



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

DIFFIDA

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

Sig./Sig.ra _____

Oggetto: Ispezione della Banca di Credito Cooperativo _____
con sede in _____ - [n. Albo _____]
- Codice Fiscale _____

I sottoscritti _____, incaricati di effettuare l'ispezione della BCC indicata in oggetto, di cui la S. V. è legale rappresentante, hanno completato l'ispezione.

Al termine della stessa, sono state evidenziate ai punti ____ del verbale – Sezione Rilevazione le seguenti irregolarità:

- a. _____;
- b. _____; (etc.)

in relazione alle quali si irroga formale **Diffida** perché siano eliminate entro il termine di ____ giorni dal ricevimento della presente.

Si preannuncia che, alla scadenza del citato termine, gli scriventi procederanno a completare l'ispezione compilando la Sezione Accertamento del verbale, al fine di verificare se siano state eliminate le irregolarità oggetto della presente diffida. Si ricorda che, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente, alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è applicata la maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto, di cui al comma 5 bis, dell'art. 12, del D. Lgs. n. 220/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Data,

Gli ispettori