

SEZIONE II – Accertamento

Biennio di revisione: _____

Denominazione della Banca di Credito Cooperativo (BCC)	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
Codice ABI:	
Gruppo Bancario Cooperativo al quale la BCC è affiliata	
Sede amministrativa	
Data costituzione	
Data termine della società	
Codice Fiscale / Numero Registro Imprese	
Partita IVA n.	
Gruppo IVA n.	
Data ultima revisione cooperativa:	
Numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)	
Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi	
Data ultima modifica statutaria	
Associazioni di appartenenza	

- I sottoscritti ispettori _____ alla presenza del Sig./della Sig.ra _____ rappresentante della BCC in qualità di* _____ (*in caso di delega, il modello di delega compilato e sottoscritto dal legale rappresentante deve essere allegato al presente verbale soltanto qualora, quale delegato, figuri un soggetto diverso rispetto a quello indicato nella precedente fase di rilevazione. Se il delegato non fornisce esaurientemente le notizie richieste, il revisore deve esigere la presenza del legale rappresentante), identificato/a con documento _____ assistito/a da _____ effettuano l'accertamento al fine di verificare se sono state sanate le seguenti irregolarità, già oggetto di diffida, emerse nel corso dell'ispezione:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- etc.) _____

- Risultanze degli accertamenti effettuati:

- 1) _____

2) _____

3) _____

etc.) _____

- Eventuali altre notizie: _____

- Eventuali osservazioni e controdeduzioni della BCC: _____

La presente sezione del verbale, debitamente controfirmata, digitalmente o redatta in n. originali cartacei, viene consegnata al rappresentante della BCC o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificata a mezzo raccomandata.

Il rappresentante della BCC viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore _____ del giorno

Luogo, data

Il legale rappresentante della Banca

Gli ispettori