



# *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**

#### **DIFFIDA**

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

Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Ispezione Straordinaria della banca di credito cooperativo \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ - N.Albo \_\_\_\_\_

Con la nota che si allega in copia gli scriventi sono stati incaricati di effettuare una Ispezione Straordinaria alla banca indicata in oggetto, di cui Ella risulta essere il legale rappresentante. Considerato che alla comunicazione inviata presso la sede legale della banca non è seguito alcun riscontro, al fine di poter eseguire detta revisione ai sensi del D.Lgs. n. 220/02,

#### **SI DIFFIDA**

la S. V. a prendere immediati contatti con i sottoscritti per permettere il regolare svolgimento della stessa.

Si fa presente che, in difetto di un pronto riscontro (comunque entro e non oltre sette giorni dalla data della presente), il sottoscritto procederà a redigere il verbale di mancata Ispezione.

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 irrogata la sanzione amministrativa di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data,

Gli Ispettori  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_