



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 104/13

San Marino, 17 maggio 2013/1712 d.F.R.

Ill.mi Sig.ri

**ROBERTO CIAVATTA
GIAN MATTEO ZEPPA**

Membri del Consiglio Grande e Generale

e p.c.Spett.le

Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

In risposta all'interpellanza presentata in data 29 aprile u.s. in merito alla concessione di due permessi di soggiorno turistici, sentito il riferimento della Gendarmeria, si comunica quanto segue:

con il nome indicato non risulta che sia stato mai rilasciato soggiorno in territorio sammarinese.

Controllando gli archivi il nominativo che è più simile a quello indicato nell'interpellanza è:

- **Grigoryev Danila (maschio) nato il 25/12/1969 in Russia.**

Il predetto ha usufruito di permesso di soggiorno turistico dal 09/08/2010 al 08/11/2010 presso l'abitazione di Gasperoni Giorgio in Serravalle Via Flavio Biondo n. 78. A suo nome non risultano rilasciati ulteriori permessi.

Il rilascio avviene ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 118/2010; il titolare di permesso soggiorno turistico non può svolgere attività lavorativa sul territorio.

Agli atti dell'Ufficio Stranieri a nome di **Grigoryev Danila** risulta solo la pratica legata al soggiorno turistico, non si conosce se lo stesso aveva o ha legami con società sammarinesi.

Si rappresenta che la dichiarazione di ospitalità è stata fatta dalla sig.ra Martelli Genni nata il 02/11/1973 a Rimini e residente in Serravalle Strada la Creta, 86, all'epoca dipendente della Finprojet. Prima di procedere al rilascio di soggiorni turistici vengono effettuati controlli tramite Interpol; nel caso in argomento i controlli erano negativi. Da un controllo effettuato a seguito dell'interpellanza nulla-emerge.

Infine si comunica che qualora un soggetto dovesse risultare positivo al data base Interpol (con la pendenza di mandato d'arresto internazionale), l'Ufficio Stranieri non avrebbe rilasciato nessuna autorizzazione al soggiorno in Repubblica, ma sarebbe stata effettuata segnalazione al Tribunale per procedere ai sensi delle normative vigenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882312 - 882302
F +378 (0549) 882814

Successivamente alla scadenza del soggiorno, è stato effettuato un controllo presso l'abitazione del signor Gasperoni per verificare se il signor **Grigoryev Danila** fosse ancora presente in territorio sammarinese, ma l'accertamento dava esito negativo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

(- Pasquale Valentini -)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882312 - 882302
F +378 (0549) 882814

Depositato in Data 29/04/2013h. 14.32

San Marino, 29 / 04 / 2013

Interpellanza presentata dal Consigliere Roberto Ciavatta per appurare se sia intervenuta - e in caso affermativo sulla base di quali presupposti e preventivi accertamenti - la concessione di due permessi di soggiorno temporaneo nei confronti di persona ricercata - a livello internazionale - per reati di frode finanziaria **SI richiede risposta orale. SI associa il Consigliere Gian Matteo Zeppa che richiede risposta scritta** (depositata in data 29 aprile 2013) (ID
TIPO RISPOSTA: ORALE E SCRITTA

Si richiede risposta : ORALE

INTERPELLANZA MOVIMENTO CIVICO R.I.E.T.E.

Con riferimento alle modalità di rilascio dei permessi di soggiorno;

considerato che all'interno del sito internet della Segreteria di Stato per gli Interni sovente non risultano pubblicate tutte le delibere adottate dal Congresso di Stato;

Il Movimento civico RETE Interpella il Governo per conoscere:

- se risponde al vero che siano stati rilasciati due permessi di soggiorno temporaneo al sig. Daniel L. Grigoryev
- se risponde al vero che il Sig. Daniel L. Grigoryev sia un ricercato internazionale con accuse di frode finanziaria
- In tal caso, chi è o chi sono i Segretari di Stato sotto la cui responsabilità sono stati rilasciati i permessi di soggiorno di cui sopra
- Quali siano gli accertamenti e le verifiche che, in ambito internazionale, vengono adottate nel momento in cui viene richiesto un permesso di soggiorno presso il nostro paese
- Chi è l'ente preposto ad effettuare tali accertamenti e verifiche, che relazioni di scambio di informazioni sono in essere con le forze di polizia dei paesi esteri, e se nel caso in questione (ove la risposta ai primi due punti riscontrasse esito positivo) vi siano state inadempienze, sottovalutazioni, oppure colpe di qualsiasi natura in tali accertamenti
- Se si conosce il motivo per cui sono stati richiesti tali permessi di soggiorno temporaneo (e in tal caso quali siano), e se si conoscono le attività e gli interessi del Sig. Grigoryev nella Repubblica di San Marino (e in tal caso quali siano)
- Dove abbia domiciliato il Sig. Grigoryev durante i suoi periodi di permanenza in Repubblica, e se tale domicilio sia in qualche modo ricollegabile a qualche finanziaria sammarinese
- Se il Sig. Grigoryev risulti possedere partecipazioni in società sammarinesi, o se comunque abbia interessi immobiliari, finanziari o di qualsiasi altro tipo a San Marino

Consigliere Roberto Ciavatta

Si unisce richiedendo risposta scritta il consigliere Gian Matteo Zeppa

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	47645
Data	30 04 2013