



Ministero dello Sviluppo Economico

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

VIGILANZA SULLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 18 D. LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220

VERBALE DI SUPPLEMENTO DI VERIFICA

(conforme al modello approvato con D.M. 23/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico)

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione: _____

Anno di revisione (se soggetta a revisione annuale) _____ Supplemento di ispezione eseguito dal ____ al ____

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.Lgs. 220/02): _____

Denominazione della banca	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
ABI:	
Sede amministrativa	
Data costituzione	
Data termine della società	
Codice Fiscale / Numero Registro Imprese	
Partita IVA n.	
Data ultima revisione cooperativa:	
Numero R.E.A. (Repertorio Econ. Ammin.)	
Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi	
Data ultima modifica statutaria	
Associazioni di appartenenza	

1 - I sottoscritti ispettori _____ sono stati incaricati di effettuare un supplemento di verifica, al fine di meglio chiarire la posizione del sodalizio in ordine agli aspetti più appresso elencati, anche in considerazione delle eventuali controdeduzioni prodotte dall'ente, con riferimento al:

- ☐ verbale di ispezione straordinaria, ultimato in data _____
- ☐ verbale di accertamento a seguito di diffida, ultimato in data _____
- ☐ verbale di mancata ispezione /accertamento redatto in data _____

2 - Il presente supplemento di verifica viene effettuato:

☐ presso _____ alla presenza del Sig.
_____ rappresentante dell'ente cooperativo in qualità di _____
identificato con documento _____ assistito da _____
☐ in assenza di contraddittorio per la già manifestata indisponibilità del legale rappresentante dell'ente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE

a) _____
b) _____
etc.) _____

RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI

a) _____
b) _____
etc.) _____

ASPETTI DI IRREGOLARITA' RILEVATI

3 - _____

4 - Conclusioni _____

Il presente verbale debitamente controfirmato, è redatto in n. originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante della banca o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Il rappresentante della banca viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione.

Luogo, data _____

Il legale rappresentante della Banca

Gli Ispettori incaricati
