



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

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

VERBALE DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA

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

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Anno di revisione (se soggetta a revisione annuale) _____ Supplemento di ispezione eseguito dal _____ al _____

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.Lgs. 220/02): _____

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

1 - I sottoscritti ispettori _____ sono stati incaricati di effettuare un supplemento di verifica, al fine di meglio chiarire la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti più appresso elencati, anche in considerazione delle eventuali controdeduzioni prodotte dall'ente, con riferimento al:

☐ verbale di ispezione, ultimato in data _____

☐ verbale di accertamento a seguito di diffida, ultimato in data _____

2 - Il presente supplemento di verifica viene effettuato:

☐ presso _____ alla presenza del Sig./della Sig.ra

_____ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di _____

identificato con documento _____ assistito/a da _____

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE

a) _____

b) _____

etc.) _____

RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI

a) _____
b) _____
etc.) _____

ASPETTI DI IRREGOLARITÀ RILEVATI

3 - _____

4 - Conclusioni _____

Il presente verbale, debitamente controfirmato digitalmente o redatto in n. originali, viene consegnato al rappresentante della BCC o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato 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 l'ispezione.

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

Luogo, data _____

Il legale rappresentante della Banca

Gli ispettori
