



# 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

## RELAZIONE DI MANCATA ISPEZIONE / ACCERTAMENTO

(conforme al modello approvato con D.M. \_\_\_\_\_ del Ministero dello Sviluppo Economico)  
DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione:

Denominazione della banca	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
Codice Fiscale	
Posizione Albo	

I sottoscritti \_\_\_\_\_ Iscritti rispettivamente al n. \_\_\_/\_\_\_  
ed al n. \_\_\_/\_\_\_ dell'elenco tenuto presso il  
Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/02), in qualità di Ispettori incaricati  
con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nello svolgimento dell'attività di Ispezione Straordinaria

nei confronti della banca in epigrafe, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie  
brevi, con il legale rappresentante, ha provveduto a notificare allo stesso l'incarico di Ispezione  
presso la sede sociale, con lettera raccomandata A.R. (all. 1) che ha avuto il seguente  
esito: \_\_\_\_\_

Successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 220/02, hanno provveduto a  
diffidare il legale rappresentante dell'ente a mezzo raccomandata A.R. (all. 2), inviata presso  
che ha avuto il seguente esito : \_\_\_\_\_



Dall'acquisizione della seguente documentazione:

visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell'ultimo bilancio depositato  
(all. 3 e 4)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

è risultato che \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

Gli Ispettori segnalano quanto sopra ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 3 e 20 del D.M. 22.12.2005 del Ministero delle Attività Produttive.

Data,

Gli Ispettori

---

---

Allegati:

Raccomandata relativa alla notifica dell'incarico di revisione;

Raccomandata relativa alla diffida irrogata;

Visura storica dal Registro delle Imprese;

Copia dell'ultimo bilancio depositato.

