



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Prot.n. 97219/2014/ds

San Marino, 5 settembre 2014/1714 d.F.R

Ill.mo Gruppo Consiliare
Unione per la Repubblica
e p.c. Preg.ma
Segreteria Istituzionale

LORO SEDI

Relativamente all'Interpellanza con risposta scritta presentata dal Gruppo Consiliare di Unione Per la Repubblica nr. ID 17137980 del 04.08.2014 per chiarimenti dettagliati in merito alla società Luxury Shopping Center, si riferisce quanto segue.

- 1 - Tutte le delibere ed autorizzazioni rilasciate - sin dalla sua costituzione - alla società Luxury Shopping Center - Duty Free;
2 - L'attuale compagine societaria specificando - dalla sua costituzione ad oggi - e gli eventuali e possibili mutamenti degli assetti interni;

La Società "Luxury Shopping Center S.r.l." coe 23897 è stata costituita il 20/03/2013 dal Signor Sergio Michelotti socio unico al 100% e amministratore unico all'epoca, successivamente all'inizio del 2014 il signor Terry Peter Paul Sinnott (d'ora in poi abbreviato in Sinnott) è subentrato al 49% diventandone anche amministratore unico ed in data 18/02/2014 il 51% del sig. Sergio Michelotti, ovvero la maggioranza delle quote, è stato rilevato dal Sig. Mancini Patrice. Alla data attuale nel registro delle società non risulta che vi siano diversi cambiamenti.

La società è stata costituita il 20/3/2013 e di conseguenza iscritta in tribunale con nulla osta dell'Ufficio Commercio al rilascio di licenza al dettaglio, effettuato in data 14/3/2013, ed il primo rilascio di licenza commerciale al dettaglio rilasciato in data 30/4/2013 in via Tre Settembre 84.

I dipendenti della Luxury Shopping Center S.r.l. alla data attuale sono 5, di cui uno il socio di maggioranza a tempo indeterminato, 4 sono a tempo determinato (3 mesi) .

Per completezza di risposta e per la massima chiarezza desidero elencare tutte le società in cui Sinnott è stato socio o amministratore o con cui ha avuto un contratto di collaborazione:

- Sinnott è stato Socio Unico della società **San Marino Duty Free Shops s.r.l.** già **Sinnott Company S.r.l.** coe 19768. Società costituita in data 24/2/2005 in base all'articolo 12 della legge 68/1990. La licenza è nata dalla trasformazione di licenza individuale intestata al sig. Pardu Fulvio con rilascio in data 11/05/2005. Il 100% delle azioni da quando la società ha cambiato denominazione in Sinnott Company S.r.l. erano in capo alla Trecentouno s.a. e successivamente dal 26/08/2011 il 100% risulta intestato al sig. Sinnott, dal 24/03/2011 Amministratore unico è la Sig.ra Lacheb Soraya residente in Francia. La licenza è stata cessata in data 20/10/2011 a seguito di revoca disposta d'ufficio per mancato pagamento della tassa annuale di licenza.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

- Sinnott risulta Socio al 50% della società **Idea di Lusso S.r.l.** coe 22554. Società costituita il 18/3/2009 in tribunale. Il primo rilascio licenza di servizi è stato in data 2/4/2010 in via Tre Settembre 99, in data 17/06/2013 la società ha rinunciato alla licenza di servizi ed ha ottenuto il rilascio di licenza di commercio all'ingrosso concessa dall'Ufficio Commercio in data 17/6/2013 a seguito di trasformazione da licenza di servizi a licenza di commercio ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n.179/2010 e successive modifiche. Il restante 50% delle azioni risulta essere intestato dal 20/12/2011 al sig. Arzilli Michele, precedentemente sono stati soci il sig. Arzilli Andrea ancora prima la sig.ra Lacheb Soraya. Amministratore unico dal 02/03/2012 il Sig. Arzilli Michele preceduto dal Sig. Arzilli Andrea e dalla Sig.ra Lacheb Soraya. La licenza commerciale all'ingrosso è sospesa dal 5/5/2014 e la società è in liquidazione volontaria.
- Contratto di agenzia registrato con la società **Duty Free Srl** coe 23603. Società costituita in data 14/2/2012, titolare di licenza commerciale all'ingrosso concessa dall'Ufficio Commercio in data 3/5/2012, successivamente la suddetta società ha cessato la licenza commerciale all'ingrosso in data 4/3/2013 a seguito di rilascio licenza al dettaglio, il nulla osta al rilascio licenza al dettaglio è stato fatto dall'Ufficio Commercio in data 12/12/2012 e relativo rilascio in data 4/3/2013. In data 16/1/2014 è stata sospesa la licenza commerciale al dettaglio d'ufficio per chiusura della sede. Dal 12/03/2014 la società risulta in liquidazione volontaria. Socio Unico ed anche amministratore è Arzilli Michele.

Desidero sottolineare che tutte le attività di cui sopra non hanno ricevuto alcuna autorizzazione da parte del Congresso di Stato o altro Organismo Istituzionale in quanto non prevista da legge e pertanto tutte le autorizzazioni sono state concesse dagli uffici preposti sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.

3 - Chi era il soggetto promotore o il gruppo imprenditoriale che ha favorito la nascita di questa operazione commerciale

Difficile comprendere il significato della domanda in quanto le attività del signor Sinnott non hanno avuto necessità di autorizzazioni dal Congresso di Stato, né tantomeno dalla Segreteria di mia competenza. Il signor Sinnott inizia l'attività a San Marino si ipotizza nel 2010 con la società Sinnott company S.r.l. con amministratore la sig.ra Lacheb Soraya residente in Francia, nome che si ritrova anche in diverse società del sig. Sinnott in territorio Svizzero. La presenza in seguito di soci sammarinesi quali Arzilli Andrea e Arzilli Michele in una delle Società e di Sergio Michelotti poi e Patrice Mancini in ultimo sono gli unici dati che fanno pensare non tanto ad un gruppo promotore, quanto a soci in affari con il soggetto Sinnott. Ad oggi l'unica società con licenza attiva in cui è presente Sinnott è la Luxury Shopping Center S.r.l. Il sig. Sinnott ha sempre operato presentando documentazione conforme alla legislazione sammarinese e con passaporto irlandese valido con il nome Terry Peter Paul Sinnott. **Nella volontà di dare la massima chiarezza su una vicenda alquanto strana ed anche a seguito delle insinuazioni fatte in diversi comunicati stampa di opposizione e di qualche blog su internet desidero dichiarare che la mia persona non ha nessun interesse economico o mai ha avuto con il sig. Sinnott e nessuna delle attività di famiglia in cui ho partecipazioni sono state socie con il sig. Sinnott o con le sue attività e inoltre rimarco che non ha avuto dal sottoscritto nessun tipo di agevolazione e tanto meno nessun aiuto nell'operare a San Marino.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 98 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882 924
F +378 (0549) 882 529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Per completezza di informazioni sul sig. Sinnott e per dare ulteriori elementi sullo stesso preciso quanto segue:

Dal Database Cerved consultato in agosto 2014 il Sig. Sinnott risulta presente come soggetto protestato con 5 titoli emessi nel 2010 per euro 35.556,00

Il 18 ottobre 2013 è stato condannato dal Tribunale Unico della Repubblica di San Marino per il reato di emissione continuata di assegni a vuoto per un totale di euro 54.586,76 emessi su due Istituti bancari Sammarinesi nel 2010 e ad inizio del 2011 con una sanzione di euro 4.000,00 e con l'interdizione di 1 anno 3 tre mesi dall'emissioni di assegni. Il sig. Sinnott ha beneficiato della sospensione condizionale della pena e della non menzione e non si è presentato al processo nonostante la regolarità delle notifiche e la mancanza di qualsiasi giustificazione dell'assenza.

Solo per dovere di informazione vi informo che da un sito internet statunitense <http://www.courtclick.com> risulta che il sig. Sinnott attraverso il nome Theodoros Ornithopoulos è stato coinvolto in diversi procedimenti per diversi reati in Florida, ma al momento non sappiamo l'esito di tali procedimenti.

Dalla Gendarmeria apprendiamo che il sig. Sinnott ha presentato all'Ufficio Stranieri della stessa in data 04/02/2014 una istanza tesa ad ottenere la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino in qualità di amministratore della Luxury Shopping Center. Tale istanza non è mai stata perfezionata in quanto mancante di specifica documentazione quali Certificato Penale, carichi pendenti, pendenze fiscali in Repubblica ed altri ancora e di conseguenza ad oggi tale istanza non ha avuto seguito. Aggiungo che "a seguito dell'inerzia dell'interessato" l'ufficio stranieri ha eseguito verifiche tramite l'Interpol e il nostro Tribunale. La sezione investigativa e di P.G. ha eseguito ulteriori controlli sia tramite Interpol sia a carico dell'interessato da cui ha appurato per sua spontanea ammissione che le generalità del sig. Sinnott erano anche riconducibili ad altri nominativi tra cui Theodoros Ornithopoulos e solo dal 2009 ha regolarizzato la sua posizione presso le autorità Irlandesi fissando il nome in Terry Peter Paul Sinnott. Ulteriori attività di verifica sono state superate dall'arresto del sig. Sinnott dalle Autorità di Polizia Italiana a cui è seguito la concessione degli arresti domiciliari e quindi la misura preventiva dell'obbligo di firma tre volte la settimana presso i comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Le attività di Sinnott sono state oggetto di diversi controlli anche recenti da parte degli organi di controllo nella loro piena autonomia e operatività.

Collegli Consiglieri ho pensato di dare il più possibile informazioni per avere una lettura più obbiettiva della vicenda del sig. Sinnott, approfittando dell'istanza presentata dal vostro Gruppo Consigliare anche a seguito delle svariate informazioni date da alcuni organi di informazione e blog in maniera superficiale ed incompleta.

Desidero infine comunque ringraziare l'ottimo lavoro svolto da Interpol e Gendarmeria e dagli Uffici e organi di controllo sammarinesi.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Segretario di Stato
Marco Arzilli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 33 - 47890 San Marino
segreteria.industria@gov.sm - www.industria.sm

T : 378 (0549) 882 924
F : 378 (0549) 882529