

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

**A. Dati del richiedente:**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Codice<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 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 della società/ente:

Denominazione \_\_\_\_\_

Codice<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Numero di iscrizione<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Stato \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Domicilio digitale o P.E.C. della società/ente \_\_\_\_\_

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

**C. Periodo di riferimento:**

ultima rilevazione disponibile<sup>4</sup>

da \_\_\_\_\_ (mm/aaaa) a \_\_\_\_\_ (mm/aaaa)<sup>5</sup>

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

<sup>2</sup> COE per imprese registrate a San Marino, Codice fiscale per imprese registrate in Italia, codice ISO (3166-1 alpha 2) + TIN per imprese registrate all'estero.

<sup>3</sup> Registro operatori economici per imprese registrate a San Marino, REA per imprese registrate in Italia, registro nazionale per imprese registrate all'estero.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'ultimo capoverso, del capitolo 1.4 della Circolare 2015-02, possono essere restituite al massimo le ultime 24 date contabili disponibili.

**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 di<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ all'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi, allegando apposita documentazione che ne certifica la qualità.

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

invio alla posta elettronica certificata (domicilio digitale o P.E.C.) della società / ente (precedentemente indicata nella sezione B)

invio alla seguente posta elettronica certificata (domicilio digitale o P.E.C.) del richiedente

\_\_\_\_\_

invio postale all'indirizzo della società / ente (precedentemente indicato nella sezione B)

invio postale all'indirizzo di residenza del richiedente (precedentemente indicato nella sezione A)

ritiro da parte del richiedente presso la sede legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, previo appuntamento

**F. Il richiedente, nel caso di invio postale, che i dati vengano consegnati nel seguente formato (barrare solo una casella)**

prospetto dati su carta<sup>7</sup>

prospetto dati su supporto elettronico

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

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

documentazione che attesti la propria qualità di persona legittimata alla richiesta (es. vigenza, visura camerale, procura, ecc.)

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 legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il richiedente dovrà esibire un documento di riconoscimento; in caso di spedizione postale, è necessaria l'autentica notarile della firma del richiedente.**

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma del richiedente<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile o altra qualifica che legittimi all'accesso ai dati ai sensi della normativa vigente.

<sup>7</sup> Se il numero delle pagine del prospetto è cospicuo, i dati saranno forniti su supporto elettronico.

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

---

**SPAZIO DEDICATO ALL'EVENTUALE  
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA<sup>9</sup>**

---

---

<sup>9</sup> 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.