



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI ENNA

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL GESTORE DELLA CRISI*

(artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del _____
p.e.c.: (PEC Agenzia delle Entrate)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
____/____/_____, C.F. _____, Partita Iva _____, domiciliato
in _____, Via _____
email _____, pec _____, consapevole
delle responsabilità che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, potrà assumere in caso di dichiarazioni mendaci, in qualità di gestore della crisi del
soggetto: _____, nato/a a _____ il
____/____/_____, C.F. _____, Partita Iva
_____(eventuale), domiciliato in _____, via
_____, come da procura allegata al **n.1** (con riferimento alla DRE nelle quali è
attualmente ritenuta ammissibile)

chiede

che l'Agenzia delle Entrate, in qualità di gestore delle banche dati comprese **nell'Archivio dei Rapporti Finanziari**, comunichi all'indirizzo PEC _____ le seguenti informazioni relative al soggetto sopra indicato:

ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il sottoscritto ha intrattenuto rapporti negli ultimi cinque anni presenti in banca dati.

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta e, a supporto, si allega la seguente documentazione:

*È doveroso evidenziare come vada attentamente valutata, a tale riguardo, la prassi del tribunale competente atteso che, in alcuni casi, i tribunali hanno autorizzato direttamente i gestori a effettuare l'accesso, mentre in altri casi si richiede che il gestore presenti specifica istanza per l'autorizzazione all'accesso alle banche dati ai sensi art. 15, comma 10, legge n. 3/2012; in alcune regioni, poi, la DRE inoltra i dati su istanza del gestore accompagnata da procura rilasciata dal sovraindebitato. Va, altresì, segnalata la possibile incidenza in materia della convenzione sottoscritta, in data 20 giugno 2023, tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. da parte degli ufficiali giudiziari; in base a tale presupposto alcune DRE hanno recentemente rifiutato il rilascio della documentazione evocando la competenza dell'Unep.



- richiesta finalizzata all'accesso di una procedura di sovraindebitamento ex d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (d'ora in avanti, CCII) in particolare atteso che il gestore deve predisporre la propria relazione ex artt. 68, 76, 269 e 283 del CCII.

Si dichiara altresì che il sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal fine,

allega

- Conferimento incarico ricevuto dall'O.C.C. e relativa accettazione.

Luogo e data

(Firma del gestore)
digitale
