

**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
06/06/2022	50,00	50,00	CARUCCI CATALDO	Decreto n. 76/2006, art. 20	Riunione Assicurativa Sammarinese S.r.l.	
06/06/2022	200,00	200,00	RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE SRL	Decreto n. 76/2006, art. 20		
06/06/2022	50,00	50,00	STOMPANATO GIULIO	Decreto n. 76/2006, art. 20	Riunione Assicurativa Sammarinese S.r.l.	
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	24.171,77	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

DATA PROVVEDIMENTO	SANZIONE IRROGATA (Euro)	SANZIONE NON ANCORA RISCOSSA (Euro)	SOGGETTO SANZIONATO	NORMA SANZIONATORIA	PERSONA GIURIDICA DI RIFERIMENTO	NOTE
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.	
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 27 marzo 2026 con dati aggiornati al 28 febbraio 2026

Sanzioni divenute definitive entro il 31 dicembre 2022