

San Marino 28 settembre 2023

➤ **Provvedimento sanzionatorio:**

- **Data:** 25 novembre 2020
- **Soggetto Sanzionato:** FABIANI Mario, ex Collaboratore dell'Area Finanza e partecipante al Comitato Finanza di Banca CIS - Credito Industriale Sammarinese
- **Importo complessivo¹ delle sanzioni irrogate:** Euro 3.000,00
- **Violazioni sanzionate:**
 - mancato rispetto del principio di separazione patrimoniale, in violazione delle regole di comportamento, di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti della clientela, di cui all'art. 66 della LISF nonché in violazione dell'art. VII.IX.13 comma 1, lett. c) e d) del Regolamento 2007-07.

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 223/2020, nei casi di intervento pubblico di cui al Capo I, Titolo II, della Legge 14 giugno 2019 n. 102, si pubblicano tutte le sanzioni amministrative comminate da BCSM, a prescindere dal loro importo.