



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

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. _____ 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 ispezione, 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), i sottoscritti procederanno a redigere il verbale di mancata Ispezione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 5 bis del D.Lgs. 220/02, così come integrato dalla legge n. 99/09 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Data,

Gli Ispettori

