



Ministero dello Sviluppo Economico

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

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220

RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA

(conforme al modello approvato con D.M. _____ del Ministero dello Sviluppo Economico)

Agli Ispettori _____

Oggetto: Ispezione Straordinaria alla Banca di Credito Cooperativo _____

con sede in _____ Codice Fiscale _____

N. Iscrizione Albo Cooperative _____

Le SS.LL. sono state incaricate di effettuare una ispezione straordinaria alla banca indicata in oggetto.

Da un esame del/della Verbale di Ispezione
 Verbale di Accertamento a seguito di diffida
 Relazione di mancata revisione / accertamento

la scrivente ritiene che le verifiche non possano ritenersi utilmente concluse, in quanto il documento ispettivo consegnato dalle SS.LL., per i motivi in seguito elencati, non consente:

- concludere le verifiche senza rilievi di irregolarità
- di condividere la Diffida irrogata dalle SS.LL.
- il successivo inoltro all'Ufficio competente, per l'adozione dei provvedimenti proposti.

Deve infatti rilevarsi che:

- 1) _____
- 2) _____



3) _____
ecc.) _____

Si invitano pertanto la SS.LL. a proseguire le verifiche relative alla banca in ispezione, al fine al fine di meglio chiarire, la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti di cui sopra.

Le SS.LL. avranno inoltre cura di:

- eseguire le verifiche in contraddittorio con il legale rappresentante dell'ente.
- riferire specificamente in ordine alle controdeduzioni prodotte dalla banca, che si allegano in copia.

Si resta in attesa del verbale di supplemento di revisione/accertamento che dovrà essere tempestivamente trasmesso a questo Ufficio.

Si precisa che, essendo il presente incarico di supplemento di verifica resosi necessario per la carenza e l'incompletezza dei precedenti accertamenti, non darà luogo ad ulteriore compenso.

Data,

Il Dirigente/Funzionario Responsabile

