



San Marino, 19 luglio 2022

Interpellanza dei Consiglieri Gian Matteo Zeppa e Giovanni Maria Zonzini in merito alla Latteria di San Marino S.r.l.

Si richiede risposta scritta.

Con riferimento alla delibera del Congresso di Stato n. 7 del 30 ottobre 2018, avente per oggetto: *"Proposta di concessione di residenza ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche in favore del signor Oleg Evseev"*, concessa e -si legge nel corpo della delibera stessa- *"subordinata alla sottoscrizione del contratto dell'acquisto del 100% della Latteria di San Marino S.r.l. COE SM 26476, dell'intero capitale sociale, all'incremento occupazionale di ulteriori n. 4 unità lavorative entro 12 mesi dall'acquisizione della società per un totale di n. 9 unità lavorative, ad effettuare un investimento immobiliare ad uso abitativo, condizioni tutte previste e precisate nel business-plan allegato all'istanza di residenza citata nel preambolo."*

Si richiede al Governo:

- 1) Se al momento della proposta di concessione di residenza (2018), la Latteria di San Marino S.r.l. constava o meno di 6 dipendenti tra cui gli allora amministratori;
- 2) Quante unità lavorative attualmente ha (al momento del deposito della interpellanza) la Latteria di San Marino S.r.l.;
- 3) Se il piano occupazionale presentato dal Signor Oleg Evseev (nel 2018) che prevedeva testualmente un *"incremento occupazionale di ulteriori n. 4 unità lavorative entro 12 mesi dall'acquisizione della società per un totale di n. 9 unità lavorative"*, sia stato ottemperato o meno;
Si richiede altresì l'evoluzione -su base mensile- del personale lavorativo dal momento in cui il Signor Evseev ha sottoscritto il contratto di acquisto del 100% delle quote della Latteria di San Marino S.r.l. sino ad oggi (data di deposito dell'interpellanza);
- 4) 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;
- 5) Si richiedono i bilanci depositati della Latteria di San Marino S.r.l. partendo dall'ultimo relativo alla precedente proprietà arrivando a tutti quelli successivi riguardanti la nuova;
- 6) 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.

I Consiglieri

Gian Matteo Zeppa

Giovanni Maria Zonzini

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 25/07/2022
P. IL DIRIGENTE

