

# **CONSULTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA**

## **DATI NOMINATIVI**

Il soggetto interessato può accedere a tutti i dati personali che lo riguardano iscritti nei diversi segmenti dell'archivio CAI presso le Filiali della Banca d'Italia ovvero per il tramite degli enti segnalanti privati. Presso questi ultimi tuttavia, l'accesso dell'interessato ai segmenti ASA e ASP, che contengono i dati concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate dai Prefetti e i dati di quelle penali applicate dall'Autorità giudiziaria, è limitato alle sole informazioni relative all'interdizione all'emissione di assegni.

La richiesta di accesso ai dati può essere formulata sia dall'interessato, previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento e del codice fiscale ovvero da un soggetto da questi delegato munito di delega semplice e di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del delegante. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

## **DATI NON NOMINATIVI**

Chiunque può accedere ai dati non nominativi contenuti nell'archivio per il tramite delle Filiali della Banca d'Italia o (ove tale servizio venga offerto) delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento. I dati consultabili sono quelli relativi ai moduli degli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l'iscrizione in archivio ovvero bloccati per altri motivi e alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.

Considerata l'esigenza di fornire al pubblico un'informativa rapida e facilmente fruibile, la Banca d'Italia ha attivato un servizio WEB per la consultazione dei dati non nominativi sugli assegni smarriti, rubati o in altro modo bloccati. Detto servizio, i cui dati sono quotidianamente aggiornati, è reso disponibile all'utenza nel sito Internet [www.sia.it](http://www.sia.it) dove gli interessati possono, avvalendosi di apposite interrogazioni, verificare lo stato degli assegni.

\*\*\*\*\*

Le domande di accesso presentate alle Filiali della Banca d'Italia vengono redatte secondo lo schema di cui agli allegati 1 e 1bis disponibili sul sito, alla pagina "Modulistica", ovvero presso tutte le Filiali. All'atto della richiesta viene consegnato un foglio informativo sintetico sulla CAI.

Per le informazioni richieste presso la Banca d'Italia non è richiesto il pagamento di alcun corrispettivo.

A fronte di una specifica richiesta dell'interessato i dati possono essere inviati a mezzo posta.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D'ALLARME  
INTERBANCARIADATI NOMINATIVI

...I... sottoscritt...<sup>1</sup> .....

nat... a ..... provincia (o stato estero).....

il ...../...../....., residente a ..... provincia (o stato estero) .....

via ....., codice fiscale .....

in qualità di <sup>2</sup> .....

chiede

a codesto Istituto di verificare nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell'art.10-bis della L.386/90 - introdotto dall'art.36 del d.lgs.507/99, l'eventuale iscrizione del seguente soggetto:

 PERSONA FISICA

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

Luogo di nascita ..... provincia (o stato estero) .....

Data di nascita ...../...../..... C.F. .... Sesso .....

 PERSONA GIURIDICA / ENTE NON AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA

Denominazione o ragione sociale .....

Sede Legale ..... prov .....

Codice Fiscale .....

con riferimento ai seguenti segmenti<sup>3</sup>:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> archivio assegni (CAPRI)               | <input type="checkbox"/> archivio carte (CARTER)        |
| <input type="checkbox"/> archivio sanzioni amministrative (ASA) | <input type="checkbox"/> archivio sanzioni penali (ASP) |

A tal fine dichiara:

a) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;

b) di aver preso visione e ricevuto copia del foglio informativo sintetico sulla Centrale d'allarme interbancaria e dell'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) relativa ai dati forniti nella presente istanza di accesso.

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

\_\_\_\_\_  
(firma)

<sup>1</sup> Nome e cognome.

<sup>2</sup> Rappresentante legale, tutore, erede, etc.

<sup>3</sup> Barrare le caselle che interessano. La richiesta può riguardare anche tutti i segmenti.

Chiede di ricevere le suddette informazioni a mezzo posta, al seguente indirizzo:

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni: .....

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

\_\_\_\_\_  
(firma)

Allegati:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
- copia fotostatica del codice fiscale
- copia fotostatica di un documento di iscrizione al REA in corso di validità
- dichiarazioni sostitutive

#### Delega per il ritiro dei dati

...I... sottoscritt.....  
nat... a .....provincia (o stato estero) ....., il .....,  
residente a ..... (.....),  
codice fiscale .....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  
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi  
speciali in materia, in relazione alla suddetta istanza di accesso ai dati contenuti nell'archivio della  
Centrale di allarme interbancaria, che costituisce parte integrante del presente atto,

delega

il sig. ...., codice fiscale ....., nat... il .....  
a ....., provincia di (o stato estero) ....., documento  
d'identità n.....rilasciato il ..... da ....., al ritiro dei dati relativi  
alla Centrale di allarme interbancaria.

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

\_\_\_\_\_  
(firma del delegante)

Si allega:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA CENTRALE D'ALLARME  
INTERBANCARIA**

**DATI NON NOMINATIVI**

..l..\_ sottoscritt\_ <sup>1</sup> .....  
nat... a ..... provincia (o stato estero).....,  
il .....-.....-....., residente a ..... provincia (o stato  
estero) .....,

chiede

a codesto Istituto di verificare nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito ai sensi dell'art. 10-bis della l. 386/90 - introdotto dall'art. 36 del d.lgs. 507/99 - l'eventuale iscrizione<sup>2</sup>

dell'assegno/i: ..... bancario .... postale

codice ABI ..... CAB .....

da n. assegno ..... a n. assegno .....

da n. assegno ..... a n. assegno .....

da n. assegno ..... a n. assegno .....

(eventuale) importo/i .....

della carta di pagamento:

n. identificativo carta (PAN) .....

emittente carta .....

codice ABI emittente carta .....

Dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del foglio informativo sintetico sulla Centrale d'allarme interbancaria e dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) relativa ai dati forniti nella presente istanza di accesso.

Chiede di ricevere le suddette informazioni a mezzo posta, al seguente indirizzo:

.....

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni: .....

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

\_\_\_\_\_  
(firma)

<sup>1</sup> Nome e cognome

<sup>2</sup> Barrare le caselle che interessano