

**SPRÁVA
MINISTRA VNÚTRA
PRE PARLAMENT**



vykonané činnosti a dosiahnuté výsledky
**Riaditeľstvo pre vyšetrovanie boja proti
mafii**

január – jún 2023

**PREMESSA 4****1. VŠEOBECNÉ ÚVAHY 7****2. MAFIA MATRICY 19**

a. Analýza kriminálneho fenoménu 'Ndranghety	19
b. Analýza kriminálneho fenoménu <i>Cosa Nostra</i> , <i>Stidda</i> a ďalších <i>sicílskych</i> mafiánskych organizácií	25
c. Analýza kriminálneho fenoménu <i>Camorri</i> a iných mafiánskych organizácií v Kampánii	27
d. Analýza kriminálneho fenoménu apuljskej a lukánskej mafie.	33
e. Analýza iných národných mafii	35
f. Analýza zahraničných mafii v Taliansku	45

**3. PRÍTOMNOSŤ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU NA ÚZEMÍ
NÁRODNÉ A ZAHRANIČNÉ A PROTIMAFIJSKÉ OPATRENIA 54**

Abruzzo	54	Molise	190
Basilicata	57	Piemonte	192
Calabria	60	Puglia	199
Campania	89	Sardegna	233
Emilia Romagna	139	Sicilia	236
Friuli Venezia Giulia	143	Toscana	302
Lazio	148	Trentino Alto Adige	306
Liguria	174	Umbria	309
Lombardia	179	Valle d'Aosta	312
Marche	188	Veneto	313
b. Stati esteri.....			323
Europa	323	Altri continenti	331
a. Národné územie			54

4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V BOJI PROTI TALIANSKA ORGANIZOVANÁ ZLOČINNOSŤ V ZAHRANIČÍ	334
a. Bilaterálne dohody a projekty spolupráce	335
b. Multilaterálna spolupráca	336
c. Projekt @on	339
 5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	342
a. Monitorovanie spoločností, ktoré majú záujem o realizáciu verejného obstarávania	342
b. 344 Medziozbrojených provinčných skupín.....	345
c. Prístup na staveniská	347
d. Dokumentácia proti mafii	350
e. Účasť v medzirezortných orgánoch	351
f. Národný plán obnovy a odolnosti	351
 6. PREVENČNÉ AKTIVITY PRE POUŽÍVANIE FINANČNÝ SYSTÉM NA ÚČELY PRANIA ŠPINAVÝCH PENIAZOV	355
a. Analýza a hĺbková analýza hlásení o podozrivých finančných transakciách	355
b. Právomoc riaditeľa DIA na prístup a vyšetrovanie	365
c. Ďalšie činnosti na ochranu systému s cieľom zabrániť zneužitiu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu	367
d. Analýza informačných tokov zo zahraničných finančných spravodajských jednotiek	368

**LIST - PROTIČI AKTIVITY A
369. POLROČÍ**



PREDPOKLAD

Analýza vyšetrovacích informácií získaných z informačných aktív DIA za prvú polovicu roka 2023 poskytuje obraz talianskeho organizovaného zločinu, ktorý potvrdzuje, ako mafiánske organizácie, ktoré sa dlhodobo prispôbujú meniacemu sa sociálno-ekonomickému prostrediu a ziskovému prenikaniu do podnikateľských sektorov, zlepšili svoje medzidľudské zručnosti a nabrali čoraz viac reziduálne, ale nikdy neodmietané používanie násilia stratégiami tichej infiltrácie a korupcie. Dokazujú to na jednej strane početné protivyšetovania vedené v súvislosti s hromadením verejných zákaziek a služieb mafiánskymi syndikátmi a na druhej strane vraždy spáchané v kontextoch súvisiacich s mafiou, najmä v Kampánii¹ a Apúlii², a zaisťovania zbraní, ku ktorým došlo aj v tomto semestri.

Mafie dnes uprednostňujú sústredenie svojej pozornosti na obchodný a podnikateľský sektor, pričom využívajú veľké množstvo kapitálu nabromadeného prostredníctvom tradičných nezákonných aktivít. Zločinecké skupiny navyše prejavujú vysokú citlivosť na určité miestne signály, na ktoré reagujú a reagujú, čím, aj keď skresleným spôsobom a výlučne v záujme sledovania vlastných záujmov, prejavujú empatiu a blízkosť ku komunite, do ktorej patria.

V tejto súvislosti, oslobodením sa od mafiánskeho modelu starej generácie a prijatím nového a atraktívneho podnikateľského imidžu, zobráva používanie technológií kľúčovú úlohu v nezákonných aktivitách zločineckých organizácií, ktoré čoraz viac využívajú šifrované komunikačné systémy, viacero aplikácií na okamžité zasielanie správ a sociálne médiá. Tieto aspekty efektívne zdôraznil národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu Giovanni MELILLO, ktorý počas vypočutia 21. júna 2023 pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou pre fenomén mafie a iných zločineckých organizácií vrátane zahraničných uviedol, že „mnohí veria, že mafie sú prejavom... slabšej a zaostalej hospodárskej štruktúry, akýmsi odrazom chudoby týchto komunit. Realita však ukazuje, že zločinecké organizácie sú prejavom aj nástrojom akumulácie hospodárskeho bohatstva a sofistikovaných procesov špekulatívnej expanzie... Z tohto pohľadu zjatie Mattea Messinu Denara a rozpustenie ochranného siete spoliehajúcej sa na pizžini symbolicky uzatvára jednu éru... stále ide o sofistikované a hlboké systémy, ktoré sa navyše popri pizžini naučili riadiť trhy, ktoré sa spoliehajú na digitálne siete.“ Prokurátor ďalej špecifikuje, že digitálne technológie sú v skutočnosti „... organizačným základom zločineckých sietí, nielen mafiánskych sietí...“. V skutočnosti predstavujú „... multiplikátor operačnej kapacity zločineckých sietí... V o všeobecnosti mafiánske zločinecké organizácie žijú v kyberpriestore... zneužívajú ho na rôzne účely“. Zistenia vyšetrovaní ukončených počas šesťmesačného obdobia ukazujú, že hlavným zdrojom zisku zločineckých kartelov na nadnárodnej úrovni je naďalej obchodovanie s drogami, niekedy riadené prostredníctvom nových organizačných modelov schopných využívať internet, najmä počas fázy distribúcie. Tento aspekt „internacionalizácie“ je zrejmy na všetkých úrovniach vrátane maloobchodného predaja, ktorý je v niektorých prípadoch žiadaný zahraničným pracovníkom na čisto „výkonné“ úlohy. Na strategickú úroveň sa tento medzinárodný sklon syndikátov prejavuje v schopnosti nadväzovať vzťahy s významnými zahraničnými obchodníkmi s drogami s cieľom otvoriť nové dodávateľské kanály pre zásielky drog. Okrem toho sa zločinecké syndikáty zameriavajú aj na nezákonné vykonávanie iných trestných činností vrátane marketingu ropných produktov.

Ako už bolo spomenuté, existujú aj významné náznaky začlenenia gangov do riadenia verejných orgánov, čo mení hladký chod verejnej správy. V tejto súvislosti, hoci sa obmedzujú na konkrétne oblasti juhu, v tomto semestri boli prijaté aj ustanovenia o zrušení a predĺžení mandátov z dôvodu infiltrácie mafie do troch obecných správ na Sicílii, dvoch v Kalábrii a Kampánii a jednej v Apúlii, čo dokazuje, že územný kontext juhu je stále najpriepustnejší.³ Ako obvykle a s obvyklou pozornosťou venovanou vývoju a transformácii mafiánskych organizácií, táto správa navrhuje, podľa čiastočne inovatívnej štruktúry v porovnaní s minulosťou, opis kriminálnej krajiny, a to aj s pomocou niekoľkých ilustračných máp.⁴

*Konkrétne, vzhľadom na to, že ako spoločný faktor pre všetky mafiánske skupiny nedošlo k žiadnym významným zmenám v celkovej štruktúre konzorcii, správa za prvú polovicu roka 2023 sa začína niekoľkými **všeobecnými úvahami** o brozbe mafie, pričom sa zameriava predovšetkým na rizikové profily spojené so schopnosťou*

1 Najmä počas sledovaného šesťmesačného obdobia bolo zaznamenaných množstvo vražd a zranení, ktoré možno pripísať dynamike mafie, najmä v provincii Neapol.

2 Ide o vraždy a pokusy o vraždy popredných členov gangov, ku ktorým došlo počas predmetného šesťmesačného obdobia, najmä v provinciách Bari, Foggia a Lecce.

organizovaného zločinu infiltrovať sa do hospodárskeho, finančného, obstarávacieho a verejného sektora. **Druhá kapitola sa potom** zameriava na jednotlivé mafiánske skupiny (Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, apulské mafie, iné talianske mafie a zahraničné mafie) a opisuje ich štruktúru, územné členenie, vnútornú rovnováhu, medzinárodné väzby, ciele a operačné metódy, ako aj akékoľvek ďalšie aspekty záujmu. Dopad fenoménu mafie na územie a príslušné protiopatrenia sú preskúmané v tretej kapitole s odkazom na regióny (v abecednom poradí) a provinčné podrobnosti, ako aj projekcie do zahraničia. **Štvrtá kapitola** ilustruje aktivity medzinárodnej spolupráce v boji proti mafiám, ktorým DLA venuje veľkú pozornosť, pretože predstavujú základný nástroj v boji proti moderným zločineckým organizáciám, ktoré čoraz viac presahujú hranice. Potrebná hĺbková analýza sa nachádza v **piatej kapitole**, ktorá opisuje monitorovanie verejného obstarávania zo strany DLA ako súčasť komplexného systému prevencie, ktorý bol navyše nedávno posilnený s cieľom prilákať verejné zdroje nielen do PNRR, ale aj do iných dôležitých národných projektov. Okrem toho, pokiaľ ide o ochranu finančného a hospodárskeho systému, model DLA proti praniu špinavých peňazí, vytvorený s týmto špecifickým poslaním, je rozpracovaný v **šiestej kapitole**: záväzok, ktorý toto riaditeľstvo plní aj z hľadiska regulačných impulzov a koordinácie s ostatnými príslušnými orgánmi.

- 3 V prvej polovici roka 2023 boli obce Mojo Alcántara (ME) zrušené podľa článku 143 TUEL (Konsolidovaný zákon o miestnych samosprávach) prezidentským dekrétom z 3. februára 2023, Scilla (RC) prezidentským dekrétom z 11. apríla 2023, Castiglione di Sicilia (CT) prezidentským dekrétom z 25. mája 2023 a Rende (CS) prezidentským dekrétom z 28. júna 2023. Rozpustenie bolo predĺžené aj pre Calatabiano (CT) prezidentským dekrétom z 21. februára 2023, pre Trinitapoli (BAT) prezidentským dekrétom z 18. júla 2023 a nedávno aj v Kampánii pre obec San Giuseppe Vesuviano (NA) prezidentským dekrétom z 9. augusta 2023 a pre Castellammare di Stabia (NA) prezidentským dekrétom z 28. júna 2023. Okrem toho je zaujímavé poznamenať, ako bolo v posledných dňoch roku 2022 prezidentským dekrétom z 2. decembra predĺžené rozpustenie obce Foggia (FG), prezidentským dekrétom z 23. decembra rozpustenie obce Simeri Crichi (CZ) a 29. decembra rozpustenie obce Nocera Terinese (CZ), ako aj obce Rosarno (RC).
- 4 Mapy iba naznačujú prítomnosť hlavných zločineckých organizácií, odvodených na základe vyšetrovaní ukončených DIA a policajnými silami.

1. semester



*Správa obsahuje **zhrnutie** výsledkov a preventívnych a vyšetrovacích činností, ktoré DIA vykonala počas šesťmesačného obdobia.*

Cieľom tejto novej štruktúry správy je zlepšiť použiteľnosť dokumentu bez toho, aby sa obetovala detailnosť jeho obsahu, ku ktorému je možné pristupovať na rôznych úrovniach detailov, či už podľa regiónu alebo témy. V tomto obľade okrem úplnej správy toto vydanie ponúka aj skrátenú verziu s názvom „v skratke“, ktorá stále obsahuje všetky kľúčové prvky.

1. VŠEOBECNÉ ÚVAHY

Taliansky organizovaný zločin sa neustále vyvíja a prispôsobuje sa meniacim sa trhovým podmienkam s cieľom maximalizovať svoje nezákonné zisky. Prebiehajúce a hlboké transformácie zločineckých organizácií tiež slúžia na obmedzenie pozornosti vyšetrovacích orgánov na ich operácie a zároveň dosahujú čo najväčší spoločenský konsenzus tým, že sa prezentujú ako organizácie poskytujúce služby a ziskové príležitosti. Jedným slovom, sociálny blahobyť, alebo aspoň vnímanie sociálneho blahobytu nie ako občianskeho práva, ale ako daru od vyššej moci, ktorý vyžaduje, ak nie poslušnosť, tak určite súlad.

Toto prirodzene priťahuje organizácie so značným množstvom nezákonne získanej likvidity, čo je pocit, ktorý cíti tá časť podnikateľskej komunity, ktorá sa niekedy ťažko etabluje v zložitých mechanizmoch regulujúcich výrobné a prevádzkové náklady. Preto sú veľké sumy peňazí, vyplácané so zdanlivou ľahkosťou, príťažlivé pre majiteľov malých a stredných podnikov, ktorí niekedy nezohľadňujú potenciálne negatívne dôsledky pre ich obchodné operácie. Národný prokurátor pre boj proti mafii Giovanni MELILLO vyjadruje tento pocit, keď opisuje „...*mimoriadnu tichú silu rozširovania obchodných sietí, ktoré postupne priťahuje organizovaný zločin...*“ A potom poznamenáva, ako „...*v priebehu času sa rozrástla sieť podnikov, ktorá slúži potrebám expanzie podnikania organizovaného zločinu a ktorá im zase umožňuje generovať zisky a expanziu, ale aj vytvárať spoločenský konsenzus a nové formy zastúpenia a technickej a netechnickej ochrany základných zločineckých záujmov. Dokonca aj vedenie mafiánskych kartelov je definované v tomto duchu, pretože je celkom jasné, že na to, aby niekto prevzal vedúce pozície vo veľkých zločineckých karteloch, musí byť schopný obsadiť pozície kontroly a riadenia rozsiahlych a rozvetvených obchodných sietí.*“ Okrem toho, pokiaľ ide o schopnosť mafii transformovať sa a ich sklon k identifikácii a prispôbivosti spoločenským zmenám, národný prokurátor špecifikuje, že „...*To so sebou prináša aj zásadné transformácie v rámci zločineckých organizácií... trhové vzťahy sa menia aj v rámci mafiánskych skupín. Organizácia, ktorá má v úmysle vstúpiť do sektora financií, poisťovníctva, sprostredkovania trhu práce, poradenstva, logistiky a obchodnej distribúcie, vie, že vstupuje do zložitých systémov a musí nevyhnutne zmierniť svoju pôvodnú štruktúrnu rigiditu a kultúrnu homogenitu. Musí si zvoliť flexibilnejšie modely, ktoré sú zároveň najlepšie chránené pred rizikami súdnej represie. Zároveň prijatie týchto agilnejších a flexibilnejších organizačných modelov, ktoré sa šíria v rámci zločineckých skupín, tiež zvyšuje príležitosti na nezákonné obohatenie a vzorcu spolupráce spojené s životne dôležitou potrebou mafiánskej organizácie reinvestovať svoje nezákonné zisky.*“ Národný prokurátor nakoniec uzatvára, pričom zdôrazňuje dlhodobú blízkosť organizovaného zločinu a podnikania, že tento vzťah „...*môže mať širokú škálu foriem, ale len čiastočne, ak nie okrajovo, odráža vzorec, v ktorom sú podniky vystavené násilnému zastrahovaniu zo strany organizovaného zločinu. Častejšie tento vzťah nadobúda rôzne formy, ktoré vyplývajú z výmeny vzájomných výhod.*“

1 Vypočutie parlamentnej vyšetrovacej komisie pre fenomén mafie **21. júna 2023**.

1. semester



Boj proti mafiánskym organizáciám preto dnes viac ako kedykoľvek predtým nemôže ignorovať konkrétnu a efektívnu spoluprácu medzi všetkými príslušnými inštitúciami, pretože mentalita, ktorá je základom mafiánskeho správania, stále pretrváva v ľudovej predstavivosti. Preto príspevok sveta politiky, kultúry, médií a v neposlednom rade sveta práce musí oslobodiť občanov od potreby „ochrany“ na uspokojenie ich základných potrieb, ako aj od strachu z toho, že budú musieť byť vystavení tlaku a zastrašovaniu.

V tejto súvislosti sa javia ako obzvlášť relevantní celý rodinný kontext a podporovatelia, ktorí údajne umožnili aktívne utečenecké postavenie mafiánskeho *bossa* Mattea Messinu Denara, zatknutého **16. januára 2023** karabiniermi a zomrelého vo väzbe 25. septembra 2023. Táto logistická sieť sa rozprestierala napríklad od jeho vodiča k jeho dôveryhodnému lekárovi, od osoby, ktorej identitu získal, k jeho sestre, zatknutej v marci **2023** a v preventívnom opatrení vydanom proti nej opísanej ako „*verná vykonávateľka príkazov utečenca*“, vďaka čomu mohol *boss* vykonávať najvyššie úrovne *Cosa Nostra*. V jeho mene spravoval pokladnicu mafiánskej organizácie, distribuoval správy svojmu bratovi a od neho a pôsobil ako „... *referenčný bod pre dôverný reťazec prenosu tzv. pizzini*...“. Medzi podporovateľov utečenca patrila aj dcéra a manželka doživotného odsúdeného, ako aj príbuzní teraz už zosnulého vysokopostaveného člena rodiny *Campobello di Mazara*. Údajne *zabezpečovali* každodenné potreby šéfa a prijali všetky opatrenia, aby zabránili jeho identifikácii orgánmi činnými v trestnom konaní. Ďalšie osoby tiež podnikli kroky na vyzdvihnutie receptov a lekárskeho záznamov z a do ordinácie lekára, ktorý vyhovel požiadavkám, alebo, ako je opísané v ďalšom preventívnom opatrení, monitorovali „...*verejnú cestu s cieľom overiť možnú prítomnosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných osôb... poskytovali MESSINA DENARO dlhodobú pomoc zameranú na uspokojenie jeho osobných potrieb a udržanie jeho postavenia utečenca*.“

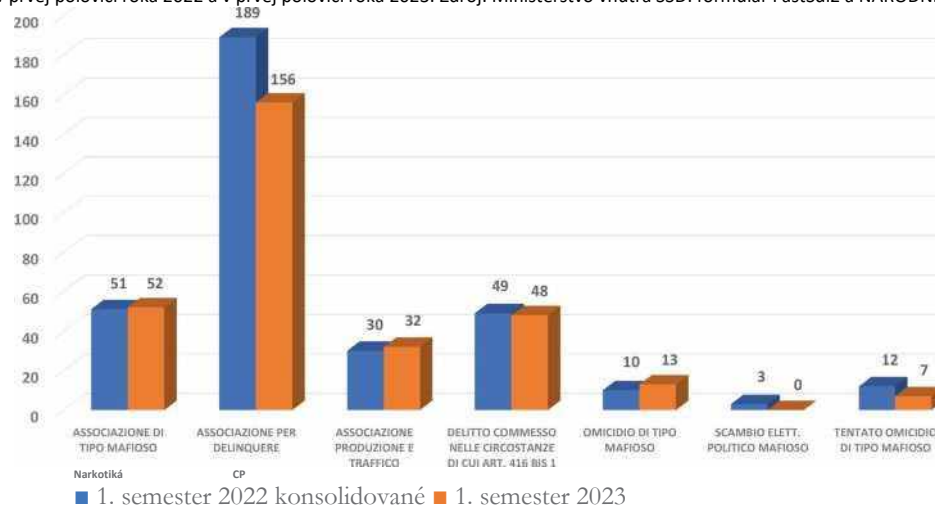
Všeobecnejšie povedané, s cieľom podkopať tieto ochranné siete vybudované pre mafiánskych *bossov* je tiež potrebné zdôrazniť, že osobitnú pozornosť treba venovať väzenským podmienkam, nielen z hľadiska verejného poriadku a bezpečnosti v inštitúciách, ale aj s cieľom zabrániť a obmedziť schopnosť organizácií prosperovať a rásť v rámci väzenských múrov. To sa vzťahuje na čoraz naliehavejšiu potrebu prijať všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vstupu čoraz sofistikovanejších a menších telekomunikačných zariadení, ktoré by mohli obísť bežné kontroly určeného personálu. Dostupnosť mobilných telefónov by v skutočnosti umožnila väznom zostať v kontakte s vonkajším svetom a mafiánmi so svojimi organizáciami, čím by mohli naďalej vykonávať svoju veliteľskú funkciu a podkopávať účinnosť špecifických izolačných opatrení. Tento jav potvrdzuje napríklad objav niekoľkých mobilných telefónov vybavených káblami a nabíjačkami, ako aj 400 gramov *bašiša* vo väznici Melfi v **marci 2023** po kontrolách vykonaných väzenskou políciou. *Senzačný je aj útek* prominentného člena *garganskej mafie* patriaceho ku *klanu z Vieste (FG) z väznice Badu e Carros (NU)* 24. **februára 2023**, kde bol držaný v podmienkach „prísnej bezpečnosti“.

S odkazom na trend kriminality v prvej polovici roka 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sú nižšie uvedené vysvetľujúce grafy, ktorých cieľom je zaradiť hrozbu mafie do širšieho kontextu všeobecných kriminálnych prejavov.

1. SKUPINA

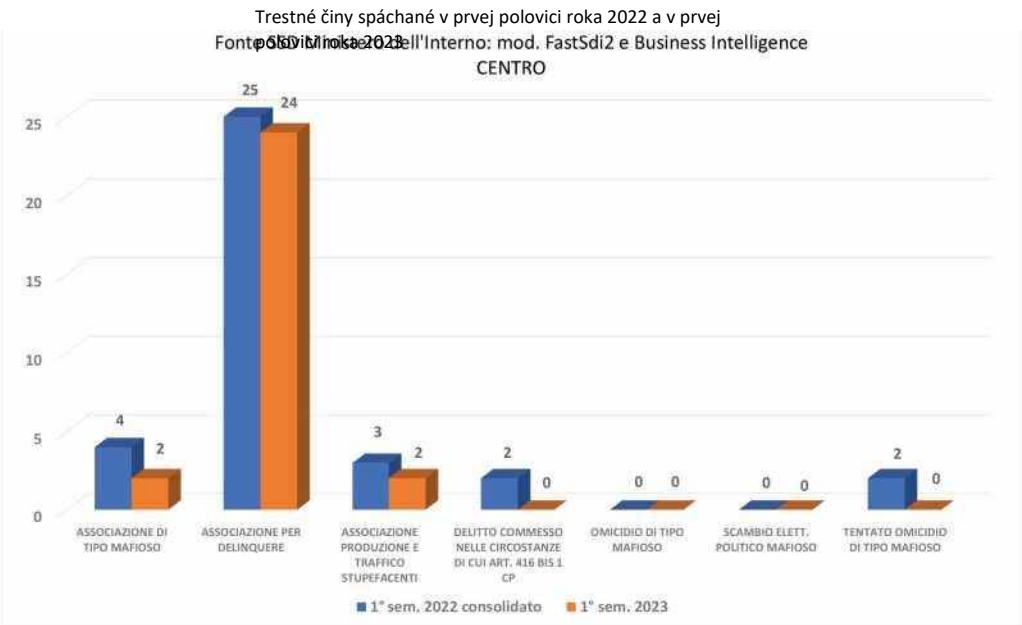
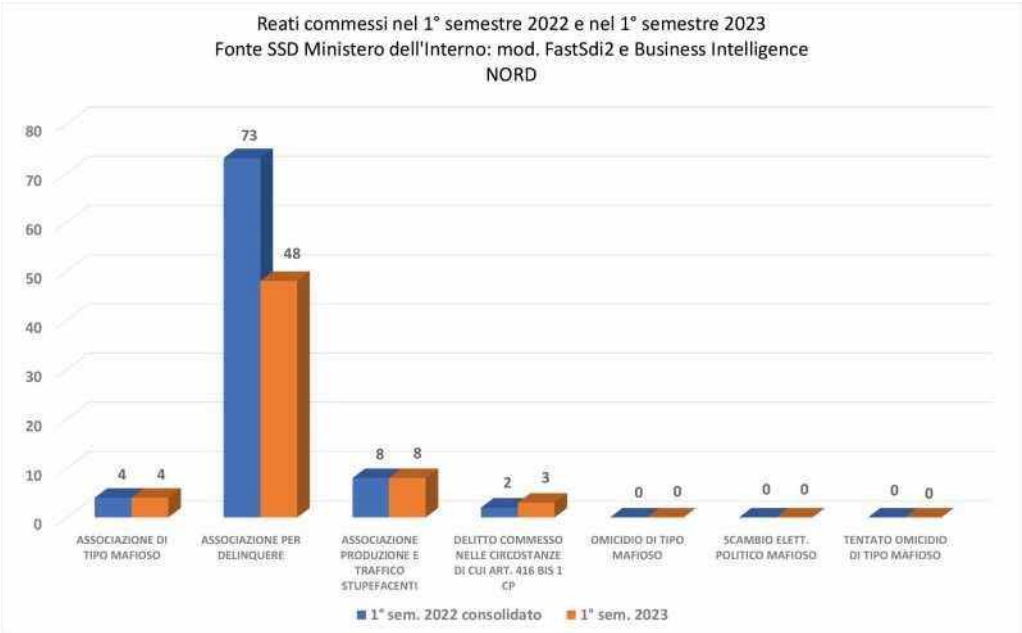
Prvá skupina histogramov sa okrem iného vzťahuje na trestné činy súvisiace s mafiánskym spolčením a zločineckým sprisahaním, ako aj na trestné činy spáchané za okolností uvedených v článku 416-bis trestného zákona, pričom v prípade trestných činov spáchaných za okolností uvedených v článku 416-bis trestného zákona došlo k miernemu nárastu iba v severnom Taliansku. V celej krajine sa pozoruje určitý klesajúci trend u niektorých skúmaných trestných činov, s výnimkou „*mafiánskych spolčení*“ a „*vrážd súvisiacich s mafiou*“, ktorých nárast je sústredený na juhu. Nárast, aj keď mierny, sa týka aj „*drogových spolčení, výroby a obchodovania s nimi*“ v južnom Taliansku. Treba poznamenať, že táto posledná konkrétna kategória trestných činov sa vzťahuje aj na nemafiánske prostredie a najmä na množstvo zločineckých skupín, dokonca aj neorganizovaných, ktoré niekedy pozostávajú z príležitostných *skupín* alebo ktorých príslušnosť k mafii ešte nie je preukázaná.

Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023. Zdroj: Ministerstvo vnútra SSD: formulár FastSdi2 a NÁRODNÉ obchodné spravodajstvo



1. semester

2023

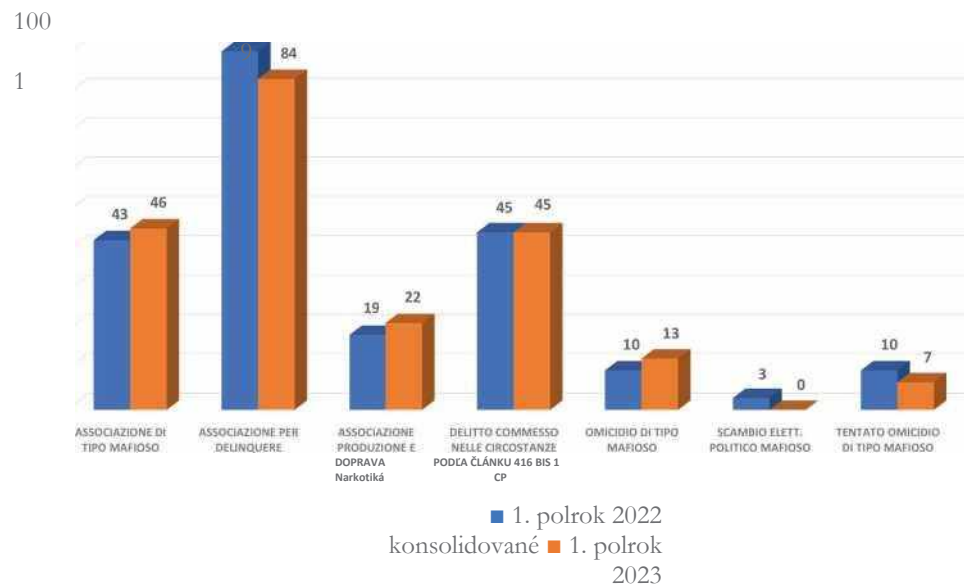


SPRÁVA ministra vnútra parlamentu

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023

Zdroj: Ministerstvo vnútra SSD: formulár FastSdi2 a Business Intelligence
JUŽNÁ A OSTROVNÁ REPUBLIKA



1. semester

2023

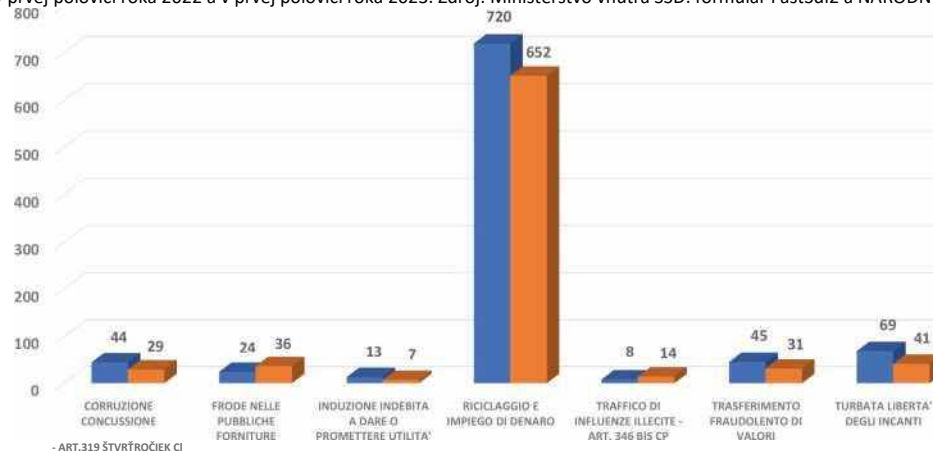


2. SKUPINA

Tento typ trestnej činnosti, ktorý najčastejšie odráža typickú podnikateľskú činnosť mafií a ich prenikanie do ekonomickej a finančnej štruktúry, sa tiež vo všeobecnosti javí ako klesajúci, hoci sa poznamenáva, že v prípade trestných činov „*podvodu vo verejnom zásielkovom sektore*“ a „*obchodovania s nezákonnými vplyvmi*“ údaje ukazujú určitý nárast, ktorý sa prevažne rozprestiera na celom území Talianska.

trestné činy *prania špinavých peňazí* na celoštátnej úrovni klesajú, tento pokles je menej badateľný v strednom Taliansku. Údaje by však nemali vzbudzovať optimizmus, pretože tieto trestné činy sa identifikujú predovšetkým na základe zložitých a rozsiahlych vyšetrovacích činností, ktoré sa často vykonávajú v období dlhšom ako šesť mesiacov, a zahŕňajú aj nevyčísliteľný počet nenahlásených alebo nezistiteľných prípadov.

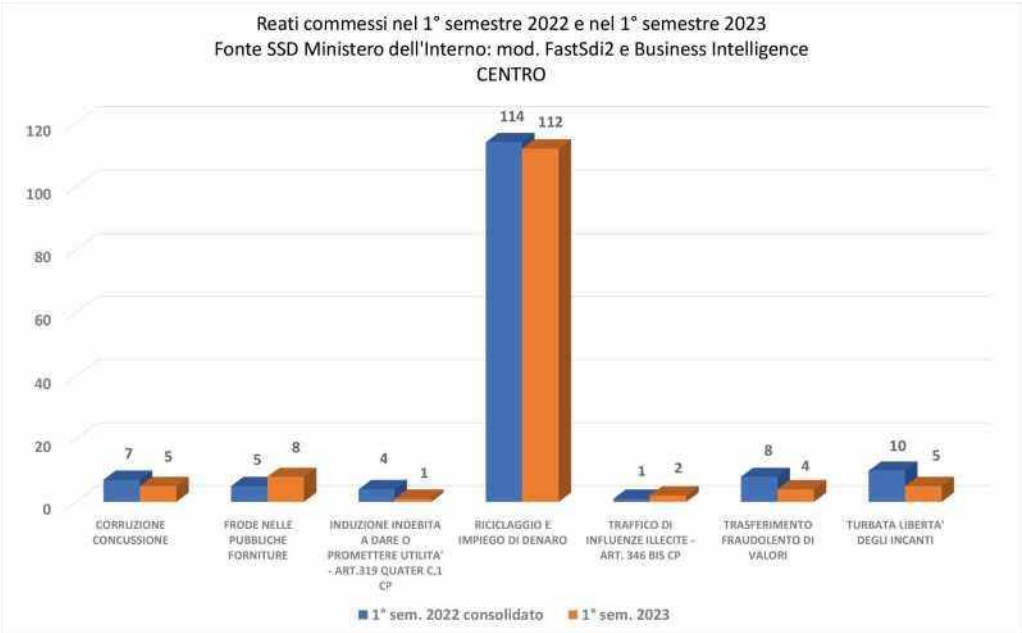
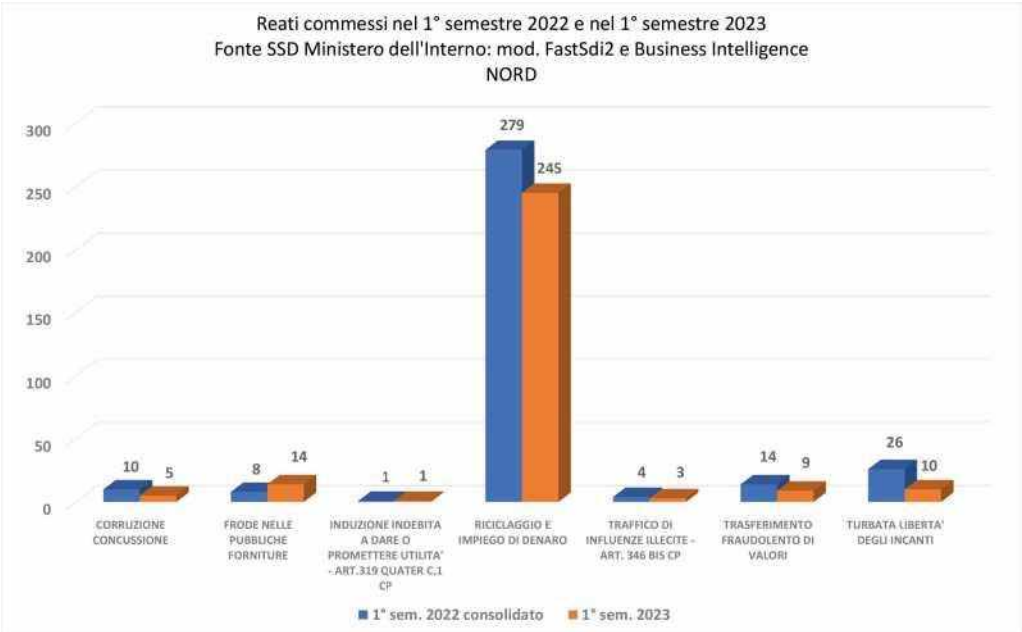
Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023. Zdroj: Ministerstvo vnútra SSD: formulár FastSdi2 a NÁRODNÉ obchodné spravodajstvo



■ 1. polrok 2022 konsolidované ■ 1. polrok 2023

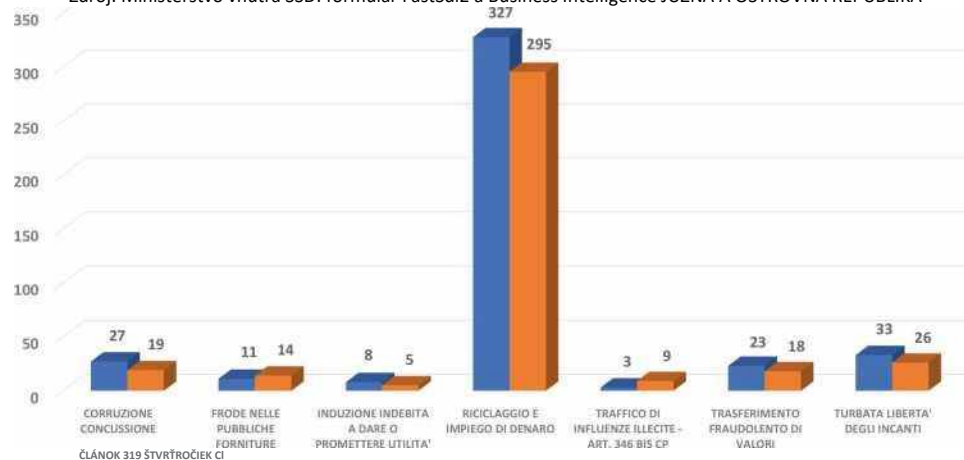
SPRÁVA ministra vnútra parlamentu

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia





Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023
Zdroj: Ministero vnútra SSD: formulár FastSdi2 a Business Intelligence JUŽNÁ A OSTROVNÁ REPUBLIKA



■ 1. semester 2022 konsolidované ■ 1. semester 2023

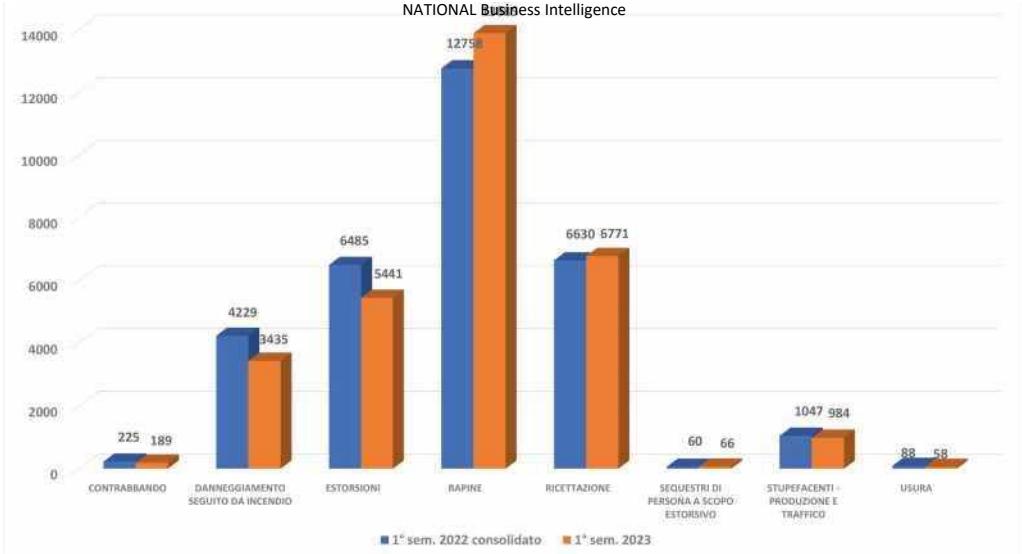
CP

3. SKUPINA

Pokiaľ ide o symptomatické trestné činy súvisiace s najbežnejšími metódami získavania finančných prostriedkov zločineckými organizáciami, ktoré sú znázornené v tretej skupine grafov nižšie, popri všeobecnom poklese „poškodzovania“ a „vydierania“ rastie aj počet „lúpeží“ a „únosov za účelom vydierania“, s výnimkou juhu. Trestný čin „prijímania ukradnutého tovaru“ tiež mierne rastie v celej krajine, čo potvrdzuje značnú dostupnosť peňažných príjmov. Trend pomalého, ale postupného poklesu údajov týkajúcich sa tzv. „obchodovania s drogami“ v centrálnych a južných regiónoch sa potvrdzuje aj za sledované šesťmesačné obdobie. Tieto údaje by však nemali viesť k optimistickým prognózam, pretože sektorové vyšetrovania, aj tie najnovšie, zdôrazňujú pretrvávajúci záujem mafiánskych organizácií o tento mimoriadne lukratívny sektor. Rovnaký optimizmus by nemal prenikať ani do skúmania všeobecného poklesu „úžery“ vzhľadom na ťažkosti s odhalením tohto trestného činu.

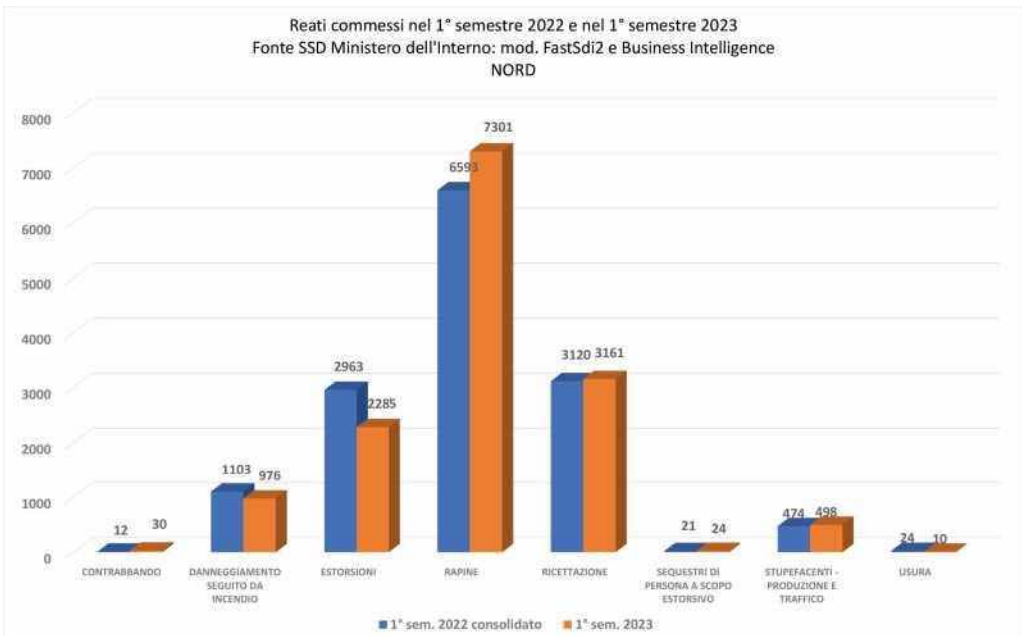
Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SSD: formulár FastSdi2 a NATIONAL Business Intelligence



Reati commessi nel 1^o semestre 2022 e nel 1^o semestre 2023
Fonte SSD Ministero dell'Interno: mod. FastSdi2 e Business Intelligence

NORD

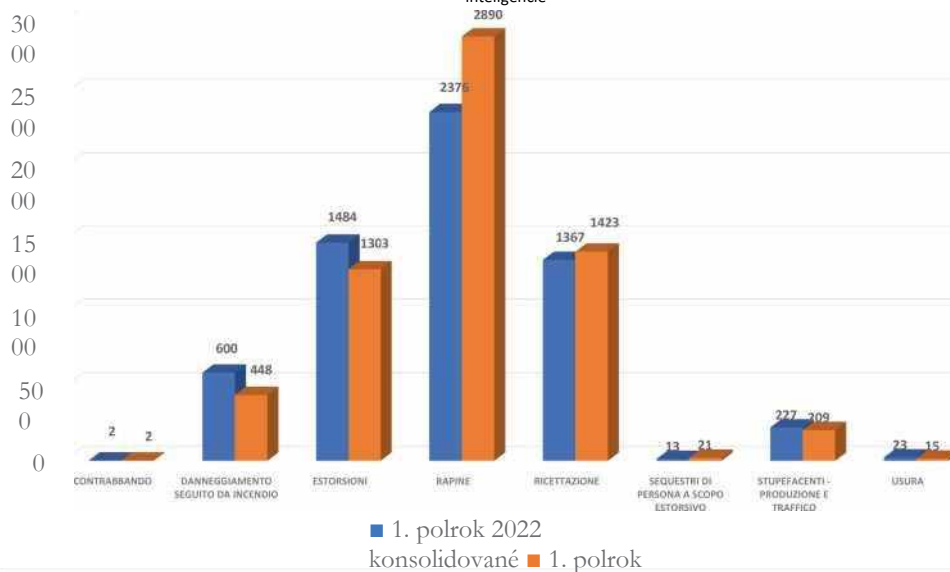


1. semester
2023

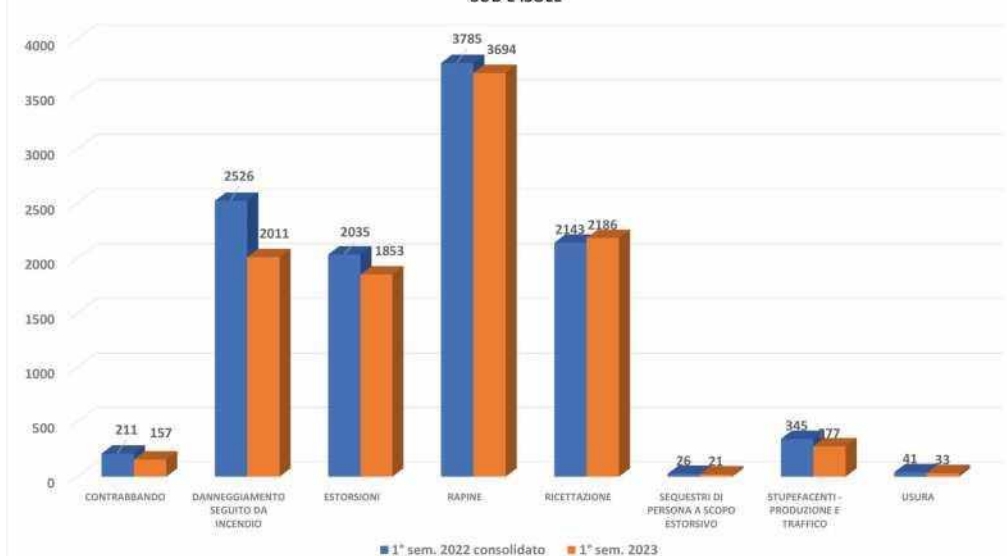


Trestné činy spáchané v prvej polovici roka 2022 a v prvej polovici roka 2023

Zdroj: Ministerstvo vnútra SSD: Formulár FastSdi2 a Centrum obchodnej inteligencie



Reati commessi nel 1° semestre 2022 e nel 1° semestre 2023
Fonte SSD Ministero dell'Interno: mod. FastSdi2 e Business Intelligence



SPRÁVA ministra vnútra parlamentu

sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

Vyššie uvedené údaje a výsledky policajných vyšetrovaní jasne demonštrujú pretrvávajúcosť a komplexnosť mafiánskych organizácií. Z oblastí svojho pôvodu sa teraz udomácnili a rozšírili po celej krajine aj v zahraničí – teda všade, kde existuje možnosť vykonávať svoje nezákonné aktivity, vstúpiť do legálneho ekonomického systému a v každom prípade dosahovať rýchle a značné zisky znečisťovaním ekonomických a finančných kruhov. Hlavným cieľom mafii je v skutočnosti tendencia prevziať moc vrátane ekonomickej moci s úmyslom zvíťaziť nad ostatnými získaním kontroly nad občianskym a politickým životom. V mnohých prípadoch sa zistilo, že niektorí profesionáli vyhľadávajú skratku, ktorú ponúka ochrana mafie, s očakávaním získania údajných výhod a ilúzie, že môžu zostať nad zákonom. Presné informácie sa javia ako zásadné a nevyhnutné v účinnom boji proti mafii, ktorého základným kameňom zostáva podpora občianskej povinnosti. V tejto súvislosti sa s cieľom podporiť občianske povedomie obyvateľstva počas daného šesťmesačného obdobia spustili dôležité iniciatívy, ktoré zapojili miestne samosprávy a občanov do zlepšovania miestnej bezpečnosti, a to aj prostredníctvom prestavby mestských centier. Konkrétne, **6. februára 2023** v meste Foggia prefekt a osobitný komisár pre dočasné riadenie obce za prítomnosti ministra vnútra Mattea PIANTEDOSIHO podpísali protokol, ktorého cieľom je na nasledujúce dva roky podporovať a implementovať participatívny a integrovaný bezpečnostný systém na celom území v štyroch líniách: prevencia rozsiahlej a predátorskej kriminality, opatrenia na implementáciu mestskej bezpečnosti, intervencie na podporu sociálneho začlenenia a solidarity a podpora a ochrana zákonnosti. Ďalší protokol bol podpísaný v Palerme **7. júna 2023** medzi generálnym prokurátorom Odvolacieho súdu, prokurátorom a prokurátorom pre mladistvých na ochranu maloletých, ktorí sú deťmi osôb podozrivých zo závažných trestných činov (vrátane trestných činov súvisiacich s mafiou). Dohoda sa konkrétne zameriava na implementáciu výmeny informácií s cieľom zabrániť tomu, aby boli mladí ľudia vystavení svojim rodinám neštandardným vzdelávacím modelom, ktoré by ovplyvnili ich vývoj.

Pokiaľ ide o boj proti správaniu poškodzujúcemu verejné hospodárske a finančné záujmy, treba poznamenať, že implementácia investičného balíka známeho ako Národný plán obnovy a odolnosti viedla k prijatiu dekrétu ministerstva vnútra z 2. októbra 2023, ktorého cieľom je posilniť mechanizmy na predchádzanie infiltrácii trestnej činnosti do hospodárstva. Tento dekrét obsahuje „*opatrenia na posilnenie vyšetrovacej činnosti spoločných skupín proti mafii (GLA) zriadených v prefektúrach...*“ a nariaďuje im spoluprácu s prefektmi pri vykonávaní účinných a efektívnych preventívnych aktivít proti mafii v rámci administratívneho aparátu. Cieľom ministerského dekrétu je zefektívniť prevenciu proti mafii bez toho, aby sa ohrozila potrebná rýchlosť pri vykonávaní intervencií plánovaných v PNRR a Národnom doplnkovom investičnom pláne, pričom sa uznáva a posilňuje úloha vyššie uvedeného GIA. Vzhľadom na dôležitosť situácie riaditeľ DIA presadzoval prijatie špecifických organizačných opatrení na zabezpečenie kvalifikovaného zastúpenia členov DIA, ktorí budú pracovať v rámci prefektúrnych spoločných skupín síl. Toto je tiež v očakávaní prísnejších pracovných harmonogramov skupín, ktoré sa budú musieť stretávať každé dva týždne alebo mesačne, aby sa zabezpečila presná a včasná účasť na práci pri dosahovaní dôležitých cieľov stanovených PNRR.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že toto riaditeľstvo vykonáva funkcie Centrálneho *observatória pre verejné obstarávanie*, ktoré je zodpovedné za vykonávanie monitorovacích činností na predchádzanie a potláčanie pokusov o infiltráciu mafie v súvislosti so strategickými verejnými prácami, pričom spája potreby „centralizovaného“ dohľadu s potrebami cieleného zásahu na území, ako aj zabezpečuje

1. semester



„Citný kruh“ medzi miestnymi a ústrednými orgánmi prostredníctvom zhromažďovania a analýzy údajov získaných prefektúrami – a to aj prostredníctvom špecializovaného informačného systému na detekciu prístupu na staveniská (SIRAC) a komunikácie vyžadovanej *podľa* článku 91 odseku 7a *písmena e*) protimafiánskeho kódexu – a poskytovania, riadne integrovaných, informácií potrebných na vykonávanie akýchkoľvek medziprovinčných zásahov a poskytovanie *vyšetrovacích* informácií príslušným orgánom.

2. MAFIANSKE MATICE

a. Analýza kriminálneho fenoménu *'Ndranghety*

'Ndrangheta, ktorá vznikla ako rituálna zločinecká organizácia primárne a výlučne v Kalábrii, už dávno prekročila regionálne hranice a stala sa zločineckou *siet'ou schopnou ľahko pôsobiť v širokej škále kontextov s výrazným zameraním na ekonomický, finančný a obchodný sektor. Exponenciálny rast nadnárodnej kriminality, pričom obchodovanie s drogami je najbezprostrednejším zdrojom nelegálneho zisku, dodal klanom a ich operáciám v Taliansku a zahraničí pridanú makrokriminálnu hodnotu.*

Jednou z najvýznamnejších realít Kalábrie po druhej svetovej vojne bola viacsúbejektivná kriminalita, ktorá si napriek sociálnej zaostalosti dokázala zabezpečiť moc a zdroje čiastočne vďaka využívaniu značného verejného financovania územnej podpory na základe patronátu. V minulosti *'Ndrangheta* ťažila zo systematického podceňovania ako fenoménu, ktorý jej umožňoval tak silno sa organizovať a rozvíjať. Pre organizáciu, ktorá sa predtým spoliehala na sprostredkovanie, priniesla druhá polovica minulého storočia epochálne zmeny, keďže sa posunula od konsolidovaného sprostredkovania k úsiliu o získavanie a nespútanú akumuláciu bohatstva a kapitálu.

V konečnom dôsledku to bola éra, v ktorej kalábrijské zločinecké organizácie dobyli nové ekonomické oblasti, spravovali svoje zisky prostredníctvom rôznych foriem legálnych a nelegálnych aktivít a zároveň iniciovali mix obchodno-politicko-inštitucionálnych a skrytých agentúr. Zatiaľ čo poľnohospodárske latifundium, ktoré predstavovalo hlavný zdroj kalábrijských mafiánskych rodín, bolo opustené, *'Ndrangheta* je hierarchicky organizovaná, s „provinciou“ alebo „zločinnom“ na vrchole. V provincii Reggio Calabria na to dohliadajú takzvané „mandamenti“, ktoré zahŕňajú tri geograficky identifikovateľné makrooblasti: „Iónsku“, „Tyrbénsku“ a „centrálnu“ oblasť, v ktorej pôsobia takzvané „locali“ a „ndrine“, rovnako ako v ostatných provinciách Kalábrie a regiónoch projekcie.

Mafia, ktorej sila spočíva v lojalite k svojmu pôvodu, tradícii a rodinnej štruktúre, čo jej zabránilo stať sa sterilnou nadnárodnou zločineckou organizáciou. Zároveň je to však organizácia charakterizovaná maximálnou flexibilitou, vysokou operačnou kapacitou a pozoruhodnou finančnou a obchodnou prezieravosťou, ktorá sa vďaka svojej konkurenčnej výhode, a to aj na medzinárodných nelegálnych trhoch, časom stala globalizovaným subjektom.

Jednotná štruktúra s riadiacim orgánom, ktorý sa javí moderne aj archaicky zároveň, pretože zo starovekých pravidiel, hodností, praktík, vzorcov, prísah, spálených a krvou nasiaknutých svätých kariet robí prvok pevnej súdržnosti, v ktorej sa každý člen spoznáva a vníma ako *jedinečný*.

Nedávne policajné operácie tiež potvrdili mocenskú úlohu, ktorú prevzali ženské postavy v riadení podnikov v neprítomnosti manželov a otcov vo väzení (operácia „Hybris“², operácia „Blu Notte“², operácia „Revolvo“).

1 Trestné konanie 4194/2020 RGNR - 2586/2021 RG GIP DDA - 21/2022 ROCC DDA.

2 Trestné konanie 3302/2019 RGNR - 2848/21 RG GIP - 1/2022 ROCC DDA.

3 Trestné konanie 6754/2013 RGNR - 4424/2014 RG GIP - 34/2021 ROCC DDA.



'Ndrangheta sa dnes rýchlym tempom prezentuje ako obzvlášť hrozba pre ekonomický a demokratický poriadok, ako vysoko vybavený, moderný, viacúčelový a polycentrický systém, schopný zmocniť sa, alebo skôr vytvoriť, akýkoľvek ekonomický a/alebo finančný impulz, ktorý by mohol uľahčiť operácie *prania špinavých peňazí* a reinvestovanie tovaru a iného majetku nezákonného pôvodu.

Dostupnosť významného kapitálu vyplývajúca z významnej úlohy 'Ndranghety v medzinárodnom obchode s drogami v kombinácii s jej silnou schopnosťou riadiť rôzne segmenty a centrá obchodu jej umožnila upevniť si vzťahy s najdôležitejšími medzinárodnými zločineckými sieťami. Význam prístavu Gioia Tauro (Reggio Calabria) v dynamike sektora drog a výsledný záujem mafiánskych *klanov* o tento prístav kvôli jeho obrovskému potenciálu obohacovania robia z 'Ndranghety spoľahlivého *partnera* pre jej partnerov v Strednej a Južnej Amerike, dodávateľov drog, ako dokazujú výsledky mnohých vyšetrovaní vrátane tých nedávnych. V posledných rokoch sa aj západná Afrika stáva čoraz dôležitejšou zastávkou pre klany 'Ndranghety. Najmä Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau a Ghana boli prvými krajinami, ktoré sa dostali do hľadáča mafie a stali sa kľúčovými logistickými základňami pre *obchodníkov s drogami*. Líbya sa k týmto krajinám nedávno pridala ⁴.

Podobné úvahy platia aj pre Spojené štáty a Kanadu, kde ⁵sa zdá, že infiltrácia 'Ndranghety do kriminálnej sféry je úplná, o čom svedčia policajné operácie vykonané v posledných rokoch v oblasti medzinárodného obchodovania s drogami. Sieťové schopnosti 'Ndranghety sa naďalej prejavujú v prebiehajúcich súdnych procesoch. V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť výsledky súdneho procesu „'Ndrangheta stragesta“ v odvolacom štádiu, na konci ktorého **25. marca 2023** Odvolací súd v Reggio Calabria vydal rozsudok potvrdzujúci prvostupňový trest pre dvoch obžalovaných, ktorí už boli odsúdení na doživotie za vraždu dvoch karabinieriov a za pokusy o vraždu spáchané medzi koncom roka 1993 a začiatkom roka 1994 v hlavnom meste Reggio, s cieľom zabezpečiť, aby 'Ndrangheta pokračovala v projekte kontinentálneho masakru, ktorý vypracovala Cosa Nostra.

4 Pokiaľ ide o význam prístavu Gioia Tauro (RC) v Stredozemnom mori, správa DCSA za rok 2023 – údaje za rok 2022 uvádzajú: *V tejto rekonštrukcii operačného scenára zohráva národný prístav Gioia Tauro kľúčovú úlohu, keďže zodpovedá za 80,35 % záchytov kokainu na námorných hraniciach, čo predstavuje 61,73 % z celkového počtu v krajine. V tomto komplexnom scenári sa posilňuje dominantná úloha kalábrijskej 'Ndranghety, ktorá naďalej predstavuje najzákernejšiu a najvšadeprítomnejšiu taliansku mafiánsku organizáciu, ktorá sa vyznačuje výraznou tendenciou k expanzii na národnej aj medzinárodnej úrovni a je jednou z najmocnejších a najnebezpečnejších zločineckých organizácií na svete. Vďaka prítomnosti vlastných agentov a sprostredkovateľov usadených v miestach výroby drog a dočasných skladovacích priestoroch nielen v Taliansku, ale aj na európskej úrovni, predstavuje najvplyvnejšiu organizáciu v oblasti obchodovania s kokainom z Južnej Ameriky. Dostupnosť značného množstva nelegálneho kapitálu a silná schopnosť riadiť rôzne segmenty a uzly siete obchodovania s drogami jej časom umožnili upevniť si významnú úlohu v medzinárodnom obchodovaní s drogami, pričom sa spolieha na iné zločinecké siete pri dodávkach omamných látok pre spotrebiteľské trhy. Správa DCSA tiež zdôrazňuje úlohu, ktorú v posledných rokoch zohrali severoafrické krajiny vrátane Líbye a trasy do Gioia Tauro: „V Líbyi boli za posledných päť rokov zaistené stovky omamných látok, najmä hašiš, kokain, heroín a najmä syntetické drogy a psychotropné látky (najmä tramadol). Prevažná väčšina zaistených drog bola určená do európskych prístavov a letísk, najmä talianskych, ako je Gioia Tauro, ktoré zločinecké skupiny zapojené do obchodovania s drogami považujú za „bránu“ do Európy.“*

5 Prítomnosť miestnych gangov v Kanade bola ďalej potvrdená po operácii „Canadian 'Ndrangheta Connection“, ktorá sa uskutočnila 18. júla 2019 proti členom skupiny MUIA-FIGLIOMENI 'ndrina, ktorá je prepojená s gangom COMMISSO zo Siderna (RC), a ktorá poskytla dôležité dôkazy týkajúce sa štruktúry a fungovania tohto združenia v severoamerickej krajine.

zločineckej stratégie *'Ndranghety* sa potom efektívne presadzuje naprieč akýmkoľvek územným rozsahom prostredníctvom najprepracovanejších nelegálnych metodík zameraných predovšetkým na reinvestovanie nezákonne nadobudnutého kapitálu.

To potvrdzuje jej sklon infiltrovať sa do čoraz sofistikovanejších obchodných aktivít, ktoré sa v skutočnosti kedysi ani zďaleka nedali porovnať s mafiou, ktorá bola dlho považovaná za primitívnu a značne obmedzenú. Sila *'Ndranghety* teda spočíva v jej schopnosti kombinovať staré a nové, o čom svedčia aj násilné a zastrašovacie činy, ktoré páchala, aj keď len ako *poslednú možnosť* a určite po iných presvedčiacích stratégiách.

Klanov prispôbiť sa rôznym časom a miestam (a teda aj odlišným socioekonomickým kontextom) robí *'Ndranghetu* konkurencieschopnou na trhoch za hranicami regiónu. V nelegálnych kontextoch sa pýši „autoritatívnosťou a spoľahlivosťou“ a zároveň sa jej darí expandovať na legálne trhy vďaka hustej sieti tajných zmlúv. Zároveň organizácia preukazuje vysokú schopnosť regenerácie vo svojich radoch a pravidelne produkuje novú generáciu zločincov schopných prevziať plášť pokročilejšej koncepcie mafiánskeho podnikania.

Zhromaždené vyšetrovacie dôkazy nám umožňujú načrtnúť stratégiu expanzie kalábrijskej kriminality v krátkodobom až strednodobom horizonte. Hoci zostáva kľúčovým hráčom v medzinárodnom obchodovaní s drogami, mohla by ďalej rozširovať svoje kriminálne záujmy, ako sa to už stalo v minulosti, využívaním celého radu oblastí so silným sociálnym dopadom vrátane tretieho sektora, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo a administratívne a finančné riadenie krajiny. Patria sem napríklad tie, ktoré boli historicky najviac exponované:

- postupy riadenia štrukturálnych fondov a prideľovania verejných finančných prostriedkov, a to aj prostredníctvom získavania grantov od subjektov bez skutočného nároku;
- plány na opätovné spustenie priemyslu a dohodnuté programy na verejné účely (zmluvy o oblasti a územné dohody);
- jednotné implementačné plány pre rozvoj bytových komplexov vrátane turistického ubytovania, procesy prestavby kalábrijských mestských centier a opustených priemyselných oblastí vrátane rekultivačných a sanačných opatrení a likvidácie tuhého mestského a špeciálneho odpadu;
- kapitálové injekcie do obchodných spoločností, a to aj prostredníctvom postupov financovania akcionárov;
- poľnohospodársky sektor a sektor napojený na potravinový dodávateľský reťazec, ktoré sú vysoko vystavené riziku falšovania a falšovania;
- kontrola skonfiškovaného majetku, a to aj prostredníctvom možných pokusov o zasahovanie do administratívneho riadenia;
- konkurzné konanie;
- obnoviteľná energia (*zelená ekonomika*);
- verejné a súkromné zdravotníctvo;
- športové združenia a správa elektronických zariadení na zábavu a *online stávkovanie* (tzv. *hazardné hry*). *Predpokladá sa, že prvky úzko súvisiace alebo dokonca priamo spojené s rodinami 'Ndrangheta* sú plne schopné využiť skrytý kapitál (ako opakovane odhalili vyšetrovania) na vstup do finančných spoločností pôsobiacich na národných a medzinárodných trhoch s cieľom plánovať projekty vyžadujúce si použitie značných finančných prostriedkov.

To, čo bolo povedané, teda súvisí s tým, že na severe, ale aj v strednom Taliansku sa *'Ndrangheta* snaží čoraz hlbšie preniknúť do sveta ekonomiky a financií.

1. semester



V týchto oblastiach sa *'Ndranghete* podarilo etablovať ako referenčný bod pre svet ekonomiky a podnikania, čím v skutočnosti uľahčila pátovú situáciu v legálnej ekonomike v porovnaní s rozvojom klanovej *ekonomiky*. V skutočnosti sa vďaka protiopatreniam policajných zložiek a súdnictva čoraz častejšie objavujú prípady, keď podnikatelia, ktorí pôvodne dostávali „ochranu“, boli pohltení kriminálnou dynamikou.

Početné hlásenia o podozrivých transakciách sú príznakom tejto transformácie a odrážajú operačný model zameraný na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie značného množstva peňazí v najproduktívnejších oblastiach krajiny. Ide o ekonomicky najprosperujúcejšie regióny Talianska, ktoré preto najlepšie spĺňajú potreby mafie v oblasti prania špinavých peňazí a reinvestovania.

Okrem toho nedávne vyšetrovania odhalili, ako sa peňažné toky z primárnej kriminálnej činnosti, ako je obchodovanie s drogami, vydieranie a úžerníctvo, čoraz viac perú a reinvestujú v určitých oblastiach stredného a severného Talianska (Lombardia, Emilia-Romagna, Benátsko, Piemont, Toskánsko atď.). Schopnosť ovplyvňovať inštitúcie už nie je len lokálnym problémom, ale teraz je kritickou otázkou, ktorá postihuje aj severné Taliansko, o čom svedčí rozpustenie niekoľkých obecných zastupiteľstiev v posledných rokoch ⁶. K týmto rozpusteniam dochádza v Kalábrii s vysokou frekvenciou a demonštrujú zraniteľnosť miestnych inštitúcií. Súdne vyšetrovania často odhaľujú zapojenie volených alebo iných riadiacich orgánov, čo dokazuje ich náchylnosť na trestný tlak.

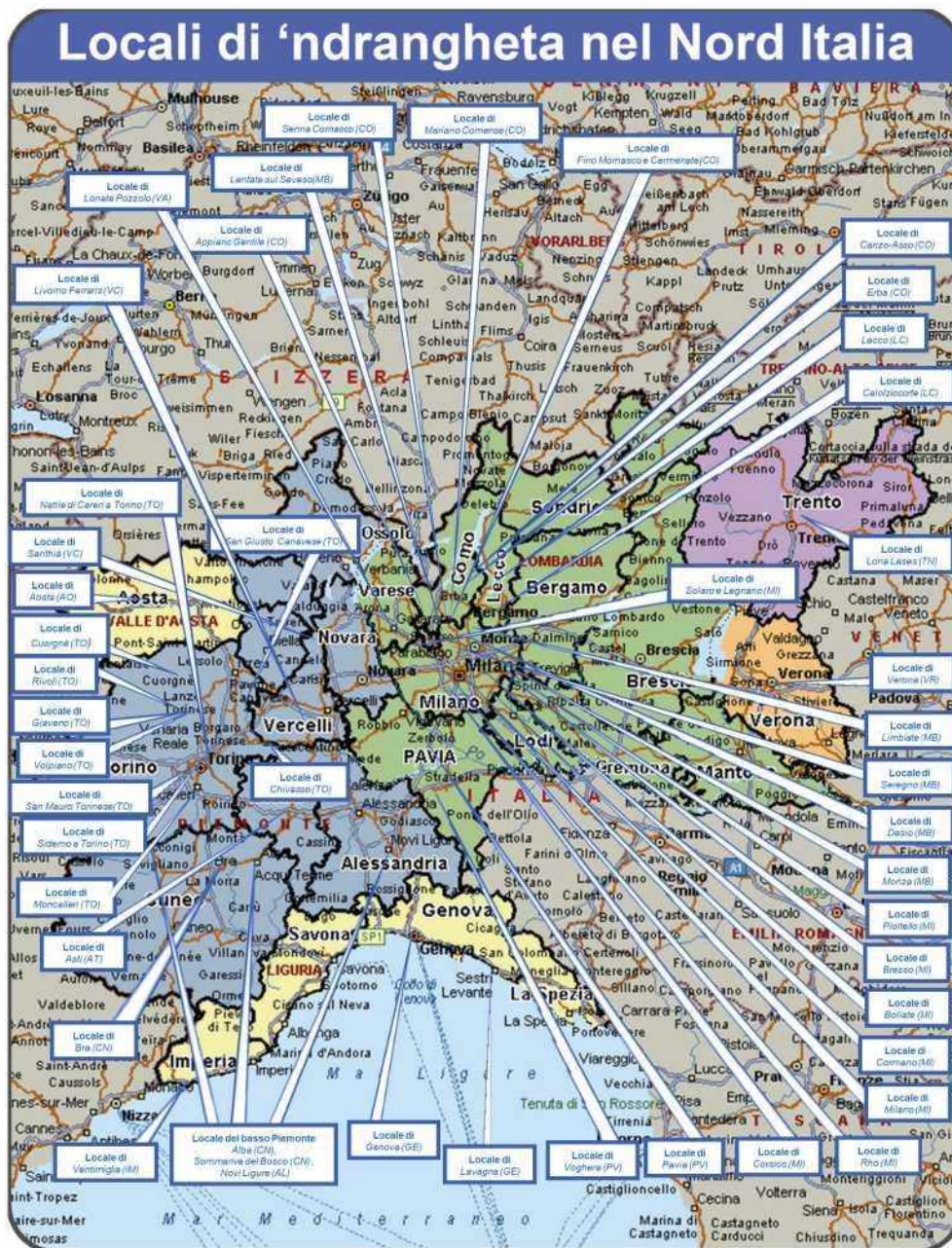
'Ndrangheta už dlho preukazuje svoju schopnosť identifikovať príležitosti a využiť kritické environmentálne problémy vo svoj prospech, pričom sleduje stratégiu maximalizácie zisku a smeruje investície do ťažko finančne postihnutých hospodárskych sektorov. V súčasnej fáze hospodárskeho oživenia sa všetky inštitúcie zameriavajú najmä na riziko, že *'Ndrangheta* (a ďalší) hromadia verejné prostriedky vyčlenené na implementáciu Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP). Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj nadchádzajúce olympijské a paralympijské hry Miláno-Cortina 2026. Hoci predstavujú ďalšiu príležitosť na hospodársku revitalizáciu regiónu, nepochybne priťahujú aj zločinecké organizácie, najmä v Lombardii, kde je prítomnosť tradičných talianskych mafii najrozšírenejšia a najznepokojujúcejšia. *'Ndrangheta* je prítomná už roky prostredníctvom početných „*lokálov*“ (*miestnych*) s výrazným podnikateľským charakterom a silnou schopnosťou zachytiť veľké množstvo finančných prostriedkov.

Ďalším lákadlom pre *'ndranghetu* sú finančné prostriedky vyčlenené na jubileum 2025. Obrovské pridelenie verejných financií plánovaných na Svätý rok zvyšuje reálne nebezpečenstvo infiltrácie kalábrijskeho organizovaného zločinu, ktorého prítomnosť v oblasti hlavného mesta a okolitých oblastí potvrdili aj nedávne policajné operácie, ktoré odhalili operácie klanov GALLICO, MOLÈ, PIROMALLI, MORABITO, ALVARO a NIRTA-ROMEIO pochádzajúcich z provincie Reggio Calabria a klanov MANCUSO a BONAVOTA z provincie Vibo Valentia v Laziu.

V priebehu rokov aktivity justičnej polície a preventívnej polície ukázali, ako na území hlavného mesta už existoval okrem „vojenského“ aj podnikateľský prejav *'ndranghety*, ktorá dlhodobo investovala svoje zdroje

⁶ V súlade s čl. 143 legislatívneho dekrétu 267/2000.

Nezákonné príjmy z akvizície komerčných podnikov, najmä v sektore cestovného ruchu, hotelov a reštaurácií. Napokon, netreba *podceňovať* ani priame záujmy zločineckých organizácií, predovšetkým tých kalábrijského pôvodu, na výstavbe mosta cez Messinu .



RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

b. Analýza kriminálneho fenoménu *Cosa Nostra*, *Stidda* a ďalších sicílskych mafiánskych organizácií

Nespočetné množstvo operácií v oblasti presadzovania práva vykonaných v priebehu rokov, vrátane zatýkania prominentných utečencov a zaistenia nelegálneho majetku nahromadeného počas desaťročí trestnej činnosti štátom, výrazne znížilo moc *Cosa Nostry* a podkopalo jej tradičnú štruktúru zhora nadol. *Cosa Nostra* sa naďalej usiluje o vedenie, ktoré po smrti Salvatore Riinu v roku 2017 nebolo nikdy obnovené. Každý pokus o obnovenie takzvanej „provinčnej komisie“ bol zmarený neúnavným vyšetrovacím úsilím, ktoré podkopalo jednotu a silu *Cosa Nostry*. Okrem toho, pokus o reštrukturalizáciu okresov a rodín identifikáciou nových vodcov, väčšinou mladých mužov s mafiánskymi koreňmi, čelí prítomnosti starších *čestných mužov*, ktorí po prepustení požadujú opätovné získanie svojich vysokých pozícií v organizácii. Konkrétne *Cosa Nostra*, ktorá sa zapája do cyklických zmien a snaží sa stabilizovať novú a starú generáciu, prijala koordinačný model založený na spoločných usmerneniach a kolegiálnom, medzimandátovom operačnom riadení. Vyšetrovacie dôkazy ukázali, že tradičné územné rozdelenie sa stalo menej rigidným, s časťmi prípadmi územného zásahu zo strany rôznych okresov, a to aj v rôznych provinciách. Napriek týmto kritickým problémom však *Cosa Nostra* preukazuje pretrvávajúcu snahu obnoviť organizačnú konzistentnosť svojich územných štruktúr, najmä čerpaním z tradičných mafiánskych zvykov a pravidiel. Cieľom je znovu získať svoju pôvodnú schopnosť ovplyvňovať kontrolu hospodárskych aktivít v regióne, prispôsobiť svoje modely rozhodovania horizontálnym rámcom konzultácií a väčšej interakcie medzi rôznymi provinčnými zložkami.

V sicílskom regionálnom kontexte je *Cosa Nostra* obklopená ďalšími organizovanými organizáciami mafiánskeho typu. Obzvlášť pozoruhodná je *stidda*, ktorá sa vyznačuje horizontálnou štruktúrou zloženou z autonómnych skupín. Historicky vznikla ako opozícia voči *Cosa Nostru*, ale v súčasnosti uprednostňuje nevojnové stratégie a dohody o rozdelení a delení nelegálneho obchodu.

Východná Sicília sa naďalej vyznačuje rozmanitejšou pluralitou gangov, najmä v meste Catania: tie, ktoré tvoria skutočné artikulácie *Cosa Nostry* (ktoré sú modelované podľa jej štruktúry, funkcie a motivácie) a iné, s rovnakými konotáciami, ale odlišné od *Cosa Nostry*. Kriminálna krajina mimo *Cosa Nostry* čiastočne zdieľa rovnaké štrukturálne charakteristiky ako *rodiny* v Catanii, zatiaľ čo v iných prípadoch strieda prístup založený na banditoch s adaptívnymi a fluidnými vzormi typickými pre štvrte, kde skupiny pôsobia. Jasnou charakteristikou je sklon obyvateľov Catanie rozširovať svoju sféru vplyvu aj mimo provincie Catania. Rozmanitosť kriminálneho kontextu v stredovýchodnej Sicílii je v porovnaní so západnými provinciami viditeľnejšia v pobrežných oblastiach, ktoré sa sústreďujú okolo mesta Gela (CL), kde sa od polovice 80. rokov 20. storočia objavil fenomén *stiddy*, *zločineckej* organizácie, ktorá časom rozšírila svoje územie vplyvu aj do častí susedných provincií Agrigento a Ragusa s cieľom postaviť sa historickým *rodinám* *Cosa Nostry*. Hoci sa jej ciele zmenšili až do takej miery, že dospela k nedávnym formám spojenectva alebo koexistencie, *stidda* sa stále darí

7 Pôvodne vznikla na pobrežnom páse provincie Caltanissetta, no následne rozšírila svoju pôsobnosť do častí susedných provincií Agrigento a Ragusa.



stále prejavujú značný kriminálny potenciál, napríklad v riadení trhov s ovocím a zeleninou. Vzhľadom na zložité vzťahy medzi rodinami Cosa Nostra a inými klanmi prítomnými na východnej Sicílii sa súčasná kriminálna rovnováha vyznačuje štruktúrami „variabilnej geometrie“ v dôsledku fluktuácie kriminálneho vedenia a nelegálnych obchodov, ktoré sú predmetom sporov alebo sú zdrojom spojenectiev a prímeria medzi rôznymi klanmi. V provinciách Syrakúzy a Ragusa je hmatateľný vplyv Cosa Nostra so sídlom v Catanii a v menšej miere Stidda so sídlom v Gele len v oblasti Iblea. Pokiaľ ide o organizovaný zločin v Messine, zvláštnosťou existujúcich gangov je, že na jednej strane majú podobný *modus operandi* ako Cosa Nostra so sídlom v Palerme a na druhej strane sú ovplyvnené zločineckými skupinami so sídlom na Etne. Minimálne používanie násilia sicílskym organizovaným zločinom posilňuje teóriu o jeho vnútornej schopnosti prispôbiť sa ako chameleón novým, meniacim sa podmienkam regionálnych, národných a medzinárodných ekonomík. Súdna činnosť zdôrazňuje preferenciu Cosa Nostry a iných sicílskych mafiánskych organizácií infiltrovať sa do obchodného a podnikateľského prostredia, kde môžu investovať obrovské množstvo nelegálneho kapitálu, ktorý majú k dispozícii. Okrem tradičných foriem územného podmanenia a kontroly sa počas sledovaného obdobia naďalej objavoval výrazný sklon prenikať do sociálno-ekonomickej štruktúry a infiltrovať a „kontrolovať“ miestne politické a administratívne štruktúry.

Úsilie orgánov činných v trestnom konaní potvrdilo aj „tradičné“ nezákonné záujmy v oblasti obchodovania s drogami, vydierania, hazardných hier a *online stávk*. Pre sicílsku mafiu zostávajú drogy jedným z najspoľahlivejších zdrojov priamych príjmov pre jej členov, čo zabezpečuje kooperatívne vzťahy s inými zločineckými organizáciami (ako sú 'Ndrangheta a Camorra) pri rozsiahlom obstarávaní veľkého množstva. Najmä vyšetrovacie zistenia z prvej polovice roka 2023 potvrdili, že Cosa Nostra si udržiava preferenčný vyjednávací kanál s kalábrijskou 'Ndrangheta, najmä pri nákupe kokaínu. Práve v tomto ohľade a vzhľadom na zásadný význam sektora omamných látok nemožno vylúčiť, že Cosa Nostra sa môže usilovať o opätovné získanie vedúcej pozície v riadení kanálov dodávok drog.

Vydieranie, starodávny a základný nástroj sicílskych mafí na kontrolu ich územia, sa v súčasnosti uplatňuje presvedčivejšie, bez použitia násilia, pričom sa „obmedzuje“ na vnucovanie dodávok tovarov, služieb a práce, a to aj za ceny mierne nad trhovými cenami. Výsledky vyšetrovacích činností vykonaných v posledných rokoch navyše poukázali na to, ako je páchanie tzv. „indikačných“ trestných činov (vydieranie, nezákonná hospodárska súťaž zahŕňajúca vyhrážky alebo násilie, podvodný prevod majetku a zasahovanie do aukcií) okrem iného predpokladom na zabezpečenie dominantného postavenia v hospodárskych odvetviach, ktoré sú pre mafiu zaujímavé.

Okrem tradičného dopytu „pizza“ sa objavujú aj alternatívne *spôsoby*, podľa ktorých zločinecké organizácie uprednostňujú jemnejšie a menej zjavné formy vydierania: napríklad dodanie peňazí by bolo nahradené prenájmom alebo dodávkou produktov a služieb, ktoré by obťažované hospodárske subjekty dokázali získať späť ako „obchodný náklad, dobre tolerovaný alebo dokonca požadovaný výmenou za ochranu“⁸.

8 — Potvrdila to generálna prokurátorka Odvolacieho súdu v Palerme Lia SAVA vo svojom prejave na začiatku súdneho roka 2023.

Aktivity polície, a to aj vo finančnej sfére, poukázali na tendenciu veľkých mafiánskych skupín zabezpečiť si priamu alebo nepriamu kontrolu nad hernami a stávkovými kancelármi, a to aj jednoduchým nariadením inštalácie *bracích automatov* v baroch alebo trafikách.

Okrem toho, vzhľadom na agropotravinárske a pastierske zameranie sicílskeho regiónu, neúnavné úsilie polície a súdnictva o presadzovanie práva odhalilo nezákonné zisky dosiahnuté zaberaním poľnohospodárskej pôdy „mafiánskymi“ spoločnosťami alebo tými, do ktorých sa infiltrovali osoby blízke kriminálnym osobám s cieľom získať granty na rozvoj vidieka od Agentúry pre poľnohospodárske platby. Na celej Sicílii je agropastiersky sektor hnacou silou hospodárstva, čo následne priťahuje záujem mafiánskych syndikátov podporovaných frontovými osobami a poslušnými profesionálmi. Tento jav naďalej postihuje predovšetkým agropastierske oblasti strednej Sicílie a predstavuje hrozbu pre skutočný rozvoj produktívnych činností v tomto sektore.

V tejto súvislosti vyšetrovania odhalili aj zapojenie jednotlivcov, ktorí nie sú priamo spojení so zločineckými organizáciami a ktorí sa pokúsili získať nekalý zisk prostredníctvom falošných vyhlásení alebo podvodného konania.

Z hľadiska svojich operačných metód sa mafiánske subjekty, rovnako ako všetci sociálni a ekonomickí aktéri, vyvíjali, prispôbovali sa spoločenským zmenám a časom menili svoj vzhľad a operačné metódy. Ich najvýraznejšou tendenciou je promptne *pochopiť* akékoľvek zmeny v ekonomickom poriadku a vytážiť z nich maximálny úžitok. Sicílske mafie sa v skutočnosti zameriavajú na obchodné a podnikateľské aktivity a využívajú obrovské množstvo kapitálu nahromadeného prostredníctvom tradičných nezákonných aktivít. Tieto zločinecké organizácie využívajú najmodernejšie investičné metódy a dokonca využívajú príležitosti, ktoré ponúkajú fondy Európskej únie.

Zločinecké stratégie sicílskych mafiánskych organizácií sa v podstate vyvíjajú pozdĺž dvoch odlišných kanálov: prvý sa zameriava na územnú kontrolu, páchanú prostredníctvom tradičných kriminálnych aktivít zameraných na posilnenie asociačných väzieb; druhý sa zameriava na kontrolu hospodárskych aktivít a verejných zákaziek, dokonca ovplyvňuje rozhodovacie procesy miestnych orgánov s cieľom zvýšiť ich konsenzus medzi obyvateľstvom.

Nemožno vylúčiť, že *Cosa Nostra* a ďalšie sicílske mafiánske organizácie prejavia záujem o investície súvisiace s finančnými prídely poskytovanými PNRR. Vzhľadom na túto potenciálnu hrozbu je potrebné zachovať ostražitosť, aby sa zabránilo akýmkoľvek pokusom o infiltráciu mafie do sicílskeho verejného obstarávania.

c. Analýza kriminálneho fenoménu Camorry a iných mafiánskych organizácií v Kampánii

Fenomén kampánskej mafie, jednoznačne definovaný pojmom *Camorra*, v skutočnosti pozostáva z množstva kriminálnych prejavov, ktoré nadobúdajú rôznorodé konotácie v dôsledku viacerých historických, ekonomických a sociálnych faktorov, ktoré v priebehu času ovplyvňovali územia ich pôvodu.

Popri historických mafiánskych *organizáciách* s konsolidovanými organizačnými štruktúrami a diverzifikovanými kriminálnymi a obchodnými cieľmi, ktoré často presahujú tradičné hranice ich pôvodných oblastí, existujú aj menšie zločinecké skupiny, prevažne rodinného charakteru, ktorých hlavným identifikačným znakom je územie, na ktorom sa snažia presadiť svoje kriminálne *vodcovstvo*, pričom sa často uchýľujú k použitiu zbraní a násilným činom.

1. semester



Province Neapol a Caserta zostávajú oblasťami s najvyššou a najvýznamnejšou hustotou mafie. Práve tu sa nachádzajú najväčšie *kartely Camorry* a najštruktúrovanejšie syndikáty. Okrem toho, že prevzali všetky nezákonné aktivity, postupne sa vyvinuli do takzvaných „*mafijánskych podnikov*“, ktoré sa časom stali konkurencieschopnými a veľmi atraktívnymi aj v rôznych sektoroch legálnej ekonomiky. To viedlo k rastúcej tendencii najsofistikovanejších *klanov* „presúvať“ ekonomické aktivity, a to aj do zahraničia, na účely prania špinavých peňazí a reinvestovania s cieľom presunúť svoje bohatstvo do geografických oblastí, ktoré sa považujú za bezpečnejšie a ziskovejšie.

sa nachádzajú menšie *skupiny*, často na inštrumentálnych a funkčných pozíciách až po organizácie na vyššej úrovni, ktoré sa zaoberajú najmä tradičnými nezákonnými aktivitami, ako je obchodovanie s drogami, vydieranie a úžera, ktoré majú najväčší vplyv na vnímanie bezpečnosti v regióne Kampánia.

Ďalšiu a zákernejšiu hrozbu predstavujú rafinovanejšie a sofistikovanejšie stratégie, ktoré prijímajú najzavedenejšie organizácie Camorry a ktorých cieľom je infiltrovať ekonomiku a financie, a to aj prostredníctvom tajných dohod a korupčných praktík. Značný nelegálny kapitál, pochádzajúci predovšetkým z obchodovania s drogami, reinvestovaný do legálnej ekonomiky, nenapraviteľne mení bežné pravidlá trhu a slobodu podnikania, čo umožňuje týmto organizáciám získať dominantné alebo dokonca monopolné postavenie v celých sektoroch miestneho hospodárstva a podnikania.

Prípady všadeprítomného zasahovania do miestnej samosprávy v Kampánii sú časté a zameriavajú sa na ovplyvňovanie bežných rozhodovacích procesov pri zadávaní verejných zákaziek, čo je ďalšia oblasť primárneho záujmu Camorry. *Vďaka* svojej pozoruhodnej schopnosti nadväzovať zložité vzťahy s určitými zástupcami miestnych samospráv a podnikov sa *klanom* darí zabezpečovať dôležité verejné zákazky priamym zadávaním zákaziek spoločnostiam, ktoré sú s nimi prepojené, ako aj využívaním subdodávateľov.

Presne týmto smerom sa uberalo administratívne preventívne úsilie v boji proti organizovanej trestnej činnosti počas sledovaného šesťmesačného obdobia, ktoré viedlo orgány prefektúry Kampánia k vydaniu **80** zákazov voči rovnakému počtu spoločností, u ktorých sa zistili dôkazy o vplyve mafie.

Nedávne zistenia z vyšetrovania tiež poukázali na rastúci a rozšírený záujem o vysoko ziskové nezákonné činnosti s nízkym právnym rizikom, ako je pašovanie pohonných hmôt, využívanie tzv. „fiktívnych“ spoločností na vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie za účelom prania špinavých peňazí, daňové podvody, poisťné podvody a získavanie kontroly nad konkurznými dražbami a exekúciami.

Obchodovanie s drogami, vydieranie a úžera však zostávajú najrozšírenejším a najziskovejším kriminálnym sektorom pre *skupiny Camorry*, aj tie menšie, ktoré sú vždy pripravené súťažiť o kontrolu nad územím a neváhajú sa uchýliť k...

⁹ Z toho **61** opatrení prijal prefekt Neapola a **19** prefekt Caserty.

bol v skúmanom semestri v hlavnom meste Kampánie a na územiach provincie zaznamenaný opätovný výskyt konfliktu medzi *zdrúženiami*¹⁰, ktorého špecifickou črtou je veľmi nízky vek protagonistov a dostupnosť zbraní vrátane vojnových zbraní¹¹.

Najmä v meste Neapol a jeho bezprostrednej provincii analýza trestnej činnosti odvodená z rozsiahlej súdnej literatúry a početných preventívnych a represívnych aktivít vykonávaných inštitúciami na ochranu zákonnosti vykresľuje obraz heterogénnych kriminálnych javov, ktoré koexistujú na rôznych úrovniach vývoja. Na najvyššej úrovni sa nachádzajú dva hlavné konkurenčné *kartely Camorry*, ktoré dominujú hlavnému mestu a okolitým oblastiam: na jednej strane SECONDIGLIANO ALLIANCE, zložená z *rodín MALLARDO, CONTINI-BOSTI a LICCLARDI*, pričom prvé dve sú tiež príbuzensky príbuzensky prepojené; na druhej strane *klan MAZZARELLA*. Tieto organizácie sa javia ako zákernejšie, pretože okrem sledovania tradičnejších nezákonných záujmov, predovšetkým prostredníctvom menších federatívnych *skupín*, ktoré sa tešia autonómii v rámci obmedzeného územia, používajú aj sofistikovanejšie stratégie na infiltráciu neapolskej hospodárskej a sociálnej štruktúry.

Napokon, na najnižšej úrovni sú prítomné malé zločinecké skupiny, ktoré tvoria skutočnú pracovnú silu pre obchodovanie s drogami, lúpeže a vydieranie a v stave permanentného konfliktu násilne súťažia o malé mestské priestory.

klany Camorry majú korene na územiach severného *vnútrozemia hlavného mesta Kampánie*, niektoré historické a s konsolidovanými organizačnými štruktúrami, iné zmenšené v dôsledku neustálych represívnych akcií a konfliktov s konkurenčnými *klanmi*. V tejto súvislosti si pripomíname krvavé spory, ktoré postihli územia neapolských štvrtí Scampia a Secondigliano v rokoch 2004 až 2012, medzi *klanom DI LAURO*, kedysi *lídmami* v obchodovaní s drogami, a *skupinami Camorry*, ktoré sa od neho oddelili, preto nazývané SCISSIONISTI (alebo SPAGNOLI), na čele s *klanom AMATO-PAGANO* a ktoré zahŕňali aj ďalšie *rodiny* vrátane ABETE, ABBINANTE, NOTTURNO, LEONARDI, MARINO, APREA a *skupiny VANELLA GRASSI* (podľa názvu ulice, z ktorej pochádzajú). Konflikt, ako je známe, sa skončil víťazstvom *kartelu* SCISSIONISTI nad...

- 10 V prvých šiestich mesiacoch roku 2023 bolo len v meste Neapol zaznamenaných 8 vrážd a 14 zranení súvisiacich s aktivitami Camorry, v porovnaní s celkovým počtom 12 vrážd a 20 zranení z podobných strelných zbraní v celej provincii. Tieto údaje potvrdzujú atmosféru konfliktu, ktorá sa už pozorovala v druhej polovici roka 2022, kedy bolo v celej provincii zaznamenaných 8 vrážd a 23 zranení.
- 11 Počas sledovaného šesťmesačného obdobia zaistili policajné sily v provincii Neapol množstvo zbraní vrátane niektorých s vysokým útočným potenciálom. Konkrétne **2. marca 2023** v Giugliano in Campania (Neapol) štátna polícia a Guardia di Finanza vykonali prehliadku vydanú okresnou prokuratúrou v Neapole v dome spojenom so známym drogovým *maklérom* neapolského pôvodu, ktorý bol zatknutý v Dubaji (Spojené arabské emiráty) v roku 2021. Prehliadka viedla k objavu a zaisteniu troch samopalov Kalašnikov, štyroch presných pušiek, jednej brokovnice, jedného ručného granátu, siedmich pušiek, 38 pištolí a početných nábojov rôznych kalibrov. **5. mája 2023** v Pomigliano d'Arco (Neapol) štátna polícia zatkla odsúdeného zločincina v ukradnutom aute. Našla samopal Kalašnikov a tri pištole s nábojmi. Prehliadka bola rozšírená aj na sklad, ktorý vlastnil zatknutý muž v susednej obci Casalnuovo (Neapol), kde našli ďalšie dva samopaly Kalašnikov, tri pištole, štyri pušky a množstvo nábojov, ako aj rôzne príslušenstvo so symbolmi rôznych policajných zločiek.

1. semester



Klan DI LAURO, obmedzený na tzv. oblasť tretieho sveta (neapolská štvrť Secondigliano), kde stále kontroluje územie, a to aj napriek uväzneniu alebo úmrtiu z prirodzených príčin niektorých z jeho najvyšších predstaviteľov, a to predovšetkým vďaka nespochybniteľnej ekonomickej stabilite prameniacej zo ziskov nahromadených v priebehu rokov z riadenia nezákonných aktivít.

Po vnútorných rozkoloch v *karteli* SCISSIONISTI sa *klan* AMATO-PAGANO, nútený stiahnuť sa z územia Scampia a Secondigliano, stiahol do obce Melito di Napoli (NA), kde naďalej kontroluje miestne oblasti obchodovania s drogami.

Klan AMATO -PAGANO sa v súčasnosti prezentuje ako organizácia so solídnu vojenskou štruktúrou a značnou kapacitou na infiltráciu do ekonomickej štruktúry a ovplyvňovanie verejnej správy. Potvrdzuje to aj operácia „*Playmaker*“, ktorú **18. apríla 2023** ukončil neapolský vyšetrovací úrad vykonaním preventívneho opatrenia ¹²voči členom *klanu* AMATO-PAGANO a voleným zástupcom obce Melito di Napoli (Neapol). Po spomínanom incidente bola miestna mestská rada rozpustená prezidentským dekrétom z **30. mája 2023** podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL). Podľa súdnych rekonštrukcií je vzostup *klanu* AMATO-PAGANO na neapolskom trhu s drogami úzko spojený s kriminálnou minulosťou medzinárodného *obchodníka s drogami* neapolského pôvodu, zatknutého v Dubaji (Spojené arabské emiráty) v roku 2021, s ktorým mal privilegovaný vzťah na dodávky drog.

Postava sprostredkovateľa, ktorá sa už nachádza v iných zločineckých organizáciách, je príznakom úrovne nebezpečenstva, ktorú dosiahli *klany Camorry*, pretože globálne charakterizuje rozsah nezákonného obchodovania a teda aj súvisiacich kapitálových tokov, ktoré spravujú.

V rámci našej analýzy niektorých neapolských zločineckých organizácií, ktoré sú najreprezentatívnejšie pre fenomén kampánskej mafie, by sa mala venovať osobitná pozornosť *klanu* MOCCLA z Afragoly (NA), ktorý je stále funkčný napriek tomu, že je terčom neustálych represívnych opatrení, ktoré už viedli k odsúdeniu mnohých vrcholných vodcov a členov a niektorých z nich prinútili vydať sa na cestu spolupráce s justíciou. *Klan* MOCCLA predstavuje zločineckú skupinu značnej veľkosti (z hľadiska počtu členov a rozľahlosti kontrolovaného územia), ktorá pôsobí v oblastiach *severného vnútrozemia* Neapola (Afragola, Casoria, Crispano, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito a Arzano), ktorá sa časom vyvinula do akejsi konfederácie mnohých menších *skupín*, z ktorých každá má svoju vlastnú autonómiu a územnú jurisdikciu. V roku 2018 operácia „*Leviathan*“ ¹³, ktorú ukončila neapolská DIA, umožnila okrem iného načrtnúť „pyramídovú“ štruktúru organizácie, ktorá je opísaná ako „...súhrn viacerých miestnych zločineckých skupín, z ktorých každú vedie „senátor“. Vzáťahy so základňou skupiny riadia „porúči“, ktorí sú so „senátorom“ spojení putom dôvery. „Senátori“ sa za svoje činy zodpovedajú nadriadenému, ktorý koná ako „koordinátor“ menovaný priamo „senátorom“.

12 Č. 13850/2021 RGNR, č. 7239/2022 RG GIP a č. 98/2023 ROCC vydané **27. marca 2023** súdom v Neapole.

13 Dňa 23. januára 2018 neapolské operačné centrum DIA, štátna polícia, karabinieri a finančná garda v rámci operácie *Leviathan* vykonali preventívne väzobné rozhodnutie č. 30350/13 RGNR - 18835/16 RG GIP - 5/18 RMC, vydané 5. januára 2018 neapolským súdom proti 45 osobám obvineným z mafiánskeho spolčenia, nelegálneho držania bežných a vojnových zbraní, vydierania a prania špinavých peňazí, s prirážajúcou okolnosťou mafiánskych metód a cieľov. Vyšetrovanie sa týkalo niekoľkých vysokopostavených členov a pridružených osôb organizácie Camorra známej ako *klan* MOCCLA, ktorá pôsobí v Afragole, ďalších obciach v severnom vnútrozemí Neapola a má dosah na hlavné mesto. Toto vyšetrovanie umožnilo rekonštrukciu jej organizačnej štruktúry pyramídového typu a jej hlavných nezákonných aktivít.

*rodinou Moccia a ich priamym kontaktom...*¹⁴. Toto rozdelenie úloh má minimalizovať riziko potenciálneho zapojenia sa do vyšetrovacích aktivít a umožnilo zločineckej organizácii prekonať kritické problémy vyplývajúce z početných súdnych vyšetrovaní a udržať si značnú operačnú kapacitu, ktorá ju stále zaraďuje medzi najzákernejšie organizácie Camorra na národnej scéne. Napriek svojim teritoriálnym koreňom na severe provincie Neapol *sa rodine MOCCIA* podarilo rozšíriť svoju sféru vplyvu ďaleko za územie svojho pôvodu, čo dokumentujú niektoré vyšetrovania, ktoré zdôraznili ich pevné a funkčné vzťahy s inými *skupinami* vrátane tých, ktoré nepatria do Camorry. Obrovská finančná dostupnosť umožnila *klanu* nadobudnúť skutočný podnikateľský rozmer vďaka diverzifikácii investícií do viacerých sektorov hospodárstva, ako aj výraznej schopnosti nadväzovať vzťahy s kvalifikovanými jednotlivcami vo svete podnikania a miestnej politiky, čo mu umožnilo uskutočniť početné investície aj v Laziu a najmä v Ríme.

V obci Caivano (Neapol), ktorá je, žiaľ, neslávne známa nedávnymi incidentmi znásilnenia dvoch maloletých sesterníc, je kriminálna dynamika obzvlášť premenlivá kvôli hyperkonkurencii medzi miestnymi *gangmi Camorry*, ktoré sa snažia presadiť územnú nadvládu predvádzaním svojej vojenskej zdatnosti prostredníctvom „stese“ (útokov) a ozbrojených stretov a neustálych a dôrazných opatrení zo strany inštitúcií. Najmä historická nadvláda *klanu SAUTTO -CICCARELLI*, ktorý bol v decembri 2022 terčom policajnej operácie¹⁵ so zatknutím mnohých vysokopostavených členov a podriadených, sa teraz zdá byť spochybnená pokusom o prevzatie moci *klanom GALLO-ANGELINO*, ktorý, ako dokumentuje preventívne opatrenie¹⁶ vykonané **8. júna 2023**, údajne využil zadržanie vodcov *klanu SAUTTO-CICCARELLI* na získanie kontroly nad miestnymi nezákonnými aktivitami. Pre túto oblasť je charakteristická prítomnosť početných centier obchodovania s drogami, najmä v obľúbených komplexoch známych ako „Parco Verde“ a „Bronx“ (okres IACP), čo je oblasť definovaná v súdnych dokumentoch ako „jeden z hlavných trhov s drogami pod božým nebom v západnej Európe“¹⁷. Stav Parco Verde v Caivane, obľúbeného komplexu postaveného v 80. rokoch 20. storočia po zemetrasení v Irpinii so štátnym financovaním, je bežný v mnohých predmestských oblastiach, kde nedostatok služieb a infraštruktúry podporuje rozsiahlu sociálnu degradáciu a upevňuje sa kriminálna subkultúra, ktorá umožňuje *organizáciám Camorry* povyšovať sa na alternatívu k štátu. Dňa **17. októbra 2023**, v čase písania tohto dokumentu, bola v obci Caivano zriadená mimoriadna komisia pre dočasné riadenie inštitúcie na obdobie 18 mesiacov, vymenovaná prezidentským dekrétom *podľa* článku 143 TUEL po potvrdení infiltrácii mafie, ktorá vystavila administratívu naliehavým podmienkam.

V provincii Caserta najnovšie vyšetrovacie dôkazy dokumentujú pretrvávajúce pôsobenie kartelu *Casalesi Camorra*. Rozsiahla súdna dokumentácia v tejto veci načrtla vývoj štruktúry...

14 Výňatok z ustanovenia (strany 28 a 29) č. 30350/2013 RGNR, č. 18835/2016 RGGIP a č. 5/2018 RMC, vydaného 5. januára 2018 súdom v Neapole.

15 Č. 30152/2016 RGNR - 5392/2018 RG GIP a č. 391/2022 ROC vydané 14. novembra 2022 súdom v Neapole.

16 Č. 20178/2019 RGNR - 25155/2022 RG GIP - 55/2023 OCC.

17 Výňatok z ustanovenia (strana 37) č. 30752/2016 RGNR - 5392/2018 RG GIP - 391/2022 OCC vydaného 14. novembra 2022 súdom v Neapole.

1. semester



To, čo prokurátori predtým opísali ako „*bez strachu z rozporu, najmocnejšiu mafiánsku skupinu pôsobiacu v Kampánii... s charakteristikami, ktoré sa viac podobajú sicílskym mafiánskym organizáciám ako iným organizáciám Camorry v Kampánii*“¹⁸. “Podľa súdnych rekonštrukcií prešiel gang niekoľkými fázami. Do roku 1988 pôsobila v provincii Caserta jedna zločinecká skupina vedená *rodinou BARDELLINO* a v podriadených pozíciách *skupinami SCHIAVONE, BIDOINETTI, IOVINE a DE FALCO*. Následne túto, po naplánovaní vraždy charizmatického vodcu rodiny BARDELLINO a jeho dôveryhodných ľudí, prevzali vedenie klanu *CASALESI* a riadili ich nelegálne záležitosti aj vďaka „spoločnému fondu“. Postupom času dochádzalo ku krvavým stretom, zatýkaniu a spolupráci s justičným systémom, čo viedlo k významným zmenám v rovnováhe síl. Súčasná rovnováha síl sa dosiahla emancipáciou jednotlivých *frakcií* identifikovaných ako rodiny SCHIAVONE, BIDOINETTI, ZAGARIA a IOVINE, ktoré si zachovávajú vlastnú manažérsku autonómiu a zároveň si navzájom udržiavajú komplexné a vyvíjajúce sa vzťahy spolupráce.

Celkovo geokriminálne mapovanie Caserty odhaľuje prítomnosť organizácií historicky charakterizovaných úzkymi rodinnými väzbami a silným sklonom k infiltrácii do ekonomickej a sociálnej štruktúry, a to nielen lokálne, pričom často zasahovali do miestnych politických rozhodnutí. Prítomnosť *klanu CASALESI* v iných regiónoch polostrova (Lazio, Toskánsko, Emilia-Romagna, Benátsko) a dokonca aj v zahraničí je historicky zdokumentovaná, kde sa táto organizácia prejavovala predovšetkým infiltráciou do legálnej ekonomiky.

Vývoj Caserta *Camorra* bol ovplyvnený čoraz pokročilejšími a sofistikovanejšími formami nelegálnych kapitálových investícií a rozvojom miestneho sociálno-ekonomického kontextu, až do bodu, keď prevzala úlohu holdingovej *spoločnosti*, ktorej vrcholový manažment je vybraný tak, aby bol vysoko profesionálny, schopný komunikovať a interagovať s podnikateľmi, miestnymi politikmi a verejnými a súkromnými správcami. Súčasným cieľom organizácií Caserta *Camorra* je preniknúť do rozhodovacích mechanizmov verejnej správy s cieľom presadiť svoje vlastné spoločnosti/podniky v strategických sektoroch, ako je veľkoobchod, pohrebné služby a sociálne, vzdelávacie a sociálne služby (tzv. tretí sektor). Podnikatelia spojení s organizovaným zločinom často priamo interagujú s nelojálnymi verejnými činiteľmi za účelom vzájomného zisku.

Provincia Salerno sa vyznačuje výraznou geografickou heterogenitou so socioekonomickými zvláštnosťami, ktoré ovplyvňujú aj miestnu kriminálnu krajinu. V pohraničných oblastiach územná blízkosť k zločineckému podsvetiu provincií Neapol, Caserta a susednej Kalábie zvyčajne uprednostňuje vplyv historických mafiánskych *syndikátov z Kampánie a Kalábie*, s ktorými salernské *skupiny* často nadväzujú kriminálne a obchodné vzťahy.

Rovnako ako v iných oblastiach Kampánie, aj tu existuje množstvo rôznych zločineckých *organizácií*, z ktorých každá má svoju vlastnú *sféru vplyvu a vysoký stupeň autonómie*. *Popri štruktúrovaných organizáciách vznikajú nové skupiny*, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami a tradičnejším nezákonným činnostiam, ako je vydieranie a dravé trestné činy, niekedy sa uchýľujú k násiliu. Najzavedenejšie a najzavedenejšie zločinecké organizácie si vyvinuli efektívnejšie...

18 Ako uvádza GIP (strana 6) v rozhodnutí o preventívnej väzbe č. 66575/2010 RGNR - 5114/2011 RG GIP - 660/2011 OCC vydanom 27. októbra 2011 súdom v Neapole, v preambule týkajúcej sa existencie klanu *CASALESI* ...

Schopnosť preniknúť do miestnej socioekonomickej, politickej a podnikateľskej štruktúry s cieľom získať pozíciu v kľúčových sektoroch provinčného hospodárstva, ako je výstavba verejných prác a riadenie verejných dodávok a služieb v oblasti životného prostredia, a to aj prostredníctvom ovplyvňovania miestnych samospráv.

Provincie Benevento a Avellino sa nakoniec vyznačujú predovšetkým prítomnosťou organizácií Camorra so silnými rodinnými väzbami, ktoré sa venujú predovšetkým obchodovaniu s drogami a vydieraniu miestnych podnikov a komerčných aktivít.

klan PAGNOZZI pôsobí v údolí Caudina, medzi provinciami Avellino a Benevento. Jeho historickí vodcovia sú buď zosnulí, alebo vo väzení, a preto mu v súčasnosti vládnu menej charizmatickí jednotlivci. Medzi jeho nezákonné záujmy patrí *vydieranie* stavebných spoločností a podnikov, obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a hazardné hry, najmä distribúcia *bracích automatov* v baroch, herniach a stávkových kanceláriách. Predchádzajúce vyšetrovania zdokumentovali prítomnosť *klanu* mimo regiónu, najmä v Ríme, kde vytvoril spojenectvá s členmi zločineckých organizácií, ktoré tam majú korene. *Klan PAGNOZZI* uplatňuje svoj kriminálny vplyv aj v iných oblastiach provincie Benevento, pričom využíva spriaznené rodinné *skupiny*.

I *klany Camorry* nevyčerpávajú kriminálnu krajinu Kampánie, ale predstavujú typické štrukturálne a organizačné modely, ku ktorým možno vysledovať mafiánske organizácie prítomné v regióne. Podrobnosti nájdete v jednotlivých provinciách.

d. Analýza kriminálneho fenoménu apulijskej a lukánskej mafie

Apúlsku mafiánsku scénu tvorí množstvo zločineckých organizácií, prevažne autonómnych, ktoré sa vyznačujú výraznou dynamikou vyplývajúcou z kolísajúcich vnútorných konfliktov a aliancií.

II Kriminálny kontext v Apúlii sa tradične delí na tri mafiánske skupiny: *Bari Camorra*, *Foggia mafia* a *Sacra Corona Unita*¹¹, ktoré však v prípade potreby synergicky vytvárajú formy strategickej spolupráce medzi sebou, ktoré sú funkčné na uspokojenie ziskových a spoločných nezákonných záujmov.

V neustále sa meniacom mafiánskom prostredí, ktoré je silne charakterizované neustálym vnútorným napätím alebo napätím medzi znepriatelenými zločineckými *skupinami*, sa *Bari Camorra* vyznačuje pluralitou *klanov*, ktoré *podobne ako neapolský model Camorry nestanovujú určených vodcov s koordinačnými funkciami*, ale skôr horizontálne vzťahy. To im umožňuje fungovať úplne autonómne, hoci tam, kde existujú odlišné záujmy, môže dôjsť k násilným konfliktom zameraným na presadenie nadradenosti konkrétnej *organizácie*.

Aj v sledovanom šesťmesačnom období zostáva obchodovanie s drogami hlavným zameraním zločineckých gangov so sídlom v Bari, ktoré v mnohých prípadoch s cieľom územnej kontroly priamo riadia aj aktivity súvisiace s obchodovaním s drogami.

19 Tento aspekt potvrdzujú aj údaje obsiahnuté v správach o výkone spravodlivosti predložených na začiatku súdneho roka 2023 na odvolacích súdoch v Bari a Lecce.



V kriminálnej dynamike Bari nie je núdza o epizódy zneužívania prostredníctvom zastrašovania a násilia, ku ktorým sa *klany* uchýľujú, aby vyjadrili svoju moc podmaňovať si územie ²⁰.

Organizovaný zločin v hlavnom meste, zapojený aj do pašovania, vydierania, úžery a nelegálneho hazardu, preukázal svoju schopnosť preniknúť do zdravej ekonomickej štruktúry prostredníctvom čoraz zložitejších foriem prania špinavých peňazí, a to aj prostredníctvom profesionálov, ktorí dodržiavajú predpisy, a niekedy aj do miestnych inštitúcií.

Provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) sa rýchlo stáva strategickou križovatkou medzi susednými provinciami, a to ako z ekonomického, výrobného, obchodného, tak aj z kriminálneho hľadiska, a slúži ako centrum hlavných zločineckých gangov z Barletty a Foggie.

V medzinárodnom obchodovaní s drogami ťažili zločinecké organizácie v provincii BAT zo svojich konsolidovaných vzťahov s albánskymi *syndikátmi* zriadenými pozdĺž jadranskej trasy, čo im umožnilo zvýšiť svoj kriminálny profil a nadviazať stabilné spojenectvá s mafiami z *Gargana* a *Cerignoly*. Podobne ako v iných oblastiach regiónu sa aj pre domácu mafiu charakterizuje menej uzavretá a zhora nadol riadená, fragmentovaná do rôznych syndikátov, ktoré podľa možnosti koexistujú s mafiánskymi organizáciami na susedných územiach a uchýľujú sa k násiliu vždy, keď je to potrebné na presadenie svojej nadvlády.

Organizovaný zločin vo Foggii sa naďalej prejavuje ako fenomén historicky zakorenený v tomto území heterogénnym spôsobom, ktorý ovplyvňuje rôzne územné kvadranty (Foggia a jej *zúzemie*, makrooblasť Gargano, horné a dolné Tavoliere). Takzvaná *štvrtá mafia*, ktorej jednotná definícia skrýva pluralitu odlišných mafiánskych identít (*spoločnosť Foggia, mafia Gargano, mafia Horného Tavoliere a zločinecké podsvetie Cerignola*), si časom dokázala vytvoriť skutočný operačný model, do ktorého sa môžu usmerňovať kriminálne záujmy a stratégie bez toho, aby nevyhnutne zdieľala spoločnú štruktúru vedenia. Ide o „*hybridnú*“ *mafiu*, geneticky odvodenú od *Camorry* a *Ndranghety*, zloženú zo zločineckých organizácií, ktorých brutalita a všadeprítomnosť závisí od sociálnej, politicko-administratívnej, ekonomickej a kultúrnej štruktúry daného územia ²¹. Najštruktúrovanejšie *klany* zahŕňajú vo svojej orbite menšie *skupiny*, niekedy zložené z niekoľkých členov, charakterizované subjektívnymi profilmi výrazného nebezpečenstva, ktoré v ich konaní (niekedy nesúvisiacom s hlavnými operačnými stratégiami združení) *zdôrazňujú* mafiánske kánony násilia a zneužívania. V tomto zmysle sú symptomatické zabavenia početných zbraní, ku ktorým došlo vo Foggii a San Severe v sledovanom semestri, do ktorých boli zapojení aj mladí zločinci ²². Významná je aj ústredná úloha, ktorú zohráva foggijská mafia v sektore obchodovania s drogami (aj vďaka mimoregionálnym väzbám s kriminálnikmi z Kampánie a Kalábrie, ako aj so skupinami albánskej národnosti), čo podporuje projekcie aj mimo regiónu, najmä

20 Netreba však podceňovať incidenty ohrozenia miestnych správcov alebo obchodníkov, ktoré boli tento semester zaznamenané aj v oblasti Bari.

21 V tejto súvislosti by sa mali interpretovať početné rozpustenia miestnych samospráv, ku ktorým došlo v posledných rokoch (Orta Nova, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia a Foggia).

22 Ktoré *gangy* využívajú na zverenie operačných úloh (skladovanie drog, zbraní, umiestňovanie výbušných zariadení, fiktívna registrácia tovaru nelegálneho pôvodu *atď.*).

v Molise (pobrežie a vnútrozemie Campobasso) a v Abruzzo. V neposlednom rade treba poznamenať, ako oblasť Alto Tavoliere slúži ako križovatka medzi rôznymi mafiánskymi javmi v provincii, ako je *spoločnosť Foggia* a zločinecké skupiny z mysu Gargano.

Sacra Corona Unita (*Posvätná koruna Spojených národov*) má svoje korene na polostrove Salento, medzi provinciami Lecce, Brindisi a Taranto. Už len samotný názov evokuje aspekty a konotácie typické pre mafiu: od iniciálnych obradov s priamymi odkazmi na náboženské symboly až po charakteristiky vnútornej súdržnosti a väzieb medzi členmi, ktoré sú základom zločineckej moci organizácie.

skupiny naďalej vykonávajú trestnú činnosť v mene uväznených vodcov *Sacra Corona Unita*. Ako potvrdzujú aj vyšetrovacie dôkazy, títo vodcovia diktujú pravidlá pre udržiavanie mafiánskeho poriadku z väzenia a pri riadení nezákonných aktivít sa spoliehajú na príbuzných a *poručíkov*. Súčasné fungovanie organizácie je založené na konsolidovaných metódach územnej kontroly a získavania zdrojov, predovšetkým prostredníctvom trhu s drogami a pretrvávajúceho, aj keď skrytého, fenoménu vydierania.

Pokiaľ ide o región Basilicata, vyznačuje sa územím, ktoré predstavuje dve *makrooblasti*: vnútrozemie Potenzy, ktoré sa vyznačuje demograficky a ekonomicky menej rozvinutými mestskými oblasťami, a pobrežná oblasť Matera, ktorá hraničí s Apúliou a Kalábriou a má silné poľnohospodárske a turistické zameranie.

Vývoj fenoménu mafie prebieha v provinciách Potenza a Matera odlišne. Kriminalita v zázemí Potenzy, hoci bola pôvodne ovplyvnená kampánskou *Camorrou*, si časom získala uznanie ako *'Ndrangheta*, ktorá pôsobí v sektoroch drog, vydierania, lúpeží a úžery. Pobrežnú oblasť provincie Matera časom ovplyvnili *skupiny* z Taranta, ktoré pozdĺž iónskeho pobrežia vytvorili zločineckú os s miestnymi *skupinami* a kalábrijskými *klanmi*.

Hlavnými kriminálnymi záujmami v tejto oblasti sú obchodovanie s drogami, a to aj za účasti albánskych gangov, vydieranie a pranie špinavých peňazí, najmä v komerčných aktivitách v sektore cestovného ruchu a hotelov.

e. Analýza iných národných mafii

Medzi pôvodnými zločineckými *skupinami*, ktoré v priebehu rokov získali väčšiu autonómiu, vplyv a kriminálnu silu v regióne Lazio, a najmä v Ríme, určite vyniká notoricky známy **klan CASAMONICA**. Ich prítomnosť pravdepodobne siaha do 60. rokov 20. storočia, keď *rómske rodiny* z Abruzzo a Molise, vrátane niektorých členov rodín SPADA a DI SILVIO, zriadili sídla svojich podnikov a záujmov v hlavnom meste, postupom času čoraz trvalejšie. Nezákonné aspekty konania, ktoré možno pripísať rôznym jednotlivcom zapojeným do tohto kontextu, sa objavili najmä v čase ich spolupráce s tzv. *Banda della Magliana*, ktorá v 70. rokoch 20. storočia zjednotila niekoľko špecifických a obmedzených zločineckých kruhov pôsobiach v Ríme do plnohodnotnej organizácie zameranej na hazardné hry, lúpeže, obchodovanie s drogami a únosy. Hlavná úloha, ktorá sa v tom čase pripisovala niektorým členom klanu CASAMONICA, sa pripisovala tzv. *Banda della Magliana*. Sektor „vymáhania dlhov“, v kriminálnom žargóne chápaný ako séria sériových a opakovaných hrozieb a násilných činov s cieľom zabezpečiť, aby organizácia dostala výnosy z nezákonných činností, ak by sa obeť zdráhali ustúpiť utláčajúcim požiadavkám svojich spolupracovníkov. Postupom času sa zvýšila rodinnosť, výsledné silné putá solidarity a využívanie...

1. semester



Charakteristický, ťažko zrozumiteľný jazyk (najmä zmes abruzskeho alebo rímskeho dialektu s pôvodným *rímskym* dialektom účinne bráni komunikácii a značne sťažuje aj vykonávanie akýchkoľvek technických činností) sú faktory, ktoré uľahčili zločinecký únik mnohých členov týchto skupín, čo sťažuje ich prenikanie zvonku, a to aj kvôli ich úzkej vzájomnej spolupráci, často naprieč rôznymi jadrami, ku ktorým patria. V súčasnosti je rodina CASAMONICA dlhodobo zakorenená v oblastiach juhovýchodne od Ríma, siahajúcich od Porta Furba po Tuscolanu, od Romaninu po Anagninu, až po Spinaceto, Frascati, Grottaferratu a Monte Compatri. Vďaka príbuzenskému vzťahu s rodinou SPADA sa im podarilo rozšíriť svoj vplyv aj na pobrežie Ostie.

Medzi najlukratívnejšie nezákonné činnosti patrí vydieranie, úžera, majetkové trestné činy, obchodovanie s drogami, fiktívna registrácia majetku a pranie špinavých peňazí, ako aj oportunistické pokusy o infiltráciu do určitých verejných orgánov. Okrem toho sú súčasťou modus *operandi* a typickej subkultúry tohto kriminálneho prostredia vyhrážky, ublíženie na zdraví a často aj použitie zbraní na riešenie sporov.

Dlhodobo sa pozoruje, že tradičné mafiánske skupiny uprednostňujú interakciu s týmito zločineckými organizáciami pred tým, aby im odporovali, čo potvrdzuje ich zakorenenosť a rastúci vplyv v regióne Lazio. Toto je založené na logike rovnováhy a rozdelenia záujmov, pričom sa hľadajú ziskové vzťahy výmeny a tajných dohôd, ktoré umožňujú štruktúrovanejším zločineckým organizáciám ticho infiltrovať sa do ekonomickej a finančnej štruktúry.

V tejto súvislosti sa výsledky desaťročí trvajúcej koexistencie rôznych foriem kriminality významne prejavili počas vyšetrovania s názvom „*All'ombra del Cupolone*“¹⁴, ktoré vo februári 2019 viedlo ku konfiskácii majetku pripisovaného rodine CASAMONICA po odhalení väzieb a spojeníctiev s *klanmi 'ndrine* a Camorra.

Sklon gangu využívať synergie a spoločné záujmy s rôznymi formami trestnej činnosti potvrdili aj výsledky operácie „*Brazil Low Cost*“¹, ktorú preukázala výraznú schopnosť klanu nadväzovať spojenectvá s inými kriminálnymi aktérmi. V januári 2019 v rámci spomínaného vyšetrovania vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie voči piatim osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami s cieľom zásobovať drogové centrá v Ríme a Neapole. V tejto súvislosti bol známy člen klanu CASAMONICA poverený chľostivou úlohou priamej komunikácie s juhoamerickými *drogovými* kartelmi, v tomto prípade brazílskymi, s cieľom dovozu kokaínu do Talianska v množstve rovnajúcom sa ich celkovej ročnej produkcii, odhadovanej na približne 7 ton (zločinné sprisahanie sa však neuskutočnilo kvôli jeho zatknutiu za iné trestné činy).

Autonómia a kriminálna reputácia získané v priebehu času v skutočnosti nevyhnutne viedli k silným protiopatreniam a rôzne procesné *konania*, ktoré boli z času na čas začaté, sa skončili nielen častým zistením tzv. mafiánskej metódy *pod'la* § 416 bis 1 tr. trestného zákonníka, ale za určitých okolností aj súdne definitívnym potvrdením existencie všetkých

13 Zbierka zákonov č. 46/2016 RG MP.

14 OCC č. 8018/2017 RGNR a 1997/2018 RG GIP, vydané Rímskym súdom 15. januára 2019.

Typické požiadavky mafiánskej organizácie. V tomto ohľade je dôležité rozhodnutie Najvyššieho kasačného súdu č. 1785/2019, ktoré ustanovilo *klan CASAMONICA-SPADA-DI SILVIO* za mafiánsku organizáciu a dokumentovalo podmienky podriadenosti, zastrašovania a mlčania vyplývajúce zo schopnosti uchýliť sa k násiliu, či už psychickému alebo nutkavému, na dosiahnutie nezákonných cieľov. K tomuto rozhodnutiu sa dospelo na základe preskúmania zistení z operácie „*Gramigna*“²⁵, ktorá obvinila vyššie uvedené *klany* z obchodovania s drogami, vydierania a úžery spáchaných za prítlačujúcej okolnosti mafiánskych metód, ako aj z nelegálneho držania zbraní.

V júli 2018 v Ríme a jeho provincii vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči 37 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za trestné činy obchodovania s drogami a ich predaja, vydierania, úžery, svojvoľného vykonávania finančnej činnosti a fiktívneho vlastníctva majetku, s prítlačujúcou okolnosťou použitia tzv. „mafiánskej metódy“ podľa článku 416 bis 1 Trestného zákona.

Trináť podozrivých bolo tiež obvinených z účasti v mafiánskom združení známom ako *klan CASAMONICA*, ktoré pôsobí v oblasti Appia-Tuscolana v hlavnom meste.

Vyšetovania odhalili existenciu miestnej mafiánskej organizácie štruktúrovanej do viacerých zločineckých skupín, prevažne rodinného charakteru, s vlastnou rozhodovacou, operačnou a ekonomickou autonómiou. Organizácia sa zaoberala rôznymi trestnými činmi vrátane obchodovania s drogami, úžery a vydierania. Mohla sa pochváliť dlhodobými väzbami na iné zločinecké organizácie pôsobiace na území hlavného mesta. Vyšetovania v skutočnosti odhalili intenzívnu obchodovaciu činnosť s drogami v juhovýchodnej oblasti hlavného mesta, s trasami zásobovania aj z Kalábie, ako aj početné incidenty vydierania a úžery voči obchodníkom²⁶ a podnikateľom.

Dňa 15. apríla 2019 v provinciách Rím, Taranto, Cosenza, Palermo, Caltanissetta, Nuoro, Sassari, Neapol, Prosinone a L'Aquila vykonali karabinieri v rámci *vyšetrovania „Gramigna bis“* organizovaný trestný čin proti 20 podozrivým²⁷ bolo v rôznej miere uznaných za zodpovedných za vydieranie, úžeru, držbu na účely obchodovania s drogami, podvodný prevod majetku, napomáhanie, poškodzovanie a falšovanie verejných listín), spáchaných aj za prítlačujúcej okolnosti mafiánskych metód.

25 Trestné konanie č. 44106/15 RGNR a 3427/16 Súdu v Ríme.

26 Vyšetovania tiež odhalili kontakty medzi popredným členom *klanu CASAMONICA* a členom gangu STRANGIO 'ndrina zo San Luca (RC) týkajúce sa nákupu veľkého množstva kokáinu, čo dokazuje konvergenciu záujmov v konkrétnom sektore medzi kalábrijským zločinom a rímskym gangom, ako aj zásadnú úlohu gangu CASAMONICA na trhu s drogami vo veľkej časti hlavného mesta.

27 K tomu sa pridáva povinnosť zostať doma voči dvom ďalším zúčastneným subjektom.



Vyšetrovanie, ktoré je pokračovaním vyššie spomínanej operácie „Gramigna“², nám umožnilo zdokumentovať ďalšie nezákonné konanie, ktorého sa dopustili tak predtým zatknuté osoby, ako aj iné osoby, pričom takmer všetky patrili k *rodinám CASAMONICA* (zapojené boli aj skupiny SPADA a DI SILVIO, aj keď v prípade obmedzenejšieho počtu osôb), a viedlo k preventívnemu zaisteniu spoločností, nehnuteľností, áut, bežných účtov a cenností.^{28 29}

Operácia „*Sagunto espugnata*“³⁰, ktorú v máji 2019 v Ríme ukončili karabinieri, viedla aj k vykonaniu preventívneho príkazu na väzbu vydaného rímskym súdom proti 22 podozrivým, ktorí všetci patrili ku *klanu CASAMONICA* a považovali ho za zodpovedného za združenie zamerané na obchodovanie s drogami, pôsobiace najmä v okresoch Quadraro a Porta Furba, zatiaľ čo operácia „*Zlava na palivo*“^{31 32}, ktoré viedla Guardia di Finanza, odhalilo rozsiahly podvod s DPH vo výške viac ako sto miliónov eur, ktorý vyvrcholil vo februári 2020 uplatnením preventívnych opatrení voči 13 osobám vrátane členov *rodiny CASAMONICA* a *klanu POLVERINO* Camorra na vysokých pozíciách. V tomto trestnom kontexte má zásadný význam aj súdne vyšetrovanie s názvom „*Noi protegiamo Roma*“¹, koordinované oddelením hlavného mesta pre boj proti mafii a ukončené v júni 2020 štátnou políciou vykonaním 20 preventívnych opatrení voči členom *rodiny CASAMONICA* za trestné činy úžery, vydierania a nezákonného vykonávania finančných aktivít, pričom všetky boli zhoršené mafiánskymi metódami³³. Vykonaná činnosť umožnila najmä rozbitie dvoch dôležitých formácií spojených so skupinou CASAMONICA, ktoré sa vďaka rozsiahlej kontrole, ktorú vykonávali nad rozsiahlymi štvrtami mesta, dokonca definovali ako organizácia schopná chrániť Rím pred vpádmi a záujmami iných externých zločineckých skupín.

Ďalším významným odsúdením³⁴, ktoré poskytuje obraz o vysokej úrovni zastrašovania a utláčania obetí *klanu*, je rozsudok vynesený **22. februára 2023** rímskym súdom, ktorý uložil celkovo 37 rokov odňatia slobody 5 osobám zapojeným do tejto kriminálnej sféry za sériu vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami, ktorých cieľom bolo...

28 Počas prípravy tejto správy Najvyšší kasačný súd svojím rozhodnutím zo 16. januára 2024 opätovne potvrdil mafiánske spojenie klanu CASAMONICA, čím v podstatnej miere potvrdil predchádzajúce rozsudky (rozsudok prvého stupňa z 20. septembra 2021 a rozsudok Odvolacieho súdu v Ríme z 29. novembra 2022) a zároveň uznal prirážajúcu okolnosť ozbrojeného spojenia na niektorých vedúcich pozíciách.

29 V celkovej hodnote presahujúcej 300-tisíc eur.

30 V Ríme, Trapani, Foggia, Voghera (PV), Paola (CS), Nuoro a Tornimparte (AQ) – súčasne zaistili 1,7 kg kokaínu a veľké sumy peňazí.

31 OCC č. 1161/19 a 230/19 RG GIP vydané 29. januára 2020 súdom v Pavii. Súčasne bolo nariadené aj preventívne zaistenie s cieľom priamej konfiškácie výnosov z trestných činov, a to do výšky približne 60 miliónov eur.

32 OCC č. 9061/17 RGNR a 24116/18 RG GIP, vydané Rímskym súdom 13. apríla 2020. Súd tiež nariadil súčasné zaistenie 7 nehnuteľností v hlavnom meste vrátane niekoľkých vil v štvrti Romanina, podielov v 5 akciových spoločnostiach a jednej partnerskej spoločnosti, jednej živnostenskej spoločnosti, čerpacej stanice, obchodnej prevádzkarne, 140 finančných vzťahov s rôznymi úverovými inštitúciami a iného majetku v hodnote približne 20 miliónov eur.

33 Počas vyšetrovania sa zrekonštruovali udalosti súvisiace s touto zločineckou organizáciou za približne 20 rokov. Vyšla najavo štruktúra charakterizovaná horizontálnou štruktúrou a absenciou jediného vedenia, v prospech akési „rodinnej rady“, ktorá sa stretávala podľa potreby a zastupovala jednotlivé rodiny, prepojené oportunistickými príbuzenskými väzbami, ktoré časom podporili spoločný pocit spolupatričnosti.

34 Rozsudok č. 2679/2023 (RGNR 27283/2018 - RG DiB 9987/2021) vydaný Rímskym súdom 22. februára 2023.

s cieľom získať peniaze na pokrytie právnych nákladov vynaložených na obhajobu členov *klanu DI SILVIO*, zatknutých v máji 2018 po ublížení na zdraví, vyhrážkach a zraneniach v bare v predmestskej štvrti „*La Romanina*“, ktorá sa považuje za akúsi „baštu“ klanu *CASAMONICA*. Táto udalosť tiež vyvolala značné mediálne pobúrenie kvôli mimoriadne násilnej povahe útoku a následným zraneniam, ktoré obe utrpeli, čo viedlo aj k spochybneniu niekoľkých prítťahujúcich okolností vrátane mafiánskej metódy³⁵ a zneužitia okolností, ktoré bránili súkromnej obhajobe³⁶. Okrem hlavných nezákonných aktivít, ktoré boli stručne opísané, táto organizácia nezanedbáva, ako už bolo spomenuté, ani pokusy o infiltráciu inštitucionálnych aparátov.

Dňa **14. februára 2023** vykonali rímski karabinieri preventívne opatrenie³⁷ voči právnikovi obvinenému z podplácania súdnych úradníkov za účelom získania utajovaných informácií a dokumentov. Dňa **17. februára 2023** na žiadosť rímskeho súdu vykonali druhé preventívne opatrenie voči druhej osobe zapojenej do tejto záležitosti. Od decembra 2021 tieto dve osoby, poverené inými zúčastnenými osobami, údajne pracovali na zhromažďovaní informácií týkajúcich sa možného začatia technických aktivít proti nim. Vyšetrovanie tiež odhalilo spoločné záujmy s osobou s trestným registrom za trestné činy obchodovania s drogami a rodinným vzťahom s členom rodiny *CASAMONICA*.

Na rímskom pobreží už dlho napodobňujú *modus operandi tradičných mafiánskych organizácií syndikáty FASCIANI*³⁸ a *SPADA*, ktorých vplyv v oblasti sa prejavil vo veľkých a komplexných operáciách justičnej polície. Najmä vyšetrovanie známe ako „*Nuova Alba*“³⁹ vyvrcholilo v júli 2013 preventívnou väzbou voči 51 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za trestné činy súvisiace s úžerou, medzinárodným obchodovaním s drogami (zameraným na správu drogových centier nachádzajúcich sa nielen na pobreží Ostie), vydieraním obchodníkov, kontrolou inštalácie a správy zariadení na *bracie automaty*, ako aj opakovanými pokusmi o ovplyvnenie administratívneho aparátu pri prideľovaní sociálneho bývania a kontrole aktivít v plážových letoviskách. Nezákonné konanie sa tiež považovalo za pripísateľné kontextu skutočného mafiánskeho združenia, ktoré vyplynulo zo strategického rozdelenia obchodu a záujmov trvajúceho viac ako dvadsať rokov medzi dvoma hegmonnými skupinami v tejto oblasti, *FASCIANI* a *TRIASSI* (druhá menovaná sa etablovala v regióne Lazio ako projekcia *rodiny Agrigento CUNTRERA-CARUANA*)⁴⁰.

35 OCC č. 16627/18 RGNR: „*Pozostávalo z prejavovania násilného a provokatívneho správania, ktoré mohlo voči pasívnym subjektom vykonávať konkrétny nátlak a následné zastrašovanie, typické pre mafiánske organizácie*“ (strana 2).

36 Trestné konanie č. 26993/2020. Medzi obeťami útoku bol aj zákazník so zdravotným postihnutím, ktorý sa v tom čase nachádzal v prevádzke. Kasačný súd 10. septembra 2020 právoplatne vyniesol rozsudok za tento incident a okrem iného odsúdil aj člena rodiny *CASAMONICA* na šesť rokov väzenia.

37 OCC č. 35243/22 RGNR a 3006/23 RG GIP vydané 10. februára 2023 Rímskym súdom.

38 Prítomnosť v oblasti siaha až do 80. rokov 20. storočia.

39 Rozsudok č. 6846/15 z 30. januára 2015 (podaný 27. apríla 2015) v trestnom konaní 54911/12 RGNR a 19933/13/13 RG Dīb.

40 Medzi hlavnými odsúdenými postavami bol popredný člen klanu *FASCIANI* (viac ako 27 rokov väzenia) a niektorí členovia jeho rodiny.

1. semester



finančná polícia Guardia di Finanza ďalších 16 zatknutí v rovnakom kriminálnom kontexte na základe obvinení, medzi ktoré patrilo okrem iného zločinecké spolčenie mafiánskeho typu a podvodný prevod majetku ⁴¹.

Na konci zložitého *súdneho* procesu ⁴²v novembri 2019 Najvyšší súd zamietol odvolania 10 z 12 obžalovaných a potvrdil rozsudok druhého odvolacieho *súdu*, čím kryštalizoval mafiánske korene klanu *FASCLANI*. Úzka synergia medzi touto organizáciou a *klanom SPADA* viedla aj k sérii zastrasovaní, podpaľačských útokov a odškodnení, najmä v rokoch 2011 až 2015, zameraných na reorganizáciu kriminálnej hierarchie na rímskom pobreží.

V apríli 2016 karabinieri vykonali preventívne opatrenie vo väzbe⁴³ ⁴⁴vydaný rímskym súdom proti 10 podozrivým patriacim ku *klanu SPADA* v rámci operácie „*Sub urbe*“, ktorý dokumentuje početné epizódy vydierania a vyhrožok v oblasti Ostia zhoršené mafiánskymi metódami, a tým potvrdzuje „*zločinný vzostup rodiny Spada, ktorá už v oblasti zakorenená nahrádza moc, ktorú predtým držala rodina Fasciani, s ktorou bola spojencom*“. Počas následnej operácie „*Eclissi*“⁴ vykonali karabinieri a štátna polícia, koordinovaní rímskym DDA, preventívne opatrenie voči 32 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za spolčovanie v mafiánskom štýle, vraždu, ťažké ublíženie na zdraví a nezákonné držanie strelnej zbrane, vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, poškodenie požiarom, úžeru, fiktívnu registráciu majetku a obchodovanie s omamnými látkami a ich nezákonné držanie. Vyšetrovacía činnosť výrazne oslabil operačnú kapacitu gangu a zapletla jeho vodcov, propagátorov a podriadených. Viedlo to tiež k identifikácii páchatel'ov a podnecovateľ'ov dvojitej vraždy spáchanej v novembri 2011, ktorej cieľom bolo presadiť územnú nadvládu nad konkurenčnou zločineckou organizáciou SPADA. Vyšetrovanie odhalilo aj vplyv, riadenie a kontrolu viacerých obchodných aktivít, a preto bolo nariadené preventívne zaistenie rôzneho majetku v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur. Po zložitom súdnom konaní 13. januára 2022 Kasačný súd uznal *klan SPADA* za mafiánsku organizáciu a uložil vysokým trestom najvyšším predstaviteľom gangu.

Známe sú aj vyhrožky a útoky na novinárov v rámci ich bežnej profesionálnej činnosti (epizódy z rokov 2013 a 2017 vynikajú svojou mimoriadnou závažnosťou a následným mediálnym pokrytím), čo je veľmi významný prejav mafiánskej subkultúry rozšírenej v tejto kriminálnej sfére.

Popri týchto konotáciách existujú aj „podnikateľské“ profily zamerané na kontrolu hospodárskych aktivít, koncesií, povolení, zmlúv a verejných služieb, primárne spojených s kúpaním na rímskom pobreží.

41 Táto aktivita tiež viedla k zabaveniu desiatich komerčných podnikov, čo zdôraznilo záujmy *klanu* o miestnu ekonomiku a správu plážových letovísk.

42 Dňa 26. októbra 2017 Kasačný súd zrušil a vrátil na opätovné konanie rozhodnutie druhostupňového súdu, ktoré považovalo združenie podľa článku 416 bis za nedostatočne preukázané.

43 OCC č. 6087/16 RG PM a 550/15 RG GIP vydané Rímskym súdom 8. apríla 2016.

44 OCC č. 47412/15 RGNR a 34761/2016 RG GIP vydané Rímskym súdom a vykonané 25. januára 2018.

Z hľadiska patrimonialnej agresie treba poznamenať, že v januári 2018 DIA v Ríme vykonala konfiškáciu majetku v hodnote približne 30 miliónov eur voči 5 osobám sintskeho pôvodu patriacim ku zločineckému gangu zameranému na vlámania do bytov, a preto boli podrobené mimoriadnemu dohľadu verejnej bezpečnosti⁴⁵.

Okrem toho v rámci vyšetrovaní majetku, ktoré vyplynuli z dvoch vyššie uvedených komplexných vyšetrovaní „*Sub urbe*“ a „*Eclissi*“, Guardia di Finanza v máji 2020 v rámci operácie s názvom „*Apogeo*“ skonfiškovala nehnuteľnosti a obchodné vzťahy v sume viac ako 10 miliónov eur, ktoré možno pripísať gangu SPADA, ktorého finančná dostupnosť mohla výrazne zmeniť riadenie bežných obchodných aktivít v tejto oblasti. Rozhodnutie o konfiškácii, ktoré vydal Rímsky súd, vyplynulo zo zjavného nepomeru medzi deklarovaným príjmom a významnými investíciami do obchodných aktivít, ktoré sa uskutočnili aj prostredníctvom využívania ústretových „nastrčených osôb“ na zatajenie skutočného vlastníctva obrovského majetku⁴⁶. Konfiškácia nadobudla konečnú platnosť po rozhodnutí Najvyššieho kasačného súdu⁴⁷ z 13. júla 2022. Ďalšia dôležitá konfiškácia⁴⁸, ktorú vykonala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Ultima Spiaggia*“, sa týkala spoločností a nehnuteľností v hodnote viac ako 400 miliónov eur v nadväznosti na spoločné záujmy, ktoré vznikli medzi obchodnými aktivitami pripísateľnými jednotlivcovi⁴⁹ a klanmi *Ostia* FASCIANI a SPADA.

Obzvlášť aktívnu domorodou skupinou v regióne Latina a južné Lazio je notoricky známy klan **DI SILVIO**, ktorého hegemonia v tejto oblasti sa často dosahuje prostredníctvom oportunistickej spolupráce s jednotlivcami napojenými na tradičné mafiánske skupiny a multietnické organizácie. Provincia Latina, ktorá sa nachádza v blízkosti hlavného mesta a neďaleko provincií Neapol a Caserta, sa okrem rozsiahlych logisticky strategických oblastí pre rozmanité potreby zločineckých skupín vyznačuje aj významnými investičnými príležitosťami vďaka rozmanitému potenciálu regiónu a silným vyhliadkam na hospodársky rast.

Nie je náhoda, že tradičné mafiánske organizácie venovali týmto oblastiam v priebehu času osobitnú pozornosť, ako to dokazuje napríklad kúpa pozemkov v Borgo Montello klanom *Casalesi* koncom 80. rokov. Dnes sa však časy, keď sa zločinci so sídlom v Kampánii snažili presadiť a rozšíriť svoj dosah proti domorodým skupinám, zdajú byť vzdialené.

45 Dekrét č. 1/2018 (2/2017 MP) vydaný Rímskym súdom – sekciou preventívnych opatrení na žiadosť riaditeľa DIA, vykonaný 8. januára 2018.

46 Medzi aktivitami bolo okrem iného šesť športových združení, 19 spoločností a dva živnostníci, ako aj komerčné podniky pôsobiace v rôznych odvetviach (pekárne, bary, herne, čerpace stanice pri ceste, telocvične a tanečné školy, stavebné spoločnosti a predajne automobilov), ako aj vozidlá a finančné aktíva držané na bankových a poštových účtoch.

47 Rozhodnutie Najvyššieho súdu finalizovalo príkazy na konfiškáciu č. 154/18 a 42/2020, ktoré vydal Rímsky súd – sekcia MP a potvrdil miestny odvolací súd. Tieto príkazy sa zameriavali na majetok priamo alebo nepriamo pripísateľný piatim popredným členom klanu SPADA z Ostie. Vyššie uvedený majetok bol už zaistený v októbri 2018 a v januári 2020 a septembri 2021 bol predmetom príkazov na konfiškáciu prvého a druhého stupňa. Konečná konfiškácia sa dotkla takmer všetkého majetku, ktorý predtým „zamkli“ vodcovia klanu SPADA.

48 Príkaz na konfiškáciu vydaný Rímskym súdom - oddiel MP č. 201/2018, ktorý nadobudol právoplatnosť 16. júla 2021 na základe rozhodnutia Kasačného súdu. Preventívne konanie č. 145/16 začaté Rímskou prokuratúrou - DDA.

49 V minulosti bol zatknutý za podvodný bankrot, fiktívne vlastníctvo majetku a pranie špinavých peňazí.

1. semester



Miestne gangy, ktoré napodobňujú *modus operandi* tradičných mafiánskych organizácií, si už roky získavajú výraznú autonómiu v riadení svojich nezákonných aktivít a ich vzťah s mimoregionálnymi pobočkami štruktúrovanejších organizácií je teraz založený na takmer rovnocennom základe a vzájomnom uznávaní. Najvýznamnejší skok v kriminálnej zdatnosti je badateľný u *klanu DI SILVIO*.

Najmä súdne dôkazy odhalili, ako sa tejto organizácii, ktorá v provincii pôsobila od 50. rokov 20. storočia, podarilo etablovať v oblasti tým, že vykonávala kontrolu podobnú tradičným mafiám vo svojich domovských krajinách. Zločinecká skupina DI SILVIO, ktorej vodcami bola hlava rodiny a jej blízki príbuzní, preukázala pyramídovú štruktúru založenú na príbuzenských väzbách a spolupráci s miestnymi zločincami, ktorí niekedy pochádzali aj z konkurenčných gangov.

Na základe dôležitých vyšetrovacích zistení zameraných na rekonštrukciu rôznych nezákonných aktivít a opakujúcich sa zastrašovacích metód skupiny **DI SILVIO-TRAVALI** umožnili operácie „*Alba Pontina*“ a „*Alba Pontina 2*“⁵⁰ obviniť podozrivých z typických mafiánskych metód konania.

Koncom roka 2019 boli v tomto kriminálnom kontexte vykonané ďalšie významné protiopatrenia. V októbri 2019 karabinieri v rámci vyšetrovacej činnosti známej ako „*Cerbero*“⁵¹ zdokumentovali niekoľko prípadov vydierania, zhoršeného mafiánskymi metódami, ktoré vykonávalo šesť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom DI SILVIO*. Svoju zastrašovaciu moc dokázali využiť aj vo väzniciach, pričom obeť okrem iného nútili opakovane platiť za ich bezpečnosť.

Bezprostredne následné vyšetrovanie s názvom „*Masterchef*“⁵² v novembri 2019, ktoré viedli karabinieri v spolupráci s väzenskou políciou, viedlo k identifikácii dodávateľského kanála, cez ktorý sa omamné látky dostávali do väznice v Latine; v decembri nasledujúceho roku karabinieri v rámci operácie „*Scudo*“⁵³ vykonali príkaz na prekročenie trestného činu vydaný súdom v Latine proti ôsmim osobám, ktoré boli vyšetrované v rôznych prípadoch za držbu s úmyslom obchodovať s omamnými látkami, vydieranie a úžeru⁵¹.

Dňa 29. januára 2020 štátna polícia rozbila zločineckú organizáciu pozostávajúcu z 5 osôb, z ktorých 3 boli prepojené s *klanom DI SILVIO*, ktorá sa venovala vydieraniu, s prít'azujúcou okolnosťou mafiánskych metód⁵².

V priebehu rokov zaznamenali tieto organizácie výrazný nárast svojej kriminálnej reputácie a potenciálu zastrašovania, čo je priamy dôsledok početných opakovaných epizód násilia a kontroly, ktorú získali nad rôznymi nezákonnými aktivitami v provincii Pontine. Bitky, zranenia, vraždy a pokusy o vraždu, niekedy v dôsledku vnútorných sporov a komplikovanej dynamiky s prominentnými osobnosťami prechádzajúcimi z jednej skupiny do druhej, znamenali toto postupné upevňovanie zločineckých organizácií, ktoré napriek svojej protichodnej povahe zdieľajú názov

50 OCC č. 27187/2016 RGNR a 14817/2017 RGGIP vydané Rímskym súdom 31. októbra 2018.

51 Počas operácií boli identifikované dve zločinecké skupiny, jedna pôsobiaca v Aprílii a venujúca sa úžere a vymáhaniu dlhov, druhú viedli členovia klanu DI SILVIO, ktorí sa zaujímali o obchodovanie s drogami.

52 OCC č. 43343/19 RGPIM-26109/19 RG GIP, vydané GIP Rímskeho súdu 28. januára 2020.

DI SILVIO. Odkazuje sa napríklad na to, čo vyšlo najavo v rámci komplexného vyšetrovania, konvenčne známeho ako „*Nedotýkaj sa*“⁵³, ktoré viedlo k oslabeniu gangu DI SILVIO-TRAVALI, po čom bezprostredne nasledoval pokus o vznik ďalšieho gangu v konflikte s predchádzajúcim (vždy sa točil okolo členov inej vetvy gangu DI SILVIO) v neustálom boji o kontrolu nad vysoko lukratívnymi nezákonnými aktivitami, ako je obchodovanie s drogami, úžera, vydieranie, neprimerané zasahovanie do zadávania zákaziek a pranie špinavých peňazí, pričom pranie špinavých peňazí uľahčujú aj iné finančné trestné činy a systematická fiktívna registrácia majetku a spoločností.

Pri spätnom pohľade na hlavné procesné výsledky na základe dôkazov zhromaždených počas operácie „*Alba Pontina*“ je obzvlášť významný rozsudok vynesený rímskym súdom 19. júla 2019, ktorý definoval *klan DI SILVIO* ako „*novovytvorené združenie mafiánskeho typu, územne umiestnené v Latine, prevažne rodinného charakteru, ktorého zastrešujúca sila pramení z kriminálnej slávy, ktorú klan dosiahol v južnom Laziu, hoci sa neustále prejavuje tradičnými formami násilia a brožíeb, čím vystavuje miestne obyvateľstvo utláčateľským pravidlám gangu*“ . V odôvodnení rozsudku sa zdôrazňuje, že vyšetrovacie činnosti umožnili rekonštrukciu organizačnej štruktúry skupiny DI SILVIO a predovšetkým „*pripísať jej charakter „mafie“, čím sa identifikuje zločin spáchaný na základe združenia podľa článku 416 bis trestného zákona. Ide o klan štruktúrovaný na územnom základe (Campo Boario v Latine), protagonistu širšieho kriminálneho kontextu známych rodín rómskeho pôvodu DI SILVIO a CLARELLI, ktoré si v priebehu času upevnili svoju kriminálnu prestíž v sektoroch úžery, vydierania, držby zbraní a obchodovania s drogami na území Latiny*“⁵⁴. V januári 2021 odvolací súd v Ríme potvrdením celkových 50-ročných trestov odňatia slobody pre deviatich obžalovaných potvrdil „*mafiánsku identitu skupiny Di Silvio*“ v dôsledku kriminality, ktorú časom nadobudla, a súvisiacich podmienok podriadenosti a mlčania, ktoré boli rozšírené v sociálno-ekonomickom kontexte provincie Pontine.

Obzvlášť dôležitá bola následná operácia „*Reset*“⁵⁵, ktorú vykonala štátna polícia a ktorá sa skončila vykonaním jednorazového trestného príkazu vydaného rímskym súdom proti 19 osobám, vyšetrovaným v rôznych bodoch zločinného sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami, početných vydierania a jednej vraždy, závažnej podľa článku 416 bis 1 trestného zákona a za účelom napomáhania mafii. Vykonaná komplexná operácia, ktorá z prísne vyšetrovacieho hľadiska predstavuje prirodzené pokračovanie spomínanej operácie „*Nedotýkaj sa*“, umožnila vysledovať operácie prevažne rodinnej organizácie, ktorá si postupom času získala rastúcu kriminálnu prestíž v oblastiach úžery, vydierania a obchodovania s drogami, pričom využívala mafiánske metódy a zastrešujúcu silu vyplývajúcu z tohto prepojenia. *Skupina TRAVALI* získala najmä akýsi monopol na obchodovanie s drogami a ich obchodovanie s drogami so špecifickým

- 53 Trestné konanie č. 9053/14 vedené prokuratúrou na súde v Latine. Operácia „*Nedotýkaj sa*“, ktorú viedla štátna polícia a ktorá bola ukončená v októbri 2015. Dve zločinecké organizácie zamerané na obchodovanie s drogami a pôsobiace v provincii Pontine na základe mierového územného rozdelenia, následne vstúpili do fázy prudkého odporu.
- 54 Okrem toho, *súdny exkurz zhrnutý vo vete „nadobúda ešte väčší význam vzhľadom na zločinecký vzostup klanu DI SILVIO, ak sa pozrieme na zastrešujúcu silu, ktorú v skutočnosti vníma latinskoamerická komunita (ale aj samotní zločinci v oblasti) podriadená hegemonii združenia, ktoré, ako sa v kontexte tohto trestného konania rozhodlo, je nepochybne mafiánskeho typu*“.
- 55 OCC 25807/20 RG MP a 13354/20 RG GIP vydané Rímskym súdom 4. februára 2021.

1. semester



prideľovanie úloh a schopnosť zásobovať aj provinčné centrá, ako napríklad Cisterna di Latina, Sezze a Aprilia. Ďalšie vyšetrovania odhalili násilné činy zastrašovania s cieľom vytlačiť určitých *dílerov drog* z drogového trhu v Latine, o čom svedčí postrelenie dílera do nohy a niekoľko incidentov poškodenia zameraných na získanie kontroly nad miestnymi aktivitami v oblasti obchodovania s drogami. Mlčanie obetí bolo zaručené ich kriminálnou povestou prameniaca z členstva v združení vedenom rodinami DI SILVIO a TRAVALI a rozšíreným stavom podriadenosti v oblasti Latina ⁵⁶. Aj v tomto kriminálnom kontexte sa našli typické konotácie mafiánskeho konania, ako sa uvádza v rozhodnutí o uplatnení preventívnych opatrení ⁵⁷: „*Dnes je možné potvrdiť, že toto združenie, hoci bolo v tom čase spochybňované ako bežné združenie podľa článku 416 trestného zákona, fungovalo typickými metódami mafiánskych konzorcii a využívalo silu zastrašovania vyplývajúcu z toho, že bolo dominantným klanom s nespornou kriminálnou reputáciou v oblasti Pontine, silným vo svojom zložení zloženým z jednotlivcov s mimoriadne vysokou kriminálnou reputáciou* . “

Medzi miestnymi zločineckými skupinami sa objavujú aj iné, ktoré síce ešte neboli definitívne potvrdené, pokiaľ ide o ich právnu klasifikáciu ako mafiánske organizácie, ale napriek tomu sú schopné vyvíjať zastrašujúcu silu porovnateľnú so silou štruktúrovanejších zločineckých organizácií. Patrí medzi ne *skupina GAMBACURTA* , ktorá je dobre známa v rímskej štvrti Montesaccato, najmä pre svoje operácie zahŕňajúce správu miestnych centier obchodovania s drogami a centier v susedných štvrtiach Boccea a Aurelia. **19. júla 2022** rímsky odvolací súd potvrdil mnohé z odsúdení vynesených v prvom stupni v máji 2021 ⁵⁸ členom a podporovateľom organizácie vrátane troch vysokopostavených osobností alebo osôb považovaných za prominentné osobnosti, odsúdených na 30 rokov, 18 rokov a 13 rokov a 9 mesiacov väzenia. Vydieranie, obchodovanie s drogami, úžera, pranie špinavých peňazí a fiktívna registrácia majetku, zhoršené mafiánskymi metódami, patria medzi hlavné nezákonné aktivity, ktoré sa objavili počas vyšetrovania, pričom odhalilo aj sieť prepojení s poprednými osobnosťami v 'Ndranghete , Camorre a ďalších miestnych gangoch.

SENESE sa na druhej strane vyznačuje pôvodnými koreňmi Camorrey v kombinácii s konsolidovanou organizačnou štruktúrou prevzatou od miestnych skupín, čo predstavuje jeden z najjasnejších prejavov fúzie a rovnováhy dosiahnutej v regióne Lazio s kriminálnymi modelmi typickými pre územia pôvodu .

Zájmy obyvateľov SENES sa nachádzajú predovšetkým v oblastiach Tuscolana, Cinecittà, Centocelle a Quadraro, ako aj v niektorých častiach historického centra.

56 Dokonca aj podpora vraždy v roku 2014, ktorá sa odohrala v inom kontexte, mala zjavne demonštrovať zločineckú moc skupiny. Člen skupiny údajne poskytol zbrane a zúčastnil sa únosu obete.

57 OCC 25807/20 RG MP a 13354/20 RG GIP, vydané Rímskym súdom - DDA 4. februára 2021 - Operácia „Reset“. Zdôrazňuje sa tiež, že vydieranie sa vykonávalo „sériovým spôsobom, takmer denne, a bolo zamerané na občanov a podnikateľov, ktorí jednoducho vedeli, že vydierači patria do skupiny DI SILVIO-TRA VALI alebo sú jej blízki, aby sa podriadili zastrašujúcim požiadavkám“, a že na preukázanie ich zastrašujúcej sily „často nebolo potrebné uchýliť sa k násiliu, pretože spoločenské povedomie o kalibre jej členov a význame zločineckej skupiny už vtedy dozrelo“ (strana 31).

58 Viac ako 40 odsúdení. Treba poznamenať, že počas operácie „Hampa-Malavita“ v júni 2018, ktorú viedli karabinieri a koordinovalo Rímske oddelenie obce DDA, už bolo vykonaných 58 zatknutí.

Skupina zostáva nebezpečná, hoci je oslabená úsilím o presadzovanie práva koordinovaným Rímskym riaditeľstvom pre boj proti mafii (DDA) ⁵⁹ a vedeným štátnou políciou a Guardia di Finanza, ktoré v decembri 2020 viedlo k 28 zatknutiam . Vyšetovania tiež umožnili rekonštrukciu investícií a finančných transakcií na pranie nezákonných príjmov v reštauráciách, baroch a obchodoch s oblečením, ako aj identifikáciu ďalších aktív v iných mestách, ako sú Prosinone, Miláno a Verona. Po prvostupňovom konaní rímsky súd v Porotnom súde (Cour d'Assise) 20. októbra 2021 odsúdil ^{niekoľko} osôb patriacich k tejto zločineckej sieti alebo s ňou spojených. **9. februára 2023 však** v druhostupňovom konaní odvolací súd oslobodil vedúcu osobnosť organizácie a výrazne znížil ďalšie predtým uložené tresty, čím odstránil prítiažujúcu okolnosť napomáhania mafii pre všetkých obžalovaných.

f. Analýza zahraničných mafii v Taliansku

Zahraničné zločinecké organizácie predstavujú konsolidovanú súčasť celkovej národnej kriminálnej krajiny. Vyšetovania vykonané orgánmi činnými v trestnom konaní potvrdzujú, a to aj počas sledovaného šesťmesačného obdobia, čoraz výraznejšiu a opakujúcu sa existenciu interakcií medzi talianskymi mafiánskymi syndikátmi a zahraničnými organizovanými zločineckými skupinami.

V prípade určitých zločineckých organizácií vydal Kasačný súd dôležité vyhlásenia, v ktorých načrtnol a schválil typické charakteristiky mafie, a to tak v štruktúre ⁶¹, ako aj v metódach trestnej činnosti ⁶².

59 Toto sa vzťahuje na rozsiahlu operáciu s názvom „*Rodinné záležitosti*“. Obvinenia vznesené proti početným zúčastneným osobám zahŕňali v rôznej miere obchodovanie s drogami, vydieranie, nelegálne držanie a nosenie zbraní, ťažkú ujmu na zdraví, pokus o vraždu a podvodný prevod cenností. Mnohé z týchto obvinení boli ešte zhoršené mafiánskymi metódami.

60 Viac ako dvadsať odsúdení, čo predstavuje spolu približne 120 rokov väzenia.

61 Ako v prípade nigérijských organizovaných gangov (tzv. *kultov*), ktoré sa vyznačujú vysokým stupňom vnútornej štruktúry a kopírujú všetky charakteristické črty typické pre mafiu pri správe rôznych *aktív pochádzajúcich* z trestnej činnosti, ktoré kontrolujú.

62 Kasačný súd sa v tejto súvislosti už dávno vyjadril k čínskym, nigérijským a rumunským zločineckým organizáciám.



I Zahraničné zločinecké organizácie sú predmetom osobitnej vyšetrovacej pozornosti všetkých medzinárodných ⁶³, európskych ^{64a} talianskych inštitúcií, pretože predstavujú konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť jednotlivých členských krajín ^{65a} Talianska.

Medzi prioritami, ktoré uviedla Európska rada, vynikajú tie, ktoré sa týkajú „*zločineckých sietí s vysokým rizikom*“ ⁶⁶obchodovania s ľuďmi, pašovania migrantov a obchodovania s drogami“, čo sú oblasti, do ktorých sa zahraničný organizovaný zločin dokonale hodí, a to aj vzhľadom na nadnárodnú povahu typickú pre tieto kriminálne štruktúry.

II **V dňoch 23. a 24. mája 2023** sa v sídle Europolu v Haagu konala „*Operačná konferencia na vysokej úrovni (HLOC)*“, ktorú *organizovala sieť* „@ONto tackle Top Level OCG and Mafia-style structures“. Konferencia sa zamerala na tému „*Hrozba, ktorú predstavujú vysokorizikové OCG v EÚ: ich nadnárodný rozmer, hlavné črty a prístup orgánov donucovania*“. Pri tejto príležitosti sa objavila aj potreba implementovať medzinárodnú spoluprácu (políciu a súdnictvo) s proaktívnym prístupom, ktorý podporuje činnosti v oblasti presadzovania práva (od vyšetrovaní až po súdne konania a nad rámec súdov) so synergickým zapojením všetkých agentúr EÚ a členských štátov zapojených do boja proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti.

Dynamika a rozvoj, ako aj úroveň nebezpečenstva, ktorú predstavujú početné a rozmanité zahraničné organizácie prítomné v krajine, si vyžadujú globálny a systémový prístup k ich boju a následnú širokú víziu tohto javu. V tomto smere by sa mal chápať prebiehajúci proces medzinárodnej spolupráce „Operatívnej siete proti mafii @ON“, ktorej je DIA tvorcom a *vedúcim projektu*. Sieť sa na medzinárodnej úrovni považuje za užitočný nástroj na podporu rýchlej a efektívnej výmeny informácií v boji proti mafiám, a to aj mimo Európy. Hlavným cieľom tohto inovatívneho projektu je podpora operačnej výmeny informácií a *osvedčených postupov s cieľom bojovať proti zločineckým organizáciám „mafiašského štýlu“*, ktoré sa považujú za nebezpečnú hrozbu pre sociálnu a ekonomickú bezpečnosť EÚ.

63 Rovnaké ciele stanovila aj Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (INTERPOL) vo výročnej publikácii „*2022 INTERPOL Global Crime Trend Summary lepori*“ [Výročná publikácia, v ktorej sa analyzujú zozbierané údaje týkajúce sa trendu globálnej kriminality so zameraním na 5 makrooblastí: Afrika, Amerika a Karibik, Ázia a Tichomorje, Európa, Blízky východ a Severná Afrika – <https://www.interpol.int/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis2/Our-analysis-reports>].

64 Rada Európskej únie 26. mája 2021 stanovila: „[...] *priority EÚ v boji proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti prostredníctvom Európskej multidisciplinárnej platformy pre boj proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT) na obdobie rokov 2022 – 2025 ... (vynechané) ... Na základe hodnotenia hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti EÚ z roku 2021, ktoré predložil Europol, členské štáty určili 10 priorit v boji proti trestnej činnosti ... (vynechané) [..P*“.

65 EUROPOL zaradil medzi ciele svojej práce v oblasti predchádzania závažným formám medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti a boja proti nim aj hrozby pre bezpečnosť EÚ vyplývajúce z medzinárodného obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a obchodovania s ľuďmi [Zdroj: <https://www.europol.europa.eu/about-europol:it/>]. „*Hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti*“ (SOCTA) je jednou z hlavných správ Europolu, ktorá informuje orgány činné v trestnom konaní a osoby s rozhodovacou právomocou o vývoji závažnej organizovanej trestnej činnosti a hrozbách, ktoré predstavuje pre EÚ. Na základe analýz prevládajúcich hrozieb SOCTA identifikuje niekoľko oblastí trestnej činnosti s vysokou prioritou, na ktoré by sa mala zamerať operačná reakcia v EÚ [Zdroj: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report>].

66 „*Identifikovať a rozložiť vysoko rizikové zločinecké siete aktívne v EÚ, s osobitným zameraním na tie, ktoré využívajú korupciu, násilie, strelné zbrane a pranie špinavých peňazí prostredníctvom paralelných itenových finančných systémov.*“

Rôzne zahraničné zločinecké organizácie pôsobiace v celej krajine často vykazujú odlišné charakteristiky, pokiaľ ide o pôvod, zloženie a metódy fungovania. Pokiaľ ide o ich geografickú polohu, severné regióny vykazujú vyššiu úroveň kriminálnej nezávislosti a autonómie, niekedy takmer na rovnakej úrovni ako miestne mafie, s ktorými interagujú predovšetkým v drogovom sektore. V centrálnych a južných regiónoch sa však pozoruje zjavný obrat oproti predchádzajúcemu trendu. Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi sa zahraničné zločinecké organizácie prevažne podriaďovali miestnym mafiánskym organizáciám, v poslednom čase činnosť justičnej polície odhalila postupné a neustále posilňovanie zahraničných zločineckých skupín s tendenciou získavať väčší stupeň autonómie v porovnaní s nespochybniteľnou dominanciou miestnych mafii.⁶⁷ Vyšetrovacie dôkazy zrejme potvrdzujú uznanie určitej úrovne tolerancie zo strany týchto druhých, obmedzenej na nelegálne sektory, ktoré nie sú obsadené (alebo už nie sú obsadené) miestnymi mafiami a ktoré sú niekedy „v ústupku“. V niektorých prípadoch sú zaznamenané aliancie na realizáciu špecifických nelegálnych obchodov, aby sa zámerne predišlo konfliktom a vytvorila sa tichá rovnováha založená na územnom rozložení a záujmových sektoroch zločineckej činnosti. Prevládajúci záujem zahraničných zločineckých skupín so sídlom v Taliansku sa naďalej zameriava na obchodovanie s drogami,⁶⁹ aj keď sa zdá, že najaktívnejšie organizácie sú organizácie albánskej národnosti,⁷⁰ severoafrické a zo subsaharskej Afriky (najmä z Nigérie), s nadnárodnými presahmi do iných európskych krajín, ako je Belgicko, Holandsko a Španielsko, ako aj do Južnej Ameriky. Najmä albánske zločinecké organizácie čoraz viac zohrávajú druhoradé miesto, pričom predstavitelia združení so sídlom v *'Ndranghete* sa môžu spoľahnúť na prítomnosť svojich *kontaktor* v hlavných obchodných prístavoch severnej Európy a Južnej Ameriky. Zahraničné zločinecké organizácie v Taliansku často slúžia ako základne pre komplexnejšie organizácie zakorenené v ich domovských krajinách, ako napríklad Afrika, východná Európa, Čína a dokonca aj Južná Amerika. Na medzinárodnej úrovni tieto organizácie často dominujú v riadení celých *nelegálnych dodávateľských reťazí* a kontrolujú ich aktivity.

67 Najmä na Sicílii, ale aj v Laziu a Abruzzo.

68 To je prípad nigérijských gangov nazývaných „*kulty*“ a albánskych organizovaných zločineckých skupín.

69 V oblasti obchodovania s drogami čoraz viac presadzujú svoje kriminálne schopnosti najmä Albánci, Nigérijčania a Severoafričania, ktorí získavajú významné „*obchodné centrá*“ v neobývaných oblastiach alebo v oblastiach, ktoré im poskytujú miestni zločinci, a to aj vo veľkých mestských centrách. Tuniské a marocké gangy, ktoré sú menej štruktúrované ako albánske a nigérijské gangy, sa primárne zaoberajú obchodovaním s *hašišom* vyrobeným priamo v krajinách Maghrebu. Jednotlivci maghrebského pôvodu sa tiež zaoberajú maloobchodným predajom všetkých druhov omamných látok a slúžia ako pracovníci pre iné, štruktúrovanejšie organizácie. Čínski, filipínski a bangladéski zločinci sú na druhej strane obzvlášť aktívni v obchodovaní s metamfetamínom; najmä čínske a filipínske gangy sa zapájajú do obchodovania s drogou *shaboo* (špecifická syntetická droga pozostávajúca z kryštalického metamfetamínu). Bangladéski zločinci sú aktívni nielen v obchodovaní s *marihuany* a *hašišom*, ale aj v predaji drogy *yaba*, syntetickej drogy pochádzajúcej z ázijského trhu.

70 Obchodovanie s drogami z Balkánu je naďalej do značnej miery riadené priamo nadnárodnými zločineckými organizáciami – najmä albánskymi – vďaka logistickej podpore mnohých jednotlivcov albánskeho pôvodu, ktorí majú v súčasnosti trvalý pobyt alebo bydlisko v Apúlii, o čom svedčia početné operácie justičnej polície, často vykonávané v spolupráci s prokuratúrou „*Krajiny orlov*“. Okrem toho sa teraz objavujú správy o stabilných spoločných záujmoch v obchodovaní s drogami s *'Ndranghetou* a Camorrou.



náklady, vďaka čomu sú konkurencieschopnejší pri dosahovaní dohôd a funkčných spojení s talianskymi organizáciami vrátane mafiánskych. Prítomnosť cudzincov v sektore drog má prierezový vplyv na riadenie celého dodávateľského reťazca, od obstarávania až po pouličný obchod, ktorý je čoraz viac zverený jednotlivcom rôznych etník, ktorí sú v oblasti často nelegálni ⁷¹. Vznikajúcim fenoménom, ktorý vyvoláva osobitné spoločenské obavy, sú tzv. „baby gangy“, organizované gangy maloletých a mladých dospelých zložené z násilných mladých ľudí, prevažne salvádorského ⁷²alebo maghrebského pôvodu, ktorí riadia malé kriminálne sektory, prevažne na miestnej úrovni, a venujú sa predátorským trestným činom vrátane „pouličných“ *lúpeží*, ktoré sú najrozšírenejším javom.

Obchodovanie s ľuďmi (často spojené s vykorisťovaním prostitúcie) a napomáhanie nelegálnej imigrácie sú tiež čoraz významnejšie, čo sa týka rozsahu aj nebezpečenstva, a patria aj medzi najziskovejšie obchody zahraničných zločineckých organizácií.

Zahraničné zločinecké organizácie prejavili tiež silný záujem o *kybernetické podvody* a preukázali vynikajúce schopnosti a odborné znalosti v oblasti nových technológií. Zahraničné zločinecké organizácie neustále monitorujú a využívajú digitálny vývoj, aktualizujú svoje *know-how* a zároveň si udržiavajú silné väzby na svoje tradície a miesta pôvodu (spomeňte si na iniciačné rituály *nigérijských* „*kultov*“ alebo zločinecké organizácie albánskeho a ruského pôvodu).

Albánska kriminalita

Albánske zločinecké organizácie vykazujú vysokú úroveň nebezpečnosti a silný výskyt nelegálnych aktivít, najmä obchodovania s drogami.

Ide o dobre štruktúrované organizácie, podporované silným zmyslom pre solidaritu, vnútorne posilnené rodinnými väzbami. Sú technicky vybavené a schopné organizovať kriminálnu činnosť do podskupín, sú vysoko mobilné v rámci krajiny a majú pridelené špecifické úlohy, ktoré sú hlásené kontaktom v Taliansku aj v zahraničí. Z týchto dôvodov sú veľmi nebezpečné a agresívne.

Albánske organizácie sa ukázali ako vysoko organizované na medzinárodnej úrovni, ako aj ako schopné priamo spolupracovať s juhoamerickými kartelmi s cieľom dovážať veľké množstvá kokaínu z tradičných producentských krajín, ktoré sú určené na zásobovanie albánskych buniek pôsobiacich v hlavných drogových centrách Talianska. V tejto súvislosti niekoľko protidrogových operácií vykonaných v rôznych talianskych regiónoch identifikovalo operačné synergie medzi albánskym organizovaným zločinom a domácou kriminalitou.

obchodovaniu s *maribuanou* prostredníctvom takzvanej „*balkánskej cesty*“, teraz výnosy neustále reinvestujú do obchodovania s kokaínom, ktorý dovážajú na územie štátu po súši, cez hlavné...

⁷¹ Tak je to v Lombardii, ale aj v hlavnom meste, kde Albánci teraz okupujú oblasti obchodovania s drogami, ktoré zostali „bez dozoru“, a tie isté domorodé gangy sa naučili deliť sa o územie so zločincami rôzneho pôvodu, pričom stále kontrolujú toky dodávok drog určených na obchodovanie.

⁷² Takzvané *Barrios*.

Európske distribučné trasy, ktoré sa spoliehajú na jednotlivcov so sídlom v severnej Európe v blízkosti hlavných obchodných prístavov (Antverpy, Rotterdam a Hamburg), kam sa im časom úspešne infiltrovali. Tieto skupiny preto predstavujú skutočný *zločinecký podnik*, a to ako dodávatelia surovín, tak aj kuriéri a dileri, ktorí majú korene vo viacerých európskych krajinách a stabilné vzťahy s obchodníkmi s drogami po celom svete. Priaznivá geografická poloha albánskeho pobrežia v porovnaní s pobrežím Apúlie, ako aj samotná topografia polostrova Gargano tiež poskytujú priame spojenie s Talianskom. Z tohto dôvodu taliansky organizovaný zločin zdieľa početné nelegálne obchody s albánskym organizovaným zločinom, keďže jadranska trasa je kľúčovým uzlom pre prepravu drog z Albánska nielen do Talianska, ale aj do zvyšku Európy, a to aj vďaka pohodlnému leteckému spojeniu s balkánskymi krajinami hraničiacimi s Jadranom.

I Albánske zločinecké organizácie sú tie, ktoré sa viac ako iné dokázali etablovať na danom území, rozšíriť sa do rôznych regiónov a viac ako ktorákoľvek iná organizácia interagovať s miestnymi organizáciami v oblasti obchodovania s drogami.

Úzke prepojenie medzi Talianskom a Albánskom, vrátane prepojení v oblasti trestnej činnosti, zdôraznilo potrebu posilniť existujúcu spoluprácu medzi týmito dvoma krajinami. Táto spolupráca sa rozvinula nielen vďaka geografickej blízkosti, ale aj a predovšetkým vďaka spoločným záujmom a prítomnosti veľkej komunity albánskych občanov v našej krajine.

II „Dominantná“ úloha albánskeho organizovaného zločinu v sektore obchodovania s drogami sa časom vynorila z mnohých policajných operácií, z ktorých niektoré vykonala aj ^{DIA}74.

spôsob *fungovania* – teraz uznaný aj súdmi – spočíva v tom, že tieto nadnárodné zločinecké organizácie prepravujú početných migrantov rôznych etník (predovšetkým Iráncov, Pakistancov, Iračanov, Egyptanov, Sýrčanov a Afgancov) z albánskeho pobrežia do Talianska pomocou výkonných nafukovacích člnov a plachetníc cez Otrantský prieliv. Najčastejším miestom vylodenia prevádzáčov je pobrežie dolného Salenta s občasnými vylodeniami na pobreží Iónskeho mora.

Ďalšou oblasťou záujmu, výsadou albánskych zločineckých skupín, je nelegálne pristávanie a obchodovanie s ľudmi.

Nigérijská kriminalita

Nigérijská kriminalita importovala do celej Európy asociatívne modely vytvorené v Nigérii po zločineckej involúcii univerzitných bratstiev (tzv. *kultov*) s rôznymi názvami (EYE, BLACK AXE, VIKING, MAPHITE). Ide o etnický zločin prítomný takmer na celom území štátu a v každom nigérijskom imigračnom jadre usadenom v Taliansku sa takmer vždy nachádza viac či menej aktívna a výrazná prítomnosť jednej z týchto skupín. Kriminálna činnosť rôznych skupín je...

73 Ako sa napríklad ukázalo pri operácii „Zemra“, ktorú v júni 2022 vykonalo operačné centrum DIA v Bari proti 11 osobám talianskej a albánskej národnosti, v rámci ktorej bola rozbitá organizácia zaoberajúca sa obchodovaním s drogami, ktorej súčasťou boli aj dve osoby s bydliskom v Cerignole (Frankland).

74 Napríklad operácia „Zemra“ v júni 2022 a operácia „Kulmi“ v júni 2020

1. semester



Mnohé a rozmanité: zneužívanie prostitúcie, obchodovanie s ľuďmi, nelegálne prísťahovalectvo, obchodovanie s drogami, počítačové podvody a pranie špinavých peňazí. Podľa vyšetrovaní orgánov činných v trestnom konaní sa výnosy z trestnej činnosti prednostne prevádzajú do Nigérie rôznymi spôsobmi ⁷⁵. Pri viacerých príležitostiach sa objavili jasné náznaky spolupráce medzi nigérijskými jednotlivcami a talianskymi zločineckými skupinami za účelom prania nezákonných výnosov ⁷⁶. Zistenia z vyšetrovania však naznačujú, že tieto kontakty sa obmedzujú na príležitostnú spoluprácu, ktorá, aspoň v súčasnosti, nenaznačuje stabilné väzby medzi týmito dvoma skupinami.

Nigérijské zločinecké organizácie vykazujú typické znaky pôvodných organizácií, ako je rozsiahla kontrola častí územia, kódex mlčania a silné asociačné väzby. Vysokú úroveň organizovanosti a nebezpečnosti nigérijských zločineckých organizácií dokazuje mafiánska povaha, ktorú súdy uznávajú ako takéto zločinecké organizácie.

Ide o etnickú zločineckú skupinu s „*viacúrovňovou*“ štruktúrou, v ktorej niektorí jej členovia fungujú ako jednoduchí maloobchodní dileri drog. Nigérijská mafia operuje s miestnymi zločineckými skupinami, ktoré majú určitý stupeň autonómie, ale vždy sa zodpovedajú materskej organizácii.⁷⁷ ⁷⁸Z hľadiska ekonomického a sociálneho nebezpečenstva *sú rozhodujúce tzv. tajné kulty*, ktorých typickými znakmi sú hierarchická organizácia, polovojenská štruktúra, rituály príslušnosti, kódexy správania a všeobecnejšie *modus operandi*, ktorý Kasačný súd opakovane kvalifikoval ako typické konotácie „*mafie*“⁷. Konotácia mafie, ktorá sa pripisuje štruktúrovanej nigérijskej zločineckej skupine, sa však nie vždy potvrdzuje na rôznych úrovniach rozsudkov. V tejto súvislosti berieme na vedomie nedávne rozhodnutie, ktorým Porotný odvolací súd

75 Zoberme si napríklad operáciu „*Hello Bross*“ okresnej protimafiánskej prokuratúry v hlavnom meste Abruzzo (trestné stíhanie č. 732/18 RGNR - 435/19 RG GIP súdu v L'Aquile), ktorú viedla štátna polícia a ktorá sa rozprestierala v 14 talianskych provinciách. Vyšetrovanie odhalilo prítomnosť a pôsobenie mafiánskej organizácie nigérijských občanov v Abruzzo, ktorú viedol jeden z ich vlastných, člen kultu BLACK AXE. Organizácia sa zaoberala počítačovými podvodmi, vydávaním sa za inú osobu, držbou klonovaných kreditných kariet a falošných pasov, obchodovaním s drogami a *tramadolom*, nelegálnym prísťahovalectvom, porušovaním konsolidovaného zákona o prísťahovalectve a zneužívaním prostitúcie, ako aj praním špinavých peňazí z trestnej činnosti so spolupracovníkmi s bydliskom v Taliansku a zahraničí. Podozriví spáchali početné trestné činy, prevažne kybernetickú kriminalitu, pričom generovali značné zisky, z ktorých časť investovali v Nigérii na nákup nehnuteľností. Zvláštnou formou kybernetického podvodu bol nákup *bitcoinov*, ktoré potom použili na získanie klonovaných čísel kreditných kariet na *darknete*. Tieto čísla kreditných kariet sa potom používali na nákup množstva tovarov a služieb na stránkach *elektronického obchodu*, ako sú mobilné telefóny, televízory, počítače, značkové oblečenie a obuv, letenky a ďalšie. Výnosy z rôznych trestných činov sa reinvestovali do skutočnej siete finančných transakcií, čo sťažovalo sledovanie finančných prostriedkov v snahe zakryť ich nezákonný pôvod.

76 Výborným príkladom je Villa Literno v provincii Caserta, ktorá bola historicky epicentrom moci *klanu BIDOINETTI*, hoci najmä v posledných rokoch sa v mnohých kriminálnych sektoroch etablovali zahraniční zločinci – najmä zo Strednej Afriky. V regióne nigérijské gangy naďalej vynikajú svojimi obzvlášť agresívnymi praktikami obchodovania s drogami a ľuďmi zameranými na prostitúciu.

77 V tejto súvislosti sú významné zistenia operácie „*Voodoo*“ (OCC č. 11714/16 RGNR - 85681/2017 RG GIP z 20. októbra 2021), ktorú koordinovala Cagliari DDA a ktorú 22. novembra 2021 ukončila Guardia di Finanza proti nigérijskému zločineckému združeniu zameranému na medzinárodné pranie špinavých peňazí, napomáhanie a podnecovanie nelegálneho prísťahovalectva a zneužívanie prostitúcie s priťažujúcou okolnosťou nadnárodnosti.

78 Odkazuje sa na rozhodnutia 24803/2010, 4188/2012, 16353/2015 a 49462/2019 vydané Kasačným súdom v rokoch 2010, 2012, 2015 a 2019 (prvé dve rozhodnutia z oddielu I, tretie z oddielu II a štvrté z oddielu V).

Súdny dvor Palermo ⁷⁹ rozhodol v prospech oslobodenia štyroch z piatich nigérijských členov *zločineckej organizácie Black Axe* *spod obžaloby podľa článku 416-bis trestného zákona*, pričom dôkazy o mafiánskom spojení uvedené v prvostupňovom konaní považoval za nedostatočné a protirečivé.

Nigérijská zločinecká organizácia sa síce rozširuje do viacerých kriminálnych javov, ale v súčasnosti je konsolidovaná vo financovaní a riadení medzinárodného obchodovania s drogami.

Nigérijské zločinecké organizácie sa často spoliehajú na neformálne platobné systémy, ktoré sú úplne odpojené od legálnych finančných sietí, a preto je ťažké ich zachytiť. Z tohto dôvodu je pre orgány činné v trestnom konaní obzvlášť ťažké vysledovať pôvod, obeh a dokonca aj konečné miesto určenia finančných tokov vyplývajúcich z nezákonných aktivít.

Čínsky zločin

Čínske zločinecké organizácie v Taliansku majú v podstate hierarchickú štruktúru, zameranú predovšetkým na rodinné a solidárne vzťahy. Tieto organizácie sú vysoko nepriepustné, čo ich robí odolnými voči vonkajším vplyvom alebo spolupráci. Funkčné dohody s talianskymi zločineckými organizáciami alebo vytváranie multietnických zločineckých organizácií sa pozorujú zriedkavo. Čínski zločinci sa zaoberajú vydieraním a lúpežami, takmer výlučne voči vlastným štátnym príslušníkom, zneužívaním prostitúcie, finančnými trestnými činmi a držbou a distribúciou *metamfetamínu*, ktorý je prakticky monopolizovaný čínskymi *dílermi drog*. Táto jedinečná forma trestnej činnosti, primárne zameraná na čínsku komunitu, sa vykonáva potichu, bez toho, aby vyvolala akékoľvek pobúrenie. Vzhľadom na túto špecifickú povahu možno čínsku kriminalitu považovať za veľmi zákernú formu etnickej kriminality, ktorú je mimoriadne ťažké potlačiť kvôli jej nepriepustnosti pre vonkajší svet, extrémnej mobilite zločincov v rámci územia a ťažkostiam s nájdením spoľahlivých tlmočníkov pre viacero jazykov, v ktorých sa jej členovia vyjadrujú.

⁸⁰ regiónoch sa nachádzajú obzvlášť aktívne čínske osady, ktoré sa popri správe tradičných reštaurácií podieľajú aj na prevádzke početných a rozmanitých obchodných aktivít integrovaných do miestneho výrobného kontextu.

Zločin so sídlom v Číne je veľmi aktívny aj v sektore falšovaných ochranných známk. V tomto ohľade potvrdzuje svoju primárnu úlohu v mnohých hospodárskych činnostiach, najmä v najdôležitejších priemyselných okresoch textilného a odevného priemyslu. Medzi najbežnejšie formy nelegálnosti, okrem výroby a predaja falšovaného alebo tovaru, ktorý nie je v súlade s normami EÚ, patria aj daňové úniky a úniky sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zakladania tzv. spoločností typu „*open-and-close*“. Medzi ďalšie oblasti, ktoré vyvolávajú obavy, patrí napomáhanie nelegálnej imigrácii a vykorisťovanie nelegálnej pracovnej sily, zatiaľ čo medzi nezákonné aktivity v zahraničí patrí obchodovanie s odpadom, riadenie ilegálnych hazardných hier a stávk a lukratívna správa masážnych salónov, ktoré sú typickou prvou líniou.

79 Rozsudok č. 10/2022 R. Sent., č. 24/2020 RGAA a č. 1696/14 RGNR súdu v Palerme z 15. marca 2022.

80 Rovnako ako Piemont a Toskánsko, aj Toskánsko, najmä s textilnou štvrťou Prato.



Rumunský zločin

Rumunská kriminalita sa v Taliansku prejavuje v dvoch odlišných formách. Na jednej strane ide o voľne štruktúrované skupiny, ktorých členovia sa zvyčajne zapájajú do predátorských trestných činov, pričom vo všeobecnosti vytvárajú ohniská drobnej kriminality, ktoré zvyšujú pocit neistoty obyvateľstva. Na druhej strane ide o zložitejšie a mnohostrannejšie syndikáty podobné miestnym mafiánskym organizáciám.

Rumunské zločinecké organizácie sú údajne aktívne aj v oblasti nezákonného sprostredkovania a pracovného vykorisťovania (tzv. „*caporalaZo*“), niekedy v tajnej dohode s talianskymi občanmi. Vyšetrovacie zistenia poukázali na prítomnosť tejto zločineckej siete v multietnických skupinách zameraných na obchodovanie s drogami a ich predaj, s aktívnou účasťou niektorých členov v druhoradé úlohy.

Juhoamerická kriminalita

Juhoamerický organizovaný zločin pôsobí predovšetkým v rôznych regiónoch severného Talianska a v menšej miere aj v Laziu. Tieto organizácie okrem páchania majetkových trestných činov a zneužívania prostitúcie spolupracujú s inými zahraničnými a talianskymi syndikátmi na riadení obchodovania s drogami z Latinskej Ameriky. Obchodovanie s kokaínom sa dováža letecky a námorne, pričom sa využívajú prechodné prístavy na obchádzanie policajných a colných kontrol. Fenomén, ktorý je v centre represívnych opatrení, sa týka juhoamerických gangov známych ako *pandillas*, ktorých vitalita potvrdila silné identitné konotácie ich členov, mladých ľudí rovnakého veku, ktorí žijú v rovnakej štvrti, poháňaných hľadaním sociálneho potvrdenia a náchylných k používaniu násilia, a to aj na demonštračné účely.

Gangy sú známe svojou dravou pouličnou kriminalitou a drogovou trestnou činnosťou, ktorá často zahŕňa násilné činy, ako odhalila operácia milánskej leteckej jednotky, ktorá 19. apríla 2023 vykonala preventívne opatrenie vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Miláne ⁸¹proti deviatim podozrivým, jednému Talianovi a ôsmim osobám latinskoamerického pôvodu. Boli obvinení zo zločineckého sprisahania, pretože boli podozriví z príslušnosti k spomínanej zločineckej skupine, ktorá sa venuje páchaniu trestných činov proti majetku a osobám, a to aj prostredníctvom držby zbraní alebo útočných predmetov.

bývalých krajín ZSSR

Zločinecké skupiny na Balkáne a v bývalom Sovietskom zväze postupom času prejavili sklon k majetkovej trestnej činnosti, obchodovaniu s drogami a zbraňami, napomáhaniu nelegálnej imigrácii, zneužívaniu prostitúcie, pašovaniu a krádeži medi.

81 — OCC č. 9408/2022 RGNR mod 21 - 6550/2022 RG GIP vydané 3. apríla 2023 .

Zločin v severnej a strednej Afrike.

Dokonca aj severoafrické zločinecké gangy, pochádzajúce predovšetkým z regiónu Maghreb, sú dnes vo všeobecnosti usadené a zakorenené v rôznych oblastiach krajiny. Vďaka svojej pevnej integrácii do mestskej sociálno-kriminálnej štruktúry niekedy riadia aj segmenty nadnárodnej siete obchodovania s drogami.

Zločin z krajín Blízkeho východu a juhovýchodnej Ázie.

Zločinecké organizácie vytvorené jednotlivcami z krajín Blízkeho východu a juhovýchodnej Ázie sú primárne aktívne v napomáhaní nelegálnej imigrácie, zneužívaní nelegálnej pracovnej sily a obchodovaní s drogami, často v spojení s vykorisťovaním prostitúcie. Niekedy boli identifikované ako multietnické skupiny (tie z juhovýchodnej Ázie, prevažne z Indie a Pakistanu), ktoré pôsobia v spolupráci so zločineckými organizáciami z Balkánu, ako aj z Turecka a Grécka.



3. PRÍTOMNOSŤ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V NÁRODNOM A ZAHRANIČÍ A AKTIVITY PROTI MAFII

a. Národné územie

ABRUZZO

Abruzzo patrí medzi regióny, kde nebola zistená žiadna aktivita domácej mafie. Jeho jedinečná geografická poloha ho však vystavuje zločineckému vplyvu organizácií pochádzajúcich zo susedných regiónov, najmä z Kampánie a Apúlie. Nedávne vyšetrovacie dôkazy naznačujú, že tieto organizácie vznikli v Kalábrii.

Vyšetrovacie činnosti v posledných rokoch tiež zdokumentovali prítomnosť zločineckých skupín zložených prevažne z Albáncov a Maghrebčanov, ako aj z osôb *rómskeho pôvodu*.

Najmä tí druhí sú zastúpení rodinami, ktoré sa časom usadili pozdĺž pobrežia aj vo vnútrozemí a boli predmetom predchádzajúcich vyšetrovaní drog, úžery *atd.* *Toto* je jediný lokálny kriminálny jav, ktorý sa potenciálne môže vyvinúť do zložitejších foriem organizovaného zločinu.

Pre lepšiu analýzu kriminálnej činnosti v Abruzzi je užitočné rozdeliť región na dve makrooblasti: prvá, ktorá sa nachádza pozdĺž pobrežného pásu, dokumentuje prítomnosť zločincov z Apúlie, Kalábie, Kampánie, *Rómov* a dokonca aj cudzincov, najmä Albáncov; druhá zahŕňa vnútrozemskú oblasť Apenín, ktorá je viac vystavená infiltrácii ekonomickej štruktúry zločincami z Lazia a Kampánie. Okrem toho ⁴³sa vo vnútrozemských oblastiach Abruzzi zistila prítomnosť zločincov severoafrického pôvodu a opäť *Rómov*; prví sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami, druhí sa viac orientujú na úžeru.

V celom regióne Abruzzo zostáva inštitucionálna pozornosť vysoká, a to aj pokiaľ ide o dohľad a preventívne kontroly zo strany prefektúr prostredníctvom záväzku provinčných spoločných ozbrojených síl monitorovať spoločnosti, ktoré majú záujem o zadávanie a plnenie zmlúv (s ohľadom na finančné prostriedky vyčlenené na verejné a súkromné rekonštrukčné práce po seizmických udalostiach v rokoch 2009 a 2016/2017), ako aj vyplácanie verejných prostriedkov v iných rovnako lukratívnych odvetviach, ako je chov hospodárskych zvierat a cestovný ruch, ktoré sú pre región obzvlášť dôležité.

Provincia L'Aquila

V provincii L'Aquila, najmä v niektorých oblastiach Marsiky, sa zdá, že sa nachádza značný počet osôb severoafrického pôvodu, ktoré sú zapojené najmä do obchodovania s drogami.

43 Kampánske skupiny, najmä tie v oblasti Casale, časom preukázali svoju účasť nielen na obchodovaní s drogami, ale aj na infiltrácii verejného obstarávania, čo je obzvlášť citlivý sektor v dôsledku obnovy po zemetrasení, a na aktivitách prania špinavých peňazí.

V hlavnom meste Abruzzo prefektúra pokračuje v dohľade a preventívnych kontrolách spoločností zapojených do prác na obnove po zemetrasení a v prípade potreby prijíma preventívne administratívne opatrenia proti spoločnostiam, ktorým hrozí infiltrácia mafie. Táto činnosť sa rozširuje aj do iných sektorov, ako je poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat, ktoré už boli predmetom podvodných a špekulatívnych praktík zameraných na neoprávnené získanie verejných prostriedkov a financovania.

V tejto súvislosti prefektúra L'Aquila počas sledovaného šesťmesačného obdobia vydala 7 „administratívnych opatrení spoločnej prevencie“ podľa článku 94-bis Zákona o boji proti mafii voči rovnakému počtu spoločností so sídlom v provincii, ktoré mali záujem o koncesie na štátnu pôdu určenú na poľnohospodárske účely alebo na pastvu hospodárskych zvierat², „z dôvodu existencie – na základe celkového rámca okolností – vhodných a špecifických prvkov, objektívne príznakov pre konkrétne prepojenia s organizovaným zločinom, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutia a smerovanie“.

Provincia Chieti

V Chieti vyšetrovacía činnosť ukončená začiatkom roka 2022 údajne odhalila významnú prítomnosť zločineckých *gangov* zložených z jednotlivcov albánskej národnosti³, ktorí sú obzvlášť aktívni v sektore drog⁴. Provincia je naďalej vystavená pokusom o infiltráciu zločineckých organizácií z Foggie, najmä tých z oblasti Gargano a San Severo (FG). V tejto súvislosti počas sledovaného semestra miestna prefektúra vydala zákaz pre živnostníka v poľnohospodárskom sektore, ktorý mal záujem o poskytnutie štátnej pôdy na financovanie z európskych fondov. Majiteľ, pôvodom z provincie Foggia, je pravdepodobne príbuzný s *rodinou CURSIO* pôsobiacou v oblasti Gargano.

Provincia Pescara

V meste **Pescara** operácia „*Plánovanie*“, ktorú v júli 2022 ukončila DIA a finančná polícia Reggio Calabria, údajne odhalila prítomnosť zločineckej organizácie kalábrijského pôvodu, najmä pozdĺž pobrežia, ktorá infiltrovala stavebný sektor a veľkoobchodný sektor na účely prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie tiež zdokumentovalo úlohu niekoľkých podnikateľov z Reggio Calabria spojených s *klanom DE STEFANO*, ktorí prostredníctvom dohôd umožnili *'Ndranghete tajne sa zapojiť* do významných hospodárskych podnikov v oblasti Pescary.

- 2 Tieto sektory sú obzvlášť zraniteľné voči trestnej činnosti, najmä v oblastiach so silným poľnohospodárskym a pastierskym zameraním. Prijemcovia koncesii majú nárok na verejné financovanie a príspevky v rámci podporných schém poskytovaných Spoločnou poľnohospodárskou politikou.
- 3 Často s kontaktmi so *sintskou komunitou* prítomnou na pobreží.
- 4 Za pripomenutie stojí operácia, ktorú minulý semester vykonali karabinieri a finančná garda (Guardia di Finanza), pri ktorej údajne odhalili prítomnosť zločineckej organizácie zloženej prevažne z Albáncov, ktorá sa zaoberala obchodovaním s drogami a vydieraním, a to aj prostredníctvom násillia a zbraní, v oblasti Vasto (Chieti). Zistilo sa, že organizácia sa podieľala na obchodovaní s veľkým množstvom kokainu a heroínu, pričom „*privilegované kanály* na získavanie omamných látok boli kalábrijské, prostredníctvom *preukázateľných vzťahov s členmi skupiny 'Ndrine pôsobiacej v oblasti Vibo Valentia, ako aj v regiónoch Emilia-Romagna, Apúlia a Abruzzo*“ (rozsudok OCCC č. 2177/2019 DDA a 1797/2020 RG GIP vydaný súdom v L'Aquile 7. januára 2022 v nadväznosti na operáciu „*Evelin*“ z roku 2018).
- 5 OCC č. 4670/2019 RGNR-3266/2020 RG GIP a 52/2021 ROCC vydané 6. júla 2022 súdom v Reggio Calabria.

1. semester



V Pescara sa napokon potvrdila aj prítomnosť albánskych a *rómskych* ⁴⁴*zločineckých organizácií* , ktorých hlavné nezákonné záujmy sú v drogovom sektore. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia *boli rómske zločinecké skupiny predmetom* komplexného vyšetrovania v oblasti boja proti drogám, ktoré viedlo k obvineniu podozrivých z mafiánskeho spoločenstva. V tejto súvislosti karabinieri **13. apríla 2023 ukončili operáciu „Kinvò“** vykonaním preventívneho opatrenia na väzbu ⁴⁵voči 20 členom alebo osobám „blízkym“ *rómskej komunite* v robotníckej štvrti Rancitelli. Vyšetrovanie odhalilo, ako organizácia pomocou zastrašovania a výsledného kódexu mlčania získala kontrolu nad štvrtťou a vytvorila akýsi drogový kartel s operačnou základňou v takzvanej oblasti „podkovy“ ⁴⁶.

Ďalšia policajná operácia ukončená v tom istom semestri odhalila nezákonné záujmy organizovaného zločinu so sídlom vo Foggii v meste Pescara. Konkrétne **14. marca 2023** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁴⁷proti 11 osobám spojeným s mafiánskym *syndikátom MORETTI-PELLEGRINO-LANZA* , obvineným z podvodného prevodu majetku, vydierania, úžery, lúpeže, prijímania kradnutého tovaru a napadnutia, zhoršeného mafiánskymi metódami a použitím zbraní. Vyšetrovanie odhalilo operácie členov mafie so sídlom vo Foggii v oblasti Pescary. Využívajúc mafiánske metódy a povesť svojich príslušných organizácií poskytovali pôžičky za úžernícke sadzby, niekedy nasledované vydieraním, na úkor miestnych podnikateľov pôsobiacich v sektore reštaurácií a luxusných automobilov.

Provincia Teramo

V provincii **Teramo** predchádzajúce vyšetrovacie aktivity údajne odhalili prítomnosť členov kriminálnej komunity z Kampánie a Kalábie. Oblasť, najmä pobrežný pás, je údajne postihnutá obchodovaním s drogami, ktoré sa pripisuje predovšetkým zločineckým *gangom* , prevažne Albáncom a *Rómom* . Títo sú údajne najviac prítomní v Silvi Marina (TE), Giulianova (TE), Alba Adriatica (TE), Martinsicuro (TE) a Roseto degli Abruzzi (TE), zatiaľ čo Sant'Egidio alla Vibrata (TE) je údajne doménou albánskych zločineckých gangov a v poslednom čase aj gangov severoafrického pôvodu.

44 V tejto súvislosti pripomíname vykonanie opatrení na preventívnu väzbu č. 2678/20 RGNR a č. 1814/21 RG GIP vydaných 1. marca 2022 súdom v Pescara proti 10 osobám, prevažne *rómskej etnickej príslušnosti* , obvineným zo spoluúčasti na predaji heroínu a kokaínu, v prvej polovici roka 2022. Vyšetrovania odhalili obrat desiatok tisíc eur, pričom značné množstvo drog bolo určených pre drogové centrá v štvrtiach Rancitelli a Fontanelle v Pescara, ktoré sú notoricky navštevované mnohými užívateľmi z rôznych častí Abruzzi.

45 Č. 703/2020 RGNR a č. 700/2021 RG GIP vydané **20. marca 2023** súdom v L'Aquila.

46 S odkazom na komplex budov, kde došlo k trestnej činnosti, ktorého tvar architektonicky pripomína podkovu.

47 Č. 1599/2020 RGNR a č. 69/2022 RMC vydané **6. marca 2023** súdom v L'Aquila.

BAZILIKA ¹

Organizovaný zločin v Basilicate bol historicky ovplyvňovaný mafiánskymi sieťami zakorenenými v susedných regiónoch. V provincii Matera existujú *klany* napojené na organizácie kalábrijského, apulského a albánskeho pôvodu, ktoré majú záujem o územnú kontrolu, čo je predpokladom pre obchodovanie s drogami medzi Apúliou a Kalábriou. pôsobia aj domorodé *klany*, *úzko prepojené s kalábrijskými a kampánskymi zločineckými gangmi*.

Provincia Potenza

V provincii Potenza polícia v Potenze spolu so štátnou políciou v Matera **24. januára 2023** vykonala preventívne zadržanie osoby, ktorá bola spolu s ďalšími osobami, ktorých totožnosť sa stále zisťuje, zodpovedná za vydieranie, podpaľačstvo a vyhružky voči verejnému činiteľovi, pričom všetky činy boli zhoršené mafiánskymi metódami. Podozrivý zapálil mafiánske metódy ^{dva} plážové rezorty, farmársku kôľnu na náradie a továreň.

Provincia Matera

Finančná polícia v Policoro (MT) vykonala **21. marca 2023** reštriktívne opatrenie voči deviatim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za spreneveru, podvodný prevod majetku, krádež s prit'azujúcimi okolnosťami, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí a zločinecké sprisahanie. Taktiež vykonala preventívne zabavenie celého podnikového komplexu pôsobiaceho v sektore ovocia a zeleniny.

I Trestné činy boli spáchané s cieľom zabezpečiť výnosy a zisky z trestných činov prania špinavých peňazí, obchodovania s drogami, reinvestovania nezákonného kapitálu a s cieľom uľahčiť miestnu zločineckú *organizáciu*.

II Dňa **21. marca 2023** vykonali karabinieri v Matere preventívne opatrenie voči ^{piatim} osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za vydieranie, korupciu a ideologické klamstvá spáchané verejným činiteľom. Vyšetrovania sa údajne týkali niekoľkých lomových spoločností, ktoré profitovali z administratívnych povolení získaných vo svoj prospech prostredníctvom ideologicky falošných dokumentov, ako aj zo systematického opomenutia týkajúceho sa najmä environmentálnej obnovy a konečného riadenia samotných lomov, čo bolo na úkor ochrany životného prostredia.

- 1 Umiestnenie hlavných zločineckých skupín na mape a grafické znázornenie v Basilicate, ktoré sú výsledkom analýzy nedávnych vyšetrovacích aktivít, sa majú považovať len za orientačné.
- 2 Trestné konanie 4132/2022 - RGNR 21 DDA a 3551/2022 RG GIP - 2/2023 RMC.
- 3 Č. 3451/22 RGNR Mod. 21 DDA - 3232/2022 RG GIP - 27/2023 Reg. Mis. GIP súdu v Potenze.
- 4 Trestné konanie 4627/2021 RGNR - OCC č. 1774/2022 RG GIP - RMC 35/23 súdu v Potenze.



RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

3. Presenze della criminalità organizzata sul territorio nazionale ed estero e attività di contrasto antimafia

Dňa **31. mája 2023** finančná polícia v Policoro (MT) a Potenza zatkla 15 podozrivých, z ktorých 11 boli Albánci, pre podozrenie z trestného činu č. 5. Boli uznaní za zodpovedných za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, zhoršené nadnárodnou činnosťou, v oblasti Metaponto (medzi obcami Scanzano a Nova Siri) a s prepojením na niekoľkých *spolupracovníkov* nachádzajúcich sa v iných obciach na národnom a nadnárodnom území (Albánsko). Zločinecká organizácia, aktívna od roku 2019, bola schopná zásobovať rôzne centrá obchodovania s drogami v rôznych talianskych regiónoch. Zo svojej operačnej základne v Scanzano Jonico udržiavali údajní albánski vodcovia úzke „obchodné“ väzby so svojou vlastťou, odkiaľ získavali veľké množstvá omamných látok (heroín, kokaín, *maribuana* a *bašiš*), ktoré skladovali v skladoch v Scanzano Jonico a Grottaglie (TA) a následne ich kuriérmi prepravovali vo veľkom do rôznych distribučných *centier* v provinciách Bari, Taranto a Lecce. Dvaja albánski jednotlivci boli údajne zodpovední za reinvestovanie nezákonných výnosov z obchodovania s drogami prostredníctvom *maklérov* napojených na medzinárodné siete prania špinavých peňazí, ktorí používali *kryptofony* prostredníctvom platformy „SKYECC“. Dosiahli sa významné výsledky, a to aj v oblasti opatrení na predchádzanie krachu majetku.

Dňa **7. apríla 2023** vykonal milánsky úrad pre vyšetrovanie (DIA) preventívne zabavenie výnosov z údajných trestných činov v hodnote približne 250 000 eur voči de facto riaditeľovi dopravnej spoločnosti, ktorá bola vyšetrovaná pre trestný čin nelegálneho obchodovania s odpadom v regióne Basilicata. Vyšetrovanie odhalilo úmysel uľahčiť spoločenie s Casalesi Camorra, a to do takej miery, že dotknutá spoločnosť bola od jej vzniku priamo alebo nepriamo prepojená so *skupinou* Schiavone-Zagaria.

Pokiaľ ide o administratívnu prevenciu, aj na základe aktivít zhromažďovania informácií vykonaných oddelením pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA) v Potenze vydala prefektúra Potenza 13 zákazov činnosti proti mafii a prefektúra Matera 4.

5 Trestné konanie č. 4064/2020 RGNR Formulár 21 súdu v Potenze.

6 Vydané **3. apríla 2023** súdom v Potenze.

7 V kontexte trestného konania 2589/19 RGNR Mod. 21.

1. semester

2023

**KALÁBRIA**^{48 49 50 51}

Počas prvej polovice roka 2023 nedošlo k žiadnym významným zmenám v celkovom obraze organizovaného zločinu v regióne Kalábria. Ako bude lepšie ilustrované v pokračovaní tejto práce, vyšetrovania predmetného semestra v súhrne zdôraznili potvrdenie medzinárodného premietania obchodovania s drogami zo strany „*ndranghety*“ vo vzťahoch s dodávateľmi kokaínu zo Strednej a Južnej Ameriky (Kolumbia, Brazília, Ekvádor a Panama) a s polovojenskými organizáciami aktívnymi v tomto sektore, ako je *klan Golfo* v Kolumbii (operácie „*Sunset*“¹, „*Eureka*“²) a „*Gentleman*“⁴). Okrem toho bola potvrdená činnosť prania špinavých peňazí, ktorú vykonávala „*ndrangheta*“ v rôznych európskych krajinách (Francúzsko, Nemecko a Portugalsko), a to prostredníctvom nákupu luxusného tovaru a začatia aktivít v sektore reštaurácií a autoumyvárni (operácia „*Heureka*“), a to aj vďaka operáciám jednotlivcov čínskej národnosti (operácia „*Aspromonte Emiliano*“).^{52 53} Ďalej sa potvrdila ultraregionálna projekcia (najmä Miláno a Lombardia) gangu *BELLOCCO* (operácia „*Crypto*“), ako už bolo uvedené v predchádzajúcom semestri (operácia „*Ritorno*“⁵⁴). Rovnaké úvahy platia pre Emilia Romagna s prítomnosťou *gangov* Crotone a Reggio Calabria (operácia „*Aspromonte Emiliano*“). Ďalším zaujímavým prvkom bolo odôvodnenie rozsudku v konaní „*Mandamento Jonico*“, riadneho konania, podané 14. marca 2023 Odvolacím súdom v Reggio Calabria⁵⁵, ktoré poukázalo na existenciu „federálneho“ systému, ktorý, štruktúrovaný podľa kompetencií, pripisuje organizačné a personálne záležitosti provinčnej úrovni⁵⁶.

potvrďuje sa mocenská úloha ženských postáv *gangu PIROMALLI*, ktoré riadia podnikanie v neprítomnosti svojich manželov a otcov vo väzení (operácia „*Hybris*“), v kontinuite s tým, čo sa objavilo minulý semester v prípade *gangu BELLOCCO* (operácia „*Blue notte*“) a *gangu ROSMINI-SERRAINO* (operácia „*Revolvo*“).

-
- 48 Extrémna fragmentácia kalábrskej kriminálnej reality znamená, že *graficky možno znázorniť iba hlavné zložky 'Ndranghety' a ich umiestnenie na mape* by sa malo považovať len za orientačné.
- 49 č. 6267/2021 RGNR a č. 1555/2022 RG GIP súdu v Janove.
- 50 Trestné konanie 4612/2022 RGNR DDA - 285712022 RG GIP - 37/2022 OCC DDA súdu Reggio Calabria; Trestné konanie 5886/2022 RGNR DDA - 2520/2022 RG LP DDA - SS/2022 ROCC - 44/2022 ROCC - 4/2022 ROCC súdu Reggio Calabria; Trestné konanie 5208/2022 RGNR DDA - 3223/2022 RG GIP DDA - 42/2022 ROCC.
- 51 OCC č. 3836/2019 RGNR -3306/2019 RG GIP - č. 67/2023 RMC vydané súdom v Catanzare.
- 52 N. 2192/21 RGNR DDA - 9630/21 RG GIP súdu v Bologni.
- 53 N. 21745/17 RGNR - 20856/19 RG GIP súdu v Miláne.
- 54 N. 3899/18 RGNR - 6952/21 RG GIP súdu v Brescii.
- 55 Rozsudok č. 840/22 R. Sent. - 325/21 RG APP - 5194/17 RGNR, ktorým bolo vynesených 34 odsudzujúcich rozsudkov, 32 oslobodzujúcich rozsudkov, 9 predpísaných trestov, 2 vyhlásenia o neexistencii obvinenia a 2 zániky trestného činu z dôvodu smrti páchatel'a, čo predstavuje spolu 445 rokov odňatia slobody.
- 56 Strany 321 a nasledujúce citovaného rozsudku.
-

Objavili sa ďalšie prepojenia na obchodovanie s drogami, do ktorého sú zapojené zločinecké organizácie mimo regiónu (operácia „*Cagnolino*“¹⁰ vykonávaná prokuratúrou v Palerme, operácia „*Primavera Fredda*“¹¹). Okrem toho bolo v rámci projektu I-CAN zatknutých niekoľko utečencov, jeden v Portugalsku a druhý v Indonézii.

Za zmienku stojí aj značný počet súdnych rozhodnutí, ktoré vyplynuli z početných súdnych procesov, často vedúcich k vysokým trestom pre členov organizovaného zločinu a ktoré sa týkali jurisdikcie súdov okresu Reggio Calabria.

Rozsudok vynesený **25. marca 2023** v odvolacom konaní „*Masakry 'Ndranghety*“ (už citovaný v kapitole 2) potvrdil doživotný trest odňatia slobody vynesený nad dvoma obžalovanými za vraždu dvoch karabiniérov a za pokusy o vraždu spáchané medzi koncom roka 1993 a začiatkom roka 1994 v hlavnom meste Reggio Calabria s ohľadom na to, že *'Ndrangheta sa pridružila* kontinentálneho masakrového plánu vypracovaného *Cosa Nostra*. Na tento účel sa zdôrazňuje to, čo sa objavilo po operácii „*Hybris*“, ktorú vykonali karabiniéri **9. marca 2023**, pokiaľ ide o vyjadrenú vôľu členov *klanov PIROMALLI a PESCE* pridržať sa plánu zameraného na vykonanie útokov proti karabiniérom, ako aj proti politikovi.¹² V rovnakom vyšetrovacom kontexte údajne gang MANCUSO z Limbadi (VV) vyjadril opačný názor, pokiaľ ide o rozdelenie sicílskeho projektu.

Obchod s drogami zostáva hnacou silou kriminálnej ekonomiky, o čom svedčia veľké množstvá drog, s ktorými klany medzinárodne obchodujú, pričom ich logistickým centrom a preferovaným vstupným bodom je prístav Gioia Tauro (Reggio Calabria). Konkrétne samotná Guardia di Finanza zaistila počas 10 operácií vykonaných v prístave Gioia Tauro (Reggio Calabria) takmer 3,5 tony kokaínu.

Provincia Reggio Calabria

Zo štrukturálneho hľadiska neboli v provincii Reggio Calabria v prvej polovici roka 2023 zaznamenané žiadne významné zmeny v organizovanom zločine. *'Ndrangheta* sa potvrdzuje ako organizácia s jednotnou štruktúrou, riadená orgánom

10 N. 4276/20 RGNR - 2906/20 RG GIP súdu v Palerme.

11 DDA Cagliari a protokol otvorený. 1833/21 RGNR DDA Messina.

12 Strany 296 – 299 trestného konania OCC. 4194/2020 RGNR DDA – 2586/2021 RGGIP DDA – 21/2022 ROCC DDA (operácia „*Hyb m*“). Rozhovory z januára 2021.



vrch^{57 58 59}, porov. „provincia“ alebo „zločin“, nadradené tým, ktoré sú označené ako „mandamenti“ ktoré trvajú na 3 geografických makrooblastiach (centrálny, Iónsky a Tyrhénske okresy) a v ktorých pôsobia miestni obyvatelia a „andrini“, štruktúra potvrdená aj konečnými rozhodnutiami vydanými po známom procese „Crimine“.

Výrazná infiltračná schopnosť 'ndranghety spôsobila nielen kontamináciu legálnej ekonomiky, ale aj podmieňovanie

10 Rozvoj a rast územia bol dlhodobo odsunutý na spodok ukazovateľov hospodárskeho rastu, kvality služieb a kvality života vo všeobecnosti. Zároveň si však vypestoval rastúci a výrazný sklon k ovplyvňovaniu miestnych inštitúcií, primárne zameraný na získanie kontroly nad štátnym a európskym verejným financovaním.

Centrálny okres

V meste Reggio Calabria je potvrdené nadradené postavenie historicky hegemónnych rodín *ndrangheta* DE STEFANO, CONDELLO, LIBRI a TEGANO, ako vyplynulo z vyšetrovaní vykonaných v posledných rokoch, predovšetkým operácie „Meta“ a výsledku procesu „Epicerchio“ spomínané v predchádzajúcom semestri.

11 2. februára 2023 štátna polícia⁶⁰ v mestách Reggio Calabria, Miláno, Messina, Bari a na Floride (Spojené štáty) vykonala príkaz na zaistenie majetku dvoch podnikateľov pôsobiacich v stavebníctve a realitnom sektore. V roku 2019 boli v rámci konania „Čierna kniha“ umiestnení do preventívnej väzby⁶¹, pretože boli považovaní za „referenčných podnikateľov“ pre gang LIBRI pôsobiaci v hlavnom meste. Následné vyšetrovania majetku preukázali, že dotknutí podnikatelia napriek skromnému príjmu od začiatku 90. rokov 20. storočia vďaka podpore gangu LIBRI spustili prosperujúce hospodárske aktivity. Tieto aktivity im umožnili získať kontrolu nad významnou časťou stavebného priemyslu v Reggio Calabria a premietnuť svoje záujmy, a to v Taliansku aj v Spojených štátoch, okrem stavebníctva, aj do sektorov nehnuteľností, vydavateľstva, stravovania, poisťovníctva, hazardných hier a online stávk. Predmetné zaistenie viedlo k zaisteniu majetku v odhadovanej hodnote približne 45 miliónov eur. V nasledujúcich týždňoch sa uskutočnilo ďalšie zaistenie v celkovej hodnote 4,5 milióna eur.

57 V tejto súvislosti pripomíname rozhodnutie Kasačného súdu z 18. mája 2017 (č. 29850 rok 2017 - II. oddiel), ktorým boli v rámci procesu *Crimine* (riadne konanie) uložené vysoké tresty 27 obžalovaným, pričom 23 z nich bolo odsúdených na celkový trest odňatia slobody v trvaní približne 2 storočia a zvyšní 4 boli oslobodení. Toto rozhodnutie v podstatnej miere potvrdilo rozhodnutie vydané Odvolacím súdom v Reggio Calabria a plne preukazuje platnosť obžalobného systému DDA v Reggio Calabria, podľa ktorého „*ndrangheta* je jedna a len jedna“, a preto sa všetci 'ndranghete musia vždy zodpovedať nadriadenému orgánu „*crimine*“.

58 Konečné rozsudky: Operácie „*Olimpia*“, „*Olimpia 2*“ a „*Olimpia 3*“, ako aj rozsudky v procesoch známych ako „*Primavera*“, „*Armonia*“, „*Porto*“, „*Tirreno*“, „*Stilaro*“, „*Testamento*“, „*Ramo spezzato*“ a „*Isola felice*“. Okrem toho sa v procese „*Cent'anni di storia*“, ktorý sa konal v Palmi proti osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení s historickými gangmi Gioia Tauro PIROMALLI a MOLÈ, opäť objavilo rozdelenie organizovaného zločinu 'Ndranghety na tri makrooblasti: mestskú oblasť Reggio Calabria, oblasť Iónskeho mora a oblasť Tyrhénskeho mora.

59 Trestné konanie 2701/21 RGNR - 1961/21 RG GIP - 35/21 ROCC.

60 Zbierka zákonov č. 87/2022 RG MP - 5/2023 Nasl. rozsudok vydaný súdom v Reggio Calabria.

61 Trestné konanie 5288/2016 RGNR - 70/2019 RG GIP - 64/2018 ROCC DDA súdu v Reggio Calabria.

Dňa **4. marca 2023** v Reggio Calabria vykonala Guardia di Finanza preventívny príkaz na konfiškáciu ¹⁸ vydaný súdom v Reggio Calabria, ktorý sa týkal majetku stavebného dodávateľa, ktorý už pôsobil v sektore verejného obstarávania a bol podozrivý z napojenia na 'Ndranghetu'. Muž bol predmetom preventívneho príkazu na väzbu vydaného vo februári 2021 v rámci operácie „*Nuovo Corso*“ ¹⁹, ktorá objasnila vydieračské schémy páchané osobami a spolupracovníkmi *klanu DE STEFANO* proti podnikateľovi z Reggio Calabria a jeho spoločníkovi, ktorým boli udelené verejné zákazky na rekonštrukciu Corso Garibaldi a v prípade jedného z dvoch na prestavbu Piazza Duomo v meste Reggio Calabria. Vyšetrovanie odhalilo, že podnikateľský vzostup navrhovaného podnikateľa bol podporený podporou organizovaného zločinu v Reggio Calabria. Príkaz na konfiškáciu vrátane ekvivalentnej sumy sa týkal súboru majetku s odhadovanou hodnotou približne 1,4 milióna eur.

Dňa **16. marca 2023** bolo v rámci operácie koordinovanej prokuratúrou v Reggio Calabria vydané opatrenie na správu majetku súvisiaceho s hospodárskymi činnosťami a spoločnosťami na obdobie jedného roka voči spoločnosti pôsobiacej v sektore rozsiahlej distribúcie potravín s viac ako 100 predajňami na Sicílii a v Kalábrii. Preskúmanie vyšetrovania vrátane zistení operácie „*Plánovanie*“ odhalilo existenciu stabilného vzťahu objektívneho uľahčenia medzi výkonom hospodárskych činností spoločnosti členmi 'Ndranghety alebo osobami v tajnej dohode s ňou, najmä s ohľadom na *klan DE STEFANO*. **8. mája 2023** bolo opatrenie *správy* majetku tej istej spoločnosti nahradené opatrením *súdnej kontroly* na jeden rok.

Dňa **12. apríla 2023** súd v Reggio Calabria počas riadneho súdneho konania v procese „*Fullspeed*“ ²² odsúdil syna popredného člena *gangu DE STEFANO* na 15 rokov väzenia za pokus o vraždu muža, ku ktorému došlo v máji 2021 v okrese Archi hlavného mesta, keď doňho narazilo vozidlo.

sú okrem štyroch hlavných gangov uvedených vyššie údajne aktívne aj *gangy* SERRAINO v štvrti San Sperato a v osadách Cataforio, Mosorrofa a Sala di Mosorrofa, ako aj v obci Cardeto. *Gang FICARA-LATELLA* je údajne aktívny v južnej časti mesta, zatiaľ čo *gang BARRECA* je údajne aktívny v osade Pellaro. *Gang LO*

18 Proc. 197/20 RG MP - 60/20 Ustanovenie. Postupnosť - 17/23 Proc.

19 N. 5700/20 RGNR DDA - 306/21 RG GIP - 3/21 ROCC DDA súdu v Reggio Calabria.

20 N. 4670/2019 RGNR - 3266/2020 RG GIP - 52/2021 ROCC DDA súdu v Reggio Calabria.

21 Rozhodnutie č. 10/23 R z **8. mája 2023** súdu v Reggio Calabria týkajúce sa súdnej kontroly.

22 Trestné konanie 2701/2021 RGNR - 1961/2021 RG GIP - 35/2021 OCC súdu v Reggio Calabria.

23 Gang vážne zasiahol výsledok súdneho procesu „*Epilogo*“ konaného v Reggio Calabria, ktorý sa v prvom stupni skončil v roku 2013 odsúdením siedmich členov *gangu* vrátane jeho najvyšších predstaviteľov na celkovo viac ako 100 rokov väzenia. V roku 2016 odvolací súd vyniesol na ďalších sedem členov *gangu* tresty odňatia slobody na celkovo viac ako 80 rokov.

24 Tento *gang* bol zasiahnutý operáciami „*ReggioSud*“ (2011) a „*Rodinné záležitosti*“ (2012).



Údajne je GIUDICE aktívna v štvrti Santa Caterina, pričom sa zaujíma predovšetkým o miestny trh s ovocím a zeleninou, ktorý je predmetom viacerých vyšetrovaní štátnej polície. *Klany* BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO ⁶²a ROSMINI^{63 64 65} boli by aktívni v okresoch Modena a Ciccarello.

Dňa **15. marca 2023** odvolací súd v Reggio Calabria v *processe* s „*Cintorínskym šéfom*“ odsúdil dvoch obžalovaných, členov *klanu* ROSMINI, na celkovo 17 rokov väzenia. *Par'* obžalovaných bolo tiež oslobodených z dôvodu, že sa trestného činu nedopustili, čím sa zmiernil rozsudok prvého stupňa a odstránila sa prit'ážujúca okolnosť trestných činov súvisiacich s mafiou voči nim.

Gang LABATE, ktorý sa nedávno stal terčom operácií „*Heliantus*“ ¹³ a „*Cassa continua*“ ⁶⁶, je údajne aktívny v štvrti Gebbione v južnej časti mesta. Konkrétne **28. apríla 2023** súd v Reggio Calabria v rámci bežného súdneho konania v prípade „*Cassa continua*“ odsúdil člena *gangu* LABATE na 22 rokov väzenia za vydieranie voči pohrebnému ústavu.

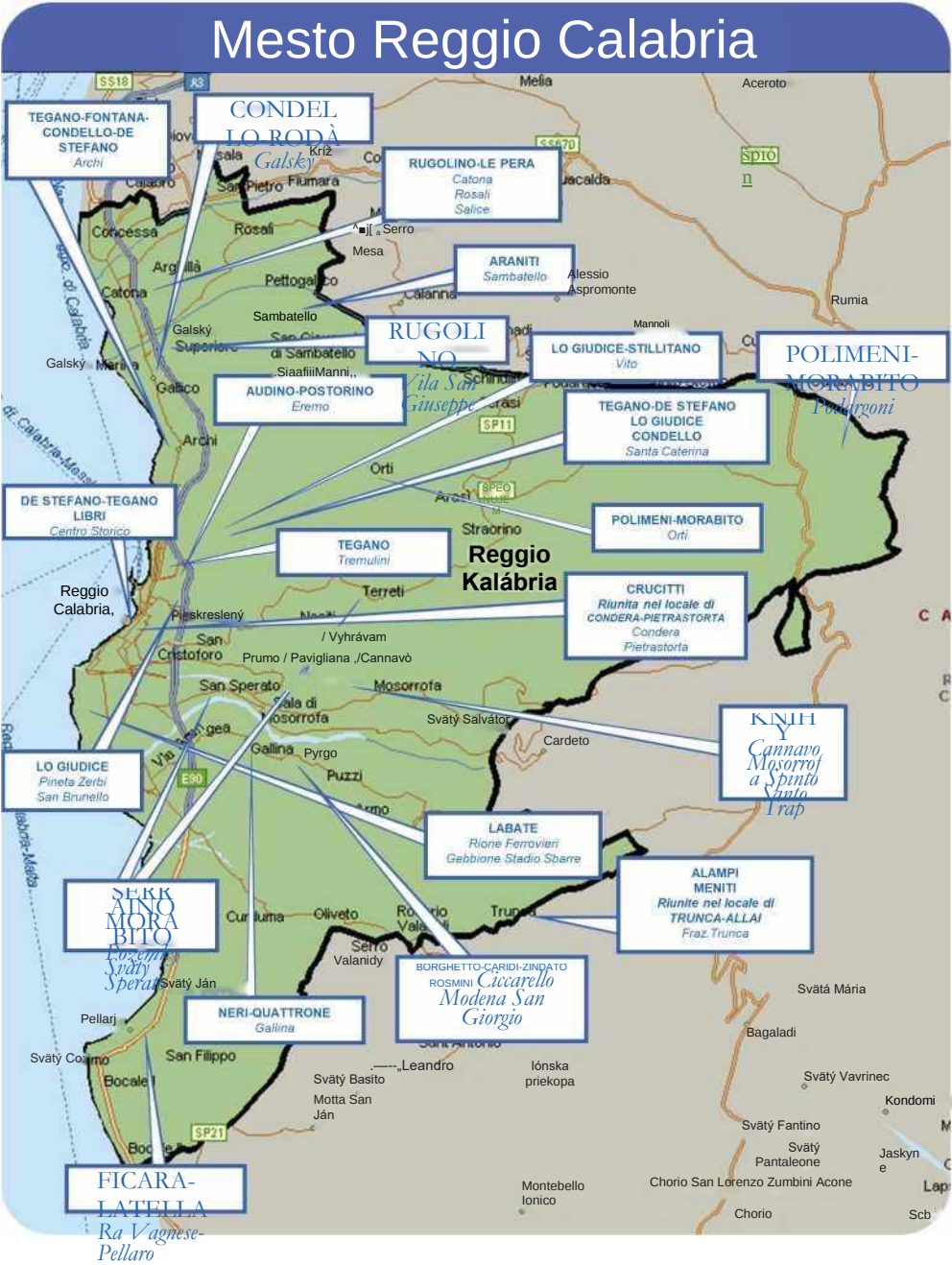
62 14. apríla 2014 bolo 32 členov *gangu* odsúdených na celkovo viac ako 300 rokov väzenia. Okrem toho bolo 2. októbra 2016 počas procesu „*Alta Tensione*“ (riadne odvolanie) vynesených 18 odsudzujúcich a 9 oslobodzujúcich rozsudkov, čo predstavuje celkovo viac ako 150 rokov väzenia. 22. novembra 2016 bolo v procese „*Alta Tensione 2*“ (odvolanie) vynesených 11 odsudzujúcich a 3 oslobodzujúce rozsudky, čo predstavuje celkovo viac ako 100 rokov väzenia.

63 Operácia „*Cartaruga*“ vykonaná v roku 2012 štátnou políciou.

64 Trestné konanie 7824/2012 RGNR - 1744/2013 RG GIP - 33/2018 ROCC DDA súdu v Reggio Calabria.

65 N. 4639/16 RGNR - 970/19 RG GIP - 12/19 a 46/19 OCC DDA súdu v Reggio Calabria.

66 N. 2760/17 RGNR - 1775/17 RG GIP - 45/19 ROCC súdu v Reggio Calabria.



Provincia Reggio Calabria – Centrálny okres



SPRÁVA ministra vnútra parlamentu

o vykonanej činnosti a dosiahnutých výsledkoch
Riaditeľstvo pre vyšetrovanie mafie

Dňa **30. júna 2023** v Reggio Calabria vykonala Guardia di Finanza príkaz na konfiškáciu majetku ³⁰ voči podnikateľovi pôsobiacemu v sektore distribúcie ropných produktov so súčasným zavedením osobitného dohľadu s povinnosťou zdržiavať sa v obci svojho bydliska počas obdobia 3 rokov a 6 mesiacov. Podozrivý, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na *gangu LABATE*, bol zapojený do operácie „*Andrea Doria*“ ³¹, ktorú vykonala Guardia di Finanza v apríli 2021. Operácia odhalila komplexnú schému daňových podvodov v sektore obchodu s ropnými produktmi, založenú na fiktívnych korporátnych trianguláciách, zameraných na vyhýbanie sa DPH a spotrebným daniam, ako aj na používanie falošných vyhlásení o úmysle, čo je postup, ktorý umožňuje nákup tovaru v režime oslobodenom od dane. Konkrétne združenie, ku ktorému podozrivý patril, konajúce ako jeho hlavný promotér, údajne riadilo celý distribučný reťazec ropných produktov, od daňového skladu až po konečných distribútorov pri ceste. Medzi tieto dva konce reťazca vložila sériu hospodárskych subjektov – spoločnosti obchodujúce s palivami, komerčné sklady a miestnych *maklérov* – s cieľom podvodne a systematicky sa vyhýbať daniam vydávaním a používaním vyššie uvedených vyhlásení o zámere. Systém prania špinavých peňazí údajne prebiehal aj prostredníctvom *klanov* Ndrangheta so záujmami v sektore distribúcie ropných produktov. Ablatívne opatrenie tiež nariadilo konfiškáciu majetku v celkovej odhadovanej hodnote približne 3,5 milióna eur.

gang ARANITI aktívny v oblasti Sambatello-Gallico, zatiaľ čo *gang* STILLITTANO, spojený s *gangom* CONDELLO, je aktívny v štvrti Vito a susedných oblastiach Santa Caterina a San Brunello. Údajne je *gang* FRANCO, spojený s *gangom* DE STEFANO, aktívny v štvrti Santa Caterina, ako vyšlo najavo počas operácie „*Sistema Reggio*“ (2016).

gang ALARPI, prepojený s *gangom* LIBRI, aktívny v mestskej štvrti Trunca. Nedávne odsúdenia výrazne ovplyvnili a zmenšili veľkosť organizácie.

gang RUGOLINO pôsobí v osade Catona a *gang* RODÀ-CONDELLO v susednej osade Gallico.

30 Zbierka zákonov č. 80/2022 RG MP - 42/2022 Provv. Sequ. - 75/2023 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria.

31 N.1936/2017 RGNR - 1266/2018 RG GIP - 2 a 8/2021 ROCC.

32 *gang* ALARPI vyžrebovaný na základe výsledkov súdneho procesu „*Rifiuti Spa 2*“, čo bol zrýchlený proces, v ktorom bolo vynesených 14 rozsudkov na spolu viac ako 125 rokov odňatia slobody.



18. marca 2023 v Reggio Calabria vykonali karabinieri príkaz na zaistenie majetku^{67 68 69}Prípád sa týka podnikateľa v sektore čistenia a údržby kanalizácie. Podozrivý bol zatknutý 16. februára 2021 na základe preventívneho opatrenia vo väzbe v rámci operácie „*Metameria*“³, ktorá sa neskôr zlúčila do širšieho konania „*Epicentro*“. Bol obvinený z podvodného prevodu majetku, zhoršeného napomáhaním mafie, a v prvom stupni bol odsúdený na 2 roky a 8 mesiacov odňatia slobody. Vyšetrenia vykonané v oblasti prevencie preukázali jeho spoločenskú nebezpečnosť a nezákonné hromadenie majetku, ako aj fiktívnu registráciu akcií v spoločnosti pôsobiacej v hlavnom meste Reggio Calabria, ktorá slúžila na zakrytie infiltrácie *mafianskych gangov CONDELLO, RUGOLINO a ďalších*. Vyššie uvedeným príkazom na zatknutie bol zaistený majetok v odhadovanej hodnote približne 3 milióny eur.

Dňa **20. mája 2023** v Reggio Calabria, počas súdneho procesu „*Allin 2*“, čo je skrátené konanie, súd vyniesol dva odsudzujúce rozsudky proti obžalovaným patriacim ku *klanom CONDELLO a RUGOLINO a miestnemu obyvateľovi Oppido Mamertina*, pričom im uložil celkovo 18 rokov odňatia slobody a jeden oslobodzujúci rozsudok. Súdny proces vznikol na základe vyšetrenia vraždy z roku 2011 v Gallico Superiore, osade hlavného mesta, ktorá bola spojená s kriminálnou kontrolou tejto oblasti.

V obci Scilla (RC) sa nachádza aktívny *objekt*, v ktorom údajne pôsobí *klan NASONE-GAIETTI* (v úzkom operačnom spojení s ALVARO), ktorý bol nedávno zasiahnutý následkami operácie „*Nuova linea*“³. ktorá tiež potvrdila existenciu prevádzok *pôsobiacich* v obci Bagnara Calabra (RC).

V meste Villa San Giovanni údajne pôsobia *gangy ZITO -BERTUCA a BUDA-IMERTI*, zatiaľ čo oblasť Melito Porto Salvo spadá pod kriminálny vplyv *gangu LAMONTE*.

V obciach Roghudi a Roccaforte del Greco sú údajne aktívne *gangy PANGALLO-MAESANO-FAVASULI a ZAVETTIERI*, ktoré sa po rokoch krvavého „*roghudovského sporu*“ *spojili vo federáciu*. siahajúce až do 90. rokov.

*gang PAVIGLIANITI*⁷⁰prítomný v oblastiach S. Lorenzo, Bagaladi a Condofuri.⁷¹, ktorá sa môže pochváliť silnými väzbami s klanmi FLACHI, TROVATO, SERGI a PAPALIA, charakterizovanými významnými lombardskými projekciami a stabilnými vzťahmi s *klanmi LATELLA a TEGANO* z Reggio Calabria, ako aj s TRIMBOLI z Platì a IAMONTE z Melito Porto Salvo. V oblasti Condofuri sa údajne nachádzajú kmeň NUCERA a RODÀ-CASILE, kde sa údajne nachádza územné členenie '*ndranghety* známej ako *Gallicianò local*, ako je zdokumentované pri operácii „*El Dorado*“.

Počas sledovaného semestra bola v *Centrálnom okrese blášená aj operácia „Parepidemos“*³. vykonávané karabiniermi v boji proti nelegálnemu príst'ahovalectvu a obchodovaniu s ľudmi. Dňa **6. júna 2023** armáda vo Francúzsku a Nemecku vykonala preventívne opatrenie voči 4 afganským občanom, ktorí boli z rôznych dôvodov považovaní za zodpovedných za

67 Proc. 17/2023 RG MP - 17/2023 Poradie vydané súdom v Reggio Calabria.

68 N. 5547/17 RGNR - 3326/18 RG GIP - 28-66/20 ROCC DDA súdu v Reggio Calabria.

69 Už zasiahnutý operáciami v minulosti „*Cyrano*“, „*Úsvit Scylla*“ a „*Lampetra*“.

70 30. novembra 2016 bol *gang PAVIGLIANITI* počas skráteného súdneho procesu „*Ultima spiaggia*“ ťažko zasiahnutý odsúdením 49 jeho členov (3 oslobodení) na celkovo približne 6 storočí väzenia.

71 Trestné konanie 4945/2020 RGNR.

napomáhanie a navádzanie k nelegálnemu prísťahovalectvu s prítiažujúcimi okolnosťami a nezákonné vykonávanie finančného sprostredkovania. Vyšetrovanie sa uskutočnilo prostredníctvom medzinárodných kanálov spolupráce vrátane Eurojustu pre súdne aspekty a Europolu, ktorý koordinoval nemeckú *Bundespolizei* a francúzsku *narodníu policiu*. Ďalšie vyšetrovacie zistenia zahŕňali identifikáciu finančného kanála použitého na finančné transakcie, ktorý sa opierať o metódu *hawala*, model ústneho/neformálneho sprostredkovania a mimozmluvných vzťahov,³⁸ ktorého cieľom bolo znemožniť sledovanie peňažných tokov.

Okres TIRRENICO

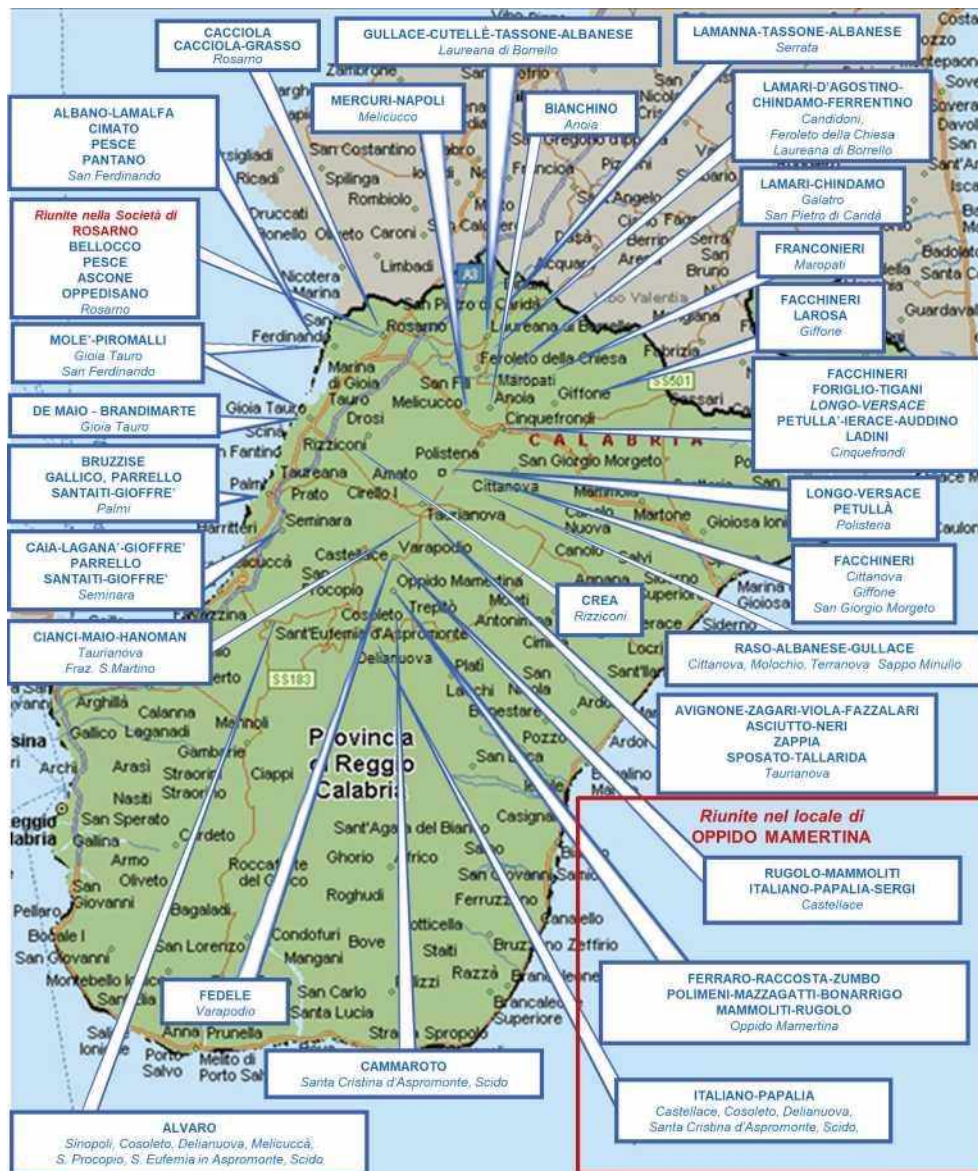
V nížine Gioia Tauro sa potvrdilo konsolidované hegemonne postavenie dnes už historického *klanu PIROMALLI*, lemovaného *klanom* MOLÈ. **9. marca 2023** v Gioia Tauro karabinieri v rámci operácie „Hybris“³⁹ vykonali reštriktívne opatrenie vydané predbežným vyšetrovacím sudcom z Reggio Calabria voči 49 osobám zodpovedným za mafiánske spolčenie, nosenie a držbu zbraní, obchodovanie s drogami, vydieranie, poškodzovanie majetku a narušanie slobody dražieb. Medzi rôznymi prvkami zaujímavými pre vyšetrovanie bola zaznamenaná fáza zblíženia medzi *klanmi* PIROMALLI a MOLÈ po tom, čo vražda člena klanu MOLÈ v roku 2008 znamenala rozkol medzi dvoma dovtedy prepojenými rodinami. Operácia tiež zdôraznila významnú úlohu klanu PIROMALLI vo vydieraní, ktoré sa systematicky uplatňovalo na hospodárske aktivity v Gioia Tauro. Ich rozsiahle vydieranie v kombinácii s umiestnením nelegálnych stráží na poľnohospodársku pôdu umožnilo *klanu znovu získať rozsiahlejšiu kontrolu nad územím*. Najmä sa ukázala významná úloha manželky väzňa, vysokopostaveného člena *klanu*, ktorá konala ako hovorkyňa pre príkazy svojho manžela a „riaditeľka“ vydierania, predstavujúc referenčný bod pre žiadosti o „ochranu životného prostredia“ prichádzajúce z oblasti.

Tá istá operácia preukázala aj dostupnosť zbraní, vnucovanie pracovných zmlúv miestnym podnikateľom v prospech členov *gangu* a vplyv súdnych dražieb nehnuteľností, najmä tých v oblasti prístavu Gioia del Colle. Ďalším zaujímavým prvkom, ktorý vyplynul z činnosti karabinierov, bolo využívanie „kolektívnych“ nákupov (rôznymi zločineckými skupinami) veľkého množstva kokaínu dovážaného z Južnej Ameriky. Ďalším významným prvkom týkajúcim sa operačných schopností *gangu* boli jeho hlboko zakorenené vzťahy s inými talianskymi mafiánskymi organizáciami, najmä s tými na Sicílii a v Apúlii, od ktorých získaval podporu mimo regiónu, pričom využíval aj zastrašovací schopnosti gangov, ktoré tam pôsobili. Súbežne so zatýkaním sa vykonalo preventívne zaistenie majetku v odhadovanej hodnote približne 1 milióna eur.

38 Konkrétnejšie, tento systém vyžaduje, aby osoba, ktorá chce previesť sumu peňazí inej strane, zvyčajne s bydliskom v inej krajine, kontaktovala *sprostredkovateľa* (známeho ako *hawaladar*) a previedla sumu, ktorá sa má poslať. Miestny sprostredkovateľ potom kontaktuje protistranu v prijímajúcej krajine a dá mu pokyn, aby príjemcovi zaplatil uvedenú sumu po odpočítaní provízie. Sumu zaplatenú príjemcovi následne prvý sprostredkovateľ vráti druhému, pričom lehoty a spôsoby platby sa líšia v závislosti od okolností.

39 Trestné konanie 4194/2020 RG NR - 2586/2021 RG GIP - 21/2022 ROCC DDA.

Provincia Reggio Calabria - Tyrhénske pobrežie



Dňa **21. marca 2023** predbežný sudca v Reggio Calabria počas procesu „*Mala Pigna*“, čo je skrátené konanie, vyniesol rozsudok o odsúdení 6 obžalovaných, členov a/alebo spolupracovníkov gangu *PIROMALLI*, ktorým uložil celkovo viac ako 30 rokov odňatia slobody v súvislosti s obvineniami, okrem iného z mafiánskeho združovania, environmentálnej katastrofy, nezákonného obchodovania s odpadom, fiktívnej evidencie majetku, vydierania a prijímania kradnutého tovaru.

Dňa **18. mája 2023** v meste Gioia Tauro vykonala finančná polícia Guardia di Finanza príkaz na konfiškáciu majetku ^{voči} podnikateľovi a jeho partnerovi, ktorí tiež pôsobia predovšetkým v sektore *online hazardných hier a stávk*. *Dvaja podozriví, prepojení s klanmi TEGANO, FRANCO, PIROMALLI, PESCE a BELLOCCO*, boli už v júni 2021 predmetom príkazu na zaistenie majetku. Hodnota skonfiškovaného majetku presahuje 3 milióny eur.

Skupina DE MAIO-BRANDIMARTE údajne stále pôsobí v nížine Gioia Tauro a je aktívna v rôznych sektoroch vrátane hlavného sektora drog, o čom svedčia rôzne vyšetrovacie činnosti ukončené v posledných rokoch.

Klany PESCE a BELLOCCO údajne pôsobia v oblasti Rosarno-San Ferdinando a riadia nezákonné aktivity prostredníctvom kontroly prístavných aktivít, infiltrácie do miestneho hospodárstva, obchodovania s drogami a zbraňami, vydierania a úžerníctva.

Dňa **19. apríla 2023** v San Ferdinando vykonala finančná polícia v Reggio Calabria a Florencii príkaz na zaistenie majetku podnikateľa, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na ^{klan} *BELLOCCO* z Rosarna. Kriminálny profil podozrivého sa už objavil v rámci operácie „*Magma*“, ktorá bola vykonaná v roku 2019 proti *klanu Rosarno*. Výsledky prvostupňového súdneho konania so skráteným konaním ho odsúdili na 20 rokov väzenia za trestné činy, okrem iného za mafiánske združovanie a sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami, ktoré bolo zhoršené napomáhaním mafie. Vyšetrovanie majetku poukázalo na nepomer medzi priamym a nepriamym majetkom podozrivého a jeho preukázanou zárobkovou schopnosťou. Celková hodnota zaisteného majetku sa odhadovala na približne 400 000 eur.

V Rosarne **10. mája 2023** vykonala Guardia di Finanza príkaz na zaistenie majetku ^{samostatne} zárobkovo činnnej osoby. Kriminálny profil podozrivého sa objavil počas operácie „*Pecunia olet*“ (2021) vedenej proti gangu *PESCE*, keďže bol odsúdený na preventívny trest odňatia slobody. Táto vyšetrovacia činnosť odhalila konzultačné činnosti tohto profesionála zamerané na pomoc gangu pri svojvoľnom monopolnom riadení rozsiahlych odvetví distribúcie potravín a cestnej nákladnej dopravy. Vyšetrovania majetku okrem zdokumentovania spoločenskej nebezpečnosti osoby preukázali aj nepomer medzi jej majetkom a jej preukázanou zárobkovou schopnosťou. Aj v tomto prípade hodnota zaisteného majetku dosahuje približne 400-tisíc eur.

40 Zbierka zákonov č. 198/2020 RG MP – 20/2021 Zbierka zákonov č. 64/2023 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria.

41 Proc. 10/2023 RG MP - 23/2023 Poradie vydané súdom v Reggio Calabria.

42 Proc. 29/2023 RG MP - 27/2023 Poradie vydané súdom v Reggio Calabria.



Okrem toho sa v oblasti Rosarno údajne pôsobí gang CACCIOLA-GRASSO, *skupina*, ktorá vznikla rozdelením pôvodného *gangu* CACCIOLA, ktorý je stále aktívny a stavia sa proti tomuto gangu ⁷², ako aj proti *gangu* PISANO známemu ako „diabli z Rosarna“, ktorý sa venuje najmä obchodovaniu s drogami.

Dňa **15. marca 2023** predbežný sudca v Reggio Calabria počas skráteného procesu „*Crypto*“ vyniesol rozsudok odsúdenia 50 obžalovaných zodpovedných za obchodovanie s drogami a zbraňami, členov *klanu* CACCIOLA-CERTO-PRONESTI, jednože klanu PESCE-BELLOCCO, na celkovo viac ako 5 storočí väzenia.

21. marca 2023 súd v Palmi v rámci bežného súdneho konania v procese „*Magma*“ odsúdil päť obžalovaných, členov *gangu* BELLOCCO, za medzinárodný obchod s drogami na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 24 rokov.

Údajne v obci Palmi pôsobia *gangu* GALLICO a PARRELLO-BRUZZISE, ktoré boli v posledných rokoch predmetom početných súdnych vyšetrovaní.

Klany SANTAITI, GIOFFRÈ (tiež známy ako *Ndoli - Siberia-Geniazzi*) a CAIA-LAGANÀ-GIOFFRÈ (tiež známy ako *Ngrisi*) sú údajne aktívne v obci Seminara. Konflikt medzi rodinami GIOFFRÈ a CAIA je zrejme pozastavený od augusta 2009, dátumu poslednej vraždy, pravdepodobne kvôli zadržaniu členov zapojených do sporu. Klan BRUZZISE je údajne aktívny v okrese Barritteri v Seminare.

Mafiánska rodina CREA má údajne sídlo v oblasti Rizziconi a pobočky má aj v regiónoch stredného a severného Talianska ⁷³.

V Castellace di Oppido Mamertina vraj pôsobí zločinecký gang RUGOLO-MAMMOLITI. V oblasti Oppido Mamertina údajne operujú aj klany POLIMENI -MAZZAGATTI-BONARRIGO a FERRARO-RACCOSTA ⁷⁴.

V obciach Sinopoli, Sant'Eufemia d'Aspromonte a Cosoleto by pretrvával vplyv rodiny ALVARO, ktorá bola nedávno zasiahnutá výsledkami operácie „*Propaggine*“, ktorú DIA ukončila aj na úkor mimoregionálnych projekcií ⁷⁵.

17. februára 2023 v Palmi, počas procesu s „*Eyphemosom*“, ktorý bol súčasťou bežného konania, súd odsúdil 21 obžalovaných, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *klanu* ALVARO, na celkovo viac ako 175 rokov väzenia. Ďalších 34 obžalovaných bolo oslobodených a jedno obvinenie z volebnej manipulácie politickou mafiou bolo stiahnuté.

⁷² 7. októbra 2022 odvolací súd v Reggio Calabria po skrátenom procese s názvom „*Ares*“ odsúdil 46 členov spomínaného mafiánskeho *gangu* CACCIOLA-GRASSO za medzinárodný obchod s drogami, vydieranie, pokus o vraždu, poškodenie majetku a držbu zbraní.

⁷³ Kasačný súd 9. novembra 2022 zamietol odvolania obhajoby a potvrdil trest odňatia slobody na 22 rokov a 8 mesiacov, ktorý predtým uložil Odvolací súd v Reggio Calabria členovi *klanu* Rizziconi za mafiánsku spoločnosť a vydieranie podnikateľa.

⁷⁴ V 80. rokoch 20. storočia bola táto oblasť dejiskom krvavého sporu medzi rodinami BONARRIGO a ZUMBO.

⁷⁵ Okrem toho DIA 9. novembra 2022 v rámci operácie „*Propaggine 2*“ vykonala v Ríme OCC (4114/16 RGNR a 1994/17 RG GIP vydané 27. októbra 2022 Všeobecným súdom v Ríme) proti 26 členom klubu, ktorý tam pôsobí a ktorý vlastní rodina ALVARO, ktorá má tiež dlhodobé korene v hlavnom meste.

Údajne v obci Cittanova pôsobia historické *rodiny* FACCHINERI a ALBANESE-RASO-GULLACE . Pokiaľ ide o posledný menovaný gang, ktorý už bol predmetom príkazu na konfiskáciu v auguste 2022,⁴⁷ DIA vykonala 20. marca 2023 príkaz na zaistenie majetku vydaný súdom v Reggio Calabria v Albenge (SV) ^{proti} **osobe , o ktorej sa predpokladá** , že je prepojená s *klanom* RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanovy a dlhodobo pôsobí v Ligúrii. Hodnota zaisteného majetku je približne 400 000 EUR.

V oblasti Taurianova údajne operujú *rodiny* AVIGNONE -ZAGARI-VIOLA-FAZZALARI spolu s gangmi SPOSATO-TALLARIDA ⁴⁹ , LONGO-VERSACE z Polisteny, POLIMENI-GUGLIOTTA z Oppida Mamertina, PETULLIÀ-IERANIIG-LADINIGANGA z FORDINA, Cinquefrondi. BIANCHINO'ndrina *údajne pôsobí v oblasti Anoia* .

Dňa **25. marca 2023** , počas *procesu o „masakroch Ndranghety“*, vydal Odvolací súd v Reggio Calabria rozsudok, ktorým potvrdil prvostupňový rozsudok proti dvom obžalovaným, z ktorých jeden bol považovaný za vodcu klanu *Anoia* . Obžalovaní už boli odsúdení na doživotie za vraždu dvoch dôstojníkov karabinierov a za pokusy o vraždu koncom roka 1993 a začiatkom roka 1994 v hlavnom meste Reggio Calabria. Proces sa týka zapojenia niekoľkých *klanov* Ndranghety do masakru *Cosa Nostra*, *ktorý* sa datuje od začiatku 90. rokov.

gang LAROSA aktívny v obci Giffone , zatiaľ čo gangy FERRENTINO-CHINDAMO a LAMARI ⁵⁰ údajne pôsobia v obci Laureana di Borrello. *Gangy* ZAPPLA a CLANCI-MAIO-HANOMAN sú údajne prítomné aj v okrese San Martino v obci Taurianova . Tento okres bol v minulosti zasiahnutý operáciami „*Tutto infamiglia*“ ⁵¹ (2011), „*Vecchiaguardia*“ (2014) a „*Quieto vivere*“ (2018).

Okres IONICO

V *iónskom okrese* provincie Reggio Calabria je San Luca medzi všetkými *klanmi* ' Ndranghety *považovaný za „matku“ a strážkyňu* tradícií, „múdrosti“ a inštitucionálnych pravidiel, ktoré tvoria „hodnoty“ všetkých *klanov* . San Luca bol vždy považovaný za kriminálne centrum ' Ndranghety , *pretože* na jeho území sa nachádza symbolické miesto svätyne Madonna di Polsi, kedysi historické miesto ⁵¹ mafiánskych *summitov* .

47 Dekrét č. 117/22 Provv. - 38/21 Provv. Seq. - 88/21 RG MP z 27. apríla 2022, zapísaný v registri súdu 26. júla 2022 - Súd v Reggio Calabria.

48 Zbierka zákonov č. 89/2021 RG MP - 31/2021 Ustanovenie. Postupnosť - 38/2023 Zbierka zákonov - MP oddiel.

49 operácia „*Terramara – uzavretá*“ z roku 2017 .

50 2016 viedla operácia „*Lex* “ k zatknutiu 41 členov dvoch zločineckých syndikátov.

51 Dňa 13. decembra 2011 karabinieri z Gioia Tauro vykonali 21 zatykačov na podozrivých z trestných činov vydaných DDA Reggio Calabria a 5 zatykačov vydaných OCC.

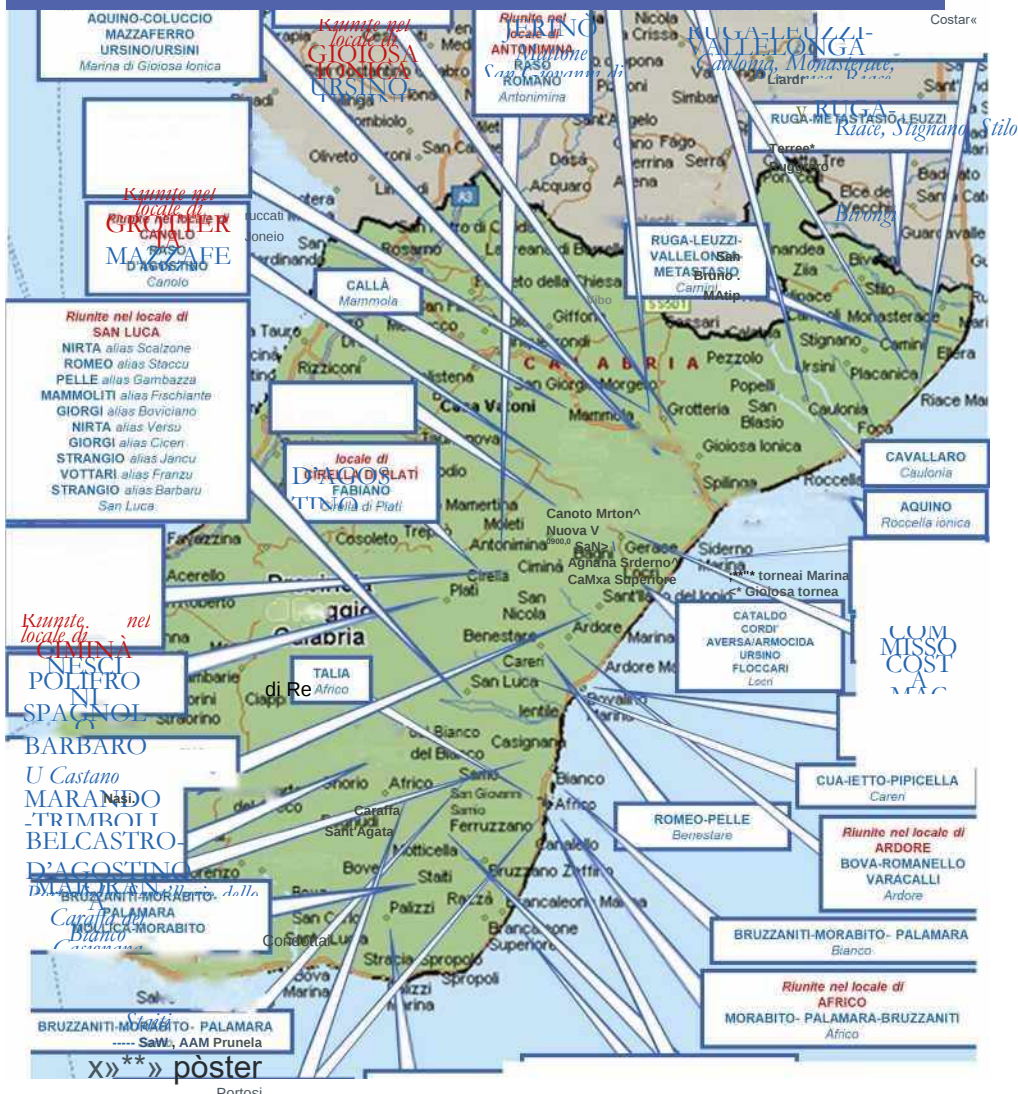
úradom štátnej prokuratúry v Palmi za mafiánske združovanie, vydieranie, vyhrážky, úžeru, poškodzovanie, pestovanie a obchodovanie s drogami so sprievodným zaistením majetku.

52 Zástupcovia všetkých *miestnych komunit* sa zúčastňovali osláv Mariánskeho sviatku, ktoré sa konali každý rok začiatkom septembra, a uzatvárali sa obchodné dohody , plánovali sa mafiánske vojny a riešili sa spory.

1. semester



Provincia di Reggio Calabria - versante ionico!

SPERANZA-
D'AMARABRUZZANITI-
MORABITO-
PALAMARA-
MOLICA

V San Luca ⁵³ sú údajne aktívne *kelany* PELLE -VOITARI-ROMEO ⁵⁴ a NIRTA-STRANGIO ⁵⁵, ktorých historický odpor vyvrcholil dnes už neslávne známym masakrom v Duisburgu (Nemecko) 15. augusta 2007.

Dňa **11. februára 2023** v Reggio Calabria počas procesu „*Edera*“ odvolací súd vyniesol rozsudok o odsúdení 11 obžalovaných, členov *gangov* NIRTA „*Scalzone*“, GIORGI „Ciceri“ a BARBARO „*Castanu*“. a PELLE „*Gambazza*“, ktorý mu vyniesol celkovo viac ako 130 rokov väzenia za medzinárodný obchod s drogami.

3. mája 2023 v San Luca a v provinciách Miláno, Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Salerno, Catania, Savona a Bologna Carabinieri v rámci operácie „*Euréka*“ Vykonali 4 preventívne opatrenia ⁵⁶ proti 108 jednotlivcom, členom klanov PELLE, STRANGIO alias „*Fracascia*“, Nirta „*Versu*“, GIAMPAOLO, MAMMOLITI alias „*Fischiante*“ a GIORGI, v rôznej miere zodpovedný za mafiánske združovanie, externú účasť na mafiánskom združovaní, medzinárodný obchod s drogami, držbu/obchodovanie so zbraňami vrátane vojnových zbraní, pranie špinavých peňazí, napomáhanie a podnecovanie, podvodný prevod cenností a iné trestné činy. Niektoré z príkazov, premenených na európske zatykače, boli vykonané v Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku. Vyšetrowania vedené milánskym riaditeľstvom pre boj proti mafii (operácia *Doručenie peňazí* - 38 preventívnych opatrení) a riaditeľstvom pre boj proti mafii v Janove (operácia *Západ slnka* - 15 preventívnych opatrení) sú tiež spojené s vyšetrowaním v Reggio Calabria. Vyšetrowanie, ktoré je výsledkom súdnej a policajnej spolupráce zabezpečenej na európskej úrovni Eurojustom, Europolom a sieťou @On, ako aj projektom Interpolu I-Can, sa začalo v júni 2019 po zblížení vyšetrowaní medzi karabiniermi a belgickou federálnou políciou, ktorí vyšetrowali členov *klanu NIRTA di San Luca* pôsobiacich v belgickom Genku, ktorí sa okrem iného podieľali na medzinárodnom obchodovaní s drogami. Vyšetrowanie tiež umožnilo zamerať sa na záležitosti *rodiny* STRANGIO „*Fracascia*“ z San Lucy až po *sídlo* 'Ndranghety v Bianco. Vyšetrowanie „*Heureky*“ malo tú zásluhu, že opäť definovalo globálny rozmer podnikania 'ndranghety, skúmajúc fungovanie troch združení susediacich s hlavnými klanmi *iónskeho* okresu Reggio, s operačnými základňami v Kalábrii a pobočkami v rôznych talianskych regiónoch a v zahraničí. Tri konzorciá, tiež v synergii so sebou, boli priamo zásobované kolumbijskými, ekvádorskými, panamskými a brazílskymi organizáciami a preukázali sa ako schopné riadiť kanál na dovoz narkotík z Južnej Ameriky do Austrálie. V skutočnosti boli zaznamenané kontakty s členmi *klanu Golfo*, poprednej kolumbijskej polovojenskej organizácie zapojenej do

53 V oblasti San Luca existujú aj ďalšie rodiny, rôzne prepojené s dvoma hlavnými frakciami, a to najmä: PELLE alias „*Vanchelli*“, GIAMPAOLO alias „*Ciccopeppe*“, GIAMPAOLO alias „*Nardo*“, GIORGI alias „*Suppera*“, MAMMOLITI alias „*Piantuni*“, „*TIREO* alias „*TIREO* alias „STRANGIO alias „*Fracascia*“, STRANGIO alias „*Iancu 2*“, PELLE alias „*Focu*“, PIZZATA alias „*Mbrugliuni*“, MANGLAVITI alias „*Curaggiusi*“.

54 Toto združenie zahŕňa 'ndrinu PELLE „*Vancheddu*“, 'ndrinu ROMEO alias „*Staccu*“, 'ndrinu VOTTARI alias „*Frunzu*“, 'ndrinu GIAMPAOLO alias „*Russello*“ a 'ndrinu PELLE alias „*Gambazza*“, všetky spojené príbuzenskými a/alebo rodinnými väzbami.

55 Toto združenie zahŕňa 'ndrina NIRTA alias „*Scalzone*“, 'ndrina GIORGI alias „*Ciceri*“, 'ndrina STRANGIO alias „*Jancu*“, 'ndrina NIRTA alias „*Versu*“, 'ndrina MAMMOLITI alias „*Fischiante*“, 'ndrina GIORGI alias „*Boviciano*“ a 'ndrina STRANGIO alias „*Barbaro z príbuzenstva*“, všetky spojené príbuzenstvom a príbuzenstvom.

56 Proc. perom. 4612/22 RGNR DDA - 2857/22RG GIP DDA - 37/22 ROCC DDA; proc. perom. 3886/22 RGNR DDA - 2520/22 RG GIP DDA - 34/22 ROCC/44/22 ROCC/4/22 ROCC; proc. perom. 5208/22 RGNR DDA - 3223/22 RG GIP DDA - 42/22 ROCC; proc. perom. 4837/22 RGNR DDA - 3044/22 RGGIP DDA - 39 e 45/2022 ROCC.

1. semester



Medzinárodný obchod s drogami. Vyšetovania konkrétnejšie odhalili, že medzi májom 2020 a januárom 2022 sa prepravilo viac ako 6 ton kokaínu, z čoho viac ako polovica bola zaistená. Peňažné toky súvisiace s obchodom s drogami riadili organizácie zložené zo zahraničných štátnych príslušníkov špecializujúcich sa na „*zber peňazí*“ alebo pašeráci drog, ktorí presúvali hotovosť po celej Európe. Pohyby peňazí zahŕňali aj Panamu, Kolumbiu, Brazíliu, Ekvádor, Belgicko a Holandsko. Významná časť nezákonne nahromadených súm bola údajne reinvestovaná do nákupu automobilov a luxusného tovaru, ako aj použitá na financovanie obchodných aktivít vo Francúzsku, Portugalsku a Nemecku, kde sa tiež prali prostredníctvom autoumyvární. V Nemecku kalábrijská organizácia údajne investovala predovšetkým do zmrzlinární, zatiaľ čo v Portugalsku do reštaurácií. V iných prípadoch sa ukázalo, že gang MORABITO ponúkol brazílskej polovojenskej organizácii kontajner s vojnovými zbraňami, ktoré mali dodať neidentifikované pakistanské osoby, ktorá by na oplátku dodala veľké množstvo drog do prístavu Gioia Tauro. Vyšetovania tiež umožnili zistiť pôsobenie združenia v Taliansku a Portugalsku s rozhodovacími základňami v San Luca a Benestare (RC), ktorého cieľom bolo vytvoriť sériu fiktívnych registrácií spoločností pôsobiach prevažne v sektore reštaurácií, ako aj páchať daňové trestné činy a pranie špinavých peňazí, čo potvrdzuje kriminálnu dynamiku tzv. „*Erfurtskej skupiny*“, ktorá pôsobí v dvoch spolkových krajinách Nemecka, v hlavnom meste Durínsko, ale aj v Sasku, a ktorú v 90. rokoch 20. storočia vytvorila skupina Kalábrčanov prepojená rodinnými väzbami s rodinou PELLE „*Gambazza*“, ktorá sa presťahovala na nemecké územie. V rovnakom operačnom kontexte sa vykonalo preventívne zaistenie majetku nachádzajúceho sa v Taliansku, Nemecku, Francúzsku a Portugalsku v hodnote približne 25 miliónov eur.

gang BARBARO-TRIMBOLI-MARANDO stále aktívny v klube Platì, zatiaľ čo gang MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI údajne pôsobí v klube Africo. Na pobreží Iónskeho mora sídli v klube Siderno gang COMMISSO, ktorý sa stavia proti klanu COSTA.

24. januára 2023 v Bovalino a Platì zaistené ⁷⁶štyri nehnuteľnosti v celkovej hodnote 120 000 eur, ktoré patrili prominentnému členovi klanu Barbaro z Platì, ktorý bol obzvlášť aktívny vo verejnom obstarávaní, na ktorom sa podieľal so svojou vlastnou spoločnosťou, ktorá slúžila záujmom klanu. Toto opatrenie, ktoré dopĺňa zaistenie ⁷⁷vykonané proti nemu v auguste 2022, vychádza z návrhu na uplatnenie preventívneho opatrenia, ktorý v máji 2022 vypracovala DIA spolu s prokuratúrou Reggio Calabria.

⁷⁶ Dekrét č. 2/23 Provv. Seq. (50/22 RG MP) z 23. decembra 2022 súdu v Reggio Calabria.

⁷⁷ Dekrét č. 43/22 Provv. Seq. (50/22 RG MP) zo 4. júla 2022 súdu v Reggio Calabria.

Z justičného hľadiska Kasačný súd **4. januára 2023 v procese „Acero-Krupy“** potvrdil 15-ročný trest odňatia slobody, ktorý v roku 2021 uložil Odvolací súd v Reggio Calabria členovi rodiny MACRÍ zo Siderna, pôsobiacej v tejto oblasti, ktorej vedúca úloha bola uznávaná nielen v Siderne, ale aj v Kanade.

V obci Marina di Gioiosa Ionica je údajne aktívna aj miestna 'Ndrangbeta, v ktorej údajne pôsobia klany AQUINO-COLUCCIO a MAZZAFERRO, ktoré sa venujú najmä obchodovaniu s drogami, ktoré sa prostredníctvom kriminálnych väzieb rozširuje aj do stredného a severného Talianska a do zahraničia, najmä do severnej Európy, Južnej Ameriky a Austrálie.

Odvolací súd v Reggio Calabria počas procesu „Acero-Krupy“ (skrátene odvolanie bis) opäť **30. marca 2023 vyniesol tresty odňatia slobody na 84 rokov ôsmim obžalovaným, členom gangu COMMISSO-CRUPI. Gangy JERINÒ a SCALI-URSINO-URSINI, prepojené s klanom COSTA** zo Siderna, údajne pôsobia v oblasti Gioiosa Ionica. Ich hlavnou činnosťou je obchodovanie so zbraňami a drogami.

Počas súdneho procesu „Green Day“, ktorý sa konal **27. februára 2023** v Reggio Calabria, odvolací súd odsúdil osem obžalovaných, členov gangu URSINO z Gioiosa Ionica, na celkovo približne 40 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami.

gang RUGA-METASTASIO-LEUZZI pôsobí v Monasterace a okolitých obciach Stilo, Riace, Stignano, Caulonia a Camini a je prepojený s gangom GALLACE, ktorý pôsobí v neďalekom Guardavalle (Česká republika).

bola zdokumentovaná činnosť novej pobočky „ndranghety“, ktorá bola spojená s pobočkou v Gerocarne (VV) ⁵⁹.

Údajne je gang VALLELONGA ⁶⁰ aktívny v oblasti Caulonia. Z Caulonie pochádzajú aj rodiny MAIOLO a MANNO, ktoré boli v decembri 2022 postihnuté výsledkami operácie „Caino“ týkajúcou sa obchodovania s drogami, pokusov o vydieranie a úžeru, ako aj vyhrážok s cieľom podporiť zvolenie kandidáta na starostu.

klany CORDÍ a CATALDO sú v Locri stále aktívne a po štyridsiatich rokoch krvavých sporov zrejme dosiahli stabilnú dohodu o rozdelení nelegálneho obchodu.

Dňa **29. mája 2023** v provincii Reggio Calabria vykonala Guardia di Finanza príkaz na zaistenie majetku ⁶² voči dvom podnikateľom pôsobiacim v sektore marketingu ropných produktov, ktorí boli považovaní za podnikateľské prejavy gangu CATALDO 'ndrangbeta pôsobiaceho v iónskom okrese provincie Reggio Calabria, a konkrétne v

59 Výsledky operácie „Double Snub“ týkajúcej sa trestného konania 4442/14 RGNR DDA (ktoré zahŕňa trestné konanie 2094/18 RGNR DDA) - 2791/15 RG GIP DDA - 9/21 ROCC.

60 V roku 2012 boli tieto gangy v centre operácie „Confine“ (lesný spor), ktorej výsledok viedol v roku 2014 k odsúdeniu ôsmich obžalovaných na celkovo 42 rokov väzenia. Rozhodnutie uznalo existenciu mafiánskej organizácie pôsobiacej medzi Cauloniou (Reggio Calabria) a údolím Stilaro.

61 Rozsudky č. 13979/19 a č. 10106/20 RGNR RG GIP vydané súdom v Miláne 22. novembra 2022.

62 Zbierka zákonov č. 83/2022 RG MP - 28/2023 Provv. Sequ., vydaná súdom v Reggio Calabria.

1. semester



Miestne Locri . Postavy navrhovaných osôb sa objavili v rámci operácie „ *Andrea Doria* “ , ktorá je súčasťou rozsiahlejšej operácie „*Petrol mafia spa*“ , ktorú v apríli 2021 vykonala Guardia di Finanza s cieľom zabrániť infiltrácii ' *Ndranghety* do legálnej ekonomiky.

Okrem toho počas súdneho procesu „*Nová generácia-Riscatto 2*“ (skrátene konanie) vydala obecná polícia Locri **31. mája 2023** rozsudok odsúdenia 23 obžalovaných za obchodovanie s drogami, zbraňami a falšovanými bankovkami, členov *gangu CORDÍ* , na celkovo 284 rokov odňatia slobody.

Hoci neexistujú žiadne priame súvislosti s organizovaným zločinom, zistenia vyšetrovania „*Sua sanità*“ v oblasti *Locri*, ktoré Guardia di Finanza ukončila **5. mája 2023** vykonaním preventívneho opatrenia proti 11 osobám , sú pozoruhodné . Vyšetrovanie odhalilo zavedenú prax používania falšovaných lekárskeho potvrdení vrátane potvrdení vydaných osobám obvineným zo závažných trestných činov na dosiahnutie odročenia pojednávania a na získanie prístupu k neoprávneným sociálnym dávkam, poistným náhradám, dávkam v dočasnej invalidite a preloženiam zamestnaní.

Dňa **14. júna 2023** *Kasačný* súd počas procesu „*Mandamento Ionico*“ potvrdil 14 odsúdení za mafiánske združovanie, nelegálne držanie zbraní vrátane vojnových zbraní, manipuláciu s verejnými ponukami, ako aj pranie špinavých peňazí a závažné podvody s cieľom získať verejné finančné prostriedky, pričom 12 zrušil s postúpením veci novému súdu proti členom veľkých *gangov* pôsobiacich na iónskom pobreží Reggio Calabria.

Klan BELCASTRO-ROMEO je údajne aktívny v obci Sant'Ilario dello Jonio , zatiaľ čo *rodiny* CUA-RIZIERO, IETTO a PIPICELLA , prepojené s neďalekými *klanmi* *San Luca a Platì*, sú údajne aktívne v obci Careri. *Klan TALLA-RODÀ* je údajne aktívny v obci Bruzzano Zeffirio .

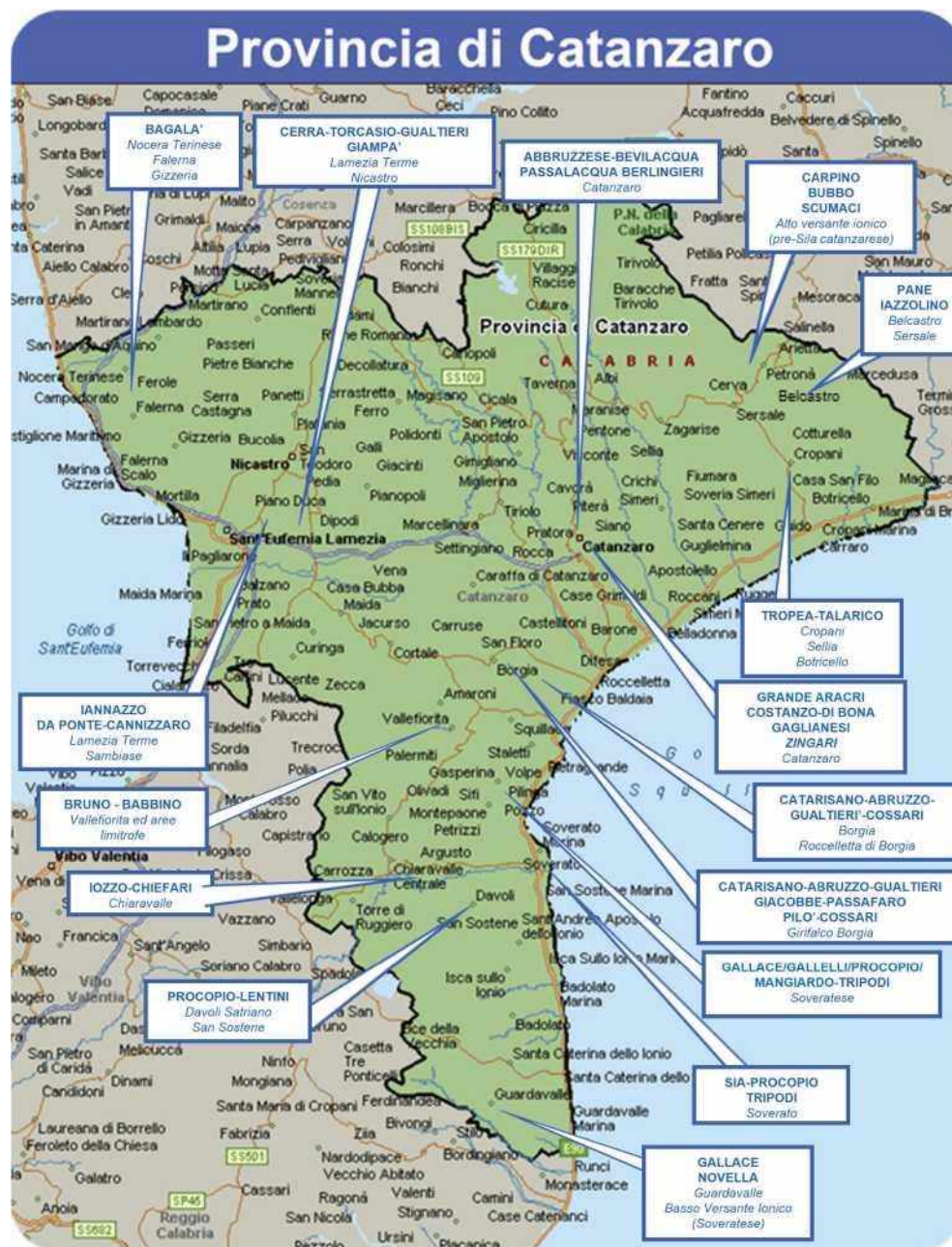
Dňa **17. februára 2023** *Najvyšší kasačný súd* po procese „*Cumps-Banco Nuovo*“ potvrdil tresty deviatim obžalovaným, členom novej organizácie pôsobiacej v oblastiach Africo, Motticella, Bruzzano Zeffirio a Brancaleone, na celkovo 65 rokov väzenia. Proces vyplynul z vyšetrovania existencie mafiánskej organizácie pôsobiacej v oblastiach Africo, Motticella, Bruzzano Zeffirio a Brancaleone, ktorá údajne infiltrovala verejné obstarávanie a operácie určitých osôb v sektore obchodovania s drogami.

Gang ROMANO údajne pôsobí v obci Antonimina , *gang VARACALLI* v Ardore , *gang RASO v Canolo* , *gangy NESCI a SPAGNOLO v Ciminà* a *gang FABIANO* ⁷⁸ v Cirella di Platì .

Provincia Catanzaro

Provincia Catanzaro sa vyznačuje prítomnosťou *klanov* , ktoré majú v tejto oblasti dlhodobé korene. Patria sem klany spojené s rodinami GAGLIANESI, GRANDE ARACRI di Cutro a takzvanými *rodinami* ZINGARI (*rodiny* COSTANZO-DI BONA, ABBRUZZESE-BEVILACQUA, PASSALACQUA a BERLINGERI).

78 Existencia týchto gangov sa objavila v kontexte operácie „*Saggezza*“ (2012), ktorá tiež ukázala, ako tieto gangy spolu vytvorili novú úroveň 'ndranghety nazývanú „*korona*“.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Operácie justičnej polície, ktoré vykonáva riaditeľstvo pre boj proti mafii v okrese Catanzaro, a opatrenia na zákaz mafie prijaté miestnou prefektúrou vykresľujú obraz územia rozdeleného do štyroch geokriminálnych oblastí, kde *pôsobia historické* klany 'Ndrangbeta , ktoré vykonávajú svoju moc a zároveň sa vyhýbajú akémukoľvek konfliktu medzi sebou.

Najnestabilnejšou oblasťou sa javí oblasť Lamezia Terme, kde naďalej pôsobia *rodiny* IANNAZZO, GIAMPÀ a CERRA-TORCASIO-GUALTIERI .

Na predmetnom území vykonala **21. februára 2023** Guardia di Finanza preventívne opatrenie vo väzbe voči 59 osobám v rámci operácie „*Svevia* “. za spoločenie zamerané na obchodovanie s drogami.

I Zainteresovaní jednotlivci sa mohli spoľahnúť na stabilné a nepretržité zdroje dodávok, a to ako z Lamezia Terme, tak aj z krajín mimo regiónu, pričom využívali svoje nadobudnuté rodinné väzby vrátane väzieb s *rodinami* žijúcimi v Ríme.

údajne rozširujú svoj vplyv *klan* TRAPASSO zo *San Leonardo di Cutro* (Kórejské vojvodstvo) a *klan* ARENA z *Isola Capo Rizzuto* (Kórejské vojvodstvo) . Títo poslední sú údajne obzvlášť aktívni v obchode s drevom a výrobkami z dreva na použitie v tepelných elektrárnach.

Rodina GALLACE pôsobí v oblasti Soverato a má väzby na mocné *klany* v provincii Reggio Calabria a ďalšie zavedené skupiny v Taliansku aj v zahraničí. S ňou sú prepojené aj *klany* IOZZO-CHIEFERI, PROCOPIO-LENTINI, GALLELI a MONGIARDO .

sú údajne aktívne miestne *klany* (GAGLIANESI a ZINGARI) , ktoré sú prepojené s klanami v provincii Crotone, ako napríklad GRANDE ARACRI a ARENA. V susedných obciach mesta, najmä v tých pozdĺž pobrežia (Nocera Terinese a Falerna), je údajne aktívny *klan* BAGALÀ , spojený s *rodinou* LANNAZZO. V oblasti Monte Reventino je údajne aktívna *rodina* SCALISE , ktorá sa stavia proti rodine MEZZATESTA.

V okrese Aranceto, južne od hlavného mesta a v pevnosti rómskych etnických skupín, žijú *rodiny* BEVILACQUA a PASSALACQUA , ktoré sa venujú najmä obchodovaniu s drogami a krádežiam vozidiel a boli postihnuté nedávnymi policajnými operáciami, ktoré obmedzili ich aktivity.^{79 80 81}.

bola potvrdená prítomnosť rómskych *rodín* BERLINGIERI, PASSALACQUA a ABBRUZZESE , ktoré sú aktívne v sektore drog a vydierania .

II **Dňa 18. apríla 2023** štátna polícia v Catanzare počas operácie „*Sporca a llianza* “⁶ zatkla 62 osôb spojených s tzv. RÓGANMI a s nimi spojenými *rodinami* BEVILACQUA-PASSALACQUA za spoločovanie sa s cieľom

79 OCC č. 5474/18 RGNR - 1760/19 RG GIP - 47/22 RMC súdu v Catanzare.

80 Medzi ne patria: operácia „*Aesontium*“, ktorú 12. októbra 2021 ukončili karabinieri v Catanzare a pri ktorej zatkli 21 osôb zodpovedných za obchodovanie s drogami a prijímanie ukradnutého tovaru; a operácia „*Drogová rodina*“ z 26. októbra 2021, ktorú vykonali karabinieri a štátna polícia v Catanzare a ktorá zatkla 31 osôb zapojených do obchodovania s drogami v okrese Aranceto v hlavnom meste.

81 OCC č. 676/2016 RGNR GIP súdu v Catanzare.

Obchodovanie s drogami, obchodovanie so zbraňami a vydieranie. Vyšetrovanie odhalilo, že Passalacquaovci mali možnosť priamo obchodovať s dodávkami kokaínu a heroínu s medzinárodnými obchodníkmi, najmä so zásielkami zo Španielska a Holandska.

15. júna 2023 karabinieri z Catanzara počas operácie s názvom „*Fangopoli*“ Zatkli 26 osôb za obchodovanie s odpadom. Vyšetrovanie odhalilo, že odpad bol súčasťou komplexných a mnohostranných obchodných operácií, do ktorých boli zapojené tri spoločnosti v provinciách Catanzaro a Crotone, a že bol prepravovaný a skladovaný v zariadeniach týchto spoločností na spracovanie.

Provincia Vibo Valentia

Územie provincie Vibo Valentia sa vyznačuje prítomnosťou početných *klanov* „*ndrangheta*“, ktoré sú v rôznej miere vystavené zločineckému vplyvu rodiny MANCUSO, ktorá sa javí ako najaktívnejšia v obciach Nicotera a Limbadi.

I MANCUSO naďalej presadzoval svoju kriminálnu moc prostredníctvom obchodovania s drogami, hazardných hier a vydierania. Ďalšou oblasťou záujmu MANCUSO a zločineckých skupín pôsobiacich v provincii Vibo Valentia je sektor cestovného ruchu a hotelierstva, ktorý je obzvlášť rozvinutý na pobreží Tyrhénskeho mora s početnými letoviskami a ubytovacími zariadeniami.

Boj proti zločineckým skupinám pôsobiacim v oblasti Vibo Valentia pokračoval aj tento semester. 25. januára 2023 zatkli karabinieri z Vibo Valentia, koordinovaní Catanzaro DDA, 25 členov pobočky Sant'Onofrio, vedenej gangom BONAVOTA 68, v rámci operácie s názvom „*Rinascita Scott*“ - Assocompari „*Operácia vychádza zo známeho vyšetrovania „Rinascita Scott*“, ktorého cieľom bolo rozbiť najdôležitejšie mafiánske štruktúry pôsobiace v provincii Vibo Valentia. Spomínané vyšetrovanie zdokumentovalo operácie pobočky Sant'Onofrio, vedenej gangom BONAVOTA a pôsobiacej v Sant'Onofrio, Filogaso, Maierato, Pizzo Calabro a s pobočkami v Laziu, Ligúrii a Piemonte. V obci Vibo Valentia údajne pôsobia kapely LO BIANCO-BARBA, CAMILLÒ-PARDEA a PUGLIESE, zatiaľ čo v pobrežnej oblasti hlavného mesta údajne pôsobí kapela MANTINO-TRIPODI, ktorá vystupuje aj mimo regiónu. Klub *Piscopio* na okraji obce je stále aktívny.

Rodiny PETROLO, PATANIA a BONAVOTA sú údajne aktívne v oblasti medzi obcami Maierato, Stefanacconi a Sant'Onofrio.

II Dňa 26. januára 2023 štátna polícia Vibo Valentia v rámci operácie „*Olimpo*“⁶⁹ zatkla 56 osôb podozrivých z príslušnosti ku *klanom* MANCUSO, LA ROSA a ACCORINTI vo Vibo Valentia. Podozriví boli obvinení z rôznych trestných činov zločineckého spolčenia, vonkajšej účasti na mafiánskom spolku, vydierania, nosenia a držby zbraní,

67 OCC 3341/2020 RGNR - 643/2021 RG GIP - 264/2022 RMR - 263/2022 RMC súdu v Catanzare.

68 OCC 4191/2020 RGNR - 1727/2020 RG GIP - 111/2021 RMC - 112/2021 RMR GIP súdu v Catanzare.

69 OCC 6633/2016 RGNR - 5934/2016 RG GIP, súdu v Catanzare.

1. semester



Únos, podvodný prevod majetku, nezákonná súťaž s použitím násilia alebo vyhrožok, zverejňovanie úradného tajomstva, nedovolené zneužívanie vplyvu a zločinecké sprisahanie za účelom prijatia a prania špinavých peňazí z poľnohospodárskych strojov. V rámci tejto operácie bol preventívne zaistený hnuťelný a nehnuteľný majetok v hodnote približne 250 miliónov eur. Vyšetrovacie dôkazy zdokumentovali prítomnosť skupiny LA ROSA ' *ndrina v oblastiach Tropea a Costa degli Dei* , ktorá sa zaoberala vydieraním viacerých miestnych turistických zariadení.

Dňa **10. mája 2023** *vykonali* karabinieri z Vibo Valentia v rámci operácie „ *Maestrale-Cartagho* “⁷⁰ preventívne opatrenie voči 61 členom štruktúr Ndranghety v provincií Vibo Valentia, Ríme, Miláne, Turíne, Benátkach a Monze-Brianza. Vyšetrované osoby, celkovo 167, sú zodpovedné za mafiánske spolčenie, politicko-mafiánske výmeny, porušovanie predpisov o zbraniach, nezákonný *obchod* s drogami , vydieranie , nezákonnú súťaž s hrozbami a násilím, narušanie slobody dražby a závažné podvody s cieľom získať verejné finančné prostriedky, pričom všetky tieto prípady boli zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie od roku 2015 preukázalo plné fungovanie štruktúr „ *Ndranghety* “ *v provincií Vibo Valentia: pobočku Zungri s „ndrinom z Cessaniti a Briatico“ a pobočku Mileto s „ndrinom z PARAVATI · COMPARNI , CALABRÒ a SANGIOVANNI , pričom všetky mali väzby na klany PESCE a BELLOCCO z Rosarna (RC) a MOLÈ z Gioia Tauro (RC).* Vo Vibo Valentia bol zdokumentovaný vplyv v postupoch prideľovania verejných služieb v rámci miestneho úradu, ako je napríklad správa jedální, ako aj ochota niektorých lekárov poskytovať zadržaným členom posúdenia v súlade s predpismi. Okrem toho boli zdokumentované ďalšie zasahovania organizovaného zločinu do výberových konaní na prijímanie administratívnych členov obce v tejto oblasti, pričom sa zistili aj nezrovnalosti v postupoch súvisiacich s prijímaním migrantov v iných obciach v oblasti.

Rodina VALLELUNGA údajne pôsobí v oblasti Serra San Bruno a rodina EMANUELE údajne pôsobí v obci Soriano Calabro, na rozdiel od rodiny LOIELO.

Rodiny ACCORINTI-FLAMMINGO-BARBIERI-BONAVENA sú údajne aktívne v oblastiach Zungri a Briatico , rodina LA ROSA je údajne aktívna v Tropei, zatiaľ čo rodiny FIUMARA, MANCO a CRACOLICI sú údajne aktívne v obciach Pizzo Calabro, Francavillagasto Angitola a Filagastoa .

70 Trestné konanie 9601/15 RGNR DDA súdu Catanzaro.

71 MANCUSO - miestne Limbadi; *klan* LA ROSA - Tropea 'ndrina; *klan FIARÈ* -RAZIONALE-GASPARRO - *miestny* San Gregorio d'Ippona ; *klan* LO BIANCO-BARBA a *klan* CAMILLÒ-PARDEA - miestne mesto Vibo Valentia; *klan* ACCORINTI – miestni Zungri; *Klan* BARBIERI - Cessaniti 'ndrina; *Klany* ACCORINTI, BONAVITA a MELLUSO - Briatico 'ndrina ; *klan* PISCOPISANI - Piscopio *miestni* ; *klan* BONAVOTA - miestny Sant'Onofrio; *klan* C RACOLICI - Filogaso a Maierato 'ndrina ; *klan* SORIANO - Filandari, Ionadi a San Costantino 'ndrina ; *Klany* PITITTO- PROSTAMO-IANNELLO, TAVELLA, GALATI, MESIANO - skupina Mileto; *klan* PATANIA – miestny Stefanconi; *Klan* ANELLO - *miestny* Filadelfia ; a ďalšie súvisiace *andrínske* skupiny .

1. semester



Provincia Crotone

Územie provincie Crotone je údajne ovplyvnené prítomnosťou *gangu* GRANDE ARACRI z Cutra (KR), ktorý je už roky referenčným bodom pre iné zločinecké gangy v oblasti s významnými projekciami aj v severnom Taliansku.

Rodiny VRENNNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA a BARILARI-FOSCHINI sú údajne aktívne v hlavnom meste . Rodina TORNICCHIO - MANETTA zostáva aktívna v oblasti Cantorato, zatiaľ čo rodiny MEGNA a RUSSELLI sú údajne aktívne v okrese Papanice južne od hlavného mesta.

Údajne gangy ARENA-NICOSCIA-MANFREDI pôsobia v oblasti obce Isola di Capo Rizzuto (KR).

Dňa 19. januára 2023 v rámci operácie „*Krimata*“ vykonala finančná polícia v Crotone , koordinovaná úradom Catanzaro DDA, preventívne opatrenie voči 7 osobám zodpovedným za mafiánske spolčenie, pranie špinavých peňazí, daňové trestné činy, používanie peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu a iné. Vyšetrovacia činnosť sa zamerala predovšetkým na popredného člena gangu ARENA -NICOSCIA z Isola Capo Rizzuto (KR), ktorý sa po uzavretí prímeria medzi týmito dvoma gangmi „vykradol“ samostatným organizovaním nezákonných aktivít a zároveň si udržiaval silné väzby so zločineckým gangom. Vyšetrovacie dôkazy odhalili, že táto osoba spolu so svojím bratom presunula svoje „podnikanie“ do regiónov severného Talianska, najmä do Toskánska, kde vykonávala podnikateľské aktivity v stavebníctve, ktoré sa ukázali ako kľúčové pri páchaní trestných činov.

16. februára 2023 karabinieri z Vibo Valentia počas operácie „*Ultimo atto*“⁸² Zatkli 13 ľudí, ktorí dokumentujú činnosť klubu *Cirò* a s ním spojenej „*ndriny*“ zo Strongoli (KR).^{82 83 84} Vyšetovania okrem rekonštrukcie kriminálnych štruktúr v oblasti, ako sa zmenili po súdnych operáciách, ktoré ovplyvnili oblasť Crotone, odhalili, ako sa trestná činnosť vykonávaná v tejto oblasti týkala najmä obchodovania so zbraňami a vydierania.

Dňa 27. júna 2023 vykonali karabinieri v Crotone preventívne opatrenie vydané vyšetrojúcim sudcom v Catanzare proti 43 osobám v celej provincii počas operácie „*Glicine-Akeronte*“⁸⁵. Vyšetrovanie, podporované komplexnou technickou činnosťou, bolo namierené proti osobám súvisiacim s kalábrijskými mafiánskymi organizáciami („*ndrine*“) , ktoré pôsobia v provinciách Catanzaro a Crotone a sú konkrétne prepojené s rodinami BONAVENTURA, ARACRI, ARENA, GRANDE ARACRI, TRAPASSO a FERRAZZO . Od začiatku vyšetrovacích aktivít sa objavili prepojenia medzi niektorými členmi vyššie uvedených organizácií, podnikateľmi a osobnosťami z politického a inštitucionálneho prostredia.

82 OCC 6213/14 RGNR - 5705/14 RG GIP - 20/2022 RMC vydané 17. januára 2023 súdom v Catanzare.

83 OCC č. 2490/2022 RGNR DDA - 3328/2022 RG GIP - 9/2023 RMC vydané súdom v Catanzare 7. februára 2023 .

84 Klan GIGLIO zo Strangoli.

85 OCC č. 5768/2016 RGNR DDA - 5040/16 RG GIP - 237/22 RMC súdu v Catanzare.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Provincia Cosenza

V Cosenze a jej okolí (najmä v Rende a Roggiano Gravina) bola zistená prítomnosť niekoľkých mafiánskych *klanov*, ktoré sa venujú predovšetkým vydieraniu, obchodovaniu s drogami, úžere a lípežiam. Zdá sa, že na čele týchto gangov stojí „konfederácia“ zložená zo siedmich rôznych vetiev 'Ndranghety s v podstate jednotnou štrukturálnou štruktúrou.

I Údajne ide o skupiny PATTUCCI a PORCARO, D'AMBROSIO, ZINGARI-BRUZZESE a „ostatní ZINGARI“, pričom všetky pôsobia v rámci mesta. Skupina PRESTA na druhej strane pôsobí v oblastiach obce Roggiano Gravina a skupina DI PUPPO pôsobí v Rende.

Skupina TUNDIS pôsobí vo Fuscalde na odpor voči gangu SCOFANO-MARTELLO-DITTO-LA ROSA.

V Amantea sú však údajne aktívne dve odlišné zločinecké skupiny: na jednej strane klan GENTILE-GUIDO-AFRICANO a na druhej strane klan BESALDO, ktoré udržiavajú nevojenské vzťahy len na účely sledovania vzájomných nezákonných záujmov. V San Lucido sú údajne aktívne klany CARBONE a TUNDIS, zatiaľ čo v Paole je údajne aktívny klan SERPA, ktorý sa stavia proti klanu SCOFANO-MARTELLO-DITTO-LA ROSA.

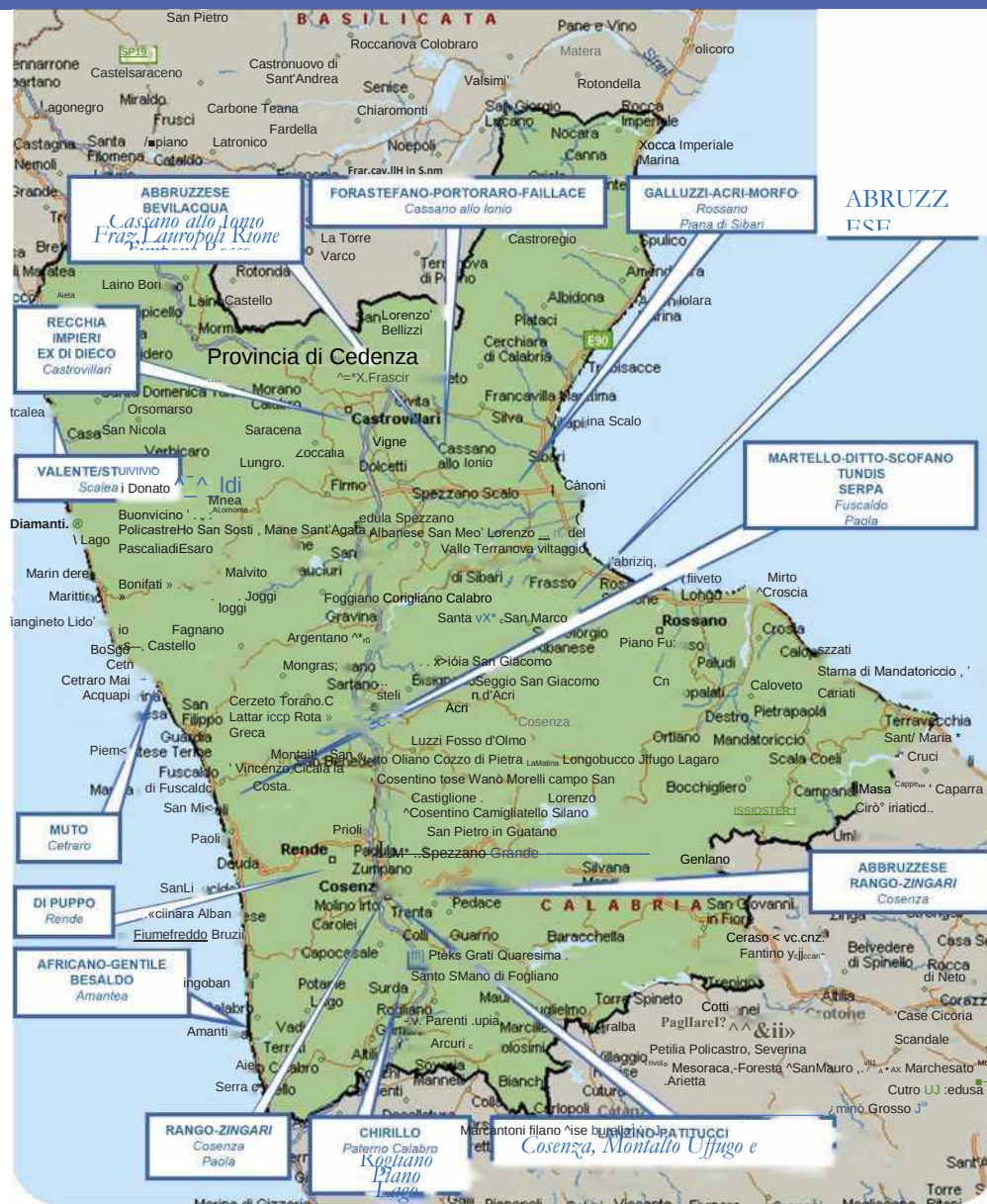
II Obec Corigliano-Rossano, v súčasnosti tretia najväčšia obec v Kalábrii podľa počtu obyvateľov, je naďalej ovplyvnená viacerými kriminálnymi dynamikami, ktoré existovali už v pôvodných mestských oblastiach. Corigliano je údajne pod kriminálnym vplyvom znepriatelených rodín BARILARI a CONOCCHIA. Údajne sa BARILARI spojili s rodinou ACRI z Rossana a s klanom ZINGARI-ABBRUZZESE, ktorý pôsobí v Cassano allo Jonio. Klan CONOCCHIA, predtým spojený s bývalou rodinou CARELLI, má údajne väzby na klany z Reggio Calabria. Klan ACRI-MORFO údajne pôsobí v oblasti Rossano a jeho hlavnými kriminálnymi aktivitami sú vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj, riadenie a kontrola verejných zákaziek a pranie špinavých peňazí s reinvestovaním do praženia kávy a súvisiacich produktov, bezpečnostných služieb, distribúcie pečiva a iných potravín a prenájmu videohier vrátane nelegálnych.

V oblasti obcí Campana a Mandatoriccio, ako už vyplynulo z operácie z januára 2018 s názvom „Stige“ 7, pôsobí zločinecká skupina vedená rodinou SANTORO (podriadená klanu Ciotan FARAO-MARINCOLA), ktorá sa venuje najmä vydieraniu a obchodovaniu s drogami, nelegálnemu spásaniu, neoprávnenému výrubu lesov, krádeži hospodárskych zvierat a záberu pôdy s reinvestovaním do poľnohospodárskeho a obchodného sektora.

Údajne v Altomonte pôsobí zločinecká organizácia MAGLLARI, ktorá sa zaoberá vydieraním miestnych obchodníkov a podnikateľov a obchodovaním s drogami. Skupina je údajne tiež prepojená s miestnym klanom FARAO-MARINCOLA z Cirò (KR), ako aj s klanom FORASTEFANO z Cassano all'Jonio. V tomto meste údajne pôsobia dve dôležité zločinecké skupiny, ktoré patria medzi najagresívnejšie v provincii Cosenza: takzvaný klan ZINGARI, prepojený s rodinou ABBRUZZESE, ktorá pôsobí medzi Cassano all'Jonio a Cosenzou, a už spomínaný klan FORASTEFANO. Po období konfliktov sa tieto dva klany zmierili a teraz sú údajne spojencami v obchodovaní s drogami a vydieraní.⁸⁶

86 Trestné konanie 3382/15 RGNR a RG GIP c. 2600/15 súdu v Catanzare.

Provincia Cosenza



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



V sledovanom semestri boli *klany z Cosenzy tiež* zasiahnuté súdnymi vyšetrovaniami vedenými úradom pre občianstvo v Catanzare.

Dňa **9. mája 2023** vykonali karabinieri v Cosenze v rámci operácie „*Rodinné závislosti*“ *preventívne zadržanie 29 osôb* ⁸⁷. Vyšetrovanie odhalilo operácie mafiánskeho syndikátu CALABRIA-TUNDIS, ktorý pôsobí v oblasti zahŕňajúcej obce San Lucido, Falconara Albanese a Longobardi. Podozriví sú zodpovední za trestné činy proti osobám, majetku a drogové trestné činy s cieľom priamo a nepriamo získať kontrolu nad miestnymi podnikmi, administratívnymi koncesiami a povoleniami a verejnými zákazkami a službami. Organizácia fungovala so súhlasom a legitímnosťou iných mafiánskych organizácií v meste Cosenza a na tyrhénskom pobreží Cosenza prostredníctvom náboru, iniciačných obradov, prideľovania hodností a dohôd o rozdelení oblastí vplyvu a rozdeľovaní nezákonných výnosov.

Dňa **5. júna 2023 bolo oznámené** vyšetrovanie „*Gentleman 2*“ ⁸⁸, ktoré viedol Catanzaro DDA spolu s justičnými orgánmi Nemecka a Belgicka a za účasti príslušných zástupcov Eurojustu proti „*ndrine FORASTEFANO-ABBRUZZESE*“, pôsobiacej v oblasti Horného Iónskeho mora v Cosenze. Predbežné zadržanie, ktoré vykonala finančná polícia v Cosenze, sa týkalo 26 osôb zodpovedných za trestný čin mafiánskeho spolčenia za účelom obchodovania s drogami a zbraňami. Vyšetrovanie sa uskutočnilo v spolupráci s francúzsko-holandskými partnermi, a to aj prostredníctvom dekódovania rozhovorov vedených pomocou kryptofónov.

Ďalšiu významnú operáciu s názvom „*Athena*“ ⁸⁹ **30. júna 2023** karabinieri z Cosenzy a koordinovalo ju oddelenie boja proti mafii v Catanzare. Táto operácia *oslabila klan ABBRUZZESE z Cassano allo Ionio a FORESTEFANO*, ktorý pôsobil v celej oblasti Sibaritide. Vyšetrovanie zdokumentovalo nezákonné aktivity klanu ABBRUZZESE z Laupoli, osady Cassano allo Ionio. 68 zatknutých osôb bolo obvinených z mafiánskeho spolčenia, obchodovania s drogami, vydierania a vyhrožok. Vyšetrovanie zdokumentovalo nezákonné obchody gangu a preukázalo príslušné úlohy jeho spolupracovníkov s podpornými dôkazmi.

87 OCC č. 3995/18 RGNR DDA - 31/2021 RMCC.

88 OCC č. 3836/2019 RGNR - 3306/2019 RG GIP - 67/2023 RMC vydané súdom v Catanzare.

89 OCC č. 4168/16 RGNR - 3688/16 RG GIP - 3/22 RMC súdu v Catanzare.

KAMPÁNIA

Fenómén Camorri v Kampánii sa prejavuje rôznymi formami v závislosti od geografického kontextu, v ktorom vznikol a vyvíjal sa. Provincie Neapol a Caserta zostávajú oblasťami s najvyššou a najvýznamnejšou hustotou kriminality, kde existujú veľké *kartely Camorri* (SECONDIGLIANO, MAZZARELLA a CASALESI ALLIANCE) a štruktúrovanejšie mafiánske *organizácie*, ktorých nezákonné záujmy zahŕňajú aj sektory legálnej ekonomiky a ktoré sa v mnohých prípadoch vyvinuli do skutočných „*mafiánskych podnikov*“. *Tieto organizácie tiež preukázali silnú schopnosť preniknúť do miestnych samospráv zmenou ich rozhodovacích procesov s cieľom zvýšiť nezákonné zisky a spoločenský konsenzus. Táto prax, ktorá tiež viedla k rozpusteniu niekoľkých* ^{kampánskych} *mestských zastupiteľstiev v sledovanom šesťmesačnom období pre infiltráciu mafie podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL), sa vyskytla. Popri týchto skupinách a v rámci ich sféry vplyvu koexistujú menšie zločinecké skupiny*, ktorých nezákonné záujmy zahŕňajú tradičnejšie sektory, ako sú drogy, vydieranie a úžera. Na účely analýzy mafiánskych javov ovplyvňujúcich tieto geografické oblasti, najmä Neapol a jeho provinciu, sa považovalo za vhodné rozdeliť územie do homogénnych kontextov na základe kriminálnej činnosti. Podobný prístup bol prijatý pre provinciu Salerno, ktorá bola rozdelená do štyroch homogénnych geokriminálnych kontextov, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou *skupín Camorri* so silnými rodinnými väzbami, ako aj interferenciou historických mafiánskych *zdrúžení* pochádzajúcich z týchto oblastí, s ktorými si salernské *skupiny* často nadväzujú kriminálne a obchodné väzby, a to v dôsledku ich územnej blízkosti ku kriminálnemu prostrediu provincií Neapol, Caserta a susednej Kalábie.

Región Kampánia napokon zahŕňa provincie Benevento a Avellino, ktoré sa tiež vyznačujú prítomnosťou *organizácií Camorra* so silnými rodinnými väzbami, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami a vydieraniu miestnych podnikov a obchodných aktivít.

Nižšie budú analyzované vyššie uvedené kriminálne javy rozdelené podľa provincií.

- 1 Extrémna fragmentácia kriminálnej reality v Kampánii znamená, že graficky sú znázornené iba hlavné zložky a ich umiestnenie na mape sa má považovať len za orientačné.
- 2 V čase písania tohto článku boli obce Villaricca (Neapol), Castellammare di Stabia (Neapol), Torre Annunziata (Neapol), San Giuseppe Vesuviano (Neapol), Caivano a Sparanise (Caserta) v Kampánii rozpustené z dôvodu potvrdenej infiltrácie mafie. V obci Melito di Napoli prefekt hlavného mesta Kampánie vymenoval **9. mája 2023 vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala preveriť existenciu prvkov mafiánskeho vplyvu**. Podobne postupoval prefekt Avellino aj v obciach Quindici (Avellino) a Monteforte Irpino (Avellino) **16. mája 2023**.

1. semester



Provincia Neapol

Mesto Neapol

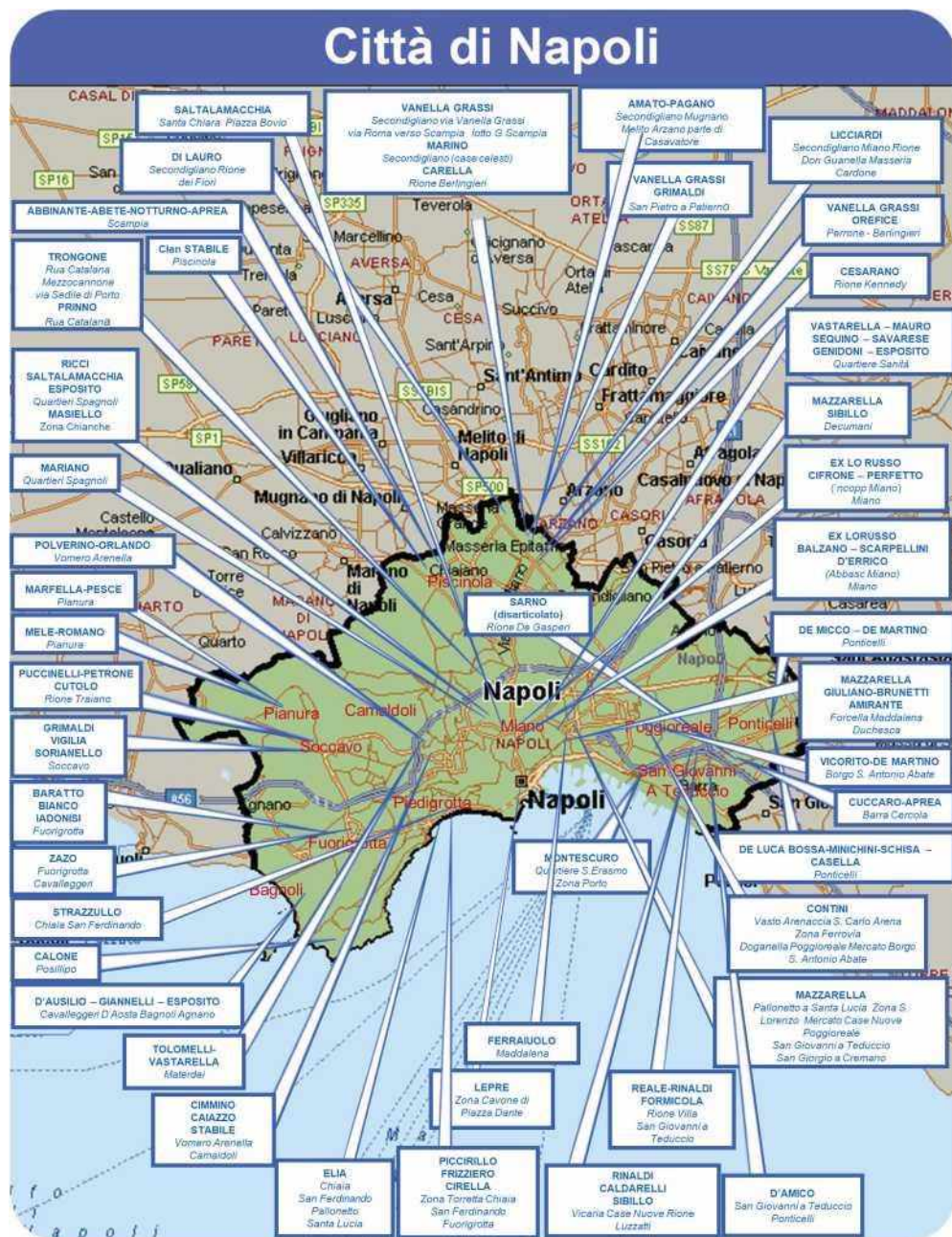
Mesto Neapol je rozdelené do 30 štvrtí, administratívne sústredených v 10 obciach ⁹⁰. V tejto štúdii sa však na identifikáciu zločineckých skupín pôsobiacich v tejto oblasti často odvolávame na zóny, okresy alebo oblasti rôznej veľkosti a s rôznymi názvami, ktoré môžu zodpovedať mestskej aglomerácii alebo niekedy jednotlivým obytným budovám, ktoré súčasne patria do viacerých štvrtí.

Pokiaľ ide o kriminálne javy, analýza rozsiahlej súdnej literatúry a početných protiopatrení prijatých inštitúciami na presadzovanie zákonnosti vykresľuje obraz heterogénnych zločineckých organizácií, ktoré koexistujú v rôznych štádiách vývoja. Na vyššej úrovni sa nachádzajú dva hlavné, historicky antagonistické *kartely Camorry*, ktoré dominujú územiu a ktoré ich členovia často označujú ako „*systém*“: na jednej strane ALIANCIA SECONDIGLIANO, zložená z *rodín MALLARDO, CONTINI-BOSTI a LICCLARDI*, pričom prvé dve sú tiež príbuzensky prepojené ⁹¹; na druhej strane *klan MAZZARELLA*. Tieto organizácie, hoci sú hlboko zakorenené v meste, v posledných rokoch prijímajú jemnejšie a menej zjavné stratégie, stávajú sa menej viditeľnými a hmatateľnými, a preto ešte nebezpečnejšími a zákernejšími. Ich nezákonné záujmy sa zdajú byť primárne zamerané na znečisťovanie legálnej ekonomiky a infiltráciu postupov verejného financovania, čím sa dosahuje určitý druh ekonomického oligopolu a zároveň spoločenská legitimita. Práve to robí ich prítomnosť ešte alarmujúcejšou, pretože sú schopní nielen kontrolovať rozsiahle územia a ekonomické sektory podľa konsolidovaného „systému“ Camorry, ale predovšetkým zaviesť zločineckú subkultúru tam, kde je sociálna degradácia najrozšírenejšia, čo im umožňuje etablovať sa ako alternatívni agenti kolektívnej bezpečnosti.

V rámci sféry vplyvu dvoch kartelov Camorra sa nachádza galaxia menších a menej rozvinutých zločineckých organizácií. Tieto organizácie síce fungujú autonómne, aj keď v rámci svojej vlastnej jurisdikcie, ale majú zreteľnejší a väčší vplyv na vnímanie verejnej bezpečnosti.

90 Obec I / okresy: Ghiaia, Posillipo, San Ferdinando.
Obec II / štvrte: Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, Mercato, San Giuseppe.
Obec III / štvrte: Stella, San Carlo all'Arena.
Obec IV / štvrte: San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, priemyselná oblasť.
Obec V / štvrte: Vomero, Arenella.
Obec VI / štvrte: Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio.
Obec VII / štvrte: Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno.
Obec VIII / štvrte: Piscinola, Marianella, Scampia, Chiaiano.
Obec IX / okresy: Soccavo, Pianura.
Obec X / štvrte: Bagnoli, Fuorigrotta.

91 Príslušní historickí vodcovia si vzali tri sestry.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Napokon, na najnižšej úrovni existuje zločinecké podsvetie, zapojené prevažne do obchodovania s drogami, lúpeží a drobného vydierania, ktoré násilne súťaž o malé časti územia v neustálom stave konfliktu. Predpokladá sa, že násilné incidenty hlásené počas prvej polovice roka 2023 súvisia práve s touto oblasťou.

Pokiaľ ide o vzťahy medzi dvoma *kartelmi* MAZZARELLA a SECONDIGLIANO ALLIANCE, pozoruhodné a podliehajúce ďalšiemu analytickému skúmaniu sú výsledky nedávnej vyšetrovacej činnosti ukončenej **29. mája 2023** štátnou políciou a karabiniermi.⁹² ⁹³proti novovytvorenému gangu Camorry s názvom PARANZA DEI QUARTIERI SPAGNOLI (alebo SISTEMA DEI QUARTIERI SPAGNOLI) ⁹⁴, ktorý pôsobí v oblasti *Španielskej štvrte* (medzi štvrtami San Ferdinando a Montecalvario) a nachádza sa v sfére vplyvu vyššie uvedených makrokartelov. Tieto posledné menované sú neapolským vyšetrovacím sudcom definované ako „*mafiańske kartely [MAZZARELLA a ALLEANZA DI SECONDIGLIANO]...hegemonické v metropolitnej oblasti,...v minulosti proti sebe stáli a roky mali vzťahy koexistencie, spolupráce a integrácie vo svojich príslušných nezákonných aktivitách.*“, čím sa konštatujú spoločné záujmy medzi týmito dvoma skupinami Camorry, ktoré v posledných rokoch prevážili nad historickými antagonizmami, hoci v rámci ich príslušných sfér autonómie, čo vedie k presvedčeniu, že medzi týmito dvoma zločineckými skupinami existuje stav mafiańskeho *miaru*.

Podrobné znázornenie štruktúr gangov Camorry aktívnych v meste Neapol bude ilustrované nižšie rozdelením metropolitnej oblasti na homogénne územné oblasti na geokriminálnej úrovni: *Centrálna oblasť*, *Severná oblasť*, *Východná oblasť* a *Západná oblasť*.

Neapol – centrálna oblasť (*San Ferdinando, Chiaia, San Giuseppe, Montecalvario, Arvocata, Stella, San Carlo všetky Arena, Vicaria, San Lorenzo, Mercato, Pendino, Porto, Poggioreale, Posillipo a štvrte Industrial Area*).

V historickom centre mesta je jednou z najaktívnejších zločineckých organizácií SECONDIGLIANO ALLIANCE, ktorú tu reprezentuje *klan CONTINI*, ktorý, ako už bolo spomenuté, tvorí jeden z jej hlavných pilierov.

92 Počas tohto obdobia bolo len v meste Neapol zaznamenaných 8 vražd (2 v západných štvrtiach, 2 vo východných štvrtiach, 3 v centrálnych štvrtiach a 1 v severnej oblasti) a 14 zranení (6 v centrálnych štvrtiach a okresoch, 3 vo východných štvrtiach, 2 v západných štvrtiach a 3 v severnej oblasti) pripísateľných trestným činom súvisiacim s Camorrou, v porovnaní s celkovým počtom 12 vražd a 20 zranení spôsobených podobnými strelnými zbraňami v celej provincii.

93 OCC č. 14383/19 RGNR, č. 8672/22 RG GIP a č. 125/23 RMC, vydané **22. apríla 2023** súdom v Neapole.

94 Tvorila ju tri *historické* rodiny Camorry: ESPOSITO, MASIELLO a SALTALAMACCHIA.

Zločinecký vplyv klanu *CONTINI* v oblasti Neapola by ovplyvnil štvrte Vicaria (v oblastiach Vasto-Arenaccia ⁸ a Ferrovia), San Carlo all'Arena (v pevnostiach San Giovanniello ⁹ a Rione Amicizia), San Lorenzo (v opátstve Borgo Sant'Antonio) a veľkú časť štvrte Poggioreale, kde by v štvrtiach Sant'Alfonso a Luzzatti koexistovali s *klanom MAZZARELLA* a zároveň si udržiavali konsolidovanú hegemoniu na ulici Via Stadera.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia bol *klan CONTINI* predmetom rozsiahlych aktivít v oblasti presadzovania práva, do ktorých bolo zapojených mnoho členov. Dňa **27. júna 2023** vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči 16 členom klanu *· ktorí boli obvinení z* mafiánskeho združovania, prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí, vydierania, úžery, neoprávnenej finančnej činnosti, podvodného prevodu majetku a falošnej fakturácie za neexistujúce transakcie, pričom všetky okolnosti boli zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie okrem iného odhalilo monopol klanu *CONTINI*, prinajmenšom do roku 2020, na kontrolu sektora hazardných hier a stávk v oblasti Vasto-Arenaccia prostredníctvom jeho pobočky, *rodiny ATTARDO*. Na člena tejto rodiny bol v rámci iného vyšetrovania ukončeného v ten istý deň štátnou políciou vydaný zatykač pre trestný čin č. ¹¹, v ktorom bol obvinený z dvojitého pokusu o vraždu v sprisahaní, zhoršeného mafiánskymi metódami. Príkaz sa vzťahuje na útok, ktorý podozrivý údajne spáchal 29. septembra 2022 na dvoch svojich bratrancoch z dôvodu rodinných sporov. V ten istý deň vydali karabinieri ďalší zatykač na tri osoby obvinené z účasti v mafiánskej organizácii známej ako *klan CONTINI*. Jeden z týchto troch údajne slúžil ako kontaktná osoba *klanu* v štvrti San Giovanniello (štvrť San Carlo all'Arena) počas zadržiavania niekoľkých vysokopostavených osobností a minimálne do roku 2020 (dátum jeho zatknutia). Vyšetrovanie tiež odhalilo infiltráciu *klanu* do niekoľkých požičovní áut v oblasti letiska Capodichino.

Vďaka spomínaným rodinným väzbám medzi najvyššími členmi *ALLIANCE SECONDIGLIANO* siaha vplyv *klanu CONTINI* ďaleko za hranice centra mesta a má konsolidované vedenie *v riadení všetkých druhov trestnej činnosti, najmä prostredníctvom diverzifikácie nelegálnych reinvestícií kapitálu v rôznych sektoroch legálnej ekonomiky. Vzhľadom na uväznenie jeho historických vodcov a všeobecnejšie aj jeho najcharizmatickejších postáv je gang v súčasnosti na svojom území zastúpený vysoko dôveryhodnými spolupracovníkmi, z ktorých niektorí boli nedávno prepustení*. ¹³

Klan Mazzarellovcov je ďalšou významnou zločineckou organizáciou pôsobiacou v tejto časti mesta, kde kontroluje obchod s drogami a vydieranie pouličných predavačov a mestských trhov. Do svojej sféry vplyvu priťahuje početné satelitné *skupiny Camorry* a vytvára s nimi konfедераčnú štruktúru.

8 Prostredníctvom *rodiny RULLO*, ktorej *vodca* bol prepustený 3. júla 2023 po odpykaní trestu.

9 Medzi námestím Piazza Carlo III a námestím Piazza Ottocalli, kde od roku 2016 *klan CONTINI* zastupuje rodina DE FEO.

10 OCC č. 27584/19 RGNR, č. 18069/22 RG GIP a č. 158/23 ROCC vydané **31. mája 2023** súdom v Neapole.

11 č. 33552/2022 RGNR, vydané **26. júna 2023** Neapolským úradom pre rozvoj vidieka (DDA).

12 č. 30045/18 RGDDA, č. 8534/19 RGGIP a č. 135/23 ROCC vydané **10. mája 2023** súdom v Neapole.

13 27. **marca 2023** bol po viac ako 25 rokoch väzby prepustený významný zločinec, ktorého vodcovia *klanu CONTINI* považovali za dôveryhodného muža.

1. semester



Prostredníctvom tejto poslednej skupiny *rodina MAZZARELLA* v skutočnosti zaviedla expanzívnu stratégiu v iných oblastiach mesta a provincie Neapol, a to aj napriek tomu, že v minulom roku bola vystavená dôrazným protiopatreniam, ktoré viedli k zatknutiu niektorých jej najvyšších predstaviteľov a mnohých členov ⁹⁵, naposledy v podobe preventívneho väzobného príkazu, ktorý ⁹⁶**6. marca 2023** vykonali karabinieri proti trom najvyšším členom obvineným z vraždy bývalého *člena*, ku ktorej došlo v roku 2002, ktorý svojvoľne ukradol značnú sumu peňazí z pokladnice zločineckej organizácie, ku ktorej patrila.

Vplyv *klanu MAZZARELLA* a jeho federovaných *skupín* je obzvlášť zrejímavý v oblasti Forcella (okres San Lorenzo), historickej pevnosti *rodiny* GIULIANO ⁹⁷(s ktorou sú MAZZARELLA príbuzní), v ⁹⁸oblastiach Decumani, Maddalena, Porta Capuana a Porta Nolana, v okresoch Porto a Mercato ⁹⁹, v oblasti Case Nuove ¹⁰⁰, v časti územia medzi Via Oronzio Costa, Via Carbonara, Largo Donnaregina ¹⁰¹a v okrese Poggioreale (najmä v okresoch Sant'Alfonso a Luzzatti, kde koexistuje s *klanom* CONTINI z ALLIANCE SECONDIGLIANO). Ďalšie skupiny spojené s MAZZARELLA ¹⁰²sú údajne aktívne v univerzitných oblastiach, v oblastiach Santa Chiara, Piazza Bovio a Rua Catalana, ako aj v oblasti Pallonetto di Santa Lucia ¹⁰³.

kontrolu nad nelegálnymi aktivitami v okrese Sanità ¹⁰⁴(štvt' Stella), ako sa zistilo aj v iných oblastiach, údajne zdieľajú zločinecké *skupiny* vedené buď *klanom* MAZZARELLA, alebo SECONDIGLIANO ALLIANCE. Oblasť S. Erasmo (štvt' Zona Industriale) zostáva pod vplyvom *rodiny* MONTESCURO, ktorej historický vodca zomrel v januári 2023.

V oblasti *Španielskych štvrtí* (medzi štvrt'ami San Ferdinando a Montecalvario), v minulosti pod nadvládou klanu MARLANO (¹⁰⁵tzv. „Piccozzì“), bola **29. mája 2023** vykonaná nedávna vyšetrovacía činnosť ¹⁰⁶štátnej polície a...

95 OCC č. 28398/19 RGNR, č. 5003/2021 RG GIP a č. 405/2022 ROC, vydané 24. novembra 2022 súdom v Neapole.

96 OCC č. 19618/20 RGNR, č. 19162/21 RG GIP a č. 66/23 ROCC vydané **28. februára 2023** súdom v Neapole.

97 V tejto súvislosti stojí za zmienku prepustenie z väzenia 14. apríla 2022 bývalého vodcu klanu GIULIANO, ktorý sa po dlhom väznení vrátil do Forcelly.

98 Oblasť kontroluje skupina FERRAIUOLO, ktorá je prepojená s *klanom* MAZZARELLA, ktorého najvyšší člen bol zatknutý na základe príkazov OCC č. 28398/2019 a č. 5003/2021 RG GIP a 405/2022 RMC vydaných súdom v Neapole a vykonaných štátnou políciou 5. decembra 2022.

99 Oblasť pod priamou kontrolou členov rodiny MAZZARELLA.

100 V oblasti je prítomná skupina CALDARELLI, spojená s *klanom* MAZZARELLA. V tejto súvislosti sa uvádza, že v júli 2022 bol člen skupiny CALDARELLI zastavený v meste Forio d'Ischia v spoločnosti vysokopostaveného člena klanu MAZZARELLA, ktorý bol zatknutý v decembri 2022.

101 So skupinou BUONERBA.

102 Skupina TRONGONE, *historickí* antagonisti PRINNO.

103 Údajne tu žijú niektorí členovia rodiny MAZZARELLA, ktorí boli nedávno prepustení.

104 So zločineckými skupinami SEQUINO a SAVARESE. V okrese Sanità existujú aj ďalšie zločinecké združenia: VASTARELLA a MAURO, ktoré sa namiesto toho nachádzajú v sfére vplyvu SECONDIGLIANO ALLIANCE.

105 Až do zatknutia, ku ktorému došlo v septembri 2015, a rozhodnutia spolupracovať s justíciou posledného prominentného člena klanu.

106 č. 14383/2019 RGNR, č. 8672/2022 RG GIP a č. 125/2023 RMC, vydané **22. apríla 2023** súdom v Neapole.

Karabinieri odhalili novú formáciu zločineckej skupiny so štruktúrou zhora nadol s názvom PARANZA DEI QUARTIERI SPAGNOLI (alebo SISTEMA DEI QUARTIERI SPAGNOLI), ktorú tvoria *rodiny* ESPOSITO, MASIELLO a SALTALAMACCHIA a ktorú vyšetrojúci sudca definoval ako „...zdrúženie typu Camorra pôsobiace v mestskej oblasti s názvom *Quartieri Spagnoli*...tiahnuce sa do sféry vplyvu, riadenia a kontroly mafiánskych kartelov s názvom ALLEANZA DI SECONDIGLIANO a MAZZARELLA, ktoré sú hegemonné v metropolitnej oblasti Neapola“²⁶.

Operácia viedla k zatknutiu 53 osôb obvinených z mafiánskeho združovania, obchodovania s drogami a ich predaja, pokusu o vraždu, vydierania, prijímania kradnutého tovaru, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, poškodzovania majetku a ďalších obvinení, spáchaných mafiánskymi metódami. Viedla tiež k zaisteniu hotovosti a cenností v hodnote desiatok tisíc eur. Obchodovanie s drogami sa uskutočňovalo prostredníctvom donášky do domov, najmä počas lockdownu, a často sa ho zúčastnili maloletí *dileri*. Vyšetrovanie, založené na výpovediach mnohých spolupracovníkov s justíciou, sa zameralo aj na skupinu FURGIERO, ktorá prevádzkovala centrum pre obchodovanie s drogami „Della Sposa“, považované za najziskovejšie v oblasti, a vyplácala podiel z výtťažku spoločnosti PARANZA DEI QUARTIERI PAGNOLIA.

Vyšetrovanie tiež odhalilo pokus skupiny PARANZA DEI QUARTIERI PAGNOLIO infiltrovať sa do upratovacích spoločností pôsobiacich v nemocnici Pellegrini, ktorá patrí do ich oblasti vplyvu, s cieľom kupovať a predávať pracovné miesta.

Ďalšou okolnosťou, ktorá vyplynula z vyšetrovania, je mediácia, ktorú vykonala rodina SALTALAMACCHIA s cieľom *zmierniť* reakciu rodiny RUSSO po smrti jedného z ich členov, ktorého zabil policajt mimo služby pri bránení sa pred pokusom o lúpež. Niekoľko osôb blízkych obeti údajne vykonalo raziu v ústredí provinčného veliteľstva carabinieri. Následne vysokopostavený člen skupiny SALTALAMACCHIA v obave zo zvýšenej policajnej prítomnosti a následných následkov pre ich nezákonné podnikanie údajne vyvíjal nátlak na páchatateľov, aby sa prihlásili.

Opísaná vyšetrovacía činnosť viedla k zmenšeniu spomínanej novej organizácie Camorra, čím vzniklo mocenské vákuum, ktoré by v už aj tak roztrieštenom kriminálnom prostredí mohlo viesť k napätiu a konfliktom, keďže hľadanie novej rovnováhy síl na kontrolu nezákonných aktivít v tejto oblasti pretrváva. V skutočnosti sa iné zločinecké skupiny, väčšinou rodinného charakteru, stále spoliehajú na početných slobodných členov, ako napríklad rodina RICCI-D'AMICO, známa aj ako „*e Fraulella*“, rodina ROMANO (spojená s rodinou VASTARELLA z okresu Sanità) a *klan* MAZZANTI, z ktorých každý je aktívny a prevádzkuje vlastné nezákonné podniky aj v okruhu niekoľkých stoviek metrov od malých úsekov cesty.

Rodina LEPRE, prevažne rodinná zločinecká organizácia zameraná na obchodovanie s drogami a vydieranie, je údajne stále aktívna v susednej oblasti Cavone na námestí Piazza Dante (ktoré leží neďaleko ulice Via Francesco Saverio Correr). V júni 2022 sa stala terčom agresívneho úsilia o presadzovanie práva, ktoré výrazne znížilo jej počet po zatknutí niekoľkých vysokých predstaviteľov.

26 Výňatok z ustanovenia (strana 5) č. 14383/2019 RGNR, č. 8672/2022 RG GIP a č. 125/2023 RMC, vydaného 22. apríla 2023 súdom v Neapole.

1. semester



Pokiaľ ide o štvrte Chiaia a San Ferdinando , v porovnaní s minulosťou nedošlo k žiadnym podstatným zmenám. Oblasť sa vyznačuje prítomnosťou mnohých obchodných, pohostinských a logistických podnikov a prívom turistov, čo sú faktory, ktoré ju robia obzvlášť atraktívnou pre zločinecké skupiny (väčšinou zapojené do vydierania).

Riviera di Chiaia, oblasť *s pulzujúcim nočným životom* , bola počas sledovaného šesťmesačného obdobia dejiskom niekoľkých závažných trestných činov vrátane dvoch vražd súvisiacich s Camorrou. Prvá sa stala v nedeľu **12. marca 2023** a bola zameraná na mladého zločinca, o ktorom sa predpokladá, že má „blízko“ skupinám pôsobiacim v štvrti Pianura (západný Neapol). Obet', ktorá už v auguste 2022 prežila útok Camorry, bola zasiahnutá viacerými strelnými zbraňami počas jazdy autom po ulici Via Mergellina a o niekoľko dní neskôr zomrela v nemocnici na následky vážnych zranení. Druhý incident sa stal v noci **20. marca 2023** neďaleko chaty na tej istej pobrežnej promenáde a pritiahol značnú pozornosť médií kvôli veľmi nízkemu veku oboch mužov, ktorí práve dovŕšili 18 rokov, a spôsobu a okolnostiam hádky, ktorá viedla k vražde: značkové topánky, ktoré mal páchatel' na sebe, boli pošliapané, možno neúmyselne, inou osobou. Podľa vyšetrovacej rekonštrukcie štátnej polície – ktorá viedla k zatknutiu údajného páchatel'a nasledujúci deň ¹⁰⁷pre podozrenie z vraždy, obvineného z ťažkého zabitia z banálnych motívov a mafiánskych metód, ako aj z nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní – pôvodný incident vyústil do stretu medzi dvoma skupinami mladých mužov, počas ktorého jeden z nich, ten, ktorému boli pošliapané topánky, údajne vytiahol zbraň a niekoľkokrát vystrelil na svojich súperov, pričom si nevšimol prítomný dav, pričom smrteľne zranil tretieho mladého zákazníka, ktorý s incidentom nemal žiadnu súvislosť.

Spomínanú vraždu však súdne orgány interpretujú oveľa komplexnejšie. V uznesení prokurátor konkrétne zaradil udalosti tej noci do „dlhej série násilných epizód, ktoré sa opakujú takmer denne a demonštrujú alarmujúci prenos konfliktov medzi zločineckými skupinami, ku ktorým protagonisti patria, z ich rodných miest do centra mesta. Mladí členovia rodín Camorry sa stretávajú ozbrojení na neutrálnom území a zaujímajú vzdorovitý a dominantný postoj voči iným skupinám, ktoré sú pripravené prijať výzvu, aj z triviálnych dôvodov... svoje krvavé činy vykonávajú v kontextoch, kde je riziko zapojenia nevinných ľudí uprednostňované pred zločineckými úmyslami samotných organizácií... počítačná hádka, ku ktorej došlo kvôli triviálnym záležitostiam, nebola ničím iným ako zámenkou na odvetu demonštráciou sily prameniacej z príslušnosti k organizácii Camorry ¹⁰⁸. “ Zdá sa, že protagonisti počítačnej bitky sú v skutočnosti spojení so známymi kriminálnymi kontextmi: páchatel' vraždy je príbuzný s klanom CUCCARO-APREA pôsobiacim v okrese Barra vo východnej časti mesta, zatiaľ čo opozičná skupina je spojená s gangom CALONE-MARSICANO-ESPOSITO pôsobiacim v západnej časti. Okres Pianura.

¹⁰⁷ Zatykač na podozrivého v trestnom konaní č. 7454/23 RGNR vydaný **21. marca 2023** prokuratúrou na súde v Neapole, vykonaný v ten istý deň štátnou políciou proti mladému mužovi príbuznému členov klanu CUCCARO -APREA pôsobiaceho v okrese Barra.

¹⁰⁸ Výňatok z ustanovenia (strana 20) č. 7454/2023 RGNR vydaného **21. marca 2023** prokuratúrou na súde v Neapole.

Oblasť tzv. Torretta di Mergellina, ktorá zostala v okrese Chiaia, zostala pod kriminálnym vplyvom gangov *PICCIRILLO* , *FRIZZIERO* a *STRAZZULLO* , historicky „ *blízkych* “ gangom *SECONDIGLIANO ALLIANCE*, ktorý vždy rozširoval svoj vplyv aj v obytnej štvrti Posillipo prostredníctvom *rodiny* *CALONE*²⁹ . Dňa **14. júna 2023** bola oblasť postihnutá vykonaním preventívneho príkazu na väzbu³⁰ zo strany karabinieri proti členovi *skupiny* *PICCIRILLO* , obvinenému z ublíženia na zdraví a pokusu o vydieranie, zhoršeného mafiánskymi metódami, na úkor majiteľa bytu v oblasti Mergellina, od ktorého údajne požadoval peniaze a nariadil mu prenajať byt synovi vysokopostaveného člena klanu . Z tohto ustanovenia vyplýva, že *klan* *PICCIRILLO* má vo zvyku vznášať vydieranie „*všetkým obyvateľom Torretta di Mergellina, a to tak tým, ktorí vykonávajú obchodné činnosti, ako sú reštaurácie a kotviská, ako aj obyvateľom, ktorí zasahujú do akéhokoľvek podnikania v tejto oblasti...*“³¹ .

Neapol – severná oblasť (*štvrte Scampia, Secondigliano, Miano, Piscinola, San Pietro a Patierno, Chiaiano, Vomero a Arenella*).

Dnes je dobre známe, že štvrte v severnej časti mesta boli kedysi dejiskom krvavých stretov (*scampiaovských sporov*) medzi rôznymi *organizáciami* *Camorry* , ktoré boli spočiatku zjednotené pod hegemoniou *klanu* *Di Lauro* a neskôr sa po rôznych rozdeleniach stali autonómnymi. Konflikt vznikol spočiatku v rámci spomínaného *klanu* a následne medzi tými istými *skupinami* , ktoré spoločne vytvorili takzvaný „*odštiepený kartel*“ (alebo „*Spagnoli*“), zložený z *rodín* *AMATO-PAGANO, VANELLA GRASSI, LEONARDI, MARINO, ABETE, ABBINANTE* a *NOTTURNO* .

klan *LICCIARDI* naďalej pôsobí v štvrti Secondigliano, a to aj napriek zadržaniu všetkých najvyšších predstaviteľov *rodiny* , ktorých posledný zostávajúci člen bol zatknutý karabiniermi v auguste 2021 na letisku Ciampino (Rím). Táto *zločinecká organizácia* uplatňuje svoj vplyv v historickej pevnosti tzv. Masseria Cardone, v štvrti Berlingieri, v štvrti Kennedy (oblasti v štvrti Secondigliano) a v štvrti Don Guanella (štvrť Scampia), kde je kontrola nezákonných aktivít zverená dôveryhodným kontaktom. Nezákonné záujmy *klanu* *LICCIARDI* sa v skutočnosti rozširujú aj do ďalších oblastí hlavného mesta Kampánie, ďalších regiónov Talianska (predovšetkým Lazio a Lombardia) a do zahraničia (Španielsko, bývalá Česká republika, Nemecko a Kanada) vďaka jeho členstvu v *SECONDIGLIANO ALLIANCE*.

bol zatknutý prominentný člen *klanu* *Licciardiovov* . Prevzal vedenie organizácie po zatknutí posledného slobodného zástupcu spomínanej *rodiny* v roku 2021. Obmedzujúce opatrenie č. ³⁴ bolo vykonané **17. mája 2023** karabiniermi a týkalo sa ďalších členov zapletených do vraždy člena *klanu* .

29 Historicky spojený s *klanom* *LICCIARDI* zo Secondigliana.

30 Č. 11026/2023 RGNR, č. 11030/2023 RGGIP a č. 167/2023 ROCC vydané **6. júna 2023** súdom v Neapole.

31 Výňatok z ustanovenia (strana 4) č. 11026/2023 RGNR, č. 11030/2023 RGGIP a č. 167/2023 ROCC vydaného **6. júna 2023** súdom v Neapole.

32 Jeden z troch *klanov* , ktoré tvoria kartel Camorra s názvom *SECONDIGLIANO ALLIANCE*.

33 Zatykač na podozrivého z trestného činu č. 26550/2021 RGNR vydaný 7. augusta 2021 neapolským DDA.

34 č. 26550/20 RGNR, č. 19498/21 RGGIP a č. 127/23 OCC vydané **27. apríla 2023** súdom v Neapole.

1. semester



bol potrestaný za pomer so svokrou historického šéfa a za zverejnenie ďalšieho mimomanželského pomeru s tret'ou stranou, čo spôsobilo rodine škandál a rozpaky . Klan má stále ďalších prominentných členov, z ktorých traja boli nedávno prepustení po odpykaní trestu. V noci **19. mája 2023** došlo v okrese Berlingieri v Secondigliane k sérii násilných incidentov, ktoré by mohli naznačovať posun v kriminálnej rovnováhe v tejto oblasti. Konkrétne dvaja jednotlivci, z ktorých jeden bol údajne blízky skupine CARELLA (kontakt klanu LICCIARDI v okrese Berlingieri), sa stali obeťami útoku nožom. Jeden z dvoch zomrel o niekoľko dní neskôr v nemocnici na následky vážnych zranení. V ten istý deň bola ďalšia osoba ľahko zranená nožom tromi ľuďmi na ulici v okrese Berlingieri. Tiež 19. mája 2023 štátna polícia zasahovala na pohotovosť nemocnice Cardarelli kvôli osobe, ktorá bola postrelená do nohy. Dotyčná osoba, recidivista, nahlásila, že sa stala obeťou pokusu o lúpež šiestich neznámych útočníkov v Casavatore (obec susediaca s okresom Berlingieri). Nemožno vylúčiť, že tieto tri incidenty, ktoré stále prebiehajú, spolu súvisia.

Ďalším historickým klanom zo Secondigliana (aktívnym v tzv. *tre'om svete*), ktorý sa zaujíma o obchodovanie s drogami a ich predaj, je už spomínaný klan DI LAURO . Hoci sa jeho počet výrazne zmenšil po uväznení a smrti niektorých jeho najvyšších predstaviteľov, stále sa môže spoľahnúť na prítomnosť mnohých slobodných členov vrátane početných detí historického šéfa a niektorých spolupracovníkov ¹⁰⁹. Klan VANELLA-GRASSI (pomenovaný podľa ulice, z ktorej pochádza) údajne pôsobí v štvrti San Pietro a Patierno a na niektorých obytných pozemkoch v štvrti Scampia (najmä na pozemku „G“). Vznikol z rodiny PETRICCIONE a postupne nadobudol konfедераčnú štruktúru s pridaním skupín ANGRISANO, MAGNETTI a MENNETTA . Jeho nezákonné záujmy sa údajne týkajú vydierania a drog. V posledných rokoch sa klan stal terčom rôznych akcií orgánov činných v trestnom konaní, ktoré viedli k zadržaniu väčšiny jeho najvyšších členov. V súčasnosti združenie údajne vedie člen skupiny ANGRISANO , ktorý je momentálne na úteku po tom, čo sa vyhol výkonu väzenského príkazu ¹¹⁰vydaného 5. júla 2022 generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Neapole.

Oblasť tzv. *Case Celesti* (okres Secondigliano) zostáva pod kriminálnym vplyvom klanu MARINO , ¹¹¹hoci v posledných rokoch bol tento výrazne oslabený niekoľkými reštriktívnymi opatreniami, ktoré viedli k zajatiu mnohých jeho prominentných členov.

V štvrti Scampia koexistuje množstvo zločineckých skupín – ktoré v minulosti zažili obdobia prudkých konfliktov, ale v súčasnosti sa zdá, že koexistujú v mieri – ktorých nezákonné záujmy sú prevažne orientované na drogový sektor a kontrolujú početné centrá obchodovania s drogami v tejto oblasti. Najaktívnejšie organizácie , hoci sú neustále vystavené...

109 Historický vodca klanu a dvaja z jeho početných synov sú v súčasnosti zadržaní. Ďalší syn, o ktorom sa predpokladá, že bol najnásilnejší, zomrel vo väzení prirodzenou smrťou v júni 2022, zatiaľ čo štyria ďalší sú v súčasnosti na slobode.

110 číslo 1088/22 SIEP z 5. júla 2022.

111 Jeho šéf je stále vo väzení.

Represívne akcie, ABBINANTE (v tzv. Vele, v rôznych častiach Lotti a v okrese Monterosa), NOTTURNO, *skupina* VANELLA-GRASSI, *rodina* SACCO (v Lotto „T“ v Scampia) a *klan* AMATO-PAGANO, pričom posledný menovaný je zastúpený *rodinou* RALA, ktorej popredný člen bol prepustený **17. februára 2023, sú stále aktívne**.

V štvrtiach Miano, Chiaiano, Piscinola a oblasti Marianella, kde v minulosti došlo k početným krvavým zločinom a vraždám,³⁸ zostávajú súčasne kriminálne štruktúry veľmi roztrieštené. Neustále úsilie v oblasti presadzovania práva a rozhodnutie niektorých významných miestnych kriminálnych osobností spolupracovať s justíciou viedli najprv k rozpadu historického *klanu* LO RUSSO (*Capitoni*), *potom k rozpadu* podskupín ABBASC'^{MIANO39} a 'NCOPP MIANO⁴⁰, ktoré sa pokúšali nastoliť nové *vedenie* na kontrolu nezákonných aktivít v tejto oblasti.

Nedávne prepustenie z väzenia popredného člena klanu LO RUSSO by však mohlo mať vplyv na súčasnú dynamiku kriminality, ktorá sa stále vyznačuje prudkými konfliktmi⁴¹.

V okrese Chiaiano a v Marianelle je súčasná klíma nestability ďalej podporovaná expanzívnymi cieľmi iných zločineckých *gangov*, ako je ROSELLI, *odnož klanu* AMATO-PAGANO pôsobiaceho v okrese Scampia, ktorý má záujem o Marianellu⁴². V tej istej oblasti bola zistená aj prítomnosť *rodiny* SCOGNAMIGLIO, dlhoročného spojenca LO RUSSO, ktorej najvyšší členovia sú v súčasnosti v domácom väzení v tom istom okrese.

Pokiaľ ide o *klan* LO RUSSO, **13. marca 2023** karabinieri vykonali preventívne opatrenie⁴³ voči dvom bratom, o ktorých sa predpokladá, že sú dlhoročnými členmi klanu a sú obvinení z vraždy v štýle mafie s prít'azujúcimi okolnosťami, ku ktorej došlo v Chiaiane počas osláv víťazstva talianskeho národného futbalového tímu v júli 2006. Obeť, brat prominentného člena konkurenčného *klanu* Camorra, bol údajne zabitý, pretože nešťastnou náhodou udel mladšieho brata dvoch zatknutých bratov stožiarom na vlajku.

38 Najsensačnejším bol prípad švagra historickej hlavy klanu LO RUSSO, ku ktorému došlo v Miane 11. novembra 2022.

39 Patriaci k *rodinám* BALZANO, D'ERRICO a SCARPELLINI, ktorých najvyššie postavy zatkle operačné centrum DIA v Neapole 7. februára 2020 na základe nariadení č. 5797/2018 RGNR, 12203/2019 RGGIP a č. 58/2020 OCC, vydaných 2. februára 2020 súdom v Neapole.

40 Pripísateľné *rodine* CIFRONE, ktorej najvyšší členovia sú v súčasnosti vo väzení.

41 **28. mája 2023** v štvrti Miano neznáme osoby vypálili viacero *striel* na budovu, v ktorej bývala rodina odsúdeného zločincina, ktorý je v súčasnosti vo väzbe za sprisahanie. **20. júna 2023** v štvrti Chiaiano štátna polícia na základe anonymného oznámenia prehľadala opustenú budovu a našla množstvo strelných zbraní a munície.

42 Ako bolo zdôraznené v zisteniach trestného konania č. 15586/20 RGNR.

43 č. 29520/21 RGNR, č. 1670/22 RGGIP a č. 77/23 RMC vydané **8. marca 2023** súdom v Neapole.

1. semester



V kopcovitých štvrtiach Vomero, Arenella a v oblasti nemocnice, ktoré sú už pod vplyvom SECONDIGLIANO ALLIANCE prostredníctvom *skupiny* CIMMINO , zatknutie šéfa tejto organizácie ¹¹²v októbri 2021 a jeho rozhodnutie spolupracovať s justíciou naznačujú prepracovanie štruktúry a konfigurácie nových kriminálnych scenárov.

Neapol – východná oblasť (štvrte *S. Giovanni a Teduccio, Barra a Ponticelli*).

Východné štvrte mesta sa vyznačujú prítomnosťou rôznych zločineckých *skupín* v sfére vplyvu dvoch hlavných kartelov Camorra, SECONDIGLIANO ALLIANCE a *klanu* MAZZARELLA , ktoré koexistujú v stave intenzívneho konfliktu vrátane obzvlášť násilných demonštrácií. Nezákonné záujmy týchto zločineckých *skupín* sa údajne týkajú predovšetkým vydierania, drog a reinvestovania nezákonne získaných finančných prostriedkov v sektore obchodu s uhl'ovodíkmi a ich distribúcie.

Konkrétne v štvrti **San Giovanni a Teduccio** vykonali karabinieri 7. februára 2023 preventívne zadržanie ¹¹³, ktoré odhalilo pokračujúce operácie *klanu* D'AMICO , spojeného so sférou vplyvu klanu MAZZARELLA . Vyšetrovanie viedlo k zatknutiu 24 osôb spojených so spomínanou *skupinou* Camorra , obvinených z mafiánskej spoločnosti, vydierania, používania peňazí, tovaru alebo majetku nelegálneho pôvodu a držby a obchodovania s omamnými látkami. Medzi tými, na ktorých sa príkaz zamerala, sú okrem priamych členov *rodiny* D'AMICO aj ďalší obzvlášť bezohľadní členovia *organizácie* , ktorí sú údajne zodpovední za niekoľko útokov na členov konkurenčných *skupín* RINALDI, REALE a FORMICOLA , ktoré sú súčasťou skupiny SECONDIGLIANO ALLIANCE a pôsobia v tej istej oblasti. Údajne sa tu nachádza aj *klan* SILENZIO , kedysi súčasť *klanu* FORMICOLA , ale neskôr sa stal rivalom. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia bolo proti nim údajne spáchaných niekoľko zastrešovacích činov. Konkrétne osoby spojené s *klanom* MAZZARELLA údajne hádzali zápalné koktaily na ulicu Via Alveo Artificiale, v oblasti kontrolovanej *klanom* SILENZIO , čím zničili niekoľko zaparkovaných vozidiel.

Potvrdilo sa, že v štvrti Barra pôsobí *syndikát* Camorra zložený z *rodín* CUCCARO a APREA, ktoré sú tiež *pokrvne príbuzné* . Tieto rodiny sú známe svojou vysokou vojenskou zdatnosťou a značnou dostupnosťou zbraní, s nezákonnými záujmami o vydieranie a kontrolu miestnych centier obchodovania s drogami. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia sa obnovila trestná činnosť mladých členov spomínaného *syndikátu* . Syndikát je v skutočnosti považovaný za zodpovedného za vraždu, ku ktorej došlo v noci 20. marca 2023 neďaleko *chaty* na pobreží Mergellina. Vražda, ktorá vznikla z hádky o to, že niekto stúpil na nohu, a vyvrcholila zabitím mladého muža, ktorý bol úplne zranený, bola pravdepodobne výsledkom násilnej konfrontácie.

112 OCC č. 26182/18 RGNR, č. 24127/18 RGGIP a č. 331/2021 ROC, vydané 11. októbra 2021 GIP súdu v Neapole a vykonané štátnou políciou nasledujúceho 22. októbra.

113 č. 10891/RGNR - 9684/2022 RG GIP - 20/2023 ROCC.

nesúvisí s incidentom. Na tom istom pobreží **19. februára** karabinieri zatkli pri čine štyroch mladých páchatel'ov spojených s *gangom APREA* , vrátane syna prominentného člena APREA. Boli obvinení z nelegálneho držania zbraní, kladenia odporu verejnemu činiteľovi a prevzatia kradnutého tovaru.

Incidentom, ktorý svedčí o vnútorných treniciach a potenciálne ovplyvňuje kriminálnu situáciu v susedstve, je zranenie syna v súčasnosti väzneného šéfa *klanu APREA* **23. júna 2023**. Obeť, ktorá sa v čase incidentu nachádzala v miestnom klube, bola údajne postrelená do ruky a ramena neznámymi útočníkmi na skútri.

Štvrť **Ponticelli** sa vyznačuje historickou rivalitou medzi *klanmi Camorra DE MICCO-DE MARTINO a DE LUCA BOSSA-MINICHINI-CASELLA* , ktorá v minulosti viedla k násilným stretom o kontrolu nad vydieračskými sieťami a miestnymi centrami obchodovania s drogami. *Klan DE LUCA BOSSA-MINICHINI-CASELLA* bol predmetom preventívneho väzobného príkazu⁴⁶ vykonaného **16. januára 2023** karabiniérmi, ktorý výrazne ovplyvnil jeho štruktúru zatknutím niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov a ich pridružených osôb obvinených z nelegálneho držania zbraní a výbušnín, prijímania kradnutého tovaru a držby a obchodovania s omamnými látkami, pričom všetky činy boli zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovanie najmä objasnilo ⁴⁷ zastrašovacích činov , ktoré v júli 2022 spáchali členovia *klanu DE LUCA BOSSA* proti členom *klanu DE MICCO* . Medzi cieľovými skupinami bol aj potomok šéfa *klanu MARFELLA* pôsobiaceho v západnom okrese Pianura, čo naznačuje spoločné záujmy medzi touto *skupinou Camorra* a *klanom DE LUCA BOSSA* z Ponticelli.

Klan DE LUCA BOSSA-MINICHINI údajne prežíva obdobie objektívnych ťažkostí, čiastočne kvôli útokom klanu DE MICCO-DE MARTINO, ktorý je početne prevyšujúci a posilnený nedávnym prepustením niektorých svojich kľúčových postáv. Predpokladá sa, že táto situácia viedla k trom vraždám a jednej „stese“ (zabitíu) ⁴⁸ spáchaným počas sledovaného šesťmesačného obdobia v oblasti Ponticelli, kde zjavná nestabilita kriminálnej situácie môže viesť *klany* k hľadaniu nových štruktúr.

Tento predpoklad by potvrdila operácia, ktorú štátna polícia a karabinieri ukončili **9. augusta 2023** vykonaním preventívneho príkazu na väzbu ⁴⁹ voči 9 osobám obvineným z pokusu o vydieranie a nelegálneho držania zbraní so zhoršenými okolnosťami

46 N. 25410/2022 RGNR - 21997/2022 RG GIP - 11/2023 OCC vydané **10. januára 2023** súdom v Neapole.

47 23. júla 2022 bomba zničila auto, ktoré vlastnila manželka prominentného člena klanu *De Micco* . Výbuch poškodil okná niekoľkých domov a ďalších áut zaparkovaných v blízkosti. V ten istý deň bolo na ulici na území klanu *De Micco* *odpálené ďalšie zariadenie* , ktoré poškodilo ďalšie zaparkované autá.

48 **6. februára 2023** bol v Ponticelli miestny zločinec, príbuzný osoby, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanu DE MICCO* , niekoľkokrát smrteľne postrelený počas jazdy autom. **3. apríla 2023** v Ponticelli neznáme osoby smrteľne postrelili dlhoročného člena *klanu DE LUCA BOSSA* , keď jazdil na skútri. **4. mája 2023** , počas osláv víťazstva Neapola v majstrovskom titule, neznáme osoby smrteľne postrelili člena *klanu D'AMICO* , keď sa stretával s priateľmi neďaleko klubu na námestí Piazza Volturmo. Ďalší traja hostia utrpeli ľahké zranenia. **6. mája 2023** na tom istom námestí Piazza Volturmo štyria ľudia na dvoch skútroch vypálili viacero striel s úmyslom zastrašiť ostatných. Štátnej polícii sa po dlhej naháňačke podarilo zadržať a zatknúť dvoch páchatel'ov.

49 Č. 13507/2023 RGNR, č. 14294/2023 RGGIP a č. 240/2023 ROCC vydané **27. júla 2023** súdom v Neapole.

1. semester



Metódy a účely súvisiace s mafiou. Vyšetrovacia činnosť odhalila najmä existenciu paktu o spolupráci medzi niekoľkými skupinami Camorry, ktorý vyšetrojúci sudca definuje ako „...to, čo sa javí ako zdrojok nového zločineckého „kartelu“ – v súčasnosti zloženého z členov klanov APREA, DEMARTINO - DEMICCO a MAZZARELLA“, pričom nevylučuje možnosť, že by sa „...mohol definitívne etablovať na území a spustiť ďalšie krviprelievania...“¹¹⁴.

Neapol – západná oblasť (okresy Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo a Pianura).

Západné štvrte Neapola sa vyznačujú aj prítomnosťou viacerých skupín Camorra, prevažne rodinného charakteru, ktorých hlavnými zdrojmi príjmov sú vydieranie a obchodovanie s drogami. Tieto organizácie súperia o územnú kontrolu a často využívajú ťažké časy, ktorým čelia konkurenčné klany, na ktoré sa zameriavajú orgány činné v trestnom konaní, s cieľom rozšíriť svoju kriminálnu sféru vplyvu, a to aj prostredníctvom násilia.

V štvrti Bagnoli údajne klan ESPOSITO, ktorého vodca bol nedávno prepustený, dominuje nad klanom D'AUSILIO, ktorý bol výrazne oslabený pokračujúcim zadržiavaním jeho najcharizmatickejších členov. **8. apríla 2023** štátna polícia zatkla syna vodcu klanu ESPOSITO in flagrante delicto pre obvinenia z prevzatia kradnutého tovaru, kladenia odporu pri zatýkaní a napadnutia verejného činiteľa.

koexistujú klany ESPOSITO-CALONE-MARSICANO a CARILLO-PERFETTO v ostrom konflikte¹¹⁵, pričom druhý menovaný je priamym prejavom a dedičom starého klanu MARFELLA-PEJSE. Tieto dva v súčasnosti pôsobiace syndikáty, oba vo sfére vplyvu SECONDIGLIO ALLIANCE, násilne súperia o kontrolu nad lukratívnymi miestnymi centrami obchodovania s drogami. Pretrvávajúce nepriateľstvo medzi týmito dvoma skupinami, ktoré v minulosti viedlo k početným zraneniam a krviprelievaniu, mohlo stáť za vraždou muža, o ktorom sa predpokladá, že má blízko ku klanu CALONE-MARSICANO-ESPOSITO, spáchanou **12. marca 2023**. Neznámi útočníci ho niekoľkokrát postrelili, keď šoféroval svoje auto pozdĺž pobrežia Mergellina. Vyšetrovanie však stále prebieha a neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by túto hypotézu podporovali.

Klan TRONCONE a syndikát BARATTO-VOLPE-LADONISI údajne pôsobia v štvrti Fuorigrotta a medzi nimi prebiehajú pretrvávajúce konflikty. Skupina TRONCONE však v posledných rokoch prevzala významnú úlohu a využila zadržiavanie popredných členov konkurenčného syndikátu. Atmosféra napätia medzi týmito dvoma organizáciami pretrváva a mohla byť zodpovedná za „únos“, ku ktorému došlo **25. júna 2023**, keď neznáma osoba na skútri vypálila množstvo striel namierených na dom popredného člena skupiny TRONCONE.

114 Výňatok z ustanovenia (strana 5) č. 13507/2023 RGNR, č. 14294/2023 RGGIP a č. 240/2023 ROCC vydaného **27. júla 2023** súdom v Neapole.

115 **17. februára 2023** bol z väzenia prepustený popredný člen klanu CARILLO-PERFETTO, pričom preventívne opatrenie väzby bolo nahradené domácim väzením.



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Nedávne aktivity orgánov činných v trestnom konaní tiež potvrdili prítomnosť *klanu GLANNELLI v štvrti Fuorigrotta*, ktorého základňa sa údajne nachádza v okrese Agnano a štvrti Cavalleggeri d'Aosta. Táto *skupina Camorra*, ktorá predtým čelila reštriktívnym opatreniam voči mnohým členom, bola predmetom vyšetrovania štátnej polície a väzenskej polície, ktoré **18. júla 2023** viedlo k vykonaniu preventívneho opatrenia vo ^{väzbe}⁵² voči ôsmim členom obvineným z mafiánskeho združovania, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, držania omamných látok, poškodzovania majetku, podpaľačstva a neoprávneného prístupu zadržaných ku komunikačným zariadeniam. Vyšetrovanie odhalilo najmä to, že vodca klanu, hoci bol zadržaný, naďalej vydával rozkazy skupine lojalistov, ktorí v oblasti stále pôsobili, a to prostredníctvom mobilného telefónu, ktorý bol nelegálne prinesený do väznice. Vyšetrovanie tiež odhalilo pokus klanu *GLANNELLI o expanziu*, údajne proti *klanu ESPOSITO* zo susednej štvrte Bagnoli a *skupine CALONE-ESPOSITO-MARSICANO* zo štvrte Pianura. To viedlo k sérii zastrašujúcich útokov, ktoré vyvrcholili pokusom vysokopostavených predstaviteľov Aliancie *SECONDIGLIANO* o sprostredkovanie medzi oboma stranami.

Štvrť Soccavo je poznačená historickým súperením medzi *klanmi VIGILLA a GRIMALDI-SCOGNAMILLO* o kontrolu nad nelegálnymi aktivitami v oblasti, ktoré už v minulosti viedlo k početným krvavým incidentom. Najnovším bola vražda osoby, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanu VIGILLA*, **3. marca 2023**. Telo obete bolo nájdené na okrajovej ulici v susednej štvrti Pianura s početnými strelnými zraneniami. Vyhrotený konflikt a vojenskú zdatnosť dvoch spomínaných zločineckých *skupín* ďalej potvrdilo zatknutie popredného člena *klanu GRIMALDI-SCOGNAMILLO štátnou políciou 16. februára 2023* na základe obvinenia z nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní a prevzatia kradnutého tovaru. V čase zatknutia cestoval dotýčný vo svojom aute ozbrojený pištoľou v spoločnosti štyroch ďalších osôb, z ktorých jedna mala na sebe nepriestrelnú vestu.

Oblasť Traiano, ktorá sa nachádza medzi štvrtami Soccavo a Fuorigrotta, zostáva jedným z najdôležitejších centier pre dodávky a obchodovanie s drogami. V oblasti údajne stále pôsobia gangy *SORIANIELLO, PUCCINELLI-PETRONE a CUTOLO*, pričom tie druhé oslabilo nedávne rozhodnutie jednej z ich najvyšších predstaviteľov spolupracovať so zákonom. Gang *SORIANIELLO* je v súčasnosti údajne hlavnou zločineckou *skupinou* pôsobiacou v tejto oblasti.

Západná provincia (*Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Ischia a Procida*).

Obce západnej provincie Neapol, obklopujúce záliv Pozzuoli, sa vyznačujú prítomnosťou početných obchodných aktivít a prístavnej infraštruktúry, ktoré vždy pritiahovali záujem zločineckých organizácií. Predmetná oblasť bola historicky vystavená zločineckému vplyvu klanu *LONGOBARDI-BENEDUCE*, ktorého vývoj

1. semester V priebehu času ju verne vymedzili viaceré súdne rozhodnutia, ¹¹⁶ktoré okrem iného odhalili extrémnu a neustálu krehkosť jej vnútornej rovnováhy. Organizácia, opakovane zasiahnutá dôrazným úsilím v boji proti terorizmu, prežila vďaka vedeniu charismatických osobností, ktoré unikli zatknutiu a ktoré klan *z času na čas reorganizovali* s členmi, ktorí zostali na slobode, a s novou krvou z pozzuoliho zločineckého podsvetia. Medzi nezákonné záujmy vždy patril obchod s drogami a ich rozsiahla distribúcia v početných miestnych drogových centrách, úžera a vydieranie voči obchodníkom, stavebným dodávateľom a nelegálnym parkovacím strážcom. Spomínaná krehká rovnováha síl sa často prejavovala násilnými epizódami, ale nikdy neviedla k definitívnemu rozdeleniu medzi členmi organizácie. V skutočnosti *klan* zostáva súdržný, napriek rozhodnutiu niektorých členov spolupracovať so zákonom, a naďalej kontroluje nezákonné aktivity v tejto oblasti.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia boli po dlhom období väzby prepustení z väzenia dvaja prominentní členovia klanu *LONGOBARDI -BENEDUCE* vrátane syna jedného z jeho historických vodcov .

Dňa **10. marca 2023** štátna polícia vykonala zatykač vydaný prokuratúrou na súde v Neapole na člena *klanu LONGOBARDI-BENEDUCE* , ktorý bol zodpovedný za vraždu iného člena gangu v štýle mafie s prítľožujúcimi okolnosťami , *ku* ktorej došlo v roku 2008 v okrese Toiano v kontexte vnútorných konfliktov o kontrolu nad nelegálnymi podnikmi v oblasti Pozzuoli.

Klan LONGOBARDI -BENEDUCE rozširuje svoj vplyv aj na obec Quarto Flegreo (Neapol) prostredníctvom odnože známej ako *ALA QUARTESE* ¹¹⁷(alebo *PRIATELIA KRÍŽOVATKY*). Počas sledovaného šesťmesačného obdobia boli nedávno z väzenia prepustení štyria prominentní členovia organizácie, čo naznačuje narušenie vnútornej rovnováhy síl.

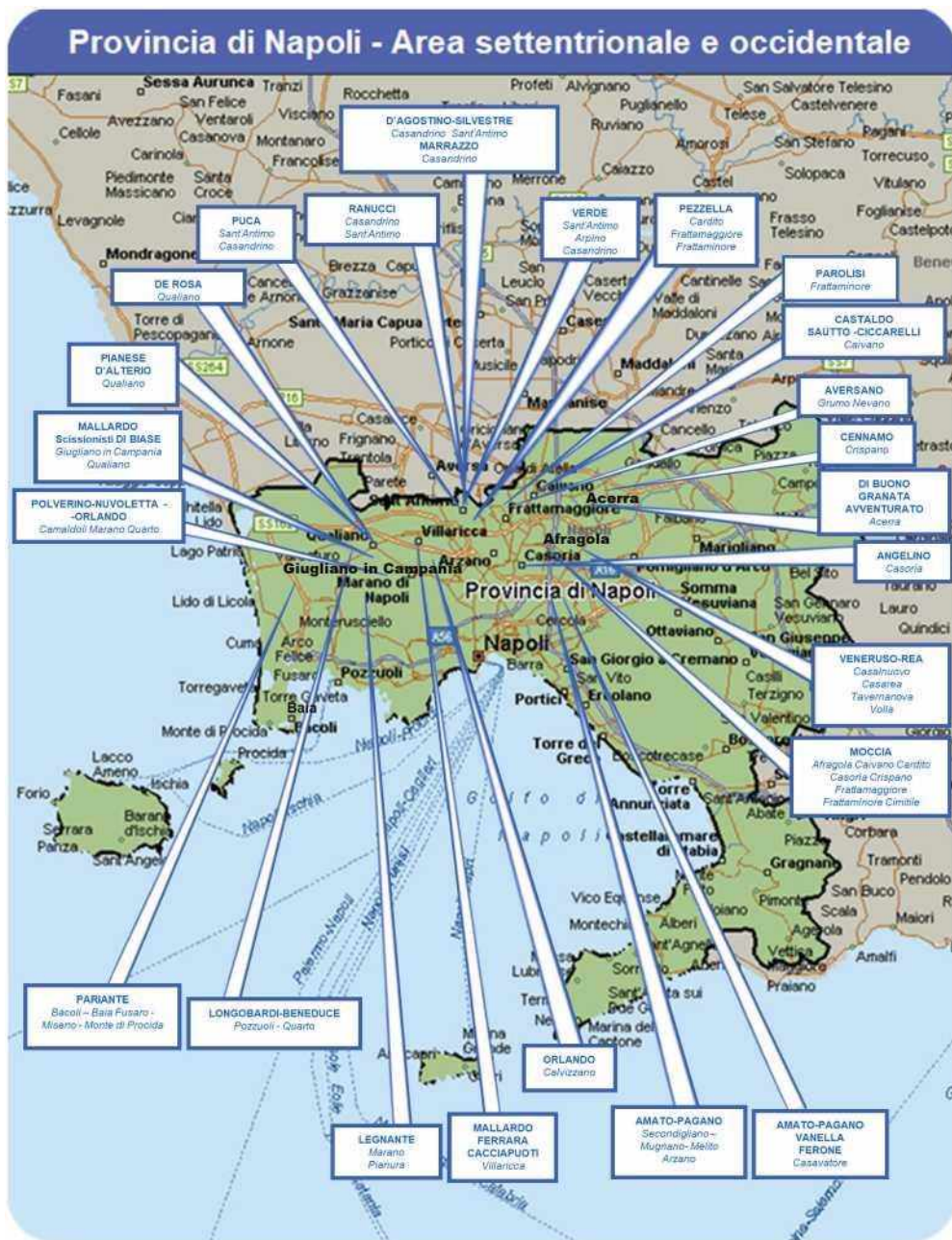
V obciach Bacoli (NA) a Monte di Procida (NA) neboli v porovnaní s predchádzajúcim semestrom zaznamenané žiadne nové prvky.

Severná provincia (*Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano v Kampánii, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villa Vol. Antimo*)

Územia obcí v severnom *vnútrozemí* Neapola sa vyznačujú prítomnosťou početných vojensky agresívnych *skupín Camorry* so značnou dostupnosťou zbraní, ktoré sú zároveň schopné uplatňovať tichšie kriminálne stratégie.

116 Vývoj a štruktúra gangu sú opísané v rozsudku č. 1132/18 RGNR vydanom 9. júla 2018 GUP Neapolského súdu proti početným členom klanu *podľa* článku 416-bis a iných trestných činov zhoršených mafiánskymi metódami (trestné konanie č. 16727/11 RGNR a odvolacie rozhodnutie č. 3421/20 z 15. júna 2020, Reg. App. č. 2452/19), ako aj v rozsudku č. 7044/20 a č. 15740/2017 RGDIB vydanom Neapolským súdom 6. novembra 2020 (opäť týkajúci sa trestného konania č. 16727/11 RGNR) proti ďalším členom vyššie uvedeného gangu.

117 Vrchol je momentálne zadržaný.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Zamerané na infiltráciu do legálnej ekonomiky a podmanenie si verejnej správy s cieľom ovplyvňovať jej rozhodnutia vo svoj prospech. Intenzívna rivalita medzi syndikátmi, ktoré sú vždy pripravené presadiť svoju dominanciu nad svojimi protivníkmi, robí rovnováhu síl veľmi krehkou a nestálou.

V obci **Acerre** nedávne operácie orgánov činných v trestnom konaní potvrdili prítomnosť *gangov ANDRETTA, AVVENTURATO, DI BUONO a TEDESCO*. Konkrétne **18. januára 2023** karabinieri zatkli ¹¹⁸dvoch vysokopostavených predstaviteľov klanu *ANDRETTA*, otca a syna, pre podozrenie z trestného činu. Sú obvinení z pokusu o vraždu s prit'azujúcimi okolnosťami, vydierania, nosenia a držby vojnových zbraní a obchodovania s drogami.

Prvý jednotlivec, prepustený z väzenia po dlhom období väzby, sa údajne opäť ujal úlohy šéfa zločineckej *skupiny* tým, že vzniesol sériu vydierania na úkor stavebnej firmy a riadil miestne centrum obchodovania s drogami ¹¹⁹.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia sa úsilie orgánov činných v trestnom konaní zameralo aj na *skupinu AVVENTURATO*, pričom karabinieri **3. apríla 2023** **vykonali** preventívne opatrenie ¹²⁰voči trom osobám spojeným s vyššie uvedenou *organizáciou*. Boli obvinení zo spolčenia s mafiou a sprisahania za účelom vraždy, pričom posledné menované bolo zhoršené úmyslom napomáhať *klanu Camorra AVVENTURATO*. Traja podozriví si údajne objednali a zaobstarali zbrane na vraždu konkurenčného šéfa, ku ktorej došlo v Acerre 20. mája 2020, pričom páchatelia už boli zatknutí pri predchádzajúcej policajnej operácii.

Spomínanú neistotu kriminálnej rovnováhy v oblasti Acerre ďalej potvrdil aj útok z prepadnutia, ku ktorému došlo 1. júna 2023 proti prominentnému členovi rodiny *DI BUONO*, ktorý zostal nezranený a na ktorého neznáme osoby vypálili viacero striel, keď sa nachádzal na ulici v centre s inou osobou.

Klan MOCCLA bol súdne uznaný za dominantnú silu v obci **Afragola**, hoci v posledných rokoch sa stal terčom početných represívnych akcií, ktoré viedli k odsúdeniu mnohých vodcov a podriadených, z ktorých niektorí sa stali kolaborantmi s justíciou. Tento *klan* je zločinecká organizácia značnej veľkosti (čo sa týka počtu členov aj rozsiahleho územia, ktoré kontroluje), ktorá je aktívna aj v iných obciach *v severnom vnútrozemí* Neapola prostredníctvom pridružených *skupín*, z ktorých každá má svoju vlastnú autonómiu a územnú jurisdikciu, s ktorými vytvorila konfederálnu štruktúru.

118 Č. 24842/2021 RGNR vydané **13. januára 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole. Dňa **20. januára 2023** súd v Nole (NA) potvrdil zatknutie a vydal voči podozrivým preventívne opatrenie č. 465/2023 RGNR a č. 331/2023 RGGIP.

119 Vyšetrovanie okrem iného zdokumentovalo schopnosť zločineckej organizácie získať počas náboženského sprievodu organizovaného 30. januára 2022 v obci Acerre takzvaný „*mafiański poklonk*“ *fercola*, ktorý zorganizoval syn šéfa na počesť svojho otca.

120 OCC č. 8151/2021 RGNR, č. 3754/2022 RGGIP a č. 91/2023 ROCC vydané **21. marca 2023** súdom v Neapole.



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť si vyhlásenia GIP v príkaze o preventívnej väzbe ⁵⁸ týkajúcom sa operácie „*Leviathan*“, ktorý v roku 2018 uzavrela DIA v Neapole, v ktorom je združenie opísané „*ako súhrn viacerých miestnych zločineckých skupín, z ktorých každú vedie „senátor“, t. j. historický predstaviteľ klanu, zodpovedný za kontrolu nad jedným alebo viacerými územnými celkami podliehajúcimi hegemonnej moci klanu a obdarený určitou riadiacou autonómiou. Vzhľadom na základnú skupinu zabezpečujú „poručíci“, ktorí sú so „senátorom“ prepojení dôveryhodným vzťahom. „Senátori“ sú povinní podávať správy o svojej činnosti nadriadenému, ktorý koná ako „koordinátor rôznych územných vetiev klanu“, ktorého priamo vymenúva rodina Moccia a ich priamy kontakt, ktorý plánuje operačné stratégie spoločne pre územné bunky, rieši akékoľvek vnútorné konflikty a zastupuje organizáciu „navonok...“*“ *“Velenie celej organizácie je v rukách členov rodiny Moccia, ktorí síce zachovávajú skrytú pozíciu, aby minimalizovali riziko možného zapojenia sa do vyšetrovacích aktivít, ale naďalej riadia združenie „na diaľku“ prostredníctvom koordinátora, ktorému dôverne oznamujú rozhodnutia o otázkach najdôležitejších pre združenie“* ⁵⁹.

Táto štruktúra umožnila danému zločineckému gangu prežiť početné súdne vyšetrovania a udržať si značnú operačnú kapacitu, ktorá ho stále radí medzi najzákernejšie organizácie Camorra na národnej scéne.

Dosah klanu *MOCCIA* ďaleko za hranice jeho domovského územia je v súčasnosti dobre zdokumentovaný, kde si nadviazal vzťahy s inými zločineckými skupinami a prominentnými podnikateľskými ľuďmi a diverzifikoval svoje investície do viacerých hospodárskych sektorov. V tejto súvislosti sa odkazuje na operáciu „*Oro Verde*“, ktorú **10. marca 2023** ukončili karabinieri pod koordináciou riaditeľstva pre boj proti mafii v Ancone (DDA). Výsledkom bolo vykonanie preventívneho opatrenia ⁽⁶⁰⁾ voči ôsmim osobám v provinciách Ascoli Piceno, Neapol, Bari a Pescara. Boli obvinení z nezákonného obchodovania s odpadom zahŕňajúce zhodnocovanie použitých rastlinných olejov, čo bolo zhoršené úmyslom uľahčiť *klanu MOCCIA* z Afragoly. Surovina s vysokou komerčnou hodnotou vďaka stimulom spojeným s konečnou výrobou biopaliva bola ukradnutá z kontajnerov na mestský odpad, uskladnená v špeciálnych skladoch v regióne Marche a následne prepravená do iných spoločností mimo regiónu bez požadovanej dokumentácie, ktorá by zabránila jej sledovateľnosti.

Rastúca podnikateľská motivácia klanu *MOCCIA* a následný znížený záujem o riadenie tradičnejších nelegálnych aktivít by na území pôvodu podporili rast menej známych miestnych zločineckých skupín.

58 Dňa 23. januára 2018 neapolské operačné centrum DIA, štátna polícia, karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie *Leviathan* vykonali preventívne príkazy na väzbu č. 30350/2013 RGNR, č. 18835/2016 RGGIP a č. 5/2018 RMC, ktoré 5. januára 2018 vydal GIP neapolského súdu proti 45 osobám obvineným z mafiánskej spolčenosti, nelegálneho držania bežných a vojnových zbraní, vydierania a prania špinavých peňazí, s prirážajúcou okolnosťou mafiánskych metód a cieľov. Vyšetrovanie sa týkalo niekoľkých vysokých predstaviteľov a členov organizácie Camorra známej ako *klan MOCCIA*, ktorá pôsobí v Afragole a ďalších obciach v severnom vnútrozemí Neapola a má presah do hlavného mesta, čo umožnilo rekonštrukciu jej organizačnej štruktúry pyramídového typu, ako aj jej hlavných nelegálnych oblastí.

59 Výňatok z ustanovenia (strany 28 a 29) č. 30350/2013 RGNR, č. 18835/2016 RGGIP a č. 5/2018 RMC, vydaného 5. januára 2018 súdom v Neapole.

60 Č. 1082/2021 RGNR, č. 4379/2021 RGGIP vydané **20. februára 2023** súdom v Ancone.

1. semester ale agresívnejšie, čo by účinne nahradilo historické *prepojenie*. Niektoré akty zastrašovania ¹²¹, ku ktorým došlo v oblasti Afragola počas sledovaného šesťmesačného obdobia, by naznačovali túto prítomnosť a väčší sklon k násiliu v porovnaní so štruktúrovanejšími *klanmi* s „rafinovanejšími“ spôsobi.

V obci **Caivano**, ktorá bola v poslednom čase dejiskom závažných spravodajských udalostí, je rovnováha kriminality obzvlášť nestála, pričom miestne *gangy Camorry* majú tendenciu presadzovať si nadvládu nad územím tým, že sa predvádzajú svojimi vojenskými schopnosťami prostredníctvom „stese“ a ozbrojených stretov.

Táto oblasť sa vyznačuje prítomnosťou mnohých centier obchodovania s drogami, najmä v komplexoch verejných bytov známych ako „Parco Verde“ a „Bronx“, ktoré boli postavené v 80. rokoch 20. storočia po zemetrasení v Irpinii s pomocou štátneho financovania. Nedostatok služieb a infraštruktúry v priebehu rokov viedol k rozsiahlemu sociálnemu úpadku a podporoval kriminálnu subkultúru, ktorá umožnila *syndikátom Camorry* etablovať sa ako alternatíva k štátu. V decembri 2022 ukončili karabinieri rozsiahlu policajnú operáciu, ktorá sa prísne zamerala na historický *klan Sautto-Ciccarelli* a vykonala preventívne opatrenie ¹²²voči 33 osobám. V ustanovení GIP, s odkazom na robotnícke štvrte Caivano v súvislosti s obchodovaním s drogami, ich definuje ako „...obytné štvrte nachádzajúce sa na Via Circumvallazione Ovest, tzv. „Parco Verde“, a na Via Atellana, tzv. „okres LACP“, známe aj ako „Bronx“, ktorý je už definovaný ako jeden z najväčších trhov s drogami pod boľým nebom v západnej Európe...“ ¹²³.

Dňa **8. júna 2023** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹²⁴voči 20 osobám patriacim ku *klanu GALLO-ANGELINO*. Títo údajne využili zadržanie vodcov *klanu SAUTTO-CICCARELLI* na získanie kontroly nad nezákonnými aktivitami v oblasti. Osoby sú obvinené z mafiánskeho spolčenia, vydierania a nelegálneho držania a nosenia strelných a vojnových zbraní s prirážajúcou okolnosťou mafiánskych metód, pričom všetky trestné činy boli spáchané medzi novembrom 2019 a májom 2020. Gang, *pôsobiaci* v Caivane a okolitých oblastiach, údajne vykonával početné vydieračské schémy voči miestnym stavebným dodávateľom a obchodníkom, pričom využíval aj veľké zásoby zbraní, z ktorých mnohé boli šikovne ukryté v podzemí alebo v dutinách budov. Ich rozsiahle vojenské schopnosti údajne zabezpečili nadvládu *klanu* nad inými zločineckými organizáciami. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že územná kontrola sa vykonávala vo veľkej miere, a to aj prostredníctvom zdanlivo legálnych aktivít zameraných na pomoc ekonomicky zraniteľným osobám. To umožnilo zločineckej organizácii získať spoločenský konsenzus, najmä zriadením stánkov s distribúciou potravín pre rodiny v núdzi počas *lockdownu*.

Dňa **17. októbra 2023**, v čase písania tohto dokumentu, obec Caivano, ktorá už bola rozpustená prezidentským dekrétom z 31. augusta 2023 podľa článku 141 TUEL (Konsolidovaný zákon o miestnej samospráve) z dôvodu rezignácie 13 poslancov, zriadila špeciálnu komisiu pre dočasné riadenie inštitúcie na obdobie 18 mesiacov. Komisia bola vymenovaná prezidentským dekrétom podľa článku 143 TUEL po potvrdení infiltrácii mafie, ktorá vystavila administratívu naliehavým obmedzeniam. Toto najnovšie opatrenie bolo prijaté po vyšetrovaní, ktoré viedlo k zatknutiu členov *klanu SAUTTO-CICCARELLI*, ako aj niekoľkých *správčov* a *zamestnanca obce Caivano*, pre podozrenie z trestného činu ⁶⁵. Sú obvinení z mafiánskeho spolčenia, vydierania, korupcie a zasahovania do slobody dražieb. Taktiež ich obvinili z ovplyvňovania postupov verejného obstarávania spomínaného miestneho úradu s cieľom získať zmluvy na vykonávanie verejných prác, a následného vyberania vydieračských súm od rôznych dodávateľov, ktorým boli zmluvy udelené, na financovanie miestneho *klanu Camorra*.

V obciach **Frattamaggiore**, **Frattaminore** a **Cardito**, ktoré boli historicky pod vplyvom *klanu PEZZELLA*, pokračuje séria

121 V noci **29. mája 2023** neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na požičovňu áut, ktorú vlastnil odsúdený zločinec. Karabinieri na mieste našli niekoľko použitých nábojníc. V tú istú noc neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na dom ďalšieho odsúdeného zločincina, ktorý bol opakovane kontrolovaný v spoločnosti obete prvého činu zastrašovania. **30. mája 2023** štátna polícia zasahovala v bare v Afragole, kde majiteľ našiel nevybuchnutú bombu, ktorú neznáme osoby umiestnili medzi odpadkové koše.

122 N. 30752/2016 RGNR - 5392/2018 RGGIP - 391/2022 OCC vydané 14. novembra 2022 súdom v Neapole.

123 Výňatok z ustanovenia (strana 37) č. 30752/2016 RGNR, č. 5392/2018 RGGIP a č. 391/2022 OCC vydaného 14. novembra 2022 súdom v Neapole

124 č. 20178/2019 RGNR, č. 25155/2022 RGGIP a č. 55/2023 OCC.



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

zastrašujúcich činov hlásených za posledných šesť mesiacov, čo naznačuje napätie medzi vznikajúcimi zločineckými skupinami hľadajúcimi nové príležitosti. Konkrétne **28. marca 2023** v Cardite štátna polícia vykonala zatykač pre trestný čin ⁶⁶ na muža obvineného z pokusu o vraždu, nelegálneho držania a nosenia strelných a vojnových zbraní a prijímania ukradnutého tovaru, pričom prípad zhoršila mafiánska činnosť metódami a zámermi. Konkrétne **5. marca 2023** sa zatknutý muž údajne zúčastnil spolu s ďalšími zatiaľ neidentifikovanými komplicmi *razie* s použitím samopalu *Kalašnikov* v dome niekoľkých príbuzných vodcu *klanu* PEZZELLA v oblasti Cardito.

V meste **Giugliano v Kampánii** si klan MALLARDO upevnil *vedenie* nad nelegálnymi aktivitami vďaka silným väzbám, vrátane rodinných, s *klanmi* CONTINI-BOSTI a LICCLARDI, s ktorými tvorí neslávne známy zločinecký kartel známy ako SECONDIGLIANO ALLIANCE. Údajne klan MALLARDO rozšíril svoj vplyv do susednej obce *Qualiano*, kde vykonáva kontrolu nad nelegálnymi aktivitami prostredníctvom miestnych zločincov pôsobiacich pod jeho dohľadom.

Spoločné záujmy medzi spomínaným *klanom* a združeniami Camorra pôsobiacimi v okolí Villariccy (NA) a v niektorých oblastiach provincie Caserta, najmä s *frakciou* BIDOINETTI *kartelu* CASALESI, boli tiež historicky potvrdené.

V posledných rokoch bol klan MALLARDO predmetom početných aktivít v oblasti presadzovania práva, ktoré nám okrem iného umožnili vymedziť jeho štruktúru a nelegálne oblasti primárneho záujmu. V tejto súvislosti operácia „Babele“ ⁶⁷ – ktorú v júni 2022 ukončila neapolská polícia DIA zatknutím 25 členov organizácie *obvinených* zo združovania sa v maffii, vydierania, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, fiktívnej registrácie majetku, prania špinavých peňazí a ďalších obvinení – odhalila, že klan MALLARDO sa javí ako...

65 Trestné konanie č. 26409/2021 RGNR vydané **9. októbra 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

66 Č. 7085/2023 RGNR vydané **27. marca 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

67 Príkaz na vzatie do väzby č. 34242/2016 RGNR, č. 19525/2017/RGGIP a č. 112/2022 OCC (operácia „Babele“) vydaný 24. marca 2022 súdom v Neapole proti 25 členom *klanu* MALLARDO obvineným z mafiánskej spolčenosti, vydierania, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, fiktívnej registrácie majetku, prania špinavých peňazí a ďalších obvinení.

1. semester



Klan MALLARDO je v obci Giugliano v Kampánii rozdelený do rôznych odvetví pod rovnakým vedením a zastúpený *skupinami SELCIONE, SAN NICOLA, CUMANNA a VARCATURO/LAGO PATRILA* (pomenovanými podľa geografických oblastí, z ktorých pochádzajú). Spomínaná policajná operácia viedla k ďalšiemu vyšetrovaniu, ktoré **23. júna 2023 viedlo** k vykonaniu preventívneho opatrenia vo väzbe ¹²⁵zo strany neapolskej polície (DIA) proti trom ďalším členom *klanu MALLARDO*, obvineným z mafiánskej spolčenosti, vonkajšej spoluúčasti na mafiánskej spolčenosti, vydierania a pokusu o vydieranie zhoršeného mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie údajne potvrdilo úzke väzby medzi klanom a stavebným dodávateľom z Giugliana, ktorý za odmenu údajne vykonával viacero vydieračských schém na úkor iných miestnych podnikateľov. Ďalšie dve osoby, na ktoré sa vzťahuje preventívne opatrenie, sú považované za prominentných členov gangu, *obvinených* z vydierania sumy 90-tisíc eur od miestneho stavebného dodávateľa zapojeného do výstavby rezidenčného komplexu.

Intenzívnu vydieračskú činnosť dotknutého *klanu* dokumentuje aj zatykač, ktorý ¹²⁶karabinieri vydali **17. mája 2023** na 5 členov gangu, *ktorí* sú vážne podozriví z pokusu o vydieranie s prít'ahujúcimi okolnosťami voči miestnemu stavebnému dodávateľovi, ako aj niekoľko zastrešovacích činov ¹²⁷zaznamenaných počas uplynulých šiestich mesiacov proti komerčným podnikom v oblasti.

Medzi aktivitami zameranými na boj proti *klanu MALLARDO*, ktoré boli dokončené počas sledovaného šesťmesačného obdobia, stojí za zmienku aj opatrenie na zabránenie majetku, ¹²⁸ktoré vykonali karabinieri **1. marca 2023 vo Varcaturu (osada v obci Giugliano v Kampánii)**, čo viedlo k zabaveniu piatich bytov v hodnote približne 1 milión eur. Vyšetrovanie potvrdilo, že nehnuteľnosti priamo ovládal prominentný člen spomínaného *klanu*, zodpovedný za vydieranie s prít'ahujúcimi okolnosťami voči miestnemu stavebnému dodávateľovi.

2. marca 2023 v meste Giugliano v Kampánii štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) našli a zaistili ¹²⁹v jednom dome značné množstvo zbraní a munície vrátane vojnových zbraní, čo dokazuje vysokú vojenskú kapacitu miestnych *klanov*. V obci **Villaricca sa zdá, že sa potvrdila** hegemonia *klanu Camorra FERRARA-CACCLAPUOTI*, ktorý sa vyznačuje štruktúrou rozdelenou do dvoch odlišných vetiev: jedna so silným podnikateľským zameraním ¹³⁰a druhá s výrazne vojenským charakterom.

Údajne vedú tieto skupiny hlavy *rodín FERRARA a CACCLAPUOTI*, ktoré sú úzko prepojené. Zločinecké aktivity tejto *organizácie* súvisia najmä s narkotickým sektorom a vydieraním miestnych podnikov a firiem.

125 č. 34242/2016 RGNR, č. 19525/2017 RGGIP a č. 184/2023 OCC vydané **13. júna 2023** súdom v Neapole.

126 Č. 18344/20 RGNR vydané **9. mája 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

127 **8. februára 2023** zasiahli karabinieri v stávkovej kancelárii v Giugliane v Kampánii, kde neznáme osoby odpálili podomácky vyrobené výbušné zariadenie, čím poškodili vchod do spomínanej prevádzky a budovu nad ňou. Neskoro večer **17. marca 2023** neznáme osoby vypálili viacero striel s úmyslom zastrešiť okenice obchodu s oblečením v Giugliane v Kampánii (NA).

128 Rozhodnutie o zaistení č. 66/2021 RGMP a č. 4/2023 RDEC, vydané **30. januára 2023** sekciou preventívnych opatrení súdu v Neapole.

129 Operácia viedla najmä k objaveniu a zaisteniu 3 samopalov Kalašnikov, 4 ostreľovacích pušiek, 1 pumpovacej brokovnice, ručného granátu, 7 pušiek, 38 pištolí a početného streliva rôznych kalibrov.

130 Najmä v sektoroch stavebníctva, stravovania, uhl'ovodíkov a marketingu potravín.

Toto tvrdenie potvrdzuje operácia, ktorú ukončili karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) **5. júna 2023**, pričom vykonali preventívne opatrenie voči 19 osobám obvineným zo združovania sa v maffii, pokusu o vraždu, vydierania, obchodovania s drogami a nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, čo bolo zhoršené mafiánskymi cieľmi a metódami. Vyšetrovanie preukázalo prebiehajúce operácie syndikátu v oblasti Villaricca, vymedzilo jeho prevažne rodinnú diarchickú štruktúru a odhalilo viacero vydieračských schém voči stavebným dodávateľom, telocvičniam a herniam.

Objavili sa aj záujmy *klanu* v sektore uhl'ovodíkov a obchodovaní s drogami, pričom sa podarilo chrániť oblasť Villaricca pred obchodovaním s drogami, aby sa odvrátila pozornosť orgánov činných v trestnom konaní. Operácia tiež viedla k zaisteniu 11 spoločností spojených s *gangom* a odhalila jeho historické záujmy s inými organizáciami Camorry v Neapole a provincii Caserta, najmä s *klanmi* MALLARDO a CONTINI zo SECONDIGLIANO ALLIANCE a klanom CASALESI, hoci s úplnou autonómiou a jasne definovanou územnou jurisdikciou. Bolo potvrdené, že klan AMATO-PAGANO pôsobí v obciach Mugnano a Melito di Napoli. Ten druhý je známy aj ako „Rozdeľovači“ alebo „Španielski“, pretože vznikol odštiepením od klanu DI LAURO, s ktorým sa v minulosti zapojil do krvavých stretov (spory Scampia), ktoré v prvých rokoch nového tisícročia zaplavili severné štvrte Neapola. Vzostup predmetného klanu úzko súvisí s vzostupom drogového makléra neapolského pôvodu, od ktorého skupina dodávala drogy viac ako desať rokov. Spomínaný obchodník s drogami bol zatknutý v Dubaji v roku 2021 a vydaný do Talianska v roku 2022 po početných vyšetrovaniach týkajúcich sa medzinárodného obchodovania s drogami vrátane operácie „Tri kríže“⁷⁴, ktorú v novembri 2022 ukončila štátna polícia a finančná polícia Reggio Calabria zatknutím 28 osôb vrátane prominentného člena klanu AMATO-PAGANO.

Spomínaný klan si stále udržiava monopol na obchodovanie s drogami na územiach, kde uplatňuje svoj kriminálny vplyv, a zároveň sa zapája do vydierania a infiltrácie verejnej správy s cieľom ovplyvňovať jej rozhodnutia vo svoj prospech. Potvrdením toho bola operácia „Playmaker“, ktorú **18. apríla 2023** ukončila neapolská polícia DIA vykonaním preventívneho väzobného príkazu⁷⁵ voči 18 osobám vrátane členov klanu AMATO-PAGANO a členov voleného orgánu obce Melito di Napoli. Cieľové osoby sú v rôznej miere obvinené z mafiánskeho spolčenia, volebných podvodov súvisiacich s mafiou, útokov na politické práva občanov, korupcie, externého zapojenia do mafiánskeho spolčenia a pokusu o vydieranie. Vyšetrovanie odhalilo závažné dôkazy o zasahovaní určitých členov klanu AMATO-PAGANO do miestnych volieb v októbri 2021 prostredníctvom sľubovania hlasov kandidátom výmenou za peniaze a iné výhody pre organizáciu Camorra. Okrem toho bolo odhalených aj niekoľko prípadov vydierania na úkor stavebných dodávateľov zapojených do stavebných prác v Melito di Napoli. Dňa **9. mája 2023** preto prefekt Neapola na základe delegácie ministra vnútra vymenoval vyšetrovaciu komisiu a jej podpornú jednotku (v súlade s článkom 143 ústavy).

74 N. 46943/2013 RGNR - č. 1157/2014 RG GIP - č. 136/2023 RG OCC vydané **11. mája 2023** súdom v Neapole.

75 OCC č. 978/2022 RGNR - 607/2022 RGGIP - 11/2022 OCC, vydané 24. septembra 2022 súdom v Reggio Calabria.

76 č. 13850/21 RGNR, č. 7239/22 RGGIP a č. 98/23 ROCC vydané **27. marca 2023** súdom v Neapole.

1. semester



TUEL), zložený zo zástupcov policajných zložiek vrátane úradníka DIA, aby overil existenciu pokusov o infiltráciu a mafiánskych prepojení v spomínanej obci. Bezprostredne nato, po rezignácii viac ako polovice mestských poslancov, bolo miestne mestské zastupiteľstvo rozpustené podľa článku 141 TUEL prezidentským dekrétom z **30. mája 2023**, ktorý zároveň ustanovoval vymenovanie osobitného komisára.

23. januára 2023 bol v reštaurácii v Melito di Napoli zavraždený prominentný člen *klanu* AMATO-PAGANO .

Zločinecký vplyv *klanu* AMATO-PAGANO sa rozširuje aj do susednej obce **Arzano** prostredníctvom vetvy s názvom CLAN 167 DI ARZANO, ktorá prevzala kontrolu nad týmto územím od *klanu* MOCCLA po vražde predstaviteľa tejto *organizácie*, ku ktorej došlo v Arzane v roku 2014.

Klan ARZANO 167 je údajne obzvlášť aktívny v sektore drog a vydierania, čo dokazuje vyšetrovacia činnosť, ktorá **7. apríla 2023** viedla štátnu políciu k vykonaniu preventívneho opatrenia ¹³¹voči štyrom osobám spojeným so spomínaným *gangom* Camorra, obvineným z pokusu o vydieranie, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi na úkor miestneho podniku.

Údajne sa potvrdilo, že *klany* NUVOLETTA, POLVERINO a ORLANDO, tradične zapojené do medzinárodného obchodovania s drogami a reinvestovania výnosov do podnikateľských aktivít, pôsobia v **Marano di Napoli** . **Nedávna policajná operácia, ktorú karabinieri ukončili 23. januára 2023** ¹³², usvedčila niekoľko vysokopostavených členov *rodín* NUVOLETTA a ORLANDO z vydierania miestneho stavebného dodávateľa, od ktorého údajne v rokoch 2017 až 2020 vymohli celkovú sumu 80 000 eur.

Mestská rada Marano di Napoli, ktorá už bola rozpustená prezidentským dekrétom z 18. júna 2021 kvôli infiltrácii mafie, bola prezidentským dekrétom z 12. októbra 2022 na základe článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL) na ďalších šesť mesiacov zaradená pod mimoriadnu správu. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že nová mestská správa bola ustanovená po voľbách konaných **29. mája 2023** .

V obciach **Volla** a **Casalnuovo** vydala štátna polícia 20. marca 2023 zatykač ¹³³na dve osoby, z ktorých jedna je považovaná za popredného člena *klanu* VENERUSO-REA, historicky dominantného v kontrole nezákonných aktivít v tejto oblasti. Dve zatknuté osoby sú podozrivé zo závažnej účasti na pokuse o vydieranie, zhoršenom mafiánskymi metódami a cieľmi, proti stavebnej firme v Casalnuove. **2. marca 2023** vo Volle prepadli dvaja prezlečení muži ďalšiu vysokopostavenú osobnosť z vyššie uvedeného *klanu*, ktorí ju údajne napadli počas šoférovania a smrteľne ju postrelili niekoľkými strelnými zbraňami.

Táto najnovšia epizóda by naznačovala napätie s inými *skupinami* Camorry pôsobiacimi na tomto území, vrátane konkurenčného *klanu* PISCOPO-GALLUCCI, ktorý by mohol využiť vzniknuté mocenské vákuum na presadenie vlastného *vedenia* .

131 Rozsudky č. 8476/23 RGNR a č. 108/2023 ROCC vydané **5. apríla 2023** súdom v Neapole.

132 č. 27647/2020 RGNR, č. 26646/2021 RGIP a č. 7/2023 ROCC vydané **9. januára 2023** súdom v Neapole.

133 Zatykač na podozrivého v trestnom konaní č. 661/2023 RGNR vydaný **16. marca 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

V obciach **Sant'Antimo** , **Casandrino** a **Grumo Nevano** bola **súdne potvrdená** existencia a pokračujúca činnosť *skupín Camorra PUCa, VERDE a RANUCCI* . Tieto skupiny sa vyznačujú rodinnou štruktúrou, okolo ktorej sa sústreďujú noví členovia, a v poslednom čase trpia absenciou charizmatických postáv. Hoci zostávajú jasne odlišnými zločineckými subjektmi, v priebehu rokov sa u nich striedali nezákonné vzťahy a obdobia vyhrotených konfliktov o územnú kontrolu a boj proti nezákonným záujmom v oblastiach vydierania, infiltrácie legálnej ekonomiky, verejnej správy a kontroly centier obchodovania s drogami. Spor o oblasti obchodovania s drogami v oblasti Sant'Antimo je považovaný za príčinu vraždy a zranenia dvoch zločincov 8. **marca 2023** , čo viedlo k zatknutiu troch osôb podozrivých z trestného činu ⁸⁰ , obvinených zo sprisahania za účelom pokusu o vraždu a vraždy, zhoršenej mafiánskymi metódami, 28. **marca** .

Južná provincia (Cercala, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscorecase, Pompeje, Castellammare di Stabia, Sant'Antonio Abate, Pimonte, Agerola, poloostrov Sorrento di Napoli, Casola).

V obci **Cercola** údajne *klan DE LUCA-BOSSA* zo susednej neapolskej štvrte Ponticelli rozširuje svoj kriminálny vplyv . Aktivity v oblasti presadzovania práva v posledných rokoch ⁽¹⁹⁸¹⁾ a výsledná súčasná nadvláda konkurenčného *klanu DE MICCO-DE MARTINO* však zrejme viedli bývalý *klan* k obmedzeniu svojho územného rozsahu na okres Caravita. V obciach **San Giorgio a Cremano** a **Portici** sa zdá, že kriminálna dynamika je v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi podstatne stabilná. Historické miestne *klany* TROIA a VOLLARO ⁽¹⁹⁸²⁾ , ktoré patria do sféry vplyvu SECONDIGLIANO ALLIANCE a kedysi kontrolovali nezákonné aktivity, sa v dôsledku naliehavej činnosti v oblasti presadzovania práva zrejme poddali *kartelu MAZZARELLA Camorra* , ktorý funguje prostredníctvom referenčných *skupín* . Pokiaľ ide o spomínaný *klan VOLLARO* , v Portici bola údajne zaznamenaná kriminálna prítomnosť niektorých jeho členov, čo odhalilo zatknutie dlhoročného člena gangu in flagrante delicto za držbu a obchodovanie s drogami , ktoré vykonala štátna polícia 9. mája 2023. Tento člen sa už stal obeťou razie v druhej polovici roka 2022, keď neznámi útočníci na jeho dom vypálili 28 výstrelů.

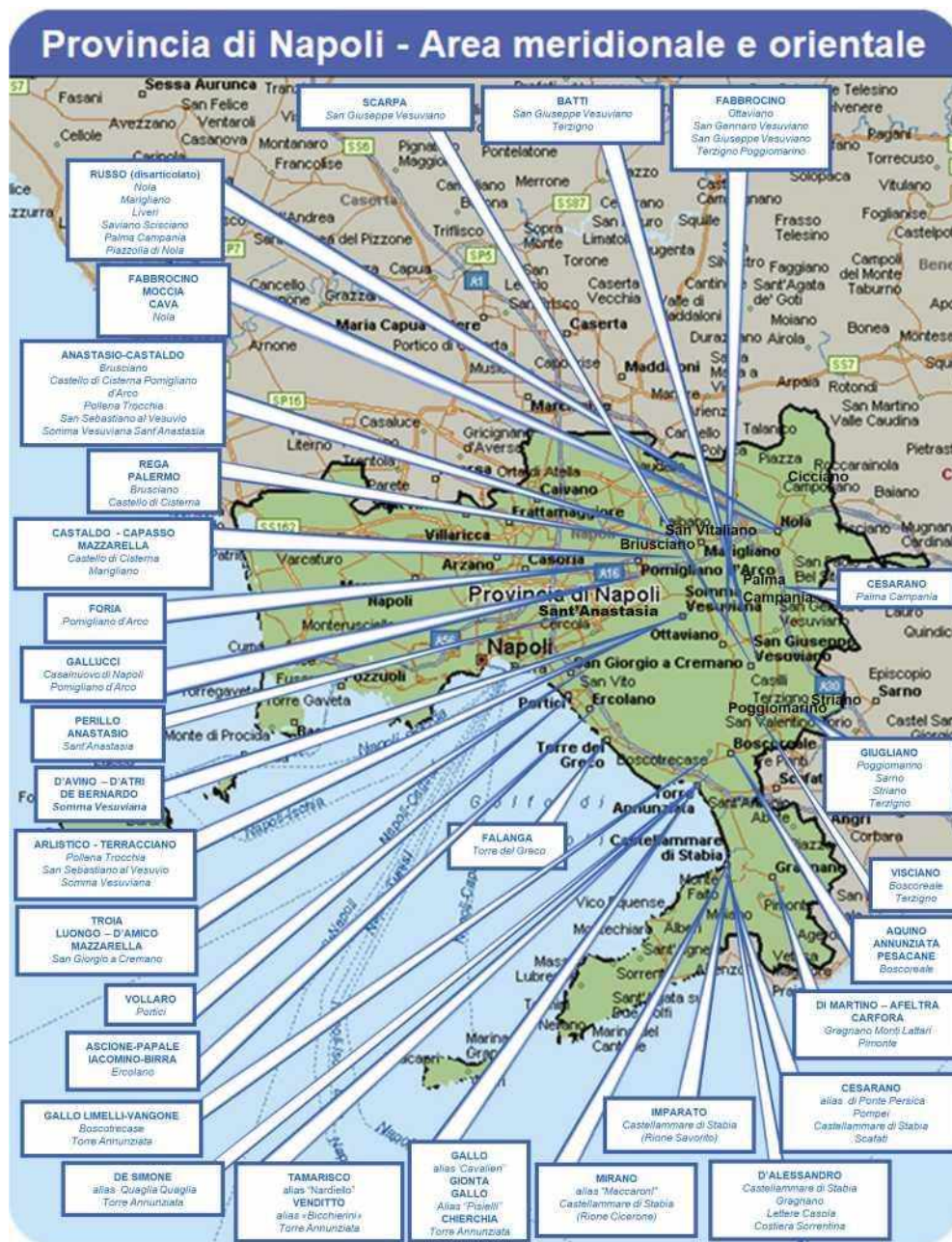
Kontrola nelegálnych aktivít v oblasti **Ercolano** bola historicky predmetom sporov medzi dvoma gangmi Camorry, ASCIONE-PAPALE a BIRRA-IACOMINO, ktoré sa v priebehu rokov zapájali do násilných stretov s početnými obeťami na oboch stranách. V súčasnosti sú tieto dva *gangy* výrazne oslabené intenzívnymi aktivitami orgánov činných v trestnom konaní, ktoré viedli k zatknutiu mnohých členov a prominentných osobností, hoci sú naďalej prítomné a aktívne v oblasti obchodovania s drogami a ich predaja.

80 Dekrét č. 7362/2023 RGNR vydaný 24. marca 2023 okresnou prokuratúrou v Neapole.

81 č. 6695/2019 RGNR, č. 4098/2022 RGGIP a č. 381/2022 ROCC, vydané 10. novembra 2022 súdom v Neapole.

82 TROIA, alias *Gelsomino*, zo San Giorgio a Cremano (nedávno zastúpená *skupinou ATTANASIO*) a VOLLARO z Portici. V súvislosti s druhou *skupinou* sa uvádza, že jeden z jej prominentných členov sa nedávno presťahoval na ulicu Via Stadera (okres Poggioreale), do oblasti pod kontrolou *klanu CONTINI* z SECONDIGLIANSKEJ ALIANCE.

1. semester



drogy a vydieranie voči podnikom a komerčným aktivitám. Pretrvávajúci konflikt medzi týmito dvoma zločineckými skupinami bol naposledy zdokumentovaný zastrelením člena *klanu* ASCIONE-PAPALE členom *klanu* BIRRA-IACOMINO v Ercolane **16. marca 2023**.

klan ASCIONE -PAPALE, ako aj *združenie* GALLO-LIMELLI-VANGONE z Boscoreale, Boscotrecase a Trecase, rozšírili svoj kriminálny vplyv aj do susednej obce **Torre del Greco**, historického léna *rodiny* FALANGA, ktorej vodcovia sú buď zadržaní, alebo sa stali spolupracovníkmi spravodlivosti.

Obec **Torre Annunziata** zostáva pod jurisdikciou mimoriadnej komisie aj po jej 18-mesačnom rozpustení nariadenom prezidentským dekrétom zo 6. mája 2022 z dôvodu preukázaného vplyvu organizovaného zločinu na miestne správne orgány. V oblasti Oplonti kontrolu nad nelegálnymi aktivitami historicky vykonávali klany *GIONTA* a *GALLO-CAVALIERI*, ktoré roky spolupracovali a mierumilovne sa delili o riadenie vydierania a obchodovania s drogami. V roku 2006 sa tieto dve zločinecké skupiny po striedajúcich sa udalostiach dostali do konfliktu s obetami na oboch stranách. Postupom času sa v rámci *klanu* GALLO-CAVALIERI vytvorila ďalšia významná podjednotka, *klan* GALLO-CAVALIERI s názvom GALLO-PISIELLI, ktorý sa zaoberal predovšetkým obchodovaním s drogami a kšeftovaním v oblasti „Parco Penniniello“. Klany GALLO-CAVALIERI a GALLO-PISIELLI, posilnené rodinnými väzbami, spočiatku vytvorili spoločný front, aby sa postavili súperiacim klanom, no neskôr sa rozdelili a stali sa samostatnými zločineckými skupinami. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia bola z väzenia prepustená vedúca osobnosť *rodiny* GALLO-CAVALIERI a synovec historickej hlavy *klanu* GIONTA. K tomuto poslednému prepusteniu došlo približne rok po prepustení starej mamy a manželky spomínaného šéfa.

V tejto súvislosti nedávna vyšetrovacia činnosť, ktorú **22. júna 2023 ukončili** karabinieri vykonaním zatykača č. ⁸³ na 11 osôb, okrem iného objasnila obnovené zbližovanie záujmov medzi GIONTA a GALLO CAVALIERI, ktorí v rokoch 2016 až 2023 spolupracovali na páchaní viacerých vydieraní na úkor rôznych podnikov v Torre Annunziata a Torre del Greco. Niektoré vyšetrovacie činnosti v posledných rokoch tiež zdokumentovali vznik novej skupiny *Camorra v Torre Annunziata (NA)*, одноže *klanu* GALLO-PISIELLI, s názvom QUARTO SISTEMA alebo SAURIELL-SCARPA, čo vyvolalo nové nepokoje na území s cieľom podvrátiť vedenie GIONTA a GALLO CAVALIERI.

83 Zatykač na podozrivého z trestného činu č. 15913/2023 RGNR vydaný **16. júna 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

1. semester



GALLO-CAVALIERI. Predpokladá sa, že tento kontext súvisí s niekoľkými trestnými udalosťami ¹³⁴, ku ktorým došlo počas šesťmesačného obdobia, vrátane zranenia ¹³⁵osoby s trestným registrom za drogové trestné činy a vraždy ¹³⁶synovca hlavy klanu GALLO - PISIELLI .

Obchodovanie s drogami a ich predaj, rovnako ako iné podniky, sú hlavným zdrojom príjmov zločineckých organizácií v Torre Annunziata. V druhej polovici roka 2022 tu karabinieri vykonali preventívne zadržanie.¹³⁷ Prípad sa týka skupiny osôb obvinených zo zločinného sprisahania za účelom distribúcie drog, ktorá pôsobí v štvrti „dei Poverelli“ v obci Oplonti. Toto vyšetrovanie nadväzuje na predchádzajúcu operáciu, ktorú ukončili karabinieri v auguste 2022 a ktorá odhalila rozsiahle využívanie maloletých na obchodovanie s drogami.

Predpokladá sa, že páchatel s vysokým profilom pochádza aj z štvrti „dei Poverelli“ v Torre Annunziata a je zapletený do vyšetrovania obchodovania s drogami medzi Kalábriou a Kampániou, ktoré vedie Guardia di Finanza pod koordináciou salernského DDA. Vyšetrovanie bolo ukončené **13. júna 2023** vykonaním preventívneho opatrenia na zadržanie.¹³⁸ Zatykač vydaný súdom v Salerne viedol k zatknutiu ôsmich osôb obvinených zo zločinného sprisahania za účelom obchodovania s drogami. Skupinu viedol spomínaný odsúdený zločinec zo štvrti „dei Poverelli“, predtým spojený s *klanom CESARANO* z Castellammare di Stabia (Neapol), ktorý sa neskôr usadil v Torre Annunziata. Údajne pôsobil ako most medzi *klanmi Oplonti a Kalábrie*, aby nakupoval veľké zásielky kokaínu (najmenej 200 kg) za výhodné ceny, určené pre kampánske centrá obchodovania s drogami.

klan Gallo-Limelli-Vangone pôsobí v obciach **Boscotrecase**, **Boscotrecase** a **Trecase**. Ich trestná činnosť sa údajne zameriava na obchodovanie s drogami a kontrolu miestnych drogových centier, najmä v bytovom komplexe „Piano Napoli“ v Boscotrecase. Odhalilo to vyšetrovanie ukončené karabiniermi v decembri 2022, ¹³⁹ktoré odhalilo aj dodávky omamných látok na trh na polostrove Sorrento.

134 Dňa **15. marca 2023** v blízkosti parku „Parco Penniniello“ v Torre Annunziata neznáme osoby na motorke niekoľkokrát vystrelili na dom miestneho zločinc. **30. mája 2023** v Torre Annunziata neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na dom osoby napojenej na *klan GALLO-CAVALIERI*. Na mieste našli karabinieri štyri použité nábojnice a niekoľko striel, o ktorých sa predpokladá, že sa nachádzajú v železných dverách budovy.

135 V noci **21. marca 2023** bol do nemocnice San Leonardo v Castellammare di Stabia prijatý muž so štyrmi strelnými poraneniami brucha. Podľa prvých zistení vyšetrovania bola obeť, ktorá mala početné záznamy v registri trestov súvisiace s drogami, údajne napadnutá a zranená dvoma osobami počas jazdy na skútri.

136 Popoludní **26. marca 2023** zomrel synovec šéfa *klanu GALLO-PISIELLI* v nemocnici San Leonardo v Castellammare di Stabia na následky vážnych strelných zranení počas prepadnutia. Obeť, ktorá bola v minulosti odsúdená za mafiánsku účasť, obchodovanie s drogami a trestné činy súvisiace so zbraňami, bola prepustená po odpykaní trestu v júni 2022.

137 Č. 8361/2018 RGNR, č. 3004/2021 RGGIP a č. 136/22 RMC vydané 30. decembra 2022 súdom v Torre Annunziata.

138 Č. 8080/2022 RGNR, č. 5599/2022 RGGIP a č. 72/93 OCC vydané **31. mája 2023** súdom v Salerne.

139 OCC č. 5041/20 RGNR, č. 4664/21 RGGIP a č. 122/22 RMC, vydané 15. novembra 2022 súdom v Torre Annunziata (NA).

V **Castellammare di Stabia** sa hovorí, že *klan D'ALESSANDRO* zostáva funkčný a napriek zadržaniu mnohých svojich členov sa stále môže spoľahnúť na prítomnosť mnohých významných osobností v oblasti pôsobnosti vrátane niektorých blízkych príbuzných zosnulého historického bossa.

V tej istej oblasti nedávna policajná operácia odhalila aj prítomnosť klanu *CESARANO*, ktorého nezákonné aktivity sa rozširujú do susedných oblastí Pompejí (Neapol) a Scafati (Salerno). Konkrétne **10. júla 2023** vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči 20 osobám spojeným s vyššie uvedeným ^{klanom}, obvineným zo združovania sa v maffii, pokusu o vraždu, vydierania, nelegálneho držania skrytej zbrane, lúpeže, držania na účely obchodovania s drogami a neoprávneného prístupu zadržaných ku komunikačným zariadeniam, pričom všetky činy boli zhoršené metódami a zámermi súvisiacimi s mafiou.

Mestská rada Castellammare di Stabia zostáva rozpustená z dôvodu infiltrácie mafie podľa článku 143 TUEL (Konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach), ako bol ustanovený prezidentským dekrétom z 28. februára 2022.

Klan DI MARTINO, ktorého historický vodca je v súčasnosti vo väzení, údajne pôsobí v **Gagnane**. Nedávne vyšetrovania odhalili, že spomínaný *klan*, o ktorom sa píše, že pestuje a predáva omamné látky, má v tomto nelegálnom sektore kriminálne a obchodné vzťahy s *klanom D'ALESSANDRO* z Castellammare di Stabia. Konkrétne **2. mája 2023** ^{Carabinieri} a Guardia di Finanza vykonali preventívne opatrenie proti viacerým členom *klanu DI MARTINO* z Gagnana, vrátane syna vodcu klanu, obvineného zo zločineckého sprisahania za účelom obchodovania s drogami a ich predaja. Podľa vyšetrovacích rekonštrukcií syn vodcu klanu údajne obchodoval so zástupcom klanu *D'ALESSANDRO* pre polostrov Sorrento. Hoci bol *klan D'ALESSANDRO* vo väzení, údajne dal svojmu partnerovi pokyny pomocou mobilného telefónu prepašovaného do väznice, aby od *klanu DI MARTINO* kúpil kokaín a *maribuano* na predaj v oblasti Sorrento.

klan AFELTRA, ktorého nezákonné záujmy sa zameriavajú na vydieranie, najmä voči podnikateľom v prosperujúcom miestnom mliekarenskom sektore, pôsobí v obciach **Pimonte** a **Agerola**.

že spomínaný *klan D'ALESSANDRO* by tak rozšíril svoj kriminálny vplyv na susednú oblasť **Sorrento**, kde by kontroloval obchodovanie s drogami. Nedávne vyšetrovacie aktivity skutočne potvrdili, že bohatý polostrov Sorrento je v súvislosti s obchodovaním s drogami veľmi zaujímavý pre zločinecké organizácie pochádzajúce zo susedných oblastí. V tejto súvislosti sa odkazuje na príkaz na preventívnu väzbu č. ⁹², ktorý vykonali karabinieri **23. mája 2023** a ktorý viedol k zatknutiu 33 osôb patriacich do zločineckej skupiny so sídlom vo Vico Equense a zapojených do obchodovania s drogami na polostrove Sorrento. Boli obvinení z držby a obchodovania s omamnými látkami, ako aj z vydierania, nelegálnej držby strelných zbraní a prijímania kradnutého tovaru. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že skupina mala viacero kontaktov na dodávky drog, vrátane *klanov* pôsobiacich v parku Penniniello v Torre Annunziata.

90 č. 21785/2018 RGNR, č. 15883/2019 RGGIP a č. 215/2023 RMC vydané **4. júla 2023** súdom v Neapole.

91 č. 27363/2020 RGNR, č. 27156/2021 RGGIP a č. 110/2023 ROCC vydané **5. apríla 2023** súdom v Neapole.

92 Č. 5041/2020 RGNR, č. 4664/2021 RGGIP a č. 35/2023 RMC vydané **3. mája 2023** súdom v Torre Annunziata.

1. semester



Východná provincia (*Nola, Saviano, Piazzolla di Nola, Marigliano, Scisciano, Liveri, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, San Paolo Belsito, Brusiano, San Vitaliano, Cimitile, Mariglianella, Castello di Cisterna, Arcogliano, Ciccaranola, Veccamaraino, Ciccarauna Cervola, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia*).

Obce východnej provincie Neapol, rovnako ako iné oblasti Kampánie, sa vyznačujú prítomnosťou *klanov Camorra* s typicky rodinnými štruktúrami a silnou väzbou na územie. V sledovanom šesťmesačnom období neboli zaznamenané žiadne podstatné zmeny v rovnováhe kriminality. Najmä v oblasti **Nola** prebiehajúce opatrenia v posledných rokoch odhalili pretrvávajúci, aj keď výrazne znížený, kriminálny vplyv klanov *Sangermano* a Russo .

V **San Vitaliane** viedlo preventívne opatrenie ¹⁴⁰vykonané štátnou políciou **28. januára 2023 k zatknutiu štyroch členov klanu Filippini** , ktorí boli obvinení zo sprisahania za účelom nosenia strelnej zbrane a spôsobenia vážneho ublíženia na zdraví, pričom všetky činy boli zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. *Skupina Camorra* , ktorej hlavnými nezákonnými záujmami sú vydieranie a obchodovanie s drogami v tejto oblasti, je obvinená zo strelenia dílera drog do nôh po tom, čo údajne neuposlúchol *pravidlá klanu*.

Napokon, opäť v oblasti Nola, počas sledovaného šesťmesačného obdobia, bolo hlásených niekoľko zastrašovacích činov namierených proti miestnym správcom ¹⁴¹. Treba poznamenať, že podobné incidenty sa stali aj v roku 2022, opäť proti miestnym správcom, v jednom prípade išlo o podpálenie auta a v inom prípade o doručenie balíka obsahujúceho guľku. V tejto súvislosti nemožno vylúčiť, že tieto udalosti môžu súvisieť s pokusmi miestnych zločineckých organizácií zasahovať do verejnej správy s cieľom ovplyvniť jej rozhodovacie procesy.

V obciach **San Giuseppe Vesuviano , Ottaviano , San Gennaro Vesuviano a Terzigno** predchádzajúce vyšetrovacie činnosti potvrdili historickú prítomnosť klanu *FABBROCINO* , ktorá bola v priebehu času výrazne znížená v dôsledku aktivít orgánov činných v trestnom konaní. V tejto súvislosti štátna polícia **29. júna 2023** vykonala preventívne opatrenie ¹⁴²voči šiestim členom spomínaného *klanu* , obvineným z pokusu o vydieranie zhoršeného mafiánskymi metódami a nelegálneho držania zbraní. Vyšetrovanie nám umožnilo zrekonštruovať prípad vydierania spáchaný v roku 2019 proti stavebnej spoločnosti zaoberajúcej sa prácami na obnove povrchu ciest v obci San Gennaro Vesuviano, ako aj zdokumentovať značnú dostupnosť zbraní zločineckej skupiny. Opatrenie sa dotklo aj bratranca zosnulého propagátora a historického vodcu *klanu* .

Napokon, počas daného semestra stojí za zmienku prepustenie z väzenia ¹⁴³prominentného člena gangu , *ktorý* bol považovaný za potenciálneho dediča zosnulého historického vodcu.

¹⁴⁰ Č. 35110/2021 RGNR, č. 80/2023 RGGIP a č. 17/2023 OCC vydané 16. januára 2023 súdom v Neapole.

¹⁴¹ Dňa **20. februára 2023** zasahovala štátna polícia na ulici v centre mesta Nola, kde neznáme osoby podpálili auto patriace mestskému poslancovi. **10. mája 2023** , tiež v centre mesta Nola, neznáme osoby podpálili auto a skúter patriace manželovi mestského poslanca. **25. mája 2023** neznáme osoby vnikli do vily primátora mesta Nola a podpálili jeho auto a motocykel.

¹⁴² č. 6079/2019 RGNR, č. 27427/2019 RGGIP a č. 195/2023 ROCC, vydané **22. júna 2023** súdom v Neapole.

¹⁴³ Stalo sa to **14. marca 2023** .

V obci San Giuseppe Vesuviano, ktorej mestská rada bola na 18 mesiacov rozpustená z dôvodu infiltrácie mafie prezidentským dekrétom č. 97 z 10. júna 2022, stále funguje mimoriadna komisia podľa článku 143 TUEL.

oblasti **Pomigliano d'Arco**, ktorá bola historicky pod kriminálnym vplyvom skupiny *MASCITELLI*, niekoľko zastrašovacích činov ku ktorým došlo počas sledovaného šesťmesačného obdobia v bytovom komplexe na ulici *Via Jan Palach*, známom centre obchodovania s drogami, je príznakom narušenia miestnej kriminálnej rovnováhy. Možné rozšírenie kriminálneho vplyvu klanu *MAZZARELLA*, ktorý už pôsobí v susedných oblastiach, v tejto oblasti nemožno vylúčiť, o čom svedčí aj preventívne opatrenie⁹⁹ vykonané **26. júna 2023** karabiniermi voči štyrom osobám obvineným z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami. Zatknutí, ktorí sa odvolávali na svoju príslušnosť ku *klanu MAZZARELLA*, údajne opakovane vyhrážali a používali násilie voči osobe, aby ju prinútili opustiť prenajatý byt a pri niekoľkých príležitostiach zaplatiť určité sumy peňazí.

Vojenské schopnosti zločineckých skupín pôsobiacich v tejto oblasti demonštruje zaistenie zbraní, ktoré vykonala štátna polícia **5. mája 2023** po zatknutí odsúdeného zločínca, ktorý šoféroval kradnuté auto. Vo vozidle sa našiel samopal Kalašnikov a tri pištole s nábojmi. Prehliadka bola rozšírená aj na sklad vo vlastníctve zatknutého muža, ktorý sa nachádza v susednej obci Casalnuovo (Neapol), kde sa našli ďalšie dva samopaly Kalašnikov, tri pištole, štyri pušky a množstvo nábojov, ako aj rôzne príslušenstvo s policajnými symbolmi.

V **Sant'Anastasii** zostáva kontrola nad nezákonnými aktivitami pod kontrolou klanu *ANASTASIO*. Nedávne prepustenie prominentného člena konkurenčného *klanu OREFICE z väzenia by tu mohlo viesť k obnoveniu starého napätia medzi týmito dvoma organizáciami. **24. mája 2023** sa v obci Sant'Anastasia z banálnych dôvodov odohrala strelba pred barom v centre, do ktorej boli zapojení dvaja miestni mladíci, ktorých následne zatkli karabinieri. Desaťročné dievča bolo zasiahnuté do hlavy šrapnelmi a vyžadovalo si urgentnú operáciu, a jej rodičia boli zranení. Incident vyvolal verejné pobúrenie a obavy, podobne ako iné incidenty, ku ktorým došlo počas rovnakého šesťmesačného obdobia v provincii Neapol. Obzvlášť alarmujúca je však mafiánska subkultúra, ktorá sa v týchto oblastiach uchytila, kde sa zbrane, aj tie s výrazným útočným potenciálom, dajú mimoriadne ľahko získať a páchatelia takýchto incidentov sú čoraz mladší.*

V ostatných oblastiach východnej provincie Neapol neboli zaznamenané žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi.

97 Obec San Giuseppe Vesuviano (NA) už bola predmetom podobných opatrení na rozpustenie, ktoré boli prijaté prezidentskými dekrétmi zo 4. júna 1993 a 9. decembra 2009.

98 V noci **19. januára 2023** neznáme osoby odpálili podomácky vyrobené výbušné zariadenie v bytovom komplexe na ulici *Via Jan Palach*, neďaleko domu odsúdeného zločínca. Karabinieri, ktorí zasahovali, našli aj niekoľko použitých nábojov zo strelných zbraní. Neďaleko, neďaleko domu ďalšieho odsúdeného zločínca v domácom väzení, našli ďalších päť použitých nábojov zo pištole. Večer **30. mája 2023** ďalšie výbušné zariadenie zničilo zaparkované auto, ktoré používal ďalší odsúdený zločinec žijúci v tom istom bytovom komplexe.

99 Č. 5239/2023 RGNR, č. 8202/2023 RGGIP a č. 166/2023 ROCC vydané **5. júna 2023** súdom v Neapole.

1. semester



Provincia Caserta

V provincii Caserta sa mafiánsky fenomén historicky najviac prejavuje v obci Casal di Principe a všeobecnejšie vo vidieckej oblasti Aversa, kde vznikol a rozvíjal sa kartel CASALESI Camorra, ktorý v minulosti sudcovia definovali ako „*bez strachu z rozporu najmocnejšiu mafiánsku skupinu pôsobiacu v Kampánii... s charakteristikami, ktoré sa viac podobajú sicílskym mafiánskym organizáciám ako iným kampánskym organizáciám Camorra*“¹⁴⁴.

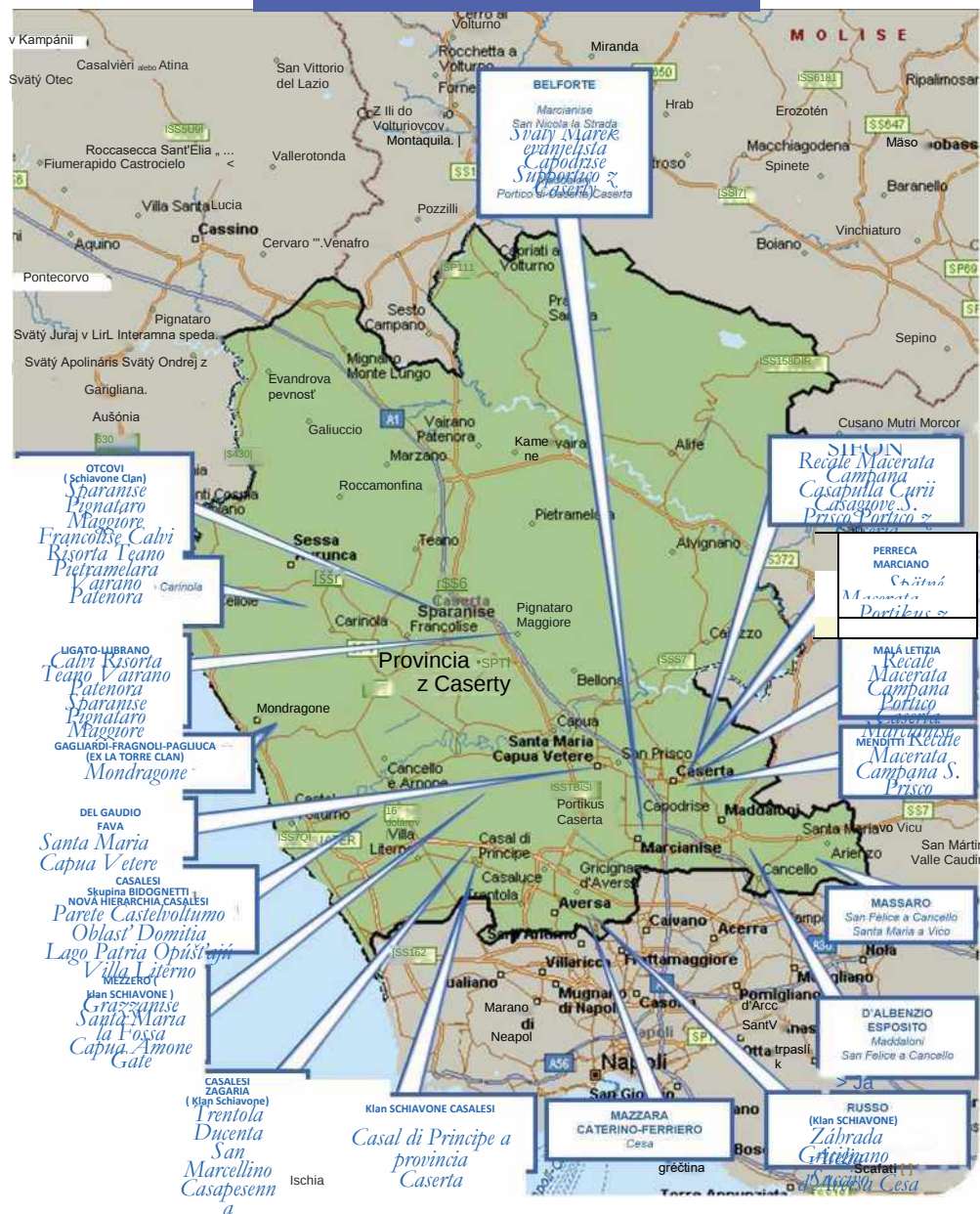
V porovnaní s pôvodnou štruktúrou zhora nadol, na čele ktorej stála rodina BARDELLINO, najnovšie vyšetrovacie dôkazy, naposledy príkaz na preventívnu väzbu¹⁴⁵ vykonaný karabiniermi 22. novembra 2022, dokumentujú, ako *klan* CASALESI teraz reprezentujú *rodiny SCHIAVONE, BIDOGETTI, ZAGARLA a IOVINE*. Namiesto zachovania jednej jednotnej štruktúry sa tieto rodiny rozhodli pre emancipáciu svojich jednotlivých skupín, pričom každá má jasne definovaný územný rozsah a zároveň si zachovávajú komplexné vzťahy spolupráce s ostatnými skupinami. V súčasnej rovnováhe síl sa podľa vyhlásení viacerých informátorov *rodiny SCHIAVONE a BIDOGETTI* javia ako najreprezentatívnejší členovia s najväčším počtom spoločných znakov. *Frakcia ZAGARLA* sa na druhej strane zjavne rozhodla pre izolovanejší postoj, zjednocuje sa okolo pôvodného rodinného jadra a je obklopená dôveryhodnými jednotlivcami. Napokon, krídlo IOVINE sa zdá byť v pôvodnom karteli takmer úplne neprítomné.

Pokiaľ ide o oblasti kriminálneho vplyvu, *rodina SCHIAVONE* je údajne najviac prítomná v Casal di Principe (CE) a Caserte. *Frakcia BIDOGETTI* naopak pôsobí v Castel Volturno, Parete, Lusciano a Villa Literno. *Rodina ZAGARLA* uplatňuje svoj kriminálny vplyv v obciach Caserta Casapesenna, Trentola Ducenta a Aversa. Každé územie je rozdelené a pridelené „capizona“, *priamym kontaktom* príslušných *frakcií*. Nezákonné záujmy sa údajne týkajú vydierania, najmä na úkor supermarketov, stavenísk a iných spoločností pôsobiacich v sektore zberu a spracovania odpadu, kontroly tajných herní a sektora pohrebných služieb¹⁴⁶, pričom posledná uvedená činnosť sa vykonáva koordinovaným spôsobom na základe predchádzajúcich dohôd s nelegálnym „konzorciom spoločností“. Novým vývojom v porovnaní s minulosťou je zvýšený význam pripisovaný trhu s drogami, čím sa prekonala tradičná neochota klanu Casalesi voči tomuto sektoru. Obchodovanie s drogami v skutočnosti zohralo významnú úlohu medzi *zdrojmi príjmov klanu*, a to vďaka otvoreniu mnohých drogových centier v oblasti Aversa, pričom kontrola bola zverená každému oblastnému vodcovi alebo ju vykonávali tretie strany za poplatok pre organizáciu. *Okrem toho je v súčasnosti dobre zdokumentované špecifické podnikateľské poslanie kartelu Casalesi* v porovnaní s inými zločineckými organizáciami v Kampánii, ktoré sa dosahuje reinvestovaním výnosov z trestnej činnosti.

144 Ako uviedol GIP (s. 6) v rozhodnutí o preventívnej väzbe č. 66575/2010 RGNR, č. 5114/2011 RGGIP a č. 660/2011 OCC, vydanom 27. októbra 2011 súdom v Neapole, v preambule týkajúcej sa existencie klanu CASALESI.

145 OCC č. 11733/13 RGNR, č. 12993/21 RG GIP a č. 370/22 ROCC, vydané 3. novembra 2022 súdom v Neapole, vykonané 22. novembra 2022 karabiniermi.

146 Podnikanie historicky vykonávala *rodina BIDOGETTI*.



1. semester

122



v hospodárskych činnostiach a infiltrácia zmlúv o poskytovaní služieb prostredníctvom korupčného a kolúzneho správania s verejnými činiteľmi, a to vďaka vysokej schopnosti zločineckej organizácie vytvárať husté siete vzťahov so zástupcami podnikateľského sveta a miestnymi úradníkmi.

V tejto súvislosti policajná operácia, ktorú v decembri 2021 v Sparanise (CE) uskutočnila štátna polícia, zdôraznila záujem kartelu *CASALESI*, konkrétne *frakcie SCHIAVONE*, o sektory sociálneho zabezpečenia (tzv. „tretí sektor“), kde sa údajne infiltrovali prostredníctvom korupčných praktík v spojení s miestnymi úradníkmi. Vyšetrovanie, do ktorého bol zapojený správca obce Caserta a osoby spojené s miestnym organizovaným zločinom, ako aj zástupcovia miestnych podnikov a vedenia služieb, viedlo 19. decembra 2022 k prijatiu opatrenia na rozpustenie subjektu za infiltráciu mafie podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach.

V tejto súvislosti, ktorá sa vyznačuje vysokou schopnosťou *syndikátov Camorry* ovplyvňovať miestnu hospodársku a administratívnu štruktúru, príslušné orgány naďalej zintenzívňujú úsilie o prevenciu proti mafii. Konkrétne počas sledovaného šesťmesačného obdobia prefekt Caserty vydal 19 príkazov na zákaz činnosti proti mafii voči spoločnostiam, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanmi Camorry* alebo sú pre ne prepojené.

V rovnakom období sa významný ukázal byť aj boj proti majetku mafie. V tejto súvislosti je pozoruhodné zaistenie majetku, ktoré ¹⁴⁷**21. februára 2023** vykonala Guardia di Finanza a Carabinieri u rozsiahleho podnikateľa v oblasti maloobchodu s potravinami, ktorý je prepojený s *frakciou ZAGARIA klanu CASALESI*. Opatrenie na zabránenie odcudzenia majetku sa týkalo bankových účtov, akcií spoločností a súvisiaceho kapitálového majetku v odhadovanej hodnote približne 60 miliónov eur. Za zmienku stojí aj zaistenie majetku, ktoré ¹⁴⁸**23. februára 2023** vykonala Guardia di Finanza a Carabinieri v Neapole proti dvom ďalším podnikateľom prepojeným s *frakciou ZAGARIA*, ktorí pôsobia v sektoroch cestnej nákladnej dopravy a odpadového hospodárstva. Zaistenie, ktoré sa týkalo hnuťelného a nehnuteľného majetku, akcií spoločností a finančných vzťahov v hodnote približne 50 miliónov eur, bolo prijaté po súdnom preskúmaní spoločnosti prepojenej s podozrivými. Vyšetrovanie tiež odhalilo zapojenie oboch podnikateľov do medzinárodného obchodovania s drogami *neapolského pôvodu, ktorý bol zatknutý v Dubaji v roku 2021 a vydaný do Talianska v marci 2022. Podieľal sa na mnohých vyšetrovacích činnostiach vrátane operácie „Tre Croci“*, ¹⁴⁹ktorú 6. októbra 2022 ukončila finančná polícia v Reggio Calabria. Konkrétne v roku 2021 títo dvaja podnikatelia údajne poskytli spomínanému obchodníkovi s drogami sklad na ukrytie 600 kg kokaínu v kontajneroch *smierujúcich* do Austrálie. Spolupráca medzi spomínaným *maklérom* a oboma podnikateľmi, ktorá údajne priniesla podnikateľom zisk viac ako 7 miliónov eur, siaha až do obdobia medzi rokmi 2008 a 2010, s početnými zásielkami kokaínu z Brazílie v celkovej hmotnosti 6 000 kg, a následne medzi rokmi 2017 a 2021 s najmenej tuctom zásielok z Holandska.

¹⁴⁷ Č. 157/2022 RGMP a č. 3/2023 RDS vydané **9. februára 2023** sekciou preventívnych opatrení súdu Santa Maria Capua Vetere (CE).

¹⁴⁸ Nasledujúci dekrét č. 69/2020 RGMP a č. 2 bis/2023 RDS vydaný **15. februára 2023** sekciou preventívnych opatrení súdu Santa Maria Capua Vetere (CE).

¹⁴⁹ OCC č. 978/2022 RGNR - 607/2022 RGGIP - 11/2022 OCC, vydané 24. septembra 2022 súdom v Reggio Calabria.

Nakoniec, počas sledovaného šesťmesačného obdobia boli v rámci boja proti majetku mafie hlásené tri zaistenia majetku ¹⁰⁶, ktoré vykonala neapolská polícia DIA proti skupinám organizovaného zločinu z Caserty v celkovej hodnote viac ako 11 miliónov eur. Tieto zaistenia nadobudli právoplatnosť a neodvolateľnosť po rozhodnutiach Najvyššieho kasačného súdu v súvisiacich konaniach.

Kartel CASALESI nie je jediným zločineckým podnikom v provincii Caserta. V Teverole zatkli karabinieri **7. apríla 2023 dve osoby podozrivé z trestného činu** ¹⁰⁷, obvinené zo sprisahania s cieľom spáchať viacero vydierania, zhoršených mafiánskymi metódami, proti miestnemu farmaceutovi a predajcovi elektrických zariadení. Tieto dve osoby, ktoré predtým stáli na čele *syndikátu Camorra*, ktorý sa vyvinul zo starého *klanu PICCA* a pôsobil v oblastiach Carinaro a Teverola, boli nedávno prepustené z väzenia po dlhom období väzby a plánovali reorganizovať pôvodnú zločineckú skupinu.

Údajne bolo potvrdené, že *klan BELFORTE* (známy ako „MAZZACANE“), jediná zločinecká organizácia pôvodom z Cutolo, ktorá je stále aktívna v regióne Kampánia, pôsobí v Marcianise. *Organizácia údajne rozširuje svoj zločinecký vplyv do susedných obcí San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Casagiove, Recale, Macerata Campania, San Prisco, Maddaloni a San Felice a Cannello. Klan, pomenovaný po dvoch bratoch, ktorí ho propagovali a viedli, podporovaný, ako to často býva v prípade rodín Camorra, svojimi manželkami, sa etabloval na výrazne rodinnej štruktúre a je vybavený vysokými vojenskými schopnosťami. Tieto vlastnosti v kombinácii s existenciou „spoločného fondu“ umožnili organizácii prežiť v priebehu rokov početné akcie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré však výrazne znížili jej veľkosť. Klan BELFORTE sa spolieha na početné satelitné skupiny, ktoré kontrolujú územie a riadia jeho nezákonné aktivity, ktoré pozostávajú predovšetkým z vydierania komerčných podnikov a obchodovania s drogami. V tejto súvislosti sa odkazuje na nedávnu policajnú operáciu, ktorú **19. apríla 2023 ukončili** karabinieri vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe¹⁰⁸ proti 23 osobám vrátane niektorých členov *klanu BELFORTE*, obvineným z účasti v dvoch samostatných zločineckých skupinách, z ktorých jedna pôsobila v Miláne a druhá v Marcianise a ktorým sa v priebehu rokov podarilo upevniť prosperujúci obchod s drogami a ich dilerstvo.*

V oblasti Marcianise nedávne vyšetrovacie aktivity tiež ^{zdokumentovali} prítomnosť *klanu PICCOLO-LETIZIA*, ktorý je v ostrom konflikte so spomínaným *klanom BELFORTE* a je spojencom *klanu PERRECA*, ktorý pôsobí v susednej obci Recale. Toto posledné *zdrúženie*, hoci je výrazne zmenšené, údajne stále funkčné.

106 č. 19977/2021 RGCASS (*klan LA TORRE*) v celkovej hodnote 5 miliónov eur; č. 42150/2021 RGCASS (*klan CASALESI*) v celkovej hodnote 5,8 milióna eur; č. 33936/2021 RGCASS (*klan CASALESI*) v celkovej hodnote viac ako 500-tisíc eur.

107 Č. 9337/2023 RGNR vydané **7. apríla 2023** okresnou prokuratúrou v Neapole.

108 č. 28402/2018 RGNR, č. 21107/2019 RGGIP a č. 75/2023 OCC vydané **18. apríla 2023** súdom v Neapole.

109 č. 16400/2019 RGNR, č. 7624/2020 RGGIP a č. 114/2022 ROCC, vydané 25. marca 2022 súdom v Neapole

1. semester



na príslušnom území, ako vyplynulo zo zatknutia ¹⁵⁰priameho člena spomínanej *rodiny* , páchatel'a viacerých vydieračských činov zhoršených mafiánskymi metódami na úkor majiteľa baru v Caserte , vykonaného **1. júna 2023 štátnou políciou**.

okresoch **Santa Maria a Vico a San Felice a Cannello** nedávne vyšetrovanie finančnej polície Marcianise (Guardia di Finanza) zdokumentovalo pretrvávajúce operácie klanu *MASSARO* . Operácia bola ukončená **12. januára 2023** v Santa Maria a Vico (CE) vykonaním preventívneho opatrenia ¹⁵¹voči šiestim osobám obvineným zo spoluúčasti na vydieraní a korupcii zhoršenej mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo systém založený na vyhrážkach a korupčných praktikách nezákonného predaja kaplniek na miestnom cintoríne, do ktorého boli zapojení členovia organizovaného zločinu a miestni verejní činitelia, ako aj pohrebný riaditeľ.

Záujem organizovaného zločinu o pohrebný sektor zdokumentovala aj ďalšia vyšetrovacia činnosť, ktorá **13. januára 2023** v obciach Pignataro Maggiore a Pastorano v Caserte viedla k vykonaniu preventívneho príkazu na väzbu karabínierov ¹⁵²voči štyrom členom klanu *LIGATO* , ktorí od roku 1988 údajne viackrát požadovali vydieranie od miestneho podnikateľa pôsobiaceho v pohrebnom sektore.

Spomínaný *klan LIGATO* a jeho spojenecký *klan LUBRANO* , pôsobiaci na územiach Pignataro Maggiore a Pastorano, boli historicky prepojení s *frakciou SCHIAVONE kartelu CASALESI* , ktorá tak rozšírila svoju sféru vplyvu a kontroly nad nezákonnými aktivitami na ďalšie obce v provincii Caserta. To isté platí pre obce Sparanise, Francolise, Calvi Risorta, Teano, Pietramelara, Vairano Patenora, Caiazzo a Piedimonte Matese, kde bolo potvrdené pôsobenie *rodiny PAPA* , ktorá je tiež historicky prepojená s *frakciou SCHIAVONE kartelu CASALESI* .

Napokon, pokiaľ ide o provinciu Caserta, stojí za zmienku prekvitajúca aktivita obchodovania s drogami, ktorá postihuje pobrežný pás tiahnuci sa od Domiciánskeho pobrežia až po hranicu s južným Lazio. Táto oblasť, dlho pod kontrolou rodiny Casalesiovcov, sa vyznačuje intenzívnym obchodovaním s drogami zo strany Talianov aj cudzincov, pričom cudzinci sú prevažne afrického a rumunského pôvodu. V posledných rokoch sa však pozoruje rastúca prítomnosť jednotlivcov z neapolského *vnútrozemia* , ktorí sa snažia etablovať na miestnej kriminálnej scéne, najmä v sektore obchodovania s drogami.

Provincia Salerno

Provincia Salerno sa vyznačuje územnou heterogenitou so socioekonomickými zvláštnosťami, ktoré následne ovplyvňujú aj miestne kriminálne javy.

Prosperujúca ekonomika oblasti je atraktívna pre zločinecké organizácie, často zo susedných oblastí, a predstavuje potenciálne miesto pre nelegálne investície.

150 Zatknutie bolo potvrdené vydaním preventívneho príkazu na väzbu č. 14714/2023 RGNR, č. 11573/2023 RGGIP a č. 183/2023 RMC súdom v Neapole **12. júna 2023** .

151 Č. 2591/2019 RGNR, č. 1555/2020 RGGIP a č. 1/2023 RMC vydané **2. januára 2023** súdom v Neapole.

152 Č. 20928/2022 RGNR, č. 24305/2022 RGGIP a č. 9/2023 ROCC vydané **9. januára 2023** súdom v Neapole.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



V pohraničných oblastiach územná blízkosť kriminálneho prostredia provincií Neapol, Caserta a susedných Basilicata a Kalábria skutočne podporuje vplyv historických mafiánskych *organizzazioni*, ktoré tam majú korene a s ktorými *gruppi so siddlo v Salerne* často nadväzujú kriminálne a obchodné vzťahy. Preto v oblasti pretrváva množstvo prevažne rodinných *organizzazioni*, *niektoré sa vyvinuli z historických klanov*, často siahajúcich až do obdobia Cutoli, iné vznikli nedávno a vznikli v dôsledku mocenských vákuí vytvorených činnosťami orgánov činných v trestnom konaní a nezákonnými záujmami o drogy, vydieranie a dravé trestné činy vo všeobecnosti, ktoré sa páchajú aj prostredníctvom násilných činov.

Pre georeferenciu kriminálnych javov v provincii Salerno zostáva v platnosti rozdelenie územia do štyroch homogénnych makrooblastí, kde existujúce zločinecké organizácie uplatňujú svoj vplyv a vo všeobecnosti sa vyhýbajú vzájomnému ovplyvňovaniu: mesto *Salerno*, oblasť *Nocerino-Sarnese*, *nižina Sele* a oblasť *Cilento*.

V *meste Salerno* aktivity orgánov činných v trestnom konaní v posledných rokoch dokumentujú pokračujúcu hegemoniu klanu *D' AGOSTINO*, a to aj napriek pokusom nových *skupín* vtiesnuť sa do mocenských vákuí vytvorených reštriktívnymi opatreniami uvalenými na členov spomínaného klanu. *Toto vyplynulo najmä z operácie*, ktorú karabinieri ukončili v júli 2022 zatknutím niekoľkých osôb spojených s ¹⁵³*klanom STELLATO*, historických rivalov klanu *D' AGOSTINO*, v provinciách Salerno, Avellino, Caserta, Chieti a Prosinone, obvinených z mafiánskej spoločnosti, vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní, drogových trestných činov, prania špinavých peňazí, podvodov a ďalších obvinení, pričom posledné menované boli zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovanie okrem iného odhalilo pokus *vodcu klanu STELLATO* získať výlučnú kontrolu nad obchodovaním s drogami vo východnej časti mesta po jeho prepustení z väzenia v júni 2020. Jedinečné kriminálne schopnosti a zákerná povaha *klanu STELLATO* vyplynuli aj z operácie, ktorú **25. mája 2023 ukončila** štátna polícia a väzenská polícia vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ¹⁵⁴voči 53 osobám vrátane syna šéfa *klanu*. Boli obvinení zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, obchodovania s drogami a iných súvisiacich trestných činov spáchaných vo väznici v Salerne.

Kontext napätia medzi *klanmi* načrtnutý vyššie by sa dal pripísať niektorým aktom zastrašovania ¹⁵⁵zaznamenaným v danom semestri.

153 OCC č. 2060/2019 RGNR - 71/2022 ROC a č. 2060/2019 - 74/2022 ROC, vydané 21. a 24. júna 2022 súdom v Salerne.

154 Č. 4507/2021 RGNR, č. 2486/2022 RGGIP a č. 50/2023 RMC vydané **3. apríla 2023** súdom v Salerne.

155 **1. januára 2023** v noci v obytnej štvrti „Petrosino“ neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na dom osoby, ktorú karabinieri zatkli v decembri predchádzajúceho roka za nelegálne držanie strelných zbraní a pokus o vydieranie pekárne v Salerne. Tú istú osobu karabinieri opäť zatkli **23. marca 2023** za nelegálne držanie strelných zbraní na základe preventívnych príkazov na väzbu č. 9976/22 RGNR a č. 6354/22 RGGIP vydaných súdom v Salerne. **6. júna 2023** bol muž po kontrolách vykonaných v obľúbenej štvrti „Petrosino“ opäť nahlásený justičnému orgánu štátnou políciou za nelegálne držanie zbraní a prevzatie kradnutého tovaru, keďže v jeho garáži sa našlo viacero nábojov do strelných zbraní a kradnutý skúter.

V noci **4. apríla 2023** v obytnej štvrti „Petrosino“ neznáme osoby vykonali raziu, pri ktorej niekoľkokrát vystrelili na vstupné dvere budovy.

18. apríla 2023 bola v oblasti Matierno v Salerne osoba s trestným záznamom za obchodovanie s drogami zasiahnutá do slabín strelnou zbraňou vypálenou neznámymi osobami, ale nie vážne.

Obchodovanie s drogami a ich predaj spolu s vydieraním a užerníctvom zostávajú hlavnými nezákonnými záujmami zločineckých organizácií pôsobiacich v hlavnom meste.

Vyšetrovacie činnosti vykonané policajnými silami počas sledovaného šesťmesačného obdobia v meste Salerno sa týkajú tejto oblasti. Konkrétne **28. februára 2023** vykonali karabinieri preventívne opatrenie vo väzbe ⁽¹¹⁶⁾ proti dvom zločincom obvineným z vydierania s prít'azujúcimi okolnosťami s použitím mafiánskych metód proti dvom obchodníkom s umením v Salerne. **13. marca 2023** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie vo väzbe ⁽¹¹⁷⁾ proti piatim zločincom obvineným zo spoluúčasti na pokuse o vydieranie s použitím mafiánskych metód, lúpeže, prijímania ukradnutého tovaru, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní a držania na účely obchodovania s drogami. Toto vyšetrovanie odhalilo najmä pokus zatknutých získať kontrolu nad rybím trhom v Salerne vydieraním peňazí od podnikov v tomto sektore. Pokiaľ ide o sektor omamných látok, počas sledovaného obdobia bolo vykonaných ¹¹⁸ zaistení drog. V tejto súvislosti si prístav „Manfredi“ zaslúži osobitnú zmienku vďaka svojej strategickej geografickej polohe a efektívnej sieti spojení s vnútrozemím, čo ho vystavuje skúmaniu zločineckých organizácií, a to ako z provincie Salerno, tak aj zo susedných oblastí, ktoré by mohli mať záujem o toto logistické centrum pre tranzit nelegálneho obchodovania. Dôkazom toho sú významné záchyty drog v posledných rokoch ⁽¹¹⁹⁾, po ktorých nasledovali nedávne policajné operácie, ktoré viedli k objaveniu a zaisteniu veľkého množstva omamných látok. V tejto súvislosti je pozoruhodné zatknutie dvoch osôb pri priestupku a súčasné zaistenie 60 kg kokaínu, ktoré vykonala **7. februára 2023** finančná polícia (Guardia di Finanza) v prístave Salerno. Obaja boli prichytení pri príprave na vyzdvihnutie omamných látok z *kontajnera*. Opäť **30. marca 2023** v prístave Salerno finančná polícia v spolupráci s colným a monopolným úradom Salerno zaistila zásielku 200 kg kokaínu ukrytého v *kontajneri* pochádzajúcom z Južnej Ameriky. Nakoniec, **23. apríla 2023**, v Boscoreale (NA) Guardia di Finanza zatkla majiteľa dovozcu strukovín a zaistila viac ako 1 000 kg *maribuany* ukrytej v *kontajneri* obsahujúcom tovar pochádzajúci zo Severnej Ameriky a určený pre spomínanú spoločnosť, ktorý prechádzal cez prístav Salerno.

V susednej obci Vietri sul Mare vyšetrovacie dôkazy z posledných rokov dokumentujú činnosť klanu *APICELLA*, ktorý prevzal miestne nelegálne aktivity od predtým dominantného *klanu BISOGNO*. Tieto aktivity okrem tradičných vydierania a obchodovania s drogami zahŕňajú aj nelegálnu správu prevádzok.

116 Č. 3205/2021 RGNR, č. 7065/2021 RGGIP a č. 30/2023 RMC vydané **22. februára 2023** súdom v Salerne.

117 Č. 3444/2021 RGNR a č. 36/2023 RMC vydané **2. marca 2023** súdom v Salerne.

118 Počas sledovaného šesťmesačného obdobia policajné zložky v meste Salerno vykonali početné zatýkania osôb obvinených z držby omamných látok s úmyslom ich distribúcie, pričom často boli pristihnuté aj pri držaní zbraní. Konkrétne **20. februára 2023** štátna polícia zatkla manželský pár, majiteľov dvoch obchodov s ovocím a zeleninou, u ktorých boli nájdené dve pistole s príslušným strelivom, dva rozlišovacie odznaky používané orgánmi činnými v trestnom konaní a samotné omamné látky. **11. marca 2023** štátna polícia zatkla miestneho zločincu pri priestupku, u ktorého bolo nájdených 450 gramov kokaínu a pištoľ s príslušným strelivom. **20. marca 2023** karabinieri zatkli zločincu, ktorý už bol v domácom väzení, a u ktorého boli nájdené omamné látky určené na distribúciu a baliace materiály.

119 6. apríla 2022 v prístave Salerno zaistili karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) približne 275 kg kokaínu ukrytého v kontajneroch obsahujúcich aj ovocie z Ekvádoru.

1. semester



plážové letoviská a infiltrácia legálnych ekonomických aktivít, ako sú asistenčné služby na cestách a odťahovanie a súdna úschova vozidiel. Spomínaný *klan BISOGNO* však údajne potvrdzuje svoje pôsobenie v Cava de' Tirreni, obci nachádzajúcej sa medzi Salernom a oblasťou Agro Nocerino-Sarnese. Medzi jeho nezákonné záujmy patrí vydieranie, úžera a obchodovanie s drogami, ktoré sa vykonávajú aj prostredníctvom jeho pridružených spoločností vrátane *rodiny ZULLO*. Súčasné spoločenské nebezpečenstvo, ktoré predstavujú niektorí členovia *klanu BISOGNO*, a následne aj jeho operácie, boli zdokumentované zabavením majetku,¹⁵⁶ ktoré vykonala salernská polícia DIA v prvej polovici roka 2022 na základe spoločného návrhu okresného prokurátora Salerno a riaditeľa DIA proti osobe, ktorá už bola právoplatne odsúdená za mafiánske spojenie, pretože bola spojená s vyššie uvedeným *klanom Camorra*. Zaistenie sa dotklo rôznych obchodných aktivít v sektore distribúcie potravín a palív, ako aj finančných vzťahov a iného majetku v celkovej hodnote 1 milión eur. Obce na Amalfskom pobreží^{157 158}, hoci nie sú jasne zapojené do endogénnych *zdrúžení*, neunikajú zločineckým cieľom *skupín* zo susedných oblastí. Medzi rôznymi, rozšírenými nelegálnymi javmi vynikajú drogové trestné činy a predátorské trestné činy.

*Agro Nocerino-Sarnese*¹¹ bolo vždy ovplyvňované zločineckými organizáciami a *klanmi* z vezivských obcí kvôli územnej promiskuite oblasti. To často podporuje zasahovanie neapolských zločineckých organizácií, ako v prípade *klanu CESARANO*, ktorý rozširuje svoj nezákonný vplyv z Castellammare di Stabia (Neapol) a Pompejí (Neapol) až po oblasť Scafati (Salerno). To tiež vedie k spoločným záujmom alebo dokonca k prelínaniu, ako v prípade *klanu FEZZA-DE VIVO* z Pagani (Salerno) a *klanu GIUGLIANO* z neďalekej obce Poggiomarino (Neapol). Táto posledná okolnosť by vyplynula najmä z operácie, ktorú 2. decembra 2022 ukončila štátna polícia, karabinieri a finančná garda vykonaním preventívneho príkazu na väzbu¹⁵⁹ voči 25 členom týchto dvoch organizácií Camorra, ktoré sú navzájom spojené a majú vplyv vo viacerých obciach vo východnej provincii Neapol a v oblasti Agro Nocerino-Sarnese. Príkaz by okrem iného dokumentoval, ako šéf *klanu GIUGLIANO* so sídlom v obci Pagani (SA) slúžil ako hlavný „poradca“ najvyšších predstaviteľov miestneho *gangu FEZZA-DE VIVO*, ktorí si uvedomovali jeho vysokú kriminálnu úroveň vďaka skúsenostiam, ktoré získal v tzv. NUOVA FAMIGLIA počas konfliktu s NUOVA CAMORRA ORGANIZZATA Raffaeleho Cutola.

156 Rozhodnutie o zaistení č. 22/2021 RMSP a č. 4/2022 RACC. Seq. vydané 6. júna 2022 sekciou preventívnych opatrení súdu v Salerne.

157 Zahŕňa obce Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.

158 Zahŕňa obce Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno a Scafati.

159 OCC č. 2968/2019 RGNR, č. 3214/2020 RGOP a č. 138/2022 OCC, vydané 24. novembra 2022 súdom v Salerne.

V súvislosti s touto najnovšou operáciou sa uvádza, že **5. apríla 2023**, po štyroch mesiacoch na úteku, štátna polícia, karabinieri a finančná garda zadržali muža, o ktorom sa predpokladá, že spolu s jeho bratom je súčasným vodcom *klanu FEZZA-DE VIVO*. Muž, ktorý sa vyhol presadzovaniu spomínaného obmedzujúceho opatrenia z 2. decembra 2022, bol nájdený v Cava dei Tirreni v dome ženy, ktorá bola tiež zatknutá za napomáhanie šéfovi na úteku.

V prípade Pagani sa zdá byť potvrdené hegemonne postavenie spomínaného *klanu FEZZA-DE VIVO*. Ich vysoké vojenské schopnosti sú uznané na základe zabavenia zbraní vrátane vojnových zbraní v posledných rokoch. Ich nezákonné záujmy sú údajne orientované na vydieranie, sektor drog a akvizíciu a riadenie podnikov. Pokiaľ ide o sektor drog, predchádzajúce vyšetrovacie aktivity zdokumentovali udržiavanie monopolu *klanu* na dodávky drog menším skupinám, ktoré riadia miestne centrá obchodovania s drogami, alebo alternatívne platenie určitej peňažnej sumy týmito skupinami výmenou za možnosť získania dodávok z iných kanálov.

klan MARINIELLO a ďalšie nedávno vytvorené skupiny pôsobia v obci Nocera Inferiore (Salerno). Medzi hlavné nezákonné záujmy miestnych zločineckých organizácií patrí sektor drog, infiltrácia verejného obstarávania, vydieranie a úžera. V tejto súvislosti **16. mája 2023** Guardia di Finanza vykonala preventívne opatrenie ⁽¹²⁵⁾ voči 13 osobám vrátane vedúcich pracovníkov a manažérov maklérskej spoločnosti s cennými papiermi, obvineným zo spoluúčasti na úžere s príťažujúcimi okolnosťami a vydieraní pri postúpení faktoringových pohľadávok na úkor inej spoločnosti pôsobiacej v sektore obnoviteľných zdrojov energie. Príkaz tiež viedol k preventívnemu zaisteniu finančného majetku, nehnuteľností a akcií spoločnosti v celkovej hodnote 2 milióny eur. V rámci boja proti drogovej trestnej činnosti **13. júna 2023** Guardia di Finanza vykonala preventívne opatrenie ⁽¹²⁶⁾ voči ôsmim osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami. Vyšetrovanie odhalilo najmä to, že vodca zločineckej skupiny počas domáceho väzenia v Scalei (CS) pôsobil ako sprostredkovateľ medzi *klanmi z Torre Annunziata (NA) a Kalábie* a pri niekoľkých príležitostiach kúpil až 200 kilogramov kokaínu.

Okrem toho v posudzovanej oblasti nedošlo k núdzi o policajné operácie, čo, ako už bolo pozorované v iných oblastiach, zdôrazňuje rastúci a rozšírený sklon zločineckých organizácií k páchaniu daňových trestných činov. Zdá sa, že táto oblasť zahŕňa aj operáciu, ktorú **15. júna 2023 ukončila** Guardia di Finanza (talianska finančná polícia), ktorá viedla k vykonaniu preventívneho opatrenia ⁽¹²⁷⁾ voči siedmim osobám spolu so súbežným preventívnym zaistením majetku a cenností v celkovej hodnote 3 miliónov eur. Údajné trestné činy siahajú od podvodných daňových únikov, prania špinavých peňazí až po marenie aukcií, do ktorých bolo zapojených niekoľko spoločností pôsobiacich v oblasti predaja ropných produktov.

124 OCC č. 5117/2019 RGNR a č. 3503/2020 RGGIP vydané 5. októbra 2020 súdom v Salerne.

125 Č. 1112/2020 RGNR a č. 4543/2020 RGGIP vydané **18. apríla 2023** súdom Nocera Inferiore (SA).

126 Č. 8080/2022 RGNR, č. 5599/2022 RGGIP a č. 72/2023 RMC vydané **31. mája 2023** súdom v Salerne.

127 Č. 3307/2021 RGNR a č. 3956/2021 RGGIP vydané **29. mája 2023** súdom Nocera Inferiore (NA).

1. semester



údajne pôsobí *klan* TEMPESTA .¹⁶⁰Odvtedy znovu získal na sile po prepustení niekoľkých vysokopostavených členov a vytvoril spojenectvá s niektorými z najaktívnejších členov vznikajúcich miestnych *skupín* a so zločineckými organizáciami v okolitej oblasti Vezu. Dňa **9. mája 2023** vykonala salernská spravodajská služba (DIA) príkaz na konfiškáciu viacerých majetkov voči vysokopostavenému členovi klanu *TEMPESTA* , voči ktorému už v septembri 2022 bolo uložené preventívne opatrenie na ochranu majetku¹⁶¹, a to na základe spoločného návrhu prokurátora z Nocera Inferiore (Salerno) a riaditeľa DIA. Obvinený bol právoplatne odsúdený za mafiánsku účasť, vraždu s prit'azujúcimi okolnosťami, úžeru a vydieranie.

sa potvrdili dominantné operácie klanu *SERINO* , ktorého nezákonné záujmy sa zameriavajú na vydieranie, úžeru, obchodovanie s drogami a pranie špinavých peňazí prostredníctvom komerčných aktivít. Predchádzajúce vyšetrovacie aktivity tiež potvrdili sklon *gangu* k infiltrácii do miestnej verejnej správy vrátane zasahovania do miestnych volieb.

V tej istej oblasti údajne pokojne koexistujú aj iné zločinecké *skupiny* , ako napríklad *klan* *GRAZIANO* z Quindici (AV), ktorý má kriminálne záujmy vo vydieraní a infiltrácii verejných zákaziek prostredníctvom spoločností, ktoré sú s nimi prepojené, a nových členov, ktorí sa venujú najmä obchodovaniu s drogami.

V obciach San Marzano sul Sarno (SA) a San Valentino Torio (SA), ktoré boli kedysi pod vplyvom dnes už nesúrodého *klanu* *ADINOLFI* , nadobúda kriminálna činnosť chaotickú a heterogénnu podobu, pričom sa na miestnej kriminálnej scéne objavujú početné miestne *skupiny* aj nové postavy, ktoré sa snažia presadiť, ako aj ďalšie gangy z blízkych provincií Neapol a Avellino.

Údajne *klan* *LORETO-RIDOSSO* stále pôsobí v obci *Scafati* (SA) , historicky spojený s *klanom* *CESARANO* pochádzajúcim z Castellammare di Stabia (NA) a pôsobiacim aj v neďalekých Pompejoch (NA). Spomínaná územná promiskuita oblasti Nocera-Sarnese tiež určuje rozsiahlu nestabilitu v kriminálnej rovnováhe a podporuje pokus o vniknutie...

¹⁶⁰ Ktorá je pomenovaná podľa prezývky svojho zosnulého zakladateľa, hlavy *rodiny* *NOCERA* , prezývanej presne „Tempesta“.

¹⁶¹ Č. 9/2023 a č. 9/2022 RMSP vydané **23. februára 2023** súdom v Salerne.

Novovznikajúce skupiny, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami, vydieraniu a všeobecne dravým trestným činom vrátane používania zbraní a výbušnín. Zdá sa, že to potvrdzuje ¹³⁰ trestných činov zaznamenaných v oblasti počas sledovaného šesťmesačného obdobia. Napokon, pokiaľ ide o oblasť Agro Nocera-Sarnese, berieme na vedomie operáciu, ktorú **19. januára 2023 ukončila** finančná polícia Guardia di Finanza v Castel San Giorgio (Salerno). Operácia viedla k vykonaniu preventívneho opatrenia ⁽¹³¹⁾ voči 82 osobám obvineným zo zločinného sprisahania s cieľom spáchať viacero daňových trestných činov prostredníctvom vystavovania neexistujúcich faktúr a nezaplatenia daní, ako aj z prijímania ukradnutého tovaru, prania špinavých peňazí, reinvestovania finančných prostriedkov a iných poplatkov. Podozriví zorganizovali podvodný systém únikov DPH, do ktorého bola zapojená jedna z najväčších talianskych ropných spoločností, konkrétne „biele pumpy“. Opatrenie tiež viedlo k zaisteniu hnutelného a nehnuteľného majetku v hodnote viac ako 136 miliónov eur. Táto vyšetrovacía činnosť potvrdzuje čoraz rozšírenejší a rastúci záujem zločineckých organizácií o daňové trestné činy, ktoré ponúkajú vysoký potenciál zisku a nízke právne riziko.

Rovina *Sele* sa vyznačuje rozsiahlou prítomnosťou prosperujúcich poľnohospodárskych osád a *fariem* ^{ma} chov dobytka, ktoré zásobujú priemysel spracovania súvisiacich surovín a formujú miestnu ekonomiku. Toto výrazné poľnohospodárske poslanie je základom javov napomáhania a podnecovania nelegálneho prísťahovalectva a prostitúcie cudzincami, ako aj pracovného vykorisťovania, čo dokumentuje niekoľko vyšetrovaní ukončených v posledných rokoch. Zároveň sú tu prítomné domorodé zločinecké skupiny s nezákonnými záujmami zameranými predovšetkým na drogy a vydieranie.

V obci Eboli (Južná Afrika), ktorá bola kedysi pod dominantnou kontrolou klanu *MAIALLE*, *sa súčasná kriminálna krajina javí ako extrémne roztrieštená a chýba jej solídna zločinecká organizácia s typickými mafiánskymi znakmi*. Nemožno však vylúčiť možnosť opätovného vzniku nových syndikátov, najmä vzhľadom na prepustenie charizmatických postáv z historických miestnych mafiánskych organizácií.

- 130 Dňa **25. januára 2023** vykonali karabinieri v Scafati preventívne opatrenia č. 165/2022 RGNR a č. 260/2022 RGGIP vydané 20. januára 2023 súdom v Nocera Inferiore (SA) proti trom osobám obvineným z poškodenia majetku. Tieto tri osoby údajne odpálili provizórne výbušné zariadenie pred miestnym mäsiarstvom. Neskoro večer **13. februára 2023** v štvrti Mariconda v Scafati postrelil chlapca do nohy maloletý po hádke. Dňa **26. marca 2023** karabinieri z Nocera Inferiore (SA) vykonali preventívne opatrenia č. 60/2023 RGNR a č. 60/2023 RGGIP vydané 24. marca 2023 súdom pre mladistvých v Salerne proti páchatelovi spomínaného zranenia, obvinenému zo spolupáchateľstva na spôsobiť ťažkej ujmy na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane, zhoršeného z úbohých a márných motívov. Nemožno vylúčiť, že k incidentu došlo v kontexte obchodovania s drogami.
27. **februára 2023** v Scafati vošiel maskovaný muž do prevádzky a vyhrážal sa majiteľovi zbraňou a požadoval výťažok. Pri úteku páchatel vystrelil na majiteľa obchodu strelnou zbraňou, ktorej spôsobil len ľahké zranenie.
26. **marca 2023** v Scafati (SA) zatkli karabinieri odsúdeného zločínca z neďalekej neapolskej obce Sant'Antonio Abate (NA) za držbu drog za účelom ich predaja. Počas prehliadky u muža našli viac ako 50 dávok kokaínu.
- V noci **12. mája 2023** v Scafati neznáme osoby odpálili pred obchodom s mobilnými telefónmi podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Výbuch poškodil okolité budovy a niekoľko zaparkovaných vozidiel.
- 131 Č. 331/2020 RGNR a č. 2847/2020 RGGIP vydané **27. decembra 2022** súdom Nocera Inferiore (SA).
- 132 Známa aj ako *Paestumská nížina* a zahŕňa obce Battipaglia, Eboli a Capaccio Paestum.

1. semester



V Battipaglie (SA) zostáva kontrola nelegálnych aktivít v rukách *klanov* PECORARO-RENNA a DE FEO , ktorých historická rivalita nedávno ustúpila novým a bezprecedentným spoločným záujmom, najmä v oblasti obchodovania s drogami, ako dokumentuje vyšetrovanie ¹⁶²ukončené v roku 2019 karabiniermi a štátnou políciou. Ďalšie potvrdenie tejto skutočnosti pochádza z vyšetrovania ¹⁶³ukončeného karabiniermi v roku 2019, ktoré okrem iného odhalilo spojenectvo medzi *klanmi* DE FEO a PECORARO-RENNA pri kontrole obchodovania s drogami prostredníctvom vytvorenia „spoločného fondu“ na následné rozdelenie zisku.

Napokon, významné je prepojenie, ktoré sa v posledných rokoch objavilo medzi *klanom* PECORARO-RENNA a niekoľkými *zločineckými organizáciami* v provincii Neapol, konkrétne klanom MALLARDO ¹⁶⁴z Giugliana v Kampánii (NA) a klanom CESARANO z Pompejí (NA). Toto prepojenie vyplývalo z vyšetrovania vraždy vodiča kamiónu spáchanej v roku 2015 v Pontecagnano Faiano (SA), ktoré odhalilo, že zločin si klan PECORARO-RENNA objednal u člena *klanu* CESARANO a následne ho vykonali členovia *klanu* MALLARDO , ktorých podnecovatelia a páchatelia boli nedávno odsúdení ¹⁶⁵.

Údajne *klan* DE FEO *naďalej pôsobí v obciach* Bellizzi (SA), Pontecagnano Faiano (SA), Montecorvino Rovella (SA) a Pugliano (SA), pričom nedávno posilnil návrat niekoľkých vysokopostavených osobností. Jeho nezákonnými záujmami zostáva vydieranie, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami. Táto posledná oblasť nezákonnej činnosti, ako už bolo spomenuté, je údajne zdieľaná s *klanom* PECORARO-RENNA kvôli novým a bezprecedentným spoločným záujmom. Pokračovanie pôsobenia klanu DE FEO dokumentuje policajná operácia, ktorú ukončili karabinieri **17. marca 2023**, pričom vykonali preventívne opatrenie ¹⁶⁶voči štyrom osobám spojeným s vyššie uvedeným *klanom* , vrátane jedného zo súčasných vodcov ¹⁶⁷, obvinených z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo početné vydieračské schémy páchané zatknutými na súkromných občanoch, z ktorých väčšina bola zameraná na „vymáhanie dlhov“ v mene tretích strán.

162 Trestné konanie 12100/2016 RGNR súdu v Salerne. Operácia viedla k zatknutiu 37 osôb vrátane vodcov klanu a s ním spojencov, čo odhalilo existenciu ozbrojenej zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami a ich predaj s operačnými základňami v obciach Salerno, Bellizzi (SA) a Pontecagnano Faiano (SA).

163 Prikaz na vzatie do väzby č. 12100/16 RGNR a č. 726/17 RGNR vydaný 10. júla 2019 súdom v Salerne proti 18 členom *klanov* PECORARO-RENNA a DE FEO , obvineným zo zločinného sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami a ich predaj, ako aj z nelegálneho držania zbraní.

164 *Klan* MALLARDO spolu s *klanmi* CONTINI-BOSTI a LICCIARDI predstavuje kartel Camorra s názvom ALLEANZA DI SECONDIGLIANO, ktorý uplatňuje svoj kriminálny vplyv vo veľkej časti mesta Neapol a v niektorých obciach v severnom vnútrozemí neapolského hlavného mesta.

165 Dňa 29. marca 2022 odsúdil Porotný súd v Salerne (SA) päť zodpovedných strán vrátane podnecovateľov a vykonávateľov trestu odňatia slobody na 30 rokov (rozsudok č. 2/2021 RGNR). Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť (rozsudok č. 28525/22 RGNR vydaný 10. februára 2023) po zamietnutí príslušného odvolania, ktoré podali obžalovaní na Kasačný súd.

166 č. 12100/2016 RGNR a č. 39/2023 vydané **3. marca 2023** súdom v Salerne.

167 Prepustený z väzenia v roku 2014.

Cilento ¹³⁹ je štvrtou územnou oblasťou v provincii Salerno, kde v súčasnosti necitujú žiadne dôkazy o prítomnosti miestnych organizácií Camorra. Aj táto oblasť je jedinečná svojou geografickou polohou, ktorá môže byť priaznivá pre zasahovanie mafiánskych skupín zo susedných území, ktoré ju uprednostňujú na infiltráciu kľúčových sektorov legálnej ekonomiky – miestnych verejných správ – s cieľom ovplyvňovať ich rozhodnutia a reinvestovať nelegálny kapitál. Najmä Vallo di Diano potvrdzuje svoje postavenie oblasti záujmu mafiánskych gangov pochádzajúcich zo severných provincií Kampánia a regiónov Basilicata a Kalábria, ako to dokumentuje najmä vyšetrovanie „Čierne zlato“ ¹⁴⁰, koordinované okresnými riaditeľstvami pre boj proti mafii v Potenze a Lecce a ukončené 12. apríla 2021 karabiniermi a Guardia di Finanza, ktoré zdôrazňuje existujúce vzťahy v oblasti riadenia pašovania paliva medzi predstaviteľmi miestneho kriminálneho podsvetia a predstaviteľmi kartelu CASALESI so sídlom v Caserte.

Predpokladá sa však, že pobrežná oblasť kvôli svojej silnej turistickej atraktivite podporuje nelegálne reinvestície a obchodovanie s drogami.

16. mája 2023 v Perdifume (Salerno) v rámci vyšetrovacej činnosti koordinovanej prokuratúrou v Rimini, ktorá zahŕňala niekoľko provincií, karabinieri odhalili tajné laboratórium na výrobu anabolík a takzvanej drogy „znásilnenie na rande“. Pri tejto príležitosti zatkli dvoch miestnych zločincov pri čine.

V Agropoli (Salerno) vyšetrovanie, ktoré v roku 2020 ukončila finančná polícia Guardia di Finanza, ^{údajne} zdokumentovalo prítomnosť členov klanu FABBROCINO, organizácie Camorra pôsobiacej vo viacerých obciach vo východnej provincii Neapol so silným podnikateľským zameraním, ktorá sa venuje reinvestovaniu nezákonne nadobudnutých ziskov do mnohých podnikov so sídlom v oblasti Salerno. V tejto súvislosti Najvyšší kasačný súd **15. júna 2023** zamietol odvolanie proti preventívnej konfiškácii nariadenej odvolacím súdom v Salerne, pokiaľ ide o majetok, ktorý je predmetom vyššie uvedeného konania, a tým sa toto opatrenie stalo trvalým.

Na území obce Capaccio Paestum nedávne aktivity orgánov činných v trestnom konaní poukázali na prítomnosť osôb spojených s historickým klanom MARANDINO, ktorého šéf, ktorý nedávno zomrel, bol spojený s Raffaeleho organizáciou Nuova Camorra.

139 Zahŕňa obce Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento a Torchiara, ako aj obce spadajúce do okresov Vallo di Casona, Diano, Monteolo Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano) a údolie Calore (Laurino, Piaggine, Valle dell'Angelo, Magliano Nuovo, Ro Magliano Sano, Castello, Ro Magliano Castello, Veter Aquara, Castelvita, Controne a Postiglione).

140 Rozsudky OCC č. 4626/2018 RGNR a č. 3022/2019 RGGIP, vydané 23. marca 2021 súdom v Potenze proti 30 osobám obvineným z mafiánskeho spoločenstva, zločinného sprisahania s cieľom spáchať podvod v oblasti spotrebných daní a DPH z minerálnych olejov, fiktívnej registrácie majetku a spoločností, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí a použitia finančných prostriedkov nezákonného pôvodu. Zistil sa aj predaj veľkého množstva poľnohospodárskej nafty jednotlivcom, ktorí ju distribuovali na bežnom automobilovom trhu, predovšetkým pomocou tzv. „bielych čerpadel“.

141 Trestné konanie č. 3617/2022 RGNR podané na prokuratúru na súde v Rimini.

142 Dňa 29. októbra 2020 vykonala Guardia di Finanza príkaz na zaistenie č. 12/2018 RMSP a č. 1/2020 Coll. Seq. vydaný sekciou preventívnych opatrení súdu v Salerne 22. septembra 2020 proti členovi klanu FABBROCINO. Príkaz na zaistenie sa týkal akcií spoločnosti a rôznych druhov nehnuteľností v celkovej hodnote viac ako 13 miliónov eur.

1. semester



Cutolo. Súdne opatrenia, ktoré sa v posledných rokoch zamerali na spomínaný ¹⁶⁸*gang*, poukázali na jeho nezákonné záujmy v oblasti úžery a vydierania, ako aj na akvizíciu a správu podnikov, ako sú plážové rezorty a sociálne služby, na základe dohôd s miestnym zdravotníckym úradom v Salerne. Najnovšie z týchto opatrení ¹⁶⁹– vydané v júli 2021 súdom v Salerne, ktorý nariadil konfiškáciu majetku pripísateľného členovi klanu *MARANDINO* – sa stalo neodvolateľným **8. februára 2023**.

Provincia Avellino

V provincii Avellino neboli v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi pozorované žiadne významné zmeny. Kriminálna krajina v Irpinii sa vyznačuje vzťahmi medzi miestnymi organizáciami a syndikátmi Camorry v susedných provinciách. Oblasti s najvyššou kriminalitou zostávajú mesto Avellino, údolie Vallo di Lauro hraničiace s Nolou (Neapol) a údolie Valle Caudina neďaleko provincie Benevento.

Pokiaľ ide o mesto Avellino, *klan* NUOVO PARTENIO, ktorý je vývojom historického *klanu* GENOVESE, zostáva aktívny. Už bol ovplyvnený početnými operáciami, ktoré výrazne znížili jeho veľkosť. Nedávno, začiatkom júla 2023, neapolská polícia a oddelenie nehnuteľností (DIA) vykonala príkaz na zaistenie majetku ¹⁷⁰podnikateľky v oblasti nehnuteľností a jej brata, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *klanu* NUOVO PARTENIO. Príkaz vychádza z preventívneho opatrenia, ktoré spoločne navrhli prokurátor súdu v Neapole a riaditeľ DIA po zložitých vyšetrovaniach. Tieto vyšetrovania odhalili zložitú sieť vzťahov s významnými zločincami, ktorí údajne uľahčili ekonomický, podnikateľský a kriminálny vzostup oboch podozrivých. Od roku 2016 obaja podozriví údajne riadili lukratívny sektor aukcií nehnuteľností a „smerovali“ ho v prospech *záujmov klanu*. Ablatívne opatrenie sa dotklo spoločností, finančných vzťahov, hnuťného a nehnuteľného majetku v hodnote približne 10 miliónov eur.

V údolí Vallo di Lauro boli historicky aktívne dva súperiace *klany* CAVA a GRAZIANO, oba pôvodom z Quindici (AV) a protagonistami krvavých stretov v minulosti. Ich historickí vodcovia nedávno zomreli prirodzenou smrťou.

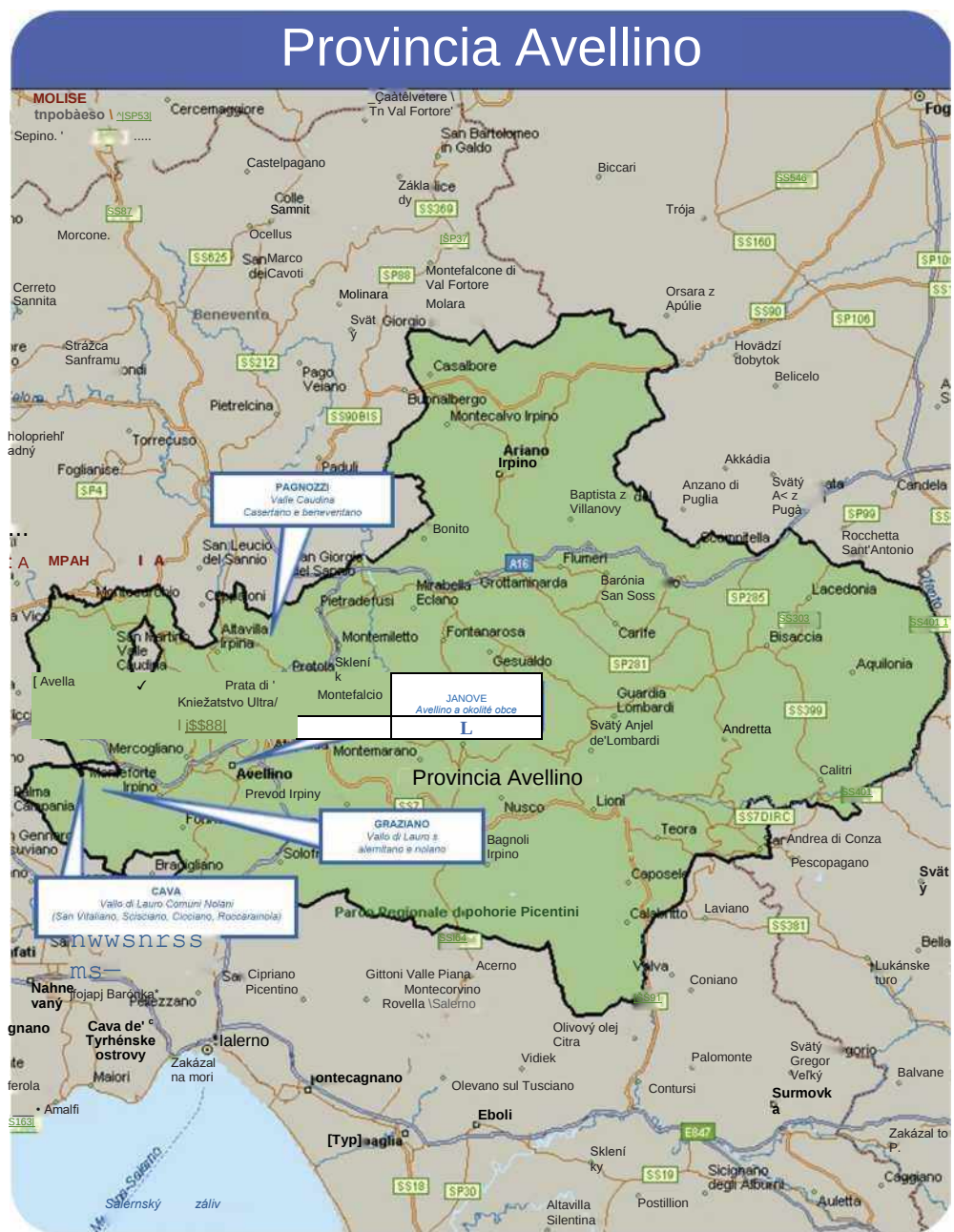
V tejto oblasti nedávne vyšetrovacie aktivity ukázali, že najnásilnejšie kriminálne demonštrácie boli predbehnuté tichšími stratégiami asertivity a zisku. Konkrétne v príkaze na vzatie do väzby, ¹⁷¹ktorý vykonali karabinieri **26. apríla 2023** proti dvom členom *klanu* CAVA, obvineným zo spoluúčasti na vydieraní zhoršenom mafiánskymi metódami a cieľmi, vyšetrojúci sudca zistil existenciu tzv. *environmentálneho vydierania*, ktoré predstavuje priťažujúcu okolnosť tejto metódy.

168 Odkazuje sa najmä na vyšetrovanie, ktoré 20. marca 2018 ukončil salernský úrad pre vyšetrovanie trestného činu (DIA) konfiškáciou (príkaz č. 22/2017 RMP) majetku pripísateľného členovi klanu *MARANDINO* v celkovej hodnote približne 3 milióny eur.

169 Nedávno, 7. júla 2021, vydala sekcia preventívnych opatrení súdu v Salerne na návrh policajného komisára dekrét č. 28/2020 RGMP a č. 14/2021 RDEC, ktorými bola tá istá osoba podrobená mimoriadnemu dohľadu verejnej bezpečnosti, musela sa zdržiavať v obci Capaccio tri roky a skonfiškovala množstvo nehnuteľností, vozidiel, finančných vzťahov a spoločností, ktoré jej boli pripísané.

170 Č. 88/2022 RGMP vydané **20. júna 2023** sekciou preventívnych opatrení súdu v Neapole.

171 č. 31190/2020 RGNR, č. 29694/2021 RGGIP a č. 116/2023 RMC, vydané 13. apríla 2023 súdom v Neapole.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



V mafiánskom štýle, bez toho, aby sa uchýlili k špecifickému násilnému správaniu. Obaja údajne ponúkli svoju *ochranu* stavebnému dodávateľovi (ktorého popálil bager) výmenou za určitú sumu peňazí, aby mohol pokračovať v prevádzke svojho podniku. Využili tak zastrašujúcu silu členstva v klane CAVA bez toho, aby sa uchýlili k násilným metódam, čím demonštrovali pokračujúce podmaňovanie si územia kódexom mlčania.

San Martino Valle Caudina (AV) je domovským mestom klanu *PAGNOZZI*, ktorý zastupuje niekoľko členov, ktorí sú stále na slobode, a množstvo ďalších pridružených členov. Ich nezákonné záujmy údajne zahŕňajú vydieranie, drogy a hazardné hry, pričom hazardné hry zahŕňajú distribúciu *bracích automatov* v baroch, herniach a stávkových kanceláriách a rozprestierajú sa po celej provincii Benevento a Lazio. Súčasné aktivity *klanu* dokazujú nedávne aktivity orgánov činných v trestnom konaní v provincii Benevento, na ktoré je potrebné sa odvolať pre ďalšie podrobnosti.

16. mája 2023 prefekt vymenoval vyšetrovacie komisie podľa článku 143 Konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL) s cieľom zistiť možnú infiltráciu alebo prepojenia mafie v obciach Monteforte Irpino a Quindici, čo dokazuje vysoko všadeprítomnú kapacitu zločineckých organizácií pôsobiacich v týchto oblastiach v rámci miestnej verejnej správy.

Provincia Benevento

Počas sledovaného obdobia sa kriminálna scéna v Sanniu v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi výrazne nezmenila. Neustále úsilie o presadzovanie práva v priebehu rokov výrazne znížilo veľkosť historických miestnych organizácií Camorra, ktoré však stále existujú a živia sa tradičnejšími nezákonnými aktivitami, ako je vydieranie, úžerníctvo a obchodovanie s drogami. V Benevente sa zdá, že historická dominancia klanu *SPARANDEO* sa potvrdila ^{172s} podriadenou účasťou *skupín PISCOPO-SACCONE a NIZZA*, ktoré sú dlhodobo aktívne v sektoroch úžerníctva, vydierania a obchodovania s drogami ¹⁷³.

klan Pagnozzj údajne stále funkčný, hoci je výrazne oslabený neustálymi aktivitami orgánov činných v trestnom konaní, ktoré viedli k zatknutiu jeho najcharizmatickejších postáv. Organizáciu v súčasnosti vedie jeden zo synov zosnulého historického vodcu, ktorý je stále na slobode. *Klan*, pôvodom z obce San Martino Valle Caudina (AV) v Irpinii, vždy rozširoval svoj kriminálny vplyv na susedné obce v Benevente, ako sú Montesarchio, S. Agata dei Goti, Airola a okolité oblasti, kde vykonáva kontrolu nad vydieraním miestnych obchodníkov a podnikateľov, obchodovaním s drogami a ich predajom, ako aj nad praním špinavých peňazí a reinvestovaním nelegálnych výnosov z týchto aktivít. Medzi nezákonné záujmy *klanu* patria aj hazardné hry a stávkovanie, a najmä distribúcia *bracích automatov* v baroch, reštauráciách a iných verejných priestoroch.

172 rodiny Sparandeo za nelegálne držanie strelnej zbrane. Počas kontroly sa u muža údajne našla pištoľ a strelivo ukryté za opaskom a za týchto okolností údajne napadol policajtov.

173 Dňa **3. mája 2023** bol z väzenia prepustený vysokopostavený člen rodiny PISCOPO po odpykaní trestu ako propagátor a organizátor zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami a ich predaj. Dvaja z mužových bratov v súčasnosti žijú v tejto oblasti, obaja s viacerými odsúdeniami za trestné činy súvisiace s drogami, a jeden z nich je pod osobitným policajným dohľadom, čo vyžaduje, aby zostal vo svojom bydlisku.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



herne a stávkové kancelárie, ako odhalili zákazy prijaté v roku 2022 prefektom Beneventa proti siedmim spoločnostiam v tomto sektore, ktoré vlastnil jednotliviec považovaný za popredného člena klanu *PAGNOZZI*, ktorý už bol podrobený osobitnému dohľadu a definitívne odsúdený za mafiánsku účasť. Okrem toho už bol zapletený do predchádzajúcich súdnych vyšetrovaní,¹⁷⁴ v ktorých bol uvedený ako väčšinový akcionár spoločnosti, ktorá distribuovala automaty pre herne, a *klan PAGNOZZI* ho určil za svoju kontaktnú osobu v Ríme .¹⁷⁵ Významná prítomnosť *klanu PAGNOZZI* v hlavnom meste je teraz skutočne právne zdokumentovaná, pričom sa uvádza, že reinvestoval značné množstvo nezákonného kapitálu. V niektorých oblastiach provincie Sannio údajne *gang uplatňuje svoj vplyv aj prostredníctvom spriaznených rodinných skupín*. V obciach oblasti Telesina a najmä v Sant'Agata dei Goti (BN) je kontaktnou osobou *klanu údajne skupina SATURNINO-BISESTO*, zatiaľ čo v obciach Benevento Montesarchio, Bonea, Bucciano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Cautano a Forchia údajne *klan PAGNOZZI* využíva *skupinu LADANZA-PANELLA*, ktorej nezákonné záujmy siahajú od obchodovania s drogami až po vydieranie.

¹⁷⁴ Ide o operáciu „*Tulipano*“, ktorá viedla k vykonaniu preventívnych opatrení na väzbu č. 48291/2008 RGNR, č. 40672/2009 RGNR a č. 28411/2009 RGGIP, vydaných 22. januára 2015 Rímskym súdom proti 61 osobám obvineným z mafiánskej spoločnosti, obchodovania s drogami, vydierania, prania špinavých peňazí a reinvestovania nezákonne získaných finančných prostriedkov. Organizáciu viedol *klan PAGNOZZI*, u ktorého sa zistili väzby na kriminálnu činnosť s členmi iných zločineckých organizácií pochádzajúcich z Kampánie, Kalábie a hlavného mesta vrátane členov rodiny *CASAMONICA*.

¹⁷⁵ Záujmy *klanu tým*, že by mu umožnila získať nové časti územia prostredníctvom *obchodu s hracími automaty*.

EMÍLIA ROMAGNA

V oblasti Emilia Romagna výsledky aktivít orgánov činných v trestnom konaní za posledných šesť mesiacov potvrdili sklon mafiánskych organizácií infiltrovať sa do legálnej ekonomiky a verejnej správy, zatiaľ čo primárnymi záujmami organizácií so zahraničným pôvodom sú obchodovanie s drogami a ich predaj, ako aj zneužívanie prostitúcie.

Región zahŕňa zločinecké organizácie kalábrijského, kampánskeho a sicílskeho pôvodu, ako aj tie, ktoré sú zložené zo zahraničných osôb.

Ak chceme reprezentovať geografické kontexty a rozlišovať ich vo vzťahu k homogenite kriminálneho kontextu zakoreneného v danom území, domnievame sa, že autonómne emilijské združenie *'ndrangheta*, ktoré sa teraz kryštalizovalo v rôznych neodvolateľných rozhodnutiach známeho procesu *Aemilia*, *možno umiestniť do provincií Reggio Emilia (epicentrum), Modena, Piacenza a Parma*.

Klan FARAO-MARINCOLA, pôvodom z provincie Crotone, pôsobí v Emilii, najmä v provinciách Bologna a Modena, pričom pôsobia prevažne členovia rodiny MUTO. V Bologni, ako aj v Reggio Emilia a Ferrara, nedávne súdne vyšetrovania potvrdili aj prítomnosť nigérijských mafiánskych organizácií, ktoré sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami.

Zatiaľ čo v provincii Piacenza boli nájdené rodiny spojené s kalábrijským klanom NICOSCIA z Isola di Capo Rizzuto (KR), v priebehu rokov bola v provincii Rimini zistená prítomnosť jednotlivcov z Kampánie s väzbami na klan Camorra CONTINI, zatiaľ čo klan CASALESI bol usadený v provincii Modena. Napokon, v oblasti Forlì boli zdokumentované vzťahy medzi miestnymi hospodárskymi subjektmi a prominentnými členmi klanu *'Ndrangheta PESCE z Rosarna (RC)*.

O prítomnosti zločineckých gangov kalábrijského pôvodu svedčia početné policajné zásahy proti klanom z Reggia (BELLOCCO, IAMONTE, MAZZAFERRO, MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI), Vibo Valentia (MANCUSO), Crotone (okrem klanu Cutro aj klanu FARAO- MARINCOLA a klanu Calabriano z Calabrianu).

Pokiaľ ide o šesťmesačné obdobie, treba tiež poznamenať, že **6. marca 2023 bol** vykonaný príkaz na konfiškáciu¹ majetku v hodnote viac ako 11 miliónov eur, **ktorý 21. februára 2023** vydal Odvolací súd v Bologni proti osobe pôvodom z Crotone, s bydliskom v Reggio Emilia a spojenej s klanom GRANDE ARACRI. Tento príkaz nasleduje po odsúdení tejto osoby^{na 2} až 8 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody za mafiánske spolčenie a trestný čin podvodu s použitím mafiánskych metód (trestný čin spáchaný medzi rokmi 2004 a februárom 2018 a potvrdený v známom procese *Aemilia*).

Dňa **30. mája 2023 vykonala** finančná polícia v Bologni počas operácie „*Aspromonte Emiliano*“³ dve osobné preventívne opatrenia voči 41 osobám. Sporné trestné činy sa týkajú najmä drogovej legislatívy, niektoré z nich boli aj vo forme združení a boli zhoršené spáchaním sporných činov s cieľom uľahčiť danú činnosť.

1 Vyhláška č.577/2022 SIGE - 40081/2022 SIEP.

2 Rozhodnutie Odvolacieho súdu v Bologni č. 6036/2020 zo 17. decembra 2020, právoplatné dňa 7. mája 2022.

3 Trestné konanie 2192/21 RGNR DDA.

1. semester



mafiańských združení konzorcia ROMEO -STACCU ' Ndrangheta zo San Luca (RC) , páchaných najmä v Reggio Emilia, ale aj v provincii Parma a regióne Lazio od roku 2019. Vyšetrovanie tiež odhalilo konkrétny spôsob platby za zásielky drog. Konkrétne osoby zodpovedné za doručovanie peňazí – prepojené so skupinami 'Ndrangheta v Crotone, ale s pobočkami v severnom Taliansku – používali na telefonickú komunikáciu kryptofony a dodržiavali metódu identifikácie v rámci „dodávacieho reťazca“ (zloženého z vyberateľa hotovosti, kuriéra a príjemcu „sprostredkovateľa“). Pri príprave na výmenu peňazí si prostredníctvom elektronických správ vymieňali sériové číslo bankovky (tzv. „token“) a po doručení sa na samotnú bankovku umiestnil podpis kuriéra a potom príjemcu, ktorý po odfotografovaní predstavoval potvrdenie transakcie. Vyšetrovanie odhalilo, že zločinecká sieť mala nadnárodné rozvetvenie a na čele jej stál prominentný člen 'Ndranghety, ktorého v marci 2021 zatkli v Španielsku po určitom období na úteku. Prepravoval značné množstvo rôznych druhov omamných látok prostredníctvom kontaktov s juhoamerickými obchodníkmi s drogami. Drogy pochádzajúce z Južnej Ameriky sa zastavili v Afrike (Pobrežie Slonoviny), prechádzali cez severoeurópske prístavy (predovšetkým Hamburg, Rotterdam a Antverpy) a dostali sa do Talianska, kde ich, najmä na severe, pašoval syndikát so sídlom v Emilii, ktorý údajne len za dva roky prepravil tonu kokaínu, 430 kilogramov *bašiša* a 90 kilogramov *marihuany* . Objavili sa aj kontakty s *klanom Casamonica* v Laziu, milánskymi zločincami a Albáncami a Juhoameričanmi žijúcimi v Lombardii .

rodine RINIZIVILLO z Gely (CL), ako aj rodine NICOTRA z Misterbianca (CT) v obchodnom/podnikateľskom sektore regiónu .

Zahraničné zločinecké organizácie pôsobiace v regióne Emilia Romagna sa zrejme zaujímajú predovšetkým o obchodovanie s drogami a postupne začali obsadzovať pozície, ktoré kedysi obsadzovali miestne zločinecké skupiny, ktoré sa teraz viac zameriavajú na infiltráciu do hospodárskej a obchodnej štruktúry.

Provincia Bologna

V danom šesťmesačnom období provincia Bologna potvrdila svoje postavenie oblasti pod drobnohľadom osôb spojených s organizovaným zločinom kalábrijského pôvodu, najmä rodiny MOLÈ-PIROMALLI z Gioia Tauro (RC), ale v oblasti Bologne bola zistená aj prítomnosť prvkov „blízkyh“ *klanom Camorra* z rodiny CASALESI.

V provincii majú zločinecké organizácie naďalej veľký záujem o drogový sektor. V tejto súvislosti karabinieri ¹⁷⁶**21. februára 2023 vykonali** preventívny príkaz na uväznenie troch bezdomovcov z Tuniska za obchodovanie s drogami. Ich konanie bolo potvrdené po vyšetrovaní streľby, ku ktorej došlo 25. januára 2022 pozdĺž koľají na železničnej stanici San Vitale (Bologna). Streľba bola okamžite identifikovaná ako súčasť sporu o centrá obchodovania s drogami a jedna osoba už bola v tom čase zatknutá.

22. marca 2023 Guardia di Finanza ⁵ opäť zaistila 44 kilogramov kokaínu ukrytého v dutine ťahača s návesom prichádzajúceho z Belgicka a zatkla dvoch vodičov, jedného kalábrijského pôvodu z provincie Vibo Valentia a druhého z provincie Messina.

Pokiaľ ide o obchodovanie s drogami, štátna polícia v Bologni **28. marca 2023 vykonala preventívne opatrenie voči** ²¹ osobám, ktoré sa datuje od roku 2014. Konanie vychádza z vyšetrovania skupiny osôb, prevažne dominikánskych štátnych príslušníkov, zapojených do medzinárodného obchodovania s drogami, ktorí mali prístup k vozidlám s dvojitém dnom na prepravu omamných látok.

Zostávajúce regionálne územie

Počas predmetného šesťmesačného obdobia bolo vydaných aj množstvo súdnych rozhodnutí potvrdzujúcich prítomnosť osôb spojených s *gangom GRANDE ARACRI* z Cutra (KR) v provinciách Reggio Emilia, Modena, Parma a Piacenza. Tieto osoby boli často zapojené do významných súdnych vyšetrovaní alebo boli predmetom opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcich vyšetrovaní.

Provincia **Reggio Emilia** predstavuje epicentrum prítomnosti *'Ndranghety na území Emilie – s projekciami v provinciách Parma, Modena a Piacenza – keďže bola dejiskom trestnej činnosti, ktorá bola predmetom viacerých súdnych rozhodnutí v kontexte procesu „Aemilia“*.

Z čisto vyšetrovacieho hľadiska, okrem už opísanej operácie „*Aspromonte Emiliano*“, treba poznamenať, že **19. januára 2023** Guardia di Finanza zatkla ⁷⁵ cudzincov (3 tuniských štátnych príslušníkov, 1 Albánsku a 1 Portugalčanku) za obchodovanie s drogami, pričom zaistila 4 kilogramy kokaínu a heroínu, ako aj riediace látky, hotovosť a nelegálne držanú zbraň.

20. februára 2023 karabiniéri zatkli Maročana, ktorý v budove, ktorú nelegálne obsadil, ukryl viac ako 25 kíl *maribuany*.

Štátna polícia **21. júna 2023** zatkla v Reggio Emilia ^{osem} osôb : u 29-ročného albánskeho štátneho príslušníka sa v jeho aute, ktoré mal k dispozícii v garáži, našlo 72 kilogramov kokaínu, ako aj výtlačok z nelegálnej činnosti v hotovosti vo výške 50 000 eur.

V provincii **Modena štátna polícia 19. februára 2023** zatkla 2 osoby s bydliskom v oblasti Ravenny a Ibizy (Španielsko), pretože mali pri sebe viac ako 1 kilogram „extáze“ (približne 2 900 tabliet), ako aj určité množstvo kokaínu.

5 Trestné konanie 3736/2023 RGNR a 2956/23 RG GIP.

6 Trestné konanie 14213/2021.

7 Trestný poriadok 352/23 súdu v Trente.

8 Trestné konanie 3281/23 RGNR a 2111/2023 RG GIP.

1. semester



V provincii **Piacenza** vykonali karabinieri 23. januára 2023 preventívne opatrenie ¹⁷⁷voči **29** osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie sa týkalo celkovo 40 podozrivých (vrátane ôsmich Maročanov, piatich Albáncov, dvoch Tunisianov, dvoch Rumunov a dvoch Ekvádorčanov) zapojených do systematického obchodovania s významným množstvom drog, prevažne v provincii Piacenza, v období od septembra 2020 do marca 2021.

Provincia **Rimini** je tiež vo všeobecnosti postihnutá kriminálnou činnosťou súvisiacou s prostitúciou a drogami.

Uvádza sa, že **26. januára 2023** štátna polícia v Rimini zatkla tureckého muža bez trvalého pobytu v Taliansku, na ktorého nemecké orgány vydali 25. októbra 2022 európsky zatykač za úmyselné zabitie. Muž sa ubytoval v hoteli v Rimini s falošnými gréckymi dokladmi totožnosti a po oznámení preventívneho opatrenia u neho bola nájdená a zaistená aj nelegálna pištoľ.

V provincii **Ferrara** štátna polícia 14. februára 2023 zatkla albánskeho muža pri priestupku po tom, čo ho prichytili pri držaní viac ako 25 kilogramov *bašiša* v jeho dome. **6. apríla 2023** štátna polícia zatkla pakistanského štátneho príslušníka za ukrytie približne 7 kilogramov heroínu, ako aj viac ako 62 000 eur v hotovosti v jeho dome.

FURLANSKO-JÚLSKE BENÁTKY

Hospodárska aktivita regiónu napriek všeobecnej kríze zaznamenala rast, so zvýšenou produktivitou, ¹ najmä v stavebníctve a sektore služieb, a následným nárastom zamestnanosti.² Táto prosperujúca hospodárska štruktúra bola preto vždy vydaná na milosť zločineckým gangom, ³ ktoré s veľkým množstvom kapitálu na reinvestovanie vidia najpodnikateľskejšie oblasti ako miesto prístátia a ticho infiltrujú legálnu ekonomiku. Tento predpoklad potvrdzujú aj výsledky predchádzajúcich vyšetrovacích aktivít, ktoré sa v regióne v priebehu rokov uskutočnili a ktoré odhalili prítomnosť a pôsobenie jednotlivcov spojených s historickými a štruktúrovanými zločineckými organizáciami, ako sú *'Ndrangheta*, ⁴ *Cosa Nostra*, ⁵ *Camorra*, ⁶ a *apulské zločinecké organizácie*, hoci v regióne sa nikdy nenašli žiadne ich zavedené štruktúry. Tento aspekt by vytvoril priestor na manévrovanie pre prípadné pokusy o urovnutie, vzhľadom na zvláštnu geografickú polohu balkánskej oblasti, a to z hľadiska jednotlivých zložiek.

- 1 Podľa štvrťročného ukazovateľa regionálnej ekonomiky (ITER) sa produktivita zvýšila o 3,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022, čo je v súlade s celoštátnym trendom. <https://www.banaitalia.it/publicazioni/economie-regionali/2023/2023-0006/2306-Friuli-Venezia-Giulia.pdf>.
- 2 Vývoj tohto makroekonomického javu bol určite ovplyvnený pozitívnymi výsledkami vyplývajúcimi z významných investícií zameraných na výstavbu veľkých infraštruktúrnych projektov (medzi ktorými sú v súčasnosti ekonomicky najnáročnejšie tie, ktoré súvisia s projektovaním a rozšírením diaľnice A4 a prístavu Terst), ako aj finančnými prostriedkami vyčlenenými z Národného plánu obnovy a odolnosti pre región, ktoré predstavujú viac ako 2 miliardy eur (údaje poskytnuté do júna 2023 riadiacou centrálou PNRR autonómneho regiónu Friuli Venezia Giulia).
- 3 Cieľom je infiltrovať legálny ekonomický systém prostredníctvom osôb prepojených s *'ndrine alebo im blízkych*, ktoré v tomto regióne pôsobia už roky v stavebníctve, baníctve a zmluvnej doprave. V tejto súvislosti sú pozoruhodné operácie „*Provvidenza*“ a „*Camaleonte*“ z rokov 2017 a 2019, ako aj operácia „*Joy's Seaside*“, ktorú v marci 2021 dokončila štátna polícia Reggio Calabria.
- 4 Tieto osoby sú zapojené do rozsiahlych vyšetrovaní mafie a majú ekonomické záujmy v sektore nehnuteľností. V tejto súvislosti sa pripomína, že 7. júla 2021 bol obyvateľ Catanie v provincii Pordenone, popredný člen klanu *SCALISI*, zatknutý na základe rozsudku č. 1593/2020 vydaného prokuratúrou v Catanii. Predpokladá sa, že je zodpovedný za mafiánske sprisahanie, vydieranie, lúpeže a obchodovanie s drogami.
- 5 *franzúzujúcich národné a medzinárodné značky*) a v maloobchode s odevmi, najmä v regionálnej pobrežnej oblasti až po mesto Caorle (VE). Okrem toho predchádzajúce vyšetrovacie činnosti (*PianoB*, *White Car*, *Welfen*, *Lotar* a *Markt*, ukončené v rokoch 2018 až 2019 a *Cantonà*, ukončené v roku 2020) identifikovali spáchanie niekoľkých typicky „mafiánskych“ trestných činov, ako sú podvody, daňové úniky, obchodovanie so zbraňami a drogami, ako aj predátorské trestné činy, ktoré možno pripísať osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi organizovaného zločinu v Kampánii alebo sú mu blízke. Konkrétne sa vyšetrovanie „*Markt*“ zameriavalo na osoby spojené so zločineckým syndikátom Camorra, ktorý pôsobí vo Friuli Venezia Giulia a východnom Benátsku, ktoré sú v rôznej miere zodpovedné za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami. Opakovaným zastrašovaním prinútili mnohých pouličných predajcov vo Friuli a Benátsku ukončiť svoju činnosť, čím v podstate vykonávali plnú kontrolu nad územím.
- 6 V minulosti zhromažďovanie spravodajských informácií vykonané Terstským oddelením pre vyšetrovanie mafie (DIA) odhalilo trvalú prítomnosť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s organizovaným zločinom v Apúlii, najmä v provincii Udine. V poslednom čase sa však objavili správy o „dochádzaní k trestnej činnosti“ zameranej na páchanie dravých trestných činov.

1. semester



iných zločineckých skupín. Výsledky viacerých vyšetrovaní¹⁷⁸ ukončených v regióne Friuli počas sledovaného obdobia potvrdili zločinecké záujmy zločineckých skupín, najmä zahraničných, ktoré pôsobia v širokej škále nezákonných činností (obchodovanie s drogami, napomáhanie nelegálnej imigrácii a zapojenie do regionálneho hospodárskeho a finančného sektora).

Inštitucionálna pozornosť venovaná preventívnym opatreniam zostáva vysoká a zameriava sa na predchádzanie alebo aspoň obmedzovanie trestného zasahovania do verejného obstarávania a zmlúv, najmä vzhľadom na významné prebiehajúce a plánované verejné investície¹⁷⁹. Počas sledovaného obdobia bol skutočne vydaný prefektúrny príkaz proti spoločnosti, ktorej akcie vlastnila iná firma, na ktorú sa už vzťahoval zákaz boja proti mafii vydaný prefektúrou Treviso.

Provincia Terst

Prítomnosť mafiánskych zločineckých organizácií na území, ktoré páchajú rôzne trestné činy a prenikajú do prosperujúcej hospodárskej štruktúry, akou je napríklad tá v Terste, síce nie v trvalej forme, ale predchádzajúcimi vyšetrovacími činnosťami bola zistená.^{180 181} Počas prvej polovice roka stojí za zmienku operácia „*Ultimo atto*“ (*Posledný čin*), ktorú **16. februára 2023** ukončili karabinieri v Crotone zatknutím 31 osôb zodpovedných za mafiánske zločinecké spolčenie, vydieranie a obchodovanie so zbraňami. Vyšetrovanie, ktoré odhalilo súčasné štruktúry a operácie syndikátov 'Ndrangheta v oblasti Cirò (KR) a okolitých oblastiach, ako napríklad miestna skupina Cirò (KR) a 'ndrina zo Strongoli (KR), umožnilo vypátrať jedného z podozrivých, zodpovedného za trestný čin vydierania s použitím mafiánskych metód, v Terste, kde žil a pracoval v spoločnosti pôsobiacej v mestskom prístave.

Mesto Terst, vzhľadom na svoju strategickú geografickú polohu, predstavuje privilegovaný prístupový bod v západnej Európe pre tzv. *Balkánsku trasu*, ktorú notoricky využívajú nielen obchodníci s drogami, ale aj zahraničné zločinecké organizácie zaoberajúce sa nelegálnym prísťahovalectvom. Pokiaľ ide o tieto konkrétne trestné činy, chronologicky uvádzame niekoľko vyšetrovaní ukončených dňa

178 Lepšie opísané v odsekoch týkajúcich sa jednotlivých provincií.

179 Významný impulz bol daný hĺbkovej štúdií najvýznamnejších verejných investičných projektov, čiastočne vďaka zjednodušeným postupom na urýchlenie dokončenia projektov alebo na prideľovanie verejných finančných prostriedkov, čo by mohlo byť potenciálne konkrétnym stimulom pre organizovaný zločin. To sa týka najmä Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP) pre autonómny región Friuli Venezia Giulia.

180 Najmä vyšetrovanie, ktoré vykonala Guardia di Finanza v roku 2018, odhalilo, ako zločinecká organizácia, konkrétne z Kampánie, použila nezákonné zisky prostredníctvom série daňových podvodov na získanie a následné riadenie spoločnosti pôsobiacej v oblasti skladovania a obchodu s ropnými produktmi, ako aj koncesionára štátneho majetku a vód v prístave Terst. Spoločnosť už bola pod drobnohľadom a bola predmetom protimafiánskeho zákazu vydaného prefektom Terstu na základe informácií poskytnutých Terstským oddelením pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA). Cieľom organizácie bolo účinne brániť identifikácii kriminálneho pôvodu finančných prostriedkov. Aj z preventívneho hľadiska sa potvrdzuje činnosť jednotlivcov prepojených s mafiánskymi kruhmi: 7. februára 2022 terstská polícia DIA s pomocou neapolského operačného centra skonfiškovala majetok (dekrét o konfiškácii č. 5/2020 MP vydaný 3. februára 2022 súdom v Terste) v celkovej odhadovanej hodnote 580-tisíc eur od zločince z Kampánie, ktorý bol zodpovedný za pranie špinavých peňazí a iné daňové trestné činy.

181 OCC 2490/2022 RGNR Mod. 21 - 3328/2022 RG GIP - 9/2023 RMC, vydané GIP súdu v Catanzare. Ide o pokračovanie operácie „*Stige*“ z roku 2018 týkajúcej sa kriminálnej dynamiky *klubu Cirò* (trestné konanie 3382/15 RGNR - 2600/15 RG GIP).

územia v sledovanom semestri. Operácia „*Zelená cesta*“, ktorú 16. februára 2023 ukončila finančná polícia v Terste viedla k zatknutiu 18 Nigérijčanov, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za medzinárodný obchod s drogami na trase Holandsko-Nigéria-Etiópia prostredníctvom *telesnej trestnej činnosti*. Pred predajom boli drogy skladované v dome na okraji Ferrary, v oblasti, ktorú navštevujú osoby patriace k tejto etnickej skupine. Vyšetrovacie činnosti viedli aj k zatknutiu ďalších 30 Nigérijčanov in flagranti a k zaisteniu viac ako 100 kg omamných látok vrátane heroínu, kokaínu a *maribuany*.

Dňa 10. mája 2023 štátna polícia v Crotone¹³ v rámci operácie „*Caronte*“ odhalila nadnárodnú organizáciu zameranú na napomáhanie nelegálnej imigrácie a pranie špinavých peňazí. Organizácia, rozdelená na bunky aktívne v Taliansku, Turecku a Grécku, bola zodpovedná za prepravu migrantov do Talianska na plachetniciach s využitím východného Stredomoria. Na území štátu bolo objavených 7 buniek vrátane bunky v Terste, ktorá bola považovaná za obzvlášť zaujímavú, pretože okrem riešenia tranzitu imigrantov cez *balkánsku trasu* spravovala aj „spoločný fond“ organizácie. Podobne operácia „*TheEnd*“, ktorú 27. júna 2023 ukončila štátna polícia v Terste, umožnila rozbiť organizáciu zameranú na napomáhanie nelegálnej imigrácie, pričom zatkla 13 Kosovčanov a Albáncov, z ktorých 10 sa trvalo usadilo v julijskom hlavnom meste, a identifikovala ďalších 13. Organizácia bola dobre štruktúrovaná a mala k dispozícii značný počet vozidiel na prepravu prevádzzačov na chorvátsko-slovinskú hranicu a nelegálnych imigrantov.

Aj na preventívnej úrovni umožnilo monitorovanie a vyšetrovanie situácií považovaných za rizikové pre infiltráciu mafie prefektovi Terstu v júni 2023 vydat' protimafiánsky zákaz¹⁶ voči spoločnosti so sídlom v hlavnom meste Julského regiónu, ktorá pôsobí v sektore spracovania v prístavoch.

11 OCC č. 1937/20 RGNR - 1912/21 RG GIP, vydané GIP súdu v Terste 13. decembra 2022.

12 S podporou rímskej finančnej polície.

13 V spolupráci so štátnou políciou v Brindisi, Foggii, Grossete, Imperii, Lecce, Miláne, Turíne a Terste a za účasti Europolu a Interpolu prostredníctvom príslušných zahraničných agentúr zapojených do operácií.

14 Trestné konanie 6297/2018 RGNR DDA - 189/2019 RG GIP - 98/2022 RMC.

15 Trestné konanie 4742/21 RGNR DDA - 3169/22 RG GIP.

16 Toto opatrenie vyplýva z predchádzajúceho zákazu vydaného prefektúrou Treviso voči akciovej spoločnosti so sídlom v tejto provincii, ktorá vlastnila blok akcií spoločnosti so sídlom v Terste, ktorej sa týkalo prefektúrne opatrenie, pretože existovalo opodstatnené riziko pokusov o infiltráciu mafie.

1. semester



Provincia Gorizia

V provincii neexistujú žiadne zločinecké organizácie mafiánskeho typu. Dynamická ekonomika oblasti, ktorej najdôležitejšími podnikmi sú lodenice Monfalcone, by však mohla, ako sa to stalo v minulosti ¹⁸², prilákať záujem jednotlivcov spojených s organizovaným zločinom ¹⁸³.

Provincia Pordenone

Ani v provincii Pordenone neboli počas šesťmesačného obdobia odhalené žiadne osoby spojené s historickými mafiánskymi organizáciami. Predchádzajúce vyšetrovacie činnosti však potvrdili pôsobenie rôznych zločineckých skupín. Týka sa to najmä sicílskeho organizovaného zločinu ¹⁸⁴, ktorý pôsobí aj v stavebníctve, ¹⁸⁵ako aj operácií apulských zločincov zapojených do obchodovania s drogami ¹⁸⁶.

Okrem toho bola v oblasti zistená prítomnosť zahraničných zločineckých gangov, ktoré sa venujú najmä obchodovaniu s drogami ¹⁸⁷.

Provincia Udine

Hoci počas šesťmesačného obdobia neexistovali žiadne vyšetrovacie dôkazy týkajúce sa prítomnosti zločineckých združení mafiánskeho typu, provincia Udine bola v minulosti ovplyvnená aj aktivizmom skutočných projekcií historických združení, ako napríklad '*ndrangheta* ', *Cosa Nostra*.

-
- 182 Vyšetovania, ktoré v roku 2013 vykonala spravodajská služba (DIA) v Palerme, odhalili pokus o infiltráciu viacerých zmlúv v lodiarskom centre zo strany podnikateľa z Palerma s väzbami na Cosa Nostra. Táto operácia, známa ako „*Darsena 2*“ (OCC č. 9992/11 RGNR a č. 5428/12 RG GIP Súd v Palerme), viedla k zatknutiu siedmich osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do mafiánskeho spolčenia a reinvestovania nezákonného kapitálu.
- 183 Hoci mimo kontextu mafie, v uplynulých šiestich mesiacoch bolo voči deviatim osobám zodpovedným za nezákonné obchodovanie s odpadom a jeho nakladanie s ním, vykonané preventívne opatrenie (vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie Súdneho dvora v Benátkach 12. augusta 2022 v trestnom konaní č. 242/2020 RGNR a č. 4427/2020 RG GIP podanom na Riaditeľstvo pre boj s mafiou v Benátkach). Vyšetrovanie odhalilo, ako zločinecká organizácia s nadnárodnými operáciami (Slovinsko, Chorvátsko a Maďarsko) aj v Lombardii a ďalších provinciách Benátsko prijímala, prepravovala, spravovala a zneškodňovala „...*nezákonne veľké množstvá odpadu pozostávajúceho predovšetkým z gumených a plastových zvyškov, ako aj z kožených zvyškov a nebezpečných obalov*...“, skladovala a nechávala ich v priemyselných skladoch nachádzajúcich sa v obciach Borgo Veneto (Padova), Remanzacco (Udine) a Monfalcone (Gorizia).
- 184 štátna polícia v Pordenone zatkla popredného člena klanu SCALISI z Catanie.
- 185 Pripomíname si jednorazové trestné stíhanie vydané generálnym advokátom z Caltanissetty v rokoch 2004 a 2005 proti osobám spojeným s rodinou EMMANUELLO z Caltanissetty, ktoré pôsobili v stavebníctve v Aviane (PD).
- 186 Za pripomenutie stojí konečný rozsudok vynesený v októbri 2019 proti organizácii napojenej na *Sacra Corona Unita*. Výsledky operácie „*Uragano*“ odhalili, že niekoľko osôb pôvodom z Brindisi, ale s trvalým pobytom v provincii Pordenone, pôsobilo ako *sprostredkovatelia medzi organizáciou a inou zločineckou organizáciou* (albánskou, pozn. red.) *pôsobiace v severovýchodných regiónoch Talianska*, od ktorej získavali rôzne omamné látky určené na distribúciu v Apúlii. Okrem toho bol 29. novembra 2022 v rámci operácie „*Federico II*“ (OCC č. 8075/12 RGNR - 70/12 DDA - 5897/13 RG GIP vydaný 6. decembra 2016 súdom v Lecce), ktorá rozložila dve samostatné organizácie, jednu mafiánskej povahy zameranú na vydieranie a obchodovanie s drogami a druhú taliansko-albánsku zameranú na dovoz veľkého množstva heroínu z Albánska, pôsobiacu prevažne v provincii Lecce, zatknutý muž z Apúlie s trvalým pobytom v Pordenone.
- 187 V tejto súvislosti treba spomenúť operáciu „*Zárobky snov*“ (trestné konanie č. 3885/2022 RGNR mod. 21 (predtým 2041/2020 RGNR mod. 44) Prokuratúra na súde v Pordenone), ktorú vykonala štátna polícia v Pordenone a koordinovala ju miestna prokuratúra.
-

a *Camorra* ²³. Okrem toho existujú dôkazy o pôsobení niektorých zločineckých skupín na území, zložených prevažne zo zahraničných občanov, aktívnych v rôznych kriminálnych sektoroch ²⁴. V tejto súvislosti bolo v rámci operácie „Zelená cesta“ ²³, zameranej na dynamiku nigérijskej zločineckej skupiny pôsobiacej v regiónoch Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemont a Toskánsko, možné identifikovať niektoré medzinárodné trasy obchodovania s drogami, ako napríklad trasu Lagos-Addis Abeba-Miláno/Rím, ktorá sa používa na zásobovanie trhu s drogami v severovýchodných regiónoch vrátane trasy ovplyvňujúcej oblasť Udine.

23 Fenomén, ktorý bol už podrobne opísaný v predchádzajúcich polročných správach.

24 Pripomíname, že minulý rok v Cervignano del Friuli (UD) a Bagnaria Arsa (UD) zatkla finančná polícia v Terste dvoch Chorvátov in flagrante delicto za predaj 5 kg kokainu v blokoch svojmu chorvátskemu krajanovi a za následný pokus ukryť ďalších 80 kg v zalesnenej oblasti. Vyšetrujúci sudca súdu v Udine zatknutie potvrdil vydaním rozsudku č. 1569/2022 RGNR a č. 1528/2022 RG GIP a zaistením drog.

25 Už bolo opísané v odseku týkajúcom sa Terstu.

1. semester



Lazio

V prvej polovici roka 2023 zostáva kriminálna krajina v Laziu mnohostranná a komplexná, charakterizovaná koexistenciou mnohých domorodých skupín a organizácií, ktoré pôsobia po boku etablovaných rozšírení tradičných mafiánskych rodín, ako sú *'Ndrangheta*, *Camorra* a *Cosa Nostra*, a často s nimi aktívne spolupracujú, čím vytvárajú formy koexistencie a zdanlivej nevojenských aktivít, ktoré uľahčujú riadenie nezákonného obchodovania a výsledné pranie špinavých peňazí a reinvestovanie kapitálu generovaného trestnou činnosťou. Narušenie bežnej trhovej rovnováhy a znečistenie hospodárskej štruktúry boli rozsiahlo zdokumentované počas komplexných operácií „*Tritone*“ a „*Propaggine*“, ktoré rýchlo obmedzili pokusy o skutočnú progresívnu kolonizáciu určitých produktívnych sektorov v metropolitnej oblasti hlavného mesta a južného Lazia.

Ako je dobre známe, kriminálna krajina v Laziu, a najmä v metropolitnej oblasti hlavného mesta, je obzvlášť zložitá. Vyznačuje sa konvergenciou veľmi rôznorodých nezákonných záujmov a strategickou koexistenciou syndikátov, ktoré predstavujú typické rozšírenia tradičných mafii a iných zločineckých organizácií, často so zložitou štruktúrou, charakterizovanou šírením domácich organizácií, ktoré boli v rôznych súdnych rozhodnutiach klasifikované ako plnohodnotné mafiánske organizácie. Neschopnosť týchto organizácií presadiť svoj vplyv v tejto zložitej oblasti a formovať hlavnú dynamiku viedla k vzniku a etablovaniu mnohých organizácií so sídlom v zahraničí. V tejto súvislosti sa potvrdzuje prítomnosť albánskych, čínskych a nigérijských skupín, ktoré sa, ako je dobre známe, zameriavajú predovšetkým na obchodovanie s drogami, často v synergii s inými organizáciami.

Zločinecké organizácie so sídlom v Albánsku si získali obzvlášť významné postavenie, využívajúc hustú medzinárodnú sieť pobočiek a schopnosť zaručiť dodávky veľkého množstva omamných látok za ceny výrazne konkurencieschopné v porovnaní s inými dodávateľskými kanálmi. Zastrážovanie a podmaňovanie, kódex mlčania, averzia k pokániu a prísne vnútorné pravidlá všeobecne uznávané a rešpektované medzi spolupracovníkmi, ako aj oportunistické spojenectvá a spolupráca s inými zločineckými kruhmi, sú charakteristiky, ktoré sa veľmi podobajú štruktúre tradičných mafii a najmä majú mnoho spoločného s *'Ndranghetou*. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia bola na regionálnej úrovni pomerne rozsiahla prítomnosť taliansko-albánskych zločineckých skupín, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach hlavného mesta (ako napríklad Tuscolano a Ponte Milvio, niektoré oblasti Castelli Romani, Pomezia, Ostia a Acilia), v hornom Laziu a na územiach Latina a Prosinone.

Čínski zločinci sa naďalej zaoberajú falšovaním, pozmeňovaním a predajom ochranných známk a rozlišovacích znakov, predajom falšovaných výrobkov, praním špinavých peňazí, *prevodmi peňazí* a predovšetkým zneužívaním prostitúcie, lúpežami a vydieraním voči vlastným štátnym príslušníkom. Obchodovanie s drogami zahŕňa predovšetkým metamfetamíny a syntetické drogy s akousi „exkluzívnou“ distribúciou tzv. „*Shaboo*“. Okrem toho ekonomické riadenie nezákonných aktivít často zahŕňa

1 Operácia „*Tritone*“ – OCC č. 9430/2018 RGNR a 9348/2019 RG GIP vydané Rímskym súdom 14. februára 2022; Operácia „*Propaggine*“ – OCC č. 4114/16 RGNR a 1994/17 RG GIP vydané Rímskym súdom 23. marca 2022.

uchyľovanie sa k vystavovaniu faktúr za neexistujúce transakcie a k „neformálnemu“ systému kompenzácie dlhov, založenému v podstate na dôvere, nazývanému „*fei ch'ien*“², niekedy používanému ako druh paralelného bankového systému, ktorý časom nadobudol charakteristiky kontinuity a špecifickosti až do tej miery, že v hlavnom meste ponúka skutočné nelegálne finančné sprostredkovateľské služby.

Nigérijskí zločinci majú tendenciu diverzifikovať svoje nezákonné aktivity a zapájajú sa do obchodovania s drogami, vydierania, prostitúcie, napomáhania a podnecovania nelegálneho prísťahovalectva a obchodovania s ľuďmi. Aj v tomto prípade sa často uchyľujú k finančnému systému založenému predovšetkým na rôznych formách fiduciárneho zúčtovania, známemu ako „hawala“. Tento systém tiež uľahčuje iné druhy trestnej činnosti, ako sú kybernetické podvody, klonovanie kreditných kariet a pranie špinavých peňazí, ktoré sa často vykonávajú ešte sofistikovanejšími spôsobmi prostredníctvom používania kryptomien.

Najväčšie nigérijské organizácie, založené na kultovom a ezoterickom základe, ako napríklad SEC (Supreme Eye Confraternity) a BLACK AXE, môžu tiež profitovať z medzinárodnej expanzie a rozvetvenia sa, a preto zdieľajú mnoho podobností s rituálmi členstva, slovnou zásobou a čoraz viac cezhraničnou štruktúrou kalábrijskej *'ndrine*. Podmienky podriadenosti a rozšíreného mlčania, jasný odpor voči pokániam a podpora väzňov sú v skutočnosti tiež základom logiky týchto zločineckých skupín.

Operácia „*Volný most*“³ z **13. apríla 2023**, o ktorej sa bude diskutovať v časti venovanej provincii Rieti, predstavuje ďalšie potvrdenie nezákonných záujmov nigérijského pôvodu, ktoré už dlho presahujú hlavné mesto a najmä oblasť Rieti. Zvláštnosť zločineckých štruktúr prítomných v regióne, ako je dobre známe, sa už dlho vyznačuje všeobecným povedomím o potrebe predchádzať násilným konfliktom medzi rôznymi skupinami, v logike rozdelenia nezákonného podnikania a vyhýbania sa riziku kontraproduktívneho prekryvania, pričom je tiež možné využiť hustotu obyvateľstva⁴ a územný rozsah, na ktorom gangy pôsobia. Séria trestných udalostí pozorovaných počas sledovaného šesťmesačného obdobia, ako sú vraždy a streľby a časté objavovanie nelegálnych zbraní počas operácií orgánov činných v trestnom konaní⁵, je však stále predmetom dôkladnej analýzy informácií a vyšetrovaní s cieľom určiť, či ich možno považovať za symptomatické pre prebiehajúcu redefiníciu kriminálnych štruktúr (napríklad zameraných na kontrolu centier obchodovania s drogami), alebo či ide o ojedinelé incidenty, ktoré síce sú mimoriadne závažné a významné, ale nemajú podstatný vplyv na rovnováhu trestnej činnosti v regióne Lazio. Súvisiace vyšetrovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú, v súčasnosti nedokážu potvrdiť, či tieto udalosti úplne alebo čiastočne súvisia s organizovaným zločinom, hoci zistené charakteristiky a operačné metodiky sa zdajú byť typické pre zložitejšie a štruktúrovanejšie kriminálne scenáre.

2 Doslova „*lietajúce peniaze*“, „*fei ch'ien*“ vám umožňuje previesť iba nominálnu hodnotu zahraničnej protistrany, ktorá potom aktivuje niekedy dosť zložitý zúčtovací postup pomocou rôznych systémov vrátane rozdelených prevodov a simulovaných obchodných transakcií.

3 OCC č. 2756/2022 RGNR a č. 2378/2022 RG GIP vydané súdom v Rieti **27. marca 2023**.

4 Lazio je druhým najväčším regiónom podľa počtu obyvateľov podľa nedávnych tabuliek Istat (webová stránka Istat - demografia v číslach - Územný pohľad - Všetky regióny - Počet obyvateľov k 1. januáru 2023).

5 V prvých piatich mesiacoch roku 2023 bolo v hlavnom meste zaznamenaných päť vražd, osem streľieb, päť zaistení nelegálne držaných zbraní a šesť podpaľáckých útokov na pobreží Lazio.

1. semester



Zvláštnosti mnohostrannej a komplexnej rímskej kriminálnej krajiny efektívne zdôraznil prokurátor na súde v Ríme, Dr. Francesco LO VOI, ktorý počas pojednávania **12. júla 2023** pred „Parlamentnou vyšetrovacou komisiou pre fenomén mafie a iných zločineckých združení vrátane zahraničných“ predbežne načrtol veľmi významnú paralelu medzi hlavnými charakteristikami kriminálnej krajiny v Palerme a „obvodom rímskej prokuratúry, ktorý sa zboduje s celým regiónom Lazio“, pričom identifikoval schematickejšiu povahu prvej z nich v porovnaní so zložitou dynamikou v hlavnom meste: „*situácia v Palerme bola pre tých, ktorí riadili prokuratúru, relatívne schematická. Bola tam Cosa Nostra, 80 percent aktivít a dokumentov, ktoré skončili na našich stoloch, súviselo s aktivitami Cosa Nostry... Potom tu bolo 20 percent iných kriminálnych aktivít, ktoré boli niekedy spojené s Cosa Nostrou a niekedy zostali nezávislé*“. „Naopak, v regióne Lazio „*máme sériu mafii, a to do takej miery, že sa diskusia zamerala práve na rozdiely medzi domácimi mafiami, mafiami, ktoré sa prestahovali zo svojich domovských miest, národnými mafiami, zahraničnými mafiami, na prepojenia medzi nimi, ktoré vidíme denne, a na formy spolupráce. Preto máme sériu zločineckých organizácií mafiánskeho typu, z ktorých niektoré priamo pochádzajú z tradičných mafiánskych ústredí (Cosa Nostra, Camorra a 'Ndrangheta) a niekedy sú s nimi priamo prepojené, ktoré pôsobia v celom regióne a prevažne používajú rovnaké systémy, s akými fungovali a naďalej pôsobia na svojich pôvodných územiach. K nim sa pridávajú skupiny štruktúrované podobne ako mafiánske skupiny inej povahy a iného pôvodu*“, pričom sa výslovne odkazuje na „*silnú prítomnosť albánskeho organizovaného zločinu, ktorý sa prepája aj s významnými okrajmi miestneho organizovaného zločinu*“, a nigérijského organizovaného zločinu, ktorý má tendenciu rozširovať svoje nezákonné záujmy a „*na rozdiel od iných sektorov národného územia sa neobmedzuje len na pohyb cez rôzne kultúry (Blake Axe, Eye atď.) v rámci svojej vlastnej územnej štruktúry etnického pôvodu*“. čím sa odhaľuje „*ako všeobecný rámec, spolupráca organizácií rôzneho druhu*“.

Najvyšší sudca pokračuje a zameriava sa na systém aliancií, ktoré dláždia cestu k územnej expanzii, pričom rôzne zločinecké skupiny „*sú schopné poskytnúť krytie a ochranu, inak vznikne nejaká forma konfliktu, čo znamená generovanie ďalších trestných činov inej povahy a typu. Aby sa územie udržalo okupované, človek prechádza k rôznym spôsobom, akými sa musia presadzovať určité pravidlá, čo vedie k riadeniu obchodovania s drogami, napríklad k súťaži o rôzne centrá obchodovania s drogami (ako sú tie, ktoré okupujú Rím)*“. Situáciu týkajúcu sa šírenia omamných látok opisuje ako znepokojujúcu „*napriek záväzku, napriek operáciám, vyšetrovaniam, zatýkaniam a odsúdeniam, ktoré nasledujú jedno za druhým... A znepokojujúcu z jednoduchého dôvodu, že obrovská ponuka uspokojuje obrovský dopyt*“, „*ktorý možno nájsť na každej spoločenskej úrovni*“.

Výsledné konflikty sa riešia únosom na určitý čas, kým sa dlh nesplatí; riešia sa, keď sa situácia zhorší, strelením do nôh; riešia sa podpálením priestorov alebo stánku... uchýlením sa k skutočným formám vydierania. Keď sa situácia skomplikuje, riešia sa dokonca aj vraždami. Mali sme teda sériu súvisiacich incidentov vyplývajúcich z obchodovania s drogami, ktoré boli zase spojené a odvodené od vzťahov s rôznymi typmi mafiánskych združení, čo tiež viedlo k vraždám.

Infiltrácie do ekonomicko-finančného sektora, často uskutočňované zneužívaním blízkosti a tajných dohôd v podnikateľskom svete, sú, ako už bolo spomenuté, jednoznačne uľahčené hustotou a heterogenitou obyvateľstva.

V celom regióne má trh služieb a obchodu, a teda aj následné využívanie preukázateľných a sofistikovaných aktivít prania špinavých peňazí, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam, silný vplyv, najmä v sektoroch reštaurácií, stravovania a pohostinníctva, hotelov a cestovného ruchu.

Lazio ⁶ je naďalej druhým regiónom v Taliansku po Lombardii z hľadiska počtu hlásení o podozrivých transakciách s 8 295 hláseniami SOS ⁷ v období od januára do júna 2023, z ktorých väčšina, presne 7 375, pripadla len na mesto Rím ⁸. Operácie prania špinavých peňazí preto predstavujú nástroj, prostredníctvom ktorého sa nezákonný kapitál kombinuje so zdravými produktívnymi činnosťami, čo nevyhnutne mení hospodársku a finančnú štruktúru spoločnosti, a sú šikovne orientované na najziskovejšie a najzraniteľnejšie kontexty, pričom sa osobitná pozornosť venuje rýchlemu využitiu fáz možnej nestability alebo neočakávaných premenných ⁹ na referenčnom trhu.

V súvislosti s monitorovaním verejného obstarávania a služieb vykonali prefektúry Lazio rozsiahle vyšetrovania proti mafii s cieľom zabrániť neoprávneným právnym subjektom vstupovať do vzťahov s verejnou správou. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia vydala prefektúra Rím 20 zákazov proti mafii, prefektúra Latina ¹⁰ a prefektúra Prosinone dva ¹¹. Tieto zákazy sa týkali niekoľkých spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach, ako je cestná nákladná doprava, predaj a prenájom vozidiel, športové stávkovanie, cestovný ruch, stravovanie a všeobecné poskytovanie potravín a nápojov, ako aj stavebníctvo a zemné práce. Pokiaľ ide o metódy, zdôraznili sa opakované pokusy o infiltráciu, a to ako prostredníctvom prítomnosti osôb spojených s mafiánskymi organizáciami v rámci štruktúry spoločnosti, tak aj prostredníctvom predaja obchodných jednotiek iným spoločnostiam spojeným s organizovaným zločinom alebo ním v každom prípade nepriamo kontrolovaným, čo potvrdzuje ustálený vzorec využívania dodržiavajúcich predpisov osôb bez záznamu v registri trestov.

6 Napriek tomu, že zaznamenali pokles o 12,4 % v porovnaní s rovnakým semestrom predchádzajúceho roka.

7 V prvej polovici roka 2022 ich bolo 9 467. Bank of Italy - UIF

8 Bank of Italy – Správy UIF o boji proti praniu špinavých peňazí od Finančnej spravodajskej jednotky. Štatistické údaje za prvú polovicu roka 2023.

9 Ako napríklad nedávne vojnové udalosti, ktoré v krátkom čase ešte viac narušili rovnováhu už aj tak vážne destabilizovanú dlhotrvajúcou zdravotnou núdzovou situáciou.

10 Deväť z týchto opatrení bolo vydaných voči spoločnostiam priamo alebo nepriamo prepojeným s osobami zapojenými do vyšetrovania „Tritone“, ktoré odhalilo existenciu pobočiek 'Ndranghety v Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) a Guardavalle (CZ) v oblastiach Anzio a Nettuno, čo následne viedlo k rozpusteniu mestských zastupiteľstiev týchto dvoch miestnych samospráv. Jedenásť opatrení bolo vydaných po podrobnom vyšetrovaní, ktoré sa zakladalo na nepriamych dôkazoch, ktoré naznačovali riziko infiltrácie trestnej činnosti v dôsledku prepojenia obchodných aktivít s osobami zapojenými do operácií „Propaggine“ a „Propaggine 2“, a ktoré odhalilo existenciu „lokálu“ 'Ndranghety pôsobiaceho v hlavnom meste.

11 Štruktúra misie vydala v regióne ďalšie dva zákazy.

1. semester



Nie je náhoda, že dôkazy zhromaždené počas predchádzajúceho vyšetrovania ¹⁸⁸, ktoré potvrdilo reinvestovanie značného nezákonného kapitálu do rímskeho reštauračného priemyslu, viedli k odsúdeniu, ktoré **23. januára 2023 vyniesol** rímsky súd proti niekoľkým členom známeho *klanu Camorra* so sídlom v jednej z štvrtí hlavného mesta ¹⁸⁹. Na základe analýzy vykonaných činností v oblasti presadzovania práva a udalostí zaznamenaných za posledných šesť mesiacov možno usudzovať, že panujú nepokoje, najmä v hlavnom meste a na pobreží Lazia, kde sa náročná koexistencia domácich zločineckých organizácií, mimoregionálnych rozšírení tradičných mafií a viac či menej štruktúrovaných skupín so sídlom v zahraničí naďalej prejavuje sériou akcií, z ktorých niektoré sú násilné, s cieľom presadiť kontrolu nad územím, zameraných predovšetkým na riadenie trhu s drogami. Okrem toho existujú dôkazy o čoraz sofistikovanejších stratégiách prania špinavých peňazí, a to aj prostredníctvom využívania kontaktov a vzťahov, predovšetkým na miestnej úrovni, s orgánmi verejnej správy.

Metropolitné mesto Rím.

Značná veľkosť hlavného mesta, ktorá umožňuje organizovaným zločineckým syndikátom ľahko sa začleniť a pohybovať medzi rozmanitými investičnými príležitosťami, ktoré predstavujú nespočetné množstvo ekonomických a obchodných aktivít, výrazne znižuje ich viditeľnosť, a v dôsledku toho robí ich zasahovanie do voľnej dynamiky trhu a hospodárskej súťaže jemnejším a nejednoznačnejším ako v iných, obmedzenejších územných kontextoch.

je možné vidieť viaceré záujmy organizácií pôvodu 'ndrangheta, a to najmä 'ndrine ALVARO-CARZO zo Sinopoli (RC), GALLICO z Palmi (RC), PELLE/VOTTARI zo San Luca (RC) a FIARÈ zo San Gregorenova di Ippona (VV), MANŠABAD z GuALLICUARDA z Limcevele (CZ), MARANDO z Piatì (RC), STRANGIO zo San Luca (RC) a BELLOCCO z Rosarna (RC).

V oblasti severného Ríma bola zistená prítomnosť osôb v blízkosti 'ndrina MORABITO z Africo Nuovo (RC), najmä v obciach Morlupo, Rignano Flaminio, Riano, Castelnuovo di Porto a Capena.

V oblasti Castelli Romani sú potvrdené záujmy a prítomnosť jednotlivcov spojených s 'ndrine MOLÈ z Gioia Tauro (RC) a MAZZAGATTI z Oppido Mamertina (RC).

Záujmy *rodiny PIROMALLI* z Gioia Tauro (RC) pretrvávajú v okrese Appio Latino-San Giovanni, ako už vyplynulo z operácie „*Alberone*“ ¹⁹⁰ z roku 2021 .

188 Rozhodnutia súdu v Ríme, spisy č. 26550/17 RGNR a 17152/18 RG GIP, vydané Rímskym súdom 25. septembra 2020. Operácia vykonaná v septembri 2020 rímskymi karabiniermi, po ktorej bolo vykonaných 13 preventívnych opatrení za trestné činy vydierania, fiktívnej evidencie majetku a zneužívania úverových činností s priťažujúcou okolnosťou mafiánskych metód.

189 O čom bude viac povedané neskôr.

190 OCC č. 50430/2018 RGNR a 25855/2019 RG GIP, vydané Rímskym súdom. Operácia vykonaná štátnou políciou vyvrcholila v marci 2021 piatimi zatknutiami, do ktorých boli zapojení členovia zločineckej organizácie zaoberajúcej sa úzerou, nelegálnymi finančnými aktivitami a vydieraním v štvrti Appio Latino. *Spôsob fungovania organizácie* spočíval v poskytovaní viacerým obetiam, z ktorých takmer všetci boli majitelia malých podnikov v oblasti, peňažných súm, ktoré sa mali splatiť s úrokovými sadzbami v rozmedzí od 60 % do 240 % ročne.

Niektoré rozsudky vydané v semestri, v ktorom sa uvádza odkaz ¹⁵, naďalej potvrdzujú, že v regióne Lazio okrem stabilnej prítomnosti miestnych zločineckých štruktúr existujú aj skutočné mafiánske gangy, odnože pôvodných organizácií, ako dokumentuje operácia „*Tritone*“ ¹⁶, ktorá viedla k zatknutiu 65 osôb spojených s *klanmi MADAFFARI, GALLACE, TEDESCO a PERRONACE*, ako aj k povereniu a následnému rozpusteniu obcí Anzio (RM) a Nettuno (RM), čo odhaľuje existenciu „*locale*“ *ndranghety*, ktorá by v skutočnosti prevzala kontrolu nad niektorými rozsiahlymi oblasťami pobrežia južne od Ríma a ktorá predstavovala oddiel ndrinských zo Santa Cristina d'Aspromonte (RC) a Guardavalle (CZ).

Gang údajne riadil medzinárodné operácie obchodovania s drogami s cieľom „kolonizovať“ ekonomickú a produktívnu štruktúru tohto územia a infiltroval sa v snahe ovplyvniť verejnú správu získavaním strategických kontraktov v rôznych sektoroch, od rybolovu až po likvidáciu odpadu.

Konkrétne, **23. februára 2023** vydal rímsky súd už spomínané rozhodnutie, ktorým preukázal existenciu mafiánskej zločineckej organizácie pôvodom z *'Ndrangheta* v obciach Anzio a Nettuno a udelil 25 obžalovaným súdené v rámci skráteného súdneho konania tresty odňatia slobody v celkovej výške 260 rokov. Štyria jednotlivci, považovaní za popredných členov organizácie, dostali tresty odňatia slobody v trvaní 20 rokov. Medzi viac ako tridsiatimi obžalobami obžalovaných, ktorí si zvolili bežné súdne konanie, je aj ďalšia prominentná osobnosť, považovaná za jedného z vodcov miestnej *organizácie*, ktorej cieľom bolo získať kontrolu nad rímskym pobrežím podľa organizačného modelu a metód typických pre kalábrijských *'Ndranghet*.

Gang bol v skutočnosti schopný prepraviť veľké množstvo kokaínu z Južnej Ameriky vrátane nákladu „*s hmotnosťou približne 258 kg rozpusteného v uhli, po ktorom nasledovala extrakcia a spekanie omamnej látky*“ ¹⁷, čo by organizáciám prinieslo obrovské zisky odhadované na niekoľko miliónov eur.

Dňa **23. januára 2023** bola ukončená tretia fáza ¹⁸ často spomínaného vyšetrovania „*šírenia*“, ktoré vykonala DLA, a najmä vďaka najnovším vykonaným opatreniam sa zhrnuté zistenia vyšetrovania ďalej posilnili.

15 Rozhodnutie prvostupňového súdu č. 37240/2022 RGNR a č. 34731/2022 RG GIP, vydané **23. februára 2023** súdom v Ríme.

16 OCC č. 9430/2018 RGNR a 19348/2019 RG GIP, vydané Rímskym súdom 14. februára 2022. Rozhodnutie konkrétne obviňuje 12 vedúcich členov združenia (s rôznymi úlohami v riadení, plánovaní, identifikácii trestnej činnosti a cieľov, ktoré sa majú sledovať, alebo jednotlivcov, ktorí neustále prispievajú k fungovaniu združenia) „*z účasti v rámci unitárneho mafiánskeho združenia s názvom 'ndrangheta - pôsobiaceho v provincii Reggio Calabria a ďalších kalábrijských provinciách, na území niekoľkých ďalších talianskych regiónov (Lazio, Lombardsko, Emilia, Piemont, Ligúria, Valle d'Aosta) a na zahraničnom území (Švajčiarsko, Nemecko, Kanada, Austrália), ktoré pozostáva z mnohých desiatok prevádzok a s kolégiovým orgánom na vrchole nazývaným „provincia“ - na artikulácii organizácie pôsobiacej v obciach Anzio a Nettuno a susedných územiach (tzv. miestne územia Anzio a Nettuno, a „odlúčenie“ vetvy Santa Cristina d'Aspromonte, ale tiež z veľkej časti zložené z členov rodín 'Ndrangheta pochádzajúcich z Guardavalle), využívajúce zastrašujúcu silu, ktorá vyplýva z asociačného zväzku a z neho vyplývajúcich podmienok podmanenia a mlčania, ktoré boli vytvorené na spomínanom území, s cieľom: získať riadenie a/alebo kontrolu nad hospodárskymi činnosťami v najrôznejších odvetviach (napr. rybolov, pekárstvo, nakladanie s odpadom a jeho likvidácia, zemné práce); páchať trestné činy proti majetku, proti životu a osobnej bezpečnosti, proti verejnej správe a súvisiace so zbraňami a omamnými látkami; presadzovať hegemonnu kontrolu nad územím, dosiahnutú aj prostredníctvom dohôd s podobnými zločineckými organizáciami a infiltráciou do obecných správ; a v každom prípade nakoniec získať nespravodlivé výhody.*

17 OCC č. 9430/2018 RGNR a 19348/2019 RG GIP, strana 10.

18 OCC. č. 4114/16 RGNR a 1994/17 RG GIP vydané Rímskym súdom 18. januára 2023.

1. semester



v predchádzajúcich nariadeniach, ktoré potvrdzujú existenciu pobočky organizácie pôsobiacej v obci Rím (tzv. rímska miestna), „s jej vedúcimi a účastníkmi trvalo venovanými činnostiam prania špinavých peňazí, prania vlastných peňazí a reinvestovania nezákonného kapitálu z iných trestných činov, najmä v oblasti drog, vydierania, zbraní, podvodov a daňových podvodov“.

V tejto tretej vyšetrovacej línii, ktorá je prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich, bolo možné zistiť operačnú kontinuitu zločineckej organizácie mafiánskeho typu aj v období nasledujúcom po „vykonaní osobných a skutočných preventívnych opatrení z 10. mája 2022 a tiež po vydaní nariadenia z 27. októbra 2022“¹⁹¹.

Združenie, ktoré v skutočnosti pôsobí v hlavnom meste od roku 2015 po akejsi oficiálnej investitúre získanej uznaním kalábrijského¹⁹² „materského domu“ a konkrétne územia Sinopoli-Cosoleto v regióne Reggio Calabria, získalo periférnu a autonómnou zločineckú štruktúru, ale zároveň bolo prepojené s územiaми pôvodu a využívajúc zastrašujúcu silu vyplývajúcu z asociačného zväzku a následných podmienok podriadenosti a mlčania, sa zameralo na „získanie riadenia a/alebo kontroly nad hospodárskymi aktivitami v najrôznejších odvetviach“¹⁹³ 194 [...] dosiahnuté aj prostredníctvom dohôd s podobnými zločineckými organizáciami; a v každom prípade nakoniec na získanie nespravodlivých výhod...“¹¹.

sa objavil opakujúci sa „modus operandi“, ktorý sa v skutočnosti stal skutočným „systémom“ príslušných klanov aktívnych na rímskom území v snahe kryť sieť krycích osôb a zabrániť pripisovaniu akcií spoločností a spoločností podozrivým. Toto možno stručne zhrnúť do niekoľkých kľúčových krokov, ako napríklad: prevod nájmu nehnuteľností, v ktorých spoločnosť hrozila odhalením, a nový nájom prevádzkovaný novovytvorenou spoločnosťou s ďalšími krycími osobami z klanu ALVARO-CARZO, aby bola tiež oslobodená od akýchkoľvek možných opatrení na zabránenie krádeže majetku; žiadosti o administratívne povolenia a nové licencie v mene novovytvorenej spoločnosti; začatie podnikania, ktoré sa v skutočnosti uskutočnilo „na rovnakom majetku spoločnosti ako predchádzajúca spoločnosť považovaná za obrozenie, vrátane goodwillu, rozlišovacích znakov atď.“, zatiaľ čo spoločnosť, ktorá bola vystavená riziku vyšetrovania zo strany Rímskeho úradu pre kontrolu drog (DDA), teraz prázdna, „zostala len s dlhmi, najmä daňovými a sociálnymi dlhmi“.

Toto ďalšie vyšetrovanie viedlo k identifikácii 27 vyšetrovaných osôb vrátane 2 fiktívnych vlastníkov, zástupcov akcionárov a právnych zástupcov, vrátane opatrení na vyšetrenie väzby.

191 Strana 11 vyššie uvedeného nariadenia (č. 4114/16 RGNR).

192 V tom istom uznesení sa pripomínajú niektoré postrehy formulované Súdom slobody pri zamietnutí odvolania obhajoby zameraného na vyhlásenie územnej neprislušnosti GIP Ríma v prospech Reggio Calabria: „(.) možno hneď zdôrazniť, ako GIP správne vysvetlil jednotný rozmer 'ndranghety (ako sa teraz ukázalo aj v judikatúre), ale správne zrekonštruoval takzvanú kapitolskú miestnu samosprávu, ako sa ukázala počas vyšetrovania, a to ako legitímnu miestnu samosprávu (v mafiánskom zmysle, pretože bola autorizovaná a autonómna), ktorej zločinecký program bol koncipovaný a plánovaný v hlavnom meste, kde bola spáchaná aj väčšina trestných činov, na ktorých bol založený.“

193 „... (napr. zber rýb, chleba, pečiva, kože a odpadového oleja), potom systematicky používajú fiktívne registrácie na zatajenie skutočného vlastníctva podnikov; páchajú trestné činy proti majetku, životu a bezpečnosti a páchajú trestné činy súvisiace so zbraňami; presadzujú si hegemónnu kontrolu nad hospodárskymi aktivitami v oblasti (najmä v sektore reštaurácií, barov a pekární)...“

194 Trestné konanie č. 4114/16 RGNR a č. 1994/17 RG GIP Rímskeho súdu. Operácia „Propagine“.

Spoločnosť pôsobiaca v sektore rybolovu bola považovaná najmä za „*strategické aktívum v rámci miestnej 'ndranghety hlavného mesta*“, zatiaľ čo ostatné zapojené spoločnosti pôsobili v rôznych sektoroch vrátane reštaurácií, barov, trafik a herní.

Potvrdzujeme nebezpečenstvo a inváziu hospodárskych sektorov, ktoré možno pripísať spomínanej *lokalite 'ndrangheta*, a zároveň berieme na vedomie rýchlu administratívnu reakciu rímskej prefektúry, ktorá, ako už bolo spomenuté, vydala 20 zákazov proti mafii, z ktorých 11 sa týkalo spoločností zapojených do operácie „*Propaggine*“ a 9 sa týkalo operácie „*Tritone*“.

Významnú prítomnosť *'ndranghety* v Laziu dokazuje aj rozhodnutie²³ vydané Kasačným súdom **23. februára 2023**, ktoré vydalo definitívne stanovisko k dekrétu o konfiškácii z júna 2021 vydanému Rímskym súdom²⁴. Toto ustanovenie vyplynulo z procesných výsledkov operácie s názvom „*Giù le mani*“ z 25. júla 2019, ktorú vykonala štátna polícia, po ktorej bol vykonaný zabavovací poriadok v celkovej hodnote viac ako 120 miliónov eur proti popredným členom *'ndranghety* MORABITO-MOLLICA-PALAMARA-SCRIVA so sídlom v severnej provincii Rím (najmä v obciach Rignano Flaminio, Morlupo, Sant'Oreste, Capena, Castelnuovo di Porto, Campagnano a Sacrofano)²⁶.

Okrem toho sa v rámci operácie „*Eureka*“²⁷, ktorú koordinoval DDA v Reggio Calabria a ktorú **3. mája 2023 ukončili** karabinieri, objavili aj osoby pôsobiace na rímskom území. Táto operácia viedla k vykonaniu 4 preventívnych opatrení voči 108 osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za mafiánske spolčenie, vonkajšiu účasť na mafiánskom spolčení, spolčenie zamerané na medzinárodný obchod s drogami s prit'azujúcimi okolnosťami nadnárodnej povahy a veľkého množstva, držbu/obchodovanie so zbraňami vrátane vojnových zbraní, pranie špinavých peňazí, napomáhanie a podnecovanie, podnecovanie k nedodržaniu trestu, podvodný prevod majetku a iné trestné činy²⁸.

23 V rozhodnutí Najvyššieho kasačného súdu, šiesteho trestného oddelenia, č. 13468 z roku 2023 sa zdôrazňuje, že odvolací súd „*poskytol rozhodujúce a plne uplatniteľné prvky v preventívnom konaní*“, pričom sa najmä konštatovalo, že majetok nadobudnutý obžalovaným „*a čiastočne fiktívne registrovaný na meno jeho rodinných príslušníkov, je výsledkom reinvestovania výnosov z nezákonnej činnosti nahromadených počas obdobia, v ktorom bola zistená kvalifikovaná nebezpečnosť, a to aj v dôsledku odsúdenia obžalovaného za trestný čin podľa § 416-bis Trestného zákona. Vzhľadom na nezákonný pôvod majetku by následné fiktívne registračné praktiky predstavovali len ďalší prejav kvalifikovanej nebezpečnosti*“ (s. 5).

24 V súlade s čl. 24 legislatívneho dekrétu 159/2011.

25 Ustanovenie č. 52/2019 Rímskeho súdu – Oddelenie preventívnych opatrení.

26 Medzi majetok, ktorý je predmetom definitívnej konfiškácie, patrí aj 16 nehnuteľností nachádzajúcich sa v Rignano Flaminio a 2 akcie v akciových spoločnostiach.

27 Trestné konanie č. 4612/2022 RGNR DDA - 37/2022 OCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria **10. marca 2023**; a OCC č. 3886/2022 RGNR-DDA a OCC 5208/2022 RGNR DDA, 3223/2022 RG GIP DDA a 42/2022 ROCC vydané súdom v Reggio Calabria **13. marca 2023**.

28 Niektoré z opatrení, premenených na európske zatykače, boli vykonané v Nemecku (*9 podozrivých*), Belgicku (*6 podozrivých*), Francúzsku (*3 podozriví*), Portugalsku (*1 podozrivý*), Rumunsku (*1 podozrivý*) a Španielsku (*1 podozrivý*). najmä za trestné činy obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí.

1. semester



Preventívne zaistenie majetku bolo vykonané aj v prípade obchodných spoločností, hnuťného a nehnuteľného majetku v hodnote približne 25 miliónov eur, ktoré sa nachádzali v Taliansku, Portugalsku, Nemecku a Francúzsku ¹⁹⁵.

Výšetrovanie, pôvodne zamerané na nezákonné obchodovanie s ľudmi spojenými s členmi *mafie NIRTA-STRANGIO 'ndrina*, bolo následne rozšírené o niekoľko *rodín* v oblasti Locride. Okrem vyššie uvedených trestných činov vyšetrovanie odhalilo aj aktivity zamerané na reinvestovanie nezákonného kapitálu do podnikov – v Taliansku aj v zahraničí – najmä v sektore reštaurácií, cestovného ruchu a nehnuteľností.

V rámci vyššie uvedeného vyšetrovania, ako už bolo spomenuté, bolo identifikovaných aj niekoľko osôb pôsobiach v hlavnom meste, konkrétne 11 osôb, ktoré sa „*zhromaždili, aby vytvorili organizáciu s cieľom vytvoriť nešpecifikovanú sériu fiktívnych obchodných registrácií v Taliansku a Portugalsku*“, s prit'azujúcimi okolnosťami nadnárodnej povahy a cieľom uľahčiť *gangu PELLE* pôsobiacemu v San Luce (RC). Vykonané činnosti zdokumentovali rôzne úlohy, ktoré členovia združenia vykonávali, a najmä nám umožnili identifikovať postavu pôvodom zo San Lucy (RC) ¹⁹⁶, ktorá je rodinnými väzbami spojená s *'ndrine*, ktorá má v tejto oblasti dlhoročné korene ¹⁹⁷, ako organizátora, promotéra, finančníka a skrytého „*dominus*“ rozsiahleho majetku pozostávajúceho z talianskej spoločnosti (ktorá tiež ovládala dobre zavedenú reštauráciu vo veľmi obľúbenej oblasti Ponte Milvio, považovanej za jednu z hlavných turistických destinácií a tzv. rímskej „*movidy*“) a 9 portugalských spoločností, ktoré spravovali 5 reštaurácií v Lisabone, Brage a Porte, ktorých výnosy putovali do spoločného fondu, ktorý sa potom rozdeľoval medzi všetkých členov skupiny.

Zaistený majetok zahŕňa okrem iného spomínané akcie spoločnosti, ako aj pozemky, domy a budovy pripísateľné podozrivým.

'Ndrangbeta sa tak v súčasnosti javí ako organizácia, ktorá sa najviac zameriava na využitie a využitie početných príležitostí na pranie špinavých peňazí, ktoré nevyhnutne uľahčuje rozsiahle územie a hustota obyvateľstva hlavného mesta, a v prípade potreby využíva aj strategickú spoluprácu nadviazanú s niektorými členmi miestnych zločineckých organizácií. V tejto súvislosti treba poznamenať, že 13. decembra 2022 počas operácie „*Blu Notte*“ ¹⁹⁸ vykonali karabinieri preventívne väzobné opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria voči 64 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske združovanie, externú účasť na mafiánskom združovaní a nosenie a držbu bežných a vojnových zbraní.

195 Ako je vysvetlené v tlačovej správe Reggio Calabria DDA týkajúcej sa výsledkov operácie „*Eureka*“, vyšetrovanie viedli dva spoločné vyšetrovacie tímy, ktoré spolupracovali s prebiehajúcimi vyšetrovaniami v rôznych krajinách a získavali relevantné dôkazy v reálnom čase. Eurojust poskytol maximálnu operačnú podporu vďaka neustálej spolupráci s ostatnými zapojenými zahraničnými justičnými orgánmi. Belgické a nemecké justičné orgány tiež vykonali 15, respektíve 24 obmedzujúcich príkazov vydaných miestnymi orgánmi proti ďalším podozrivým z trestných činov obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Vyšetrovanie vedené justičným orgánom Reggio Calabria sa začalo v júni 2019 po spolupráci medzi karabiniermi a belgickou federálnou políciou, ktorí vyšetrovali osoby spojené s *klanom NIRTA* zo San Luca (Reggio Calabria) pôsobiacim v Genku (Belgicko), ktorý sa okrem iného zaoberal medzinárodným obchodovaním s drogami.

196 Ako je uvedené vo vyššie uvedenom uznesení (5208/2022 RGNR DDA na strane 7), už počas predchádzajúcich vyšetrovacích činností siahajúcich do minulosti (OCC č. 40508/2007 RGNR Rímskeho súdu) sa objavili významné anomálie (viac ako jeden milión eur „*zaplatených ,načierno*‘ v rámci zahraničnej transakcie“ na doplnenie formálne dohodnutej ceny) pri akvizícii inej reštaurácie v historickom centre tým istým subjektom.

197 NIRTA a PELLE zo San Luca (RC).

198 OCC č. 3302/2019 RGNR-DDA a 2848/2021 RG GIP vydané súdom v Reggio Calabria 22. novembra 2022.

Vydieranie, úžera, závažné poškodenie majetku na mafiánske účely, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí z vlastných zdrojov a obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie, zamerané predovšetkým na nezákonné aktivity klanu BELLOCCO z Rosarna a klanu LAMARI-LAROSA-PESCE z planiny Gioia Tauro, viedlo k identifikácii dvoch osôb na rímskom území s väzbami na *klan SPADA* z Ostie. Po kontakte s členmi kalábrijských zločineckých organizácií v rámci väzenského systému údajne začali uľahčovať vykonávanie týchto činností, konkrétne získavaním mobilných telefónov³³ ktoré boli následne prinesené do väzenského zariadenia, pričom využívali aj spoluprácu väzňa na čiastočnej slobode.

Okrem toho boli zdokumentované aj dohody zamerané na riešenie sporov, ktoré vznikli medzi SPADA a niektorými osobami kalábrijského pôvodu, ktoré vlastnili obchodné podniky v oblastiach Ostia a Anzio, ako aj na plánovanie obchodu s drogami z Kalábie na rímske pobrežie.

Dňa **15. marca 2023** vykonala štátna polícia v Ríme príkaz na zaistenie majetku ³⁴, ktorý pripisuje dvom osobám spojeným s *gangom PIROMALLI* z Gioia Taura (Reggio Calabria). Tento príkaz dopĺňa predchádzajúci príkaz na zaistenie ³⁵, ktorý tiež vydal miestny súd v rovnakom vyšetrovacom kontexte.

usadili v hlavnom meste a venovali sa úžere a vydieraniu s prítazujúcou okolnosťou mafiánskej metódy, ktorej kontakty s iným kriminálnym prostredím boli zistené³⁶.

kriminalitu súvisiacu s *Camorrou*, v sledovanom semestri sa potvrdili záujmy gangov CONTINI a MOCCIA, ktorých cieľom bolo tiež využiť početné príležitosti na pranie špinavých peňazí, ktoré ponúka rozsiahle územie hlavného mesta. Ako už bolo spomenuté, niektorí členovia tejto skupiny boli 23. januára 2023 odsúdení súdom ...

33 Ako sa uvádza na strane 223 spomínaného nariadenia (ustanovenie č. 3302/2019 RGNR DDA a 2848/2021 RG GIP), prominentný člen kalábrijského *gangu* bol schopný „*riadiť každý aspekt gangu z väzenia, vydávať rozkazy v súlade s aktuálnymi kriminálnymi okolnosťami a dokonca sa zúčastňovať a zasahovať počas zdokumentovaných mafiánskych summitov, a to aj napriek tomu, že bol zadržovaný v „prísne stráženej“ oblasti... používal telefóny s tajnými SIM kartami, ktoré si dokázal mesačne obnovovať vďaka podpore poskytovanej reťazcom jednotlivcov prepojených s inými kontextmi organizovaného zločinu*“.

34 Zabavenie sa týkalo nehnuteľností v Siderne (Reggio Calabria) a životnej poisťky, na ktorej už bolo zložených 80-tisíc eur.

35 Dodatok z **10. marca 2023** k rozhodnutiu o zaistení č. 89/2022 z 8. novembra 2022 - Rímsky súd - sekcia MP.

36 Tito traja, ktorí už boli právoplatne odsúdení za trestnú činnosť súvisiacu s obchodovaním s drogami a inými závažnými trestnými činmi, patrili medzi piatich osôb spojených s *rodinou Piromalliovcov* Gioia Taura, ktorých v marci 2021 zatkla štátna polícia po operácii s názvom „*Alberone*“ (rozkaz č. 50430/18 RGNR a 25855/19 RG GIP vydaný rímskym súdom 18. marca 2021), ktorá im umožnila identifikovať a zrekonštruovať trestnú činnosť osôb podnikajúcich v rímskej štvrti San Giovanni, ktoré najmä poskytovali úžernícke pôžičky niekoľkým majiteľom malých podnikov a osobám vo finančných ťažkostiach v tejto oblasti. Podozriví, ktorí sú pevne zakorenení v rímskej zločineckej sieti, boli obvinení z trestných činov úžery a vydierania, zhoršených mafiánskymi metódami, ako aj z neoprávneného vykonávania finančnej činnosti.

37 Najvyššia osobnosť organizácie bola odsúdená na 9 rokov väzenia a ostatným obžalovaným boli udelené ďalšie štyri tresty od 8 rokov do 1 roka a 4 mesiacov.

1. semester



Rím za rôzne trestné činy vrátane vydierania a fiktívnej registrácie majetku, zhoršené mafiánskymi metódami. Prvostupňový rozsudok bol vynesený po operácii vykonanej karabiniérmi v septembri 2020 ¹⁹⁹, ktorá zdokumentovala reinvestovanie nezákonného kapitálu do rímskeho reštauračného priemyslu poprednými členmi klanu *MOCCLA* , ²⁰⁰čo viedlo k vykonaniu 13 preventívnych opatrení. Majetok, ²⁰¹na ktorý sa vzťahoval preventívny príkaz na zaistenie, vydaný súbežne s vyššie uvedenými obmedzujúcimi opatreniami, zahŕňal 14 reštaurácií, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s touto zločineckou sieťou.

Počas predmetného šesťmesačného obdobia, konkrétne **17. mája 2023** , bolo tiež pozoruhodné zatknutie v Ladispoli (Rím) na pobreží severne od Ríma, ktoré vykonali karabinieri po konečnom rozhodnutí Kasačného súdu ²⁰²proti mužovi neapolského pôvodu, o ktorom sa predpokladá, že je šéfom organizácie kontrolujúcej nezákonný obchod v oblasti okolo pohoria Lattari ²⁰³. Muž, blízky príbuzný s inou prominentnou osobnosťou tej istej zločineckej siete, sa nachádzal v meste Lazio od marca po tom, čo mu bolo udelené domáce väzenie do vynesenia rozhodnutia Kasačného súdu. Najvyšší súd po zamietnutí odvolania obhajoby potvrdil trest odňatia slobody na 7 rokov a 8 mesiacov za sériu trestných činov vrátane závažného a opakovaného vydierania, držby omamných látok za účelom obchodovania s nimi, závažného ublíženia na zdraví, násilia a kladenia odporu verejnému činiteľovi, spáchaných v rokoch 1997 až 2021.

Ako už bolo spomenuté, niekoľko trestných incidentov hlásených v Ríme v prvej polovici roka 2023 sa stále dôkladne analyzuje s cieľom pochopiť dynamiku a potenciálne dôsledky pre kriminálne štruktúry hlavného mesta. Hoci ich priama súvislosť s kontextom a dynamikou súvisiacou s mafiou ešte nebola preukázaná, oslabenie niektorých organizácií aktívnych v metropolitnej oblasti, ktoré bolo dôsledkom vnútorných konfliktov aj súdnych výsledkov vyšetrovacích činností, mohlo prinútiť zločinecké skupiny, vrátane vznikajúcich, obsadiť centrá obchodovania s drogami, ktoré boli nedávno ponechané bez dozoru alebo už neboli plne kontrolované ich príslušnými organizáciami.

Medzi pozoruhodné udalosti patrili dve vraždy, ku ktorým došlo v priebehu dvoch týždňov v rímskej štvrti Quadraro, v oblasti hraničiacej s Tuscolanom, ktorá je notoricky vystavená vplyvu rôznych miestnych zločineckých skupín.

199 OCC č. 26550/17 RGNR a 17152/18 RG GIP zo dňa 25. septembra 2020, vydané Rímskym súdom na žiadosť miestneho riaditeľstva pre boj proti mafii.

Preventívne opatrenie bolo založené na zisteniach vyšetrovania vykonaného medzi januárom 2017 a októbrom 2018, ktoré okrem spomínaného reinvestovania kapitálu zdokumentovalo aj fázy vydierania uplatňovaného voči podnikateľom v reštauračnom priemysle. Vyšetrovacie činnosti odhalili aj zneužívanie finančných aktivít, ktoré vykonávali poprední členovia klanu *MOCCLA* prostredníctvom pôžičiek veľkých súm hotovosti trom podnikateľom, ako aj rekonštrukciou a identifikáciou časti *majetku klanu* v celkovej hodnote približne 4 milióny eur.

200 Zakorenené v rôznych oblastiach provincie Neapol a v Laziu.

201 Skupina zahŕňala aj dve spoločnosti so sídlom v Ríme, v oblastiach Panteónu a Anjelského hradu, luxusnú nehnuteľnosť a tri autá, ktoré možno pripísať niektorým z podozrivých.

202 Ustanovenie č. 1192/2023 SIEP a 516/2023, vydané Odvolacím súdom v Neapole **16. mája 2023** .

203 A to najmä v obciach Gragnano, Pimonte a Castellammare di Stabia (NA).

Prvý bol spáchaný **13. marca 2023** na osobe s trestným záznamom za drogové trestné činy, ktorú v čerpacej stanici napadli dve osoby na skútri a štyrikrát na ňu vystrelili.

V tejto oblasti východného okraja Ríma, okrem známych záujmov, ktoré možno pripísať *klanu CASAMONICA*, pretrvávajú aj vplyvy SENESE, známeho týmu, že si na rímskom území získal autonómiu a nezávislú štruktúru, pričom si zachoval jasný kampánsky pôvod.

O dva týždne neskôr, **27. marca 2023**, bol v jeho dome zabitý ďalší odsúdený zločinec. Počas vyšetrovania, ktoré sa začalo okamžite, bolo zatknutých ⁴³ osôb za trestné činy vraždy, chytienia kradnutého tovaru a únosu. Ďalší vývoj vyšetrovania, koordinovaného rímskym oddelením boja proti mafii (DDA), umožnil štátnej polícii objaviť a zaistiť v štvrti Pietralata arzenál približne desiatich pištolí a pušky.

Ďalší vážny incident sa stal **22. februára 2023** v štvrti Magliana, kde muž pôvodom z Bari zomrel po páde z bytu na piatom poschodí, kde bol údajne zadržávaný z dôvodov súvisiacich s veľkým dlhom. Rímski karabinieri vydali **2. a 8. marca 2023** zatykače na dve osoby pre podozrenie z ⁴⁴ trestného činu. Obe osoby boli uznané za zodpovedné za únos za účelom vydierania, pričom prítiažujúcou okolnosťou bola smrť obete.

Strelné útoky do ňôh by sa určite nemali podceňovať. Ako je jasne vysvetlené vo vyššie uvedených pripomienkach rímskej prokuratúry, niekedy predstavujú typickú metódu odvety a riešenia konfliktov v kruhoch organizovaného zločinu.

Najmä by sme chceli poukázať na tie, ku ktorým došlo **14. februára 2023 a ktoré sa** týkali dvoch chlapcov v okrajovej oblasti Morena,

10. a 26. mája 2023 proti dvom osobám s registrom trestov vo východnej časti Ríma, presnejšie v štvrti Tuscolano, a **27. mája 2023** proti osobám s registrom trestov v oblasti Castel Romano.

11. Dňa 22. februára 2023 bolo v štvrti Tufello hlásené ďalšie vážne zranenie páchatel'a, opäť na dolných končatinách, za čo boli **6. júna 2023 zatknuté dve osoby**. Títo, ktorí údajne vlámali do domu obete a potom ju dvoma strelnými ranami postrelili do nôh, boli polícii už známi a ako sa uvádza v opatrení voči nim, zistenia v trestných záznamoch „*ukazujú, že obaja boli zapojení do špecifických kriminálnych kontextov, mali ľahký prístup k zbraňom a omamným látkam a sklon k páčaniu trestných činov proti majetku a osobám*“. Okrem toho zhromaždené nepriame dôkazy predstavujú „*prierež extrémneho odbodlania pri páchaní trestných činov charakterizovaných použitím zbraní a zameraných na organizovanie trestných výprav, ktoré boli tiež podporené úmyslom vraždy, aj keď ako je opísané vo formách alternatívneho úmyslu*“.

43 OCC č. 13614/2023 RGNR vydané Rímskym súdom **31. marca 2023**.

44 OCC č. 7933/2023 RGNR vydané Rímskym súdom **1. marca 2023**.

45 OCC č. 11721/23 RGNR a 16054/2023 RG GIP vydané Rímskym súdom **6. júna 2023**.

1. semester



Počas šesťmesačného obdobia – konkrétne **21. februára** , **4. marca** , **16. marca** , **30. marca** a **6. mája 2023** – došlo k zabaveniu zbraní a streliva v rôznych častiach mesta (ako napríklad v Bufalotte, Formello, Borgata Fidene, Pietralata a v obci Anzio), zatiaľ čo **5. apríla 2023** došlo k streľbe na dom *sintskej rodiny* v štvrti Finocchio.

Sicílsky organizovaný zločin má konsolidovanú schopnosť infiltrovať ekonomickú štruktúru, ktorú podporujú silné väzby na jeho domovské územia.

Potvrdzujú sa záujmy rodín MAZZEI, PILLERÀ a SANTAPAOLA-ERCOLANO so sídlom v Catanii, ako aj jednotlivcov „blízkyh“ *rodinám* GRAVLANO z Palermo a rodinám RINZIVILLO z Gely. Triassi, pôvodom z provincie Agrigento a spojení so *skupinami* CUNTRERA-CARUANA a FRAGALÀ , boli historicky aktívnejší na rímskom pobreží. Záujmy tejto druhej skupiny sa sústreďujú najmä v oblastiach Pomezia, Ardea a Torvajania, až po Latinu na severe, ako napríklad Cisterna a Aprilia. Druhá skupina sa môže pochváliť väzbami na rodinu SANTAPAOLA, ale aj kontaktmi s rodinou CAPPELLO z Catanie, so známymi skupinami so sídlom v Kampánii, rodinou FASCIANI z Ostie a rodinou CASAMONICA.

Zločinecká organizácia FRAGALÀ sa však ocitla v centre zložitého vyšetrovania, ktoré v novembri 2021 viedlo k 18 odsúdeniam vrátane odsúdení členov na najvyššej úrovni, okrem uznania existencie typických mafiánskych prvkov ²⁰⁴. Popri mimoregionálnom dosahu spomínaných tradičných organizácií naďalej pôsobia na rímskom území hlavné domorodé skupiny – FASCIANI, SPADA a CASAMONICA – a zapájajú sa do mnohých nezákonných aktivít, najmä v sektore drog.

Nezákonné záujmy *klanu* CASAMONICA pretrvávali počas sledovaného šesťmesačného obdobia, najmä v oblastiach Tuscolano, Cinecittà, Romanina a vo všeobecnosti na okraji východného Ríma až po Castelli Romani.

Dňa **22. februára 2023** rímsky súd ²⁰⁵potvrdil pokračujúce operácie tejto poslednej organizácie, ktorá bola tiež prepojená s *rodinou* DI SILVIO, a *odsúdil* 5 osôb zapojených do tohto kriminálneho prostredia. Toto odsúdenie okrem iného preukázalo vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami a zamerané na získanie peňazí na pokrytie právnych nákladov vynaložených na obhajobu členov klanu DI SILVIO , ktorí boli zatknutí v máji 2018 po ublížení na zdraví, vyhrážkach a zraneniach v bare v predmestskej štvrti La Romanina, ktorá sa považuje za akúsi „baštu“ klanu CASAMONICA. Táto epizóda tiež vyvolala značné mediálne pobúrenie, pretože

²⁰⁴ Operácia „*Equilibri*“ z roku 2019 , ktorú viedli karabinieri a koordinovalo rímske DDA, zdokumentovala početné nezákonné aktivity klanu vrátane významného obchodovania s drogami zo Španielska a Kolumbie, ktoré prebiehali v spolupráci s ďalšími miestnymi skupinami zo Sicílie, Kalábie a Kampánie. Okrem toho boli zrekonštruované incidenty úžery, vydierania, vyhrážok a dokonca aj bombových útokov, čo viedlo k atmosfére zastrašovania obchodníkov a podnikateľov.

²⁰⁵ Rozsudok č. 2679/2023 (RGNR 27283/2018 - RG DIB 9987/2021) vydaný Rímskym súdom 22. februára 2023 .

obzvlášť násilná povaha útoku a následné zranenia, ktoré obe utrpeli, čo viedlo aj k spochybneniu rôznych prít'azujúcich okolností, medzi ktorými bola tzv. mafiánska metóda⁴⁸ a zneužitie okolností, ktoré bránili súkromnej obhajobe⁴⁹.

Okrem svojich dobre známych nezákonných aktivít, vrátane obchodovania s drogami, úžerníctva, vydierania a prania špinavých peňazí, sa tento syndikát zapája aj do pokusov o infiltráciu inštitucionálnych štruktúr. **14. februára 2023** vykonali rímski karabinieri obmedzujúce opatrenie voči právnikovi obvinenému z podplácania súdnych úradníkov za účelom získania utajovaných informácií a dokumentov. **17. februára 2023** na základe príkazu rímskeho súdu vykonali druhé preventívne opatrenie voči ďalšej osobe zapojenej do prípadu. Dve zatknuté osoby údajne od decembra 2021 pracovali na zhromažďovaní informácií týkajúcich sa začatia vyšetrovacích činností proti viacerým osobám. „*Postavy podozrivých v tejto súvislosti vynikajú ako osoby, ktoré nezákonne sprostredkujú v mene rôznych zainteresovaných strán korupčné žiadosti verejným činiteľom výmenou za citlivé informácie chránené úradným tajomstvom, najmä pokiaľ ide o existenciu tradičných a elektronických odpočívaní, ktoré sa týkajú prebiehajúcich konaní...*“⁵¹. Vyšetrovanie tiež odhalilo spoločné záujmy s osobou s trestným registrom za trestné činy obchodovania s drogami, ako aj rodinné väzby s členom rodiny CASAMONICA.

Stále v kontexte prítomnosti miestnych zločineckých skupín, ktoré konajú typickými mafiánskymi metódami (násilie, vyhružky a zavražďovanie), **23. marca 2023** karabinieri vykonali preventívne opatrenie vo väzbe⁵² voči 6 osobám, z ktorých 2 boli považované za prominentné osobnosti rímskeho kriminálneho sveta a obzvlášť aktívne v oblasti Casalotti a Boccea. Príkaz predbežne zrekonštruoval krádež⁵³ 107 kg kokaínu, ktorú spáchali 4 zo 6 osôb, na ktoré sa vzťahovali vyššie uvedené reštriktívne opatrenia. Ďalší dvaja protagonisti aféry, známi zločinci, ktorí sa už podieľali na operáciách „*Maverick*“⁵⁴ a „*Grande raccordo criminale*“⁵⁵ boli údajne hlavnými kontaktnými osobami pre ukradnutú zásielku drog (zatiaľ čo bola

48 „*Pozostávajúce z prejavovania správania násilným a provokatívnym spôsobom, ktoré môže voči pasívnym subjektom vyvinúť konkrétny nátlak a následné zavražďovanie, typické pre mafiánske organizácie.*“ OCC 16627/18 RGNR, strana 2.

49 Medzi obeťami útoku bol aj klient so zdravotným postihnutím.

50 Trestné konanie č. 35243/22 RGNR a 3006/23 RG GIP z 10. februára 2023.

51 Strana 2 OCC č. 35243/22 RGNR a 3006/23 RG GIP zo dňa 10. februára 2023.

52 OCC č. 46339/22 RGNR a č. 35464/22 RGGIP, vydané Rímskym súdom 10. decembra 2022.

53 Spáchané v dome osoby, ktorá v nasledujúcich dňoch zomrela, pravdepodobne prirodzenou smrťou.

54 Operácia „*Maverick*“ (2018): Karabinieri vykonali 42 obmedzujúcich opatrení v regiónoch Lazio, Kampánia, Toskánsko, Lombardia a Marky proti osobám patriacim ku zločineckej organizácii, ktorá bola nasledovníkom klanu TRIASSI (v dôsledku jeho oslabenia v dôsledku početných vyšetrovacích činností vykonávaných rôznymi policajnými zložkami v tomto kriminálnom kontexte) a rivalom klanu SPADA. Hlavné obvinenia proti členom organizácie zahŕňali v rôznej miere ozbrojené sprisahanie za účelom obchodovania s drogami, únos za účelom vydierania, nelegálne držanie zbraní, vyhružky a prijímanie ukradnutého tovaru. Súčasne so zatýkaním bol vykonaný príkaz na zaistenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v Ríme, Ostia Lido a Acilia v celkovej hodnote 2 milióny eur.

55 Operácia „*Grande raccordo criminale*“ (2019): Finančná polícia (Guardia di Finanza) vykonala 51 preventívnych opatrení proti zločineckému syndikátu, ktorý mal väzby aj na členov klanu SENESE. Podľa vyšetrovania bola skupina schopná zásobovať väčšinu centier obchodovania s drogami v rôznych štvrtiach hlavného mesta.

1. semester



Dvch podozrivých zatkli karabinieri pri priestupku neďaleko známeho nákupného centra v hlavnom meste, kde sa dohodli na stretnutí, aby prepustili podozrivého z krádeže. Podozrivý bol výmenou za prepustenie zatknutý pre časť ukradnutého „tovaru“ a značnú sumu peňazí. Druhý, odsúdený zločinec ²⁰⁶pôsobiaci v oblastiach Casalotti, Primavalle a Boccea, bol zatknutý karabiniermi **12. apríla 2023** na konci komplexného vyšetrovania koordinovaného rímskym DDA, okrem iného za trestné činy držby na účely obchodovania s drogami a únosu na účely vydierania.

Pokiaľ ide o známú vraždu, ku ktorej došlo v Ríme, v štvrti Appio-Claudio a konkrétne v parku Aqueduct v auguste 2019, *súdny proces* s hlavným obžalovaným, obvineným z toho, že bol páchatelom, stále prebieha: **14. apríla 2023 bol tiež** odsúdený so skráteným súdnym konaním na 12 rokov odňatia slobody za ďalší závažný prípad, a to za dvojité pokus o vraždu v štvrti Alessandrino, ktorý sa skončil zranením zamýšľaných obetí ²⁰⁷.

Medzi ďalšie významné udalosti počas sledovaného šesťmesačného obdobia patrilo zadržanie muža, ktorý utiekol do Španielska, kde používal falošné doklady, aby sa vyhol európskemu zatykaču. Predpokladalo sa, že je vodcom zločineckej skupiny pôsobiacej v oblasti Acilia a zapojenej do obchodovania s drogami vrátane kokaínu, *hašiša* a *maribuany*. Bol vypátraný **15. marca 2023** na madridskom letisku po približne roku na úteku. Bol zadržaný spolu s 13 ďalšími osobami vrátane niekoľkých kriminálnych osobností albánskeho pôvodu po komplexnom vyšetrovaní, ktoré okrem iného odhalilo jeho úlohu dodávateľa omamných látok určených pre centrá obchodovania s drogami v rôznych štvrtiach hlavného mesta, ako sú Torrecchia, Vitinia a Acilia ²⁰⁸.

Pokiaľ ide o *klan* SPADA, **22. apríla 2023** karabinieri preventívne zaistili dom v Ostii, ktorý 17 rokov nelegálne obýval prominentný člen gangu, čím potvrdili svoj hlboko zakorenený vplyv v rímskej pobrežnej oblasti. **4. júla 2023** karabinieri zatkli tú istú osobu a umiestnili ju pod osobitný dohľad s povinnosťou zdržiavať sa v obci svojho bydliska po tom, čo bola bezdôvodne zadržaná v obci Civitavecchia (Rím).

206 Už známy pre väzby, ktoré sa objavili v minulosti, s členmi *klanu FASCIANI* a taliansko-albánskymi zločineckými skupinami.

207 Rozhodnutie v skrátanom konaní č. 1486/2023, 1837/23 RG GIP a 29993/21 RGNR vydané Rímskym súdom **14. apríla 2023**.

208 Operácia „*SpongeBob*“. Rozkaz č. 14537/2019 RGNR a 2859/2021 RG GIP, vydaný Rímskym súdom 14. februára 2022. Ako sa uvádza na strane 193 rozkazu týkajúceho sa nebezpečnosti preukázanej účastníkmi organizácie v sektore obchodovania s drogami, „*bola zistená značná schopnosť klásť odpor zásahu polície, a to natoľko, že zatknutie spolupracovníkov a zaistenie niekoľkých zásielok drog zrejme nevedlo k žiadnej prekážke zo strany organizácie, ktorá pokračovala v nezákonnom obchode.*“

Kontrola nad správou niekoľkých bytových jednotiek v štvrti Nuova Ostia sa týka aj záujmov *klanu* FASCIANI , o čom svedčí aj vykonanie obmedzujúceho opatrenia ⁵⁹ karabiniermi **10. januára 2023** voči dvom manželom príbuzným s týmto klanom. Boli vážne podozriví z trestných činov vniknutia do budov, prania špinavých peňazí a nepravdivých vyhlásení, s prítiažujúcou okolnosťou napomáhania mafii. Vyšetrenie odhalilo, že manželský pár nelegálne obsadil osem nebytových priestorov a 75 garážových miest, na ktoré sa im podarilo uzavrieť riadne nájomné zmluvy, a to aj zavádzaním zodpovedného verejného činiteľa . ⁶⁰

Významná je aj vražda odsúdeného zločinc v Ostii **2. februára 2023** , ktorý bol zasiahnutý viacerými strelnými zbraňami neďaleko svojho domu. Po ukončení vyšetrenia **8. júna 2023** v mene rímskej prokuratúry zatkli karabinieri osobu pre vážne podozrenie z ťažkého zabitia a nelegálneho držania zbraní. O niekoľko dní neskôr, **11. februára 2023** , neďaleko pobrežia Ostie, v oblasti Infernetto, bol manželský pár, obaja s policajným záznamom, prepadnutý strelbou . ⁶¹

28. februára 2023 v Ostii karabinieri zatkli muža, ktorý premenil svoju pivnicu na tajné laboratórium na výrobu domácich tlmčov pre pištole a pušky ⁶².

Dňa **9. marca 2023** bolo známe plážové letovisko v Torvajnici (osada v obci Pomezia) úplne zničené požiarom, ktorého pôvod nemožno vylúčiť ako úmyselný.

V prípade združení GAMBACORTA a NICITRA, hoci v danom šesťmesačnom období neboli zaznamenané žiadne obzvlášť významné incidenty a napriek intenzívnym protiopatreniam ⁶³ zo strany generálnej prokuratúry a policajných zložiek, možné pretrvávajúce

59 OCC č. 40505/21 RGNR a 29120/22 RG GIP vydané 21. decembra 2022 Rímskym súdom.

60 Za týchto okolností boli preventívne zabavené početné komerčné priestory a pivnice nachádzajúce sa v komplexe sociálnych bytov s celkovou rozlohou takmer 5 000 metrov štvorcových.

61 Muž, ktorý už bol odsúdený na 16 rokov väzenia za vraždu, ku ktorej došlo v Miláne v novembri 2009, bol zatknutý na základe súdneho zákazu priblíženia sa k nemu.

62 V jeho dome sa našla pištoľ, tri podomácky vyrobené tlmče a kovoobrábacie nástroje. Počas prehliadky sa našla aj puška s presným puškohľadom a strelivo.

63 Dňa 19. júla 2022 bol v druhom stupni potvrdený 30-ročný trest odňatia slobody pre významnú osobu za vydieranie, obchodovanie s drogami, úžeru, pranie špinavých peňazí a fiktívnu registráciu majetku s prítiažujúcou okolnosťou mafiánskych metód. V júni 2018 ho spolu s ďalšími 57 osobami zatkli karabinieri v rámci operácie „Hampa“.

1. semester



Vplyv prvej skupiny, najmä jej záujmy v obchodovaní s drogami v štvrtiach Montespaccato, Boccea a Aurelia, a vplyv druhej skupiny²⁰⁹ v oblasti severne od hlavného mesta, kde bola v priebehu rokov známa okrem iného tým, že prevzala kontrolu nad sektorom distribúcie a správy hazardných zariadení.

V blízkosti prístavu Civitavecchia došlo aj k početným záchytom drog. **4. apríla 2023** zatkla finančná polícia Guardia di Finanza pozdĺž diaľnice Rím-Civitavecchia macedónskeho vodiča ťahača s bulharskými evidenčnými číslami smerujúceho do Ríma. V nákladnom priestore sa našlo ukrytých množstvo blokov *bašiša* s hmotnosťou približne 650 kg.

17. apríla Guardia di Finanza a štátna polícia zadržali v prístave Civitavecchia zásielku omamných látok ukrytých v návесе ťahača s návěsom prichádzajúcom z Barcelony s celkovou hmotnosťou takmer 4 000 kg *bašiša*. **7. júla** Guardia di Finanza identifikovala zásielku 113 kg *maribuany*, ktorá bola tiež ukrytá v ťažkom vozidle neďaleko pobrežia Civitavecchie, ktoré šoféroval cudzinec a pochádzalo z Barcelony.

Preto neprekvapuje, že obchodovanie s drogami vždy predstavuje spoločného menovateľa rôznych zločineckých organizácií, a to aj bez ohľadu na súdne uznané charakteristiky prepojenia s mafiou. **10. júla 2023** počas operácie „*Coca Express*“ zatkli karabinieri päť osôb vážne podozrivých z rôznych obvinení z držby drog s úmyslom ich predaja, čím rozbili sieť dilerov drog so sídlom v rímskej štvrti San Basilio, ktorým sa však pomocou osvedčeného systému doručovania do domov podarilo dostať do rozsiahlych oblastí hlavného mesta. Táto operačná metóda „*chránila účastníkov pred zásahom polície, ako aj pred možnými konfiguráciami organizovaného obchodovania s drogami, pričom šikovne zakryla svoje trvalé korene na území, ktoré bolo vždy chápané ako štrukturálny prvok zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami*“²¹⁰.

Okrem toho, ako potvrdenie neustáleho úsilia o útok na majetok nahromadený z výnosov z nezákonnej činnosti, by sme chceli poukázať na dekrét o konfiškácii vydaný rímskym súdom a vykonaný finančnou políciou (Guardia di Finanza) **9. marca 2023** ako súčasť operácie.

²⁰⁹ Postupom času sa skupina vyvinula na miestnu zločineckú organizáciu v hlavnom meste, ktorá sa etablovala najmä v rímskych štvrtiach Primavalle, Casalotti, Montespaccato, Monte Mario, Aurelio a Cassia (v máji 2021 rímsky súd odsúdil viac ako 40 obžalovaných vrátane popredných členov gangov GAMBACURTA a NICITRA; v marci 2021 karabinieri vykonali príkaz na konfiškáciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku v hodnote približne 13 miliónov eur po operácii „*Jackpot*“. Tento príkaz zahŕňal osobitný dohľad s povinnosťou bývať v obci bydliska 3 roky – OCC č. 41678/17 RGNR a č. 10964/20 RG GIP vydané rímskym súdom).

²¹⁰ Trestné konanie 41725/22 RGNR a 8699/23 RG GIP.

konvenčne označovaný ako „*Corolla*“⁶⁶, proti podnikateľovi pôsobiacemu v stavebníctve. Najmä z výsledku ekonomických a majetkových posúdení za obdobie rokov 1996 až 2015 vyplynul výrazný nepomer medzi deklarovaným príjmom a majetkom, ktorý mal navrhovaný⁶⁷ k dispozícii, a to aj prostredníctvom hospodárskych subjektov, ktoré mu boli pripísateľné⁶⁸. Dňa **7. júla 2023** Guardia di Finanza spolu s Carabinieri na konci *súdneho procesu* preventívneho konania⁶⁹ vykonala konečný rozsudok o konfiškácii vydaný **14. júna 2023** Najvyšším kasačným súdom, ktorý sa týkal majetku pripísateľného trom osobám, ktoré už boli v júni 2017 zatknuté za trestné činy zločinného spolčenia, prania špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov. Uvedené konanie vzniklo z vyšetrovacej činnosti finančnej povahy, ktorú v roku 2016 začalo poverenie DDA v Ríme, a ktorej cieľom bolo uplatnenie konfiškácie z dôvodu neprimeranosti (*podľa* článku 24 legislatívneho dekrétu č. 159/2011) prostredníctvom rekonštrukcie trestného profilu obvineného a súbežne aj majetku spoločnosti, hnuťelného a nehnuteľného majetku, ktorý im patrí, v celkovej sume odhadovanej na viac ako 290 miliónov eur⁷⁰.

Pokiaľ ide o prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií v Ríme v rámci presadzovania práva, štátna polícia **20. apríla 2023** zatkla dvoch Albáncov a muža poľského pôvodu, u ktorých bolo nájdených 43 kg omamných látok a 37 000 eur v hotovosti. Hlavné centrum obchodovania s drogami bolo identifikované v rímskej štvrti Garbatella, zatiaľ čo garáž používaná na skladovanie drog sa nachádzala vo východnej časti Ríma.

Operácia „*Cash Express*“⁷¹, ktorú **22. marca 2023** v Ríme ukončila Guardia di Finanza, zdokumentovala existenciu štruktúrovanej medzinárodnej siete na pranie špinavých peňazí, do ktorej boli zapojení jednotlivci patriaci k čínskej komunite a jednotlivci talianskej národnosti, ktorí už boli odsúdení za daňové trestné činy, s ktorými bolo prepojených niekoľko akciových spoločností, ktoré slúžili na utajenie výnosov z daňových podvodov. Konkrétne niektorí členovia čínskej komunity so sídlom v Ríme údajne prijímali nezákonné dodávky hotovosti a prevádzali ich do Číny prostredníctvom bankových kanálov, aby potom vrátili sumy v hotovosti talianskym klientom, odpočítané z provízie za poskytnutú „službu“, pričom tieto zložité operácie vykonávali prostredníctvom osvedčeného kompenzačného systému známeho ako „*fei ch'ien*“, ktorý je v tomto kriminálnom prostredí pomerne rozšírený pri pokuse o...

66 Zbierka spisu č. 135/2019 RG MP, dekrét o konfiškácii *podľa* článku 24 legislatívneho dekrétu 159/2011.

67 Už bol zapojený do viacerých súdnych, daňových a fiškálnych záležitostí za zločinné sprisahanie, daňové trestné činy, zasahovanie do aukčných postupov a podvody proti štátu.

68 Medzi skonfiškovaným majetkom je 504 nehnuteľností vrátane domov, príslušenstva, komerčných budov a pozemkov nachádzajúcich sa v Ríme, Pomezii, Rieti, Olbii, Arzachene a Porto Cervo, vrátane viacposchodového parkoviska neďaleko rímskej štvrte Parioli a komplexu budov s približne 100 bytmi, ktoré boli predtým prenajaté mestu Rím; 33 motorových vozidiel; loď a kotvisko na pobreží Costa Smeralda; finančné aktíva, portfóliá cenných papierov, poisťné zmluvy a iné cennosti v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 63 miliónov eur. Dekrét o konfiškácii č. 135/2019 MP z **23. februára 2023**, ktorý vykonala Guardia di Finanza **9. marca 2023**.

69 Správna rada č. 62-69/2017 MP. Konečná konfiškácia *podľa* článku 24 legislatívneho dekrétu č. 159/2011. Operácia „*Babylonia*“.

70 Vzhľadom na zistené značné rozdiely medzi deklarovaným príjmom a hnuťelným a nehnuteľným majetkom, ktorý mali žiadatelia k dispozícii, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov, vrátane 72 spoločností, rozhodnutie Kasačného súdu v podstate potvrdilo platnosť ablatívneho opatrenia prijatého Rímskym súdom 15. júla 2020 v konaní č. 62-69/2017 MP, ktoré 13. mája 2022 potvrdil Odvolací súd v Ríme rozsudkom č. 39/2022.

71 Trestné konanie č. 43766/2021 RGNR Úradu prokurátora na súde v Ríme.

1. semester



obísť sledovateľnosť aj veľkých finančných pohybov a transakcií. Konkrétne niektoré spoločnosti pôsobili ako vymáhači peňazí, ktoré boli následne posielané na bankové účty patriace mnohým čínskym spoločnostiam a/alebo jednotlivcom. Okrem toho z vykonaných vyšetrovaní vyplýva, že tieto metódy prania špinavých peňazí sa používali aj na utajenie výnosov z trestných činov spáchaných v kontextoch mafiánskeho typu. V priebehu vykonaných operácií bol majetok zaistený.^{211 212}, okrem iného, hotovostné sumy takmer 500-tisíc eur.

Ďalšiu významnú vyšetrovaciu činnosť ukončili karabinieri **23. marca 2023** pod vedením rímskeho DDA, ktorí vykonali 47 preventívnych opatrení proti organizácii, ktorá zahŕňala čínskych, filipínskych, talianskych a rumunských občanov, obvinených v rôznej miere zo zločineckého združovania zameraného na medzinárodný obchod s drogami metamfetamínového typu. Tieto opatrenia boli vydané na konci komplexnej vyšetrovacej činnosti, ktorá umožnila „...zistiť existenciu štruktúrovanej zločineckej organizácie so sídlom v Číne, prítomnej v Taliansku, s pobočkami v Ríme, Prate a Padove a s medzinárodnými dôsledkami, konkrétne v Grécku, Španielsku a Holandsku, ktorá je primárne aktívna v oblasti národného a medzinárodného obchodovania s metamfetamínom (shaboo, MDMA, ketamín) a vo vykorisťovaní a napomáhaní prostitúcie“. ⁷² Počas vyšetrovania sa justičnej polícii tiež podarilo prelomiť múr mlčania, typický a v tomto kriminálnom kontexte zvyčajne neprekonateľný, a to opieraním sa o svedectvo krajana. Taktiež potvrdili „existenciu takezvanej ‚rímskej‘ bunky zloženej z čínskych občanov organizovaných na rôznych hierarchických úrovniach“, ktorá obchodovala predovšetkým s drogami v nočnom klube na okraji východného Ríma. Organizácia mala navyše úzke kontakty s niekoľkými krajanmi v Grécku, ktorí slúžili ako dodávatelia drog.

12. apríla 2023, po zložitej vyšetrovacej činnosti trvajúcej takmer rok, ktorú viedli karabinieri v rámci operácie s názvom „Cnosso“ ²¹³, bola rozbitá sieť *dílerov*, ktorí riadili rozsiahlu distribúciu *maribuany*, *bašša* a kokaínu v rímskych štvrtiach Pigneto a Torpignattara. Táto sieť bola súčasťou „prosperujúceho centra obchodovania s drogami, jasne definovaného z hľadiska úloh a cieľov, organizovaného do hliadkových a kontrolných stanovišť umiestnených na podporu a obranu oblasti a s rotáciou jednotlivcov venovaných obchodovaniu tak, aby sa zaručil nerušený tok nelegálneho obchodu“ ²¹⁴. Opatrenie sa dotklo 15 osôb (občanov Talianska, Bangladéša, Rumunska a Tuniska) podozrivých z rôznych dôvodov zo sprisahania za účelom nelegálneho obchodovania s drogami.

211 Okrem hotovosti bol zaistený aj ďalší hnuťelný majetok v hodnote ďalších 150-tisíc eur.

212 OCC č. 34758/21 RGNR a 17464/2022 RG GIP vydané Rímskym súdom **19. januára 2023**.

„Vzhľadom na to, že generálny prokurátor už dávno identifikoval niekoľko zločineckých syndikátov so sídlom v Číne, ktoré pôsobia v hlavnom meste a sú priamo prepojené s hlavnou štruktúrou pôsobiacou v Prate v Toskánsku,... je potrebné poznamenať, že v konkrétnom kontexte tohto vyšetrovania sa objavila veľmi solídna spolupráca medzi rôznymi „bunkami“ a materskou štruktúrou (v Prate) v oblasti ponuky drog, a najmä metamfetamínu, ktorý sa v Ríme a v Taliansku vo všeobecnosti vyznačuje tvrdohlavým šírením spotreby s neustále a exponenciálne rastúcim dopytom“ (strana 17).

213 Trestné konanie č. 14729/2019 RGNR Rímskeho súdu - DDA.

214 Vyšetrovania vykonané karabiniermi im tiež umožnili identifikovať a zatknúť ďalších talianskych občanov, ktorí neboli členmi spomínaného združenia, ale napriek tomu pôsobili v dvoch ďalších blízkych centrách obchodovania s drogami.

Provincia Latina

Postupom času zločinecké organizácie pôsobiace v provincii Latina charakterizovali túto oblasť a asimilovali ju, čo sa týka charakteristík, aj keď v menšom rozsahu, s charakteristikami hlavného mesta.

Aj tu v skutočnosti početné projekcie tradičných mafií viedli k hľadaniu podstatnej rovnováhy s dobre etablovanými domácimi zločineckými skupinami, ktoré sa vyznačujú výraznou autonómiou, značnou kriminálnou silou a schopnosťou rozhodujúco ovplyvňovať miestnu sociálno-ekonomickú štruktúru. Medzi rôznymi nezákonnými aktivitami vyniká obchodovanie s drogami, nelegálne držanie zbraní, environmentálne trestné činy, pranie špinavých peňazí, úžera a vydieranie. V rámci legálnej ekonomiky boli identifikované nezákonné činnosti v oblasti nakladania s odpadom a jeho likvidácie, ako aj formy pracovného vykorisťovania, najmä zahraničných pracovníkov, ktorí sú často zapojení aj do vykonávania nezákonných aktivít.⁷⁶

V októbri 2022 štátna polícia ako dôkaz trestného záujmu v sektore odpadov vykonala príkaz na zaistenie⁷⁷ vydaný rímskym súdom v celkovej hodnote 10 miliónov eur proti podnikateľom pôsobiacim v sektore nehnuteľností a odpadového hospodárstva, ktorí sa zapojili do operácie „*Temná strana*“.⁷⁸ Tiež vykonané štátnou políciou, ktoré zdokumentovalo nezákonné konanie syndikátu zameraného na nelegálne zneškodňovanie odpadu, zodpovedného za početné nelegálne skládky vrátane toxických látok v oblasti medzi Latinou a Apriliou (LT). Medzi hlavné obvinené trestné činy patrí pokračujúce nelegálne obchodovanie s odpadom, výstavba nepovolennej skládky v oblasti Aprílie, nepovolené nakladanie s odpadom a znečisťovanie životného prostredia.

Oblasť Gaeta, Formia, Minturno a vo všeobecnosti celé dolné pobrežie Lazia je ovplyvnené prítomnosťou zločineckých organizácií kampánskeho pôvodu, najmä gangov BARDELLINO a CASALESI.

aj komplexné operácie prania špinavých peňazí vykonávané klanom *MOCCLA79* niekedy zahŕňali a zneužívali spoločnosti pôsobiace v hlavnom meste Pontine, zatiaľ čo záujmy rodín MALLARDO a DI LAURO v tejto oblasti uprednostňovali sektor investícií do nehnuteľností⁸⁰.

76 Dňa **11. januára 2023** štátna polícia zatkla pri trestnom čine troch občanov krajín mimo EÚ, z ktorých jeden mal záznam v registri trestov súvisiacich s omamnými látkami. Pri pokuse o únik pred policajnou kontrolou u nich bolo nájdených približne 4 kg opiátových žiaroviek ukrytých v aute.

77 Opatrenie č. 76/2022 RGMP z 13. októbra 2022 vydané Rímskym súdom – sekcia MP.

78 OCC 23611/16 RGNR zo 17. októbra 2017 súdu v Latine.

79 Trestné konanie č. 30350/13 RGNR DDA súdu v Neapole. Preventívny príkaz na zaistenie vydaný 14. apríla 2022. Zaistený majetok v celkovej hodnote približne 150 miliónov eur zahŕňal aj niekoľko spoločností, z ktorých jedna mala sídlo v Latine, ktoré *klan Moccia* využíval na údajné aktivity prania špinavých peňazí. Ako sa uvádza na strane 6 spomínaného dekrétu, početné obchodné aktivity boli „*používané ako multiplikátor zisku aj ako nástroj na udržiavanie a posilňovanie vzťahov užitočných na udržanie mafiánskej moci rodiny Moccia*“.

80 Dekrét o zaistení majetku č. 10/2018 RGMP a č. 18/2022(S) Reg. Dekrét vydaný 4. novembra 2022 súdom v Neapole - sekcia MP. Niekoľko kampánskych klanov vrátane MALLARDO a DI LAURO sa mohlo spoľahnúť na spoluprácu podnikateľa, ktorý „*počas veľmi dlhého obdobia určite konal v ekonomickej synergii s poprednými osobnosťami organizácií Camorra usadených v oblasti, pôsobil ako katalyzátor ich kriminálnych záujmov a investoval ich nezákonne nahromadené finančné prostriedky*“ (s. 2 spomínaného dekrétu). Zaistený majetok zahŕňal spoločnosti, vozidlá a finančné vzťahy a viac ako 600 nehnuteľností nachádzajúcich sa v rôznych talianskych mestách vrátane Neapola, Beneventa, Caserty a Latiny.

1. semester



Klan GAGLIARDI -FRAGNOLI , pôvodom zo susedného Mondragone (CE), údajne už v minulosti rozšíril svoj vplyv na susedné oblasti dolného Lazia, rovnako ako skupina D'ALTERIO ²¹⁵, blízka kriminálnym kontextom kampánskeho aj miestneho pôvodu, známa opakovanými pokusmi o zasahovanie do riadenia trhu s ovocím a zeleninou vo Fondi (LT), ktorý sa považuje za jedno z najväčších agropotravinárskych centier v Európe.

Dňa **9. marca 2023** štátna polícia v Cassine (FR) zatkla ²¹⁶za vydieranie dve osoby pôvodom z provincie Neapol s bydliskom v obciach v dolnom Laziu. Údajne vyvíjali nepretržitý nátlak a vzniesli protiprávne požiadavky voči podnikateľovi prostredníctvom veľmi zastrašujúcich správ, pričom tvrdili, že majú väzby na klan BARDELLINO , ktorý je v miestnom kontexte zo súdnych správ známy aj pre svoje nezákonné záujmy v tejto oblasti, a najmä pre svoj vplyv v oblastiach Formia (LT) a Gaeta (LT).

združenia so sídlom v 'ndranghete , známe vyšetrovania „Propaggine“ a „Tritone“ ²¹⁷potvrdili záujmy 'ndrine ALVARO a CARZO v tejto oblasti, čo dokazuje prítomnosť dvoch osôb, oboch pôvodom z provincie Reggio, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, vo vnútrozemí Latiny a Aprilie (LT) ²¹⁸.

Okrem toho sa údajne zaznamenávajú záujmy klanov TRIPODO -ROMEO, LA ROSA, BELLOCCO a COMMISSO , ktoré neustále hľadajú strategické formy spolupráce s miestnymi zločineckými skupinami.

Zbližovanie záujmov medzi tradičnými mafiami a domorodými skupinami, ako sú skupiny DI SILVIO, CIARELLI a TRAVALI, vytvára v tejto oblasti jedinečnú kriminálnu krajinu, v ktorej miestne gangy naďalej zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Silný vplyv organizovaného zločinu na socioekonomickú krajinu provincie Latina bol jasne evidentný po operáciách „Alba Pontina“ a „Alba Pontina 2“ , ktoré síce spochybnilí priťažujúcu okolnosť mafiánskych metód, ale zároveň zrekonštruovali rôzne nezákonné činnosti vykonávané pomocou zastrašovacích metód skupinou DI SILVIO-TRAVALI .

215 Rozsudok č. OCC 52510/18 RGNR a 10708/2019 RG GIP vydaný 24. februára 2020 súdom v Ríme - DDA a vykonaný karabiniermi proti 5 osobám v nasledujúcom marci vo Fondi (LT), Pontecorvo (FR), Frosinone a Caivano (NA) po skončení operácie „Aleppo 2“ , počas ktorej sa objavili nezákonné aktivity gangu. Organizácia bola štruktúrovaná na rodinnom základe s väzbami na klany Caserta Camorra a napriek predchádzajúcim donucovacím opatreniam si „udržiavala pomocou mafiánskych metód monopolnú kontrolu nad cestnou dopravou do a z MOF (trh s ovocím a zeleninou Fondi)“, pričom sa jej podarilo presadiť využívanie spoločností riadených kryciami osobami a uplatňovať províziu na prepravu vykonávanú nezávislými stranami. V tejto súvislosti predchádzajúca operácia „Aleppo“ (2018) už vyvrcholila vykonaním príkazu na uplatnenie reťazového opatrenia voči 8 osobám za kontrolu trhu prostredníctvom „mafiánskej zastrašovacej sily s cieľom monopolizovať dopravu do a z ministerstva financií, získanú vďaka hlboko zakoreneným väzbám s klanmi Caserta Camorra“.

216 OCC č. 887/23 RGNR a 566/23 RG GIP vydané súdom v Cassine 10. marca 2023.

217 Operácia „Propaggine“ – OCC č. 4114/16 RGNR a 1994/17 RG GIP, vydané Rímskym súdom 23. marca 2022; Operácia „Tritone“ – OCC č. 9430/2018 RGNR a 19348/2019 RG GIP.

218 Jeden z nich bol považovaný za „formálne súčasť 'Ndranghety s kapacitou tzv. veľkej spoločnosti“ kvôli „neustálemu príspevku“ poskytovanému združeniu, zatiaľ čo druhý bol počas vyšetrovania identifikovaný ako referencia v oblasti Latina pre obstarávanie zbraní, s priťažujúcou okolnosťou uľahčovania „činnosti jediného mafiánskeho združenia s názvom 'Ndrangheta, najmä jeho územnej pobočky pôsobiacej v Ríme“ (OCC č. 4114/16 RGNR a č. 1994/17 RG GIP, strany 720 a 739).

Nakoniec, **25. januára 2023**, rímsky súd vyniesol rozsudky v celkovej výške 160 rokov odňatia slobody⁸⁵ ¹⁹ obžalovaným, ktorí sa rozhodli pre zrýchlený proces, čím opäť uznal, že *klan DI SILVIO* spĺňal typické požiadavky mafiánskej organizácie. Proces vznikol v dôsledku ďalšej komplexnej operácie justičnej polície koordinovanej miestnym DDA a ukončenej štátnou políciou v októbri 2021 s názvom „*Scarfice*“, ktorá viedla k zatknutiu 33 osôb⁸⁶, ktoré boli členmi alebo boli blízke *klanu DI SILVIO*. Aj v tomto prípade bola preukázaná existencia rodinnej organizácie, ktorá mala korene v Latine a pôsobila na rozsiahlom území Pontínskej oblasti a ktorá si vynútila podmienky podriadenosti a mlčania ako priamy dôsledok silného zastrašovania vyplývajúceho z asociačného puta.

Provincia Prosinone

Pokiaľ ide o nezákonné záujmy a kriminálne štruktúry, provincia Prosinone je ovplyvnená susednou Kampániou a z toho vyplývajúcimi pokusmi o infiltráciu do určitých sektorov miestneho hospodárstva. Hlavné skupiny súvisiace s *Camorrou* v tejto oblasti sú spojené s *klanom VENOSA*, klanom CASALESI, klanom MALLARDO, klanom ESPOSITO zo Sessa Aurunca (CE), klanom BELFORTE z Marcianise (CE) a ďalšími neapolskými *klanmi*, ako sú napríklad notoricky známe klany LICCIARDI, GIULIANO, MAZZARELLA a GIONTA. Okrem toho sú tu prítomné aj domorodé skupiny, ako sú klany SPADA a DI SILVIO, ktoré sú tiež rodinnými väzbami prepojené s rodinami *rovnakého mena* pôsobiacimi v hlavnom meste a provincii Pontine.

Medzi významnými incidentmi počas sledovaného šesťmesačného obdobia bolo hlásených niekoľko operácií na boj proti obchodovaniu s drogami, úžere a vydieraniu.

Dňa **16. februára 2023** štátna polícia zatkla osobu in flagrante delicto za držbu drog s úmyslom predaja, u ktorej doma našli viac ako 5 kg kokaínu.

Dňa **24. marca 2023** vykonali karabinieri príkaz na zaistenie ⁸⁷ osoby s viacerými záznamami v registri trestov, voči ktorej bolo v máji 2022 udelené preventívne opatrenie ⁸⁸, spolu s 38 ďalšími vyšetrovanými osobami, ktoré boli predtým považované za príslušníčky „*zločineckému združeniu so sídlom na území Prosinone a Sezze, v ktorom bola organizátorom a garantom plurálnej koexistencie rôznych zločineckých združení pôsobiacich v provincii Prosinone a Latina a vykonávala úlohu regulátora a sprostredkovateľa nezákonných záležitostí*“⁹.

85 Najvyššie tresty, 20 a 19 rokov odňatia slobody, boli udelené dvom prominentným osobnostiam.

86 Pre rôzne obvinenia z mafiánskeho zločineckého spolčenia, obchodovania s drogami a ich predaja, vydierania, únosu, krádeže a nelegálneho držania a nosenia zbraní.

87 Žaloba č. 2/2023 RG MP - Predbežný príkaz na zaistenie vydaný Rímskym súdom - Oddelením preventívnych opatrení dňa 20. marca 2023. Majetok, na ktorý sa vzťahuje príkaz na zaistenie, zahŕňa dve autá, nehnuteľnosti v provincii Latina a niekoľko bankových účtov.

88 Trestné konanie č. 43060/2019 RG PM - Okresná prokuratúra v Ríme.

89 Proc. č. 2/2023 RGMP - Rozhodnutie o zaistení vydané Rímskym súdom - sekcia MP dňa 20. marca 2023 (strana 5).

1. semester



14. apríla 2023 štátna polícia zatkla ²¹⁹albánskeho štátneho príslušníka po tom, čo v jeho dome našla približne 6 kg kokaínu a viac ako 36 000 eur v hotovosti.

Dňa 4. mája 2023 štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ²²⁰proti štyrom členom sintskej *rodiny* usadenej v Sorane, ktorá je v vyšetrovacích kruhoch známa svojou účasťou na úžere a obchodovaní s drogami, pričom niektorí z nich už boli zapletení do predchádzajúcich operácií „Ultima Corsa“ ²²¹a „Requiem“ ²²². Vyšetrovanie zrekonštruovalo fázy typického prípadu úžery, vydierania a vážnych a opakovaných vyhrožok, ktoré sa začali v roku 2016 a ktoré viedli obeť k stavu vážneho podráždenia v dôsledku strachu vyplývajúceho z intenzívneho podrobovania. Ako je jasne zdôraznené vo vyššie uvedenom nariadení, „v skutočnosti rozhodujúcu váhu a silu vzťahu medzi dlžníkom a úžerníkom dáva intenzita psychologického puta podriadenosti a strachu a presvedčenie osoby, ktorá trpí úžerou, že nemá inú možnosť ako sa vyrovnat' so svojou situáciou: iba úžerník jej v čase núdze „pomohol“, a aj keď mu postupne bral majetok a pokoj.“

Je tiež dôležité, že oblasť Frosinone bola ovplyvnená komplexnými operáciami justičnej polície iniciovanými v susedných regiónoch alebo dokonca zameranými na potláčanie medzinárodného nezákonného obchodovania. To dokazuje, že vzhľadom na svoju dynamiku a stratégie trestnej činnosti je táto pohraničná oblasť medzi Laziom a Kampániou obzvlášť vhodná na konvergenciu nezákonných záujmov rôzneho pôvodu a pôvodu.

10. mája 2023 ²²³Na konci operácie ²²⁴„Priatelia“ karabinieri vykonali preventívne väzobné opatrenie vydané súdom v Campobase proti štyrom podozrivým *rómskej etnickej príslušnosti*, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za zločinecké sprisahanie zamerané na obchodovanie s heroínom, kokaínom a *maribuanou*. Organizácia pôsobila predovšetkým v provinciách Molise a pri dodávkach drogy sa spoliehala na organizované zločinecké kruhy v regiónoch Frosinone a dolné Lazio, odkiaľ pochádzala väčšina dodávok určených pre drogové centrá v Isernii a Campobase. Ďalšia dôležitá protidrogová operácia s názvom „Dvojité hra“ ⁹³ a ukončené 28. júna 2023 Guardia di Finanza, sa týkalo viacerých vyšetrovaných osôb, čo viedlo k zatknutiu 12 osôb ²²⁵patriacich k zločineckej organizácii s prevažne kriminálnym zložením

219 V kontexte trestného konania 4083/22 RGNR DDA Súdneho dvora v Ríme.

220 OCC č. 235/2023 RGNR a 767/23 RG GIP vydané súdom v Cassine 2. mája 2023.

221 V septembri 2022 štátna polícia vykonala 17 preventívnych opatrení vydaných súdom v Cassine, čím ukončila komplexné vyšetrovanie, ktoré rozkrylo zločinecký syndikát prepojený so skupinou *sintijského pôvodu*, pôsobiacou predovšetkým v oblastiach Sora (FR) a Isola del Liri (FR), zapojenou do obchodovania s drogami, vydierania a úžerníctva. Výťažok bol tiež použitý na poskytovanie úžerníckych pôžičiek malým a stredným podnikateľom, ktorí sa ocitli vo finančných ťažkostiach.

222 V októbri 2020 štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) vykonali preventívne opatrenie voči 25 osobám vyšetrovaným za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, pranie špinavých peňazí a vydieranie. Vyšetrovanie odhalilo dve frakcie, jednu miestnu, vedenú zločincami zo Sory (FR), a druhú vedenú rodinou kampánskeho pôvodu, ktorá sa už dávno presťahovala do oblasti Sorano. Po počiatočnom období spolupráce v oblasti dodávok a obchodovania s drogami, ktoré zahŕňalo aj oblasť Cassino, sa tieto dve skupiny následne stretli o monopol na obchodovanie s drogami.

223 OCC č. 871/21 RGNR - 1934/21 RG GIP vydané súdom v Campobasso dňa 27. apríla 2023 na žiadosť miestneho DDA.

224 Trestné konanie č. 5314/2019, Všeobecný správny súd, Okresný súd v Ancone.

225 Z toho 10 Albáncov a 2 Taliani.

Albánsky muž s operačnou základňou v regióne Marche je obvinený zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, čo ešte zhoršuje skutočnosť, že obvinenia boli nadnárodné. Vyšetovania zdokumentovali pôvod zásielok drog ⁹⁷ zo severnej Európy, najmä z Belgicka a Holandska, určených pre centrá obchodovania s drogami v Prosinone ⁹⁸, ako aj do centier v Ancone, Macerate, Ferme a Pesaro-Urbino. Dňa **11. júla 2023** štátna polícia a karabinieri ukončili operáciu „*Dejavù*“ obmedzujúcim opatrením voči 10 osobám vyšetrovaným za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami. Týmto sa uzatvára komplexné vyšetrovanie začaté v decembri 2020, ktoré sa konkrétne zameralo na oblasť nachádzajúcu sa v obytnej štvrti Prosinone. Opatrenie ⁹⁹ zdôrazňuje, že „*stredisko obchodovania s drogami fungovalo na modeli „Scampia“, teda bez potreby predchádzajúcich dohôd medzi dilermi a kupujúcimi, ktorí mohli prísť na miesto a kúpiť si požadované množstvo a druh omamných látok: kokaín, crack, hašiš a marihuanu*“. Taktiež sa využívali systémy video monitorovania, aby sa zabránilo akýmkoľvek vniknutiam alebo aby sa zabránilo práci orgánov činných v trestnom konaní.

Provincia Viterbo

Medzi *klany* ndranghetského pôvodu, ktoré v priebehu času prejavovali svoje kriminálne záujmy v regióne Horné Lazio, patria klany GIAMPÀ, TROVATO, MOLLICA, NUCERA ¹⁰⁰ · MAMMOLITI, LIBRI, ZUMBO-GUGLIOTTA a PIROMALLI, pričom niektoré z nich dokázali strategicky využiť sklon albánskych zločineckých skupín k obchodovaniu s drogami, ktoré sa v tejto oblasti už objavili v predchádzajúcich vyšetrovacích činnostiach ¹⁰¹.

Dňa **31. januára 2023** vydal Najvyšší kasačný súd rozhodnutie ¹⁰², ktoré potvrdzuje rekonštrukciu mafiánskej kriminálnej dynamiky v provincii Viterbo. Rozhodnutie sa odvoláva na operáciu „*Prostrato*“ ¹⁰³ (2019) karabinierov, koordinovanú DDA v Ríme, ktorá umožnila identifikáciu a rozloženie zločineckej organizácie vedenej kalábrijským „blízkym“ *gangu* GLAMPÀ-TROVATO, pričom uznala existenciu typických požiadaviek mafiánskeho združenia ¹⁰⁴. „*Zločinecká skupina zaznamenala exponenciálny rast, prešla od prvých podpaľačských útokov k zjavným formám zastrasovania typickým pre tradičné mafie, zvýšila frekvenciu páchaných trestných činov a tiež sa vtiabila do...*“

97 Ide o celkový presun približne 700 kg kokaínu a hašiša.

98 Albánsky člen gangu, medzi tými, ktorých sa obmedzujúce opatrenie týkalo, bol registrovaný ako obyvateľ provincie Lazio.

99 OCC č. 42934/21 RGNR vydané Rímskym súdom **6. júla 2023**, strana 2.

100 Operácie klanu Nucera v oblasti Viterbo a pranie špinavých peňazí vykonávané za účasti niektorých miestnych podnikateľov boli zdokumentované už v roku 2013 v rámci operácie „*Eldorado*“, ktorú vykonala polícia Reggio Calabria DDA.

101 OCC č. 1095/20 RGNR a 980/20 RG GIP, vydané súdom vo Viterbe v júni 2020. Počas operácií viedlo objavenie značného množstva omamných látok k zatknutiu niekoľkých občanov albánskej, pakistanskej a talianskej národnosti.

102 Rozsudok č. 213/2023 (zbierka zákonov č. 45638/2021).

103 Rímsky súd - Trestné konanie, č. 33359/17 RGNR a trestné konanie, č. 21238/18 RG GIP.

104 „*Zhrnutie výsledku hodnotenia zistení súdneho konania spočíva v tom, že rozsudok prvého sudcu týkajúci sa existencie sporného trestného činu mafiánskeho spolčenia musí byť potvrdený,*“ strana 190.

1. semester



v obchodnom okruhu Viterba ako sprostredkovateľ schopný vlastnou silou upravovať obchodné transakcie a prebiehajúce spory“²²⁶. Zvláštne konotácie toho, čo je v judikatúre „definované ako „atypická mafia“ alebo „malá mafia“, teda organizácia s malým počtom spolupracovníkov, ktorá pôsobí na obmedzenom území alebo v konkrétnom sektore činnosti a využíva mafiánsku metódu“, sa v oblasti Viterba prejavili zastrašujúcou silou, ktorá spôsobila „stav podriadenosti a mlčania nielen u obetí, ale aj v komunite“. Vyšetrovacie zistenia predmetného vyšetrovania zrekonštruovali fungovanie taliansko-albánskeho združenia, v rámci ktorého osoba pôvodom z Lamezia Terme žila niekoľko rokov v regióne Lazio a albánsky obchodník s drogami zastával významné postavenie. Skupina, ktorá sa zaoberala najmä obchodovaním s drogami, bola zodpovedná za rôzne ďalšie trestné činy, ako sú lúpeže, krádeže s ťažkými okolnosťami, poškodenie, vyhrážky a ublíženie na zdraví, s cieľom presadiť si vedúcu úlohu v kriminálnej krajine provincie a získať kontrolu nad rôznymi hospodárskymi aktivitami, ako sú sťahovacie spoločnosti, nočné kluby a „zlatý biznis“, podniky²²⁷. Početné epizódy vydierania, podpaľovania áut a komerčných prevádzok boli prejavom výraznej zastrašujúcej sily, ktorú členovia združenia systematicky používali na psychologický nátlak na obete, napodobňujúc správanie, slovnú zásobu a metodiky typické pre štruktúrovanejšie asociatívne kontexty s pevným zámerom importovať modus operandi s pôvodom v 'Ndranghete.

klan CASAMONICA investoval do nehnuteľností v oblastiach Tarquinia (Vermont) a Montalto di Castro (Vermont).

Provincia Rieti

V oblasti Rieti naďalej dochádza k obchodovaniu s drogami zo strany osôb prepojených s nigérijskými zločineckými sieťami, ktoré sú v tejto oblasti dlhodobo etablované, a to aj napriek tomu, že vyšetrovacie orgány sú proti nim dôrazne zasahované²²⁸. Konkrétne **13. apríla 2023 štátna polícia** na konci komplexnej operácie s názvom „Vollný most“ vykonala preventívne opatrenie voči 8 nigérijským občanom vážne podozrivým z drogových trestných činov. Konkrétne si svoju „operačnú základňu“ zriadili na mieste obzvlášť vhodnom na ...

226 Podpaľachstvo nadobúda v jazyku organizácie osobitný význam, pretože, ako je zdôraznené na strane 188 spomínaného rozhodnutia, „predstavuje typickú reakciu zločineckej skupiny na nežiaduce udalosti a signál vysielaný obetiam s cieľom vyvolať určité správanie. Je to podpis združenia, ktorý ako taký rozpoznávajú všetci, ktorí žili v komunite Viterbo.“

227 Gang zaujímalo aj zasahovanie do miestnych obchodných a profesionálnych kruhov.

228 V tomto kriminálnom kontexte bola niekoľkokrát zdokumentovaná prítomnosť rôznych skupín obchodujúcich s drogami, ktorá bola predmetom niekoľkých komplexných operácií justičnej polície vrátane operácií „Black Angel“ a „Hello Bros“. Prvú operáciu ukončila štátna polícia vo februári 2020 vykonaním preventívneho opatrenia voči 22 Nigérijčanom, členom zločineckej organizácie zaoberajúcej sa okrem iného obchodovaním s drogami, ktorí boli v kontakte so svojou krajinou pôvodu za účelom presunu nelegálne nahromadených výnosov. Druhá operácia, ktorú štátna polícia vykonala v apríli 2021 vo viacerých mestách (L'Aquila, Rieti, Bari, Caserta, Neapol, Reggio Emilia, Parma, Modena, Catania, Janov, Messina, Potenza a Terni), počas ktorej bolo vykonaných 30 preventívnych opatrení voči Nigérijčanom s trvalým pobytom v Taliansku, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi organizácie BLACK AXE. Organizácia je obvinená z mnohých trestných činov vrátane obchodovania s drogami, nelegálneho prísťahovateľstva, počítačových podvodov a prania špinavých peňazí.

Krytie nelegálnych aktivít: v pomerne odľahlej oblasti blízko rieky Velino, hoci neďaleko centra mesta, kde hustá vegetácia účinne zabránila rýchlemu zásahu polície, čo umožnilo podozrivým utiecť a v prípade kontrol ľahko sa zbaviť drog.

Okrem toho sa oblasť obchodovania s drogami strategicky nachádzala v blízkosti zdravotníckeho zariadenia Služby pre liečbu a rehabilitáciu drogového závislých (SERD Rieti), čo zahŕňa aj prítiažujúcu okolnosť uvedenú v čl. 73 ods. 1 písm. g) prezidentského dekrétu 309/90. Ako sa v nariadení významne uvádza v kontexte prognostického posúdenia týkajúceho sa spoločenskej nebezpečnosti podozrivých a možného opakovania konania, „*zdá sa rovnako a zjavne preukázané, že všetky subjekty zneužívali jasný stav drogovej závislosti kupujúcich, sústredili obchodnú činnosť v blízkosti SERD, preukázali serióznosť, tvrdohlavosť a bezohľadnosť, a že prevádzali veľké množstvá omamných látok s lojalitou zákazníkov závislých od drog, preukázali stabilitu svojej vlastnej obchodnej činnosti ako zdroj vlastného výlučného príjmu a ako určitý spôsob obstarávania kupujúcich, ktorí boli sami serióznymi kupujúcimi*“¹⁰⁸.

12. júna 2023, štátna polícia zatkla jedného z podozrivých, ktorý zmizol počas záverečnej fázy vyšetrovania, zatiaľ čo **25. augusta** vypátrala poslednú z osôb zapojených do prípadu Rieti, voči ktorej bol vydaný aj spomínaný príkaz na preventívne väzobné konanie.

108 OCC č. 2756/2022 RGNR a 2378/2022 RG GIP vydané súdom v Rieti **27. marca 2023**, strana 7.

1. semester



LIGÚRIA

V regióne Ligúria sa zdá, že kalábrijská mafia je štruktúrovaná ²²⁹prostredníctvom operácií v Janove, Lavagne (GE) a Ventimiglii, čím sa Ligúria stáva oblasťou makrokriminality ovládanou kalábrijskými *klanmi* so sídlom v tejto oblasti. Nedávno sa objavili aj súdne poznatky o ďalšej významnej operačnej prítomnosti v Bordighere (IM) ²³⁰.

Pokiaľ ide o prítomnosť skupín iného kriminálneho pôvodu, treba poznamenať prítomnosť jednotlivých mimoregionálnych projekcií Camorry ²³¹a sicílskej mafie ²³², hoci nie sú organizované do štruktúrovaných združení.

Všetky ligúrske provincie sa vyznačujú prítomnosťou zahraničných zločineckých organizácií, často zložených z nelegálnych prísťahovalcov afrického, juhoamerického alebo východoeurópskeho pôvodu, ktorí pôsobia predovšetkým v sektore obchodovania s drogami a ich predaja.

Niektoré nedávne protidrogové aktivity okrem iného preukázali operačnú synergiu medzi albánskym organizovaným zločinom a osobami spojenými s 'Ndranghetou a miestnymi zločincami.

Provincia Janov

V provincii Janov je 'ndrangheta štruktúrovaná okolo priestorov v Janove a Lavagne.

V oblasti Janova zajali karabinieri **27. apríla 2023** vysokopostaveného člena klanu BONAVOTA. Hľadali ho od decembra 2019, keďže na neho bolo ²³³vydané väzobné opatrenie pre členstvo v maffii v rámci známej operácie „Rinascita-Scott“ ²³⁴. V tejto súvislosti bol muž uznaný za propagátora, vodcu a organizátora klanu BONAVOTA, zodpovedného za prijímanie kľúčových rozhodnutí v najlepšom záujme organizácie, a to aj mimo jeho domovského regiónu.

229 Trestný poriadok 1389/2008 RGNR DDA z Reggio Calabria, operácia „Il Crimine“ (2010); trestný poriadok 2268/10 RGNR DDA, operácia „Maglio 3“ (2011); trestný poriadok 9028/10 RGNR DDA, operácia „La Svolta“ (2012); trestný poriadok 12506/13 RGPM – operácia „I Conti di Lavagna“ (2016); trestný poriadok 5953/11 RGNR DDA, operácia „Alchemia“ (2016).

230 Na čele stojí rodina BARILARO-PELLEGRINO, odnož klanu SANTAITI-GIOFFRÈ zo Seminary (RC).

231 Bola zistená prítomnosť osôb patriacich ku klanom CASELESI, ZAZA-MAZZARELLA, AMATO-PAGANO, D'AMICO a RINALDI.

232 Súdne vyšetrovania identifikovali osoby spojené s rodinou GALATOLO-FONTANA z Acquasanty v Palerme a klanom EMMANUELLO z Gely, zatiaľ čo nedávne preventívne opatrenia DIA odhalili prítomnosť osôb, ktoré už boli rozpoznané ako členovia klanu LO PICCOLO so sídlom v Palerme.

233 Rozsudok č. 1359/14 RG GIP, 148/18 RMC a 148 bis/18 RMR vydaný súdom v Catanzare 12. decembra 2019 v rámci trestného konania 2239/2014 RGNR DDA v Catanzare (operácia „Rinascita Scott“) pre trestné činy podľa § 416 bis trestného zákona, odseky 1, 2, 3, 4, 5 a 6 trestného zákona.

234 V tejto súvislosti AG vydala 333 osobných preventívnych opatrení proti rovnakému počtu členov skupín 'ndrangheta vo Vibo Valentia, trestne rozdelených na desiatky 'ndrinov a miestnych obyvateľov, medzi ktorými sú nižšie uvedení, v rámci ktorých operujú tieto klany: MANCUSO, LA ROSA, FIARE/RAZIONALE/GASPARRO, ACCARBAORBIANCO/EABIL PISCOPISANI, BONAVOTA, CRACOLICI, SORIANO, PITITTO-PROSTAMO-IANNELLO, PATANIA.

Relevantné je aj rozhodnutie Odvolacieho súdu v Janove v procese „*Ponente Forever*“⁷ vydané **4. januára 2023**, ktorým bola osoba kalábrijského pôvodu odsúdená za početné prípady držby a predaja kokaínu a *bašiša* a za napomáhanie utečeneckému statusu člena *gangu GALLICO* z Palmi (RC).

Pokiaľ ide o aktivity v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami, Guardia di Finanza **2. februára 2023** vykonala preventívne opatrenie voči štyrom osobám, ktoré sú údajne zodpovedné za dovoz zásielky 435 kg kokaínu, ktorý bol predtým zaistený v prístave Prà (Janov) 7. februára 2022 v *kontajneri na kávu* z Rio de Janeiro. V tomto prípade bola okrem iného zistená spoluúčasť zamestnanca prístavu.

Dňa **13. júna 2023 súd v Janove** v procese „*Maglio 3*“ odsúdil osobu, ktorá počas miestnych volieb v marci 2010 údajne sľúbila vyplatenie peňažných súm a iných výhod popredným členom ligúrskej *'Ndranghety*, ktorí potom sľúbili, že svoje hlasy a hlasy svojich spolupracovníkov odovzdajú kandidátovi. V rámci svojho preventívneho úsilia proti mafii vydal prefekt Janova počas sledovaného šesťmesačného obdobia tri zákazy činnosti voči dvom spoločnostiam, o ktorých sa zistilo, že sú blízke kruhom *'Ndranghety* (jedna pôsobí v sektore nákladnej dopravy a druhá v sektore stavebníctva) a jednej (aktívnej v sektore dopravy) spojenej so sicílskymi *mafioskymi organizáciami*.

Provincia Imperia

pôsobí *pobočka Ventimiglia*, na čele ktorej stojí rodina MARCIANO z Delianuova (RC), ktorá je prejavom *klanov PIROMALLI a MAZZAFERRO* a štruktúry Bordighera, ktorá je s *rodinami prepojená*. BARILARO PELLEGRINO, projekcia *gangu SANTAITI -GIOFFRÈ* zo Seminara (RC).

je potvrdená operácia osôb spojených s *gangom GALLICO z Palmi (RC) v San Reme (IM)*, ako vyplynulo z nedávnych súdnych udalostí.

Dňa **17. mája 2023** umiestnila štátna polícia vo Ventimiglii odsúdeného zločincu kampánskeho pôvodu do domáceho väzenia v rámci výkonu európskeho zatykača vydaného v rámci rozsiahlejšej operácie „*Eureka*“, ¹¹ ktorá bola podrobne rozobraná v kapitolách týkajúcich sa regiónov Kalábria a Lombardia a ktorá sa týkala organizácie obchodujúcej s drogami s prítiažujúcou okolnosťou nadnárodnej povahy a veľkého množstva. Vyšetrovanie, ktoré viedli okresní prokurátori v Janove, Miláne a Reggio Calabria pod koordináciou DNA, sa rozvíjalo prostredníctvom justičnej spolupráce.

- 7 Trestné konanie č. 11617/18 Okresná prokuratúra RGNR v Janove . Operácia, ktorá sa uskutočnila v kontexte medzinárodnej spolupráce s francúzskou žandármeriou v septembri 2020, viedla k zatknutiu osoby kalábrijského pôvodu v San Reme. Ukázalo sa, že je vodcom zločineckej bunky s logistickou základňou v oblasti Imperia, ktorá od albánskej organizácie získavala veľké množstvo kokaínu, ktorý bol následne určený pre francúzske zločinecké organizácie.
- 8 Nariadenie č. 58/2023 RGPM mod. 21 a č. 207/23 RG GIP vydané 17. januára 2023 GIP na súde v Janove na žiadosť miestnej prokuratúry.
- 9 Trestné konanie 3232/12 RGNR - 10710 RG GIP, výpis z trestného konania 2268/10 RGNR DDA z Janova.
- 10 Bývalý článok 86 prezidentského dekrétu zo 16. mája 1960 č. 570, článok 1 posledný odsek zákona zo 17. februára 1968 č. 108 a článok 7 legislatívneho dekrétu 152/91 z 13. mája 1991 (teraz 416 bis.1 cp).
- 11 Trestné konanie 5886/2022 RGNR DDA; tr. sp. 2520/2022 RG GIP DDA; č. ss/2022 ROCC; č. 44/2022 ROCC; č. 4/202S ROCC.

1. semester



a európsky vyšetrovací tím EUROJUST, EUROPOL, @ON a projekt Interpol I-CAN. Muž bol uznaný zodpovedným za reinvestovanie výnosov z drog prostredníctvom reštauračného podniku vo Francúzsku pod záštitou prominentného člena *rodiny Giorgiovov* zo San Luca (RC).

Provincia Savona

V provincii Savona a najmä v oblasti Toirano (SV) je aktívna projekcia *gangu RASO-GULLACE-ALBANESE* z Cittanovy (RC).

Dňa **16. marca 2023** DIA (Spravodajské oddelenie) vykonalo ²³⁵príkaz na konfiškáciu majetku vydaný súdom v Reggio Calabria proti osobe pôvodom z Cittanovy (Reggio Calabria), ktorá však dlhodobo žila v Albenge (Savona) a o ktorej sa predpokladá, že je „blízka“ *klanu* Cittanova ' *Ndrangheta* . Ich operačná prítomnosť v Ligúrii bola tiež potvrdená po predchádzajúcom vyšetrovaní. Po tomto vyšetrovaní DIA a štátna polícia vykonali preventívne opatrenie voči 42 osobám podozrivým z mafiánskeho spoločenstva, fiktívneho vlastníctva majetku a korupcie, vrátane podozrivého. Konkrétne sa uvádza, že podozrivý zohrával strategickú úlohu pri sprostredkovaní komunikácie medzi rôznymi spolupracovníkmi *klanu a jeho bratom*, vodcom a propagátorom *klanu* . Napriek oslobodzujúcemu rozsudku súdu v Palmi v júli 2020 vydal súd v Reggio Calabria príkaz na konfiškáciu, keďže zistil, že nepriame dôkazy z predchádzajúceho vyšetrovania napriek tomu viedli k tomu, že muž bol považovaný za nebezpečného pre spoločnosť kvôli jeho spojeniu so spomínaným zločineckým gangom. Príkaz nariadil konfiškáciu dvoch nehnuteľností a jedného bankového účtu v celkovej hodnote 400 000 eur .

Dňa **19. apríla 2023** súd v Savone odsúdil ²³⁶dvoch bratov z Afrika (Reggio Calabria), stavebných podnikateľov ²³⁷, za spoločné spáchanie trestného činu narušenia slobody dražieb, ktorý bol zhoršený mafiánskymi metódami. Prípado vyšiel najavo 26. júla 2022, keď štátna polícia v Savone vykonala ²³⁸preventívne opatrenie voči jednému z dvoch podnikateľov, ktorí sú príbuzní členov klanu MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI so sídlom v Afrike a dlhodobo žijúci v Savone. Dvaja muži, ktorí boli príbuzní členov *klanu* MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI z Afrika a dlhodobo žijúci v Savone, vyhrážali sa a zastrašovali viacerých uchádzačov z verejnej dražby vyhlásenej súdom v Savone.

Dňa **3. mája 2023**, po operácii „ *Sunset*“, DIA a Carabinieri vykonali ²³⁹preventívne opatrenie voči 15 osobám vyšetrovaným v rôznych funkciách za spoločenstvo s cieľom obchodovať s omamnými látkami, vyrábať ich a predávať.

235 Vyhláška č. 31/2021, postup č. 38/2023, ustanovenie vydané 9. marca 2023 súdom v Reggio Calabria, oddiel MP.

236 Trestné konanie 4763/2022 RGNR.

237 Dvaja, ktorí už boli predmetom rôznych súdnych konaní, boli predmetom osobných preventívnych opatrení a vo vzťahu k podnikom aj prefektúrných zákazov. Dňa 5. mája 2021 súd v Janove svojím dekrétom č. 9/2021 uznal, že žiadatelia predstavujú kvalifikované spoločenské nebezpečenstvo (podľa článku 4 písm. b) legislatívneho dekrétu 159/2011), keďže boli zodpovední za viacero vzájomne sa dotýkajúcich sa správ zameraných na obchádzanie preventívnych právnych predpisov, ako aj za uplatňovanie osobitného dohľadu. Opatrenie nadobudlo právoplatnosť po rozhodnutí Kasačného súdu z 25. mája 2022.

238 č. 4763/21 RGNR a 5260/22 RG GIP vydané 19. júla 2022 súdom v Janove na žiadosť miestneho DDA

239 Nariadenie č. 6267/2021 RGNR a 1555/2022 RG GIP vydané 10. februára 2023 súdom v Janove na žiadosť miestneho DDA

Konkrétne išlo o činnosť organizácie pôsobiacej v Savone a na iných miestach v Taliansku a zahraničí, ktorá sa zaoberala dovozom, predajom a nezákonným držaním kokaínu a heroínu, na čele ktorej okrem iného stál známy utečenec z ^{hmotia} 'Ndrangheta.¹ Vyšetrovanie odhalilo rámec s vysokou mierou nepriamych okolností vďaka správe EUROPOL- u týkajúcej sa používania šifrovaných chatov na platformách na odosielanie správ, ktoré umožňovali výmenu komunikácie prostredníctvom súkromnej globálnej siete serverov. Organizácia sa v spolupráci s juhoamerickou skupinou podieľala na najmenej dvoch dovozoch kokaínu zo Španielska s hmotnosťou 31 kg a 50 kg, ako aj na jeho distribúcii v Taliansku.

operácia „Doručovanie peňazí“, podrobne opísaná v časti o Lombardii . Zahŕňala sprisahanie za účelom obchodovania s drogami, ktoré ešte zhoršovala jej nadnárodná povaha a veľké množstvá. Do tejto organizácie boli zapojení dvaja bratia, ktorí boli vyšetrovaní aj v rámci vyšetrovania „Sunset“ . V drogovom sektore sa uvádza, že **2. januára 2023** finančná polícia v Janove a Bari po domovej prehliadke v pohostinskom zariadení v Celle Ligure (Salvester) zatkla štyroch albánskych štátnych príslušníkov pri priestupku. U nich bolo nájdených 285 blokov s celkovou hmotnosťou viac ako 354 kg kokaínu.

V prístave Savona **17. januára 2023** Guardia di Finanza zaistila tonu kokaínu ukrytú v trupe obchodnej lode plviacej sa pod vlajkou Hongkongu, ktorá prichádzala zo Santosu (Brazília) po medzizastávke v prístavnom termináli Punta Pereyra (Uruguaj).

Počas kontroly nákladného vozidla v odpočívadle Ceriale Sud (SV) **1. marca 2023** štátna polícia našla 261 kg *bašiša* a 107 kg *maribuany* a albánskeho vodiča zatkla pri priestupku. Finančná polícia Guardia di Finanza našla v prístave Vado Ligure (SV) niekoľko zásielok drog. **15. marca 2023 bolo v kontajneri** s lúpanými lieskovými orieškami z Valparaíso v Čile zaistených približne 47 kg kokaínu, rozdeleného do 42 blokov.

23. marca 2023 boli pri čine zatknutí traja Albánci za nájdenie 81 kg kokaínu z kontajnera obsahujúceho banány z Ekvádoru. Napokon, **12. apríla 2023** bola pri čine zatknutá ďalšia osoba, tiež Albánec, za nájdenie viac ako 84 kg kokaínu ukrytého v *kontajneri* , tiež z Ekvádoru, naloženom banánmi.

17 V čase udalostí, ako utečenec v Južnej Amerike, kde sa usadil od 90. rokov 20. storočia, sa na neho vzťahovalo ustanovenie o výkone súbežných trestov a príkaz na súbežný výkon č. 147/2006 RES vydaný 13. augusta 2008 generálnym prokurátorom Reggio Calabria, ktorým sa prepočítali tresty, ktoré mu boli uložené, na 28 rokov odňatia slobody: 24. júna 2019 utiekol z „Carcere Central“ v Montevideu (Uruguaj), kde bol zadržovaný od roku 2017 a čakal na vydanie do Talianska, a večer 24. mája 2021 bol opäť zatknutý v dome v meste João Pessoa v Brazílii.

1. semester



Provincia La Spezia

bola hlásená prítomnosť rodinných skupín aktívnych v diverzifikovaných hospodárskych sektoroch, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke *klanom* GRANDE ARACRI z Cutra (KR) ²⁴⁰a klanu FARAO-MARINCOLA z Cirò Marina (KR) ²⁴¹.

Počas semestra treba poznamenať, že **10. februára 2023** v La Spezia a Carrara (MS) štátna polícia a karabinieri spoločne vykonali ²⁴²preventívne opatrenie voči 5 osobám juhoamerického pôvodu, ktoré boli vyšetrované z dôvodu údajného dovozu z Kolumbie za spoluúčasti kuriéra, ktorý prehltol vajíčka obsahujúce viac ako 1 kg kokaínu a ktorý zomrel v dôsledku roztrhnutia jedného z balíkov.

²⁴⁰ skupiny MUTO, pôvodom z Cutra (KR), bola zistená v Bolane (Španielsko). Skupina vlastní podniky v oblasti predaja kameniva, cestnej nákladnej dopravy a nehnuteľností. Skupina je rodinne a vzťahovo prepojená s osobami blízkymi *gangu* GRANDE ARACRI z Cutra (KR), ktorý je zapojený do operácie „Aemilia“ bolonskej DDA.

²⁴¹ V La Spezia bola zistená prítomnosť *čelade* ABOSSIDA z Crucoli (KR).

²⁴² Rozhodnutie č. 678/22721 RGPM č. 599/22 RG-GIP vydané 6. februára 2023 súdom v La Spezia.

LOMBARDSKO

Počas šesťmesačného obdobia sa súdne dôkazy takmer výlučne zameriavali na vyšetrovania zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj, niekedy organizované organizovaným spôsobom a s nadnárodnými znakmi. Niektoré z týchto vyšetrovaní tiež odhalili prítomnosť osôb spojených s kalábrijskými a kampánskymi mafiánskymi organizáciami, ktoré pôsobia v ich príslušných regiónoch pôvodu, na vedúcich pozíciách. Analyzované ustanovenia však neodhalili žiadne obvinenia proti nikomu z údajných trestných činov podľa článku 416-bis trestného zákona a/alebo z osobitných prit'azujúcich okolností podľa článku 416-bis odseku 1 trestného zákona.

V sektore obchodovania s drogami rôzne zločinecké organizácie bez ohľadu na úroveň svojej organizácie potvrdzujú, že využívajú inovatívne komunikačné kanály v snahe vyhnúť sa opatreniam na presadzovanie práva: *dark web* a *šifrované* komunikačné platformy sú v skutočnosti novými nástrojmi, ktoré sa rýchlo rozšírili medzi obchodníkmi s drogami a *ich dilermi*.

Činnosti policajných zložiek a DIA pokračovali počas semestra na prísnejšie preventívnej úrovni prostredníctvom kontrol spoločností zapojených do projektov súvisiacich s PNRR a s *olympijskými hrami Miláno-Cortina 2026*. V tejto súvislosti prefektúry naďalej neustále podnikali kroky na boj proti tomuto javu prijatím zákazov¹, ktoré sa týkali najmä spoločností s väzbami na *'ndranghetu*.

Regionálny kontext, charakterizovaný efektívnym a progresívnym ekonomickým a výrobným modelom predstavuje vynikajúcu príležitosť pre mafiánske zločinecké skupiny na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonných výnosov, a tým na ich infiltráciu bez použitia násilných metód. Cieľom organizácií ako *'Ndrangbeta* je *hľadanie konsenzu a akceptácie zo strany hospodárskych subjektov*, ktorých spoločenský konsenzus rastie, a to práve preto, že jednotlivci s jasnými mafiánskymi prepojeniami sú miestnymi sociálno-ekonomickými subjektmi považovaní za spoľahlivých partnerov, s ktorými môžu obchodovať. Infiltrácia kalábrijského organizovaného zločinu do lombardskej ekonomiky je zrejmá aj zo zákazov vydaných prefektúrami v prvej polovici roka 2023, ktoré možno pripísať predovšetkým spoločnostiam s kľúčovými prvkami spojenými s *'Ndranghetou*.

- 1 Počas tohto obdobia prefektúry vydali 14 zákazov činnosti proti mafií, z ktorých 11 sa týkalo spoločností s kľúčovými prvkami spojenými s *'Ndranghetou*.
- 2 *Správa Talianskej centrálnej banky o ekonomike Lombardie*, predložená 28. júna 2023, uvádza, že regionálna ekonomika v roku 2022 naďalej rástla trvalým tempom, pričom ťažila z prudkého nárastu stavebnej činnosti a oživenia v sektore služieb. Ruská invázia na Ukrajinu však zhoršila rast cien energií a ťažkosti so získaním surovín a medziproduktov, ktoré sa objavili už v druhej polovici roka 2021; toto napätie viedlo k prudkému nárastu cien a miernemu spomaleniu aktivity počas roka. Robustný rast v rokoch 2021 – 2022 viedol k prekročeniu úrovne HDP Lombardie z roku 2019 o 3,4 %, čo je oveľa viac ako v prípade talianskej ekonomiky ako celku (1 %). Rast regionálneho HDP sa odhaduje na 3,8 %, čo je mierne viac ako celoštátny priemer (3,7 %), zatiaľ čo inflácia sa v prvých mesiacoch roku 2023 znížila, hoci v porovnaní s historickými štandardmi zostala vysoká. Na trhu s nehnuteľnosťami sa transakcie a ceny domov výrazne zvýšili nad celoštátny priemer. Bankové úvery v roku 2022 naďalej rástli, ale v druhej polovici roka sa spomalili, čo bolo ovplyvnené rastúcimi úrokovými sadzbami a selektívnejším prístupom k úverovým politikám bánk.
- 3 Počas šesťmesačného obdobia bolo vydaných 25 zákazov činnosti, z ktorých 12 sa týkalo kalábrijského organizovaného zločinu. Zákazy pripísateľné rôznym organizáciám súvisiacim s mafiou sa dotkli sektora stavebníctva, reštaurácií, odpadového hospodárstva, nehnuteľností a dopravy.

1. semester



Pokiaľ ide o zaistený a skonfiškovaný majetok, údaje *Národnej agentúry pre správu a určenie majetku zaisteného a skonfiškovaného z organizovaného zločinu*, aktualizované k 30. júnu 2023, ukazujú, že Lombardía má na národnej úrovni významné postavenie, keďže s 3 285 skonfiškovanými nehnuteľnosťami je na piatom mieste za Sicíliou (16 601), Kampániou (6 593), Kalábriou (5 056) a Laziom (3 594).

V oblastiach okresov Odvolacieho súdu v Miláne a Brescii bola prítomnosť skupín spojených s kalábrijským organizovaným zločinom potvrdená početnými operáciami zaznamenanými od roku 2005 do 31. decembra 2022. Veľkosť mnohých skupín sa vďaka snahám inštitucionálnych orgánov o presadzovanie práva znížila, a to aj napriek ich osobitnej dynamike, ktorá ich robí nepolapiteľnými. Je to spôsobené prebiehajúcimi fázami štrukturálnej regenerácie a obnovy, ktoré nie vždy možno odvodiť z vyšetrovacích/súdnych dôkazov, pridávaním nových členov alebo interakciou s inými organizáciami, a to aj s tými, ktoré majú odlišný pôvod alebo geografický pôvod.

Hlavná organizačná štruktúra *'Ndranghety*, takzvaná *kontrolná komora*, známa aj ako *Lombardia*, dohliada na regionálne kancelárie a je prepojená s *materskou spoločnosťou v Reggio Calabria*. V regióne údajne fungujú kancelárie 24 ²⁴³ *'Ndrangheta* v provinciách Miláno (kancelárie v Miláne, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico-Buccinasco, Pioltello, Rho, Solaro, Legnano-Lonate Pozzolo (VA)), Como (kancelárie v Erba, Canzo-Asso, Comense, Appiano, Co. Mornasco-Cermenate), Monza-Brianza (kancelárie v Monze, Desio, Seregno a Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (kancelárie v Lecco a Calolziocorte) a Pavia (kancelárie v Pavii a Voghera).

Pokiaľ ide o kriminálne matrice sicílskeho a kampánskeho pôvodu, hoci na rozdiel od *'ndranghety* neexistujú žiadne konkrétne súdne rozhodnutia potvrdzujúce ich korene, nemožno vylúčiť prítomnosť významných výbežkov 244 *Cosa Nostra* a *Camorra* v konkrétnych územných oblastiach 245.

243 Vzhľadom na priestory v Lumezzane (BS), ktoré sa objavili počas operácie „*Noc kvetov San Vita*“ (1994), vzhľadom na smrť miestneho šéfa v roku 2016 a vzhľadom na dlhodobý nedostatok potvrdzujúcich prvkov v kontexte súdnych a policajných aktivít by sa predmetná stavba mala v súčasnom stave považovať za nefunkčnú.

244 Napríklad v provincii Varese, kde bola zaznamenaná významná prítomnosť osôb spojených so sicílskym organizovaným zločinom. Treba tiež poznamenať, že v rámci protidrogovej operácie „*Crypto*“, ktorú vykonali karabinieri z Monzy 27. júna 2023 (o ktorej sa bude hovoriť neskôr), sa reštriktívne opatrenie týkalo podozrivých osôb spojených s kalábrijským organizovaným zločinom a osoby s bydliskom v Cinisello Balsamo (MI), ktorá je spojená so zločinom v provincii Caltanissetta.

245 Pokiaľ ide o prítomnosť tejto poslednej zločineckej organizácie v Lombardii, je potrebné poznamenať, že 19. apríla 2023 karabinieri z Marcianise (CE) vykonali preventívne zadržanie – na žiadosť Neapolského riaditeľstva pre boj proti mafii – voči 28 osobám za údajné sprisahanie za účelom obchodovania s omamnými látkami, závažné podľa článku 416 bis.1 trestného zákona, za používanie mafiánskych metód a napomáhanie klanu BELFORTE Camorra z Marcianise (CE). Zákaz priblíženia odhalil, že spomínaná zločinecká organizácia rozšírila svoje zločinecké záujmy aj na Miláno v sektore obchodovania s kokaínom. Vyšetrovacie činnosti odhalili existenciu dvoch zločineckých skupín: jednej pôsobiacej v Kampánii a druhej v Miláne, vedenej dvoma nevlastnými bratmi, z ktorých jeden údajne pôsobil v hlavnom meste Lombardie v mene klanu BELFORTE (odtiaľ obvinenie z príťažujúcej okolnosti napomáhania mafii) prostredníctvom kampánskych dilerov zamestnaných v predaji omamných látok, najmä kokaínu. Predaj sa uskutočňoval prostredníctvom akéhosi call centra, ktoré prijímalo rezervácie a preposielalo objednávky dilerom prostredníctvom kódovaných správ na dodávky drog priamo do domov kupujúcich. OCC. č. 28402/2018 RGNR, č. 21107/2019 RG GIP a č. 75/2023 OCC vydané 18. apríla 2023 súdom v Neapole, vykonané 19. apríla 2023.

Pokiaľ ide o infiltráciu legálnej ekonomiky v Lombardii, mimoriadny tok kapitálu, ktorý do talianskeho hospodárskeho systému vliat Národný plán obnovy a odolnosti (NRRP), môže predstavovať príležitosť pre zločinecké organizácie, ktoré majú najmä v tomto regióne silné podnikateľské zameranie. V rámci monitorovacieho a preventívneho úsilia, ktoré vynaložili prefektúry provincií Lombardia počas sledovaného šesťmesačného obdobia, bolo vydaných celkovo 25 zákazov činnosti .

Preskúmanie vydaných zákazov odhalilo tendenciu mafiánskych zločineckých skupín byť prítomné v rôznych hospodárskych a obchodných sektoroch.

Reštauračný priemysel sa nepochybne ukázal ako najatraktívnejší . ⁸ Pokiaľ ide o '*Ndranghetu* , záujmy sa objavili aj v stavebníctve, nehnuteľnostiach a údržbe a opravách vozidiel, čo potvrdili vyšetrovania proti mafii vedené prefektúrou Miláno, ktoré viedli k vydaniu troch zákazov proti trom spoločnostiam pôsobiacim v uvedených hospodárskych odvetviach. Prefektúry Varese a Lecco vydali aj individuálne príkazy proti spoločnostiam pôsobiacim v oblasti zberu tuhého mestského odpadu a obchodného vzdelávania.

Zločinecké skupiny, a to aj tie, ktoré nie sú spojené s organizovaným zločinom, sa naďalej zaujímajú o páchanie trestných činov súvisiacich so skladovaním odpadu na skládkach vrátane falošných vyhlásení, ktoré sú často spojené s práním špinavých peňazí, vlastného prania špinavých peňazí a fakturácie za neexistujúce transakcie. Tieto trestné praktiky sú obzvlášť lukratívne, pretože zaručujú značné zisky a zároveň nesú nižšie riziko trestu ako iné trestné činy. Transakcie uzavreté počas šesťmesačného obdobia nepreukázali priame zapojenie organizovaného zločinu do nelegálneho *obchodovania s odpadom* , ale skôr poukázali na nezákonné záujmy bezohľadných podnikateľov pôsobiacich v tomto sektore.

Pokiaľ ide o *zabraníchnú kriminalitu*, operácie justičnej polície vykonané v Lombardii naznačujú, že je prítomná a pôsobí v rôznych sektoroch, najmä v oblasti predátorskej kriminality, obchodovania s drogami a zneužívania prostitúcie. Pokiaľ ide o obchodovanie s drogami, tento jav je charakterizovaný najmä prítomnosťou organizácií albánskeho a severoafrického pôvodu a/alebo pochádzajúcich zo subsaharskej Afriky (Senegal, Gambia, Nigéria *atd.*), ktoré často interagujú navzájom a so subjektmi spojenými s talianskou kriminalitou s presahmi do iných európskych krajín, ako je Belgicko, Holandsko a Španielsko.

Provincia Miláno a metropolitná oblasť

V kontexte odpadového hospodárstva **15. februára 2023** karabinieri zo Skupiny pre ochranu životného prostredia a ekologickú transformáciu Milána s podporou EUROPOL-u, nemeckej polície (BKA) a koordinácie kanálov spolupráce

- 7 Prefektúra Miláno vydala 10 opatrení; prefektúra Como vydala 1 opatrenie; prefektúra Varese vydala 1 opatrenie; prefektúra Lecco vydala 2 opatrenia. Prefektúra Brescia vydala 4 opatrenia; prefektúra Bergamo vydala 1 opatrenie; prefektúra Cremona vydala 4 opatrenia; prefektúra Mantova vydala 2 opatrenia. Pokiaľ ide o príslušné kriminálne matrice, 12 sa týkalo podnikov v kontexte kalábrijskeho organizovaného zločinu, 1 sa týkalo podniku v kontexte sicílskeho organizovaného zločinu, 1 sa týkalo kontextu Camorry a 6 sa týkalo majiteľov podnikov, ktorí neboli spojení s mafiánskym kontextom.
- 8 Tento sektor bol v skutočnosti ovplyvnený vydaním 6 zákazov – 5 vydaných prefektúrou Miláno a 1 prefektúrou Lecco – ktoré ovplyvnili rovnaký počet spoločností, do ktorých boli pravdepodobne infiltrovaní kalábrijskí zločinci.

1. semester



Medzinárodný úrad EUROJUST vykonal 18 preventívnych opatrení voči osobám a majetku. Vyšetovania, ktoré sa rozšírili aj do zahraničia, sa zamerali na prevod peňazí, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z nezákonného obchodovania s odpadom, presahujúcich 90 miliónov eur, ktoré prešli cez účty talianskych, nemeckých a maďarských spoločností a pravdepodobne boli reinvestované do iných aktivít vrátane nezákonných. Operácia vychádza z iného vyšetovania ²⁴⁶z roku 2020, v rámci ktorého bolo 16 osôb zatknutých za environmentálne trestné činy. **2. marca 2023** karabinieri a milánska Guardia di Finanza opäť pristúpili k preventívnemu zaisteniu zariadenia na spracovanie odpadu nachádzajúceho sa v Miláne a súvisiaceho zisku vo výške približne 8 miliónov eur. Sedem podozrivých, z ktorých štyria sú obyvateľmi Lombardie, je v rôznej miere obvinených zo sprisahania s cieľom zapojiť sa do nezákonného obchodovania s odpadom, neoprávneného nakladania s odpadom a falšovania záznamov a oznámení. Vyšetovanie odhalilo, že podozriví nahromadili v závode v okrese Cascina Guascona (MI) tony „špinavého“ odpadu (ktorý nebol podrobený požadovanému spracovaniu), ktorý potom predali ako *surovinu* spoločnosti zapojenej do výstavby okružnej cesty v Novare.

Ako už bolo spomenuté, ďalšie operácie odhalili, že obchodovanie s drogami je naďalej atraktívne pre organizované zločinecké syndikáty. Dňa **27. marca 2023** sudca pre predbežné vyšetovanie súdu v Miláne po skrátenom konaní vyniesol odsudzujúci rozsudok ²⁴⁷proti deviatim osobám obvineným v operácii „*Skrytá ekonomika v metropole*“. Prvé preventívne opatrenia ²⁴⁸vykonala 6. septembra 2022 Guardia di Finanza v Miláne a Pavii proti 13 osobám vyšetovaným pre rôzne obvinenia z trestného sprisahania za účelom obchodovania a distribúcie omamných látok (*bašiš* a kokaín), nákupu a držby vojnových zbraní, fiktívnej registrácie majetku a trestného sprisahania za účelom spáchania poistného podvodu.

Milánska finančná polícia (Guardia di Finanza) **3. mája 2023** vykonala reštriktívne opatrenie ²⁴⁹zamerané na 40 podozrivých obvinených v rôznej miere zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, zhoršeného nadnárodnou činnosťou a obchodovaním s veľkým množstvom. Operácia s názvom „*Doručovanie peňazí*“ bola iniciovaná európskym vyšetovacím príkazom a analýzou šifrovaných komunikačných platforiem používaných na vyhradených *smartfónoch*. Zo severnej Európy bolo do Lombardie dovezených množstvo zásielok drog, odhadovaných na približne 645 kg kokaínu, 240 kg *bašiša* a 30 kg ketamínu, ako to vyšetovatelia rekonštruovali na základe obsahu šifrovaných *rozhovorov*. Zároveň v Janove a Reggio Calabria ²⁵⁰vykonali karabinieri a DIA (taliansky oddelenie pre vyšetovanie mafie) ďalšie reštriktívne opatrenia vydané týmito orgánmi AA.GG. v rámci vyšetovaní súvisiacich s milánskym vyšetovaním, ktoré sa všetky zlúčili pod koordináciou DNA do širšej operácie „*Eureka*“. Tieto vyšetovania boli vyvinuté v rámci európskej justičnej a vyšetovacej spolupráce EUROJUST, EUROPOL, @ON a projektu Interpol I-CAN. Operácia „*Doručovanie peňazí*“ bola konkrétne zameraná na dve rôzne organizácie pôsobiace v oblasti obchodovania s drogami.

246 Trestné konanie 43109/18 RGNR DDA.

247 Rozsudok č. 16976/2022 RGNR a 25821/2022 RG GIP (výňatok zo sp. zn. 14915/2022 RG GIP).

248 Zatykač podozrivého z trestného činu č. 16976/22 vydaný **30. augusta 2022**. Vyšetrujúci sudca milánskeho súdu nepotvrdil Fermovo rozhodnutie a súčasne nariadil preventívne opatrenia č. 16976/22 RGNR a 14915/22 RG GIP vydané **9. septembra 2022**.

249 OCC. č. 3125/2020 RGNR a č. 19220/2020 RG GIP vydané 14. apríla 2023 súdom v Miláne.

250 Ako súčasť operácie *Západ slnka*.

narkotík (pôsobiacich v oblasti Milána, Kalábrie a Kampánie) a zdokumentovala zapojenie niektorých osôb blízkych kalábrijskému a kampánskemu organizovanému zločinu do trestných činov, ktoré však neboli obvinené z trestných činov podľa § 416 bis Trestného zákona ani z osobitných prit'azujúcich okolností podľa § 416 bis 1 Trestného zákona.

Dňa **23. júna 2023** bol v rámci toho istého vyšetrovania vykonaný preventívny príkaz na zaistenie o ktorý požiadalo miestne riaditeľstvo pre boj proti mafii (DDA) u súdu v Miláne. Príkaz na zaistenie sa okrem iného týkal sťahovacej spoločnosti a živnostníka zaoberajúceho sa maloobchodným predajom potravín v provincii Varese. Príkaz na zaistenie bol vydaný na základe finančného vyšetrovania, ktoré vyčíslilo zisky z obchodovania s drogami na viac ako 15 miliónov eur.

Ďalšia protidrogová operácia s názvom „*Barnes*“ sa skončila **26. apríla 2023** vykonaním obmedzujúcich opatrení vydaných v rámci dvoch samostatných a súbežných trestných konaní.¹⁵ Preventívne opatrenia sa týkali celkovo 30 podozrivých, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za sprisahanie za účelom obchodovania s drogami (vrátane nadnárodného) a obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí, vydieranie a nelegálne držanie a nosenie strelných zbraní.¹⁶ zapojených gangov, ktoré v tomto prípade mali aj šifrované *smartfóny*, sa venovalo dovozu omamných látok zo Španielska a ich následnej distribúcii v rôznych štvrtiach Milána (Barona, Gratosoglio, Comasina, Quarto Oggiaro) a v obciach Rozzano a Bruzzano (MI). Vyšetrovanie tiež odhalilo gang obchodovania s drogami vo väznici Opera v Miláne, ktorý bol založený za spoluúčasti rodín niektorých väzňov, ktorí mali kontakty s dílermi drog pôsobiacimi na predmestiach mesta a ktorým sa podarilo pašovať drogy a kryptofóny do zariadenia. Počas vyšetrovania bolo zaistených 240 000 eur v hotovosti a 329 kg kokaínu, *hašiša* a *marihuany*.

Aj počas operácie „*Crypto*“¹⁷, ktorá bola ukončená **27. júna 2023**, bolo zaznamenané používanie šifrovaných platforiem na odosielanie správ konzorciami, ktoré neskôr dekodovali medzinárodné a európske orgány. Vyšetrovanie zamerané na obchodovanie s drogami s pôvodom v Ekvádore a Španielsku sa skončilo vykonaním preventívneho opatrenia¹⁸ voči 30 osobám podozrivým z rôznych foriem združovania zameraného na obchodovanie s drogami a ich predaj, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s bežnými strelnými zbraňami a vojnovými zbraňami. Zo súdnych dokumentov vyplynulo, že drogy ukryté v *kontajneroch prístáli* v prístave Gioia Tauro (RC) a potom boli určené do Milána. Združenie si zriadilo svoju operačnú základňu v hlavnom meste Lombardie, odkiaľ jeden z podozrivých udržiaval kontakty s kalábrijskými komplicmi zodpovednými za extrakciu drog z prístavu.

14 Preventívne zaistenie č. 31253/2020 RG NR a č. 19220/2020 RG GIP vydané 14. júna 2023 GIP súdu v Miláne.

15 OCC. č. 31451/2021 RGNR a 18674/2021 RG GIP, vydané súdom v Miláne **29. marca 2023**, a zatykač vydaný prokuratúrou v Miláne **17. apríla 2023**, nepotvrdený GIP súdu v Miláne, ktorý súčasne nariadil uplatnenie preventívnych opatrení prostredníctvom OCC č. 34606/2021 RGNR a 26560/2021 RG GIP dňa **28. apríla 2023**.

16 Jedna skupina so sídlom v Rozzane (Michigan) sa špecializovala na dovoz, prepravu a predaj kokaínu, *hašiša* a *marihuany*. Ďalšia skupina so sídlom v milánskej štvrti Sempione sa zaoberala *obchodovaním s marihuanou*, látkou, ktorá sa predávala predovšetkým v milánskej štvrti Barona priamo v drogových *centrách* alebo sa doručovala do domácností prostredníctvom platforiem okamžitých správ.

17 Žaloby súdu v Miláne, č. 21745/17 RGNR a 20856/19 RG GIP.

18 OCC č. 21745/17 RGNR a 20856/19 RG GIP vydané **6. júna 2023** súdom v Miláne.

1. semester



sa objavil nelegálny obchod s vojnovými zbraňami (gul'omety, útočné pušky, pištole, ako aj *bazuky a ručné granáty*), ktoré niektorí z podozrivých nakupovali od dodávateľa, odsúdeného na doživotie za vraždu s prít'azujúcimi okolnosťami a mafiánske spolčenie, ktorý zneužíval väzenské výhody a mimoriadnu dovolenku.

V Taliansku aj v zahraničí vykonali karabinieri ²⁵¹**27. júna 2023**, konkrétne v mestách **Cinisello Balsamo (MI), Muggiò (MB), Giussano (MB), Cesano Maderno (MB), Carate Brianza (MB), Dalmine (BG)** a **Alicante v Španielsku (v spolupráci so španielskymi orgánmi)**, **preventívne opatrenie** voči 15 osobám, ktoré boli vyšetrované za sprisahanie s cieľom zapojiť sa do nadnárodného obchodovania s drogami, vrátane troch cudzincov (ekvádorčana, gambijského občana a Albánca). Zločená skupina cestnou dopravou získala zo Španielska veľké množstvo *bašiša a marihuany*, ktoré boli následne distribuované v provinciách Miláno, Monza-Brianza, Bergamo a Cremona. Aj v tomto prípade vyšetrovanie, ktoré sa rozvinulo vďaka kanálom medzinárodnej spolupráce aktivovaným vydaním európskeho vyšetrovacieho príkazu, umožnilo zrekonštruovať používanie rovnakých šifrovaných platforiem na zasielanie správ v prospech trestnej činnosti skupiny.

Provincia Monza a Brianza

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia sa uvádza, že **10. mája 2023** v rámci operácie „*Maestrale Carthago*“ vykonali karabinieri z Vibo Valentia zatykač ²⁵²vydaný riaditeľstvom pre boj proti mafii (DDA) kalábrijského hlavného mesta na 61 osôb, členov hlavných *rodín 'Ndrangheta* v tejto provincii, obvinených v rôznej miere z mafiánskej spolčenosti, mafiánskych volebných manipulácií, porušovania predpisov o zbraniach, obchodovania s drogami, korupcie, vydierania, prijímania kradnutého tovaru a zasahovania do slobody dražieb. Vyšetrovanie umožnilo zmapovať prítomnosť organizovaného zločinu v provincii Vibo Valentia, zrekonštruovať úlohy, povinnosti a dynamiku vodcov, promotérov, organizátorov a účastníkov, pričom sa zdôraznilo ich silné ekonomické a podnikateľské poslanie a ich schopnosť nadväzovať plynulé vzťahy s administratívnymi pracovníkmi, politikmi a zástupcami verejnej správy. Vzhľadom na operačné dôsledky v Lombardii sa preventívne opatrenie týkalo dvoch podozrivých, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení s *pobočkou 'Ndrangheta* v Milete (VV) a majú bydlisko v provincii Monza a Brianza.

Province Como a Varese

V územnom kontexte Varese a Como sa pripomínajú niektoré súdne potvrdenia záujmu. Dňa **16. januára 2023** GUP súdu v Miláne po skrátenom konaní vyniesol rozsudok ²⁵³o odsúdení 14 obžalovaných v súvislosti s

251 OCC č. 27781/2020 RGNR a 13155/2020 RG GIP vydané **6. júna 2023** súdom v Miláne.

252 Zatykač na podozrivého z trestného činu č. 9601/15 RGNR vydaný **8. mája 2023** úradom Reggio Calabria DDA.

253 Rozsudok č. 15909/2022 RGNR a 15622/2022 RG GIP.

processu „*Doppio Binario*“²² s milánskym DDA. Operácia, ktorú vo februári 2022 ukončila finančná polícia vo Varese a Miláne, odhalila existenciu zločineckého sprisahania zameraného na vystavovanie a používanie faktúr za neexistujúce transakcie, bankrot a nezákonné poskytovanie pracovnej sily, čo bolo zhoršené mafiánskymi metódami a napomáhaním.

V mesiacoch²³ **januára** a²⁴ **februára V roku 2023** vydal Kasačný súd dva odsudzujúce rozsudky proti 8 obžalovaným v konaní „*Krimisa*“²⁵ týkajúcom sa infiltrácie²⁶ *gangu* FARAO -MARINCOLA z Cirò Marina (KR) medzi provinciami Miláno a Varese prostredníctvom *vetvy Legnano (MI)-Lonate Pozzolo (VA)*, územnej projekcie kalábrijského gangu.

Dňa **27. apríla 2023** súd v Come v súlade s bežným konaním vyniesol rozsudok, ktorým odsúdil²⁷ z ôsmich obžalovaných v procese „*Cavallidi razza*“. Proces, ktorý koordinovali riaditeľstvá pre boj proti mafii v Miláne, Reggio Calabria a Florencii, sa skončil v novembri 2021 vykonaním viac ako sto preventívnych opatrení voči osobám spojeným s *klanom* MOLÈ- PIROMALLI z Gioia Tauro (Reggio Calabria). Obžalovaní boli v rôznej miere obvinení z trestných činov mafiánskeho spolčenia, vonkajšej spoluúčasti na mafiánskom spolčení, vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní, prania špinavých peňazí, zločineckého sprisahania za účelom obchodovania s drogami, úžery, podvodného bankrotu, daňových únikov a korupcie. Nedávnym rozhodnutím súd v Come odsúdil ôsmich obžalovaných s vylúčením prítážujúcej okolnosti, že išlo o ozbrojené spolčenie (*podľa článku 416 bis, odseku 4 trestného zákona*).

Province Brescia a Bergamo, Mantova a Cremona

Súd v Brescii²⁸ vyniesol 30. januára 2023 odsúdenie (v skrátenom konaní)²⁹ nad tromi **osobami** v procese „*Atto Finale*“²⁹ za trestné činy úžery, vydierania a finančnej kriminality, všetky spáchané mafiánskymi metódami. Vyšetrenia štátnej polície, karabinieriov a finančnej stráže Brescia sa skončili v októbri 2021 vykonaním siedmich zatykačov.

22 Rozsudok č. OCC 19144/18 RGNR a 22450/18 RG GIP vydaný 27. januára 2022 súdom v Miláne na žiadosť miestneho DDA. V tejto súvislosti vyšetrovania poukázali na zapojenie *gangu* ARENA-NICOSCIA z Isola Capo Rizzuto (KR) prostredníctvom odnoží úzko prepojených gangov ALOISIO v provincii Varese a gangov GIARDINO v provincii Verona. Tieto gangy vstupovali do dôležitých podnikateľských prostredí dodávaním pracovnej sily veľkým spoločnostiam, ktoré vyhrávali tendre.

23 Rozsudok č. 75/23 vydaný **20. januára 2023** Kasačným súdom.

24 Rozsudok č. 606/23 vydaný **17. februára 2023** Kasačným súdom.

25 Z gréckeho názvu Cirò Marina, obce v provincii Crotone.

26 OCC č. 14467/17 RGNR a č. 9361/17 RG GIP vydané **21. júna 2019** súdom v Miláne na žiadosť miestneho DDA.

27 Rozsudok č. 478/2022 RG Trib., 1512/2022 RG GIP a 2554/2022 RGNR vynesený súdom v Como **27. apríla 2023** vrátane príkazu na opravu trestného činu z **3. mája 2023**.

28 28. novembra 2022.

29 Trestné konanie 7456/19 RG NR a 9289/20 RG GIP z 30. augusta 2021.

1. semester



preventívne opatrenie, ktoré odhalilo činnosť organizácie zameranej na páchanie úžery, vydierania a finančných trestných činov, ktorú viedol *gang FACCHINERI 'Ndrangbeta*. V tom istom trestnom konaní bolo **2. mája 2023** ďalších päť obžalovaných odsúdených za vydieranie, ale prítážujúca okolnosť mafiánskych metód bola zamietnutá.

V súvislosti s organizovaným zločinom so sídlom v Nigérii informujeme o vykonaní preventívneho príkazu na väzbu, ktorý vydal generálny inšpektor súdu v Turíne v rámci vyšetrovania kauzy „*BirdMan*“²⁵⁴, ktoré **28. marca 2023** vykonala štátna polícia proti 16 osobám patriacim ku *kultu „Eiye Confraternità“*, zodpovedným za mafiánske združovanie, držbu za účelom obchodovania s drogami, lúpež, napadnutie a vydieranie. Z vyšetrovacích dokumentov vyplýva, že postavenie podozrivého s bydliskom v provincii Bergamo, ktorý má povolenie na pobyt na účely osobitnej ochrany (získané pod falošným menom), nadobúda mimoriadny význam. Táto osoba, zamestnanec spoločnosti na spracovanie železných materiálov so sídlom v provincii Bergamo, je údajne na čele spomínaného *kultu* v úlohe *World Ebaka* (národného šéfa).

V Brescii **26. januára 2023** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie vo väzení.²⁵⁴ Vyšetrovanie prebiehalo súbežne v Albánsku, kde bolo vykonaných 24 ďalších preventívnych opatrení²⁵⁵ voči 19 osobám, albánskeho aj talianskeho pôvodu, zodpovedným v rôznej miere za držbu heroínu, kokaínu, *hašiša* a *maribuanu* *za účelom obchodovania s nimi*. Vyšetrovanie prebiehalo súbežne aj v Albánsku, kde bolo vykonaných 24 ďalších preventívnych opatrení. V rámci toho istého opatrenia bolo nariadené aj preventívne zaistenie majetku a finančných aktív v celkovej hodnote viac ako 4 milióny eur. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2017 po zaistení dvoch blokov kokaínu pozdĺž diaľnice A4 neďaleko Seriate (BG), objasnilo vzťahy medzi zúčastnenými zločineckými syndikátmi, ktoré pôsobili medzi Albánskom a Talianskom, kde sa drogy delili v dvoch rafinériách nachádzajúcich sa v Miláne a Cremona. Celkovo vyšetrovanie v priebehu piatich rokov viedlo k zatknutiu 119 osôb a vykonaniu príkazov na zaistenie v hodnote približne 1 milióna eur. Dňa **8. februára 2023** súd v Brescii odsúdil sedem obžalovaných spojených s *klanom CREA* z Rizziconi (Reggio Calabria) zapojených do vyšetrovania vedeného karabiniermi a Guardia di Finanza z Brescia, koordinovaného miestnym DDA, ktoré sa skončilo výkonom piatich preventívnych trestov odňatia slobody v októbri 2021.²⁵⁶ Konkrétne boli obžalovaní v rôznych funkciách uznaní za spoločne zodpovedných jeden za druhého a s inými za držbu a nosenie vojnových a bežných zbraní na verejnom mieste s úmyslom spáchať vraždu v kontexte organizovaného zločinu.

23. februára 2023 štátna polícia zatkla dvoch albánskych občanov pri priestupku neďaleko železničnej stanice v Brescii za držbu *maribuanu* *s úmyslom jej predaja*. U oboch, zastavených v aute, sa našlo približne 8 kg drogy ukrytej v kufri.

9. mája 2023 karabinieri z Brescia a Mantovy vykonali preventívne opatrenie vydané generálnym inšpektorom súdu v Brescii²⁵⁷ proti 4 osobám marockej štátnej príslušnosti, ktoré boli spolu zodpovedné za trestný čin držby kokaínu, *hašiša* a *maribuanu* *za účelom obchodovania*.

254 OCC č. 11820/2019 RGNR a 11452/2022 RG GIP zo dňa 24. januára 2023.

255 OCC. č. 3209/17 RGNR - 7583/22 RG GIP súdu v Bergame z 18. januára 2023.

256 OCC č. 13944/20 RGNR DDA Brescia.

257 OCC č. 4053/2023 RG NR a č. 4958/2023 RG GIP.

V posledných rokoch bola aktívna prítomnosť odnoží kalábrijského organizovaného zločinu potvrdená aj v provinciách Mantova a Cremona, a to vďaka rôznym rozsudkom a operáciám justičnej polície, najmä tým, ktoré sú spojené s *gangom* GRANDE ARACRI z Cutra (KR).

Konkrétne v súvislosti s provinciou Mantova treba poznamenať, že **24. februára 2023** DIA na základe spoločného návrhu prokurátora mesta Brescia a riaditeľa DIA vykonala príkaz na konfiškáciu majetku voči kalábrijskému podnikateľovi pôsobiacemu v dopravnom sektore v Lombardii.³⁴ *Podozrivý*, ktorý už bol odsúdený za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, je pravdepodobne napojený na gang ARENA-NICOSCIA 'Ndrangheta, pôvodom z Crotone, ktorý pôsobí aj v oblasti Mantova. Vykonané vyšetrovania odhalili, že sa tejto osobe prostredníctvom jej spoločností podarilo získať kontrolu nad veľkou časťou miestneho podnikania v oblasti cestnej nákladnej dopravy, čím uľahčila obohatenie gangov, a to aj prostredníctvom páchania daňových trestných činov. Pokiaľ ide o podnikateľa a jeho rodinných príslušníkov, v skutočnosti sa objavil výrazný nepomer medzi ich deklarovanými príjmami a skutočne držaným majetkom. Bolo zaistených päť spoločností, tri byty, jeden sklad a bankové účty v celkovej hodnote približne 700 000 EUR. Kalábrijský podnikateľ bol tiež podrobený mimoriadnemu dohľadu verejnej bezpečnosti, ktorý od neho vyžadoval päť rokov pobytu v obci svojho bydliska.

Opäť v Mantove, **10. januára 2023**, vykonali karabinieri osobné a vecné preventívne opatrenie v rámci operácie tradične známej ako „*Sisma*“³⁵ proti 10 podozrivým zodpovedným v rôznych funkciách za trestný čin spolčovania sa zameraného na korupciu pre činy v rozpore s úradnými povinnosťami, vydieranie, fiktívnu registráciu spoločností, zhoršenú mafiánskymi metódami, za napomáhanie *gangu* ndrangheta DRAGONE - CIAMPÀ z Cutra (KR). Vyšetrovanie, ktoré vychádza z oznámenia podaného miestnej prokuratúre v januári 2020 „*Úradom komisára pre núdzové situácie a obnovu oblastí regiónu Lombardia postihnutých seizmickými udalosťami z 20. a 29. mája 2012*“ zriadeným regiónom Lombardia, viedlo k zatknutiu deviatich osôb zapojených do korupčnej a vydieracej schémy zameranej na odklonenie finančných prostriedkov určených na obnovu po zemetrasení v roku 2012.

Napokon, pokiaľ ide o vyšetrovanie „*Glicine Akeronte*“³⁶ zo strany Carabinieri, ktoré **27. júna 2023** viedlo k zatknutiu 43 osôb nariadenému Catanzaro DDA – čo malo odhaliť existenciu organizácie správcov, podnikateľov a sprostredkovateľov v spojení s *klanmi* 'Ndrangheta pre správu verejných zákaziek týkajúcich sa likvidácie odpadu v Kalábrii – chceli by sme poukázať na vykonanie preventívneho opatrenia vydaného voči podnikateľovi, pôvodom z Peschiera del Garda (VR) s bydliskom v oblasti Mantova, za vonkajšiu konkurenciu v mafiánskom združení, za uprednostňovanie gangov „*Papaniciari*“ a *klubu Cutro*.

34 Preventívne opatrenie č. 25/2021 RM SP súdu v Brescii zo dňa 25. novembra 2022 (zapísané v registri súdu 20. februára 2023).

35 OCC č. 6882/2021 Formulár 20 a 5150/2020 Formulár 21 VIP Súdneho dvora v Brescii z 5. januára 2023.

36 OCC č. 5768/16 RGNR, 5040/16 RG GIP a 237/22 RMC súdu v Catanzare zo 7. júna 2023.

1. semester



POZEMOK

V regióne Marche, geograficky v strede talianskeho polostrova, je prístav Ancona významným uzlom pre medzinárodnú automobilovú a osobnú dopravu a jedným z najväčších pre manipuláciu s nákladom.

Výrobný systém regiónu Marche je vo veľkej miere založený na malých a stredných podnikoch pôsobiach v rôznych odvetviach, ako je agropotravinársky priemysel, výroba a cestovný ruch. Vzhľadom na svoj podnikateľský potenciál by región mohol byť potenciálne atraktívny pre organizovaný zločin a vzhľadom na značné verejné financovanie pridelené regiónu Marche prostredníctvom PNRR, fondov EÚ *Next Generation Funds* a štrukturálnych fondov programového obdobia 2021 – 2027 zostáva inštitucionálna pozornosť venovaná zabráneniu potenciálnej infiltrácii mafie v regióne vysoká.

Policiálne presadzovanie práva v priebehu rokov neodhalilo žiadne dôkazy naznačujúce existenciu zločineckých organizácií mafiánskeho typu, ale skôr prítomnosť odnoží prepojených s mafiánskymi organizáciami, väčšinou so sídlom v *'Ndranghete* ²⁵⁸, so záujmami o pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonných výnosov do legálnej ekonomiky. Prítomnosť *Camorry* sa javí ako okrajová, ale je zapojená do obchodovania s drogami, ktoré riadia jednotlivci z Kampánie, z ktorých niektorí sú prepojení so zločineckými ²⁵⁹organizáciami.

Pokiaľ ide o zahraničnú kriminalitu, konsolidovali sa operácie zahraničných osôb, prevažne Albáncov ²⁶⁰, Nigérijčanov ²⁶¹, Rumunov a Afgancov ²⁶². Podarilo sa im vybojovať si vlastné miesto v sektore obchodovania s drogami, ako aj v majetkovej trestnej činnosti. Operácie v tomto smere sa vykonávali predovšetkým v provinciách Ancona, Pesaro a Fermo.

Provincia Ancona

V prvej polovici roka boli zahraniční zločinci, okrem drogového sektora, zodpovední za riadenie gangov a napomáhanie nelegálnej imigrácii. V tejto súvislosti je pozoruhodná operácia *„Country Workers“*, ktorú **9. februára 2023** vykonala finančná polícia v Ancone. Jej vyšetrovania, ktoré vyplynuli z prešetrovania podozrivých bankových transakcií, viedli k identifikácii

258 Vyšetrovanie *„Terryho“* z roku 2019 zdokumentovalo zapojenie *'Ndriny* GRANDE ARACRI, zodpovednej za vydieranie a úžeru zhoršené mafiánskymi metódami, a vyšetrovanie *„Open Fiber“* z roku 2020 potvrdilo záujmy *'Ndranghety* na tomto území.

259 V tomto zmysle operácia *„sta senzpensier“* (OCC č. 2023/17 RGNR a 282/18 RGIP, vydaná 5. marca 2018 GIP na súde v L'Aquile) bola ukončená karabiniermi v roku 2018 rozbitím skupiny jednotlivcov z Terama a Neapola, ktorí boli schopní pašovať z neapolskej štvrte Secondigliano omamné látky schopné uspokojiť „potreby“ obchodovania s drogami na okraji Ancony a v oblasti Terama.

260 4. septembra 2022 karabinieri zatkli albánskeho muža za držbu omamných látok s úmyslom ich distribuovať.

261 17. februára 2023 zatkla štátna polícia v Pesare troch Nigérijčanov za držbu omamných látok s úmyslom ich distribuovať; 12. novembra 2022 štátna polícia zatkla 19 Nigérijčanov za obchodovanie s drogami vo verejnom parku v centre Pesara. V roku 2021 bol v rámci operácie *„Body Packer“* odhalený nigérijský zločinecký syndikát, ktorý obchodoval s kokaínom a heroínom v mestách Ancona, Macerata a Pesaro.

262 Pripomíname si operáciu *„Daraga“* zo 17. decembra 2020, v rámci ktorej karabinieri z Maceraty vykonali preventívne opatrenie voči 24 pakistanským a afganským štátnym príslušníkom, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za výrobu a obchodovanie s omamnými látkami. Zločinecká sieť zabezpečovala dovoz, spracovanie a distribúciu heroínu pre zásobovanie drogových centier v regióne Marche. Drogy pochádzajúce z Pakistanu a Afganistanu boli pašované do Talianska „bakánskou cestou“, ukryté v cukríkových obaloch alebo prepravované drogovými kuriérmi.

Pakistanský podnikateľ s bydliskom vo Ferme bol zatknutý za zapojenie viac ako 50 pracovníkov a tucta poľnohospodárskych podnikov pôsobiach v južnej časti regiónu do svojej nezákonnej činnosti. Konkrétne, pakistanský občan, aby poskytol nízkonákladovú pracovnú silu zúčastneným poľnohospodárskym podnikom, najímal krajanov v zjavnej núdzi a prideľoval im prácu na poľnohospodársku pôdu tretích strán za vykorisťovateľských podmienok.

Zostávajúce regionálne územie

Polícia potvrdila, že obchodovanie s drogami je hlavnou nezákonnou činnosťou, ktorú páchajú zahraničné zločinecké organizácie aj bežní páchatelia v regióne Marche. V tejto súvislosti štátna polícia v Pesare **13. januára 2023** zatkla liberijského občana za držbu omamných látok s úmyslom ich distribuovať.

V Pesare a Urbine vykonali karabinieri **1. februára 2023 v rámci operácie „Zimné more“** ⁶ príkaz na zadržanie zločineckej skupiny zločenej z osôb z Kambánie a jedného Kalábrijčana s častotným pobytom v tejto oblasti, ktorí boli zodpovední za držbu, prepravu a predaj veľkého množstva kokaínu určeného nielen pre provincie Pesaro a Urbino, ale aj pre Anconu, Rimini a Perugi.

6. marca 2023 zatkli karabinieri z Ferma v rámci operácie „Underground“ osem osôb (talianskeho, marockého, albánskeho a rumunského pôvodu), o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do obchodovania s drogami. Zločinecký syndikát pôsobil predovšetkým pozdĺž celého pobrežia Ferma a Maceraty.

Pokiaľ ide o napomáhanie nelegálnej imigrácie, odkazuje sa na operáciu „Mokrý topánky“ ³, ktorú **31. januára 2023** vykonala štátna polícia v Macerate a Ríme proti zločineckej organizácii zameranej na napomáhanie nelegálnej imigrácie s prítiažujúcou okolnosťou nadnárodnej povahy. Traja zatknutí Tunisania ⁹ sa spoliehali na sieť komplicov v oblasti Macerata a „...kontakty s organizovanými zločineckými skupinami pôsobiacimi v Tunisku, ktoré dohliadali na prepravu nelegálnych imigrantov po mori“. Zločinecká organizácia dokázala riadiť nelegálne vylodenie cudzincov, prevažne Severoafričanov, na sicílskom pobreží prostredníctvom logistickej podpory, ako aj poskytovania potrebného krytia na získanie dokumentácie pre všetky krajiny schengenského priestoru.

6 Č. 661/2022 RGNR a 122/2023 RG GIP vydané **24. januára 2023** súdom v Pesare.

7 Č. 1476/2021 RGNR a 156/2022 RG GIP vydané **21. februára 2023** súdom vo Ferme. Vyšetrovanie koordinované prokuratúrou vo Ferme sa začalo v roku 2021.

8 Vyšetrovanie je pokračovaním práce, ktorú vykonala rímska štátna polícia koordinovaná rímskou prokuratúrou po teroristickom útoku v Berlíne z 19. decembra 2016, ktorý vykonala osoba, ktorá sa tiež nelegálne zdržiavala v Taliansku, prišla z Tuniska a potom odcestovala do Nemecka s falošnými dokladmi totožnosti.

9 OCC č. 25582/21 RGNR a 773/22 RG GIP vydané 28. novembra 2022 súdom v Ancone.

1. semester



MOLISE

Hoci Molise nemá žiadne domáce zločinecké skupiny mafiánskeho typu, naďalej je ovplyvňované kriminálnou činnosťou v susedných geokriminálnych oblastiach. Zraniteľnosť jeho geografickej polohy – blízkosť provincií s vysokou kriminalitou a mierou mafie, ako sú Foggia a Caserta – je spojená s rizikom prenikania kriminality, vrátane predátorských trestných činov a obchodovania s drogami, ktoré páchajú *skupiny* pochádzajúce z Lazia, ako aj niektoré zahraničné zločinecké skupiny.

Najexponovanejšie oblasti v skutočnosti zostávajú tie v blízkosti regionálnych hraníc pozdĺž pobrežia Jadranského mora, v dolnom Molise a v oblastiach Sannio/Matese, kde bola zaznamenaná prítomnosť niektorých zástupcov mimoregionálnych zločineckých organizácií.

Provincia Campobasso

V oblasti Campobasso sú ekonomickými sektormi, ktorým hrozí infiltrácia gangov, logistika, predaj ojazdených vozidiel, správa nočných klubov, verejných zariadení a herní, stavebné činnosti, nakladanie s odpadom, poľnohospodárstvo a energetika.

V tejto súvislosti DIA ²⁶³**8. februára 2023 vykonala príkaz na konfiškáciu** majetku v odhadovanej hodnote približne 2,5 milióna eur, ktorý vydal súd v Caltanissette proti podnikateľovi, o ²⁶⁴ktorom sa predpokladá, že je prepojený s neslávne známym *klanom RINZIVILLO*, hlavou *klanu Gela (Caltanissetta)*. Konfiškácia sa dotkla 30 nehnuteľností vrátane budov a pozemkov nachádzajúcich sa na Sicílii, v Basilicate a Molise, troch elektrární na obnoviteľné zdroje energie z veternej energie nachádzajúcich sa v provinciách Campobasso a Potenza, ako aj akciových spoločností, živnostníkov a bankových vzťahov.

17. apríla 2023 vykonali karabinieri v San Martino in Pensilis (CB) preventívne opatrenie ²⁶⁵voči osobe podozrivej z vydierania a poškodenia majetku. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v apríli 2022 po škode spôsobenej pokusom o vydieranie voči majiteľovi obchodu v Campomarino (CB), zdokumentovalo ďalšie podobné pokusy o zastrašovanie. Podozrivý je pravdepodobne spojený s predátorskou trestnou činnosťou v Alto Tavoliere. Aj v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva sa obchodovanie s drogami stalo významným javom, ktorý spôsobuje v regióne značné spoločenské znepokojenie v dôsledku rastúceho zapojenia mladých ľudí z Molise. Z protiteroristických snáh policajných zložiek v oblasti počas predmetného šesťmesačného obdobia vyplýva, že ²⁶⁶*zločinci z Foggie pôsobia* predovšetkým pozdĺž pobrežia a vo vnútrozemí v provincii Campobasso, kde konajú bezohľadne a násilnými metódami. Medzitým sa zdá, že *skupiny z Kampánie a Lazia* sú aktívnejšie v oblasti Sannio/Matese a medzi Campobassom a Bojanom.

263 č. 49/2021 vydané 7. júla 2021 súdom v Caltanissette - sekcia MP, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. decembra 2022.

264 Jeho kriminálny profil bol odhalený počas vyšetrovania operácie „*Extra pokuty – Druso*“ (2017), ktorá sa skončila jeho zatknutím za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami.

265 OCC č. 172/2023 RGNR a 113/2023 RG GIP vydané **12. apríla 2023** súdom v Larine (CB).

266 Ako príklady uvádzame niektoré zatknutia za drogy: zatknutie osoby v Bojane (CB) **13. januára 2023**; zatknutie 2 osôb v Campobasso **6. februára 2023**; zatknutie zločínca v Campomarino (CB) **6. marca 2023**; zatknutie osoby v Sepine (CB) **4. mája 2023**.

Dňa **10. mája 2023** vykonali karabinieri z Campobassa preventívne zadržanie ^{štyroch} osôb, všetkých obyvateľov tohto mesta, ktoré boli vyšetrované za obchodovanie s drogami a ich predaj. Skupina sa údajne spoliehala na dodávateľský kanál z provincie Prosinone, ktorá dodávala drogy určené do drogových centier v hlavnom meste Molise.

Pokiaľ ide o predátorskú a dochádzajúcu kriminalitu, ktorú možno pripísať zahraničnému a apulskému pôvodu, počas sledovaného obdobia sa zdôraznila operácia „*Vento Rosso*“, ktorú koordinovala prokuratúra v Larine. Skončila **25. mája 2023**, keď karabinieri v Larine vykonali preventívne opatrenie ^{č. 6} proti *zločineckej skupine* 11 osôb, prevažne rumunského pôvodu. Skupina zorganizovala sériu krádeží na spoločnostiach pôsobiacich v sektore veternej energie a fotovoltaiky v Molise, Kampánii, Apúlii a Basilicate s cieľom ukradnúť a ďalej predat' med', elektronické súčiastky a iné železné materiály.

Provincia Isernia

V oblasti Isernie zostáva mesto Venafro významnou križovatkou pre obchodovanie s drogami ⁷ z Kampánie a Lazia.

Dňa **1. februára 2023** štátna polícia Isernia v rámci operácie K2 vykonala preventívne opatrenie voči ôsmim osobám, **ktoré** boli v rôznych bodoch obžaloby spoluzodpovedné za držbu omamných látok za účelom obchodovania s nimi. Skupinu viedol cudzinec, ktorý sa spoliehal na *dodávateľské* kanály v meste Rím a zásoboval svoju vlastnú sieť drogových dílerov pôsobiacu v provincii Molise, čím generoval značný nelegálny *obchod*.

- 5

N. 871/21 RGNR DDA - 1934/21 RG GIP vydané súdom v Campobasso dňa **27. apríla 2023**.
- 6

Č. 999/22 RG GIP vydané **17. mája 2023** súdom v Larine.
- 7

Dňa **15. apríla 2023** štátna polícia v Isernii po domovej prehliadke zatkla kokaín. Dňa **12. júna 2023** štátna polícia v Isernii vykonala rozsudok OCC č. 36/2023 RGNR vydaný súdom

osobu

za držanie

372 gramov

v Isernii

proti

3 osobám

za
- 8

N. 92/2021 RGNR - 689/2022 RG GIP vydané **19. januára 2023** súdom v Isernii.

1. semester



PIEMONTE

Schopnosť zločineckých organizácií prispôbiť sa meniacim sa ekonomickým scenárom a ich schopnosť využiť príležitosti, ktoré tieto ponúkajú, naďalej priťahuje neustálu pozornosť prefektúrnych orgánov, súdnictva a policajných zložiek, najmä v súvislosti s prílevom verejných financií v nasledujúcich rokoch ²⁶⁷.

Platí to najmä v regiónoch ako Piemonte, ktorých sociálno-ekonomická štruktúra je už dlho terčom tradičných *mafii*, najmä *'ndranghety*, ktorá sa tu etablovala vďaka svojmu silnému podnikateľskému duchu a schopnosti konať potichu.

Túto prítomnosť potvrdzujú aj početné rozsudky, z ktorých mnohé už nadobudli právoplatnosť, ktoré potvrdzujú, ako sa kalábrijské zločinecké organizácie vkradli tým, že niekedy nadviazali mutualistické vzťahy s určitými predstaviteľmi ekonomicko-výrobnej sféry a so zločineckými organizáciami iného *mafianskeho pôvodu*.

Vyšetrovania ²⁶⁸vykonané v posledných rokoch zdokumentovali, ako sa *'Ndrangheta* etablovala ²⁶⁹v tejto oblasti, najmä prostredníctvom obchodovania s drogami, vydierania, úžery a reinvestovania nelegálneho kapitálu do rôznych produktívnych a obchodných aktivít, čím ovplyvňovala miestnu hospodársku a niekedy aj politickú rovnováhu.

Pokiaľ ide o iné zločinecké siete, najnovšie vyšetrovacie a analytické dôkazy ukazujú, že *sicílska mafia* si naďalej pestuje záujmy v regióne, najmä v oblasti dopravy a reštaurácií, na účely prania špinavých peňazí.

Hoci neexistujú žiadne náznaky toho, že by sa v Piemonte uchytili gangy *Camorry*, objavili sa správy o jednotlivcoch, ktorí sú im blízki a majú obchodné väzby s členmi miestnych skupín *'Ndrangheta*.

Pokiaľ ide o zahraničnú kriminalitu, naďalej sa objavujú správy o koexistencii viacerých balkánskych, afrických a rumunských etnických skupín, ktoré sa prevažne venujú obchodovaniu s drogami a ich predaju, zneužívaniu prostitúcie a páchaniu dravých trestných činov.

Konkrétne albánske zločinecké organizácie potvrdzujú, že teraz prevzali vedúcu úlohu v súvislosti s medzinárodným obchodovaním s kokainom, často v interakcii s členmi *gangov 'Ndrangheta*, zatiaľ čo maghrebskí zločinci

267 V Piemonte sa plánovanie verejných prác výrazne zvyšuje, a to najmä vďaka prísunu verejných prostriedkov súvisiacich s Národným plánom obnovy a odolnosti (NRRP) a Národným plánom doplnkových investícií k NRRP (PNC). Podľa údajov zverejnených v júni 2023 Talianskou bankou „k máju 2023 bolo verejným implementačným orgánom pridelených 7,8 miliardy eur na projekty, ktoré sa majú realizovať v Piemonte, čo predstavuje 6,9 % z celkovej sumy na celoštátnej úrovni. V posledných dvoch rokoch miestne samosprávy v Piemonte vyhlásili verejné súťaže alebo podpísali zmluvy týkajúce sa NRRP na približne 30 percent súm, ktoré budú musieť vyčleniť... Očakáva sa, že v období rokov 2023 – 2026 zvýšia obce v regióne svoje ročné investičné výdavky o 70 až 90 percent...“

268 Crimine, Minotauro, Colpo Di Coda, Esilio, San Giorgio, Helving, San Michele, Velký tresk, Bardo, Panamera, Cerbero, Carminius – Fenice a napokon Platinum Dia proti štruktúram *'Ndrangheta* pôsobiacim v provincii Turín; Albachiara, Federico Barbarossa a Altan proti štruktúram *'Ndrangheta* pôsobiacim v oblasti Asti, dolnom Piemonte a „provincii Granda“; *Altapiemonte* proti štruktúram v takzvanom Alto Piemonte; a *Geenna* proti *areálu* Aosta.

269 Aj vďaka veľkej dostupnosti zbraní, čo potvrdzujú aj nedávne dôkazy.

Zdá sa, že v tejto oblasti sa prevažne venuje predaju *bašiša* a *extázy*. Organizácie nigérijského pôvodu už dlho opakujú typické kriminálne vzorce „*tajných kultov*“, a to aj v Piemonte, čo potvrdzujú aj nedávne vyšetrovacie a súdne dôkazy.

Rumunskí zločinci sa na druhej strane zdajú byť takmer výlučne venovaní páchaniu predátorských trestných činov, ktoré môžu vyvolať rozsiahle spoločenské poplachy. To platí aj pre zločinecké skupiny *sintského pôvodu*, ktoré sa usadili v Piemonte a ktoré si občas vytvorili synergie s členmi gangov *'Ndrangheta*, najmä pri obstarávaní a skladovaní zbraní. Napokon existujú dôkazy o prítomnosti gangov maloletých, ^[4] prevažne severoafrického pôvodu, ktorí sú často zodpovední za lúpeže a napadnutia.

Metropolitné mesto Turín

Napriek prebiehajúcemu úsiliu súdnictva a polície o presadzovanie práva zostáva *'Ndrangheta* najvýznamnejšou zločineckou organizáciou v krajine, a to vďaka organizáciám, ktorých operácie boli zdokumentované vo veľkých súdnych vyšetrovaniach.

Konkrétne sú kalábrijské gangy prítomné v meste Turín prostredníctvom „*lokalità di Natile di Careri v Turíne*“ ⁵ (takzvané „*dei natiloti*“), aktivovaného CUA-IETTO-PIPICELLA z Natile di Careri (RC) spolu s členmi *'ndrine* CATALDO z Locri (RCaZA PELLE z Roccella a CARROZCA z Roccella San)); „*locale di Cuorgnè*“ propagované BRUZZESE z Grotteria (RC) a členmi CALLÀ z Mammola (RC), URSINO-SCALI z Gioiosa Ionica (RC) a CASILE-RODÀ z Condofuri (RC); „*locale di Volpiano*“ aktivované BARBARO z Platì (RC) a zložené z členov zastupujúcich „*ndrine* TRIMBOLI-MARANDO-AGRESTA a BARBARO z Platì (RC), ktorí sú všetci navzájom prepojení rodinnými vzťahmi; „*Rivoli local*“, prejav ROMEO *'ndrina* zo San Luca (RC); „*San Giusto Canavese local*“ založený SPAGNOLO-VARACALLI z Ciminà (RC) a Cirella z Platì (RC) za účasti prvkov patriacich ku *klanom* URSINO-SCALI z Gioiosa Ionica (RC) a RASO-ALBANESE zo San Giorgio Morgeto (RC); „*Siderno local v Turíne*“, založený COMMISSO zo Siderna (RC) spolu s niektorými prvkami CORDÌ z Locri (RC); „*Chivasso local*“, aktivovaný GIOFFRÈ-SANTAITI spolu so SERRAINO z Reggio Calabria a Cardeto, BELLOCCO-PESCE z Rosarna (RC) a TASSONE z Cassari di Nardodipace (VV); „*Moncalieri local*“, ktorú tvoria URSINO z Gioiosa Ionica (RC), spolu s niektorými pobočkami URSINO-SCALI z Gioiosa Ionica (RC) a AQUINO-COLUCCIO z Marina di Gioiosa Ionica (RC); „*Giaveno local*“ založený BELLOCCO-PISANO z Rosarna *local* (RC) a predstaviteľmi talianskeho pôvodu

4 V tejto súvislosti generálny prokurátor republiky na Odvolacom súde v Turíne Francesco Enrico Saluzzo vo svojej správe na začiatku súdneho roka 2023 informoval o „*alarmujúcom náraste foriem deviácií a trestných činov spáchaných maloletými a dokonca aj veľmi mladými dospelými*“.

5 Vyšetrovacia činnosť vykonaná v roku 2018 v súvislosti s výkonom preventívneho opatrenia voči členovi rodiny Ursino-Lo Presti nám umožnila zdokumentovať, že „*priestory Natile di Careri*“ sa v kruhoch *'Ndranghety* v skutočnosti nazývajú „*priestory San Francesco al Campo*“.

1. semester



Sicília ²⁷⁰; „*San Mauro Torinese local*“, výraz CREA 'ndrina, ktorý možno vysledovať ku gangu CREA-SIMONETTI pochádzajúcemu zo Stila (RC); „*článok pôsobiaci na území Carmagnoly a okolitých oblastí*“, ktorý možno vysledovať k rodinám ARONE, DEFINA a SERRATORE, napojeným na gang BONA VOTA pôsobiaci v provincii Vibo Valentia; 'ndrina zo *San Mauro Marchesato* (KR), pobočka v Turíne, výraz *gangu GRECO*, ktorý priamo možno vysledovať k známemu gangu GRANDE ARACRI z Cutra *local* (KR).

Pokiaľ ide o kalábrijskú mafiánsku kriminalitu, prefekt Turína vydal štyri zákazy konania proti mafii voči dvom spoločnostiam pôsobiacim v stavebníctve a dvom ďalším spoločnostiam pôsobiacim v oblasti predaja ekologických zariadení a systémov.

15. februára 2023, Guardia di Finanza vykonala predbežný príkaz na zaistenie majetku vydaný súdom v Turíne proti členovi *rodiny AGRESTA*. Prikaz, ktorý vyplynul z posledného päťročného trestu odňatia slobody muža za ²⁷¹členstvo v mafiánskej organizácii, sa týkal jednej telocvične, šiestich realitných jednotiek, jednej požičovne *bracích automatov*, vozidiel a bankových účtov v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur.

Z justičného hľadiska súd v Turíne **3. apríla 2023 v procese „Criminal Consulting – Pugno di Ferro“** ²⁷²odsúdil 18 osôb zodpovedných za dve odlišné zločinecké organizácie zamerané na vydieranie a úžeru, ktoré boli zhoršené mafiánskymi metódami, pričom niektoré z nich boli blízke *klanu URSINO-SCALI-MACRÌ* z Gioiosa Ionica (RC).

DIA ²⁷³tiež **3. apríla 2023 vykonala príkaz na konfiškáciu** vydaný súdom v Turíne proti účtovníkovi, ktorý už bol predmetom preventívneho zadržania v predchádzajúcej operácii, ktorú DIA ukončila v roku 2015. Účtovník, kľúčový účtovník pre notoricky známu *rodinu 'Ndrangheta* s pobočkami v provincii Turín, ktorá sa podieľala na únosoch a medzinárodnom obchodovaní s ľuďmi, zostavil komplexnú *príručku* o páchaní podvodov s DPH na vnútroštátnej a európskej úrovni. Majetok, na ktorý sa príkaz vzťahuje, pozostávajúci zo štyroch spoločností (a dvoch akcií spoločností) pôsobiacich v stavebníctve a poľnohospodárstve a pripísateľných profesionálnej firme, ktorú vlastnil, 66 nehnuteľností (nachádzajúcich sa v Piemonte a Basilicate), ôsmich registrovaných hnuteľných vecí a 18 finančných správ, má odhadovanú hodnotu približne 4 milióny eur. To isté ustanovenie tiežuložilo obžalovanému preventívne opatrenie osobitného dohľadu nad verejnou bezpečnosťou, ktoré mu nariaďuje, aby sa zdržiaval v obci svojho bydliska počas troch rokov.

270 Odkazuje sa na kontakty s mafiánskym združením „Cosa Nostra“, keďže v rámci kalábrijskej organizácie pôsobilo množstvo osôb sicílskeho pôvodu zo známej palermskej rodiny „MAGNIS“.

271 Rozsudok č. 2986, vydaný 20. apríla 2018 Odvolacím súdom v Turíne - oddiel IV, vyplývajúci z operácie „*Monitauro*“.

272 Trestné konanie 10317/2015.

273 č. 61/2021 RG MP - č. Rec 50-2023 č. SIT-TIP

Okrem toho v rámci operácie „*Cagliostro*“ vykonali karabinieri 20. apríla 2023 preventívne opatrenie vydané súdom v Turíne voči 35 osobám, pretože boli súčasťou štruktúry 'ndrangheta prepojenej s gangom ALVARO „*Carni i Cane*“ zo Sinopoli a zapájali sa do viacerých vydieračských a zastrašujúcich aktivít, a to aj vďaka dostupnosti rôznych strelných zbraní, ktoré siahajú až do roku 2015.

Stále s odkazom na kalábrijskú kriminalitu, 11. mája 2023 Kasačný súd v rámci skráteného konania vo veci „*Fenice*“¹ týkajúcej sa infiltrácie 'Ndranghety v Carmagnole (TO) odsúdil dvoch obžalovaných za mafiánske združovanie a volebnú výmenu medzi politickou a mafiánskou stranou.

Pokiaľ ide o trestné činy súvisiace s obchodovaním s drogami, do ktorých boli zapojené aj iné zločinecké organizácie ako 'Ndrangheta, štátna polícia 8. februára a 7. marca 2023 zaistila približne 3 kg metamfetamínu „shaboo“ a zatkla 2 čínskych občanov s bydliskom v provincii hlavného mesta.

V rámci operácie *Carlo Felice* vykonala 17. februára 2023 Guardia di Finanza preventívne opatrenie vydané súdom v Turíne voči 10 osobám podozrivým z účasti na medzinárodnej organizácii obchodujúcej s kokaínom. Organizácia bola konkrétne zodpovedná za skladovanie drogy v skladoch nachádzajúcich sa v provinciách Asti, Alessandria a Cuneo a následnú distribúciu v Piemonte, Lombardii, Benátsku, Toskánsku, na Sicílii a Sardínii.

7. júna 2023 vykonali karabinieri preventívne opatrenie¹³ vydané turínskym súdom na konci operácie „*Battle Royale*“ voči štyrom osobám zodpovedným za rôzne incidenty obchodovania s drogami. Výsledkom operácie bolo zaistenie celkovo viac ako 130 kg marihuany.

Ďalší príkaz na preventívne väzobné konanie¹⁴ vydaný súdom v Turíne, vykonali 8. júna 2023 karabinieri na konci operácie „*Piazza Pulita*“ proti 15 talianskym občanom zodpovedným za obchodovanie s veľkým množstvom kokaínu, marihuany a bašiša v západnej časti mesta Turín.

Na záver, pokiaľ ide o zahraničné skupiny, chceli by sme poukázať na vykonanie preventívneho príkazu na väzbu¹⁵ vydaného 24. januára 2023 súdom v Turíne štátnou políciou voči 16 osobám nigérijskej štátnej príslušnosti patriacim k mafiánskej skupine s názvom EIYE¹⁶.

10 Trestné konanie 532/20 RGNR - 27674/21 RG GIP vydané 28. marca 2023.

11 Trestné konania č. 23843/18 RGNR a 6128/20 RG GIP súdu v Turíne.

12 Trestné konanie 2022/9954 RGNR (viacero spisov spojených) - 8187/22 RG GIP.

13 Trestné konanie 9481/2020 RGNR - 4747/2023 RG GIP.

14 Trestné konanie 22070/19 RGNR - 2007/2022 RG GIP.

15 Trestné konanie 11820/2019 RGNR - 11452/2022 RG GIP.

16 Vyššie uvedená mafiánska organizácia, ako je výslovne uvedené v texte ustanovenia a potvrdené vyšetrovacími činnosťami vykonávanými v priebehu času, je súčasťou väčšej zločineckej organizácie so základmi v Nigérii a rozšírenou vo viacerých európskych aj mimoeurópskych krajinách.

1. semester



Počas sledovaného obdobia nebol núdza o kriminálne udalosti, ktoré síce neboli pripísateľné mafiánskemu kriminálnemu javu, ale vyvolali mimoriadny spoločenský poplach, ako napríklad tie, ktoré spáchali spomínané „*baby gangy*“, z ktorých mnohé pochádzali zo severoafrického prostredia.

Provincia Alessandria

V dolnej časti Alessandrie je v oblasti Asti aktívna aj skupina „*Lower Piedmont Locale*“, ako aj skupina *RASO-GULLACE-ALBANESE*, ktorá pôsobí v provinciách Alessandria aj Ligúria. Gang GIORGI „*Boviciani*“ zo San Luca (Reggio Calabria), ktorý sa zaoberá medzinárodným obchodovaním s drogami, je aktívny medzi obcami Sale a Castelnovo Scrivia (AL).

Pokiaľ ide o zahraničnú kriminalitu, organizácie zložené z jednotlivcov afrického a albánskeho pôvodu riadia obchodovanie s drogami a trh s prostitúciou. Zločinci rumunského pôvodu sú aktívni predovšetkým v predátorskej trestnej činnosti. Okrem toho je táto provincia svedkom aj tranzitu migrantov, ktorí sa snažia dostať do iných pohraničných provincií. Patrí sem aj zásah diaľničnej polície **19. februára 2023** po náraze zozadu na diaľnici A21, pri ktorom sa vo francúzskej dodávke našlo 13 nelegálnych imigrantov vo veku 25 až 30 rokov, indickej a bangladéšskej štátnej príslušnosti.

Provincia Asti

V provincii Asti pôsobia gangy 'Ndranghety napojené na spomínanú *miestnu oblasť v dolnom Piemonte a miestnu oblasť Asti*. Ako už bolo informované v prípade provincie Turín, v rámci operácie „*Cagliostro*“ **20. apríla 2023** karabinieri zatkli 35 osôb aktívnych v štruktúre 'Ndranghety napojenej na *klan* ALVARO „*Carni i Cane*“ zo Sinopoli. Konkrétne počas prehliadok domu jedného z podozrivých v obci Frinco (AT) sa našlo niekoľko strelných zbraní a rôzna munícia.

sú pozoruhodné spomínané súdne výsledky skráteného procesu „*Fenice*“, ktorý sa okrem iného týkal *kriminálnej infiltrácie 'Ndranghety* v provincii Asti.

Pokiaľ ide o ďalšie zločinecké organizácie, treba poznamenať, že **9. februára 2023** Guardia di Finanza v rámci operácie „*Fast Cash*“ spustenej v októbri 2022 vykonala preventívne opatrenie ²⁷⁴vydané súdom v Asti proti ôsmim členom *rómskej zločineckej organizácie* zodpovednej za úžeru.

Dňa **23. marca 2023** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie vydané súdom v Asti voči 10 osobám, albánskemu aj talianskemu pôvodu, ktoré boli zodpovedné za trestné činy zločinného sprisahania, podvodu, prania špinavých peňazí, vystavovania a používania faktúr na neexistujúce transakcie a podvodného daňového úniku. Súbežne so zatýkaním bol vykonaný príkaz na zaistenie daňových účtov, nezákonného zisku, nehnuteľností a iného majetku v celkovej hodnote viac ako 1,5 miliardy eur. Zločená organizácia sa v rokoch 2021 – 2022 zaoberala práním špinavých peňazí, vlastným práním špinavých peňazí a daňovými trestnými činmi s pomocou účtovníka pôsobiaceho v Neapole a jeho blízkeho albánskeho spolupracovníka s kanceláriou v Schio (Victoria).

274 Trestné konanie 845/2022 RGNR - 2747/2022 RG GIP.

Provincia Biella

pôsobí *pobočka Santhià*, ktorej pôvod je možné vysledovať k rodine RASO z Cittanovy (RC) a ktorá je aktívna na územiach Santhià (VC), Cavaglià (BI) a Dorzano (BI).

Aktívne existujú aj zločinecké skupiny *sintijského pôvodu* z Kampánie, ktoré sú historicky proti sebe kvôli rodinným sporom.

Provincia Cuneo

je aktívna *vetva Dolného Piemontu* s vplyvom aj na provincie Alessandria a Asti ¹⁸.

Pokiaľ ide o zahraničnú kriminalitu, albánske, rumunské a africké skupiny sú údajne zapojené do obchodovania s drogami a prostitúcie. Okrem toho tu pôsobia aj *sintské zločinecké skupiny*, ktoré sa zaoberajú predovšetkým predátorskou trestnou činnosťou.

Oblasť Cuneo, ktorá hraničí s Francúzskom, je často miestom nelegálneho prístahovalectva. V posledných rokoch sa zdá, že tranzit nelegálnych imigrantov smerujúcich na francúzske územie sa stal endemickým pozdĺž údolia Stura, ako aj cez turínske údolie Susa. Cestu občanov, prevažne pakistanských alebo indických, do Francúzska v priebehu času organizovali a riadili jednotlivci, ktorí sa z času na čas spoliehali na vodičov (*passeurs*) najatých na prepravu migrantov, často v neistých podmienkach, v minivanoch alebo nákladných autách.

Provincia Novara

Blízkosť oblasti Novara k metropolitnému mestu Miláno viedla k rozšíreniu zločineckých *gangov* so sídlom v Lombardii do provincie.

Rodina Cosa Nostra DI GIOVANNI, pôvodom z Camporeale (PA), pôsobí v oblasti od konca 70. rokov 20. storočia. Pôvodne z Camporeale (PA) sa pevne usadila v provincii Novara (v dolnom toku Valsesie a pozdĺž východného pásu rieky Sesia). V priebehu rokov sa zdá, že aj ďalšie rodiny spojené so *sicílskym organizovaným zločinom*, ako napríklad PIRRONE, si v tejto oblasti vybudovali stabilné korene. Postupom času si tieto skupiny vybudovali silné vzťahy s miestnymi členmi *'Ndrangbety*, a najmä s členmi klanu PAVIGLIANTI, ktorý dominuje oblasti Reggio Calabria s obcami Bagaladi, San Lorenzo a Condofuri a má trvalé zastúpenie v Cermenate (CO).

18 V súvislosti s skúmaným kontextom, ako už bolo uvedené v predchádzajúcej polročnej správe, by sme chceli poukázať na rozhodnutie vydané 21. októbra 2022 súdom v Asti, ktoré sa týka javu infiltrácie *'Ndrangbetistov* v obci Bra (CN).

1. semester



Počas sledovaného obdobia ²⁷⁵vydal Najvyšší kasačný súd **22. mája 2023 rozsudok** , ktorým skončil 24 odsúdení v procese „*Krimisa*“ ²⁷⁶proti členom *klanu FARAO-MARINCOLA* z Cirò Marina (KR). Medzi nimi bol aj muž z Novary odsúdený za členstvo v miestnom klane *Lonate Pozzolo* (VA), za aktívnu účasť na navrhovaní kriminálnych stratégií, riešení vnútorných konfliktov a obstarávaní zbraní. V oblasti sú napokon prítomné aj africké, albánske a rumunské skupiny zapojené do obchodovania s drogami, prostitúcie a *online podvodov* .

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

V provincii Verbano-Cusio-Ossola, pohraničnej oblasti so Švajčiarskom, sa objavili správy o členoch *gangu* MAESANO-PANGALLO-ZAVETTIERI ' Ndrangheta z *Roghudi* (RC) a *Roccaforte del Greco* (RC) a o rodine PALAMARA , ktorá je odnožou *gangu* MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI z Afriky (RC).

V týchto oblastiach boli odhalení aj albánski zločinci, prevažne zapojení do obchodovania s drogami, zatiaľ čo *skupiny* z východnej Európy sú obzvlášť aktívne v predátorskej trestnej činnosti.

Provincia Vercelli

pôsobí *klub Livorno Ferraris* , ktorý je prejavom RASO-GULLACE-ALBANESE 'ndrine a *klubu Santhià* , ako už bolo spomenuté, s premietaniami aj do provincie Biella.

²⁷⁵ Rozsudok č. 21928-23

²⁷⁶ Trestné konanie č. 14467/17 RGNR, v tom case registrované na prokuratúre v Miláne.

APÚLIA ¹

Organizovaný zločin v Apúlii nezaznamenal v prvej polovici roka 2023 žiadne významné zmeny vo všeobecnom rámci.

Kontrola územia sa potvrdzuje ako základný prvok apulských mafiánskych *zdrúžení*, pretože je zdrojom rastu a obživy, zabezpečeného vydieraním² · krádežami³ a lúpežami, ktoré v niektorých prípadoch páchajú aj ^{maloletí}⁴.

Historické spojenectvá s inými zločineckými organizáciami, vrátane zahraničných · sprevádza neustála tendencia k rozširovaniu území ovládaných klanmi, a to aj mimo regionálnych oblastí.

Organizovaný zločin v Apúlii si časom vyvinul sklon pôsobiť vo významných ekonomických kontextoch, čím znečisťoval legálnu ekonomiku praním špinavých peňazí, ako je podrobne zdokumentované v operácii *Levante*, ktorú v predchádzajúcom roku vykonala DIA.

Medzi najvýznamnejšie a najvplyvnejšie výsledky neustáleho tlaku inštitúcií na boj proti kriminalite patrí nárast počtu spolupracovníkov s justíciou, čo je jav, ktorý postihuje predovšetkým *skupiny so sídlom v Bari*.

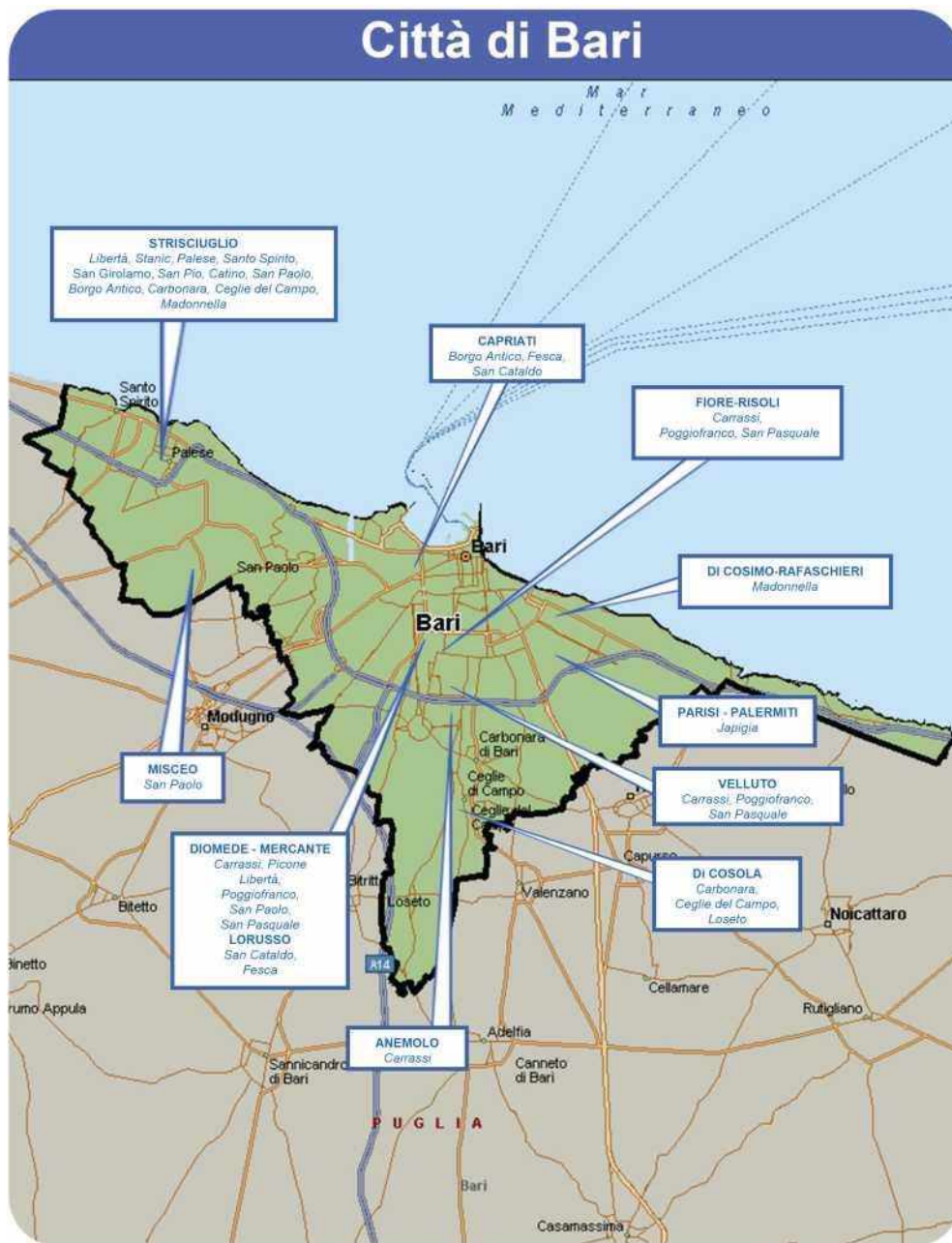
Kriminálna krajina v Apúlii zostáva nestabilná, čiastočne kvôli pretrvávajúcim vnútorným rozporom. V sledovanom období sa v dôsledku závažných incidentov, ktoré boli zdôraznené v uplynulých šiestich mesiacoch, odohralo viacero prepadnutí roztrúsených spôsobom takmer v celej metropolitnej oblasti Bari, oblasti Foggia, provinciách Lecce a Taranto, čo potvrdzuje, že boj o územnú kontrolu sa šíri po celom regióne.

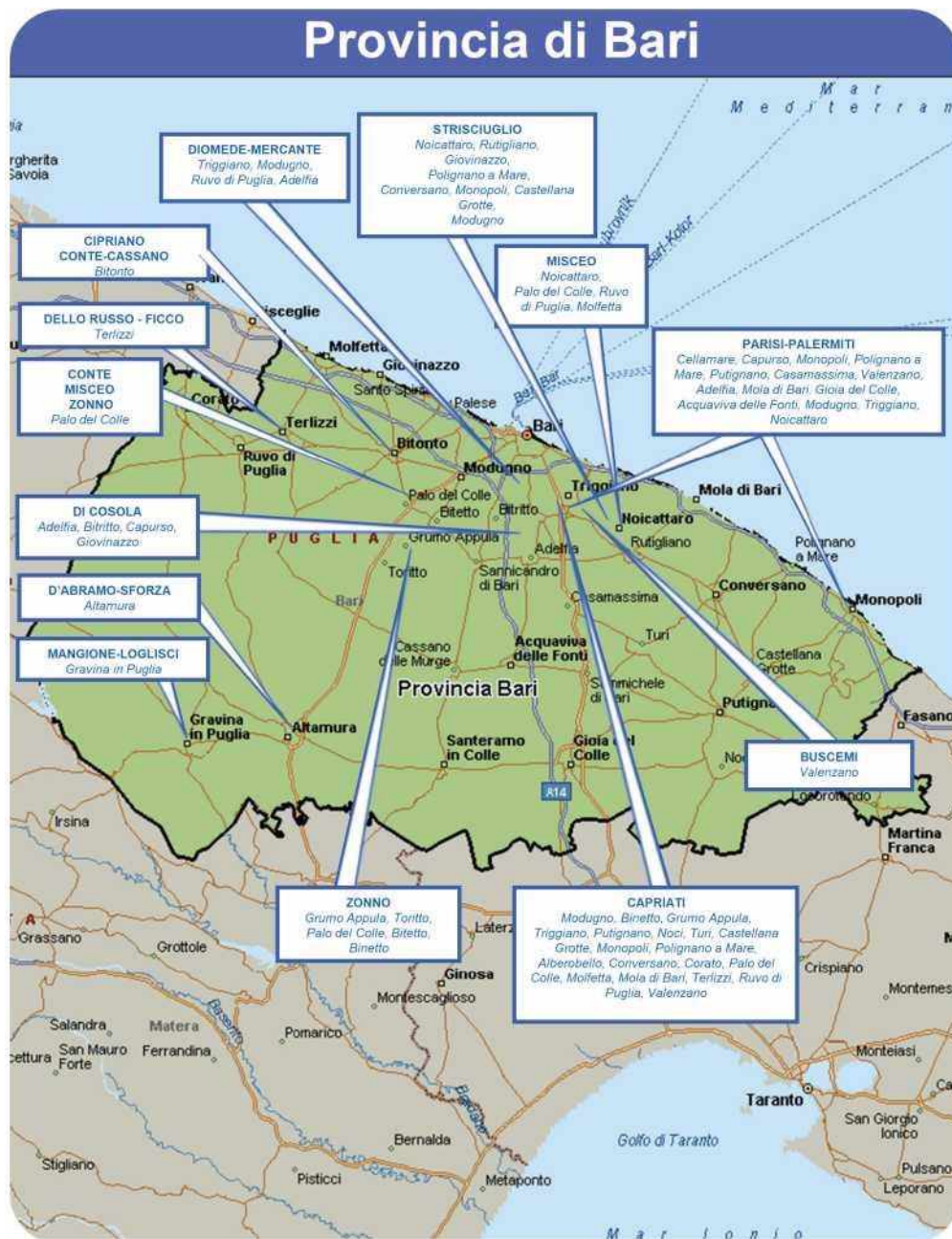
Metropolitné mesto Bari

možno v metropolitnom meste Bari v súčasnosti považovať za prítomné 4 hegemonné *klany*, ktoré väčšinou zodpovedajú rovnakému počtu mafiánskych *rodín* historicky zakorenených v hlavnom meste Apúlie, s rozvetvením v provincii a projekciami aj v rôznych oblastiach regiónu, a to: CAPRIATI, STRISCIUGLIO, PARISI-PALERMITI.

- 1 Nižšie je uvedené grafické znázornenie hlavných zločineckých skupín v Apúlii. Ich umiestnenie na mape, založené na analýze nedávnych vyšetrovacích aktivít, je len orientačné.
- 2 Pozri napríklad rozsudky OCC č. 1764/23 RGNR - 1897/23 RGNR - 3143/23 RGNR - 4997/23 RG GIP vydané GIP súdu v Bari proti klanu *STRISCIUGLIO* 23. februára 2023 a 12. júna 2023.
- 3 Pozri OCC č. 5473/2020 RGNR a 3034/2022 RG GIP vydané 28. decembra 2022 súdom v Bari.
- 4 V tejto súvislosti zväzťe rozsudok o trestnom konaní (OCC), ktorý **9. mája 2023 vykonali** karabinieri zo San Severa proti trom maloletým, ktorí boli spoluzodpovední za lúpež s pŕit'ážujúcimi okolnosťami v rôznych bodoch obžaloby. Taktiež vo Foggii, **17. marca 2023**, karabinieri vykonali preventívne opatrenie č. 167/23 vydané 13. marca 2023 súdom pre mladistvých v Bari proti trom maloletým, ktorí boli spoluzodpovední za pokus o vraždu s pŕit'ážujúcimi okolnosťami spojenými s nelegálnou držbou zbraní a lúpež s pŕit'ážujúcimi okolnosťami v rôznych bodoch obžaloby. Jeden zo zatknutých bol v príbuzenskom vzťahu s historickým a vysokopostaveným členom *spoločnosti Foggia*, šéfom mafiánskeho *syndikátu* SINESI-FRANCAVILLA.
- 5 Zväzťte teraz už konsolidované vzťahy s albánskym organizovaným zločinom v oblasti nezákonného obchodovania s omamnými látkami (odkazuje sa na *operáciu SHPIRTI*, ktorú vykonala DIA v júli 2021, trestné konanie 5769/19 RGNR mod.21 DDA Bari, ako aj operáciu „*Zemra*“, ktorú vykonalo to isté operačné centrum v júni 2022).

1. semester





~~1. semester~~

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia

a DIOMEDE-MERCANTE. *Klan* DI COSOLA ²⁷⁷, oslabený smrťou svojho najvyššieho vodcu, ako aj opozičnými aktivitami inštitúcií ²⁷⁸, hoci prežíva obdobie silného vnútorného trenia, napriek tomu vykazuje známky možných pokusov o rekonštitúciu a opätovné upevnenie. Viaceré menšie ²⁷⁹skupiny s obmedzenou operačnou autonómiou sú podriadené vyššie uvedeným vedúcim *klanom*, medzi ktoré patria skupiny MISCEO, MONTANI, ANEMOLO ²⁸⁰, FIORE-RISOLI, DI COSIMO-RAFASCHIERI, LORUSSO, VELLUTO a TELEGRAFO ²⁸¹.

Klan CAPRIATI bol historicky aktívny v *okrese Borgo Antico v Bari*, ako aj prostredníctvom svojich spolupracovníkov ²⁸²v štvrtiach Fesca a San Cataldo a vo veľkej časti provincie Bari a v niektorých mestách v provincii BAT. Organizácia sa zaoberá predovšetkým obchodovaním s drogami, vydieraním a hazardnými hrami ²⁸³. Vzhľadom na dlhodobé zadržiavanie historickej hlavy klanu sa k nemu časom pridalo niekoľko *regentov*, vrátane toho posledného, ktorý bol zavraždený 21. novembra 2018. Dňa **12. júna 2023** vykonali karabiniéri v Bari preventívne opatrenie ²⁸⁴vydané proti dvom osobám patriacim do *klanu* CAPRIATI, pretože boli v rôznych funkciách a spolupáchateľstvom zodpovední za vraždu spáchanú 29. septembra 2021 v okrese San Girolamo v Bari, ktorú zhoršili mafiánske okolnosti, za nelegálne držanie a nosenie strelnej zbrane, ako aj za krádež vozidiel použitých na spáchanie trestného činu s prít'azujúcimi okolnosťami. Vyšetrenie zdokumentovalo prepojenú kriminálnu dynamiku, ktorá je základom dnes už dobre známeho a aktuálnejšieho trenia medzi *klanom* STRISCIUGLIO na jednej strane, s osobitným dôrazom na vetvu v štvrti San Paolo v Bari, a *klanmi* PARISI-PALERMITI a CAPRIATI na strane druhej. Toto trenie vzniklo z potreby územnej kontroly a zhoršila ho expanzívna kriminálna politika, ktorú uplatňovala vetva STRISCIUGLIO, pričom zároveň potvrdilo dobré vzťahy medzi *klanom* Japigia a *klanom* CAPRIATI.

V priebehu uplynulých šiestich mesiacov vydal prefekt Bari dva zákazy činnosti voči dvom spoločnostiam spojeným s kriminálnymi kruhmi. Predpokladá sa, že do jednej z nich infiltroval člen klanu Capriati.

Klan STRISCIUGLIO („*klan „mesiaca“*“) je aktívny v štvrti *Borgo Antico v Bari*, ako aj prostredníctvom svojich *pobočiek* v okresoch Libertà, Stanic, San Paolo, San Girolamo, Palese, Santo Spirito, San Pio-Catino, Carbonara, Ceglie del Campo a Madonnella a je aktívny v oblasti obchodovania s drogami, vydierania, úžery, prania špinavých peňazí a distribúcie herných/zábavných zariadení. *Klan*, ktorý je založený na klasických mafiánskych rituáloch príslušnosti, je rozdelený do vzájomne pôsobiacich skupín, pričom rešpektuje rôzne územia vplyvu a autonómiu každej z nich, s vlastnými *vrcholovými predstaviteľmi*, *strednými manažérmi*, *kriminálnymi robotníkmi*, *vojakmi* a *hasičmi*. Dotknutú organizáciu možno spomedzi barijských *klanov* považovať za najpočetnejšiu a najagresívnejšiu.

277 Zakorenené v štvrtiach Carbonara, Ceglie del Campo a Loseto.

278 Pozri operáciu „Maestrale“ (2019) týkajúcu sa rozbitia klanovskej bunky pôsobiacej v severnom Taliansku.

279 Pozri rozsudok OCC č. 3297/2020 RG mod. 21 a 3390/2020 RG GIP vydaný 27. apríla 2020 GIP súdu v Bari a nedávno rozsudok č. 502/22 z 19. apríla 2022 proti niektorým pridruženým osobám zodpovedným za operačnú bunku v obci Giovinazzo.

280 Kedysi považovaný za autonómny *klan* blízky DI COSOLA a obchodujúci so skupinou ZONNO z Toritta, teraz sa zdá, že riadi vydieranie, obchodovanie s drogami a distribúciu herných a zábavných zariadení v okrese Carrasi (pozri rozhodnutie druhostupňového súdu č. 127/2022 RGA a 3137/22 Reg. Sent. z 21. júla 2022 - operácia „Herný automat“).

281 Skupina TELEGRAFO v štvrti San Paolo bola prepojená so skupinou MISCEO a v súčasnosti sa zdá byť blízka skupine STRISCIUGLIO.

282 Pôsobia v Bari v synergii s *klanom* CAPRIATI:

- *klan* DIOMEDE -MERCANTE a skupina LORUSSO, ktorých hlavnou sférou vplyvu sa zdajú byť štvrte Fesca a San Cataldo. Štvrť San Girolamo, kde *klan* CAPRIATI historicky pôsobil so skupinou LORUSSO, sa po dlhom spore údajne dostala pod kontrolu *klanu* STRISCIUGLIO;

- skupina MONTANI, ktorá po rozdelení medzi skupinami MISCEO a TELEGRAFO opustila oblasť *klanu* STRISCIUGLIO, aby sa priblížila k oblasti CAPRIATI a DIOMEDE - MERCANTE.

283 Operácia justičnej polície „Scommessa“ zo 14. novembra 2018 jasne poukázala na vývoj klanu ako plnohodnotnej holdingovej spoločnosti schopnej prať toky špinavých peňazí z hazardných hier, spravovanej medzinárodne s využitím najsofistikovanejších finančných a technologických nástrojov dostupných na trhu. Dalšia operácia, ktorá vyústila do druhostupňového rozsudku z 21. júla 2022, potvrdzuje záujem klanu o sektor hazardných hier.

284 Č. 203/23 RGNR a 2751/23 RG GIP vydané 6. júna 2023 GIP súdu v Bari.



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

klanu stal zrejmejším než kedykoľvek predtým , keďže klanu naďalej násilím a zastrašovaním obťažovali podnikateľov a obchodníkov v Bari.

Dňa **20. februára 2023** vykonali karabinieri v Bari preventívne väzobné opatrenie voči trom osobám patriacim ku *klanu STRISCIUGLIO*, ktoré boli zodpovedné za pokračujúce a závažné vydieranie mafiánskymi metódami - ako aj za nelegálne držanie strelnej zbrane. Opakovaným vyvolávaním mena šéfa (zadržaného podľa článku 41 bis op) frakcie napojenej na *klan STRISCIUGLIO* vydierači údajne obeti vyjadrili plnú silu a súdržnosť klanu , na ktorého podporu boli údajne použité výnosy z nezákonnej činnosti. Podnikateľ, ktorý prevádzkoval firmu v štvrti *San Pio* v Bari, bol údajne nútený poskytovať množstvo služieb bez odmeny a okrem toho platiť vysoké sumy peňazí na podporu *gangu* a jeho členov vo väzení.

Dňa **7. apríla 2023** vydali karabinieri v Bari šesť zatykačov na ¹⁶ zločincov, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *klanu STRISCIUGLIO* a pôsobia v štvrtiach *Madonnella* a *San Paolo* . Boli obvinení z držby nelicencovanej zbrane, držby drog s príťažujúcimi okolnosťami za účelom obchodovania s nimi, porušenia povinností osobitného dohľadu, vydierania s príťažujúcimi okolnosťami s použitím mafiánskych metód, kladenia odporu verejnému činiteľovi a úniku. Tieto opatrenia vychádzajú z trestného konania , ktoré objasňuje mafiánsku vojnu, ktorá vypukla v roku 2018 medzi frakciami klanu *STRISCIUGLIO* a klanu *PARISI -PALERMITI* o kontrolu nad štvrtou *Madonnella*.

Klan *PARISI -PALERMITI* má historicky korene v štvrti *Japigia* v Bari a v celej provincii je na vzostupe. Napriek dlhému trestu odňatia slobody je jeho historický *vodka* schopný pôsobiť ako garant rovnováhy síl medzi rôznymi *klanmi* v Bari . Je aktívny vo vydieraní, úžere, obchodovaní s drogami, pašovaní uhľovodíkov a...

- 14 Boj o kontrolu nad zločinom v štvrti *Madonnella* spôsobil rozkol v skupine *DI COSIMO-RAFASCHIERI* , dlhoročných spojencov *PARISI-PALERMITI*. *Klan STRISCIUGLIO* vytvoril spojenectvo s *odštiepeneckým krídlom* spomínanej skupiny , čo priživuje nepriateľstvo medzi stranami, ktoré, zdá sa, stále neustupuje.
- 15 OCC č. 1764/23 RGNR a 1897/23 RG GIP vydané **23. februára 2023** Okresným súdom v Bari a OCC č. č. 3143/23 RGNR a 4997/23 RG GIP vydané **12. júna 2023** Okresným súdom v Bari.
- 16 Č. 383/23 SIEP vydané **5. apríla 2023** Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Bari vrátane 3 s príslušnými príkazmi na pozastavenie činnosti. PP č. 14048/18 RGNR.

1. semester



Hazardné hry. *Klan*, ktorý sa naďalej vyznačuje pyramídovou organizáciou, je štruktúrovaný okolo série autonómnych *skupín* alebo dokonca jednotlivých *členov*, ktorí pôsobia v synergii, nie bez epizód konfliktov, pri riadení kriminálnej činnosti na svojich príslušných územiach (oblasti hlavného mesta, štvrte San Pasquale, Carrassi a Poggiofranco alebo mestá vo *vnútrozemí*).

Dňa **6. marca 2023** vyniesol prokurátorský súd v Bari prvostupňový rozsudok ²⁸⁵proti 11 osobám odsúdeným v rôznych bodoch obžaloby za vraždu popredného člena *skupiny* DI COSIMO-RAFASCHIERI a pokus o vraždu jeho brata, ku ktorým došlo v Bari 24. septembra 2018, s pritŕžujúcou okolnosťou mafiánskych metód, s výnimkou jedného z nich, keďže údajne konal bez toho, aby vedel, že napomáha *klanu* PALERMITI.

Klan DIOMEDE -MERCANTE, spojený s mocným *klanom* CAPRIATI, sa skladá z dvoch *rodín*:

rodina DIOMEDE, ktorej oblasti vplyvu, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s drogami, sú štvrte Poggiofranco, Picone, Carrassi a San Pasquale, hoci v týchto oblastiach nie sú žiadne trenice s inými *klanmi*; rodina MERCANTE, *rodina* veľmi blízka rodine CAPRIATI, aktívna predovšetkým v štvrti Libertà s dôsledkami v štvrti San Paolo, kde súperia o kriminálnu dominanciu s inými konkurenčnými *klanmi*.

Provincia Bari

Komplexná kriminálna dynamika, ktorá charakterizuje metropolitné mesto Bari, nevyhnutne ovplyvňuje neistú situáciu mafie v provincii. Premietanie kriminálnych záujmov do obcí Bari prispieva k existujúcim kritickým problémom v hlavnom meste a vytvára kolísavý a pretrvávajúci stav nepokojov v celej provinčnej kriminálnej krajine.

Hlavné zločinecké organizácie v metropolitnom meste Bari rozširujú svoju sféru vplyvu v celej provincii využívaním dôveryhodných kontaktov alebo využívaním prepojenia s vysokopostavenými predstaviteľmi zločineckých skupín so sídlom v jednotlivých obciach.

I Zločinecké skupiny napojené na *klan* Capriati v provincii Bari sídlia v obci Bitonto (*klan* CONTE a *skupina* Cassano-Di Cataldo), obci Triggiano a obciach Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello a Conversano. Niektoré z ich kontaktov údajne pôsobia v obciach Modugno, Giovinazzo, Terlizzi, Corato, Palo del Colle (kde sa zdá, že je pod nadvládou *klanu* Strisciunglio a za prítomnosti rodiny Ciprianovcov), Molfetta a nakoniec Mola di Bari, mesto údajne súčasťou expanzívneho plánu *klanu* Capriati.

II Dňa **22. marca 2023** vykonali karabiniéri v Bari príkaz na zaistenie majetku ²⁸⁶osoby, o ktorej sa predpokladá, že je kontaktnou osobou *klanu* CAPRIATI z Terlizzi.

285 Rozsudok č. 1522/2022 č. 8141/2019 RG PM, 6246/2020 RG GIP vydaný 6. decembra 2022 GIP súdu v Bari.

286 Č. 228/22 MP vydané **13. marca 2023** súdom v Bari.

Vyšetrovania umožnili rekonštrukciu majetku dotknutej osoby ¹⁹ , ktorý pozostával predovšetkým z majetku fiktívne registrovaného na tretie strany a nahromadeného v priebehu rokov prostredníctvom reinvestovania výnosov z nezákonnej činnosti. Príkaz na prepadnutie sa týkal hnuteľného a nehnuteľného majetku, bankových účtov a obchodného majetku v celkovej hodnote približne 20 miliónov eur, pričom všetky boli fiktívne registrované na členov jej rodiny.

Klan STRISCIUGLIO je zdrojom napätia pre satelitné zločinecké skupiny v meste Bari a okolitých obciach. V provincii naďalej prejavuje silné expanzívne ambície, a to aj v obci Bitonto, kde sa môže spoľahnúť na novú skupinu ¹² , v obci Modugno, kde sa opiera o pridruženú skupinu ROMITO ²¹ , a okrajovo v Polignane. *Klan STRISCIUGLIO* je údajne prítomný aj v Conversane a Palo del Colle, kde údajne dobyl územie tým, že využil ťažké obdobie pre konkurenčnú skupinu .

Klan PARISI -PALERMITI rozširuje svoje nelegálne operácie do provincie Bari prostredníctvom dôveryhodných kontaktov a spojení s miestnymi zločineckými organizáciami. V obci Cassano delle Murge sa spolieha na skupinu FIORE-RISOLI ; v obci Gravina v Apúlii a okolitých mestách údajne zamestnáva niekoľko pobočiek na riadenie obchodovania s drogami, niekedy v spolupráci so zločineckými organizáciami z Basilicaty. Nedávne súdne rozhodnutia potvrdzujú prítomnosť a pôsobenie klanu PARISI-PALERMITI v sektore vydierania, a to aj v meste Trani. V Bitonte sa *klan PARISI-PALERMITI* spolieha na skupinu CIPRIANO, zatiaľ čo v Altamure sa spolieha na *klany* D'ABRAMO-SFORZA a LOIUDICE . Vyšetrovacie dôkazy tiež zdokumentovali prítomnosť podskupiny v Altamure spojenej so skupinou ANNOSCLA , dlhoročnou pobočkou *klanu* PARISI-PALERMITI , ktorá dominuje obci Noicattaro, ale má vplyv aj v Mola di Bari. *Klan PARISI-PALERMITI* má prostredníctvom skupiny MARTIRADONNA vplyv nielen v Mola di Bari, ale aj v Torre a Mare a Polignano a Mare. Medzitým v Conversane sa skupina PANARELLI , o ktorej sa dlho predpokladalo, že mala kontakt s prvkami štvrte Japigia, bašty klanu PARISI, údajne dostala pod ochranu *klanu* STRISCIUGLIO .

Dňa **3. februára 2023** vydala obec Bari rozsudok prvého stupňa²³ proti 14 osobám v trestnom konaní v súvislosti s operáciou „Logos“, v ktorom usúdila existenciu mafiánskeho združenia s názvom *klan* LOIUDICE v obci Altamura.

Dňa **28. júna 2023** vykonali karabinieri v Bari preventívne opatrenie vo väznici č. ²⁴ vydané proti 27 osobám, ktoré boli v rôznych funkciách a vo vzájomnej spoluúčasti považované za zodpovedné za zločinecké spoločenie zamerané na obchodovanie s drogami.

- 19 Kriminálny profil podozrivého bol uznaný aj v mnohých rozsudkoch vrátane 20-ročného trestu odňatia slobody v nadväznosti na trestné konanie súvisiace s operáciou „Anno Zero“ (trestné konanie 16093/16 RG PM, 12660/2017 RG GIP a 974/2022 RG Sent. Rozsudok vynesený 22. júla 2022 GIP súdu v Bari), v ktorom bol v skrátenom konaní uznaný za hlavu zločineckého združenia zameraného na obchodovanie s drogami, ktoré dominovalo v oblasti Terlizzi.
- 20 Doteraz považovaná za menšinovú skupinu , pretože vznikla z vnútorného rozkolu v *klane* CONTE .
- 21 Iba zvyškovo a vo vzťahu k okrajovej oblasti Cecilia, hraničiacej s okresom San Paolo.
- 22 Ako je zdokumentované v nedávnej operácii „Levante“, ktorú vykonala DIA v Bari.
- 23 č. 2232/2022 RG GIP - 12062/2018 RGNR - 210/2023 Reg. Sent. vydané **3. februára 2023** GUP súdu v Bari.
- 24 Č. 10689/21 RGNR DDA a 823/23 RG GIP vydané **21. júna 2023** súdom v Bari.

1. semester



obchodovanie s omamnými látkami, zhoršené mafiánskymi metódami, držba a prijímanie nelegálnych strelných zbraní, vraždy a pokusy o vraždu. Do operácie s názvom „*Telos*“ boli zapojení členovia skupiny *ANNOSCLA*, ktorej vedenie je prepojené s klanom *PARISI*, pôsobiacim v obciach Altamura a Noicattaro. Medzi nezákonnými záujmami gangu²⁸⁷ zaujímal obchod s omamnými látkami významné miesto z hľadiska veľkosti a príjmov a mohol sa pochváliť odbytkami v drogových centrách provincie Matera, ako aj nadnárodnými dodávateľskými kanálmi²⁸⁸.

Klan *DIOMEDE-MERCANTE*, ktorý je spojený s mocným klanom *CAPRIATI*, sa môže pochváliť niekoľkými oblastami vplyvu v hlavnom meste aj v jeho *zázemí*, ako sú obce Bitonto, Triggiano, Adelfia a v menšej miere aj Altamura a Gravina v Apúlii. Vplyv klanu *DIOMEDE-MERCANTE* v Modugno sa zrejme oslabil po operácii „*Break 24*“, ktorú viedli karabinieri tohto mesta a ktorá sa zameriavala aj na miestny kontakt *CAPRIATI*. Dotyčný klan je v Bitonto prítomný prostredníctvom skupiny *CASSANO - DI CATALDO* (prepojenej s klanom *DIOMEDE*), zatiaľ čo v Ruvo di Puglia, Triggiano a Adelfia sa môže spoľahnúť na prítomnosť vlastných kontaktov.

Provincia Barletta-Andria-Trani

Heterogénna kriminálna krajina provincie BAT sa vyznačuje koexistenciou historických klanov, ktoré prežili v priebehu času, a vznikajúcich kriminálnych skupín, ktoré sú poháňané silnou mocenskou ambíciou. Tieto skupiny sú vystavené vonkajším vplyvom zo strany veľkých organizovaných zločineckých syndikátov z Foggie a Bari (*zločinecký syndikát Foggia, zločinecký syndikát Cerignola a organizovaný zločinecký syndikát Bari*), ktoré si v tejto oblasti udržiavajú silné záujmy. Predpokladá sa, že rast, vrátane hospodárskeho rastu, mnohých syndikátov súvisí práve so ziskovými synergiami so skupinami z iných provincií pri riadení špecifických nezákonných aktivít.

Zločinecké organizácie v provincii BAT sú zapojené do širokej škály nezákonných aktivít, ako sú napríklad tie, ktoré súvisia s predátorskou trestnou činnosťou²⁸⁹, vydieraním, úžerou, falšovaním, pašovaním, obchodovaním s drogami a obchodovaním s nimi, ako aj s práním špinavých peňazí, vlastným práním špinavých peňazí, reinvestovaním nezákonne získaných výnosov a fiktívnym vlastníctvom majetku. Najmä útoky na obrnené vozidlá a lúpeže vodičov kamiónov, hoci v aktuálnom semestri klesli²⁹⁰, predstavujú vysoko ziskové aktivity z ekonomického hľadiska a z hľadiska kriminálnej afirmácie a sebapoznávania²⁹¹. Ďalším typom trestnej činnosti, ktorý sa objavil v poslednom čase, sú *rychle únosy* podnikateľov a bohatých profesionálov, čo je jav, ktorý provinciu postihoval už v ...

287 Ako kokáin, hašiš a marihuana.

288 Dodávky drog pochádzali prevažne zo Španielska.

289 Krádeže áut a poľnohospodárskych vozidiel, vlámania do bytov, lúpeže majiteľov obchodov, vodičov kamiónov a herní, útoky na pokladnice s hotovosťou a krádeže bankomatov, *väčšinou* s použitím výbušnín atď.

290 25. októbra 2022 sa v Andrii uskutočnila rozsiahla policajná operácia zameraná na zločineckú skupinu zameranú na páchanie lúpeží proti vodičom nákladných vozidiel, ako aj krádeže áut, prijímanie kradnutého tovaru a pranie špinavých peňazí.

291 Ide o oblasti kontaktu medzi miestnym organizovaným zločinom, a to z Cerignoly a Bari, ktoré sú teraz upevnené početnými súdnymi opatreniami.



1. semestre

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia

90. roky 20. storočia. Proti nim sa účinne čelilo včasným zásahom polície a súdnictva, pričom operácie sa uskutočnili počas šesťmesačného obdobia. V tejto súvislosti ²⁹²sa pozorovala *cieľená a efektívna spolupráca* medzi *organizáciami BAT* a zločineckými subjektmi spojenými s organizovaným zločinom, a to aj v iných provinciách.

Zločiny proti poľnohospodárskemu sektoru predstavujú skutočný bod stretu a syntézy medzi bežným a organizovaným zločinom, keďže mnohé zločinecké organizácie v provincii sa venujú tomuto konkrétnemu druhu trestnej činnosti, napomáhajú jej a podnecujú ju s cieľom získať kontrolu nad územím a získať peniaze, pričom ju zároveň zneužívajú na uľahčenie rozvoja mladých talentov v oblasti trestnej činnosti.

Okrem krádeží poľnohospodárskych produktov a zariadení bolo hlásených aj množstvo prípadov poškodenia a pálenia plodín, pravdepodobne na účely zastrašovania. Tieto znaky naznačujú existenciu zločineckej organizácie, ktorá sa snaží o rozsiahlu kontrolu nad územím, a to aj prostredníctvom vnucovania „ochranných“ služieb, ale aj zameraná na akvizíciu podnikov v tomto sektore, ktoré sú obzvlášť atraktívne na pranie špinavých peňazí a príjmov, ktoré pochádzajú z verejného financovania. Počas prvej polovice roka došlo aj k podpaľáčskym útokom a poškodzovaniu komerčných podnikov a spoločností, ako aj k zastrašovaniu miestnych úradníkov ²⁹³.

Pre konzorciá BAT zostáva obchodovanie s drogami hlavným zdrojom príjmov a jeho objem nevykazuje žiadne známky spomalenia v priebehu času. Najmä mesto Andria naďalej predstavuje strategické centrum pre distribúciu veľkého množstva omamných látok v celej krajine.

Dňa **8. februára 2023** karabinieri z Barletty v rámci operácie „*Disfida*“ *vykonali* preventívne opatrenie voči 14 osobám, ktoré boli spoluzodpovedné za trestný čin obchodovania s drogami, zhoršený zneužitím maloletej osoby mladšej ako 18 rokov. Vyšetrovanie odhalilo pokus o reorganizáciu niektorých členov miestnych *gangov (gang STRANIERO-SARCINA)*, ktorí po prepustení obnovili obchodovanie s tzv. ľahkými drogami, pričom využili aj spoluprácu veľmi mladých talentov.

5. **mája 2023** vykonali karabinieri z Barletty príkaz na zaistenie majetku²⁹⁴ *V súlade s článkami 20 a 22 legislatívneho dekrétu č. 159/2011* odvolací súd nariadil zaistenie majetku pripísateľného obvinenému, ktorý pozostáva z početných nehnuteľností, osobného majetku a obchodného majetku, v celkovej hodnote približne 2 milióny eur, a to proti dedičom a fiktívnym vlastníkom obvineného.

Dňa **10. januára 2023** v rámci operácie *Pegaso* vykonali karabinieri z Lecce preventívne opatrenie ³³ *proti* zločineckému gangu s prístupom k zbraňam, ktorý sa venuje obchodovaniu s drogami a pôsobí v stredovýchodnej oblasti provincie Salento s epicentrom v Martane (LE). Jeho súčasťou je aj prominentná osobnosť zo *skupiny* pôvodom z Andrie.

Dňa **26. januára 2023** v Andrii a Barlette v rámci operácie „*Anonima pugliese*“ ³⁴ štátna polícia vykonala obmedzujúce opatrenie voči siedmim osobám obvineným z pokusu o únos za účelom vydierania, ³⁵ ktorý bol zhoršený mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k identifikácii páchateľov pokusu o únos podnikateľa so sídlom v Barlette, bolo začaté po oznámení o podobnom incidente spáchanom proti bohatému podnikateľovi so sídlom v Andrii. Činnosť justičnej polície mala vplyv na *klan LAPENNA* z Andrie, významnú vetvu pôvodného *klanu PASTORE - CAMPANALE*.

292 Pozri operáciu „*Anonimapugliese*“ (OCC č. 4317/2022 RGNR DDA a 7561/2022 RG GIP vydané **23. januára 2023** súdom v Bari) a OCC č. 1395/2023 RGNR DDA a 1563/2023 RG GIP.

293 Podpaľáčské útoky na autá dvoch miestnych správcov obce v provincii BAT, ktorej mestská rada bola následne rozpustená kvôli infiltrácii súvisiacej s mafiou; pravdepodobne podpaľáčské útoky na niekoľko stavenísk určených na výstavbu súkromných aj verejných projektov; ako aj početné ďalšie požiare poškodiace konzorcium pre monitorovanie vidieka, priestory spoločnosti, ktorá spravuje verejné parkovanie v obci v provincii, a výbuch dynamitového zariadenia umiestneného pod autom zamestnanca spoločnosti zodpovednej za čistenie ulíc a správu recyklačného centra obce v provincii.

294 Č. 240/2020 RG MP a 128/2022 - rozhodnutie vydané **21. apríla 2023** súdom v Bari.



RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Dňa **10. februára 2023** vykonali karabinieri v Andrii príkaz na predbežné zaistenie³⁶ podľa článkov 20 a 22 legislatívneho dekrétu č. 159/2011 proti osobe považovanej za „blízku“ klanu *LAPENNA*. Príkaz, ktorý vyplynul z vyšetrovania majetku začatého v marci 2022, sa týkal nehnuteľností s odhadovanou celkovou hodnotou viac ako 400 tisíc eur, ktoré sa nachádzajú v obci Andria a sú vo vlastníctve obžalovaného a jeho rodinných príslušníkov. Sudca, ktorý plne akceptoval návrh DDA, posúdil zjavný nepomer medzi hodnotou majetku dostupného rodine obžalovaného a legitímnym príjmom tej istej rodinnej jednotky. Taktiež považoval danú osobu za spoločensky nebezpečnú – s charakterom všeobecnej nebezpečnosti – nepretržite v rokoch 2002 až 2017.

Dňa **11. februára 2023** v Andrii a Bari štátna polícia vykonala preventívne opatrenie³⁷ vydané proti štyrom podozrivým obvineným z pokusu o lúpež s prítiažujúcimi okolnosťami. Na základe vyšetrovacích zistení zločinecký gang zložený zo štyroch podozrivých a ďalších zatiaľ neidentifikovaných osôb plánoval únos profesionála za účelom lúpeže. Napriek tomu, že bol tento krok naplánovaný dvakrát, nikdy sa neuskutočnil. Pokiaľ ide o spôsob *konania*, objavujú sa podobnosti s trestnými činmi, ktoré boli predmetom predchádzajúcej operácie „*Anonima Pugliese*“.

- 33 OCC č. 7348/19 RGNR - 3430/20 RG GIP - 150/22 OCC vydané 21. decembra 2022 súdom v Lecce proti 15 osobám z celkového počtu Tridsať podozrivých je v rôznej miere zodpovedných za trestné činy pokusu o vraždu spáchané *mafianskymi metódami*, nezákonného držania a nosenia strelnej zbrane, závažných vyhrožok, napomáhania a podnecovania, poškodenia majetku s následným podpaľáctvom, vydierania s prítiažujúcimi okolnosťami, ublíženia na zdraví s prítiažujúcou okolnosťou, pokusu o súkromné násilie, poškodenia majetku, krádeže s prítiažujúcimi okolnosťami, sprisahania za účelom obchodovania s omamnými látkami, nezákonného držania a dodávania omamných látok a pokusu o vraždu.
- 34 OCC č. 4317/2022 RGNR DDA a 7561/2022 RG GIP vydané **23. januára 2023** súdom v Bari.
- 35 Princíp rýchlych *únosov zahŕňa*, skrátka, preventívne monitorovanie zvykov obete a koordinovanú akciu medzi niekoľkými rádiovými prepojenými *tímami* zločincov.
- 36 č. 120/2022 RG MP vydané **15. januára 2023** súdom v Bari.
- 37 Č. 1395/2023 RGNR DDA a č. 1563/2023 RG GIP zo dňa **10. februára 2023**, vydané súdom v Bari.

1. semester



Dňa **9. marca 2023** v Andrii vykonali karabinieri v Bari na základe príkazu na predbežné zaistenie vydaného 18. mája 2021 príkaz na konfiškáciu ²⁹⁵podľa článku 24 legislatívneho dekrétu č. 159/2011 proti recidivistovi, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na zločinecké kruhy v Andrii. Príkaz na konfiškáciu preto nariadil zaistenie celého majetku jednotlivca a zainteresovaných tretích strán, pozostávajúceho z početných nehnuteľností, osobného majetku a obchodného majetku v celkovej hodnote približne 80 miliónov eur. Príjemca príkazu na konfiškáciu sa môže pochváliť rozsiahlym *registrom trestov*, ktorý sa začal koncom 80. rokov krádežami, pokračoval v 90. rokoch pašovaním a nakoniec vrcholil lúpežami *nákladných áut* a obrnených vozidiel a naposledy financovaním nákupu veľkého množstva omamných látok. Príjemca, známy svojou mimoriadnou schopnosťou reinvestovať nezákonné výnosy, si vždy udržiaval stabilné a systematické vzťahy s rôznymi zločineckými skupinami, vrátane tých mimo regiónu, a zdá sa, že má veľmi blízke vzťahy so zločineckými *skupinami* Cerignola a Andria, ako aj s *klanom* LAPENNA .

6. **mája 2023** bol v Andrii unesený vodič kamiónu zamestnaný prepravnou spoločnosťou za účelom lúpeže. Päť lupičov, z ktorých jeden bol ozbrojený samopalom, v rámci koordinovanej operácie vojenského štýlu držalo vodiča kamiónu ako rukojemníka približne dve hodiny, kým nedorazili na miesto, kde ukradli tovar a naložili ho na iný kamión.

Dňa **16. mája 2023** v Andrii vykonali karabinieri z Bari 20 preventívnych opatrení na zadržanie ²⁹⁶, ktoré potvrdili pôsobenie *klanu* PISTILLO-PESCE , rodinnej *zločineckej organizácie z Andrie, v sektore obchodovania s drogami od roku 2014*.

Dňa **21. februára 2023** vykonali karabinieri v Trani ²⁹⁷v rámci operácie „Corvo“ *preventívne opatrenie* voči deviatim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za prebiehajúce vydieranie zhoršené použitím zbraní a domácim násilím, pričom všetky boli zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrowanie odhalilo existenciu dohody medzi dvoma hlavnými miestnymi zločineckými skupinami o rozdelení oblasti Trani, ktorá im umožnila rozvíjať svoje kriminálne záujmy v legálnej aj nelegálnej oblasti mesta bez konfliktu a v prípade potreby aj v spolupráci. Vodcovia klanu ANNACONDIA a vodcovia *skupiny* FIORE-RISOLI z Bari, ktorá je súčasťou *klanu* Parisi-PALERMITI z hlavného mesta Apúlie, ktorý má teraz korene v meste Trani, sa údajne dohodli na rozdelení ekonomicky najatraktívnejšej oblasti Trani (turistická a *nočná oblasť* okolo Porta a Castella), aby každý z nich mohol nerušene rozvíjať svoje kriminálne aktivity, a to ako v nelegálnej oblasti (vydieranie, pranie špinavých peňazí, samopranie), tak aj v legálnej (prevádzkovanie podnikov v sektore reštaurácií a pohrebných služieb).

295 Rozhodnutie č. 192/2019 RG MP a 44/2023 vydané 30. novembra 2022 súdom v Bari na návrh prokuratúry v Trani, zapísané v registri **28. februára 2023** .

296 OCC č. 2662/2020 RGNR DDA a 5373/2020 RG GIP vydané **11. mája 2023** súdom v Bari.

297 Č. 7414/2022 Formulár 21 RGNR DDA a 10083/2022 RG GIP Súdu v Bari zo dňa **14. februára 2023**. *Konanie* bolo začaté na základe vyšetrovacích dôkazov vyplývajúcich z trestného konania 6844/21 RGNR a 4658/21 RG GIP Súdu v Trani, ktoré bolo ukončené vykonaním preventívnych opatrení 11. mája 2022 .

I Súdne ustanovenia zo semestra ¹⁹⁴¹ potvrdzujú prítomnosť ďalšieho *zdrúženia* *CORDA-LOMOLINO* v oblasti *Andria* . Zaznamenaní sú aj zástupcovia *skupiny* *LOMBARDI-REGANO* .

V Bisceglie a okolitých obciach predchádzajúce vyšetrovacie aktivity a nedávne odsúdenia⁴² svedčia o pôsobení zločineckých *skupín spojených s klanom Capriati* z Bari, ktoré sú primárne zapojené do obchodovania s drogami. Provincia BAT je prirodzeným odbytovým kanálom pre drogové toky z Albánska, ale aj cieľom cestných zásielok zo Španielska a Holandska. Táto jedinečná geografická poloha by posilnila strategickú úlohu zločineckých skupín BAT pôsobiacich v pobrežnej oblasti v obchodovaní s drogami. Tieto skupiny, ktoré sú tiež zvýhodnené svojimi väzbami so susedným Albánskom, čoraz viac zvyšujú svoj kriminálny potenciál a preberajú, a to aj na miestnej úrovni, ústrednú úlohu v masovej distribúcii omamných látok v celom regióne.

V Trinitapoli sú *klany* *DE ROSA-MICCOLI-BUONAROTA* a *GALLONE-CARBONE* v konflikte , keďže už roky vedú pretrvávajúci ozbrojený spor .

II **17. januára 2023** Odvolací súd v Bari potvrdil doživotný trest ⁴³ rokov pre osobu patriacu ku *klanu* *DE ROSA-MICCOLI-BUONAROTA* za vraždu šéfa *konkurenčného* klanu *GALLONE* .

- CARBONE, zabitý v Trinitapoli 13. apríla 2019. Súd mu uložil hlavný trest doživotného väzenia, vedľajší trest zákazu výkonu verejnej funkcie a bezpečnostné opatrenie trojročnej podmienenej skúšobnej lehoty. Zdá sa teda, že k vražde došlo v rámci prebiehajúceho *sporu v Trinitapoli medzi klanmi* CARBONE-GALLONE a DE ROSA-MICCOLI .

- BUONAROTA za spory, ktoré vznikli v súvislosti s aktivitami obchodovania s drogami, čím účinne svedčí o mafiánskom kontexte, v ktorom vyššie uvedené *organizácie pôsobia* .

Dňa **9. februára 2023** v Trinitapoli vykonali karabinieri z Foggie preventívne opatrenie⁴⁴ voči trom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom* *DE ROSA-MICCOLI-BUONAROTA* , ktorý je zodpovedný za vraždu člena *klanu* *CARBONE-GALLONE* , ku ktorej došlo 3. júna 2020 v Trinitapoli. Vražda zrejme vznikla ako súčasť sporu medzi týmito dvoma zločineckými *skupinami* , ktorých cieľom bolo získať územnú kontrolu nad sektorom obchodovania s drogami v obci Trinitapoli a susedných oblastiach.

41 Medzi nimi pripomíname rozhodnutia č. 1/2020 a č. 2418/19 CA vydané tretím trestným senátom Odvolacieho súdu v Bari 7. januára 2020 v *procese „Point Break“*, ktoré sa týkali aktivít vykonávaných v Trani v rokoch 2016 až 2017 karabiniérmi v Bari, ktorí ukončili niekoľko epizód vydierania zo strany *skupiny* *CORDA* .

Taktiež sa uvádza druhostupňové rozhodnutie Odvolacieho súdu v Bari - I. oddiel č. 1/2023 - 26/2021 Reg. Gen. a 8665/2015 RGNR, podané 27. apríla 2023, vo veci vraždy spáchanej v Trani 18. februára 2007.

Napokon, za zmienku stojí aj prvostupňové rozhodnutie GUP súdu v Bari č. 225/2023 Sent. - 12353/2021 RGNR DDA (predtým 4067/2017) - č. 11492/2022 RG GIP zo 7. februára 2023 (operácie „*Medusa*“ a „*L'immortale*“ z roku 2021).

42 Rozsudok č. 4998/2022 Reg. Sent - 1292/2022 Reg. a 328/2021 RGNR vydaný 16. decembra 2022.

43 Rozsudky č. 22/2022 - 14/2021 RG Dib a 8162/2019 RGNR z 5. októbra 2022.

44 Č. 11109/2020 RGNR DDA - 8338/2021 RG GIP a 113/2022 RG MP vydané **31. januára 2023** súdom v Bari.

1. semester



Dňa **30. marca 2023** v Trinitapoli, počas vykonávania občianskeho trestného činu ²⁹⁸proti trom osobám zodpovedným spoločne za nezákonné nosenie a držbu vojnovnej zbrane na verejnom mieste, štátna polícia Foggia zatkla in flagrante delicto opakovaného páchatel'a patriaceho k mafiánskemu *gangu SINESI-FRANCAVILLA* (pôsobiacemu v provincii Foggia), u ktorého bola v jeho dome nájdená ²⁹⁹pištoľ s vymazaným sériovým číslom.

Dňa **29. júna 2023** v Trinitapoli vykonali karabinieri z Foggie rozkaz na odňatie slobody ³⁰⁰8 členom *klanu* DE ROSA-MICCOLI-BUONAROTA . Výška trestov pochádza najmä z druhostupňového rozsudku vyneseného Odvolacím súdom v Bari – ktorý nadobudol právoplatnosť **22. júna 2023** – v súvislosti s operáciou „*Turn over*“ z roku 2020 ³⁰¹, ktorá predstavuje vyšetrovanie pokračujúce v predchádzajúcej operácii „*Nemesi*“ (2019) ³⁰².

Prezidentským dekrétom z 18. júla 2023 bolo formalizované šesťmesačné predĺženie funkčného obdobia mestskej rady Trinitapoli, ktorá už bola 5. apríla 2022 prezidentským dekrétom rozpustená kvôli infiltrácii mafie.

V rámci administratívneho úsilia v boji proti organizovanému zločinu mafiánskeho typu vydal prefekt Barletta-Andria-Trani **20. apríla 2023 dva zákazy činnosti proti mafii voči dvom osobám podľa článku 67 legislatívneho dekrétu č. 159/2011, keďže obe podliehali trvalému osobnému preventívnemu opatreniu. 10. mája 2023** bol vydaný zákaz činnosti proti mafii voči spoločnosti pôsobiacej v sektore ovocia a zeleniny, ktorá bola na základe vyšetrovania považovaná za ohrozenú infiltráciou osobami patriacimi k miestnym mafiánskym organizáciám a *mafii Cerignola* . **29. mája 2023** bol vydaný zákaz činnosti proti mafii voči spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve, pretože bola považovaná za ohrozenú infiltráciou organizovaného zločinu so sídlom v Andrii.

298 Č. 1138/2023 RGNR č. 132/023 RG GIP a č. 30/2023 R. Mís. Varovanie vydané **30. marca 2023** .

299 Kde si odpykával ročnú podmienenú podmienku.

300 Z č. 685/2023 SIEP na 692/2023 SIEP vydané **29. júna 2023** Úradom pre presadzovanie trestných činov Generálnej prokuratúry na Odvolacom súde v Bari dňa **27. júna 2023** .

301 OCCC č. 10737/2019 RG GIP vydaný 1. júla 2020 súdom v Bari na žiadosť miestneho DDA (č. 11510/18-21), vykonaný karabiniermi z Foggie v roku 2020 proti 12 osobám z *klanu* DE ROSA-MICCOLI-BUONAROTA .

302 Vykonali ju karabinieri z Foggie, koordinovala ju DDA z Bari, čo viedlo k poprave organizovaného zločinu v roku 2019 proti 8 členom *klanu GALLONE* - *CARBONE* z Trinitapoli.

Provincia Foggia

Zájmy organizovaného zločinu v provincii sa vyvíjajú v dvoch líniiach: tradičnej (obchodovanie s drogami, vydieranie a dravé trestné činy) a kriminálno-podnikateľskej, zameranej na infiltráciu do legálnej ekonomiky prostredníctvom typických operácií na reinvestovanie nezákonných ziskov. Oblasť Capitanata, najmä v Dolnom Tavoliere · vďaka svojej blízkosti ku Kampánii predstavuje ústredné centrum kriminálnych záujmov hlavných mafiánskych skupín vo Foggii, a to aj v spojení s ďalšími neregionálnymi syndikátmi, ktoré pôsobia v sektore nezákonného obchodovania s odpadom, ktorý v tejto oblasti dosiahol kritické rozmery. Niektoré z najvplyvnejších zločineckých organizácií v oblasti sa pustili do skutočného programu expanzie za hranice regiónu s operáciami v regiónoch Emilia Romagna, Lazio a najmä v Abruzzo a Molise. Tieto posledné oblasti, najmä oblasti zločincov z Foggie a San Severa (najmä pozdĺž pobrežného pásu a vo vnútrozemí od Campobassa a oblasti Pescara), sa považujú za skutočný príviesok svojich príslušných území.

V apríli 2023 vyšetrovacia komisia ukončila svoju prácu podľa bývalého článku 143 TUEL v obci Orta Nova. Následne sa Rada ministrov 17. júla 2023 na návrh ministra vnútra uzniesla o rozpustení Mestskej rady tejto obce podľa článku 143 legislatívneho dekrétu č. 267/2000. V provincii sa tak stalo už po šiestykrát (Monte Sant'Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia a Foggia).

V oblasti Foggia viedlo administratívne konanie prefekta k vydaniu 13 zákazov.

Štvrtá mafia z Foggie sa skladá z viacerých odlišných mafiánskych identít: *spoločnosť Foggia*, mafia z Gargana, mafia z Alto Tavoliere a zločinecká organizácia z Cerignoly. Rozmiestnenie týchto syndikátov v provincii v podstate odráža konvenčné rozdelenie provincie do štyroch geografických kvadrantov (Foggia, makrooblasť Gargano, Alto Tavoliere a Basso Tavoliere).

Početné vyšetrovacie zistenia však objasnili, že z hľadiska kriminálnych vzťahov sú štyri hlavné mafiánske organizácie vo Foggii navzájom prepojené na základe spoločných stratégií, záujmov, oblastí pôsobnosti a vzájomnej podpory.

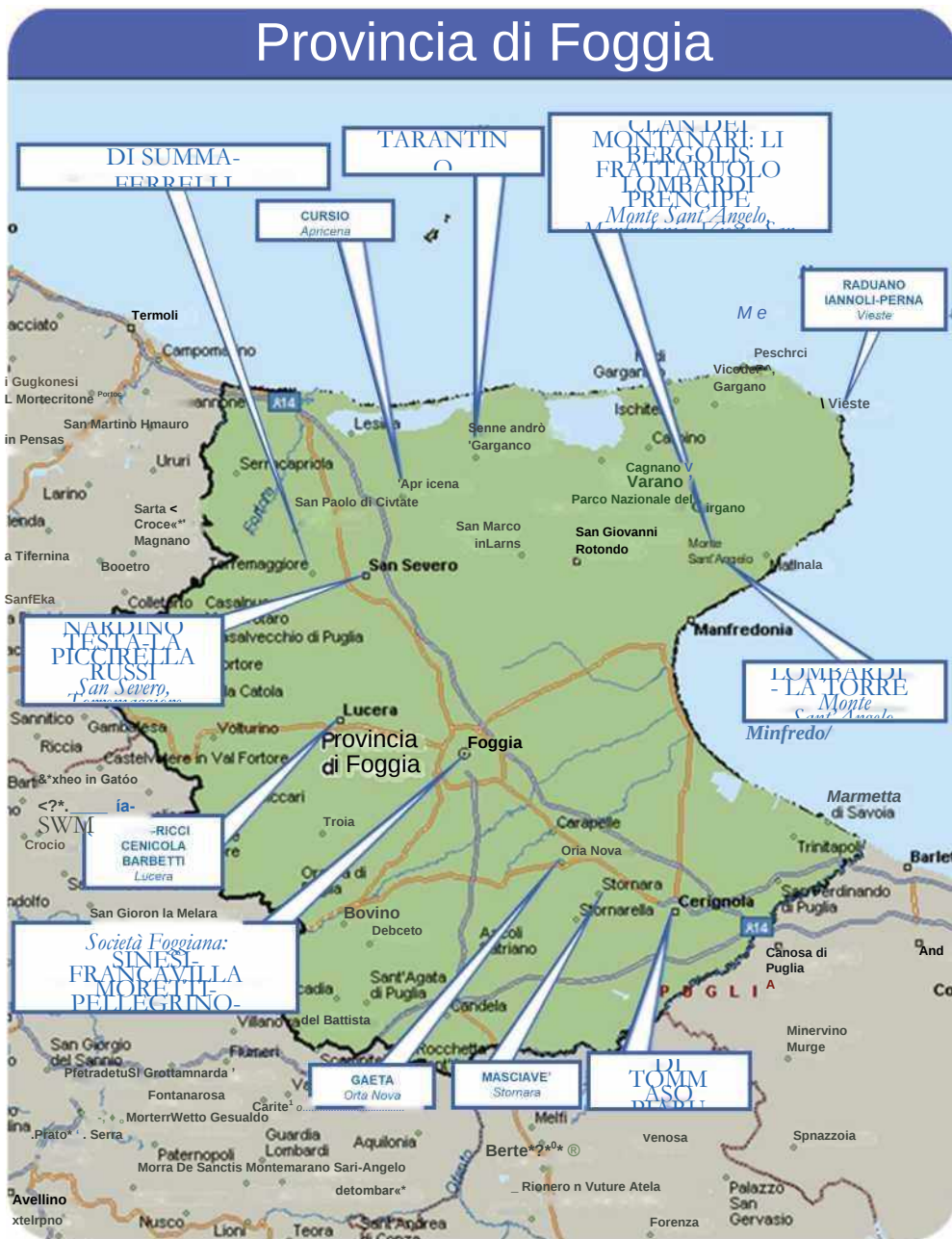
Foggia a jej zázemie .

V meste Foggia je silne zastúpená foggská *spoločnosť*, ktorej vnútorná dynamika sa vyznačuje meniacou sa rovnováhou v dôsledku interakcií so zločineckými skupinami , vnútorných bojov a častých mocenských vákuí spôsobených súdnymi udalosťami.

50 Oblasť piatich kráľovských lokalít (Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara a Stornarella) sa ukázala byť strategicky vyhľadávanou klanmi, pretože je vysoko rozvinutá

Z ekonomického hľadiska sa môže pochváliť rozsiahlym územím, ktoré ponúka vysoko ziskový agropotravinársky sektor a dostatok príležitostí na likvidáciu odpadu. Táto diverzifikácia, ktorú uľahčuje geografická poloha oblasti a známa schopnosť zločineckej organizácie Cerignola pôsobiť ako hnacia sila, podporuje interakciu zločineckých skupín zo susednej provincie BAT.

1. semester



...v ktorom sa zúčastňovali najcharizmatickejšie osobnosti. *Klub Foggia* , štruktúrovaný podľa federálneho modelu, sa konvenčne delí na tri *skupiny*: SINESI-FRANCAVILLA, TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE a MORETTI-PELLEGRINO-LANZA.

Vodca *gangu* SINESI-FRANCAVILLA , v súčasnosti zadržaný podľa § 41-bis, je jednou z historických postáv *gangu* a jeho charizma je uznávaná aj za hranicami regiónu. *Gang*, štruktúrovaný na rodinnej báze, pôsobí predovšetkým v hlavnom meste provincie a je aktívny vo vydieraní, obchodovaní s drogami, úžere, nelegálnych bezpečnostných/strážnych službách, prijímaní kradnutého tovaru, praní špinavých peňazí (najmä v sektore pohrebných služieb) a nelegálnom hazarde. Tradične rival a často protiklad dvoch ďalších *gangov* , s ktorými sa opakovane stretol, čo vyvolalo niekoľko *mafiańských vojen*, je v provincii prítomný vďaka stabilným alianciám alebo prostredníctvom vlastných buniek, ktoré sa tam nachádzajú, a môže sa pochváliť kontaktmi s organizáciami mimo regiónu (sicílskymi a kalábrijskými). V mafiańskej geografii provincie sú najvýznamnejšie prepojenia spojenectvo s *klanom* LI BERGOLIS (*mafia* z *Gargana*) a operačné synergie s podsvetím San Severo, najmä v oblasti obchodovania so zbraňami a drogami. Má dosah aj za hranicami regiónu, do Emilia Romagna.

Počas sledovaného obdobia bolo predmetné *ublíženie* na zdraví predmetom osobitnej vyšetrovacej pozornosti, ktorá poukázala na stav vnútornej fibrilácie, ako to dokazuje zatknutie osoby pri čine, ku ktorému došlo vo Foggii **18. januára 2023** , osoby považovanej za vodcu batérie SINESI-FRANCAVILLA, podliehajúcej osobitnému dohľadu s povinnosťou pobytu, ktorú prichytili príslušníci štátnej polície Foggia v obchodnom zariadení s poloautomatickou pištoľou.

Dňa **30. marca 2023** štátna polícia vo Foggii vykonala preventívne opatrenie ⁵¹ voči trom osobám, ktoré sú považované za spoluzodpovedné za nezákonné nosenie a držbu vojnovéj zbrane na verejnom mieste. Toto opatrenie vychádza z vyšetrovania vykonaného po vražde muža zadržíavaného v poloslobodnom stave, o ktorom sa predpokladá, že má spojenie s *vážnicou* SINESI-FRANCAVILLA , ku ktorej došlo večer 17. mája 2022 neďaleko väznice vo Foggii, keď sa tam vracal. Vyšetrovanie odhalilo pokus o pomstu za spomínanú vraždu zo strany vdovy a jej synovca, tiež spojených s *vážnicou* SINESI-FRANCAVILLA , u ktorých bola počas operácie nájdená pištoľ so poškriabaným sériovým číslom ⁵².

Gang TRISCIUOGLIO -PRENCIPE-TOLONESE pôsobí predovšetkým v hlavnom meste a je aktívny najmä v sektoroch obchodovania s drogami, vydierania a praní špinavých peňazí v komerčných činnostiach (predaj áut, stavebníctvo a pohrebné služby). Vytvoril synergie s mafiańskou skupinou Manfredonia (FG) a s kriminálnymi živlami v Orta Nova (FG). Vyšetrovacie dôkazy z posledných rokov ukazujú, že sa s gangom spojil.

51 č. 1138/2023 RGNR - 1322/23 RG Vyšetrujúci sudca - 30/23 R. Mis. Varovanie vydané súdom vo Foggii **30. marca 2023** .

52 Potvrdením, že sa *skupina* ozbrojovala, aby pomstila zabitie svojho príbuzného, bolo zaistenie samopalu u štvrtej osoby, ktorú v júni 2022 zatkla in flagranti delicto štátna polícia vo Foggii.

1. semester



MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, čím si najmä na „vojenskej“ úrovni nastolil nadvládu nad *klanom* SINESI-FRANCAVILLA . Šéf frakcie TOLONESE, na ktorého sa už vzťahoval režim podľa článku 41 bis OP, bol **9. marca 2023** po dlhom zadržaní prepustený.

Gang MORETTI -PELLEGRINO-LANZA je organizovaný okolo štruktúry na najvyššej úrovni, ktorú tvoria tri hlavy rodín , ktoré ho tvoria. Tento gang má najhlbšie korene v provincii a okolitých oblastiach a ³⁰³realizuje program územnej expanzie založený na nových a existujúcich synergiách so *skupinami* v iných operačných prostrediach ³⁰⁴. Táto sieť kontaktov tak umožnila gangu rozšíriť svoj dosah do susedných regiónov Molise a Abruzzo. Tento *gang* , *tradične zapojený do vydierania, úžerníctva, obchodovania s drogami a lípeží*, je považovaný za najautoritatívnejší, najmocnejší a kriminálne najcharizmatickejší spomedzi ostatných a preukázal aj schopnosť infiltrovať sa do legálnej ekonomiky.

Dňa **14. marca 2023** vykonala finančná polícia v Pescare preventívne opatrenie ³⁰⁵voči 11 osobám, z ktorých mnohí boli členmi okrajovej skupiny ³⁰⁶*klanu* Moretti -Pellegrino-Lanza so sídlom vo Foggii , ktorá bola zodpovedná za vydieranie a úžeru mafiánskeho typu s prítťahujúcimi okolnosťami. Zločinecká *skupina* , využívajúc mafiánske metódy a reputáciu svojich príslušných organizácií, poskytovala úžernícke pôžičky podnikateľom v Abruzzo pôsobiacim v sektore reštaurácií a luxusných automobilov, po čom niekedy nasledovala vydieracia činnosť voči nim.

Dňa **15. februára 2023** vykonali karabinieri z Foggie preventívne opatrenie³⁰⁷ ³⁰⁸proti vysokopostavenému členovi *gangu* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA , zodpovednému za pokus o vraždu, ku ktorému došlo 6. septembra 2016, proti vodcovi ³⁰⁹frakcie SINESI gangu SINESI-FRANCAVILLA, pri ktorom bol zranený spolu so svojím maloletým synovcom. Dňa **12. mája 2023** Najvyšší kasačný súd potvrdil rozsudok ³¹⁰Odvolačieho súdu v Bari vydaný 14. júna 2022, ktorým bol potvrdený ³¹¹12-ročný trest odňatia slobody pre člena mafiánskeho *gangu* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA so sídlom vo Foggii.

303 Vďaka úzkej synergii so *skupinou* CARBONE-GALLONE z Trinitapoli má vplyv aj v provincii BAT.

304 V skutočnosti rozširuje svoj mafiánsky vplyv: v Hornom Tavoliere vďaka podpore klanu LA PICCIRELLA-TESTA zo San Severo a ďalších kvalifikovaných miestnych zločincov; v oblasti Gargano s *klanom* , ktorému kedysi viedla rodina ROMITO a prominentné osobnosti, ktoré sa okolo neho točia, čím si zabezpečuje kontrolu aj vo vnútrozemských oblastiach mysu (San Marco in Lamis a Monte Sant'Angelo). V Dolnom Tavoliere je spojencom *skupiny* GAETA z Orta Nova (s ktorou je tiež spojená rodinnými väzbami).

305 Č. 1599/2020 RGNR a č. 69/2022 R.Mis vydané 6. marca 2023 GIP súdu v L'Aquile.

306 Na čele s regentkou, dcérou šéfa *zadržaného* podľa režimu podľa článku 41 bis of OP

307 OCCC č. 2371/2022. - 11832/2016 RGNR Mod. 21 DDA - 2371/2022 RG GIP - 166/2022 RMC vydané v máji 2022 súdom v Bari.

308 Už zadržaný podľa článku 41 bis.

309 Považovaný za vedúcu osobnosť v *spoločnosti* Foggia.

310 Rozsudok zo 14. júna 2022, sp. zn. 2677/2022.

311 Ako už stanovil súd vo Foggii rozsudkom č. 1/21 súdu vo Foggii.

Makroblast' Gargano

(*Obce Vieste, San Marco in Lamis, Mattinata, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Rignano Garganico*).

Táto rozsiahla oblasť v provincii Foggia zahŕňa obce rovnomenného výbežku a okolité pobrežné mestá, od brehu jazera Lesina až po Manfredoni. Pôsobí tu niekoľko zločineckých organizácií, bežne označovaných ako *Gargano Mafia*. Možno ich rozdeliť do dvoch oblastí: horská oblasť, ktorá zahŕňa obce výbežku (San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Rignano Garganico), a pobrežná oblasť, ktorá zahŕňa všetky pobrežné mestá (predovšetkým Vieste, Mattinata a Manfredonia). V horskej oblasti dominuje tzv. *skupina* MONTANARI a s ňou spojené zločinecké *skupiny*. Tento termín sa používa na označenie mafiánskej *skupiny* vedenej klanom *LI BERGOLIS*, ktorá sa časom stala najvplyvnejšou organizáciou v oblasti Gargano a potvrdila sa ako referenčný bod pre ďalšie *skupiny* pôsobiace v oblasti Gargano, a to *klan* LOMBARDI (známy ako „*Lombardoni*“) z Monte Sant'Angelo (FG), ktorého rodinní príslušníci tiež pôsobia v Manfredonii; *klan* FRATTARUOLO, ktorý bol po desaťročia referenčným bodom MONTANARI v oblasti Vieste; a *klan* PRENCIPE, pôvodom zo San Giovanni Rotondo (FG). Z extraregionálneho hľadiska vyšetrovacie zistenia zdôraznili synergiu medzi *klanom* *LI BERGOLIS* a kalábrijským *klanom* PESCE-BELLOCCO z Rosarna (RC).

Ďalšou zločineckou organizáciou v horskej oblasti ⁶² je *klan* TARANTINO zo Sannicandra Garganica (FG). Ide o prevažne rodinnú štruktúru, aktívnu aj v obciach Apricena (FG) a Cagnano Varano (FG), na hranici medzi výbežkom Gargano a Alto Tavoliere. Pôsobí predovšetkým v sektore drog a lúpeží. Hoci sa vynoril z desaťročia trvajúceho ozbrojeného konfliktu s *rodinou* CIAVARRELLA, rast nových členov v rámci *rodiny*, synergická os s klanom MONTANARI z Monte Sant'Angelo (FG) a vznikajúca spolupráca s *klanom* PESCE-BELLOCCO z Rosarna (RC) pri obchodovaní s drogami svedčia o jej pokračujúcom pôsobení. Existuje tiež osobitný záujem o sektor chovu hospodárskych zvierat a agropotravinársky sektor s cieľom zachytiť verejné finančné prostriedky.

V pobrežnej oblasti Gargana pôsobí nová zločinecká skupina, *klan* LOMBARDI-LA TORRE *z Manfredonie/Mattinata*. Jeho názov pochádza z vyšetrovaní, ktoré vykonala Carabinieri ROS (jednotka pre špeciálne operácie) v nedávnej operácii „*Omnia Nostra*“ v decembri 2021. Zistenia vyšetrovania objasnili, ako táto mafiánska skupina ⁶³ prevzala hegemonnu kontrolu nad týmto územím po vražde najvyšších členov klanu RICUCCI-ROMITO-LOMBARDI. *Skupina* má vplyv aj v oblasti Vieste vďaka synergii s *klanom* RADUANO. V zvyšku mysu, najmä medzi San Marco in Lamis a Apricenou, sa *klan* môže spoľahnúť na rôzne spojenectvá, najmä s *Batterion*.

62 Ďalšími skupinami, ktoré si určite zaslúžia pozornosť vyšetrovania, sú *klan* MARTINO zo San Marca v Lamise a *klan* DI CLAUDIO-MANCINI z Rignano Garganico. Hoci sa od udalostí zdokumentovaných v rámci operácie *Free Valley*, ktoré siahajú do začiatku 21. storočia, neobjavili žiadne nové, konkrétne dôkazy na podporu ich členstva a/alebo prepojenia s mafiánskym organizovaným zločineckým syndikátom provincie, niekoľko zákazov vydaných prefektom Foggie naznačuje, že sú naďalej prepojení s miestnymi zločineckými organizáciami a že majú potenciál ovplyvniť sociálno-ekonomickú štruktúru regiónu.

63 Pod regentstvom dvoch *šéfov* mimo *rodin*, z ktorých sa skladá, pričom obaja sú zadržívaní v „prísnom väzenskom“ režime.

1. semester



Klan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA so sídlom vo Foggii, s ktorým si vybudoval jednu z najsolidnejších zločineckých sietí. Klan sa zapája do obchodovania s drogami, vydierania, prania špinavých peňazí a reinvestovania nezákonne získaných finančných prostriedkov do obchodných aktivít, ako aj do lúpeží obrnených vozidiel. Táto posledná aktivita ho viedla k niekoľkonásobnej interakcii so zločineckými organizáciami v regióne Dolné Tavoliere, najmä s tými z Cerignoly. Mimo regiónu operuje s niekoľkými *kalábrijskými klanmi*. Má vysokú schopnosť infiltrovať sa do socioekonomickej štruktúry regiónu, najmä v sektoroch chovu hospodárskych zvierat, rybolovu, rybieho trhu, reštaurácií a kúpalísk. Spolupráca niektorých jeho *poručíkov* však *spochybňuje nielen životaschopnosť klanu*, ale čo je dôležitejšie, aj jeho samotné prežitie.

Odvolačný súd ³¹²8. februára 2023 odsúdil popredného člena *klanu* Lombardi-La Torre na doživotie za vraždu.

Klan RADUANO je údajne aktívny vo Vieste, jeho vodca je považovaný za jedného z hlavných hráčov v mafiánskom kontexte makrooblasti Gargano a provincie Foggia, o čom svedčí jeho účasť na viacerých súdnych konaniach. Vďaka svojej schopnosti vytvárať nové synergie a spojenectvá s klanmi *oblasti* Gargano (ROMITO), *spoločnosťou* Foggia (*gang* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA) a *podsvetím* Cerignola prispel k vytvoreniu jednej z najnásilnejších skupín v kriminálnej krajine Foggia ³¹³. Vodca klanu, ktorý 24. februára 2023 ³¹⁴senzačne utiekol z väznice Badu e Carros (NU), bol 1. februára 2024 opäť zatknutý v Španielsku karabiniermi s pomocou francúzskej polície spolu so svojim poručíkom, ktorý tiež utiekol z domáceho väzenia v provincii Campobasso.

V oblasti Vieste-Mattinata, bašte *klanov* ROMITO a RADUANO, boli počas sledovaného šesťmesačného obdobia zaznamenané dva prípady ublíženia na zdraví rodinných príslušníkov ³¹⁵členov týchto mafiánskych organizácií.

Vysoká Tavoliere

(Obce San Severo, Apricena, Lucera, Lesina, Poggio Imperiale, Torremaggiore)

Organizovaný zločin v oblasti Alto Tavoliere má svoje centrum v meste San Severo a je rozdelený do rôznych koexistujúcich mafiánskych skupín: *klan* TESTA-LA PICCIRELLA, *klan* NARDINO a *klan* RUSSI. Skupina TESTA LA PICCIRELLA pochádza zo San Severa, ale je aktívna aj v oblasti Torremaggiore-Lesina-Poggio Imperiale (FG). Zistenia z vyšetrovania naznačujú synergiu s gangom MORETTI-PELLEGRINO-LANZA v súlade s...

312 Rozhodnutím č. 5/23, ktorým sa potvrdzuje rozhodnutie súdu prvého stupňa č. 3/20 vydané Porotným súdom vo Foggii.

313 Ako dokumentovala spomínaná operácia proti mafii „*Omnia Nostra*“.

314 Len niekoľko dní pred jeho útekem, 31. januára 2023, po rozhodnutí Kasačného súdu, ktorým bolo *odvolanie šéfa vyhlásené za nepripustné*, vydala generálna prokuratúra na Odvolacom súde v Bari príkaz na výkon trestu odňatia slobody v trvaní 19 rokov, ktorý vyprší v júli 2046.

315 V Mattinate, 21. marca 2023, proti otcovi vysokopostaveného člena klanu ROMITO za podpálenie jeho vidieckeho domu a vo Vieste, 9. mája 2023, za poškodenie a následné podpálenie auta súrýka šéfa *prepojeného s klanmi* RADUANO a ROMITO, spolupracovníka spravodlivosti.

Program územnej expanzie druhej skupiny sa naďalej realizuje. *Skupina* pôsobí v oblasti obchodovania so zbraňami, drogami, vydierania a lúpeží. Udržiava kontakty so zločineckými organizáciami v Kalábrii a Kampánii a vykazuje rastúcu expanziu do Abruzzu a Molise.

Klan Nardino je štruktúrovaný podľa modelu Camorry a jeho vodca je v súčasnosti vo väzení. Jeho nezákonné záujmy sa zameriavajú predovšetkým na obchodovanie s drogami, v ktorom *klan* zohráva ústrednú úlohu.

Klan RUSSI je pevne etablovaný v zločineckom svete San Severa, a to aj vďaka svojim historickým väzbám na *spoločnosť Foggia*. Po vražde svojho šéfa údajne za operácie mafiánskej *skupiny ruč* jeho syn a ďalší členovia rodiny. Pýši sa jednou z najvýznamnejších finančných síl spomedzi všetkých *klanov* v provincii a je zapojený do obchodovania s drogami na národnej aj medzinárodnej úrovni, pričom sa zaoberá úžerou, vydieraním, krádežami a prijímaním kradnutých vozidiel. **4. januára 2023** vykonali karabinieri zo San Severa v rámci operácie „*Brat*“ preventívne opatrenie č. 68 voči štyrom osobám považovaným za zodpovedné za trestný čin obchodovania s omamnými látkami (*bašš*, *maribuana* a kokaín) a ich nedovoleného držania. *Skupina* pôsobila v historickom centre San Severa, kam pochádzali kupujúci aj z *vnútrozemia Foggia*. **31. marca 2023** štátna polícia vo Foggii vykonala preventívne opatrenie č. 69 voči 8 osobám *obvineným* z rôznych obvinení z trestného činu nedovoleného držania a nosenia strelných zbraní spáchaného mafiánskymi metódami. Počas popravy bol u jedného zo zatknutých nájdený skutočný arzenál zbraní a streliva.⁷⁰ Vyšetrovanie vychádza z dvoch vražd, ku ktorým došlo v San Severo v lete 2021 a ktoré spôsobili silné rozruchy v dvoch zločineckých skupinách pôsobiach v husto obývanej štvrti San Bernardino v obci San Severo, ktorá sa považuje za provinčné epicentrum nelegálneho obchodovania a baštu početných a odlišných zločineckých *skupín* vrátane novovytvorených. Dňa **28. apríla 2023** štátna polícia Foggia spolu s finančnou políciou San Severo vykonala v tomto meste príkaz na konfiškáciu č. 71 proti poprednému členovi *klanu TESTA-LA PICCIRELLA*. Príkaz č. 72 sa týkal nehnuteľností a hnutel'ného majetku v hodnote približne 400 000 EUR, z ktorých väčšina už bola predmetom príkazu na predčasné zaistenie vykonaného 29. mája 2020.

68 Dňa 30. 12. 2022 v rámci spisovej ...

69 Vydané GIP na súde v Bari v konaní RGNR č. 5671/22-21 DDA a 5636/2022 RG. GIP.

70 Pozostáva z: 1 guľometu so sériovým číslom, vybaveného 2 zásobníkmi a tlmičom; 1 guľometu vybaveného 2 zásobníkmi; 2 revolverov s vymazaným sériovým číslom; 1 poloautomatickej pištole; 1 poloautomatickej pištole s vyrazeným sériovým číslom, vybavenej 2 zásobníkmi; 1 tlmíča.

71 č. 170/2019 a 48/2022 vydané súdom v Bari.

72 Nadobudlo právoplatnosť po zamietavom rozhodnutí Kasačného súdu z 9. marca 2023 a následnom rozhodnutí Odvolacieho súdu v Bari č. 51/2022 MP a 90/2022 zo 16. júna 2022.

1. semester



rodiny CURSIO73, ktorí sú už aktívni v sektore drog, údajne snažia znovu získať svoje územie pomocou vydierania . Medzi ďalšie menšie miestne zločinecké ³¹⁶skupiny patria: v Lucere CENICOLA, BARBETTI a PAPA-RICCI. ³¹⁷a BAYAN; v Torremaggiore a Poggio Imperiale DI SUMMA-FERRELLI.

Dolný Tavoliere

(Obce Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella)

V Cerignole sú hlavnými aktívnymi klanmi *klan* PIARULLI a *klan* DITOMMASO , ktoré s prvým menovaným spolupracujú v určitých oblastiach trestnej činnosti, najmä v oblasti vydierania, lúpeží a drog.

Medzi organizáciami spojenými so *štvrtou najväčšou mafiou vo Foggii* má *klan* PIARULLI finančný ³¹⁸vplyv na diverzifikáciu svojich operácií prania špinavých peňazí do rôznych podnikov (správa recepcných miestností, hotelov, čerpacích staníc, supermarketov, parkovísk a poľnohospodárskych a potravinárskych spoločností). Jeho hlavnými oblasťami kriminálneho záujmu sú: rozsiahly obchod s drogami; krádeže vozidiel vrátane špecializovaného vybavenia a automobilov používaných na príjem a pranie špinavých peňazí ³¹⁹; a obchodovanie so zbraňami, uhl'ovodíkmi a sofistikovanými alkoholickými nápojmi. Ozbrojené útoky na obrnené vozidlá a lúpeže vodičov kamiónov, vrátane tých, ktoré boli spáchané mimo regiónu, ako aj krádeže z *trezorov* , preukázali jedinečnú schopnosť *gangu* riadiť, a to v organizačnej aj realizačnej fáze, významné a alarmujúce trestné aktivity vďaka svojim metódam a bezohľadnosti.

Dňa **16. marca 2023** karabinieri z Foggie a finančná polícia z Bari v rámci operácie *Cocktail* ³²⁰vykonali preventívne opatrenie voči 26 osobám (väčšina z nich boli obyvatelia Cerignoly), ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinecké združovanie zamerané na nedovolený obchod s omamnými látkami (kokaín, marihuana a *bašič*) , držbu a nosenie strelných zbraní na verejnom mieste, bežných aj vojenských, vydieranie, krádež motorových vozidiel, prijímanie kradnutého tovaru, napomáhanie a pokus o vraždu.

Dňa **18. januára 2023** DIA vykonala príkaz na zaistenie majetku ³²¹voči vysokopostavenej osobe, známemu členovi organizovanej zločineckej skupiny Cerignola, zapojenému do špecifického kriminálneho segmentu lúpeží s obrnenými vozidlami. Zaistenie sa týkalo majetku v hodnote 5,5 milióna eur.

316 Apricena (FG), **2. marca 2023** : výkon preventívneho opatrenia 8178/2022 RGNR - 9921/2022 RG GIP - 283/2022 RMCP, ktoré vydal súd vo Foggii 24. februára 2023 karabinieri proti 4 členom rodiny CURSIO , keďže boli uznaní za zodpovedných za pokračujúce vydieranie.

317 Lucera, **12. júna 2023** : Karabinieri vykonali preventívne príkazy č. 2426/23 RGNR a č. 4025/23 RG GIP vydané súdom vo Foggii 8. júna 2023 proti trom osobám vrátane syna odsúdeného zločincina z frakcie RICCI, ktorý bol zodpovedný za nezákonné držanie a nosenie zbraní, závažné vyhrážky a prevzatie kradnutého tovaru.

318 S premietaním v Lombardii.

319 Veľkoobjemový predaj súvisiacich dielov , a to aj *online* .

320 Č. 2658/20 RGNR DDA - 10692/21 RG GIP - 380/21 RG Mis. vydané súdom v Bari 6. marca 2023.

321 Predbežný príkaz na zaistenie č. 49/2021 RMP vydaný 24. novembra 2022 súdom v Bari, 3. ^{trestným} oddelením.

Dňa 18. januára 2023 vykonala Guardia di Finanza v Cerignole v rámci operácie „*Ilgatto e la volpe*“ preventívne opatrenie⁷⁹ v rôznych obciach v provincii Foggia a v Melfi (PZ) proti 10 osobám považovaným za zodpovedné za trestné činy súvisiace s omamnými látkami, kokaínom a *hasišom*.

Rodina MASCLAVE, ktorá má silné väzby na miesto činu v Cerignole a oblasť Orte, je údajne aktívna v meste Stornara. Skupina je údajne zapojená do vydierania, dravých trestných činov a nelegálneho obchodovania s odpadom. V Orta Nova údajne pôsobí skupina príbuzná rodine MORETTI, kľúčovej postave spoločnosti vo Foggii.

skupiny sú diverzifikované a zahŕňajú viacero nezákonných aktivít (obchodovanie s odpadom, vydieranie a *pranie* špinavých peňazí v logistickom a agropotravinárskom sektore). V tejto súvislosti je významná operácia „*Jackpot*“ z 20. marca 2023, v rámci ktorej finančná polícia vo Foggii vykonala preventívne opatrenie⁸⁰ proti 13 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie zamerané na podvody s uhľovodíkmi.⁸¹ Gang viedli traja bratia zo zločineckej skupiny Orta Nova (FG). Zároveň bol vykonaný preventívny zásah proti majetku v celkovej hodnote 5 miliónov eur.

Dňa 18. mája 2023 vykonala polícia v Bari a Foggia spolu s karabiniermi z Foggia preventívne nariadenie o konfiškácii majetku⁽⁸²⁾ voči poprednému členovi zločineckej skupiny Orta Nova (Foggia). Celková hodnota skonfiškovaného majetku predstavuje približne 2,5 milióna eur a už bol predmetom predbežného príkazu na zaistenie vykonaného v apríli 2021.

Dňa 3. júna 2023 vykonala štátna polícia vo Foggii preventívne opatrenie^{č. 83} proti osobe napojenej na skupinu Orta Nova (FG) a príbuznému šéfa gangu Moretti-Pellegrino-Lanza z Foggie, o ktorých sa predpokladá, že sú podnecovateľom a hlavným páchatelom pokusu o dvojité vraždu, ktorá nebola nikdy nahlásená a ktorá bola spáchaná vo Foggii 30. septembra 2020 na dvoch osobách s trestnou minulosťou. Krvavý incident je pravdepodobne spôsobený dynamikou transverzálnej pomsty v rámci gangov gangu vo Foggii.

79 č. 5130/20 RGNR a 611/21 RG GIP zo dňa 9. januára 2023 vydané súdom vo Foggii.

80 č. 6999/20 RGNR a 566/21 RG GIP vydané súdom vo Foggii 10. marca 2023.

81 Gang údajne najmä prostredníctvom systému podvodných faktúr a verejných dokumentov odkláňal veľké množstvá poľnohospodárskej motorovej nafty, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba dane a spotrebná daň, na účely podliehajúce vyššej sadzbe dane.

82 Rozhodnutie č. 183/20 MP z 15. februára 2023 vydané súdom v Bari.

83 č. 7971/2022 RG GIP - 10183/2022 RGNR DDA - 162/2023 RG Mis. Varovanie vydané 30. mája 2023 súdom v Bari.

1. semester



Provincia Lecce

gruppi Salenta naďalej vykonávajú trestnú činnosť v mene v súčasnosti väznených vodcov *Sacra Corona Unita*. *Vyšetrovacie dôkazy potvrdzujú pôsobenie organizovaných zločineckých skupín, ktoré naďalej prijímajú typické operačné vzorce Sacra Corona Unita*, aj keď s meniacimi sa štruktúrami založenými na alianciách a podmienených konfliktoch. Územná kontrola zostáva základným prvkom samotnej existencie zločineckých organizácií na všetkých úrovniach a realizuje sa prostredníctvom konsolidovaných metód riadenia obchodovania s drogami a ich predaja, ako aj prostredníctvom vydierania, ktoré sa javí ako stále do značnej miery nehlásený.

Malá rozloha štvrtí hlavného mesta Lecce nepodporuje prísne rozdelenie územia na oblasti vplyvu, kde pôsobí a koexistuje viacero zločineckých *skupín* v atmosfére vzájomnej, aj keď nejstej, koexistencie. Počas tohto obdobia došlo k mnohým trestným činom, čo dokazuje pretrvávajúcu prítomnosť zločincov.

V sledovanom semestri boli vydané tri opatrenia proti mafii³²² prefektúrou Lecce.

Historické zločinecké *gangy Salenta* sú vo všeobecnosti rodinné a majú korene v malých mestách, kde ich členovia žijú. Postupom času sa snažili udržať si rodinnú líniu (tam, kde táto línia chýba, *sa činnosť skupiny zmenšila alebo dokonca úplne zanikla*).

Pri analýze jednotlivých zločineckých organizácií a *skupín* sa zdá, že vznikajúca situácia sa v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi podstatne nezmenila.

V meste Lecce sa zdá, že *zločinecká organizácia BRIGANTI*, postihnutá operáciou „*Game Over*“ z roku 2022, má určité ťažkosti, hoci jeden z vodcov organizácie, ktorá je založená na striktno rodinnej štruktúre, bol v decembri 2022 prepustený. Organizácia *pôsobí* predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodovania s drogami a predátorskej trestnej činnosti. **9. mája 2023** požiadala prokuratúra v Lecce o obžalobu 21 podozrivých patriacich k *organizácii* a zapojených do predmetnej operácie, pričom ich obvinila aj z mafiánskeho zlúčenia. Vyšetrovanie odhalilo dostupnosť zbraní zločineckej organizácie a jej osobitný záujem o obchodovanie s drogami a ich predaj, ako aj o vydieranie.

Mnohí členovia *zločineckej organizácie* založenej na rodine PEPE dostali v súdnom procese, ktorý vyplynul z operácie „*Posledný úder*“ (15), *vyšoké tresty*. Mnohí z jej spolupracovníkov boli nedávno zapletení aj do operácie „*Filo di Arianna 2*“. *Nezákonné aktivity*³²⁴ *organizácie* sa rozširujú do obcí Lecce, Cavallino, Caprarica, Melendugno, Calimera, Lizzanello, Martano, Surbo, Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina a Salice Salentino. Organizácia je obzvlášť aktívna v medzinárodnom obchodovaní s drogami a vydieraní.

322 Konkrétne: 1 príkaz na zákaz; 1 potvrdenie príkazu na zákaz po žiadosti o preskúmanie; 1 príkaz na spoločnú prevenciu podľa článku 94bis legislatívneho dekrétu 159/2011.

323 Trestné konanie č. 9621/2017 RGNR - 88/2017 RG DDA - 8125/2018 RG GIP - 19/2020 ROCC vykonané v roku 2020.

324 Č. 898/19 RGNR - 3841/20 RG GIP a 99/23 OCC vydané súdom v Lecce 17. apríla 2023.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Zločinecká skupina PENZA má tiež rodinný charakter a údajne pôsobí v obciach Lecce, Melendugno, Vernole, Caprarica, Calimera, Lizzanello, Cavallino a Martano . Syndikát je obzvlášť aktívny v medzinárodnom obchodovaní s drogami s nezávislými a diverzifikovanými dodávateľskými kanálmi , ako sú Albánsko, Holandsko, Španielsko, Kalábria a Kampánia.

Skupina TORNESE , dominantná v Monteroni di Lecce, je najzloženejšou a najštruktúrovanejšou v provincii Lecce a má vplyv aj v mnohých ďalších obciach, ako sú Carmiano, Guagnano, Veglie, Leverano, Arnesano, Salice Salentino, Porto Cesareo, Sant'Isidoro (osada v Nardo), San Cesario di Lecce, Lequile, San Pietro in Lama, Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Hoci bola v posledných rokoch oslabená súdnymi vyšetrovaniami a vnútornými rozpormi, ktoré viedli k vytvoreniu „*vetvy*“, ^{325 326 327}Hoci je zločinecká organizácia TORNESE autonómna, *nadalej pôsobí a zameriava sa najmä na obchodovanie s drogami vrátane medzinárodného obchodovania a vydieranie. Organizácia má väzby na 'Ndranghetu, Camorra a albánsky organizovaný zločin ; okrem* toho sa venuje najmä praniu nelegálneho kapitálu vo viacerých obchodných aktivitách v Salente, a to aj za účasti podnikateľov, ktorí dodržiavajú pravidlá. Z výsledkov nedávnej operácie „*Filo di Arianna 2*“, ktorú vykonali karabinieri v provinciách Lecce a Miláno **15. mája 2023** , vyplýva, že organizácia je štruktúrovaná do troch skupín, ktoré riadi rovnaký počet „*dôveryhodných mužov*“. Konkrétne bolo 16 osôb v rôznych funkciách zodpovedných za mafiánske spolčenie zamerané na nelegálny obchod a obchodovanie s drogami, ublíženie na zdraví, lúpeže a vydieranie s prítvzujúcimi okolnosťami. Vyšetovania ³²⁸zamerané na *klan POLITI* z Monteroni di Lecce, ktorý je súčasťou *okrajovej skupiny Sacra Corona Unita* spojenej s *rodinou TORNESE* , potvrdili jeho účinné obnovenie pod vedením jedného zo *spolupracovníkov* , ktorý bol počas zadržania hospitalizovaný v domácom väzení. Spojenstvo medzi *klanom POLITI* a *gangom MAMMOLITI ' Ndrangbeta* zo San Luca (RC) malo zjavne za cieľ dodávky veľkého množstva drog kokaínového typu. Zistilo sa aj pôsobenie *klanu NOCERA* (v oblastiach Carmiano, Porto Cesareo, Novoli a Veglie) a *klanu PADOVANO* (v čase udalostí pôsobil v Gallipoli), ktoré oba susedili s *okrajovou skupinou TORNESE*, ako aj priama aj nepriama kontrola nad obchodnými aktivitami v sektore rybolovu, obchodu s kávou, cestovného ruchu, bezpečnostných služieb , obchodu s automobilmi a zberu použitého oleja ³²⁹.

Dňa **25. februára 2023** Kasačný súd v rámci vyšetrovania vyplývajúceho z operácie „*Labirinto*“, ktorú v júli 2018 vykonali karabinieri a v rámci ktorej boli zlikvidované dve zločinecké skupiny spojené s *gangom TORNESE* , potvrdil rozsudky vynesené v druhostupňovom rozsudku a čiastočne prijal odvolania dvoch obžalovaných.

325 Ako možno vyvodíť z rozsudku vyneseného po operácii „*Bojová loď*“, ktorý preukázal existenciu autonómnej skupiny , predtým patriacej ku *gangu* TORNESE aktívnemu v obci Monteroni di Lecce.

326 Najmä *gang MAMMOLITI* .

327 č. 898/19 RGNR, č. 3841/20 R GIP a č. 99/23 OCC vydané sekciou GIP na súde v Lecce dňa 17. 4. 2023

328 Vyšetrovací vývoj operácie karabinierov „*Labirinto*“ v Lecce v rokoch 2016 až 2017 proti *klanom POLITI* a RIZZO (obaja patria do okrajovej skupiny *posvätej zjednotenej koruny TORNESE*) .

329 V tejto súvislosti boli počas vyšetrovania identifikované kontaktné body s vyšetrovaním „*Morfeo*“, ktoré viedli karabinieri, koordinované neapolskou pobočkou karabinieri, proti *klanu MOCCIA* . Konkrétne vyšetrovania odhalili rozšírenie činnosti likvidácie odpadového rastlinného oleja, ktorú možno pripísať spomínanej skupine *Camorra* , do oblasti Salento prostredníctvom spolupracovníkov patriacich ku *klanom POLITI* a *NOCERA* .

gang DE TOMMASI aktívny v obciach Campi Salentina, Trepuzzi a Squinzano, ktoré sú už pod zločineckým vplyvom historických *šéfov Sacra Corona Unita* na čele tohto *gangu* ⁹², kde riadi obchodovanie s drogami ⁹³.

Gang COLUCCI, *štruktúrovaný* na rodinnej báze, je aktívny v obci Noha di Galatina a hoci bol zasiahnutý operáciou „*Insidia*“ 9-4, *zdá sa*, že si udržiava vplyv v obciach Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Corigliano d'Otranto, Seclì a Sogliano Cavour.

Gang AMATO uplatňuje svoj vplyv v oblastiach Otranto, Maglie a Scorrano, kde si vodca klanu, ktorý dostal vysoký trest, odpykáva trest v domácom väzení zo zdravotných dôvodov.

Gang TROISI má korene v obciach Racale, Taviano a Alliste s pobočkami v Ugento a Melissano. Zdá sa, že naďalej kontroluje trh s drogami v obciach, ktoré má pod vplyvom, a to aj napriek nedávnemu zatknutiu jedného z jeho popredných členov.

organizácia SCARLINO vykonáva kontrolu nad oblasťou Taurisano. Vodca zločineckej organizácie si od roku 1994 odpykáva doživotný trest. *Zločinecká organizácia DE MATTEIS*, organizovaná na rodinnej báze, zrejme obnovila svoje historické operácie v Merine, osade Lizzanellu, so zameraním najmä na sektor drog. Počas sledovaného obdobia bola táto oblasť vplyvu dejiskom útokov a škôd zo strany neznámych páchatel'ov, čo by mohlo naznačovať, že tieto incidenty pravdepodobne súviseli s vnútorným konfliktom.

zločinecká organizácia DURANTE, ktorá pôsobí v obci Nardo, bola po operácii „*Blend*“ oslabená. *Zločinecká skupina, vedená dlhoročnými zločincami zo Sacra Corona Unita*, údajne prevádzkovala prosperujúci obchod s drogami a ich predajom. Hoci v rámci klanu neexistujú žiadne známky reorganizácie, početné krádeže, podpaľačstvá a škody spôsobené podnikateľom aj zločincom naznačujú vnútorné napätie v miestnej zločineckej komunite.

Gang DE PAOLA má kontrolu nad oblasťami Acquarica del Capo, Santa Maria di Leuca a Presicce. Napriek tomu, že *gang je prítomný v oblasti Santa Maria di Leuca*, neboli identifikované žiadne štruktúrované organizácie ani neboli zaznamenané žiadne pokusy o expanziu zo strany susedných skupín. V posledných rokoch sa údajne na *gang TORNESE* spoliehali miestni zločinci s trestnou minulosťou.

Združenie LEO je údajne aktívne v obciach Melendugno a Vernole.

Dňa 10. januára 2023 vykonali karabinieri v Maglie v rámci operácie „*Pegaso*“ preventívne opatrenie voči 15 osobám zodpovedným v rôznych funkciách za ozbrojené zločinecké združenie zamerané na obchodovanie s drogami.

92 Ako vyplýva z vyšetrovacích zistení operácie „*FinalBlow*“ (2020).

93 Odkaz sa týka policajnej operácie, ktorú v roku 2021 vykonali karabinieri (č. 12215/19 RGNR, 79/20 DDA, 5977/20 RG GIP a 35/21 OCC súdu v Lecce), ktorá umožnila rozložiť vznikajúci zločinecký gang zameraný na obchodovanie s kokainom a marihuanou, vydieranie a ťažké ublíženie na zdraví s použitím mafiánskych metód, zložený z historických členov klanu DE TOMMASI, o ktorých sa neskôr zistilo, že sú „blízki“ klanu PEPE.

94 OCC č. 4978/19 RGNR, 2530/20 RG GIP, 57/19 DDA, 05/22 OCC vykonané 7. februára 2022 (operácia „*Insidia*“).

95 Nardo, 13. apríla 2022 - Operácia „*Blend*“: reštriktívne preventívne opatrenie č. 4289/2019 RGNR - č. 45/2019 DDA - č. 2529/20 GIP - č. 44/22 OCC zo 4. apríla 2022 vydané súdom v Lecce.

1. semester



Drogy, pokus o vraždu a vydieranie, zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovacie činnosti objasnili zločinecký syndikát vedený príbuzným prominentného člena *Sacra Corona Unita* (*Zjednotená sviatosť obety*) z Lecce. Vyšetrovanie sa začalo po pokuse o vraždu odsúdeného zločína v Solete 9. augusta 2019. Počas vyšetrovania bolo zdokumentovaných aj niekoľko incidentov napadnutia a poškodenia majiteľov podnikov. **13. júna 2023** sa odsúdený zločinec stal obeťou prepadnutia v Squinzane, čo by mohlo byť významné z hľadiska miestnych zločineckých štruktúr a rovnováhy, keďže obeť spolu s jej príbuznými má pravdepodobne blízko k mafiánskym *syndikátom* PEPE a PENZA .

Dňa **23. júna 2023** v Galatine vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ³³⁰voči 5 osobám, ktoré boli považované za zodpovedné spoločne a v rôznej miere za trestné činy mafiánskeho spoločenstva a vydierania ³³¹.

Provincia Brindisi

Severná časť provincie Brindisi, najmä obec Fasano a susedné obce Cisternino a Ostuni, naďalej vykazuje známky silného vplyvu zločincov so sídlom v Bari ³³², najmä v oblastiach predátorskej kriminality a drogovej kriminality. Oblasť zahŕňajúca obce Torre Santa Susanna, Oria a Francavilla Fontana, ktorá bola dlho baštou zločineckých skupín pevne zakorenených na tomto území a historicky spojených so *Sacra Corona Unita* , bola za posledných šesť mesiacov dejiskom dvoch vážnych vrážd mladých obetí (z ktorých jedna sa týkala maloletého). Tieto udalosti, hoci spolu priamo nesúvisia, v kombinácii so zastrahujúcimi incidentmi, ako sú poškodenie majetku a podpaľachstvo, ako aj drogové trestné činy, zdôrazňujú, že táto oblasť je najkritickejšia v provincii Brindisi.

, že zločinecké skupiny ³³³pôsobiace v meste Brindisi, ktoré boli v posledných rokoch predmetom rozsiahlych súdnych konaní, ktoré v niektorých prípadoch viedli k tomu, že sa vysokopostavení predstavitelia rozhodli spolupracovať so zákonom, sú výrazne oslabené, hoci sa naďalej pokúšajú o reorganizáciu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ³³⁴16. decembra 2022 v Brindisi miestna štátna polícia zatkla známeho recidivistu, predtým odsúdeného za členstvo v mafiánskom *gangu BRANDI* , za trestný čin vydierania zhoršený mafiánskymi metódami proti miestnemu obchodníkovi.

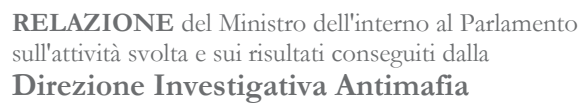
330 Rozhodnutie súdu v Lecce č. 626/23 RGNR - 3050/23 RG GIP - 8/23 DDA a 133/23 OCC z 19. júna 2023.

331 Tento príkaz okrem rôznych domových prehliadok všetkých podozrivých nariadil aj preventívny trest odňatia slobody, domáce väzenie a šesťmesačné pozastavenie činnosti účtovníka.

332 početné trestné činy, najmä súvisiace s drogami a majetkom, spáchali jednotlivci s bydliskom v oblasti Bari, najmä v oblastiach Fasano a Ostuni.

333 skupiny BRANDI , MORLEO a ROMANO/COFFA

334 OCC č. 9589/22 RGNR - 68/22 DDA - 7689/22 RG GIP a 148/22 vydané 15. decembra 2022 súdom v Lecce.



CAMPANA
*Brindisi, Mesagne, Ostuni,
Fasano*

*San Pietro Vernotico Latiano
Francavilla Fontana*

1. semester



Historický zločinecký *syndikát VITALE/PASIMENI/VICENTINO (MESAGNESI)* , zakorenený v obci Mesagne, v ktorom bol v priebehu šiestich mesiacov od svojho vzniku prepustený jeden z jeho popredných členov, naďalej pôsobí v sektoroch obchodovania s drogami a vydierania. Skupina MESAGNESI je údajne prítomná v mnohých obciach v provincii Brindisi (vrátane hlavného mesta), v niektorých prípadoch dokonca koexistuje s členmi opozičného kriminálneho vlákna v zjavnom „*mafianskom mieri*“ .

Na území Tutturana – časti Brindisi – ako aj na území Torre Santa Susanna a Erchie naďalej pôsobilo ³³⁵združenie ROGOLI - BUCCARELLA-CAMPANA , historicky zakorenené v *Sacra Corona Unita* , najmä v sektore obchodovania s drogami a zavádzania „*pizzza*“ (ochranných peňaží) .

Zločinecká organizácia BRUNO je údajne aktívna v obci Torre Santa Susanna, kde kontroluje trh s drogami. Predpokladá sa, že zločinecká autonómia BRUNO je spôsobená ich silnými väzbami na historických vodcov *Sacra Corona Unita* . Expanzia klanu do obcí Oria a Erchie v súčasnosti zrejme nespôsobuje žiadne napätie s členmi *zločineckej organizácie ROGOLI-BUCCARELLA-CAMPANA* . **13. februára 2023** bola v Torre Santa Susanna nahlásená vražda mladého muža.

V rámci inštitucionálnych iniciatív zameraných na predchádzanie infiltrácii kriminality do hospodárskej a sociálnej štruktúry provincie podpísal prefekt Brindisi spolu s prezidentom provincie a niekoľkými starostami „*Protokol na ochranu zákonnosti v sektore obstarávania*“ . Cieľom ³³⁶je zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri využívaní verejných zdrojov určených na verejné práce, okrem iného vzhľadom na značné financovanie z Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP). Dokument zavádza prísnejšie kontroly (ktoré už vyžadujú sektorové právne predpisy) s cieľom predchádzať a bojovať proti akýmkoľvek pokusom o infiltráciu mafie ³³⁷.

Dňa **30. januára 2023** v Brindisi v rámci operácie „*Švorec*“ *vykonali* karabinieri preventívne opatrenie ³³⁸voči 16 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za držbu a obchodovanie s omamnými látkami.

Dňa **16. marca 2023** v San Pietro Vernotico (BR) a Cerignola (FG) v rámci operácie „*Cocktail*“ *vykonali* karabinieri a finančná polícia v Bari preventívne opatrenie ³³⁹voči 23 osobám vyšetrovaným za rôzne trestné činy obchodovania s drogami, ich držby a predaja, nelegálnej držby zbraní a iných trestných činov. Vyšetrovanie osvetlilo zločineckú organizáciu zameranú na obchodovanie s drogami a iné trestné činy (vydieranie, obchodovanie so zbraňami, krádeže a privlastňovanie si kradnutých vozidiel), ktorá pôsobí v oblasti Cerignola (FG) s dôsledkami aj v oblasti San Pietro Vernotico (BR), kde boli zatknuté tri osoby s registrom trestov.

335 *S.frazioni Kampània* .

336 S prezidentom provincie Brindisi a starostami obcí Cellino San Marco, Cisternino, Latiano, Mesagne, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni a Torchiarolo.

337 Patria sem posilnenie preventívnych kontrol proti mafii rozšírením informácií na verejné zákazky s nižšími prahovými hodnotami, ako sú tie, ktoré stanovujú súčasné právne predpisy; zabezpečenie toho, aby úspešní uchádzači poskytovali širšie záruky spoľahlivosti pri plnení zmluvných ustanovení, najmä pokiaľ ide o regulárnosť pracovných vzťahov a bezpečnosť pracovníkov; a umožnenie verejným orgánom uplatniť si klauzulu o ukončení zmluvy, ak sa pri plnení zmluvy zistí, že spoločnosti sú zodpovedné za závažné porušenia bezpečnosti práce alebo v prípade určitých činov vydieračskej alebo korupčnej povahy.

338 č. 3222/20 RGNR GIP z 19. januára 2023 súdu v Brindisi.

339 č. 10692/2021 RG GIP a 380/21 RG Mis. vydané 6. marca 2023 súdom v Bari.

Dňa **26. mája 2023** vykonali karabinieri v obciach Francavilla Fontana, Oria a San Pietro Vernotico preventívne opatrenie ¹⁰⁶ voči 10 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinecké sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie im umožnilo načrtnúť územné organizačné štruktúry sprisahania zameraného na obchodovanie s rôznymi druhmi omamných látok (kokaín, *bašiš* a *maribuana*), ktoré pôsobilo v obciach Francavilla Fontana a Oria.

Provincia Taranto

V meste Taranto koexistujú rôzne zločinecké *skupiny* , ktoré si rozdeľujú oblasti a štvrte mesta podľa kritérií autonómie a kriminálnej hegemonie, hoci nie je núdza o epizódy konfliktov kvôli územným sporom.

V provincii Taranto údajne pôsobí niekoľko zločineckých *skupín* ¹⁰⁸ , ktoré uplatňujú svoj vplyv v rôznych obciach, niekedy dokonca v opozícii voči sebe navzájom.

Dňa **3. mája 2023 bolo vykonané** rozhodnutie súdu v Lecce vydané na návrh riaditeľa talianskeho oddelenia pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA) ¹⁰⁹ , ktorým sa nariaďuje zmrazenie majetku známeho zločince z Tarenta v Grécku a Bulharsku. Súdny orgán implementoval nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1805/2018 o justičnej spolupráci v trestných veciach v EÚ, ktoré stanovuje zmrazenie a konfiškáciu výnosov z trestnej činnosti a majetku. Aktivita vznikla z vyšetrovaní majetku a financií delegovaných súdnym orgánom a zlúčila sa do navrhovaného opatrenia na prevenciu majetku ¹¹⁰ , ktoré 24. októbra 2019 viedlo k zaisteniu 2 víl, 1 domu, 8 skladov a 1 poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v Tarente, Castellaneta Marina (TA) a Martina Franca (TA), akcií spoločností, 5 obchodných komplexov pôsobiach v sektore mušlí a morských plodov vo všeobecnosti, početných vozidiel a motocyklov v hodnote viac ako 5 miliónov eur , ktoré boli následne 20. januára 2022 konfiškované v prvom stupni. Ďalšie vyšetrovania delegované prokuratúrou v Lecce a zamerané na boj proti nezákonne nahromadenému majetku v zahraničí vrátane aktivácie gréckych a bulharských kolaterálnych orgánov umožnili zistiť existenciu ďalších investícií nezákonného pôvodu v určitých spoločnostiach pôsobiach v zahraničí. Výsledok ďalších vyšetrovaní viedol k ďalšiemu opatreniu na prevenciu majetku, ktoré sa týkalo akcií a obchodného majetku spoločností v Bulharsku a Grécku pôsobiach vo veľkoobchode s rybami aj v sektore medzinárodnej dopravy, s odhadovanou celkovou hodnotou viac ako 2 milióny eur.

106 OCC č. 9896/21 Mod. 21 RGNR - 74/2021 DDA - 3467/2022 RG GIP a 107/2023 OCC súdu v Lecce vydané 16. mája 2023 a ustanovenie č. 90/2021 RGNR a 276/2022 GIP súdu pre mladistvých v Lecce vydané 2. mája 2023 (pre maloletého).

107 PIZZOLLA a TAURINO v Starom Meste, CATAPANO, LEONE a CICALA v štvrtiach Talsano-Tramontone-San Vito, CESARIO, CIACCIA a PASCALI v štvrti Paolo VI, DIODATO a SAMBITO v štvrtiach Borgo a Tamburi a SCARCI v štvrti Salinella, DE VITIS-D'ORONZO v štvrtiach Solito a Tre Carrare.

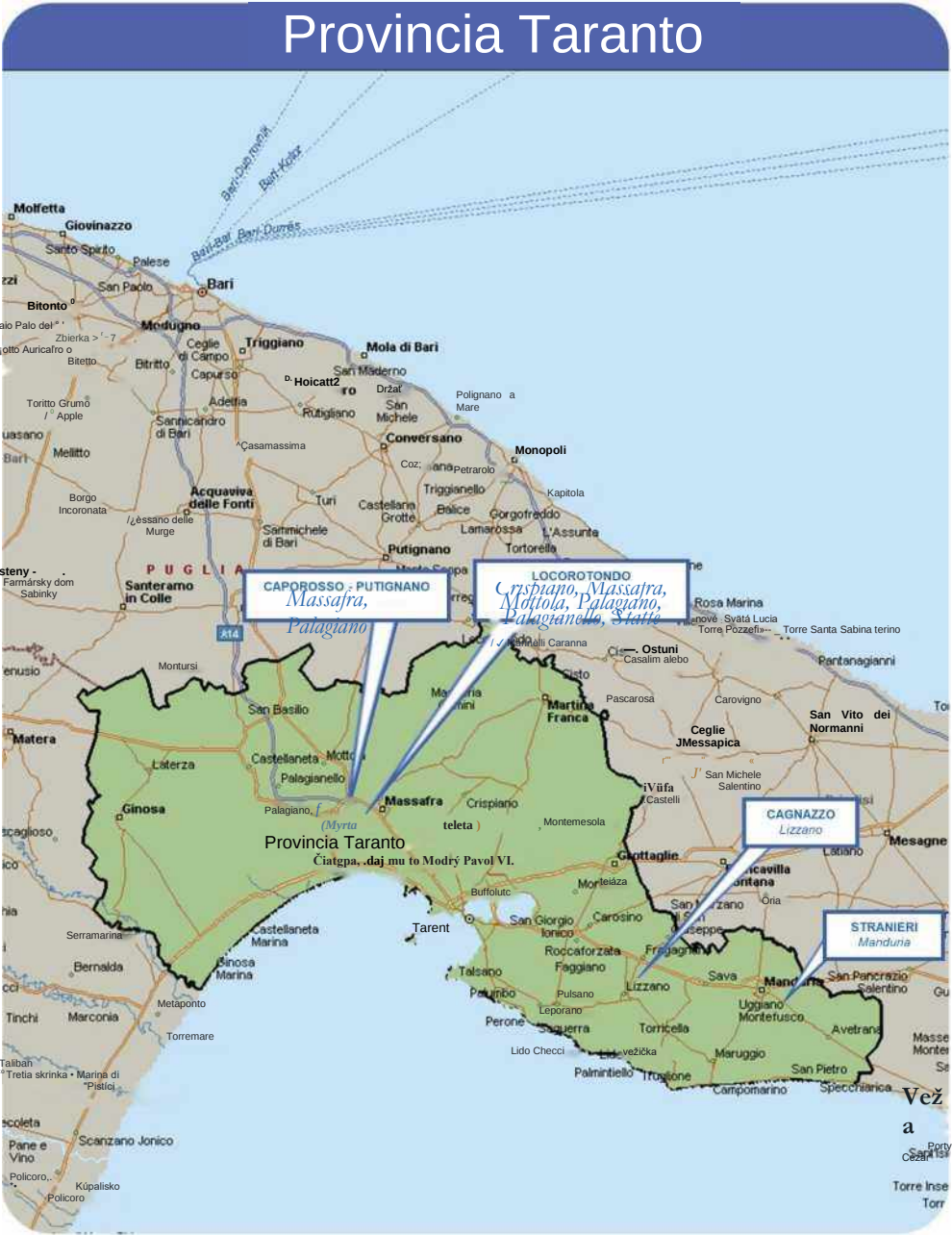
108 Skupina LOCOROTONDO , skupina CAPOROSSO - PUTIGNANO , skupina LOCOROTONDO-CAGNAZZO , skupina FOREIGNERS

109 Opatrenie č. 35/22 MP Revízneho oddelenia súdu v Lecce z 26. apríla 2023.

110 Spoločne podpísané riaditeľom DIA a príslušným sudcom.



3. Presenze della criminalità organizzata sul territorio nazionale ed estero e attività di contrasto antimafia



1. semester
2023



Dňa **19. januára 2023** v Tarente a Statte, v rámci operácie „*Ispanico Express*“, vykonal karabinieri preventívne opatrenie ³⁴⁰voči ôsmim osobám zodpovedným za spoluúčasť na držbe a obchodovaní s omamnými látkami. Zločinecká *skupina* sa údajne podieľala na dovoze veľkého množstva omamných látok, prevažne zo Španielska, ako je *bašiš* a *maribuana*, a na maloobchodnom predaji v meste Tarent.

Dňa **27. marca 2023** v Save (Tasmánia) v rámci operácie „*Caronte*“ vykonal karabinieri preventívne opatrenie ³⁴¹. proti 18 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za trestné činy obchodovania s drogami, ich držby a predaja a nelegálnej držby zbraní a streliva.

Dňa **9. marca 2023** v Massafre (TA) v rámci operácie „*Hybris*“ vykonal karabinieri z Gioia Tauro (RC) preventívne opatrenie vo väzbe ³⁴²voči rôznym osobám vrátane známeho zločincina z Massafry, ktorý už bol odsúdený za mafiánske spolčenie a mal policajný register za pokus o úmyselnú vraždu, vydieranie, ublíženie na zdraví, lúpež, nelegálne držanie zbraní a v súčasnosti je vyšetrovaný za trestné činy vydierania a lúpeže v súbehu a so závažnými okolnosťami, pretože ich spáchala osoba patriaca k mafiánskemu spolčeniu.

Dňa **8. mája 2023** v Tarente vykonal prístavný úrad preventívne zaistenie ³⁴³zamerané na konfiškáciu niektorých spoločností, u ktorých sa zistilo, že sú zapojené do nezákonného obchodovania s odpadom, ktorý vyzbieral z prístavu Tarent a nelegálne ho vyložil v oblasti Massafra.

Dňa **14. júna 2023** sa v Tarente uskutočnila operácia „*Amici per la pelle*“, počas ktorej karabinieri vykonal preventívne opatrenie a zároveň príkaz na preventívne zaistenie a ekvivalentný príkaz na zaistenie ³⁴⁴voči 5 osobám obvineným z rôznych obvinení z nezákonného obchodovania s odpadom a iných environmentálnych trestných činov.

Dňa **20. júna 2023** vykonala štátna polícia v Tarente preventívne opatrenie ³⁴⁵voči 5 osobám obvineným v rôznej miere z trestných činov vraždy a pokusu o vydieranie osoby, pokusu o vraždu inej osoby a vydierania obchodníka, ako aj zo súvisiacich porušení zákona o zbraniach.

340 Opatrenie č. 7367/2020 RGNR vydané 12. januára 2023 súdom v Tarente.

341 Ustanovenie č. 927/2020 RGNR - 2514/2021 RG GIP - 19/2023 OCC súdu v Lecce zo 17. marca 2023.

342 Č. 4194/20 RGNR - 2586/21 GIP - 21/22 OCC vydané 6. marca 2023 súdom v Reggio Calabria.

343 N. 5197/21 RGNR - 37/21 DDA - 285/22 RG GIP vydané 8. mája 2023 súdom v Lecce.

344 N. 494/21 RGNR - 4802/21 RG GIP - 113/2023 OCC vydané súdom v Lecce 24. mája 2023.

345 Č. 4696/2023 RGNR GIP - 36/2023 DDA vydané 19. júna 2023 súdom v Lecce.

SARDÍNIA

Na ostrove neexistujú žiadne domáce mafiánske organizácie, avšak protiteroristické úsilie vykonávané v priebehu rokov odhalilo dôkazy o tradičných *mafiánskych skupinách*, ktoré v dôsledku nezákonných aktivít investovali do nehnuteľností [1]. Okrem toho sa objavili kontakty medzi ostrovnými zločincami a tradičnými juhotalianskymi mafiánskymi organizáciami v sektore obchodovania s drogami. Potvrdzuje to aj odsúdenie [2] z **12. júna 2023** vynesené proti sardínsko-kalábrskej organizácii („blízkej“ *okresu San Luca*) zapojenej do zásobovania Sardínie veľkým množstvom kokaínu z Kalábrie. V kontexte obchodovania s drogami a ich predaja je *marihuana obzvlášť znepokojujúca*, pretože sa údajne pestuje v rozsiahlych, neprístupných oblastiach vnútrozemia pomocou sofistikovaných pestovateľských techník a nemožno vylúčiť možnosť, že časť produkcie môže byť určená mimo regiónu.

Ďalším javom, ktorý vyvoláva mimoriadny spoločenský poplach, sú útoky na obrnené vozidlá, ktoré sú v oblasti zaznamenané.

Na ostrove je potvrdené pôsobenie zahraničných zločineckých skupín, najmä nigérijských. Tieto organizácie sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami a ich predajom. Taktiež obchodujú s mladými nigérijskými ženami na účely prostitúcie. Tento kriminálny kontext pravdepodobne viedol k bodnutiu v Sassari nigérijského obyvateľa Olbie, ktorý sa stal obeťou prepadnutia zorganizovaného štyrmi Nigérijčanmi.

Inštitúcie naďalej dbajú na to, aby sa predišlo potenciálnej infiltrácii zločincov. Začiatok výstavby financovanej z Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP) by mohol byť pre zločinecké organizácie obzvlášť znepokojujúci. Monitorovanie obstarávania zo strany prefektúr a všetkých miestnych policajných zložiek však umožňuje primerané preventívne úsilie.

- 1 vyšetrowanie „*Fenice*“ z decembra 2019, ktoré odhalilo záujem osôb „blízkych“ *'ndranghete* o pranie špinavých peňazí prostredníctvom kúpy približne desiatich apartmánov v rezorte v Olbii.
- 2 Po operácii „*Marghine*“, ktorú vykonali karabinieri (trestné konanie 1689/2018 Cagliari DDA - 731/2019 RG GIP), boli členovia organizácie odsúdení na tresty odňatia slobody v rozmedzí od 5 do 18 rokov.
- 3 Pripomíname operáciu „*Voodoo*“ (OCCC č. 11714/16 RGNR a 85681/2017 RG GIP vydanú súdom v Cagliari 20. októbra 2021), v rámci ktorej finančná polícia v Cagliari 22. novembra 2021 vykonala reštriktívne opatrenie voči 40 osobám za nigérijské trestné činy zamerané na medzinárodné pranie špinavých peňazí, napomáhanie a podnecovanie nelegálneho prístahovalectva a zneužívanie prostitúcie, zhoršené nadnárodnou povahou. Vyšetrowanie odhalilo sieťovú štruktúru rozdelenú do troch zločineckých *skupín* so zakorenenými v Sardínii (v oblasti Cagliari), Piemonte (v oblasti Turína) a Emilia-Romagna (v oblasti Ravenne), ale s rozsiahlymi operáciami v iných talianskych regiónoch a nadnárodne (v Nigérii, Líbyi a Nemecku).
- 4 Dňa **17. apríla 2023** zatkla štátna polícia v Sassari (formulár 21 trestného konania v Sassari č. 1244/2023) Nigérijčana, u ktorého boli pristihnuté omamné látky; **12. júna 2023** zatkli karabinieri v Sassari Nigérijčana (formulár 21 trestného konania v Sassari č. 2118/2023) za držbu omamných látok s úmyslom ich predat'.
- 5 Stalo sa to **19. júna 2023**.

1. semester



Napokon boli pozorované incidenty zastrašovania podnikateľov a verejných činiteľov ³⁴⁶, najmä prostredníctvom podpaľovania áut a/alebo obchodného vybavenia vrátane priemyselných skladov.

Provincia Cagliari

Vyšetrovacia činnosť vykonaná počas šesťmesačného obdobia potvrdzuje, že obchodovanie s drogami ³⁴⁷ je hlavným ekonomickým záujmom miestnych a medzinárodných zločineckých organizácií. Dňa **10. mája 2023** štátna polícia v Cagliari v rámci operácie „*Studená jar*“ vykonala príkaz na zadržanie ³⁴⁸27 osôb zapojených do obchodovania s kokaínom a lúpeží medzi provinciami Cagliari, Sassari a Nuoro, pričom zaistila celkovo približne 36 kg kokaínu.

³⁴⁶ **1. február 2023** : Požiar auta miestneho správcu v Bono (SS); **7. február 2023** : Podpaľáčský útok na stavenisku zapojeného do výstavby novej cesty Sassari-Olbia; **11. február 2023** : Podpaľáčský útok v spoločnosti špecializujúcej sa na zber špeciálneho odpadu v Alghero; **1. marec 2023** : Požiar dvoch áut registrovaných na spoločnosť zaoberajúcu sa obnoviteľnou energiou v Olbii; **6. marec 2023** : Nález bomby umiestnenej pri vchode do laboratória jadrovej fyziky v Lula (NU); **8. marec 2023** : Anonymný výhražný list zaslaný miestnemu správcovi v Desulo (NU); **27. marec 2023** : Listy proti miestnym politickým zástupcom v Bultei (SS); **3. apríl 2023** : Požiar auta miestneho správcu v Mogoro; **22. apríla 2023** : Pri vchode do domu miestneho správcu v Desulo (NU) bola nájdená petarda; **29. apríla 2023** : Auto miestneho správcu bolo podpálené v Serdiane (CA).

³⁴⁷ Dňa **6. februára 2023** zatkli karabinieri v San Sperate (Kalifornia) (trestné konanie 1856 RGNR a formulár 21 súdu v Cagliari 1858/23) tri osoby za držbu a obchodovanie s omamnými látkami, z ktorých jedna už bola zapojená do operácie „*Platinum-Dia*“; **4. apríla 2023** štátna polícia v Cagliari zatkla páchatel'a, ktorý už bol v domácom väzení, za to, že bol pristihnutý pri držbe drog; **20. apríla 2023** finančná polícia v Cagliari zatkla (trestné konanie 4782/2023 RGNR formulár 21 súdu v Cagliari) jednu osobu za držbu a obchodovanie s drogami; **18. mája 2023** štátna polícia v Cagliari vykonala preventívne opatrenie (trestné konanie 7911/2019 RGNR Cagliari DDA) voči trom osobám za obchodovanie s drogami a obchodovanie s nimi.

³⁴⁸ ~~Trestné konanie 1418/2021 RGNR Formulár 21 súdu v Cagliari~~

Zostávajúce regionálne územie

Ako už bolo spomenuté, bežná kriminalita na ostrove, ako aj zahraničná kriminalita, sa zameriava najmä na obchodovanie s drogami a ich predaj ⁹. Dňa **16. januára 2023** štátna polícia Nuoro pri vykonávaní príkazu na vzatie do väzby ¹⁰ voči 4 osobám za lúpež spáchanú v banke v Nuore 9. mája 2022 našla v dome jednej zo zatknutých osôb približne 190 kg *bašiša* a *maribuany*.

Opäť **14. februára 2023**, na konci operácie „*Reakcia*“, karabinieri v Nuore vykonali preventívne opatrenie vo väzbe¹¹ voči 4 osobám, ktoré boli v priebehu času zodpovedné za početné činy zastrašovania (spáchané aj so zbraňami a výbušninami), ako aj za trestné činy proti osobe, majetku a obchodovaniu s drogami.

Za zmienku stojí aj útek z väznice Nuoro **24. februára 2023** prominentného člena organizovanej zločineckej skupiny v Apúlii, ktorý bol držaný v podmienkach s vysokou úrovňou bezpečnosti. Treba však poznamenať, že nedávno, **2. februára 2024**, počas prípravy tejto polročnej správy, bol utečenec vo Francúzsku vypátraný karabiniermi a s pomocou úradov tejto krajiny zatknutý.

9 Dňa **3. marca 2023** finančná polícia v Olbii zatkla dve albánske ženy, ktoré vo svojom aute ukrývali 3 kg kokaínu z Civitavecchie. Dňa **9. marca 2023** zatkli karabinieri v Lanusei dve osoby (formulár 21 trestného konania súdu v Lanusei), pričom zaistili približne 34 kg kokaínu a približne 300 000 eur v hotovosti. Dňa **7. apríla 2023** karabinieri v Lunamatrone zatkli dve osoby (formulár 21 trestného konania súdu v Cagliari, 4350/2023) za držbu približne 11 kg kokaínu, 1,6 kg *marihuany* a iných omamných látok. Dňa **17. mája 2023** súd v Cagliari nariadil konfiškáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku dvoch bratov odsúdených za obchodovanie s drogami, ktorých súdny orgán považoval za všeobecne nebezpečných. Dňa **26. apríla 2023** zatkla štátna polícia v Alghere (formulár 21 trestného konania súdu v Sassari č. 1283/2023) Venezuelčana žijúceho v Španielsku, u ktorého po vylodení z lode prichádzajúcej z Janova v Porto Torres pristihli 1,3 kg kokaínu. **8. júna 2023** zatkli karabinieri z Porto Torres počas prehliadky kamióna vystupujúceho z trajektu prichádzajúceho z Janova vodiča kamióna za držbu 11 kg kokaínu (formulár 21 trestného konania súdu v Sassari č. 2038/2023). **29. júna 2023** zatkli karabinieri z Olbie (formulár 21 trestného konania súdu v Tempio Pausania č. 1564/2023) vodiča kamióna, ktorý po vylodení z trajektu s kamiónom vyplávajúcim z Livorna ukrýl vo vozidle 7 kg kokaínu.

10 Formulár 21 trestného poriadku 965/2022 prokuratúry Nuoro.

11 Vydal sudca pre predbežné vyšetrowanie súdu v Cagliari na žiadosť miestnej prokuratúry.

1. semester

**SICILIA**³⁴⁹

Na Sicílii koexistuje množstvo rôznych zločineckých organizácií, nielen mafiánske. *Cosa Nostra* je prítomná vo všetkých provinciách regiónu, zatiaľ čo *Stidda* je lokalizovaná prevažne v centrálnej a južnej časti ostrova s vplyvom v častiach provincií Caltanissetta, Ragusa a Agrigento. Vo východných provinciách sú okrem *Cosa Nostry* prítomné aj iné zločinecké organizácie mafiánskeho typu.

Na západe Sicílie bola *Cosa Nostra*, štruktúrovaná do mafiánskych okresov a rodín a stále bez centrálneho vedenia, nútená pretvoriť svoje rozhodovacie procesy a prijať proces zameraný na väčšiu interakciu medzi rôznymi provinčnými zložkami. Zdá sa, že jej štruktúra zhora nadol bola v posledných rokoch interpretovaná podľa menej rigidných rámcov ako v minulosti, najmä pokiaľ ide o rozdelenie územnej jurisdikcie medzi jej zložky. V provincii Agrigento naďalej existuje „oblasť“ priepustná pre vplyv *Stiddy*, ktorej sa v priebehu rokov podarilo pozdvihnúť svoju kriminálnu pozíciu až do bodu, kedy uzatvára vzájomne výhodné dohody s rodinami *Cosa Nostry*. Trapani, ktoré bolo v priebehu rokov silne ovplyvnené palermskou mafiou, bolo svedkom zmiznutia šéfa Mattea Messinu Denara, kedysi referenčného bodu pre všetky záležitosti dôležitého záujmu, pre riešenie potenciálnych sporov a pre vymenovanie vodcov mafie, vrátane tých mimo Trapani. Messina Denaro bol zatknutý 16. januára 2023. Počas tridsaťročného obdobia, keď bol na úteku, bol šéf masakrov nesporným vodcom mafie v Trapani a prominentnou postavou v kriminálnej scéne *Cosa Nostra* v západnej Sicílii.

V provinciách východnej Sicílie, okrem pododdelení *Cosa Nostra*, existuje množstvo autonómnych zločineckých organizácií mafiánskeho typu, ktoré nie sú štruktúrované v rámci *Cosa Nostra*, ale sú rovnako nebezpečné a majú pružnejšie a flexibilnejšie kontúry. Metropolitná oblasť Catania je najhustejšie osídleným epicentrom východnej Sicílie a predstavuje ekonomické a infraštruktúrne centrum juhovýchodného regiónu, ako aj hlavné priemyselné, logistické a obchodné centrum ostrova. Z tohto hľadiska možno celú geografickú oblasť považovať za ťažisko hlavných zločineckých záujmov, ktorých riadenie a kontrola je pevne v rukách najdôležitejších zločineckých syndikátov pôsobiacich v provincii. V tomto územnom kontexte v skutočnosti pôsobia dôležité mafiánske rodiny spojené s *Cosa Nostrou*, ktoré sú modelované podľa jej štruktúry, funkcie a motivácie, ako aj ďalšie zločinecké prvky, ktoré boli vždy považované za mafiánske a hoci sú štruktúrované podľa typického modelu *Cosa Nostra*, sú od neho jasne odlišné. Zločinecký svet Catanie je preto fluidnejší ako ten v Palerme a má obchodnú orientáciu, ktorá presahuje rámec regiónu. V provinciách Syrakúzy a Ragusa je hmatateľný vplyv catánskej *Cosa Nostry* a v menšej miere aj Gela *Stidda* len v oblasti Hyblej.

349 — Extrémna fragmentácia sicílskej kriminálnej reality znamená, že graficky sú znázornené iba hlavné zložky a ich umiestnenie na mape je len orientačné.

Cosa Nostra zaznamenala prítomnosť svojich pobočiek po celom ostrove, s premietaniami v priebehu rokov do regiónov stredného a severného Talianska a s odnožami zakorenenými v zahraničí, dokonca aj v zámorí.² Historická sicílska emigrácia do Európy (väčšinou do Nemecka a Belgicka) a na americký kontinent (USA, Kanada, ³ a v menšej miere Venezuela a Brazília) viedla v priebehu rokov k vytvoreniu štruktúrovaných skupín s charakteristikami podobnými charakteristikám pôvodnej mafie, s ktorými udržiavajú úzke vzťahy spolupráce a vzájomnej podpory. V tomto ohľade sú indikatívne úzke väzby medzi členmi spojenými s mafiánskou rodinou GAMBINO z New Yorku – americkou *Cosa Nostrou* – so sicílskymi mafiánmi. Záujem o Španielsko v posledných rokoch zjavne vzrástol úmerne k obnovenému záujmu *Cosa Nostry* o obchodovanie s kokaínom. Potvrdilo sa, že mafiánske organizácie v Catanii a Trapani riadia obchodovanie s drogami: prvé uvedené pašujú kokaín z Kolumbie a druhé nelegálny trh medzi Marokom, Španielskom a Talianskom. Sicílske organizované zločinecké skupiny, a najmä niektorí členovia napojení na organizácie v Agrigento, sú prítomní v Belgicku, kde sa údajne zapájajú do nezákonných aktivít, najmä do obchodovania s drogami. Kľúčoví podnikatelia z mafiánskych rodín Mazzei a Pillerà so sídlom v Catanii sú údajne prítomní aj v Rumunsku. Pokiaľ ide o nezákonné záujmy na Malte, najmä v oblasti drog, 8. februára 2023 súdny orgán v Catanii na základe vyšetrovaní vykonaných v rámci operácie „La Vallette“, do ktorej bola zapletená rozsiahla sieť talianskych a zahraničných zločincov pôsobiacich na Sicílii, v Kalábrii a na Malte a zaoberajúcich sa obchodovaním s drogami, zrekonštruoval operácie zločineckej organizácie v provincii Catania, ktorá údajne riadila značný objem obchodovania s drogami, ako je kokaín, *maribuana* a *bašiš*.

Obzvlášť pozoruhodná je prítomnosť zahraničných zločineckých skupín na Sicílii, najmä v Catanii a Palerme, ktoré sa primárne venujú zneužívaniu prostitúcie, nelegálnej práce a organizovaniu zločineckých gangov, ako aj obchodu s falšovanými výrobkami a drogami. Štruktúrovanejšie organizácie sú tie nigérijského pôvodu, založené na kultizme a označené rôznymi skratkami.⁵

V boji proti nezákonne nameranému majetku v rámci legislatívy na prevenciu mafie dosiahla DIA počas daného šesťmesačného obdobia pozoruhodné výsledky prostredníctvom zaistenia a konfiškácie majetku, čím účinne obmedzila ekonomickú silu *Cosa Nostry* a ďalších sicílskych mafiánskych organizácií. Zaistenia a konfiškácie mali hodnotu niečo vyše 2 miliónov eur, respektíve 99 miliónov eur.

- 2 Pokiaľ ide o Palermo, operácie „Cupola 2.0“ z decembra 2018 a „New Connection“ z júla 2019. V prípade Agrigenta sa odvoláva na operáciu „Passepartout“.
- 3 operácia „Passepartout“ z novembra 2019, ktorá tiež odhalila pokus o obnovenie siete vzťahov, vrátane medzinárodných. V skutočnosti boli zdokumentované vzťahy, ktoré udržiavali pobočky *Cosa Nostry* v Sciacca (AG) s mafiánmi pôsobiacimi v Porto Empedocle (AG), Castelvetro (TP), Castellammare del Golfo (TP) a s určitými osobami napojenými na mafiánsku rodinu GAMBINO z New Yorku, ako aj s mafiánmi z Agrigenta, ktorí emigrovali do Kanady a USA. V prvej polovici marca 2023 došlo v Montreale k pokusu o vraždu vysokopostaveného člena klanu RIZZUTO, čo môže naznačovať spor zameraný na kontrolu ekonomických záujmov v tejto oblasti.
- 4 Spomína sa minulý „spor“, ktorý sa vyvinul medzi rokmi 2015 a 2018 na osi „Favara – Belgicko“ v rámci zločineckej skupiny zameranej na obchodovanie so zbraňami a drogami.
- 5 MAPHITE, EIYE, VICKINGS, BLACK AXE atď.

1. semester



V boji proti infiltrácii mafie v sektore obstarávania DIA aktívne prispievala spolu s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní k podpore prefektúrnych orgánov sicílskych provincií pri prijímaní početných zákazov proti mafii.

Treba tiež poznamenať, že **27. marca 2023** prefekt Palermo spolu s prefektmi provincií Agrigento, Trapani a Caltanissetta podpísali ³⁵⁰s vládnym komisárom pre špeciálne hospodárske zóny (SEZ) pre západnú Sicíliu ďalší ³⁵¹protokol o zákonnosti ³⁵². Cieľom protokolu je rozšíriť preventívne opatrenia proti mafii – v najprísnejšej forme „informácií“ od prefekta – na celý dodávateľský reťazec zhotoviteľov a dodávateľov a na verejné zákazky na práce pod prahovou hodnotou, ako aj prostredníctvom neustáleho monitorovania stavenísk a spoločností zapojených do infraštruktúrnych projektov v špeciálnych hospodárskych zónach, ktoré sú súčasťou Národného plánu obnovy a odolnosti.

Napokon, pokiaľ ide o infiltráciu mafie do miestnych verejných orgánov, počas šesťmesačného obdobia boli na sicílskom území rozpustené 3 mestské rady ³⁵³.

Provincia Palermo

Cosa Nostra, ktorá predstavovala hlavný historický koreň fenoménu sicílskej mafie, sa snažila čeliť rozpadu vrcholovej riadiacej štruktúry tzv. *provinčnej komisie opakovanými* pokusmi o rekonštrukciu a revitalizáciu organizačnej architektúry a hľadala osobnosti schopné zhromaždiť autoritu a vedenie uznávané všetkými *rodinami v okresoch*. Neustále protipatrenia vykonávané v Palerme a provincii však poukazujú na ťažkosti *Cosa Nostry* pri rekonštrukcii vrcholového riadiaceho orgánu. Táto situácia by uprednostňovala upevnenie mladých členov, ktorí sa chvália mafiánskym rodinným pôvodom, na čele *okresov a rodín*, po boku a niekedy aj v opozícii voči starším *čestným mužom*, ktorí po prepustení ³⁵⁴požadujú opätovné získanie svojej úlohy v organizácii. Absencia „veliteľskej štruktúry“

350 V súvislosti s 3 protokolmi o zákonnosti, ktoré už podpísala prefektúra Palermo s mimoriadnym komisárom Správy prístavného systému, týkajúcimi sa prác na úprave a prestavbe rozhraní medzi prístavom Palermo a mestom, a s RFI, týkajúcimi sa prác na výstavbe nového železničného spojenia Palermo-Catania a elektrifikácie železničnej trate Palermo-Trapani

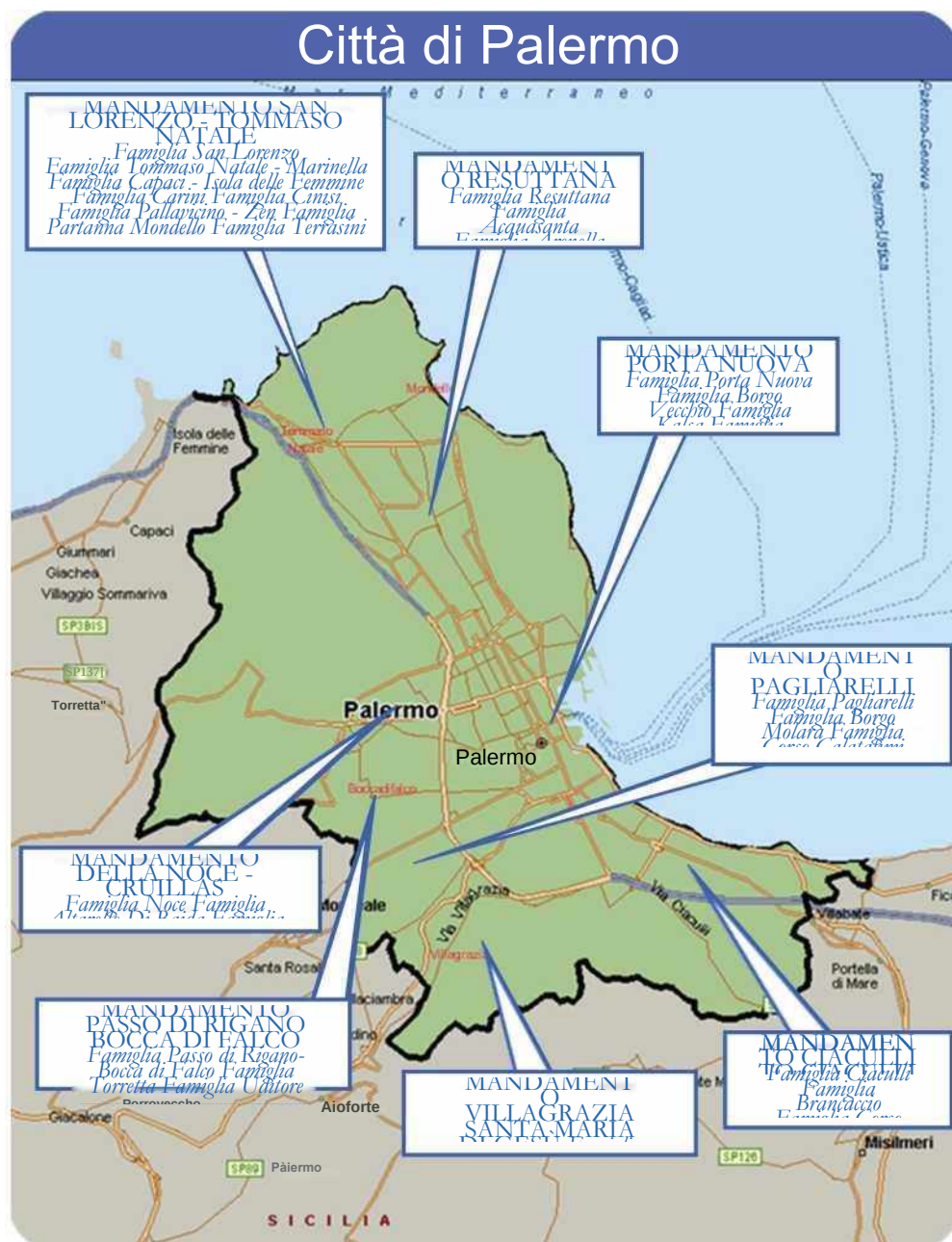
351 Špeciálna ekonomická zóna.

352 V súlade s usmerneniami prijatými Medzirezortným výborom pre hospodárske plánovanie, naposledy uznesením č. 62 z 26. novembra 2020, sa obstarávateľ zaväzuje sprístupniť všetky informácie týkajúce sa „Registra dodávateľov“ a „Týždennej správy o stavenisku“ orgánom inštitucionálne zodpovedným za dohľad – skupinám Inter-Force zriadeným v prefektúrach – zabezpečením prístupu prostredníctvom telematického pripojenia k *špeciálne vytvorenej databáze*.

353 Castiglione di Sicilia (CT) rozpustená **25. mája 2023**; Palagonia (CT) rozpustená prezidentským dekrétom z **9. augusta 2023**, keďže prefektúrny prístup bol zabezpečený v **apríli 2023**; **Mojo Alcántara (ME) rozpustená prezidentským dekrétom z 3. februára 2023**.

354 Niekoľko policajných operácií poukázalo na to, koľko členov *mafie*, ktorí boli prepustení po dlhom období väzby, sa opäť zapojilo do kriminálnej činnosti svojich klanov. Nedávne prepustenia osôb, ktoré predtým zastávali vysoké funkcie, sa dotkli najmä okresov **TRABIA** a **VILLABATE**, zatiaľ čo v hlavnom meste regiónu je pozoruhodné prepustenie hlavných dvoch najvplyvnejších rodín v *okrese PORTA NUOVA* a niektorých členov *okresu RESUTTANA*.





„Summit“ zahŕňa prevažne *medzivládne dohody* založené na spoločných usmerneniach a rozdelení sfér vplyvu medzi zástupcami jednotlivých *okresov*. Zločinecká organizácia zostáva rozdelená do 15 *okresov* (8 v meste a 7 v provincii) a 82 *rodín* (33 v meste a 49 v provincii), ktoré sú v nich všetky hierarchicky štruktúrované.

Neustále a nepretržité protiakcie nakoniec viedli k zatknutiu MESSINY DENARA Mattea ¹¹, nesporného *šéfa* mafie v Trapani, ktorý svojou charizmou a autoritou ovplyvňoval aj záležitosti týkajúce sa *Cosa Nostra* v Palerme a Agrigento.

Ako je známe, **16. januára 2023** karabinieri z ROS (jednotky špeciálnych operácií) po tridsiatich rokoch na úteku zajali *šéfa* masakru ¹³ spolu s jeho vodičom ¹⁴, ktorý ho sprevádzal z Campobello di Mazara do onkologickej kliniky La Maddalena v Palerme. **25. septembra 2023** šéf trpiaci rakovinou zomrel v L'Aquile vo väznici s maximálnym stupňom stráženia, do ktorej bol prevezený po zatknutí.

Ďalšie výsledky boli dosiahnuté proti mafiánskym jednotlivcom: **6. februára 2023** zatkli karabinieri v Palerme na základe príkazu Revízneho súdu v Palerme¹⁵ *staršieho* vysokopostaveného člena mafiánskej *rodiny* PORTA NUOVA, ktorý bol prepustený z väzenia koncom decembra 2022. **27. februára 2023** zatkli karabinieri v Palerme ¹⁶ Osoba, o ktorej sa predpokladá, že je páchatelom vraždy vysokopostaveného člena *obvodu Porta Nuova v roku 2014*. Vyšetrovanie odhalilo, že páchatel sa najal niekto z obvodu, kto mal osobný záujem na eliminácii obete, aby ju po jeho smrti mohol nahradiť vo veliteľskej funkcii. V mestskej oblasti v jurisdikcii obvodu *Porta Nuova* boli v poslednej dobe zaznamenané dve vraždy. Tieto vraždy *pravdepodobne* možno pripísať vnútornému napätiu v obvode *kvôli problémom* súvisiacim s riadením obchodovania s drogami.

11 Známý aj pod prezývkami „U Siccu“ a „Diabolik“.

12 operácia „Xydy“, ktorá bola ukončená v roku 2021, hoci sa zameriavala na kriminálnu dynamiku v provincii Agrigento, týkala aj Mattea Messinu Denara, ktorý sa údajne prostredníctvom „aktuálnej a vysoko tajnej komunikačnej siete“ podielil o niektoré stratégie s hlavami *rodín* z Agrigenta, ktoré „jednomyselne uznávajú Messinu Denara ako jediného, kto má v tomto územnom kontexte konečné slovo o investitúre alebo odvolaní najvyšších pozícií v rámci združenia“. Šéf Castelvetrana sa zdá byť aj mimo kontextu Trapani „schopný robiť mimoriadne chůlostivé rozhodnutia ovplyvňujúce rovnováhu síl v Cosa Nostra, a to aj napriek svojej výnimočnej schopnosti zatieniť a zostať neviditeľný“.

13 Príkaz na výkon súbežných trestov č. 91/2016 SIEP vydaný 16. januára 2023 generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Palerme a č. SIEP 256/2008 vydaný 17. novembra 2011 prokuratúrou v Marsale.

14 Na vykonanie nariadenia č. 680/2023 RGNR a č. 448/2023 RG GIP, vydaného GIP súdu v Palerme **20. januára 2023**.

15 Ktorým sa ruší ustanovenie č. 10193/2021 RGNR a č. 7004/2021 RG GIP - sekcia GIP súdu v Palerme vydané 14.11.2022.

16 OCCC č. 1571/2023 RGNR nariadené súdom v Palerme - sekciou sudcov pre predbežné vyšetrovanie, vydané **27. 2. 2023**.

17 Prvý čin bol spáchaný 31. 5. 2021 na synovi *ctihodného muža z rodiny PALERMO CENTRO*, zodpovedného za riadenie obchodovania s drogami vo „Vuccirri“, druhý bol spáchaný 30. 6. 2022 na členovi *rodiny* PORTA NUOVA.



februára 2023 zatkli karabinieri z Cefalù³⁵⁵ vodcovia a podriadení *okresu* TRABIA³⁵⁶ a mafiánskej *rodiny* pôsobiacej v oblasti Campofelice di Roccella (PA), zodpovední za mafiánske spolčenie, vydieranie, obchodovanie s drogami a zbraňami.

Počas svojho zadržania okresný šéf delegoval regentstvo na spojenca, ktorého neustále a s istotou podporovala iná osoba, ktorá bola obzvlášť aktívna v riadení zločineckých podnikov páchaných v Campofelice di Roccella (PA) a v skutočnosti už bola regentom *rodiny* Cerda. Ten sa najmä vyhlásil za nástupcu *okresného šéfa*, keďže bol v skutočnosti mužom s jedinečnými kriminálnymi talentmi a schopným budovať siete spolupráce – dokonca aj v rámci okresov – s vysokokvalifikovanými zločincami.

Väčšia flexibilita územnej jurisdikcie okresov v porovnaní s minulosťou, ako aj menšia rigidita pri „presune“ osôb medzi rôznymi *okresmi* už bola zdokumentovaná v nedávnych vyšetrovacích aktivitách³⁵⁷. Dokonca aj pri nedávnej operácii „*Villaggio di Famiglia*“³⁵⁸ sa kriminálna os presunula z PORTA NUOVA do susedného *okresu* PAGLLARELLI. Zdokumentovaný bol najmä prechod niekoľkých osôb predtým spojených s *okresom* PORTA NUOVA (s dobre etablovanými oblasťami vplyvu v historických štvrtiach Vucciria a Ballarò) do *okresu* PAGLLARELLI, a to konkrétne *rodiny* VILLAGGIO di S. ROSALLA, ktorej kriminálna moc sa v vznikajúcej situácii javí ešte silnejšia. Celkový obraz sa javí ako kompaktná vnútorná organizácia, kde sa vodcovia rôznych *rodín* vždy striedali v duchu značnej súdržnosti a konzistentnosti.

silný záujem *Cosa Nostra* o obchodovanie s drogami, ktorého riadenie predstavuje jeden z hlavných finančných kanálov celej organizácie. V tejto súvislosti je zrejmé, že existencia jediného „kontrolného centra“ pre obchodovanie s drogami v meste Palermo už bola dostatočne potvrdená vyšetrovacími dôkazmi z predchádzajúceho šesťmesačného obdobia, a to vyšetrovaniami „*Vento*“^{359 360}, „*Vento IF*“²¹ a „*Centro*“³⁶¹, ktorých výsledky zdôraznili koordinačnú úlohu *okresu* PORTA NUOVA³⁶² pri organizácii rôznych oblastí obchodovania s drogami nachádzajúcich sa v oblasti *nočného života* v Palerme a v okresoch Ballarò, Vucciria a Capo.

355 OCCC č. 5201/2020 RGNR a č. 4066/2021 RG GIP, nariadené súdom v Palerme - sekcia GIP, vydané dňa 23.02.2023.

356 Predtým *okres* CACCAMO.

357 V tejto súvislosti pripomínáme obsah preventívneho opatrenia operácie vykonanej v roku 2022 s názvom „*Intero mandamento II*“, v rámci ktorého bol príkaz NOCE premenovaný na NOCE-CRUILLAS vzhľadom na vedúcu úlohu, ktorú zohrávali niektorí členovia *rodiny* CRUILLAS a ktorá už bola neoddeliteľnou súčasťou samotného príkazu.

358 Čo bude podrobnejšie opísané neskôr.

359 Penal Proc. n. 10193/2021 RGNR Mod 21- DDA Palermo.

360 OCC č. 10193/21 RGNR a č. 7004/21 RGGIP, vydané GIP súdu v Palerme 15. júla 2022.

361 Zatykač pre podozrivého z trestného činu č. 10193/2021 RGNR formulár 21 DDA zo dňa 14.12.2022, následne potvrdený nariadením č. 10193/2021 RGNR a č. 4004/2021 RGGIP zo dňa 16.12.2022.

362 Čo zahŕňa *rodiny* PORTA NUOVA, BORGO VECCHIO, KALSA A PALERMO CENTRO.

V súlade s tým, čo bolo uvedené v predchádzajúcom polročnom príspevku, *Cosa Nostra* zaviedla priamu kontrolu nad obchodovaním s drogami a ich distribúciou v meste Palermo a jej cieľom je – z dlhodobého hľadiska – znovu získať *vedúce postavenie na* medzinárodnej scéne. V súčasnosti sú dodávky omamných látok zaručené pevnými vzťahmi s *'Ndranghetou*, Camorrou¹⁶, ako aj s ďalšími *zahraničnými* dodávateľmi.²⁷

Dňa **18. apríla 2023** vykonala finančná polícia v Palerme operáciu „*Cagnolino*“²⁸, pri ktorej zatkla 21 osôb, o ktorých sa predpokladá, že v rôznych funkciách sú zodpovedné za sprisahanie s cieľom pašovať omamné látky, najmä kokaín, z Kalábrie do mesta Palermo. Vyšetrowanie odhalilo existenciu skupiny, ktorú riadili, financovali a organizovali dvaja bratia patriaci do *okresu* VILLAGRAZIA-SANTA MARIA DI GESÙ, ktorí obchodovali – priamo alebo prostredníctvom dôveryhodných spolupracovníkov – s členmi kalábrijskej rodiny BARBARO, ktorých spája historický vzťah klient/dodávateľ na absolútne rovnocennom základe. Veľké zásielky omamných látok sa predávali nielen v Palerme, ale zistilo sa, že boli prevádzkované aj v provincii Trapani, konkrétne v Mazara del Vallo (TP).

Dňa **17. mája 2023** policajné riaditeľstvo v Palerme vykonalo príkaz na vzatie do väzby²⁹ proti ôsmim osobám zodpovedným za výrobu, obchodovanie s drogami a ich držbu. Medzi nimi je údajne prominentná osoba z mafiánskej rodiny Porta Nuova, ktorá spolu s alžírskym obchodníkom s drogami zorganizovala nákup veľkého množstva drog dovezených zo zahraničia.

Dňa **23. mája 2023** vykonali zamestnanci policajného riaditeľstva v Palerme operáciu „*Taška*“³⁰ zatkli 16 osôb z štvrte Brancaccio, členov organizácie zaoberajúcej sa marketingom a predajom značného množstva omamných látok. Vyšetrowanie opäť poukázalo na značné toky drog z Kalábrie a Kampánie. Do obchodovania s drogami bolo zapojených niekoľko *syndikátov*, ktoré spájali rovnaký spôsob riadenia drog; jedna osoba bola spojená s mafiánskou rodinou BRANCACCIO so sídlom v *okrese* CIACULLI; ďalšia s rodinou PALERMO CENTRO so sídlom v *okrese* PORTA NUOVA; tretia bola spojená s mafiánskou rodinou NOCE so sídlom v *okrese* NOCE-CRUILLAS; a nakoniec jedna bola tiež spojená s mafiánskou rodinou SANTA MARIA DI GESÙ so sídlom v *okrese* VILLAGRAZIA-SANTA MARIA DI GESÙ.

26 Ako príklad sa uvádza vyšetrowanie „*Gold Green*“ z roku 2022, ktoré viedlo k odhaleniu, ako sa členom mafiánskych rodín Palermo Centro a Partanna Mondello podarilo kúpiť – prostredníctvom osôb pôsobiacich v Kampánii a Kalábrii – veľké množstvá drog určených pre hlavné mesto Sicílie.

27 „*Stirpe e tentacoli*“ v roku 2021 boli odhalené operácie obchodovania s drogami, do ktorých boli zapojení kalábrijskí obchodníci s drogami a zároveň os Kolumbia-USA-Taliansko, pričom zatkli 16 ľudí vrátane vedúceho okresu CIACULLI.

28 OCC č. 4276/2020 RGNR a č. 2906/2020 RG GIP, nariadené súdom v Palerme - sekciou sudcov pre predbežné vyšetrowanie, vydané **11. apríla 2023**.

29 OCC č. 947/2019 RGNE a č. 1092/2019 RG GIP vydané dňa 03.05.2023 sekciou sudcov pre predbežné vyšetrowanie a predbežné pojednávanie na súde v Palerme.

30 OCC č. 9187/2022 RGNR a č. 4899/2023 vydané sudcom pre predbežné vyšetrowanie na súde v Palerme dňa 16. 5. 2023.

1. semester



29. júna 2023 štátna polícia zatkla³⁶³ 3 osoby zodpovedné za držbu a predaj omamných látok, ktoré si pravidelne zabezpečovali zásoby od osôb blízkych mafiánskej *rodine* Palermo Central .

V nasledujúcich transakciách, hoci sa v niektorých prípadoch nezdá, že by sa objavila priama súvislosť s organizovaným zločinom, je napriek tomu ťažké vylúčiť existenciu zapojenia mafie do sektora, ktorý, ako sa tvrdí, bol historicky výsadou *Cosa Nostra*.

14. februára 2023 karabinieri z Palermo v rámci operácie „ **Panaro 2** “³⁶⁴ zatkli 7 osôb³⁶⁵ zodpovedný za držbu, prepravu a predaj omamných látok v okrese Altarello.

29. marca 2023 zatkli ³⁶⁶palermskí karabinieri v rámci operácie „**Fairo** “ 25 osôb bolo obvinených z rôznych druhov trestných činov výroby, obchodovania s drogami, nezákonného držania a držania za účelom obchodovania s drogami. Vyšetrowanie zdokumentovalo prevádzku drogového centra v štvrti Ballarò ako „ *miesto nepretržitého a systematického nezákonného obchodu s omamnými látkami, ako je marihuana, hašiš a kokain* “.

17. apríla 2023 palermskí karabinieri vykonali príkaz na väzbu³⁶⁷ proti 12 osobám zodpovedným za nezákonnú výrobu, obchodovanie, držbu a predaj omamných látok vrátane tých, ktoré sa týkajú maloletých, držbu nelegálnych zbraní, lúpeže, krádeže a iné trestné činy. Vyšetrowanie odhalilo hustú sieť dílerov drog pôsobiacich v obľúbenej štvrti San Filippo Neri, známejšej ako ZEN.

23. mája 2023 vykonali karabinieri z Bagherie operáciu „ **Cristallo**“, pri ktorej zatkli³⁶⁸ Trinásť osôb bolo uznaných za zodpovedných za prepravu, držbu a predaj omamných látok, ako aj za vydieranie v obciach Palermo a Casteldaccia (PA). Ďalšie policajné operácie potvrdili prípady vydierania, zamerané najmä na členov legálnej ekonomiky.^{369 370}(podniky, obchodníci) tiež zavedená ako daň z práce a dodávok.

24. januára 2023 vykonali palermskí karabinieri operáciu „ **Roccaforte**“³⁷¹, pri ktorej nariadili zatknutie 7 osôb vrátane šéfa, *mužov cti* a blízkych *rodine* ROCCA MEZZO MONREALE z okresu PAGLIARELLI , zodpovedných za mafiánske zločinecké spoločenie, obchodovanie s drogami a vydieranie s prít'azujúcimi okolnosťami.

363 OCC č. 5363/2023 RGNR a č. 5031/2023 RG GIP zo dňa 28.06.2023 sekcie sudcov pre predbežné vyšetrowanie na súde v Palerme.

364 OCCC č. 10446/2020 RGNR a č. 5911/2020 RG GIP zo 6. februára 2023. Dňa 12. júla 2022 bola vykonaná operácia „Panaro“ proti 4 osobám zodpovedným za držbu, prepravu a predaj omamných látok.

365 Vráťane dvoch bratov, synov spolupracovníka spravodlivosti, ktorý v roku 2002 spáchal samovraždu.

366 OCCC č. 8496/2020 RGNR a č. 9874/2020 RG GIP zo dňa 23. marca 2023 súdu v Palerme - kancelárie GIP v Palerme.

367 OCCC č. 14310/2021 RGNR a č. 10255/2021 RG GIP vydané dňa 14.04.2023 kanceláriou sudcu pre predbežné vyšetrowanie na súde Palermo.

368 Rozhodnutie o vydaní rozsudku č. 2170/2021 RGNR a č. 559/2023 RG GIP dňa 15.05.2023 súdom GIP v Termini Imerese.

369 Odkazuje sa na operáciu z roku 2022 s názvom „*Intero mandato II*“, ktorá odhalila, ako boli miestni podnikatelia, remeselníci a podnikatelia vystavení neustálemu vydieraniu „...ktoré, ako už bolo zistené, vo veľkej miere uplatňovali mafiánske rodiny z okresu Noce-Cruillas“.

370 Pp č. 16541/18 RGNR a č. 4992/22 RG GIP Nariadenie týkajúce sa osobných preventívnych opatrení vydané súdom v Palerme - sekcia sudcov pre predbežné vyšetrowanie a predbežné vypočutie, vydané 20. januára 2023.

Vyšetrovanie, ktoré sa zameralo na rodinnú jednotku, neoddeliteľnú súčasť rodiny *ROCCA MEZZO MONREALE* , nám umožnilo zrekonštruovať rôzne vydieracie schémy proti podnikateľom a obchodníkom na „príslušnom“ území. Kontrola územia bola v skutočnosti zaručená vynútením si ochranných poplatkov za obchodné aktivity a tiež prostredníctvom použitia vážneho zastrašovania voči tým podnikateľom, ktorí sa rozhodli nedodržiavať pravidlá. Údajne je rešpektovanie najzastaranejších mafiánskych pravidiel posadnutosťou členov mafiánskej *rodiny* , ktorí, keď boli zachytení počas stretnutia, neustále odvolávali na zákonné pravidlá organizácie: „ *existuje písaný štatút... ktorý napísali... zakladatelia...* “³⁹.

Vyšetrovacie dôkazy odhalili, ako možno aj zvnútra väzenských inštitúcií vydávať pokyny na riadenie vydieračských aktivít, ako ukazuje ustanovenie o väzbe⁴⁰ proti šéfovi spoločnosti *PAGLARELLI* , ktorý je vo väzbe „ *...vydával vlastné smernice o spravodlivom rozdelení hospodárskych aktivít na území, aby sa predišlo sťažnostiam* “ .

Vyšetrovania v tomto semestri potvrdili schopnosť *Cosa Nostry* poskytovať pomoc svojim spolupracovníkom prostredníctvom výnosov z nezákonných aktivít, ktoré sa používajú na podporu väzní zadržaných šéfov a mužov cti , ako aj ich rodín.

17. februára 2023 zatkla šesť osôb zodpovedných za organizovanie a aktívne vykonávanie lúpeží úverových inštitúcií nachádzajúcich sa v Palerme a jeho provincii, ako aj mimo Sicílie. Ukázalo sa, že jedna z nich mala blízko k mafiánskej rodine *Corso dei Mille* , ktorá je súčasťou okresu *Ciaculla* . Ich základňou bola štvrť Brancaccio, ktorej rovnomenná mafiánska rodina je tiež súčasťou okresu . Vyšetrovanie odhalilo, že páchatelia lúpeží, ktorí žili výlučne z výnosov z tejto trestnej činnosti, spravovali „hotovostný fond“, ktorý sa reinvestoval do ďalších nezákonných aktivít, ako aj na podporu príbuzných ich zadržaných spolupracovníkov.

V spomínanej operácii z 28. februára 2023 jednotlivci v okrese *TRABIA* zabezpečili živobytie spolupracovníkov a ich rodín vo väzení z peňazí získaných z vydierania.

23. marca 2023 palermskí karabinieri v rámci operácie „*Persefone 2* “⁴¹ Zatkli 21 osôb zodpovedných za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, ktoré bolo zhoršené trestným činom napomáhania trestnej činnosti *Cosa Nostry*. Vyšetrovanie odhalilo, že hlavným zdrojom príjmov na živobytie väzňov bol obchod s drogami, ktorý vykonávala rodina Bagheriaovcov .

19. apríla 2023 Carabinieri z Termini Imerese zatkli⁴² dve osoby za vydieranie, úžeru a poškodenie majetku.

39 Fráza vyslovená počas stretnutia mafie, ktoré sa konalo v roku 2022 v dome v oblasti Butera (Kalábria). Strojom napísaný kus papiera, ktorý sa nepovažuje za historickú pamiatku , ale, ako objasnil súd v Palerme, za „ stále platný zákon. Uvádza organizačné schémy, zodpovednosti, vstupné požiadavky, práva a povinnosti členov, postupy voľby zástupcov a disciplinárne konania pre tých, ktorí porušujú pravidlá... “

40 Odkazuje sa na operáciu „rodinnej dediny“ opísanú nižšie.

41 OCCC č. 10988/2022 RGNR a č. 7453/2022 RG GIP zo dňa 16. marca 2023 , vydané GIP súdu v Palerme. Následné vyšetrovanie „*Persefone*“ z roku 2021 , ktoré viedlo k rozbitiu mafiánskych klanov pôsobiacich v okrese *Bagheria/Villabate* , pričom medzi lukratívnymi oblasťami činnosti bolo identifikované aj obchodovanie s drogami.

42 OCCC.n. 3690/2022 RGNR a č. 1068/2023 RG GIP zo dňa 30.03.2023 Úradu sudcu pre predbežné vyšetrovanie súdu v Termini Imerese.

1. semester



26. apríla 2023 palermskí karabinieri v rámci operácie „ *Luce* ³⁷²“ zatkli štyri osoby zodpovedné za mafiánske spojenie a vydieranie s prít'azujúcimi okolnosťami. Vyšetrovanie odhalilo, ako členovia mafiánskej rodiny Villabate vydierali peniaze od miestnych podnikov. Konkrétne ako sprostredkovateľa a kontaktnú osobu na vydieranie použili obchodníka, „ osobu, ktorá nebola spojená s mafiánskym klanom Villabate, a to...

vynechaný... , identifikovaný ako osoba zodpovedná za osobné udržiavanie vzťahu s ...vynechaný... za účelom vyberania peňažných súm požadovaných ako peniaze na ochranu a ich následného doručenia regentovi gangu“. Nasledujúceho 3. mája bol zatknutý^{373 374} ďalšia osoba obvinená z vydierania zhoršeného napomáhaním mafie.

V rámci operácie „ *Rodinná dedina*“ ⁴³, ktorá sa uskutočnila 27. júna 2023, Guardia di Finanza zatkla 26 osôb zodpovedných za mafiánske združovanie, lúpeže, vydieranie, prijímanie kradnutého tovaru, fiktívne vlastníctvo majetku, podvodné prevody majetku, bankové a úverové trestné činy a ďalšie trestné činy. Vyšetrovanie, ktoré vychádza z predchádzajúcich operácií „ *All In* ³⁷⁵“ *Brevis* ³⁷⁶a „*Brevis 2* ³⁷⁷“, sa zameriavalo predovšetkým na mužov či a osoby blízke mafiánskym rodinám VILLAGGIO SANTA ROSALIA a PAGLIARELLI, ktoré sídlia v okrese PAGLIARELLI . Vyšetrovanie sa týkalo aj osôb zo susedného okresu PORTA NUOVA , z ktorých niektorí sa dali k dispozícii blave rodiny VILLAGGIO SANTA ROSALIA , iní prechádzali s jeho súhlasom. Dokumenty odhaľujú „ *konsolidovanú a rozsiahlu dynamiku zameranú na uplatňovanie efektívnej a prenikavej moci ekonomickej kontroly nad územím, ktorú vykonáva Cosa Nostra prostredníctvom triády pozostávajúcej z mužov či* ³⁷⁸“ ... „*stále schopní uplatňovať svoju mafiánsku autoritu napriek súčasnemu stavu väzby...*“. Ustanovenie tiež zdôraznilo ústredné postavenie rodiny VILLAGGIO SANTA ROSALIA v okrese PAGLIARELLI, pričom sa zdôraznil stupeň ich autonómie v trestných rozhodnutiach v porovnaní s inými mafiánskymi rodinami v okrese , až do tej miery, že „ *nečelia žiadnym osobitným obmedzeniam, a to ani zo strany vodcov okresu Pagliarelli, ktorého sú tiež súčasťou* “. Vyšetrovanie zdokumentovalo schopnosť rodiny VILLAGGIO SANTA ROSALIA nezávisle komunikovať s inými rodinami v rôznych okresoch a v priebehu času s nimi upevňovať plodné vzťahy. Okrem toho kompaktnosť tohto združenia, ktorého vodcovia rôznych rodín sa vždy striedali spôsobom, ktorý sa vyznačoval značnou súdržnosťou a konzistentnosťou, umožnila okresu PAGLIARELLI posilniť svoju kriminálnu prítomnosť v mafiánskom prostredí Panorma.

372 Zatykač pre trestný čin č. 12216/2022 RGNR vydaný 24. apríla 2023 prokuratúrou na súde v Palerme - DDA

373 č. 8233/2022 RGGIP zo dňa 2.05.2023.

374 OCCC. č. 7061/2020 RGNR a č. 11639/2022 RG GIP vydané dňa 14.06.2023 sekciou sudcov pre predbežné vyšetrovanie súdu v Palerme so súčasným príkazom na preventívne zaistenie.

375 Uvedené v roku 2020.

376 Uvedené v roku 2021.

377 Uvedené v roku 2021.

378 Od hlavy rodiny Santa Rosalia Village a dvoch česných mužov z rodiny Santa Rosalia Village

*Cosa Nostra pokračuje vo svojej stratégii ponorenia sa, ktorú realizuje predovšetkým prostredníctvom infiltrácie legálnej ekonomiky. V súlade s predchádzajúcimi správami sa zdôraznilo, že ekonomická kontrola spoločností zaoberajúcich sa pohrebnými službami a prepravou pacientov je sektorom, ktorý *Cosa Nostra* veľmi zaujíma. V tejto súvislosti operácia „Fenice“⁵⁰ z októbra 2022, ktorá bola zameraná na *mafiańsku rodinu MISILMERI*, viedla k prijatiu niekoľkých zákazov, ktoré, ako bude uvedené neskôr, ovplyvnili činnosti súvisiace s riadením prepravy pacientov a pohrebných služieb, čím sa preukázala účasť *ctibodných mužov*, ktorí stanovili pravidlá na zabezpečenie fungovania spoločností pod mafiańským monopolom. V tejto súvislosti boli počas semestra odhalené nezákonné dohody medzi Cosa Nostrou a klanom Stidda, najmä infiltrácia mafie v produktových sektoroch, ako je „výhradná veľkoobchodná distribúcia kvetov v hlavných cintorínskych oblastiach mesta Palermo dodávateľmi z Ragusy blízky klanu Stiddaro CARBONARO-DOMINANTE“⁵¹ na základe dohody dosiahnutej medzi *blavou* rodiny VILLAGGIO SANTA ROSALIA (jednej z rodín patriacich do *okresu PAGLIARELLI*) a *čestným mužom* z klanu Stiddaro z Vittorie (RG).*

Mimo mafiańských kontextov, v kontexte nezákonného obchodovania so zahraničnými tabakovými výrobkami, sa uvádza, že **24. januára 2023** finančná polícia v Palerme po kontrole návesového nákladného auta v blízkosti križovatky diaľnice A19 „Buonfornello“ zatkla bulharského občana. Našla a zaistila 45 000 kartónov cigariet (celkovo niečo vyše 12 ton zahraničných tabakových výrobkov) bez pečiatky štátnych monopolov.

Počas šesťmesačného obdobia neboli zaznamenané žiadne vraždy, ktoré by sa dali pripísať organizovanému zločinu,⁵² pričom boli zaznamenané niektoré činy zastrašovania.⁵³ Pokiaľ ide o prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií v Palerme, v minulosti sa zdôrazňovali operácie nigérijských mafiańských kultových skupín. Vyplývalo to z výsledkov policajných operácií vykonaných v posledných rokoch v sicílskom hlavnom meste proti osobám, o ktorých sa predpokladá, že patria k nigérijským *kultom*, ktoré boli v iných talianskych regiónoch súdne klasifikované ako skutočné mafiańske organizácie. Dôkladné preskúmanie rozsudkov týkajúcich sa týchto policajných operácií vedie k zníženiu mafiańskej klasifikácie týchto organizácií, a to aj vzhľadom na kriminálne prepojenia s *Cosa Nostrou*. Nemožno ignorovať významnú prítomnosť zahraničných osôb v Palerme, najmä v okrese Ballarò, kde sa niektorí z nich zapájajú do trestnej činnosti v oblasti obchodovania s drogami a prostitúcie. Tieto trestné aktivity sa však nemajú považovať za pripisované pôsobeniu nigérijských kultov charakterizovaných mafiańskymi metódami v palermských štvrtiach, ale skôr za *Cosa Nostru*, ktorá si naďalej udržiava monopolnú kontrolu nad trestnou činnosťou na týchto územiach. V tomto zmysle je to to, čo Najvyšší súd

50 OCCC č. 7681/2022 RGNR a č. 3092/2022 RG GIP, vydané 17. 10. 2022 sudcom pre predbežné vyšetrovanie na súde v Palerme.

51 Odkazuje sa na operáciu „Rodinná dedina“.

52 Dňa **5. mája 2023** bola zatknutá osoba (udalosť 12637/2021 RGNR a č. 2301/2022 RG GIP z 24. apríla 2023) obvinená z pokusu o vraždu v rámci sprisahania spáchaného 23. marca 2021. Udalosť, ktorej spúšťačom bola identifikovaná ako hádka, ku ktorej došlo v bare v štvrti San Filippo Neri (známejšej ako ZEN - Zona Espansione Nord) v dôsledku trenia medzi dvoma zúčastnenými rodinami.

53 Zastrasovanie prokurátora pre mladistvých, zastrašovanie novinára, ako aj séria podpaľáčskych útokov na podniky.

1. semester



Kasačná žaloba ³⁷⁹s odkazom na rozhodnutie Odvolacieho súdu v Palerme, ³⁸⁰kde „*v záverečnej časti (od strany 65 a nasl.) bol preskúmaný aspekt prepojenia údajnej nigérijskej skupiny Palermo s mafiánskym združením Cosa Nostra a najmä s klanom Ballarò na základe vyhlásení niektorých spolupracovníkov, ktoré neboli v odvolaní výslovne spochybnené a ktorí vylúčili, že klan „uznával“ iné nigérijské mafiánske združenie pôsobiace v oblasti Palermo a rovnakej mafiánskej úrovne, a namiesto toho pripustili, že ich združenie využívalo nigérijských občanov ako pracovnú silu a že epizódy bitiek alebo vyst'abovania zo štvrte pripisovali pochybeniu jednotlivých dilerov drog*“.

Ten istý kasačný súd ³⁸¹definitívne potvrdil oslobodzujúci rozsudok ^{382 383} z mafiánskeho združenia pre päť obžalovaných v časti bežného konania známej ako Operácia „Čierna sekera“. ^{Najmä} podľa Najvyššieho súdu „*použitie násilných metód proti členom na riešenie vnútorných konfliktov samo o sebe nestačí na to, aby sa združenie Nové čierne hnutie charakterizovalo ako mafiánske*“. Preto, ako zistil súd v Palerme, ³⁸⁴„*samotné ustanovenie vnútorných pravidiel, aj keď sú obzvlášť prísne, o násilných telesných sankciách pre členov, ktorí ich ignorujú alebo vytvárajú konflikt v rámci skupiny, z čoho sa objavila generická stopa, nepredstavuje zstrašujúcu silu predpokladanú zákonom, ktorá sa musí nevyhnutne premietat' smerom von. To znamená, že si vyžaduje externalizáciu zstrašujúcej sily združenia, aj keď je obmedzená na úzku územnú oblasť a zameraná na podmanenie a vnútenie stavu mlčania malej komunity, v tomto prípade cudzincom v oblasti Palermo*“.

V oblasti administratívnej prevencie sa vyvinula značná inštitucionálna synergia, ktorá umožnila prefektovi Palermo vydat' v prvej polovici roka 2023 39 protimafiánskych zákazov proti spoločnostiam, u ktorých sa zistili dôkazy o vplyve mafie. Medzi najviac postihnuté sektory v prvej polovici roka 2023 patrí *v prvom rade* sektor zdravotníctva a sektory súvisiace s pohrebnými a cintorínskymi službami; nasledujú sektory súvisiace so správou parkovísk a garáží a veľkoobchodným a maloobchodným predajom produktov rybolovu. Prefektúrne súdne príkazy vydané v prvej polovici roka 2023, zamerané na obmedzenie deštruktívnej expanzie *mafie* v ekonomike, zásadne zdôraznili väzby – rodinnej a širšej povahy, zďaleka nie príležitostné a sporadické – medzi *Cosa Nostrou* a majiteľmi týchto podnikov.

379 Rozsudok šiesteho trestného senátu Najvyššieho kasačného súdu č. 14444/2023 - podaný **5. apríla 2023**.

380 Rozsudok Odvolacieho súdu v Palerme, druhá sekcia, z 15. marca 2022, podaný 20. mája 2022.

381 Rozsudok šiesteho trestného senátu Najvyššieho kasačného súdu č. 14444/2023 - podaný **5. apríla 2023**.

382 Už rozhodol Porotný odvolací súd v Palerme rozsudkom č. 10/2022 R. Sent. č. 24/2020 RGAA a č. 1696/14 RGNR Proc. Rep. Palermo z 15.03.2022.

383 V novembri 2016 štátna polícia v Palerme vykonala operáciu „Čierna sekera“ (vykonala zatýkací príkaz č. 1696/14 vydaný palermským úradom pre obžalobu), pri ktorej odhalila nezákonné aktivity veľkej nadnárodnej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s drogami, nelegálnym prisťahovalectvom a prostitúciou a zlikvidovala jej vodcov. Toto vyšetrovanie odhalilo, že podozriví boli stíhaní podľa článku 416-bis trestného zákona „...za to, že boli súčasťou nigérijskej mafiánskej organizácie BLACK AXE, propagovali, riadili a organizovali jej súvisiace nezákonné aktivity“.

384 Rozsudok štvrtého trestného senátu súdu v Palerme z **16. mája 2023**.

podnikateľské činnosti. Treba poznamenať, že podniky dotknuté zákazovými opatreniami sú väčšinou usadené v oblastiach, ktoré patria do *okresov* TOMMASO NATALE-SAN LORENZO, MISILMERI-BELMONTE MEZZAGNO a NOCE-CRUILLAS .

Boj proti mafiánskym gangom sa počas sledovaného obdobia viedol aj prostredníctvom zaistení a konfiškácií na účely prevencie proti mafii. Dňa **16. júna 2023** boli v Palerme a Corleone (PA) zaistené dve nehnuteľnosti a podnik v celkovej hodnote približne jeden milión eur od odsúdeného zločinca, ktorý síce nie je spojený s *Cosa Nostrou* , ale je pravdepodobne blízky popredným osobnostiam corleonskej mafie. Toto opatrenie, ktoré zlučuje polovicu zaistení ^{vykonaných} proti tej istej osobe v septembri 2019, vychádza z návrhu na uplatnenie preventívneho opatrenia, ktoré v máji 2019 spoločne sformulovali DIA a Palermo DDA.

Provincia Trapani

Početné vyšetrovacie aktivity vykonávané v priebehu rokov proti veľkej skupine podporovateľov bossa *Mattea* MESSINU DENARA ⁶² , nesporného šéfa mafie v Trapani a prominentnej postavy v kriminálnej krajine *Cosa Nostra* v západnej Sicílii už viac ako tridsať rokov, prispeli k oslabeniu hustej ochrannej siete, čím sa jeho status utečenca čoraz viac sťažil, až do takej miery, že sa to skončilo jeho zatknutím ⁶³ **16. januára 2023**. Zatknutie, ktoré vykonali karabinieri ROS, sa uskutočnilo v blízkosti onkologickej kliniky LA MADDALENA v Palerme, kde sa boss liečil. Pri tejto príležitosti ho sprevádzal vodič ⁶⁴ , muž, ktorému utečenec plne dôveroval. Vyšetrovanie vykonané vyšetrovateľmi odhalilo, že bývalý utečenec získal totožnosť inej osoby ⁶⁵ S použitím svojho občianskeho preukazu, vďaka ktorému sa voľne pohyboval, pravidelne absolvoval lekárske prehliadky pred liečbou rakoviny a kúpil si nehnuteľnosť ⁶⁶ v Campobello di Mazara, kde zrejme žil počas posledného obdobia svojho úteku. *Šéf* mafie z Trapani, ktorý trpel vážnou rakovinou, využil služby všeobecného lekára na dôchodku ⁶⁷ , o ktorom sa zistilo, že mu niekoľko rokov poskytoval *intenzívne* a nepretržité odborné služby pod falošnou identitou .

60 Rozhodnutie č. 164/22 (č. 28/21 RRMP) zo **14. júna 2023** - Odvolací súd v Palerme.

61 Rozhodnutia č. 147/19 RMP z 25. mája 2019 a 16. septembra 2019 - Súd v Palerme

62 Narodil sa v Castelvetrane (TP) 26. apríla 1962. Hľadaný od roku 1993, bol zodpovedný za nespočetné brutálne zločiny, za ktoré dostal neodvolateľné doživotné tresty.

63 Nariadenie o výkone rozsudku č. 91/2016 SIEP prokuratúry v Palerme a č. 256/2008 SIEP prokuratúry v Marsale (TP).

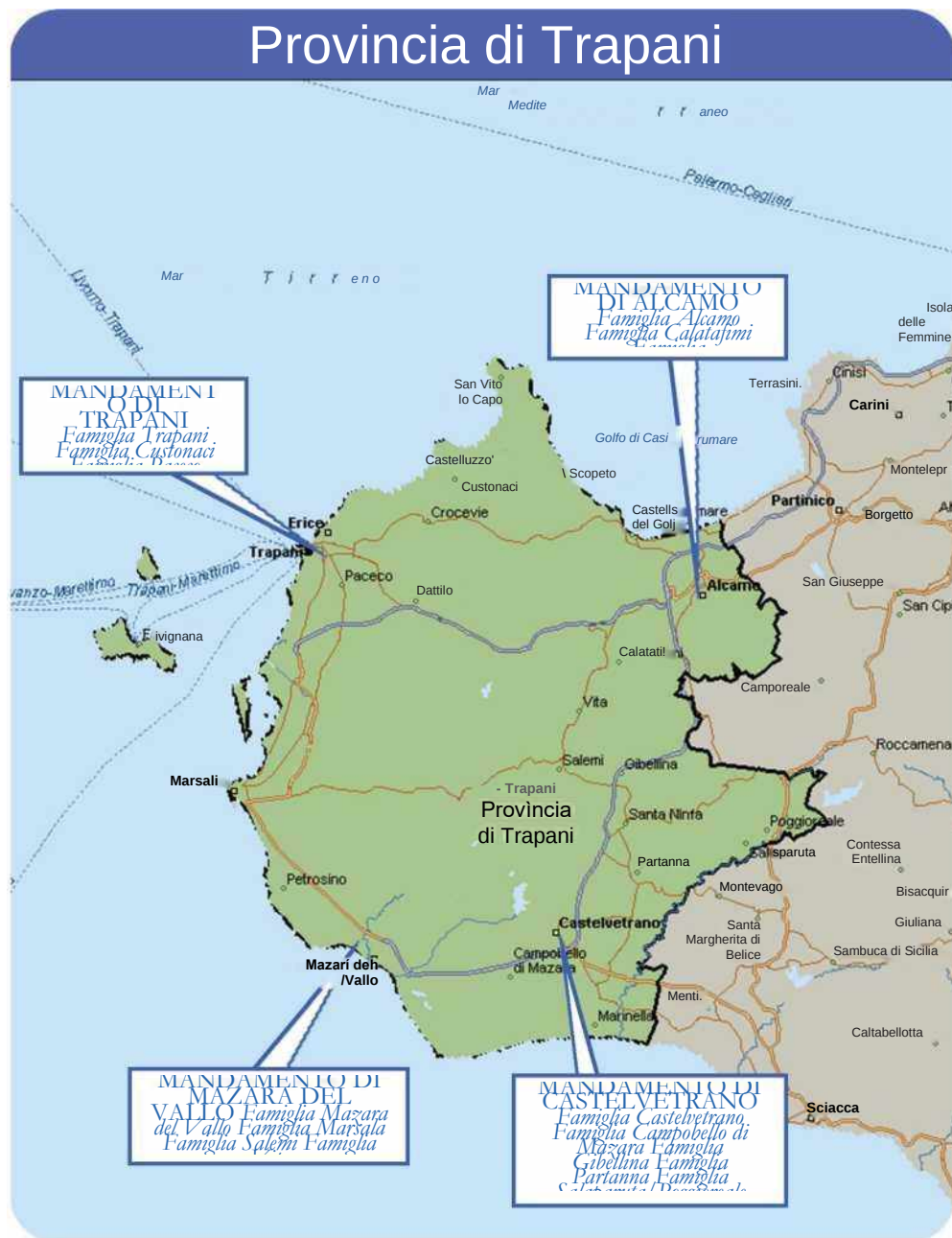
64 Podlieha preventívnemu opatreniu vo väznici č. 680/2023 RG GIP súdu v Palerme z **20. januára 2023** - sp. zn. 448/2023 RGNR.

65 Zatknutý podľa OCC č. 623/2023 RG GIP súdu v Palerme z **23. januára 2023** - sp. zn. 841/2023 RGNR.

66 V dome sa našli a zaistili početné písomnosti a poznámky, ktoré utečenec používal na udržiavanie kontaktu so svojimi spolupracovníkmi.

67 Zatknutý na základe rozkazu č. 1139/2023 RG GIP súdu v Palerme zo dňa 02.07.2023 v súvislosti s žalobou č. 1571/2023 RGNR.

1. semester



rokov, pričom sa zohľadnila aj predchádzajúca blízkosť profesionála ⁶⁸ s rodinou MESSINA DENARO. Obzvlášť dôležitým prvkom, ktorý sa počas vyšetrovania objavil, sa javí jedna zo sestier ⁶⁹ šéfa, ktorý je definovaný ako „...verný vykonávateľ príkazov utečenca“, ktorý mal ústrednú úlohu v jeho komunikačnom systéme. To isté by najmä umožnilo „...spomínanému MESSINA DENARO pokračovať vo výkone vrbolových funkcií Cosa Nostry tým, že by dlhodobo spravoval v jeho mene a na jeho účet „pokladnicu“ mafiánskej rodiny, z ktorej aj samotný MESSINA DENARO čerpal živobytie počas svojho pôsobenia ako utečenec...“, ako aj zaručiť „...rôznym mafiánskym spolupracovníkom a celkovo celej Cosa Nostry možnosť komunikovať so svojím šéfom, aj keď bol v stave úteku, ako zberateľ a distribútor správ k nemu a od neho, referenčný bod v dôvernom reťazci prenosu takzvaných pizizzi...“. Medzi ďalšími podporovateľmi šéfa sa zdajú byť obzvlášť zaujímavé aj jeho manželka ⁷⁰ a dcéra odsúdeného na doživotie, ako aj dcéra a vnučka regenta rodiny Campobello di Mazara, ktorý zomrel v novembri 2020. Uvedené osoby údajne „...zabezpečovali každodenné potreby utečenca; - zdieľali s ním kódovaný jazyk v písomnej komunikácii, aby ukryli totožnosť ostatných osôb zapojených do jeho pomoci; - prijali osobitné opatrenia počas osobných stretnutí, aby sa vyhli kontrolám orgánov činných v trestnom konaní, a poskytl utečencovi informácie o možných rizikách spojených s častým navštevovaním konkrétnych ľudí a miest.“ Okrem toho boli ako „večeraši“ utečeného bossa identifikovaní jednotlivci, ktorým bolo uložené preventívne opatrenie za to, že „nepretržite a mnoho dní hostili MESSINU DENARA vo svojom dome v Campobello di Mazara, kde tento zrychlene konzumoval svoje hlavné jedlá a ku ktorému mal prístup a ktorý mohol opustiť bez toho, aby bol vystavený dohľadu justičnej polície, a to aj vďaka preventívnemu dohľadu, ktorý vykonávali na verejnej komunikácii s cieľom overiť možnú prítomnosť polície alebo iných osôb, čím v konečnom dôsledku poskytl MESSINOVI DENAROVÍ dlhodobú pomoc zameranú na uspokojenie jeho osobných potrieb a udržanie jeho postavenia utečenca“, ako aj zamestnanec obce Campobello di Mazara, ktorý zrejme v mene Mattea MESSINU DENARA vyzdvihol a doručil lieky a zdravotnú dokumentáciu.

68 V preventívnom opatrení sa uvádza, že „...predchádzajúce procesné zistenia nám teraz umožňujú poukázať na určité správanie pána Omissisa, týkajúce sa jeho vzťahov s rodinou MESSINA DENARO, a najmä s Matteovým bratom Salvatore, ktorý už bol odsúdený za mafiánsku skupinu, ako aj za to, že prostredníctvom svojej dôležitej úlohy pri prenose známych poznámok používaných vtedajšími vodcami Cosa Nostry umožnil výmenu informácií a rozhodnutí, ktoré sú základom života spoločnosti.“

69 Zatknutý na základe rozkazu č. 1922/2023 RG GIP súdu v Palerme zo dňa 01.03.2023 - č. spisovej jednotky 2707/2023 RGNR.

70 Zatknutý na základe rozkazu č. 3661/2023 RG GIP súdu v Palerme z 11.04.2023 - spisová značka č. 4260/2023 RGNR.

71 Zatknutý na základe rozkazu č. 1296/2023 RG GIP súdu v Palerme zo dňa 15.03.2023 - č. spisovej dokumentácie 1806/2023 RGNR.

1. semester



25. **settembre 2023** **zomrel** rakovinou postihnutý *boss* v L'Aquile vo väznici s maximálnym stupňom stráženia, do ktorej bol prevezený po zatknutí. Neprítomnosť Mattea Messinu Denara bude mať dôsledky v celej sicílskej mafiánskej krajine, najmä v provincii Trapani. „*Bol blarovu provincie Trapani, materiálne aj formálne, a zobrával charismatickú úlohu v provincii Palermo a v celej Cosa Nostrre. Keďže bol posledným slobodným masovým vrahom a do istej miery mytologizovanou postavou, ktorej úloha naberala na význame s tým, ako boli zajatí ďalší, je zrejmé, že určité rozhodnutia týkajúce sa dôležitých záležitostí v rámci mafiánskej organizácie si vyslúžili jeho súhlas, alebo aspoň jeho nesúhlas*“³⁸⁵. “

Okrem toho, vzhľadom na nedávne prepustenia³⁸⁶, ktoré už boli alebo čoskoro budú prepustené, osôb blízkych Matteovi Messinovi Denarovi, by sa mohli objaviť nové štruktúry nielen v provincii Trapani, ale aj v *Palerme*, kde má spomínaná rodina spoločné záujmy, čiastočne na základe rodinných väzieb. Trapanská *Cosa Nostra* si zachováva tradičné štrukturálne konotácie a zachováva štyri „*mandamenti*“:³⁸⁷Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo a Castelvetro, ktoré sú zase rozdelené do 17 *rodín*. Rovnako ako v *okresoch Palermo*, aj *okresy Trapani* preukázali formy³⁸⁸vzájomnej spolupráce. V tejto súvislosti **22. júna 2023** karabinieri ROS s podporou karabinieri z Trapani v rámci operácie „*Elima*“³⁸⁹, ktorá bola spustená v roku 2017 (zameranej na zadržanie bývalého utečenca Mattea Messinu Denara), vykonali 5 príkazov na vzatie do väzby³⁹⁰pre mafiánske spoločenie, čím potvrdili pôsobenie mafiánskej *rodiny* POGGIOREALE - SALAPARUTA v *okrese Castelvetro* a zároveň zdokumentovali úzke vzťahy s inými gangmi v provinciách Palermo a Trapani.

385 Vyhlásenia prokurátora súdu v Palerme, Dr. De Luciu, na pojednávaní pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou pre fenomén mafie a iných zločineckých organizácií vrátane zahraničných, 13. **júla 2023**.

386 Medzi nimi je jeho brat a švager, ktorí boli po odpykaní trestu prepustení z väzenia, a čoskoro aj ďalší švager, popredná postava *mafie* v *Trapani* a rodinnými väzbami úzko spätý s palerskou *štvrtou* CIACULLI/BRANCACCIO.

387 na vrchole *štvrtí Trapani* a *Alcamo* existuje takmer „dynastická“ postupnosť členov historických *rodín*, ako sú rody Castelvetro, ktoré siahajú až k Matteovi Messinovi Denarovi a členom jeho rodinného kruhu. Trapani (so štyrmi *rodinami* Trapani, Custonaci, Paceco a Valderice), Alcamo (s tromi *rodinami* Alcamo, Calatafimi a Castellammare del Golfo), Mazara del Vallo (so štyrmi *rodinami* Mazara del Vallo, Marsala, Salemi a Vita) a Castelvetro (so šiestimi *rodinami* di Partina, Campanna Castobelve, Gitra di Partina, Campanna Castobelve Gitra Salaparuta/Poggioreale a Santa Ninfa).

388 Týka sa to operácie „*Hcsperia*“ z minulého semestra, ktorá odhalila formy spolupráce medzi členmi *rodiny* CAMPOBELLO DI MAZARA (okres CASTELVETRO) a *rodiny* PARTINICO (okres SAN LORENZO-TOMMASO NATALE), ako aj zdokumentovala záujmy organizovaného zločinu v sektore stávk a súdnych dražieb.

389 OCCC č. 1100/22 RGNR - a č. 6828/2022 RG GIP vydané súdom v Palerme.

390 Po rozhodnutí Najvyššieho kasačného súdu, ktorým boli preventívne opatrenia nariadené Revíznym súdom v Palerme definitívne.

V provincii Trapani⁷⁸ Cosa Nostra *neváha* vykonávať svoju trestnú činnosť zneužívaním politicko-mafiánskej aliancie, ⁷⁹ čím zasahuje do administratívnej činnosti prostredníctvom „dialógu“ medzi členmi mafie a miestnymi úradníkmi. V tejto súvislosti treba poznamenať, že v **apríli 2023 bol v rámci operácie „Scigno“** ⁸⁰ roku 201980 vynesený trest prvého stupňa odňatia slobody na dvanásť rokov za vonkajšiu spoluúčasť na mafiánskom

Dňa **3. marca 2023** karabinieri zatkli ⁸¹ osôb, kandidáta do mestskej rady Petrosino a člena *mafiánskeho združenia Cosa Nostra*, „za to, že ako kandidát vo voľbách do mestskej rady Petrosino prijal sľub... omissis... člena mafiánskeho združenia Cosa Nostra, že získá hlasy... s prítlačujúcou okolnosťou, že čin spáchal počas obdobia uplatňovania preventívneho opatrenia osobitného dohľadu s povinnosťou pobytu alebo v každom prípade do troch rokov od jeho skončenia.“ V ustanovení sa tiež uvádza, že „.....mafiánsky spolupracovník... vykonával skutočnú volebnú kampaň v prospech starostu a to vďakadobode uzavretej s... (kandidátom na mestská rada)“.

Cosa Nostra, „tichá a obchodne zameraná“, ktorá sa snaží vyhýbať násilným epizodám, pokračuje vo svojej trestnej činnosti, ako je vydieranie, a zároveň zdôrazňuje silné zameranie na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami, čo potvrdzuje spoluprácu medzi subjektmi z iných sicílskych provincií⁸², ako aj s kalábrijskymi⁸³.

78 Tento kriminálny kontext je historicky charakterizovaný prítomnosťou tajných „slobodomurárskych lóží“, ktoré niekedy infiltrujú miestnu ekonomickú a sociálnu štruktúru zasahovaním do aparátu miestnych orgánov a do riadenia verejného obstarávania.

79 V tejto súvislosti Kasačný súd 13. decembra 2022 potvrdil konečné odsúdenie politika, čím skončil šesťročný trest odňatia slobody, ktorý uložil Odvolací súd v Palerme 21. júla 2021 (č. 4215/2021 - str. 1464/2018 RG - 1229/2007 NR - 8954/2007 RGGIP súdu v Palerme) za externé spojenie s mafiánskou organizáciou. V odvolacom rozhodnutí sa uvádza, že obžalovaný „prejavoval svoju ochotu (alebo blízkosť) Cosa Nostra od začiatku 80. rokov do začiatku roka 2006 a v žiadnom prípade neexistujú dôkazy o tom, že by sa obžalovaný zdržal konania, ktoré by bolo nezlučiteľné s jeho pretrvávajúcou ochotou vykonávať svoje funkcie a vynakladať svoju energiu v mene mafiánskej organizácie“.

80 Rozhodnutie odvolacieho súdu vydané 19. septembra 2022 už sprisnilo tresty za mafiánske spájanie a volebné podvody súvisiace s mafiou voči niekoľkým čestným mužom a čiastočne zrušilo rozhodnutie prvostupňového súdu vydané v novembri 2020.

81 Podľa rozsudkov súdu v Palerme, ktoré nariadili väzbu dvoch osôb, boli vyšetrované „za prijatie sľubu od omissisa, člena mafiánskeho združenia Cosa Nostra, že ako kandidát vo voľbách do mestskej rady Petrosino získá hlasy voličov, pričom prítlačujúcou okolnosťou bolo spáchanie činu počas obdobia uplatňovania preventívneho opatrenia osobitného dohľadu s povinnosťou zostať na mieste pobytu alebo v každom prípade do troch rokov od jeho skončenia“.

82 V tejto súvislosti operácia „Cagnolino“ (Malý pes) vykonaná v aktuálnom semestri v Palerme zdôrazňuje prosperujúci vzťah medzi palermskou zločineckou organizáciou a skupinou kupcov drog pôsobiacou v provincii Trapani, konkrétne v Mazara del Vallo. Operácia „Cukor“ z predchádzajúceho semestra viedla k zatknutiu 21 osôb, „ktoré údajne prevádzkovali dve samostatné centrá obchodovania s drogami v robotníckej štvrti Mazara 2 v Mazara del Vallo prostredníctvom rozsiahlej distribučnej siete schopnej denne uzatvárať viacero drogových obchodov, pričom diverzifikovala ponuku z cracku, marihuany, hašiša a kokainu.“

83 V rámci operácie Acheron v minulom semestri bolo zatknutých 29 osôb za sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami, prijímanie kradnutého tovaru a držbu zbraní a streliva. Vyšetrovanie odhalilo pretrvávajúce prepojenia medzi rôznymi zločineckými organizáciami, v tomto prípade aj medzi sicílskymi a kalábrijskymi syndikátmi.



V rámci vyšetrovania s názvom „*Cement v Perzskom zálive*“ boli 21. januára 2023 zatknuté tri osoby ³⁹¹, ktoré boli obvinené z vydierania, spáchaného mafiánskymi metódami na niektorých miestnych podnikateľoch.

17. februára 2023 zatkli karabinieri v Trapani v rámci operácie „*Virgilio*“ 14 osôb ³⁹²podozrivých z obchodovania s drogami (*crack*, *heroín* a *kokaín*), vydierania, prania špinavých peňazí a ublíženia na zdraví.

10. mája 2023 v rámci operácie „*Liska*“ ³⁹³zatkli karabinieri z Marsaly 7 osôb zodpovedných za predaj, obchodovanie a prepravu rôzneho množstva kokaínu z Catanie do Marsaly.

Treba poznamenať, že 2. júna 2023 operačné oddelenie polície Trapani s pomocou príslušníkov karabinierov, koordinované riaditeľstvom pre boj proti mafii v okrese Palermo, vykonalo príkaz na sprísnenie preventívneho opatrenia ³⁹⁴voči osobe odsúdenej v prvom stupni na viac ako 20 rokov odňatia slobody za mafiánske spolčenie. Od decembra 2021 do apríla 2022 boli zistené početné porušenia režimu domáceho väzenia a tiež sa zistilo, že daná osoba viedla rozhovory a stretnutia s osobami mimo svojej rodiny, u ktorých sa zistil záznam v registri trestov. Preto generálny prokurátor na základe vykonaných vyšetrovaní nariadil sprísnenie preventívneho opatrenia z dôvodu rizika opakovania trestného činu mafiánskeho spolčenia, pričom zdôraznil „*preventívne potreby osobitného významu*“, čo umožnilo nariadiť väzbu napriek vysokému veku páchateľa.

V oblasti Trapani boli potvrdené incidenty pašovania cigariet z Tuniska.^{395 396} a korupčných trestných činov. V tejto súvislosti 28. februára 2023 finančná polícia v Palerme zatkla tri osoby po identifikácii plavidla neďaleko pobrežia južne od Trapani (pobrežie Marsala). Plavidlo prichádzajúce z tuniského pobrežia prevážalo pašované cigarety s hmotnosťou 4 tony, ktorých trhovú hodnotu by presiahla 600 000 eur.

Dňa 7. marca 2023 bolo v rámci operácie „*Selinus*“⁸ šesť osôb (z Agrigenta, Palerma a jedna z Enny) braných na zodpovednosť za korupciu a zneužitie právomoci, ku ktorým došlo v Archeologickom parku Selinunte, Cave di Cusa a Pantelleria. Vyšetrovanie, ktoré viedol Fiamme Gialle v Castelvetro, odhalilo početné nezrovnalosti pri zadávaní verejných zákaziek Archeologickým inštitútom, pričom sa uvádzalo množstvo nezákonných činov.

391 Vykonávacie príkazy na väzbu č. 34, 35 a 36 SIEP vydané prokuratúrou na súde v Trapani.

392 Vydané GIP na súde v Marsale č. 3501/19 RGNR - č. 132/23 RG GIP zo dňa 02.09.2023.

393 Rozhodnutie OCCC vydané 4. mája 2023 súdom v Marsale - sekcia GIP v rámci spisu ppn1516/2021 RGNR č. 2527/2021 RG GIP.

394 Nariadenie o sprísnení preventívnych opatrení č. 4079/2016 RGNR a č. 432/2020 RG zo dňa 30. mája 2023 - Oddelenie trestných a preventívnych opatrení súdu v Trapani, namiesto domáceho väzenia.

395 Za posledných šesť mesiacov bolo identifikovaných niekoľko tuniských občanov, ktorí napomáhali a podnecovali nelegálne prisťahovalectvo. Vyplynulo to z operácie „*Charon*“, ktorá sa zamerala na 10 osôb a zdokumentovala existenciu „*nadnárodnej organizácie pôsobiacej medzi Tuniskom a Talianskom, zloženej z občanov krajín mimo EÚ a Talianov s bydliskom v oblasti Trapani... určite zameranej na páchanie trestných činov napomáhania a podnecovania nelegálneho prisťahovalectva*“.

396 Vydané súdom v Marsale - GIP, oddiel č. 3785/2020 RGNR a č. 1145/2021 RG GIP zo dňa 27. februára 2023.

Aj počas semestra došlo k niektorým zastrašujúcim činom, ktoré síce nespôsobili žiadny vznikajúci spoločenský poplach, no naďalej vedú k presvedčeniu, že tento jav je stále hlboko zakorenený ⁹⁰.

V oblasti administratívnej prevencie sa vytvorila významná inštitucionálna synergia, ktorá umožnila prefektovi Trapani vydat' v prvej polovici roka 2023 12 opatrení proti mafii proti spoločnostiam pôsobiacim v obchodnom, stavebnom, stravovacom a poľnohospodárskom a pastierskom sektore, u ktorých sa zistili symptomatické prvky mafiánskeho vplyvu.

Počas sledovaného obdobia je spomedzi konfiškačných opatrení vykonaných DIA potrebné poznamenať, že **7. marca 2023 bolo vykonané** ⁹¹ z 12 nehnuteľností v celkovej hodnote šesťdesiat tisíc eur, ktoré boli pripísané dvom podnikateľom (otcovi a synovi) blízkym rodine Mazara del Vallo (TP) . **30. mája 2023 bolo v Castelvetrane (TP) vykonané** ⁹² zhabanie nehnuteľností a obchodného majetku v hodnote približne šesť miliónov eur. Tento majetok bol pripísateľný podnikateľovi napojenému na mafiánsku sieť rodiny Castelvetrano , o ktorom sa zistilo, že je schopný infiltrovať a ovplyvňovať miestnu hospodársku štruktúru vo verejnom a súkromnom stavebnom sektore a v obchode s asfaltom.

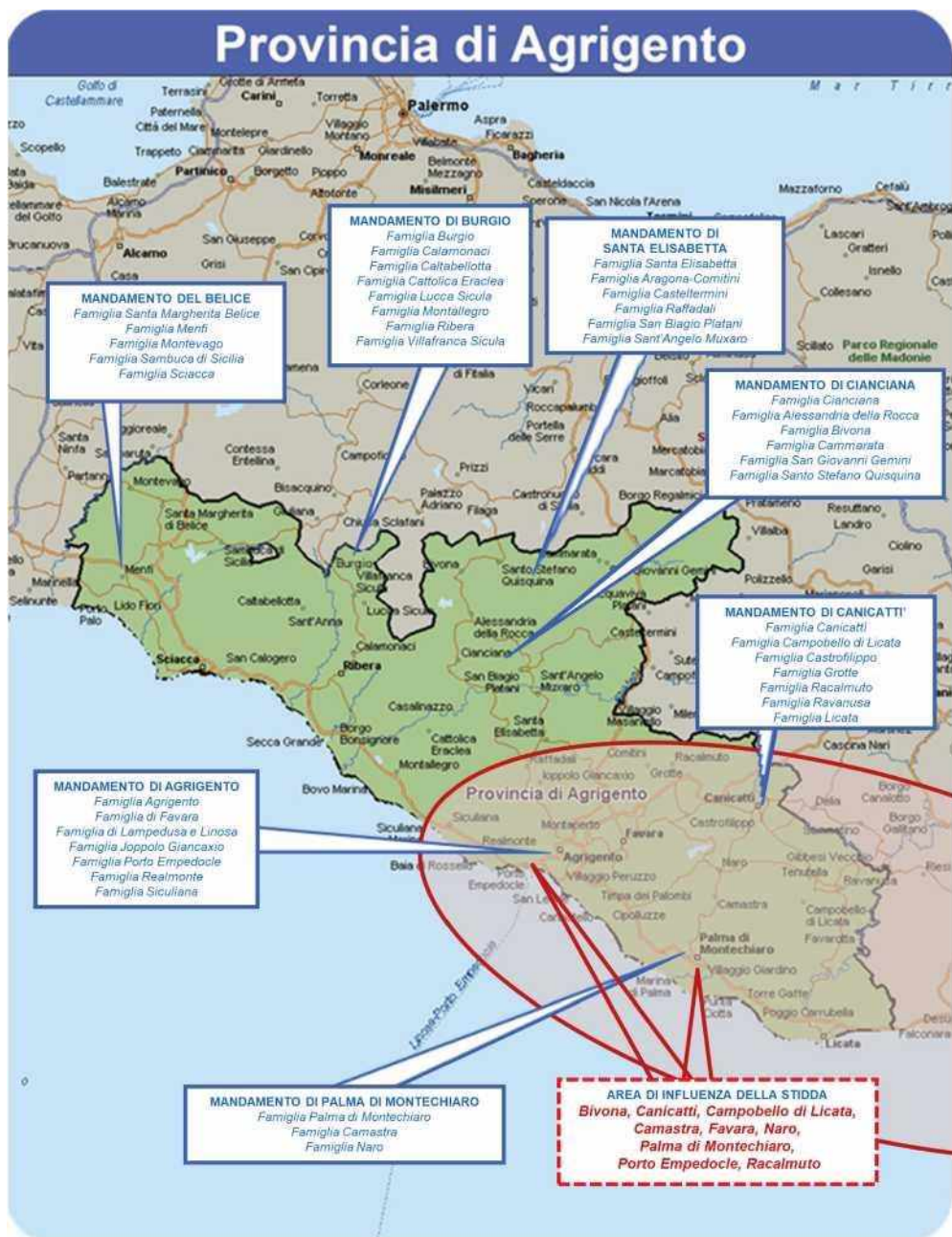
Provincia Agrigento

sa potvrdzuje koexistencia *Cosa Nostra* a *Stiddy* ⁹³, dvoch mafiánskych subjektov historicky zakorenených na tomto území, vždy pripravených identifikovať a rozdeliť ⁹⁴ trestnú činnosť páchanú na tomto území. Najmä

- 90 Medzi ne patrila objav odseknutej ovčej hlavy, ktorá sa nachádzala v priestore pred vstupnou bránou jazdeckého centra v Castelvetrano, ktoré spravoval synovec bývalého utečenca a syn spolupracovníka justície. Sťažnosť podal manažér konzorcia pre rekultiváciu pôdy v Mazara del Vallo za to, že na svoje pracovisko dostal list s výhražnými vyhláseniami adresovanými bežnou poštou. Taktiež obvinil manažéra zo zapálenia vozidiel a budov.
- 91 Rozsudok č. 3/23 (č. 9/20 RRMP) z 9. novembra 2022, podaný v registri súdu **13. januára 2023** - Odvolací súd v Palerme. Rozsudok dopĺňa konfiškáciu (rozsudok č. 52/19 MP č. 32/16 RGMP zo 14. júna 2019, podaný v registri súdu 9. septembra 2019 - súd v Trapani) desiatich nehnuteľností, dvoch spoločností pôsobiacich v automobilovom sektore, siedmich vozidiel a troch finančných aktív v celkovej hodnote jeden milión dvesto tisíc eur, ktorá bola voči nim vykonaná v septembri 2019.
- 92 Dekrét 31/23 (č. 43/19 RMP) zo **14. apríla 2023** – súd v Trapani. Toto ustanovenie takmer zrkadlovo zjednocuje zaistenie (dekrét č. 43/19 RMP z 2. marca 2020 – súd v Trapani) vykonané voči tej istej osobe v marci 2020.
- 93 Pôvodne sa sformovala pozdĺž pobrežného pásu provincie Caltanissetta a neskôr rozšírila svoju prítomnosť do častí susedných provincií Agrigento a Ragusa. Spočiatku bola založená ako opozícia voči *Cosa Nostra* a teraz sa s ňou snaží dosiahnuť dohodu o rozdelení nelegálneho obchodu. Vyznačuje sa koexistenciou autonómnych skupín, ktoré majú tendenciu pôsobiť s horizontálnou koordináciou. Postupom času sa niektoré skupiny *Stiddari* vyvinuli do páchania trestných činov, dokonca prenikajú do ekonomickej a obchodnej štruktúry (dôkazy z operácie „*Leonessa*“ zo septembra 2019 – OCCC č. 13650/17 RGNR a č. 6870/19 RG GIP vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Brescii).
- 94 *Cosa Nostrou* a *Stiddou* totálna vojna . V tomto krvavom konflikte nakoniec zvíťazila agrigentská *Cosa Nostra* , podporovaná Corleonesi . Prehratí *Stiddari* sa časom dokázali preskupiť a presunúť svoje záujmy do severného Talianska, čím sa transformovali na organizáciu, ktorá sa viac prikláňala k „obchodu“ než k páchaniu násilných trestných činov. Jeden zo vtedajších *Stiddari* , ktorého sudca Giovanni Falcone už považoval za spojku medzi ostrovnou *Stiddou* a niektorými skupinami pôsobiacimi v Lombardii, bol 17. decembra 2021 po dvadsiatich rokoch na úteku zatknutý **políciou** DIA v Palerme na základe európskeho zatykača vydaného 29. mája 2014 prokuratúrou v Agrigente.

1. semester

2023



Verejný prokurátor v Palerme uvádza, že „dnes registrujeme novú prítomnosť predstaviteľov starej zločineckej organizácie a nových jednotlivcov, ktorí sa približujú k fenoménu „stiddaro“ s cieľom zrekonštruovať organizáciu, ktorá nejakým spôsobom vedie dialóg s Cosa Nostrou“⁹⁵

Okrem toho sa v tomto kriminálnom kontexte javí, že sú aktívne aj niektoré organizované rodinné skupiny, ako napríklad⁹⁶ rodín a paracchi⁹⁷, ktoré pôsobia nezávisle od Cosa Nostry a konzorcia Stiddare.

Cosa Nostra Agrigento, založená na historickom rozdelení na okresy (existovalo by 7 okresov: AGRIGENTO, BURGIO, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTA ELISABETTA, CIANCIANA, CANICATTI a PALMA DI MONTECHIARO, v ktorých by pôsobilo 42 rodín) a ukotvená v tradičných mafiánskych pravidlách, naďalej zohráva úlohu nadradenosti na území v spojení s homologickými mafiánskymi pobočkami v Catanii, Nisse, Palerme, Trapani a v zámorí⁹⁸.

Tento predpoklad potvrdzujú, okrem predchádzajúcich vyšetrovacích aktivít, aj výsledky operácie „Xydy“⁹⁹ z roku 2021 zameranej na okres Canicatti (AG), z ktorej vyplynuli „...neustále a veľmi úzke...“ kontakty medzi niektorými predstaviteľmi tohto okresu so spolupracovníkmi z iných sicílskych provincií, zamerané na organizáciu a riadenie lukratívnych obchodov¹⁰⁰.

95 Vyhlásenia prokurátora súdu v Palerme, Dr. De Luciu, na pojednávaní pred parlamentnou vyšetrovacou komisiou pre fenomén mafie a iných zločineckých organizácií vrátane zahraničných, 13. júla 2023.

96 Prítomné vo Favare (AG).

97 Paracchi sú mafiánske skupiny pôsobiace v oblasti Palma di Montechiaro (AG), pričom každá z nich je vnútorne hierarchicky organizovaná, ale menej štruktúrovaná ako Cosa Nostra. V tomto ohľade sa zdá byť významná operácia z minulého semestra s názvom „Oro Bianco“ (oficiálna správa č. 15354/2017 RGNR a č. 12734/2017 RG GIP palermského DDA, vydaná 4. januára 2021), ktorá potvrdila pôsobenie skupiny Paracco v Palma di Montechiaro. Stojí za zmienku, že predmetné ustanovenie sa zameriava na nezávislosť skupiny Paracco a definuje ju ako zločineckú skupinu, ktorá „vykazuje všetky typické znaky mafiánskej zločineckej organizácie, odlišnej a autonómnej od organizácie Cosa Nostra“.

98 Stretnutie vo Favare (AG) medzi sicílskymi mužmi cti a niektorými osobami, o ktorých sa predpokladá, že patria k mafiánskej rodine GAMBINO z New Yorku, bolo zdokumentované (na základe výsledkov operácie „Xydy“). Muži navrhli svojim sicílskym kolegom „aktiváciu lukratívnej a komplexnej nadnárodnej zločineckej synergie“.

99 Vyšetrovanie, ktoré je pokračovaním vyšetrovania „Halycon“ z júla 2019, ktoré sa zameralo na 23 osôb patriacich k Cosa Nostre aj Stidde, zodpovedných za rôzne trestné činy mafiánskeho spolčenia, externú účasť na mafiánskom spolčení, osobné napomáhanie a podnecovanie, pokus o vydieranie a ďalšie trestné činy spáchané za priťažujúcej okolnosti napomáhania mafiánskeho spolčenia. Medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje súvisiaci príkaz na väzbu, je Matteo Messina Denaro, ktorý údajne udržiaval aktívnu komunikáciu s hlavami rodín Agrigento a zohrával kľúčovú úlohu pri strategických rozhodnutiach.

100 Z vyšetrovania vyplýva, že okres Canicatti zrejme získal kontrolu nad vysoko lukratívnym obchodným sektorom transakcií predaja hrozna a iných ovocných a zeleninových produktov podnikateľmi pôsobiacimi v provincii Agrigento a využíva ho.



Postupom času sa objavila aj akási „kriminálna emigrácia“ z Agrigenta do Európy (severoeurópskych krajín, najmä Nemecka ³⁹⁷ a Belgicka ³⁹⁸) a na americký a kanadský kontinent ³⁹⁹, s tendenciou obnovovať zločinecké skupiny v zahraničí, ktoré udržiavajú väzby s miestnymi. V tejto súvislosti bol **17. marca 2023** v kanadskom Montreale zranený popredný člen klanu *RIZZUTO*, ktorého členovia údajne pochádzali z provincie Agrigento. Táto udalosť by mohla byť príznakom sporu zameraného na kontrolu ekonomických záujmov v tomto štáte. Počas sledovaného obdobia bolo zaznamenaných niekoľko vyšetrovaní justičnej polície týkajúcich sa obchodovania s drogami a vydierania. V tejto súvislosti **11. januára 2023 v obciach Agrigento (Palma di Montechiaro, Favara, Canicatti, Ravanusa a Licata)** karabinieri v rámci operácie „*Condor*“ ⁴⁰⁰rozložili mafiánsku organizáciu zameranú na vydieranie a obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie poukázalo na úzke prepojenie medzi *Cosa Nostra* a *Stiddou* ⁴⁰¹. Aktivita, do ktorých boli zapojení aj jednotlivci pôsobiaci v oblastiach pod jurisdikciou okresu Agrigento, rekonštruovali pokus *Cosa Nostra* z *Palma di Montechiaro (AG)* rozšíriť svoju mafiánsku moc do ďalších oblastí agropotravinárskeho sektora a čeliť expanzii ⁴⁰²zločineckej skupiny typu *Stiddara*. Skupina využila prebiehajúce vyšetrovacie úsilie, ktoré viedlo k odsúdeniu mnohých členov *Cosa Nostra*, a dovtedy pôsobila v tajnosti, rozširovala svoje rady a rozširovala svoju trestnú činnosť. Vyšetrovanie, ktoré tiež odhalilo schopnosť organizácie získať kontrolu nad sektorom *bracích automatov* a hracích automatov, zdôraznilo

397 V prípade Nemecka sa odvoláva operácia „*Extra Fines 2*“ z októbra 2018.

398 V rokoch 2015 až 2018 sa na osi Favara-Belgicko rozvinul spor v rámci zločineckej skupiny z Favary zaoberajúcej sa obchodovaním so zbraňami a drogami. Túto dynamiku potvrdili aj výsledky operácie *Mosaico* zo septembra 2020 (OCC č. 5281/2017 RG GIP, vydané GIP súdu v Palerme 2. septembra 2020), počas ktorej talianska štátna polícia a belgická polícia zatkli osem osôb za pokus o dvojité vraždu spáchaný 23. mája 2017 vo Favare. Dňa 30. júna 2022 umožnila operácia „*Mosaico 2*“ (OCC č. 4516/2020 RGNR a č. 2599/2021 RG GIP, vydaná GIP súdu v Agrigente 27. júna 2022) zatknutie ďalších 4 osôb v provincii Agrigento a v Piacenze, ktoré boli v rôznych prípadoch zodpovedné za nezákonné držanie bežných strelných zbraní, držanie vojnových zbraní a streliva, ako aj za pestovanie plantáže s omamnými látkami typu *konope*.

399 sa uvádza operácia „*Passepartout*“ z novembra 2019, ktorá dokumentovala vzťahy medzi členmi *Cosa Nostra* zo Sciaccy (AG) a mafiánmi pôsobiacimi v Porto Empedocle (AG), Castelvetro (TP) a Castellammare del Golfo (TP), s určitými osobami blízkymi mafiánskej rodine *GAMBINO* z New Yorku, ako aj s mafiánmi z Agrigenta, ktorí emigrovali do Kanady a USA.

400 OCC č. 16099/2017 RGNR - DDA a č. 3734/2022 RGGIP, vydané GIP súdu v Palerme 4. januára 2023.

401 Toto opatrenie vychádza z cieľného vyšetrovania a dôkazov získaných v kontexte podobných operácií, ako boli už spomínané „*Oro Bianco*“ a „*Xidy*“ (číslo zatýkacieho rozkazu 10760/18 RGNR, vydané 30. januára 2021 palermským DDA), ktoré boli ukončené 2. februára 2021. Táto posledná operácia sa zamerala na 23 osôb patriacich k *Cosa Nostra* aj *Stidda*, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, externú účasť na mafiánskom spolčení, osobné napomáhanie a navádzanie, pokus o vydieranie a ďalšie trestné činy spáchané za priťažujúcej okolnosti napomáhania mafiánskeho spolčenia. Medzi zatknutými bol aj Matteo Messina Denaro, ktorý počas svojho dlhého obdobia na úteku údajne udržiaval aktívnu komunikáciu s hlavami rodín *Agrigento* a zohrával kľúčovú úlohu pri strategických rozhodnutiach. Pri tejto príležitosti sa ukázalo, že klany z *Agrigenta* jednotne uznali Mattea Messinu Denara za jediného človeka s konečným slovom (aj v rámci daného územného kontextu), pokiaľ ide o vymenovanie alebo odvolanie na najvyššie pozície v rámci mafiánskej organizácie. Vyšetrovanie sa konkrétnejšie zameralo na okres *Canicatti*, ktorý mal dosah na celú východnú provinciu Agrigento.

402 sektore „*sensatia*“ pri predaji hrozna (v tomto prípade muštu) sa identifikujú aj „*sprossredkovatelia*“.

pevné väzby medzi najvyššou mafiánskou *rodiinou* z Palma di Montechiaro a '*ndrina*'¹⁰⁷ z Piatì (Reggio Calabria), čo tiež umožňuje zdokumentovať organizáciu obchodujúcu s drogami pôsobiacu v oblastiach Palma di Montechiaro, Licata a Palermo a vedenú členom stiddy. *Nakoniec* sa ukázalo, že časť výťažku z takzvanej „messa a posto“ bola rozdelená rodinám väzňov.

Operácia „*Levante*“¹⁰³, ktorú karabinieri ukončili **15. februára 2023**, sa týkala obcí Lampedusa a Linosa, Favara (AG), Catania a Gioiosa Marea (ME) a viedla k zatknutiu 11 osôb podozrivých z držby drog s úmyslom ich predaja. Toto opatrenie vychádza z vyšetrovania začatého začiatkom júla 2022, počas ktorého bolo nájdených a zaistených približne 25 kg kokaínu. Predpokladá sa, že tieto osoby sú zodpovedné za prepravu, držbu a predaj rôznych drog na Lampeduse aj v oblastiach Agrigento a Catania.

Dňa **21. februára 2023** štátna polícia ^{ukončila} operáciu „*Hybris*“, ktorá viedla k zatknutiu 26 osôb zodpovedných za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami. Vyšetrovacie činnosti, ktoré sa uskutočnili po dvoch pokusoch o vraždu dvoch osôb z Licaty, potvrdili existenciu a pôsobenie ozbrojenej zločineckej skupiny s pobočkami v Catanii, Caltanissette a Gele (AG). Organizácia pozostávala z viacerých osôb s rôznymi úlohami a zodpovednosťami, pričom všetky zohrávali kľúčovú úlohu v systematickej, organizovanej a nepretržitej činnosti zameranej na dovoz, prepravu a predaj kokaínu. Základňa organizácie sa nachádzala v Licate (AG). Organizačná štruktúra bola schopná zabezpečiť kontinuitu trestnej činnosti aj v prípade zatknutia niektorých jej členov a zároveň sa mohla reorganizovať v prípade akýchkoľvek operačných ťažkostí. Predovšetkým boli zistené väzby medzi predmetným gangom a Cosa Nostrou pôsobiacu v Licate (AG).

Dňa **22. mája 2023** štátna polícia v Agrigento zatkla „kuriéra“ s bydliskom v Realmonte (AG), u ktorého bolo nájdených viac ako 30 kg kokaínu.

Vyšetrovania vykonané počas šesťmesačného obdobia potvrdili záujem organizácie Agrigento *Cosa Nostra*¹¹¹ o sektor obstarávania a verejných služieb.

107 Predchádzajúce vyšetrovacie aktivity zdokumentovali stabilné väzby s kalábrijskými *klanmi*, najmä v oblasti obstarávania omamných látok. Najmä vyšetrovanie „*Kerkent*“ (OCC č. 9826/2015 RGNR a č. 9641/2015 RG GIP, vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Palerme 21. februára 2019) odhalilo prepojenia medzi *Cosa Nostrou so sídlom v Agrigento* a prvkami '*Ndranghety* so spoločným zámerom uzavrieť dohody o monopolizácii trhu s omamnými látkami a rozšíriť a posilniť štruktúru organizácie.

108 Zatknutie podozrivých z trestného činu č. 2533/2022 RGNR, vydané prokuratúrou v Agrigento, **13. februára 2023**.

109 OCC č. 16990/2020 RGNR, vydané GIP súdu v Palerme dňa **10. februára 2023**.

110 K jednému pokusu o vraždu došlo v Licate (AG) 6. októbra 2020, k druhému došlo v Gele (CL) 8. októbra 2020.

111 vyšetrovania „*Condoru*“ poukázali na pravidlo platné v týchto mafiánskych kontextoch: podľa ktorého podnikatelia, ktorí majú v úmysle vykonávať verejné práce „mimo miesta“, žiadajú miestne zločinecké organizácie o povolenie na vykonanie prác výmenou za sumu, ktorá sa má zaplatiť ako „ochranný poplatok za opravy“.



boli počas skúmaného obdobia zaznamenané udalosti pravdepodobne zastrašujúceho charakteru ⁴⁰³, ako aj epizódy násilia ⁴⁰⁴. V rámci mafiánskej kriminality mohli vzniknúť konflikty v dôsledku prepustenia starších a charizmatických mužov cti, ktorí boli pripravení obnoviť si svoju niekdajšiu moc.

V oblasti administratívnej prevencie sa vyvinula značná inštitucionálna synergia, ktorá umožnila prefektovi Agrigenta vydať ⁴⁰⁵ v prvej polovici roka 2023 osem protimafiánskych zákazov proti ôsmim podnikom. Na záver treba poznamenať, že v provincii Agrigento bola časom zistená aj prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií, prevažne maghrebských, egyptských a rumunských. Tieto organizácie sú mafiou „tolerované“, pretože sa zapájajú do trestných činov, ktoré s mafiou priamo nesúvisia, ako je napomáhanie nelegálnej imigrácii ⁴⁰⁶, pranie špinavých peňazí, zneužívanie prostitúcie a maloobchodný obchod s drogami.

Provincia Caltanissetta.

V oblasti Nissa koexistujú *Cosa Nostra* a *Stidda* a ich vzťahy zostali prevažne pokojné, pričom sa im v priebehu rokov podarilo uzavrieť vzájomne koexistujúce dohody o rozdelení kriminálnych aktivít. *Cosa Nostra* je naďalej rozdelená do štyroch okresov a 18 rodín so štruktúrou založenou na menej rigidných vzoroch ako v minulosti, pokiaľ ide o rozdelenie územnej jurisdikcie medzi spomínané mafiánske skupiny: v severnej časti provincie sú to *okresy* MUSSOMELI ⁴⁰⁷ a VALLELUNGA PRATAMENO ⁴⁰⁸ pod vplyvom *rodiny* MADONIA ; v južnej časti sú to okresy

403 Proti zamestnancovi obce Palma di Montechiaro (AG); riaditeľovi Archeologického a krajinného parku Údolie chrámov v Agrigento; a tajomníkovi školy, bývalému poslancovi pre sociálne služby obce Lucca Sicula.

404 Počas sledovaného obdobia boli zaznamenané tri pokusy o vraždu, ktoré však zrejme nesúviseli s organizovaným zločinom: **2. februára 2023** v Ravanuse proti tuniskému štátnemu príslušníkovi; **6. marca 2023** proti zločincovi z Palma di Montechiaro; a **4. júna 2023** v Canicattì proti osobe z Paterna.

405 Konkrétne: štyri zamietnutia žiadostí o zotrvanie na zozname dodávateľov, zhotoviteľov a dodávateľov stavebných a zemných spoločností; dve oznámenia o diskvalifikácii z dôvodu boja proti mafii podľa článku 91 zákona o boji proti mafii proti dvom individuálnym podnikom; a dve oznámenia o diskvalifikácii z dôvodu boja proti mafii podľa článku 87 zákona o boji proti mafii.

406 Ako dokumentuje operácia „Charon“ (OCC č. 4675/2020 RGNR a č. 3184/2020 RGGIP, vydaná GIP súdu v Palerme 27. júna 2022), ktorú 6. júla 2022 vykonala Guardia di Finanza z Agrigenta s pomocou Guardia di Finanza z Trapani, Caltanissetty, Messiny a Sieny, pri ktorej bolo zatknutých 10 osôb

407 Tiež známa ako rodina VALLONE, zložená z: *rodiny* MUSSOMELI , *rodiny* CAMPOFRANCO a SUTERA , *rodiny* MONTEDORO, MILENA a BOMPENSIERE a rodiny SERRADIFALCO.

408 Medzi nimi sú *rodiny* VALLELUNGA-PRATAMENO , CALTANISSETTA , MARIANOPOLI , RESUTTANA a SAN CATALDO .

Provincia Caltanissetta



1. semester

2023



Okresy *RIESI a GELA*. V rámci druhého menovaného okresu ⁴⁰⁹*pôsobia* okrem *rodiny* NISCEMI aj miestne *rodiny* Cosa Nostra EMMANUELLO a RINZIVILLO. ^{410 411 412}*Stidda si už nebude môcť udržiavať* svoj vplyv na územiach obcí Gela a Niscemi.

Analýza presadzovania práva vykonaných počas sledovaného šesťmesačného obdobia zdôrazňuje, že hlavné trestné činy páchané gangmi pôsobiacimi v Caltanissette zostávajú nezmenené, s výrazným sklonom k obchodovaniu s drogami.

Dňa **21. februára 2023** štátna polícia v Nisse a Agrigento v rámci operácie „*Hybris*“ ²²²*rozbila sprisahanie zamerané* na obchodovanie s drogami s logistickou základňou v Licate a pobočkami dodávateľov drog v Gele a Catanii. Vyšetrovanie odhalilo pakt medzi rodinou z Licy a rodinou z Gely, ktorého cieľom bol predaj kokaínu a *maribuany*.

„*Valloon Drug*“ ⁴¹³, ktorú karabinieri ukončili **20. marca 2023** a ktorá sa zameriavala na kriminálnu dynamiku zločineckej organizácie pôsobiacej v obci Mussomeli (CL) a okolitých oblastiach, odhalila prosperujúcu organizáciu obchodujúcu s kokaínom so sídlom v obci Mussomeli (CL), ktorá však pôsobí aj v obciach Nisseni: Campofranco (CL), Acquaviva Platani (CL), Sutura (CL), Villalba (CL) a v oblasti Agrigento.

Štátna polícia vykonala rozsudok ⁴¹⁴29. **marca 2023** ⁴¹⁵, ktorý nadobudol právoplatnosť **28. marca 2023**, týkajúci sa operácie „*Shooting Star*“ -', pričom vykonal 4 rozkazy na odňatie slobody voči rovnakému počtu osôb zodpovedných v rôznych funkciách za mafiánske zločinecké spoločenie a obchodovanie s drogami.

409 S rodinami *RIESI a BUTERA* a s ich príslušnými klanmi CAMMARATA a MISURACA ; rodinami *SOMMATINO* a *DELIA* (klan LA QUATRA) a rodinou MAZZARINO (klan SICILIANO).

410 Nadradenosť *rodiny RINZIVILLO* bola potvrdená zmenšovaním počtu členov rodiny EMMANUELLO, ako aj pokračujúcim väznením jej vodcov a početných pridružených členov.

411 Tvorila ho *klany CAVALLO* a *FIORISI* z Gely a *klan SANFILIPPO* z Mazzarino.

412 OCC č. 16990/2020 RGNR vydané **13. februára 2023** prokuratúrou súdu v Palerme - DDA

413 OCC č. 2455/19 RGNR - 1308/20 RGGIP, vydané GIP súdu v Caltanissette **11. marca 2023** na žiadosť miestneho DDA

414 č. 316/2022 vydané 6. apríla 2022

415 V roku 2019 sa uskutočnili v Catanii, Raguse, Gele (CL) a Porzane (BS), pričom bolo zatknutých 37 osôb v rôznych funkciách zodpovedných za zločinecké spoločenie zamerané na obchodovanie s omamnými látkami, ako je *maritjuana* a kokaín.

3. Presenze della criminalità organizzata sul territorio nazionale ed estero e attività di contrasto antimafia

V rámci úsilia o presadzovanie práva v provincii Caltanissetta sa uvádza, že obchodovanie s drogami je prevažne ponechané na cudzincov, takmer vždy na štátnych príslušníkov Nigérie, Tuniska a Gambie. Okrem toho stojí za zmienku zapojenie zahraničných a talianskych občanov do aktivít napomáhajúcich a podnecujúcich nelegálne prísťahovalectvo, ako zdôraznili policajné operácie ¹²⁵ za posledných šesť mesiacov.

Provinciu Caltanissetta tiež zasiahli podvody spáchané na verejných a súkromných subjektoch.¹²⁶ V tejto súvislosti štátna polícia v Caltanissette **21. marca 2023 v rámci** operácie „*Falošné autá*“ *vykonala príkaz na vzatie do väzby voči ôsmim osobám* zodpovedným za zločinné sprisahanie, podvod, prijímanie ukradnutého tovaru, pranie špinavých peňazí a držbu a predkladanie falošných dokladov. Organizácia získala vozidlá nelegálne získané podvodmi voči finančným spoločnostiam a používaním falošných dokladov na ich ďalší predaj nič netušiacim tretím stranám za účelom zisku.

Dňa **17. mája 2023** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie č. ¹²⁸ proti dvom osobám zodpovedným za podvod v oblasti hospodárskej súťaže a prijímanie kradnutého tovaru.

- 125 Jedným z príkladov je operácia „*Mare Aperto*“, ktorá bola vykonaná v roku 2022 proti 18 osobám (Tunisanom a Talianom) zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na uľahčenie nelegálneho nadnárodného prísťahovalectva, ktoré bolo zhoršené rizikom prepravy migrantov do vážneho nebezpečenstva za účelom zisku. Tento syndikát, pôsobiaci vo viacerých centrách po celej Sicílii, údajne používal lode s výkonnými motormi, ktoré prevádzkovali skúsení pašeráci operujúci medzi tuniským a sicílskym pobrežím. Jeho základňou bola „masseria“ (statočný dom) nachádzajúca sa na okraji Niscemi a registrovaná na meno miestneho farmára, ktorému bol uložený preventívny trest odňatia slobody, pretože bol považovaný za jedného z vodcov zločineckej organizácie. 23. septembra 2022 talianska štátna polícia zatkla deviatich príslušníkov rôznych etníc (Talianov, Maročanov a Gambijcov) zo zločineckej organizácie zapojenej do systematického vykorisťovania poľnohospodárskych pracovníkov vrátane farmárov, ktorí ich zamestnávali na svojich plantážach.
- 126 operácia „*Šikana*“, ktorú vykonali karabinieri spolu s finančnou políciou (Guardia di Finanza), k zatknutiu 10 osôb za zločinné sprisahanie a podvodné vyhlásenia prostredníctvom vystavovania a používania faktúr alebo iných dokumentov na neexistujúce transakcie. Vyšetrenie odhalilo, ako organizácia prostredníctvom tzv. „kolotočového podvodu“ dosiahla neoprávnenú daňovú úsporu vo výške viac ako 2,5 milióna eur simulovaním predaja výrobkov, ktoré v skutočnosti nikdy neopustili sklady predávajúcej spoločnosti so sídlom v obci San Cataldo (Kalábria).
- 127 Rozsudok OCC č. 03/2020 vydaný **16. marca 2023** generálnym inšpektorom na súde v Caltanissette v rámci trestného konania č. 1499/2019 RGNR. Okrem osobných preventívnych opatrení bolo nariadené preventívne zaistenie 9 vozidiel v celkovej hodnote 200 000,00 EUR.
- 128 č. 2685/2022 RGNR a č. 451/2023 RG GIP vydané GIP na súde v Caltanissette dňa **16.05.2023**.

1. semester

2023



Ďalšie policajné operácie viedli k identifikácii osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za minulé trestné činy: **22. mája 2023** štátna polícia zatkla jednu osobu za ⁴¹⁶údajné zranenie troch osôb ⁴¹⁷v rámci spolčenia s maloletou osobou ⁴¹⁸; **16. júna 2023** karabinieri v Gele zatkli ⁴¹⁹dve osoby obvinené zo ⁴²⁰spolčenia s pokusom o vraždu a z nosenia a nelegálneho držania strelnej zbrane.

Zločinecké organizácie, ktoré upustili od používania násilných činov ako v minulosti ⁴²¹, majú tendenciu vkradnúť sa do socioekonomickej štruktúry tým, že prostredníctvom korupčných manévrov „zapájajú“ zástupcov verejnej správy, infiltrujú najmä tie produktívne sektory, ktoré riadia hlavné toky peňazí prostredníctvom zadávania ⁴²²verejných a súkromných zákaziek, aby z nich vytlačili nezákonné zisky, ktoré sa potom reinvestujú do legálnych kanálov.

Pretrvávajú vysoké obavy týkajúce sa sprenevery finančných prostriedkov EÚ určených na rozvoj vidieka. V priebehu rokov sa často vynakladá úsilie na boj proti nezákonnému získavaniu verejných poľnohospodárskych prostriedkov prostredníctvom falošných vyhlásení a podvodov na úkor EÚ. V sicílskom vnútrozemí je poľnohospodársky a pastiersky sektor hnacou silou hospodárstva, čo následne priťahuje záujem zločineckých organizácií, ktoré zamestnávajú krycích ľudí a odborníkov zodpovedných za dodržiavanie predpisov. V tejto súvislosti bol **21. apríla 2023** v rámci operácie „*Pozemková banka*“, ktorú vykonala Guardia di Finanza, majiteľ farmy v Niscemi uznaný vinným z priťazujúceho podvodu pri získavaní verejných prostriedkov, keďže v rokoch 2018 až 2020 neoprávnene získal finančné prostriedky EÚ z Poľnohospodárskeho záručného fondu.

416 č. 2501/2022 RGNR a č. 848/2023 RG GIP vydané GIP na súde v Caltanissette.

417 Konkrétne, 22. októbra 2022, keď dotýčený šoféroval auto, maloletý sediaci vedľa neho vystrelil na 3 rôzne osoby, pričom dvoch z nich zasiahol.

418 **25. mája 2023 bolo** voči nemu vykonané preventívne opatrenie č. 1377/2022 RGNR a č. 825/2023 RG GIP, ktoré vydal GIP na súde pre mladistvých v Caltanissette v centre pre mladistvých.

419 OCCC č. 2727/2022 RGNR a č. 791/2023 RG GIP vydané GIP na súde v Caltanissette dňa 06.07.2023.

420 Spáchané 20. júna 2020, pravdepodobne v dôsledku hádky medzi bratom obete a synom jedného z dvoch zatknutých.

421 Za zmienku stojí, že v oblasti Caltanissetta bolo zaznamenaných päť pokusov o vraždu: **1. januára 2023 bola** do nemocnice v Gele prevezená osoba so strelným poranením lýtky. **28. marca 2023** bola do nemocnice v Gele prevezená osoba s bodným poranením brucha. Krátko nato karabinieri v Gele zatkli duševne chorú osobu, ktorá bola zodpovedná za zranenie. **29. apríla 2023** bola osoba s trestným záznamom za držbu drog postrelená do končatiny. **17. mája 2023** karabinieri zatkli osobu s trestným záznamom za krádež a držbu drog. **13. júna 2023** bol na pohotovosti nemocnice v Gele prevezený odsúdený zločinec s bodnými poraneniami brucha a jeho švagor, tiež odsúdený zločinec, s bodnými poraneniami ramena. Dve obete uviedli, že ich napadli dvaja neznámi muži.

422 V tejto súvislosti treba spomenúť operáciu „*Sorella Sanità II*“, ktorú 21. októbra 2022 vykonala finančná polícia v Palerme. Medzi 11 osobami, na ktoré sa vzťahovalo preventívne opatrenie, bol muž z Caltanissetty – zatknutý za korupciu a narušanie slobody výberového konania dodávateľa – ktorý mal údajne za účelom uľahčenia zadávania zákaziek a za finančnú odmenu úzke kontakty s vrcholovým manažmentom spoločnosti, ktorá vyhrala tender na vývoj informačného systému pre Provinčný úrad zdravotníctva v Palerme.

V tomto semestri došlo aj k incidentom škôd spôsobených požiarom, z ktorých niektoré boli pravdepodobne pripísané vydieraniu a/alebo súkromným pomstám¹³⁶, ktoré páchajú zločinci bezohľadne útočiaci na komerčné podniky, poskytovateľov služieb a inštitucionálnych úradníkov. V tejto súvislosti štátna polícia **21. marca 2023** identifikovala odsúdeného zločince zodpovedného za požiar, ku ktorému došlo **8. februára 2023** a pri ktorom bolo poškodených päť vozidiel.

V rámci svojej stratégie boja proti hromadeniu nezákonne získaného majetku vykonala DIA štyri konfiškácie a jedno zaistenie. **2. februára 2023** bola vykonaná konečná konfiškácia¹³⁷ dvoch spoločností voči podnikateľovi pôsobiacemu v sektore strojárstva a strojárstva, o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ rodine *EMMANUELLO* z Gela. **8. februára 2023** bola vykonaná konečná konfiškácia¹³⁸ hnuteľného a nehnuteľného majetku v celkovej hodnote približne sedemsto päťdesiat miliónov eur voči podnikateľovi pôsobiacemu v sektore obchodu a veterých elektrární, o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ rodine *RINZIVILLO* z Gela. **14. marca 2023** bola medzi Caltanissettou a Palermom vykonaná konfiškácia¹³⁹ nehnuteľností a obchodného majetku v celkovej hodnote viac ako deväť miliónov eur, ktorá sa pripisuje podnikateľovi spojenému s mafiánskou rodinou Caltanissetta. Toto ustanovenie takmer zrkadlovo konsoliduje zaistenie¹⁴⁰ vykonané proti tomu istému v júli 2020. **8. mája 2023 sa v lokalitách Gela (CL) a Caltagirone (CT)** vykonalo zaistenie¹⁴¹ nehnuteľností a obchodného majetku v celkovej hodnote viac ako dva milióny eur, ktoré patria podnikateľovi v sektore IT a obchodu s potravinami, ktorý mal k dispozícii klan *EMMANUELLO* z Gely. **11. mája 2023 sa medzi Caltanissettou, Ragusou a Varese v rámci činnosti koordinovanej prokuratúrou Caltanissetty** vykonala konfiškácia¹⁴² nehnuteľností a obchodného majetku v celkovej hodnote šesťdesiatpäť miliónov eur, ktoré patria trom podnikateľom¹⁴³ z Gely v sektore nehnuteľností, najmä v predaji automobilov vrátane luxusných, blízkym mafiánskej rodine *RINZIVILLO*.

136 Dňa **25. januára 2023** zástupca Združenia proti vydieraniu a úzere „Rete per la Legalità“ nahlásil karabinierom v Riesi, že dostal obálku adresovanú jemu, ktorá obsahovala urážlivé a výhražné správy a guľku kalibru .38. **8. februára 2023** v Gele v okrese Borgo Manfria neznáme osoby použili horľavú kvapalinu na podpálenie dodávky používanej neziskovou organizáciou AIAS, ktorá poskytuje fyzickú rehabilitáciu a lekársku pomoc. Dodávka bola tiež poškodená spolu s dvoma ďalšími dodávkami zaparkovanými v blízkosti. V ten istý deň inžinier nahlásil karabinierom na stanici Milena, že na stavenisku spomínanej spoločnosti našiel fľašu obsahujúcu horľavú kvapalinu so základným náterom na textil a dve nevybuchnuté guľky kalibru .12. **17. júna 2023** v Niscemi neznáme osoby podpálili auto vo vlastníctve príslušníka štátnej polície pomocou horľavej kvapaliny.

137 Rozhodnutie č. 21/2019 vydané súdom v Caltanissette 6. marca 2019 a neodvolateľné od 11. septembra 2019.

138 Rozhodnutie č. 49/2021 RD, vydané súdom v Caltanissette 7. júla 2021, neodvolateľné dňa 14. decembra 2022.

139 Rozhodnutie č. 06/23 RD (č. 18/20 RMP) z **20. januára 2023**, podané v kancelárii súdu **27. februára 2023** - súd v Caltanissette.

140 Vyhláška č. 05/20 RS z 1. júla 2020 - Súd v Caltanissette

141 Rozhodnutie č. 35/22 RMP z **29. marca 2023**, podané v kancelárii súdu **14. apríla 2023** - súd v Caltanissette

142 Vyhláška č. 12/23 RD (č. 76/21, 77/21 a 79/21 RMP) z **18. januára 2023** - Súd v Caltanissetta

143 Konkrétne, v rámci operácie „Chameleon“ z roku 2019 sa títo jednotlivci podieľali na mafiánskej organizácii pôsobiacej v Catanii, Gele, Vittorii a okolitých oblastiach, pričom systematicky a vedome prispievali k aktivitám a zločineckým cieľom organizácie. Toto opatrenie akoby zrkadlovo konsoliduje zaistenia vykonané proti nim vo februári 2021 a októbri 2022.

1. semester



Napokon, pokiaľ ide o administratívnu prevenciu, prefekt Caltanissetty vydal zákaz činnosti proti mafii voči spoločnosti, u ktorej sa zistili známky vplyvu mafie.

Provincia Enna

Hlavnou mafiánskou organizáciou pôsobiacou v oblasti Enna zostáva *Cosa Nostra*, prirodzené rozšírenie susedných zločineckých skupín z Nissy, Messiny a Catanie. Zasahovanie druhej menovanej je obzvlášť razantné a využíva oslabenú silu organizácií v Enna, ktoré sú vystavené súdnym policajným opatreniam.^{423 424}, v priebehu rokov zaviedla postupné rozširovanie a prevádzku.

Cosa Nostra však naďalej pozostáva z piatich historických *rodín* pôsobiacich v Enna, Barrafranca, Pietraperzia Villarosa a Calascibetta. Ďalšie skupiny sú údajne spojené s týmito rodinami v oblastiach Piazza Armerina, Aidone, Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte, Centuripe, Regalbuto, Troina a Catenanuova.

s podporou *rodín* z Catanie vykonané aj odsúdenia a policajné operácie proti významným osobnostiam, ktoré sa zapísali do histórie *organizácie Enna Cosa Nostra*. Konkrétne **22. marca 2023** v rámci predchádzajúcej operácie s názvom „*Carta Bianca*“ Guardia di Finanza z Nikózie (EN) uložila ďalšiemu obmedzujúcemu trestu odňatia slobody osobu, ktorá si už odpykávala trest odňatia slobody podľa § 41bis a „*považovala ju za vodcu Cosa Nostry pre východnú časť provincie Enna... konkrétne jadro, ktoré ovládalo územie Centuripe a Regalbuto*“, ktorú zamestnávala rodina *SANTAPAOLA* z Catanie.

25. mája 2023 potvrdil doživotný trest pre muža, *šéfa* spoločnosti Mirabella Imbaccari (CT), ktorého na čelo mafiánskej rodiny Enna postavil *klan* LA ROCCA so sídlom v Catanii, historické konzorcium Etna *Cosa Nostra pôsobiace na strane Calatino-South Simeto* a ktoré v priebehu rokov fungovalo ako „spojovací článok“ medzi *klanmi* Catania a Enna.

5. apríla 2023 štátna polícia v Enne zatkla v oblasti Aidone (EN)⁴²⁵ zástupcu *Cosa Nostry*, zodpovedného za mafiánske zločinecké spolčenie, lúpeže a vydieranie v rámci hospodárskej súťaže.

Treba tiež poznamenať, že **17. mája 2023** zomrel v nemocnici v Miláne, kde bol vo väzbe, mafiánsky *boss* z Enny.

423 Za posledných šesť mesiacov rozsudky zdecimovali niekoľko mafiánskych *klanov* z Enny. Medzi nimi bol aj rozsudok vynesený 21. júla 2022 proti 18 obžalovaným v prípade „*CaputSilente*“, ktorý vyplynul z vyšetrovania s rovnakým názvom, ukončeného v apríli 2021 a ktorý dokumentoval zapojenie mafiánskej rodiny Leonforte do vydierania a obchodovania s drogami. Ďalší významný rozsudok bol vynesený 7. septembra 2022 proti 18 ďalším členom klanu Barrafranca, ktorí boli už v júli 2020 terčom viacerých preventívnych zatykačov v rámci operácie *Ultra*. Zatkutie osoby, o ktorej sa predpokladá, že je *šéfom* Calascibetty (Enna), 26. októbra 2022 malo tiež značný význam.

424 OCC č. 375/2018 RGNR-DDA a č. 1330/2022 RGGIP, vydané GIP súdu v Caltanissette 1. septembra 2022.

425 Exekučný príkaz č. 118/2023 SIEP vydaný Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Caltanissette - Úrad pre výkon trestných rozhodnutí.



1. semester

2023



Činnosti v oblasti presadzovania práva vykonané v sledovanom šesťmesačnom období potvrdzujú sklon k obchodovaniu s drogami ⁴²⁶, čo je sektor historicky výsadou *Cosa Nostra*, ako aj k vydieraniu ⁴²⁷. Dňa **30. marca 2023** štátna polícia Enna po rozhodnutí týkajúcom sa operácie „*Discovery*“ ⁴²⁸ vykonala trest odňatia slobody voči trom osobám zodpovedným za vydieranie, zločinecké spolčenie mafiánskeho typu, lúpež a trestné činy súvisiace so zbraňami.

Dňa **15. mája 2023** v rámci operácie „*Sacco Matto*“ vykonali karabinieri z Enny príkaz na väzbu ⁴²⁹ proti siedmim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinné sprisahanie zamerané na pestovanie, výrobu, držbu a nedovolené obchodovanie s omamnými látkami, prijímanie ukradnutého tovaru a poškodzovanie s následným podpaľstvom. Organizácia prevádzkovala významné centrum obchodovania s drogami v oblasti Barrafranca, ktoré zásobovalo nielen susedné námestie Piazza Armerina, ale aj množstvo ďalších miest v provinciách Enna a Caltanissetta. Vyšetrovanie viedlo k zaisteniu zbraní a omamných látok, ako aj plantáže *marihuany* neďaleko Barrafranca.

Vzhľadom na topografiu oblasti Enna je poľnohospodársky a pastiersky sektor, jediný motor hospodárstva provincie, naďalej atraktívny aj pre jednotlivcov, ktorí nie sú spojení s organizovaným zločinom ⁴³⁰ a uchýľujú sa k podvodom voči Európskemu spoločenstvu, zachytávajúcim finančné toky s cieľom nelegálne prijímať verejné dotácie. V tejto súvislosti boli **13. marca 2023** v rámci spomínanej operácie „*Carte Bianca*“ (vykonanej v predchádzajúcich šiestich mesiacoch proti 13 osobám zodpovedným za mafiánske spolčenie, podvodný prevod majetku, závažné podvody s cieľom získať verejné finančné prostriedky, pranie špinavých peňazí, samopranie, podvodné vyhlásenia a vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, všetky trestné činy závažné mafiánske metódy) zodpovední za krádež a/alebo poškodenie zaisteného majetku dvaja jednotlivci, majitelia a správcovia niekoľkých poľnohospodárskych podnikov, ktoré boli po spomínanej operácii preventívne zaistené.

Finančná polícia v Enne 16. marca 2023 nahlásila ⁴³¹ osobu za pranie špinavých peňazí a zneužívanie nezákonných prostriedkov.

426 Dňa 7. novembra 2022 štátna polícia v rámci operácie „*Brat*“, ktorá sa začala v lete 2021, vykonala preventívne opatrenie voči 9 osobám zodpovedným za držbu a predaj omamných látok. Toto opatrenie rozložilo hustú sieť obchodovania s drogami prepojenú so zločineckou organizáciou pôsobiacou medzi Ennou, Castel di Ludica (CT) a Cataniou.

427 Výsledky operácie „*Plná kontrola*“, ktorú 22. novembra 2022 ukončila finančná polícia Guardia di Finanza, zdokumentovali okrem páchania početných hospodárskych a finančných trestných činov aj rozsiahly gang vydierania a úžerníctva. Konkrétne dvaja bratia boli zapojení do požíciavania peňazí miestnym podnikateľom vo vážnej kríze s úrokovými sadzbami, ktoré ďaleko presahovali maximálny limit stanovený zákonom.

428 Č. 101-102-104/2023 SIEP, vydané 23. marca 2023 prokuratúrou na Odvolacom súde v Caltanissette - Úradom pre presadzovanie trestných činov.

429 Rozsudok č. 183/2020 RGNR a č. 628/2021 RG GIP vydaný 3. mája 2023 GIP na súde v Caltanissette na žiadosť prokuratúry (DDA). Vykonané opatrenia zahŕňajú štyri tresty odňatia slobody, jeden trest domáceho väzenia a dva tresty zákazu pobytu.

430 V tejto súvislosti sa uvádza operácia „*Coda di Volpe*“. Finančná polícia (Guardia di Finanza) ju ukončila 15. septembra 2022 preventívnym zaistením majetku v hodnote približne 700 000 eur u 12 podnikateľov, ktorí sú vyšetrovaní za pranie špinavých peňazí, samopranie, použitie peňazí, tovaru alebo majetku nezákonného pôvodu a závažný podvod s cieľom získať verejné finančné prostriedky. Vyšetrovanie odhalilo podvodnú schému, ktorú prevádzkovali farmári prepojení s kriminálnymi kruhmi a ktorá zahŕňala štátne a finančné prostriedky Európskej únie pridelené poľnohospodárstvu.

431 V nadväznosti na činnosť delegovanú prokuratúrou na súde v Enne na miestnu Guardia di Finanza bolo začaté trestné konanie č. 1134/2022 RGNR

V rámci svojej stratégie boja proti hromadeniu nezákonne nabytého majetku vykonal DIA (Inšpektorát pre predchádzanie nezákonne nabytému majetku) **17. januára 2023 konečný príkaz na konfiškáciu** ¹⁵³ aktív voči podnikateľovi v stavebníctve a reštauračnom priemysle. Príkaz sa týkal celého základného imania a akcií spoločnosti, nehnuteľností a rôznych pozemkov, ako aj mnohých bankových účtov a poisťných zmlúv. Konfiškácia nasleduje po príkaze na zaistenie vykonanom v roku 2019 na žiadosť riaditeľa DIA.

V oblasti administratívnej prevencie sa vyvinula významná inštitucionálna synergia, ktorá umožnila prefektovi Enny vydat' v prvej polovici roka 2023 šesť opatrení proti mafii proti spoločnostiam, ktoré vykazovali známky mafiánskeho vplyvu. Napokon, pokiaľ ide o predchádzajúcu správu obce Barrafranca podľa článku ¹⁵⁴, **30. mája 2023 bolo** po miestnych voľbách zvolené nové mestské zastupiteľstvo.

Provincia Catania

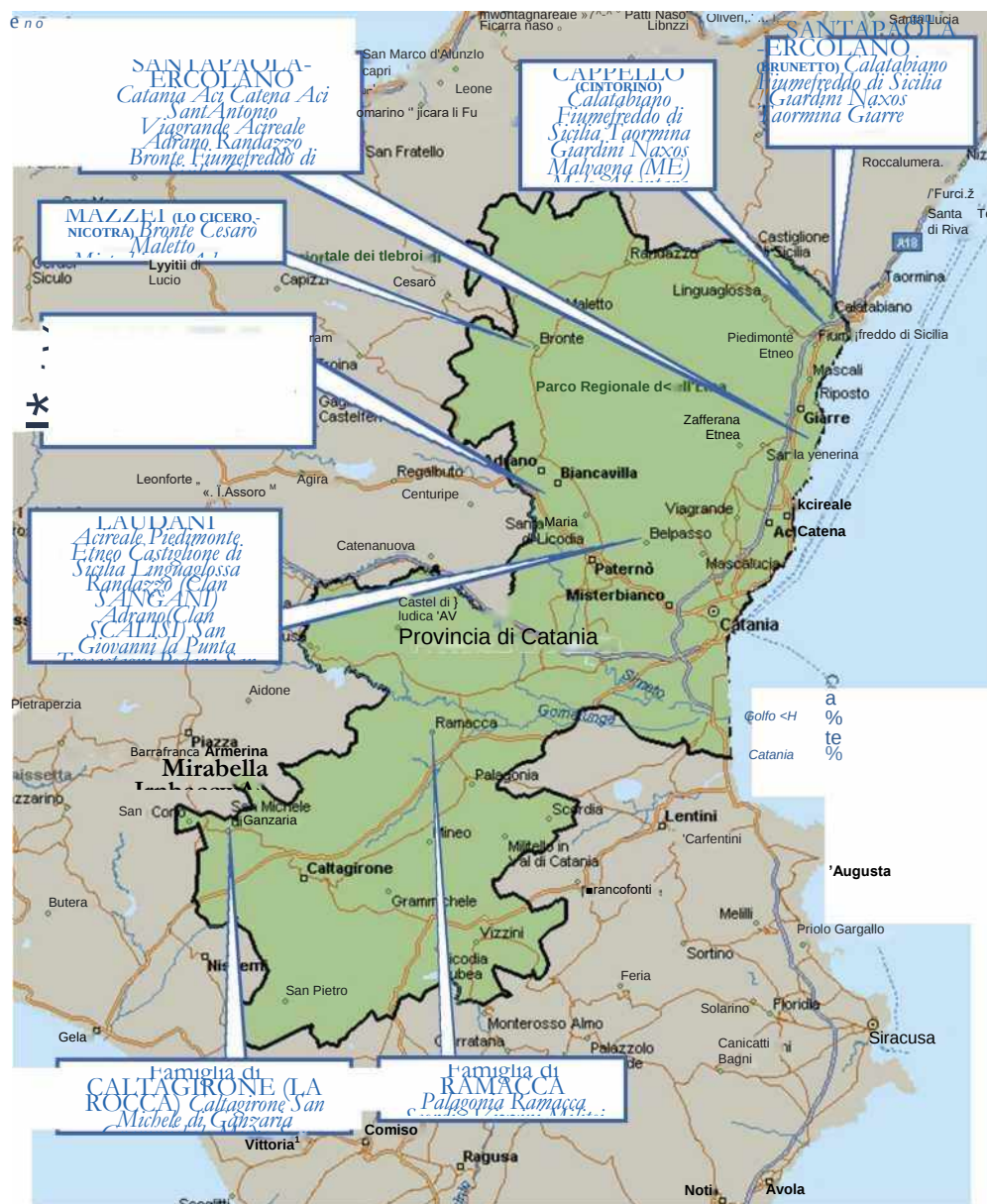
Analýza vývoja kriminálneho javu v danom období zdôrazňuje podstatne nezmenenú situáciu, ktorá potvrdzuje štrukturálne a operačné charakteristiky gangov prítomných na území, ako aj ich organické zloženie. V tomto kvadrante Sicílie *Cosa Nostra* naďalej reprezentujú historické *rodiny* SANTAPAOLA-ERCOLANO a MAZZEI ¹⁵⁵ v Catanii, LA ROCCA ¹⁵⁶ v Caltagirone v okrese „*Calatino – Sud Simeto*“, zatiaľ čo v

153 Príkaz na konfiškáciu č. 16/2021 RD, vydaný sekciou preventívnych opatrení súdu v Caltanissette 23. decembra 2020, nadobudol právoplatnosť 9. decembra 2022. Príkaz sa týkal celého akciového kapitálu a akcií spoločností, nehnuteľností a rôznych pozemkov, ako aj mnohých bankových účtov a poisťných zmlúv. Konfiškácia nasleduje po príkaze na zaistenie vykonanom v roku 2019 na žiadosť riaditeľa DIA.

154 Po operácii *ULTRA*, ktorú v júli 2020 vykonali Carabinieri ROS a ktorá viedla k rozpusteniu politicko-správnych orgánov obce Barrafranca z dôvodu obvinení súvisiacich s mafiou.

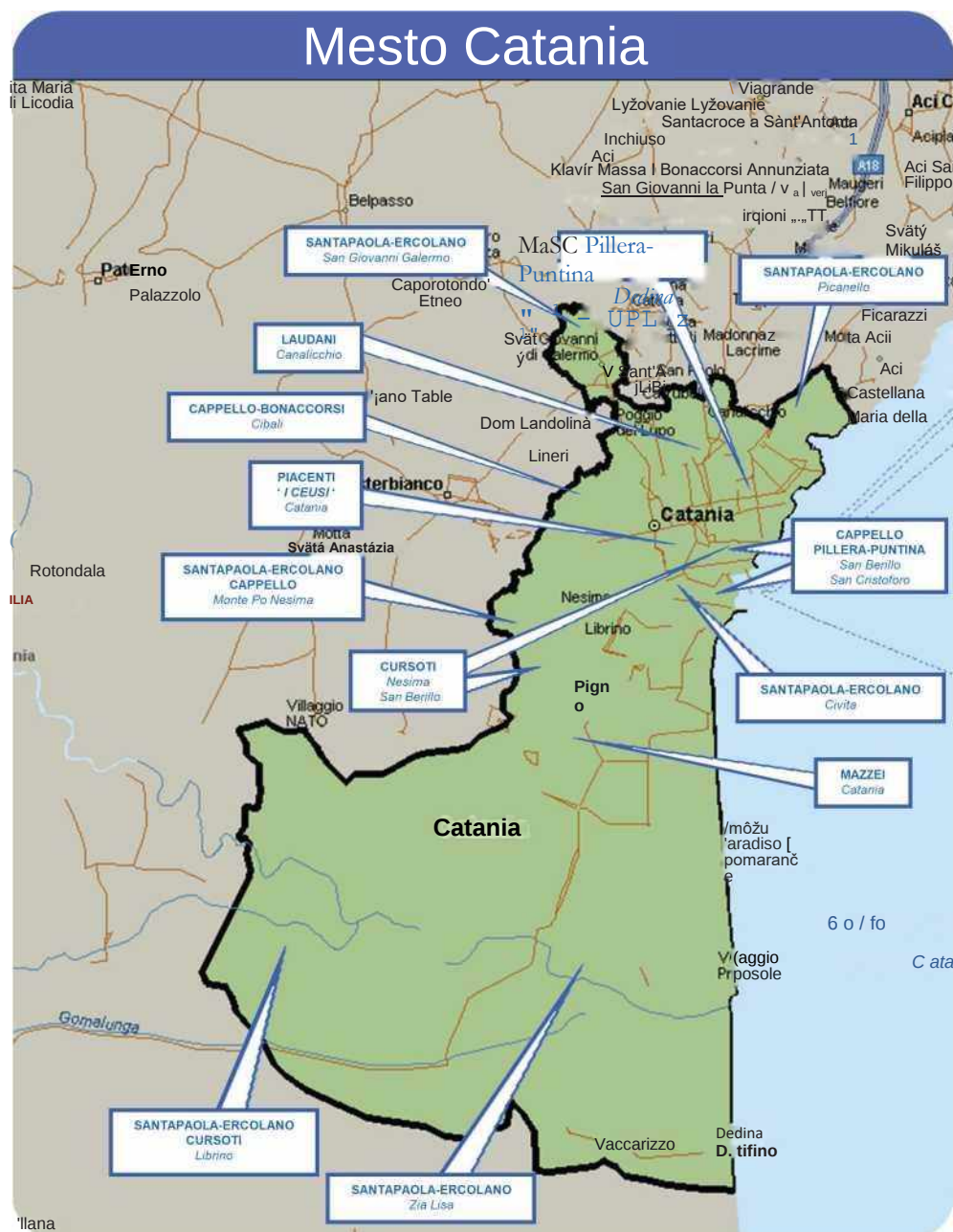
155 Gang má v podstate korene v historickej štvrti San Cristoforo a okrajovej štvrti Lineri s pobočkami v obciach Bronte, Maletto a Maniace. Treba poznamenať, že v nedávnej minulosti boli mestské orgány Maniace (CT) rozpustené kvôli zasahovaniu mafie.

156 Hegemón v Caltagirone by rozšíril svoj vplyv aj v susedných provinciách.



Provincia Catania

SANTAPAOLA-ERCOLANO
(SANTANGELO-ASSINNATA-
ALLERUZZO-TOSCANO-MAZZAGLIA-
PUGLISI)
*Adriano Paterno Biancavilla Maniace San
Pietro Carenza Bispassa Misterbianco
(Lineri – Piano Tavola)*



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Oblasť Ramacca (CT) je domovom prevádzok rodiny s rovnakým názvom . Okrem nich sú tu historické *klany* CAPPELLO-BONACCORSI ⁴³², LAUDANI ⁴³³, PILLERA-DI MAURO ⁴³⁴, SCIUTO (Tìgna) ⁴³⁵, CURSOTI ⁴³⁶, PIAENTI a NICOTRA ⁴³⁷ ktoré síce odmietnuté podľa typického mafiánskeho modelu, ale veľmi sa líšia od *Cosa Nostra* .

informácie zhromaždené z preventívnych opatrení ⁴³⁸vydaných v posledných rokoch zdôrazňujú silný vzťah rovnováhy a moci medzi *rodinami* a spojeneckým *klanom* NARDO pôsobiacim v Syrakúzach.

Georeferencovanie mafiánskych prítomností preto zdôrazňuje hlavnú zvláštnosť fenoménu mafie v Catanii: mafiu s variabilnou štruktúrou, v ktorej koexistuje ⁴³⁹niekoľko zločineckých združení, často na rovnakých územných priestoroch, funkčných

432 Pôsobí v mestskej štvrti San Cristoforo aj v susedných provinciách a spolieha sa na odnož BONACCORSI známu ako *Carateddi*. Hoci niektorí z jej *členov* spolupracujú s justíciou, organizácia je aktívna v obchodovaní s drogami a nelegálnom hazarde. Jednou z operačných odnoží klanu je skupina CINTORINO so sídlom v Calatabiane (CT) a dominantnou postavou na celom iónskom pobreží.

433 Skupina sa spojila so SANTAPAOLU v splyvom na rozsiahlu oblasť provincie, od pobrežnej oblasti po podhorskú oblasť (S. Giovanni La Punta, Acireale, Acicatena, Giarre, Riposto a obce Gravina, Tremestieri Etneo, San Gregorio, Mascalucia, Belpasso, Eglionedimonto, S. Casticiolia, Eglionedimonto, Aiciolia Randazzo, Giarre, Riposto, Mascali a Fiumefreddo di Sicilia).

434 Táto historická organizácia, dlhodobo spojená so skupinou Borgo a klanom Di Mauro „Puntina“, sa v 90. rokoch takmer úplne zlúčila s klanom Laudani . V minulosti sa združenie stretlo s horlivosťou niektorých členov zapojených do vydierania a úžerníctva.

435 Zvyšková zločinecká organizácia, známejšia ako *Tignas*, má pobočky v oblastiach Militello Val di Catania a Scordia. Predpokladá sa, že títo slobodní členovia sa pridali ku klanu CAPPELLO , konkrétne k tímu vedenému BONACCORSI.

436 Klan CURSOTI je pomenovaný podľa oblasti Antico Corso v Catanii, odkiaľ pochádza väčšina jeho členov. Násilní a zvyknutí na používanie zbraní sa etablovali prostredníctvom vydierania, lúpeží, hazardných hier a obchodovania s drogami. Historicky sa delili na dve frakcie: *katalánskych Cursoti* a *milánskych Cursoti*. Tí druhí, aktívnejší v kriminálnej oblasti , majú kontakty s drogovými syndikátmi v provincii Enna.

437 Typická organizácia rodinného typu. *Klan* sa tradične zaoberá obchodovaním s drogami, vydieraním, úžerníctvom a lúpežami (aj mimo provincie). Je tiež jedným z najväčších prevádzkovateľov nelegálnych dostihov a súvisiacich hazardných hier. Pôsobí predovšetkým v mestskej štvrti Picanello, kde koexistuje s dominantnou územnou vetvou rodiny SANTAPAOLA .

438 Ako dokumentujú výsledky operácie „Agorà“ , ktorú ukončili karabinieri v júni 2022. (OCC č. 12138/16 RGNR, č. 1864/19 RG GIP vydané 1. júna 2022 súdom v Catanii).

439 Ako potvrdzujú výsledky operácií „Tuppetturu“ (OCC 2704/19 RGNR 1453/2020 RG GIP vydaných GIP súdu v Catanii 31. októbra 2022), ktoré ukončila Guardia di Finanza v Catanii 16. novembra 2022 a boli vykonané proti klanom BRUNETTO a LAUDANI , ktoré sú organickými členmi rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO a klanu CINTORINO, ktorý je spojený s klanom CAPPELLO a „Zeus“ (OCC č. 13645/18 RGNR, č. 9913/19 RG GIP vydaný 18. novembra 2022), v ktorých dokumentoch sa zdôrazňuje, že: „výťažok z ... tajného hazardného centra bol rozdelený medzi štyri mafiánske skupiny pôsobiace v Catanii, a to Cursoti Milanesi, Cappello-Bonaccorsi, Mazzei „Carcagnusi“ a Santapaola-Ercolano, pričom každý z nich musel platiť „poplatok spoločnosti“ zameraný na podporu najvyššie postavených väzňov, čím sa zdôraznila „vzájomná pomoc“ aj medzi historicky antagonistickými mafiánskymi skupinami.

k vykonávaniu nezákonných transakcií s interakciami, ktoré neboli nevyhnutne násilné. Tento aspekt potvrdzujú výsledky vyšetrovaní ukončených v priebehu semestra, ako napríklad v prípadoch „SlotMachine“⁶⁶ a „Car Back“⁶⁶, v ktorých sa zistili interakcie medzi *rodinou SANTAPAOLA-ERCOLANO* a *klanom CAPPELLO* a medzi klanom CAPPELLO a CURSOTI MILANESI.

Viacere vyšetrovacie úkony a odsúdenia vynesené v priebehu času viedli k opakovanej fluktuácii na najvyšších pozíciách, čo umožňuje *klanom udržiavať si vysokú úroveň útočnej kapacity*. Na druhej strane, kriminálna krajina mimo *Cosa Nostra* čiastočne zdieľa rovnaké štrukturálne charakteristiky ako *rodiny z Catanie*; v iných prípadoch sa strieda štruktúra založená na banditoch s adaptívnymi a fluidnými vzormi typickými pre štvrte, kde skupiny pôsobia.

Súdne rozhodnutia, ktoré nasledovali jeden za druhým v priebehu rokov, tiež odhalili záujem mafiánskych *rodín* o uprednostňovanie foriem infiltrácie do ekonomicko-obchodnej a politicko-administratívnej štruktúry prostredníctvom vyhľadávania a začlenenia kľúčových postáv užitočných na zabezpečenie dvojitej stratégie Etny *Cosa Nostra*, zameranej na takmer úplnú kontrolu nad hospodárskymi aktivitami a verejnými obstarávaniami a zároveň na ovplyvňovanie procesov verejného rozhodovania.

Je však dôležité neignorovať stále pretrvávajúci ofenzívny potenciál gangov, ktoré súbežne so svojimi „obchodnými aktivitami“ naďalej vykonávajú kontrolu nad územím prostredníctvom tradičných kriminálnych aktivít¹⁶⁸, ktoré sa považujú za „základný prvok ich samotného prežitia a nevyhnutnú podmienku akejkoľvek kriminálnej stratégie na akumuláciu bohatstva“¹⁶⁹. Okrem toho sa zdá, že tendencia *Cosa Nostra* delegovať sekundárne kriminálne aktivity na satelitné štruktúry s menej pokročilým operačným profilom sa upevňuje a vyhradzuje si pre seba riadenie strategických záujmov v sektoroch považovaných za ziskovejšie.

Rodina SANTAPAOLA-ERCOLANO, ktorá je hegemonickou súčasťou centra mesta, je naďalej rozdelená do *skupín* alebo *tímov*, ktoré nesú názov¹⁷⁰ referenčného obvodu a ktorým je priznaná určitá organizačná autonómia.

165 OCC č. 1904/2019 RGNR a č. 9080/2021 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **19. januára 2023**. Vyšetrovanie bude podrobnejšie opísané neskôr.

166 OCC č. 11241/2020 RGNR a č. 1856/2021 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **12. apríla 2023**. Vyšetrovanie bude podrobnejšie opísané neskôr.

167 Ako dokumentujú výsledky operácie „Agorà“, ktorú v júni 2022 ukončili karabinieri, preventívne opatrenie (OCC č. 12138/16 RGNR, č. 1864/19 RG GIP vydané 1. júna 2022 súdom v Catanii) uvádza: „*Odpočívania preukazujú, že podnikatelia a majitelia firiem sa pri mnohých príležitostiach obracali na organizovaný zločin nielen kvôli tradičnej činnosti „vymáhania dlhov“, ale aj na ochranu pred krádežou alebo na blokovanie oprávnených pohľadávok veriteľov. Tieto žiadosti z obchodného a komerčného sveta sa premieňajú na ziskové príležitosti pre mafiánske organizácie, ktoré tak majú možnosť preniknúť do ekonomickej štruktúry a postupne získavať čoraz prísnejšiu kontrolu nad podnikateľskými sektormi, z ktorých čerpajú svoje zisky*“ (úryvok na strane 97).

168 Vydieranie, úžera, obchodovanie s drogami a ich dilerstvo.

169 Ako zdôraznil predseda Odvolacieho súdu v Catanii Dr. Filippo PENNISI v správe na začiatok súdneho roka 2023.

170 Hlavné skupiny sú Librino, San Cosimo, Villaggio Sant'Agata, Picanello, San Giovanni Galermo.

1. semester



rozhodovanie ⁴⁴⁰; vo zvyšku provincie sa vnucuje na území vďaka miestnym skupinám a ⁴⁴¹*klanom* , ktoré zaručujú pluralitu kriminálnych záujmov a čoraz rozsiahlejšiu kontrolu nad územím. *Rodina SANTAPAOLA-ERCOLANO* má tiež vplyv na organizácie Peloritani a udržiava konsolidované a funkčné vzťahy s rodinami *Mistretta* , Barcellona Pozzo di Gotto ⁴⁴²a s tými, ktorí pôsobia v kvadrante *Nebrodi* .

Hoci je konzorcium SANTAPAOLA-ERCOLANO silne zasiahnuté čoraz agresívnejším inštitucionálnym presadzovaním práva, predstavuje vrchol *Cosa Nostra* v oblasti Catania, obdarený výraznými a prezieravými schopnosťami vývoja, najmä pokiaľ ide o pravidlá členstva ⁴⁴³. Ich operačné stratégie sú dôsledne zamerané na generovanie kapitálu užitočného na udržanie organizácie, ako napríklad kapitálu pochádzajúceho zo zavedenia „pizza“ (ochranných peňazí) a riadenia obchodovania s drogami ⁴⁴⁴, čo sú charakteristiky vlastné všetkým zločineckým organizáciám. Tento predpoklad vyplýva z výsledkov operácií vykonaných policajnými silami počas sledovaného šesťmesačného obdobia. Zvláštna dynamika nastala v decembri 2022, keď dvaja jednotlivci, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení s okrajovou skupinou pôsobiaceou v Bronte (CT), vyhrážali majiteľovi miestneho obchodného podniku „*bud' dobrý, inak sa budeme musieť správať podľa toho ...*“ o zaplatenie dlžných súm „... *keďže nás všetkých zatkli... neplatili ste deväť rokov...*“ na základe tzv. „messa a posto“. Dvaja jednotlivci, o ktorých sa predpokladá, že...

440 rodiny sa po prvýkrát objavuje v rozsudku č. 20/96 vydanom súdom v Catanii 16. októbra 1996 (týkajúci sa operácie „*Orsa Maggiore*“) , v ktorom sa uvádza: „...približne v polovici 80. rokov 20. storočia rodina Catania, pričom si zachovala tradičné a oficiálne pozície Cosa Nostry nezmenené, zaviedla novú, efektívnejšiu a racionálnejšiu štruktúru, a tak vznikli podskupiny. V skutočnosti ... omissis. rozdelenie rodiny Catania na rôzne podskupiny, z ktorých každú viedol čestný muž (vedúci skupiny), v podstate reagovalo na organizačné a operačné potreby ... omissis. skupina je spontánna štruktúra zrodená skôr z operačných potrieb než zo skutočného formálneho rozdelenia. Prostredníctvom týchto skupín ... sa organizácii podarilo čoraz viac „zakoreniť“ na území a dosiahnuť nad ním prenikavú a rozsiahlu kontrolu.“

441 V Adrane klanom SANTANGELO-TACCUNI a skupinou LO CICERO spojenou s rodinou MAZZEI, v Paterne skupinami ALLERUZZO-ASSINNATA-AMANTEA (v danom semestri bol klan ASSINNATA-ALLERUZZO už v roku 2021 zasiahnutý preventívnymi opatreniami vykonanými v rámci operácie „*Doppio Gioco*“ (spisová značka č. 12167/17 RGNR - 3172/19 RG.GIP), trest bol ďalej zmiernený v dôsledku odsudzujúceho rozsudku č. 363/23, vyneseného po skrátanom konaní GUP súdu v Catanii 30. marca 2023), v Biancaville klanom TOMASELLO-TOSCANO-MAZZAGLIA. Na území obcí Maniace, Mascacchia, Belpasso a Lineri a San Pietro Clarenza (časti obce Misterbianco) žijú klan PUGLISI-PULVIRENTI; na severovýchode a pobreží Iónskeho mora žijú BRUNETTO (Giarre-Calatabiano-Fiumefreddo).

442 Ako v posledných šiestich mesiacoch zdôraznili výsledky operácie „*Sangue Blue*“ (OCC 11008/18 RGNR - 7602/19 RG GIP vydané súdom v Catanii 12. septembra 2022), ktorú ukončili karabinieri v Catanii 28. septembra 2022, vyšetrovania preukázali rozsiahlu kontrolu nad územím prostredníctvom riadenia prekvitajúceho obchodovania s drogami a niektorých vydieračských aktivít na úkor miestnych podnikateľov.

443 Spomínaná operácia „*Modrá krv*“ načrtla vývoj *asociačnej dynamiky rodiny* a identifikovala jej *vodcu* , definovaného ako *vyhradený čestný muž*. Niektoré pasáže nariadenia uvádzajú: „(...) *Vyhradeného čestného muža* , vytvárajú blízki rodinní príslušníci a poznajú ho iba tí, ktorí ho rituálne uviedli do funkcie, ktorí potom rozhodnú, kedy a či ho uvedú... Dôvody na vytvorenie vyhradeného čestného muža sú rôzne, vrátane možnosti jeho tajného použitia, čím sa zabráni jeho „spáleniu“ (...).“

444 Je potrebné poznamenať, že na základe údajov z výročnej správy DCSA (Centrálne riaditeľstvo pre boj proti drogám) za rok 2022 patrí Catania medzi najdôležitejšie *terminály* pre rozsiahle obchodovanie s kokaínom. Počas predmetného šesťmesačného obdobia tento *trend potvrdzuje aj výnimočný objav množstva kokaínu, aké sa v Taliansku doteraz nikdy nezistilo*. Dňa 17. apríla 2023 finančná polícia v Catanii oznámila objav a zaistenie **1 918,06 kg kokaínu rozdeleného do 70 unášaných balíkov, ku ktorému došlo 13. marca** v medzinárodných vodách pri pobreží východnej Sicílie . Hodnota omamných látok sa odhaduje na 400 miliónov eur. Táto udalosť naznačuje značnú finančnú kapacitu, ktorú má organizovaný zločin k dispozícii, pričom nevylučuje existenciu *spoločného podniku* medzi zločineckými organizáciami s rôznym pôvodom.

Osoby zodpovedné za trestný čin vydierania boli zatknuté ¹⁷⁶ 13. januára 2023 štátnou políciou v Catanii. Ďalšie potvrdenie operácií *rodiny Etna Cosa Nostra* vyplynulo z výsledkov operácie „*Arpagone*“ ¹⁷⁷, ktorá bola zameraná na *okrajovú skupinu* pôsobiacu na územiach medzi Acireale, Aci Catena a Aci Sant'Antonio. V tejto súvislosti štátna polícia v Acireale (CT) 7. februára 2023 zatkla štyri osoby ¹⁷⁸, ktoré boli promotérmi „...zločinného sprisahania zameraného na plánovanie a vykonávanie viacerých majetkových trestných činov, vedeného *omissim* a charakterizovaného stabilnou asociačnou väzbou, organizovanou štruktúrou na „rodinnej“ úrovni a časovo nešpecifikovaným zločineckým plánom“ a boli uznané za zodpovedné za zločinné sprisahanie zamerané na úžeru a nezákonné vykonávanie finančných aktivít. Podobne 28. apríla 2023 karabinieri z Gravina di Catania zatkli ¹⁷⁹ osoby, z ktorých jedna bola považovaná za popredného člena skupiny *San Pietro Clarenza - Caporotondo Etneo - Belpasso*, za vydieranie obchodného zástupcu.

Ako už bolo spomenuté, ďalšou oblasťou záujmu *rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO* je obchodovanie s drogami, niekedy vykonávané v spolupráci s inými zločineckými organizáciami, ako dokazujú výsledky spomínanej operácie „*Hrací automat*“, ktorá síce bola zameraná na operačnú dynamiku klanu *CAPPELLO*, ale zároveň zistila, ako sa tento gang spoliehal na člena klanu *SANTAPAOLA-ERCOLANO*, považovaného za kľúčový prvok vyšetrovanej organizácie, na dodávku veľkého množstva marihuany. Ďalšia vyšetrovacia činnosť ¹⁸⁰, ktorú 14. februára 2023 ukončila štátna polícia v Catanii a Adranu (CT), odhalila pôsobenie zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s kokaínom, *maribuanou* a heroínom v oblasti Adrano (CT). Organizácia bola údajne prepojená s *klanom SANTANGELO-TACCUNI*, ktorý pôsobil v meste Etna a tvoril „územnú vetvu“ klanu *SANTAPAOLA-ERCOLANO*. Vyšetrovanie okrem rekonštrukcie vnútornej štruktúry zločineckej skupiny vysledovalo aj dodávateľské kanály organizácie. Organizácia získavala kokaín a *maribuanu* od obchodníkov so sídlom v Catanii, ktorí boli napojení na klan *SANTAPAOLA*, zatiaľ čo jej dodávateľom heroínu bol obchodník z Palagonie (CT). Výnosy z nelegálnej činnosti prúdili do „spoločného fondu“ spravovaného promotérmi organizácie, ktorí časť výnosov vyplácali vodcom *klanu* Adrano.

176 Na vykonanie rozsudku OCC č. 15869/21 RGNR - 5535/22 RGGIP, vydaného GIP súdu v Catanii dňa 27. decembra 2022.

177 OCC č. 7402/21 RGNR - 7214/22 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii 2. februára 2023.

178 najmä postava jedného z najvyšších členov gangu, ktorý bol zatknutý už 8. júna 2022 počas protimafiánskej operácie „*Odissea*“.

179 Vyhotovené in flagrante delicto a overené dňa 2. mája 2023 spisovou značkou OCC 4246/23 RGNR - 3493/23 RG GIP vydanou súdom v Catanii - sekcia GIP.

180 Na vykonanie rozsudku OCC č. 3077/2021 RGNR - 1088/22 RG GIP, vydaného GIP súdu v Catanii 3. februára 2023, proti 5 osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za trestné činy zločinného sprisahania zameraného na obchodovanie s omamnými látkami, ako je heroín, kokaín a *marihuana*, s prítiažujúcou okolnosťou uvedenou v článku 416 bis trestného zákona.

1. semester



V týchto kriminálnych kontextoch nezákonné príjmy z obchodovania s drogami často slúžia ako zdroj reinvestícií do komerčných aktivít v celej oblasti. Tento aspekt zdôrazňuje významné podnikateľské ambície, ktoré gang v priebehu času prejavoval ⁴⁴⁵.

V tomto zmysle zostáva inštitucionálna pozornosť v súvislosti s útokom na nezákonne nadobudnutý majetok vysoká. Konkrétne **18. januára 2023** zaistila štátna polícia v Catanii ⁴⁴⁶hnuteľný a nehnuteľný majetok ⁴⁴⁷v celkovej hodnote 1,5 milióna eur odsúdenému zločincovi, o ktorom sa predpokladá, že má blízko k *rodine SANTAPAOLA-ERCOLANO*. Vykonané vyšetrovanie majetku odhalilo spoločenskú nebezpečnosť tejto osoby, keďže sa jej podarilo reinvestovať nezákonne nahromadené výnosy do obchodných aktivít, čím účinne kontaminovala legálnu ekonomiku. Dňa **26. júna 2023** vykonala finančná polícia v Catanii príkaz na zaistenie majetku ⁴⁴⁸voči osobe považovanej za vážne spoločensky nebezpečnú, ktorá má záznam v registri trestov za mafiánske spolčenie a o ktorej sa predpokladá, že má blízko k šéfovi mafiánskej skupiny Acireale a Aci Catena, vetve rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO v týchto oblastiach. Zaistenie v celkovej hodnote približne 300 000 eur sa týkalo obchodného podniku, ktorý fungoval ako priestor na podujatia pre *bankety*, vzdelávaciu farmu a letnú skupinu pre deti.

Rodina MAZZEI „Carcagnusi“, ktorá má korene v mestskej štvrti San Cristoforo a je aktívna v sektoroch drog, vydierania, nelegálneho hazardu, odpadu a, ako odhalili nedávne vyšetrovania ⁴⁴⁹, aj v *obchode* s ropnými produktmi, má tiež prevádzkové plány v obciach Adrano, Bronte, Maletto a Maniace prostredníctvom *skupiny* LO CICERO a v Misterbianco prostredníctvom *skupiny* NICOTRA „Tuppi“. Ďalšia odnož sa nachádza v Scicli (RG), kde pôsobí *skupina* MORMINA, ktorá je obzvlášť aktívna v boji proti obchodovaniu s drogami a vydieraniu. *Rodina MAZZEI* sa však v súčasnosti javí ako organizácia oslabená vyšetrovaniami a odsúdeniami vynesenými voči *šéfom* a spolupracovníkom. Okrem toho súčasný nedostatok jednotného a spoločného *vedenia* vyvoláva obavy o jej stabilitu, ako ukázali nedávne kriminálne udalosti, ku ktorým došlo v prvej polovici roka ⁴⁵⁰. Tento aspekt by mohol spôsobiť vnútorné napätie a ohroziť body rovnováhy a spojenectvá budované v priebehu času.

445 Často spomínané vyšetrovanie prípadu „*Sangue Blue*“, ktoré bolo ukončené minulý semester, odhalilo okrem ich značnej nebezpečnosti a zastrašujúcej sily aj jednu z charakteristických črt rodiny SANTAPAOLA: ich schopnosť preniknúť do reálnej ekonomiky infiltráciou podnikateľskej štruktúry. Medzi obvinenými trestnými činmi je fiktívna registrácia spoločností pôsobiacich v oblasti predaja ojazdených vozidiel a vín, do ktorých boli reinvestované nezákonné výnosy z obchodovania s drogami a vydierania. V tejto súvislosti bol zaistený hnuteľný a nehnuteľný majetok, bankové účty a spoločnosti v hodnote viac ako 4 milióny eur.

446 Na vykonanie dekrétu č. 119/22 RSS a č. 1/23 RSeq, vydaného súdom v Catanii **9. januára**

2023 a súvisiaceho zlučenia z **13. januára 2023**.

447 Bar, herňa a diskotéka pripojená k herni (nachádza sa medzi Cataniou a Giardini Naxos -ME), spoločnosť zaoberajúca sa prenájmom vozidiel, štyri nehnuteľnosti, jedenásť vozidiel a početné finančné správy

spoločnosť zaoberajúca sa prenájmom vozidiel, štyri

448 Rozsudky č. 46/2022 a č. 212/21 RSS vydané súdom v Catanii **9. júna 2023**.

449 Týka sa to operácie „*Vento di Scirocco*“ (OCCC č. 8098/16 RGNR a č. 4999/17 RG GIP z januára 2020), ktorá poukázala na vzťahy medzi *rodinnými príslušníkmi* a podnikateľmi aktívnymi v riadení závodov na distribúciu pohonných hmôt zapojených do operácií zameraných na daňové podvody.

450 Konkrétne **6. februára 2023** bol po hádke nožom zranený jeden z najvyšších členov gangu, zatiaľ čo **27. marca 2023** bol spáchaný čin zastrašovania voči manželke ďalšieho najvyššieho člena klanu, ktorý je v súčasnosti vo väzbe.

Ďalším prejavom *Cosa Nostra* v tomto kvadrante Sicílie je rodina LA ROCCA ¹⁸⁷, ktorá si stále uplatňuje značný vplyv v celkovom kontexte sicílskych mafiánskych štruktúr a rozširuje svoje pôsobenie v oblasti definovanej ako „*Calatino - SudSimeto*“, teda v oblasti, ktorá sa tiahne od mesta Caltagirone smerom k hraniciam provincií Enna, Syrakúzy, Caltanissetta a Ragusa. Nedávne výsledky operácie *Agorà* 188 okrem toho, že zdôraznili jej rastúci záujem o hospodárske aktivity susedných území, umožnili konfiškáciu hnuťelného a nehnuteľného majetku a obchodných aktív, ktoré vlastnil šéf a dvaja podnikatelia, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki gangu. Príkaz, ktorý vykonali catanskí karabinieri **26. apríla 2023**, sa dotkol majetku v hodnote približne 10 miliónov eur. Rovnaký vyšetrovací kontext tiež zdôraznil plnú operačnú efektívnosť rodiny *RAMACCA*, ktorá sa po rokoch oslabovania opäť stala dominantnou na svojom území vplyvu, s projekciami aj do obce Palagonia (CT).

Ako už bolo spomenuté, v oblasti pôsobia aj iné prísne organizované gangy, ktoré majú historickú základňu v meste aj v okolitých oblastiach a majú tendenciu rozširovať svoje pôsobenie aj za hranice provincie Etna.

Klany CAPPELLO -BONACCORSI a LAUDANI údajne patria medzi najaktívnejšie v kriminálnej krajine Etny vďaka počtu členov a typicky vojenskej organizácii, ktorá ich charakterizuje. Gang CAPPELLO, ktorý je aktívny predovšetkým v štvrti San Cristoforo v meste v sektore drog, nelegálneho stávkovania a *online hazardných hier*, zahŕňa aj *rodinný tím* BONACCORSI, známejší ako „Carateddi“. *Klan* má údajne značnú kriminálnu činnosť aj mimo provincie, najmä v Syrakúzach a Raguse, so záujmami v niektorých obciach v oblasti Enna ¹⁹⁰ a na iónskom pobreží provincie Messina, kde ho údajne zastupuje mafiánska *skupina* CINTORINO pôsobiaca v Calatabiane (CT) ¹⁹¹.

V danom semestri by spomínané operácie „*Hrací automat*“ a „*Car Back*“ okrem iného zdôraznili schopnosť *klanu* obchodovať na jednej strane s historickou *rodinou* Catania *Cosa Nostra* a na druhej strane prekonávať historické trenice, a to aj s *klanom* CURSOTI ¹⁹², keď sa *podnikanie* javí ako výhodné a ziskové. Konkrétne **8. februára 2023** finančná polícia v Catanii v rámci operácie „*Hrací automat*“ vykonala preventívne opatrenie voči gangu, ktorý údajne riadil značný obchod s drogami. Vyšetovania, ktoré sa začali na základe predchádzajúcich vyšetovaní ¹⁹³, by mali

187 Historicky spätý s rodinou SANTAPAOLA-ERCOLANO.

188 OCC č. 12138/16 RGNR, č. 1864/19 RG GIP vydané 1. júna 2022 súdom v Catanii. Táto operácia by tiež zdôraznila plnú vitalitu rodiny *RAMACCA*, ktorá po rokoch oslabovania opäť ožila a získala dominanciu na svojom území, čo má vplyv aj na obec Palagonia.

189 Rozhodnutie o konfiškácii č. 9/2023/RSS - 4/23RSeq, vydané súdom v Catanii.

190 Odkazuje sa na operáciu „*Ultra*“ (2020).

191 Ako potvrdili aj výsledky spomínanej operácie „*Tuppetturu*“ z novembra minulého roka.

192 Už minulý semester operácia „*Zeus*“ (OCC č. 13645/18 RGNR, č. 9913/19 RG GIP vydaná 18. novembra 2022), ktorú 29. novembra 2022 vykonala štátna polícia v Catanii, umožnila zdokumentovať niekoľko mafiánskych *summitov medzi členmi klanu CURSOTI* a vysokopostavenými predstaviteľmi *klanu CAPPELLO-BONACCORSI*, ktorých cieľom bolo urovnať trenice a ekonomické spory medzi týmito dvoma gangmi.

193 Trestné konanie č. 5870/18 RGNR (tzv. *operácia „La Vallette“*) proti rozsiahlej zločineckej skupine zloženej z Talianov a cudzincov, pôsobiacej na Sicílii, v Kalábrii a na Malte, ktorá sa venuje obchodovaniu s veľkým množstvom kokainu, *marihuany* a *hašiša*.

1. semester



nám umožnilo zistiť „... fungovanie organickej a stabilnej siete jednotlivcov počas významného a širokého obdobia (vrátane minimálne od augusta 2018 do augusta 2020)“. Gang „... s vlastnou kontrolnou miestnosťou v bratoch... a stabilnými väzbami na dodávateľov v Toskánsku, Kalábrii a nepriamo v Albánsku (cez Apúliu)...“ riadil „... pravidelný, prosperujúci a organizovaný obchod s omamnými látkami, ako je kokain, marihuana a hašiš“. Na dodávku drog gang používal dva hlavné kanály: jeden so sídlom v Toskánsku, druhý pôsobiaci v hlavnom meste Etny a pripísateľný známemu členovi rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO. Po príchode do Catanie boli omamné látky údajne distribuované do miestnych drogových centier prevádzkovaných ďalšími spolupracovníkmi. To isté vyšetrovanie viedlo aj k zaisteniu 11 podnikov, početných nehnuteľností a finančných vzťahov.

Dňa 5. mája 2023 ukončili karabinieri v Catanii operáciu „Car Back“, v rámci ktorej identifikovali dve mafiánske organizácie pôsobiace v oblasti Catanie v oblasti krádeží áut a obchodovania s drogami. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo analýzou fenoménu krádeží áut za účelom vydierania pomocou takzvanej metódy „vráteného koňa“, sa vyvíjalo v dvoch odlišných líniiach vyšetrovania. Prvé odhalilo činnosť „niekoľkých gangov zameraných na krádeže áut a následné vydieranie, s operačnými základňami nachádzajúcimi sa v štvrtiach San Giorgio, Monte Po a San Cristoforo“. Počas vyšetrovania sa zistilo najmä to, že tri gangy, z ktorých každý bol zodpovedný za konkrétne územie – gang San Giorgio sústredil svoje záujmy v centrálnej oblasti Catanie, gang San Cristoforo v oblasti nákupných centier mesta a Etny, zatiaľ čo gang Monte Po v mestách okolo mesta Catania, ako aj v oblasti San Nullo-Nesima – vykonávali krádeže áut sofistikovanými metódami, ktoré síce vyžadovali väčšie finančné investície zo strany gangu, ale vyznačovali sa väčšou diskretnosťou a nižšou vonkajšou viditeľnosťou, čím zabezpečovali úplnú bezpečnosť pri vykonávaní krádeží. Vyšetrovanie tiež umožnilo identifikovať dvoch „sprostredkovateľov“, na ktorých sa obeť krádeží zvyčajne obracali, priamo alebo prostredníctvom „známych“, aby dostali svoje auto späť výmenou za zaplatenie určitej peňažnej sumy. Vozidlá, ktoré neboli určené na opísaný jav vydierania, boli odoslané do iných prijímacích kanálov prítomných v rôznych oblastiach Sicílie⁴⁵¹. Zdá sa, že tie, ktoré boli vyšetrované v tejto časti, sú blízke klanom CAPPELLO-BONACCORSI a CURSOTI MILANESI. Druhá časť vyšetrovania „...vyšetrovala obchodovanie s drogami spojené s klanom Cappello z Catanie a identifikovala“ niekoľko centier obchodovania s drogami nachádzajúcich sa v hlavnom meste a jedno v oblasti Nicolosi (CT). Tento aspekt opäť potvrdzuje, ako sa gangy prítomné v oblasti Etny zbiehajú na rovnakých nezákonných záujmoch a na ich dosiahnutie sa dohodli na rozdelení území. Z dokumentov preventívneho nariadenia skutočne vyplýva, že „...omissis..., prominentný člen mafiánskeho klanu CAPPELLO, bol identifikovaný a boli načrtnuté vzťahy medzi ním a militantmi iných mafiánskych klanov“. Zároveň sa zistilo, že ten istý, spolu s ďalšími subjektmi, „bol organizátorom“.

451 Palagonia (CT), Acireale (CT), Scordia (CT), Riesi (CL) a Francofonte (SR) boli miesta, kde sa zbierali ukradnuté autá.

o významnej drogovej činnosti kokaínového typu“¹⁹⁵. Vyšetovanie tiež zistilo, že gangy pôsobiace v nezákonných činnostiach súvisiacich s krádežami, prijímaním ukradnutého tovaru, praním špinavých peňazí a vydieraním, ako aj v činnostiach súvisiacich s obchodovaním s drogami, používali ako svoju operačnú základňu požičovňu áut so sídlom v Catanii. Tá sa preto ukázala byť „... ústredným bodom vyšetrovacej činnosti vo vzťahu k obom vetvám vyšetrovania a, pokiaľ ide o činnosť súvisiacu s obchodovaním s drogami, bola logistickou základňou pre rokovania, dohody a platby...“ . Záujem klanu *CAPPELLO* o obchodovanie s drogami, často páchané v spolupráci s inými zločineckými organizáciami¹⁹⁶, bol v tomto semestri ďalej potvrdený výsledkami operácie „*Fisika*“¹⁹⁷, ktorú v **máji 2023 ukončili** karabinieri z Marsaly (TP). Vyšetovanie umožnilo zistiť fungovanie zločineckej organizácie propagujúcej lukratívny obchod s kokaínom na trase Marsala (TP) – Catania. Narkotiky sa prepravovali pomocou áut a dodávok prenajatých od dvoch tajne obchodujúcich a požičovní v Marsale (TP), ktoré boli zaistené v rámci toho istého vyšetrovania.

Významná je napokon aj preventívna činnosť zameraná na zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku, ktorá sa v priebehu času vykonávala proti osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *klanu CAPPELLO-BONACCORSI*. V tejto súvislosti počas šesťmesačného obdobia vykonala polícia v Catanii príkaz na konfiškáciu¹⁹⁸ celého obchodného majetku dvoch spoločností pôsobiacich v sektore zberu a nakladania s odpadom, početných nehnuteľností, továrne, pozemkov, vozidiel a bankových a finančných vzťahov v hodnote približne 18 miliónov eur. Tento príkaz bol vydaný proti dedičom zosnulého zločincina, o ktorom sa predpokladá, že je podnikateľskou tvárou klanu *CAPPELLO*.

Vyššie uvedené zdôrazňuje, ako klany *CAPPELLO*, vždy ozbrojené zbraňami vrátane vojnových zbraní, predstavujú jeden z najagresívnejších *klanov* v meste, na rovnakej úrovni ako *CURSOTI MILANESI*. Pokiaľ ide o druhú skupinu, treba poznamenať, že operácia „*Eureka*“¹⁹⁹, ktorú vykonali karabinieri z Reggio Calabria v **máji 2023**, hoci sa zameriavala na rozsiahlu operáciu obchodovania s kokaínom riadenú kalábrijským *'ndrine*, zahŕňala prominentného člena príslušnej organizácie, u ktorého sa zistilo, že kúpil 7 kg zásielku kokaínu, aby ju následne distribuoval v rôznych drogových centrách v Catanii. Vyšetovanie zdôrazňuje schopnosť *klanu* udržiavať stabilné väzby s inými zločineckými organizáciami mimo svojho územného kontextu, ako aj významné ekonomické zdroje, ktoré má k dispozícii.

195 Medzi vyšetrovanými v tejto oblasti sú aj jednotlivci, o ktorých sa predpokladá, že patria ku *klanu CAPPELLO* aj ku *klanu CURSOTI MILANESI*.

196 Ako už vyplynulo z výsledkov spomínaného vyšetrovania „*Zeus*“ z minulého semestra, ktoré zrekonštruovalo obchodovanie s kokaínom na osi Kampánia-Sicília, v kontexte ktorého bola načrtnutá úloha niektorých členov klanu *CAPPELLO -BONACCORSI*, ktorí konali ako obchodníci s kokaínom v *spoločnom podniku* s *klanom SAUTTO-CICCARELLI* z Caivano (Neapol).

197 OCCC č. 1516/2021 RGNR - 2572/21 RGGIP, vydané GIP zo súdu v Marsale (TP) **4. mája 2023**.

198 Č. 43/19 RSS - 108/23 RD, vydané súdom v Catanii - sekciou preventívnych opatrení - dňa **31. mája 2023**. Majetok už bol zaistený v roku 2020 (rozhodnutie o zaistení č. 43/19 RSS - 19/20 R. Seq, vydané dňa 25.05.2020).

199 OCCC č. 5886/2022 RGNR-DDA - 2520/2022 RGGIP, vydané GIP súdu v Reggio Calabria **13. marca 2023**. Vyšetovanie viedlo k zatknutiu 200 osôb pôsobiacich po celej krajine a v niektorých krajinách EÚ, o ktorých sa predpokladá, že patria do globálnej siete vytvorenej *'Ndranghetou* z Aspromonte s cieľom zásobovať európske trhy kokaínom z Južnej Ameriky. Prístavy Rotterdam (Holandsko), Antverpy (Belgicko) a Gioia Tauro sa stali skutočnými centrami kokaínu. Vyšetovanie, ktoré ďalej potvrdilo schopnosť *'Ndranghety* riadiť masívny medzinárodný obchod s drogami, viedlo k zaisteniu 23 ton kokaínu v hodnote približne 25 miliónov eur. Po rozrezaní a distribúcii talianskym a zahraničným dilerom drog by kokaín priniesol zločineckej organizácii zisk približne 2 miliardy eur.

1. semester



Ďalšou zločineckou organizáciou, ktorá sa v oblasti naďalej presadzuje vďaka svojej pozoruhodnej schopnosti reorganizácie ⁴⁵², a to aj napriek tomu, že bola zasiahnutá početnými policajnými operáciami ⁴⁵³ a ablačnými opatreniami, je *klan LAUDANI*, dlhodobo spojený s rodinou *SANTAPAOLA-ERCOLANO*. Pôsobí v meste a jeho *zázemí*, kde uprednostňuje drogy, vydieranie a úžerníctvo, a rozšíril svoje kriminálne záujmy aj do severného Talianska ⁴⁵⁴. Jeho mimomestské korene sa odrážajú v oblastiach Nebrodi v Adrane, kde je zastúpená rodina *SCALISI*, a v Randazzo, kde dominuje *klan SANGANI*. Existencia a pôsobenie klanu *SANGANI-RAGAGLIA* ^{455 456} Potvrdzujú to aj výsledky operácie „*Terra Scorziata*“ ⁴⁵⁷, ktorú v posledných šiestich mesiacoch ukončili karabinieri v Catanii.

Napokon si pripomíname prítomnosť ďalších menších skupín v oblasti Etny: klan *SCIUTO* (Tigna), ktorý je teraz odsunutý na zvyškovú úlohu a ktorého slobodní členovia by prešli do *klanu* *CAPPELLO-BONACCORSI*; *klan PLACENTI* (*Censi*), zakorenený v mestskej časti Picanello, kde žije s rodinou *SANTAPAOLA*, ktorá sa vždy zaujímala o organizovanie tajných konských dostihov, nelegálne stávkovanie a obchodovanie so zbraňami ⁴⁵⁷; *klan* *PILLERA-DI MAURO* (Puntina) ^{458 459}, ktorého členovia sú od 90. rokov takmer úplne spojení s *klanom* *LAUDANI*, preukázala svoju účinnosť minulý semester v kontexte operácie „*Consolazione*“ ⁴⁶⁰ a v období skúmanom výsledkami vyšetrovania „*Sotto Traccia*“ ^{460 461}, ktoré vykonala štátna polícia v Catanii **16. mája 2023** proti deviatim osobám, ktoré sú vyšetrované pre rôzne prípady úžery s prítazujúcimi okolnosťami. Vyšetrovania odhalili uplatňovanie úžerníckych úrokových sadzieb (až do 490 % ročne) na malé pôžičky.

Za zmienku tiež stojí, že v oblasti Etny často dochádza k závažným trestným činom, ktoré páchajú jednotlivci, ktorí nie sú organicky zapojení do doteraz skúmaných mafiánskych zločineckých organizácií. Tento predpoklad potvrdzujú aj výsledky vyšetrovania „*9x21*“, ktoré **10. februára 2023** ukončili karabinieri z Gravina di Catania a ktoré potvrdili pôsobenie

452 Dňa 18. januára 2021 zatkli karabinieri v Paterne (CT) (väzenský rozkaz č. 46/2021 SIEP vydaný súdom v Catanii - Úradom pre trestné stíhanie) manželku vodcu skupiny *RAPISARDA*, ktorá pôsobí v obci Paterno a je miestnou vetvou klanu *LAUDANI* a je v súčasnosti vo väzbe. Žena bola uznaná zodpovednou za trestné činy mafiánskeho zločineckého spolčenia a vydierania zhoršené mafiánskymi metódami.

453 Odkazuje sa na operáciu „*I Vicerè*“ (2016), pri ktorej bolo zatknutých 109 spolupracovníkov.

454 Zdôrazňujúc osobitnú schopnosť vstúpiť aj do legálnej ekonomiky, ako to preukázala operácia „*Sledujte peniaze*“ z februára 2021 (OCC 15389/2018 RGNR - 10602/2019 RG GIP), ktorá už bola ilustrovaná v predchádzajúcej polročnej správe.

455 Proc. č. 336/1999 RGNR (operácia „*Spiderman*“) a proc. č. 2384/1999 RGNR („*Spiderman 2*“).

456 OCC č. 11080/18 RGNR a č. 7652/19 RGGIP vydané **7. októbra 2022** GIP súdu v Catanii.

457 Vyšetrovania z roku 2016 poukázali na to, že *klan* je zapletený do medzinárodného obchodovania so zbraňami (ako sa uvádza v správe Europolu/SOCTA z roku 2017). Táto oblasť záujmu je naďalej stredobodom pozornosti klanu. V priebehu šiestich mesiacov odvtedy bol jeden člen nahlásený súdnemu orgánu za držbu materiálu vhodného na úpravu zbraní.

458 Dlhodobo spojený so „skupinou Borgo“ a rodinou *DI MAURO* známou ako „Puntina“.

459 OCC č. 568/15 RGNR - 305/16 RGGIP, vykonané štátnou políciou v Catanii 11. januára 2022.

460 OCC č. 5900/19 RGNR - 180/21 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **8. mája 2023**.

461 OCC č. 1127/22 RGNR - 10035/22 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **26. januára 2023**.

zločinecká skupina zameraná na páchanie viacerých trestných činov proti ľuďom a majetku ²¹⁰. Ďalšie potvrdenie v tejto súvislosti prišlo z vyšetrovania „*Medicament*“ ²¹¹, v ktorom sa zistila účasť maloletých na páchaní podobných trestných činov ²¹². V oblasti s vysokou hustotou mafie, akou je Catania, však nemožno vylúčiť skryté smerovanie najštruktúrovanejších zločineckých organizácií z Etny, ktoré využívajú vyššie uvedené skupiny ako „robotníkov“.

Ďalším často pozorovaným javom v oblasti Catanie je korupcia, ktorá občas odhaľuje symbiotické zapojenie miestnych správcov, verejných činiteľov a jednotlivcov spojených s historickými zločineckými organizáciami. V tejto súvislosti, hoci počas predmetného šesťmesačného obdobia nebolo zistené žiadne priame zapojenie mafie, sú pozoruhodné dve samostatné vyšetrovania. Prvé, ktoré **16. januára 2023 ukončili** catanskí karabinieri²¹³, údajne odhalilo nezákonné zasahovanie bývalého miestneho politika do vtedajšieho jediného riaditeľa spoločnosti v úplnom verejnom vlastníctve. Medzi trestné činy, z ktorých sú podozriví obvinení, patrí neprimerané nabádanie k poskytovaniu alebo sľubu výhod, sprenevera, úplatkárstvo, falšovanie a používanie verejných pečatí. Ďalšia komplexná vyšetrovacía činnosť²¹⁴, ktorú **29. apríla 2023 ukončili** karabinieri v Catanii, im umožnila odhaliť nezákonné metódy, ktoré uplatňovali niektorí verejní činitelia²¹⁵, predstavitelia regionálnej politiky, v spolupráci so súkromnými podnikateľmi, s cieľom manipulovať a vopred definovať obsah verejných súťaží týkajúcich sa niektorých projektov financovaných štátom, vrátane štipendií, pričom tie sa často udeľujú osobám spojeným príbuzenskými, spriaznenými a priateľskými väzbami s promotérmi nezákonnej činnosti.

Okrem toho by sa nemala prehliadať schopnosť mafie ovplyvňovať administratívny aparát miestnych orgánov. V skutočnosti pretrvávajú vysoké obavy týkajúce sa incidentov, ktoré naznačujú infiltráciu mafie do verejnej správy, často páchanú prostredníctvom korupcie verejných činiteľov, ktorí slúžia ako *stýčníci* medzi zločineckými organizáciami a verejnými orgánmi. V tejto súvislosti zostáva obec Calatabiano (CT) z dôvodu overenej infiltrácie mafie pod mimoriadnou správou.²¹⁶ V tejto súvislosti inšpekcia, ktorú minulý semester nariadil prefekt Catanie²¹⁷ v obci Castiglione

- 210 Vyšetrovanie viedlo k zatknutiu deviatich osôb a vzatiu do väzby ôsmich ďalších, pričom všetci boli v rôznej miere obvinení z trestných činov lúpeže s priťažujúcimi okolnosťami v sprisahaní, držby zbraní alebo predmetov spôsobilých spôsobiť trestný čin, únosu v sprisahaní, falšovania materiálov spáchaného spoločne splnomocneným úradníkom podvodným spôsobom, predaja omamných látok, výroby, predaja, držby, nosenia a predaja tajných zbraní a prijímania kradnutého tovaru.
- 211 OCCC č. 8612/22 RGNR - 10406/22 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **9. februára 2023** a OCC č. 144/23 RGMR - 267/23 RGGIP, vydané súdom pre mladistvých **13. februára 2023**.
- 212 15 osôb, z ktorých 5 je vo väzbe, je vyšetrovaných z rôznych dôvodov za trestné činy krádeže s priťažujúcimi okolnosťami, pokusu o krádež a dokonanej krádeže, prevzatia kradnutého tovaru, pokusu o vydieranie a obchodovania s drogami.
- 213 Na vykonanie rozsudku OCC č. 14241/19 RGNR - 5090/20 RGGIP, vydaného GIP súdu v Catanii dňa 17. decembra 2022.
- 214 OCCC č. 7229/2020 RGNR - 4030/2022 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii **28. apríla 2023**. Celkovo 17 osôb je v rôznej miere zodpovedných za trestné činy narušania slobody aukcií, narušania slobody procesu výberu dodávateľa a korupcie za činy v rozpore s úradnými alebo služobnými povinnosťami.
- 215 Z univerzít, nemocníc a lekárskech združení v Catanii a Palerme.
- 216 Prezidentský dekrét z 18. októbra 2021 a následné predĺženie z **21. februára 2023**.
- 217 Dekrét prefekta Catanie č. 1147/22R/SDS NATO UE z 21. októbra 2022.

1. semester



Sicílie a ukončená **28. februára 2023**, zdôraznila „*esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi di diretta e indiretta connessione tra le attività dei gruppi mafiosi e quelle dei gruppi criminali*“⁴⁶². Činnosť prefekta pokračovala počas semestra s nariadením inšpekčného prístupu^{462 463} v obci Randazzo s cieľom „... *verificare l'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi di diretta e indiretta connessione tra le attività dei gruppi mafiosi e quelle dei gruppi criminali*...“. Nakoniec, **21. apríla 2023**, boli podané výsledky prefektúrneho prístupu k obci Palagonia, ktorý už minulý semester nariadil prefekt Catania⁴⁶⁴ s cieľom overiť možné zasahovanie mafie⁴⁶⁵.

Boj proti organizovanému zločinu sa rozšíril aj na frontu administratívnej prevencie. Počas šesťmesačného obdobia vydal prefekt Catanie deväť zákazov voči spoločnostiam, u ktorých sa zistili známky vplyvu mafie.

Obzvlášť pozoruhodná je prítomnosť zahraničných zločineckých skupín v oblasti Catanie,⁴⁶⁶ ktoré sa zaoberajú predovšetkým zneužívaním prostitúcie, nelegálnej práce a organizovaním gangov, ako aj obchodom s falšovanými výrobkami a drogami. Štruktúrovanejšie organizácie sú však tie nigérijského pôvodu, založené na *kultizme* a identifikované rôznymi skratkami⁴⁶⁷. Ich operácie boli identifikované v roku 2020 v operácii „*Family Light House of Sicily*“⁴⁶⁸ a potvrdené minulý semester zatknutím⁴⁶⁹ nigérijského muža zodpovedného za mafiánske združenie zamerané na obchodovanie s drogami a za napomáhanie mafiánskej organizácie známej ako EIYE alebo *Najvyššie bratstvo Eije* (SEC). Počas sledovaného obdobia však bola potvrdená prítomnosť a pôsobenie niekoľkých afrických zločineckých buniek, predovšetkým z regiónu *Sahel*, o ktorých sa predpokladá,⁴⁷⁰ že sú zapojené do obchodovania s ľudmi. **19. apríla 2023** štátna polícia v Catanii v rámci operácie *Landaya* zatkla 17 osôb podozrivých zo zločineckého sprisahania zameraného na uľahčenie nelegálneho prísťahovalectva, ktoré zhoršuje jeho nadnárodná povaha. Následné vyšetrovacie činnosti⁴⁷¹ odhalili komplexnú zločineckú organizáciu pozostávajúcu z niekoľkých operačných buniek v Afrike (Líbya, Guinea, Pobrežie Slonoviny, Tunisko a Maroko).

462 V očakávaní formálneho prezidentského dekrétu bola obec **23. mája 2023 rozpustená dekrétom Rady ministrov**.

463 Dekrét prefekta Catanie č. 1256/R/2023/SDS NATO UE zo **16. marca 2023**.

464 Dekrét prefekta Catanie č. 1243/22R/SDS NATO UE zo 14. novembra 2022.

465 Aj keď mimo referenčného obdobia, treba poznamenať, že takéto zásahy boli overené a obec bola zrušená prezidentským dekrétom z **9. augusta 2023**.

466 Často sme svedkami nebezpečných väzieb spoločných záujmov s najštruktúrovanejšími domácimi zločineckými organizáciami.

467 MAPHITE, EIYE, VICKINGS, BLACK AXE atď.

468 V Catanii, Palerme a Messine štátna polícia vykonala rozsudok OCC 6906/19 RGNR - 3642/20 RG GIP vydaný súdom v Catanii, ktorý jej umožnil zatknúť 28 Nigérijčanov zodpovedných za mafiánske spolčovanie, obchodovanie s drogami a ich dodávky, zneužívanie prostitúcie a falšovanie a pozmeňovanie dokladov za účelom nelegálneho pobytu na talianskom území.

469 Na vykonanie rozsudku OCC č. 8463/18 RGNR a č. 3848/20 RG GIP zo 7. februára 2022.

470 Zatknutie podozrivých z trestnej činnosti podľa trestného poriadku č. 3492/21 RGNR.

471 Vyvrcholilo to vykonaním rozsudku OCC č. 3492/21 RGNR - 1406/22 RG GIP, ktorý vypracoval GIP súdu v Catanii **1. augusta 2023**.

v Taliansku (v Janove, Turíne, Asti, Cuneo a Ventimiglii) a vo Francúzsku, venované trestnému činu napomáhania nelegálnej imigrácii pre klientelu (ženy, muži, deti a dokonca aj novorodenci), ktorá platila veľké sumy peňazí, aby sa dostala do Európy, najmä do Francúzska.

Provincia Syrakúzy

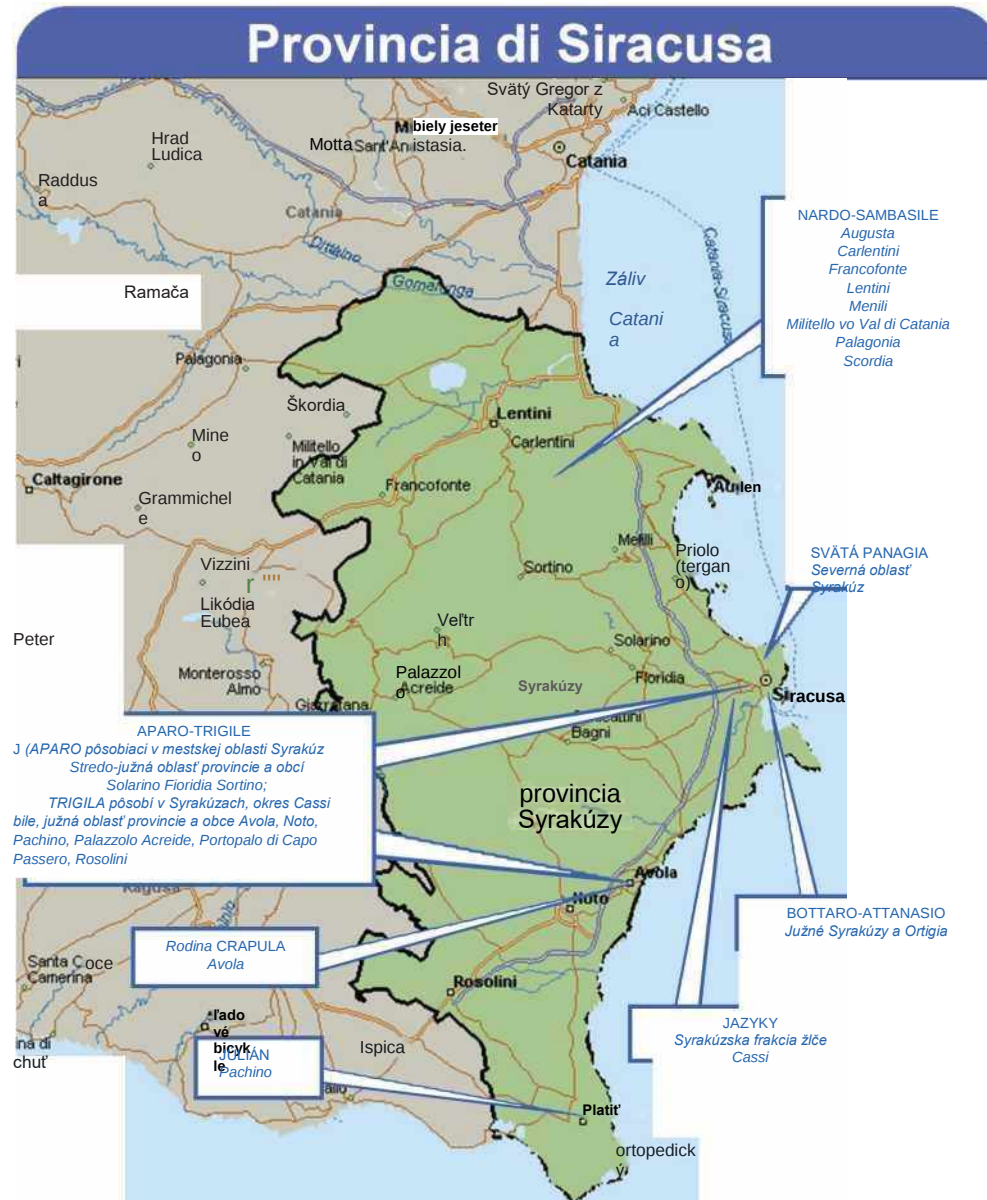
Mesto Syrakúzy má historicky mafiánske organizácie, ktoré vyvíjajú vplyv v presne vymedzených územných oblastiach. *Skupina SANTA PANAGIA*, miestna vetva rozvetveného klanu NARDO-APARO-TRIGILA, je údajne aktívna v severnej časti mesta. Táto skupina je zase prepojená s *rodinou* SANTAPAOLA-ERCOLANO z *Cosa Nostra so sídlom v Catanii*. V meste je údajne prítomný aj *syndikát* BOTTARO-ATTANASIO, prepojený s *klanom* CAPPELLO z *Catanie*. Tento *syndikát* je obzvlášť aktívny vo vydieraní a obchodovaní s drogami a počas šesťmesačného obdobia zaistil majetok v hodnote približne 1 milióna eur.²²⁸

Vo všeobecnosti by nezákonné záujmy *klanov* boli zaručené logikou mierového územného rozdelenia pre ich autonómne riadenie, hoci nie je núdzou o kriminálne epizódy, ktoré by sa dali pripísať pravdepodobnému územnému prekryvaniu alebo zmeškaným či oneskoreným platbám za dodávky drog, ako to zdôraznil pokus o vraždu osoby, o ktorej sa predpokladá, že patrí do skupiny SANTA PANAGIA²³⁰, ku ktorému došlo v Syrakúzach 7. februára 2023.

Severná časť provincie, konkrétne obce Lentini, Carlentini, Francofonte a Augusta, bola ovplyvnená *rodinou* NARDO-SAMBASILE, ktorá s neustálou podporou *rodiny* SANTAPAOLA

- 228 Príkaz na zaistenie č. 146/2022 RSS a č. 18/2022 R. Seq. vydaný 22. decembra 2022 súdom v Catanii - sekciou MP a vykonaný finančnou políciou v Syrakúzach. Príkaz na zaistenie sa týkal nehnuteľností, obchodných aktivít a finančných vzťahov v hodnote viac ako 1 milión eur, ktoré vlastnila osoba, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s *klanom* BOTTARO-ATTANASIO.
- 229 Uvedený scenár potvrdzuje aj vyšetrovanie prípadu „Demetra“ (2020), ktoré poukázalo na pôsobenie dvoch zločineckých organizácií zameraných na obchodovanie s drogami v Syrakúzach, zásobovaných predovšetkým gangmi z Etny, pričom obe majú štruktúrálnu a operačnú autonómiu pri riadení svojich oblastí pôsobnosti, ako aj na vedúcu úlohu jednej zo zločineckých skupín identifikovaných ako osoba „blízka“ *klanu* BOTTARO -ATTANASIO. Riadenie oblastí obchodovania s drogami by prebiehalo aj prostredníctvom podskupín podľa kritéria územného rozdelenia. Predchádzajúce vyšetrovania v skutočnosti poukázali na existenciu plánovanej aliancie medzi mestskými gangmi BOTTARO-ATTANASIO a SANTA PANAGIA. Ako satelitné skupiny sa javia takzvaná „Gruppo della Borgata“, spojená s *klanom* BOTTARO-ATTANASIO, a „Gruppo della Via Italia“, ktorá pripisuje *klanu* SANTA PANAGIA.
- 230 Štátna polícia vydala zatykač na dvoch zločincov za pokus o vraždu ďalšieho recidivistu, o ktorom sa predpokladá, že je členom gangu SANTA PANAGIA. Podozrivý, ktorý bol v domácom väzení a niekoľko dní utiekol, bol tiež zatknutý na základe súdneho príkazu, ktorým sa sprísnilo preventívne opatrenie a nahradilo ho väzbou. Podozriví boli tiež obvinení z nosenia skrytej zbrane a prevzatia kradnutého tovaru.

1. semester



ERCOLANO, vybavený známou zastrášovacou silou²³¹ · by vykonával plnú územnú kontrolu prostredníctvom vydierania, riadenia obchodovania s drogami, ako aj priamej a nepriamej kontroly miestnych podnikov pôsobiacich v rôznych hospodárskych odvetviach²³² , až do bodu monopolizácie celých odvetví²³³ .

Južný kvadrant provincie, najmä obce Noto, Pachino, Avola a Rosolini, je už nejaký čas pod kontrolou klanu *TRIGILA* , ktorého záujmy siahajú od obchodovania s drogami až po vydieranie²³⁴ a infiltráciu do hospodárskych aktivít, často vďaka sprostredkovaniu poslušných podnikateľov²³⁵ . O ďalších zločineckých skupinách pôsobiacich v provincii sa hovorí, že sú prepojené s *klanom TRIGILA* , a najmä gang *LINGUANTI* je údajne aktívny v *Cassibile (SR)* , *zatiaľ čo klan GIULIANO* údajne pôsobí na územiach Pachino a Portopalo di Capo Passero , ktoré boli v predchádzajúcich vyšetrovacích činnostiach označené za „blízke“ klanu *CAPPELLO* z ^{Catania}²³⁶ .

- 231 Ako potvrdzujú výsledky vyšetrovacej činnosti (OCC č. 7472/2020 RGNR a č. 5159/21 RGGIP vydanéj GIP súdu v Catanii 31. októbra 2022), ktorá sa začala v roku 2020 a skončila minulý semester zatknutím 5 osôb karabiniermi. Vyšetrovanie zdokumentovalo, ako podozriví, členovia a „blízki“ klanu *NARDO* z Lentini a klanu *SANTA PANAGIA* zo Syrakúz, obaja spojení s rodinou *SANTAPAOLA* so sídlom v Catanii , „...páchali konkurenčné činy s násilím a vyhrážkami voči ...omissiovi... (majiteľovi pohrebných ústavov s rovnakým názvom, jeden sa nachádza v Syrakúzach ... a druhý v Sortine...) s cieľom najprv zabrániť otvoreniu spomínaného podniku v obci Sortino a po otvorení mu zabrániť v jeho skutočnom prevádzkovaní...“. Medzi vyšetrovanými je aj konkurenčný podnikateľ, ktorý sa tešil ochrane klanu *NARDO* .
- 232 Tento predpoklad, okrem toho, že sa zistil v predchádzajúcich vyšetrovaniach, ako napríklad v prípadoch „*Chaos*“ a „*Mazzetta Sicula*“, potvrdzuje aj nedávna operácia „*Agorà*“ (OCC č. 12138/16 RGNR a č. 1864/19 RGGIP vydaná súdom v Catanii 1. júna 2022), ktorú vykonali karabinieri 16. júna 2022 proti 55 osobám, ktoré sú v rôznej miere zodpovedné za mafiánske sprisahanie, sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami, vydieranie, nezákonnú hospodársku súťaž, podvodný prevod majetku a narušanie slobody dražieb, pričom všetky tieto skutočnosti boli zhoršené mafiánskymi metódami. V rámci tejto operácie bolo preventívne zaistených deväť spoločností pôsobiacich v sektore stavebníctva, logistiky a pohrebných služieb, ako aj bežné účty a bankové účty v hodnote približne 12 miliónov eur. Predpokladá sa, že kontrola územia konzorciom *NARDO* zohráva kľúčovú úlohu v parazitickej stratégii získavania finančných zdrojov užitočných na konsolidáciu mafiánskych záujmov. Operácia „*Agorà*“ tiež zdokumentovala zapojenie *Cosa Nostra* so sídlom v Catanii (rodina *SANTAPAOLA-ERCOLANO* , skupina *NARDO* a rodina *LA ROCCA*) do zadávania zákazky na správu cintorínskych služieb v obci *Vizzini (CT)* . Zistilo sa tiež, že rodiny *NARDO* a *SANTAPAOLA-ERCOLANO* boli zapojené do prosperujúcej siete obchodovania s drogami, čo viedlo k zaisteniu 108 kg marihuany.
- 233 V tejto súvislosti stojí za zmienku konfiškácia majetku (č. 106/RSS a č. 207/22 RD, vydaná súdom v Catanii 7. októbra 2022) v hodnote približne 50 miliónov eur, ktorá bola vykonaná proti prominentnému členovi zločineckej organizácie *NARDO* . Napriek tomu, že si muž odpykával doživotný trest odňatia slobody v osobitnom väzenskom režime, údajne dokázal prevádzkovať vlastné dopravné spoločnosti s prakticky monopolným postavením. Príkaz zahŕňal aj osobitný policajný dohľad počas troch rokov.
- 234 Ako dôkaz vydierania zo strany gangu zatkli karabinieri 22. decembra 2022 v mestách Noto a Avola (SR) na základe rozsudku OCC č. 4326/21 RG Mod.21 a č. 2702/2022 R.GIP, vydaného súdom v Catanii 19. decembra 2022, dvoch zločincov spojených s klanom *TRIGILA* za pokus o vydieranie podnikateľa z Avoly. Výťažok bol údajne použitý na pokrytie právnych nákladov na obhajobu vysokopostaveného člena gangu.
- 235 Odkazuje sa na operáciu „*Robin Hood*“ vykonanú v januári 2021 proti 13 údajným členom klanu *TRIGILA* , ktorá umožnila zistiť , ako klan okrem riadenia obchodu s drogami a vydierania v oblasti pod svojou jurisdikciou mohol znečisťovať miestnu hospodársku štruktúru.
- 236 V tomto zmysle operácia „*Araba Fénix*“ z júla 2018.

1. semester



Územie predhorí provincie je údajne ovplyvnené zločineckou skupinou APARO, ktorá sa zaoberá vydieraním, úžerou a drogami ⁴⁷². paradigmou *Cosa Nostra*, ale zohrávali by rovnako dôležitú úlohu pri riadení akejkoľvek nezákonnej činnosti: od obchodovania s drogami a ich dílerstva ⁴⁷³až po vydieranie, od úžery až po hazardné hry.⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵Tento predpoklad potvrdili počas šesťmesačného obdobia výsledky troch samostatných vyšetrovaní vykonaných špecificky v súvislosti s omamnými látkami. Operácia „*Gemini*“ ¹⁴, ktorú **2. marca 2023 ukončila** štátna polícia v Avole, viedla k zatknutiu šiestich osôb zodpovedných za výrobu, obchodovanie a držbu kokaínu a heroínu. Vyšetrovanie konkrétne odhalilo, že zločinecká organizácia bola zodpovedná za obstarávanie drog, ktoré bolo zverené dvom rôznym osobám, ako aj za následnú distribúciu, ktorá bola zverená *dílerom* aktívnym 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vyšetovania preukázali rozsiahlu organizáciu a preukázali, ako si dve osoby zodpovedné za obstarávanie vytvorili skutočné „*partnerstvo*“ zamerané na vytvorenie hustej predajnej siete schopnej prilákať nielen miestnych zákazníkov, ale aj zákazníkov z centrálnych a južných oblastí provincie Aretusa. Ďalšie vyšetrovanie ⁴⁷⁶, ukončené **2. marca 2023**, umožnilo karabinierom zatknúť tri osoby stojace za systematickým gangom obchodovania s kokaínom a *crackom* s logistickou základňou v Syrakúzach. Počas vyšetrovania sa zistilo, že syndikát s cieľom získať platbu za nezaplatené dlhy za drogy vykonával závažné zastrášovací činy voči podnikom patriacim zadlženým zákazníkom.

472 Operácie tohto syndikátu potvrdzujú výsledky operácie *San Paolo* z júla 2020, ktoré už boli opísané v predchádzajúcich správach. Časť výnosov z trestnej činnosti bola investovaná do nákupu veľkého množstva drog dodaných členmi rodiny *SANTAPAOLA -ERCOLANO* a následne distribuovaná do drogových centier v Solarine a Floridii.

473 Dňa **17. januára 2023** štátna polícia v Syrakúzach zatkla osobu za držbu omamných látok s úmyslom ich distribúcie. Počas prehliadky jeho domu našli viac ako 1 kg kokaínu, viac ako 1 kg *marihuany* a približne 800 gramov *hašiša* rozdeleného na bloky a úlomky, ako aj veľké množstvo materiálu použitého na rozdelenie drog na rôzne dávky a množstvá. Bola tiež nájdená a zaistená podomácky vyrobená upravená pištoľ Bruni model 32 na strelbu slepými nábojmi so zásobníkom a strelivom. **30. mája 2023** karabinieri v Syrakúzach zatkli osobu za držbu omamných látok s úmyslom ich distribúcie a držbu nelegálnych zbraní. Počas osobnej a domovej prehliadky sa našlo viac ako 3 kg kokaínu a dve pištole. Viac ako 4 kg kokaínu a rôzne množstvá *marihuany* a *hašiša* sú základom operácie, ktorú karabinieri ukončili v Syrakúzach **12. júna 2023, pričom** na základe príkazu na prehliadku zatkli dve osoby a nahlásili dve ďalšie. Počas operácie boli nájdené aj dve pušky, jedna s odstráneným sériovým číslom, a zaistené boli aj viac ako 140 000 eur v hotovosti, čo bol výnos z nelegálnej činnosti.

474 Vyšetrovanie prípadu „*Ludos*“ štátnou políciou (OCC č. 4455/20 RGNR a č. 967/21 RGGIP súdu v Syrakúzach z 28. septembra 2021) sa skončilo zatknutím 11 osôb zodpovedných za zločinecké sprisahanie zamerané na neoprávnené prevádzkovanie *online hazardných hier a stávk prostredníctvom nelegálnych stránok, ako aj na neoprávnené prevádzkovanie úverových a úžerných aktivít. Umožnilo rozobrať nadnárodné sprisahanie pôsobiace v Auguste (SR) s pobočkami v Catanii a na Malte, ktoré sa venovalo neoprávnenému prevádzkovaniu online hazardných hier a stávk prostredníctvom webových stránok, ktoré nie sú registrované v Taliansku.*

475 Dňa **2. marca 2023** v Avole (SR) štátna polícia vykonala rozsudok OCC č. 501/2022 RGNR a č. 5067/2022 RGGIP, ktorý vydal GIP súdu v Syrakúzach **27. februára 2023.**

476 Dňa **2. marca 2023** v Syrakúzach vykonali karabinieri rozsudky OCC č. 6654/21 RGNR a č. 2844/22 RG GIP vydané súdom v Syrakúzach **24. februára 2023** proti 5 osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za trestné činy poškodzovania majetku, nezákonného držania výbušného zariadenia, vydierania, únosu, lupáže a nezákonného držania omamných látok za účelom predaja.

11. mája 2023 , finančná polícia v Catanii a vyšetrovacia jednotka väzenskej polície v Palerme vykonali operáciu „Alcatraz“¹⁴² , pri ktorej bola identifikovaná zločinecká organizácia, ktorú propagovali a riadili dvaja väzni a ktorá sa venovala získavaniu a následnému predaju drog, predovšetkým *bašiša* , vo väznici v Auguste (SR). Trestná činnosť bola umožnená vďaka používaniu nelegálne pašovaných mobilných telefónov, ktoré boli hlavným komunikačným prostriedkom vo väznici aj mimo nej. Vyšetrovanie nakoniec poukázalo na „...*existenciu stálej organizačnej štruktúry s jasným a dobre definovaným rozdelením úloh medzi členmi, pokiaľ ide o implementáciu nešpecifikovaného programu drogových trestných činov so súvisiacou správou výnosov* .“

Rovnako ako vo zvyšku regiónu, aj v Syrakúzach sa naďalej objavujú prípady korupcie alebo zneužívania moci verejnými činiteľmi s cieľom získať neoprávnený prospech, aj keď nie vždy súvisia s kriminálnou dynamikou súvisiacou s mafiou. Už v predchádzajúcich šiestich mesiacoch viedli výsledky vyšetrovania štátnej polície a finančnej polície (Guardia di Finanza) k zatknutiu správcu obce Priolo Gargallo (SR), ktorý je vyšetrovaný za vydieranie, podnecovanie ku korupcii, pokus o vydieranie a falšovanie verejnej listiny. V dôsledku toho, po odvolaní celej mestskej rady, prezident sicílskeho regiónu 13. februára 2023 vymenoval osobitného komisára , ktorý bude riadiť inštitúciu do konania nových volieb v máji 2023. Podobné incidenty sa vyskytli aj v obci Syrakúzy, kde štátna polícia zatkla²⁴⁵ dve osoby vrátane jedného mestského úradníka, ktoré sú vyšetrované za určité trestné činy²⁴⁶ spáchané v súvislosti s nelegálnym predajom pohrebov na syrakúzske cintoríne. Dňa 30. marca 2023 boli v Pozzallo (RG) zatknutí úradník obce Pachino (SR) a regionálny úradník na dôchodku za trestný čin vydierania za vydávanie určitých obecných povolení²⁴⁷ .

Výsledky predchádzajúcich vyšetrovacích aktivít nám umožnili zistiť stálu prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií na území provincie, ktoré sa zaoberajú predovšetkým zneužívaním prostitúcie, obchodovaním s ľuďmi a napomáhaním a podnecovaním k páchaniu trestných činov.

242 OCCC č. 10221/22 RGNR - 6760/22 RGGIP, vydané GIP súdu v Catanii 19. apríla 2023.

243 OCC č. 3836/2021 RGNR a č. 1872022 RGGIP, vydané GIP súdu v Syrakúzach 30. septembra 2022 a vykonané štátnou políciou a Guardia di Finanza 3. októbra 2022.

244 Vyhláška č. 513/Gab z 10. februára 2023 .

245 V trestnom konaní č. 9113/19 RGNR a č. 2833/21 RG GIP z 31. januára 2023.

246 Neprimerané navádzanie na poskytnutie alebo sľubovanie výhod súkromnej osobe, zneužitie právomoci, zatajovanie mŕtvol a falšovanie verejných dokumentov.

247 Operácia, ktorú vykonala štátna polícia v Raguse, vyplynula zo sťažnosti podanej podnikateľom z Ragusy so záujmami v oblasti Pachino po žiadosti o peniaze prijaté za úspešné dokončenie administratívnych postupov.

1. semester



nelegálneho prist'ahovalectva. V tejto súvislosti štátna polícia **14. februára 2023 vykonala** reštriktívne opatrenie⁴⁷⁷ proti nigérijskej žene žijúcej v provincii Foggia, ktorá je zapletená do obchodovania s ľuďmi medzi Nigériou, Líbyou a Talianskom. Vyšetrovanie vychádza zo sťažnosti podanej mladou nigérijskou ženou, ktorá prišla do Augusty (SR) v júli 2016. Odhalila existenciu nigérijskej zločineckej organizácie, ktorá obchodovala s mladými Nigérijčanmi a lákala ich do Talianska falošnými sľubmi, ale s cieľom podporovať trh s prostitúciou.

Provincia Ragusa

V provincii Ragusa dlhodobo koexistujú dve odlišné mafiánske organizácie: *Stidda*, ktorá má korene v oblastiach Vittoria, Comiso, Acate a Scicli, a *Cosa Nostra*, ktorá je pod vplyvom catánskych gangov aktívna v zvyšku provincie.

Vo Vittorii, kde údajne pôsobí aj *rodina PISCOPO*, spojená s *klanom* EMMANUELLO z *Cosa Nostra v Nisse*, si organizácia *Stiddara* udržiava v podstate stabilnú štruktúru, v ktorej je *klan* DOMINANTE-CARBONARO údajne najvplyvnejšou organizáciou napriek zadržaniu regenta⁴⁷⁸. Pokračujúcu činnosť organizácie počas šesťmesačného obdobia potvrdilo niekoľko vyšetrovacích aktivít, ktoré umožnili zavedenie viacerých represívnych a preventívnych opatrení. V tejto súvislosti **10. januára 2023** karabinieri v Raguse zatkli⁴⁷⁹ niekoľko osôb patriacich k tejto zločineckej organizácii alebo s ňou spojených, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za vydieranie reštauračného podniku. Vyšetrovanie odhalilo, že vydieračské aktivity boli zamerané na zhromažďovanie kapitálu, ktorý by sa následne použil na podporu členov mafiánskeho *klanu*. **28. januára** štátna polícia v Raguse zatkla⁴⁸⁰ osobu príbuznú s popredným členom klanu *zu* pokus o vydieranie majiteľa kozmetického salónu vo Vittorii.

Vittoria si uvedomuje mimoriadny význam trhu s ovocím a zeleninou, hlavného *centra* zberu a distribúcie poľnohospodárskych produktov vo veľkej časti Sicílie. Práve v tejto súvislosti sa mafiánske syndikáty naďalej infiltrujú, ako vyplynulo zo šesťmesačného obdobia príkazu na konfiškáciu⁴⁸¹ „registrovaného“ hnutel'ného majetku, ktorý **8. februára 2023 vykonala** polícia v Catanii.

477 Súd v Catanii vydal **10. januára 2022 rozsudky OCC č. 244/22 RGNR a č. 259/2022 RG GIP**. Vyššie uvedený súdny príkaz obviňuje z trestných činov obchodovania s ľuďmi, zotročovania, trestných činov zhoršených konaním proti maloletým a vystavovaním osôb vážnemu nebezpečenstvu ohrozenia ich života a fyzickej integrity, napomáhania nelegálnej imigrácie, vykorisťovania prostitúcie a prania špinavých peňazí z trestnej činnosti. Zatknutá žena údajne riadila cestovanie niekoľkých dievčat a súvisiacu prostitúciu, pričom kontrolovala aj niekoľko pracovných staníc pouličných prostitútok. Počas vyšetrovania boli odhalené početné finančné transakcie z Talianska do Nigérie prostredníctvom sprostredkovateľov ponúkajúcich služby prevodu peňazí do zahraničia prostredníctvom nesledovateľného finančného systému.

478 Keďže ho v roku 2016 zasiahla operácia „Reset“, ktorá okrem iného zahŕňala aj ďalšie navzájom súvisiace prvky na najvyššej úrovni.

479 Na vykonanie rozhodnutia OCC č. 9711/2020 RGNR a č. 493/2022 RG GIP zo dňa 27. decembra 2022.

480 Na vykonanie rozsudku OCC č. 14318/22 RGNR a rozsudku č. 9120/22 RG GIP vydaného súdom v Catanii **25. januára 2023**.

481 Rozhodnutie o konfiškácii č. 149/20 RSS vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa 23. novembra 2022 a podané **7. februára 2023**. Týmto rozhodnutím bolo dotknutej osobe tiež uložené osobné preventívne opatrenie špeciálneho policajného dohľadu s povinnosťou zdržiavať sa v obci bydliska.



1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



je prepojený s podnikateľom, na ktorého sa už vzťahovali predchádzajúce preventívne a ablačné príkazy ⁴⁸²a o ktorom sa predpokladá, že je spojený s *klanom Stiddaro DOMINANTE-CARBONARO*, ktorý pôsobí v rôznych odvetviach vrátane zberu a likvidácie plastov z poľnohospodárskych skleníkov v oblasti Vittoria. Ďalším potvrdením všadeprítomnosti gangu v tomto konkrétnom sektore je zaistenie ⁴⁸³majetku spojeného s prominentným členom klanu *Stidda Vittoria, ktorý bol predtým odsúdený za mafiánske spolčenie a vraždu. Medzi majetkom, na ktorý sa vzťahuje ablačný príkaz, sú dve spoločnosti zaoberajúce sa balením ovocia a zeleniny so sídlom vo Vittorii*.

Na zostávajúcom území provincie, kde sa zistili prepojenia s inými mafiánskymi organizáciami ⁴⁸⁴, naďalej pôsobia zločinecké skupiny ovplyvnené štruktúrovanejšími organizáciami, ako sú tie v Catanii. Vyplýva to z vyšetrovania, ⁴⁸⁵ktoré minulý semester ukončila štátna polícia a ktoré odhalilo, že určité osoby, *zneužívajúc zbraňujúcu moc prameniaca z ich údajného členstva v mocnej rodine, ktorá vládne Catanii*, sa pokúsili o vydieranie obchodníka z Modicy (RG). V rámci toho istého konania štátna polícia ⁴⁸⁶**13. februára 2023 zatkla** zločincina z Catanie, o ktorom sa predpokladá, že je spolupáchateľom trestného činu pokusu o vydieranie.

Napokon, niektoré vyšetrovacie činnosti ukázali, že obchodovanie s drogami v oblasti Ragusa, páchané aj zahraničnými osobami dobre integrovanými do miestnej zločineckej siete, stále predstavuje jeden z najziskovejších nelegálnych ⁴⁸⁷*obchodov*. V tejto súvislosti štátna polícia v Raguse ⁴⁸⁸**10. januára 2023 zatkla** osobu rumunského pôvodu za držbu s úmyslom obchodovať s drogami.

482 V máji 2019 bol podnikateľ zatknutý v konaní súvisiacom s niekoľkými prípadmi podvodného bankrotu prostredníctvom zneužívania finančných prostriedkov, v rámci ktorého za spoluúčasti svojich rodičov, manželky a sestier realizoval zločinecký plán zameraný na zhodnocovanie a skladovanie bezpečných plastových odpadov prostredníctvom niekoľkých spoločností vytvorených *špeciálne na tento účel*. Zistilo sa, že bol zapojený do operácie s názvom „*Plastic irici*“: z roku 2019, ktorá umožnila zistiť, ako klan získal monopol na činnosti opätovného použitia plastov v poľnohospodárstve. Na základe rozhodnutia č. 149/2020 RSS - 32/2020 RSeq, ktoré vydal súd v Catanii 27. novembra 2020, bolo 3. decembra 2020 nariadené zaistenie majetku, ktorý mu patril, vrátane dvoch spoločností pôsobiacich v odevnom priemysle, dvoch áut a bankových aktív v odhadovanej hodnote približne 2 000 000 EUR. Následným dekrétom vydaným tým istým súdom 13. januára 2021 bolo zrušenie zaistenia jednej z dvoch spoločností; podobne ďalším dekrétom z 5. júla 2021 vyššie uvedený generálny prokurátor vrátil druhú spoločnosť jej právoplatným vlastníkovi. Nakoniec, 23. novembra 2022, súd v Catanii podrobil podnikateľovi preventívne opatrenie špeciálneho policajného dohľadu na dobu 2 rokov a 6 mesiacov a vyššie uvedená konfiškácia majetku bola vykonaná 8. februára.

483 Rozhodnutie o zaistení č. 216/2021 RSS vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa **25. mája 2023**.

484 Týka sa to najmä oblasti Scicli (RG), kde síce neexistujú žiadne dôkazy z vyšetrovania, ale pretrvávajú vplyv skupiny *MORMINA*, odnože rodiny *MAZZEI* z Catanie, ktorá sa venuje najmä obchodovaniu s drogami a vydieraniu.

485 OCC č. 397/2022 RGNR a č. 7403/2022 RGGIP vydané súdom v Catanii 25. októbra 2022),

486 Pri výkone príkazu, s rovnakým číslom, sa uplatňuje opatrenie domáceho väzenia.

487 Dňa **18. mája 2023** zatkli karabinieri z Modicy (RG) tri osoby pri trestnom čine za obchodovanie s drogami a nelegálne držanie strelných zbraní, pričom zaistili viac ako 1 kg *hašiša*, 93 gramov kokaínu, poloautomatickú pištoľ a súvisiacu muníciu, ktorá bola nelegálne držaná. Dňa **14. júna 2023** karabinieri zo Scicli (RG) zatkli obyvateľa Ragusy s trestným registrom za držbu 1 kg *hašiša s úmyslom obchodovať s ním*.

488 Vykonané in flagrante delicto a oznámené policajným riaditeľstvom v Raguse - leteckou jednotkou **2. februára 2023**.

44,5 kg *maribuany* . V mesiacoch **máj a jún 2023** bolo pri dvoch rôznych príležitostiach zatknutých ²⁶⁰ osôb a bola objavená plantáž s viac ako 400 *rastlinami kanabisu* v množstve viac ako 145 kg *maribuany* a 55 kg *bašiša* .

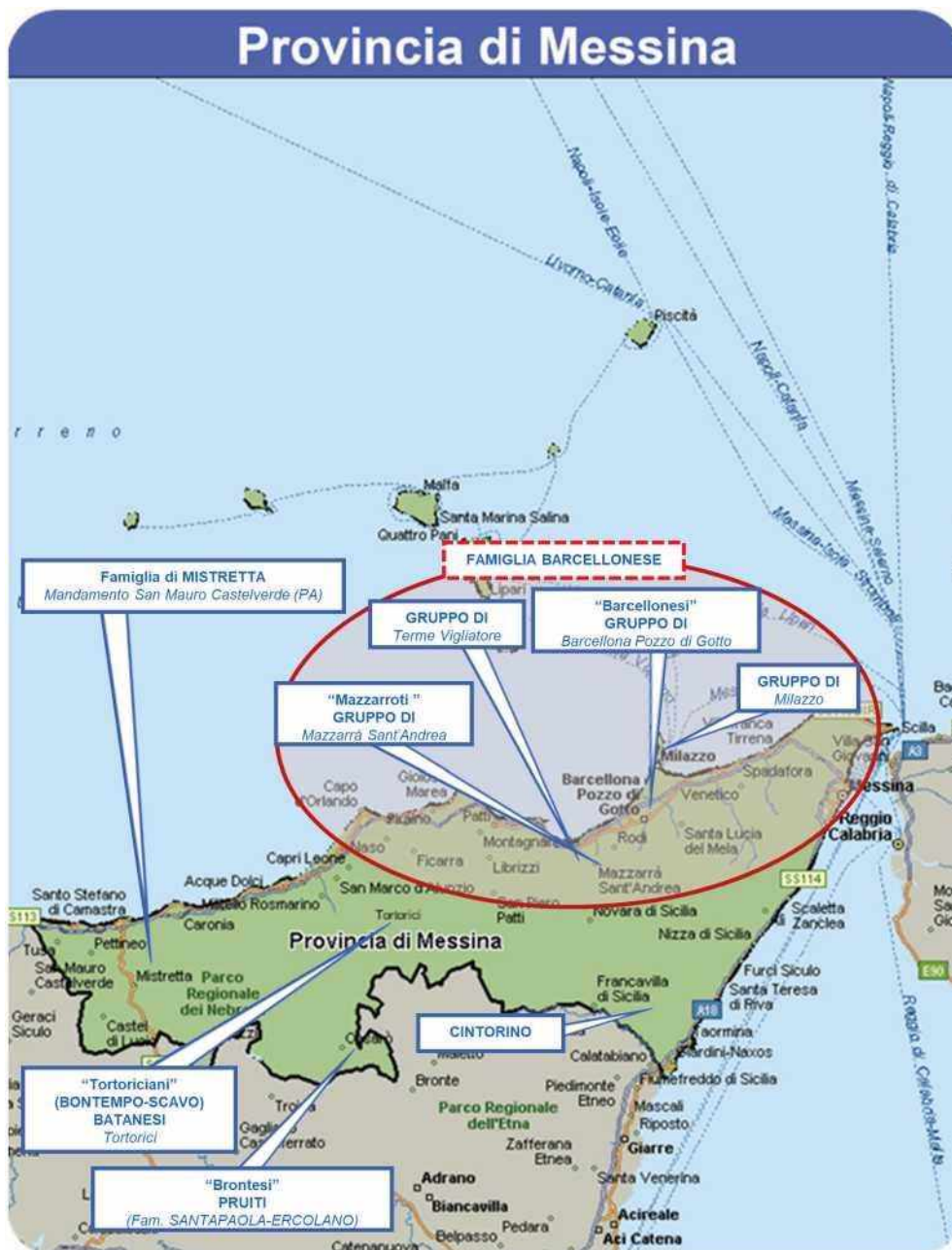
Provincia Messina

Územie provincie je križovatkou nezákonného obchodovania, kde sa časom zistila prítomnosť nielen miestnych gangov, ale aj iných mafiánskych pôvodov, ako napríklad klany Cosa Nostra z *Palerma* a *Catanie* a *'Ndrangheta* . Tento aspekt, ktorý na jednej strane umožňuje vytváranie aliancií, na druhej strane spôsobuje, že messinská *mafia* *nadobúda premenlivé charakteristiky na základe rôznych území provincie, v ktorých pôsobí. V dôsledku toho sa zdá, že* v severozápadných oblastiach majú zvláštnosti gangov podobný *spôsob fungovania* ako *palermská Cosa Nostra*²⁶¹ , zatiaľ čo v hlavnom meste, na pobreží Iónskeho mora a v južnej časti provincie sú messinské gangy ovplyvnené zločineckými *skupinami* ^{Etny262} . Okrem toho sú na území Messiny neustále zločinecké konvergenencie so susednou kalábrijskou *'Ndranghetou* , ktorá je hlavným zdrojom dodávok omamných látok²⁶³ .

Geografické rozdiely však neovplyvňujú kriminálnu víziu skupín, ktoré prejavujú záujem tak o tradičné mafiánske zločiny ²⁶⁴ , ako aj o zasahovanie do kľúčových sektorov hospodárstva ²⁶⁵ a financií, a to aj vďaka určitému tajnému správaniu podnikateľov, odborníkov a miestnych verejných činiteľov. V tomto zmysle vyšetrovanie ²⁶⁶ dospelo k záveru

- 260 Dňa **25. mája 2023** zatkla štátna polícia v Raguse dve osoby s predchádzajúcimi odsúdeniami za obchodovanie s drogami. Počas operácie *bolo objavených 438 rastlín kanabisu v črepníkoch s celkovou hmotnosťou viac ako 146 kg a viac ako 5 kg marihuany*. Dňa **23. júna 2023** štátna polícia zatkla **páchateľa z Vittorie a Albánca za trestný čin sprisahania za účelom držby omamných látok za účelom obchodovania s nimi, čo je trestný čin zhoršený veľkým množstvom**. Počas operácie bolo zaistených 55 kg *hašiša* .
- 261 S odkazom na palermskú *štvrt'* San Mauro Castelverde, v ktorej zohrávajú dôležitú úlohu aj osoby pôvodom z Messiny, čo potvrdzujú početné reštriktívne opatrenia vydané voči rovnakému počtu pridružených osôb v rámci operácie „*Alastra*“ (2020).
- 262 Ako dokumentujú výsledky predchádzajúcich vyšetrovacích aktivít („*Beta*“ z roku 2017 a „*Beta 2*“ z roku 2018, „*Isola Bella*“ z roku 2019, „*Dinastia*“ z roku 2020, „*Cesare*“ z novembra 2020, „*Red Drug*“ z roku 2021).
- 263 Ako dokumentuje operácia „*Aquaris*“, ktorá bola ukončená 29. marca 2022 vykonaním rozsudkov OCC č. 3053/19 19 RGNR a č. 5340/19 RG GIP, ktoré vydal súd v Messine 8. februára 2022, proti 22 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinné sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, nedovolené dodávanie omamných látok, prijímanie kradnutého tovaru a nezákonné držanie strelných zbraní.
- 264 hlavným zdrojom príjmov *klanov* , ako aj dôležitým nástrojom na kontrolu územia.
- 265 V tomto zmysle výsledky operácie „*Apaté*“, ktorú v roku 2021 ukončila polícia v Catanii (DIA), ktorá síce bola zameraná na provinciu Catania, ale identifikovala rozsiahlu sieť stávkových a herných kancelárií – nachádzajúcich sa v Catanii, Messine a ďalších sicílskych provinciách – ktoré priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov vystopovali členov mafie. V tomto prípade bolo zaistených 38 kancelárií s celkovou odhadovanou hodnotou približne 30 miliónov eur.
- 266 Operácia viedla k zatknutiu siedmich osôb (rozsudok OCC č. 4941/19 RGNR a č. 3961/20 RG GIP vydaný súdom v Messine 12. mája 2022), ktoré sú vyšetrované z rôznych dôvodov za mafiánske spoločenstvo, korupciu za činy v rozpore s úradnými povinnosťami a neprimerané nabádanie k poskytovaniu alebo sľubu výhod, do ktorých bolo zapojené niekoľko miestnych úradníkov. Vyšetrovania údajne zdokumentovali, ako sa členovi *klanu Cintorino so sídlom v Catanii* (prepojeného s catanskou *Cosa Nostrou* , ale s oblasťou vplyvu pozdĺž iónskeho pobrežia Messiny) z miesta väzby a prostredníctvom svojich príbuzných podarilo zaslať „*jednoznačné ponuky*“ určitým zástupcom obcí Mojo Alcantara (ME) a Malvagna (ME) na zadanie verejných zákaziek spoločnostiam blízkym spomínanému *klanu* .

1. semester





1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



Inšpekcia vykonaná Guardia di Finanza v Mojo Alcántara (ME) a Malvagna (ME) v roku 2022 umožnila zistiť „*zlé riadenie*“ administratívnej činnosti týchto miestnych orgánov. Inšpekcia nariadená prefektom Messiny, ktorej cieľom bolo zistiť existenciu mafiánskych vplyvov na riadne fungovanie príslušných miestnych samospráv, sa skončila rozpustením obce Mojo Alcántara (ME) v priebehu šiestich mesiacov ⁴⁸⁹. Z nariadenia úradu o rozpustení vyplýva, že ... „*územný kontext, v ktorom sa nachádza územie Mojo Alcántara, je mimoriadne zaujímavý pre mafiánske zločinecké združenia, ktorých miestne skupiny sú prepojené s najväčšími a najnebezpečnejšími rodinami Cosa Nostra v Catanii. Informačno-ryšetrovacie činnosti v skutočnosti potvrdili existenciu zločineckého klanu na tomto území, ktorý sa pomocou zastrašovania etabloval ako autonómna rozhodovacia a operačná bunka prevažne obchodnej povahy, schopná zasahovať a ovplyvňovať volebnú a politickú dynamiku obce Mojo Alcántara a efektívne riadiť aj jej administratívnu činnosť...*“.

Analýza územného kontextu vykonaná počas referenčného obdobia potvrdzuje rozloženie oblastí vplyvu skupín Messina. Rodina BARCELLONESE ⁴⁹⁰pôsobí v severnej časti provincie. Je to hlboko zakorenená zločinecká organizácia, obdarená mimoriadnou zastrašovacou silou, ktorej *hlavnou činnosťou* je obchodovanie s drogami, v rámci ktorej sa objavili synergie s vysoko kvalifikovanými mafiánskymi organizáciami, ako sú tie v Kalábrii a Catanii. Naďalej preukazuje výraznú schopnosť reorganizácie zameranej na riadenie ziskových kriminálnych aktivít v oblasti ⁴⁹¹pod záštitou jedného *manažmentu*. Zdá sa, že rodina BARCELLONESI tiež uprednostňuje infiltráciu do kanálov legálnej ekonomiky, a to aj prostredníctvom zapojenia podnikateľov, ktorí sú niekedy plne integrovaní do organizácie.

489 Prezidentský dekrét z 3. februára 2023, ktorým bola správa inštitúcie zverená mimoriadnej komisii na obdobie 18 mesiacov.

490 Súčasná organizačná schéma naďalej zaznamenáva činnosť štyroch skupín: BARCELLONESI, MAZZARROTI, MILAZZO a TERME VIGLIATORE. V nedávnej minulosti bola rodina zasiahnutá operáciou „Gotha“, ktorá v roku 2018 dosiahla svoju siedmu fázu, čo zdôrazňuje, ako organizácia Barcellona dosiahla úroveň štruktúry a operačných metód podobnú palermskej Cosa Nostra. Vyšetrovanie „Dinastia“ (2020) potom zdokumentovalo, ako po zadržaní historických vodcov organizácie prevzali kontrolu nad rodinou niektorí príbuzní vysokých predstaviteľov.

491 Ako potvrdzujú výsledky 3 súbežných vyšetrovaní, ktoré karabinieri ukončili vo februári 2022 vykonaním celkovo 86 osobných a vecných preventívnych opatrení: 22. februára 2022 karabinieri v provinciách Messina, Reggio Calabria, Syracuse, Modena a Reggio Emilia vykonali rozsudky OCC č. 341/2020 RGNR a č. 546/21 RG GIP vydané súdom v Messine 31. januára 2022 (operácia „Alleanza“), OCC č. 2806/18 RGNR a č. 2182/18 RG GIP vydané 7. februára 2022 (operácia „Furia“), OCC č. 7486/16 RGNR a č. 5031/17 RG GIP vydané 8. februára 2022 (operácia „Montanari“). Jednotlivci, ktorých sa týkali tri preventívne opatrenia, boli v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčovanie, vydieranie, politicko-mafiánske manipulácie s voľbami, podvodný prevod majetku, nelegálne držanie a nosenie zbraní, podpaľačstvo, obchodovanie s drogami a zneužívanie prostitúcie s prirážajúcou okolnosťou mafiánskych metód.

270. Operácie rodiny boli odhalené počas semestra vďaka výsledkom vyšetrovania DIA , ktoré ukázalo , že prominentný člen konzoria Barcelona, hoci bol držaný vo väzbe, bol schopný riadiť prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov niekoľko obchodných podnikov pôsobiach v reštauračnom sektore počas výsluchov vo väzniciach. Tieto podniky už boli v roku 2018 skonfiškované a podriadené súdnej správe. Skonfiškované podniky boli následne prenajaté inej spoločnosti založenej špeciálne na tento účel krycou osobou, čo by umožnilo rodinným príslušníkom vážna získať späť plné vlastníctvo podnikov prostredníctvom neho. Vyšetrovanie nakoniec viedlo k zaisteniu akcií spoločnosti v špeciálne založenej spoločnosti .

3. mája 2023 vykonali messinski karabinieri proti historickému členovi mafiánskej rodiny BARCELLONESI , v súčasnosti zadržanému 272 ľudom .

V oblasti Nebrodi sí údajne hľboko zakorenené historické skupiny ako TORTORICIANI, BRONTESI 274 , rodina MISTRETTA 275 a BATANESI . Títo druhí údajne časom v oblasti získali prevahu, čo potvrdzuje aj nedávne odsúdenie 276 , ktoré vyplynulo z konania v prípade „ Nebrodi“ 277. TORTORICIANI A BATANESI

- 270 Dňa 2. decembra 2022 vykonali karabinieri príkaz na zaistenie majetku podnikateľa, ktorý bol v rokoch 2002 až 2013 spojený s barcelonskou Cosa Nostrou a bol definitívne odsúdený za mafiánsku účasť v trestnom konaní súvisiacom s vyšetrovaním „Gotha 4“ z roku 2013. Pôsobenie zločineckej skupiny ďalej potvrdzujú výsledky vyšetrovania (OCC č. 1008/2018 RGNR DDA - 353/2019 RGGIP, vydané GIP súdu v Messine), ktoré 16. decembra 2022 ukončila štátna polícia v Barcellone Pozzo di Gotto (ME) zatknutím 4 osôb zodpovedných za spoluúčasť na vydieraní a úžere s cieľom zvýhodniť okrajovú skupinu BARCELLONESI. Vyšetrovanie odhalilo, ako podozriví v rokoch 2018 až 2021 nútili miestnych odborníkov a podnikateľov platiť vysoké sumy peňazí, údajne potrebné na podporu väzňov. Zistilo sa tiež, že vydieranie zahŕňalo aj dlhy vzniknuté členom klanu prostredníctvom online stávk na nelegálnych platformách, ktoré boli predmetom vysokých úžerníckych úrokových sadzieb. Podozriví údajne prevzali kontrolu nad trhom s ovocím a zeleninou v Barcelone a diktovali ceny aj tovar, ktorý si mohli kúpiť.
- 271 Vykonané **20. januára 2023**. OCC č. 6868/20 RGNR - 5192/2021 RG GIP, vydané GIP súdu v Messine proti 6 podozrivým z trestných činov uvedených v článku 110 trestného zákona a článku 76 ods. 5 legislatívneho dekrétu č. 159/2011, článku 512bis trestného zákona a článku 416bis 1 trestného zákona. Opatrenie vykonala operačná sekcia Messina a operačné centrá DIA v Catanii a Reggio Calabria.
- 272 Vyhláška č. 3/23-55/21 RGMP, vydaná **24. apríla 2023** súdom v Messine.
- 273 Pomerne rozsiahle územie, ktoré zahŕňa pohorie Nebrodi až po hranicu s provinciami Palermo, Catania a Enna.
- 274 Skupina pôsobiaca v oblastiach Cesarò (ME) a Bronte (CT), prepojená s rodinou SANTAPAOLA-ERCOLANO z Etny.
- 275 Predpokladá sa, že súvisí s palermskou štvrtťou San Mauro Castelverde a ovplyvňuje oblasť hraničiacu s provinciami Palermo a Enna.
- 276 Vydané 31. októbra 2022 súdom v Patti (ME) na konci prvého stupňa rozsudku vo vyššie uvedenom konaní proti 91 zo 101 obžalovaných, ktorým sa súčasne nariaďuje konfiškácia majetku v hodnote približne 4 milióny eur.
- 277 Operácia „Nebrodi“ (trestné konanie č. 890/16 RGNR) odhalila, ako po veľmi konfliktnom období na začiatku až do polovice 90. rokov 20. storočia gangy Tortorici a Batanesi systematicky rozdeľovali finančné prostriedky EÚ na rozvoj poľnohospodárstva a pastierstva v tejto oblasti až do januára 2020. Okrem toho rozsiahla dohoda medzi zločineckými organizáciami Tortorici viedla k ďalšej konsolidácii v oblasti, spolu so schopnosťou ovplyvňovať bežné fungovanie miestnej samosprávy. Ako je známe, to následne viedlo k rozpusteniu obce Tortorici (ME) z dôvodu mafiánskych trestných činov prezidentským dekrétom z 23. decembra 2020. Správa vyššie uvedeného miestneho úradu bola ukončená 13. novembra 2022 konaním komunálnych volieb.

1. semester



Nadalej by prejavovali záujem nielen o tradičné sektory, ako je obchodovanie s drogami ⁴⁹², ale predovšetkým o nezákonné hromadenie verejných financií určených na rozvoj poľnohospodárstva a pastierstva ⁴⁹³, páchané aj za účasti profesionálov.

Iónske pobrežie bolo vždy oblasťou vplyvu mafiánskych organizácií z Etny, ktoré sa zaoberali predovšetkým obchodovaním s drogami ⁴⁹⁴ a praním špinavých peňazí z nezákonne nahromadeného kapitálu ⁴⁹⁵. Nedávne vyšetrovania vykonané v tomto územnom kontexte, ktorý je vďaka turistickým tokom vhodný na to, aby sa stal významným centrom obchodovania s drogami, potvrdili, ako drogový *biznis* uprednostňuje formy synergetickej zločineckej spolupráce schopné prekonať aj historickú rivalitu medzi *klanmi* ^{496*} ². Zločinecký záujem v tomto sektore vyplýva z výsledkov dvoch samostatných vyšetrovaní ukončených v priebehu semestra. **8. februára 2023** karabinieri z Taorminy (ME) v rámci operácie „*Cotto e Crudo*“ ⁴⁹⁷ zistili pôsobenie zločineckého združenia zameraného na obchodovanie s kokaínom a *crackom* na územiach medzi obcami Furci Siculo (ME) a Santa Teresa di Riva (ME). Operácia „*Ambrosia*“ ⁴⁹⁸, ktorú **5. apríla 2023** vykonali karabinieri v Messine, odhalila prítomnosť dvoch zločineckých skupín, ktoré boli obzvlášť aktívne v obchodovaní s kokaínom v oblasti Tyrhénskeho mora v provincii Peloritani.

492 Operácia, ktorú 19. júla 2022 ukončili karabinieri v Messine, objasnila lukratívny gang obchodujúci s drogami. Vyšetrovanie, ktoré vyvolali výpovede spolupracujúceho svedka, odhalilo štruktúrovanú organizáciu 18 členov, ktorí pôsobili predovšetkým v južnej Messine a Tortorici (Messina). Členovia sa venovali obchodovaniu s kokaínom, ktorý bol dodávaný do San Lucy (Reggio Calabria) prostredníctvom kalábrijského zástupcu NIRTA 'ndrina na následnú distribúciu do drogových centier v Messine a Tortorici (Messina).

493 Majetok, ktorý vyššie uvedené konzorciá nezákonne nahromadili v priebehu času, bol predmetom rôznych príkazov na konfiškáciu. Medzi nimi je aj konfiškácia (dekrét o konfiškácii č. 87/19 RG MP a č. 44/22 vydaný súdom v Messine 30. marca 2022) vykonaná 26. mája 2022 oddelením pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA) v Messine. Kasačný súd rozhodnutím č. RG 06075/2022 z 28. septembra 2022 definitívne potvrdil už zaistený majetok v hodnote viac ako 6,8 milióna eur, ktorý patrí podnikateľovi z Naso (ME), ktorý bol v roku 2005 odsúdený za úžeru a bol spojený s niekoľkými prominentnými členmi klanu TORTORICIANI.

494 V tomto zmysle sa pripomínajú predchádzajúce vyšetrovacie činnosti vrátane „*Velkej noci*“, „*Fiori di Pesco*“, „*Isola Bella*“ a „*Alcantara*“. V minulom semestri operácia „*Pitagora*“ (OCC č. 5698/19 RGNR-DDA-4562/2020 RGGIP, vydaná GIP súdu v Messine 30. septembra 2022), ktorú ukončila finančná polícia v Messine a začala po odhaleniach spolupracujúceho svedka, odhalila existenciu zločineckého syndikátu (súvisiaceho s mafiánskymi *klanmi* CINTORINO, LAUDANI a CAPPELLO z Catanie), pôsobiaceho v provinciách Catania a Messina, ktorý sa venoval obstarávaniu a predaju značného množstva omamných látok a viedol ho recidivista z Giardini Naxos prepojený s *klanom* CINTORINO.

495 Iónske more je notoricky obľúbenou turistickou destináciou, kde je značné riziko prania špinavých peňazí, a to aj z východnej Európy.

496 Operácia „*Tuppetturu*“ (OCC č. 2704/19 RGNR a č. 1453/2020 RGGIP, vydaná rozsudkom súdu v Catanii 31. októbra 2022) finančnej polície v Catanii, hoci sa zameriavala na *klany* BRUNETTO z Giarre (CT) a CINTORINO z Calatabiana (CT), potvrdila vplyv združení Etny v oblasti Messiny a najmä v Taormine.

497 Rozsudok OCC vydaný súdom v Messine **30. januára 2023** v trestnom konaní č. 7455/20 RGNR a č. 2774/21 RG GIP proti 9 osobám zodpovedným za trestné činy sprisahania za účelom obchodovania s drogami a dodávania drog.

498 OCC č. 2240/19 RGNR a č. 2391/2019 RG GIP vydané súdom Patti (ME) **28. marca 2023** proti 11

osobám považovaným

za

zodpovedný za držbu omamných látok za účelom ich predaja.

V meste Messina, s výnimkou štvrte „Giostra“, sa zdá byť aktívna „buňka“ catánskej *Cosa Nostra* spojenej s klanom ROMEO-SANTAPAOLA, podľa rozdelenia štvrtí a nad rámec domorodých skupín.²⁸⁵ V štvrti „Giostra“²⁸⁶ sa však zdá, že klan GALLI-TIBIA bol historicky hegemónny a venoval sa organizovaniu tajných konských dostihov,²⁸⁷ obchodovaniu s drogami v spolupráci s catánskymi a kalábrijskými gangmi,²⁸⁸ nelegálnemu stávkovaniu, ako aj riadeniu obchodných aktivít. V oblasti sa naďalej objavujú kriminálne javy spojené s predátorskou trestnou činnosťou a obchodovaním s drogami, čo potvrdzujú aj nedávne vyšetrovania.²⁸⁹

- 285 Rozhodnutie vydané 22. decembra 2020, ktorým sa uzatvára prvostupňové konanie týkajúce sa vyšetrovaní „Beta“ a „Beta 2“ z rokov 2017 a 2018, potvrdzuje, že táto organizácia, „existujúca v Messine od 90. rokov 20. storočia“, hoci pôvodne prepojená s klanom „Santapaola-Ercolano“ z Catanie, bola napriek tomu „vybavená vlastnou organizáciou zloženou z mnohých spolupracovníkov, pôsobiacich v rôznych odvetviach hospodárstva, do ktorých reinvestovala výnosy z nezákonných činností“, a schopná „infiltrovať rôzne vrstvy spoločnosti vďaka spoločným záujmom pestovaným s podnikateľmi, odborníkmi a verejnými činiteľmi“ s „privilegovaným sektorom... hazardných hier a stávk“. 29. mája 2022 bolo vydané odvolacie rozhodnutie, ktorým sa znížili tresty uložené v prvom stupni súdom v Messine: 8 odsúdení v porovnaní s 21 vyneseními v prvom stupni.
- 286 Prítomnosť trestnej činnosti v tomto územnom kontexte sa neustále vyvíja. Vyšetrovanie „Predominio“ z decembra 2019 (OCCC č. 7952/17 RGNR - DDA a č. 5114/18 RG GIP vydané 16. decembra 2019 súdom v Messine) okrem iného poukázalo na vznik nového mafiánskeho klanu vedeného dvoma bývalými spolupracovníkmi justície, ktorí mali záujem o kontrolu hospodárskych aktivít a boli v opozícii voči historickému klanu GALLI. Tito dvaja, ako dokumentujú výsledky operácie *Plaza* vo februári 2021 (OCCC č. 829/2020 RGNR a č. 402/2021 RG GIP vydané súdom v Messine 17. februára 2021), obchádzali zákonné ustanovenia týkajúce sa opatrení na predchádzanie krachu majetku tým, že fiktívne udelili vlastníctvo verejnej inštitúcie, ktorá bola v skutočnosti pod ich kontrolou, ústretovej osobe. Táto oblasť bola v minulosti aj dejiskom násilných trestných činov: dva pokusy o vraždu, 26. júla 2018 a 25. augusta 2018, proti osobám historicky patriacim k danému klanu, neskôr spojené so spormi vzniknutými v rámci mafiánskeho konzorcia na čele s klanom GALLI-TIBIA.
- 287 Tento predpoklad potvrdila operácia „Cesare“ (OCC 8885/15 a 5559/16 RG GIP súdu v Messine), ktorá v novembri 2020 preukázala dôležitosť tohto zločineckého sektora pri financovaní organizácie. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k zaisteniu dvoch spoločností de facto riadených jedným z podozrivých, zdokumentovalo vzťahy medzi skupinou GALLI a niekoľkými členmi rodiny SANTAPAOLA zamerané na organizovanie konských dostihov medzi stajňami v Messine a Catanii. Vyšetrovanie tiež poukázalo na vedúcu úlohu osoby, ktorej obchod s ovocím a zeleninou hostil stretnutia na organizovanie tajných súťaží.
- 288 operácie „Festa in maschera“ a „Scipione“ z februára a marca 2020. Vo vyšetrovaní prípadu „Scipione“ sa ukázalo, že obvyklými dodávateľmi boli prvky spojené s gangom MORABITO-BRUZZANITI-PALAMARA 'ndrangheta z Africo Nuovo (RC).
- 289 Odkazuje sa na vyšetrovanie, ktoré 20. júla 2022 ukončila finančná polícia v Messine, ktorej zistenia zdokumentovali existenciu skupiny *zaoberajúcej sa krádežami, vydieraním a prijímaním ukradnutého tovaru, praktiky „návratu koňa“*. Vyšetrovanie „*intelligentné*“ (OCC č. 764/20 RGNR DDA- 3962/20 RGGIP, vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Messine), ktoré 19. októbra 2022 ukončili messinskí karabinieri, rozbilo sieť obchodovania s *marihuanou* v severnej časti hlavného mesta a okrem iného zdokumentovalo využívanie maloletých na ukrývanie drog. Ďalšie potvrdenie záujmu mafie o tento konkrétny sektor vyplýva z výsledkov operácie „*Impasse*“ (OCC č. 6611/19 RGNR-2365/21 RGGIP, vydané GIP súdu v Messine), ktorú 13. decembra 2022 ukončila finančná polícia v Messine. Táto operácia odhalila vďaka vyhláseniam spolupracovníka s justíciou štruktúrovanú organizáciu obchodujúcu s veľkým množstvom drog, ktoré dodávali niektorí obyvatelia štvrte Etna v Catanii a z kalábrijských kanálov, pričom na prepravu omamných látok využívala aj vozidlá záchrannej služby.

1. semester



V centre mesta naďalej pôsobia rôzne zločinecké subjekty. Výsledky operácie „*Provinciale*“ z roku 2021 ⁴⁹⁹odhaľujú dôkazy o spolupráci medzi tromi odlišnými zločineckými *skupinami* pri rozdelení výnosov z typických nezákonných aktivít ⁵⁰⁰. *Klan LO DUCA* bol v skutočnosti podporovaný operáciami konzorcia pôsobiaceho v okrese „Maregroso“ a ďalšieho konzorcia pôsobiaceho v oblasti známej ako „Fondo Pugliati“.

V štvrti „Camaro-Bisconte“ sa zdá, že ⁵⁰¹činnosť klanu *VENTURA -FERRANTE* sa znížila ⁵⁰², rovnako ako *klanu „Mangialupi“*, ktorý reprezentujú dnes už historické rodiny ⁵⁰³a ktorý bol oslabený aj predchádzajúcimi vyšetrovaniami.^{504 505}, by naďalej vykonával trestnoprávnu kontrolu nad rovnomennou štvrt'ou.

Klan MANCUSO údajne operuje v blízkosti centra mesta, v štvrti „Gravitelli“, ako odhalili zistenia operácie „*Montagna Fantasma*“ ¹⁹⁶, ktorá sa skončila minulý semester. V tejto oblasti **28. marca 2023** messinská polícia zatkla ⁵⁰⁶osobu pri zatýkaní. Bola príbuzná prominentného člena klanu *MANCUSO*, voči ktorému už boli uvalené preventívne opatrenia v rámci spomínanej operácie „*Montagna Fantasma*“.

499 OCC č. 4892/17 RGNR a č. 3374/18 RG GIP vydané súdom v Messine 30. marca 2021 a vykonané 9. apríla 2021 štátnou políciou, karabiniermi a Guardia di Finanza v Messine.

500 Obchodovanie s drogami (často dodávané cez kalábrijské kanály), vydieranie a kontrola hospodárskych aktivít, najmä v sektore hazardných hier a stávk na športové podujatia a v reštauračnom priemysle. Počas spomínaného vyšetrovania „*Provinciale*“ boli odhalené konsolidované vzťahy medzi gangom a niekoľkými maltskými manažermi známych herných a stávkových *značiek*. Ďalšie vyšetrovanie viedlo aj k zaisteniu dvoch reštaurácií nachádzajúcich sa v centre mesta, formálne registrovaných na fiktívnych ľuďoch, ale v skutočnosti riadených vodcom *klanu*.

501 V tejto súvislosti bolo v priebehu času zaznamenaných niekoľko krvavých udalostí: medzi nimi dvojité vraždy spáchané na dvoch zločincoch 2. januára 2022, ktorej páchatel bol 29. apríla 2022 zatknutý štátnou políciou v Rosarne (RC) podľa OCC 9/22 RGNR - 41/22 RGGIP, vydaného GIP súdu v Messine 8. januára 2022.

502 Výrazne oslabená výsledkami vyšetrovania „*Matassa*“ (OCC č. 7220/2011 RGNR), ktoré sa uskutočnilo v roku 2016 a pri ktorom boli zatknutí príslušní vodcovia. Vyšetrovanie okrem iného zdokumentovalo „volebné dohody“ počas volieb starostu Messiny v roku 2013 medzi miestnym politikom a členmi *klanov Spartà a Ventura*, ktorých cieľom bolo zabezpečiť hlasy pre neho a ďalších kandidátov na poslancov.

503 Máme na mysli mafiánske rodiny ASPRI, TROVATO, TRISCHITTA a CUTÈ.

504 Tieto vyšetrovania poukázali na zapojenie *klanu* do obchodovania s drogami, ktoré boli dodávané cez kalábrijské, holandské a balkánske kanály. Medzi príklady patrí vyšetrovanie „*Doppia Sponda*“ v roku 2017, vyšetrovanie „*Tunel*“ v roku 2019 a vyšetrovanie „*Fortino*“ v roku 2019. Zahrnuté boli aj nelegálne stávkovanie a hazardné hry. Medzi príklady patrí vyšetrovanie „*Dominio*“ v roku 2017 a vyšetrovanie „*LastBet*“ v roku 2019.

505 OCC č. 72/19 RGNR - 3148/19 RGGIP, vydané GIP súdu v Messine 5. októbra 2022. V októbri 2022 finančná polícia v Messine (Guardia di Finanza) zistila, že klan preukázal silné záujmy v sektore odpadového hospodárstva. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2019 po zabavení priestoru využívaného ako nelegálna skládka v oblasti „Gravitelli“, odhalilo štruktúrovanú zločineckú organizáciu vedenú osobami spojenými s *klanom MANCUSO*, ktoré napriek predchádzajúcim iniciatívam súdnych orgánov naďalej pôsobili v oblasti nelegálneho obchodovania s nebezpečným odpadom a jeho nakladania s ním. Vyšetrovanie tiež poukázalo na to, že medzi „pravidelnými klientmi“ podozrivých bol veľký okruh stavebných dodávateľov so sídlom v Messine, ktorí boli v tom istom konaní predmetom opatrení na zákaz.

506 Po domovej prehliadke bola v dome nájdená pištoľ kalibru 7,65 s odstráneným sériovým číslom.

Južne od hlavného mesta, a konkrétne v štvrti „Santa Lucia sopra Contesse“, je potvrdená aktivita *klanu SPARTÀ* ²⁹⁸, ktorý udržiava stabilné kontakty s kalábrijskými syndikátmi zameranými na dodávky omamných látok do miestnych drogových centier ²⁹⁹, o čom svedčia zistenia vyšetrovania ³⁰⁰ ukončeného v júli 2022 messinskými karabiniermi, ktoré poukázalo na prekvitajúci obchod s drogami na trase Kalábria – Sicília. Výsledky operácie „Chanel“ ³⁰¹, ktorú **3. marca 2023 ukončila štátna polícia v Messine, potvrdzujú tendenciu klanu interagovať so susednými kalábrijskými klanmi v tomto konkrétnom sektore a zasahujú do sledovaného obdobia**. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2021 čiastočne vďaka výpovedi spolupracujúceho svedka, odhalilo existenciu zločineckej organizácie zameranej na masívne obchodovanie s kokaínom, *maribuanou* a *bašišom*, predovšetkým z Kalábrie a provincie Catania, s operačným sídlom v štvrti Santa Lucia nad Contesse. Veľké množstvá drog sa predávali v mestských drogových centrách, ktoré sa nachádzali predovšetkým v južných a centrálnych oblastiach Messiny, kde sídlili najvyšší členovia *klanu* ³⁰².

by sa nemal prehliadať fenomén korupcie, ktorý sa často vyskytuje vo verejnom obstarávaní ⁽³⁰³⁾ a v postupoch prístupu k verejným fondom, do ktorého sú zapojení podnikatelia, verejní činitelia a niekedy aj členovia organizovaného zločinu. V prvej polovici roka 2020 sa vyšetrovanie, ktoré vykonala Messina DIA (Inšpektorát pre prevenciu úrazov) ⁽³⁰⁴⁾, skončilo zatknutím štyroch osôb, ktoré boli spoluzodpovedné za manipuláciu so slobodou predkladania ponúk v rámci tendra pre Sicílske konanie pre diaľnice. Konkrétne sa v roku 2020 podozriví dopustili konania zameraného na manipuláciu s procesom tendra na poskytovanie „...protipožiarnych služieb...v tuneloch diaľničnej siete A18“.

- 298 Pretrvávajúcu aktivitu a nebezpečnosť skupiny potvrdili predchádzajúce vyšetrovania vrátane operácie „*Agguato*“ v októbri 2020 (OCC 2947/19 RGNR a 5687/19 RG GIP súdu v Messine), ktorá okrem iného objasnila útok v januári 2016 na príbuzných bývalého šéfa, ktorý sa neskôr stal spolupracovníkom spravodlivosti, a identifikovala jeho pôvod v konflikte medzi zločineckými skupinami. Nedávno ďalšie vyšetrovanie viedlo k rozbitiu zločineckého syndikátu susediaceho s vyššie uvedeným *klanom*, pôsobiaceho v hlavných mestách Messina a Catania s pobočkami v Ríme a Pescare, ktorý sa venoval predaju veľkého množstva omamných látok. Vyšetrovanie okrem rozbitia drogového gangu na osi Rím-Pescara-Messina poukázalo na schopnosť *klanu SPARTÀ* interagovať s inými zločineckými gangmi, udržiavať konsolidované a stabilné zločinecké prepojenie s *klanom z Pescary* a prvkami blízkymi klanu SANTAPAOLA-ERCOLANO z Catanie.
- 299 vyšetrovania „*Know Down*“, ktoré bolo ukončené v roku 2022 a bolo spustené útokom za minulé dlhy súvisiace s drogami, odhalilo existenciu zločineckej skupiny pôsobiacej v štvrti Santa Lucia sopra Contesse a špecializujúcej sa na riadenie obchodovania s drogami (kokaín a *marihuana*) určenými pre trh v Messine. Operácia sa skončila vykonaním súdneho zákazu priblíženia voči 11 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, lúpež, vydieranie, ťažké ublíženie na zdraví a ťažké krádeže. Operácia „*Aquaris*“, ktorú v rovnakom období ukončila štátna polícia, odhalila zločineckú skupinu zaoberajúcu sa rozsiahlym obchodovaním s kokaínom, *hašišom* a heroínom dodávaným z Kalábrie (OCC č. 3053/19 19 RGNR a č. 5340/19 RG GIP, vydané súdom v Messine 8. februára 2022).
- 300 OCC č. 1810/21 RGNR - 4754/21 RGGIP, vydané GIP súdu v Messine 12. júla 2022.
- 301 OCC č. 1833721 RGNR a č. 4906/21 RG GIP, vydané GIP súdu v Messine **27. februára 2023**.
- 302 Počas operácii bolo v dome jedného z podozrivých nájdených a zaistených 180 000 eur v hotovosti.
- 303 Zasahovanie organizovaného zločinu (vrátane bežnej trestnej činnosti) do verejného obstarávania sa už objavilo v trestných konaniach známych ako „*Beta*“ a „*Concussio*“, ktoré viedli k rozpusteniu obce Mistretta 28. marca 2019. Toto bolo zrejme aj v posledných šiestich mesiacoch pri operácii Guardia di Finanza (OCC č. 4941/19 RGNR a č. 3961/20 RG GIP vydaných súdom v Messine 12. mája 2022), ktorá viedla k spomínanému rozpusteniu obce Mojo Alcántara (pozri poznámku č. 7).
- 304 OCC č. 4223/21 RGNR a č. 4172/22 RG GIP, vydané **25. januára 2023** GIP súdu v Messine.

1. semester



Messina-Catania a A20 Messina-Palermo. Medzi vyšetrovanými osobami je verejný činiteľ a podnikateľ s trestnou minulosťou v osobných vzťahoch, ako potvrdili predchádzajúce vyšetrovacie zistenia, s prominentnými členmi mafiánskej scény.⁵⁰⁷ provincie Messina. Nezákonné získavanie verejných prostriedkov je rozšíreným javom aj mimo mafiánskych kontextov. Už v predchádzajúcich šiestich mesiacoch vyšetrovanie ⁵⁰⁸finančnej polície v Messine umožnilo rozbiť „zločinecký systém“, ⁵⁰⁹ktorý vymyslel správca obce Montagnareale (ME) a deväť členov jeho rodiny na páchanie početných hospodárskych a finančných trestných činov. Tento „*mimoriadne sofistikovaný*“ „systém“ *mal okrem* bankrotu a reinvestovania podvodne sprenevereného majetku za cieľ zachytiť okrem iného aj verejné financovanie poskytnuté obcami Montagnareale (ME) a Librizzi (ME). Preto **26. januára 2023** DIA vykonala príkaz na zaistenie majetku ⁵¹⁰v hodnote približne 12 miliónov eur ⁵¹¹voči známemu účtovníkovi z Mistretta (ME). Vyšetovania zdokumentovali reinvestovanie finančných zdrojov, ktoré jednotlivec nezákonne nahromadil v dôsledku viacerých trestných činov zameraných na podvod a spreneveru verejných prostriedkov. Tento profesionál, hoci pochádza z oblasti Nebrodi, si časom rozšíril svoj dosah nielen na regionálnej, ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni, čím potvrdil svoju spoločenskú nebezpečnosť, ktorá sa už prejavila vo viacerých preventívnych a finančných opatreniach, ako aj vo viacerých odsúdeniach voči nemu. V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že **12. apríla 2023** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁵¹²proti dvom podnikateľom z oblasti Nebrodi v provincii Peloritani, ktorí boli zodpovední za závažný podvod zameraný na nezákonné získanie verejných finančných prostriedkov určených pre poľnohospodársky sektor a vyplatených spoločnosťou AGEA. Nezákonné konanie sa prejavilo prostredníctvom predloženia žiadostí o jednorazovú platbu, v ktorých bola deklarovaná správa 120 hektárov pôdy, ktorá v skutočnosti patrila do štátneho majetku Sicílskeho regiónu.

507 Schopnosť týchto organizácií prepojiť sa s kvalifikovanými odborníkmi a podnikateľmi s cieľom infiltrovať legálnu ekonomickú štruktúru potvrdzujú aj zistenia vyšetrovania „*Scylla a Charybda*“. *Hoci sa zameralo na kriminálnu dynamiku 'Ndranghety*, zdokumentovalo aj prenikavosť podnikov pôsobiacich v sektore námornej dopravy do infiltrácie organizovaného zločinu.

508 OCC č. 869/2020 RGNR-1375/2022 RGGIP, vydané GIP súdu Patti (ME) a vykonané Guardia di Finanza 20. októbra 2022. Vyšetovanie tvrdí, že došlo k vytvoreniu hustej korporátnej siete pozostávajúcej zo siedmich spoločností pôsobiacich vo viacerých obchodných sektoroch, z ktorých tri boli nútené vyhlásiť bankrot a postupne zbavené svojho majetku v prospech iných spoločností patriacich do tej istej skupiny. Ako vyplýva z príkazu na väzbu ... „*Tieto spoločnosti predstavujú pešiakov na jednej šachovnici, prefikane používaných na dosiahnutie zločineckých cieľov vo výhradnom prospech jednej rodiny, ktorá fungovala a pôsobí podľa konsolidovaných schém, pričom využíva hustú sieť lojálnych spolupracovníkov blízkych zločineckej organizácii, pripravených podporovať ciele skupiny.*“

509 Komplexné ekonomické a finančné vyšetrovanie viedlo aj k zaistieniu hnuťného a nehnuteľného majetku v celkovej hodnote približne 3,5 milióna eur.

510 Rozhodnutie č. 19/2022 RGMP - 15372019 RGMP a č. 1723 Nasl., vydané súdom v Messine 5. **januára 2023**, vykonané sekciou DIA v Messine a operačnými centrami DIA v Catanii a Palerme **25. januára 2023**.

511 Vyšetovatelia DIA zaistili najmä sedem podnikov pôsobiacich v oblastiach účtovníctva, keramiky, skla, stavebníctva a starostlivosti o seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj 25 budov (vrátane dvoch luxusných apartmánov v historickom centre Palerma) a pozemkov, jedno vozidlo a niekoľko finančných aktív, ktoré mal podozrivý v držbe.

512 OCC č. 47/2022 RGNR EPPO a č. 1607/2022 RG GIP vydané súdom v Enne **14. marca 2023**. Toto ustanovenie tiež nariadilo zaistenie hotovosti a nehnuteľností v hodnote približne 239-tisíc eur ako výnosu z trestného činu.

Boj proti organizovanému zločinu sa rozšíril aj prostredníctvom administratívnej prevencie. Počas šesťmesačného obdobia vydal prefekt Messiny sedem zákazov činnosti voči spoločnostiam pôsobiacim predovšetkým v poľnohospodárskom a pastierskom sektore, u ktorých sa zistili dôkazy o vplyve mafie.

1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



TOSKÁNSKO

V sledovanom šiestich mesiacoch, rovnako ako v predchádzajúcom, bola v regióne potvrdená prítomnosť a pôsobenie prvkov prepojených s talianskymi a zahraničnými mafiánskymi zločineckými organizáciami.

Pokiaľ ide o mafiánske *skupiny* talianskeho pôvodu, ich prítomnosť a pôsobenie v regióne sú obzvlášť rozšírené v Kalábrii a Kampánii v porovnaní s menej etablovanými sicílskymi syndikátmi. Etnická kriminalita okrem obchodovania s drogami zahŕňa aj vydieranie a dravé trestné činy, najmä páchané Albáncami, Rumunmi, Číňanmi, Maghrebčanmi a Severoafríčanmi vo všeobecnosti, ktorí v prípade potreby zamestnávajú „prácu“ jednotlivcov v núdzi alebo nelegálne sa zdržiavajúcich v krajine. Nezákonné aktivity skupín *Camorry* zistené v posledných obdobiach sa zameriavajú predovšetkým na vydieranie osôb z Kampánie a Toskánska, riadenie nelegálneho obchodovania s odpadom a jeho likvidácie a obchodovanie s drogami, ako aj na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie do nehnuteľností alebo obchodných aktivít, najmä v sektore cestovného ruchu a hotelov.

Klany *'Ndrangheta* naďalej pôsobia v Toskánsku, ako potvrdzujú predchádzajúce vyšetrovania, predovšetkým v oblastiach vydierania, obchodovania s drogami, nelegálneho nakladania s odpadom a daňových podvodov.

Konkrétne v súvislosti s kalábrijskou kriminalitou zatkli **19. januára 2023** florentskí karabinieri v rámci operácie „*Kirmata*“ *šesť osôb vrátane jednej z*⁵¹³ ostrova Isola di Capo Rizzuto (KR) za daňové podvody týkajúce sa stavebných spoločností pôsobiach predovšetkým v provincii Pisa. Zdá sa, že tento druhý riadil časť svojich obchodných záujmov v Toskánsku a pravdepodobne zastupuje *rodiny* *Ndrangheta* z ostrova Isola Capo Rizzuto (KR) mimo Kalábie.

Ďalším zaujímavým vyšetrovaním týkajúcim sa prítomnosti a investícií *'Ndranghety* v Toskánsku je operácia „*San Galgano*“, ktorú už začiatkom roka 2022 vykonala DIA vo Florencii.

Finančná polícia vo Florencii⁵¹⁴ **25. mája 2023** opäť vykonala preventívne opatrenie týkajúce sa osobného a finančného práva voči osobe kalábrijského pôvodu s trvalým pobytom v Toskánsku a „blízkej“ *klanu* *MAMMOLITI* z Oppido Mamertina (RC). Opatrenie zahŕňalo zaistenie viac ako 60 nehnuteľností nachádzajúcich sa v provincii Livorno v celkovej hodnote presahujúcej 6 miliónov eur a hnutelného majetku súvisiaceho s vkladmi cenných papierov a bankovými účtami v Lichtenštajnskom kniežatstve, ktoré sa nachádza medzi Švajčiarskom a Rakúskom, v hodnote viac ako 5 miliónov eur od tejto osoby a jej rodiny.

Pokiaľ ide o kriminalitu v Kampánii, v poslednom čase sa zdá, že sa zameriava najmä na obchodovanie s drogami a ich predaj⁵¹⁵, ako aj na vydieranie. S osobitným odkazom na mesto Florencia, v nadväznosti na vyšetrovací vývoj spomenutý v predchádzajúcom semestri, v rámci operácie „*Pomsta*“⁵¹⁶, ktorá spočívala vo vykonaní 12 preventívnych opatrení v

513 Trestný poriadok 6213/2014 RGNR mod. 21 DDA Catanzaro, 5205/2014 RG GIP a 20/2022 RMC.

514 Ustanovenie č. 3/2023 RG MP (predtým 4/22 RG MP) vydané **11. mája 2023** súdom vo Florencii a následné zlúčenie vydané **17. mája 2023**.

515 Operácia „*Zlatá veľryba*“ súvisiaca s obchodovaním s drogami, ktorú v roku 2022 riadili jednotlivci z Kampánie vo Viareggiu (LU).

516 OCC č. 12441/20 RGNR a 3258/21 RG GIP. Operáciu vykonala 10. septembra 2021 štátna polícia a *Guardia di Finanza* vo Florencii.

Dňa 9. mája 2023 súd vo Florencii odsúdil ⁵ troch talianskych občanov, všetkých z Nocera Inferiore (SA), za podnecovanie zastrašovania florentského podniku proti osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom CUOMO* ^{Camorra z Nocera Inferiore (SA)}. 10. mája 2023 v rámci toho istého vyšetrovania štátna polícia informovala ďalšieho obyvateľa Kampánie o trojročnom príkaze na pobyt a konfiškácii majetku vydanom miestnym súdom. Prítomnosť a usadenie sa osôb spojených s kruhmi organizovaného zločinu typu ^{Camorra v Toskánsku} je však pozoruhodná vo veľkej časti regiónu: od Valdarna (AR) po Valdinievole (PT), od Maremmy (GR) po Versilia (LU) a žiadnu provinciu nemožno považovať za vylúčenú, ak nie zo samotného usadenia sa, tak aspoň zo stabilnej prítomnosti osôb spojených s *klanmi* aktívnymi v Kampánii.

Kampánia s niekoľkoročným pobytom v Monteroni d'Arbia (SI) sienskými karabinierni 15. februára 2023 na základe právoplatného rozhodnutia vydaného regionálnym správny súdom Santa Maria Capua Vetere (CE). Medzi trestné činy, na ktorých je odsúdenie založené, patria zločinecké združenie zamerané na nelegálny obchod s drogami s prítlačujúcou okolnosťou konania s cieľom uľahčiť mafiánske aktivity, ktoré sa datuje od rokov 2012 a 2013 a ktoré boli spáchané v Mondragone (CE) a ^{Neapole}.

Pokiaľ ide o zahraničné gangy, etnickými skupinami, ktoré sú v Toskánsku najprítomnejšie, sú naďalej Rumuni, Číňania a Albánci, ako aj skupiny Maghrebčanov a Nigérijčanov zapojených predovšetkým do obchodovania s drogami a ich predaja.

Albánske zločinecké organizácie preukazujú najmä vysokú úroveň nebezpečnosti a silnú prítomnosť v nelegálnych aktivitách, najmä v obchodovaní s drogami. Ide o dobre štruktúrované gangy, podporované silnou solidaritou, často posilnené vnútorné rodinnými väzbami.

V tejto súvislosti je prístav Livorno už roky hlavným *uzlom* pre albánskych zločincov, ktorí prepravujú zásielky drog do Talianska. Predmetný prístav je však neustále podrobovaný prísny kontrolám zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktoré viedli k významnému zaisteniu drog. V tejto súvislosti 23. januára 2023 finančná polícia v Livorne zaistila 180 kilogramov kokaínu ukrytého v chladiacom kontajneri naloženom banánmi, ktorý o mesiac skôr odišiel z juhoamerického prístavu a pochádzal z Albánska. Následne 1. apríla 2023 finančná polícia v Livorne zatkla troch Albáncov, ktorí v kontajneri pochádzajúcom z Južnej Ameriky zaistili 53-kilogramovú zásielku kokaínu v hodnote viac ako 10 miliónov eur.

Ako sa opakovane zdôrazňovalo, zahraničné organizácie, najmä albánske, ktoré si upevnili vedúce *postavenie* v medzinárodnom obchodovaní s drogami v strednom a severnom Taliansku, sa nebránia vytváraniu zločineckých aliancií s členmi talianskych zločineckých organizácií.

- 5 Rozsudok č. 625/23 Reg. Rozsudky Súdu vo Florencii - Úrad sudcu pre predbežné vyšetrovanie a predbežné pojednávanie, v trestných konaniach 8501/22 a 5211/RG GIP.
- 6 pred reštauráciou v oblasti Porta al Prato vo Florencii explodovalo domáce výbušné zariadenie počas sporu medzi súperiacimi *klanmi*.
- 7 N. 58/2021 RG MP.
- 8 Vykonávacie rozhodnutie č. 144/2023 SIEP zo 14. februára 2023 vo vzťahu k rozsudku č. 6171/2019 RG z 12. novembra 2019 na výkon trestu odňatia slobody v trvaní 26 rokov a 8 mesiacov.

1. semester



Nedávne potvrdenie pochádza z aktivity, ktorú **21. apríla 2023 ukončila** štátna polícia v Bologni vykonaním preventívneho príkazu na vzatie do väzby vo väzení.^{517 518}proti ôsmim osobám, Talianom aj Albáncom, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami. Operácia, ktorá viedla k vyšetrovaniu celkovo 48 osôb, sa zamerala na skupinu *Albáncov* vedenú dvoma bratmi a jedným albánskym krajanom s bydliskom v Santa Croce sull'Arno (Pisa) a Massa e Cozzile (Pistoia), ktorí pravidelne získavali značné množstvá kokaínu z Holandska na obchodovanie s drogami v strednom a severnom Taliansku. Vyšetrovanie odhalilo celý reťazec, od zasvätených osôb cez spolupracovníkov schopných identifikovať a pripraviť vozidlá na prepravu drog až po kontakty v Taliansku zodpovedné za distribúciu drog. Vodcovia skupiny mali tiež väzby na dvoch salernských zločincov zameraných na predaj kokaínu v provinciách Salerno a Avellino.

Podobne sa v súvislosti s vyšetrovaním albánskej kriminality odkazuje na operáciu „*Čierny orol*“, ktorú **29. marca 2023 ukončila** polícia DIA vo Florencii, Padove, Janove a Catanzare (v spolupráci s belgickou federálnou políciou) proti albánskym a talianskym osobám. Vyšetrovanie viedlo k zaisteniu majetku v hodnote viac ako 100 000 eur a viac ako 30 000 eur v hotovosti za účelom obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí.

Stredoafrickí a severoafrickí zločinci, ktorí sú prítomní takmer vo všetkých toskánskych provinciách, sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami, ako aj napomáhaním a podnecovaním prostitúcie a predajom falšovaného tovaru. V Toskánsku došlo v posledných šiestich mesiacoch k významným operáciám v tejto oblasti, vrátane operácie zo **6. marca 2023**, keď Guardia di Finanza of Montepulciano (SI) vykonala preventívne opatrenie vydané miestnym súdom⁵¹⁹proti 11 osobám (3 Talianom), z ktorých 8 bolo vyšetrovaných za trestný čin napomáhania a podnecovania nelegálneho prist'ahovalectva v jeho závažnej forme, ako aj preventívne zaistenie akcií akciovej spoločnosti. Operácia sa uskutočnila v provinciách Siena, Florencia, Arezzo, Mantova, L'Aquila a Viterbo a zaistená bola aj spoločnosť, ktorú používali spoločníci. Tá mala svoju operačnú základňu v provincii Siena, v obciach Chianciano a Montepulciano. Vyšetrovanie potvrdilo zamestnanie 347 opatrovateľov, z ktorých bolo skutočne zamestnaných iba 58.

Dňa **28. marca 2023** vydala štátna polícia v Turíne príkaz na vzatie do väzby⁵²⁰16 nigérijských štátnych príslušníkov, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi mafiánskej organizácie EIYE, ktorá je prepojená s väčšou zločineckou organizáciou s koreňmi v Nigérii a rozšírenou vo viacerých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Jeden z vodcov organizácie, tiež Nigérijčan, bol vypátraný a zatknutý v provincii Livorno, kde sa údajne zdržiaval so svojou rodinou.

Zločin čínskeho typu naďalej zohráva primárnu úlohu v mnohých hospodárskych činnostiach, najmä v textilno-odevnej oblasti zahŕňajúcej provincie **Florencia**, **Prato** a **Pistoia**. Najrozšírenejšie formy nelegálnosti pretrvávajú.

517 Trestný poriadok 505/2021 RG mod.21 DDA a 5029/21 RG GIP z **5. apríla 2023**.

518 Trestné konanie 10/2022 RGNR DDA Florencia - ID 63941/HV Belgickej federálnej polície.

519 Trestné konanie 2050/2021 RGNR a 276/2022 RG GIP súdu v Siene.

520 OCC č. 11820/2019 RGNR a 11452/2022 RG GIP vydané súdom v Turíne 24. januára 2023 na žiadosť miestnej prokuratúry.

Potvrďzuje sa výroba a predaj falšovaného alebo nevyhovujúceho tovaru so súvisiacimi daňovými a sociálnymi únikmi, napomáhanie nelegálnej imigrácii a vykorisťovanie nelegálnej pracovnej sily, ako aj vydieranie a dravé trestné činy páchané predovšetkým na spoluobčanoch.

Konkrétne, **15. marca 2023** vykonala Guardia di Finanza preventívne zadržanie ¹³ osôb čínskeho pôvodu s bydliskom vo Florencii a jej provincií za zločinné sprisahanie zamerané na neoprávnené poskytovanie platobných služieb a podvod. Podozriví údajne zorganizovali tajnú banku v obchode s elektronikou v toskánskom hlavnom meste, ktorá ponúkala krajanom (často podnikateľom v odevnom a kožiarskom odvetví) možnosť previesť svoje peniaze do Číny za províziu 2,5 % prostredníctvom nelegálnych finančných kanálov, ktoré bránili sledovaniu toku finančných prostriedkov.

13 CCC č. 7166/21 RGNR a 4178/2022 RG GIP vydané súdom vo Florencii na žiadosť miestnej prokuratúry.

1. semester



TRENTINO ALTO ADIGE/JUŽNÉ TIROLSKO

Jeho strategická geografická poloha, ústredný uzol pre tranzit tovaru a osôb do a zo strednej Európy, v kombinácii s dynamickou hospodárskou štruktúrou ⁵²¹otvorenou investíciám ⁵²²v primárnom sektore aj sektore služieb, robí tento región obzvlášť náchylným na útoky zločineckých organizácií, ktoré majú tendenciu v regióne usadiť sa natrvalo. Bohatstvo regiónu – v súčasnosti poháňané významným investičným plánom presadzovaným v rámci PNRR – by v skutočnosti mohlo predstavovať „preferenčný“ kanál pre tieto zločinecké organizácie, ktoré sa vždy snažia infiltrovať do reálnej ekonomiky.^{523 524}, schopné vytvárať navyše stabilné a trvalé štruktúry. Tento aspekt bol časom potvrdený niektorými vyšetrovacími aktivitami, ktoré nám umožnili odhaliť prítomnosť zločineckých gangov v regióne Tridentsko-Horná Adiža, ktoré sa považujú za skutočné projekcie historických a štruktúrovaných zločineckých organizácií mafiánskeho typu, ako napríklad „*Ndrangheta a Camorra*“¹.

Mimo oblastí svojho pôvodu a na území, ako je Trentino, sú *mafie* tiež pripravené využiť nové *obchodné príležitosti* užitočné na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie svojho nelegálneho kapitálu ⁵²⁵.

Strategická geografická poloha regiónu tiež uľahčuje vznik zločineckých skupín zahraničného pôvodu, ktoré sa primárne, ale nie výlučne ⁵²⁶, zaoberajú obchodovaním s drogami a ich predajom. Nedávne vyšetrovania okrem iného poukázali na to, že obchodovanie s kokaínom a heroínom je primárne výsadou štruktúrovanejších etnických gangov, ako sú albánske a nigérijské. Menej organizované rumunské a maghrebské skupiny sa zapájajú do obchodovania s *bašišom* a maloobchodného predaja všetkých druhov omamných látok a slúžia ako žoldnieri pre štruktúrovanejšie multietnické organizácie.

521 Napriek tomu, že inflácia a rusko-ukrajinská kríza vyvíjali tlak na podnikateľský svet, hospodárska výkonnosť v sledovanom období vykázala pozitívny nárast o 9,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ako je zdokumentované na strane 6 publikácie „*Hospodárska situácia v provincii Trident – 1. štvrťrok 2023*“, ktorú vydala kancelária pre štúdie a výskum Obchodnej, priemyselnej, remeselníckej a poľnohospodárskej komory Tridentu.

522 Za zmienku stojí aj obzvlášť priaznivý daňový režim vyhradený nielen pre občanov s trvalým pobytom, ale aj pre spoločnosti, ktoré si v tejto oblasti zriadia svoje sídlo.

523 Buď prostredníctvom významných operácií prania špinavých peňazí, alebo prostredníctvom ich zaradenia do postupov verejného obstarávania na zadávanie zákaziek

524 Spomedzi všetkých stoja za zmienku tieto operácie: „*Perfido*“ (OCC 2931/17 RGNR - 14/16 DDA - 1888/18 RG GIP vydaný súdom v Trente 15. októbra 2020), ktorá umožnila identifikovať prítomnosť prevádzky *Ndranghety* v provincii Trento; „*Freeland*“ (OCC1474/18 RGNR - 9/18 vydaný súdom v Trente 25. mája 2020), vykonaná v júni 2020 proti zločineckému združeniu zloženému z 20 osôb vrátane dvoch Kalábrijčanov, otca a syna, *blízkyh Ndrine ITALIANO* - PAPALIA z Delianuova (RC), ktoré sa okrem iného podieľalo na vydieraní a obchodovaní s drogami a ich predaji; „*Serpe*“ (OCC č. 10381/10 RGNR a 2692/11 RG GIP vydané 31. marca 2011 Benátskym súdom), ktorú v roku 2011 vykonala polícia DIA v Padove a ktorá odhalila zločineckú organizáciu „blízku“ klanu *CASALESI*, ktorá sa prostredníctvom finančnej spoločnosti so sídlom v oblasti Vicenza pokúšala získať spoločnosti v Trentine s využitím služieb účtovníka z Rovereta (TN).

525 Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pripomíname vyšetrovanie finančnej polície v Trente, ktoré bolo ukončené 17. februára 2022 zatknutím majiteľa obchodného podniku v Pinzole (TN) za pranie špinavých peňazí.

526 Tieto zločinecké skupiny sa okrem obchodovania s drogami a ich dilerstva aktívne venujú páchaniu najbežnejších predátorských trestných činov, pašovaniu cigariet a napomáhaniu nelegálnej imigrácii, často za účelom zneužívania prostitúcie a nelegálnej práce.

Provincia Trident

Hospodárska štruktúra provincie Trento, najmä v jej prekvitajúcej fáze, nie je imúnna voči formám zasahovania zo strany mafiánskych zločineckých organizácií. V tejto súvislosti si pripomínáme vyšetrovanie „*Perfido*“ (2020), ktoré poukázalo na tajnú dohodu medzi niektorými politickými osobnosťami, miestnymi podnikateľmi a kalábrijskou skupinou, ktorej cieľom bolo prevziať kontrolu nad hospodárskymi aktivitami v ťažobnom priemysle porfýru. Členovia skupiny, ktorá je vyjadrením klanu SERRAINO z Reggio Calabria, napriek tomu, že opustili svoje pôvodné územia, si naďalej udržiavali väzby s predstaviteľmi dominantných klanov v Kalábrii⁷. Postupom času sa im dokonca podarilo založiť pobočku „*ndrangbeta*“⁸ v oblasti Val di Cembra v Lona Lases (TN)⁹.

Tento spôsob fungovania bol odhalený aj nedávno pri operácii „*Čierna hmla*“¹⁰ z minulého roka, ktorá umožnila identifikáciu dvoch trentinských profesionálov, o ktorých sa predpokladá, že sú krycími osobami niektorých spoločností, ktoré de facto riadi osoba „blízka“ gangu LAMONTE z Reggio Calabria.

Okrem toho je dôležité poznamenať pretrvávajúci záujem zločineckých organizácií o obchodovanie s drogami, po ktorom niekedy nasleduje reinvestovanie nezákonne nahromadeného kapitálu. V tejto súvislosti 30. mája 2023 Guardia di Finanza¹¹ v Trente ukončila operáciu „*K1*“¹², počas ktorej sa ukázalo, že niektoré kolumbijské a mexické zločinecké organizácie predajom omamných látok na úver národným zločineckým organizáciám¹³ zaslanie zodpovedajúcej hotovosti do Južnej Ameriky využívali špecifickú sieť medzinárodných „*sprostredkovateľov*“ na pranie týchto súm a ich premenu na tovar a služby. V praxi boli operácie prania špinavých peňazí organizované organizáciou prostredníctvom rôznych fáz, ktoré zahŕňali predaj omamných látok na úver juhoamerickými kartelmi talianskym organizáciám, ktoré prostredníctvom obchodovania s drogami vyberali hotovosť, ktorú potom doručili tzv. vyberateľom peňazí (kuriérom). Kuriéri potom prevádzali peňažné sumy tzv. peňažným mulám (vyberateľom) prostredníctvom tzv. operácie vyzdvihnutia peňazí. Po vložení peňazí na bankové účty boli prevody v dolároch uskutočnené spoločnostiam zaoberajúcim sa elektronikou a luxusným tovarom, ktoré predtým identifikovala sieť maklérov a ktoré sa nachádzali v Spojených štátoch, Turecku, Číne a Hongkongu. Nadnárodné spoločnosti následne odosielali produkty juhoamerickým zákazníkom, ktorí po prijatí tovaru platili v pesos priamo maklérom, ktorí potom vracali sumy späť spoločnosti.

7 Obzvlášť z Locride.

8 Vyjadrenie klanu REGGIO Calabria SERRAINO.

9 Po vyšetrovaní „*Perfido*“ týkajúceho sa infiltrácie 'Ndranghety bol do mestskej rady vymenovaný špeciálny komisár. Odvtedy sa v mnohých miestnych voľbách starostu nepodarilo zvoliť pre nízku účasť alebo nedostatok kandidátov.

10 Rozhodnutie súdu v Bologni č. 14269/20-21 RGNR - 7375/21 RG GIP vydané súdom v Bologni 29. marca 2022. Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu série schránkových spoločností, z ktorých jedna mala sídlo v Trente, ako aj rôzne bankové účty vo Švajčiarsku, prostredníctvom ktorých sa organizácii podarilo reinvestovať nezákonné výnosy do investícií v Belgicku a Spojených štátoch a zároveň prevzala kontrolu a následne spravovala zisky dvoch spoločností vlastniacich vodné elektrárne v Rumunsku. V príkaze bolo tiež zabavených viac ako 4 milióny eur.

11 S podporou Európskeho orgánu justičnej spolupráce EUROJUST a s pomocou úradníkov agentúry EUROPOL.

12 Podané v trestnom konaní 1964/19-21 RGNR - 8/21 DDA - 4054/21 RG GIP prokuratúry v Trente.

13 Na základe už existujúcich dohôd so sicílskymi, kalábrijskými a inými organizovanými zločineckými organizáciami.

1. semester



kolumbijské kartely, čo im umožňovalo získavať prané peniaze v miestnej mene. Vyšetrovanie identifikovalo 42 prípadov *krádeží peňazí* v celkovej hodnote približne 18,5 milióna eur. Táto suma bola zaistená, pretože sa považovala za nezákonný výnos.

Ešte v súvislosti s omamnými látkami treba spomenúť operáciu „*Sciamano 2*“⁵²⁷, ktorú **31. januára 2023 ukončili** karabinieri z Cavalese (TN). Táto operácia sa zamerala na multietnický gang pôsobiaci v regióne Trentino Alto-Adige, ktorý sa venoval obchodovaniu s drogami, pričom vyšetrované boli aj osoby v Trente.

Provincia Bolzano

Južné Tirolsko, považované za významné priemyselné centrum a centrum terciárneho sektora, už dlho priťahuje záujem mafiánskych zločineckých organizácií, ktoré sa snažia infiltrovať prosperujúcu ekonomiku provincie. V tejto súvislosti, hoci sa počas šesťmesačného obdobia neobjavili žiadne trestné činy súvisiace s mafiou, stojí za zmienku, že vyšetrovanie „*Freelandu*“⁵²⁸ z roku 2020 potvrdilo stabilné pôsobenie *Ndranghety*⁵²⁹ v Južnom Tirolsku.

Strategická geografická poloha provincie, ktorá sa nachádza na jednej z najrušnejších ciest pre nákladnú dopravu, uľahčuje zločineckým gangom organizovať a riadiť lukratívne operácie obchodovania s drogami. V tomto zmysle spomínané vyšetrovanie „*Sciamano 2*“⁵³⁰ okrem odhalenia obchodovania s kokaínom, ktoré vykonával multietnický gang medzi provinciami Trento a Bolzano, umožnilo identifikovať medzi podozrivými aj zločincu lukánskeho pôvodu, ktorý bol považovaný za „...*hlavného propagátora gangu zaoberajúceho sa obchodovaním s omamnými látkami určenými predovšetkým pre oblasť Bolzana a jej provinciu...*“⁵³¹. Konkrétne sa ukázalo, že koordinoval nezákonnú činnosť ostatných spolupracovníkov „...*zameranú na redistribúciu omamných látok, ktoré získaval od obchodníkov, s ktorými mal priame vzťahy*“, pričom využíval obľúbený bar v Bolzane, ktorý riadil, ako „...*logistickú základňu na plánovanie dodávok drog, vedenie účtovníctva, plánovanie vymáhania pohľadávok a súkromné miesto na vykonávanie jednotlivých epizód predaja*“. Obchodná činnosť bola na konci vyšetrovania zaistená.

527 Táto operácia je podrobnejšie opísaná nižšie v časti venovanej provincii Bolzano.

528 OCC 1474/18 RGNR - 9/18 RG GIP vydané súdom v Trente.

529 Konkrétne ITALIANO-PAPALIA *'ndrina* z Delianuova (RC),

530 OCC 2498/2019 RGNR - 23/20 DDA - 3902/2019 RG GIP vydané súdom v Trente 7. novembra 2022. Vyšetrovanie je pokračovaním predchádzajúceho vyšetrovania „*Sciamano*“, ktoré odhalilo podobné trestné činy.

UMBRIA

^{neverkazuje} Žiadne dôkazy o stabilných mafiánskych zločineckých štruktúrach. Predchádzajúce vyšetrovania však ^{odhalili} existenciu *sietí 'Ndrangheta'* a Camorra, ktoré infiltrujú miestnu podnikateľskú komunitu a snažia sa využiť akékoľvek ekonomické a finančné príležitosti na pranie nelegálneho kapitálu. Prítomnosť väzňov v Spoleto a Terni v priebehu rokov podporila usadzovanie celých rodín kalábrijského a kampánskeho pôvodu v týchto oblastiach, ktoré sú príbuzné osobám zadržávaným v špeciálnych režimoch zadržania. V rámci iniciatív na boj proti infiltrácii organizovaného zločinu v regióne, a to aj s ohľadom na početné finančné prostriedky získané na seizmickú obnovu (zemetrasenie v roku 2016) a tie, ktoré prišli na projekty PNRR, bolo 15. februára 2022 podpísané memorandum o porozumení medzi prefektúrou a prokuratúrou Perugia. Cieľom je posilniť prevenciu a boj proti mafiánskej kriminalite prostredníctvom spoločného monitorovania a analýzy možných pokusov organizovaného zločinu o infiltráciu do legálnej ekonomiky.

Plodná inštitucionálna synergia, ktorá sa vyvinula v oblasti administratívnej prevencie v prvej polovici roka 2023, umožnila prefektovi Perugia vydať tri zákazy proti mafii voči spoločnostiam (u ktorých sa zistilo, že pôsobia v automobilovom a odevnom priemysle, ako aj v sektore barov a reštaurácií), u ktorých boli zistené významné prvky mafiánskeho vplyvu. Konkrétne jeden z vyššie uvedených zákazov proti mafii bol vydaný s cieľom zabrániť pokusom o infiltráciu zo strany *'Ndranghety* a jeden zo strany *Camorry*.

Boj proti zločineckým organizáciám sa presadzuje aj prostredníctvom ablatívnych dekrétov. V tejto súvislosti DIA **25. januára 2023 vykonala dekrét o konfiškácii majetku** voči rodine cutrského pôvodu, ktorá patrí ku *klanu 'Ndrangheta* GRANDE ARACRI. Konkrétne sa konečná konfiškácia majetku týkala predtým zaistených peňazí a spoločností v celkovej hodnote 13 miliónov eur, tiež v Perugii, ako aj v Reggio Emilia, Modene, Parme, Crotone a zahraničných bankových účtoch v Litve a Rumunsku.

1 Týka sa to operácií „Enterprise“, „Enterprise II“, „Fourth Step“, „Stige“, „Core Business“ a „Infectio“.

2 Za prítomnosti členov *'ndrina* MANNOLO, ZOFFREO a TRAPASSO zo San Leonardo di Cutro (KR) a *'ndrina* COMISSO zo Siderna (RC)

3 Za prítomnosti jednotlivcov spojených s *klanmi* CASALESI, FABBROCINO a TERRACCIANO.

4 č. 15/2020 RMSP a 20/2021 Odvolacieho súdu v Bologni, 1. ^{trestný} senát z 13. apríla 2021. Konanie bolo začaté na základe návrhu na preventívne opatrenie, ktorý vypracovala DIA v rámci analýzy infiltrácie organizovaného zločinu kalábrijského pôvodu v regióne Emilia Romagna.

1. semester



Vyšetrovacie činnosti vykonávané v priebehu času tiež poukázali na operácie zahraničných syndikátov, zložených prevažne z Nigérijčanov⁵³¹ a Albáncov⁵³², zapojených do obchodovania s drogami, predátorských trestných činov a zneužívania prostitúcie⁵³³. V rámci drogového sektora sa heroín dostáva predovšetkým cez Nigérijčanov⁵³⁴, kokaín prevažne cez Albáncov⁵³⁵, zatiaľ čo obchodovanie s drogami zvyčajne riadia Severoafričania.

Provincia Perugia

časom zistila prítomnosť osôb spojených s určitým kalábrijským '*ndrínom*', o ktorých sa predpokladá, že sú aktívne v infiltrácii hospodárskeho sektora a v obchodovaní s drogami, ako dokazujú výsledky preventívnej činnosti⁵³⁶ vykonanej v minulom semestri. Obchodovanie s drogami riadia aj cudzinci a v tejto súvislosti bola **6. júna 2023** na základe správy z Interpolu⁵³⁷ v Mníchove (Nemecko) zatknutá osoba tuniského pôvodu (vydaná do Talianska **14. júna 2023**), ktorá bola zodpovedná za prijímanie kradnutého tovaru, falšovanie dokladov a obchodovanie s omamnými látkami v Perugii.

Zostávajúce regionálne územie

Dňa **1. februára 2023** zatkla finančná polícia v Perugii na základe európskeho zatykača⁵³⁸ muža tureckého pôvodu s bydliskom v Terni, o ktorom sa predpokladá, že je šéfom medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa nelegálnym výberom športových stávok a hazardných hier, ako aj praním špinavých peňazí z nezákonne nahromadených výnosov. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2019 vo Francúzsku, viedlo k identifikácii skupiny osôb patriacich k tureckej komunite, o ktorých sa zistilo, že sú „aktívni“ v správe *bracích automator*.

531 V tejto súvislosti pripomínáme operácie „Pusher3-Piazza Pulita“ a „Nigérijský kultizmus“ z júla 2018.

532 vyšetrovaní „Karanténa“ a „Biely most“ (OCC 773/2020 RGNR - 850/2020 RG GIP a 2200/19 RGNR a 393/2020 RG GIP súdu v Terni).

533 Operácia „Nigérijský kultizmus“ (2019) umožnila zatknutie vodcu (tzv. *ibaka*) miestneho kultistického bratstva SUPREME EIYE CONFRATERNITY, ktoré sa zapájalo do drogového sektora, ako aj do vykorisťovania krajanov ohrozených a psychologicky utláčaných praktikami „voodoo“ a „ju ju“.

534 Pripomíname si aj predchádzajúcu operáciu „Pusher3-Piazza Pulita“ (2018).

535 Štátna polícia 10. decembra 2022 rozbila zločineckú organizáciu zloženú z Albáncov, ktorá sa zaoberala obchodovaním s drogami. Vyšetrovanie, ktoré zahŕňalo mestá Perugia, Terni, Rimini a Bologna, identifikovalo úlohy spolupracovníkov a ich spôsob fungovania pri obstarávaní drog a ich následnom maloobchodnom predaji. Nezákonné výnosy, odhadované na niekoľko miliónov eur, boli zrejme reinvestované nielen do komerčných aktivít v Umbrii a Albánsku, ale aj do pohostinstva v obľúbených prímorských letoviskách. Za zmienku stoja aj vyšetrovania „Quarantena“ a „Biely most“.

536 Nariadenie PP121/2021 RGMP z 24. januára 2022 vydané súdom v Catanzare.

537 Ovplynené ustanovením č. 200/2018 SIEP vydaným Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Perugii.

538 Príkaz č. 1/23 MAE vydaný francúzskymi súdnymi orgánmi. Opatrenie bolo vykonané ako súčasť širšej operácie, ktorá viedla k vykonaniu preventívnych opatrení voči 26 osobám patriacim do zločineckej skupiny a k zaisteniu hotovosti, finančných aktív a hnuťelného a nehnuteľného majetku v hodnote približne 500 000 EUR.

Stroje a iné zariadenia na prístup k nelegálnym hazardným hrám a *online stávkovým platformám* prevádzkovaným nelicencovanými osobami. Elektronické zariadenia prenajaté vo Švajčiarsku sa nachádzali v komerčných prevádzkach, o ktorých sa predpokladá, že sú pod vplyvom zločineckej skupiny, a to nielen vo Francúzsku, ale aj v Nemecku, Moldavsku a Rumunsku.

1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



ÚDOLIE AOSTY

V posledných rokoch bolo v údolí Aosta ukončených niekoľko vyšetrovaní,⁵³⁹ ktoré v skutočnosti poukázali na prítomnosť *mafiańskiej kriminálnej dynamiky priamo spojenej s* kontextom *'ndranghety*.

Operácia „*Geenna*“⁵⁴⁰, ktorá bola ukončená v januári 2019 vykonaním 16 preventívnych opatrení⁵⁴¹, odhalila fungovanie establišmentu *'Ndranghety*, čo malo dôsledky aj na politickej a administratívnej úrovni vzhľadom na rozpustenie obce Saint-Pierre pre infiltráciu mafie⁵⁴². Pokiaľ ide o niektoré procesné udalosti⁵⁴³, je potrebné osobitne zdôrazniť rozhodnutie⁵⁴⁴ Kasačného súdu v súvislosti so skráteným konaním, ktoré potvrdilo, že „*v Aoste počas sporných rokov pôsobila mafiańska zločinecká organizácia s koreňmi v kalábrijskej 'Ndranghete*“. Preskúmaný rozsudok teda definitívne potvrdil existenciu spomínaného *establišmentu 'Ndranghety* a potvrdil odsúdenia za mafiańske spojenie voči viacerým obžalovaným, pričom zrušil obvinenia z kupovania hlasov a vydierania voči jednému z nich a vec vrátil na nové konanie.

je zaujímavý vývoj vyšetrovania v rámci iného známeho vyšetrovania, operácie „*Aemilia*“ (2015): *podrobnejšie informácie o tom, že* **17. apríla 2023** finančná polícia Aosta skonfiškovala⁵⁴⁵ akcie konzorcia spoločností vykonávajúcich stavebné práce na cestách a diaľniciach so sídlom v Saint Vincent (AO), ktoré patrili dvom bratom, podnikateľom, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki *gangu GRANDE ARACRI* z Cutra (KR).

539 Hlavné vyšetrovania fenoménu mafie v údolí Aosta: Vyšetrovanie „*Lenzuolo*“ - Trestné konanie 16579/01 RGNR Turín DDA. Vyšetrovanie „*Tempus Venit*“ - Trestné konanie 32386/10 RGNR Turín DDA. Vyšetrovanie „*Hybris*“ - Trestné konanie 17841/12 RGNR Turín DDA. Vyšetrovanie „*Gerbera*“ - Trestné konanie 31325/06 RGNR Turín DDA. Vyšetrovanie „*Minotauro*“ - Trestné konanie 6191/07 + 9689/08 RGNR Turín DDA. Vyšetrovanie „*Geenna*“ - Trestné konanie 33607/14 RGNR Turín DDA.

540 Trestné konanie č. 33607/14, Všeobecný register trestného konania, Súd v Turíne.

541 Jej súdny vývoj stále prebieha.

542 Prezidentským dekrétom z 10. februára 2020.

543 Pokiaľ ide o odvolania podané žalovanými a generálnym prokurátorom na Odvolacom súde v Turíne, Najvyšší súd vydal rozhodnutie (rozsudok č. 223/2023 z 24. januára 2023), ktorým zrušil rozsudok druhého stupňa, vrátil vec na nové prejednanie inému senátu Odvolacieho súdu v Turíne a vyhlásil odvolanie generálneho prokurátora za nepripustné. Nedávno, 15. novembra 2023, sa začalo druhé odvolacie pojednávanie pred iným senátom Odvolacieho súdu v Turíne.

544 Odoslané č. 1243 z **20. apríla 2023**.

545 Rozsudok 6036/2020 R. Sent. - 7692/2019 RG CABO - 8843/2015 RGNR a 555/2016 RG Tribunale Reggio Emilia vydaný Odvolacím súdom v Bologni, ktorého stanoviská nadobudli právoplatnosť 7. mája 2022.

BENÁTSKA

Región Benátsko sa vyznačuje konsolidovaným a neustále rastúcim hospodárskym a produktívnym systémom ¹, ktorý je schopný prilákať štátne aj súkromné investície ², určené na ďalšie posilnenie infraštruktúry a logistiky regiónu. Pokiaľ ide o územný faktor, je zrejme, že Benátskom pretínajú dôležité komunikačné trasy ³, ktoré prispievajú k uľahčeniu komerčného rastu priemyselných oblastí. Táto infraštruktúra má zásadný význam pre poskytovanie okamžitého prístupu podnikov k hlavným dopravným chrbticám a početným intermodálnym uzlom prítomným v regióne, čo umožňuje aj tým najizolovanejším oblastiam zmenšiť hospodársku a sociálnu priepasť oproti zvyšku regiónu vďaka implementácii dopravnej siete ⁴. Táto hospodárska dynamika silne priťahuje záujmy zločineckých organizácií, ktoré nachádzajú v všestrannosti produktívneho sveta Benátska dobrý zdroj príjmu v kontexte, ktorý z rôznych dôvodov uľahčuje „kamufľá“ zločinu.

Je to predovšetkým *'Ndrangheta*, ktorej sa časom podarilo zvýšiť svoje nezákonné záujmy v regióne a vytvoriť aj usadené štruktúry, projekcie kalábrijských *kelanov*, ktorých záujmy sa prejavili nielen v obchodovaní s drogami, ale aj vo významnom prání špinavých peňazí a reinvestovaní nezákonného kapitálu, ako potvrdili predchádzajúce vyšetrovania⁵ a procesné zistenia⁶ operácií „*Isola Scaligera*“⁷ a „*Taurus*“³ ukončených v roku 2020.

Región nebol imúnny voči nezákonným záujmom kampanského zločinu, ktorý v priebehu rokov preukázal svoje pôsobenie najmä v sektore drog a prania špinavých peňazí. Jedným z pozoruhodných príkladov je operácia „*Plán B*“⁹, ktorú vykonalo Terstské oddelenie pre vyšetrovanie mafie (DIA), a ktorá odhalila pokus o investovanie nezákonného kapitálu *rodinou IOVINE* z kartelu *CASALESI*.

- 1 Hoci pandémie Covid-19 a následný rusko-ukrajinský konflikt preverujú celý podnikateľský sektor, medzi neistotou v ponuke a dopyte a rastúcimi cenami surovín a energií
- 2 Počas sledovaného šesťmesačného obdobia sa zaznamenal vplyv projektov súvisiacich s PNRR, v rámci ktorých je Benátsko príjemcom zdrojov v celkovej výške viac ako 9,5 miliardy EUR.
- 3 Výslovne sa odkazuje na dva „európske koridory TEN-T“ (*transeurópske dopravné siete* č. 1 a č. 6), Berlín – Palermo a Lyon – Budapešť.
- 4 Počas prvej polovice roka 2019 sa začali ďalšie stavebné práce na diaľnici Pedemontana Veneta, konkrétne na križovatke medzi spoplatnenou diaľnicou a diaľnicou A27 pri Spresiane (TV). Revidované prepojenie je v súčasnosti prístupné na približne 82 km z celkových 94 km s 13 aktívnymi mýtnymi bránami. Medzitým pokračujú stavebné práce na projekte *vyšokorychlostnej/vysokokapacitnej železnice Verona-Padova*, ktorá je súčasťou širšieho projektu modernizácie dopravy medzi Benátkami a Turínom.
- 5 Medzi tieto operácie patria „*Fiore Reciso*“ (2014 – 2018), „*Terry*“, „*Camaleonte*“, „*Avvoltoio*“, „*Hope*“, „*Taurus*“ a „*Isola Scaligera*“, ktoré odhalili prítomnosť *'Ndranghety* v sektore drog, vydierania a prania špinavých peňazí. Následné vyšetrovanie „*Valpolicella*2“, ktoré 18. októbra 2022 vykonala DIA spolu s Guardia di Finanza, odhalilo zločinecký syndikát typu *'Ndranghety* so sídlom vo Verone, ktorý spáchal viacero hospodárskych a finančných trestných činov.
- 6 Čo bude podrobnejšie rozobrané v odsekoch týkajúcich sa príslušných provincií.
- 7 Trestné konanie 4964/17 RGNR - 3343/21 RG GIP Úradu generálneho prokurátora - DDA v Benátkach.
- 8 Trestné konanie č. 1510/14 RGNR - 3958/21 RG GIP Úradu prokurátora - DDA v Benátkach.
- 9 Vyšetrovanie DIA sa skončilo v decembri 2018 vydaním preventívneho opatrenia voči ôsmim osobám.

1. semester



Predchádzajúce vyšetrovania tiež poukázali na prítomnosť osôb prepojených so sicílskymi *rodinami*, ktoré sa zaoberali praním nelegálneho kapitálu prostredníctvom investícií do nehnuteľností, najmä v oblasti Benátok. V poslednej dobe sa gangy so sídlom v Palerme pokúsili infiltrovať legálnu ekonomiku páchaním rozsiahlych daňových podvodov⁵⁴⁶. Ďalšie potvrdenie tohto javu vyplynulo zo zistení operácie „*Al Pacino*“ (2021), ktorá odhalila existenciu zločineckého sprisahania zameraného na spáchanie podvodu, ktoré zorganizovala osoba, ktorá je už v iných vyšetrovacích kontextoch známa pre svoje väzby na *rodinu MAZZEI* z Catanie.

Apúlski zločinci rozšírili svoje pôsobenie v tejto oblasti vďaka *bunke* klanu Di Cosola z Bari, ktorá sa zaoberá obchodovaním s drogami⁵⁴⁷. Zločinci z Foggie a Brindisi boli údajne zapojení do predátorských trestných činov. Počas vyšetrovania „*Levante*“, ktoré viedol Úrad pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA) v Bari vo februári 2022, bola v oblasti Vicenza odhalená prítomnosť niekoľkých osôb patriacich do zločineckej organizácie, o ktorej sa predpokladá, že je prepojená s *klanom Parisi* z Bari, ktorý sa zaoberá praním špinavých peňazí, vlastným praním špinavých peňazí, podvodnými prevodmi majetku, spreneverou a vydieraním.

Súbežne s justičnou činnosťou sa boj proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti rozvinul aj na fronte administratívnej prevencie vďaka niektorým prefektúrnym opatreniam vydaným proti spoločnostiam pôsobiacim v sektore prenájmu vozidiel, železničných zariadení, odpadov, stavebníctva a dopravy, o ktorých sa zistilo, že sú prepojené s *odnožami* 'Ndranghety aj *Camorry*.

Ako už bolo spomenuté, ekonomická dynamika oblasti predstavuje aj reálnu príležitosť pre tie zločinecké organizácie, ktoré síce pôsobia mimo mafiánskeho kontextu, ale vždy mali záujem o sledovanie nezákonných cieľov prostredníctvom infiltrácie do ekonomicko-produktívnej štruktúry, najmä prostredníctvom páchania ekonomicko-finančných trestných činov a podvodov zameraných na získanie neoprávneného verejného financovania⁵⁴⁸.

Okrem toho bola v oblasti zistená prítomnosť zločineckých organizácií zahraničného pôvodu, ktoré sa venujú najmä obchodovaniu s drogami, nelegálnemu prísťahovalectvu, obchodovaniu s ľuďmi a zneužívaniu prostitúcie. V poslednom čase, po

546 Operácia „*Pupari 2.0*“ odhalila, ako zločinec narodený v Palerme žijúci v provincii Padova viedol zločinecké sprisahanie zamerané na páchanie rozsiahlych podvodov s DPH prostredníctvom používania fiktívnych úverov a sprostredkovania početných *schránkových spoločností*.

547 Pripomíname si operáciu „*Maestrale 2017*“, ktorá bola ukončená v máji 2019 vykonaním organizovaného zločinu proti 19 osobám za mafiánske spolčenie, ktoré zhoršovala dostupnosť zbraní, obchodovanie s drogami, ako aj vyhrážky a vydieranie.

548 Ako zdôraznili niektoré vyšetrovania ukončené počas semestra a ktoré budú opísané v odsekoch venovaných iným provinciám.

V rozsudku vynesenom súdom vo Verone¹³ týkajúcom sa operácie „Karakatitzza“ z roku 2014 bola prítomnosť ruskej mafie – *Vor v zákone* – Zlodej v zákone – zistená nielen na tomto území, ale aj v provinciách Vicenza, Benátky, Bologna, Modena, Reggio Emilia a Brescia, zločineckej organizácie charakterizovanej používaním mafiánskych metód, ktoré sa prejavujú v zastrašovacej sile založenej okrem iného na dostupnosti zbraní, ako aj v následnom stave podriadenosti a mlčania, ktorému boli tí istí krajanovia vystavení¹⁵. Ďalším dôkazom prítomnosti etnických mafii v regióne Veneto je zatknutie nigérijského občana, člena rovnomennej mafie Kultu Maphitov, súdne uznaného súdom v Turíne v kontexte súdneho procesu s názvom „Maphite – zelená biblia“¹⁶, ku ktorému došlo v októbri 2022.

Provincia Benátky

Významné vyšetrovacie a súdne zistenia v priebehu času poukázali na to, ako je územie tejto provincie obzvlášť zaujímavé nielen pre domáce zločinecké organizácie¹⁷, ale aj pre organizácie z južného Talianska a zo zahraničia, ktoré neustále hľadajú nové územia na rozšírenie svojho nezákonného obchodovania.

V Benátkach a ich okolí boli identifikovaní kalábrijskí zločinci, najmä tí, ktorí sa zaoberali získavaním podnikov čeliacim kríze likvidity prostredníctvom úžery a vydierania. Dôkazom toho sú aj výsledky operácie „Tetris“, ktorú v minulom roku ukončila benátska finančná polícia a padovskí karabinieri. Táto operácia odhalila niekoľko prípadov vydierania a úžery voči miestnym podnikateľom, ktorých sa dopustili osoby patriace ku klanu BOLOGNINO, ktorý je prepojený s klanom GRANDE ARACRI z Cutra (KR).

- 13 Rozhodnutie č. 558/22 Reg. Rozhodnutie Súdneho dvora vo Verone, 2888/2009 RGNR DDA Súdneho dvora v Benátkach, 923/2018 RG Dib. vydané v septembri 2022. Rozhodnutie načrtáva hierarchickú povahu zločineckej štruktúry, kde sú najvyšší členovia gangu pôsobiaceho v Taliansku nazývaní „Vor“, známi aj ako „Hotii di Lege“ (Zlodej v zákone), ktorých následne vyberá a menuje zložka organizácie so sídlom v zahraničí a najmä v ich krajine pôvodu (v tomto prípade Moldavsko). Každý „Vor“ má pod svojím velením značný počet členov nazývaných „bratva“ (bratia), zhromaždených v skupinách/frakciách rozmiestnených po celom Taliansku. Každú skupinu/frakciu vedú jednotlivci označení ako „smotrascii“ (pozorovatelia), ktorých úlohou je koordinovať a monitorovať nezákonné aktivity a udržiavať kontakt so svojimi hierarchickými nadriadenými, známymi ako „polożenez“ (dozorcovia). Títo supervízori sú zodpovední za vymáhanie a zabezpečenie doručenia určitého percenta z výnosov vrcholovému manažmentu organizácie, a to aj v prípade, že sú držané v úschove, čím prispievajú do tzv. „obsciacu“ (akýsi „spoločný fond“ pre organizáciu ako celok).
- 14 Operácia, ktorú koordinovalo Benátske riaditeľstvo pre boj proti mafii, bola ukončená 22. januára 2014. Vyšetrovanie viedlo k zatknutiu 35 osôb, všetkých moldavských štátnych príslušníkov s jedinou výnimkou jedného ruského občana. Zistilo sa, že boli členmi rozsiahlej nadnárodnej zločineckej organizácie mafiánskeho typu moldavského pôvodu, ktorá pôsobila v celom severnom Taliansku a mala základne v provinciách Verona, Benátky, Padova, Miláno, Brescia, Modena, Reggio Emilia, Piacenza a Bologna.
- 15 Pozri stranu 12 vyššie uvedeného rozsudku.
- 16 OCCC 21522/17 RGNR - 4046/19 RG GIP DDA Turína vydané 17. júla 2019.
- 17 Takzvaná mafia Brenta, ktorá vznikla v 70. rokoch 20. storočia v Benátsku a pôsobí v severovýchodnom Taliansku. V 90. rokoch 20. storočia bola vážne postihnutá zatknutím a pokáním svojho vodcu. Na základe zistení vyšetrovania „Papillon“ (OCC 9426/16 RGNR - 6844/17 RG GIP vydaného Benátskym súdom 16. novembra 2021) sa predpokladala „nová“ rekonštrukcia (mafia Tronchetto). Počas sledovaného semestra sa však konalo predbežné pojednávanie pre tých, ktorí si zvolili zrýchlený proces, a pri tejto príležitosti benátsky sudca predbežného pojednávania síce zdôraznil existenciu zločineckej organizácie, ale neuznal ich príslušnosť k mafii.

1. semester



Postupom času sa prejavil aj záujem Camorry, najmä rodiny CASALESI, ktorej prítomnosť sa objavuje od 90. rokov 20. storočia. V tomto zmysle stojí za zmienku operácia „Konečne“ (2019), ktorú v Benátkach ukončila štátna polícia a ktorá umožnila zrekonštruovať schopnosť *klanu* preniknúť do legálnej ekonomiky provincie typickou mafiánskou metódou ⁵⁴⁹, hoci procedurálne výsledky, ku ktorým došlo v semestri, boli...^{550 551} nepotvrdili mafiánske aktivity združenia.

Mimo kontextu mafie sú významné výsledky operácie „Čierna delta“ ¹⁰, ktorú **24. januára 2023** ukončili benátski karabinieri proti šiestim osobám. Táto operácia odhalila preukázateľnú korupčnú schému zahŕňajúcu podnikateľov a verejných činiteľov zameranú na vydávanie tzv. „stavebných povolení“. Vyšetrovanie tiež odhalilo „korupciu“ zahŕňajúcu distribúciu veľkého množstva rúšok počas zdravotnej núdze spôsobenej ochorením COVID-19, čo poukazuje na značný zisk zo strany organizácie.

Predchádzajúce vyšetrovania tiež zdokumentovali prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií na benátskom území a v ďalších benátskych provinciách ⁵⁵². V tejto súvislosti **10. januára 2023** benátski karabinieri vykonali v rámci operácie „Nádej“ *preventívne opatrenie* ⁵⁵³ voči ôsmim osobám zodpovedným za obchodovanie s kokaínom a jeho predaj a nedovolené držanie zbraní. V rámci toho istého vyšetrovania bolo nariadené zaistenie majetku a hotovosti v hodnote približne pol milióna eur. **6. júna 2023** benátski a mestskí karabinieri v rámci operácie „Spiderman“ ⁵⁵⁴ rozbili multietnickú organizáciu obchodujúcu s heroínom a identifikovali existenciu laboratória používaného na rezanie, delenie a balenie drogy.

Provincia Belluno

V Bellune, kde nie sú známe žiadne skupiny spojené s mafiou, sa naďalej venuje vysoká pozornosť predchádzaniu pokusom o infiltráciu organizovaného zločinu, najmä vzhľadom na blížiacu sa *olympijské a paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo*.

549 V tejto súvislosti v skutočnosti skrátené súdne konanie, ktoré potvrdil Najvyšší súd, poukázalo na fungovanie mafiánskeho syndikátu, o ktorom sa predpokladá, že je blízky *klanu Casalesi* a je zodpovedný za mafiánske spolky, volebnú výmenu medzi politickou a mafiou, osobné napomáhanie a podnecovanie, podvodný bankrot, pranie špinavých peňazí, fiktívne sprostredkovanie, nosenie a nezákonné držanie tajných zbraní, podvody, vydieranie, úžeru, lúpeže, falšovanie a obchodovanie s drogami.

550 Rozsudok č. 1037/2020 RG DIB. - 10106/2019 RGNR z **5. júna 2023** vydaný Benátskym súdom, II. ^{trestný} senát.

551 Vydané v trestnom konaní 9819/2019 RGNR - 4320/2020 RG GIP Súdu v Benátkach.

552 V tomto zmysle si pripomínáme odsúdenie, ktoré už bolo v regionálnom kontexte široko opísané a ktoré vydal súd vo Verone, v ktorom sa zistila prítomnosť „bunie“, o ktorých sa predpokladá, že patria k takzvanej „ruskej mafií – Vor Vzacone – Zlodeji v zákone“, a to aj na benátskom území.

553 OCC vydané GIP Benátskeho súdu v kontexte trestného konania 2904/19 RGNR - 6401/21 RG GIP.

554 Vydané GIP Benátskeho súdu v trestnom konaní 10387/2018 RGNR - 53 87/19 RG GIP.

Provincia Padova

Provincia, v ktorej sídlia významné nadnárodné spoločnosti, sa vyznačuje prítomnosťou nákladného terminálu, centra pre prepravu a skladovanie tovaru, ktorý sa v priebehu rokov čoraz viac zameriava na hlavné národné a severoeurópske prístavy. Tento infraštruktúrny systém má silný ekonomický vplyv a v kombinácii s značnými investíciami ^a financovaním výstavby železničného projektu Verona-Padova „*Vysokokapacitná/Vysokorychlostná*“ (neoddeliteľná súčasť širšej trasy Benátky-Turín) predstavuje potenciálny záujem pre zločinecké organizácie vrátane organizácií mafiánskeho typu.

V skutočnosti sa už roky zaznamenáva prítomnosť osôb „blízkyh“ alebo prepojených s '*ndranghetou* ²⁵ a *Cosa Nostru* ²⁶. Konkrétne sa dokumentujú stretnutia a vzťahy medzi miestnymi podnikmi ²⁷ a poprednými členmi '*ndranghety* , ako aj epizódy násillia, poškodzovania a vydierania, všetko zhoršené mafiánskymi metódami, spáchané osobami patriacimi ku kalábrijským *gangom* ²⁸. Hoci počas semestra neprebehli žiadne operácie justičnej polície, ktoré by svedčili o trestnej činnosti, podnikateľská štruktúra Padovy je naďalej pod drobnohľadom *kalábrijskej kriminality* . V tomto zmysle **13. marca 2023** prefekt Padovy vydal zákaz voči spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve, ktorá je považovaná za súčasť komplexnej korporátnej galaxie „...*podriadenej, ak nie dokonca organickej, záujmom gangu Cutro...*“ .

Podobné opatrenie bolo vydané **29. mája 2023** voči spoločnosti pôsobiacej v sektore zberu, prepravy a likvidácie odpadu. Spoločnosť zdokumentovala existenciu obchodných vzťahov so spoločnosťami, na ktoré sa už vzťahuje zákaz činnosti v oblasti boja proti mafii zo strany prefektúry Neapol, ako aj prítomnosť osôb blízkych organizovanému zločinu a/alebo spojených s ním, najmä s *klanom FALANGA* z Torre del Greco (NA), medzi jej zamestnancami.

- 24 K tomu sa pridávajú finančné prostriedky pre PNRR, ktoré podľa uznesenia regionálnej rady prinesú regiónu Veneto viac ako 8 miliárd eur, čím podporia súvisiaci priemysel s viac ako 43 000 pracovnými miestami.
- 25 Pripomíname si operácie „*Fiore reciso*“, „*Camaleonte*“, „*Malapianta*“ a „*Hope*“, ktoré boli ukončené v rokoch 2018 až 2019.
- 26 Pripomíname si vyšetrovania „*Pupari 2.0*“ z roku 2020 a „*Al Pacino*“ z roku 2021.
- 27 V tejto súvislosti 27. októbra 2022 Guardia di Finanza di Este (PD) v rámci trestného konania 3437/21 RGNR - 2181/22 RG GIP súdu v Rovigu vykonala preventívne opatrenie proti zločineckej organizácii zameranej na podvody a daňové úniky, ktorá pôsobí v oblasti *obchodu s drevom a peletami*. Medzi organizátormi organizácie bola osoba pôvodom z provincie Crotone, pravdepodobne *spojená s kruhmi 'Ndranghety* a už pod drobnohľadom v rámci *vyšetrovania „Fiore Reciso“*. GIP vo svojej analýze opatrenia skutočne uvádza, že „...*vyšetrovania zdokumentovali veľmi širokú a komplexnú podvodnú schému, profesionálne a starostlivo navrhnutú, pravdepodobne používanú aj na „pranie špinavých peňazí z organizovaného zločinu“*“ .
- 28 Toto vyplynulo z vyšetrovania prípadu „*Erme*s“ (2021). Otec hlavného podozrivého bol odsúdený za zločinecké združenie mafiánskeho typu ako popredný člen gangu *TEGANO* z Reggio Calabria.

1. semester



Nedávne vyšetrovacie aktivity ⁵⁵⁵ tiež zdokumentovali, ako *Cosa Nostra* preukázala značnú schopnosť infiltrovať sa do kanálov legálnej ekonomiky Eugánie, pričom sa dopustila značných daňových podvodov a podvodov na úkor mnohých hospodárskych subjektov so sídlom v celej krajine.

V oblasti sa naďalej zaznamenávajú aj prípady bežnej trestnej činnosti, o čom svedčia výsledky vyšetrovania zločineckej organizácie, ktoré v prvej polovici roka ukončila štátna polícia v Padove **27. marca 2023** a ktoré sa týkalo zločineckej organizácie, o ktorej sa predpokladá, že je zapojená do zločineckého sprisahania zameraného na zneužívanie nelegálneho príst'ahovalectva. Hlavným účelom syndikátu bolo vytvárať a vydávať za poplatok listiny a dokumenty vydávané špeciálne zariadenými, ale neefektívnymi spoločnosťami na získanie alebo obnovenie povolení na pobyt pre cudzincov, ktorí na ne inak nemali nárok. Medzi vyšetrovanými osobami je údajne aj niekoľko nezávislých profesionálov.

Napokon treba spomenúť aj zločinecké organizácie so sídlom v zahraničí, ktoré pôsobia v tejto oblasti, najmä v oblasti obchodovania s drogami a ich predaja ⁵⁵⁶. **10. januára 2023** štátna polícia v Padove v rámci operácie „*Bermanos*“ ^{557 558} Rozložil multietnické združenie zložené z Talianov a Albáncov, ktoré malo na území silné korene a venovalo sa rozsiahlemu medzinárodnému obchodovaniu s kokaínom, *maribuanou* a *hašišom*. Vyšetrovania okrem zdokumentovania toho, ako sa gang zaviazal rozširovať svoje nezákonné záujmy v Španielsku, objasnili aj pokus o vraždu neapolského jednotlivca, ktorý sa stal v roku 2021 na Ibize a ktorý bol spojený s dynamikou kontroly miestneho trhu s kokaínom. **21. marca 2023 bola** v rámci operácie „*Express 2018*“ ⁽²⁾ vedenej karabiniermi z Ferrary odhalená prítomnosť čínskeho zločineckého syndikátu zaoberajúceho sa medzinárodným obchodovaním s drogami v Euganeanských vrchoch. Drogy vyrobené v Španielsku boli potom distribuované na severovýchod (kde sa nachádzali aj výrobné závody) a nakoniec odoslané do Holandska, Spojeného kráľovstva, Austrálie, Nového Zélandu a Spojených štátov ⁵⁵⁹. Vyšetrovanie nakoniec po prvýkrát na severovýchode poukázalo na schopnosti čínskych zločincov – zvyčajne zapojených do iných nezákonných aktivít – riadiť rozsiahly obchod s drogami a zdôraznilo nový prvok, ktorý by mohol zmeniť kriminálnu krajinu v tomto teritoriálnom kontexte. Nakoniec, **19. júna 2023**, štátna polícia rozbila stabilnú skupinu,

555 Ako dokumentujú výsledky operácií: „*Pupari 2.0*“ (OCC 3238/19RGNR - 857/20 RGGIP vydaný súdom v Rovigu), ktorá zasiahla recidivistu z Palerma (už odsúdeného za mafiánsku spoločnosť a úmyselnú vraždu) s následným zaistením hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote približne 3 milióny eur (rozhodnutie č. 3238/19 RGNR - 857/20 RG GIP z 25. júna 2021 vydané súdom v Rovigu); „*Al Pacino*“ (OCC 3354/2020 RGNR - 561/21 RG GIP vydané 10. septembra 2021 súdom v Rovigu), ukončená v septembri 2021 s následným konaním v marci 2022, ktorá odhalila zločinecké sprisahanie zamerané na podvod, ktoré zorganizovala osoba už známa v iných vyšetrovacích kontextoch pre údajné väzby na rodinu MAZZEI z Catanie. Ako sa uvádza v dokumentoch, tá istá osoba: „*mala veľmi silné puto s klanom Mazzei-Carcagnusi; tento vzťah zrejme prevyšuje dokonca aj pokrvné príbuzenstvo s jej vlastnými rodičmi.*“

556 operácia „*Alpha Dog*“ (2021), v rámci ktorej *bol rozbitý tunisko-italiansky syndikát zapojený do obchodovania s kokaínom a hašišom*. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v novembri 2018 po zranení Tuniska, odhalilo obzvlášť krvavú povahu dvoch drogových gangov, ktoré súperili o rozdelenie drogových centier v meste Padova.

557 Trestné konanie 1829/20 RGNR - 6139/20 RG GIP súdu v Padove.

558 OCC č. 2761/19 RGNE - 729/20 RG GIP vydané 10. novembra 2022 Benátskym súdom.

559 bolo zaistených 353 kg *súkvetí konope*, 19 kg *hašiša*, 15 kg surových *kryštálov MDMA (extráza)*, 2 kg *ketamínu*, 4 kg *semien konope* a viac ako 5 000 rastlín.

zložený z Nigérijčanov a Španielov, ktorí sa tiež podieľajú na obchodovaní s kokaínom a heroínom. V tejto súvislosti by sa nemala prehliadať prítomnosť nigérijskej *mafie* v provincii, konkrétne nigérijského *kultu* VIKINGS-AROBAGA, čo potvrdzuje aj odsúdenie ³⁴ vydané v procesnej fáze týkajúcej sa vyšetrovania „*Signal*“ 3 (2020).

Provincia Rovigo

V provincii, území založenom prevažne na poľnohospodárskej ekonomike, neboli v priebehu rokov zaznamenané žiadne osoby spojené s historickými mafiánskymi organizáciami alebo im „blízke“.

V Rovigu však boli identifikované aj zločinecké syndikáty zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj. Operácia č. 36, ktorú vykonala finančná polícia v Turíne, bola počas semestra ukončená. Hoci sa zamerala na lukratívny medzinárodný obchod s kokaínom, ktorý prevádzkoval multietnický syndikát v provinciách Turín a Asti s pobočkami v Lombardii, Benátsku, Toskánsku, Sicílii a Sardínii, viedla k zatknutiu vodcu albánskeho pôvodu s bydliskom v oblasti Polesine.

Provincia Treviso

V Treviso, hoci v priebehu šiestich mesiacov neexistujú žiadne vyšetrovacie dôkazy, ktoré by potvrdzovali existenciu typických zločineckých organizácií, predchádzajúce vyšetrovania nám umožnili zdokumentovať kriminálne záujmy kalábrijských jednotlivcov spojených s *gangmi* GRANDE ARACRI z Cutra (KR) a gangom BELLOCCO z Rosarna (RC) ³⁷. Tento aspekt bol v priebehu semestra potvrdený výsledkami zákazu boja proti mafii vydaného prefektom Euganea na základe prvkov zistených políciou Padova DIA v analýze vykonanej v rámci vyšetrovania „*Double Track*“ milánskym DDA, ktoré bolo ukončené v januári 2021. *Opatrenie*, ktoré sa dotklo spoločnosti pôsojacej v sektore železničnej infraštruktúry, poukázalo na to, ako bola vystavená konkrétnemu a aktuálnemu riziku infiltrácie mafie, keďže zamestnávala pracovníkov z iných spoločností, ktoré už boli postihnuté predchádzajúcimi a podobnými opatreniami, a udržiavala okrem iného vzťahy so spoločnosťami registrovanými na meno krycích osôb, ale v skutočnosti sa pripisujú rodinám z *Ndrangheta* GIARDINO a ALOISIO.

34 Č. 859/21 RG GIP vydané 10. júna 2021 súdom v Bologni.

35 Vyšetrovanie (vedené prokuratúrou v Bologni) odhalilo prítomnosť nigérijských „buniek“ roztrúsených po veľkej časti severného Talianska, ktoré zastávali rôzne úlohy v rámci organizácie a zaoberali sa lukratívnou činnosťou obchodovania s drogami. V súvislosti s týmito organizáciami bol 2. októbra 2022 v Padove lokalizovaný a zatknutý nigérijský utečenec pred spravodlivosťou, člen MAPHITSKÉHO KULTU, odsúdený v procese súvisiacom s operáciou „*Maphite-Bible Green*“, ktorá vyvrcholila zatknutím 37 osôb.

36 OCC 9954/2022 RGNR - 8187/22 RG GIP vydané 9. februára 2023 súdom v Turíne.

37 Toto sa týka vyšetrovania (prirodzeného pokračovania často spomínaného prípadu „*Chameleon*“), ktoré bolo ukončené v novembri 2019 zatknutím 54 osôb spojených s gangom GRANDE ARACRI z Cutra (KR) a operácie „*Hope*“, taktiež z novembra 2019, ktorá sa skončila vykonaním zatykača na 9 členov združenia spojeného s gangom BELLOCCO z Rosarna (RC) v rôznych talianskych provinciách.

38 Operáciu koordinoval milánsky DDA a 27. januára 2022 sa skončila vykonaním preventívneho opatrenia voči 15 osobám a preventívnym zaistením majetku v celkovej hodnote 6,5 milióna eur.

1. semester



Provincia Verona

V provincii Verona sa už nejaký čas pozoruje pôsobenie zločineckých organizácií spojených najmä s kalábrijskou kriminalitou ⁵⁶⁰. Tento predpoklad potvrdili aj zistenia operácie „*Valpolicella 2*“, ⁵⁶¹ktorú v októbri 2022 vykonala DIA v Padove spolu s Guardia di Finanza vo Verone. Vyšetrovanie umožnilo odhaliť zločineckú organizáciu pripísateľnú „... *klanom GRANDE ARACRI z Cutra (KR) a ARENA-NICOSCLA z Isola di Capo Rizzuto (KR)*...“ ⁵⁶², ktoré sa vďaka spolupráci miestneho podnikateľa zapojili do tichého pokusu infiltrovať sociálno-ekonomickú štruktúru Verony na úkor spoločností pôsobiacich v sektore prípravy a inštalácie scénografie pre Arénu vo Verone, pričom všetky „... *za prítlačujúcej okolnosti, že konali mafiánskymi metódami a tiež uľahčovali činnosť mafiánskeho združenia s názvom 'ndrangheta*...“. Počas vyšetrovania bol vykonaný preventívny zabavný majetok v hodnote viac ako 4 milióny eur. Už v minulosti výsledky operácie „*Isola Scaligera*“ ⁵⁶³z júna 2020 preukázali existenciu pobočky ... *ndrangheta, miestna obyvateľka Isola di Capo Rizzuto (KR)*, ⁵⁶⁴zakorenená v provincii a zastúpená *rodinou GLARDINO*. V tejto súvislosti vydal súd vo Verone ⁵⁶⁵**1. marca 2023 rozsudok** prvého stupňa ⁵⁶⁶, v ktorom uznal existenciu „*ndranghety*“ *na území Verony* ako rozšírenia *klanu ARENA* a okrem iného identifikoval jej vedúci prvok. V tom istom vyšetrovaní **3. mája nasledujúceho** roku Odvolací súd v Benátkach ukončil druhostupňové konanie pre tých obžalovaných, ktorí si na rozdiel od prvého stupňa zvolili skrátené konanie, a preto už boli odsúdení v prvom stupni ⁵⁶⁷. Rozsudok síce

560 Za zmienku stoja vyšetrovania vedené v rokoch 2016 až 2017 v oblasti Verony, známe ako „*Prémiová dohoda*“, „*Dobří chlapci*“ a „*Zvyčajní podozriví*“. Tieto vyšetrovania sa okrem iného zameriavali na členov rodiny pôvodom z Isola di Capo Rizzuto (KR), ktorá žila v provincii Verona takmer tridsať rokov. Boli obvinení z vážnych trestných činov ako lúpež, vydieranie a úžera spáchaných vo veronskom *vnútrozemí*. Novším je vyšetrovanie „*Ciclope*“, ktoré Guardia di Finanza uzavrela v roku 2018 zatknutím 17 osôb medzi Crotone a Veronou. Dňa 10. januára 2022 súd vo Verone vydal rozsudky č. 2012/001989 RGNR a 2014/002389 RG DIB. Okrem toho pripomíname opatrenie na zabránenie vstupu do majetku, ktoré vydal súd v Reggio Calabria a v septembri 2021 vykonala finančná polícia vo Verone, voči podnikateľovi z Reggio Calabria, ktorý bol predtým zatknutý za členstvo v maffii a dlhodobo sídlil v provincii Verona a pracoval v logistickom sektore. Zistilo sa, že muž bol zapojený do operácie „*Porto franco*“ (2014), ktorá bola vedená proti prevádzke *'Ndranghety pôsobiacej* predovšetkým v nižine Gioia Tauro. Ďalšie zaistenie majetku bolo vykonané proti spomínanému podnikateľovi 11. februára 2022. V nadväznosti na spomínané vyšetrovania vydal prefekt Verony v marci a máji 2022 dva zákazy činnosti proti maffii voči dvom spoločnostiam pôsobiacim v sektore cestnej nákladnej dopravy.

561 OCC 1391/2018 RGNR DDA -1376/19 RG GIP vydané Benátskym súdom 4. októbra 2022 proti 4 osobám podozrivým z príslušnosti k zločineckému združeniu *'Ndrangheta* so sídlom v provincii Verona.

562 Vyšetrovacie činnosti odhalili, ako podozriví konali v záujme *prevádzok 'Ndranghety*, ako sú RIILLO, NAPOLI, VERSACE, GRANDE ARACRI a ARENA.

563 OCC 4964/17 RGNR - 3460/18 RG GIP Súdneho dvora v Benátkach.

564 *Klan ARENA-NICOSCIA* z Isola di Capo Rizzuto (KR), *rodiny*, ktoré boli kedysi v spore.

565 Rozsudok č. 838/23 - 4964/17 RGNR DDA z Benátok - 2906/21 RGT.

566 Týkajúce sa bežného obradu.

567 Č. 863/21 GUP vydané 2. novembra 2021 Benátskym súdom.

zabezpečil zníženie trestov, podstatne potvrdil tvrdenia obžaloby tým, že uznal aj zodpovednosť bývalého *riaditeľa* mestskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti zberu tuhého komunálneho odpadu, ktorý bol zodpovedný za narušanie slobody dražieb napomáhaním mafiánskej spoločnosti, zvyšovaním jej operačnej kapacity a zastrašovacej sily ⁴⁷. Súbežne **16. júna 2023** súd vo Verone v kontexte prvostupňového konania týkajúceho sa vyšetrovania „*Taurus*“ ⁴⁸ „*7 júla 2020 uznal existenciu „ndrine*“ „*z nižšiny Gioia Tauro* v regióne Veneto, a najmä v provincii Verona, čo je prejav nezákonných záujmov kalábrijských *rodín* GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE ⁴⁹.

Preventívne opatrenia zavedené počas sledovaného obdobia tiež poukázali na pokusy kalábrijských zločincov infiltrovať sa do provinčnej ekonomiky. Počas šesťmesačného obdobia boli vydané dva zatykače na spoločnosť pôsobiacu v stavebníctve a dopravnú spoločnosť. Tieto spoločnosti boli prepojené s *klanom* ARENA-NICOSCLA z Isola di Capo Rizzuto (KR) a *'Ndranghetou* z Filadelfie (VV).

Vo Verone, hoci neboli zistené žiadne incidenty spojené so sicílskou kriminalitou, je pozoruhodný zákaz, ktorý minulý semester vydal prefekt Verony voči spoločnosti de facto riadenej podnikateľmi z Messiny, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki *Cosa Nostre*. Predchádzajúce vyšetrovacie činnosti preukázali prítomnosť mafiánskej bunky organizovaného zločinu z Apúlie v provincii Verona, ktorá je prepojená s *klanom* DI COSOLA so sídlom v Bari a je aktívna v lukratívnom obchodovaní s drogami medzi Apúliou a Benátskom.

Zločinecký záujem, poháňaný ekonomickou silou regiónu, sa vyskytuje aj mimo mafiánskych kruhov, o čom svedčia výsledky dvoch samostatných vyšetrovacích aktivít, ktoré v sledovanom semestri ukončila finančná polícia vo Verone. Tieto odhalili existenciu dvoch zločineckých syndikátov zameraných na spreneveru verejných prostriedkov v súvislosti s daňovými úľavami propagovanými štátom a európskymi fondmi, ako aj pranie špinavých peňazí a samopranie. Prvá operácia s názvom „*Cantieri fantasma*“ (*Staviny duchov*) , ⁵¹ ktorá bola ukončená **13. apríla 2023** , odhalila, ako zločinecký syndikát prostredníctvom vedenia viacerých spoločností implementoval schémy zamerané na zneužívanie stimulačných opatrení poskytovaných pre stavebné projekty propagované tzv. „dekrétom o opätovnom spustení“. V rámci komplexného hospodárskeho a finančného vyšetrovania bol zaistený hnutelný a nehnuteľný majetok, ako aj akcie spoločností v celkovej hodnote viac ako 114 miliónov eur.

47 Pozri obžalobu uvedenú na strane 27 vyššie uvedeného rozhodnutia prvostupňového súdu z 2. februára 2021.

48 Vyšetrovanie odhalilo „*mafiánsku organizáciu 'Ndranghety so sídlom v regióne Veneto, ktorá pôsobila predovšetkým v oblasti Verony. Bola nezávislá, ale prepojená s kalábrijskou organizáciou, z ktorej vzišla, a bola schopná zapojiť sa do mnohých trestných aktivít v rôznych oblastiach (zbrane, vydieranie, úžera, krádeže, drogy a pranie špinavých peňazí) s použitím typických mafiánskych metód.*“ Vyšetrovanie tiež viedlo k uvaleniu preventívnych opatrení na spoločnosť zo strany súdnych orgánov. Zistilo sa, že spoločnosť riadili a zastupovali osoby prepojené s prominentnými kalábrijskými zločincami pôsobiacimi v provincii Verona a so známymi rodinami *'Ndranghety pôsobiacimi* v provinciách Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Brescia a Mantova.

49 Počas sledovaného obdobia sa odvolacie konanie v tom istom vyšetrovaní skončilo aj skráteným súdnym procesom s obžalovanými, ktorí už boli odsúdení. V skutočnosti **18. apríla** tretí ^{senát} Odvolacieho súdu v Benátkach rozhodnutím č. 1426/22 v podstate potvrdil obžalobu uvedenú v rozhodnutí prvostupňového súdu, ktoré uznalo existenciu vyššie opísaného kalábrijského zločineckého syndikátu.

50 Odkazuje sa najmä na operáciu „*Maestrale*“ (2019).

51 Trestné konanie č. 419/2023 RGNR - 2074/23 RG GIP súdu vo Verone.

1. semester



Podobne aj druhé vyšetřovanie s názvom „*Compañeros*“⁵⁶⁸, ktoré bolo ukončené **23. mája**, zdokumentovalo existenciu sprisahania s cieľom spáchať podvod⁵⁶⁹ na nezákonný výber štátnych príspevkov, tzv. „bonusových fasád“, s využitím fiktívnych daňových úľav, ktoré sa po ich preplatení prali prostredníctvom akvizícií podnikov pri jazere Garda. Túto situáciu ešte zhoršila nadnárodná povaha vyšetřovania, keďže podozriví pôsobili v tuzemsku aj v zahraničí. V rámci toho istého vyšetřovania bolo nariadené preventívne zaistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, spoločností, obchodných a turistických podnikov v hodnote viac ako 5 miliónov eur.

V priebehu rokov bola v oblasti zistená aj prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií⁵⁷⁰ zapojených do rôznych trestných činov, od nelegálneho prísťahovalectva až po obchodovanie s drogami.

Provincia Vicenza

V priebehu rokov bola provincia Vicenza tiež postihnutá vyšetřovaniami⁵⁷¹, ktoré odhalili operácie syndikátov 'Ndrangheta prepojených s klanom GRANDE ARACRI⁵⁷². Minulý semester vyšetřovanie „*Levante*“⁵⁷³, ktoré viedla polícia Bari DIA, odhalilo prítomnosť niekoľkých osôb patriacich do zločineckej organizácie v oblasti Vicenza, o ktorej sa predpokladá, že je prepojená s klanom PARISI z Bari, ktorá sa zaoberá praním špinavých peňazí, vlastným praním, podvodnými prevodmi majetku, spreneverou a vydieraním. Okrem toho sa provincia nezbavila tých foriem bežnej kriminality, ktoré majú najväčší záujem o infiltráciu do produktívnej hospodárskej štruktúry prostredníctvom páchania rôznych hospodárskych a finančných trestných činov. V tejto súvislosti pripomíname operáciu, ktorú ukončila Guardia di Finanza v septembri 2022 a ktorá im umožnila rozbiť zločinecké sprisahanie zamerané na spáchanie rozsiahleho daňového podvodu prostredníctvom použitia faktúr za neexistujúce transakcie, čo viedlo k zaisteniu viac ako 100 miliónov eur.

Nakoniec, aj vo Vicenze bola v priebehu rokov zistená prítomnosť zahraničných zločineckých gangov zapojených do rôznych trestných činov.

568 Zapísané v trestnom konaní 6862/22 RGNR - 7816/22 RG GIP súdu vo Verone. Toto vyšetřovanie vyplynulo z iného trestného konania, ktoré už bolo zaznamenané na prokuratúre v Agrigento a ktoré sa týkalo bankrotu spoločností, pričom dokumenty k tomuto konaniu boli postúpené prokuratúre súdu vo Verone.

569 Vykonávali ich jednotlivci sicílskeho pôvodu, ktorí mali svoje ekonomické záujmy v oblasti jazera Garda, konkrétne medzi provinciami Verona a Brescia.

570 V tejto súvislosti pripomíname spomínaný rozsudok č. 558/22 súdu vo Verone, ktorý konštatoval prítomnosť „buniek“, o ktorých sa predpokladá, že patria k takzvanej „ruskej maffii – Vor Vzacone – Zlodeji v zákone“, a to aj v oblasti Verony.

571 Pripomíname si operácie „*Camaleonte*“ a „*Terry*“ z roku 2019 a zaistenie majetku vykonané v rámci operácie „*Default*“ (tiež v roku 2019), ktorá odhalila aktivity prania špinavých peňazí v oblasti Vicenzy kalábrijskými *gangmi* na pobreží Tyrhénskeho mora.

572 Pripomíname si tiež operáciu padovskej polície DIA z decembra 2019, ktorá viedla ku konfiškácii majetku vrátane majetku nachádzajúceho sa v oblasti Vicenza v hodnote viac ako 500-tisíc eur, ktorý bol vystopovaný ku kalábrijskému podnikateľovi, o ktorom sa predpokladá, že má „*blízko*“ ku gangu GRANDE ARACRI.

573 OCC 6513/16 RGNR - 11568/19 RG GIP vydané 21. januára 2022 súdom v Bari.

b. Zahraničné štáty

*mafia*nske operácie sú bezhraničné a v posledných rokoch sa rozšírili aj za hranice štátov, čo preukazuje ich schopnosť interpretovať a využívať príležitosti pre obchod a investície vrátane medzinárodných. Nasledujúca časť sa zaoberá policajnými operáciami vykonanými v zahraničí počas šiestich mesiacov operácií, do ktorých boli zapojené talianske mafia nske organizácie.

EURÓPA

Španielsko

Prítomnosť vplyvu talianskej mafie v Španielsku je už dlho zdokumentovaná, pretože predstavuje strategické centrum medzinárodného obchodovania s drogami, a to aj vzhľadom na jeho politické a kultúrne väzby s Latinskou Amerikou. Pyrenejské územie je jedným z hlavných vstupných bodov pre drogy do Európy a skladovacím bodom pre ich následnú prepravu do cieľových krajín. V skutočnosti sa nachádza v centre dvoch dôležitých medzinárodných trás: kokaínu z Južnej Ameriky a *hasiša* z Maroka.

Okrem toho niektoré vyšetrovacie zistenia – najmä v oblasti Costa del Sol – odhalili nový fenomén zahŕňajúci *východoeurópske zločinecké skupiny*. Niektorí členovia týchto organizácií sa na krátke obdobia sťahujú na Pyrenejský polostrov, kde pestujú *kanabis*. Vďaka priaznivému podnebiu sú schopní získať vysokokvalitný produkt, ktorý sa potom prepravuje do ich príslušných krajín pôvodu, čím sa znižujú náklady na sprostredkovanie.

Kokaín zaistený v Španielsku pochádza predovšetkým z Kolumbie, ale aj z Brazílie, Peru a Bolívie. Droga sa prepravuje z Južnej Ameriky v námorných *kontajneroch*, pričom trasy do Európy vedú buď priamo, alebo cez prechodné prístavy v Strednej a Južnej Amerike, ako sú karibské krajiny a Ekvádor. Španielske prístavy (najmä Valencia, Barcelona a Algeciras) sú hlavnými vstupnými bodmi pre kokaín určený na európske trhy. Okrem prepravy veľkých zásielok drogy v *kontajneroch* *prichádza* kokaín do Španielska aj v menších množstvách na palube plachetníc a rekreačných lodí. Nedávne vyšetrovacie aktivity odhalili, že albánske zločinecké skupiny si nadviazali silné väzby so španielskymi syndikátmi na južnom pobreží, čo potvrdzuje, že obchodovanie s kokaínom v súčasnosti riadia východoeurópske zločinecké organizácie, ktoré sa môžu spoľahnúť na vlastných *sprostredkovateľov* so sídlom v Južnej Amerike, ktorí sú v priamom kontakte s kolumbijskými kartelmi.

V sektore obchodovania s drogami zohráva kalábrijský organizovaný zločin naďalej kľúčovú úlohu na španielskom území, kde je zapojený aj do prania špinavých peňazí. V tejto súvislosti bola **30. mája 2023 ukončená operácia „Aspromonte Emiliano“** koordinovaná bolonským DDA, ktorá umožnila zistiť existenciu nadnárodnej zločineckej organizácie vedenej členom *Ndranghety* z klanu ROMEO-STACCU zo San Luca (RC), ktorý bol zatknutý v Španielsku v marci 2021 po období úteku, počas ktorého prepravoval významné zásielky drog prostredníctvom kontaktov s juhoamerickými obchodníkmi s drogami vrátane *brazílskeho Primeiro Comando da Capital* a kolumbijských, peruánskych, mexických a talianskych zločineckých organizácií.

1. semester



Bolívijské ženy, ako aj talianski utečenci. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2019, odhalilo sofistikovanú schému na dodávanie značných súm peňazí ako zostatku alebo zálohy za zásielky drog, a to aj v regióne Emilia Romagna, osobám kalábrijského pôvodu s bydliskom v provincii Reggio Emilia.

Ešte **18. apríla 2023** odhalila vyšetrovacia aktivita Catanzarského oddelenia pre občianstvo s názvom „*Špinavá aliancia*“ schopnosť niektorých členov *klanu* BEVILACQUA-PASSALACQUA so sídlom v Catanzare, ktorý sa považuje za operačné centrum klanov Crotone 'Ndrangheta, vyjednávať o dodávkach kokaínu a heroínu priamo s medzinárodnými obchodníkmi s drogami, ktorí ich následne nakupovali zo Španielska a Holandska.

Aj v drogovom sektore sa **3. mája 2023** iberské územie podieľalo na vykonávaní reštriktívnych opatrení vydaných generálnym riaditeľom Reggio Calabria v rámci operácie „*Eureka*“, ktorá je podrobnejšie opísaná v časti venovanej Belgicku, proti viacerým členom klanov PELLE, STRANGIO *alias* „FRACASCIA“, NIRTA „VERSU“, GIAMPAOLO, MAMMOLITI *alias* „FISCHIANTE“ a GIORGI, ktorí boli v rôznych funkciách zodpovední za mafiánske spolčenie a spolčenie zamerané na medzinárodný obchod s drogami. Súčasne s predmetnou operáciou a v súvislosti s ňou ukončil genovský DDA vyšetrovaciu činnosť s názvom „*Západ slnka*“, zameranú na organizáciu prepojenú s 'Ndrangheta z Reggio Calabria pôsobiace v Ligúrii. Táto organizácia v kontakte s juhoamerickou skupinou zastúpenou občanmi balkánskeho pôvodu bola zapojená do najmenej dvoch dovozov významného množstva kokaínu zo Španielska, ako aj do jeho distribúcie v Taliansku.

15. mája 2023 sa v rámci operácie „*Ariadnina niť 2*“ okresnej prokuratúry v Lecce objavili operácie syndikátu prepojeného s miestnym organizovaným zločinom. Syndikát, ktorý využíval dodávateľov pôsobiacich v Španielsku, bol zodpovedný za obstarávanie omamných látok pre trh v Lecce. Syndikát bol tiež v kontakte s členmi *klanu* MAMMOLITI - FISCHIANTE 'Ndrangheta, ktorý pôsobil v Apúlii a ďalších talianskych regiónoch, a mal priame vzťahy s juhoamerickými dodávateľmi a medzinárodnými obchodníkmi s drogami.

Nakoniec, **27. júna 2023**, Milánsky úrad pre občianstvo a drogovú trestnú činnosť (DDA) v súvislosti s operáciou *Crypto* identifikoval syndikát obchodujúci s drogami, ktorý za spoluúčasti a podpory členov známej rodiny 'Ndrangheta, ktorá už nejaký čas pôsobila aj v Lombardii (Bellocchio z Rosarna), získaval veľké množstvá *bašiša* a kokaínu zo Španielska a Južnej Ameriky, ktoré po prechode cez prístav Gioia Tauro smerovali do Milána.

Treba tiež poznamenať, že **3. februára 2023** španielske úrady vydali na letisko Malpensa gréckeho občana. Spočiatku sa vyhýbal výkonu preventívneho opatrenia nariadeného v rámci tzv. operácie „*Banky*“, ktorá sa zameriavala na zločineckú organizáciu zaoberajúcu sa dodávkami omamných látok zo zahraničia prostredníctvom *sprostredkovateľov* prepojených s organizovaným zločinom v Kampánii.

Španielsko zostáva obľúbenou destináciou pre talianskych zločincov, o čom svedčí aj zadržanie jedného z vodcov zločineckej skupiny založenej v rímskom *vnútrozemí* s cieľom obchodovať s kokaínom, *bašišom* a *maribuanou* **15. marca 2023 na madridskom letisku**. Osoba, ktorú vypátrali po približne roku na úteku, bola zatknutá v rámci operácie *SpongeBob* spolu s ďalšími členmi albánskej zločineckej komunity.

Francúzsko

Francúzsko má, čiastočne vďaka svojej geografickej a kultúrnej blízkosti k Taliansku, konsolidovanú prítomnosť mafie – najmä sicílskej a kalábrijskej – ktorá využíva územie na uľahčenie úkrytu členov, reinvestovanie nezákonne nahromadeného kapitálu do legálnej ekonomiky a vytváranie základní pre obchodovanie s drogami. Obchodovanie s drogami a ich predaj sú naďalej hlavným zdrojom príjmov talianskych *gangov*, čo podporuje dovoz značného množstva *bašiša* a *maribuany* pozdĺž pozemnej trasy z Maroka cez Španielsko a Francúzsko do Talianska. Najmä pozemná hranica Ventimiglia je naďalej kľúčovým centrom obchodovania s drogami pre miestne aj zahraničné gangy, o čom svedčia početné záchyty omamných látok ukrytých vo vozidlách alebo požitých vo forme opioidov kuriérmi z EÚ a krajín mimo EÚ, najmä z Afriky.

3. **mája 2023** bolo francúzske územie napadnuté počas vykonávania reštriktívnych opatrení vydaných regionálnym úradom Reggio Calabria v rámci spomínanej operácie „*Heureka*“ (v časti venovanej Španielsku) proti početným členom kalábrijských klanov za sprisahanie zamerané na medzinárodný obchod s drogami.

Výšetrovacie zistenia odhalili najmä to, že gang reinvestoval nezákonne nahromadené finančné prostriedky na financovanie spoločnosti so sídlom v Mentone (Francúzsko), ktorá vlastnila reštauráciu v tom istom meste, fiktívne registrovanú na meno krycej osoby. **17. mája 2023** bola krycia osoba zatknutá na hraničnom priechode Ventimiglia na základe dohody o vydávaní medzi francúzskou a talianskou vládou, pričom predtým bola zatknutá vo Francúzsku.

Kalábrijský organizovaný zločin využíva aj francúzske územie ako miesto na ubytovanie niektorých svojich členov, ktorí sú na úteku, o čom svedčí zadržanie člena skupiny PERNA-PRANNO *'ndrina*, *dominantnej v Cosenze a jej provincii, ktorý bol hľadaný od roku 2006, ku ktorému došlo 2. februára 2023 v Sant'Etienne (Francúzsko)*. Generálna prokuratúra na Odvolacom súde v Catanzare vydala proti nemu doživotný trest odňatia slobody, keďže bol uznaný zodpovedným za niekoľko vražd spáchaných v roku 1991 počas mafiánskej vojny medzi klanmi PINO-SENA a PERNA-PRANNO, ktorá začiatkom 90. rokov 20. storočia zasiahla oblasť Cosenzy.

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo prilákalo organizovaný zločin mafiánskeho typu vďaka svojej schopnosti prať špinavé peniaze prostredníctvom finančných spoločností a podnikov a flexibilita anglosaského trhu, ktorý siaha od londýnskeho City až po bankové raje Kajmanských ostrovov. Napriek záväzku Británie bojovať proti korupcii existuje v Spojenom kráľovstve tendencia presúvať peniaze cez offshore spoločnosti, ktoré sa potom perú a opätovne zavádzajú do ekonomiky.

Pokiaľ ide o kalábrijský organizovaný zločin, **25. januára 2023** úrad pre obranné delikty v Catanzare ukončil operáciu proti *klanu BONAVOTA* zo Sant'Onofrio (VV). Táto operácia vychádza zo zložitého *vyšetrovania prípadu „Rinascita Scott“*, keď súdnictvo v roku 2019 odhalilo, ako *rodina MANCUSO* z Viba Valentiu s využitím sofistikovaných mechanizmov navrhnutých tajne spolupracujúcimi odborníkmi vykonala v Spojenom kráľovstve niekoľko operácií prania špinavých peňazí prostredníctvom vytvorenia korporátnych sietí.

1. semester



Vyšetrovanie zdokumentovalo, ako pobočka spomínanej pobočky 'Ndranghety pôsobiacej v Sant'Onofriu založila sériu zahraničných spoločností (väčšinou v Maďarsku) fiktívne registrovaných na mená tretích strán s cieľom uľahčiť pranie špinavých peňazí.

Belgicko

V Belgicku sú stále prítomné osoby spojené s talianskym zločinom a albánskymi zločineckými organizáciami zameranými na obchodovanie s drogami.

Hľadanie nových trás a prístavov, kde by sa obchodníci s drogami mohli vyhýbať policajným kontrolám, urobilo z Belgicka centrum mnohých nadnárodných nezákonných aktivít, ktoré sa týkajú predovšetkým prístavu Antverpy. Najmä protidrogové operácie sústredené v prístave Gioia Tauro prinútili 'Ndranghetu presunúť' vykladanie nákladu drog do severoeurópskych prístavov.

Talianska kriminalita sa tradične zaoberá obchodovaním s kokainom, ktorý sa do krajiny dováža po súši cez hlavné európske distribučné trasy, pričom sa spolieha na jednotlivcov so sídlom v severnej Európe v blízkosti hlavných obchodných prístavov, kam sa im časom podarilo infiltrovať.

V sektore obchodovania s drogami si kalábrijský organizovaný zločin udržiava kľúčovú úlohu, o čom svedčí aj spomínané protidrogové vyšetrovanie „Eureka“, ktoré oddelenie pre boj s drogami v Reggio Calabria ukončilo **3. mája 2023** vykonaním početných obmedzujúcich opatrení voči mnohým členom klanov PELLE, STRANGIO alias „FRACASCLIA“, NIRTA „VERSU“, GLAMPAOLO, MAMMOLITI alias „FISCHIANTE“ a GIORGI, ktorí sú v rôznej miere zodpovední za mafiánske sprisahanie a sprisahanie zamerané na medzinárodný obchod s drogami. Vyšetrovanie generálnej prokuratúry v Reggio Calabria sa uskutočnilo v rámci dvoch „spoločných vyšetrovacích tímov – SIC“, jedného v spolupráci s nemeckými prokuratúrami v Mníchove I, Koblenz, Saarbrücken a Düsseldorf a druhého s Úradom vyšetrojúceho sudcu na súde v Limburgu a Federálnou prokuratúrou v Bruseli, koordinovaných Eurojustom. Nástroj „Spoločné vyšetrovacie tímy“ (SIC) umožnil vykonávanie vyšetrovaní súčasne a v spojení v rôznych krajinách, pričom dôkazy z oddelených vyšetrovaní sa získavajú v reálnom čase. Súbežne s operáciou Eureka belgické a nemecké justičné orgány vykonávajú rôzne obmedzujúce opatrenia vydané miestnymi orgánmi voči ďalším podozrivým z trestných činov obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí.

Vyšetrovania odhalili, že gangy získavali svoje zásoby priamo od kolumbijských, ekvádorských, panamských a brazílskych organizácií, čo dokázalo, že sú schopné riadiť kanál dovozu drog z Južnej Ameriky do Austrálie. Zaznamenali sa kontakty s členmi „klanu Perzského zálivu“, prominentnej kolumbijskej polovojskej organizácie zapojenej do medzinárodného obchodovania s drogami. Zaznamenali sa početné námorné dovozy medzi prístavmi Gioia Tauro, Antverpy a Rotterdam. Konkrétnejšie, vyšetrovania odhalili, že medzi májom 2020 a januárom 2022 sa prepravilo viac ako 6 000 kg kokainu, z čoho bolo zaistených viac ako 3 000 kg. Peňažné toky pripísateľné...

Obchodovanie s drogami zabezpečovali organizácie zložené zo zahraničných štátnych príslušníkov špecializujúcich sa na *zber peňazí* alebo *pašeráci drog*, ktorí prevážali hotovosť po celej Európe. Pohyb peňazí sa týkal Panamy, Kolumbie, Brazílie, Ekvádoru, Belgicka a Holandska. Okrem toho sa v rámci spomínanej protidrogovej operácie „*Aspromonte Emiliano*“, ktorá bola ukončená pod koordináciou bolonského DDA **30. mája 2023**, zistilo, že gang ROMEO-STACCU ' *ndrangheta* zo San Luca (RC) *využíval* väzby s juhoamerickými kartelmi vrátane brazílskeho „*Primeiro Comando da Capital*“ a kolumbijských, peruánskych, mexických a bolívijských zločineckých organizácií a dokázal riadiť obrovský obchod s drogami, ktoré po občasných zastávkach v Afrike (Pobrežie Slonoviny) dorazili do prístavov Hamburg, Rotterdam a Antverpy, odkiaľ boli prepravené do Talianska a predávané na celom území štátu.

Holandsko

I Holandsko posilnilo časť svojej obchodnej infraštruktúry, najmä prístav Rotterdam a letisko Schiphol, čo tiež pomohlo krajine stať sa významným hráčom na trasách obchodovania s drogami.

Vyplyva to zo spomínaných operácií „*Eureka*“ a „*Aspromonte Emiliano*“, ktoré už boli ilustrované v častiach venovaných iným európskym krajinám a na ktoré sa odkazuje v predtým ilustrovaných výsledkoch vyšetrovania.

II **Dňa 18. apríla 2023** vyšetrovacia aktivita Catanzarského oddelenia pre občianstvo s názvom „*Špinavá aliancia*“ odhalila schopnosť niektorých členov klanu BEVILACQUA-PASSALACQUA z Catanzara, ktorý sa považuje za operačné centrum klanov Crotone ' *Ndrangheta*, vyjednávať o dodávkach kokaínu a heroínu priamo s medzinárodnými obchodníkmi s drogami, ktorí ich následne nakupovali v Španielsku a Holandsku.

Dňa **19. apríla 2023** bol súd v Reggio Calabria vykonaný príkaz na zaistenie majetku podnikateľa, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na klan BELLOCCO z Rosarna, ktorého kriminálny profil sa objavil v kontexte operácie „*Magma*“, ktorá umožnila rozbitie zločineckej organizácie pôsobiacej v medzinárodnom obchodovaní s drogami, ktorá sa dostala aj do prístavu Le Havre (Francúzsko), ako aj do prístavov Rotterdam a Gioia Tauro.

Dňa **23. februára 2023** vydal súd v Santa Maria Capua Vetere príkaz na zaistenie majetku dvoch bratov, podnikateľov spojených s klanom ZAGARIA, obvinených okrem iného z prepravy veľkého množstva kokaínu z Holandska.

Švajčiarsky

Švajčiarsko sa vďaka svojej prosperujúcej ekonomike a príležitostiam, ktoré ponúka jeho bankový systém, stalo obľúbenou destináciou mafiánskych zločineckých organizácií na presun ich kapitálu.

Treba poznamenať, že počas prvej polovice roka bol **22. marca 2023** vykonaný konečný príkaz na konfiškáciu vydaný Odvolacím súdom v Bologni voči stavebnému dodávateľovi spojenému s *gangom GRANDE ARACRI*, v mene ktorého pral špinavé peniaze vo Švajčiarsku.

1. semester



Nemecko

Nemecko vďaka svojej prosperujúcej ekonomike predstavuje centrum príťažlivosti pre talianske mafiánske organizácie, ktoré sú aktívne najmä na západe a juhu krajiny, najmä v najbohatších regiónoch, ako sú Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Bavorsko a Hesensko.

Okrem tradičných nelegálnych aktivít, ako je obchodovanie s drogami, sa talianske zločinecké organizácie v priebehu rokov pokúšali postupne infiltrovať do legálnej ekonomiky prostredníctvom akvizícií reštaurácií a pizzerií ako „zásterky“ pre rôzne nelegálne aktivity. Okrem toho nedávne vyšetrovacie činnosti vykonané v spolupráci s nemeckými orgánmi ukázali, že podniky prevádzkované prvkami spojenými s talianskymi zločincami sa tiež využívali ako logistické základne pre *summary* a na vykonávanie nelegálnych aktivít.

Konsolidácia medzinárodnej policajnej spolupráce s nemeckými vyšetrovacími orgánmi však umožnila podrobnú fenomenologickú analýzu zločineckých organizácií prítomných v Nemecku a implementáciu účinnej represívnej činnosti.

Pripomíname si výsledky operácií „Eureka“ a „Aspromonte Emiliano“, ktoré už boli predtým podrobne ilustrované.

Okrem toho bola **27. júna 2023** v rámci operácie „*Glicine Akeronte*“ identifikovaná štruktúra „*Ndranghety*“, ktorá sa *nachádzala* v Papanice, osade v obci Crotone. Podľa vyšetrovacích dokumentov má táto skupina kriminálne záujmy aj v Nemecku, kde prokuratúra v Catanzare vykonávala svoje vyšetrovacie činnosti v spolupráci s miestnou prokuratúrou v Stuttgarte. Pokiaľ ide o ablatívne opatrenia, treba poznamenať, že **29. mája 2023** bolo vykonané preventívne opatrenie na zaistenie majetku vydané súdom v Reggio Calabria proti trom podnikateľom, ktorých kriminálna činnosť sa objavila v rámci operácie „*Andrea Doria*“, keď bol odhalený komplexný systém daňových podvodov v sektore obchodu s ropnými produktmi, založený na fiktívnych korporátnych trianguláciách, s cieľom vyhnúť sa plateniu DPH a spotrebných daní. Súdne rozhodnutie v celkovej hodnote viac ako 80 miliónov eur ovplyvnilo celé firemné portfólio 20 spoločností, z ktorých 3 mali sídlo v Nemecku a pôsobili najmä v odvetviach cestnej nákladnej dopravy, obchodu s ropnými produktmi a spracovania a likvidácie nie nebezpečného odpadu.

Zdá sa, že v poslednom čase sa na prosperujúcom nemeckom území usadila aj '*Ndrangheta* z Crotone a Cosenzy, aby infiltrovala hospodársky sektor.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že **5. júna 2023** sa v rámci operácie „*Gentleman 2*“ vykonanej Catanzarskou obrannou políciou zistilo, že *klany* FORASTEFANO-ABBRUZZESE, ktoré pôsobili vo *vnútrozemí* horného Iónskeho mora neďaleko Cosenzy, boli aktívne aj v Nemecku prostredníctvom členov klanu „Coriglianesi“, ktorí sa tam usadili a boli plne zapojení do medzinárodného obchodovania s drogami. Konkrétne jeden z nich, majiteľ pizzerie vo Frankfurte, poskytoval svojim členom logistickú podporu vždy, keď cestovali do Nemecka, aby osobne prediskutovali svoje nezákonné podnikanie.

Rakúsko

Rakúsko zohráva vedúcu úlohu v nezákonnom obchodovaní riadenom *zločineckými organizáciami*, najmä tými, ktoré pochádzajú z *balkánskych krajín*. V krajine boli zaznamenané tranzity heroínu, opiátov a produktov na báze kanabisu, často

Riadené zločineckými organizáciami balkánskeho pôvodu, najmä *srbskými*. Pokiaľ ide o taliansky organizovaný zločin, neexistujú žiadne etablované pobočky a tie na rakúskom území, ktoré vyhľadávajú niektoré skupiny, najmä kalábrijské, sa zdajú byť zapojené do prania špinavých peňazí a reinvestovania nezákonného kapitálu.

Dňa **18. mája 2023** bolo vykonané preventívne opatrenie v podobe konfiškácie majetku, ktoré nariadil súd v Reggio Calabria voči dvom podnikateľom z Reggio Calabria, pôsobiacim predovšetkým v sektore hazardných hier a stávk. Kriminálne profily podozrivých sa objavili v rámci operácie *Galassia*, ktorá odhalila sofistikovanú a vysoko ziskovú zločineckú sieť zameranú na nezákonný výber *online stávok*. Jej rozhodovacia a operačná základňa sa nachádzala v Reggio Calabria s pobočkami v zahraničí prostredníctvom spoločností so sídlom na Malte, v Rumunsku, Rakúsku a Španielsku. Tieto spoločnosti údajne fungovali prostredníctvom kaskády ziskov, od majiteľa, vrcholu pyramídy a promotéra organizácie, až po koncového používateľa, teda posledného hráča. Dotyčná organizácia mala údajne prepojenie s *'Ndranghetou*, ktorej garantovala časť výnosov výmenou za ochranu a *propagáciu značky online* a v miestnych podnikoch. Nakoniec, pridružené predajne previedli výnosy administratívneho manažmentu združenia so sídlom v zahraničí, čím sa vyhli talianskemu zdaneniu. Pokiaľ ide o spoločnosti so sídlom v Rakúsku a na Malte, tie údajne pôsobili v Taliansku prostredníctvom stálej prevádzkarne pozostávajúcej z viacerých maloobchodných predajní rozmiestnených po celej krajine, ktoré sa venovali zhromažďovaniu stávok na hry a stávkovaniu prostredníctvom neoprávnených webových stránok vrátane tých, ktoré prevádzkovali navrhovaní prevádzkovatelia.

Albánsko

Geografická a predovšetkým prístavná blízkosť medzi Talianskom a Albánskom časom výrazne uľahčila vytváranie priamych kanálov medzi apulskými zločineckými organizáciami (najmä tými z Bari a oblasti Iónskeho mora a Salenta) a albánskymi, najmä pokiaľ ide o obstarávanie, skladovanie a predaj kanabinoidov. Albánsko však slúži aj ako tranzitný bod pre obchodovanie s drogami z Afganistanu.

Okrem toho apulské zločinecké organizácie prejavili tendenciu investovať nezákonne nahromadený kapitál na albánskych územiach, pričom niekedy dokonca dosiahli cieľ prania výnosov z nezákonnej činnosti.

zložka z Foggie, takzvaná „*spoločnosť*“, tiež upevnila väzby s albánskymi gangmi a získala si autoritu pri riadení obchodovania s ľahkými drogami pochádzajúcimi z tejto krajiny.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia bolo ukončených niekoľko operácií justičnej polície, ktoré tento predpoklad posilňujú. V skutočnosti **26. januára 2023** vyšetrovanie prokuratúry v Bergame odhalilo prepojenia medzi albánskymi a talianskymi zločineckými syndikátmi pôsobiacimi medzi balkánskou krajinou a Talianskom s cieľom pašovať heroín do dvoch rafinérií v Miláne a Cremone. Okrem toho **5. apríla 2023** florentské oddelenie pre boj proti mafii (DDA) rozložilo zločinecký syndikát zložený z mužov albánskeho pôvodu, ktorí sa zaoberali dovozom veľkého množstva marihuany z krajiny, ktorá sa potom ďalej predávala v Taliansku.

Nakoniec, **31. mája 2023**, policajný úrad v Potenze vydal zatykač na niekoľko podozrivých, prevažne Albáncov, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za založenie drogovej organizácie v oblasti Metaponto, ktorá mala aj väzby na Albánsko.

1. semester



Na úrovni prvého stupňa, **20. januára 2023**, Odvolací súd v Bari vydal druhostupňový rozsudok týkajúci sa operácie „*Blue Box*“, ktorou bol rozbitý zločinecký gang pravidelne zapojený do dovozu veľkého množstva omamných látok *po mori* z „Krajiny orlov“.

Na úrovni súdnictva zaznamenali niektoré aktivity, ktoré DIA v spolupráci s albánskymi orgánmi počas semestra vykonala, zaujímavý vývoj:

- V rámci operácie „*Shefi*“ bolo **23. januára 2023** na základe delegácie generálnej prokuratúry na Odvolacom súde v Bari odsúdenému občanovi doručené oznámenie o predbežnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, zatiaľ čo nasledujúceho dňa, **27. januára 2023**, Odvolací súd v Temešváre (Rumunsko) nariadil výkon trestu uloženého talianskym súdnym orgánom inému obžalovanému v Rumunsku.
- V súvislosti s operáciou „*Shpirti*“ vydal **9. februára 2023** súd prvého stupňa v Tírane rozsudok, ktorým odsúdil niekoľko obžalovaných z pestovania a medzinárodného obchodovania s omamnými látkami.

Rumunsko

Rumunsko, ktoré sa nachádza pozdĺž takzvanej „*balkánskej trasy*“, je ovplyvnené tranzitom zásielok heroínu z Turecka do Európy. Územie Rumunska však údajne zneužívajú aj talianski zločinci na získavanie zbraní a možné pokusy o infiltráciu mafie. Nedávne vyšetrovacie aktivity potvrdzujú, že '*Ndrangheta*', ktorá sa zaoberá predovšetkým finančnou kriminalitou, patrí medzi najvýznamnejšie mafiánske skupiny v Rumunsku. Najmä *klan GRANDE ARACRI* sa javí ako kalábrijská organizácia, ktorá je najužšie prepojená s touto ekonomickou a sociálnou štruktúrou.

Dôkazy naznačujú, že páchatelia zločinov z Kampanie zrejme upevňujú svoju prítomnosť v Rumunsku aj v sektore nelegálnych hazardných hier a stávk, a to aj *online*, v niektorých prípadoch v synergii so skupinami '*Ndrangheta*' a Cosa Nostra. Dňa **25. januára 2023** bol rovnaký ablatívny príkaz vydaný Odvolacím súdom v Bologni doručený rodine cutrského pôvodu, ktorá patrí ku *klanu GRANDE ARACRI* '*Ndrangheta*', a týkal sa okrem iného aj bankových účtov v Rumunsku a Litve.

Nakoniec, **30. júna 2023**, bol podnikateľovi s väzbami na gang LABATE skonfiškovaný majetok. Jeho trestná činnosť sa objavila v kontexte operácie „*PetrolmafieSpa*“, ktorá odhalila významné záujmy rôznych talianskych mafí v oblasti riadenia ropných produktov. Nezákonné výnosy boli údajne reinvestované do zahraničných bankových účtov prepojených s rumunskými, bulharskými, chorvátskymi a maďarskými schránkovými spoločnosťami, a potom sa vrátili organizácii.

Nakoniec, **17. marca 2023**, vydala súdna správa opatrenie proti známej značke pôsobiacej v sektore veľkoobchodného predaja potravín v Kalábrii. Táto aktivita pramení z akvizícií, ktoré sa objavili v rámci operácie „*Plánovanie*“, v rámci ktorej sa zistilo, že určité ekonomické záujmy medzi podnikateľmi a klanmi '*Ndrangheta*' v meste Reggio Calabria sa stali predmetom prania špinavých peňazí v Rumunsku a Slovinsku, pričom počas vyšetrovania boli zaistené sídla dvoch spoločností, jednej v každej krajine.

Malta

Geografická blízkosť a schopnosť vyhnúť sa colným kontrolám ako členský štát Európskej únie uľahčili migráciu rôznych talianskych organizovaných zločineckých syndikátov na Maltu. Okrem toho, jej priaznivý daňový systém v kombinácii s regulačnými úľavami v rámci práva obchodných spoločností sú ďalšími faktormi, ktoré povzbudzujú organizované zločinecké syndikáty k zapájaniu sa do prania špinavých peňazí na tomto území.

Vyšetrovacie činnosti vykonané v posledných rokoch ukazujú, že jednou z oblastí trestnej činnosti, na ktorú sa gangy zameriavajú, je *online stávkovanie*, kde je prítomnosť *gangov 'Ndrangheta* rozšírená.

Počas predmetného obdobia, **18. mája 2023**, bolo vykonané preventívne opatrenie konfiškácie majetku, ktoré nariadil súd v Reggio Calabria voči dvom podnikateľom z Reggio Calabria pôsobiacim v sektore hazardných hier a stávk. Zúčastnené zločinecké osoby sa objavili v rámci operácie *Galassia*, ktorá odhalila systém nezákonného výberu *online stávok* s rozhodovacím a operačným sídlom v Reggio Calabria, ako aj pobočkami v zahraničí prostredníctvom prevádzok spoločností so sídlom nielen na Malte, ale aj v Rumunsku, Rakúsku a Španielsku. Identifikovaná zločinecká organizácia mala údajne väzby na *'Ndranghetu* a garantovala časť výnosov výmenou za „ochranu“. Okrem toho pridružené predajne prevádzali výnosy do administratívneho sídla organizácie v zahraničí, čím sa v podstate vyhýbali talianskemu zdaneniu.

INÉ KONTINENTY

Kanada

Nezákonné obchodovanie s drogami v rôznych formách je v Kanade rozšíreným problémom a zdôrazňuje záujmy mnohých nadnárodných zločineckých organizácií.

Obchod s kokaínom riadia mexické a kolumbijské kartely a zločinecké syndikáty so sídlom v Taliansku, ktoré spravujú časť medzinárodnej dopravy aj podiel na domácom trhu.

Cosa Nostra je údajne aktívna v oblasti Montrealu v Quebecu, kde sa pri kontrole obchodovania s drogami a hazardných hier spolieha na spoluprácu s *Hells Angels (motocyklovými gangami)*. V tejto súvislosti by pokus o atentát na popredného člena klanu **RIZZUTO z marca 2023**, analyzovaný vo svetle ďalších nedávnych vražd, mohol byť príznakom sporu zameraného na kontrolu ekonomických záujmov regiónu.

V Kanade je prítomnosť *'Ndranghety* výsledovateľná v metropolitnej oblasti Toronto (Ontário) a je obzvlášť zakorenená v oblasti *Veľkého Toronta* s rozšírením v oblastiach Ottawa a Thunder Bay.

Hlavné kalábrijské *rodiny* sú údajne schopné riadiť rozsiahly obchod s kokaínom, čiastočne vďaka ich pôsobeniu v Európe, Južnej Amerike a Spojených štátoch. Údajne existujú aj funkčné prepojenia medzi kalábrijskými *klanmi 'Ndrangheta* a kanadskými *klanmi*, ktoré poskytujú významnú štruktúrnu podporu pre ich nezákonné aktivity vrátane obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Kalábrijské klany tiež využívajú kanadské územie na uľahčenie utečeneckého statusu niektorých svojich členov, o čom svedčí zatknutie muža, ktorý tam emigroval, aby sa vyhol zajatiu v rámci operácie „*Rinascita Scott*“, **13. marca 2023**. V roku 2019 súdnictvo zdôraznilo, ako bola do operácie zapojená *rodina MANCUSO*, ktorá je v provincii dominantná.

1. semester



Spoločnosť Vibo Valentia s využitím sofistikovaných mechanizmov navrhnutých sprisahanými profesionálmi vykonala v Spojenom kráľovstve niekoľko operácií prania špinavých peňazí vytvorením korporátnych sietí. Utečenec, člen pobočky *Sant'Onofrio (VV)*, sa nachádzal v Kanade.

Spojené štáty

Americká Cosa Nostra sa časom stala medzinárodnou organizáciou aktívnou v oblasti obchodovania s drogami, zbraňami, vydierania, podvodov, korupcie a infiltrácie do rôznych sektorov podnikania a financií.

Kalábrijská mafia je vďaka svojej úlohe v obchodovaní s drogami prítomná aj v Spojených štátoch, kde v spojení s kolumbijskými a mexickými *drogovými barónmi* predstavuje hrozbu pre významné aktivity prania špinavých peňazí.

V prvej polovici roka 2023, **2. februára 2023**, vydala regionálna prokuratúra v Reggio Calabria príkaz na zaistenie majetku dvoch bratov, ktorí sa týkali spoločnosti na Floride v USA. Bratia, ktorí pôsobili v stavebníctve a realitnom sektore, boli v roku 2019 prepustení z väzenia na základe preventívneho opatrenia súvisiaceho s operáciou „*Čierna kniha*“, pretože boli považovaní za „*keľúčových podnikateľov*“ klanu LIBRI, pôsobiaceho v kalábrijskom hlavnom meste, ktorého operácie boli zamerané na získanie riadenia a kontroly nad rôznymi hospodárskymi aktivitami.

Čína

Projekcie talianskych zločincov do Číny sa uskutočňujú predovšetkým prostredníctvom čínskych občanov prítomných v Taliansku. Kampánske *mafie* majú v tejto krajine, najmä v regióne Zhejiang, dlhodobo vybudované logistické základne na výrobu a spracovanie falšovaných výrobkov a ich následnú distribúciu do iných krajín vrátane Ameriky.

'Ndrangheta tiež zohráva úlohu v tomto zločineckom sektore, keďže uľahčuje dovoz falšovaných výrobkov do Talianska. V sektore *online falšovania* pôsobia aj *zločinecké skupiny* vrátane organizácií prepojených s kampánskou mafiou alebo inými skupinami zahraničného pôvodu, najmä čínskeho, ktoré sú prítomné v Taliansku. Týmto skupinám pri obchodovaní s falšovaným tovarom pomáhajú zločinecké organizácie balkánskeho a východoeurópskeho pôvodu, ako aj maghrebské, nigérijské a senegalské zločinecké skupiny.

Analýza vyšetrovacích činností ukončených počas predmetného šesťmesačného obdobia vedie k záveru, že čínske územie využívajú aj organizované zločinecké skupiny prítomné v Taliansku na páchanie finančných trestných činov.

22. marca 2023, po ukončení operácie „*Cash Express*“, bola zdokumentovaná existencia štruktúrovanej medzinárodnej siete na pranie špinavých peňazí. Táto sieť pozostávala z talianskych štátnych príslušníkov, ktorí boli zodpovední za niekoľko spoločností používaných na pranie výnosov z daňových podvodov. Konkrétne sa podozriví údajne obracali na členov čínskej komunity so sídlom v Ríme, ktorí boli schopní prijímať nezákonné finančné prostriedky a prevádzať ich prostredníctvom bankových kanálov do Číny, predtým ako ich v hotovosti vracali talianskym klientom prostredníctvom clearingového systému založeného na dôvere. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že táto sieť na pranie špinavých peňazí mohla byť použitá aj na „pranie“ výnosov z trestných činov spáchaných členmi mafiánskych organizácií.

Nakoniec, **7. apríla 2023**, vyšetrovacia činnosť s názvom „*Rýchlo a čisto*“ kvôli rýchlosti, s akou boli nezákonné operácie vykonané, odhalila komplexné dôsledky dobre štruktúrovaného systému, ktorý umožňoval viacerým príjemcom, talianskym a čínskym podnikateľom, vyhýbať sa daniam a prať peniaze ich prevodom do Číny, ktoré boli následne v hotovosti vrátené syndikátu v Taliansku prostredníctvom „kuriérov“. Nezákonná činnosť, ako potvrdila prokuratúra v Ancone, zrejme spadá do rozsahu tzv. „*podzemnej banky*“, skrytého bankového systému slúžiacého nelegálnej ekonomike. Vďaka organizovanej a komplexnej štruktúre je schopný prevádzať a prať miliardy peňazí a používať nesledovateľné hotovostné rezervy na vrátenie časti prevedených súm spoločnosti, ktorá prijíma falošné faktúry.

1. semester



4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V BOJI PROTI TALIAISKÉMU ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU V ZAHRAŇIČÍ

Taliansky organizovaný zločin úspešne interpretoval a využil zvýšené príležitosti pre medzinárodný obchod a investície, ktoré ponúka globalizácia. Sklon k týmto nelegálnym *podnikom* si vyžaduje rýchlu a účinnú reakciu zo strany príslušných orgánov, ktoré musia byť tiež schopné neustále aktualizovať svoje protipatrenia a čo najviac uľahčovať zdieľanie najmodernejších intervenčných modelov vrátane preventívnych s inými krajinami s cieľom dosiahnuť „harmonizáciu“ legislatívy proti mafii.

Počas „operačnej konferencie na vysokej úrovni (HLOC)“, ktorá sa konala **23. a 24. mája 2023** v sídle Europolu v Haagu, sa objavila všeobecná túžba po zintenzívnení všetkých aktivít v oblasti medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce. Táto potreba vyplýva z výrazného nadnárodného rozmeru organizovaných zločineckých skupín (OCG), ktoré sa čoraz viac prikláňajú k pôsobeniu v „cezhraničných“ zločineckých *sieťach*. Okrem toho sú syndikáty „mafianskeho typu“ obzvlášť prítahované kybernetickým prostredím a obracajú sa k „high-tech“ financiám“, pričom využívajú príležitosti, ktoré ponúka technologický a digitálny rozvoj, ale zároveň využívajú ťažkosti s rýchlou aktualizáciou regulačných ustanovení v tejto oblasti. Obchodovanie s drogami však stále patrí medzi tradičné nezákonné činnosti, ktoré sú pre organizovaný zločin najzaujímavejšie, a to vďaka svojej vysokej ziskovosti. Talianska mafia navyše prejavuje o tento sektor výrazný záujem a využíva rozsiahlu prítomnosť svojich členov v krajinách produkujúcich a tranzitujúcich drogy. S pokrokom v oblasti technológií a informačných technológií by internet mohol predstavovať potenciálnu platformu na uľahčenie kontaktov a finančných výmen medzi *sprostredkovateľmi* a dodávateľmi. V tejto súvislosti zostávajú oblasti najväčšieho záujmu talianskych konzorcií Južná Amerika, najmä Kolumbia a Mexiko, kde je sústredená produkcia kokaínu, ale aj Argentína, Brazília, Kostarika, Ekvádor, Guyana a Dominikánska republika ako tranzitné územia. V posledných rokoch sa navyše kľúčová trasa pre obchodovanie s drogami čoraz viac týka Sahelu a západnej Afriky a v tomto ohľade sa Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau a Ghana v súčasnosti považujú za dôležité logistické základne.

Sektor nelegálnych hazardných hier, „*bry* a *stávkovanie*“, tiež ukázal, ako zločinecké organizácie dokázali využiť príležitosti, ktoré ponúkajú technológie, napríklad založením fiktívnych spoločností (tzv. „fiktívnych spoločností“) so sídlom v „daňových rajoch“, ktoré slúžia na zvyšovanie ziskov, ale aj na uľahčenie prania iného nezákonného kapitálu.

Pašovanie energetických produktov (mazacích olejov a základových olejov) je už dlho predmetom záujmu mafiánskych organizácií a ponúka značné ekonomické výhody prostredníctvom de facto vytvorenia „paralelného“ trhu k legálnemu. Tieto produkty sa týkajú predovšetkým energetických produktov a palív pochádzajúcich z východnej Európy, ktoré sú následne pašované do Talianska s falošnými faktúrami od spoločností, ktoré sú často založené *špeciálne na tento účel*.

- 1 Podujatie, ktoré zorganizovala sieť @ON s cieľom riešiť problematiku organizovaných zločineckých skupín na najvyššej úrovni a mafiánskych štruktúr, sa zameralo na „Hrozbu, ktorú predstavujú vysokorizikové organizované zločinecké skupiny v EÚ: ich nadnárodný rozmer, hlavné črty a prístup orgánov dohľadu“. Podujatia sa okrem riaditeľa DIA zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, Európskej prokuratúry, Eurojustu a Intepolu, ako aj ďalší delegáti generálnej prokuratúry a policajných zložiek členských štátov EÚ.

V tejto súvislosti sa medzinárodná policajná a justičná spolupráca javí ako nevyhnutná pre účinný boj proti tejto trestnej činnosti, ktorá zahŕňa rôzne územia, spolu s prijatím spoločných právnych nástrojov a predpisov, spolu s čo najširším a najrýchlejším zdieľaním metód výmeny informácií a zdieľaním „osvedčených postupov“.

„*Taliansko je v Európe vzorom a má zodpovednosť inšpirovať spoločnú prácu v rámci Spoločenstva, najmä prostredníctvom Europolu, ktorý je spoločným domovom policajných zložiek*“ : to sú lichotivé slová Jeana Philippa Lecouffa, zástupcu riaditeľa pre operácie v Europole, vyslovené počas medzinárodného stretnutia **15. februára 2023** zameraného na boj proti rastu majetku z trestnej činnosti, na ktorom sa zúčastnili príslušníci polície z 19 európskych krajín, ako aj zástupcovia rôznych organizácií vrátane Európskej komisie, Európskej prokuratúry (EPPO), Eurojustu, OLAFu, Interpolu a Cepolu.

Okrem toho sa **21. júna 2023** v Eurojuste konalo prvé stretnutie expertov o praní špinavých peňazí a vymáhaní majetku s cieľom spojiť čo najširšiu skupinu špecialistov, aby vypracovali spoločný prístup k identifikácii a vymáhaniu nezákonného kapitálu. V tejto súvislosti prezident Eurojustu Ladislav Hamran uviedol: „*Organizované zločinecké skupiny vyvinuli množstvo metód na pranie nezákonných príjmov a skrývanie majetku získaného trestnou činnosťou. Boj proti praniu špinavých peňazí pri zdroji a zbavenie zločincov ich majetku je preto nevyhnutnou súčasťou boja proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti.*“ Okrem toho, pokiaľ ide o konfiškáciu majetku, ministri spravodlivosti EÚ sa **9. júna 2023** dohodli na návrhu smernice, ktorú navrhla Rada a ktorej cieľom je uľahčiť postupy cezhraničnej spolupráce pri vymáhaní a následnej konečnej konfiškácii majetku. Táto legislatíva čerpá inšpiráciu z talianskeho práva (tzv. „*taliansky prístup*“) a môže umožniť uplatnenie ablatívnych opatrení aj v prípade absencie odsúdenia za trestný čin, ak sa napriek tomu zistí, že majetok je výsledkom protiprávneho konania. Okrem toho sú výsledky nových foriem policajnej spolupráce (spoločné vyšetrovacie tímy, Európska prokuratúra atď.) čoraz zreteľnejšie a mali by sa považovať za predohru k skutočnej legislatíve proti mafii, ktorú by zdieľali všetky národy. V tejto súvislosti bola **14. júna 2023** v Eurojuste predložená štvrtá hodnotiaci správa „*spoločných vyšetrovacích tímov*“ (SIC), ktorá načrtla hlavné zistenia a najlepšie vyšetrovacie skúsenosti získané s podporou tejto inštitúcie. V tejto súvislosti Rada EÚ už **24. apríla 2023** schválila zriadenie spoločnej digitálnej platformy na uľahčenie koordinácie a riadenia spoločných vyšetrovacích tímov v praxi prostredníctvom rýchlej výmeny operačných informácií a zabezpečenia sledovateľnosti dôkazov získaných počas činnosti.

a. Bilaterálne dohody a projekty spolupráce

Bilaterálna spolupráca, dôležitý nástroj presadzovania práva, umožňuje presnú a podrobnú analýzu prítomnosti talianskych mafiánskych organizácií v zahraničí, pričom sa zameriava najmä na ich schopnosť rozvíjať sa samostatne aj vo vzťahu k iným zločineckým organizáciám pochádzajúcim z iných krajín. V tejto súvislosti DIA

- 2 V tejto súvislosti sa počas sympózia „*Taliansky prístup*“, ktoré sa konalo v Rotterdame (Holandsko) 4. a 5. októbra 2022 a financovalo ho Rete@ON, delegácia vyšetrovateľov z talianskych policajných zložiek podelila o *osvedčené postupy* v rôznych sektoroch boja proti organizovanému zločinu, pričom ilustrovala „*taliansku metódu*“.

1. semester



Talianske ministerstvo zahraničných vecí neustále propagovalo a nabádalo k spolupráci, rozvíjalo a posilňovalo kontakty a zapájalo zahraničných styčných dôstojníkov v Ríme aj talianskych „bezpečnostných expertov“ v zahraničí. *Pracovné skupiny pre medzinárodnú spoluprácu* umožňujú včasné monitorovanie zločineckých organizácií mafiánskeho typu prostredníctvom prebiehajúcej spolupráce medzi talianskymi a zahraničnými policajnými zložkami, najmä v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a Francúzsku. Vďaka *pracovným skupinám* a prebiehajúcej výmene informácií boli zavedené operačné stratégie, ktoré umožnili identifikovať zaujímavé kriminálne podnikateľské kontexty na medzinárodnej úrovni.

Pripomínajúc posilnenie bilaterálnej taliansko-švajčiarskej spolupráce, ktorú DIA navrhovala od roku 2015 podpísaním „*Memoranda o porozumení v daňových záležitostiach pre vzájomnú výmenu finančných informácií*“ a podporu *školení* albánskych vyšetrovateľov z NBI (*Národného úradu pre vyšetrovanie*) v otázkach spoločného záujmu, najmä v boji proti obchodovaniu s drogami, zo strany DIA v roku 2021, treba poznamenať, že počas sledovaného šesťmesačného obdobia boli nadviazané početné kontakty so zástupcami zahraničných policajných zložiek s cieľom začať užitočnú výmenu informácií. Medzi nimi je pozoruhodné stretnutie zorganizované **28. apríla 2023** v ústredí DIA, na ktorom sa zúčastnil riaditeľ novozriadeného „*Oddelenia pre vyšetrovanie mafie*“ Argentínskeho parlamentu, inšpirovaného talianskym modelom. Cieľom stretnutia bola aj budúca operačná a informačná spolupráca medzi spomínaným argentínskym *oddelením* a talianskymi policajnými silami v otázkach boja proti mafii.

b. Multilaterálna spolupráca

Konsolidované skúsenosti získané z mnohých úspešne ukončených vyšetrovacích aktivít zdôraznili dôležitosť synergického prístupu v boji proti mafiánskym syndikátom a to, aká kľúčová a nevyhnutná sa stala výmena informácií a *odborných znalostí medzi tými, ktorí sa podieľajú na boji proti nim*.

Komplexnú medzinárodnú spoluprácu v priebehu rokov vykonáva DIA prostredníctvom efektívnej a účinnej spolupráce so styčnými dôstojníkmi na diplomatických úradoch pôsobiacich v našej krajine a so „*Sieťou bezpečnostných expertov*“ koordinovanou Službou pre medzinárodnú policajnú spoluprácu.

DIA sa na medzinárodnej úrovni považuje za primárnu referenčnú agentúru pre všetky ostatné policajné zložky v členských štátoch EÚ a mimo EÚ v boji proti mafiám. Je to organizácia s uznávanými operačnými a medziľudskými schopnosťami, ktorá ako prvá pochopila rozsah javu známeho ako „kriminálna globalizácia“, čo je nový kontext pre kriminálne operácie, ktorý si vyžaduje multilaterálny prístup zo strany vyšetrovateľov.

V priebehu rokov sa vďaka mnohým vykonaným vyšetrovaniam, ktorých výsledky mali široký medzinárodný ohlas, jasne ukázal význam spolupráce so „*styčnými dôstojníkmi*“ Európskej únie a styčnými dôstojníkmi Spojených štátov, Švajčiarska, Austrálie, Kanady a Nemecka, krajín charakterizovaných dobre zaužívanou realitou spojenou s talianskou mafiou.

Medzi nástrojmi multilaterálnej medzinárodnej spolupráce patrí aj „*projekt I-CAN*“, ktorý bol zriadený v júli 2020 na základe dohody medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti a Generálnym sekretariátom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície.

INTERPOL ³ sa pripisuje rozvoju siete na boj proti organizovanému zločinu mafiánskeho typu, s osobitným dôrazom na medzinárodné dôsledky *'Ndranghety*. Cieľom je rozšíriť a zdieľať poznatky o tomto fenoméne, a to tak v súvislosti s kriminálnymi štruktúrami, ako aj s spôsobom fungovania *'Ndranghety*, s konečným cieľom identifikovať nezákonný kapitál používaný na celom svete, ako aj lokalizovať a zatknúť nebezpečných členov tejto zločineckej organizácie.

Na dosiahnutie týchto cieľov bolo na Ústrednom riaditeľstve kriminálnej polície zriadené *centrum*, ktoré zahŕňa policajné zložky, riaditeľstvo pre vyšetrovanie mafie a ústredné riaditeľstvo protidrogových služieb. Činnosti projektu sú geograficky zamerané na Európu, Spojené štáty a Austráliu, ako aj na Taliansko.

Cieľom multilaterálnej spolupráce v rámci projektu I-CAN je vytvoriť operačnú sieť pre jednoduchú výmenu vyšetrovacích informácií, ktorá využíva najmodernejšie analytické nástroje vhodné na identifikáciu, zaistenie a konfiškáciu finančných zdrojov pripísateľných zločineckým skupinám *'Ndrangheta*.

Počas prvej polovice roka 2023 projekt I-CAN naďalej dosahoval dôležité operačné výsledky vďaka aktívnej a neustálej koordinácii medzi Rímom, Generálnym sekretariátom INTERPOL-u a ostatnými 18 krajinami zúčastňujúcimi sa na projekte ⁴. Vďaka dôležitým cieľom dosiahnutým v priebehu času *riadiaci výbor* predĺžil trvanie projektu ⁵ do 31. decembra 2024, pričom finančné zdroje neboli počas obdobia pandémie COVID-19 využité.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia nadobudla medzinárodná vyšetrovacia činnosť podporovaná projektom mimoriadny význam, čo viedlo k zatknutiu 32 členov *'Ndranghety* v rôznych krajinách medzi Európou a Áziou ⁶. Okrem toho bolo identifikovaných a zatknutých ďalších 10 utečencov v zahraničí ⁷, ktorí boli vydaní vďaka operačnej podpore poskytnutej krajinami zúčastňujúcimi sa na projekte.

Úloha EUROPOLU ako nástroja spolupráce

Vysoko účinným nástrojom v boji proti hrozbe, ktorú pre členské štáty predstavuje nadnárodný organizovaný zločin, je agentúra EUROPOL, ktorá pomáha krajinám EÚ v boji proti štruktúrovanému a mafiánskemu medzinárodnému zločinu a predstavuje jedno z najmodernejších podporných centier pre orgány činné v trestnom konaní.

- 3 Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol) je najväčšou medzivládnu organizáciou kriminálnej polície so 194 členskými krajinami (všetky členské štáty EÚ sú členmi Interpolu) a jej cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, napríklad umožnením zdieľania údajov týkajúcich sa činností v oblasti presadzovania práva. Interpol tiež uzavrel množstvo dohôd o spolupráci s viacerými medzinárodnými organizáciami v oblastiach spoločného záujmu.
- 4 Argentína, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Kolumbia, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Malta, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Uruguaj a USA. V tejto súvislosti navštívila DIA **15. a 16. júna 2023** delegácia analytikov z nemeckej BKA v rámci projektu I-CAN, aby si vymenila informácie a osvedčené postupy v boji proti *'Ndranghete*.
- 5 Pôvodne sa plánovalo dokončenie koncom prvej polovice roka 2023.
- 6 Konkrétne 9 v Nemecku, 9 v Taliansku, 7 v Belgicku, 3 vo Francúzsku, po 1 vo Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Rumunsku, Maďarsku, na Malte, v Gruzínsku, Libanone, Spojených arabských emirátoch a Indonézii.
- 7 Podrobnejšie, 3 v Španielsku, po 1 vo Francúzsku, Švajčiarsku, na Malte, v Gruzínsku, Libanone, Spojených arabských emirátoch a Indonézii.

1. semester



v operáciách justičnej polície; skutočné centrum pre výmenu informácií a analýzu, ktoré je vďaka inovatívnym nástrojom na hodnotenie zločineckých organizácií a správania schopné efektívnejšie zacieliť opatrenia na presadzovanie práva.

EUROPOL riadi a koordinuje policajné sily členských štátov Európskej únie aj tretích krajín, a preto predstavuje centrum európskej bezpečnosti, ktoré umožňuje rýchly a efektívny tok informácií na celom svete.

Vďaka neustálemu vývoju aktivít spolupráce sa krajiny mimo EÚ a geograficky vzdialené krajiny môžu zúčastňovať na vyšetrovacích činnostiach koordinovaných EUROPOLOM: v tomto zmysle môžu Brazília, Čína, Kolumbia a Spojené arabské emiráty na základe osobitných dohôd s agentúrou prispievať k vyšetrovaniu, ktoré sa ich týkajú.^{574 575} Medzinárodná spolupráca prostredníctvom činnosti EUROPOL-u v boji proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti zahŕňa aj ďalšie nadnárodné organizácie, ako napríklad Medzinárodnú organizáciu kriminálnej polície (ICPO) – INTERPOL, a tiež reaguje na želania Európskej komisie, ktorá vo svojom „Odporúčaní pre rozhodnutie Rady“ zo 14. apríla 2021 (COM(2021) 177 FINAL) zamýšľala nadviazať hlbšiu a efektívnejšiu spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu. DIA nadviazala nepretržitú a efektívnu spoluprácu s EUROPOL-om, najmä s európskymi oddeleniami „pre boj proti organizovanej trestnej činnosti (ES OCC – Európske centrum pre závažnú organizovanú trestnú činnosť)“ a „pre boj proti hospodárskej a finančnej trestnej činnosti (EFECC – Európske centrum pre finančnú a hospodársku trestnú činnosť)“, ktoré sú príslušné v záležitostiach finančnej a hospodárskej trestnej činnosti, ako aj v oblasti sledovania, zaistenia a konfiškácie výnosov pochádzajúcich z trestných činov spáchaných na území EÚ, a s „Európskym centrom pre kybernetickú kriminalitu – EC3“ Europolu, ktoré každý rok zverejňuje správu „IOCTA – Posúdenie hrozby, ktorú predstavuje organizovaná trestná činnosť na internete“.

Tieto oddelenia sú vďaka svojim neustále sa rozvíjajúcim odborným znalostiam schopné poskytovať usmernenia orgánom presadzovania práva, tvorcom politik a regulačným orgánom, čo im umožňuje reagovať na kybernetickú kriminalitu efektívnym a koordinovaným spôsobom.

EUROPOL vo svojom programovom prístupe pripravil „Návrh programového dokumentu Europolu na roky 2024 – 2026“, ktorý bol predložený Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupine **31. januára 2023**. V tejto súvislosti zohľadňuje okrem iného programové a regulačné iniciatívy na úrovni Únie, ktoré sú v procese prijímania alebo implementácie, vrátane „balíka opatrení na výmenu policajných informácií, akčných plánov pre boj proti obchodovaniu s drogami a zbraňami“, návrhov týkajúcich sa kybernetickej kriminality a politik v oblasti finančnej kriminality.

Záverečná časť návrhu programu podrobne opisuje pracovný program na rok 2024 vrátane rozvoja informačných technológií a kapacít riadenia informácií, operačnej koordinácie, boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, kybernetickej kriminalite a finančnej kriminalite.

574 <https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/agreements>.

575 RI024.pdf (camera.it).

Okrem toho, s osobitným zreteľom na trestnú činnosť spojenú s informačnými technológiami, Európske centrum pre boj proti kyberkriminalite (EC3) ¹⁰ naplánovalo na rok 2024 zlepšenia operačnej a technickej podpory v oblasti vyšetrovania kryptomien prostredníctvom špecializovaného portálu.

c. Projekt @ON

V rámci medzinárodnej policajnej spolupráce by sa mala pripomenúť a zdôrazniť úloha „Operatívnej siete proti mafii @ON“, ktorej je DIA tvorcom a vedúcim projektom. Sieť sa medzinárodne považuje za užitočný nástroj na podporu rýchlej a efektívnej výmeny informácií v boji proti mafiám v Európe a mimo nej. Hlavným cieľom tohto inovatívneho projektu je podpora operačnej výmeny informácií a *osvedčených postupov s cieľom bojovať proti zločineckým organizáciám „mafiašského typu“*, ktoré sa považujú za nebezpečnú hrozbu pre sociálnu a ekonomickú bezpečnosť EÚ.

Sieť @ON bola funkčne spustená v novembri 2018 podpísaním dohody o priamom financovaní medzi DIA a Európskou komisiou (*doboda o grante*) vo výške približne 600-tisíc eur (projekt ISFP-2017-AG-IBA-ONNET č. 817618) na obdobie 24 mesiacov, neskôr predĺžené na 36 mesiacov z dôvodu vypuknutia zdravotnej núdze spôsobenej ochorením Covid-19.

Od 1. februára 2022 a počas nasledujúcich dvoch rokov financovala Európska komisia aktivity siete ďalšími 2 miliónmi eur s priamym grantom z ISF ¹¹ prostredníctvom projektu „ISF4@ON“ (ISFP-2020-AG-IBA-ONNET-nr.101052683).

Sieť @ON, pôvodne založená *základnou skupinou* pozostávajúcou z Francúzska, Nemecka, Španielska, Belgicka, Holandska a Talianska spolu s Europolom, za šesťmesačné obdobie zaznamenala členstvo 42 policajných zložiek zastupujúcich 37 krajín. Rozširovanie siete pokračovalo a počas šesťmesačného obdobia sa k nej – okrem *partnerov* Maďarska, Rakúska, Rumunska, Austrálie, Malty, Švajčiarska, Českej republiky, Slovinska, Poľska, Chorvátska, Gruzínska, Nórska, Albánska, Portugalska, Spojených štátov, Švédska, Kanady, Lotyšska, Luxemburska, Litvy, Estónska, Bulharska a Čiernej Hory – pripojili aj *orgány činné v trestnom konaní* ďalších ôsmich krajín, konkrétne Ukrajiny, Cypru, Bosny a Hercegoviny, Írska, Kosova, Fínska, Grécka a Moldavska.

10 Toto je sektor Europolu, ktorý koordinuje cezhraničné aktivity policajných zložiek v boji proti kybernetickej kriminalite. (<https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3>).

11 Fond vnútornej bezpečnosti pre policajnú spoluprácu EÚ. Počiatočný finančný projekt (ISFP-2017-AG-IBA-ONNET-nr.817618) sa začal v novembri 2018 a bude trvať 38 mesiacov s celkovým rozpočtom 600 000 EUR.

12 Od 20. do 24. marca 2023 privítala delegácia albánskych sudcov zo Špeciálnej štruktúry pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu (SPAK) na DIA, aby sa oboznámili s jej činnosťou a identifikovali oblasti spolupráce. V júli 2023 sa v rámci tejto spolupráce pripojil k sieti @ON aj Albánsky národný úrad pre vyšetrovanie (NBI) (pripojil sa tak k albánskeму oddeleniu kriminálnej polície, ktoré sa k nej pripojilo už v roku 2020).

13 Úsilie DIA o zapojenie ďalších krajín do projektu zahŕňa aj nadviazanie vzťahov s orgánmi na tých územiach, kde sa spolupráca javí ako kľúčová pre úsilie v boji proti mafiám. V tejto súvislosti sa DIA 13. marca 2023 stretla s delegáciou dubajských policajných síl Spojených arabských emirátov, ktorá navštívila Taliansko, čím položila základy pre budúci návrh na účasť Talianska na projekte @ON.

1. semester



Sieť v súčinnosti s EUROPOL-om a Medzinárodnou službou pre policajnú spoluprácu – SCIP vedie prebiehajúce rokovania s rôznymi juhoamerickými policajnými agentúrami s cieľom podporiť ich členstvo a dosiahnuť „pokrytie“ strategickej geografickej oblasti v boji proti organizovanému zločinu a medzinárodnému obchodovaniu s drogami.

Taliansko zastupuje DIA ako *vedúci projektu* a ako *partneri* sú to Carabinieri, Guardia di Finanza a štátna polícia ⁵⁷⁶.

Počas predmetného šesťmesačného obdobia *sieť* podporila vyšetrovacie jednotky členských štátov siete @ON v 134 vyšetrovaniach a financovala 488 misií pre 2 039 vyšetrovateľov, čo viedlo k zatknutiu 869 osôb vrátane 9 utečencov, ako aj k zaisteniu viac ako 200 miliónov eur, drog, vozidiel, luxusného tovaru, obchodných priestorov a zbraní.

siete je okrem iného rozvíjať štruktúrovanejšiu integráciu v boji proti zločineckým sieťam prostredníctvom silnejšieho prepojenia s platformou EMPACT (*Európska multidisciplinárna platforma proti brozham trestnej činnosti*). Jedným z cieľov siete @ON je v skutočnosti posilniť policajnú spoluprácu a zdieľať *osvedčené postupy* medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. To podporí väčšie povedomie o všadeprítomnosti fenoménu mafie, umožní účinnejšie protiopatrenia a poskytne čo najhlbšiu a najaktuálnejšiu analýzu najnebezpečnejších zločineckých sietí.

Európska komisia (v rámci realizácie „*Stratégie EÚ pre boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 – „Posúdenie závažných brozbieh a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii“: brozba visí nad hodnotením SOCTA členských štátov na roky 2021 – 2025*“)^{577 578} kde sa pripomínajú ciele a zámery siete @ON a súvisiaceho projektu financovania ISF4@ON) výslovne zdôrazňuje, ako „*by sa súčasná sieť @ON mala posilniť privítaním všetkých členských štátov a rozvíjaním osvedčených postupov, ako aj vytvorením silnejšieho prepojenia s EMPACT v jeho činnosti v boji proti zločineckým sieťam*“.

Počas sledovaného semestra sieť @ON financovala organizáciu nasledujúcich projektov:

16. februára 2023, Rím, „*4. stretnutie ústrednej skupiny (CGM-4) siete @ON - projekt ISF4@ON “ „TEMATICKÁ SEDMINÁČKA O VPLYVE KONFLIKTU NA UKRAJINE NA NEDOVOLENÉ ČINNOSTI OCGS* “. Pri tejto príležitosti, za prítomnosti najvyšších predstaviteľov talianskych policajných síl a krajín *ústrednej skupiny*, *Európskej komisie* a *agentúry Europol*, bolo formalizované členstvo v ukrajinskej kolaterálnej *sieti*, čo účastníkom umožnilo zamerať pozornosť na dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine a na nezákonné aktivity nadnárodných zločineckých organizácií;

19. – 20. marca 2023, Brusel (BE) „*5. stretnutie základnej skupiny (CGM-5) siete @ON*“ na tému „*PRÍSTAVY: TRESTNÉ ÚZEMLA PRE OCGERSKÉ ZLOČINY, MEDZINÁRODNÉ OBCHODOVANIE S DROGAMI, KORUPCII A NÁSILIE*“¹⁶. *Vychádzajúc z toho, čo nám Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť pripomína o korupcii (ktorú „používajú*

576 Koordináciu na národnej úrovni zabezpečuje Medzinárodná policajná spolupráca (SCIP) Ústredného riaditeľstva kriminálnej polície.

577 „*Hodnotenie závažných hrozieb a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii SOCTA-2021-25*“, ktoré 12. apríla 2021 zverejnil Europol.

578 Odsek „*Negatívne dôsledky: korupcia v prístavoch EÚ*“, strana 40, publikácia „*Europol – Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť*“ s názvom „*TRH S DROGAMI V EÚ: KOKAÍN*“, vydanie z roku 2022 a správa „*Hodnotenie námornej hrozby nezákonných tokov cez Atlantik*“, vypracovaná pre program *Globálnych nezákonných tokov EÚ-GIFP* organizáciou MASIF – *Projekt monitorovania a podpory pre program Globálnych nezákonných tokov a programom SEACOP – Program spolupráce námorných prístavov*, uverejnená **6. februára 2023**, *Hodnotenie námornej hrozby nezákonných tokov cez Atlantik – Program Globálnych nezákonných tokov*.

obchodníkom s ľuďmi vstupovať do prístavov, mať prístup k drogám ukrytým v kontajneroch, vytvárať alebo zabezpečovať kontrolu nad spoločnosťami používanými ako zústerky pre pašerácke aktivity, ... a tiež uľahčovať pranie špinavých peňazí a iné aktivity...“, táto téma bola podrobne preskúmaná s cieľom podporiť vyšetrovacie činnosti orgánov činných v trestnom konaní (LEA) a riešiť kritické problémy, ktoré sa objavili. Sieť @ON podporila toto tematické stretnutie s cieľom efektívne prispieť k zvyšovaniu povedomia o nebezpečenstvách zločineckých organizácií, prehĺbiť ich znalosti o nich a podeliť sa o skúsenosti získané z rôznych krajín a Europolu v tejto konkrétnej otázke. Prístavy v Európe a na celom svete sa stali kľúčovými uzlami na obchodných trasách, pričom sa rozrástli a stali sa efektívnymi logistickými centrami, ktoré organizovaný zločin využíva na prepravu nelegálneho tovaru, ako sú drogy (najmä kokaín), z producentských krajín na spotrebiteľské trhy, medzi ktoré patrí Európa medzi hlavné destinácie;

23. – 24. mája 2023, Haag (Holandsko), ústredie EUROPOL-u „Operačná konferencia na vysokej úrovni (HLOC) „Hrozba, ktorú predstavujú vysokorizikové organizované zločinecké skupiny v EÚ: ich nadnárodný rozmer, hlavné črty a prístup orgánov donucovania trestného činu““. Cieľom tejto konferencie bolo vypracovať odporúčania, ako najlepšie bojovať proti vysokorizikovým organizovaným zločineckým skupinám, aby sa umožnilo prijímanie rozhodnutí v súlade so stanovenými prioritami. Hlavné výsledky podujatia boli predložené do pozornosti policajných náčelníkov vzhľadom na *Európsky kongres policajných náčelníkov 2023*, ktorý sa konal v Európe koncom septembra 2023. Konferencia tiež zdôraznila potrebu aktualizovať obraz o súčasných hlavných hrozbách, ktoré predstavujú organizované zločinecké skupiny, posilniť spoločný európsky a globálny boj proti zločineckým organizáciám prostredníctvom siete @ON, definovať jednotnú víziu na vyšetrovacej aj strategickej úrovni, ako aj poskytnúť podporu inštitúciám EÚ pri regulačných iniciatívach týkajúcich sa mafiánskych organizovaných zločineckých skupín a vysokorizikových zločineckých sietí.

6. – 8. júna 2023, Haag (Holandsko) „Vedúci oddelenia pre vraždy – 2. operačne orientované stretnutie siete HRCN “ ako súčasť priority siete EMPACT pre *vysoko rizikovú trestnú činnosť* (HRCN). Toto konkrétne zameranie je na fenomén vražd spáchaných nadnárodnými zločineckými organizáciami, čo spĺňa želania Európskej komisie týkajúce sa komplementarity siete s inými dostupnými európskymi nástrojmi.

1. semester



5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

a. Monitorovanie spoločností, ktoré majú záujem o realizáciu verejného obstarávania

DIA v súlade s protimafiánskym kódexom (legislatívny dekrét č. 159/2011) neustále monitoruje spoločnosti zapojené do výstavby projektov, dodávky tovaru a poskytovania služieb. Táto monitorovacia činnosť sa vykonáva v úzkej spolupráci s prefektmi a zohráva vedúcu úlohu v rámci provinčných spoločných síl, ako bolo naposledy zopakované v nedávnom dekréte ministra vnútra z 2. októbra 2023⁵⁷⁹, ktorý bude podrobnejšie preskúmaný v ďalšej správe. Riaditeľstvo zohráva kľúčovú úlohu⁵⁸⁰ a podporuje prefektúrne orgány tým, že prispieva k analýze, spracovaniu a riadeniu informačného okruhu. V priebehu rokov vyšetrovacie skúsenosti ukázali, že zločinecké organizácie sa neustále snažia ovplyvňovať postupy verejného obstarávania od počiatočných fáz plánovania a projektovania projektov. K takémuto prenikaniu môže dôjsť napríklad prispôbením oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požadovanému cieľu alebo vypracovaním oznámení o vyhlásení verejného obstarávania s obzvlášť všeobecnými požiadavkami na prijatie a podmienkami vykonania, ktoré bránia účinnému dohľadu. Ďalšie nekalé správanie zahŕňa uchádzanie sa o „podprahové“ zmluvy, pre ktoré sú predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií a transparentnosť menej prísne; Toto v skutočnosti obmedzuje počet kandidátov. Mafie však môžu tiež využívať konzorciá spoločností, ktoré sa dohodnú na limitoch ponúk a víťaznom uchádzačovi, alebo sa uchýliť k vyhrážkam a zastrašovaniu voči iným uchádzačom, spôsobiť vylúčenie nechcených konkurentov z tendra alebo nakoniec manipulovať s postupmi preskúmania ponúk pomocou nečestných verejných činiteľov.

Ovplyvňovanie postupov obstarávania je preto cieľom sledovaným obzvlášť sofistikovanými metódami s cieľom získať značné finančné prostriedky, často korumpovaním zástupcov verejného obstarávateľa a zúčastnených odborníkov. V mnohých prípadoch víťazná spoločnosť vypracuje realizačný projekt s úmyslom vykonať zmeny počas vývoja projektu, aby zvýšila náklady a dosiahla väčší zisk.

K infiltrácii mafie môže dôjsť aj po udelení zákazky, a to priamym vydieraním zmluvných spoločností s cieľom prinútiť ich zadávať služby prepojeným spoločnostiam⁵⁸¹. V iných prípadoch, aby sme vymenovali aspoň niektoré,

579 Článok 5 odsek 3 dekrétu uvádza: „Vzhľadom na svoje inštitucionálne poslanie a informačné zdroje, ktoré má k dispozícii, predstavuje Riaditeľstvo pre vyšetrovanie proti mafii ústredný bod pre predbežné vyšetrovania uvedené v článku 95 odsek 3 protimafiánskeho kódexu, ktorého výsledky musia byť bezodkladne oznámené prefektovi na následné nahlásenie verejnému obstarávateľovi.“

580 Ústredná úloha DIA je výslovne zdôraznená v článku 7 ministerského dekrétu z 21. marca 2017, v ktorom sa uvádza: „Vzhľadom na ústrednú úlohu Riaditeľstva pre vyšetrovanie boja proti mafii v kruhovom toku informácií týkajúcich sa boja proti organizovanému zločinu je ústredne zodpovedné za monitorovacie činnosti v oblasti boja proti mafii v rámci jurisdikcie ministerstva vnútra, týkajúce sa infraštruktúry a prioritných sídiel pre rozvoj krajiny.“

581 Prostredníctvom subdodávateľských zmlúv a subdodávateľských zmlúv všetkého druhu; najmä prostredníctvom „teplých“ alebo „studených“ nájomných zmlúv a subdodávok na dodávku stavebných materiálov, zemné práce, zabezpečenie stavenísk a likvidáciu odpadu. Tieto činnosti, tradične viazané na miestnu oblasť, sú obzvlášť atraktívne pre priamu kontrolu zločineckými organizáciami.

Medzi mnohými cestami, ktoré zločinecké organizácie využívajú na infiltráciu do verejných zákaziek, sú aj uzatváranie dohôd, ktoré zaručujú svojim pridruženým spoločnostiam určitý druh rotácie pri získavaní verejných zákaziek, manipulácia s ponukami a obmedzovanie hospodárskej súťaže, čo odhaľuje zvláštnu schopnosť prispôbiť svoj *modus operandi* okolnostiam a špecifikám situácií.

5 a svojich okrajových pobočiek naďalej zhromažďovala informácie získané počas prístupových operácií a monitorovania verejných prác, pričom vypracovávala rozsiahle analýzy aj v súvislosti s prístupom k garantovaným úverom a nenávratným grantom⁶ s údajmi o poskytovaní vyššie uvedených výhod a so subjektmi, ktoré sa nachádzajú v sťažených podmienkach, vždy s cieľom neutralizovať infiltráciu kriminality.

Počas sledovaného šesťmesačného obdobia vykonala DIA špecifické hĺbkové analýzy priameho vykonávania verejných prác a rôznych súvisiacich činností. Významným príkladom je prístup na staveniská nariadený prefektúrnym úradom, ktorý priamo na mieste overuje akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa využívania pracovnej sily a postupov vykonávania. V tejto oblasti bolo počas sledovaného šesťmesačného obdobia vykonaných **1 025 monitorovacích operácií, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

OBLASTI	1. semester 2023	
	PODNIKY	LUDIA
Sever	175	4,007
Centrum	89	541
Juh	761	7,004
CELKOM	1,025	11 552

Monitorovanie vykonávané v makrogeografických oblastiach

bolo vykonaných **11 552 vyšetrovaní** fyzických osôb, ktoré boli v rôznych funkciách prepojené s vyššie uvedenými spoločnosťami.

- 4
 Takzvaná „Siinova metóda“, kde osoba pôsobila ako spojka medzi podnikateľmi a miestnymi správcami so zástupcami Cosa Nostra (Parlamentná vyšetrovacia komisia pre fenomén mafie a iných podobných zločineckých združení, 27. januára 1998: ktokoľvek získal zákazku, bol povinný zaplatiť percento politikom, územne príslušnej mafiánskej rodine a verejným kontrolórom).
- 5
 Plní funkcie stanovené medzirezortným dekrétom zo 14. marca 2003 a nedávno aj ministerským dekrétom z 21. marca 2017. Ústredné observatórium pre verejné obstarávanie je zodpovedné za udržiavanie neustálej komunikácie so skupinami spoločných síl na účely získavania a výmeny údajov týkajúcich sa dozoru na staveniskách prostredníctvom vyhradeného elektronického nástroja. Je tiež zaradené medzi inštitucionálne orgány, ktoré podľa článku 91 odseku 7-bis prijímajú od prefektov oznámenia týkajúce sa vydaných zákazov.
- 6
 S príchodom európskych fondov pridelených v rámci Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP) do Talianska sa pravdepodobne očakáva cielený zvýšený záujem mafie.

1. semester



Pokiaľ ide o žiadosti o kontroly boja proti mafii doručené od Preventívnej štruktúry boja proti mafii Ministerstva vnútra⁵⁸² ⁵⁸³OCAP pokračoval vo vykonávaní hĺbkových vyšetrovaní zameraných na registráciu vykonávateľov hospodárskych subjektov, ktoré mali záujem o vykonávanie tzv. intervencií „po zemetrasení v roku 2016“, v registri boja proti mafii . Zavedený informačný okruh, ako je zhrnuté v tabuľke nižšie, viedol k vykonaniu **4 548** vyšetrovaní boja proti mafii voči **5 814** spoločnostiam a **22 279** osobám, ktoré sú s nimi prepojené v rôznych funkciách.

1. semester 2023	Prijaté žiadosti	Preskúmané spoločnosti	Ľudia kontrolovali
január	586	658	2 771
Február	894	1.122	4 496
Marec	939	1,315	4 560
Apríl	624	756	2 926
Máj	809	1,130	4.212
jún	696	833	3.314
CELKOM	4 548	5,814	22 279

Súhrnná tabuľka vykonaných kontrol informácií

b. Medziozbrojené provinčné skupiny

Kľúčovou súčasťou systému dohľadu nad mafiou v oblasti verejného obstarávania sú medzirezortné skupiny zložené zo zástupcov policajných zložiek a oddelenia pre vyšetrovanie mafie (DIA), ako aj zo zástupcu Medziregionálneho úradu pre verejné práce a Územného riaditeľstva práce. Tieto skupiny, ktorým predsedajú a koordinujú ich prefektúry, sa venujú analýze spoločností, ktoré získavajú verejné zákazky na práce alebo subdodávateľov, s cieľom identifikovať známky alebo pokusy o infiltráciu mafie.

V tejto súvislosti zohráva riaditeľstvo aktívnu úlohu a spolupracuje prostredníctvom spomínaného OCAP, ako aj prostredníctvom zástupcov svojich okrajových jednotiek, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach zvolaných príslušnými prefektúrami.

⁵⁸² Zriadená článkom 30 legislatívneho dekrétu č. 189 zo 17. októbra 2016 (predtým známa ako štruktúra misie) v rámci ministerstva vnútra a vedená prefektom.

⁵⁸³ Podľa článku 8 legislatívneho dekrétu 189/2016 a článku 9 legislatívneho dekrétu 205/2016 je štruktúra zodpovedná za vykonávanie činností zameraných na predchádzanie a boj proti infiltrácii organizovaného zločinu pri zadávaní a plnení verejných zákaziek a súkromných zákaziek, ktoré sú financované z verejných zdrojov na práce, služby a dodávky súvisiace s projektmi obnovy v rôznych oblastiach územia postihnutého zemetraseniami.

Štruktúra bola tiež zodpovedná za predchádzanie infiltrácii mafie do obstarávania a prideľovania zákaziek na stavebné práce súvisiace so zimnými olympijskými a paralympijskými hrami Miláno-Cortina 2026, ako je upravené v článku 14 odseku 6-bis zákona č. 74 z 21. júna 2023.

c. Prístup na staveniská

Právne predpisy proti mafii sa vzťahujú nielen na fázy predchádzajúce tendrom, ale aj na nasledujúce fázy vrátane tých, ktoré súvisia so samotným vykonávaním prác.

Prístup na staveniská, nariadený prefektmi v súlade s článkom 93 legislatívneho dekrétu č. 159 zo 6. septembra 2011, je jedným z overovacích postupov vykonávaných spoločnými silami provincie a je vysoko účinným nástrojom na dokumentovanie akejkoľvek infiltrácie organizovaného zločinu, a to aj počas operačnej fázy výstavby verejných prác.

Stručne povedané, kontrola zahŕňa overenie prítomných osôb a spoločností na mieste, použitých vozidiel a zariadení, ako aj zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa vzťahov medzi verejnými obstarávateľmi, dodávateľmi a akýmikoľvek tretími stranami zapojenými do subdodávateľských zmlúv. Zhromaždené informácie sa potom zasielajú príslušným prefektúram a používajú sa na vstup do informačného systému detekcie prístupu na stavenisko (SIRAC), ktorý spravuje DIA.

Na základe informácií zhromaždených policajnými zložkami počas kontrol na staveniskách môžu prefekti zasiahnuť aj počas fázy výstavby, prijať opatrenia proti mafii a v prípade potreby vykonať zmeny v predtým vydaných autorizačných dokumentoch. Tento nástroj preto predstavuje skutočnú bariéru proti infiltrácii zločineckých organizácií až do dokončenia verejného projektu.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté kontroly vykonané DIA, ktoré v prvej polovici roka 2023 zahŕňali **46** stavenísk so súčasnou kontrolou **1 065** osôb, **340** spoločností a **831** stavebných vozidiel.

1. semester



Oblast'	Intervenčný región	Počet prístupov	Fyzické osoby	Firmy	Prostriedky
Sever	Údolie Aosty	-	-	-	-
	Piemont	-	-	-	-
	Tridentsko-Horná Adiža	-	-	-	-
	Lombardsko	3	122	44	91
	Benátsko	4	108	22	54
	Furlánsko-Júlske Benátky	2	89	27	65
	Ligúria	3	50	8	33
	Emilia-Romagna	3	39	16	24
	CELKOM Sever	15	408	117	267
Centrum	Toskánsko	1	12	12	9
	Umbria	-	-	-	-
	Marky	11	218	76	102
	Abruzzo	10	119	35	76
	Lazio	4	40	12	15
	Sardínia	-	-	-	-
	CELKOVÉ centrum	26	389	135	202
Juh	Kampánia	2	38	9	25
	Molise	-	-	-	-
	Apúlia	-	-	-	-
	Bazilikata	-	-	-	-
	Kalábria	1	75	26	140
	Sicília	2	155	53	197
	CELKOM Juh	5	268	88	362
CELKOM		46	1 065	340	831

Súhrnná tabuľka prístupov na stavebniská uskutočnených v prvom polroku 2023

d. Dokumentácia proti mafii

Vývoj zločineckých organizácií sa prejavuje čoraz komplexnejšími stratégiami. Na jednej strane sa snažia zabrániť vzniku nelegálnych aktivít a na druhej strane zakryť vkladanie nezákonne získaného kapitálu na finančné trhy. Zločinecké organizácie sa vysoko špecializujú na infiltráciu legálnych ekonomických a finančných sietí ⁹ , ^{pranie špinavých} peňazí a dosahovanie značných ziskov. Ich schopnosť prispôbiť sa voľným národným a globálnym trhom môže výrazne poškodiť zdravé podniky ^a v dôsledku toho predstavovať vážnu hrozbu pre hospodárstvo. Zločinecké organizácie navyše fungujú s konkrétnym cieľom získať konkurenčnú výhodu a dosiahnuť značné strednodobé a dlhodobé zisky, pričom niekedy vznikajú počiatočné straty s cieľom eliminovať konkurenciu.

Aby sa zabránilo infiltrácii mafie do sektora verejného obstarávania, je preto nevyhnutné, aby príslušné inštitúcie konali efektívne a promptne odhaľovali akékoľvek nezrovnalosti v postupoch verejného obstarávania. „Moderné“ mafie sú v skutočnosti podobné nebezpečným korporátnym *trustom* ¹¹ , ktoré znečisťujú legálnu ekonomiku a veľmi často sa uchýľujú k násiliu a využívaniu nezákonne nahromadeného kapitálu.

Dokumentácia proti mafii ¹² vydaná prefektúrami predstavuje najpokročilejšiu úroveň administratívnej prevencie a jej cieľom je zabrániť spoločnostiam infiltrovaným organizovaným zločinom ¹³ v účasti na verejnom obstarávaní. Administratívny proces

- 9 Napríklad športové združenia a kluby, sponzorstvo, stavebníctvo, veľkoobchodná distribúcia, bary, reštaurácie, realitné transakcie, dopravné spoločnosti, cestovný ruch atď., s využitím vysoko špecializovaných odborníkov (napr. právnici, manažéri, daňoví experti atď.).
- 10 Nezákonné príjmy na trhoch Európskej únie sa odhadujú na približne 110 miliárd EUR ročne, na základe ročných príjmov jednotlivých známych sektorov (v 28 členských štátoch EÚ), ako je obchodovanie s drogami, nezákonné obchodovanie s tabakom, falšovanie, nezákonný trh so strelnými zbraňami, podvody typu „karusel“ v rámci EÚ a krádeže nákladu. Odhaduje sa, že 25 % až 42 % výnosov z obchodovania s heroínom vo Fínsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve (1 160 až 3 160 miliónov EUR) sa investuje po odpočítaní výdavkov do legálnej ekonomiky (*Spoločné výskumné centrum pre nadnárodnú kriminalitu* – Università Cattolica del Sacro Cuore v Miláne – Univerzita v Trente).
- 11 Korporátne trusty schopné „sprístupniť ekonomike (...) svoj kapitál zo vzťahov s mocnými, svoje rezervy násilia a v neposlednom rade aj svoj kapitál z nezákonne nahromadeného bohatstva“ (Parlamentná vyšetrovacia komisia pre fenomén mafie a iných zločineckých organizácií vrátane zahraničných, 7. februára 2018).
- 12 Dokumentácia o boji proti mafii zahŕňa komunikáciu a informácie o boji proti mafii. Oznámenie potvrdzuje existenciu alebo neexistenciu jedného z dôvodov prepadnutia, pozastavenia alebo zákazu uvedených v článku 67 legislatívneho dekrétu 159/2011; týka sa osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené – alebo odsúdenie potvrdené v odvolacom konaní – za určité závažné trestné činy alebo ktorým bolo uložené konečné preventívne opatrenie podľa vyššie uvedeného protimafiánskeho kódexu. To má za následok zákaz uzatvárania zmlúv o verejnom obstarávaní a prepadnutie licencií, povolení, koncesií atď.
Tieto informácie potvrdzujú existenciu akýchkoľvek pokusov o infiltráciu mafie zameraných na ovplyvňovanie rozhodnutí a politik spoločností alebo podnikov a určujú nemožnosť uzatvárania zmlúv s verejnou správou. Na rozdiel od podávania správ o boji proti mafii integrujú predpoklady, ale sú tiež založené na prevažne diskrečnom posúdení existencie alebo neexistencie pokusov o infiltráciu mafie na základe analýzy a hodnotenia konkrétnych skutkových okolností, ktoré predstavujú objektívne ukazovatele prepojení alebo väzieb so zločineckými organizáciami.
- 13 Články 84 odsek 4 a 91 odsek 6 legislatívneho dekrétu č. 159/2011 sa teda vzťahujú na tie spoločnosti, ktorých činnosť „*môže, aj keď nepriamo, uľahčovať trestnú činnosť alebo byť ňou nejakým spôsobom ovplyvnená*“.

1. semester

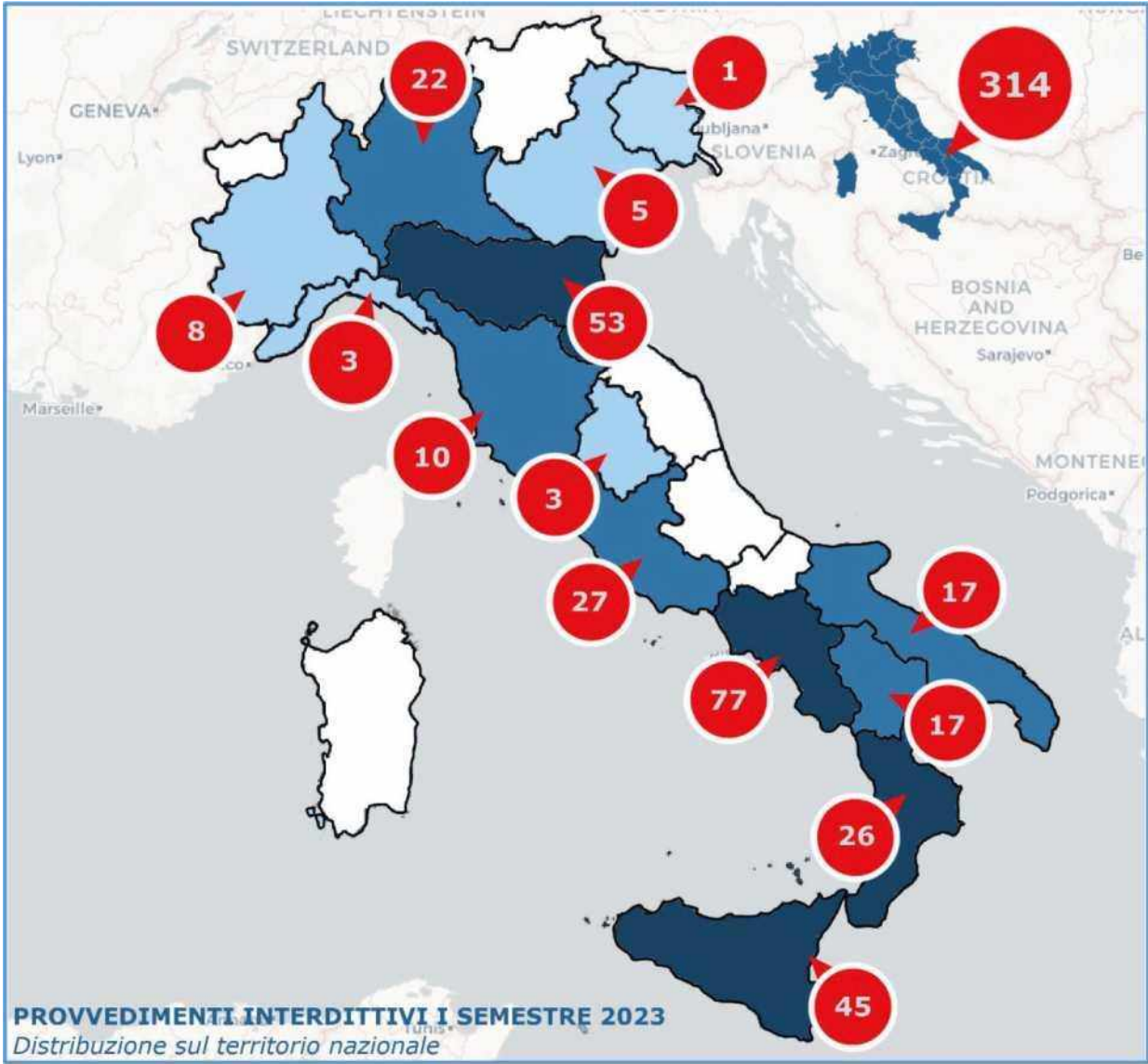


Proces sa začína nahliadnutím obstarávateľa do Národnej databázy dokumentácie o boji proti mafii (BDNA) ⁵⁸⁴. BDNA spravujú prefektúry a je navrhnutá tak, aby urýchlila automatické zdieľanie komunikácie a informácií o previerkach v oblasti boja proti mafii s verejnou správou, verejnými orgánmi a spoločnosťami pod štátnym dohľadom. Dokumentácia zverejnená BDNA sa musí získať pred uzavretím, schválením alebo autorizáciou zmlúv alebo subdodávok týkajúcich sa prác, služieb a dodávok. Na zabezpečenie rýchleho procesu BDNA spolupracuje s dostatočným počtom národných databáz na porovnávaní a overovaní informácií.

V kontexte prevencie boja proti mafii zohráva DIA kľúčovú úlohu pri monitorovaní zmlúv a tendrov, čím zabezpečuje rýchle spracovanie žiadostí o overenie v rámci boja proti mafii predložených prefektúrami. To pomáha posúdiť zapojenie spoločností a riziko infiltrácie mafie bez toho, aby sa spomalilo vykonávanie prác.

V tejto súvislosti sa poskytuje grafické znázornenie opatrení proti mafii, rozdelených podľa regiónov, ktoré vydali územné úrady vlády v prvej polovici roka 2023 a ktoré sa týkajú činností vykonávaných operačnými centrami a sekciami riaditeľstva v rámci provinčných medziodbojených skupín.

⁵⁸⁴ BDNA je v prevádzke od 7. januára 2016 a spravuje ju Oddelenie pre personálnu politiku civilnej správy a pre inštrumentálne a finančné zdroje ministerstva vnútra. Informačný systém a súvisiacu technologickú infraštruktúru vyvinul Úrad IV – Technologické inovácie pre všeobecnú správu do dvanástich mesiacov od vykonávacieho nariadenia prijatého dekrétom predsedu vlády č. 193 z 30. októbra 2014, ktoré určuje prevádzkové, prístupové a konzultačné postupy (uverejnené v Úradnom vestníku – Všeobecná séria – 4 zo 7. januára 2015).



versione 2.0.15.

15 (Operačná činnosť) Štatistický systém zaznamenávania činnosti DIA.

1. semester

RELAZIONE del Ministro dell'interno al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



e. Účasť v medzirezortných orgánoch

DIA sa s vlastným zástupcom nepretržite zúčastňuje na *Koordináčnom výbore pre vysoký dohľad nad infraštruktúrou a prioritnými sídlami* (CCASIIP) a je súčasťou systému „⁵⁸⁵*Finančného monitorovania veľkých prác*“ (MGO) ⁵⁸⁶.

Medzirezortný výbor pre hospodárske plánovanie (CIPE), konajúci na návrh CCASIIP, uznesením 15/2015 zaviedol povinné finančné monitorovanie pre všetku strategickú infraštruktúru a prioritné sídla. Táto forma dohľadu zahŕňa uplatňovanie špecifických požiadaviek na všetky zainteresované strany zapojené do procesu projektovania a výstavby, a preto sa neobmedzuje len na generálneho dodávateľa alebo koncesionára.

Finančný monitoring je založený na princípe povinného otvorenia jedného alebo viacerých bankových účtov určených výlučne pre jednotlivé projekty každým prevádzkovateľom. To zahŕňa kontrolu finančných tokov prostredníctvom prísnej sledovateľnosti, ktorá umožňuje automatické zaznamenávanie všetkých finančných transakcií medzi zúčastnenými spoločnosťami vďaka použitiu jednotného projektového kódu (CUP) ⁵⁸⁷.

Na zabezpečenie riadneho vykonávania týchto prevádzkových postupov bola v rámci Oddelenia pre plánovanie a koordináciu hospodárskych politík Predsedníctva rady ministrov (DIPE) zriadená pracovná skupina. Pracovná skupina slúži ako podporná štruktúra pre CIPE a zahŕňa zástupcov DIPE, ktorí riadia jeho činnosti, DIA, technického sekretariátu CCASIIP, Talianskej bankovej asociácie, konzorcia CBI ⁵⁸⁸ v rámci ABI a správcov IT databázy.

585 Výbor sa skladá zo zástupcov ministerstva vnútra, oddelenia pre hospodárske plánovanie predsedníctva rady ministrov, ministerstva spravodlivosti, ministerstva infraštruktúry a dopravy a ministerstva hospodárstva a financií, ako aj z členov Národného úradu pre boj proti korupcii, Národného riaditeľstva pre boj proti mafii a Riaditeľstva pre vyšetrovanie boja proti mafii.

586 MGO predstavuje operačné pokračovanie pilotného projektu s názvom „Projekt CAPACI“ – „Vytvorenie automatizovaných postupov proti infiltrácii trestnej činnosti do verejných zákaziek“ – v ktorom DIA aktívne spolupracovala na implementácii postupu pomocou IT aj na jeho šírení európskym partnerom. Monitorovanie finančných tokov pre rozsiahle práce, požadované v článku 39 odseku 9 legislatívneho dekrétu 36/2023 (nový „Kódex verejného obstarávania“ pre rozsiahle práce), bolo následne rozšírené podľa článku 36 odseku 3 legislatívneho dekrétu 90/2014, zmeneného na zákon č. 114/2014, na všetky práce súvisiace so strategickou infraštruktúrou a výrobnými zariadeniami.

587 Podľa zákona č. 3/2003, ktorý nadobudol účinnosť 4. februára 2003, musí CUP identifikovať každý verejný investičný projekt. Kód, ktorý sprevádza každý projekt od okamihu, keď sa projektový manažér rozhodne ho realizovať, až do jeho ukončenia, sa potom uchováva v databáze aj po ukončení projektu.

588 Medzibankové firemné bankovníctvo. Túto spoločnosť, ktorú dohliada Talianska centrálna banka, vlastní približne 400 bánk a iných sprostredkovateľov a v rámci ekosystému vyvíja inovatívne infraštruktúry a služby (<https://www.cbi-org.eu/CBI/>).

f. Národný plán obnovy a odolnosti (NRRP) – Počítačové postupy kontroly proti mafii prostredníctvom iniciatív BDNA – DIA.

Národný plán obnovy a odolnosti (NRRP) predstavuje významný balík investícií a reforiem, ktoré sa v súčasnosti realizujú. Vzhľadom na vysokú celkovú hodnotu financovania existuje riziko, že o tieto fondy prejavia záujem mafiánske organizácie, čím sa zvýši ich infiltrácia do legálnej ekonomiky.

Aby ministerstvo vnútra účinne čelilo týmto pokusom, prijalo preventívnu stratégiu zameranú na dokumentáciu proti mafii, s osobitným dôrazom na informácie poskytované prefektúrami. IT systém BDNA, ktorý zohráva ústrednú úlohu pri ochrane investícií PNRR, bol aktualizovaný a obsahuje ²⁰ nových špecializovaných kategórií, „z ktorých každá sa vzťahuje buď na jednotlivé zmluvné situácie týkajúce sa prác, dodávok a služieb (ponuky, koncesie, prevody, úkolová práca a iné), alebo na prípady týkajúce sa poskytovania verejného financovania.“

Zdieľanie a sledovanie týchto informácií umožňuje monitorovať opatrenia, ktoré prefektúrny úrad prijíma voči hospodárskym subjektom zapojeným do realizácie projektov PNRR, ak sa objavia akékoľvek dôkazy o riziku infiltrácie.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje počet žiadostí o začatie vyšetrovaní proti mafii, rozdelených podľa dôvodu:

20 Obežník Ministerstva vnútra č. 11001/119/7(33) z protokolu č. 0038877 - Kancelária II - Vyhláška a bezpečnostné oznámenie zo dňa 13. júna 2022.

1. semester



Kód dôvodu žiadosti	DÔVOD ŽIADOSTI	Číslo
1	(PNRR) OBSTARÁVANIE PRÁC – ŠPECIÁLNE SEKTORY (Legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.) (Predbežné oznámenia o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 Legislatívneho dekrétu 76/2020)	526
2	(PNRR) PREVODY (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	2
3	(PNRR) KONCESIA NA VEREJNÝ VODNÝ ALEBO ŠTÁTNY MAJETOK ALEBO NA FINANČNÉ PRÍSPEVKY NA PÔŽIČKY/INNÉ GRANTY (článok 91 odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	5
4	(PNRR) KONCESIA NA POĽNOHOSPODÁRSKU A ZOOOTECHNICKÚ PÔDU VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU, KTORÁ SPADUJE DO PODPORY SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY ALEBO POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU ZÍSKANÚ NA AKÝKOĽVEK ÚČEL, KTORÁ VZŤAHUJE PROSPEKTY Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY	28
5	(PNRR) ÚKOLOVÁ PRÁCA (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	10
6	(PNRR) GRANTY, PRÍSPEVKY, FINANCOVANIE	1,958
7	(PNRR) ÚSTREDNÉ ORGÁNY PRE DODÁVKY A SLUŽBY (Predbežné informácie o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa článku 3 odseku 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	641
8	(PNRR) DODÁVKY A SLUŽBY PRE SUBCENTRÁLNE SPRÁVY (Predbežné informácie o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	1 764
9	(PNRR) DODÁVKY A SLUŽBY špeciálne sektory (Legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.) (Predbežné informácie o uvoľnení pre Práce/Služby a Dodávky podľa čl. 3 ods. 2 Legislatívneho dekrétu 76/2020)	309
10	(PNRR) CITLIVÉ DODÁVKY (článok 91 odsek 7 legislatívneho dekrétu 159/2011 a identifikované v článku 1 odseku 53 zákona 190/2012)	115
11	(PNRR) VEREJNÉ PRÁCE A KONCESIE (Predbežné informácie o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	4 508
12	(PNRR) ŽIADOSTI (článok 100 legislatívneho dekrétu 159/2011 od miestneho úradu rozpusteného podľa článku 143 legislatívneho dekrétu 267/2000)	1 512
13	(PNRR) SOCIÁLNE SLUŽBY	180
14	(PNRR) SOCIÁLNE SLUŽBY špeciálne sektory (legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.)	9
15	(PNRR) SUBDODÁVKY (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	323
CELKOM:		11 890

Počet žiadostí o PNRR podľa dôvodu žiadosti (zdroj údajov: BDN Af ¹⁾)

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO

Z **11 890** žiadostí podaných v rámci celej krajiny bolo **3 435 prijatých na severe (29 % z celkového počtu), 5 089** v strede (43 % z celkového počtu) a **3 366 na juhu (28 %)**. Rozdelenie podľa regiónov je uvedené v tabuľke nižšie:

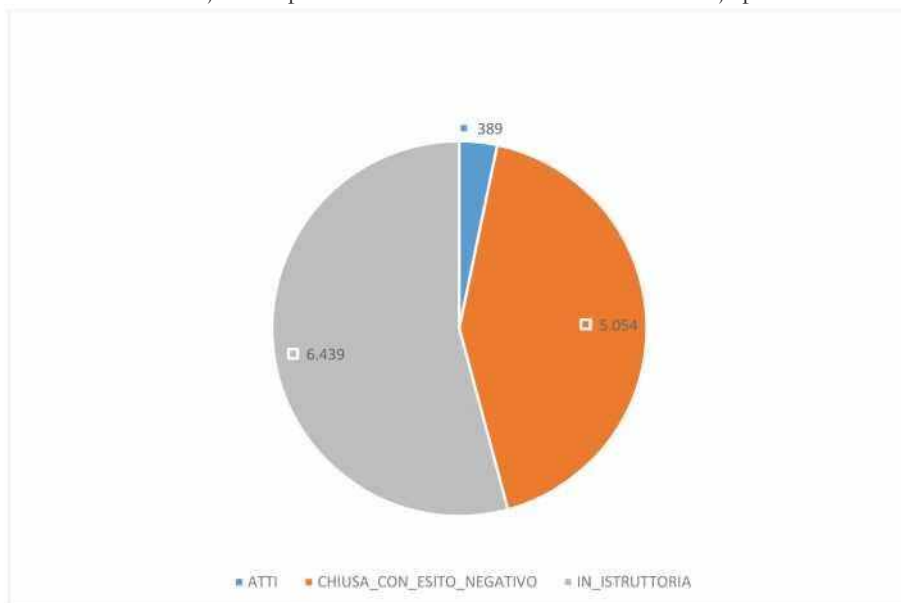
Oblast'	Región	Počet vyšetровaní
Sever	Údolie Aosty	11
	Piemont	726
	Lombardsko	1,158
	Benátsko	592
	Tridentsko-Horná Adiža	127
	Ligúria	189
	Furlánsko-Júlske Benátky	164
	Emilia-Romagna	468
Medzisúčť		3,435
Centrum	Marky	404
	Abruzzo	234
	Toskánsko	681
	Sardínia	199
	Lazio	3 427
	Umbria	144
Medzisúčť		5,089
Juh	Kampánia	949
	Molise	32
	Apúlia	706
	Bazilikata	44
	Kalábria	800
	Sicília	835
Medzisúčť		3 366
CELKOM		11 890

Tabuľka vyšetровaní PNRR rozdelených podľa makrooblasti a požadovaného regiónu

1. semester

V kontexte monitorovania verejného obstarávania a financovania súvisiaceho s PNRR predstavujú kontroly boja proti mafii kľúčovú súčasť inštitucionálneho systému na ochranu sociálno-ekonomickej štruktúry. Spolupráca s DIA (Talianskym riaditeľstvom pre boj proti mafii) a spoločné využívanie databáz sú nevyhnutné na hodnotenie a analýzu informácií získaných prostredníctvom skúmania rôznych zdrojov, analýzy podnikových štruktúr, *riadenia* a prevádzkovej dynamiky skúmaných spoločností, ako aj akýchkoľvek prepojení na iné spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú zákazy, alebo relevantných informácií o podnikových aspektoch, ako sú majetok, ľudské zdroje, zmluvy a iné záležitosti. Počas monitorovania spoločné sily zohľadňujú aj výsledky kontrol stavenísk s cieľom overiť dodržiavanie pracovných predpisov a opatrení na bezpečnosť pracovníkov.

Graf nižšie zobrazuje stav spracovania žiadostí o overenie v rámci boja proti mafii.



Stav spracovania žiadostí o protimafiánsku pomoc ²²

osem vyšetrení ukončených s pozitívnymi výsledkami, čo viedlo k prijatiu opatrení proti mafii.

22 LEGENDA:

Záznamy : Konanie bolo ukončené bez vydania rozhodnutia alebo zákazu a bolo založené. K tomu dochádza napríklad vtedy, keď je strana požiadaná o poskytnutie dodatočnej dokumentácie a neurobí tak, alebo ak už neexistuje záujem;

Uzavreté s negatívnym výsledkom: subjekt prepustený;

V predbežnom vyšetrení: administratívny postup preberá prefektúra.

6. PREVENČNÉ ČINNOSTI V OBLASTI VYUŽÍVANIA FINANČNÉHO SYSTÉMU NA ÚČELY PRANIA ŠPINAVÝCH PENIAZOV

Strategické usmernenia pre boj proti ekonomickej a finančnej sile organizovaného zločinu identifikujú predchádzanie zneužívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu ako dôležité vyšetrovacie zameranie pre začatie preventívnych a represívnych vyšetrovaní.

V tomto kontexte zákonodarca udelil DIA špecifické právomoci v rámci národného mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí, ako je uvedené v legislatívnom dekréte č. 231 z 21. novembra 2007. V tomto rámci DIA prostredníctvom analýzy rozsiahlych finančných tokov a informácií, ktoré jej poskytuje Finančná spravodajská jednotka (UIF) Talianskej centrálnej banky a súvisiacich vyšetrovacích poznatkov, ktoré vykonáva v trestných veciach, podporuje vyšetrovania justičnej polície a preventívne vyšetrovania vykonávané z iniciatívy alebo na základe poverenia generálneho riaditeľa, zamerané na potláčanie zločineckých organizácií, ktoré čoraz viac pripomínajú mafiánsky typ, a na zaistenie nezákonne nahromadeného majetku na účely reinvestovania do legálnej ekonomiky „systému krajiny“.

a. Analýza a vyšetrovanie hlásení o podozrivých finančných transakciách (SOS)

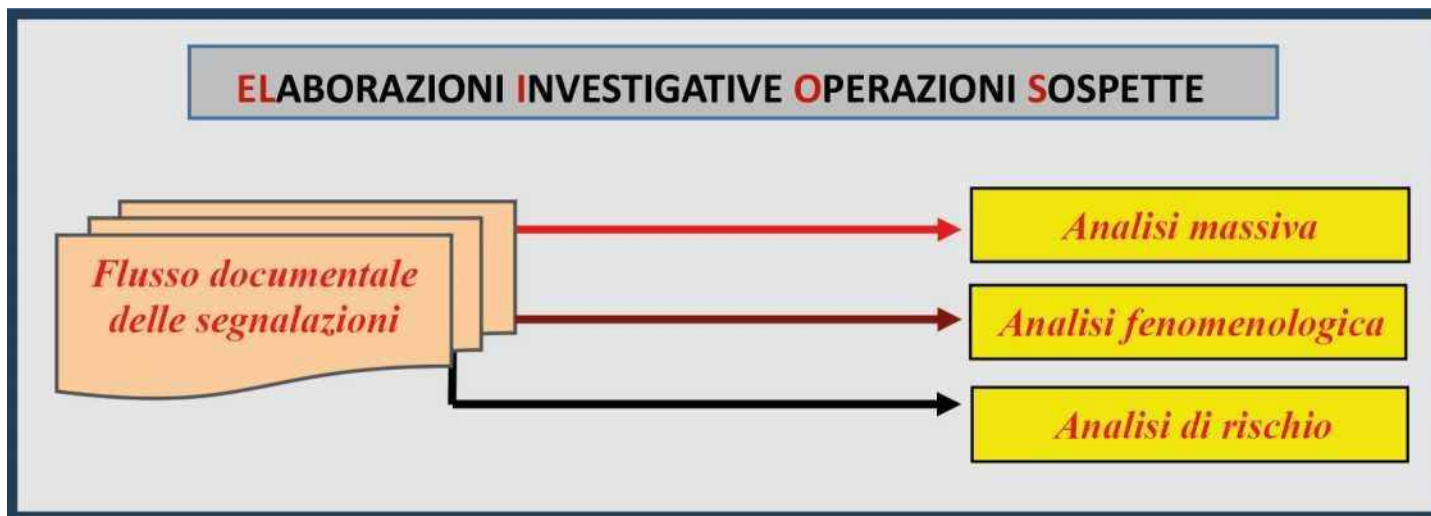
Konsolidované fázy spracovania hlásení o podozrivých finančných transakciách (SOS) zasielaných UIF tiež charakterizovali vyšetrovaciu činnosť DIA v tomto konkrétnom sektore počas sledovaného semestra.

nadobudla ako obvykle dôležitosť tzv. „*hromadná analýza*“, ktorá sa vyznačuje zložitým procesom *porovnávania* osobných údajov nahlásených subjektov s dôkazmi v databázach používaných DIA, s cieľom zachytiť spomedzi stoviek tisíc nahlásených transakcií tie, ktoré možno pripísať kontextu organizovaného zločinu.

Dva prijaté doplnkové postupy, a to *analýza rizík* a *fenomenologická analýza*, štruktúrované na základe „profilov rizika prania špinavých peňazí“¹, ktoré sa objavili v rámci inštitucionálnej činnosti, a na základe udalostí s osobitným vyšetrovacím významom, ktoré vyplynuli z pozorovania a trendov, ktoré charakterizujú mafiánske organizácie, napriek tomu umožnili vypracovanie cielených hĺbkových štúdií vykonaných v súvislosti s konkrétnymi *cieľmi* osobitného operačného záujmu.

1 Najčastejšie sa to na základe samostatných vyšetrovacích dôkazov pripisuje typu nahlásených finančných transakcií, miestam, kde boli vykonané, alebo právnej povahe nahlásených subjektov.

1. semester



Obrázok 1

„ELIOS - Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette“, referenčnej IT aplikácie, s cieľom lepšie zodpovedať meniacim sa prevádzkovým potrebám inštitucionálnej činnosti, ktoré súvisia predovšetkým s neustálym exponenciálnym rastom tokov dokumentov tohto druhu, čo si vyžaduje väčšie využívanie automatizácie procesov výberu správ náchylných na prevádzkový vývoj.

Zlepšenie efektívnosti postupov hĺbkovej analýzy správ je tiež spojené s potrebou zachovať primerané bezpečnostné štandardy pri výmene informácií s inými kľúčovými sektorovými orgánmi vrátane DIA. V tejto súvislosti počas sledovaného obdobia na podnet *Národného prokurátora pre boj proti mafií a terorizmu* (PNAA) pokračovala technická diskusia s cieľom vypracovať nové dohody zamerané na používanie jednotnej IT platformy, ktorá by umožnila rýchlejší vzájomný prenos informačných tokov s ešte vyššou úrovňou dôveryhodnosti. Táto práca bola ukončená v šesťmesačnom období po sledovanom období podpísaním nového *memoranda o porozumení* medzi DNA, Ministerstvom verejnej bezpečnosti, Guardia di Finanza a Finančnou spravodajskou jednotkou Talianskej banky. Podrobnosti tohto memoranda o porozumení budú uvedené v nasledujúcej polročnej správe.

Neustále IT prispôbovanie systému ELIOS umožňuje včasný výber veľkého objemu prenášaných hlásení.⁵⁸⁹ Finančnou informačnou jednotkou pre Taliansko (UIF) na identifikáciu prípadov charakterizovaných profilmi potenciálnych

589 Hlásenia SOS sa odosielať DIA takmer denne a v elektronickej forme prostredníctvom špecializovaného portálu FIU. Zodpovedajúce šifrované toky extrahujú špeciálne vyškolení pracovníci DIA, ktorí ich vkladajú do platformy ELIOS.

súvisiace s organizovanou trestnou činnosťou, ktoré *zo zákona podliehajú* riadnemu zverejneniu vyššie uvedenému Najvyššiemu súdu pre magistráty na účely výkonu koordinačných funkcií prebiehajúcich vyšetrovaní vykonávaných príslušnými *okresnými riaditeľstvami pre boj proti mafii* alebo výlučnej právomoci podnecovať podľa článku 371-bis trestného poriadku.

V rovnakom kontexte, s prioritným významom pre vyšetrovacie účely, sa nachádzajú aj výmeny informácií o údajoch týkajúcich sa SOS týkajúcich sa „...*osobných údajov*! + *všetkých nahlásených alebo súvisiacich subjektov*...“, ktoré UIF bezodkladne zasiela DNA prostredníctvom DIA a špeciálnej jednotky devízovej polície Guardia di Finanza, potrebné na overenie ich možnej relevantnosti pre prebiehajúce súdne konania⁵.

V tejto súvislosti, na základe pozitívnych výsledkov porovnávania *skúmaných* údajov s údajmi z databáz používaných Národnou agentúrou pre vyšetrovanie boja proti mafii (NADA), PNAA delegovala vyšetrovania viacerých prípadov SOS na DIA. Tieto činnosti, zverené zamestnancom centier a operačných sekcií podľa ich príslušných oblastí odbornosti, viedli k niekoľkým pozitívnym vyšetrovacím udalostiam.

V tejto súvislosti boli v rámci prebiehajúcej implementácie systému ELIOS vydané nové funkcie na digitalizáciu komunikácie týkajúcej sa začatia a ukončenia vyšetrovaní, čo má pozitívny vplyv aj na štatistické vykazovanie a orientáciu operačnej činnosti v konkrétnom sektore.

Potreba zvýšenej informatizácie fáz procesu SOS súvisí nielen s nevyhnutným zefektívnením prijatých metódik, ale aj s exponenciálnym nárastom počtu hlásení o podozrivej aktivite. V skutočnosti aj v sledovanom šesťmesačnom období je celkovo analyzovaných **77 466** hlásení SOS vyšších ako v zodpovedajúcich obdobiach predchádzajúceho trojročného obdobia: približne o **7 %** viac ako v roku **2022**, o **13 %** viac ako v **roku 2021** a o **46 %** viac ako v **roku 2020** (obrázok 2).

3 Článok 371-bis Trestného poriadku:

1. *Národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu vykonáva svoje funkcie v súvislosti s konaním o trestných činoch uvedených v článku 51 odseku 3-bis a odseku 3-quater a v súvislosti s konaním o boji proti mafii a prevencii terorizmu ... vynechané....*

2. *Národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu vykonáva úlohu impulzu pre okresných prokurátorov s cieľom efektívne koordinovať vyšetrovacie činnosti, zaručiť funkčnosť justičnej polície v jej rôznych zložkách a zabezpečiť úplnosť a včasnosť vyšetrovaní ... vynechané ...“.*

4 Anonymne.

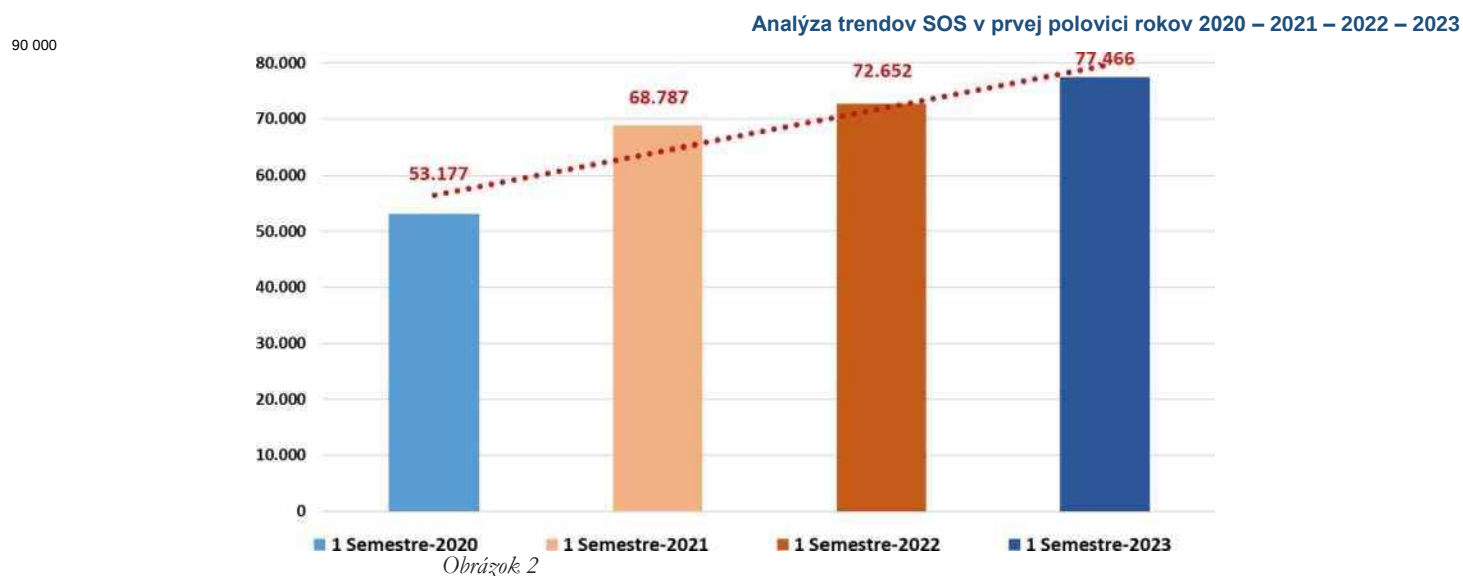
5 Odkazuje sa na ustanovenia zavedené legislatívnymi dekrétmi č. 90/2017 a 125/2019, ktorými boli transponované smernice EÚ 2015/849 a 2018/843 (tzv. smernice IV a V o boji proti praniu špinavých peňazí).

6 Počet SOS analyzovaných DIA bol v prvej polovici roka 2020 **53 177**, v prvej polovici roka 2021 **68 787** a v prvej polovici roka 2022 **72 652**.

1. semester



6. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio



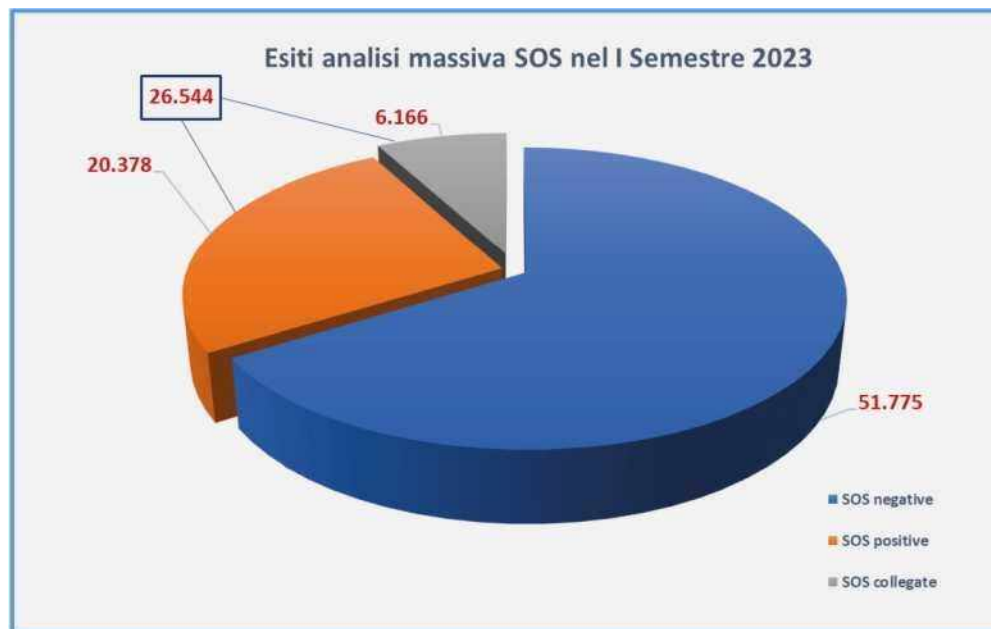
V rámci analýzy vykonanej na základe vyššie uvedených **77 466 analyzovaných SOS** boli preskúmané pozície celkovo **771 500 nahlásených osôb**, z ktorých **487 365 boli fyzické osoby**. Počas tohto procesu, ktorý sa vyznačoval viacnásobnými kontrolami s hlavnými databázami používanými DIA, bolo **26 544 SOS** identifikovaných ako relevantné pre profily záujmu DIA, čo zodpovedá približne **34 %** spracovaného toku dokumentov, ktoré boli riadne zvýraznené v PNAA (obrázok 3).

Konkrétne sa zistilo, že **20 378 prípadov SOS** potenciálne súvisí s organizovaným zločinom na základe skutočnosti, že nahlásené osoby mali predchádzajúce odsúdenia alebo vyšetrovania týkajúce sa trestného činu uvedeného v článku 416 bis alebo s takzvanými „indikátorovými trestnými činmi“⁵⁹⁰, zatiaľ čo zvyšných **6 166 prípadov SOS** s nimi súvisí⁵⁹¹, a to v prípade významnej recidívy (vzájomne prepojené subjekty, subjekty zapojené do toho istého vyšetrovania, prepojené operácie alebo rovnaké operačné metódy, ten istý(-é) subjekt(-y), dodatočné informácie, podrobné správy v tej istej technickej správe).

⁵⁹⁰ Odkazuje sa na trestné činy, ktoré sa považujú za najvýraznejšie z hľadiska dynamiky, ktorú možno pripísať prítomnosti skupín súvisiacich s mafiou, vrátane používania peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu; úžery, vydierania; poškodzovania majetku s následným podpaľachtvom atď.

⁵⁹¹ Priamo z UIF.

V rámci skúmaného toku dokumentov, s odkazom na hlásenia týkajúce sa javov aktuálnejšieho operačného záujmu, existuje **668 hlásení** SOS súvisiacich s fenoménom *Covid-19* a **151 hlásení** SOS súvisiacich s „*anomáliami súvisiacimi s implementáciou PNRR*“.



Obrázok 3

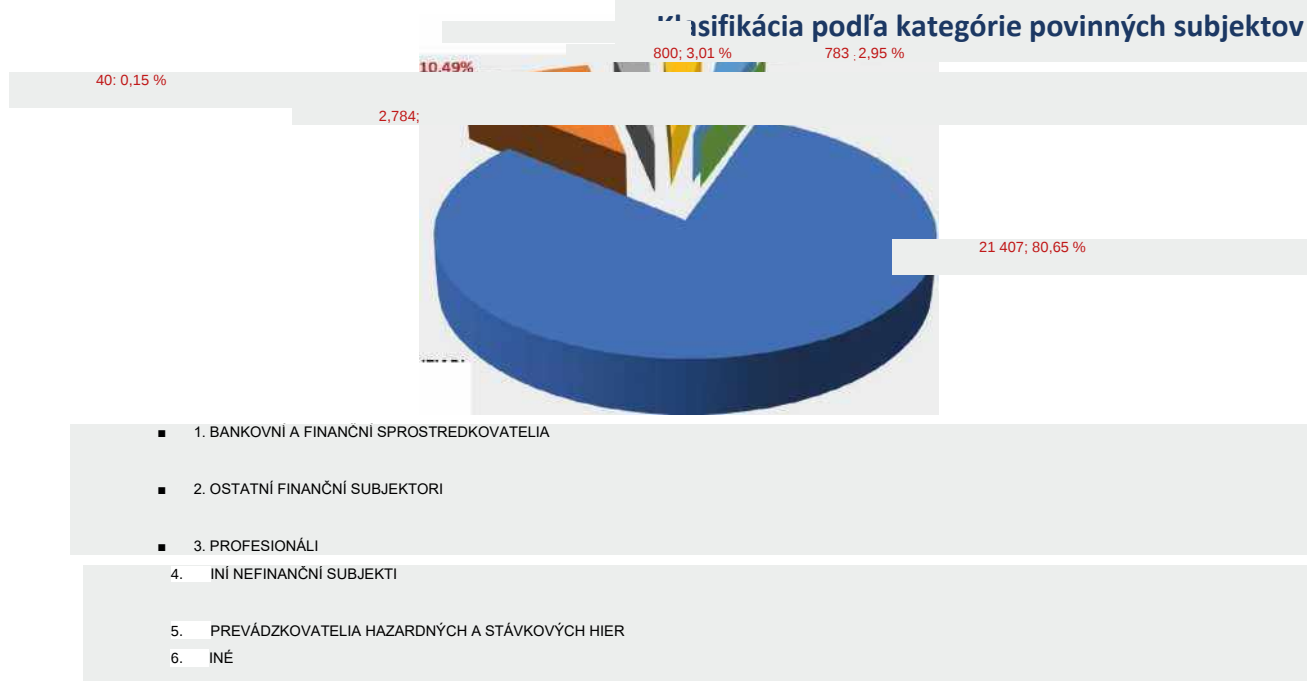
Z klasifikácie vyššie uvedených **26 544** SOS, vykonanej na základe kategórií *povinných subjektov*, vyplynulo, že väčšina z nich (viac ako **80 %**), čo zodpovedá **21 407** SOS, sa pripisuje *bankovým a finančným sprostredkovateľom*¹¹. S značným odstupom za nimi nasleduje **2 784** SOS pripísateľných *iným finančným prevádzkovateľom* a tie, ktoré zaslali *iní nefinanční prevádzkovatelia* a *prevádzkovatelia hazardných hier a stávok*, pričom obe tvoria približne **3 %**. Nakoniec, skúmaný tok dopĺňa malý počet SOS týkajúcich sa *profesionálov a iných prevádzkovateľov* (obrázok 4).

- 9 Konkrétne, s odkazom na skúmanú zdravotnú núdzovú situáciu, boli zistené tieto triedy javov: „*Covid-19*“ (**192** SOS), „*Covid-19 – Výbery*“ (**3** SOS), „*Financovanie Covidu: Anomálie vo fáze žiadosti*“ (**210** SOS) „*Financovanie Covidu – Anomálne použitie*“ (**263** SOS).
- 10 V rámci prevládajúcej kategórie povinných subjektov, a to bankových a finančných sprostredkovateľov, väčšina hlásení o podozrivých transakciách pripadá na banky a inštitúcie elektronických peňazí. Konkrétne ide o **13 235** hlásení o podozrivých transakciách (približne **62 %**) v prípade bánk a **6 745** hlásení o podozrivých transakciách (viac ako **31 %**) v prípade bánk.

1. semester



SOS ZDÔRAZNENÉ NA DNA V PRVOM SEMESTRI ROKU 2023



Obrázok 4

26 544 hlásení SOS zaslaných DNA sa týkalo celkovo 632 591 podozrivých finančných transakcií v celkovej sume približne 20 miliónov eur, z ktorých väčšina sa pripisovala „bankovým prevodom“¹¹ a „dobíjaniu platobných kariet“¹², a to v sume približne 38 %, respektíve 28 %. Najčastejšie hlásené boli tieto „kauzy“¹³:

- „prílev / odliv disponibilít prostredníctvom prevodov finančných prostriedkov“¹⁴, ku ktorým možno pripísať celkovo 100 232 transakcií, čo zodpovedá približne 16 %;
- „výbery a vklady hotovosti“ sa týkajú celkovo 41 695 transakcií, čo zodpovedá približne 7 % (obrázok 5).

11 Konkrétne sa odkazuje na 242 338 transakcií, ktoré možno podrobne pripísať nasledujúcim dôvodom: „zahraničný prevod“, „prichádzajúci prevod“, „odchádzajúci prevod“ a „vnútroštátny prevod hotovosti“.

12 Konkrétne sa odvolávajú na 181 100 transakcií, ktoré možno podrobne pripísať nasledujúcim dôvodom: „dobíjanie z inej platobnej karty“, „dobíjanie inej platobnej karty“, „dobíjanie vykonané v bankomate“ a „dobíjanie vykonané v predajnom mieste“.

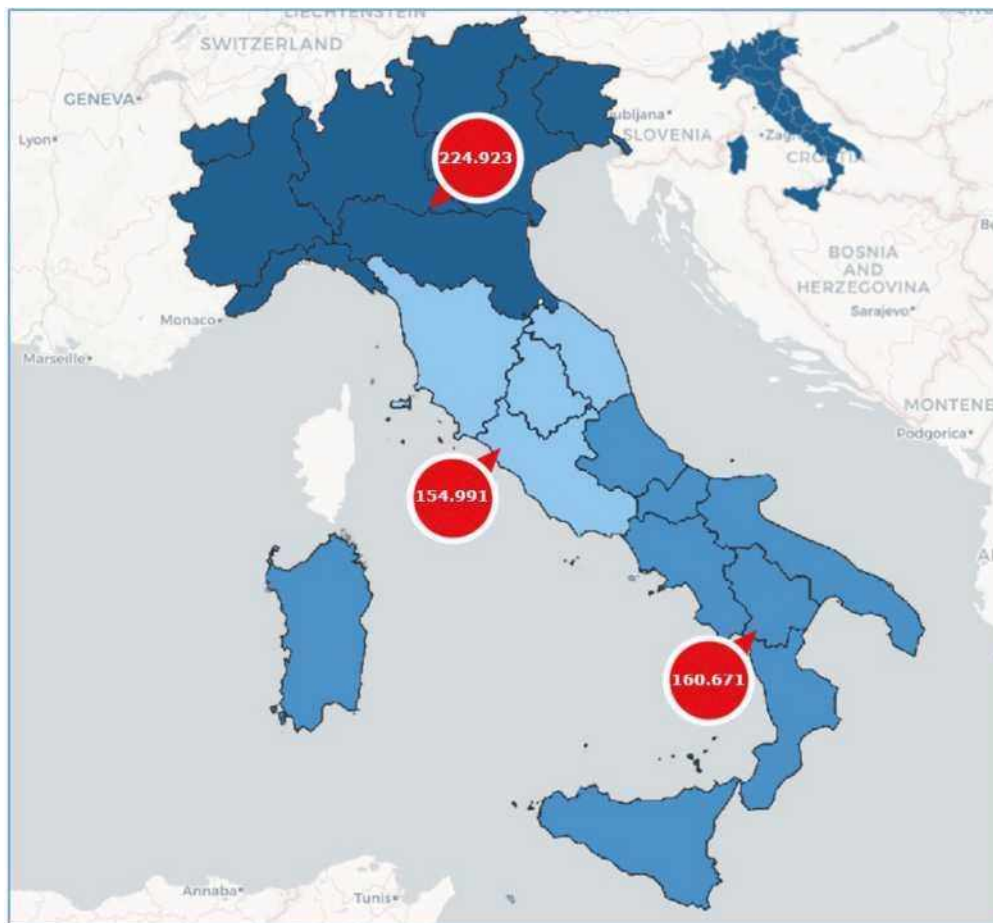
- 13 Povinné strany sa odvolávajú na rôzne dôvody kodifikované Talianskou centrálnou bankou, aby označili povahu podozrivej transakcie, ktorá sa má nahlásiť.
- 14 Operácie prevodu finančných prostriedkov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa medzi fyzickými osobami do a z iných krajín bez použitia platobných účtov.



Obrázok 5

Rozdelenie celkového počtu **632 591** nahlásených podozrivých transakcií¹⁵ podľa geografickej oblasti zdôrazňuje opakujúce sa prvenstvo „severného Talianska“, kde sa uskutočnilo **224 923 transakcií**, čo zodpovedá približne **35 %** z preskúmaných transakcií. V „strednom Taliansku“ a „južnom/ostrovnom“ regióne sa uskutočnilo **160 671** a **154 991 transakcií**, pričom obe predstavujú približne **25 %** z celkového počtu (obrázok 6).

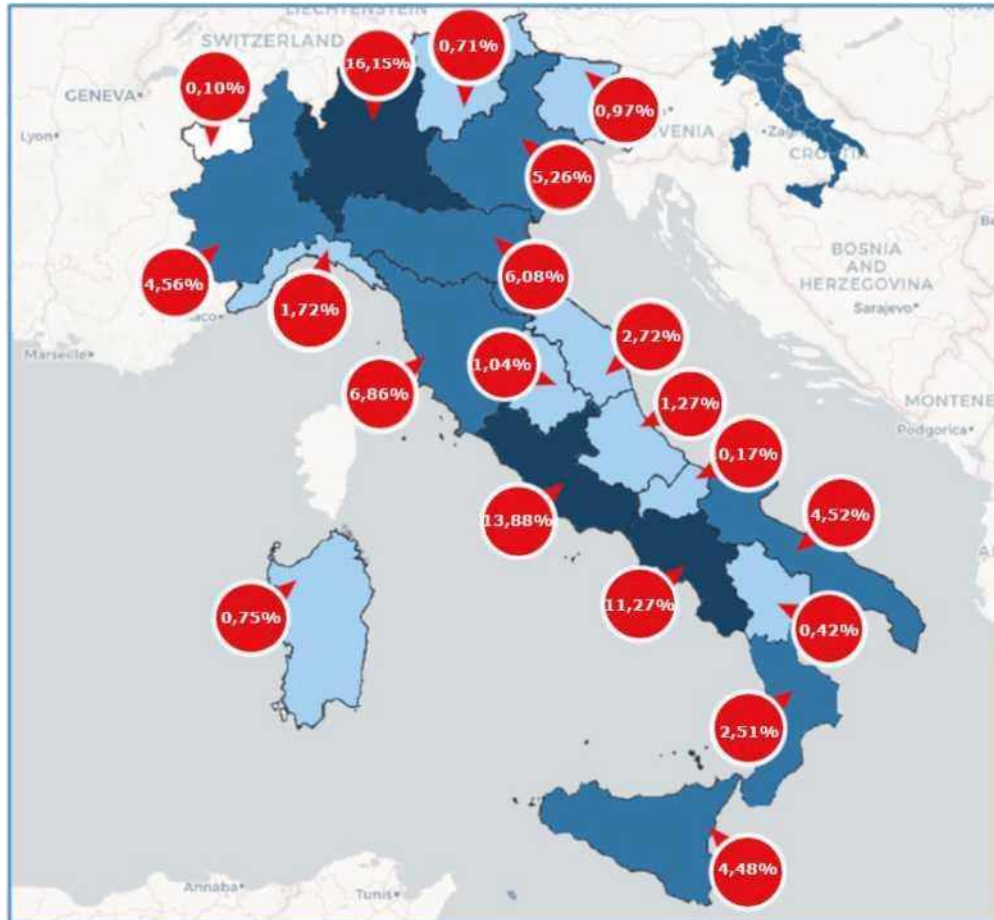
15 Výpočet zahŕňa aj 92 006 transakcií, čo zodpovedá 14,54 %, pre ktoré systém EL.IOS neposkytuje špecifické georeferencovanie.



Obrázok 6

Z regionálneho rozloženia rovnakých operácií, ktoré je uvedené v nasledujúcej tabuľke, vyplýva prevaha finančných operácií vykonávaných v regióne Lombardia, a to **16 %**. Nasledujú Lazio a Kampánia s príslušnými percentami

14 % a približne 12 % a najvzdialenejšie regióny Emilia Romagna, Piemont, Apúlia, Sicília, Marche a Kalábria ¹⁶. Ako obvykle, najnižší počet operácií sa vykonal v regiónoch Valle d'Aosta, Molise a Basilicata (obrázok 7).



Obrázok 7

16 S percentami, ktoré kolišu približne medzi 6 % a 2 %.

1. semester

2023



Ak vezmeme do úvahy územia pôvodu hlavných mafiánskych zločineckých organizácií ⁵⁹², objem podozrivých finančných transakcií vykonaných na tomto území sa rovná **144 094**, čo zodpovedá percentuálnemu podielu **22,78 %** . Väčšina z nich sa uskutočnila v Kampánii (**71 294**), za ňou nasledujú Apúlia, Sicília a Kalábria.

<i>Región</i>	<i>Celkové operácie</i>	<i>Celková suma</i>	<i>%</i>
Kampánia	71,29 4	2 753 646 252	11,27
Apúlia	28,57 6	825.471.108	4,52
Sicília	28,35 5	733.444.070	4,48
Kalábria	15 869	603.141.986	2,51
Celkom	144 094	4 915 703 416	22,78

V rámci toku správ predkladaných PNAA o potenciálnych profiloch organizovaného zločinu, zameraných *predovšetkým* na koordináciu vyšetrovaní vykonávaných okresnými riaditeľstvami pre boj proti mafii alebo na výkon spomínanej právomoci podnecovania vysokého súdneho orgánu, boli niektoré SOS predmetom cielených vyšetrovaní vykonaných DIA na žiadosť spomínaného AA.GG. Podobné vyšetrovania boli vykonané aj na základe obsahu ďalších SOS vybraných v rámci inštitucionálnej činnosti týkajúcej sa subjektívnych väzieb, kontextov organizovaného zločinu alebo prepojení na prebiehajúce vyšetrovania alebo vyšetrovania. V týchto prípadoch bolo začatie príslušných vyšetrovacích činností, či už preventívnych alebo súdnych, osobitne oznámené PNAA. Následne boli v súlade s postupmi pre ⁵⁹³komunikáciu s inými príslušnými orgánmi informované aj Špeciálna jednotka menovej polície Guardia di Finanza a FIU, a to z hľadiska ich príslušného záujmu.

Výsledky vyššie uvedených aktivít viedli v sledovanom šesťmesačnom období k začleneniu obsahu **312** hlásení o podozrivých transakciách do činností justičnej polície alebo majetkových vyšetrovaní zameraných na formulovanie návrhov na uplatnenie preventívnych opatrení.

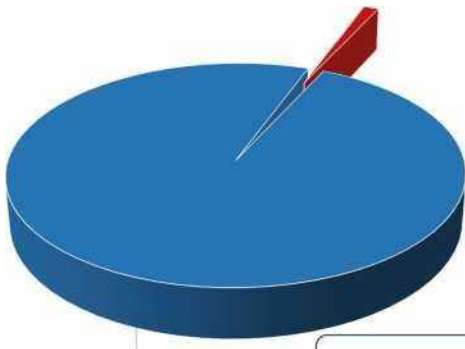
Vyšetrovania vykonané DIA zahŕňajú aj vyšetrovania, ktoré si vyžiadala PNAA v súvislosti s početnými správami súvisiacimi s núdzovou situáciou v oblasti zdravia spôsobenou šírením ochorenia *Covid-19*, ktoré vybrala *jednotka* .

592 Odkazuje sa na Sicíliu, Kalábriu, Kampániu a Apúliu, kde sa historicky dajú vysledovať pôvody *Cosa Nostra*, *'Ndranghety*, *Camorry* a *apuljskej mafie*.

593 Definované v špecifických memorandách o porozumení.

6. Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

finančných informácií¹⁹ V súvislosti s rovnakým javom sa v skutočnosti aj spomedzi 26 544 SOS, ktoré DIA zdôraznila PNAA v súvislosti s profilmi potenciálneho významu pre organizovaný zločin, ktoré sa objavili v rámci rozsiahlej analýzy, zistilo, že 265 z nich súvisí s danou pandémiou (obrázok 8).



TOTALE SOS INVIATE IN DNA: 26.544

■ ALTRE SOS DI INTERESSE DIA

SOS HIGHLIGHT DNA - 1. SEMESTER 2023

Obrázok 8

b. Právomoc riaditeľa DIA na prístup a vyšetřovanie

Agresívne úsilie DIA v boji proti praniu špinavých peňazí je založené na širšej potrebe chrániť produktívny a podnikateľský systém krajiny a legálnu ekonomiku vo všeobecnosti pred potenciálnym nebezpečenstvom infiltrácie mafie.

V tejto súvislosti nadobúda prioritný význam hľadanie nezákonne nahromadeného kapitálu zločineckých skupín. Tento kapitál je primárne určený na podporu ďalšej kriminálnej činnosti a nákladov na údržbu zločineckých organizácií. Tieto finančné prostriedky sú potom vkladane do ekonomického systému s cieľom generovať zdanlivo legítimne zisky, ktoré podporujú zložité procesy maskovania a prekryvania sa na sociálnej aj finančnej úrovni.

19 Vzhľadom na hlásené riziká a výsledný vplyv tohto javu na hospodárstvo vydal UIF v dokumente „Prevenia finančnej kriminality spojenej s núdzovou situáciou Covid-19“ konkrétne usmernenia určené všetkým finančným sprostredkovateľom s cieľom identifikovať situácie vyžadujúce si pozornosť a potenciálne spustiť SOS (rozlišujúce SOS COVID-19 a SOS COVID-19 INTERESSE).

1. semester

2023



Úsilie DIA o potlačenie organizovaného zločinu zahŕňa uplatňovanie jej právomocí v oblasti prístupu, vyšetrovania, žiadostí o údaje a informácie a inšpekcie, ako je stanovené v článku 1 odseku 4 a 1-bis odsekoch 1 a 4 legislatívneho dekrétu č. 629 zo 6. septembra 1982, ktoré ministrom vnútra ⁵⁹⁴trvalo delegoval riaditeľovi DIA.

Z operačného hľadiska zahŕňa využitie týchto právomocí predovšetkým zisťovanie, či osoby s trestnou minulosťou súvisiacou s mafiou boli, hoci aj nepriamo, zahrnuté do korporátnych, riadiacich a kontrolných orgánov subjektov, ktoré sú povinné ⁵⁹⁵dodržiavať ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí. Ich využitie však môže byť zamerané aj na monitorovanie finančných operácií takýchto subjektov vo vzťahoch nadviazaných tretími stranami podozrivými z prepojenia na mafiu.

Rovnaké právomoci sa vzťahujú aj na predchádzanie zneužívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí. Konkrétne článok 9 odsek 7 legislatívneho dekrétu č. 231 z 21. novembra 2007 stanovuje, že DIA ich môže použiť na hĺbkové vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, hlásení o podozrivých finančných transakciách predložených FIU a informácií prijatých v rámci medzinárodnej spolupráce. V prvej polovici roka 2023 bolo vydaných 64 odôvodnených príkazov na prístup a vyšetrovanie, ktoré podpísal riaditeľ DIA. Ich vykonávanie, zverené územne príslušným jednotkám, koordinovala 1. jednotka preventívneho vyšetrovania.

Vyššie uvedené opatrenia, zamerané na získavanie údajov a informácií o osobách napojených na zločinecké organizácie a overovanie možnej súvislosti rôznych firemných a realitných transakcií s infiltráciou mafie, sa týkali: 42 bánk, 18 inštitúcií elektronických peňazí, 1 poisťovne, 1 investičného a sporiaceho fondu, 1 notárskej kancelárie a 1 účtovníckej kancelárie.

Pri uplatňovaní posudzovaných právomocí, najmä v prípadoch, keď sa rozsah pôsobnosti týka vyššie uvedených vyšetrovaní hlásení o podozrivých transakciách, sa často vyskytujú prípady nedodržiavania povinností stanovených v právnych predpisoch o boji proti praniu špinavých peňazí uvedených v uvedenom legislatívnom dekréte 231/2007.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v tejto veci je DIA okrem iného zodpovedná za zisťovanie a napadnutie takýchto porušení ⁵⁹⁶. Najmä v súlade s postupmi a v lehotách stanovených v zákone č. 689 z 24. novembra 1981 ⁵⁹⁷.

⁵⁹⁴ Premenené zákonom z 12. októbra 1982, č. 726.

⁵⁹⁵ Ide o subjekty uvedené v hlave I, kapitole I legislatívneho dekrétu č. 231 z 21. novembra 2007, ktorý obsahuje „Implementáciu smernice 2005/60/ES o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a smernice 2006/70/ES obsahujúcej vykonávacie opatrenia“.

⁵⁹⁶ Článok 9, odsek 7, legislatívneho dekrétu z 21. novembra 2007, č. 231:

„Riaditeľstvo pre vyšetrovanie boja proti mafií zisťuje a napáda v súlade s postupmi a v lehotách stanovených v zákone č. 689 z 24. novembra 1981 alebo oznámi príslušným orgánom dohľadu akékoľvek porušenia povinností stanovených v tomto dekréte zistené pri výkone svojich právomocí a vykonáva hĺbkové vyšetrovania týkajúce sa organizovaného zločinu na základe informácií prijatých podľa článku 13 a na základe hlásení o podozrivých transakciách, ktoré postúpil UIF podľa článku 40. Ustanovenia článku 1 odseku 4 a 1-bis odsekov 1 a 4 legislatívneho dekrétu č. 629 zo 6. septembra 1982, zmeneného so zmenami a doplneniami zákonom č. 726 z 12. októbra 1982, zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zlučiteľné.“

⁵⁹⁷ Týka sa „Zmen v trestnom systéme“. Uverejnené v Úradnom vestníku, Všeobecná séria, č. 329 z 30. novembra 1981 – Riadny dodatok.

c. Ďalšie činnosti na ochranu systému pred zneužívaním finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

V súvislosti s neustálym vývojom medzinárodnej politickej a ekonomickej situácie sa DIA aj v sledovanom semestri osobitne angažovala v účasti na práci Výboru pre *finančnú bezpečnosť* (CSF), ktorý bol zriadený²⁴, ako je známe, na účely boja proti medzinárodnému terorizmu a následne sa rozšíril aj na pranie výnosov z trestnej činnosti a činnosti krajín, ktoré ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť²⁵.

Súvisiace aktivity sa týkali najmä implementácie zmrazovacích opatrení, ktoré Európska únia uvalila na Rusko v súvislosti s agresiou Ukrajiny, a ktoré boli pridané k opatreniam prijatým od roku 2014 po anexii Krymu a neplnení *Minských dohôd*²⁶.

Podobné opatrenia sa v menšej miere týkali uplatňovania medzinárodných sankcií voči Bielorusku a Iránu.

V kontexte predmetných aktivít nadobúda osobitný význam práca vykonávaná Sieťou *expertov*²⁷, na ktorej sa DIA zúčastňuje so svojimi vlastnými zástupcami, ktorých výbor využíva na analytické, koordinácie a syntetické činnosti týkajúce sa *prerokovaných otázok*, ako aj na zhromažďovanie informácií na podporu práce a na skúmanie otázok týkajúcich sa uplatňovania reštriktívnych hospodárskych a finančných opatrení stanovených v európskych nariadeniach²⁸.

Vzhľadom na početné žiadosti adresované CSF na účely vydania povolení na prevod finančných prostriedkov, záruk alebo opatrení oslobodzujúcich od zmrazenia hospodárskych zdrojov, príspevok poskytnutý DIA počas sledovaného obdobia zahŕňal preskúmanie stanovísk **227** fyzických a/alebo právnických osôb.

Do tohto kontextu patrí aj účasť DIA v pracovných skupinách a/alebo technických výboroch zriadených v rámci príslušného ministerského riaditeľstva Ministerstva financií na vykonávanie špecifických sektorovo špecifických úloh. V tejto súvislosti je potrebné osobitne zdôrazniť začatie prác na aktualizácii Národnej analýzy rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorá stále prebieha.

24 Legislatívny dekrét č. 369 z 12. októbra 2001, ktorý obsahuje „*Naliehavé opatrenia na potlačenie a boj proti financovaniu medzinárodného terorizmu*“, zmenený so zmenami a doplneniami zákonom č. 431 zo 14. decembra 2001 (Úradný vestník č. 290 zo 14. 12. 2001).

25 Odkazuje sa na nasledujúce legislatívne nariadenia:

- 22. júna 2007, č. 109, obsahujúce „*Opatrenia na predchádzanie, boj a potláčanie financovania terorizmu a aktivít krajín, ktoré ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, podľa smernice 2005/60/ES*“;

- 21. novembra 2007, č. 231, ktorým sa vykonáva *smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a smernica 2006/70/ES obsahujúca vykonávacie opatrenia*.

26 Vo februári a júni hodnoteného semestra EÚ prijala desiaty a jedenásty balík sankcií v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine.

27 Článok 2 odsek 1 spomínaného dekrétu z 22. apríla 2022 č. 59 stanovuje: *Na vykonávanie svojich činností výbor využíva pomoc skupiny expertov patriacich k správny orgánom v ňom zastúpeným, ktorých určili, nazývanej „sieť expertov“*.

28 Nariadenie upravujúce fungovanie Výboru pre finančnú bezpečnosť a kategórie dokumentov vypracovaných alebo inak dostupných Výboru“ prijal minister hospodárstva a financií dekrétom č. 59 z 22. apríla 2022.

1. semester



d. Analýza informačných tokov zo zahraničných finančných spravodajských jednotiek

Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, aj v prvej polovici roka 2023 intenzita výmeny informácií medzi DIA a Finančnou spravodajskou jednotkou Talianska (UIF) svedčí o účinnosti plodných inštitucionálnych vzťahov nadviazaných medzi príslušnými orgánmi v rámci regulačných ustanovení upravujúcich túto *problematicku*.

Činnosť, ktorú DIA v tejto súvislosti vykonala, zahŕňala najmä **811** hlásení, ktoré možno pripísať *finančným spravodajským jednotkám* (FIU).⁵⁹⁸
⁵⁹⁹Zahraničné subjekty, vrátane **242** žiadostí o výmenu informácií a **569** prenosov informácií, s následnou analýzou a monitorovaním údajov, do ktorých bolo zapojené množstvo nahlásených alebo pridružených fyzických a právnických osôb. Medzi prenosmi informácií sú správy týkajúce sa 25 výmen informácií súvisiacich s financovaním terorizmu a/alebo výmen informácií o anomálnych finančných pohyboch a transakciách súvisiacich s núdzovým stavom v oblasti zdravia spôsobeným ochorením COVID-19.

Kritické problémy vyplývajúce z pokusov talianskych mafiánskych spoločností ďalej rozširovať svoje nezákonné obchodovanie za hranice štátov boli ako obvykle z vyšetrovacieho hľadiska zmiernené v prípade profilov, ktoré zaujímajú DIA, prostredníctvom nástroja medzinárodnej policajnej spolupráce na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni, v rámci ktorej je DIA vďaka svojmu *know-how* uznávaná ako kľúčový *partner*.

598 V rámci posudzovaných ustanovení sú významné zmeny vykonané v legislatívnom dekréte č. 231/2007 legislatívnym dekrétom č. 90/2017 v znení legislatívneho dekrétu č. 125/2019. Najmä články 13, 13a a 13b legislatívneho dekrétu č. 231/2007, ktoré sa týkajú „medzinárodnej spolupráce“, „spolupráce medzi finančnou spravodajskou jednotkou Talianska a inými finančnými spravodajskými jednotkami“ a „spolupráce medzi sektorovými dozornými orgánmi členských štátov“.

599 Finančné spravodajské jednotky „centralizujú úlohy prijímania a analýzy hlásení o podozrivých transakciách a súvisiace činnosti výmeny informácií so zahraničnými protistranami. Táto posledná funkcia je nevyhnutná na analýzu finančných tokov, ktoré čoraz viac prekračujú štátne hranice a ovplyvňujú viacero jurisdikcií“ (výňatok z oficiálnej webovej stránky finančnej spravodajskej jednotky pre Taliansko).

INFORMAČNÝ LIST – PROTIAKTIVNÉ AKTIVITY DIA V PRVEJ POLOVICI ROKA 2023

Nasledujú výsledky preventívnych a justičných policajných aktivít, ktoré DIA vykonala počas prvej polovice roka 2023.

Na nasledujúcich stránkach sú údaje rozdelené podľa mafiánskeho pôvodu.

1. semester

2023



1. semester 2023

ZABALY MAJETKU (Legislatívny dekrét 159 zo 6. 9. 2011)	
Na návrh	Hodnota
Riaditeľ DIA pre samostatnú zárobkovú činnosť	29 130 500
Súdna právomoc pri vyšetrovaniach DIA	-
CELKOM	29 130 500

KONFISKÁCIA MAJETKU (Legislatívny dekrét 159 zo 6. 9. 2011)	
Na návrh	Hodnota
Riaditeľ DIA pre samostatnú zárobkovú činnosť	50 074 004
Súdna právomoc pri vyšetrovaniach DIA	70 546 098
CELKOM	120.620.102

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ NA PODPORU INÝCH PREVENČNÝCH OPATRENÍ PROTI MAFII (podľa článku 34 legislatívneho dekrétu 159/2011)	
Uplatňovanie nariadenia súdnej správy	1
Predĺženie príkazu na správu súdu	1

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	62
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota)	542 343 eur
Konfiškácia majetku podľa legislatívneho dekrétu 306/92, článok 12 sexies (hodnota)	8 230 000 eur

Organizovaný zločin v Kalábrii
1. semester 2023

PREVENČNÉ AKTIVITY		
ZÁCHVATY		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
Riaditeľ DIA	3 ¹	4 809 500
CELKOM	3	4 809 500
KONFISKÁCIE		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
Riaditeľ DIA	2 ²	4 689 500
Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DIA	2	5 546 098
CELKOM	4	10 235 598

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vyšetrovacie činnosti ukončené	4
Vykonané obmedzujúce opatrenia týkajúce sa osobnej slobody	19
Konfiškácia majetku podľa legislatívneho dekrétu 306/92, článok 12 sexies (hodnota)	8 230 000 eur

1 Všetky vyplývajú z návrhov MP formulovaných pod spoločným podpisom DIA+AG
2 Všetky vyplývajú z návrhov MP, ktoré spoločne sformulovali DIA a AG.



Sicílsky organizovaný zločin
1. semester 2023

PREVENČNÉ AKTIVITY		
ZÁCHVATY		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	1	2 059 000
CELKOM	1	2 059 000
KONFISKÁCIE		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	6 3	34 280 000
<i>Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DIA</i>	3	65 000 000
CELKOM	9	99 280 000

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vyšetrovacie činnosti ukončené	3
Vykonané obmedzujúce opatrenia týkajúce sa osobnej slobody	7
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota)	32 610 eur

3 Z toho 2 ako aktivity vyplývajúce z návrhov MP formulovaných spoločne DIA+AG

Organizovaný zločin v Kampánii
1. semester 2023

PREVENČNÉ AKTIVITY		
ZÁCHVATY		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	1	2 600 000
CELKOM	1	2 600 000
KONFISKÁCIE		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	2 ⁴	2 700 000
CELKOM	2	2 700 000

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vyšetrovacie činnosti ukončené	2
Vykonané obmedzujúce opatrenia týkajúce sa osobnej slobody	21
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota)	250 233 eur

4 Z toho jedna aktivita vyplývajúca z návrhu MP formulovaného pod spoločným podpisom DIA+AG



Organizovaný zločin v Apúlii a Basilicate
1. semester 2023

PREVENČNÉ AKTIVITY		
ZÁCHVATY		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	<i>2⁶⁰⁰</i>	<i>7 662 000</i>
CELKOM	2	7 662 000
KONFISKÁCIE		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru v eurách
<i>Riaditeľ DIA</i>	<i>3⁶⁰¹</i>	<i>8 404 503</i>
CELKOM	3	8 404 503

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vykonané obmedzujúce opatrenia týkajúce sa osobnej slobody	7

600 Všetky vyplývajú z návrhov MP formulovaných pod spoločným podpisom DIA+AG
601 Všetky vyplývajú z návrhov poslancov sformulovaných so spoločným podpisom DIA+AG (z toho 1 pochádza z návrhu poslancov sformulovaného so spoločným podpisom DIA+AG+Questore).

INÉ zločinecké organizácie
1. semester 2023

PREVENČNÉ AKTIVITY		
ZÁCHVATY		
Na návrh	n.	Hodnota tovaru
Riaditeľ DIA	1 ⁷	12 000 000
CELKOM	1	12 000 000

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE	
Vyšetrovacie činnosti ukončené	4
Vykonané obmedzujúce opatrenia týkajúce sa osobnej slobody	8
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota)	259 500 eur

7 Činnosti vyplývajúce zo spoločného návrhu DIA a AG