



Ministero dello Sviluppo Economico
**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

**VIGILANZA SULLE 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. 23/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico)

Agli Ispettori _____

Oggetto: Ispezione Straordinaria alla Banca di Credito Cooperativo _____

con sede in _____ Codice Fiscale _____

N. Iscrizione Albo Cooperative _____

Le SS.LL. sono state incaricate di effettuare una ispezione straordinaria alla BCC indicata in oggetto.

Da un esame del/della

- ☐ Verbale di ispezione
- ☐ Verbale di Accertamento a seguito di diffida
- ☐ Relazione di mancata ispezione / accertamento

la scrivente 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:

- ☐ l'archiviazione del Verbale senza ulteriori provvedimenti
- ☐ 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 la SS.LL. a proseguire le verifiche relative alla cooperativa in revisione, al fine di meglio chiarire, la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti di cui sopra.

La SS.LL avranno inoltre cura di:

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

☐ riferire specificamente in ordine alle controdeduzioni prodotte dalla banca, 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
