



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 _____]
- Codice Fiscale _____

I sottoscritti _____, incaricato di effettuare l'Ispezione Straordinaria della banca indicata in oggetto, di cui Ella è il 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 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

