



San Marino, 18 Ottobre 2010/1710 d.F.R.

Prot. n° 2995

Ill.mi Signori

IRO BELLUZZI

CLAUDIO FELICI

Membri del Consiglio Grande e Generale

e p.c. Spett.le
Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

In risposta alla Vostra interpellanza presentata in data 29 settembre u.s., preciso quanto segue.

- Il sistema finanziario sammarinese si è sviluppato in termini di operatori e volumi, come rilevato più volte e in più occasioni, troppo rapidamente e il suo sviluppo non è stato accompagnato nel tempo da un adeguato sistema di controllo. Basti rilevare come la stessa costituzione delle attuali autorità di vigilanza sia avvenuta soltanto nel corso degli ultimi anni.

Le dichiarazioni circa le presunte infiltrazioni malavitose devono essere lette necessariamente all'interno di questo contesto. L'attività di controllo è fortemente impegnata a verificare ogni possibile anomalia o irregolarità al fine di evidenziare tempestivamente quei fenomeni o quei comportamenti che si pongono al di fuori delle regole. Da qui non è possibile fare pronostici in termini di tempo e di risultati. Ci auguriamo che le preoccupazioni emerse dalle dichiarazioni possano restare tali e che i controlli possano dimostrare invece la regolarità dell'operato delle nostre imprese.

- Per la richiesta formulata su quante siano ad oggi le finanziarie operanti e quante siano state le revoche delle licenze intervenute, "per infiltrazioni malavitose", nel corso degli ultimi 21 mesi (dal dicembre 2008 al 30 settembre 2010), si fa presente:

1. il numero ad oggi delle finanziarie operanti è pari a 44.
2. le revoche delle autorizzazioni all'esercizio delle attività riservate e le conseguenti liquidazioni coattive intervenute nel periodo in questione sono pari a 4, di cui 2 sono state disposte esclusivamente per irregolarità e violazioni normative di eccezionale gravità.

Si soggiunge che per 2 delle 4 finanziarie (in liquidazione coattiva solo per irregolarità e violazioni normative di eccezionale gravità) gli effetti dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione e di conseguente liquidazione

coattiva sono stati sospesi da due ordinanze del Giudice Amministrativo di I grado e, pertanto, dette società sono ritornate ad operare.

Tutto ciò premesso, occorre precisare che solo l'Autorità Giudiziaria penale, nell'esercizio delle proprie funzioni inquirenti e giurisdizionali, può accertare legittimamente se la presenza di irregolarità gestionali e violazioni normative di eccezionale gravità, che sono state poste a base dei richiamati provvedimenti di revoca, siano o meno il frutto della presenza di "infiltrazioni malavitose".

3. Le finanziarie con relativo numero di occupanti con specifica se soggetti residenti e frontalieri sono:

FINANZIARIA	RESIDENTI	FRONTALIERI	CONTRATTI
AGEFIN. S.A.	1	0	0
BAC FIDUCIARIA S.p.A.	6	0	0
BERFIN S.A.	3	1	0
BIHOLDING S.p.A.	27	18	2
BUSINESS & FINANCIAL CONSULTING S.A.	3	3	0
CARIFIN S.A.	5	1	0
COFINAS Compagnia Finanziaria Sammarinese S.A.	1	0	0
CONFIDENTIA S.A.	0	0	0
ERWIDCOL FINANCIAL SERVICES S.A.	3	1	0
EUROFIN S.p.A.	7	0	0
EUROINVEST S.A.	1	0	0
FIDENS PROJECT FINANCE S.A.	3	0	0
FIN INDUSTRIA FINANZIA E IMPRESE S.A.	0	1	0
FIN LEASING S.A.	2	0	0
FIN PROJECT S.A.	2	1	0
FIN STAR S.A.	1	0	0
FIN TRADE INTERNATIONAL S.A.	2	0	0
FIN-ALTERNATIVE INVESTMENTS S.p.A.	1	1	0
FINANTIA S.A.	2	0	0
FINANZIA E PROGETTI S.A.	2	0	0
FINANZIARIA SAMM.SE D'INVESTIMENTO S.p.A.	0	0	0
FINANZIARIA SAMMARINESE S.A.	5	1	0
FINCAPITAL S.A.	7	4	0
FINCOMPANY S.p.A.	11	1	0
FINDE S.A.	1	0	0
FININTERNATIONAL S.p.A.	1	0	0
FINMARVIN S.A.	0	0	0

FINWORLD S.A.	2	1	0
GE.FIN. S.A.	3	2	0
GIPIFIN S.A.	1	0	0
HEDGE FIN S.A.	0	0	0
HERMES S.A.	4	0	0
IBS LEASING S.p.A.	7	0	0
IFIS INVESTMENT ADVISOR SPA	2	3	0
IMPRESA FINANZA S.p.A.	1	1	0
LEASING SAMM.SE S.p.A.	19	0	0
POLIS S.A.	7	1	0
PRADO-FIN S.A.	0	0	0
SAN MARINO ASSET MANAGEMENT S.p.A.	3	0	0
SE.FI. S.A.	3	2	0
SMI - SAN MARINO INVESTIMENTI S.A.	12	0	0
SOFISA S.p.A.	1	1	0
TRECENTOUNO S.p.A.	4	1	0
UNO S.A.	3	0	0

- Per quanto riguarda l'entità del gettito presunto per l'anno 2010 derivante dal settore finanziario e bancario è il seguente:

	2009	2010 calcolo presunto	
VERSATA DAL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO IGR	€ 12.862.620,48	€ 5.788.179,22	CALO 55%
RITENUTE VERSATE DAL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	€ 13.137.100,79	€ 5.911.695,36	CALO 55%
ECOFIN (100%)	€ 18.922.784,42	€ 8.515.252,99	CALO 55%
TOTALE GETTITO FISCALE RIFERITO AL SETTORE FINANZIARIO	€ 44.922.505,69	€ 20.215.127,56	
N.B.: ECOFIN (25% CHE RIMANE A SAN MARINO)	€ 4.730.696,10		

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

IL SEGRETARIO DI STATO
(- Pasquale Valentini -)

