

**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                              | 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.                    |                            |
| 07/10/2011         | 11.000,00                | 7.457,00                            | SENSI MASSIMILIANO                         | Decreto n. 76/2006, artt. 7 e 18  | CREDITO SAMMARINESE S.P.A.                    |                            |

| DATA<br>PROVVEDIMENTO | SANZIONE IRROGATA<br>(Euro) | SANZIONE NON<br>ANCORA RISCOSSA<br>(Euro) | SOGGETTO SANZIONATO                                                | NORMA SANZIONATORIA               | PERSONA GIURIDICA DI RIFERIMENTO | NOTE |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| 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<br>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 22 settembre 2025 con dati aggiornati al 31 agosto 2025

Sanzioni divenute definitive entro il 31 dicembre 2021