



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

RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA

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

Agli ispettori _____

Oggetto: Ispezione alla Banca di Credito Cooperativo _____

con sede in _____

Codice Fiscale _____

N. Iscrizione Albo Cooperative _____

Le SS. LL. sono state incaricate di effettuare un'ispezione alla BCC indicata in oggetto.

Da un esame del ☐ Verbale di Ispezione

☐ Verbale di Accertamento a seguito di diffida

si ritiene che le verifiche non possano ritenersi utilmente concluse, in quanto il documento di ispezione consegnato dalle SS. LL., per i motivi in seguito elencati, non consente:

☐ di condividere la diffida irrogata dalle SS. LL.

☐ il successivo inoltro all'Ufficio competente, per l'adozione dei provvedimenti proposti.

Deve infatti rilevarsi che:

1) _____

2) _____

3) _____

ecc.) _____

Si invitano, pertanto, le SS.VV. a proseguire le verifiche relative alla BCC in ispezione, al fine di meglio chiarire la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti di cui sopra.

Le SS. LL. avranno inoltre cura di:

☐ eseguire le verifiche in contraddittorio con il legale rappresentante dell'ente

☐ riferire specificamente in ordine alle controdeduzioni prodotte dalla BCC, che si allegano in copia.

Si resta in attesa del verbale di supplemento di ispezione/accertamento che dovrà essere tempestivamente trasmesso a questo Ufficio.

[] Si precisa che, essendo il presente incarico di supplemento di verifica resosi necessario per la carenza e l'incompletezza dei precedenti accertamenti, non darà luogo ad ulteriore compenso.

Data,

Il Funzionario delegato
