



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

REVISIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 18 D.LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220

RELAZIONE DI MANCATA ISPEZIONE/ACCERTAMENTO

(conforme al modello approvato con D.M. _____ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Denominazione della Banca di Credito Cooperativo (BCC)	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
Codice Fiscale	
Posizione Albo	

I sottoscritti _____ iscritti ai nn. ____/____/____ dell'Elenco speciale dei Revisori per le Banche di Credito Cooperativo tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 7, comma 6, del D. Lgs. 220/02), in qualità di ispettori incaricati da _____ con nota n. _____ del _____, nello svolgimento dell'attività di ispezione nei confronti della BCC in epigrafe, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie brevi, con il legale rappresentante, hanno provveduto a notificare allo stesso l'incarico di ispezione all'indirizzo PEC della BCC risultante dal R.I., con messaggio di posta elettronica certificata che ha avuto il seguente esito: _____

Successivamente, hanno provveduto a diffidare il legale rappresentante dell'ente con messaggio di posta elettronica certificata inviato presso l'indirizzo PEC della BCC risultante dal R.I. che ha avuto il seguente esito: _____

In caso di indirizzo PEC assente o non funzionante, è stato necessario ricorrere all'invio di raccomandate A.R. per l'invio della nota di invito e/o della diffida?

Se sì, fornire i seguenti dettagli:

☐ nota di invito

Indirizzo: _____

Data: _____

Esito: _____

☐ diffida

Indirizzo: _____

Data: _____

Esito: _____

Dall'acquisizione della seguente documentazione:

☐ visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell'ultimo bilancio depositato

☐ altro (specificare) _____

è risultato che

Gli ispettori segnalano quanto sopra ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 13 e 15 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 22 dicembre 2005.

Data,

GLI ISPETTORI

Allegati:

☐ Testo della notifica dell'incarico di ispezione trasmesso via pec

☐ Esito pec della notifica dell'incarico di ispezione

☐ Testo della notifica dell'incarico di ispezione trasmesso via raccomandata A.R.

☐ Esito raccomandata A.R. relativa alla notifica dell'incarico di ispezione

☐ Diffida a consentire l'ispezione sottoscritta

☐ Esito pec della diffida a consentire l'ispezione

☐ Esito raccomandata A.R. relativa alla diffida a consentire l'ispezione

Altro:

☐ _____