

Richiesta di accesso ai dati
registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca Centrale
(persone fisiche)
(Circolare BCSM n. 2015-02 "Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi")

A. Dati del richiedente:

Nome _____ Cognome _____

Codice ¹ _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Stato _____

Comune/Castello di residenza _____ Provincia _____

Stato _____

Via _____ Nr. _____ CAP _____

Numero di telefono per eventuali comunicazioni _____

B. Oggetto della richiesta:

- dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca Centrale a nome del soggetto che presenta l'istanza di accesso ai dati
- dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca Centrale a nome di:

Nome _____ Cognome _____

Codice ¹ _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Stato _____

Comune/Castello di residenza _____ Provincia _____

Stato _____

Via _____ Nr. _____ CAP _____

Eventuali procedure concorsuali in essere (ad es. concorso giudiziale)

¹ ISS per residenti a San Marino, Codice Fiscale per residenti in Italia, codice ISO (3166-1 alpha 2) + TIN per residenti all'estero.

C. Periodo richiesto (barrare una sola casella):

- ultima rilevazione disponibile ²
- da _____ (mm/aaaa) a _____ (mm/aaaa) ³

D. Il richiedente dichiara:

a) di essere consapevole che 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 delle norme penali vigenti;

b) di essere legittimato in qualità di⁴ _____ all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi.

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

- invio alla seguente posta elettronica certificata (tNotice o P.E.C.) del richiedente

- invio alla seguente posta elettronica certificata (tNotice o P.E.C.) di un soggetto diverso dal richiedente (soggetto delegato alla ricezione; in tal caso è necessario compilare il riquadro H)

- invio postale all'indirizzo di residenza del richiedente (precedentemente indicato nella sezione A)
- invio postale all'indirizzo diverso da quello del richiedente:

Nome e cognome/denominazione _____

Via _____ Nr. _____ CAP _____

Comune/Castello di residenza _____ Provincia _____

Stato _____

- ritiro da parte del richiedente presso la sede legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo appuntamento
- ritiro da parte di un delegato presso la sede legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino previo appuntamento (in tal caso è necessario compilare il riquadro H)

F. Il richiedente chiede, nel caso di invio postale, che i dati siano forniti nel seguente formato (barrare una sola casella):

- prospetto dati su carta⁵
- prospetto dati su supporto elettronico

² Tra la data contabile alla quale i dati si riferiscono e quella in cui sono disponibili decorrono, indicativamente, non meno di 40 giorni; la prima data contabile consultabile è il 30/09/2017.

³ Ai sensi dell'ultimo capoverso, del capitolo 1.4 della Circolare BCSM n. 2015-02, possono essere restituite al massimo le ultime 24 date contabili disponibili.

⁴ Ad esempio: diretto interessato, erede, tutore, curatore, ecc..

⁵ Se il numero delle pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su supporto elettronico.

G. Il richiedente allega (barrare solo le caselle interessate):

- copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
- documentazione attestante la propria qualità di tutore o curatore o erede o procuratore o legale rappresentante o persona comunque legittimata alla richiesta

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 Centrale non può apportare di propria iniziativa variazioni alle segnalazioni ricevute.

Per la correzione dei dati inesatti, è necessario contattare direttamente l'intermediario segnalante.

In caso di deposito della domanda presso la sede della Banca Centrale, il richiedente dovrà esibire un documento di riconoscimento; in caso di spedizione postale o di consegna da parte di un soggetto diverso dal richiedente, è necessaria l'autentica notarile della firma del richiedente.

(luogo e data)

Firma del richiedente⁶

⁶ La firma deve essere conforme a quella presente sul documento di riconoscimento.

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

Il richiedente

consapevole che 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 delle norme penali vigenti,

DELEGA⁷

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

Nome _____ Cognome _____

Codice⁸ _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Stato _____

Comune/Castello di residenza _____ Provincia _____

Stato _____

Via _____ Nr. _____ CAP _____

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

ALLEGA

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

Il sottoscritto dichiara di aver informato il delegato che 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.

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

⁷ Nel caso in cui l'indirizzo di ricezione sia riconducibile a una persona giuridica, il delegato è il legale rappresentante della persona giuridica.

⁸ ISS per residenti a San Marino, Codice Fiscale per residenti in Italia, codice ISO (3166-1 alpha 2) + TIN per residenti all'estero.

**SPAZIO DEDICATO ALL'EVENTUALE
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA⁹**

⁹ L'autenticazione di firma è richiesta solamente nei casi in cui il modulo venga consegnato da persona diversa dal soggetto richiedente o in caso di invio postale.