

Richiesta di accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria
Dati Nominativi

(art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche)

Dati del soggetto richiedente:

Nome Cognome.....
Codice fiscale Data di nascita..... Sesso: F - M
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza Provincia Stato
Via n. CAP

Oggetto della richiesta:

- dati registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria a nome del soggetto richiedente;
 in qualità di ¹, i dati registrati nell'archivio della Centrale di allarme interbancaria a nome di:

persona fisica

Nome Cognome
Codice fiscale Data di nascita Sesso F - M
Luogo di nascita Provincia Stato
Comune di residenza..... Provincia Stato
Via n. CAP

persona giuridica / ente non avente personalità giuridica

Denominazione o ragione sociale
Codice fiscale Sede Legale in.....
via n. CAP..... Provincia Stato

Archivi di interesse ²:

- archivio assegni (CAPRI) archivio carte (CARTER)
 archivio sanzioni amministrative (ASA) archivio sanzioni penali (ASP)

A tal fine dichiara:

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 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;
- Dichiaro di aver preso visione dell'informativa al cliente in materia di privacy, relativa ai dati forniti nella presente richiesta (l'informativa è disponibile nel sito www.bccas.it alla sezione "Privacy"), e di avere ricevuto copia del "Foglio informativo sintetico C.A.I." predisposto dalla Banca d'Italia e contenente informazioni sintetiche sulla Centrale di allarme interbancaria³

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

- ritiro a mano, presso la Filiale di;
- posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo;
- posta Raccomandata A.R., all'indirizzo:
Nome e Cognome / Denominazione
Via n. CAP
Comune Provincia Stato

Si precisa che, in caso di richiesta presentata da persona giuridica tramite un rappresentante volontario, i dati verranno sempre consegnati o recapitati direttamente alla persona giuridica delegante, alla quale dovrà essere riferito il recapito indicato nella modalità d'invio prescelta.

Numero di telefono per eventuali comunicazioni:

Il richiedente allega:

- copia non autentica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità ⁴
 delega

(luogo e data)

firma del richiedente (leggibile e per esteso)

¹ Ad es. tutor, curatore, erede.

² Barrare le caselle che interessano. La richiesta può riguardare anche tutti i segmenti.

³ Il "Foglio informativo sintetico C.A.I." è reperibile sul sito internet della Banca d'Italia, https://www.bancaditalia.it/compiti/sispage-mercati/cai/info_norma/foglio_informativo.pdf.

⁴ Tale copia deve essere allegata solo per le richieste inviate a mezzo posta, fax, PEC, non sottoscritte digitalmente o presentate allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto.