



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 _____

A seguito dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della banca in oggetto, gli scriventi diffidavano il sodalizio a sanare le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche di rito e contestualmente convocavano 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 (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

