



# *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)

Al Revisore \_\_\_\_\_

Oggetto: Revisione alla Banca di Credito Cooperativo \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

N. Iscrizione Albo Cooperative \_\_\_\_\_

La S.V. è stata incaricata di effettuare una revisione alla BCC indicata in oggetto.

Da un esame del ☐ Verbale di Revisione

☐ Verbale di Accertamento a seguito di diffida

si ritiene che le verifiche non possano ritenersi utilmente concluse, in quanto il documento di revisione consegnato dalla S.V., per i motivi in seguito elencati, non consente:

☐ il rilascio del Certificato/Attestato di avvenuta revisione

☐ di condividere la diffida irrogata dalla S.V.

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

Deve infatti rilevarsi che:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

ecc.) \_\_\_\_\_

Si invita, pertanto, la S.V. a proseguire le verifiche relative alla BCC in revisione, al fine di meglio chiarire la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti di cui sopra.

La S.V. avrà 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 revisione/accertamento che dovrà essere tempestivamente trasmesso a questo Ufficio.

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

Data,

Il Funzionario delegato

---