

IN MEMORIAZIONE
Interpellanza presentata dai Consiglieri Gian Matteo Zeppa e Gloria Arcangeloni in merito alla società Olympus Advisor s.r.l. e al suo Amministratore Unico e Socio (**depositata in data 27 marzo 2023**) (ID 17180513)



TIPO RISPOSTA: SCRITTA (termine per risposta 26 aprile 2023)

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

San Marino, lì 27 marzo 2023

Depositato in Data *27/03/2023*

IL DIRIGENTE

Interpellanza dei Consiglieri *Gian Matteo Zeppa e Gloria Arcangeloni* in merito alla società Olympus Advisor S.r.l.

Si richiede risposta scritta

Con riferimento alla delibera del Congresso di Stato numero 15 del 12 aprile 2016, avente per oggetto: "Proposta di concessione di residenza ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche", riferibile al signor Samir Mastaki, concessa e -si legge nel corpo della delibera stessa- con i requisiti per cui- "il presente provvedimento è subordinato al mantenimento del ruolo di Amministratore Unico e Socio della Olympus Advisor S.r.l. Coe SM26119 nonché al rispetto degli impegni occupazionali, non cumulabili con eventuali soci o familiari, della costituzione di ulteriori nuove società e di investimento sottoscritti nel business-plan allegato all'istanza di residenza".

Richiamando l'interpellanza depositata dai Consiglieri Zeppa Gian Matteo e Giovanni Maria Zonzini, in data 22 luglio 2022, avente per titolo: "Interpellanza RETE Latteria di San Marino S.r.l." con risposta depositata in data 25 agosto 2022, ed in particolare la domanda n°4 della medesima: "si domanda se oltre alla Latteria di San Marino S.r.l. in quali altre società il signor Oleg Evseev, partecipi o abbia delle quote societarie, anche tramite altri soggetti giuridici (società, mandati fiduciari, trust, società di veicolo, etc.). ed in caso di risposta positiva, si domanda di indicarne il COE e le relative quote percentuali di partecipazione" a cui segue (tra le altre) la risposta qui riportata fedelmente: "Lo stesso (Oleg Evseev) risulta inoltre avere partecipazioni dirette anche nelle società BIBITA' S.r.l. iscritta al n. 6812 del Registro e in OLYMPUS ADVISORS S.r.l. Iscritta al numero 6992".

Precisando ulteriormente che alla domanda n°6 dell'interpellanza già citata, veniva chiesto: "se esistono (al momento del deposito dell'interpellanza) debiti o esposizioni nei confronti dello Stato per tutte le eventuali società in cui il signor Oleg Evseev risulta essere azionista, titolare effettivo o attraverso interposta persona", tra le tante risposte emerse si afferma che (anche in questo caso, riportando fedelmente lo scritto): "la società OLYMPUS ADVISORS SRL, COE 26119, **risulta intestataria e/o coobbligata al pagamento di cartelle esattoriali per crediti iscritti a ruolo** dagli Enti Impositori ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70, per un importo complessivo, ad oggi, di euro 43.138,59 così ripartito:

Contributi ISS: euro 29.049,41;

Contributi FONDISS: euro 4.427,55;

Ufficio tributario imposte indirette: euro 7.422,81;

Ufficio attività di controllo: euro 575,00;

Ufficio tributario imposte dirette: euro 1.663,82"

si richiede al Governo:

- 1) si richiedono i bilanci depositati dalla Olympus Advisor S.r.l. partendo da quello della costituzione sino all'ultimo.
- 2) si domanda se oltre alla Olympus Advisor S.r.l. in quali altre società il signor Samir Mastaki, partecipi o abbia delle quote societarie, anche tramite altri soggetti giuridici (società, mandati fiduciari, trust, società di veicolo, etc.). ed in caso di risposta positiva, si domanda di indicarne il COE e le relative quote percentuali di partecipazione.



REPUBBLICA ITALIANA

- 3) In caso di risposta positiva alla precedente domanda, si richiede la situazione - eventualmente- debitoria di ognuna di esse.
- 4) Posto tutto quanto scritto sopra, anche al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di cui alla delibera in preambolo, si domanda al Governo se esistano ancora e/o siano stati soddisfatti i requisiti per il permanere della residenza afferente al signor Samir Mastaki.

I Consiglieri

Gian Matteo Zeppa

Arcangeloni Gloria