVVERTENZE

(LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMPILARE IL MODULO)

**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), e-mail (posta elettronica ordinaria), posta ordinaria o fax (per gli indirizzi: <http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali>).

\* \* \* \* \*

Possono presentare richiesta di accesso i **diretti interessati** (ovvero i soggetti registrati in Centrale dei rischi), altri **soggetti legittimati**<sup>1</sup> e i **soggetti muniti di delega**<sup>2</sup>.

**Il delegato può utilizzare i dati richiesti solo nell'esclusivo interesse del delegante, con esclusione di ogni altra finalità. Le informazioni ricevute dal delegato mantengono il livello di riservatezza, possono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico e non possono essere diffuse o comunicate a terzi.**

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

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e sulle finalità della Centrale dei rischi è possibile consultare la pagina web <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr> e la Guida "La Centrale dei rischi in parole semplici" (<http://www.bancaditalia.it/publicazioni/guide-bi/guida-centrale/guida-centrale-rischi.pdf>).



<sup>1</sup> 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.



<sup>2</sup> La **delega a richiedere i dati di Centrale dei rischi** – che non va confusa con la delega al ritiro o alla ricezione delle informazioni (quest'ultima deve essere predisposta compilando il riquadro G del presente modulo) – deve essere (i) predisposta compilando il relativo modulo presente nel sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr>), (ii) rilasciata per ogni singola richiesta di accesso, (iii) corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato.

**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. Oggetto della richiesta**

Dati registrati a nome della società/ente:

Denominazione(\*) .....

Sede legale(\*) ..... Indirizzo(\*) ..... CAP(\*) .....

Codice fiscale(\*) ..... Numero di iscrizione al REA<sup>2</sup>(\*) .....

Codice LEI ..... ABI/Numero di iscrizione all'elenco<sup>3</sup>(\*) .....

Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. fallimento) .....

.....

---

<sup>1</sup> Gli indirizzi della Filiale destinataria sono reperibili sul sito internet della Banca d'Italia, alla pagina <http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali>.

<sup>2</sup> Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, reperibile presso il Registro delle Imprese.

<sup>3</sup> Il codice ABI o il numero di iscrizione all'elenco deve essere indicato per banche, intermediari finanziari, Sgr, Sim, Sicav e Imel.

### C. Periodo richiesto (barrare solo una casella)

- Ultima data contabile
- Ultimi tre anni (che corrispondono alle ultime trentasei rilevazioni) disponibili<sup>4</sup>
- Da ..... a ..... (date successive a novembre 1995)
- Date antecedenti dicembre 1995<sup>5</sup>: 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(\*)<sup>6</sup> ..... 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 essere consapevole che, in caso di accesso ai dati su delega: 1) i dati sono forniti al delegato nell'esclusivo interesse del delegante, mantengono il livello di riservatezza e non possono essere diffusi o comunicati a terzi; 2) una volta esercitata la delega, le informazioni ricevute dal delegato non possono essere conservate e devono essere eliminate.

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> I dati sono disponibili a partire da gennaio 1989.

<sup>6</sup> Legale rappresentante, 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 seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) del richiedente o della società .....
- Invio per posta ordinaria all'indirizzo di residenza del richiedente o della società/ente
- Ritiro da parte del richiedente presso la Filiale della Banca d'Italia di .....
- Ritiro da parte di un delegato presso la Filiale della Banca d'Italia di ..... **(N.B. In tal caso è necessario compilare il riquadro G)**
- Invio alla seguente posta elettronica certificata (P.E.C.) ..... di un soggetto diverso dal richiedente (soggetto delegato alla ricezione) .....
- (N.B. in tal caso è necessario compilare il riquadro G)**
- Invio per posta ordinaria al seguente indirizzo diverso da quello di residenza del richiedente o della società:  
Nome e cognome/denominazione<sup>7</sup> .....  
Indirizzo ..... N. .... CAP .....  
Comune di ..... Provincia ..... Stato .....

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

- Copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità<sup>8</sup>
- Documentazione della qualifica che consente di chiedere i dati della Centrale dei rischi registrati a nome di un soggetto terzo (ad esempio: delega a presentare la richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi, provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, procura generale, speciale o alle liti):  
.....  
.....

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

.....  
(luogo e data)

Firma del richiedente<sup>9</sup>  
.....

<sup>7</sup> Se i dati anagrafici (nome e cognome/denominazione) sono diversi da quelli del richiedente o della società, è necessario compilare anche il riquadro G relativo alla delega.

<sup>8</sup> Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta, e-mail, fax, 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.

<sup>9</sup> La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di riconoscimento.

**G. Delega al ritiro dei dati o alla ricezione dei dati a un indirizzo diverso da quello del richiedente**

**Il richiedente**

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,

**DELEGA<sup>10</sup>**

(Dati del soggetto delegato. Tutti i campi sono obbligatori.)

Nome ..... Cognome .....

Codice fiscale .....

Data di nascita ..... Luogo di nascita .....

Provincia ..... Stato .....

a ritirare o ricevere per suo conto i dati di Centrale dei rischi relativi alla presente richiesta.

**ALLEGA**

copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato al ritiro o alla ricezione dei dati.

Il sottoscritto dichiara di aver informato il delegato su quanto precisato nel riquadro

AVVERTENZE.

Luogo e data .....

Firma del richiedente .....

---

<sup>10</sup> Nel caso in cui l'indirizzo di ricezione sia riconducibile a una persona giuridica, il delegato è il legale rappresentante della persona giuridica.

## **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](mailto: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 saranno conservati per un periodo di 10 anni.*

*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.*

*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](mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).*