

San Marino 13 ottobre 2023

➤ **Provvedimento sanzionatorio:**

- **Data:** 10 ottobre 2023
- **Soggetto Sanzionato:** FINBANCAPITAL REAL ESTATE S.R.L. (soggetto non vigilato)
- **Importo complessivo delle sanzioni irrogate:** Euro 10.000,00
- **Violazioni sanzionate:**
  - “Abuso di denominazione” in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto 76/2006, per aver utilizzato il nome “banca” nella denominazione sociale, all’interno di una espressione complessa che, anche nelle sue ulteriori parti (“Fin” e “Capital”), rafforza la propria idoneità a trarre in inganno sulla legittimazione all’esercizio di attività riservate ai sensi della Legge n.165/2005.