

Interpellanza presentata dal Consigliere Elena Tonnini per chiedere dettagliati chiarimenti in merito alla società SMS TRADING S.r.l.. **Si associano i Consiglieri Roberto Ciavatta e Gian Matteo Zeppa per richiedere risposta scritta (depositata in data 13 settembre 2013) (id 17133562)**
TIPO RISPOSTA: ORALE E SCRITTA

RETE

San Marino, 12 settembre 2013

Interpellanza del Movimento R.E.T.E. in merito alla società SMS TRADING S.r.l.

Si richiede risposta: ORALE e SCRITTA

INTERPELLANZA MOVIMENTO R.E.T.E.

Con riferimento alla Delibera n.110 del 15 marzo 2006 in cui viene accettata l'istanza delle due società anonime Finworld e Titano Instments, intesa ad ottenere il nulla osta preventivo per la costituzione della società SMS TRADING Srl, e circoscritta l'attività ad un preciso oggetto sociale;

considerata altresì la Delibera n.17 del 22 maggio 2013, in cui si confermano le cariche di membri effettivi della Commissione esaminatrice per l'esame di Stato per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili;

considerata altresì la grande esperienza accumulata negli anni dal Dott. Massimo Tumietto, anche in qualità di consulente tecnico per la nostra Repubblica dell'Avvocatura dello Stato e del Tribunale Commissariale Civile e Penale, nelle procedure per il recupero dei crediti tributari dello Stato;

valutato il fatto che la SMS Trading Srl, che si occupava di prodotti elettronici e digitali, ed in cui il Dott. Massimo Tumietto risultava nel ruolo di Sindaco Unico, è presente nell'elenco dei debitori della monofase alla cat.4 n.30, risultando debitrice nei confronti dello Stato di euro 536.675,67

il Movimento R.E.T.E interPELLA il governo per conoscere

-il piano aziendale della ditta SMS TRADING Srl, citato nella Delibera al momento del rilascio del nulla osta preventivo da parte del Congresso di Stato, allegandolo alla risposta, nonché una panoramica delle eventuali interessenze e partecipazioni in altre società;

-se risulti vero che all'interno della sede utilizzata dalla SMS TRADING S.r.l. esista un caveau con pareti in acciaio e cemento armato, al cui interno venivano custodite alcune casseforti blindate

-qualora risulti vero, si prega di fornire maggiori dettagli (anche catastali) di tale costruzione ed in che maniera e per quale motivo sia avvenuto il rinvenimento; quale fosse l'utilizzo; in che maniera le merci venivano portate all'interno della struttura e sottoposte a quale tipo di controlli e registrazioni; in che modo l'oggetto sociale della ditta risulti compatibile con la necessità di sicurezza, tanto da rendere essenziale l'utilizzo di un caveau all'interno della propria sede;

-se gli organi di controllo competenti vengano informati dell'esistenza di tutte le strutture blindate presenti su territorio ed in che maniera avvenga lo scambio di informazioni e venga mantenuto il controllo di tutti i caveu o strutture blindate esistenti;



-Se esistano corrispondenze nelle date in cui operava la società SMS TRADING Srl ed i periodi in cui il Dott. Massimo Tumietto svolgeva: consulenze per il Tribunale Commissariale Civile e Penale, vice presidente della Commissione di Controllo per la Finanza Pubblica o ruoli all'interno di Banca Centrale od altri ruoli strategici nel settore della contabilità;

-se si ritenga che esistano responsabilità nei confronti dell'amministratore e del sindaco unico della società SMS TRADING Srl per i mancati versamenti della monofase e se si ritenga di poter esigere tali somme ed in che modo;

-in che maniera sia compatibile il ruolo di sindaco unico di una società debitrice di mezzo milione di euro nei confronti dello Stato, ed il ruolo di Revisore Contabile e membro effettivo della Commissione esaminatrice per l'esame di Stato dei Revisori Contabili, che dovrebbe rilasciare il permesso per l'iscrizione al Registro;

-Si prega di allegare le visure storiche ed i beneficiari effettivi delle società citate nella superiore Delibera:
SMS TRADING Srl; FINWORLD Sa; TITANO INVESTMENTS Sa

chiedendo se questi personaggi risultino o siano risultati componenti nel Consiglio di Amministrazione di altre società, (attive o non attive). In caso affermativo quali siano, con quale ruolo, e se ne risultino altre debtrici nei confronti dello Stato; se nel momento delle attività delle società di cui sopra esistessero legami con personaggi che avessero incarichi politici o diplomatici, in caso affermativo quali fossero questi legami.

Consigliere Elena Tonnini



Si associano per risposta scritta
Consigliere Roberto Ciavatta

Consigliere Gian Matteo Zeppa

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 13-03-2013

IL DIRIGENTE