

PUBBLICAZIONE DELLE SANZIONI EX ART. 20, COMMA 2, DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE 2023 N. 132

DATA PROVVEDIMENTO	SANZIONE IRROGATA (Euro)	SANZIONE NON ANCORA RISCOSSA (Euro)	SOGGETTO SANZIONATO	NORMA SANZIONATORIA	PERSONA GIURIDICA DI RIFERIMENTO	NOTE
11/08/2021	200,00	200,00	ASSET BROKER S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
15/12/2020	5.000,00	5.000,00	FARINA CINZIA	Legge n. 42/2010, art. 28-bis		Trustee
27/10/2020	5.000,00	5.000,00	BOLLETTINI LEO	Legge n. 42/2010, art. 28-bis		Trustee
27/10/2020	9.000,00	9.000,00	MERLINO MASSIMO	Decreto n. 76/2006, art. 18	BANCA PARTNER S.P.A.	
24/06/2020	200,00	200,00	ASSET BROKER S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
24/06/2020	50,00	50,00	GIACOBONE MAURO	Decreto n. 76/2006, art. 20	SAVE S.R.L.	
06/06/2019	200,00	200,00	ASSET BROKER S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
06/06/2019	200,00	200,00	MARSH S.P.A.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
06/06/2019	50,00	50,00	RAMBALDI RENATA	Decreto n. 76/2006, art. 20	ASSIRISK INSURANCE BROKER SAN MARINO S.R.L.	
05/06/2018	200,00	200,00	ASSET BROKER S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
01/08/2017	20.000,00	20.000,00	STOLFI FIORENZO	Decreto n. 76/2006, art. 5	COMPAGNIA SAMMARINESE DI ASSICURAZIONI S.P.A.	
06/06/2017	200,00	200,00	CON.PAR.FIN. S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
06/06/2017	200,00	200,00	SE.FI. S.P.A.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
13/06/2016	200,00	200,00	SE.FI. S.P.A.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
08/06/2015	50,00	50,00	SCHIAVI GIORGIO	Decreto n. 76/2006, art. 20		Intermediario assicurativo
08/06/2015	200,00	200,00	SE.FI. S.P.A.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
08/06/2015	200,00	200,00	SEICOM S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
04/08/2014	9.000,00	1.584,00	MAZZAPICCHIO LAMBERTO	Decreto n. 76/2006, art. 18	FIDENS PROJECT FINANCE S.P.A.	
24/07/2014	25.500,00	25.500,00	ROBERTI GIUSEPPE	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
12/06/2014	50,00	50,00	SCHIAVI GIORGIO	Decreto n. 76/2006, art. 20		Intermediario assicurativo
12/06/2014	200,00	200,00	SE.FI. S.P.A.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
12/06/2014	200,00	200,00	SEICOM S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
03/06/2014	8.500,00	8.500,00	RAMALLI ENZO	Decreto n. 76/2006, artt. 15 e 18	SIBI FINANZIARIA S.P.A.	
08/05/2014	15.000,00	15.000,00	COSMI MATTEO	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
08/05/2014	25.500,00	24.789,68	DE BIAGI GERMANO	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
08/05/2014	19.500,00	19.500,00	INNOCENTINI LUCIANO	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
06/05/2014	5.000,00	5.000,00	AMATI MARIO	Decreto n. 76/2006, art. 18	POLIS S.P.A.	
17/04/2014	25.500,00	25.500,00	ALBERANI NICOLA	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
17/04/2014	4.500,00	4.500,00	PALAZZI GIANLUCA	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
17/04/2014	8.000,00	8.000,00	TASSOTTI NAZZARENO	Decreto n. 76/2006, artt. 13 e 18	BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE S.P.A.	
16/04/2014	5.000,00	5.000,00	AMATI LUCIO	Decreto n. 76/2006, art. 18	POLIS S.P.A.	
25/06/2013	5.000,00	5.000,00	GABELLINI ROBERTO	Decreto n. 76/2006, art. 18	FIN-PROJECT S.P.A.	
25/06/2013	4.000,00	4.000,00	GUARINO SALVATORE	Decreto n. 76/2006, art. 18	FIN-PROJECT S.P.A.	
18/06/2013	4.000,00	4.000,00	DAIDONE PIETRO	Decreto n. 76/2006, artt. 4 e 18	UNO S.P.A.	
06/06/2013	3.500,00	3.500,00	FONTANA MAURO	Decreto n. 76/2006, artt. 4 e 18	UNO S.P.A.	
03/06/2013	200,00	200,00	INSURANCE MANAGEMENT AND CONSULTING S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
03/06/2013	200,00	200,00	PLURICONSULT S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
03/06/2013	200,00	200,00	SEICOM S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
22/03/2013	500,00	500,00	GROSSI PIERLUIGI	Decreto n. 76/2006, art. 10	SEICOM S.R.L.	
28/02/2013	8.000,00	8.000,00	TORTORELLA NICOLA	Decreto n. 76/2006, art. 18	PRADO-FIN S.P.A.	
12/02/2013	10.000,00	10.000,00	BRUSCOLI GIAN LUCA	Decreto n. 76/2006, art. 18	PRADO-FIN S.P.A.	
12/02/2013	3.000,00	3.000,00	PALAZZI GIANLUCA	Decreto n. 76/2006, art. 18	PRADO-FIN S.P.A.	
12/02/2013	2.000,00	2.000,00	TASSOTTI NAZZARENO	Decreto n. 76/2006, art. 18	PRADO-FIN S.P.A.	
04/10/2012	500,00	500,00	SCHIAVI GIORGIO	Decreto n. 76/2006, art. 10		Intermediario assicurativo
17/10/2011	15.000,00	10.168,64	DAIDONE PIETRO	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
17/10/2011	20.000,00	13.558,19	ZEMITI GRAZIELLA	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	

DATA PROVVEDIMENTO	SANZIONE IRROGATA (Euro)	SANZIONE NON ANCORA RISCOSSA (Euro)	SOGGETTO SANZIONATO	NORMA SANZIONATORIA	PERSONA GIURIDICA DI RIFERIMENTO	NOTE
07/10/2011	11.000,00	7.457,00	SENSI MASSIMILIANO	Decreto n. 76/2006, artt. 7 e 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
29/09/2011	20.000,00	13.558,19	AMATI LUCIO	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
29/09/2011	11.000,00	7.457,00	AMATI MARIO	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
29/09/2011	11.000,00	7.457,00	PASSERI LUIGI	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
29/09/2011	14.000,00	9.490,73	PIETROSTEFANI FERNANDO	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
29/09/2011	15.000,00	10.168,64	ZACCUTI RENZO VITTORIO	Decreto n. 76/2006, art. 18	CREDITO SAMMARINESE S.P.A.	
10/08/2011	24.000,00	8.000,00	PASQUINI ENRICO MARIA	Decreto n. 76/2006, artt. 15 e 18	SAN MARINO INVESTIMENTI S.P.A.	
23/03/2011	250,00	250,00	T.C.G. SERVICE S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
10/03/2011	275,00	275,00	CO.GE.ASSI. CONSULENZA GENERALE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		
04/03/2011	250,00	250,00	SERVIZI GENERALI S.R.L.	Decreto n. 76/2006, art. 20		

Publicato il 15 aprile 2025 con dati aggiornati al 31 marzo 2025

Sanzioni divenute definitive entro il 31 dicembre 2021