



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

REVISIONE COOPERATIVA DELLE 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: Accertamento alla banca di credito cooperativo _____
con sede in _____ - N.Albo _____ Matricola _____

A seguito della revisione effettuata nei confronti della BCC in oggetto, lo scrivente diffidava il sodalizio a sanare le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche di rito e contestualmente convocava la S.V. per il giorno alle ore...presso _____.

Non essendosi la S.V. presentata all'incontro, in assenza di altre notizie e nell'impossibilità di concordarne uno nuovo per le vie brevi,

SI DIFFIDA

la S. V. a prendere immediati contatti per permettere il regolare svolgimento dell'accertamento.

Si fa presente che, in difetto di un pronto riscontro (entro e non oltre sette giorni dalla data di ricezione della presente ed in ogni caso entro e non oltre dieci giorni dalla data della presente) sarà proposta l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

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

Il Revisore

Nome del revisore
Recapiti telefonici
Indirizzo e-mail