



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

RELAZIONE DI MANCATA ISPEZIONE/ACCERTAMENTO

(conforme al modello approvato con D.M. 23/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico)
DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Denominazione della banca	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
Codice Fiscale	
Posizione Albo	

I sottoscritti _____ Iscritti rispettivamente al n. ____/____
ed al n. ____/____ dell'elenco tenuto presso il
Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/02), in qualità di Ispettori incaricati
con nota n. _____ del _____, nello svolgimento dell'attività di Ispezione Straordinaria

nei confronti della banca in epigrafe, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie
brevi, con il legale rappresentante, ha provveduto a notificare allo stesso l'incarico di Ispezione
presso la sede sociale, con lettera raccomandata A.R. (all. 1) che ha avuto il seguente
esito: _____

Successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 220/02, hanno provveduto a
diffidare il legale rappresentante dell'ente a mezzo raccomandata A.R. (all. 2), inviata presso

che ha avuto il seguente esito : _____

Dall'acquisizione della seguente documentazione:

☐ visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell'ultimo bilancio depositato
(all. 3 e 4)

☐ altro (specificare) _____

è risultato che _____

Gli Ispettori segnalano quanto sopra ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 3 e 20 del D.M. 22.12.2005 del Ministero delle Attività Produttive.

Data,

Gli Ispettori

Allegati:

Raccomandata relativa alla notifica dell'incarico di revisione;

Raccomandata relativa alla diffida irrogata;

Visura storica dal Registro delle Imprese;

Copia dell'ultimo bilancio depositato.