

VISURE NOMINATIVE ATTUALI E STORICHE

Documentazione da allegare al modulo di richiesta

Persone fisiche (per VN riferite al proprio Codice Fiscale) :

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta;
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;

Se la richiesta è presentata da uno degli eredi del soggetto per il quale si richiede la visura, allegare:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede del richiedente;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'erede richiedente, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta;
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante (erede) se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;

Persone giuridiche (per VN riferite al proprio CF o Partita IVA)

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di Rappresentante Legale del richiedente;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che la identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta;
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante (Rappresentante Legale) se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;

Avvocati

La Visura nominativa deve essere richiesta per instaurare un procedimento giudiziario o per integrare gli atti in procedimenti già avviati. La documentazione da allegare al modulo di richiesta è la seguente:

- Copia dell'atto del procedimento giudiziario o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la necessità di ottenere la Visura Nominativa (ad es. atto di citazione o decreto ingiuntivo emesso nei confronti del soggetto per il quale si chiede la visura). In assenza di un procedimento giudiziario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare le motivazioni per le quali è richiesta la Visura nominativa (es. aver ricevuto mandato dal cliente per avviare un'azione giudiziaria).
- Copia del documento di iscrizione all'Albo o, in sostituzione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici e gli estremi di iscrizione all'Albo.
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante (Avvocato) se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;

- Copia del documento di riconoscimento della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta.

Si informa che l'ACI ha stipulato una Convenzione con la Cassa Forense in base alla quale gli Avvocati possono richiedere le Visure Nominative accedendo direttamente al sito di tale Organismo. Per maggiori dettagli e costi, si prega di rivolgersi direttamente alla Cassa Forense.

Investigatori privati

- Copia della licenza rilasciata dalla Prefettura o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici del soggetto che esercita attività di investigazione privata e gli estremi dell'autorizzazione prefettizia rilasciata a suo nome;
- Copia dell'incarico conferitogli da un difensore o da altro soggetto dal quale devono risultare tutte le informazioni, di seguito specificate, imposte dalle Regole deontologiche emanate dal Garante della Privacy:
 - 1) il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria o gli estremi del procedimento al quale l'investigazione è legata;
 - 2) le motivazioni che giustificano la richiesta della Visura Nominativa;
 - 3) il termine, indicato nell'atto di conferimento dell'incarico, entro cui l'investigazione deve essere conclusa;
 - 4) l'eventuale delega a nome di un altro investigatore privato.

In sostituzione della copia dell'incarico, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi gli estremi dell'incarico ricevuto e tutte le informazioni sopra elencate come imposto dalle *“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e pubblicate sulla G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019*);

- Eventuale delega e copia del documento del Delegante, se la richiesta è presentata da un altro investigatore privato il cui nominativo deve essere indicato nell'atto di incarico ricevuto da un difensore o da altro soggetto (vedere punto precedente);
- Copia del documento di riconoscimento della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta.

Curatori fallimentari e Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

- Copia dell'Ordinanza del Giudice o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il conferimento dell'incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;
- Copia del documento di riconoscimento della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta.

Se la Visura nominativa è richiesta per un soggetto diverso dal fallito, ma comunque ad esso collegato (es. debitori del fallito), dovrà essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le motivazioni che giustificano la richiesta.

Notai

- Copia del documento di iscrizione all'Ordine o, in sostituzione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici e gli estremi di iscrizione all'Ordine.
- Eventuale delega e copia del documento del Delegante (Notaio) se la richiesta è presentata da una terza persona a tale scopo incaricata;
- Copia del documento di riconoscimento della persona fisica che presenta la richiesta, salvo che l'identificazione non avvenga direttamente da parte dell'Unità Territoriale con la trascrizione dei dati nell'apposito spazio del modulo di richiesta.

Si informa che l'ACI ha stipulato una Convenzione con la società Notartel S.p.A. (società informatica del notariato italiano) in base alla quale i Notai possono richiedere le Visure Nominative accedendo direttamente al loro sito. Per maggiori dettagli e costi, si prega di rivolgersi direttamente alla società Notartel.