

**SPRÁVA
MINISTRA VNÚTRA
PRE PARLAMENT**



vykonané činnosti a dosiahnuté výsledky
Riaditeľstvo pre vyšetrovanie boja proti mafii
január – jún 2024 júl – december 2024

ZHRNUTIE

PREDPOKLAD

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

2. MAFIANSKE MATICE

a.	Analýza kriminálneho fenoménu	'	10
b.	Analýza kriminálneho fenoménu	Cosa <i>Nostra</i> , Stidda a ďalších <i>sicílskych</i> mafiánskych organizácií	Ndranghety 10
c.	Analýza kriminálneho fenoménu	Camorry a iných mafiánskych organizácií v	13
d.	Analýza kriminálneho fenoménu	apuljskej a <i>lukánskej</i> mafie <i>23</i>	<i>Kampánii</i> 18
e.	Analýza	iných	národných
	<i>mafii</i> 29		
f.	Analýza <i>zahraničných mafii</i> v Taliansku		32

3. PRESENZE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO E ATTIVITÀ DI CONTRASTO ANTIMAFIA

a.	Territorio nazionale	38	38
	- Abruzzo	38	- Molise
	- Basilicata	40	- Piemonte
	- Calabria	45	- Puglia
	- Campania	86	- Sardegna
	- Emilia Romagna	143	- Sicilia
	- Friuli Venezia Giulia	153	- Toscana
	- Lazio	157	- Trentino Alto Adige
	- Liguria	181	- Umbria
	- Lombardia	190	- Valle d'Aosta
	- Marche	209	- Veneto
b.	Stati esteri		337
	- Europa		338
	- Altri continenti		348

4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V BOJI PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU TALIANČAN V ZAHRANIČÍ

a.	Bilaterálne dohody a projekty spolupráce	353
b.	Multilaterálna spolupráca	353
c.	„ <i>Operacná sieť proti mafii</i> – @ON “	356

5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	364
a. Monitorovanie spoločností, ktoré majú záujem o realizáciu verejného obstarávania	363
b. 367 Medziozbrojených provinčných skupín	
c. Prístup na staveniská	367
d. Dokumentácia proti mafii	371
e. Účasť v medzirezortných orgánoch	376
f. Národný plán obnovy a odolnosti Počítačové postupy kontroly proti mafii prostredníctvom BDNA - Iniciatívy DIA	377
g. Monitorovacie a dohľadové aktivity proti mafii súvisiace s organizáciou a konaním olympijských hier a Zimné paralympijské hry Miláno Cortina 2026	380
h. Národná databáza boja proti mafii (BDNA)	384
 6. PREVENČNÉ AKTIVITY PRE POUŽÍVANIE FINANČNÉHO SYSTÉMU NA ÚČELY RECYKLÁCIE	397
a. Analýza a prehľad o hláseniach o podozrivých finančných transakciách (SOS)	401
b. Prevádzkové výsledky súvisiace s prehĺbením SOS	408
c. Právomoc riaditeľa DIA v oblasti prístupu a vyšetrovania	410
d. Ďalšie činnosti na ochranu systému s cieľom predchádzať zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovanie terorizmu	411
e. Analýza informačných tokov zo zahraničných finančných spravodajských jednotiek	412
f. Účasť DIA na činnostiach Výboru pre boj proti podvodom proti Európskej únii (COLAF)	414
 INFORMAČNÝ LIST – PROTIOPATRENÉ AKTIVITY A VÝSLEDKY DIA V 1. A 2. POLMESTI	415
 ZOZNAM GRAFICKÝCH TABULIEK O PRÍTOMNOSTI MAFIE NA NÁRODNOM ÚZEMÍ	421

PREDPOKLAD

Toto vydanie Správy o vykonaných činnostiach a dosiahnutých výsledkoch Riaditeľstva pre vyšetrovanie mafie po prvýkrát zhrňa údaje a informácie týkajúce sa prvej aj druhej polovice vykazovaného roka, konkrétne roku 2024, ktorý je zároveň posledným uzavretým finančným rokom. Ide o úplnú premiéru, keďže doteraz bol dokument publikovaný rok alebo viac po skončení vykazovaného obdobia, ktoré tiež pozostávalo z jedného šesťmesačného obdobia.

Výrazné skrátenie tohto časového *odstupu* umožňuje „podrobnejšiu“ správu pokrývajúcu dlhšie časové obdobie, čo je v prospech politických, súdnych a prefektúrnych orgánov a ďalších inštitucionálnych *zainteresovaných strán*, ako aj *médií*, ktoré zo správy čerpajú na svoje príslušné účely.

V súlade s inováciami zavedenými v najnovších verziách bola aj štruktúra dnešnej správy zjednodušená a zameraná na *pôvod mafie*. Vzhľadom na to, že *klany* infiltrovali ekonomické kontexty aj za hranicami svojich regiónov pôvodu, organizovaný zločin nemožno

vnímať výlučne v južnom Taliansku. Bolo by nadbytočné hovoriť napríklad o združeniach v Kalábrii, na Sicílii alebo v Kampánii. Viac ako kedykoľvek predtým si musíme zvyknúť na to, že mafiánsky pôvod 'Ndranghety, Cosa Nostry a Camorry budeme posudzovať *aj za hranicami miestnych hraníc*, pričom zároveň nezanedbávame ich medzinárodný dosah. Cieľom je preto opísať fungovanie mafiánskych klanov ako celku, potom podrobne opísať ich prítomnosť na územnej úrovni a špecifický *spôsob fungovania* v rôznych lokálnych kontextoch, s dôrazom na opis protipatrení všetkých zložiek systému boja proti mafii.

Toto je sprevádzané obnoveným grafickým znázornením prítomnosti mafie, ktoré odráža vnímanú potrebu uľahčiť a okamžite sprístupniť dynamiku kriminality čitateľovi. Nejde len o zlepšenie grafickej estetiky, ale o prispôbenie máp modernejším *štandardom vizualizácie v záujme prehľadnosti a relevantnosti* pre zobrazovaný jav, v snahe rekonštruovať „referenčný rámec“ *vetiev klanov* v celej krajine, ktorý je čo najkomplexnejší a najpresnejší na základe informácií zhromaždených v priebehu času vyšetrovacími orgánmi policajných zložiek. Inak sa textový obsah zameriava výlučne na opis „aktualizovaného rámca“ *zisteného v danom období, pričom sa konkrétne podrobne opisujú nové zistené prvky v porovnaní s grafickými mapami*, ktoré, ako už bolo spomenuté, vizuálne sumarizujú všetky informácie o zločineckých skupinách stratifikované v priebehu času.

Z vyššie uvedeného globálneho pohľadu na mafiu sa začala medziinštitucionálna spolupráca s cieľom pokračovať v preklade dokumentu do rôznych cudzích jazykov, aby sa rozsah protimafiánskych opatrení vykonávaných talianskymi inštitúciami sprístupnil v zahraničí v rámci preventívneho modelu, z ktorého sa ostatné krajiny čoraz viac chcú inšpirovať: práve harmonizácia vnútorných regulačných inštitúcií a represívnych postupov uplatňovaných jednotlivými štátmi je kľúčom k tomu, aby príslušné národné orgány mohli pôsobiť efektívnejšie koordinovane v boji proti *mafiánskej kriminalite*.



Obálka zobrazuje dielo súčasnej umelkyne Rosario Olivovej – vytvorené pre kalendár DIA – ktoré predstavuje *panorámu* mrakodrapov a finančných a obchodných budov. Panoráma mesta, odrážajúca sa vo vode, odráža odraz bankoviek, ingotov a kôp mincí. Medzi týmito dvoma úzko prepojenými realitami sa nachádza motto „*Sledujte peniaze*“, ktoré stelesňuje základnú vyšetrovaciu stratégiu vo vojne proti mafii. Ak sú peniaze primárnym zdrojom, ktorý organizovaný zločin používa na upevnenie moci a zvýšenie svojho vplyvu, predstavujú aj prostriedok, ktorý treba sledovať na identifikáciu tých, ktorí sú skutočne zodpovední za nezákonné konanie, skutočných príjemcov ziskov z trestnej činnosti.

Sledovanie a analýza finančných tokov preto predstavuje ústrednú metodiku v boji proti mafiám, a to nielen v jeho represívnom, ale aj v preventívnom rozmere. Z tohto dôvodu sa v tejto práci venovala osobitná pozornosť aj zisteniam z protimafiánskych zákazov vydaných prefektúrami, s početnými odkazmi v rôznych kapitolách, ktoré v tomto ohľade predstavujú akúsi *spoločnú nít*, ktorá spája celý dokument. Práve tieto administratívne inštitúcie najviac charakterizujú taliansky systém boja proti mafiám, pretože umožňujú včasný a obzvlášť účinný zásah v rámci inštitucionálnej architektúry, ktorá sa na medzinárodnej úrovni považuje za špičkovú. Mám na mysli dokumentáciu o boji proti mafii, ako aj ďalšie administratívne preventívne opatrenia prijaté prefektmi a inými príslušnými orgánmi, ktoré vo všeobecnosti zabezpečujú včasný zásah proti všadeprítomnému javu prenikania organizovaného zločinu do legálnej ekonomiky. Tento archetyp bol spresnený legislatívnymi zmenami zameranými na zabezpečenie jeho efektívnosti, ale zároveň zameraný na ochranu podnikateľskej činnosti. Z tohto posledného hľadiska, zatiaľ čo prohibičné opatrenia určujú konkrétnu formu právnej nespôsobilosti, ktorá vedie k neschopnosti príjemcu zastávať subjektívne právne pozície, ktoré zahŕňajú právne vzťahy s verejnou správou, odôvodnenie *najnovších* legislatívnych opatrení sa čoraz viac zameriava na opätovné začlenenie spoločností do podnikateľského sveta po odstránení zasahovania do kriminálnych jednotlivcov alebo skupín. Okrem inovácie procesného mechanizmu pre zákazy (zvážte kontradiktórne konania a možnosti *samočistenia* s cieľom eliminovať vystavenie spoločnosti riziku kontaminácie) sa zákonodarca snažil diverzifikovať nástroje na neutralizáciu nezákonnej infiltrácie, pričom uznal, že na obmedzenie znečistenia zdravej ekonomiky - musia byť zavedené preventívne mechanizmy, ktoré dokážu prispôsobiť intervencie skutočným rizikovým faktorom a zároveň náležite zohľadniť pravidlá voľného trhu a vplyv na výrobu a zamestnanosť.

Riaditeľ DIA

Generálporučík Guardia di Finanza
Michele CARBONE

1. VŠEOBECNÉ ÚVAHY

Popri už konsolidovanom sklone prispôsobovať sa meniacim sa sociálno-ekonomickým kontextom, ktorý mafiánske organizácie časom rozvíjali a zdokonaľovali, a ich už etablovanom podnikateľskom poslaní, skúmaný rok vykazuje stále rastúcu tendenciu rozširovať a implementovať široké a komplexné vzťahové zručnosti, najmä zamerané na boj proti nezákonnému obohateniu.

Nie je zriedkavé, že zdôraznenie ekonomického poslania konzorcií sa spája, najmä v regiónoch, ktoré sú hnacou silou ekonomiky, kde je podnikanie väčšie a finančné výmeny živšie, s odhodlaním vyhýbať sa daniam zo strany niektorých majiteľov podnikov, ktorí majú tendenciu obchádzať pravidlá voľnej hospodárskej súťaže a ignorovať fiškálne korektné správanie. Tieto javy je ťažké odhaliť, pretože v mnohých prípadoch sa podnikatelia, a nie nevinné obeť mafie, stávajú nejakým spôsobom zákernými a spolupáchateľmi. V skutočnosti, keď sú úplatky vyplývajúce zo zneužívania konzorcií kryté fiktívnymi faktúrami, čím sa náklady na úplatok presúvajú na daňovú úroveň, obeť podnikateľa získa výhodu tým, že vydieranie nenahlási.

Príťažlivosť mafiánskych organizácií sa však nevzťahuje len na čisto výrobný sektor a sektor služieb, ale vďaka ich efektívnej schopnosti uzatvárať pakty a dohody podľa dlhodobého overeného vzorca správania aj na určitý typ „nelojálnych“ úradníkov verejnej správy, ktorých láka vyhliadka na ľahký, aj keď nezákonný, zisk. V skutočnosti aj v sledovanom roku operácia Guardia di Finanza, ktorá bola ukončená v Reggio Calabria a Vibo Valentia vo **februári 2024**, odhalila zapojenie verejných činiteľov, v tomto prípade z Colného úradu, do medzinárodného obchodovania s drogami v mene *klanov 'Ndrangheta* z nížiny Gioia Tauro. V inom prípade údajne vedúci odborov stavebných robotníkov využil svoje postavenie na uprednostňovanie určitých spoločností a uľahčil najímanie osôb zaujímavých pre kalábrijské osobnosti blízke miestnej mafii, vyplýva z výsledkov operácie „*Facto tum*“ ukončenej v **septembri 2024 v Turíne** proti mafiánskej organizácii „*Ndrangheta*“ pôsobiacej v Piemonte.

V kontexte zamerania mafiánskych syndikátov na verejný sektor, ktorý sa považuje za zdroj financovania výstavby a dodávok tovarov a služieb, sa zdá byť významné, že riadenie Provinčného úradu zdravotníctva Vibo Valentia prezidentským dekrétom z 30. septembra **2024** bola poverená špeciálnou komisiou. Inšpekcia nariadená prefektom mesta Vibo Valentia v novembri 2023 odhalila zložitý vzorec infiltrácie mafie v rámci inštitúcie, ktorá bola rozpustená už v roku 2010, keďže organizovaný zločin účinne kontroloval jej zmluvy a dodávky.

V súvislosti s finančnými prostriedkami plánovanými na práce zahrnuté do PNRR vykonala DIA v **júli 2024** v Miláne preventívne opatrenie voči dvom osobám, ktoré boli spolu s ďalšími osobami zodpovedné za podvodné konanie zamerané na fiktívnu registráciu spoločností, ktorým boli zadane verejné zákazky financované práve z prostriedkov PNRR, čo uľahčovalo obchodné subjekty prepojené s *Cosa Nostru*, najmä so zločineckou organizáciou „*Barcellonesi*“ so sídlom v Messine.

Okrem niektorých foriem spolupráce, ktoré už boli odhalené vo vyšetrovaniach opísaných v predchádzajúcich polročných správach, medzi talianskymi mafiánskymi organizáciami a zahraničnými mafiánskymi organizáciami, najmä juhoamerickými, za účelom dodávok drog¹, bol v sledovanom roku zaznamenaný aj pôsobenie zahraničných zločineckých skupín na talianskej pôde. Za zmienku stoja najmä zistenia z operácie „*Tornado*“, ktorá bola ukončená v Brescii v septembri **2024** a ktorej cieľom bolo 132 osôb zodpovedných za prevod veľkých súm peňazí súvisiacich s drogami do zahraničia. Vyšetrovanie potvrdilo existenciu zločineckej skupiny zloženej prevažne z Albáncov zapojených do pašovania kokaínu z Južnej Ameriky, ako aj do spáchania série daňových trestných činov a trestných činov prania špinavých peňazí.

Niektoré vyšetrovania ukončené počas sledovaného obdobia potvrdzujú, že sklon mafiánskych organizácií k uzatváraniu utilitárnych dohôd je zrejmý aj v spolupráci medzi rôznymi národnými zločineckými skupinami. Napríklad v danom roku je pozoruhodná dohoda medzi *Cosa Nostru so sídlom v Gele* a kalábrijskou *'Ndranghetou* o riešení obchodovania s drogami. Potvrdili sa aj silné korene klanu *'ndrina PELLE zo San Luca (RC) v oblasti Catania*. Operácia štátnej polície s názvom „*Devozione*“, ktorá bola ukončená v **júni 2024**, odhalila, ako dvaja zločineckí aktéri, spomínaná *'ndrina* a *klan CAPPELLO so sídlom v Catanii*, uzavreli konsolidovanú a dobre zavedenú obchodnú dohodu o obchodovaní s omamnými látkami, ich držbe a predaji. *vyšetrovania prípadu „Assedio“* vyplynuli zblížujúce sa záujmy medzi kampánskymi gangmi, konkrétne *klanom D'AMICO-MAZZARELLA* a kalábrijskými

¹Napríklad si spomíname na operáciu „*Magma*“ z novembra 2019, ktorá zasiahla členov kalábrijského *gangu BELLOCCO*, zodpovedného za mafiánske prepojenie a medzinárodný obchod s drogami s Južnou Amerikou, najmä s Argentínou, Uruguajom a Kostarikou. Pripomíname si aj vyšetrovanie „*Halcon*“ z februára 2020, ktorého výsledky naznačujú, že provincia Catania by mohla predstavovať kľúčový bod pre dovoz drog z Južnej Ameriky.

klanmi MANCUSO a MAZZAFERRO-MORABITO , ako aj rímskym *klanom* SENESE. V nadväznosti na to DIA v **júli 2024 vykonala 18 preventívnych opatrení** proti osobám zodpovedným okrem iného za vydieranie, úžeru a pranie špinavých peňazí, pričom všetky tieto činy boli zhoršené mafiánskymi metódami.

Významné synergie v dodávkach a skladovaní zbraní boli zdokumentované aj medzi zločineckými organizáciami so sídlom v 'Ndranghete so sídlom v Piemonte a *komunitou Sinti*, ktorá sa venuje páchaniu predátorských trestných činov v tejto oblasti a ktorá za niektorých okolností zohrávala vedľajšiu úlohu pri obstarávaní strelných zbraní.

Komplexný systém tajných dohôd, aliancií a vzájomne výhodných dohôd, dlhodobô zdôraznený vyšetrovacími činnosťami, prostredníctvom ktorého mafiánske organizácie čoraz viac zdokonaľujú na jednej strane škodlivý tlak na sociálno-ekonomickú štruktúru a na druhej strane svoje vlastné - obohacovanie prostredníctvom nezákonného obchodovania, umožňuje syndikátom prať špinavé peniaze a ziskovo reinvestovať kapitál kriminálneho pôvodu , čím časom infiltrujú miestnu výrobnú sieť a vážne menia mechanizmy voľnej hospodárskej súťaže na úkor „zdravých“ spoločností, a to aj prostredníctvom bezohľadných korporátnych a finančných transakcií. Preto sa vynára dôležitosť zhodnocovania „ správ o podozrivých transakciách“ prostredníctvom vykonávania hĺbkových vyšetrovacích opatrení, ako zdôraznil riaditeľ DIA generál CA GdF Michele CARBONE, ktorý uviedol, že² „...tieto správy sú v skutočnosti vypracované v rámci vyšetrovaní s vyššou úrovňou zložitosti z dôvodu útoku na majetok nezákonne nabromadený zločineckými organizáciami... ktoré pochádzajú práve z existencie blásení o podozrivých transakciách; ...Prechádzame od preventívnej, administratívnej analýzy...SOS k vyšetrovaniu justičnej polície, kde sa zisťujú významné súvislosti s organizovaným zločinom.“ Riaditeľ DIA tiež dodal, že „ DIA je neoddeliteľnou súčasťou systému prevencie prania špinavých peňazí, systému, ktorý pripisuje dôležitú úlohu Národnému riaditeľstvu pre boj proti mafii a terorizmu, okrem iného zabezpečujúc, že prostredníctvom DIA a Špeciálnej jednotky menovej polície Guardia di Finanza prijíma anonymizované osobné údaje osôb uvedených v spomínanom SOS, aby overil akúkoľvek relevantnosť pre prebiehajúce súdne konania... Z hľadiska hĺbkovej analýzy sú preto partnermi Finančnej spravodajskej jednotky (Banky Talianska) Špeciálna jednotka menovej polície a DIA ako príslušné orgány pre vyšetrovacie kontroly označení za príslušné orgány, keďže majú okrem bežných právomocí justičnej polície aj špecifické administratívne právomoci na hĺbkové vyšetrovanie.“

K rovnakej téme národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu Giovanni MELILLO poznamenáva ³, že v súvislosti s hodnotou SOS pri podpore prevencie a represie kriminality „ keďže je dobre známe, že prirodzené poslanie mafiánskych organizácií vytvárať zložitú a sofistikovanú procesy finančnej akumulácie... by sa dalo urobiť oveľa viac, keby napríklad v kontexte PNRR a boja proti rizikám vplyvu mafie a jeho implementácie verejní obstarávatelia, verejné orgány, ktoré konajú ako verejní obstarávatelia, konečne, aj keď oneskorene, zistili, že zo zákona sú aj verejné orgány pôsobiace v sektore obstarávania už roky povinné blásiť podozrivé finančné transakcie.“ Na tom istom pojednávaní prokurátor MELILLO tiež predstavil tému *kybernetického priestoru* ako záležitosť životne dôležitého záujmu pre organizovaný zločin a medzinárodný terorizmus: „...kybernetický priestor je dnes základným organizačným kameňom organizovaného zločinu aj terorizmu...kybernetický rozmer teraz riadi fungovanie a samotné zloženie štruktúr zločineckých organizácií... V rámci týchto zločineckých sietí sa vyvíjajú celé spravodajské jednotky, ktoré sú poverené zbromažďovaním informácií o vyšetrovaniach, ktoré môžu byť potenciálne vedené aj proti týmto zločineckým štruktúram.“ Prokurátor na záver uviedol: „... už dnes – nie zajtra, už dnes, ba až o nejaký čas – už nie je možné efektívne viesť vyšetrovania mafii a terorizmu bez efektívneho riadenia kybernetického rozmeru.“

Neapolský štátny prokurátor Nicola GRATTERI tiež zdôraznil významný technologický vývoj organizovaného zločinu, ⁴najmä s odkazom na rozsiahlu operáciu ukončenú vo **februári 2024**. Výsledky odhalili aktivity zločineckej organizácie zameranej na medzinárodné pranie špinavých peňazí, z ktorej profitovali aj osoby spojené s *klanom* CASALESI a 'Ndranghetou. Organizácia, ktorá pôsobila v Taliansku, Litve a Lotyšsku, využívala kryptomeny a tieňové financie, a to aj prostredníctvom *dark webu*, na pranie nezákonných ziskov, čo sa ukázalo ako obzvlášť škodlivé pre národné hospodárstvo vzhľadom na obrovské množstvo kapitálu systematicky odčerpávaného zo štátnej pokladnice.

Vzhľadom na nové sociálno-ekonomické a finančné prostredie, v ktorom pôsobia mafiánske organizácie, najmä v oblastiach ďaleko od regiónov pôvodu gangov, je potrebné prispôsobiť model boja proti terorizmu založený na tradičnom správaní zastrasovania, podmaňovania a mlčania.^{5 6}

2 na podujatí WebTV (camera.it) z **25. marca 2024**

3 <https://webtv.camera.it/evento/24754> . Vypočutie zo **6. marca 2024**

4 Vypočutie v sídle OSN v New Yorku, ktoré sa konalo **4. apríla 2024** .

5 Brescia, **27. januára 2024**. Správa generálneho prokurátora na odvolacom súde.

6 V tejto súvislosti boli vydané ďalšie smernice, počnúc uznesením CIPESS (Medzirezortný výbor pre hospodárske plánovanie a trvalo udržateľný rozvoj) č. 51/2024 z **9. júla 2024**, ktoré

aktualizáciou nástrojov boja a ich lepšou konzistentnosťou s modernými mafiánskymi trestnými činnosťami. V tomto zmysle sa útok na nezákonne získaný majetok prostredníctvom preventívnych opatrení a konfiškácií potvrdzuje ako najpokročilejší front v boji proti trestnej činnosti, v kombinácii so značnou pozornosťou venovanou boju proti podvodom zameraným na neoprávnené získavanie finančných prostriedkov, príspevkov a verejných výdavkov pochádzajúcich zo štátnej a Európskej únie pomoci na podporu hospodárstva.

Nemali by sme podceňovať ani kontroly, ktoré vykonávajú miestne prefektúry s pomocou spoločných skupín síl, medzi ktorými je aj úradník DIA, s cieľom vydávať zákazy voči spoločnostiam, ktoré sa považujú za akýmkoľvek spôsobom „blízke“ mafiánskym syndikátom, a tým vykonávať preventívne administratívne opatrenia pri kontrole tendrov, čím sa optimalizuje efektívnosť postupov obstarávania. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ministerský dekrét z 2. októbra 2023, ktorý obsahuje „Opatrenia na posilnenie vyšetrovacej činnosti spoločných skupín proti mafii zriadených na prefektúrach“, výrazne zvýšil už aj tak vysokú úroveň pozornosti, ktorú prefektúry venujú administratívnym preventívnym aktivitám. Okrem toho sa v tomto roku kontrolná činnosť spoločností zúčastňujúcich sa na tendroch ešte viac zvýšila z dôvodu potrieb spojených so staveniskami financovanými z prostriedkov PNRR, a to najmä v regiónoch Benátsko a Lombardsko, ako aj v autonómnych provinciách Trento a Bolzano, pokiaľ ide o staveniská súvisiace s konaním olympijských hier Miláno-Cortina naplánovaných na zimu 2026.

Nakoniec sa ukazuje, že záujmy konzorcií o infiltráciu sociálnej a ekonomickej štruktúry území a kontrolu ich výrobných mechanizmov siahajú až po riadenie poskytovania určitých foriem služieb, pričom zneužívajú núdzové situácie, ako napríklad vážny nedostatok vody, ktorý už nejaký čas sužuje Sicíliu z rôznych dôvodov. V niektorých zdokumentovaných prípadoch ⁷ a v konkrétnych oblastiach regiónu distribúciu vody na zavlažovanie účinne kontrolovala mafiánska rodina „*Batanese*“, ktorá podmieňuje dodávku vody platbou „*příplatku poverenými stranami*“. V iných prípadoch sa po operácii „*Fendo*“ ukončenej v januári 2024 objavili dôkazy o zneužívaní správy vodovodnej siete na distribúciu vody na civilné použitie zo strany šéfa mafiánskej rodiny Carini (PA).

Na záver treba poznamenať, že pre jednotlivcov zapojených do mafiánskych organizácií, a teda preniknutých logikou organizovaného zločinu, existuje naďalej veľmi skromná schopnosť sociálneho zotavenia po skončení trestu odňatia slobody, pričom prepustení sa okamžite reintegrujú do svojich pôvodných organizácií. V súčasnosti je skutočne dobre známe, že ani prísny väzenský režim uplatňovaný na kľúčové postavy v organizáciách neznižuje auru všemohúcnosti šéfov, ktorým sa niekedy podarí, dokonca aj vo väzení a prostredníctvom príbuzných, vydávať rozkazy svojim spolupracovníkom.

Celá sieť spolupracovníkov a podporovateľov navyše chránila a podporovala Matteo Messinu Denara počas jeho tridsaťročného utečenského statusu, poskytovala mu útočisko a preukazovala mu bezpodmienečnú oddanosť. Po smrti šéfa v septembri 2023, keď bol vo väzení, sa policajné vyšetrovania naďalej zameriávali na členov jeho rodiny, a to aj tento rok. Najmä vo februári 2024 bol vykonaný preventívny príkaz na väzbu voči dvom bratom, ktorí pomáhali mafiánskemu šéfovi pri jeho cestách po oblasti, zabezpečovali eskortné služby, strážili a sledovali autá a vykonávali rekonštrukčné práce na dome, ktorý bol vybraný ako úkryt utečenca. Následne, v marci 2024, boli vydané preventívne príkazy na väzbu voči ďalším trom osobám za napomáhanie Messinu Denara v jeho utečeneckom statuse, a to nielen poskytnutím falošnej identity a telefónneho čísla, ale aj asistenciou pri lekárskech zákrokoch. Zároveň boli vynesené významné odsúdenia, hoci ešte nie definitívne, voči ďalším osobám, ktoré boli tiež súčasťou ochrannej siete okolo šéfa, a to predovšetkým vďaka trestnej autorite, ktorá z jeho osoby vychádzala.

Potreba získať autoritu, rešpekt a kriminálnu prestíž, najmä prostredníctvom prejavovania bohatstva a symbolov moci, jednoznačne vyplýva z výsledkov vyšetrovania, ktoré DIA ukončila v Neapole 17. decembra 2024 proti 53 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom AMATO PAGANO*. Členovia organizácie v skutočnosti neváhali prejavovať veľmi vysokú životnú úroveň, na *sociálnych sieťach zverejňovali informácie* o vlastníctve luxusných áut a hodínok, ako aj o používaní výkonných plavidiel a predvádzali akékoľvek prejavy sily a bohatstva, ktoré považovali za užitočné na zvýšenie svojej moci na území.

Napokon, a najmä s odkazom na prítlačivosť, ktorú vyvolávajú vyššie opísané obrazy v kombinácii s túžbou po vnímanom ľahkom a okamžitom

obsahuje „Usmernenia pre vykonávanie kontrol boja proti mafii pri zadávaní a plnení zmlúv na práce, služby a dodávky Miláno-Cortina 2026“, po ktorom nasledovala smernica ministra vnútra z 22. júla 2024 adresovaná prefektom, ktorá obsahuje ďalšie pokyny k tejto veci.

7 Vyhlásenia spolupracovníka justície o operácii „*Nebrodi 2*“ sú uvedené na strane 142 príkazu na preventívnu väzbu.

zisku, si alarmujúci fenomén *detských gangov* *zaslúži osobitnú pozornosť* ako prejav znepokojujúcej delikvencie mladistvých. Treba poznamenať, že **17. januára 2024** bolo v neapolskej štvrti „Case Nuove“ vypálených 80 rán na mladého dospelého blízkeho *klanu CONTINI*. Pri streľbe bol zranený aj okoloidúci. Tento typ trestnej činnosti má významný vplyv na mieru kriminality v čase, keď sú spoločenské vzťahy mimoriadne nestále a strácajú sa základné morálne princípy hodné toho, aby slúžili ako vodítko pre nové generácie. Mladí ľudia, najmä tí z marginalizovaných sociálnych skupín, ktorí sa snažia o sebapotvrdenie, skutočne riskujú, že ich fascinujú a priťahujú vyššie opísané znehodnotené symboly moci a úspechu, ako sú tie, ktoré zjavne dokáže ponúknuť iba mafiánska moc. Na základe týchto úvah a po posúdení sociálnych politík, ktoré sa majú ponúknuť obzvlášť zraniteľným sociálnym skupinám, nadobudol v novembri 2023 účinnosť zákon č. 159/23, ktorým sa mení legislatívny dekrét č. 123/23 s názvom „Naliehavé opatrenia na boj proti ťažkostiam mládeže, vzdelávacej chudobe a kriminalite mladistvých, ako aj na zaistenie bezpečnosti maloletých v digitálnom svete“, známejší ako „Caivanov dekrét“. Tento dekrét ustanovuje pilotné projekty, ktoré sa majú realizovať na predmestiach talianskych miest prostredníctvom série naliehavých opatrení zameraných na kriminalitu mladistvých v reakcii na predčasné ukončenie školskej dochádzky a násilnú činnosť gangov.

2. MAFIANSKE MATICE

a. Analýza kriminálneho fenoménu 'Ndranghety

Analýza vyšetrovacích a súdnych zistení z hodnoteného obdobia jasne vykresľuje obraz mnohostrannej 'Ndranghety, ktorá sa vyznačuje svojou neúnavnou obchodnou orientáciou a významnou úlohou v medzinárodnom obchode s drogami. V porovnaní s inými tradičnými mafiánskymi skupinami vykazuje kalábrijská organizácia mimoriadnu taktickú všestrannosť, ktorá jej umožňuje prispôbiť sa rozmanitým kontextom, v ktorých pôsobí. Zručne priťahuje svojich partnerov – od miestnych politikov až po ekonomických a obchodných lídrov – tým, že im predstavuje zjavnú škálu príležitostí a okamžitých výhod, a potom pohltí a ovládne každý sektor, do ktorého prenikne.

V nadväznosti na mýtus o Proteovi, gréckom bohovi mora známom svojou schopnosťou meniť sa na podobu, aby unikol prenasledovateľom, 'Ndrangheta stelesňuje podobnú stratégiu: upravuje svoj *spôsob fungovania* a skrýva sa v kalných vodách, balancuje medzi legalitou a nelegalitou, udržiava si nenápadnosť a zároveň sleduje ďalekosiahle ambície, aby zamaskovala skutočnú závažnosť svojich činov, najmä pokiaľ ide o ohrozenie ekonomickej bezpečnosti krajiny.

V socioekonomických kontextoch charakterizovaných krízou sa 'Ndranghete postupom času podarilo zachytiť opatrenia hospodárskej a finančnej podpory zavedené európskymi a národnými inštitúciami a diverzifikovať svoje investície podľa prístupu maximalizujúceho zisk, najmä v najzraniteľnejších sektoroch. Jej osvedčený operačný model vyžaduje, aby organizácia pomohla podnikateľom, ktorí prežívajú krízu likvidity, ponúkala paralelné formy finančnej podpory a sľubovala zabezpečenie kontinuity podnikania s konečným cieľom prevziať *vlastníctvo a riadenie* v dvojitoť procese, ktorý súčasne umožňuje pranie obrovského množstva nezákonne získaných finančných prostriedkov a ovládnutie veľkých segmentov trhu, čím kontaminuje legálnu ekonomiku. Početné *súdne* vyšetrovania v tejto súvislosti preukázali, že podnikatelia, ktorí sa dostanú do pazúrov 'Ndranghety, nie sú vždy nevedomými obeťami. Niekedy sa niektoré z týchto podnikov, ktoré sa potýkajú s problémami, napriek tomu, že si do istej miery uvedomujú prítomnosť mafiánskej kriminality, zámerne rozhodnú ju neuznať alebo ignorovať. To, čo sa bežne označuje ako „*úmyselná slepota*“, je úmyselné odmietnutie uznať realitu poznačenú mafiánskymi záujmami, aby neboli nútené nahlásiť alebo prevziať zodpovednosť. Táto prax tak prispieva ku konsolidácii zločinskej moci 'ndrinov, ktorí ľahšie infiltrujú legálnu ekonomiku bez toho, aby vyvolali poplach medzi obyvateľstvom alebo pritiahli pozornosť úradov.

Úspech kalábrijských *klanov v trestnej činnosti* je založený *v prvom rade* na tradičných a rodinných väzbách, ktoré posilňujú štruktúru od základov. Pokrvné väzby sú v skutočnosti endemickou charakteristikou, ktorá umožnila klanom *prežiť* vo väčšej miere ako iným mafiánskym líniami, čím sa znížilo ich vystavenie riziku pokania. V posledných rokoch sa však značný počet členov 'Ndranghety rozhodol *spolupracovať s justíciou*; *v niekoľkých významných vyšetrovaniach ukončených v roku 2024 poskytli* výpovede svedkov dostatok dôkazov na rekonštrukciu konkrétnych kriminálnych udalostí a všeobecnej dynamiky trestnej činnosti. Je tiež zrejmé, že členstvo v systéme 'Ndranghety nie je založené výlučne na väzbách založených na narodení: okrem pevných štrukturálnych väzieb majú *klany* tendenciu budovať funkčnú sieť prostredníctvom „mostných väzieb“ nadviazaných s politikmi, miestnymi správcami, -

podnikateľmi a sprisahateľmi alebo tajne spolupracujúcimi profesionálmi, čo sú základné nástroje na dosiahnutie ich cieľov, na úkor rastu legálnej ekonomiky. Táto schéma je súčasťou širšieho plánu zameraného na znečistenie hospodárskeho obehu a vylúčenie právnických subjektov z hospodárskej súťaže. Za zmienku stojí postupné uvedomovanie si – a v niektorých prípadoch aj rozhodnutie nahlásiť – zo strany podnikateľov, ktorí si, aj keď oneskorene, uvedomili, že ich po prijatí pomoci a „ochrany“ pohltili zločinecké organizácie.

Preventívne a súdne opatrenia, ktoré vykonáva DIA a ďalšie policajné zložky, poskytli významný obraz o pokusoch „gangov Ndranghety“ infiltrovať sa do globálnej legálnej ekonomiky. Najmä v Kalábrii sa zistili vplyvy.

Vo väčšine výrobných a obchodných odvetví, s významným vplyvom na stavebníctvo, ovocie a zeleninu, online hazardné hry a stávkovanie, upratovacie služby, veľkoobchod, obchod s ropnými produktmi, cestnú nákladnú dopravu, cestovný ruch a riadenie zberu a likvidácie komunálneho odpadu. Mimo regiónu, najmä v severnom Taliansku, vyšetrovania poukázali na pokusy o infiltráciu v cestovnom ruchu a hotelierstve, stavebníctve, reštauráciách, miestnej cestnej nákladnej doprave, obchode s ropnými produktmi a mazivami, ako aj v technologickom a plastovom sektore a v riadení celého dodávateľského reťazca odpadu.

Protiopatrenia sa zamerali aj na zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku: v **roku 2024** DIA vďaka ablatívnym zásahom v rámci opatrení na predchádzanie nelegálnemu majetku zaistila klanom 'Ndranghety **približne 15 miliónov eur** a skonfiškovala **viac ako 8 miliónov eur**. Súdne vyšetrovania zároveň viedli k prijatiu **siedmich** reštriktívnych opatrení proti členom 'Ndranghety a k zaisteniu majetku **v hodnote viac ako 500 000 eur**, čiastočne vďaka preskúmaniu a špecifickému vyšetrovaniu hlásení o podozrivých transakciách.

Monitorovanie obchodných aktivít, ktoré vykonávajú *spoločné sily* zriadené vo všetkých talianskych prefektúrach na účely vydávania zákazov proti mafii alebo ich registrácie na *bielych zoznamoch*, poskytlo analytický obraz, ktorý zdôrazňuje čoraz konkrétnejšiu a komplexnejšiu infiltráciu 'Ndranghety do sektora verejného obstarávania a do vydávania povolení, licencií a koncesíí. Počas sledovaného obdobia bolo prijatých najmenej **208 zákazov proti mafii**, z ktorých viac ako **138** vydali prefektúry mimo Kalábrie (niektoré z nich v oblastiach pôvodu iných zločineckých organizácií, ako sú Sicília, Apúlia, Kampánia, Lazio a Basilicata). Tieto opatrenia preukazujú výrazný sklon mafie *infiltrovať* sa a významne ovplyvňovať agropotravinársky sektor, výrobu a veľkoobchodný a maloobchodný predaj potravín, stavebníctvo, cestovný ruch a stravovacie služby, ako aj ťažobný a dopravný sektor v kalábrijských provinciách. zatiaľ čo mimo regiónu sa intervencia sústreďuje v sektoroch poľnohospodárstva, cestovného ruchu a pohostinstva, zberu odpadu, stavebníctva, nákladnej dopravy, maloobchodu, farmaceutického priemyslu, dodávok potravín a nápojov a prenájmu automobilov.

Šírenie korupcie v ekonomicky deprivovaných oblastiach ďalej uľahčuje vplyv na rozhodovacie procesy miestnej samosprávy, čo umožňuje mafiánskym *gangom* získať neoprávnené výhody nielen hromadením finančných prostriedkov určených na verejné práce alebo služby, ale aj skresľovaním riadenia verejných záležitostí vo svoj prospech, čo ovplyvňuje komunálne voľby. Nedávne vyšetrovania poukázali na to, ako je volebná výmena medzi politickou a mafiou 'Ndranghety nástrojom schopným zabezpečiť zisk bez ohľadu na zvolených zástupcov, pretože podporou kandidátov z rôznych politických strán si môžu užívať širokú podporu v rámci voleného zhromaždenia. Túto dynamiku potvrdzuje značný počet rozpustení obecných zastupiteľstiev, a to v Kalábrii aj inde, čo svedčí o zasahovaní *mafie*. V aktuálnom roku boli vydané **3** ustanovenia o rozpustení obecných zastupiteľstiev – týkajúce sa obce Tropea (VV) **prezidentským dekrétom z 24. apríla 2024**, obce Cerva (CZ) **prezidentským dekrétom z 9. mája 2024** a obce Stefanacóni (VV) **prezidentským dekrétom z 29. júla 2024** – ako aj zverenia riadenia ASP vo Vibo Valentia ⁸mimoriadnej komisií podľa **prezidentského dekrétu z 30. septembra 2024**, čo je ďalším dôkazom dramatických kompromisov medzi administratívnymi štruktúrami a miestnymi gangmi 'ndrangheta.

'Ndrangheta rozsiahlo využíva tajné dohody a korupčné stratégie na presadenie svojej nadradenosti v relevantných právnych oblastiach, nikdy sa neupustila od brutálneho používania násilia, ktoré je základným nástrojom na presadzovanie autority *klanu* v miestnom kontexte. Príkladom je odsúdenie syna popredného člena *klanu* MANCUSO zo **16. januára 2024** ⁹za pokus o vraždu a kladenie odporu pri zatýkaní. Toto nasleduje po

8 V Kalábrii už došlo k rozpusteniu ASL 9 v Locri prezidentským dekrétom z 28. apríla 2006, ASP 5 v Reggio Calabria prezidentským dekrétom z 19. marca 2008, ASP vo Vibo Valentia prezidentským dekrétom z 23. decembra 2010, opäť ASP v Reggio Calabria prezidentským dekrétom z 11. marca 2019 a ASP v Catanzaro prezidentským dekrétom z 13. septembra 2019.

9 Rozsudok č. 2909/2022 248/2024 RCC 584/2023 RG GIP vydaný súdom vo Vibo Valentia.

incidente, pri ktorom počas policajnej kontroly podozrivý údajne chytil policajta, ťahal ho stovky metrov, pritlačil ho k stene a potom ho hodil na zem. V roku 2024 bol zaznamenaný aj značný počet zastrážujúcich činov zameraných na administrátorov alebo zástupcov miestnych úradov, príslušníkov policajných zložiek, novinárov a majiteľov podnikov.

Arogancia *klanov* sa v niektorých prípadoch premieta do neoprávnených výhod plynúcich z ekonomických opatrení na podporu znevýhodnených skupín ¹⁰ a do neustáleho vydieračského a úžernického tlaku na miestnych obchodníkov a podnikateľov.

Schopnosť nadväzovať vzťahy na obchodno-kriminálne účely je zrejmä vo vzťahoch, ktoré gangy *'Ndranghety* udržiavajú s inými zločineckými organizáciami. Najnovšie zistenia potvrdzujú tendenciu *gangov* nadväzovať utilitárne spolupráce s gangmi rôzneho mafiánskeho pôvodu, čo je odôvodnené predovšetkým špecifickými okolnosťami, a nie konsolidovanými spoločnými kriminálnymi záujmami. Táto situácia sa odráža aj vo vzťahoch so zahraničnými skupinami, najmä s tými albánskeho a juhoamerického pôvodu.

bráctvi v medzinárodných zločineckých sieťach, uznávanými pre svoju logistickú spoľahlivosť a finančnú solventnosť. V prístavnom sektore, hoci sa zdalo, že prístav Gioia Tauro do roku 2018 stratil svoju vedúcu úlohu v dovoze juhoamerického kokaínu do Európy do iných terminálov v Stredozemnom mori a severnej ¹¹ Európe, od roku 2019 došlo k opätovnému nárastu množstva zaistených drog, a to až do takej miery, že v roku 2024 bola po početných policajných operáciách prekročená hranica 3,8 tony kokaínu. Zároveň rastúci počet objavených a zaistených marihuanových plantáží v rôznych oblastiach krajiny poukazuje na rozširovanie nezákonných aktivít.

Aby podporili územnú expanziu do regiónov stredného a severného Talianska, *klany 'Ndranghety* využili svoju schopnosť nadväzovať vzťahy s *klanmi* patriacimi do iných mafiánskych organizácií rôzneho pôvodu a pôvodu ¹².

Fenomén mafie *'Ndrangheta* je teraz upevnený a uznávaný aj mimo regiónu svojho pôvodu, a to v Taliansku aj v zahraničí. Nedávne súdne zistenia potvrdzujú pôsobenie najmenej 48 operácií *'Ndranghety* v strednom a severnom Taliansku, ktoré nielen zavádzajú ekonomické a obchodné operácie, ale aj replikujú pôvodné mafiánske modely založené na hodnotách budovania identity, ktoré sú základom ich štruktúr.

Tradičné konotácie, siahajúce až k počiatkom *'Ndranghety*, nikdy neboli opustené a nachádzajú svoj referenčný bod v *Trestnom inštitúte* (alebo provincii), vedúcom orgáne zodpovednom za definovanie stratégií, riešenie vnútorných sporov a rozhodovanie o zatvorení alebo zriadení nových priestorov. Túto jednotnú paradigmu zločineckých organizácií ďalej potvrdzujú dôvody uvedené v rozsudku ¹³ vynesenom 20. novembra 2023 na konci *maxiprocesu „Rinascita-Scoti“* v bežnom konaní a podanom Kolegiátnym súdom vo Vibo Valentia 20. mája 2024 proti *klanom* Vibo Valentia. Senát sudcov, konkrétne s ohľadom na obžalobnú štruktúru formulovanú Catanzaro DDA, zopakoval, že v súlade s paradigmou jednoty *'ndranghety*, zločinecké štruktúry oblasti Vibo Valentia „...s kriminálnymi záujmami, ktoré presahujú hranice provincie, regiónu a národné...“, pričom si užívajú akúsi „operačno-bierarchickú“ autonómiu, zostanú funkčne prepojené s *Polsi Crime* s cieľom urovnávať spory, uznávať majetok a vo všeobecnosti sa prispôsobovať nadradeným kriminálnym stratégiám. Bolo by to teda „združenie, ktoré je uznané *Polsi Crime* a ktoré preto zdieľa a uplatňuje formálne pravidlá „Crime“, pričom by sa zároveň štruktúrovalo do odlišných a autonómnych územných artikulácií, z ktorých každá je kompetentná v špecifickej oblasti vplyvu, ktorá má byť „spravovaná“ s autonómiou a nezávislosťou: akási konfederácia štátov, ktoré sledujú spoločné zločinecké ciele, pričom si každý vnútorne zachováva plnú suverenitu. Nejde o „operačno-bierarchickú“ závislosť... od

10 bolo odhalené nelegálne užívanie bytovej jednotky v Acquappese (Cis) jedným z vodcov *gangu* MUTO z Cetrara (Cis).

11 V tomto bode sa vo výročnej správe Ústredného riaditeľstva pre boj proti drogám uverejnenej v októbri 2024 s odkazom na rok 2023 uvádza „hegemónna úloha *'Ndranghety*, ktorá opäť predstavuje najzákernejšiu a najvšadeprítomnejšiu taliansku mafiánsku organizáciu, ako aj jednu z najmocnejších a najnebezpečnejších zločineckých organizácií na svete, ktorá sa vyznačuje výraznou tendenciou k expanzii na národnej a medzinárodnej úrovni. Vďaka prítomnosti vlastných exponentov a sprostredkovateľov pôsobiacich vo výrobných zariadeniach a dočasných skladovacích priestoroch drog nachádzajúcich sa v Európe je najvplyvnejšou zločineckou organizáciou v obchodovaní s kokaínom z Južnej Ameriky. Dostupnosť veľkého množstva kapitálu nelegálneho pôvodu a výrazná schopnosť riadiť rôzne segmenty a centrá obchodovania jej umožnili v priebehu času upevniť si významnú úlohu v medzinárodnom obchodovaní s drogami, na ktoré sa iné zločinecké siete spoliehajú pri dodávkach kokaínu pre spotrebiteľské trhy...“.

12 Takýmto prípadom je podrobnejšie analyzovaná časť venovaná provincii Rím, v ktorej DIA 9. júla 2024 vykonala preventívne opatrenie voči 18 osobám, u ktorých existuje vážne podozrenie z príslušnosti k dvom organizáciám so sídlom v Ríme, ktorých cieľom bolo okrem iného reinvestovať nezákonné výnosy do hospodárskych aktivít. Pritiažujúcou okolnosťou bolo, že napomáhali klanom Camorra SENESE, MAZZARELLA a D'AMICO a klanom *'Ndrangheta* MANCUSO a MAZZAFERRO. V tomto prípade mali tieto osoby údajne špecifické záujmy v nezákonnom obchode s uhlíkovými. Okrem toho, súběžne s osobnými preventívnymi opatreniami, bolo vykonané preventívne zaistenie troch spoločností pôsobiacich vo filmovom priemysle v hodnote približne 132 miliónov eur.

13 N. 1122/2023 RG Sent a 1007/2020 RGT vydané súdom vo Vibo Valentia.

„materskej“ štruktúry Polsi, ale skôr o formálnu závislosť, ktorá nám umožňuje zaručiť rešpekt a prísne dodržiavanie protokolov a pravidiel...“. Na potvrdenie toho rozsudok plne načrtáva zločineckú úlohu jedného z popredných predstaviteľov Vibo Valentia 'ndrangheta, „...ktorý vďaka svojej veľkej zločineckej charizme, predvídavo a inteligencii mohol sedieť pri „stole“ s predstaviteľmi San Luca 'ndrangheta.“

Preto je možné konštatovať, že 'Ndrangheta predstavuje medzinárodný fenomén, ktorého korene majú v provincii Reggio Calabria, odkiaľ čerpá legitimitu pre svoju trestnú činnosť aj v zahraničí. Početné vyšetrovania preukázali, že činnosti plánované a vykonávané výlučne mimo regiónu pôvodu si stále vyžadujú súhlas Kalábie.

Okrem toho je dôležité zvážiť, že rozsiahle globálne rozšírenie 'Ndranghety bolo v minulosti tiež podporované všeobecným podceňovaním tohto javu hostiteľskými krajinami. Klany, ktoré sa usadili v severoeurópskych krajinách so značným množstvom hotovosti na investovanie, boli spočiatku vítané, pretože generovali významné „finančné toky“, až kým sa neodhalil ich skutočný kriminálny rozmer. V skutočnosti po počiatočnej fáze zameranej na investície a finančné transakcie sme teraz svedkami páchania typických mafiánskych trestných činov aj v zahraničí, čo podnietilo justičné orgány v krajinách ako Nemecko, Belgicko, Austrália, Kanada a ďalšie, aby požiadali o úzku spoluprácu s Talianskom, a to aj prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov.

Mimo Talianska klany preukázali svoju schopnosť využiť príležitosti, ktoré ponúkajú rôzne regulačné systémy, pričom uprednostňujú usadzovanie sa v menej spolupracujúcich štátoch, kde je jednoduchšie reinvestovať nelegálny kapitál. Významným ukazovateľom schopnosti gangov rozširovať si sféru vplyvu sú dlhé obdobia strávené kalábrijskými šéfmi v zahraničí ako utečenci, čo potvrdzuje rozsiahlu prítomnosť 'Ndranghety mimo Talianska.

Za zmienku stojí najmä projekt I-CAN (*Interpol Cooperation Against 'NDRANGHETA*), ktorý je výsledkom dohody s Interpolom, do ktorej sú zapojené policajné sily a DIA.^{14 15} Zvýšiť medzinárodnú spoluprácu v boji proti 'Ndranghete. Nedávne vyšetrovacie aktivity viedli k zadržaniu mnohých utečencov, z ktorých niektorí sú v súčasnosti zadržiavaní v zahraničí, ako sú Brazília, Kolumbia, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Gruzínsko, Libanon a Dominikánska republika.

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

Cosa Nostra a ďalšie sicílske mafiánske organizácie predstavujú mimoriadne zložitý fenomén, zakorenený v histórii a spoločnosti ostrova. Početné protiteroristické operácie vykonané v priebehu rokov – v rámci ktorých boli zajatí významní utečenci a štát neustále útočí na nelegálne získaný majetok nahromadený počas desaťročí trestnej činnosti – výrazne ovplyvnili moc *Cosa Nostry*.

V Palerme a západných provinciách viedla dlhotrvajúca absencia solídneho a uznávaného vedenia k *cyklickým zmenám* a pokusom o stabilizáciu medzi novou a starou generáciou, čím sa vytvoril koordinačný model založený na spoločných usmerneniach a „medzimandátovom“ operačnom riadení.

Okrem *Cosa Nostry* sa na Sicílii nachádzajú aj ďalšie zločinecké organizácie mafiánskeho typu, ako napríklad *Stidda*, historicky zakorenená v južnej časti ostrova. *Stidda* sa vyznačuje horizontálnou štruktúrou, ktorú tvoria autonómne skupiny, ktoré historicky vznikli v opozícii voči *Cosa Nostru*, ale teraz s ňou uzavreli dohody o rozdelení a zdieľaní nelegálneho obchodu. Na východnej Sicílii, a najmä v meste Catania, pluralita konzorcií – ktoré zahŕňajú pobočky *Cosa Nostry*, ako aj iné odlišné, ale podobné mafiánske skupiny – vytvorila zločinecké spoložitie, v ktorom sú odolnosť a štrukturálna fluidita charakteristickými znakmi *Cosa Nostry* so sídlom v Catanii. Tá sa na rozdiel od rigidnej organizácie v Palerme vyznačuje výraznou obchodnou dynamikou, ktorá sa strieda s obdobiami mierového spolužitia alebo neagresivity s chvíľami trenia s inými mafiánskymi organizáciami, ktoré niekedy prerastajú do napätia medzi *klanmi*. Dokonca aj v Catanii nespočetné vyšetrovacie akcie a vynesené odsúdenia prinútili rôzne mafiánske organizácie opakovane striedať sa na vedúcich pozíciách, hoci sa všetkým podarilo udržať si svoje operácie do značnej miery nezmenené. Vzhľadom na zložitý vzťahy medzi *rodinami* *Cosa Nostra* a ostatnými *klanmi* prítomnými vo východnej Sicílii sa súčasná rovnováha síl javí ako štruktúra s „variabilnou

14 Vyšetrovanie bolo ukončené v decembri 2019 vykonaním 334 obmedzujúcich opatrení, ktoré vydal sudca pre predbežné vyšetrovanie súdu v Catanzare. Vyšetrovanie objasnilo dlhú sériu vzťahov medzi *klanom* MANCUSO z Limbadi (Vibo Valentia), ktorý dominuje v celej provincii Vibo Valentia, a miestnou politickou a podnikateľskou komunitou.

15 Projekt, ktorý bol spustený 30. januára 2020, zahŕňa okrem Talianska a Interpolu 10 krajín a svoju stratégiu zakladá na analýze fenoménu 'Ndrangheta a jej metód infiltrácie, na vývoji a využívaní najmodernejších technológií pre operačnú analýzu a na vykonávaní koordinovaných vyšetrovaní zameraných na zatýkanie utečencov a zaistenie a konfiškáciu nezákonne nadobudnutého majetku.

geometriou“ v dôsledku fluktuácie kriminálneho vedenia a sporných nelegálnych podnikov, čo sú prvky, ktoré vytvárajú spojenectvá a prímerie medzi rôznymi klanmi. Okrem toho sú v oblastiach Syrakúz a Ragusy zrejme vplyvy catanijskej Cosa Nostra a v menšej miere Gela Stidda, zatiaľ čo v Messine konzorciá predstavujú *modus operandi*, ktorý sa na jednej strane odvoláva na ortodoxiu palermskej Cosa Nostra a na druhej strane je ovplyvnený zločineckými skupinami z Etny.

Cosa Nostra má rozsiahle zastúpenie po celom ostrove a v posledných desaťročiach sa jej pôsobnosť rozšírila aj do zahraničia. Historická sicílska emigrácia – najmä do európskych krajín, ako sú Belgicko¹⁶, Španielsko¹⁷ a Nemecko¹⁸, ako aj na americký kontinent (USA¹⁹, Kanada²⁰ a v menšej miere Venezuela a Brazília) – viedla k vytvoreniu štruktúrovaných skupín s charakteristikami podobnými charakteristikám pôvodnej mafie. Tieto skupiny udržiavajú úzke vzťahy spolupráce a vzájomnej podpory, o čom svedčia aj prepojenia medzi členmi mafiánskej rodiny GAMBINO v New Yorku – americkou Cosa Nostrou – a sicílskymi mafiánmi. Za zmienku stojí zvýšený záujem o Španielsko, ktorý súvisí s obnoveným záujmom Cosa Nostry o obchodovanie s kokaínom. Cosa Nostra reagovala na početné, neprerušované policajné operácie s rozhodnou túžbou po reorganizácii a obnoveným záväzkom expandovať do nových sektorov, a to ako v oblasti nelegálnych aktivít, tak aj v legálnej ekonomike. To dokazuje, ako sa staré charakteristické črty mafie, hoci sú stále hlboko zakorenené, vyvinuli do dynamickejších a flexibilnejších modelov.

I Medzi hlavné kriminálne záujmy patrí obchodovanie s drogami, ktoré umožnilo nadviazať vzťahy a formy spolupráce s inými mafiánskymi skupinami (*Ndrangheta* a *Camorra*) a zahraničnými subjektmi pri získavaní drog; vydieranie, tradičný nástroj územnej kontroly, ktorý sa teraz vyznačuje presvedčacími metódami, ktoré sa vyhýbajú násiliu a obmedzujú sa na vnucovanie predražených dodávok tovaru, služieb a práce; a *online hazardné hry a stávkovanie*, nástroje používané na kontrolu územia a pranie špinavých peňazí nezákonne nahromadeného kapitálu. Záujmy mafie sa rozširujú aj do sektorov legálnej ekonomiky: infiltrácia do rozhodovacích procesov miestnej samosprávy, priame alebo nepriame získavanie hospodárskych aktivít prostredníctvom sympatických podnikateľov a frontových mužov a infiltrácia agropotravinárskeho sektora prostredníctvom podvodov zameraných na neoprávnené prijímanie verejných financií určených na rozvoj poľnohospodárstva a pastierstva.

II Dvojitý prístup k boju proti mafiánskym organizáciám, represívny/trestný a preventívny/administratívny, umožnil súdniectvu a policajným zložkám prostredníctvom zatýkania vysokých predstaviteľov a zaistenia nezákonne získaného majetku výrazne ovplyvniť štrukturálne aspekty mafii, ale aj ich ekonomickú moc.

Najmä početné zaistenia a konfiškácie vykonané v kontexte prevencie boja proti mafii priniesli v posledných rokoch pozoruhodné výsledky, a to v súlade s presnou stratégiou zameranou na zbavenie mafiánskych organizácií obrovských ekonomických a finančných zdrojov, ktoré nezákonne nahromadili.

201²¹ príkazov na zákaz činnosti proti mafii v celom regióne do roku 2024.

Analýza ustanovení nám umožnila konštatovať, že väčšina opatrení proti mafii (123) bola prijatá v provinciách západnej časti regiónu, kde sa objavili pokusy o infiltráciu do spoločností alebo firiem pôsobiacich v stavebníctve, stravovacích a súvisiacich odvetviach, **v zdravotníctve a v pohrebných službách, údržbe ciest a diaľnic, cestnej nákladnej doprave a poľnohospodárskom sektore (poľnohospodárske pestovanie a**

16 Predovšetkým sa v Belgicku údajne nachádzajú niektoré elementy blízke *gangom* z Agrigenta, ktoré sa zaoberajú nezákonnými aktivitami spojenými najmä s obchodovaním s drogami.

17 Dňa 25. júna 2024 odhalila operácia vykonaná karabiniermi a koordinovaná prokuratúrou v Messine existenciu a pôsobenie niekoľkých zločineckých organizácií v Messine a oblasti Barcellona Pozzo. Tieto organizácie získavali drogy zo Španielska prostredníctvom partnera, ktorý tam žil, ako aj z Kalábie a Neapola.

18 Dňa 22. mája 2024 oddelenie DDA v Caltanissette v rámci operácie „Albana“ odhalilo existenciu komplexnej siete obchodovania s drogami s pôvodom v Nemecku, ktorá smerovala do Barrafrancy a riadili ju osoby z Barrafrancy, ktoré emigrovali do Nemecka.

19 Rovnako ako operácia „Feudo 2“, podrobnejšie opísaná nižšie, a operácia „Mafia dvoch svetov“ z roku 2023, ktorá okrem osvetlenia dynamiky mafiánskych rodín BORGETTO a TORRETTA zdôraznila aj ich prepojenie s americkou Cosa Nostrou. Výsledky vyšetrovania v skutočnosti potvrdzujú pevné prepojenia medzi členmi rodiny Torretta a členmi rodiny GAMBINO z New Yorku.

20 Pripomíname si operáciu „Passepartout“ z roku 2019, ktorá odhalila pokus o rekonštrukciu siete vzťahov vrátane medzinárodných, dokumentujúc vzťahy medzi pobočkami Cosa Nostra v Sciacca (AG) a 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 marci 2023 došlo v Montreale k pokusu o vraždu vysokopostaveného člena klanu RIZZUTO, čo môže byť príznakom sporu zameraného na kontrolu ekonomických záujmov v tejto oblasti.

21 Vráťame: Informácie o zákazoch boja proti mafii, spoločné preventívne opatrenia, odmietnutia registrácie na bielych listinách.

chov zvierat). Prefekt Palermo vydal najmä 38 **opatrení** proti mafii (a 7 preventívnych opatrení na spoluprácu) proti spoločnostiam pôsobiacim najmä v stavebníctve, veľkoobchode s nápojmi, maloobchode s potravinami, pohrebných agentúrach, stravovaní, záchranných službách, cestnej nákladnej doprave, prenájme áut, umývaní áut , ako aj v poľnohospodárskom sektore (pestovanie poľnohospodárskych produktov, chov dobytku). Preventívne vyšetrovania nám umožnili odhaliť prvky susedstva, ako aj pokusy o infiltráciu určitých provinčných gangov, ktoré možno pripísať okresu PAGLIARELLI, okresu *PORTA NUOVA* (rodina *BORGIO VECCHIO*), okresu *TOMMASO NATALE-SAN LORENZO* (rodina *PALLAVICINO -ZEN* , okresu *CARINIARMIORIELLI*) , okresu *CARINIARMIELLI* . okres *SAN GIUSEPPE JATO* (rodina *SAN GIUSEPPE JATO* , rodina *MONREALE*), okres *PARTINICO* , rodina *BAGHERLA* , okres *MISILMERI /BELMONTE MEZZAGNO* , okres *VILLAGRAZIA/SANTA MARIA DI GESU'* , okres (rodina *NOCE/CRUILLAS* , rodina *NOCRUILLAS* a rodina *I. Rodina RESUTTANA* .

Prefekt **Trapani** vydal 33²² zákazov činnosti proti mafii voči spoločnostiam, ktoré pôsobia najmä v odvetviach súvisiacich s pestovaním viniča, olejnin a obilnín, spoločnostiam pôsobiacim v stavebníctve a zemných prácach, v odvetví spracovania poľnohospodárskych produktov, vo veľkoobchode s ovocím a zeleninou, v odvetví cestnej nákladnej dopravy a v odvetví pohrebných agentúr. V súvislosti s týmito spoločnosťami hĺbkové vyšetrovania umožnili odhaliť prvky prepojenia, ako aj pokusy o infiltráciu určitých konzorcií v provincii, ktoré možno pripísať okresu *MAZARA DEL VALLO* (rodina *Salemi*, rodina *Vita*, rodina *Marsala* ²³), okresu *CASTELVETRANO* (rodina *Castelvetro*, rodina *Campobello di Mazara*) , okresu *TRAPANI* (rodina *Trapani* , rodina *Valderice*) a okresu *ALCAMO* (rodina *Castellammare del Golfo*). Tieto údaje poukazujú na vyšší výskyt *Cosa Nostra* v najjužnejšej geografickej oblasti tejto provincie, ktorá zodpovedá oblastiam v blízkosti obcí Mazara del Vallo a Castelvetro, kde sa, ako vyplýva aj z analýzy súdnych rozsudkov vydaných súdom v Palerme a na základe vyšetrovaní prokuratúry v Palerme (DDA), zrejme v posledných rokoch svojho života pohyboval zosnulý utečenec Matteo MESSINA DENARO. Je zrejmé, že niektorí z osôb prevádzkujúcich tieto podniky už boli terčom predchádzajúcich zákazov, zatiaľ čo iní jednotlivci boli blízki osobám, ktoré boli predmetom súdnych príkazov za mafiánske trestné činy, ako aj osobám, ktorým boli uložené preventívne opatrenia.

Opatrenia na boj proti mafiánskym gangom v oblasti administratívnej prevencie umožnili prefektovi **Agrigento** vydat' 25 zákazov činnosti²⁴ voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektoroch stavebníctva, cestnej dopravy, maloobchodu a veľkoobchodu so stavebnými materiálmi a poľnohospodárstva (chov zvierat, plodiny). V súvislosti s tým hĺbkové vyšetrovania umožnili odhaliť prvky prepojenia, ako aj symptomatické prvky mafiánskeho vplyvu s určitými gangmi v provincii, ktoré možno pripísať rodinám²⁵ *CANICATTÍ* , *SANTA* ²⁶ *ELISABETTA* , ²⁷ *SCIACCA* , *LUCCA SICULA* , *CASTELTERMINI* , *AGRIGENTO* , *FAVARA* , *LICATA* a *stidda pôsobiace* v Palma di Montechiaro .²⁸

Počas sledovaného obdobia pokračoval boj proti mafiánskym syndikátom na fronte administratívnej prevencie, pričom prefekt **Caltanissetta** vydal päť zákazov proti mafii. Hĺbkové vyšetrovania odhalili prepojenia, ktoré svedčia o vplyve mafie, s členmi *rodiny* *GELA* , *klanu* *RINZIVILLO* a rodiny *Stidda* v spoločnostiach pôsobiacich vo veľkoobchode s ovocím a zeleninou, výstavbe, rekonštrukcii a údržbe budov, ciest a diaľnic a pestovaní zeleniny.

Medzitým prefekt **Enny** vydal 15 **opatrení proti mafii** voči spoločnostiam a podnikom pôsobiacim najmä v obchodnom a distribučnom reťazci

22 Vráťane 6 spoločných preventívnych opatrení.

23 Spoločnosť pôsobiaca vo vinárskom sektore žiada o poľnohospodárske granty (AGEA).

24 Vráťane 8 spoločných preventívnych opatrení.

25 Informácie o trestnom stíhaní proti mafii voči niektorým spoločnostiam pôsobiacim v oblasti výstavby bytových a nebytových budov - údržba SP 32 Ribera - Cianciana vo výške **4 628 640 eur** . V spoločnosti pôsobiacej v oblasti výstavby športových zariadení, priemyselných konštrukcií a iných prác - údržba SP 47 - vo výške **1 463 000 eur** . V spoločnosti pôsobiacej v oblasti kompletizácie a dokončovacích prác na budovách - údržba SP 47 - vo výške **1 463 000 eur** . A nakoniec v spoločnosti zaoberajúcej sa údržbárskymi prácami SP 32 Ribera - Cianciana vo výške **4 628 640 eur** .

26 Konkrétne vyšetrovanie proti mafii odhalilo vzťah medzi partnermi a členmi mafie v spoločnosti v sektore pestovania jadrového a kôstkového ovocia, ktorá bola oprávnená na európske financovanie, najmä v rámci PSR (Program rozvoja vidieka). Okrem toho bolo vydané spoločné preventívne opatrenie voči spoločnosti pôsobiacej v oblasti veľkoobchodu s inými stavebnými materiálmi, ktorej boli pridelené európske financovanie vo výške **151 000 eur** .

27 Proti viacerým spoločnostiam boli podané oznámenia o mafii, vrátane jednej pôsobiacej v oblasti výstavby bytových a nebytových budov – dokončenie kanalizačného systému – v hodnote **7 000 000 EUR** . Proti spoločnosti pôsobiacej v sektore prípravy stavenísk a terénnych úprav – prestavba prístavnej oblasti – v hodnote **5 000 000 EUR** .

28 Konkrétne bolo vydané oznámenie proti mafii z dôvodu rodinných väzieb a spojení s členmi mafie proti spoločnosti pôsobiacej v oblasti dodávok pary a klimatizácie s európskym financovaním z Regionálneho úverového fondu pre sicílske remeselné podniky.

poľnohospodárskych produktov (tiež spojených s pestovaním a chovom zvierat), ako aj stavebným spoločnostiam, v ktorých sa zdôraznili prvky prepojenia s určitými konzorciami v provincii, ktoré možno pripísať mafiánskej ²⁹rodine AIDONE, rodine ³⁰ENNA, rodine TORTORICI, ako aj infiltrácii *rodiny* BATANESE a *Messiny do spoločností pôsobiach* v poľnohospodárskom sektore.

Na východe Sicílie vydali prefekti **78** opatrení ³¹proti spoločnostiam pôsobiacim v rôznych hospodárskych odvetviach, ktoré sú vystavené vážnemu - riziku infiltrácie mafie, pretože boli priamo alebo nepriamo prepojené s osobami, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s mafiánskymi kruhmi. V tejto súvislosti prefekt **Catanie** vydal **40** opatrení ³², ktoré identifikovali vysoké riziko infiltrácie a/alebo vplyvu zločineckých organizácií mesta, najmä v sektoroch stavebníctva, dopravy, služieb, cestovného ruchu, maloobchodu a veľkoobchodu s rôznymi druhmi tovaru vrátane ambulantného obchodu, online predaja, chovu a pestovania hospodárskych zvierat, výroby a marketingu obalov na ovocie a zeleninu, stravovania a distribúcie pohonných hmôt.

Preventívne opatrenia, ktoré vykonala DIA a ďalšie policajné zložky v **Syrakúzach**, poskytli významný obraz o pokusoch organizovaných zločineckých syndikátov, ktoré tam pôsobia, infiltrovať sa do legálnej ekonomiky. To umožnilo úradu vlády Syrakúz vzniknúť **13** obžalôb ³³**proti** spoločnostiam, ktorých akcionári a/alebo riaditelia boli prepojení s prominentnými členmi miestnych mafiánskych skupín. Vplyvy boli odhalené najmä v sektoroch stavebníctva, reštaurácií a priemyselných maliarskych prác.

Podobne v Raguse prefekt vydal **1** príkaz na zákaz činnosti proti mafii voči spoločnosti pôsobiacej v sektore obnoviteľných zdrojov energie, ktorej signatársky vlastník bol v minulosti odsúdený za pranie špinavých peňazí a bol tiež podrobený osobnému preventívnemu opatreniu osobitného dohľadu zo strany polície, pretože bol považovaný za blízkeho *krubom 'ndranghety*, ako aj **3** administratívne príkazy.³⁴ voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore cestnej nákladnej dopravy, stavebníctva, ťažby pôdných nerastov a ťažby ložísk nerastov z lomov.

v **Messine** sa počas sledovaného obdobia zistilo silné zapojenie mafie do miestnej ekonomiky, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a pastierstve (pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat), stravovaní, pozemnej doprave, veľkoobchode a maloobchode s rôznym tovarom, distribúcií elektronických zábavných zariadení (hier) a dokonca aj v organizácii a propagácii športových podujatí. To viedlo prefekta k vydaniu **21** opatrení ³⁵proti spoločnostiam, ktorým hrozí vážne riziko infiltrácie alebo ktoré sú silne ovplyvnené miestnymi zločineckými organizáciami. Päť opatrení sa konkrétne týkalo piatich spoločností pôsobiach v poľnohospodárstve a pastierstve (pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat), stravovaní a správe aquaparkov, pričom všetky boli zapojené do sprenevery národných ³⁶a európskych verejných prostriedkov ³⁷pridelených na podporu týchto sektorov.

Preventívne úsilie identifikovalo známky infiltrácie mafie za hranice Sicílie, najmä v severných regiónoch Talianska, čo potvrdzuje schopnosť sicílskych mafiánskych organizácií rozšíriť svoj vplyv za hranice regiónu. Konkrétne sa v regióne Lombardia objavili dôkazy o prítomnosti *členov Cosa Nostra* z Trapani, Corleonesi a *rodiny Barcelonese* a *Messiny*. Prefekt **Milána** vydal **tri** zákazy činnosti proti mafii voči podniku s potravinami a nápojmi z dôvodu jeho blízkosti k *rodine* z Castelvetro v Trapani; voči spoločnosti prepojenej s Corleonesi, ktorá pôsobí v oblasti montáže a demontáže lešení a stavebných výtťahov; a voči spoločnosti prepojenej s rodinou Barcelonese z Messiny, ktorá pôsobí v stavebníctve a sektore elektrických systémov.

29 Informácie proti mafii s obsahom zakázaným z dôvodu rodinných vzťahov s osobami, ktoré sú kontraindikované na účely boja proti mafii, voči určitým spoločnostiam pôsobiacim v sektore poľnohospodárstva spojenom s chovom zvierat s európskym financovaním - Žiadosť o vyplatenie príspevkov v poľnohospodárstve (AGEA).

30 Informácie o boji proti mafii so zákazom voči spoločnosti z dôvodu rodinných väzieb s osobami odsúdenými za zločinné sprisahanie, pôsobiacimi v oblasti spracovania, maloobchodu, veľkoobchodu a konzervovania ovocia a zeleniny. Zákaz boja proti mafii voči spoločnosti z dôvodu dlhodobých vzťahov a rodinných väzieb s osobami, ktoré sú podľa protimafiánskych právnych predpisov kontraindikované, pôsobiacimi v sektore poľnohospodárskeho pestovania spojenom s chovom zvierat, s európskym financovaním - žiadosť o granty v poľnohospodárstve (AGEA).

31 Oznámenia o zákaze mafie, spoločné preventívne opatrenia a odmietnutia zaradenia na *biele listiny*.

32 **30** informácií o zákaze boja proti mafii a **10** informácií o spoločnej prevencii.

33 **12** informácií o zákaze boja proti mafii a **1** informácia o spoločnej prevencii.

34 Ide o spoločné preventívne opatrenia.

35 **10** informácií o zákaze boja proti mafii a **11** spoločnej prevencie.

36 Spoločnosť **pôsobiaci v sektore reštaurácií** by získala financovanie vo výške **400-tisíc eur**, **spoločnosť pôsobiaci v sektore poľnohospodárstva a pastierstva** by získala finančné prostriedky vo výške približne **205-tisíc eur** a približne **355-tisíc eur** by bolo pridelených inej spoločnosti pôsobiacej v sektore výstavby a **správy aquaparkov**.

37 Konkrétne dve spoločnosti požiadali o verejné financovanie (európske fondy AGEA) určené na rozvoj agropastierstva vo výške približne **7 500, respektíve 41 000 eur**.

Prefekt **Varese** vydal **zákaz** činnosti voči spoločnosti v stavebníctve z dôvodu dôkazov o mafiánskom vplyve rodín RINZIVILLO a EMMANUELLO z *Cosa Nostra*. V *Benátsku* vydal prefekt **Benátok** **zákaz** infiltrácie mafie zo strany klanu *Stidda* z Gely pôsobiaceho v sektore inštalácie elektrických systémov v budovách. V **Rovigu** vydal prefekt **dve** zamietnutia na „bielu listinu“ pre dve pobočky spoločnosti (jedno sa týkalo výstavby bytových a nebytových budov ³⁸a druhé sa týkalo technických konzultačných činností ³⁹) ako dôkaz infiltrácie mafie pripísateľnej *rodine SAN GIUSEPPE JATO* z *Palerma*. V **Janove** bola zistená infiltrácia klanu *Stiddaro* DOMINANTE-CARBONARO v **spoločnosti** v stavebníctve. V regióne Emilia Romagna došlo v **Bologni** k **pokusy o infiltráciu mafie zo strany** spoločnosti (ktorej bol zamietnutý zápis na „bielu listinu“) pôsobiacej v sektore prenájmu kontajnerov a strojov na teplú a studenú vodu, pretože mala spoločné ekonomické vzťahy so spoločnosťou, na ktorú už bol vydaný zákaz a ktorá mala medzi svojimi zamestnancami osobu blízku *Cosa Nostra* z *Trapani*. V **Modene** vydal prefekt **dva** zákazy konania voči dvom spoločnostiam (obe vo vlastníctve toho istého podnikateľa), jeden s korporátnym účelom výstavby, obchodovania a správy nehnuteľností a druhý s korporátnym účelom účasti na kúpe, predaji a správe priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov, ako aj nehnuteľností, z dôvodu rizika infiltrácie mafie zo strany palermskej *Cosa Nostra*, konkrétne *rodiny* CARINI v *okrese* SAN LORENZO-TOMMASO NATALE. Treba poznamenať, že uvedené zákazy konania vyplývajú aj z preventívneho opatrenia ⁴⁰vydaného proti uvedenému sicílskemu podnikateľovi, vykonaného **10. apríla 2024** po vyšetrovaní, ktoré vykonala DIA v Palerme.

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

Termín *Camorra* jednoznačne definuje fenomén kampánskej mafie v jej rôznych formách, ktorá nadobúda špecifické zvláštnosti v dôsledku rôznych územných kontextov, v ktorých vznikla a vyvíjala sa.

Popri zločineckých organizáciách, ktoré by sa vzhľadom na ich štruktúru a kriminálne schopnosti dali definovať ako „nižšie úrovne“ – sústredené okolo malých rodinných jednotiek a primárne orientované na obchodovanie s drogami a vydieranie komerčných podnikov, ako aj na bežnejšie predátorské trestné činy – na vyššej úrovni koexistujú mafiánske *organizácie* s dlhšou tradíciou, ktoré sa časom vyvinuli do zložitejších organizačných štruktúr na sledovanie rôznych nezákonných záujmov. Tie druhé, poháňané spoločnými kriminálnymi záujmami, inklinujú k alianciám, ktoré sa často konsolidujú do „kartelov“ alebo „konfederácií“ a prijímajú systémové stratégie v rámci socioekonomického kontextu, v ktorom pôsobia, a to aj mimo svojich tradičných sfér vplyvu, čím konajú ako skutočné „*mafiánske podniky*“. Z tohto pohľadu by si vyvinuli vysokú schopnosť preniknúť do miestnych samospráv, najmä prostredníctvom korupčných praktík, a infiltrovať sa do legálneho ekonomického systému so zapojením podnikateľov v tajnej dohode a využívaním odborných *zručností* profesionálov v tajnej dohode alebo dokonca takzvaných „úradníkov“, aby prali obrovské toky peňazí nezákonného pôvodu s následnými zmenami bežnej dynamiky legálneho trhu.

V tomto smere vynaložili prefektúrne orgány Kampánie s podporou špeciálne vytvorených spoločných síl značné úsilie. V roku 2024 prijali celkovo **240 opatrení proti mafii**, z ktorých **232** bolo len v provinciách Neapol a Caserta. Analýza údajov odhalila tendenciu zločineckých organizácií v Kampánii diverzifikovať svoje nezákonné záujmy do rôznych hospodárskych sektorov.

Najmä preskúmanie vyššie uvedených ustanovení odhaľuje prevládajúce vystavenie riziku infiltrácie mafie v stavebníctve a realitnom sektore a súvisiacich odvetviach, ako je výroba a dodávka betónu a iných materiálov (**94** zákazov). Nasleduje sektor odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb (30 zákazov); sektor pohrebných služieb (**23** zákazov); obchod s rôznymi výrobkami (**20** zákazov); agropotravinársky sektor (**20** zákazov); poskytovanie rôznych služieb a poradenských činností (**16** zákazov); sektor nákladnej dopravy a obchodu s motorovými vozidlami a ich prenájom (**13** zákazov); sektor obchodu a distribúcie uhl'ovodíkov (**10** zákazov); sektor dodávok potravín a nápojov (**9** zákazov). Zostávajúcich **5** zákazov sa nakoniec dotklo hospodárskych činností súvisiacich s cestovným ruchom a sektorom osobnej starostlivosti a blahobytu s vplyvom rovnajúcim sa **2 %** z celkových prijatých preventívnych opatrení.

38 Konkrétne v rámci projektu verejných prác ide o výstavbu **projektu verejných prác**, konkrétne cyklotrás a inštaláciu systémov video monitorovania v **hodnote 312 023,85 eur**.

39 Konkrétne v rámci projektu verejných prác, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti technických konzultačných činností, najmä demolácia a rekonštrukcia diaľničnej stavby A14 „Casalecchio di Reno“ v **hodnote 359 772 EUR**.

40 OCC č. 17232/2022 RGNR a 4975/2023 RG GIP vydané súdom v Palerme **5. apríla 2024**.

Infiltrácia *klanov* Camorry do legálnej ekonomiky sa javí ako evidentná aj na celoštátnej úrovni. V iných regiónoch bolo prijatých najmä **28 zákazov**. Medzi nimi sú najviac postihnuté Emilia Romagna (9) a Toskánsko (8), kde sa s celkovým počtom 17 zákazov sústreďuje viac ako polovica hospodárskych činností postihnutých rizikom infiltrácie mafie. Nasledujú Benátsko, Lazio a Molise, každé s 3 zákazmi, a nakoniec Lombardsko, kde miestne prefektúrne orgány prijali 2 opatrenia tohto druhu. Hospodárske sektory najviac postihnuté rizikom infiltrácie Camorry sú stavebníctvo (10 opatrení), a to ako v súvislosti s výstavbou stavieb, tak aj s obchodom s materiálmi, a barové a reštauračné činnosti (7 opatrení). Zvyšných 11 opatrení je rozdelených reziduálnym spôsobom medzi zostávajúce sektory (osobná starostlivosť a blahobyť, obchod s vozidlami, nákladná doprava, poľnohospodárstvo/chov hospodárskych zvierat, pohostinské činnosti atď.).

Spomedzi klanov Camorry, ktoré sa najviac zapojili do vyššie uvedených zákazov, sa zdá, že *klan* CASALESI je najčastejšie hlásenou zločineckou organizáciou, ktorá sa objavila v 10 zákazoch (predovšetkým v stavebníctve), z ktorých 6 bolo v regióne Emilia - Romagna, zvyšok v regióne Veneto (2 opatrenia), Lazio (1 opatrenie) a Molise (1 opatrenie). Ďalších 7 zákazov, všetky sústredené v Toskánsku, sa týkalo skupiny CUOMO Camorra pôsobiacej v Nocera Inferiore (SA). Dotknuté podniky zrejme pozostávajú z barov, reštaurácií, kozmetických salónov a kaderníckych salónov. Zvyšných 11 zákazov sa týkalo deviatich ďalších klanov Camorry bez akýchkoľvek významných dôkazov.

Vrátime sa k analýze fenoménu mafie v Kampánii, úroveň technologických znalostí, ktorú dosiahli niektoré zločinecké organizácie, je obzvlášť významná. Čoraz častejšie používajú šifrované zariadenia na internú komunikáciu, obchádzajú tradičné metódy vyšetrovania a odpočúvania alebo vyvíjajú sofistikované digitálne postupy na pranie nelegálnych špinavých peňazí prostredníctvom medzinárodnej triangulácie. Príkladom v tomto smere je policajná operácia, ktorú ⁴¹26. februára 2024 ukončila Guardia di Finanza medzi Portici (Neapol) a Ercolano (Neapol), ktorá viedla k rozbitiu zločineckej organizácie s dôsledkami v zahraničných krajinách. Gang údajne vykonával v Taliansku skutočnú, tajnú finančnú sprostredkovateľskú činnosť prostredníctvom litovskej inštitúcie elektronických peňazí a s ňou prepojenej lotyšskej spoločnosti, pričom svojim klientom, vrátane niektorých členov klanov Camorra, poskytoval fiktívne spoločnosti registrované na „krycích mužov“, bežné účty, ktoré bolo možné spravovať úplne online prostredníctvom aplikácie, ktorú si možno stiahnuť z hlavných obchodov s aplikáciami, anonymné platobné karty, ako aj služby výberu hotovosti, úschovy a prepravy.

Prípady nelegálneho pašovania mobilných telefónov do väzenských zariadení pomocou dronov sú čoraz častejšie. Tieto drony umožňujú väzňom udržiavať kontakt so svojimi zločineckými skupinami, dávať pokyny prepusteným členom, plánovať nelegálne aktivity alebo organizovať obchodovanie s drogami vo väzniciach. V tejto súvislosti rozsiahla policajná operácia, ktorú ⁴²19. marca 2024 ukončila štátna polícia a väzenská polícia, zdokumentovala existenciu zločineckej organizácie zloženej z členov rôznych neapolských klanov Camorra. Pomocou technicky upravených dronov, ktoré dodala spoločnosť v Montoro Superiore (AV), sa im podarilo pašovať mobilné telefóny, drogy, iné zakázané predmety a v jednom prípade dokonca aj zbraň do rôznych väzenských zariadení. Potvrdené incidenty sa týkali 19 väzňov po celej krajine.

Ďalším obzvlášť významným aspektom je všadeprítomné zasahovanie organizovaného zločinu do miestnych samospráv v Kampánii, ktorého cieľom ⁴³je ovplyvňovať bežné rozhodovacie procesy pri zadávaní verejných zákaziek, čo je ďalšia oblasť prioritného záujmu Camorry. Vďaka svojej výraznej schopnosti nadväzovať zložité vzťahy s určitými zástupcami miestnych samospráv a podnikov sa klanom darí získavať dôležité verejné zákazky, a to ako priamym zadávaním zákaziek spoločnostiam, ktoré sú s nimi prepojené, tak aj využívaním subdodávateľov. V roku 2024 sa v provinciách Caserta, Salerno a Avellino uskutočnilo niekoľko policajných operácií, ⁴⁴ktoré dokumentovali korupčné praktiky a nezrovnalosti v rokovaní o zadávaní zákaziek niektorými miestnymi verejnými správami bez akéhokoľvek zjavného zapojenia organizovaného zločinu. Takéto

41 Č. 6504/2021 RGNR, 23061/2021 RG GIP a 61/2024 RMC vydané 21. februára 2024 súdom v Neapole.

42 Č. 26144/2021 RGNR, 18577/2022 RG GIP a 85/2024 RMC vydané 5. marca 2024 súdom v Neapole.

43 V čase písania tohto článku boli obce Caivano (Neapol), Melito di Napoli (Neapol), Calvi Risorta (Caserta), Monteforte Irpino (Avellino) a Quindici (Avellino) v Kampánii rozpustené z dôvodu potvrdenej infiltrácie mafie. Treba dodať, že 8. augusta 2024 bola v obci Caserta zriadená vyšetrovacia komisia vymenovaná prefektom v mene ministra vnútra podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL) na overenie existencie akejkoľvek infiltrácie alebo vplyvu organizovaného zločinu. Podobné opatrenie prijal aj prefekt Neapola, ktorý 4. decembra 2024 vymenoval vyšetrovaciu komisiu v obci Poggioreale na overenie akejkoľvek infiltrácie a/alebo vplyvu mafie.

44 Č. 6320/2022 RGNR, 4527/2022 RG GIP, 122/2023 ROCC a 5/2024 ROCC vydané 11. júna 2024 súdom v Santa Maria Capua Vetere (CE). Č. 800/2023 RGNR a 193/2024 RMC vydané 30. septembra 2024 súdom v Salerne. Č. 4098/2023 RGNR a 822/2024 RG GIP vydané 15. apríla 2024 súdom v Avelline.

prípady by však preukázali sklon k páchaniu trestných činov zo strany niektorých miestnych správco a v dôsledku toho aj potenciálne nadmerné vystavenie zapojených verejných orgánov javom infiltrácie mafie.

Pokiaľ ide o nezákonné záujmy, obchodovanie s drogami a ich predaj, vydieranie a úžera zostávajú najrozšírejšími a najlukratívnejšími oblasťami pre *skupiny Camorry*, a to aj tie malé, ktoré sú vždy pripravené súťažiť o územnú kontrolu a neváhajú uchýliť sa k násiliu. Novšie vyšetrovacie zistenia však odhalili rastúci a rozšírený záujem o vysoko ziskové nezákonné aktivity s nízkym právnym rizikom, ako je kontrola konkurzných dražieb a exekúcií a využívanie tzv. „fiktívnych“ spoločností na *vystavovanie faktúr* za neexistujúce transakcie za účelom prania špinavých peňazí alebo daňových podvodov.

Pokiaľ ide o geografické rozloženie fenoménu Camorra v Kampánii, provincie Neapol a Caserta zostávajú oblasťami, kde mafiánska kriminalita pôsobí s najväčším výskytom a najkvalifikovanejším spôsobom. Práve tu pôsobia veľké *kartely* a iné štruktúrovanejšie organizácie a je rozumné predpokladať, že ich ekonomické motívy prevládajú nad vojenskými.

Najmä v meste Neapol koexistujú zločinecké organizácie s rôznymi štádiami vývoja. Na vyššej úrovni pretrvávajú dva hlavné, historicky antagonistické *kartely Camorra*, ktoré dominujú územiu : na jednej strane SECONDIGLIANO ALLIANCE, zložená z rodín MALLARDO, CONTINIBOSTI a LICCIARDI, pričom prvé dve sú tiež príbuzensky prepojené ; ⁴⁵na druhej strane *klan MAZZARELLA*. Tieto organizácie pôsobia v čisto ekonomickom kontexte a využívajú stratégie infiltrácie v lukratívnych obchodných a podnikateľských sektoroch. V sfére vplyvu vyššie uvedených makrokartelov ležia *klany* a menšie *skupiny*, ktoré sa naďalej venujú prevažne tradičnej pouličnej kriminalite ⁴⁶pod záštitou prvých, ktoré sa – bez priameho zasahovania do dynamiky územnej kontroly, ale zabezpečovania jej dohľadu – obmedzujú na zhromažďovanie časti výnosov z - nezákonných aktivít vykonávaných druhými. Tie druhé sa prejavujú vysokou úrovňou konfliktov zameraných na získanie vedenia, *najmä* v oblasti riadenia obchodovania s drogami a ich predaja a vydierania. Predpokladá sa, že práve tento posledný kontext je zodpovedný za časté krviprelievania a trestné činy camorrského pôvodu, ku ktorým naďalej dochádza v Neapole a jeho provincii, kde bezohľadné používanie strelných zbraní, často vo vysoko urbanizovaných prostrediach, s následnými vážnymi rizikami pre bezpečnosť nevinných okoloidúcich, predstavuje pre spoločnosť obzvlášť alarmujúci jav.

Na územiach severného vnútrozemia hlavného mesta mapovanie kriminálnej prítomnosti vykresľuje obraz, v ktorom sú zakorenené mnohé ďalšie *klany Camorry*, z ktorých mnohé fungujú historicky a s konsolidovanými organizačnými štruktúrami, hoci v mnohých prípadoch sú oslabené neustálymi represívnymi akciami a konfliktným odporom so súperiacimi *klanmi*.

Medzi týmito zločineckými organizáciami vyniká *klan DI LAURO* a niektoré *skupiny Camorra*, ktoré sa od neho oddelili a vytvorili takzvaný *kartel* SCISSIONISTI (alebo SPAGNOLI) ⁴⁷vedený *klanom* AMATO-PAGANO. Tieto organizácie sú podľa nedávnych vyšetrovaní stále funkčné, ale stratili charizmatickú silu historických vrcholných *osobností*, ktoré sú v súčasnosti zadržané alebo zosnulé. Ich „dediči“ sa pokúsili oživiť svoje zločinecké schopnosti, najmä obnovením starých spojenectiev, ako v prípade *klanu* DI LAURO ⁴⁸s *klanmi* VANELLA GRASSI a MARINO, alebo skúmaním nových nelegálnych sektorov, v prvom rade súdnych dražieb, alebo oživením nelegálnych podnikov, ktoré sa považovali za zastarané, ako napríklad pašovanie TLE.

Pokiaľ ide o *klan* AMATO-PAGANO, ktorého kriminálny vplyv v súčasnosti ovplyvňuje obce Melito di Napoli a Mugnano, operácia „Playmaker“ ⁴⁹,

45 Príslušní historickí vodcovia si vzali tri sestry.

46 Obchodovanie s drogami, lúpeže, vydieranie majiteľov obchodov a mnohých nelegálnych prevádzkovateľov pôsobiach v oblasti (predavači, parkovací asistenti) a podvody zamerané na starších ľudí.

47 K kartelu Sundering sa pridali aj ďalšie rodiny vrátane ABETE, ABBINANTE, NOTTURNO, LEONARDIS, MARINO, APREA a skupiny VANELLA GRASSI (pomenovanej podľa ulice, z ktorej pochádzali).

48 Neapolský súd vydal 8. septembra 2023 rozsudky č. 13700/2017 RGNR, 12263/2017 RG GIP a 283/2023 ROCC. Operácia, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 2023, viedla k zatknutiu 28 osôb vrátane priameho potomka šéfa DI LAURA, o ktorom sa predpokladá, že je súčasným vodcom organizácie, obvineného z mafiánskeho združovania, manipulácie s ponukami (konkrétne dražby na prideľovanie nehnuteľností v oblasti Secondigliano), vydierania, súkromného násillia, sprisahania za účelom obchodovania s drogami a pašovania TLE, a to aj na nadnárodnom základe, zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi.

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

ktorú 18. apríla 2023 ukončila neapolská polícia (DIA), zdokumentovala jeho solídnu vojenskú štruktúru a schopnosť infiltrovať sa do hospodárskej štruktúry a ovplyvňovať verejnú správu. Vývoj tejto vyšetrovacej činnosti viedol **12. marca 2024** k vymenovaniu mimoriadnej komisie pre dočasné riadenie obce Melito di Napoli (NA), ⁵⁰ktorá bola vymenovaná prezidentským dekrétom podľa článku 143 TUEL z dôvodu potvrdeného zasahovania a ovplyvňovania organizovaným zločinom. **17. decembra 2024** bol klan AMATO-PAGANO zapojený do ďalšej policajnej operácie, ktorú neapolská polícia (DIA) ukončila vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby ⁵¹voči 53 osobám obvineným z mafiánskej spolčenosti, vydierania, nelegálneho držania zbraní a ďalších obvinení. Vyšetrovanie nám umožnilo zrekonštruovať súčasnú organizačnú štruktúru zločineckej organizácie, medzi ktorej vodcov patria pravdepodobne aj niektorí priami potomkovia dvoch historických vodcov, ktorí sú v súčasnosti zadržívaní v špeciálnych väzenských režimoch podľa článku 41-bis trestného zákona. Sledované nezákonné záujmy sa týkajú predovšetkým vydierania, ale zahŕňajú aj *súdne dražby* a kontrolu pridelovania sociálneho bývania. Potvrdil sa aj obchod s drogami vo väzenských zariadeniach a existencia „spoločného fondu“, do ktorého boli odvádzané všetky výnosy z nezákonných aktivít.

Medzi zločineckými organizáciami, ktoré sú najreprezentatívnejšie pre fenomén kampánskej mafie, treba osobitne spomenúť *klan MOCCLA* z Afragoly (NA), ktorý je stále funkčný, hoci je predmetom neustálych represívnych opatrení, ktoré už viedli k odsúdeniu mnohých vysokopostavených členov a členov a niektorých z nich prinútili spolupracovať s justíciou.

Klan MOCCIA predstavuje zločineckú organizáciu značnej veľkosti (z hľadiska počtu členov a rozľahlosti kontrolovaného územia), teraz s čisto podnikateľským podtónom, aktívnu aj v iných oblastiach v *severnom vnútrozemí* Neapola (Casoria, Arzano, Cardito, Caivano, Crispiano, Frattamaggiore a Frattaminore) prostredníctvom referenčných skupín, z ktorých každá má svoju vlastnú autonómiu a územnú jurisdikciu, s ktorými nadobudla konfederatívnu štruktúru v tvare pyramídy. Táto štruktúra umožnila predmetnej zločineckej organizácii prežiť početné súdne vyšetrovania a udržať si značnú operačnú kapacitu, čo ju stále zaraďuje medzi najzákernejšie organizácie Camorry v národnom meradle. Jeho obrovské finančné zdroje v skutočnosti umožnili *klanu* rozšíriť svoje nezákonné záujmy reinvestovaním do hospodárskych aktivít až po Lazio, najmä v Ríme. Spomínané podnikateľské schopnosti by potvrdilo aj **18** zákazov proti mafii, ktoré prijal prefekt Neapola v roku 2024 proti rovnakému počtu spoločností, ktoré možno pripísať spomínanému *klanu* a pôsobia v rôznych hospodárskych odvetviach od stavebníctva, zberu a likvidácie odpadu a nákladnej dopravy až po *online obchod s potravinami a nápojmi* a detské zábavné aktivity.

V oblasti Caivano, ktorá sa v správach preslávila predovšetkým masívnym obchodovaním s drogami a ich predajom zo strany miestnych zločineckých skupín v štvrtiach *Parco Verde* a *IACP* (známych aj ako *Bronx*) ⁵², pokračovali v roku 2024 intenzívne a neustále aktivity v oblasti presadzovania práva, ktoré v posledných rokoch výrazne ovplyvnili *klany SAUTTO-CICCARELLI* a *GALLO-ANGELINO*. Konkrétne **1. októbra 2024** v Caivane karabinieri ukončili policajnú operáciu s *klanom GALLO-ANGELINO* vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby. ⁵³ ⁵⁴Päťdesiat ľudí je obvinených zo sprisahania za účelom obchodovania a distribúcie omamných látok, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami a úmyslom napomáhať *klanu Gallo-Angelino*. *Vyšetrovanie odhalilo, že klan* ovládal dvadsaťdva centier obchodovania s drogami v oblasti Parco Verde v Caivane. Objavili sa aj kriminálne a obchodné prepojenia s *klanmi Mancuso* a *Varacalli* ¹ *Ndrangbeta*, ktoré dodávali drogy.

Dňa **28. novembra 2024** začali orgány činné v trestnom konaní v parku „Parco Verde“ v Caivane (NA) vypratávať 36 z celkovo 241 jednotiek, ktoré boli nezákonne obsadené a preventívne zabavené **8. februára 2024** na základe príkazu súdu v severnom Neapole. Prednosť mali jednotky obsadené rodinami spojenými s *klanmi Camorra*, ktorých členovia domácnosti dostali konečné tresty odňatia slobody na viac ako sedem rokov za obzvlášť závažné trestné činy. Konkrétne sa zistilo, že z 36 vypratánych jednotiek bolo 25 obsadených rodinami s osobami s trestnou minulosťou za trestné

50 Mestská rada Melito di Napoli už bola rozpustená prezidentským dekrétom z 30. mája 2023 podľa článku 141 TUEL (Konsolidovaný zákon o miestnych samosprávach) po rezignácii viac ako polovice mestských poslancov po operácii „Playmaker“, ktorú ukončil Neapolský úrad pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA).

51 Č. 12604/2022 RGNR, 5237/2023 RG GIP a 426/2024 ROCC vydané **28. novembra 2024** súdom v Neapole.

52 V rozhodnutí o preventívnej väzbe č. 30752/2016 RGNR, č. 5392/2018 RGGIP, 391/2022 OCC, ktoré 14. novembra 2022 vydal súd v Neapole, GIP definuje komplexu verejných obytných budov Parco Verde a IACP ako „...jeden z najväčších trhov s drogami pod holým nebom v západnej Európe...“.

53 Č. 20178/2019 RGNR, 25155/2022 RG GIP a 318/2024 ROCC vydané **27. februára 2024** súdom v Neapole.

54 Ako uvádza GIP (strana 6) v rozsudkoch OCC č. 66575/2010 RGNR, 5114/2011 RG GIP a 660/2011 OCC vydaných 27. októbra 2011 súdom v Neapole, v preambule týkajúcej sa existencie *klanu CASALESI* ...

činy súvisiace s Camorrou alebo drogami, ktoré sú spojené s *klanmi* SAUTTO-CICCARELLI a GALLO-ANGELINO .

Upozorňujeme, že obec Caivano je v súčasnosti pod dočasnou správou mimoriadnej komisie, schválenej prezidentským dekrétom zo 17. októbra 2023 podľa článku 143 TUEL na obdobie 18 mesiacov, a to po potvrdení infiltrácii mafie.

V provincii Caserta mal mafiánsky fenomén historicky svoje epicentrum v Casal di Principe – rozširujúc sa aj do okolitých obcí vidieckej oblasti Aversa a zvyšku územia hlavného mesta – kde vznikol a vyvíjal sa kartel CASA LESI Camorra, v minulosti definovaný ako „*bez strachu z popretia najmocnejšia mafiánska skupina pôsobiaca v Kampánii... s charakteristikami viac podobnými sicílskym mafiánskym organizáciám ako iným kampánskym organizáciám Camorra*“⁴⁴ . V porovnaní s pôvodnou pyramídovou štruktúrou nám najnovšie súdne ustanovenia, založené aj na vyhláseniach mnohých spolupracovníkov justície s vysokým trestným postavením, umožnili načrtnúť vývoj klanu *CASALESI* od čias nespornej nadvlády *rodiny BARDELLINO* , cez konflikty, ktoré vznikli s *rodinou IOVINE* , až po súčasnejšiu koalíciu *rodín* BIDOGNETTI, SCHIAVONE a ZAGARIA . *Gang* v skutočnosti v porovnaní so svojou pôvodnou jednotnou dimenziou prešiel procesom emancipácie jednotlivých rodín , pričom každá mala svoje vlastné, jasne definované územie a implementovala rôzne stratégie. Pokiaľ ide o územia kriminálneho vplyvu , *rodina SCHIAVONE* je údajne najprítomnejšia v Casal di Principe (CE) a Caserta. *Frakcia* BIDOGNETTI naopak pôsobí v Castel Volturno, Parete, Lusciano a Villa Literno. *Rodina* ZAGARIA uplatňuje svoj kriminálny - vplyv v obciach Casapesenna, Trentola Ducenta a Aversa v oblasti Caserta. Každé územie je údajne rozdelené a pridelené „capizona“, *priamym kontaktom* príslušných *frakcií*. Zároveň významné zabavenia majetku dotknutého zločineckého gangu poukázali na jeho značné ekonomické schopnosti, a to ako v tradičných nelegálnych odvetviach (vydieranie, zastráňovanie, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s drogami atď.), tak aj v podnikateľských aktivitách, prostredníctvom monopolného riadenia určitých odvetví legálnej ekonomiky⁵⁵, ako je stavebníctvo a nakladanie s odpadom, alebo prostredníctvom infiltrácie verejných zákaziek vďaka rozsiahlej schopnosti zločineckej organizácie vytvárať husté siete vzťahov s podnikateľskými lídrami a verejnými činiteľmi. Existujú historicky zdokumentované dôkazy o prítomnosti *klanu Casalesi* v iných regiónoch polostrova (Lazio, Toskánsko, Emilia Romagna, Benátsko) a dokonca aj v zahraničí, kde sa táto organizácia prejavila predovšetkým infiltráciou do legálnej ekonomiky. Tento trend sa odráža aj v početných zákazoch, až **30** , ktoré prijali prefektúrne orgány Kampánie v roku 2024 proti rôznym ekonomickým aktivitám spojeným s rôznymi vetvami klanu *CASALESI* . *Tento trend ďalej potvrdzuje 10* podobných opatrení prijatých v rovnakom období prefektúrami v iných regiónoch, vrátane **6** v regióne Emilia Romagna, **2** v Benátsku, **1** v Laziu a **1** v Molise. Najviac exponovaným hospodárskym sektorom zostáva stavebný sektor, a to tak z hľadiska stavebníctva, ako aj dodávok a obchodu s materiálmi.

V provincii Salerno je fenomén Camorrry ovplyvnený jej blízkosťou k neapolským a kalábrijským oblastiam. Miestne *klany* , kedysi podriadené neapolským organizáciám, získali väčšiu autonómiu vďaka horizontálnemu pôsobeniu. Prevládajú tu nezákonné aktivity, ako je obchodovanie s drogami, vydieranie, úžerníctvo a infiltrácia podnikov a verejných zákaziek.

Provincie Benevento a Avellino, hoci sú menej postihnuté ako oblasti Neapola a Caserty, sú domovom *klanov* s rodinnými väzbami, ktoré sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami, vydieraním a v poslednom čase aj infiltráciou súdnych dražieb . Najmä *klan* NUOVO PARTENIO v Avelline predstavuje príklad vývoja zločineckých organizácií smerom k strategickejšiemu sektorom, ako je zasahovanie do verejnej správy.

Stručne povedané, *Camorra* zostáva dynamickým fenoménom, schopným prispôbiť sa ekonomickým a sociálnym zmenám, udržiavať si silné miestne korene a nebezpečnú schopnosť infiltrácie do občianskej spoločnosti a miestnych inštitúcií. Taktiež preukazuje miernu expanziu do iných regiónov, najmä štruktúrovanejších zločineckých organizácií.

I *klany Camorrry* nevyčerpávajú kriminálnu krajinu Kampánie, ale predstavujú typické štrukturálne a organizačné modely, ku ktorým možno vysledovať mafiánske organizácie prítomné v regióne, pričom podrobnosti o nich nájdete v čítaní o 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.

55 Niektorí členovia *klanu CASALESI* mali priame vlastníctvo spoločností na výrobu betónu, spoločností na chov hospodárskych zvierat, stavebných spoločností atď. .

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

Model organizovaného zločinu známy ako ***Bari Camorra*** sa vyznačuje pluralitou nezávislých *klanov* bez jednotného významu, ktorých štruktúra je napriek tomu zhora nadol, diverzifikovaná od prípadu k prípadu a ktorá v sebe zahŕňa úlohy a „*hodností*“ stanovené skutočnými rituálmi príslušnosti prevzatými z iných zločineckých organizácií, ako je *neapolská Camorra* a '*Ndrangheta*'⁵⁶, z ktorých pochádzajú alebo od ktorých boli výrazne ovplyvnené. Zvláštnosťou hegemonných *klanov* je, že nadobúdajú charakter „federácie“ *“zločineckých skupín”*, v rámci ktorej je niekoľko *klanov* dominantných nad ostatnými. Každý z nich je organizovaný a má svoju vlastnú špecifickú geografickú oblasť vplyvu s vlastnými vrcholovými predstaviteľmi, strednými manažérmi, kriminálnymi robotníkmi, vojakmi a hasičskými jednotkami⁵⁷. Autonómia je charakteristickým znakom skupín, ktoré pôsobia v rámci jednotlivých *klanov*. Výrazná fluktuácia vzťahov a zloženia rôznych zložiek však vedie, keď sa objavia protichodné záujmy, k vnútornému napätiu alebo napätiu medzi súperiacimi organizáciami, ktoré je vyvolané túžbou presadiť alebo brániť územnú nadvládu⁵⁸, ktorá je nevyhnutná pre udržanie kriminálnej činnosti, pretože priamo súvisí s riadením obchodovania s drogami a ich predaja. Takéto konflikty často prerastajú do krvavých epizód, ktoré sú živene neschopnosťou dominantných *klanov* presadiť svoje sprostredkovanie.

I *Klany Camorry* v oblasti *Bari* sú aktívne aj v predátorskej trestnej činnosti, najmä vo vydieraní a úžere, ale historicky sa zapájajú aj do pašovania a nelegálneho hazardu a preukázali sa aj ako schopné preniknúť do zdravej hospodárskej štruktúry, najmä v sektoroch stavebníctva, odpadového hospodárstva, cestnej prepravy tovaru a činností spojených s lotériami a *online stávkovaním*.

V porovnaní s minulosťou sa pozoroval väčší sklon k ďalším formám útokov na legálnu ekonomiku, infiltrácii spoločností a občianskych inštitúcií s cieľom ovplyvniť ich bežné rozhodovacie procesy vo svoj prospech alebo ochrane výnosov z trestnej činnosti čoraz komplexnejšími formami prania špinavých peňazí. Sklon mafie z Bari prenikať do inštitucionálnych štruktúr a občianskej spoločnosti bol uprednostňovaný tendenciou niektorých verejných orgánov podriaďovať sa špeciálnym záujmom⁵⁹, o čom svedčia rozsiahle vyšetrovania poslušných odborníkov a skorumpovaných

56 Napríklad operácia „*Codice interno*“, ktorá bola ukončená v roku 2024, odhalila príslušnosť klanu PARISI-PALERMITI k klanu Rosarno 'ndrina z klanu BELLOCCO, čím potvrdila, že 'ndrangheta je kriminálnou maticou, v ktorej spomínaný klan historicky nachádza svoj pôvod. Vyšetovania umožnili zistiť, že mafiánske združenie tvoria ľudia zasvätení doň slávnostným obradom „*krstu*“, následne povýšení do rôznych hodností ďalším slávnostným obradom nazývaným „*hnutie*“, ktorý umožňuje aj začlenenie nezasvätených osôb, ak je to potrebné alebo užitočné. Kriminálnu kvalitu historického šéfa potvrdzuje jeho uznanie ako „*completo*“ alebo najvyššej hodnosti 'ndranghety: „*oktávy*“, čo mu dáva veľkú autoritu a ďalej potvrdzuje jeho vodcovstvo v rámci klanu. Šéfov nárok na nadvládu v klane mu vďaka svojej príslušnosti umožňuje neustále si udržiavať úlohu „*centralizovaného šéfa*“ nad podskupinami, ktorým je zverená kontrola nad konkrétnou oblasťou celého územia pod jeho jurisdikciou. Je to on, kto aj v domácom väzení vydáva rozkazy, rozhoduje a zvoláva stretnutia s inými mafiánskymi rodinami, pričom vždy dáva najavo svoju prítomnosť na celom území. Hneď pod spomínaným šéfom vyniká ako organizátor a propagátor organizácie jeho syn, tiež spojený s hodnosťou „*siedmy*“. Ďalším potvrdením úzkej blízkosti medzi barijskou Camorrou a 'ndranghetou je operácia karabiniérov z 31. januára 2024, ktorá viedla k zatknutiu podporovateľov, ktorí pomohli poprednému členovi 'ndrina z Lauropoli (CS) ukryť sa v hlavnom meste Apúlie, pričom štyria z nich boli obyvatelia hlavného mesta Apúlie a mali blízko k miestnym klanom organizovaného zločinu.

57 Tí istí ľudia by boli aktívni a schopní pôsobiť aj vo väzenských zariadeniach, kde by im prítomnosť členov gangov a schopnosť zastrašovania umožnila reprodukovať dynamiku odzrkadľujúcu dynamiku tých mimo nich.

58 V niektorých prípadoch s presvedčením, že sú skutočnými „*majiteľmi*“. Toto sa dá vyvodiť napríklad zo správania jedného z členov klanu PARISI-PALERMITI, ktorý v štvrti Japigia údajne nariadil svojim spolupracovníkom podpáliť miestny bar len preto, že si majiteľ „*dovoliť*“ účtovať mu kávu. Toto správanie demonštruje hlbokú mafiánsku mentalitu a mieru moci, ktorú mal a ktorou sa vyznačoval spomínaný člen, čo mu umožnilo na jednej strane potrestať barmana za utrpený priestupok a na druhej strane rýchlo naverbovať podriadeného, aby vykonal pomstu činom s jasne kriminálnym obsahom. Podobne počas vyšetrovania klanu STRISCIGLIO bol zdokumentovaný útok strelbou na verejnej ceste proti odsúdenému zločincovi, ktorý sa odvážil hádať s vysokopostaveným členom gangu v štvrti Libertà. Bezohľadnosť akcie, vykonanej „*polovojenskými*“ metódami, demonštruje túžbu udržať si pevnú a nápadnú kontrolu nad územím s cieľom zvýšiť vlastnú kriminálnu prestíž a strach prameniaci z asociálneho puta.

59 V tejto súvislosti je vysvetľujúcich niekoľko vyšetrovaní ukončených počas roka, vrátane: vykonania preventívneho príkazu (č. 7285/2019 RGNR, 436/2020 RG GIP a 10/2023 RG MIS, vydaného 8. apríla 2024 súdom v Bari) zo strany Guardia di Finanza v Bari proti 15 osobám (medzi nimi aj úradník regiónu Apúlia a bývalý regionálny radca, ktorí boli tiež obvinení z korupcie a narušenia slobody dražieb), keďže boli uznaní za zodpovedných za korupciu, podvod, falšovanie verejnej listiny, falšovanie materiálu spáchané súkromnou osobou a iné za udeľovanie povolení a vyplácanie regionálnych príspevkov z dôvodu falošných ručiteľských poistiek vydaných maklérom z Molfetty (BA); výkon preventívneho príkazu (č. 12389/23, 9075/24 RG GIP a 425/24 RG MIS CAUT vydaného súdom v Bari 8. novembra 2024) proti 10 osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na spáchanie rôznych trestných činov proti verejnej správe vrátane korupcie a korupcie s pritažujúcimi okolnosťami, do ktorej boli zapojení úradníci ASL v súvislosti so správou určitých zmlúv tejto spoločnosti.

miestnych úradníkov ⁶⁰, alebo ktoré zahŕňali závažné epizódy volebných manipulácií súvisiacich s mafiou ⁶¹.

II mafiánsky kriminálny fenomén, ktorý vznikol „vyklíčením“ z Bari Camorry v neďalekej provincii Barletta-Andria-Trani Postupom času sa vyvíjala a odlišovala od svojho pôvodného modelu, a to aj vďaka blízkosti a následnému vplyvu neďalekej *mafie* z Foggie . Medzitým v medzinárodnom obchodovaní s drogami zločinecké organizácie provincie BAT profitovali zo svojho rastu vďaka vzťahom, ktoré si v priebehu rokov upevnili s albánskymi *kartelmi* pôsobiacimi v Jadranskom mori, čo im umožnilo zvýšiť ich kriminálnu moc. Výsledkom je dnes kombinácia viacerých a rôznorodých faktorov, ktoré charakterizujú zločinecké organizácie prítomné v tejto oblasti, kde interagujú územne sa rozširujúce konzorciá z Bari, Foggie a Cerignoly , ako aj miestne zločinecké skupiny poháňané mladými talentmi. Každá z týchto skupín si zachováva výraznú autonómiu, ale zároveň vytvára kriminálnu krajinu *charakterizovanú* vysokou úrovňou fragmentácie a vysokou mierou fluidity. Kriminálne oblasti, ktoré najviac uprednostňujú miestne zločinecké organizácie, sú tiež rozmanitejšie, s vyšším výskytom predátorských trestných činov, najmä v poľnohospodárskom sektore, ktorý predstavuje hlavný hospodársky sektor oblasti, ale aj a predovšetkým v oblasti lúpeží vodičov kamiónov, obrnených vozidiel a prepadaní trezorov , pretože tieto aktivity sú výnosné z hľadiska zisku aj kriminálnej prestíže. V poslednom čase došlo aj k oživeniu fenoménu rýchlych únosov bohatých podnikateľov a profesionálov ⁶². Napriek svojej výraznej kriminálnej povahe s obzvlášť násilnými a zastrašujúcimi podtónmi zločinecké organizácie v tejto provincii preukázali aj značnú schopnosť prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí, reinvestovania nezákonne nabytých výnosov, fiktívnej registrácie majetku, ako aj schopnosť infiltrovať sa do legálnej ekonomiky, čím preukázali svoju schopnosť pôsobiť vo viacerých sektoroch, a to nielen v primárnom sektore, ale aj v oblasti nehnuteľností a veľkoobchodného obchodu s ropnými produktmi.

Organizovaný zločin vo Foggii (*foggijské mafie* alebo tzv. *štvrtá mafia*) zahŕňa množstvo odlišných mafiánskych identít: *spoločnosť Foggia*, *mafia Gargano* , *mafia San Severo* a *mafia Cerignola* . K nim sa pridávajú ďalšie *zločinecké skupiny* , ktorých mafiánska príslušnosť nebola súdne preukázaná, hoci sú pod neustálym vyšetrovacím dohľadom kvôli ich nebezpečnosti, hĺbke kriminálnej činnosti a úzkym väzbám na mafiánske *klany* . Tieto syndikáty pôsobia v celej provincii podľa systému, ktorý ideálne delí provinciu do štyroch geografických kvadrantov: Foggia, makrooblasť Gargano, Alto Tavoliere a Basso Tavoliere . *Spoločnosť Foggia* má korene v meste Foggia a jej vnútorná evolučná dynamika sa vyznačuje cyklickými konfliktmi , secesionistickými stretmi a častým uchýľovaním sa k násiliu a bezohľadným činom. Je štruktúrovaná podľa federálneho modelu a konvenčne sa delí na tri *skupiny*: skupinu SINESI-FRANCAVILLA, skupinu TRISCIUOGLIO-TOLONESE a skupinu MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. Analýza opatrení proti mafii počas sledovaného obdobia ukazuje schopnosť *skupiny MORETTI-PELLEGRINO-LANZA infiltrovať sa do legálnej ekonomiky* v sektoroch výstavby a údržby ciest a údržby dopravného značenia, ako aj v sektoroch zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia (dva zákazy). *Skupine SINESI-FRANCAVILLA* sa tiež podarilo infiltrovať do sektorov zdravotníctva a centier sociálneho zabezpečenia, stavebníctva a poľnohospodárstva.

Takzvaná *garganská mafia* zahŕňa sériu mafiánskych organizácií, ktoré pôsobia na rovnomennom výbežku, a to: takzvaný klan MON TANARI, *klan LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI* , *klan PERNA-LANNOLI* a *klan RADUANO* .

Klan MONTANARI je tak pomenovaný, pretože odkazuje na domorodé rodinné zločinecké skupiny z mysu Gargano. V súčasnosti okrem dominantného *klanu* LI BERGOLIS-MIUCCI k nim patria aj *klan LOMBARDI* (známy ako *Lombardone*), *klan FRATTARUOLO* a *klan PRENCIPE* . *Klan LI BERGOLIS-MIUCCI* prejavil záujem najmä o sektor reštaurácií, a to vzhľadom na zákaz proti mafii, ktorý vydal voči spoločnosti, ktorej majiteľkou sa ukázala byť dcéra prominentného člena klanu, ktorý bol zabitý pri mafiánskom útoku v roku 2017. Ďalší zákaz bol vydaný voči spoločnosti pôsobiacej vo verejnom obchodnom sektore, pretože bola prepojená s osobou blízkou *klanu* .

60 Obzvlášť pokiaľ ide o náborovú politiku.

61 Poskytovaním balíčkov hlasov ako základu pre dohody politicko-mafiánskeho typu výmenou za rôzne výhody. Toto sa ukázalo napríklad počas regionálnych volieb , ako aj v komunálnych voľbách v Grumo Appula a Triggiano, kde v druhom prípade bol *dočasný starosta* zatknutý .

62 Tento posledný jav, ktorý provinciu postihol už v 90. rokoch 20. storočia, však bol v zárodku účinne zastavený včasným zásahom policajných zložiek a súdnictva prostredníctvom operácií štátnej polície 26. januára 2023 s názvom „ Anonima Pugliese “ a 11. februára 2023. V oboch aktivitách sa prejavila cielená a funkčná spolupráca medzi „ majstrami “ združení BAT pre tieto konkrétne trestné činy a páchatelmi v rámci organizovaného zločinu alebo v jeho blízkosti v iných provinciách.

Klan LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI , ktorý preukázal svoju schopnosť ovplyvňovať politickú a administratívnu sféru mesta Manfredonia , spolupracoval mimo regiónu s niekoľkými *klanmi* Ndrangheta . *Klan* preukázal expanzívne záujmy mimo regiónu , čo potvrdzuje aj zákaz vydaný voči spoločnosti pôsobiacej v oblasti cestnej nákladnej dopravy so sídlom v provincii Campobasso, vzhľadom na jej preukázané väzby s *klanom* . Ďalšie zákazy a odmietnutie zaradenia na bielu listinu *sa* dotkli spoločností so sídlom v provincii Foggia a prepojených s vyššie uvedeným *klanom* , ktoré pôsobia v stavebníctve, poľnohospodárstve, chove dobytka, chove rýb a stravovacích zariadeniach. Veľmi významná je okolnosť, že do operácie z roku 2021 s názvom „ *Omnia Nostra* “ boli *zapojené dve spoločnosti a jeden živnostník (pôsobiaci v stavebníctve a pestovaní obilnín) a bolo voči nim prijaté preventívne opatrenie súdnej správy majetku súvisiaceho s hospodárskymi činnosťami a spoločnosťami podľa čl. 34 Legislatívny dekrét 159/2011, na základe spoločného návrhu riaditeľa DIA a prokurátora mesta Bari, z dôvodu ich preukázateľných väzieb s klanom . Významný záujem organizovaného zločinu v Gargane o sektor chovu hospodárskych zvierat sa prejavil viacerými opatreniami na zákaz (deväť) prijatými proti rovnakému počtu živnostníkov a spoločností pripísateľných klanu TARANTINO , organizácie pod neustálym vyšetrovacím dohľadom . Aj v sektore chovu hospodárskych zvierat bol jeden živnostník postihnutý opatrením na zákaz, pretože bol pripísateľný inej zločineckej organizácii v oblasti Gargano, a to klanu DI CLAUDIO. Ďalší zákaz proti mafii bol vydaný v poľnohospodárskom sektore proti živnostníkovi prepojenému so zločineckým syndikátom CURSIO-PADULA. Napokon bol vydaný zákaz voči stavebnej spoločnosti prepojenej so skupinou GAETA z Orta Nova (FG).*

Takzvaná *mafia zo San Severa* sa tak nazýva, pretože sa líši od *mafie z Foggia* , hoci z nej pochádza. Túto definíciu možno odvodiť z rozhodnutia Kasačného súdu zo 17. mája 2024. ⁶³Toto rozhodnutie potvrdilo odsúdenia za mafiánske spojenie vynesené proti obžalovaným po procese proti mafii v súvislosti s operáciou *Ares* . Operácia sa konkrétne zamerala na dve mafiánske skupiny v meste San Severo, a to na dva znepriatelené *klany* , Nardino a Testa-La Piccirella. Prepojenie medzi mafiou zo San Severa a mafiou z Foggia je historicky dobre preukázané, najmä s *gangom Foggia* z klanu Moretti-Pellegrino-Lanza. Pokiaľ ide o infiltráciu do legálnej ekonomiky, *klan Nardino* bol postihnutý zákazom prijatým proti živnostníkovi pôsobiacemu vo veľkoobchodnom sektore motorových vozidiel. Klan TESTA prejavil záujem aj o reštauračný priemysel, o čom svedčí zákaz vydaný proti živnostníkovi, ktorého majiteľkou je dcéra prominentného člena klanu. Oba podniky sídlia v provincii Campobasso.

Klan PIARULLI je *mafiańska skupina* pôsobiaca v Cerignole . Spomedzi mafiánskych skupín spojených s *mafiou z Foggie* má klan PIARULLI finančnú kapacitu na diverzifikáciu svojich operácií prania špinavých peňazí do viacerých ekonomických *aktivít* (⁶⁴správa recepcných miestností, hotelov, čerpacích staníc, supermarketov, parkovísk a agropotravinárskych spoločností). Jeho hlavnými oblasťami kriminálneho záujmu sú: rozsiahly obchod s drogami; krádeže vozidiel vrátane špeciálnych vozidiel a automobilov s následným prijímaním a praním špinavých peňazí prostredníctvom rozsiahleho predaja ich dielov, a to aj *online* ; a obchodovanie so zbraňami, uhľovodíkmi a sofistikovanými alkoholickými nápojmi. Ozbrojené útoky na obrnené vozidlá a lúpeže vodičov kamiónov, ku ktorým došlo aj mimo regiónu, ako aj krádeže z *trezorov* ⁶⁵, konkrétne preukázali zvláštnu schopnosť *gangu riadiť* , a to v organizačnej aj výkonnej fáze, senzačné a alarmujúce kriminálne udalosti vďaka ich metódam a bezohľadnosti.

Početné vyšetrovacie zistenia objasnili, že z hľadiska kriminálnych vzťahov sú štyri hlavné mafiánske organizácie vo Foggii prepojené na základe spoločných stratégií, záujmov, oblastí pôsobenia a vzájomnej podpory. Štruktúrovanejšie *klany zahŕňajú menšie skupiny vo svojej sfére pôsobenia* , niekedy zložené len z niekoľkých členov, charakterizovaných vysoko nebezpečnými subjektívnymi profilmi, ktorých činy (niekedy nesúvisiace s hlavnými operačnými stratégiami *organizácií*) *demonštrujú* charakteristické znaky násilia a útaku mafie. Zákerá povaha foggianskych mafii sa dokonca premieta do ich schopnosti získať prístup k nelegálnym drogám a mobilným telefónom aj vo väzenských zariadeniach, kde sú zadržiavaní ich vodcovia , čo im umožňuje vydávať rozkazy a monitorovať trestnú činnosť zvnútra väzníc. Foggianske mafie zohrali významnú ústrednú úlohu v obchodovaní s drogami (aj vďaka mimoregionálnym väzbám so zločincami z Kampánie a Kalábie a s albánskymi skupinami), ako aj v sektore nelegálneho obchodovania s odpadom, ktorý v tejto oblasti dosiahol kritické rozmery. Všadeprítomnosť mafii vo Foggii je zrejmá aj zo zrušenia viacerých obcí v

63 Oddiel č. 977 UP a 2656/2024 RGNR zo 17. mája 2024 .

64 S premietaním v Lombardii.

65 V tejto súvislosti pripomíname operáciu, ktorú 30. januára 2024 vykonala štátna polícia koordinovaná DDA v L'Aquila, a v rámci ktorej bolo vykonané preventívne opatrenie voči 6 osobám, členom väčšej organizácie zodpovednej za útok na *trezor* bezpečnostného ústavu v provincii Chieti .

provincii od roku 2016 “podľa článku 143 legislatívneho dekrétu č. 267/2000. Mafiánske organizácie čoraz viac hľadajú nové ekonomické príležitosti, a to aj spolupracou so skupinami z iných regiónov a využívaním rozsiahlych oblastí planiny Tavoliere, ktoré predstavujú ústredné centrum kriminálnych záujmov.

Kontaminácia neregionálnych území, ako je Emilia Romagna, ale najmä Abruzzo a Molise, je čoraz častejšia. Tieto sú, najmä zločineckými syndikátmi z Foggia a San Severo, považované za skutočný príviesok svojich príslušných území s konkrétnym cieľom chrániť nezákonné finančné *prebytky*. Sme tiež svedkami vývoja určitých zločineckých organizácií – *predovšetkým* zločineckého syndikátu Cerignola – smerom k reorganizácii, ktorá okrem kontroly nezákonných aktivít na ich vlastnom území smeruje k hľadaniu nových ekonomických príležitostí mimo Apúlie s modernejším a obchodne orientovaným prístupom. Dokazujú to početné zákazy prijaté, a to aj mimo regiónu, proti spoločnostiam a jednotlivým firmám spojeným (priamo alebo nepriamo) s organizovaným zločinom z Foggia, čo potvrdzuje dlhodobý expanzný program provinčných zločineckých organizácií a rozsiahlosť extrateritoriálnych sfér, v ktorých môžu pôsobiť. Prepojenie s Camorrou bolo preukázané zákazom vydaným v Molise voči živnostníkovi pôsobiacemu vo veľkoobchode s motocyklami a loďami s odvolaním sa na prepojenie s *klanom* Mallardo z Neapola. Žiadosti o licencie na pastvu alebo štátnu pôdu, ako aj žiadosti o národné (AGEA) a európske financovanie, viedli k niekoľkým vyšetrovaniam, ktoré viedli k zákazom spoločností, ktoré spolupracovali s foggijskou mafiou alebo boli ňou infiltrované.

Sacra **Corona Unita** má korene na polostrove Salento, medzi provinciami Lecce a Brindisi. *Klan* BRIGANTI a *skupina* PEPE-PENZA pôsobia v meste Lecce s pobočkami po celej provincii. Tieto skupiny sa vyznačujú výrazne rodinnými štruktúrami. Najmä v prípade skupiny PEPE-PENZA nadobúda rodinné puto podobu skutočnej hierarchickej štruktúry. Sektory legálnej ekonomiky, o ktoré sa skupina zrejme zaujíma, sú kontrola/dezinfekcia škodcov a výkopové a zemné práce, o čom svedčia dva zákazy vydané voči dvom spoločnostiam priamo alebo nepriamo spojeným s vyššie uvedeným *klanom*. *Klan* TORNESE, dominantný v Monteroni di Lecce, je najhlbšie zakorenený a štruktúrovaný s vplyvom v mnohých ďalších obciach v provincii, a to aj prostredníctvom *okrajových skupín* POLITI, RIZZO a NOCERA a *klanu* PA DOVANO. *Klan* TORNESE spolu s jeho *okrajovou skupinou* POLITI preukázal silný záujem v hotelovom sektore, o čom svedčia tri spoločné preventívne opatrenia vydané proti trom ubytovacím zariadeniam pre preukázané prepojenia s nimi. Pre podobné prepojenia bol vydaný protimafiánsky zákaz voči prepravnej spoločnosti. Ďalší protimafiánsky zákaz bol vydaný voči spoločnosti pôsobiacej v oblasti inštalácie, správy a distribúcie elektronických zariadení, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanom* PADOVANO a TROISI. Okrem toho boli vydané tri zákazy voči trom spoločnostiam - pôsobiacim v sektore stavebníctva, poľnohospodárstva a hotelového sektora pre ich prepojenia na iné spoločnosti, ktoré už podliehajú - protimafiánskym zákazom, ako aj pre ich preukázané prepojenia na inú spoločnosť, ktorá tiež podlieha protimafiánskemu zákazu z dôvodu jej väzieb na kalábrijský *klan* ARENA-NICOSCIA z Isola Capo Rizzuto (KR). V provincii *pôsobí* niekoľko ďalších *klanov* patriacich k Sacra Corona Unita, *všetky s mafiánskymi konotáciami*. Klany pôsobiace v Brindisi a jeho provincii, konkrétne *klan* VITALE/PASIMENI, *klan* BUCCARELLA/CAMPANA, *gang* BRUNO a *klan* BRANDI-MORLEO, možno tiež vysledovať k tejto zločineckej matici.

Sacra Corona Unita je v meste Taranto a jeho provincii oveľa menej aktívna, keďže kriminálna história mesta sa líši od kriminálnej histórie iných provincií Salento kvôli jeho geografickej polohe a silnému konfliktu medzi miestnymi gangmi, čo odrádza od akýchkoľvek pokusov o externé zapojenie. Bolo vydané opatrenie nariaďujúce „*kolaboratívnu prevenciu*“ voči spoločnosti pôsobiacej v sektore upratovacích služieb, ktorá odhalila prepojenia na *klan* APOROSSO-PUTIGNANO.

Autorita uznávaná poprednými predstaviteľmi historických zločineckých organizácií Sacra Corona Unita, najmä v Lecce, sa nezdá byť podkopaná zadržaním niektorých *šéfov*, ktorým sa darí udržiavať aktívne vonkajšie vzťahy čiastočne vďaka podpore príbuzných a voľných spolupracovníkov. Obchodovanie s drogami zostáva *hlavnou činnosťou* tejto zločineckej organizácie vďaka jej vysokej ziskovosti. Tento sektor je ďalej posilnený vytváraním pevných väzieb s inými zločineckými organizáciami, ktoré zaručujú privilegované kanály dodávok drog, a to zahraničné (Albánsko a Španielsko) aj domáce (kalábrijskí obchodníci). Vyšetrovacie zistenia poukazujú na premenlivú štruktúru medzi *klanmi* spojenými s SCU v dôsledku aliancií a prípadných konfliktov, ale zároveň potvrdzujú podstatnú rovnováhu medzi existujúcimi združeniami a tendenciu k hospodársko-finančnej

kriminalite s jasným cieľom reinvestovať peniaze nelegálne nahromadené prostredníctvom obchodných aktivít v širokej škále odvetví (reštaurácie, požičovne áut a iné), čo má za následok následné znečistenie legálnej ekonomiky a narušenie voľnej hospodárskej súťaže. Kontrola územia zostáva kľúčová pre samotnú existenciu zločineckých organizácií a odráža sa v konsolidovaných dohodách o metódach nákupu a predaja omamných látok, ako aj vo využívaní vydierania. Prepojenia s organizovaným zločinom v rámci klanov pôsobiach v pohraničných *obciach* provincie Brindisi zostávajú pevné, rovnako ako spolupráca s inými talianskymi mafiami (*klanmi kalábrijských 'ndrinov* a kampánskej Camorry) a zahraničnými (*albánskymi*). Klany pôsobia v atmosfére značného vzájomného, ale zároveň neistého spolužitia, o čom svedčia trestné činy, ku ktorým došlo počas tohto obdobia, ktoré svedčia o neustálom *vnútornom* napätí . Obnova podpaľačských útokov, a to aj voči osobám bez trestného záznamu a verejným činiteľom, je jasným príznakom vydierania a/alebo zastrašovania, ktoré sa však v súčasnosti nezdať byť úplne preukázané. Množstvo a fragmentované *zločinecké skupiny* , vo všeobecnosti rodinného charakteru, majú korene v malých mestách, kde ich členovia bývajú.

Organizovaný zločin v Basilicate sa vyznačuje prítomnosťou fragmentovaných, pôvodných zločineckých organizácií, ktoré sa vyznačujú štruktúrou bez zhora nadol riadenej štruktúry a historicky boli ovplyvňované mafiánskymi skupinami zakorenenými v susedných regiónoch. Zločinecké organizácie v provincii Matera najmä trpeli zasahovaním zo strany skupín z Taranta, ktoré sa etablovali na pobreží Iónskeho mora a vytvárali spojenectvá s miestnymi skupinami a *klanmi 'Ndrangheta*. Zachovávajú si silné záujmy o územnú kontrolu, čo je základný prvok pre riadenie nezákonného obchodovania, ktoré sa rozvíja medzi Apúliou a Kalábriou (najmä v sektore drog , do ktorého sú zapojené aj zahraničné organizácie, najmä Albánci). Zločinecká sieť vnútrozemia Potenzy, pôvodne spojená s kampánskou zločineckou sieťou, je teraz štruktúrovaná okolo *zločineckých syndikátov* pochádzajúcich z pôvodnej *skupiny* BASILISCHI ⁶⁷, úzko prepojenej s kalábrijskými *klanmi* , ktoré majú obzvlášť sklon diverzifikovať svoje zločinecké záujmy a prenikať do legálnej ekonomiky legálnym maskovaním vlastníctva spoločností prostredníctvom krycích osôb. Tieto sídlia v Potenze, ale majú rozvetvenie v celom regióne a sú aktívne vo vydieraní, obchodovaní s drogami, lúpežiach a úžerníctve. Infiltrácia organizovaného zločinu do rôznych sektorov legálnej ekonomiky je zrejmá z početných zákazov, administratívnych opatrení spoločnej prevencie (článok 94a *legislatívneho* dekrétu č. 159/2011) a opatrení na zamietnutie registrácie na *bielych listinách* . Hospodárskym sektorom najviac postihnutým lukánskou mafiou bol sektor všeobecných upratovacích služieb. Medzi ďalšie sektory záujmu patrilo stavebníctvo, stravovanie, spracovanie údajov, nákladná doprava, autobusové výlety, veľkoobchod s nepotravinárskym tovarom a čistenie a umývanie verejných priestranstiev.

e. Analýza iných národných mafii

Tento odsek je venovaný analýze talianskych mafiánskych zločineckých organizácií, ktoré síce nepatria do širšej kategórie tradičných mafii (*Cosa Nostra* , *'Ndrangheta* , *Camorra* a *Sacra Corona Unita*), ale predstavujú fenomén organizovaného zločinu s veľmi špecifickým charakterom, ktorý sa v Lazii a najmä v meste Rím vyvinul od 70. rokov 20. storočia.

Unikátne charakteristiky územia hlavného mesta – s jeho politickou, inštitucionálnou a ekonomickou centralitou – vytvorili jedinečné podmienky, ktoré uprednostňujú rozvoj alternatívneho mafiánskeho modelu, schopného kombinovať tradičné zločiny ako vydieranie, úžeru a obchodovanie s drogami so sofistikovanými stratégiami infiltrácie do legálnej ekonomiky.

Na rozdiel od tradičných mafiánskych *klanov* sa organizácie zrodené v Lazii vyvinuli do mestského „kriminálneho laboratória“, ktoré využíva príležitosti, ktoré ponúka prítomnosť najdôležitejších centier politickej, ekonomickej a finančnej moci v Lazii, a najmä v hlavnom meste. Organizačné charakteristiky, operačné metódy a oblasti ekonomickej infiltrácie týchto skupín zdôrazňujú, ako je ich vývoj úzko spätý so špecifickou dynamikou komplexného mestského a politického prostredia. Preto okrem tradičných mafii hovoríme aj o *pôvodných zločineckých skupinách* , ktoré napriek odlišnému pôvodu a operačným metódam zdieľajú štrukturálne a behaviorálne aspekty s tradičnými mafiánskymi organizáciami, čo ospravedlňuje pojem „mafia“.

V Lazii, a najmä v Ríme, sa pluralizmus zločineckých organizácií prejavuje v zdanlivo microvej koexistencii skupín, ktoré vo všeobecnosti predstavujú rozšírenie tradičných mafiánskych organizácií – *'Ndrangheta* , *Camorra* a *Cosa Nostra* – a domorodých skupín. Hoci sa tieto subjekty líšia

67 Vráťane modelov SCARCIA, RIVIEZZI a CASSOTTA.

organizačnou štruktúrou a operačnými metódami, sú rozpoznateľné podľa používania mafiánskych metód zameraných na dobytie a rozdelenie nelegálneho trhu a na postupné prenikanie do hospodárskej a obchodnej štruktúry, najmä v meste Rím, s cieľom prať špinavé peniaze a ziskovo reinvestovať nelegálny kapitál. V Laziu, a najmä v oblasti Ríma, vyniká *klan CASAMONICA* ako miestny mafiánsky subjekt, ktorý si postupne upevňoval svoj kriminálny význam vďaka rastúcej autonómii a sofistikovanej schopnosti infiltrovať sa do hospodárskeho, finančného a inštitucionálneho sektora. Vznikli v druhej polovici minulého storočia migráciou *rómskych* rodín z Abruzzu a Molise, vrátane niektorých členov rodín SPADA a DI SILVIO. Usadili sa v Ríme, ktorý sa stal hlavnou základňou ich operácií a stali sa súčasťou kriminálneho prostredia, v ktorom v tom čase dominovala tzv. BANDA DELLA MAGLIANA. V tomto kriminálnom prostredí boli niektorí členovia klanu CASAMONICA poverení predovšetkým funkciou tzv. „vymáhania dlhov“, čo sa prejavilo sériou opakovaných vyhrožok a násilných činov s cieľom zabezpečiť výnosy z ich nezákonných aktivít, ak obeť odolala hrubým požiadavkám *klanu*.

Klan, charakterizovaný výraznou autonómiou v rozhodovaní a silnými rodinnými väzbami, upevnil svoju kontrolu v juhovýchodných okresoch Ríma: od Porta Furba po Tuscolanu, od Romaniny po Anagninu, až po Spinaceto, Frascati, Grottaferratu a Monte Compatri. Vďaka príbuzenskému vzťahu s rodinou SPADA rozšírili svoj vplyv aj na pobrežie Ostie.

Medzi najziskovejšie nezákonné činnosti, ktorým sa venovali, patrí vydieranie, úžera, majetkové trestné činy, obchodovanie s drogami, fiktívna registrácia majetku a pranie špinavých peňazí, nehovoriac o početných pokusoch o infiltráciu inštitucionálnych štruktúr a miestnych orgánov⁶⁸. Autonómia a kriminálna reputácia, ktorú si časom získali, nevyhnutne viedli k prísnyim opatreniam v oblasti presadzovania práva a rôzne *súdne* konania, ktoré boli z času na čas začaté, sa skončili nielen častým odhalením tzv. mafiánskej metódy podľa § 416 bis 1 Trestného zákona, ale za určitých okolností aj definitívnym súdnym zistením existencie všetkých typických požiadaviek mafiánskeho združenia. V tejto súvislosti je dôležité rozhodnutie Najvyššieho kasačného súdu č. 1785/2019, ktoré ustanovilo *klan CASAMONICA-SPADA-DI SILVIO* za mafiánsku organizáciu a dokumentovalo podmienky podmanenia, zavražďovania a umlčania vyplývajúce zo schopnosti uchýliť sa k násiliu, či už psychickému alebo nutkavému, na dosiahnutie nezákonných cieľov. Najvyšší kasačný súd vo svojom ďalšom rozhodnutí⁶⁹ 16. januára 2024 potvrdil mafiánske konotácie klanu *CASAMONICA*.

Modus *operandi* tradičných mafiánskych syndikátov na rímskom pobreží už dlho napodobňujú gangy FASCIANI⁷⁰ a SPADA, ktorých rastúci vplyv sa prejavil v početných a zložitých operáciách justičnej polície. Vyšetrowanie „*Nuova Alba*“⁷¹, ktoré vyvrcholilo v júli 2013 preventívnou väzbou voči 51 podozrivým, už odhalilo zapojenie do trestných činov, ako je úžera, medzinárodný obchod s drogami – zameraný na riadenie centier obchodovania s drogami, ktoré sa neobmedzujú len na pobrežie Ostia – vydieranie, kontrola a správa *bracích automatov*, ako aj opakované pokusy o ovplyvnenie administratívneho aparátu pri pridelení sociálneho bývania a kontrole pláňových letovísk. Takéto správanie, ktoré možno vysledovať až do autentického mafiánskeho kontextu, je výsledkom dvadsaťročného rozdelenia podnikania medzi dominantnými skupinami v oblasti, a to FASCIANI a TRIASSI, pričom tí druhí sú vyjadrením premietania *rodiny* Agrigento CUNTRERA-CARUANA do regiónu Lazio⁷².

Následne v rámci operácie „*Sunset*“ vykonala Guardia di Finanza v marci 2014 ďalších 16 zatknutí v rovnakom kriminálnom kontexte pre údajné spojenie s mafiou a podvodný prevod majetku. V novembri 2019⁷³, po zdĺhavom súdnom procese⁷⁴, Najvyšší súd potvrdil druhé odvolacie rozhodnutie, čím kryštalizoval mafiánsku povahu klanu *FASCIANI*. Úzka synergia medzi touto druhou organizáciou a *klanom SPADA* zahŕňa aj sériu zavražďovaní, podpaľáčstiev a škôd, najmä v období rokov 2011 až 2015, zameraných na reorganizáciu kriminálnej hierarchie na rímskom pobreží.

68 Dňa 26. septembra 2024 karabinieri počas operácií na boj proti rozsiahlej kriminalite identifikovali v oblasti obce Ciampino niekoľko bytových jednotiek vo vlastníctve spoločnosti ATER, ktoré boli nelegálne obsadené osobami blízkymi známym rodinám SPADA a CASAMONICA a nahlásili ich príslušnému štátnemu zastupiteľstvu.

69 Rozsudok č. 16472/2024 a 24450/2023 RGN zo 16. januára 2024 Kasačného súdu - 2. trestného oddelenia.

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

71 Ukončené rozsudkom č. 6846/15 z 30. januára 2015 (podaným 27. apríla 2015) v kontexte spisov pp 54911/12 RGN a 19933/13 RG Dib.

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

73 Zamietnutie odvolaní 10 z 12 obžalovaných.

74 Dňa 26. októbra 2017 Kasačný súd zrušil a vrátil rozhodnutie druhostupňového súdu, ktoré podľa článku 416 bis považovalo asociatívnu povahu prípadu za nedostatočne preukázanú.

V rámci následných operácií karabinieri v apríli 2016 v rámci operácie „*Sub urbe*“ vykonali preventívne opatrenie ⁷⁵voči 10 osobám z klanu SPADA, čím zdokumentovali početné epizódy vydierania a vyhrožok v Ostii, ktoré zhoršovali mafiánske metódy, a potvrdili kriminálny vzostup rodiny, ktorá má teraz v oblasti korene a je predurčená nahradiť rodinu FASCIANI, s ktorou bola pôvodne spojená.

V rámci operácie „*Eclissi*“ ⁷⁶(2018), ktorú spoločne vykonali karabinieri a štátna polícia, bolo zatknutých 32 osôb zodpovedných za trestné činy mafiánskeho združovania, vraždy a ťažkého ublíženia na zdraví vrátane poškodenia majetkom podpaľachtvom, úžery, fiktívnej registrácie a obchodovania s drogami a ich držby. Vyšetrovacia činnosť výrazne oslabil operačnú kapacitu organizácie, čo jej umožnilo identifikovať páchatel'ov a podnecovateľov dvojitej vraždy, ktorej cieľom bolo presadiť územnú nadvládu nad konkurenčnou skupinou, čo viedlo aj k preventívnemu zaisteniu majetku v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur.

Na konci súdneho procesu, 13. januára 2022, Kasačný súd uznal mafiánsku povahu klanu *Spada* a vyniesol prísne tresty najvyšším členom organizácie. *Klan SPADA* preukázal aj kriminálne schopnosti v podnikateľskom sektore, prevažne zamerané na kontrolu hospodárskych aktivít, koncesí, zmlúv a verejných služieb, najmä v súvislosti so správou plážových letovísk na rímskom pobreží.

Klan DI SILVIO je jednou z najaktívnejších domácich zločineckých organizácií v regióne Latina a južnom Lazio, ktorá sa vyznačuje značnou operačnou autonómiou a rozsiahlou kontrolou nad nezákonnými aktivitami v oblasti. Provincia Latina so svojou strategickou polohou a ekonomickým potenciálom podporuje rozvoj tejto organizácie, ktorá úspešne nadviazala zločinecké a obchodné vzťahy s tradičnými mafiánskymi skupinami aj so zahraničnými zločineckými organizáciami.

Od svojich prvých osídlení v 50. rokoch 20. storočia si *klan DI SILVIO* – štruktúrovaný ako pyramída založená na rodinných väzbách a spolupráci s miestnymi zločincami – postupne upevňoval svoju hegemoniu nad územím. Operácie „*Alba Pontina*“ a „*Alba Pontina 2*“ ⁷⁷prostredníctvom dokumentácie zastrašujúcich metód typických pre mafiánsky *modus operandi* zdôraznili strategické rozdelenie obchodu a záujmov skupiny *DI SILVIO-TRAVALI* a charakterizovali ju ako „*novovytvorené združenie mafiánskeho typu*“.

Pevná rodinná štruktúra s vodcami sústredenými v rodinnom jadre a jasnou predispozíciou k územnej kontrole (čoho príkladom je prítomnosť v Campo Boario v Latine a v okolitých oblastiach) umožnila *klanu* presadiť sa spôsobom porovnateľným s tradičnými gangmi, ako to dokazuje rozhodnutie rímskeho súdu z 19. júla 2019 a potvrdené v januári 2021 rímskym odvolacím súdom, ktorým bola „*mafiánska identita skupiny DI SILVIO*“ *potvrdená* v dôsledku časom nadobudnutej kriminality a súvisiacich podmienok podriadenosti a mlčania, ktoré boli rozšírené v sociálno-ekonomickom kontexte provincie Pontine.

Okrem toho, protifinančné aktivity vykonávané v priebehu času – so zaisteniami majetku v hodnote značných súm, až po desiatky a stovky miliónov eur – svedčia o schopnosti klanu *DI SILVIO* a s ním súvisiacich skupín infiltrovať sa a kontrolovať kľúčové hospodárske sektory, čím sa mení riadenie miestnych podnikov. Táto kontrola v kombinácii s ich kriminálnou povest'ou a rozsiahlym zastrašovaním vytvorila atmosféru systematického podmaňovania miestneho obyvateľstva, čo ďalej podporuje rast kriminálnej reputácie skupiny *DI SILVIO-TRAVALI*.

Medzi miestnymi zločineckými skupinami niektoré vynikajú, hoci ešte nedostali definitívnu klasifikáciu ako mafiánske organizácie, napriek tomu majú výrazný zastrašujúci účinok porovnateľný so štruktúrovanejšími zločineckými organizáciami. Vyniká *skupina GAMBACORTA*, známa v rímskej štvrti Montespaccato a okolitých oblastiach Boccea a Aurelia svojou kontrolou nad drogovými centrami. 19. júla 2022 rímsky odvolací súd potvrdil mnohé z odsúdení vynesených v prvom stupni v máji 2021 ⁷⁸členom a podporovateľom organizácie vrátane troch vysokopostavených predstaviteľov ⁷⁹. Vydieranie, obchodovanie s drogami, úžera, pranie špinavých peňazí a fiktívne vlastníctvo majetku, s prít'ážujúcou okolnosť'ou mafiánskych metód, patria medzi hlavné nezákonné činnosti, ktoré sa objavili počas vyšetrovania, ktoré odhalilo aj sieť prepojení s poprednými osobnosťami *'Ndranghety*,

75 Vydané rímskym súdom.

76 OCC vydané GIP Rímskeho súdu.

77 OCC vydaný GIP rímskeho súdu v roku 2018.

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

79 Alebo v každom prípade považovaní za významných členov, odsúdení na 30 rokov, 18 rokov a 13 rokov a 9 mesiacov odňatia slobody.

Camorra a ďalších miestnych gangov.

Zločinecká organizácia SENESE má napriek svojmu jasne pôsobeniu v Camorre organizačnú štruktúru prevzatú od pôvodných zločineckých organizácií v Laziu, a predstavuje tak vyváženú fúziu tradičných mafiánskych modelov a miestnych zločineckých organizácií. Vyznačuje sa používaním mafiánskych metód a územnej kontroly, infiltráciou do hospodárskeho a finančného sektora a hlboko zakorenenou organizačnou štruktúrou založenou na rodinách, čo sú prvky, ktoré posilnili jej nebezpečnosť a úlohu v rámci organizovaného zločinu v Laziu. Jej záujmy sú silne sústredené v oblastiach hlavného mesta, ako sú Tuscolana, Cinecittà, Centocelle, Quadraro a niektoré oblasti historického centra, kde vyšetrovania umožnili rekonštrukciu investícií a finančných transakcií zameraných 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.

Nedávna celoštátna *operácia „Assedio“*, ktorú 9. júla 2024 uskutočnila DIA a ktorá vyvrcholila zatknutím 18 osôb a preventívnym zaistením majetku v hodnote viac ako 120 miliónov eur, ďalej zdôraznila vývoj rímskej kriminálnej krajiny, kde konvergencia nezákonných záujmov podporila synergickú spoluprácu medzi rôznymi zločineckými organizáciami. V tejto súvislosti sa objavili aj záujmy súvisiace s marketingom ropných produktov, do ktorých boli zapojené kľúčové postavy z klanov D'AMICO a SENESE, čo demonštruje zložitú sieť ekonomických a kriminálnych vzťahov. Počas vyšetrovania bola zdokumentovaná séria trestných činov (pranie špinavých peňazí, reinvestovanie a samopranie špinavých peňazí), ktoré zahŕňali veľké sumy peňazí držané členmi klanu D'AMICO-MAZZARELLA, ktorí sídlia v Ríme predovšetkým prostredníctvom spolupráce podnikateľa, ktorý mal zase väzby na osoby „blízke“ klanu SENESE.

f. Analýza zahraničných mafii v Taliansku

Zahraničné zločinecké organizácie sú v Taliansku naďalej prítomné do takej miery, že ich možno považovať za konsolidovanú súčasť celkovej národnej kriminálnej krajiny. Vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní navyše potvrdzujú, a to aj v roku 2024, čoraz výraznejšiu a opakujúcu sa existenciu interakcií medzi talianskymi mafiánskymi konzorciami a zahraničnými organizovanými zločineckými skupinami. V prípade niektorých organizácií vydal Kasačný súd dôležité rozhodnutia, v ktorých načrtol a sankcionoval typické mafiánske charakteristiky, a to ako v ich štruktúre,⁸⁰ tak aj v ich metódach kriminálnej činnosti.⁸¹ Zahraničné zločinecké organizácie sú už niekoľko rokov predmetom osobitnej vyšetrovacej pozornosti, a to aj zo strany najdôležitejších⁸² talianskych a európskych medzinárodných inštitúcií.⁸³ keďže predstavujú konkrétnu hrozbu pre bezpečnosť jednotlivých členských krajín⁸⁴ a pre Taliansko. Európska rada medzi svojimi prioritami v boji proti organizovanej trestnej činnosti osobitne uviedla *vysokorizikové zločinecké siete*⁷⁷⁸, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie migrantov a obchodovanie s drogami, oblasti, do ktorých sa zahraničný organizovaný zločin dokonale hodí, a to aj vzhľadom na nadnárodnú povahu typickú pre tieto kriminálne matrice⁸⁶. Dynamika a rozvoj, ako aj dosiahnutá úroveň

80 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 *aktiv pochádzajúcich* z trestnej činnosti, ktoré kontrolujú.

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

82 Napríklad z Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (INTERPOL) vo výročnej publikácii „Súhrnná správa INTERPOL o globálnom trende kriminality za rok 2022“ [Výročná publikácia, v ktorej sa analyzujú zhromaždené údaje týkajúce sa trendu globálnej kriminality so zameraním na päť regionálnych makrooblastí: Afrika, Amerika a Karibik, Ázia a Tichomorie, Európa, Blízky východ a Severná Afrika (<https://www.interpol.int/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis2/Our-analysis-reports>)].

83 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) [...] .*

84 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>). Posúdenie 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>).

85 „ *Identifikovať a rozložiť vysokorizikové zločinecké siete aktívne v EÚ, s osobitným dôrazom na tie, ktoré využívajú korupciu, násilie, strelné zbrane a pranie špinavých peňazí prostredníctvom paralelných tieňových finančných systémov* . “

86 V dňoch 23. a 24. mája 2023 sa v sídle Europolu v Haagu konala „ *Operačná konferencia na vysokej úrovni – HLOC* “, ktorú zorganizovala „ *Sieť @ONto tackle Top Level OCGs and Mafia* “

nebezpečenstva

Rastúce úsilie o medzinárodnú spoluprácu, poháňané početnými zahraničnými organizáciami prítomnými v Taliansku, si vyžaduje prijatie globálneho a systémového prístupu k boju proti tomuto javu a následnú širšiu víziu tohto javu. V tomto smere by sa mala chápať aj konsolidovaná cesta medzinárodnej spolupráce „Operatívnej siete proti mafii @ON“, ktorej je DLA tvorcom a vedúcim projektom. Sieť sa v súčasnosti na medzinárodnej úrovni považuje za dôležitý nástroj na podporu rýchlej a efektívnej výmeny informácií v boji proti mafiám v Európe, a teda aj v Taliansku, pričom svoj vyšetrovací prístup rozširuje aj na mimoeurópske krajiny. Hlavným cieľom tohto inovatívneho projektu je podpora operačnej výmeny informácií a osvedčených postupov s cieľom bojovať proti zločineckým organizáciám s mafiánskymi znakmi ako nebezpečnej hrozbe pre sociálnu a ekonomickú bezpečnosť EÚ. Podrobné aspekty Operačnej siete proti mafii @ON sú ilustrované v kapitole o medzinárodných vzťahoch pre boj proti talianskemu organizovanému zločinu v zahraničí. Rôzne zahraničné zločinecké organizácie pôsobiace v Taliansku sa často vyznačujú rôznorodým pôvodom, zložením a metódami fungovania. Pokiaľ ide o ich geografickú polohu, v súčasnosti sme v celoštátnom meradle svedkami čoraz častejšej interakcie medzi zločineckými organizáciami rôznych etník (talianskych aj netalianskych), ako aj medzi zahraničnými organizáciami, ktoré pôsobia takmer rovnocenne s národnými mafiami, s ktorými často interagujú, najmä v drogovom sektore. V strednom a južnom Taliansku aktivity justičnej polície odhaľujú posilňovanie zahraničných zločineckých skupín s tendenciou získavať väčšiu úroveň autonómie v porovnaní s nespochybniteľnou dominanciou miestnych mafii⁸⁷. Tento trend je v kontraste s nedávnou minulosťou, keď boli zahraničné organizácie prevažne podriadené talianskym mafiánskym organizáciám. Vyšetrovacie dôkazy zrejme potvrdzujú uznanie určitej úrovne tolerancie zo strany týchto skupín⁸⁸, obmedzenej na nelegálne sektory, ktoré nie sú obsadené (alebo už nie sú obsadené) miestnymi mafiami a ktoré sú niekedy dávane „na ústupok“. 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 činnosti⁸⁹.

Zahraničné zločinecké skupiny so sídlom v Taliansku naďalej prejavujú dominantný záujem o trh s drogami⁹⁰. Najaktívnejšie organizácie sa zdajú byť organizácie albánskej⁹¹, severoafrickej a subsaharskej Afriky (predovšetkým Nigéria) s nadnárodnými prepojeniami v iných európskych krajinách, ako je Belgicko, Holandsko a Španielsko, ako aj v Južnej Amerike. Najmä albánske zločinecké organizácie čoraz viac zohrávajú druhoradú úlohu v porovnaní s predstaviteľmi 'Ndranghety a Bari Camorry, keďže sa môžu spoľahnúť na prítomnosť vlastných kontaktov v hlavných obchodných prístavoch severnej Európy a Južnej Ameriky. Zahraničné zločinecké organizácie v Taliansku často predstavujú skutočnú základňu zložitejších organizácií zakorenených v ich pôvodných územiach, ako je Afrika, Čína, východná Európa a dokonca aj Južná Amerika. Na medzinárodnej úrovni tieto organizácie často dominujú v riadení celých nelegálnych dodávateľských reťazí, kontrolujú svoje náklady, čo ich robí konkurencieschopnejšími pri uzatváraní dohôd a funkčných aliancií s talianskymi mafiánskymi organizáciami. Prítomnosť zahraničných zločincov v sektore drog často zasahuje do všetkých úrovní riadenia v celom dodávateľskom reťazci, od obstarávania až po pouličný obchod, pričom ten je čoraz častejšie zverený

style structures “ na tému „Hrozba zo strany vysokorizikových OCGs v EÚ: ich nadnárodný rozmer, hlavné črty a prístup orgánov donucovania“. Aj pri tejto príležitosti sa objavila potreba implementovať medzinárodnú spoluprácu (políciu a súdnictvo) s proaktívnym prístupom, ktorý podporuje činnosti v oblasti presadzovania práva (od vyšetrovania až po trestné stíhanie). áno) so synergickým zapojením všetkých agentúr EÚ a členských štátov zapojených do boja proti organizovanej trestnej činnosti.

87 Najmä v Apúlii na Sicílii, ale aj v Laziu a Abruzzo.

88 Toto je prípad nigérijských gangov nazývaných „kulty“ a albánskych organizovaných zločineckých skupín.

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

90 Najmä v oblasti obchodovania s drogami Albánci, Nigérijčania a Severoafričania čoraz viac presadzujú svoje kriminálne schopnosti získavaním dôležitých „obchodných centier“ v neobývaných oblastiach alebo v oblastiach poskytnutých miestnymi zločincami, a to aj vo veľkých mestských centrách. Tuniské a marocké gangy, ktoré sú menej štruktúrované ako albánske a nigérijské, sa primárne venujú obchodovaniu s *hašišom* priamo vyrobeným v krajinách Maghrebu. Jednotlivci maghrebského pôvodu tiež zabezpečujú maloobchodnú distribúciu všetkých druhov omamných látok ako pracovníci pre iné, štruktúrovanejšie organizácie. Čínski, filipínski a bangladéžski zločinci sú na druhej strane obzvlášť aktívni v predaji metamfetamínu; najmä čínski a filipínski sa podieľajú na predaji *šabú* (špecifickej syntetickej drogy pozostávajúcej z kryštálov metamfetamínu). Bangladéžska kriminalita je aktívna nielen v obchodovaní s marihuanou a *hašišom*, ale aj v obchodovaní s *yabou*, syntetickou omamnou látkou pochádzajúcou z ázijského trhu.

91 Obchodovanie s drogami z Balkánu naďalej z väčšej časti riadia priamo nadnárodné zločinecké organizácie – najmä albánske – vďaka logistickej podpore mnohých jednotlivcov albánskeho pôvodu, ktorí majú v súčasnosti trvalý pobyt alebo bydlisko v Apúlii, ako zdôrazňujú 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.

jednotlivcom rôznych etník, niekedy dokonca aj nelegálnym imigrantom.

Nadnárodný rozmer zahraničných organizovaných zločineckých skupín sa prejavuje v čoraz výraznejšej tendencii pôsobiť v komplexných „cezhraničných“ zločineckých sieťach. Tieto organizácie sú navyše silne priťahované kybernetickými kontextmi a orientujú sa na „high-tech financie“, pričom využívajú príležitosti, ktoré ponúka technologický a digitálny vývoj, a zároveň využívajú ťažkosti spojené s včasnou adaptáciou predpisov v tejto oblasti. Nie je náhoda, že etnické organizácie prejavujú rastúci záujem o kybernetické podvody a preukazujú výrazné schopnosti a zručnosti v sektore nových technológií. V tomto ohľade etnické zločinecké organizácie sledujú prebiehajúce technologické a digitálne zmeny, aktualizujú svoje know-how a zároveň si zachovávajú silné spojenie s tradíciou a miestami pôvodu (spomeňte si na rituály príslušnosti „nigérijských kultov“).

Vznikajúcim fenoménom, ktorý vyvoláva mimoriadny spoločenský alarm, sú tzv. „baby gangy“, organizované gangy maloletých a novozískaných - maloletých zložené z násilných mladých ľudí, prevažne salvádorského⁹² alebo severoafrického pôvodu, ktorí riadia malé kriminálne sektory, prevažne na miestnej úrovni, a venujú sa predátorskej trestnej činnosti vrátane *pouličných lípeží*, ktoré sú najrozšírenejším javom. Ďalšími sektormi postihnutými trestnou činnosťou zahraničného pôvodu sú obchodovanie s ľuďmi (často súvisiace s fenoménom prostitúcie) a napomáhanie nelegálnej imigrácie, ktoré patria medzi najziskovejšie podniky.

Albánska kriminalita predstavuje jeden z najzložitejších a najštruktúrovanejších prejavov zahraničnej kriminality v Taliansku. Albánske zločinecké skupiny, prítomné po celej krajine, pôsobia s diverzifikovanými organizačnými a operačnými prístupmi. Niektoré pôsobia v malých, niekedy multietnických skupinách, ktoré sa primárne venujú majetkovej trestnej činnosti. Iné si však vytvorili solídne a dlhodobé zločinecké organizácie, zakorenené na danom území a s operačnými metódami, ktoré sa v niektorých prípadoch podobajú mafii. Charakteristickým znakom týchto organizácií je používanie násilia, ktoré sa používa na riešenie vnútorných konfliktov o kontrolu nad drogovým trhom, ako aj ako nástroj zastrašovania a kontroly. Charakteristickým znakom je ich príslušnosť, ktorá je často založená na rodinných väzbách alebo prepojeniach medzi jednotlivcami pochádzajúcimi z toho istého mesta alebo regiónu Albánska. Tieto väzby sú posilnené špecifickými kódexmi správania, ktoré upevňujú ich vnútornú štruktúru. Obchodovanie s drogami zostáva hlavným sektorom činnosti a výnosy sa čoraz viac reinvestujú do nákupu legálnych podnikov a nehnuteľností. Vyšetrovacie dôkazy tiež potvrdzujú, že albánske zločinecké organizácie sú zapojené do iných nezákonných aktivít, ako je obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia a daňové trestné činy. Nedávne vyšetrovanie štátnej polície, ktoré bolo **7. decembra** ukončené zatknutím dvoch osôb albánskeho pôvodu, tiež ukázalo, ako veľmi sú albánski zločinci aktívni v pokročilých sektoroch, ako je *online obchodovanie*. V oblasti obchodovania s drogami tieto etnické skupiny niekedy pôsobia spoločne s inými zahraničnými zločineckými organizáciami a vyznačujú sa svojou spoľahlivosťou a konsolidovanou medzinárodnou úlohou. Sú schopné riadiť prepravu veľkých zásielok omamných látok a priamo obchodovať s juhoamerickými kartelmi pri dovoze veľkého množstva kokaínu, ktorý zásobuje ich národné bunky pôsobiace v hlavných talianskych uzloch. Ich schopnosť pôsobiť globálne a ponúkať drogy za konkurencieschopné ceny umožnila týmto skupinám nadviazať pevné vzťahy s talianskymi zločineckými organizáciami vrátane organizácií mafiánskeho typu. Početné protidrogové operácie, ktoré sa uskutočnili v rôznych talianskych regiónoch, identifikovali skutočné operačné synergie medzi *albánskym organizovaným zločinom a miestnou kriminalitou*, čo uľahčuje stabilné spojenie medzi albánskym a apulským pobrežím. Okrem toho je takzvaná „*jadranská trasa*“ kľúčovým uzlom pre prepravu omamných látok z Albánska do Talianska a zvyšku Európy, a to aj preto, že ju uľahčujú letecké spojenia s balkánskymi krajinami hraničiacimi s Jadranom. Vzťahy sú tiež uľahčené absenciou rivality o územnú kontrolu, keďže Albánci sa zaoberajú predovšetkým dodávkami drog a riadenie obchodovania s drogami prenechávajú talianskym zločineckým syndikátom. Kokaín sa do krajiny dováža po mori a po súši cez hlavné európske distribučné trasy, pričom sa spolieha na etablovaných hráčov v severnej Európe, vďaka ktorým sa im časom podarilo infiltrovať hlavné obchodné prístavy (Antverpy, Rotterdam a Hamburg).

Nigérijská kriminalita exportovala do Talianska organizačné modely vyvinuté v Nigérii po kriminálnom vývoji univerzitných bratstiev, známych ako *kulty* (napr. EIYE, BLACK AXE, VIKING, MAPHITE). Ide o etnické zločinecké skupiny roztrúsené po veľkej časti krajiny, často prítomné v nigérijských prístahovateľských komunitách v Taliansku, kde pôsobia v rôznej miere. Ich aktivity sú rôznorodé a siahajú od obchodovania s drogami

92 Takzvané *Barrios*.

⁹³, zneužívania prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, nelegálneho prisťahovalectva až po počítačové podvody a pranie špinavých peňazí. Tieto skupiny často používajú neformálne platobné systémy mimo legálnych finančných okruhov, čo sťažuje ich sledovanie. Policajné vyšetrovania poukázali na to, že zisky generované týmito nezákonnými aktivitami sa často prevádzajú do Nigérie rôznymi spôsobmi ⁹⁴. Pri viacerých príležitostiach sa objavili dôkazy o spolupráci medzi nigérijskými zločincami a talianskymi mafiánskymi skupinami, hoci sa zdá, že takéto vzťahy sú obmedzené na sporadickú spoluprácu a nepreukazujú existenciu stabilných väzieb medzi týmito dvoma skupinami ⁹⁵.

Tieto organizácie vykazujú charakteristiky typické pre domorodé mafie, ako je rozsiahla kontrola územia, kódex mlčania a silný pocit spolupatričnosti. Ich štruktúra je viacúrovňová: zatiaľ čo niektorí členovia vykonávajú základné úlohy, ako je maloobchodný predaj drog, iní fungujú s väčšou autonómiou a stále sa zodpovedajú centrálnej organizácii nachádzajúcej sa na ich domovskom území ⁹⁶. Takzvané tajné *kulty*, ktoré sa vyznačujú rigidnými hierarchiami, polovojenskými štruktúrami, rituálmi príslušnosti a kódexmi správania, dávajú týmto gangom vysokú organizačnú úroveň a vysokú mieru nebezpečenstva, a to natoľko, že ich talianska judikatúra často považuje za gangy spojené s mafiou ⁹⁷. V niektorých prípadoch však

- 93 Dňa **16. februára 2024** karabinieri v Trevice uložili miestnemu súdu zákaz pobytu v Benátkach piatim osobám nigérijského pôvodu za držbu s úmyslom distribuovať omamné látky, ako je *marihuana* a kokain. Dňa **21. februára 2024** štátna polícia v Savone vykonala preventívne opatrenie vydané miestnym súdom proti 24 osobám, prevažne nigérijskej a gambijskej štátnej príslušnosti, za ich účasť na obchodovaní s omamnými látkami (kokain, *hašiš*, *crack*, *marihuana* a heroín), ku ktorému došlo prevažne v centre mesta.
- 94 Zoberme si napríklad operáciu „*Hello Bross*“ (2021), ktorú koordinovalo DDA hlavného mesta Abruzzo a viedla ju štátna polícia, a ktorá sa rozvinula v 14 talianskych provinciách. Vykonané vyšetrovania umožnili zistiť prítomnosť a pôsobenie mafiánskeho združenia nigérijských občanov v Abruzzo, ktoré viedol jeden z nich, člen *kultu BLACK AXE*, a ktoré sa venovalo páchaniu počítačových podvodov, podvodov, vydávania sa za inú osobu, držbe klonovaných kreditných kariet a falošných pasov, obchodovaniu s drogami, nelegálnemu prisťahovalectvu a zneužívaniu prostitúcie, ako aj praniu špinavých peňazí so spolupracovníkmi s bydliskom v Taliansku aj v zahraničí. Podozriví boli páchatelmi mnohých trestných činov, prevažne spadajúcich do *kybernetickej kriminality*, čím dosiahli značné zisky, ktoré čiastočne investovali v Nigérii do nákupu nehnuteľností. Zvláštnou formou kybernetického podvodu bol nákup *bitcoinov*, ktoré sa potom použili na získanie klonovaných čísel kreditných kariet na trhu s *darknetom*. *Tieto čísla* sa potom používali na nákup množstva tovarov a služieb na stránkach *elektronického obchodu*, ako sú mobilné telefóny, televízory, počítače, značkové oblečenie a obuv, letenky atď. Výnosy z rôznych trestných činov sa reinvestovali do skutočnej siete finančných transakcií, ktoré sťažovali sledovanie peňazí v snahe zakryť nezákonný pôvod finančných prostriedkov.
- 95 V tejto súvislosti pripomíname operáciu z 11. januára **2024**, pri ktorej karabinieri vykonali preventívne opatrenie vyšetrojúceho sudcu súdu Santa Maria Capua Vetere (CE) voči 13 osobám (z ktorých niektoré boli nigérijskej národnosti), o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami v provincii Neapol. To potvrdzuje zakorenenie nigérijskej kriminality v oblasti Caserta vrátane zmien na čele buniek prítomných v tejto oblasti. Zatknutie nigérijskej osoby považovanej za prominentného člena gangu napojeného na kult EIYE, ktoré vykonali karabinieri **12. februára 2024**, **zodpovedá tomuto tvrdeniu. Okrem toho 8. apríla 2024** karabinieri v Perugii vykonali preventívne opatrenie voči 24 osobám vyšetrovaným za zločinecké sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, ich držbu a distribúciu vo veľkom množstve. Vyšetrovania odhalili prepojenia medzi zločineckou organizáciou so sídlom v Nigérii a členmi kampánskej organizovanej zločineckej skupiny, najmä s popredným členom *klanu Casalesi* so špecifickou zodpovednosťou a funkciami v oblasti distribúcie omamných látok, voči ktorému bolo tiež udelené preventívne opatrenie. Počas vyšetrovania boli podozriví obvinení z obchodovania s približne 250 kg omamných látok dovezených do Talianska s odhadovanou trhovou hodnotou 15 miliónov eur. Dňa **13. júna 2024** vykonali karabinieri operáciu „*Biela mačka*“ proti šiestim osobám (štyrom Talianom a dvom Nigérijčanom), o ktorých sa predpokladá, že sú v rôznych prípadoch spoluzodpovední za držbu omamných látok na účely obchodovania s nimi. Vyšetrovanie im umožnilo rozbiť sieť obchodovania s drogami so zakorenением v provincii Campobasso, ktorá sa venovala obchodovaniu s omamnými látkami (najmä kokaínom), ktoré boli do regiónu Molise dovážané z neapolského vnútrozemia prostredníctvom dvoch osôb, z ktorých jedna bola prepojená so sieťou Camorra. Zdokumentovaný bol aj príspevok osôb nigérijského pôvodu k operáciám obchodovania s drogami, čo dokazuje čoraz vyhládavanejšiu interakciu medzi miestnymi a zahraničnými zločincami. Dňa **19. júna 2024** štátna polícia v Padove vykonala preventívne opatrenie vydané generálnym inšpektorom miestneho súdu voči šiestim cudzincom (štyrom Nigérijčanom a dvom Španielom). Všetci podozriví sú podozriví z obchodovania s kokaínom a heroínom.
- 96 V tejto súvislosti sú významné zistenia operácie „*Voodoo*“ (OCC č. 11714/16 RGNR č. 85681/2017 RG GIP z 20. októbra 2021), ktorú koordinovala Cagliari DDA a ktorú ukončila Guardia di Finanza 22. novembra 2021 proti nigérijskému zločineckému združeniu zameranému na medzinárodné pranie špinavých peňazí, napomáhanie a podnecovanie nelegálneho prisťahovalectva a zneužívanie prostitúcie s prítiažujúcou okolnosťou nadnárodnosti.
- 97 Odkazuje sa na rozhodnutia č. 24803/2010, 4188/2012, 16353/2015 a 49462/2019 vydané Kasačným súdom v rokoch 2010, 2012, 2015 a 2019. Okrem toho, **14. mája 2024** Odvolací súd v Bologni vydal rozhodnutie týkajúce sa skráteného konania v trestnom konaní č. 7004/23 RG App, ktorým potvrdil odsúdenia štyroch Nigérijčanov obvinených z mafiánskej príslušnosti ako členov konkurenčných skupín VIKINGS a EIYE, ktoré pôsobili medzi Reggio Emilia a Modenou. Napokon, **2. októbra 2024** Odvolací súd v Bologni vydal rozhodnutie č. 1203/2024 RG (čiastočne meniaci rozsudok č. 780/2021 vydaný súdom vo Ferrare 7. júna 2023), týkajúci sa nigérijského mafiánskeho gangu pôsobiaceho vo Ferrare a tvoriaceho súčasť združenia VIKINGS alebo AROBAGA, vetvy väčšieho gangu s koreniami v Nigérii, ktorého cieľom je páchať prevažne drogové trestné činy a trestné činy proti osobe, často s použitím zbraní (najmä mačít), ako aj majetkové trestné činy, spáchané aj s cieľom šikanovať podobné nigérijské zločinecké skupiny, ktoré im odporujú, najmä EIYE, pričom tá druhá tiež pôsobí na tom istom území. Vo svojom prvostupňovom rozhodnutí súd vo Ferrare odsúdil všetkých 17 obžalovaných, z ktorých 14 bolo nigérijského pôvodu, za členstvo v mafiánskej organizácii organizovanej a nezávislej vo Ferrare s pobočkami v Parme, Padove, Vicenze, Benátkach a Turíne. Zostávajúci traja obžalovaní boli v prvom stupni odsúdení za sprisahanie za účelom obchodovania s omamnými látkami, prítiažené článkom 416-bis trestného zákona, za dovoz drog z Holandska, ich prepravu v Taliansku a ich ďalší predaj, najmä heroínu a kokaínu. Rozsudok druhostupňového súdu síce uznal dôkaznú silu obvinení podľa článku 416-bis trestného zákona, ale čiastočne znížil tresty obžalovaných a oslobodil dvoch obžalovaných.

obvinenia z mafiánskej spolčenosti nie sú na rôznych úrovniach súdneho konania potvrdené. Napríklad nedávne rozhodnutie Odvolacieho súdu v Palerme oslobodilo štyroch členov BLACK AXE od obvinení z mafiánskej spolčenosti (článok 416 bis trestného zákona) z dôvodu nedostatočných a protichodných dôkazov ⁹⁸.

Čínsky organizovaný zločin v Taliansku je mimoriadne zložitý a hlboko zakorenený fenomén s jedinečnými charakteristikami, ktoré sťažujú úradom boj proti nemu. Jeho hlavným rozlišovacím znakom je *hierarchická a uzavretá štruktúra*: čínske gangy sú založené na rodinných a solidárnych vzťahoch a vyznačujú sa silnou nepriepustnosťou pre vonkajší svet. Táto zvláštnosť bráni vzniku multietnických gangov alebo stabilnej spolupráci s talianskymi zločineckými organizáciami. Väčšina kriminálnych aktivít, ako je vydieranie, lúpeže, zneužívanie prostitúcie a obchodovanie s metamfetamínom, je zameraná predovšetkým na krajanov a vyhýba sa publicite alebo dramatickým zásahom. Čínsky zločin sa vyznačuje infiltráciou legálnych (reštaurácie a obchody) aj nelegálnych (výroba a predaj falšovaného tovaru, daňové trestné činy ⁹⁹ a zneužívanie nelegálnej pracovnej sily) obchodných aktivít. Ich prítomnosť je významná v textilných a odevných štvrtiach ¹⁰⁰. Syndikáty sa tiež zaoberajú nelegálnym obchodovaním s odpadom, nelegálnym hazardom a masážnymi salónmi, ktoré slúžia ako zásterka pre nelegálne aktivity. Často uľahčujú nelegálne prísťahovalectvo a ¹⁰¹následné pracovné vykorisťovanie nových prísťahovalcov, čím si upevňujú svoje postavenie v rámci čínskej komunity v Taliansku. Používanie ťažko preložiteľných jazykov, extrémna mobilita zúčastnených a schopnosť fungovať potichu robia čínsku kriminalitu javom, ktorý je ťažké účinne potláčať. Čínski zločinci sú napokon zapletení do prania špinavých peňazí vykonávaných prostredníctvom paralelných podzemných finančných systémov, ktoré sú poháňané simulovaným predajom zameraným na vytváranie tzv. „utajovaných“ fondov, a tým pranie značného množstva peňazí, ktoré sa potom opäť zavedú do legálnych kanálov a následne sa presmerujú do Číny. **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 štruktúrovanejšie združenia podobné miestnym mafiánskym organizáciám.

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

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 pri 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 spoločenského uznania a náchylných k používaniu násilia, a to aj na demonštračné účely. Gangy sú známe svojimi predátorskými pouličnými zločinmi

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

99 Dňa 16. mája 2024 vykonala finančná polícia v Monze (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie proti štyrom čínskym štátnym príslušníkom podozrivým zo spoluúčasti na komplexnom, viacúrovňovom daňovom podvode zameranom na vystavovanie a používanie faktúr na neexistujúce transakcie v odhadovanej sume presahujúcej 75 miliónov eur plus ďalších 16,5 milióna eur na DPH. Výnosy z podvodu boli exportované a pripísané na zahraničné účty vedené čínskymi spoločnosťami. Zároveň generálny prokurátor nariadil preventívne zaistenie bankových účtov patriacich mnohým jednotlivým podnikom, preventívne zaistenie zamerané na priamu konfiškáciu viacerých obchodných spoločností v celkovej sume presahujúcej 6 miliónov eur a – vzhľadom na úplnú alebo čiastočnú platobnú neschopnosť vyššie uvedených obchodných spoločností – preventívne zaistenie zamerané na konfiškáciu ekvivalentu majetku držaného podozrivými v hodnote približne 18 miliónov eur.

100 Rovnako ako Piemont a Toskánsko, aj Toskánsko, najmä s textilnou štvrtou Prato.

101 Dňa 18. mája 2024 vykonala štátna polícia v Terste v rámci operácie „*Čínske raketoplány*“ preventívne opatrenie vydané vyšetrojúcim sudcom súdu v Terste proti členom čínskej zločineckej organizácie, ktorá uľahčovala vstup čínskych štátnych príslušníkov do Talianska a ďalších európskych krajín prostredníctvom tzv. „balkánskej trasy“. Konkrétne bolo zatknutých deväť osôb, z ktorých osem bolo prichytených pri pokuse o nelegálny prevoz osôb z taliansko-slovinských hraníc do ich cieľových miest. Počas vyšetrovania bolo identifikovaných celkovo 77 nelegálnych imigrantov, vrátane mnohých žien a niekoľkých maloletých vo veku 15 až 18 rokov. Okrem toho bolo počas operácie zaistených 18 vozidiel a peňažných súm. Vyšetrovanie potvrdilo, že organizácia prepravovala nelegálnych imigrantov autami zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Slovinska na talianske hranice. Po príchode do Talianska ich vyzdvihli krajanovia a odviezli do „*bezpečného domu*“ v provincii Benátky, kde cudzinci zostali jeden alebo dva dni, kým ich neposlali do ich konečných cieľových miest v Taliansku, Francúzsku alebo Španielsku.

a drogovými trestnými činmi , *ktoré často zahŕňajú násilné činy* , ako odhalila operácia milánskej štátnej polície 19. apríla 2023, ktorá vykonala preventívne opatrenie vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie milánskeho súdu proti deviatim podozrivým, jednému Talianovi a ôsmim osobám latinskoamerického pôvodu. Boli obvinení zo zločineckého sprisahania, pretože boli podozriví z príslušnosti k zločineckej skupine, ktorá sa venovala páchaniu trestných činov proti majetku a osobám, a to aj s použitím zbraní.

skupiny z **Balkánu a bývalého Sovietskeho zväzu postupom času** prejavili sklon k majetkovým trestným činom , obchodovaniu s drogami a zbraňami, napomáhaniu nelegálnej imigrácii, zneužívaniu prostitúcie, pašovaniu a krádeži medi.

skupiny zo **severnej a strednej Afriky** , pochádzajúce predovšetkým z regiónu Maghreb, sú v súčasnosti vo všeobecnosti usadené a zakorenené v rôznych oblastiach krajiny. Vďaka svojej pevnej integrácii do mestskej sociálno-kriminálnej štruktúry niekedy riadia aj segmenty nadnárodného obchodovania s drogami.

zločinci z **Blízkeho východu a juhovýchodnej Ázie** sú primárne aktívni v napomáhaní nelegálneho prist'ahovalectva, zneužívaní nelegálnej pracovnej sily a obchodovaní s drogami, často v spojení s vykorisťovaním prostitúcie. Niekedy boli identifikovaní ako multietnické gangy (tie z juhovýchodnej Ázie, prevažne indické a pakistanské), ktoré zjavne spolupracujú so zločincami z Balkánu, ako aj s tými z Turecka a Grécka.

Počas ich pobytu v „ *bezpečnom dome* “ boli nelegálnym imigrantom skonfiskované pasy, čím sa v podstate stali neviditeľnými pre úrady a odsúdili ich na akýsi druh otroctva. Po dosiahnutí cieľa boli nútení pracovať v ťažkých podmienkach, aby splatili dlh, ktorý vznikli počas cesty. Počas prehliadky bytu slúžiaceho ako triediaci bod sa okrem zatknutých osôb nachádzali aj traja čínski nelegálni imigranti, ktorí v byte čakali na prevoz do svojich konečných cieľov. Tito boli prevezení na policajné riaditeľstvo v Benátkach, kde im bol udelený príkaz na vyhostenie.

3. PRÍTOMNOSŤ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU V NÁRODNOM A ZAHRANIČÍ ¹⁰²A AKTIVITY PROTI MAFII

a. NÁRODNÉ ÚZEMIE

ABRUZZO

Abruzzo sa vyznačuje absenciou aktivít domácej mafie. Jeho blízkosť k oblastiam historicky spájaným s organizovaným zločinom, najmä k Apúlii a Kampánii, však vystavuje región vplyvu zločineckých organizácií pochádzajúcich z týchto regiónov.

Vo vnútrozemskom Apeninskom regióne pokračujú verejné a súkromné snahy o obnovu po zemetraseniach v rokoch 2009 a 2016/2017. V tomto ohľade zostávajú finančné zdroje vyčlenené na tieto potreby potenciálnymi cieľmi pre zločinecké organizácie schopné preniknúť do legálnej ekonomiky. Podobne sú atraktívne aj verejné prostriedky vyčlenené na iné sektory vrátane poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a cestovného ruchu, ktoré sú pre tento región obzvlášť dôležité.

V tomto ohľade sa inštitucionálny monitoring zo strany prefektúr v celom regióne naďalej vo veľkej miere zameriava na riziko infiltrácie zločincov s cieľom chrániť legálnu ekonomiku. V posledných rokoch boli poľnohospodársky a chov hospodárskych zvierat predmetom vyšetrovaní proti mafii ¹⁰³a miestnych prefektúr prijatých opatrení, ktoré poukázali na vysoké vystavenie tohto sektora riziku infiltrácie mafie zločineckými organizáciami,

102 Poznámka pre čitateľa: grafické znázornenia uvedené v tejto kapitole zohľadňujú umiestnenie hlavných zložiek súdne uznaných organizácií mafiánskeho typu na území štátu a považujú sa za „aktívne“ aj na základe vyšetrovacích a analytických zistení za posledných päť rokov.

103 Finančná polícia v Pescara 26. septembra 2023 ukončila operáciu „*Transumanza*“ vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby voči 25 osobám vrátane niekoľkých členov mafie z Foggia . Boli obvinení zo zločinného sprisahania s cieľom spáchať závažný podvod proti štátu, prania špinavých peňazí , reinvestovania nezákonne získaných výnosov a prijímania ukradnutého tovaru, pričom tieto činy boli zhoršené účelom napomáhania mafii. Vyšetrovanie odhalilo najmä existenciu zločineckej organizácie, ktorá predstierala, že vlastní potrebné požiadavky na získanie financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

najmä tými z Apúlie.

V roku 2024 bola spoločnosť v L'Aquile pôsobiaca v sektore chovu hospodárskych zvierat predmetom zákazu činnosti v oblasti boja proti mafii, pretože sa považovala za spoločnosť, ktorá je vystavená riziku infiltrácie mafie. V rovnakom období prefektúra L'Aquila po vyšetrovaní Spoločnej skupiny pre boj proti mafii prijala šesť spoločných preventívnych opatrení proti šiestim spoločnostiam pôsobiacim v poľnohospodárskom a chovateľskom sektore. Napokon, počas sledovaného obdobia prijala prefektúra Chieti ďalšie dva zákazy voči dvom spoločnostiam pôsobiacim v automobilovom a textilnom sektore.

Vyšetrovacie činnosti v posledných rokoch v regióne Abruzzo zdokumentovali prítomnosť členov apulských a kalábrijských zločineckých skupín, ako aj zločineckých skupín albánskeho pôvodu a ¹⁰⁴*rómskej* etnickej príslušnosti.

Najmä tie posledné sú reprezentované rodinnými jednotkami, ktoré sa časom usadili, prítomné pozdĺž pobrežia aj vo vnútrozemí a sú prepojené príbuzenskými väzbami. Tieto skupiny boli predmetom predchádzajúcich vyšetrovaní drog ¹⁰⁵, úžery atď., ktoré odhalili ich potenciál vyvinúť sa do zložitejších foriem organizovaného zločinu.

104 V tejto súvislosti sa odkazuje na operáciu „*Plánovanie*“, ktorú v júli 2022 ukončila DIA a finančná polícia Reggio Calabria vykonaním preventívneho príkazu na väzbu vydaného sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Reggio Calabria. Táto operácia zdokumentovala prítomnosť zločineckej organizácie kalábrijského pôvodu v pobrežnom meste Abruzzo, ktorá údajne infiltrovala stavebný sektor a sektor veľkoobchodu na účely prania špinavých peňazí. Medzi vyšetrovanými je niekoľko podnikateľov z Reggio Calabria spojených s *klanom* DE STE FANO, ktorí prostredníctvom dohôd údajne umožnili *'Ndranghete* *tajne sa zapojiť* do významných hospodárskych podnikov v oblasti Pescara.

105 Ide o operáciu „*Kirvò*“, ktorú karabinieri ukončili v apríli 2023 vykonaním preventívneho príkazu na väzbu vydaného súdom v L'Aquile proti 20 osobám vrátane priamych členov a osôb „blízkyh“ *rómskej komunity* v robotníckej štvrti „Rancitelli“, obvineným z mafiánskeho spoločenstva a iných trestných činov. Vyšetrovanie preukázalo, že zločinecká organizácia pomocou zastrašovania a výsledného kódexu mlčania prevzala plnú územnú kontrolu nad spomínanou štvrtťou, kde si založila skutočný drogový kartel s operačnou základňou v takzvanej „podkove“ (kvôli architektonickému tvaru budovy).

Počas sledovaného obdobia protiteroristické aktivity vykonávané policajnými silami potvrdili prítomnosť zločineckých skupín z Apúlie a cudzincov, pričom cudzinci boli prevažne albánskeho pôvodu, v regióne Abruzzo.

Konkrétne **30. januára 2024** štátna polícia v provinciách Chieti a Foggia vykonala preventívne opatrenie na zadržanie¹⁰⁶ Šesť osôb je obvinených zo sprisahania za účelom lúpeží, prijímania kradnutého tovaru, prania špinavých peňazí, podpaľačstva a nelegálneho držania a nosenia zbraní, pričom k činom došlo s použitím mafiánskych metód. Vyšetrovanie najmä odhalilo zločineckú organizáciu so sídlom v Cerignole (FG), ktorá bola zodpovedná za lúpež spáchanú v marci 2022 v San Giovanni Teatino (CH) proti bezpečnostnej spoločnosti. Pri tejto príležitosti sa skupina najmenej 20 lupičov s použitím paramilitárnych techník a ťažkých zbraní vlámala do bezpečnostnej schránky bezpečnostnej spoločnosti pomocou bagra a ukradla 4,8 milióna eur. **2. júla 2024** v provinciách Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia a Perugia ukončili karabinieri operáciu „*Contras*“ vykonaním preventívneho opatrenia¹⁰⁷ voči 14 osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania, výroby a distribúcie omamných látok. Konkrétne vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2021 v spolupráci s Ústredným riaditeľstvom pre boj proti drogám, EUROJUSTOM a EUROPOLOM, ako aj s podporou *operačnej siete @ON*, zdokumentovalo operácie zločineckej organizácie zloženej z talianskych, španielskych, argentínskych a kolumbijských občanov v Abruzzo, ktorá sa venovala obchodovaniu s omamnými látkami, ako je *hasiš* a kokaín, vrátane medzinárodného. Drogy boli získané v Španielsku a prepravované do Talianska po ceste kuriérmi z Abruzzo, aby zásobovali miestne drogové centrá a centrá v regióne Marche. Počas operácie bolo zaistených celkovo 100 kg hašiša a 1 kg kokaínu.

Dňa **19. novembra 2024** v L'Aquile štátna polícia vykonala preventívne opatrenie¹⁰⁸ voči 29 osobám, prevažne albánskeho a macedónskeho pôvodu, obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania, držby a predaja omamných látok. Konkrétne vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2022, zdokumentovalo existenciu dobre štruktúrovanej zločineckej skupiny vedenej albánskym občanom, ktorá obstarávala drogy v Laziu a potom ich predávala v maloobchode, a to aj prostredníctvom donášky domov, v centre mesta a na iných miestach hlavného mesta L'Aquila.

BAZILIKA

Basilicata je silne ovplyvnená zločineckou mafiou pochádzajúcou zo susedných regiónov. Je to región charakterizovaný relatívne slabou ekonomikou¹⁰⁹, ale jeho potenciál – spojený s jeho geografickou polohou, prírodnými zdrojmi a kultúrnym dedičstvom – podporuje záujmy zločineckých organizácií, najmä tých zo susedných regiónov. Región zohráva strategickú úlohu v energetickom sektore vďaka produkcii uhľovodíkov, ktorá predstavuje jeden z hlavných miestnych hospodárskych zdrojov¹¹⁰. Ďalšími kľúčovými sektormi regionálneho hospodárstva sú agropotravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, automobilový priemysel prostredníctvom centra Melfi a nakoniec cestovný ruch. Hoci je v porovnaní s inými regiónmi obmedzený, je uprednostňovaný predovšetkým mestom Matera, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a ktoré naďalej priťahuje návštevníkov, a to aj zo zahraničia.

Región Basilicata je rozdelený na dve *makrooblasti*: vnútrozemie Potenzy, ktoré sa vyznačuje demograficky a ekonomicky menej rozvinutými mestskými oblasťami, a pobrežnú oblasť Matera, ktorá hraničí s Apúliou a Kalábriou a má silné poľnohospodárske a turistické zameranie. Zákazy proti mafii sa sústreďujú predovšetkým v stavebníctve.

Provincia Potenza

Mafiánske združenie MARTORANO -STEFANUTTI údajne pôsobí v centre Potenzy v spojení s *klanom* GRANDE ARACRI z Cutra (KR). Postupom

106 Č. 1330/2022 RGNR a 1105/2023 RG GIP vydané **8. marca 2024** súdom v L'Aquile.

107 Č. 1648/2021 RGNR a 1087/2022 RG GIP vydané **2. mája 2024** súdom v L'Aquile.

108 Č. 2308/2022 RGNR a 1717/2022 RG GIP vydané **28. októbra 2024** súdom v L'Aquile.

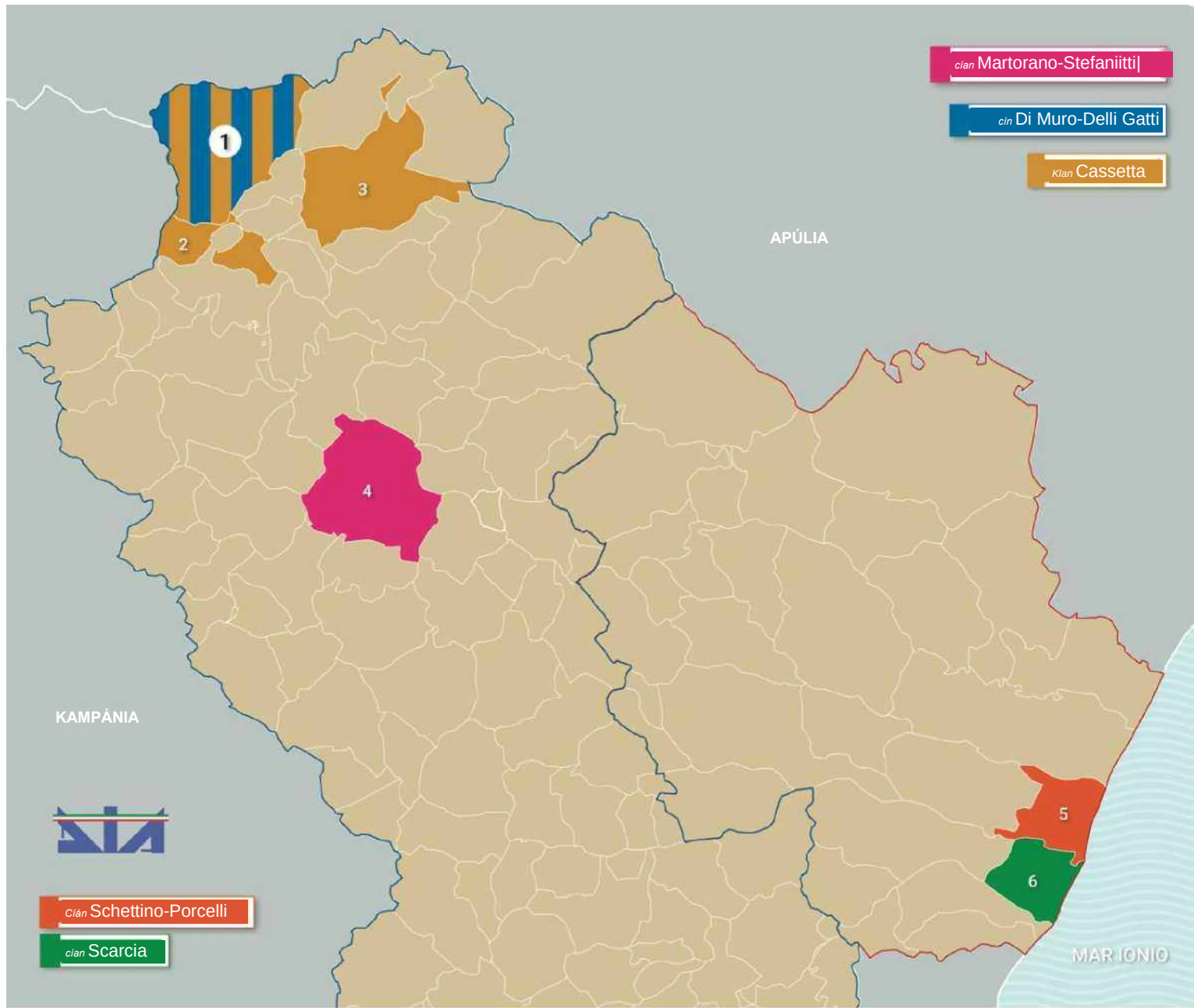
109 V prvej polovici roka 2024 ekonomika Basilicaty stagnovala, čím prerušila mierny rast zaznamenaný v minulom roku. Podľa štvrťročného ukazovateľa regionálnej ekonomiky (ITER), ktorý zostavuje Talianska banka, HDP v prvých šiestich mesiacoch tohto roka vykázal mierny pokles (-0,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2023) v porovnaní s miernym nárastom zaznamenaným v južnom Taliansku a v Taliansku ako celku (0,6 % a 0,4 %). Regionálnu ekonomiku ovplyvnila negatívna výkonnosť priemyslu, ktorá bola ovplyvnená prudkým poklesom výroby motorových vozidiel (Zdroj: *Talianska banka - č. 39 - Ekonomika Basilicaty*).

110 V prvých šiestich mesiacoch roku 2024 zostala hodnota produkcie v ťažobnom sektore, od ktorej závisí výška *licenčných poplatkov* vyplácaných miestnym samosprávam v Basilicate, blízko hodnôt z prvej polovice roka 2023 (*Banka Talianska - pozn. 39 - Ekonomika Basilicaty*).

času združenie rozšírilo svoje záujmy aj za hranice Basilicaty do Emilia Romagna, najmä v oblasti inštalácie a správy *bracích automatov*, obchodovania s drogami a strelnými zbraňami, vydierania a vymáhania pohľadávok voči podnikateľom, ktorí sú obeťami úžery, a tiež v sektore veternej energie. - Schopnosť spomínaného mafiánskeho konzorcia infiltrovať sa do legálnych sektorov hospodárstva je evidentná. Príkladom je prípad dvoch spoločností so sídlom v Potenze, ktoré podliehajú opatreniam proti mafii z dôvodu ich blízkosti ku *klanu* a ktorým sa podarilo získať zákazky na poskytovanie upratovacích služieb v rôznych talianskych regiónoch ¹¹¹, najmä pre verejnú správu, v celkovej sume viac ako 32,5 milióna eur. Proti spoločnosti so sídlom v Potenze, ktorá pôsobí v stavebníctve, bolo vydané administratívne opatrenie v podobe spoločnej prevencie podľa **článku 94-bis Zákona o boji proti mafii z dôvodu prepojenia bývalého väčšinového akcionára a jediného riaditeľa s mafiánskou organizáciou MARTORANO STEFANUTTI**. Okrem toho boli proti dvom spoločnostiam so sídlom v Potenze, ktoré pôsobia v stavebníctve a v sektore rozvoja pozemkov a v sektore prenájmu nehnuteľností, vydané dve rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o zaradenie na provinčný *biely zoznam* ako zákaz protimafiánskych opatrení. Tieto opatrenia boli vydané z dôvodu prepojenia riaditeľa a/alebo partnerov s uvedenou organizáciou a v prípade jednej z vyššie uvedených spoločností s iným klanom s významným kriminálnym postavením v provincii (organizácia RIVIEZZI). Mafiánska organizácia DI MURO-DELLI GATTI je dobre etablovaná v Melfi, aktívna je aj v susedných mestách a má pobočky pôsobiace mimo regiónu, konkrétne v Apúlii. Zaoberá sa predovšetkým predátorskou trestnou činnosťou, úžerou, vydieraním podnikov a obchodovaním s drogami. Vyšetrovacie dôkazy ukázali, že táto mafiánska organizácia sa pomocou zastrašovania podarilo získať kontrolu, dokonca monopolnú kontrolu nad legítimnými hospodárskymi aktivitami na trhoch v Lukánii a Apúlii. Vyšetrovacie dokumenty tiež dokumentujú, že organizácia je vybavená zbraňami a systémom finančnej podpory pre rodiny svojich členov vo väzení, ako aj pre tých, ktorí sú na úteku.

111 Puglia, Trentino Alto Adige, Kalábria, Basilicata a Lazio.

Tabuľka 1 – Provincie Potenza a Matera



mafijanskej organizácie DI MURO-DELLI GATTI do legálnej ekonomiky sa prejavuje vydaním zákazu pre turistické konzorcium so sídlom v provincii Potenza vzhľadom na jeho finančné väzby na spoločnosť, voči ktorej bol zákaz vydaný už v roku 2023, ako aj väzby jeho akcionárov a členov predstavenstva a člena konzorcia na predmetnú *mafijansku organizáciu*. *Klan CASSOTTA je údajne aktívny aj v obci Melfi* a uplatňuje svoj vplyv aj v obciach Rionero nel Vulture a Venosa. Je aktívny v oblasti obchodovania s drogami a vymáhania dlhov a predpokladá sa, že je na odpore voči zločineckej organizácii DI MURO-DELLI GATTI. Medzi zločinecké organizácie s významným kriminálnym významom, ktoré sú pod neustálym vyšetrovacím drobnohľadom, patria RIVIEZZI v Pignole s väzbami na kalábrijský organizovaný zločin, vrátane MACRI-COMISSO *'ndrina* zo Siderna (RC) a IAMONTE zo Porto Salvo (RC), v prípade ktorých vyšetrovacie dôkazy naznačujú konflikt s MARTORANO-STEFANUTTI, ale aj BARBETTA, prepojení s DI MURO, v Rionero in Vulture, Melfi a Rapolla, ktorí sa primárne venujú drogovej trestnej činnosti. Významné opatrenia proti mafii ukazujú, že aj iné mafijanske skupiny (*mafie 'Ndrangheta*, *Camorra* a *Foggia*) majú záujmy v sektoroch legálnej ekonomiky Basilicaty a infiltrujú spoločnosti so sídlom v Basilicate (ďalšie podrobnosti nájdete v *rámčeku o prefektúrnych zákazových opatreniach*).

Dňa **29. februára 2024** v Polle DIA a Carabinieri po skončení operácie „*Atlante*“ *vykonali príkaz na osobné a vecné zadržanie* 11 ¹¹²osôb, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za organizované medzinárodné obchodovanie s odpadom, ktoré sa uskutočňovalo prostredníctvom materiálne a ideologicky falošných dokumentov, fiktívneho vlastníctva majetku, podvodných daňových únikov a iných aktivít. Okrem toho bolo nariadené preventívne zaistenie, a to aj vo forme ekvivalentného zaistenia, s cieľom zhabať majetok a spoločnosti ¹¹³zodpovedajúce ziskom z trestných činov pripisovaných podozrivým a zúčastneným spoločnostiam v celkovej hodnote takmer 2,8 milióna eur. Vyšetrovacie dokumenty zdokumentovali obchodovanie s približne 8 000 tonami nebezpečného odpadu medzi spoločnosťou v Polle (SA) a tuniskou spoločnosťou za účasti úradníkov z regiónu Kampánia, ku ktorému došlo v rokoch 2019 až 2020.

Dňa **21. marca 2024** v Palazzo S. Gervasio vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹¹⁴voči štyrom osobám, ktoré boli v rôznych bodoch obžaloby uznané za zodpovedné za nelegálne držanie a predaj omamných látok. Súdne dokumenty dokumentujú, že podozriví nakupovali *hasiš* a *marihuanu* v Cerignole (FG), ktoré následne predávali rôznym kupujúcim s bydliskom v obci Lucanian.

Dňa **5. júna 2024** v Potenze štátna polícia vykonala preventívne opatrenie a preventívne zaistenie s cieľom konfiškácie...¹¹⁵ proti osobe, o ktorej sa predpokladá, že je členom mafijanskeho združenia MARTORANO-STEFANUTTI, a dvom ďalším podozrivým ¹¹⁶, pričom všetci sú obvinení zo sprenevery pri správe pohrebneho ústavu. Podľa prokuratúry podozrivý za spoluúčasti súdneho správcu fakticky spravoval majetok spoločnosti, ktorý mu bol odobratý na základe príkazu na zaistenie v rámci preventívneho konania.

Dňa **11. novembra 2024** vykonali karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) v mestách Sala Consilina (SA) a Potenza preventívne opatrenie voči ¹¹⁷ôsmim podozrivým, ktorí boli zodpovední za obchodovanie s drogami a ich držbu, podvod, fiktívne vlastníctvo majetku, pranie špinavých peňazí, pranie vlastných peňazí, korupciu a vydieranie. Organizácia so sídlom v Sala Consilina (SA) sa aktívne zaoberala obchodovaním s rôznymi druhmi drog (*hasiš* a kokaín) v tomto meste a vo väznici Potenza, kde bol uväznený jej vodca. Vyšetrovanie zdokumentovalo, že organizácia s cieľom posilniť svoje kapacity a finančné zdroje prala nezákonné príjmy z obchodovania s drogami zakladaním spoločností a finančných vzťahov fiktívne registrovaných na krycie osoby, aby zakryla priamu vysledovateľnosť majetku. Vyšetrovatelia okrem toho zistili početné závažné podvody proti INPS (Národnému inštitútu sociálneho zabezpečenia), ktoré sa uskutočnili prostredníctvom vyššie uvedených spoločností. Tieto spoločnosti tajne najímali pracovníkov (väčšinou väzňov držaných vo väznici Potenza). Inštitúcia sociálneho zabezpečenia vyplatila týmto pracovníkom sériu dávok, ktoré v skutočnosti neboli splatné, čo viedlo k nezákonným ziskom, z ktorých väčšina bola následne vyplatená zločineckej organizácii. Zároveň bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie majetku s cieľom priamej konfiškácie približne 70 000 EUR, o ktorých sa predpokladá, že predstavujú výnosy a zisky z údajných trestných činov.

112 Č. 1471/21 RG GIP, 250/21 RGNR a 20/2024 RMC vydané **20. februára 2024** súdom v Potenze.

113 bola voči dvom spoločnostiam identifikovaná administratívna zodpovednosť subjektov (*podľa legislatívneho dekrétu č. 231/2001*) za trestnú činnosť spáchanú ich riaditeľmi.

114 Č. 4075/22 RGNR DDA, 3465/2022 RG GIP a 39/2024 RMC vydané **14. marca 2024** súdom v Potenze.

115 N.2078/22 RGNR, 3717/22 RG GIP a 85/24 RMC vydané **28. mája 2024** súdom v Potenze.

116 Celková hodnota zaisteného majetku a finančných prostriedkov predstavuje približne 80-tisíc eur.

117 Č. 1290/2023 RG GIP, 1194/2023 RGNR a 171/2024 RMC vydané súdom v Potenze **5. novembra 2024**.

Prefektúrne zákazy

Proti družstevnej spoločnosti so sídlom v Potenze, ktorá pôsobí v sektore zberu odpadu, bolo vydané administratívne opatrenie v podobe spoločnej prevencie podľa článku 94-bis Zákona o boji proti mafii. Opatrenie bolo prijaté z dôvodu prítomnosti osôb s registrom trestov alebo prepojením na miestne zločinecké organizácie a členov FIARÈ 'ndrina (mafia) zo San Gregorio d'Ippona (VV) v zamestnancoch spoločnosti. Následne bol vydaný zákaz činnosti proti mafii voči spoločnosti so sídlom v provincii Potenza, ktorá pôsobí v sektore cestnej nákladnej dopravy, z dôvodu prepojenia medzi jej akcionármi a jediným konateľom a organizovaným zločinom v Cerignole (FG). Okrem toho bol vydaný ďalší zákaz činnosti voči konzorčnej spoločnosti so sídlom v Potenze, ktorá pôsobí v sektore školských jedál, z dôvodu prepojenia členov a konateľov združenia na kampánsky organizovaný zločin (konkrétne na klan GAGLIARDI-FRAGNOLI-PAGLIUCA z Mondragone). Ďalšie administratívne opatrenia boli prijaté proti spoločnostiam a jednotlivým podnikom vzhľadom na prítomnosť osôb patriacich k organizovanému zločinu medzi členmi alebo držiteľmi iných pozícií bez mafiánskych väzieb. Konkrétne bol vydaný zákaz činnosti proti mafii voči živnostníkovi so sídlom v provincii Potenza, pôsobiacemu v sektore spracovania údajov, za trestné činy obštrukcie zistené proti majiteľovi. Ďalší zákaz činnosti bol vydaný voči živnostníkovi so sídlom v provincii Potenza, pôsobiacemu v sektore dopravy, z dôvodu predsudkov voči majiteľovi, ktorý bol predtým predmetom osobitného dohľadu, a pre vzťahy s kontraindikovanými osobami. Ďalší zákaz činnosti proti mafii bol vydaný voči spoločnosti so sídlom v provincii Potenza, pôsobiacej v sektore cestnej nákladnej dopravy, vzhľadom na jej vzťahy a väzby so zakázanými spoločnosťami a/alebo väzby, ktoré možno pripísať osobám, voči ktorým je vedené trestné konanie, čo bráni cieľom boja proti mafii. Ďalší zákaz činnosti proti mafii bol vydaný voči spoločnosti so sídlom v provincii Potenza, pôsobiacej vo veľkoobchode s rôznymi výrobkami, z dôvodu predsudkov voči jej jedinému akcionárovi a jej prepojenia s osobami s viacerými odsúdeniami za trestné činy.^{118 119} Napokon bol vydaný zákaz pre spoločnosť so sídlom v provincii Potenza pôsobiacu v stavebníctve, ktorú už prefektúra Neapol zakázala, z dôvodu prepojenia jej akcionárov a zamestnancov s osobami s trestnou minulosťou, čo viedlo k predpokladu vplyvu organizovaného zločinu.

Provincia Matera

Pobrežná oblasť provincie Matera bola v priebehu času vystavená kriminálnemu vplyvu tarantských skupín, ktoré pozdĺž iónskeho pobrežia vytvorili zločineckú os s domorodými skupinami a kalábrijskými klanmi. Na iónskom pobreží provincie Matera a najmä v Policoró pôsobí mafiánske združenie SCARCIA, ktoré je podľa nedávnych vyšetrovacích zistení spojené s „historickými“ klanmi kalábrijskej 'Ndranghety (klany PESCE, BELLOCCO, PISANO a ABBRUZZESE) v oblasti obchodovania s drogami, ako vyplýva z výsledkov operácie Faust¹¹⁸. Klan SCHETTINO -PORCELLI so sídlom v Scanzano Jonico a s odnožami v niektorých obciach provincie Matera má pyramidovú štruktúru s prísny rozdelenie úloh a je vybavený zbraňami. Je aktívny v oblasti vydierania a obchodovania s drogami s dodávateľskými kanálmi v Kalábrii, Kampánii a Apúlii a tiež spolupracuje s etnickými Albáncami žijúcimi v Taliansku. Nedávne súdne vyšetrovania odhalili sklon tejto zločineckej skupiny k infiltrácii do odvetví zemných prác, služieb, cestovného ruchu a zábavy. Ďalšou skupinou s mafiánskymi väzbami je SCARCI, pôvodom z Taranta,¹²⁰ ale s pobočkami v Scanzano Jonico (MT). Medzi ďalšie gangy, ktoré sú pod neustálym vyšetrovacím drobnohľadom, patria MI-TIDIERI, pôvodom z Policora, klan RUSSO v Tursi a klan PASCARELLI-CALVELLO v Stigliane. Záujmy miestnych zločincov v reštauračnom priemysle dokazuje zákaz činnosti proti mafii vydaný voči živnostníkovi so sídlom v provincii, ktorý pôsobí v reštauračnom biznise, vzhľadom na väzby majiteľa na miestny mafiánsky organizovaný zločin (klan SCHETTINO-PORCELLI). Ďalší zákaz činnosti proti mafii bol vydaný voči spoločnosti so sídlom v provincii Matera, ktorá pôsobí v rovnakom sektore, z dôvodu prepojenia jej riaditeľov na zločineckú skupinu MITIDIERI a mafiánsky syndikát SCARCIA. Ďalší zákaz proti mafii bol vydaný aj voči živnostníkovi pôsobiacemu v sektore pouličného občerstvenia z dôvodu viacerých predsudkov voči majiteľovi, ako aj jeho prepojenia na mafiánsky syndikát SCARCLA a syndikát MITIDIERI.

¹¹⁸ Najmä s osobou zapletenou do vyšetrovania, ktoré sa týkalo klanu MARTORANO/STEFANUTTI.

¹¹⁹ Pp 3174/15 RGNR DDA, 2314/15 RG GIP a 47/2019 ROCC súdu v Reggio Calabria.

¹²⁰ Aktívny v štvrti Salinella.

Dňa **24. apríla 2024** v Policoro štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ¹²¹voči 24 osobám zodpovedným za obchodovanie s *bašišom a maribuanou*, ako aj za množstvo ďalších trestných činov (násilie, vyhrožky, zastrašovanie a podpaľčstvo). **2. októbra 2024** polícia Potenza DIA spolu so štátnou políciou v Tarente, karabiniermi a finančnou políciou Guardia di Finanza vykonala 21 zatykačov vydaných políciou Potenza DDA na osoby patriace k dvom samostatným mafiánskym organizáciám pôsobiacim na pobreží Iónskeho mora: miestnemu *klanu SCARCLIA* a *klanu SCARCI* z *Tarentu*, za trestné činy ako vydieranie, nedovolená súťaž a držba a nosenie výbušnín a zbraní ¹²².

Dňa **24. novembra 2024** v rámci operácie „*Mare nostrum*“ vykonala DIA spolu s Carabinieri, Guardia di Finanza a štátnou políciou preventívne opatrenie ¹²³voči trom osobám patriacim do *klanu SCARCLIA*, ktoré sú zodpovedné za mafiánske zločinecké spolčenie, vydieranie, nedovolenú hospodársku súťaž a držbu a nosenie zbraní a výbušnín.

KALÁBRIA

Zločin v Kalábrii sa vždy vyznačoval svojou všadeprítomnosťou a schopnosťou hlboko preniknúť do regionálnych sociálno-ekonomických systémov. Región naďalej predstavuje úrodnú pôdu pre mafiánske organizácie, ktoré využívajú ekonomické ťažkosti a štrukturálne zraniteľnosti a dokážu preniknúť do legálnych produktívnych sektorov.

Kalábria zaznamenala v roku 2024 mierny hospodársky rast. Hoci bol v súlade s celoštátnym priemerom, vykazovala známky slabosti v produktívnom priemyselnom a služobnom sektore v dôsledku ťažkostí v obchode a súkromnom stavebníctve. Naopak, segment verejných prác profitoval z investícií súvisiacich s Národným plánom obnovy a odolnosti (NRRP), čo prispelo k čiastočnému oživeniu regionálneho hospodárstva. Hoci miera nezamestnanosti vykazuje známky zlepšenia, Kalábria má stále výrazne vyššiu mieru nezamestnanosti ako je celoštátny priemer, pričom rast zamestnanosti je nižší ako priemer južného Talianska.

Analýza preventívnych a represívnych protipatrení inštitúcií zdokumentovala početné pokusy o infiltráciu a ovplyvňovanie v sektoroch súvisiacich s verejným obstarávaním, veľkoobchodom a poľnohospodárstvom. Gangy *prejavili* najmä rastúci záujem o kontrolu veľkých verejných prác a správu - zdrojov miestnej samosprávy, ako sú nemocnice a služby zberu odpadu.

Najmä klany *'Ndrangheta* pôsobiace v hlavnom meste Reggio Calabria, vrátane klanov DE STEFANO, LABATE a FICARA, uplatňovali vplyv v stavebníctve prostredníctvom podnikateľov schopných vytvárať a kontrolovať komplexné siete spoločností fiktívne registrovaných na meno tretích strán, ktoré pôsobia s cieľom riadiť masívne toky nelegálnej likvidity. Niektoré klany *so sídlom v Catanzare*, ako napríklad klany IOZZO-CHIEFARI a klany GRANDE ARACRI a ARENA so sídlom v Cutre, tiež preukázali kriminálny záujem v tom istom sektore. Záujmy klanov z centrálneho *okresu* vrátane klanov LIBRI a z *okresu Tirrenic*, ako napríklad klany PIROMALLI, PESCE a BELLOCCO, sa objavili aj v sektoroch ovocia a zeleniny, hazardných hier a *online stávok*, pričom aj tieto sektory boli kontaminované s primárnym cieľom prania „*špinavých peňazí*“. Gangy SERRAINO, LAMONTE, FLOCCARI a CATALDO z Reggio Calabria zdôraznili svoju prítomnosť v sektore upratovania prostredníctvom podnikateľov, ktorí sú s nimi prepojení, zatiaľ čo organizačná štruktúra *gangu FICARA-LATELLA* bola výrazne znížená po vyšetrovaní, ktoré odhalilo jeho zapojenie do rozsiahleho maloobchodu a do sektora citrusových plodov prostredníctvom rôznych vydieračských praktík voči mnohým hospodárskym subjektom v tomto sektore ¹²⁴. Gang LABATE z Reggio Calabria bol zapletený do výroby a obchodu s priemyselnými ¹²⁵obalmi a opäť sa objavila jeho účasť na obchode s ropnými produktmi, ktorá je spoločná pre najštruktúrovanejšie ¹²⁶gangy v troch okresoch Reggio Calabria. Klan PIROMALLI prejavil osobitný

121 N. 1842/23 RGNR, 1990/2023 RG GIP a 54/2024 RMC vydané 15. septembra 2023 súdom v Potenze na žiadosť DDA.

122 Údajne tieto dve zločinecké skupiny našli vzájomne výhodné dohody na zvýšenie svojej zločineckej moci prostredníctvom zastrašovania a vytvárania atmosféry podriadenosti v sektoroch obchodovania s drogami a vydierania, pričom cieľom vydierania bolo aj získanie vedenia pobrežných a reštauračných podnikov, ako aj kontrola profesionálnych rybárskych činností prostredníctvom zavedenia akejkoľvek „nadvlády“ v úseku mora pred iónskym pobrežím Lukánie (od Metaponto di Bernalda po Nova Siri).

123 N. 1499/2024 RG GIP, 1612/2024 RGNR DDA a 177/2024 RMC vydané súdom v Potenze **21. novembra 2024**.

124 Pozri vyšetrovanie „*Arangea*“ (OCC č. 1720/2019 RGNR DDA, 1388/2020 RG GIP DDA, 19/2023 OCC vydané súdom v Reggio Calabria).

125 Pozri konfiškáciu č. 3/2022 RGMP, 25/2022 Poradie príkazu 40/2024, príkaz vydaný súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

126 Pozri. záchvaty č. 83/2022 RGMP, 965/ 1025/2023 Exek. Patr., 61/2023 Ustanovenie. nasledujúce; n. 83/2022 RGMP, 1906/2023 Exek. Patr., 6/2024 Prov. sequ; n. 83/2022 RGMP, 28/2023, následné nariadenia, všetky vydané súdom v Reggio Calabria – sekcia MP. Konkrétne bola v predmetnom sektore odhalená komplexná schéma daňových podvodov, zameraná na fiktívne triangulácie spoločností zamerané na vyhýbanie sa DPH a spotrebným daniam, ako aj na používanie falošných vyhlásení o úmysle.

záujem aj o správu a zhodnocovanie železných materiálov prostredníctvom spoločností používaných na umožnenie prania špinavých peňazí ¹²⁷, rovnako ako *gang PESCE* z Rosarna (RC) na rovnaké účely zdôraznil pokusy o znečistenie sektora cestnej nákladnej dopravy ¹²⁸, oblasti, ktorá sa ukázala byť atraktívna aj pre zločinecké skupiny pôsobiace v Cassano all'Jonio (CS) ¹²⁹. Najvplyvnejšie *gangy* vo Vibo Valentia, vrátane MANCUSO, LA ROSA a ACCORINTI, boli identifikované ako zodpovedné za ovplyvňovanie sektora cestovného ruchu ¹³⁰ a za početné zmluvy na pracovné miesta alebo služby. Rovnako preukázali kriminálne správanie v sektoroch nemocničných zmlúv, v školskom sektore, pri prijímaní migrantov, v stavebníctve, pri údržbe vodovodov a elektriny, ako aj pri nakladaní s pevným mestským odpadom v obci Tropea (VV) ¹³¹. Obzvlášť významná bola pozornosť, ktorú organizovaný zločin v Cirote venoval ¹³²riadeniu čistiarní odpadových vôd a zariadení na likvidáciu odpadu ¹³³. Ďalšie potvrdenie pokusov *'Ndranghety o infiltráciu do legálnej ekonomiky* vyplynulo z analýzy zákazov vydaných v roku 2024 prefektmi kalábrijských provincií.

Prefektúrne zákazy

Celkovo bolo prijatých 69 opatrení proti hospodárskym subjektom pôsobiacim najmä v agropotravinárskom sektore, veľkoobchode s pečivom a cukrovinkami, maloobchode s mäsom, pestovaní olejnatých semien a citrusových plodov, výrobe pekárenských výrobkov, stavebníctve, prenájme nehnuteľností, cestovnom ruchu a stravovaní, ťažbe štrku a hlíny, náhradných dieloch a údržbe, prenájme automobilov, preprave tovaru, poskytovaní úschovných a skladovacích služieb pre tretie strany a chove dobytka. V súvislosti s týmito subjektmi hĺbkové vyšetrovania vykonané aj po predchádzajúcich súdnych vyšetrovaniach umožnili identifikovať prvky blízkosti k niektorým z najnebezpečnejších gangov *'Ndrangheta* .

Pre rozvoj kalábrijských území nie je kľúčová len infiltrácia *'Ndranghety* do legálnej ekonomiky, ale aj jej schopnosť ovplyvňovať verejné záležitosti a niektoré zraniteľnejšie sektory inštitúcií ¹³⁴. V roku 2024 boli v skutočnosti rozpustené tri mestské zastupiteľstvá – Tropea (Vicenza) prezidentským dekrétom z **24. apríla 2024** , Cerva (Catania) prezidentským dekrétom z **9. mája 2024** a Stefanaceni (Vicenza) prezidentským dekrétom z **29. júla 2024** – čo demonštruje silné kompromisy medzi administratívnymi štruktúrami a miestnymi konzorciami *'Ndranghety* . Podobne bolo riadenie Provinčného úradu zdravotníctva Vibo Valentia zverené mimoriadnej komisii (prezidentským dekrétom z **30. septembra 2024**), opäť kvôli všadeprítomnému vplyvu na riadiace a výkonné orgány. Prítomnosť *gangu* TEGANO v správe sociálneho bývania v Reggio Calabria sa v roku 2024 významne prejavila v zapojení nelojálnych zamestnancov obce Reggio Calabria a Územnej spoločnosti pre sociálne bývanie ¹³⁵. V obci San Luca (RC), ktorej mestská rada bola už v rokoch 2000 a 2013 rozpustená kvôli infiltrácii mafie, parlamentná *vyšetrovacia komisia pre fenomén mafie a iných zločineckých združení vrátane zahraničných* **20. júna 2024** vypočula miestne orgány, vedúcich predstaviteľov súdництва a policajných zložiek ¹³⁶. Dominantná úloha gangov *'Ndrangheta* v regióne je navyše výrazne vyjadrená aj za regionálnymi a národnými hranicami. *'Ndrangheta* , ako je dnes dobre známe, je fenomén medzinárodného rozsahu, ktorý si však naďalej udržiava svoje korene v provincii Reggio Calabria, zdroji legitimacy pre všetky strategické rozhodnutia ¹³⁷. Presun jej kriminálnej činnosti cez centrá rozhodovania mimo regiónu v skutočnosti reaguje

127 Pozri konfiškáciu č. 7/2022 RGMP, 20/2022 Provv. Sequ, 36/2024, ustanovenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.
128 Pozri konfiškáciu č. 119/2022 RGMP, 12/2024, opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria – oddiel MP.
129 Pozri zabavenie č. 217/2024, 182/2023 Reg. MP vydané Všeobecným súdom v Catanzare - 2. sekcia MP.
130 Pozri zaistenie č. 935/2016 RG GIP a 68/2024 RMR vydané súdom v Catanzare.
131 Takéto konanie navyše viedlo k rozpusteniu spomínaného územného celku.
132 Pozri operáciu „*Scirocco*“ (OCC č. 939/21 RG GIP, 412/23 RMC a 413/23 RMR vydané súdom v Catanzare).
133 Kalábrijské zločinecké organizácie už dlho preukazujú, že plne chápu významné *obchodné* dôsledky infiltrácie do takzvaného cyklu odpadu.
134 Na základe výsledkov analýz vykonaných Oddelením verejnej bezpečnosti – Ústredným riaditeľstvom kriminálnej polície v správe „*Korupčné trestné činy*“ vypracovanej v **máji 2024** majú regióny Basilicata, Kalábria a Molise „...najvyššiu koncentráciu trestných činov na 100 tisíc obyvateľov...“.
135 Pozri operáciu „*Casepopolari*“ (OCC č. 2344/2016 RGNR DDA, 261/2017 RG GIP, 13/2022 ROCC vydané súdom v Reggio Calabria).
136 Dňa **26. júna 2024** prefekt Reggio Calabria vymenoval komisiu pre prístup k obci a vzhľadom na nepredloženie volebných zoznamov bolo vedenie orgánu zverené prefektúrnemu komisárovi.
137 Ako napríklad otváranie a prevádzka buniek v zahraničí.

na smerovanie spojené s územím pôvodu, z ktorého vychádza súhlas s uzatváraním dohôd a vytváraním nových spojenectiev bez toho, aby sa kedykoľvek vzdali použitia násilia, najmä na územiach pôvodu, kde bol v **roku 2024** zaznamenaný značný počet zastrašujúcich činov namierených proti správcom alebo zástupcom miestnych samospráv, príslušníkom polície, novinárom a podnikateľom.

Zastrašujúce činy

13. januára 2024 k požiaru auta správcu obce Bisignano (CS). Opäť **26. januára 2024** došlo v Bagnara Calabria (RC) k požiaru auta miestnej polície zaparkovaného pred veliteľstvom a niekoľko metrov od sídla obce. **2. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie (OCC č. 274/2024 RG NR 275/2024 RG GIP vydané GIP súdu v Catanzare) voči osobe pôvodom z Corigliano Calabro a osobe marockého pôvodu, obvineným zo zapálenia auta bývalého *poslanca* mestskej rady za účelom vydierania s použitím mafiánskych metód, aby vynútili zaplatenie neoprávnenej sumy peňazí, ktorú požadovali podozriví po správach o pôžičke poskytnutej rodičovi obete na výstavbu fotovoltaického systému. Dňa 19. *februára 2024* boli politikovi v Pavii (kde sa nachádzajú dva podniky 'Ndranghety) doručené dva listy s *náznakom* a zastrašujúcim odkazom. **10. apríla 2024 bol v San Pietro di Caridà (RC)** napadnutý televízny štáb *počas* novinárskeho vyšetrovania vraždy. **17. apríla 2024 bol** obchodný podnik v Marina di Sibari v obci Cassano allo Ionio terčom podpaľáckého útoku. V noci zo **16. na 17. mája 2024** bola podpálená dodávka a auto patriace mestskému poslancovi v Amantea (CS). Okrem toho bol **13. júna 2023** zaslaný výhražný list generálnemu riaditeľovi mestskej dopravnej spoločnosti, ako aj mestskému správcovi v Catanzare. **18. júna 2024** vo Vazzane (VV) muž s maskou na tvári vystrelil na stavenisko Traversale delle Serre, ktoré po dokončení spojí pobrežie Tyrhénskeho mora v provincii Vibo Valentia s Iónskym pobrežím v provincii Catanzaro. **10. júla 2024 v Marina di Gioiosa Jonica (RC)** začalo horieť auto administratívneho riaditeľa obcí Stilo a Grotteria. **13. júla 2024** začalo horieť auto obecného správcu v Condofuri. **22. júla** začalo horieť služobné auto televíznej stanice v Crotone. **25. júla 2024** začalo horieť auto pobrežnej stráže v Praia a Mare (CS). **17. augusta 2024** došlo k požiaru auta administratívneho úradníka Regionálnej rady Reggio Calabria. Dňa **22. augusta 2024** bol vo Fiumara údajne podpálený minibus používaný združením založeným na prestavbu obce Reggio Calabria. **31. augusta 2024** bolo pred pizzeriou v Lamezia Terme nájdené kladivo, pravdepodobne ponechané na účely zastrašovania. **7. septembra 2024** bol zaznamenaný čin zastrašovania správcu obce San Gregorio d'Ippona (VV), ktorého zaparkované auto bolo zasiahnuté viacerými strelnými zbraňami. **9. septembra 2024** došlo k požiaru v parku v štvrti Arghillà v Reggio Calabria. **19. septembra 2024** bolo v obci Palizzi podpálené auto poslanca mestskej rady. **24. septembra 2024** bola na adresu manažéra zdravotníctva vo Vibo Valentia doručená obálka s tromi nábojmi. **11. októbra 2024** bol podpálený školský autobus patriaci materskej škole v San Roberto. V noci z **18. na 19. októbra 2024** bolo v Reggio Calabria podpálené auto starostu obce Santo Stefano d'Aspromonte. **24. októbra 2024** údajne neznáme osoby podpálili sklad poľnohospodárskych strojov v okrese Orti v Reggio Calabria, ktorý vlastnil svedok, ktorý sa predtým stal obeťou pokusu o vraždu. **25. októbra 2024** v Reggio Calabria neznáme osoby hádzali predmety na hliadkové vozidlo štátnej polície, ktoré prenasledovalo iné auto (ktoré nezastavilo na kontrolnom stanovišti), čím ho poškodili a zabránili policajtom pokračovať v službe. **5. novembra 2024** vypukol požiar niektorých drevených konštrukcií v plážovom rezorte v Roccella Jonica a bolo poškodené aj detské ihrisko na pobreží Pellarò. **12. novembra v Locri** neznáme osoby podpálili auto právnik. **18. novembra** neznáme osoby podpálili dodávku majiteľa reštaurácie v Crotone.

Kalábria je na druhej strane pôvodom kombinácie symbolov a tradícií prvoradého významu, ktoré upevňujú pocit spolupatričnosti, ktorý charakterizuje aj za hranicami nepriepustnosť klanov *voči* vonkajším vplyvom.

Všetky kalábrijské provincie sa vyznačujú výraznou prítomnosťou štruktúr 'Ndranghety, ktorých kriminálna činnosť nadobúda špecifické charakteristiky, ako bude podrobnejšie ilustrované v nasledujúcich odsekoch, v závislosti od socio-geografického kontextu, v ktorom pôsobia. Rozmanitá geografia Kalábie tiež znamená, že *spôsob fungovania* rodín 'Ndranghety sa líši v závislosti od kontextu.

Napríklad v oblastiach s vážnymi ekonomickými ťažkosťami (ako sú niektoré na pobreží Iónskeho mora) pôsobia *klany* predovšetkým v sektore obchodovania s drogami; inde však majú tendenciu konať predovšetkým v súlade so svojím vrozeným podnikateľským povolaním.

I Atavistické charakteristické črty buniek 'Ndranghety, ako napríklad silné puto s územím a chamtivosť v honbe za ziskom „*za každú cenu*“, v skutočnosti neumožnili zakorenenie iných vážne konkurenčných kriminálnych prejavov¹³⁸ v regióne.

138 **1. júla 2024** Porotný súd v Reggio Calabria vyniesol trest odňatia slobody v trvaní približne 30 rokov (rozsudok č. 2/2023 vynesený Porotným súdom v Reggio Calabria) nigérijskému mužovi a žene obvineným z obchodovania s ľuďmi. Súdny proces vznikol na základe sťažnosti mladej nigérijskej ženy, ktorá bola po príchode do Talianska údajne nútená k prostitúcii

Provincia Reggio Calabria

Súdne a analytické dôkazy potvrdzujú rozdelenie oblastí vplyvu kalábrijského organizovaného zločinu v provincii podľa nasledujúcich makrooblastí: *centrálna oblasť* , ktorá zahŕňa mesto Reggio Calabria a okolité oblasti; *Tyrhénska oblasť* , ktorá sa rozprestiera v rovnomennej Tyrhénskej oblasti (tzv. *Piana*) ; *Iónska oblasť* , ktorá sa rozprestiera pozdĺž pobrežia Iónskeho mora (tzv. *Montagna*) .

Centrálny okres

V oblasti zahrnutej do tzv . *centrálneho okresu*, a najmä v hlavnom meste Reggio , je potvrdená hegemonia *klanov* LIBRI, LE GANO, CONDELLO a DE STEFANO , čo podporujú aj nedávne významné súdne rozhodnutia. Počas sledovaného obdobia sa ukázalo, že proti týmto organizáciám sa synergicky, najmä pod vedením Reggio Calabria DDA, prejavili policajné sily a DIA ako obzvlášť účinné.

II **Dňa 30. januára 2024** Guardia di Finanza (Finančná polícia) zaistila majetok podnikateľa pôsobiaceho v sektore ¹³⁹*online* hazardných hier a stávok a súčasne na neho uplatnila osobitný dohľad, ktorý mu nariadil zdržiavať sa v obci svojho bydliska alebo obvyklého pobytu počas obdobia 2 rokov a 6 mesiacov. Trestná povaha podozrivého sa vynorila počas operácie *Galassia* , ktorá ¹⁴⁰zdôraznila záujmy klanov *LEGANO* , FRANCO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE a BELLOCCO v danom sektore , ako aj kľúčovú úlohu podnikateľa, *ktorý vlastní spoločnosť* so sídlom na Malte, ale de facto pôsobí v Taliansku prostredníctvom stálej prevádzkarne pozostávajúcej z niekoľkých obchodných miest. V rámci najnovšieho ablatívneho opatrenia bol zaistený celý firemný majetok troch spoločností pôsobiacich v sektore *online* hazardných hier a stávok , dvoch *trustov* so sídlom na Malte vrátane ich príslušných finančných portfólií, ako aj bankových, finančných a poisťovacích vzťahov a súvisiaceho majetku v celkovej odhadovanej hodnote približne 400 miliónov eur.

Dňa **14. februára 2024** v Reggio Calabria vykonali karabinieri v rámci operácie „ *Sociálne bývanie* “ ¹⁴¹preventívne opatrenie voči deviatim osobám zodpovedným za vydieranie a zločinecké sprisahanie. Vyšetrovanie konkrétne objasnilo nezákonnú správu sociálnych bytov v hlavnom meste, s osobitným dôrazom na tie, ktoré sa nachádzajú v štvrti Santa Caterina. Za iniciátorov zločineckej skupiny sa považujú dvaja zločinci z Reggio Calabria s trestnou minulosťou, z ktorých jeden má údajne „blízko“ gangu *LEGANO*. Vďaka zapojeniu nečestných *zamestnancov* príslušných *úradov* sa im údajne ¹⁴²podarilo „legalizovať“ niekoľko nelegálnych bytových pozícií s falošnými potvrdeniami. Vyšetrovanie okrem toho odhalilo niekoľko prípadov vydierania, ako aj páchanie trestných činov súvisiacich s drogami.

Dňa **6. marca 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v rámci skráteného konania, ktoré vyplynulo z vyšetrovania prípadu „*Čierna kniha*“ ¹⁴³, odsúdil ¹⁴⁴5 členov *gangu* *LIBRI* na celkovo viac ako 70 rokov odňatia slobody.

Dňa **18. apríla 2024** vykonali karabinieri konfiškáciu majetku ¹⁴⁵v hodnote približne 250 000 eur od stavebného a zemného dodávateľa súvisiaceho s poprednými členmi klanu *CONDELLO* . *Podozrivý* už bol vo februári 2021 umiestnený do väzby v rámci operácie *Metameria* ¹⁴⁶, keďže bol zodpovedný

v provincii Caserta, aby si zaplatila cestu.

139 N. 86/2019 RGMP, 75/2019 Provv. Sequ., 120/2023 Provv. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

140 Vyšetrovanie, ktoré v novembri 2018 viedla Guardia di Finanza a DIA, sa skončilo zatknutím 18 osôb podozrivých z trestného činu a zaistením značného množstva majetku pozostávajúceho z talianskych a zahraničných spoločností (so sídlom v Rakúsku, na Malte, v Rumunsku, Švajčiarsku a na Holandských Antilách a pôsobiach v sektore hazardných hier a stávok) , nehnuteľností, vozidiel, národných a medzinárodných *online hazardných stránok* , akcií spoločností a bankových účtov vrátane zahraničných v celkovej hodnote viac ako 723 miliónov eur. Zistenia vyšetrovania poukázali na pôsobenie gangov *TEGANO* a *FRANCO* , pričom druhý menovaný je odnožou *gangu* *DE STEFANO* v štvrti Santa Caterina v hlavnom meste, ako aj *gangov* *PESCE*, *BELLOCCO* a *PIROMALLI* , ktoré pôsobia v Rosarne a Gioia Tauro.

141 OCC č. 2344/2016 RGNR DDA, 261/2017 RG GIP, 13/2022 ROCC vydané súdom v Reggio Calabria.

142 Okrem toho sa predpokladá, že sú k dispozícii aj iným *gangom* v hlavnom meste.

143 Vyšetrovanie sa skončilo 31. júla 2019 v Reggio Calabria zatknutím 17 členov *gangu* *obvinených* z rôznych častí mafiánskeho spoločenstva , vonkajšej spoluúčasti na mafiánskom spoločenstve, vydierania, marenia aukcií, nelegálneho držania strelnej zbrane na verejnom mieste, zhoršeného napomáhaním mafie, a pokusu o korupciu konaním v rozpore s úradnými povinnosťami.

144 Rozsudok č. 628/24 vydaný Odvolacím súdom v Reggio Calabria.

145 N. 90/2022 RGMP, 47/2022 Provv. Sequ., 32/2022 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

146 Karabinieri ukončili vyšetrovanie vydaním 28 obmedzujúcich opatrení voči osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spoločovanie, vydieranie s prifaľzujúcimi okolnosťami a podvodný prevod majetku. Vyšetrovanie tiež odhalilo organizačnú štruktúru centrálneho *obvodu* , ktorá potvrdila vedúcu úlohu *rodín* *DE STEFANO* a *CONDELLO* , obnovené pôsobenie *klanu* *BARRECA* v okrese Pellaro v hlavnom meste, kriminálne záujmy *klanov* *FICARA-LATELLA*, *LABATE* a *LIBRI* , ako aj ich významnú schopnosť infiltrovať sa

za fiktívne vlastníctvo majetku, ktoré zhoršila *mafianska pomoc* v prospech spomínaného *klanu* .

Dňa **23. mája 2024** štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) skonfiškovali ¹⁴⁷majetok podnikateľa pôsobiaceho vo veľkoobchodnom sektore s potravinami, pričom ho na obdobie 3 rokov a 6 mesiacov osobitne sledovali a nariadili mu zostať v obci svojho bydliska alebo obvyklého pobytu. Muž už bol právoplatne odsúdený na 8 rokov väzenia za mafianske spolčenie, pretože sa predpokladalo, že je napojený na *klany DE STEFANO a TEGANO* . Konfiškačné opatrenie sa dotklo obchodného majetku jednej spoločnosti pôsobiacej vo veľkoobchodnom sektore s potravinami, deviatich pozemkov, troch budov, jedného vozidla, viac ako 110 000 eur v hotovosti a bankových účtov v celkovej odhadovanej hodnote približne 2,7 milióna eur.

Dňa **18. júla 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v procese „*Epicentro*“ (v dôsledku súdneho zjednotenia konaní týkajúcich sa vyšetrovaní „*Malefix*“, „*Metameria*“ a „*Nuovo Corso*“) odsúdil ¹⁴⁸44 osôb považovaných za „blízky“ najnebezpečnejším *gangom* v *centrálnej štvrti* na celkovo približne 270 rokov odňatia slobody. Dňa **6. septembra 2024** súd v Reggio Calabria v bežnom konaní odsúdil ¹⁴⁹10 obžalovaných na celkovo 114 rokov odňatia slobody.

Dňa **14. novembra 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v procese „*Gotha*“ ¹⁵⁰odsúdil 4 osoby na celkovo približne 30 rokov odňatia slobody ¹⁵¹.

V okrese Terreti v Reggio Calabria je potvrdená dominancia '*ndrina* MORABITO *alias* '*Grilli di Terreti*', ktorá je považovaná za *miestne* vyjadrenie klanu TEGANO, zatiaľ čo '*ndrina* SERRAINO naďalej pôsobí v okresoch Reggio Calabria v San Sperato, Modena-Cicacara a v obci Cardano.

Dňa **6. júna 2024** Guardia di Finanza zaistila ¹⁵²majetok podnikateľa v oblasti upratovania, ktorý bol predtým zapletený do operácie „*Inter Nos*“, ¹⁵³ktorá zahŕňala infiltráciu '*Ndranghety* do verejného obstarávania v tomto sektore. Vyšetrovanie odhalilo najmä jeho úlohu kľúčového podnikateľa pre miestne *klany* , prostredníctvom ktorých údajne viac ako dve desaťročia poskytoval upratovacie služby v zdravotníckych zariadeniach v Reggio Calabria. Zaistenie sa dotklo dvoch spoločností pôsobiacich v sektore upratovania budov a predaja a prenájmu nehnuteľností, akcií v jednej akciovej spoločnosti, štyroch nehnuteľností, jedného vozidla a finančných transakcií v celkovej hodnote približne 6,5 milióna eur.

gangu LO GIUDICE bola potvrdená v štvrti Santa Caterina v hlavnom meste Reggio Calabria , zatiaľ čo na juh od mesta ¹⁵⁴, v štvrtiach Pellaro-Bocale, Ravagnese a Saracinello, je údajne aktívny gang FICARA-LATELLA . ¹⁵⁵S nimi sú údajne prepojení aj gang GATTUSO '*ndrine* , ktorý pôsobí v štvrti Croce Valanidi, a gang MEDURI, ktorý pôsobí v štvrti San Leo.

27. mája 2024 v Reggio Calabria vykonali karabinieri v rámci operácie „*Arangea*“ ¹⁵⁶preventívne opatrenie voči 12 osobám, ktoré boli v rôznej miere

do miestnej podnikateľskej komunity.

147 Proc. č. 154/2021 RGMP, 75/2021 Provv. Sequ., 46/2023 Mod. Patr., 28/2024 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

148 Rozsudok č. 5547/17 RGNR, 815/23 RGA vydaný Odvolacím súdom v Reggio Calabria.

149 Rozsudok č. 1263/2021 RG Trib.1867/2024 RG Rozsudok vyneseny súdom v Reggio Calabria.

150 Rozsudok č. 1170/22 RGA vydaný Odvolacím súdom v Reggio Calabria.

151 Súdny proces vznikol zlúčením piatich dôležitých konaní DDA Reggio Calabria (operácie „*Mammasantissima*“, „*Alchemia*“, „*Reghion*“, „*FataMor gana*“ a „*Sistema Reggio*“).

152 Č. 22/2024 RGMP - 25/2024 Poradie vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

¹⁵³ Dňa 2. augusta 2021 vykonala Guardia di Finanza 17 osobných obmedzujúcich opatrení a preventívne zaistenie celého majetku 5 právnických osôb po tom, čo zistila, ako boli upratovacie a sanitačné služby miestnych administratívnych a zdravotníckych zariadení zverené spoločnostiam „blízkym“ zločineckým gangom pôsobiacim v oblasti (SERRAINO, IAMONTE a FLOCCARI) prostredníctvom skresleného používania systému predlžovania zmluvného vzťahu a bez dodržania postupov.

verejných dôkazov.

154 Dňa **15. júla 2024** bol nahlásený pokus o vraždu päťdesiatjedenročného robotníka, ktorého neznámi útočníci trikrát postrelili do brucha a nôh. Vyšetrovanie, ktoré viedla štátna polícia, viedlo v nasledujúcich týždňoch k vydaniu troch zatykačov pre pokus o vraždu s prítiažujúcimi okolnosťami spáchaný mafianskymi metódami.

155 Dňa **10. februára 2024** v Reggio Calabria vykonali karabinieri v rámci operácie „*Valanidios*“ (OCC č. 331/2023 RGNR DDA, 2958/2023 RG GIP, 274/2023 ROCC vydané súdom v Reggio Calabria) preventívne opatrenie voči podnikateľovi pôsobiacemu v sektore demolácií a zemných prác, pričom nahlásili štyri ďalšie osoby na slobode, voči ktorým boli predtým prijaté opatrenia proti mafii, ktoré viedli ku konfiškácii spoločnosti pôsobiacej v rovnakom sektore a ktorá bola prepojená s *gangom* FICARA-LATELLA . Podozriví sú zodpovední za sprisahanie s cieľom obchodovať s nelegálnym odpadom, environmentálnu katastrofu a znečistenie, neoprávnené činnosti v oblasti nakladania s odpadom a nezákonné obsadzovanie verejných pozemkov. Konkrétne spoločnosť prepojená s podozrivými údajne bez požadovaných environmentálnych povolení a autorizácií prijala veľké množstvo kameniva zo stavebných činností tretích strán na svojom stavenisku, čím získala nezákonný zisk obchádzaním mechanizmov sledovateľnosti ich pôvodu, povahy a miesta určenia. Tento nebezpečný odpad v množstve viac ako 5 000 ton bol následne vyhodnený do potoka v štátom vlastenej oblasti, na ktorú sa vzťahujú krajinné obmedzenia. Podozriví zároveň údajne vykonávali bankú činnosť bez akéhokoľvek povolenia z prirodzeného územia potoka. Hĺbkové vyšetrovanie odhalilo najmä to, že podozriví boli:

156 OCC č. 1720/2019 RGNR DDA, 1388/2020 RG GIP DDA, 19/2023 OCC vydané súdom v Reggio Calabria.

zodpovedné za mafiánske spolčovanie, vydieranie, fiktívne vlastníctvo majetku a nelegálne držanie a nosenie zbraní zhoršené mafiánskymi účelmi. Vyšetovania im umožnili rekonštruovať kriminálne štruktúry a operačnú dynamiku syndikátov '*Ndrangheta* pôsobiacich v štvrti Arangea v hlavnom meste Reggio Calabria, historicky spojenej s *klanom FICARA-LATELLA*. Zhrnutá bola aj dynamika vnútornej reorganizácie vyplývajúca z uväznenia popredných osobností. Syndikát, využívajúc svoje veľké zásoby zbraní, údajne zaviedol systematickú kontrolu oblasti a zapojil sa do vydierania rôznych podnikov. Pred začatím obchodných aktivít museli tieto podniky kontaktovať pobočky skupiny *a* požiadať o akýsi „*žiadny súhlas*“ s otvorením. Vyšetovania tiež odhalili pokusy o infiltráciu trestnej činnosti vo veľkoobchode, v sektore citrusových plodov a najmä v sektore spracovania bergamotu. Po vyšetovaní boli zaistené tri podniky so sídlom v Reggio Calabria s odhadovanou hodnotou približne 1 milión eur. Údajne sú gangy ROSMINI a BORGHETTO-ZINDATO-CARIDI '*ndrine aktívne v okresoch Modena a Ciccarello v Reggio Calabria* , pričom gang Ciccarello pôsobí aj v okrese San Giorgio, zatiaľ čo *gang BARRECA údajne operuje v okrese Pellaro* .

Dňa **7. marca 2024** v Reggio Calabria zatkla Guardia di Finanza utečenca, o ktorom sa predpokladá, že má „blízko“ k *skupine BORGHETTO-LATELLA* , ktorá je prepojená s *rodinou LIBRI* a ktorý sa vyhol výkonu preventívneho opatrenia vydaného v rámci operácie „*Garden*“ ¹⁵⁷v novembri 2023. Zároveň nahlásila justičnému orgánu päť podporovateľov hľadaného muža.

157 Dňa 14. novembra 2023 vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v mestách Reggio Calabria, Agrigento, Cosenza, Messina, Miláno a Rím preventívne opatrenie voči 27 osobám zodpovedným za mafiánske spolčovanie, vydieranie, nelegálne držanie a nosenie zbraní, obchodovanie s drogami a úžerníctvo. Tieto osoby boli členmi skupiny *BORGHETTO-LATELLA* na vysokých pozíciách , ktorá bola prepojená s *rodinou LIBRI* , ale tešila sa značnej trestnej autonómii v štvrtiach Modena a Ciccarello. Vyšetovanie okrem iného zdokumentovalo vzťahy medzi týmito klanmi *Ndrangheta* a *rómskymi* komunitnými organizáciami a odhalilo, ako tieto organizácie, dlhodobo slúžiace *klanom*, získali akúsi autonómiu v oblasti obchodovania s drogami a zbraňami.

Tabuľka 2 – Mesto Reggio Calabria



Sambatellovo miesto

'ndrina Araniti

Gallio miesto iCO

1.

'ndrina Condello

'ndrina Araniti

'ndrina Tyč

Archiho miestne

'ndrina Condello

'ndrina De Stefano

'ndrina Fontána

'ndrina remizujú

'ndrina Saracén

'ndrina Frank

LEGENDA O OKOLÍ:

1. **SAMBATELLO**
2. **GALSKÝ**
3. **OBLÚKY**
4. **SVĚTÁ KATARÍNA**
5. **HISTORICKÉ CENTRUM**
6. **KAMEN**
7. **POZEMOK**
8. **VYHRÁVAL/A SOM**
9. **PAVILÓN**
10. **DUCH SVĚTÝ**
11. **SVĚTÝ KRIŠTOFÉR**
12. **KANAB**
13. **SV. GEORGE EXTRA**
14. **SAN SPERATO**
15. **MODENA - CICCARELLO**
16. **GEBBION**
17. **ORANŽOVÁ**
18. **SLIEPKA**
19. **IZBA MOSORROFA**
20. **KATAFÓRIUM**
21. **RAVAGNESE**
22. **SARACINELLO**
23. **VALANIDSKÝ KRÍŽ**
24. **SAN LEO**
25. **PELLARO**
26. **MISKA**



Konkrétne sa hovorí, že muž zastával vedúcu úlohu v gangu zloženom z osôb *rómskej etnickej príslušnosti*, ktorému bola nedávno udelená určitá operačná autonómia v sektoroch obchodovania s drogami a zbraňami.

V okrese Reggio Calabria v Gallico sa uvádza prítomnosť rodín RODÀ a CONDELLO. V tejto súvislosti treba poznamenať, že **10. júla 2024** súd v Reggio Calabria v rámci procesu „*All In 2*“ odsúdil ¹⁵⁸5 a ⁷ osôb. ¹⁵⁹Muž, o ktorom sa predpokladá, že sa podieľal na trestnej činnosti v oblasti Gallico, bol odsúdený na 12 rokov väzenia za mafiánske združovanie. Vyšetrovanie vyvolala vražda recidivistu spojeného so skupinou RODÀ v auguste 2011.

Dňa **9. septembra 2024** zatkla talianska štátna polícia na letisku Fiumicino rumunského občana, ktorý bol vydaný zo Spojeného kráľovstva a voči ktorému bolo udelené preventívne opatrenie ¹⁶⁰za vraždu člena *klanu CONDELLO*, ku ktorej došlo 14. februára 2019 v okrese Arghillà v Reggio Calabria. Zatkutý muž bol vypátraný a zadržaný v Spojenom kráľovstve 22. februára 2024.

Južne od mesta, v okrese Gebbione, údajne pôsobí *gang LABATE*, zatiaľ čo ARANITI sú údajne aktívni v oblastiach Sambatello, Diminniti a Gallico.

Dňa **22. februára 2024** v Reggio Calabria štátna polícia a karabinieri v rámci operácie „*Gallicò*“ ¹⁶¹vykonali dva preventívne opatrenia voči celkovo 18 osobám zodpovedným v rôznej miere za mafiánske spolčovanie, vraždu, vydieranie, úžeru, nelegálne držanie zbraní, fiktívne vlastníctvo majetku a ďalšie trestné činy. Vyšetrovanie, rozdelené do dvoch vyšetrovacích častí, umožnilo definovať štruktúry gangov '*Ndrangheta* pôsobiacich v oblasti Gallico a zrekonštruovať rôzne nezákonné činnosti vykonávané s cieľom získať kontrolu nad oblasťou vďaka osvedčenému systému vydierania, dostupnosti zbraní a tajnému riadeniu rôznych hospodárskych aktivít. Najmä bol odhalený vydieračský tlak, ktorý podozriví vyvíjali na manažérov obchodných prevádzok a predajne známeho veľkého maloobchodného reťazca. Okrem toho boli zrekonštruované procesy vnútornej reorganizácie zamerané na zaplnenie mocenských vákuí po zatknutí popredných členov gangov, ako aj spôsoby podpory väzňov a ich rodín. Obzvlášť dôležitá bola rekonštrukcia vraždy spáchanej 14. februára 2019, ktorá vznikla práve v dôsledku „*úprav*“ vyplývajúcich zo zadržania známeho *šéfa* v júli 2018. Súbežne s osobnými obmedzujúcimi opatreniami bolo vykonané preventívne zaistenie štyroch spoločností v celkovej hodnote približne 2 milióny eur.

Dňa **7. júna 2024** štátna polícia v hlavnom meste vykonala dekrét o konfiskácii ¹⁶²majetku vydaný voči podnikateľovi pôsobiacemu vo výrobe a obchode s priemyselnými *obalmi*, pričom súčasne uplatnila preventívne opatrenie osobitného dohľadu verejnej bezpečnosti s povinnosťou zdržiavať sa v obci bydliska po dobu 4 rokov.

Muž, o ktorom sa predpokladá, že je členom *gangu LABATE*, údajne medzi polovicou 80. rokov a decembrom 2021 nahromadil značné množstvo majetku, ktoré bolo úplne neúmerne jeho deklarovanému príjmu. Predmetné opatrenie prepadnutia majetku sa týkalo živnosti, budovy, pozemku, dvoch firemných vozidiel a rôznych finančných transakcií v celkovej odhadovanej hodnote približne 1 milión eur.

Dňa **11. júna 2024** v Reggio Calabria vykonali karabinieri v rámci operácie „*Ducale*“ ¹⁶³preventívne opatrenie voči 14 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, politicko-mafiánsku volebnú výmenu, korupciu za činy v rozpore s úradnými povinnosťami a materiálne a ideologické falšovanie verejných dokumentov spáchané verejným činiteľom. Vyšetovania, ktoré sa začali v roku 2019, sa zamerali na rôzne nezákonné činnosti páchané členmi klanu ARANITI, v súvislosti s ktorými boli zrekonštruované štruktúry, kriminálne vzťahy s podobnými gangmi pôsobiacimi v susedných územiach Diminniti a Calanna, zasahovanie do správy skládky Sambatello, ako aj - vydieračský tlak vyvíjaný v tejto oblasti. Vyšetovania tiež odhalili dôkazy o manipulácii s voľbami do regionálnej rady (2020 a 2021) a mestskej rady

158 Dňa 20. júna 2022 v Reggio Calabria vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči piatim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do mafiánskeho sprisahania. Vyšetrovanie vychádzalo z dvoch závažných trestných činov, ku ktorým došlo v Reggio Calabria v rokoch 2010 až 2011 v súvislosti s presadzovaním spornej dominancie zločincov v okrese Gallico.

159 Rozsudok č. 1803/2024, rozsudok č. 1666/2022 RGT a rozsudok č. 3096/2018 RGNR vydaný súdom v Reggio Calabria.

160 OCC č. 629/2021 RGNR DDA, 163/2022 RG GIP DDA, 18/2023 ROCC DDA, vydané súdom v Reggio Calabria.

161 OCC č. 530/2023 RGNR DDA - 766/2023 RG GIP - 5/2023 ROCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria.

162 N. 3/2022 RGMP - 25/2022 Provv. Sequ. 40/2024 Provv., vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

163 OCC nn 700/2019 RGNR DDA - 721/2020 RG GIP DDA - 25/2023 ROCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria.

Reggio Calabria (2020). Konkrétne jeden z podozrivých údajne za spoluúčasti ochotných sčítačov hlasov sfalšoval výsledky hlasovania tým, že získal hlasovacie lístky od občanov, ktorí nemohli voliť, a namiesto nich uprednostnil kandidátov podporovaných gangom. Výmenou za to údajne získal určité vymenovania vo verejných orgánoch alebo pridelenie externých konzultačných úloh.

Dňa **18. júna 2024** DIA (Vyšetrovacie riaditeľstvo pre boj proti mafii) a Guardia di Finanza (Finančná polícia) vykonali ¹⁶⁴príkaz na zaistenie majetku stavebného podnikateľa zapojeného do operácie „*Plánovanie*“ ¹⁶⁵(4. júla 2022). Vyšetrovanie odhalilo ekonomické prepojenia medzi niekoľkými podnikateľmi a *klanmi* 'Ndrangheta pôsobiacimi v hlavnom meste. V tejto súvislosti osoba, vyšetrovaná pre mafiánske spolčenie, fiktívne vlastníctvo majetku a používanie peňazí, tovaru alebo verejných služieb nelegálneho pôvodu, údajne zohrávala vedúcu úlohu v rámci vyšetrovaných zločineckých sietí, keďže založila a riadila komplexný systém spoločností fiktívne registrovaných na tretie strany, ktorých cieľom bolo spravovať značné toky hotovosti nezákonne nahromadených v priebehu času. Bola nariadená konfiškácia všetkých bežných účtov, vkladných knížiek a hotovosti nájdenej v jeho držbe v hodnote viac ako 3,6 tisíc eur. Dňa **12. septembra 2024** ¹⁶⁶DIA a Guardia di Finanza vykonali ďalší príkaz na zaistenie majetku, ¹⁶⁷tentoraz voči bratovi muža, podnikateľovi v sektore stavebníctva, maloobchodu, reštaurácií a veľkoobchodu. Bol tiež zapletený do spomínaného vyšetrovania „*plánovania*“ a už bol odsúdený na šesť rokov väzenia po procese „*Vicino*“. Hodnota majetku zaisteného v rámci príkazu na zaistenie sa odhadovala na približne 4 milióny eur.

Dňa **5. novembra 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v procese „*Heliantus*“ ¹⁶⁸vedenom proti niektorým členom gangu LABATE, ktorí boli *uznaní* za zodpovedných za mafiánske spolčovanie, vydieranie a poškodzovanie majetku, odsúdil 9 osôb na celkovo viac ako 80 rokov odňatia slobody.

Gang *STILLITTANO*, spojený s gangom CONDELLO, údajne pôsobí v štvrti Santa Caterina.

I **FRANCO**, ktorý je spojený s *gangom* DE STEFANO, je údajne aktívny v štvrtiach Santa Caterina a Archi ¹⁶⁹, zatiaľ čo ALARPI *'ndrina údajne pôsobí v okrese Trunca*.

II **Dňa 2. júla 2024** v Reggio Calabria vykonala Guardia di Finanza dekrét ¹⁷⁰, ktorým sa na 6 mesiacov umiestnila spoločnosť ¹⁷¹pôsobiacia v stavebníctve a v odvetví zberu a likvidácie odpadu pod *súdnou správou (podľa článku 34 Zákona o boji proti mafii)*, ktorej právny zástupca bol „blízky“ *gang* ALARPI.

V Melito di Porto Salvo vraj pôsobí *gang* IAMONTE.

¹⁶⁴ Nariadenie o postupe č. 30/2024 RGMP a 23/2024 vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

¹⁶⁵ Dňa 26. júla 2022 DIA (Vyšetrovacie riaditeľstvo pre boj proti mafii) a Guardia di Finanza (Finančná polícia) vykonali preventívne opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria v mestách Reggio Calabria, Pescara, Rím, Pavia, Alessandria a Prosinone proti 12 osobám za mafiánske spolčenie, zneužívanie nezákonných finančných prostriedkov, pranie špinavých peňazí, nezákonnú držbu a podvodný prevod majetku zhoršený mafiánskymi praktikami. Zároveň sa v Lombardii, Abruzzo, Laziu a Kalábrii vykonali preventívne zaistenia majetku s cieľom skonfiškovať ekvivalentnú hodnotu 28 spoločností (jedna so sídlom v Slovinsku a druhá v Rumunsku), 27 nehnuteľností, akcií spoločností a finančných aktív v celkovej hodnote viac ako 32 miliónov eur. Operácia, aj vďaka vyhláseniam viacerých spolupracovníkov spravodlivosti, nám umožnila zrekonštruovať ekonomické záujmy v období rokov 2011 až 2021 medzi určitými podnikateľmi a určitými *klanmi* 'Ndrangheta v oblasti Reggio Calabria. Najmä podnikatelia pôsobiaci v stavebníctve a vo veľkom maloobchode s potravinami, z ktorých niektorí už boli zapletení do predchádzajúcich vyšetrovaní alebo voči ktorým boli uvalené preventívne opatrenia, údajne uzatvárali dohody s rodinami 'Ndrangheta, čím uľahčovali ich infiltráciu prostredníctvom spoločností fiktívne registrovaných na tretie strany alebo zverovali služby a dodávky podnikateľom zastupujúcim *klany*. Zisky boli údajne skryté prostredníctvom obchodných transakcií a fiktívnych právnych vzťahov, aby sa vyhl uplatneniu preventívnych opatrení na majetok. *Klany údajne* využívali svoju zastrašovaciu silu a uľahčovali rozširovanie svojich obchodných aktivít v oblasti, čím narušali pravidlá voľnej hospodárskej súťaže. Konkrétne sa objavili obvinenia z reinvestovania nezákonne financovaných prostriedkov a prania špinavých peňazí v investičnej transakcii zameranej na založenie a správu dvoch supermarketov v provincii Pescara. Ukázalo sa, že podnikatelia z Reggio Calabria zapojení do podniku mali „blízky vzťah“ ku *klanom* DE STEFANO, LABATE a PICARA.

¹⁶⁶ procese „*Vicino*“, *odsúdil* Odvolací súd v Ríme na 7 rokov odňatia slobody za vydieranie, úžeru, prijímanie kradnutého tovaru, vyhrážky, nezákonné držanie a nosenie strelných zbraní a poškodzovanie majetku, zhoršené mafiánskymi metódami.

¹⁶⁷ N. 31/2024 RGMP - 38/2024 Provv. Sequ., vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

¹⁶⁸ Rozsudok č. 1473/22 RG - 2537/24 Rozsudok vynesý Odvolacím súdom v Reggio Calabria. Operácia bola ukončená 29. januára 2020 vykonaním preventívneho opatrenia na vztie do väzby voči 14 členom gangu LABATE, ktorí sú zodpovední za mafiánske sprisahanie, vydieranie a poškodenie viacerých podnikateľov a staviteľov.

¹⁶⁹ Dňa **29. októbra 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie (OCC č. 3509/23 RGNR Mod. 21, 2030/2024 RG GIP a 228/2024 REG MIS vydané súdom v Reggio Calabria) voči štyrom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za založenie tzv. *centra obchodovania s drogami* v bytovom dome v štvrti Archi. Počas operácie boli tiež nájdene dve pistole s vymazanými sériovými číslami a viac ako 1 kg kokainu.

¹⁷⁰ Č. 9/2024 RCG vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

¹⁷¹ V máji 2023 prefekt Reggio Calabria vydal zákaz činnosti proti mafii voči tej istej spoločnosti z dôvodu existencie rizika infiltrácie mafie na stabilnom a nepríležitostnom základe.

Údajne pôsobí *gang NASONE-GAIETTI v obci Scilla* , ktorý je spojený s *gangom ALVARO* zo Sinopoli a má kriminálny vplyv aj na *klub* Bagnara Calabria ¹⁷².

Dňa **5. januára 2024** obec Reggio Calabria v rámci skráteného súdneho procesu „*Nuova linea*“¹⁷³odsúdila 14 členov gangu *NASONE -GAIETTI* , ktorí boli v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčenie, vydieranie, vonkajšiu konkurenciu v mafiánskom spolčení, nosenie a nelegálne držanie zbraní, pokus o vraždu, prezradenie úradného tajomstva, narušanie slobody dražieb a podvodný prevod majetku, a uložila im celkovo približne 84 rokov odňatia slobody.

Vo Villa San Giovanni údajne pôsobia ZITO-BERTUCA a BUDA-IMERTI.

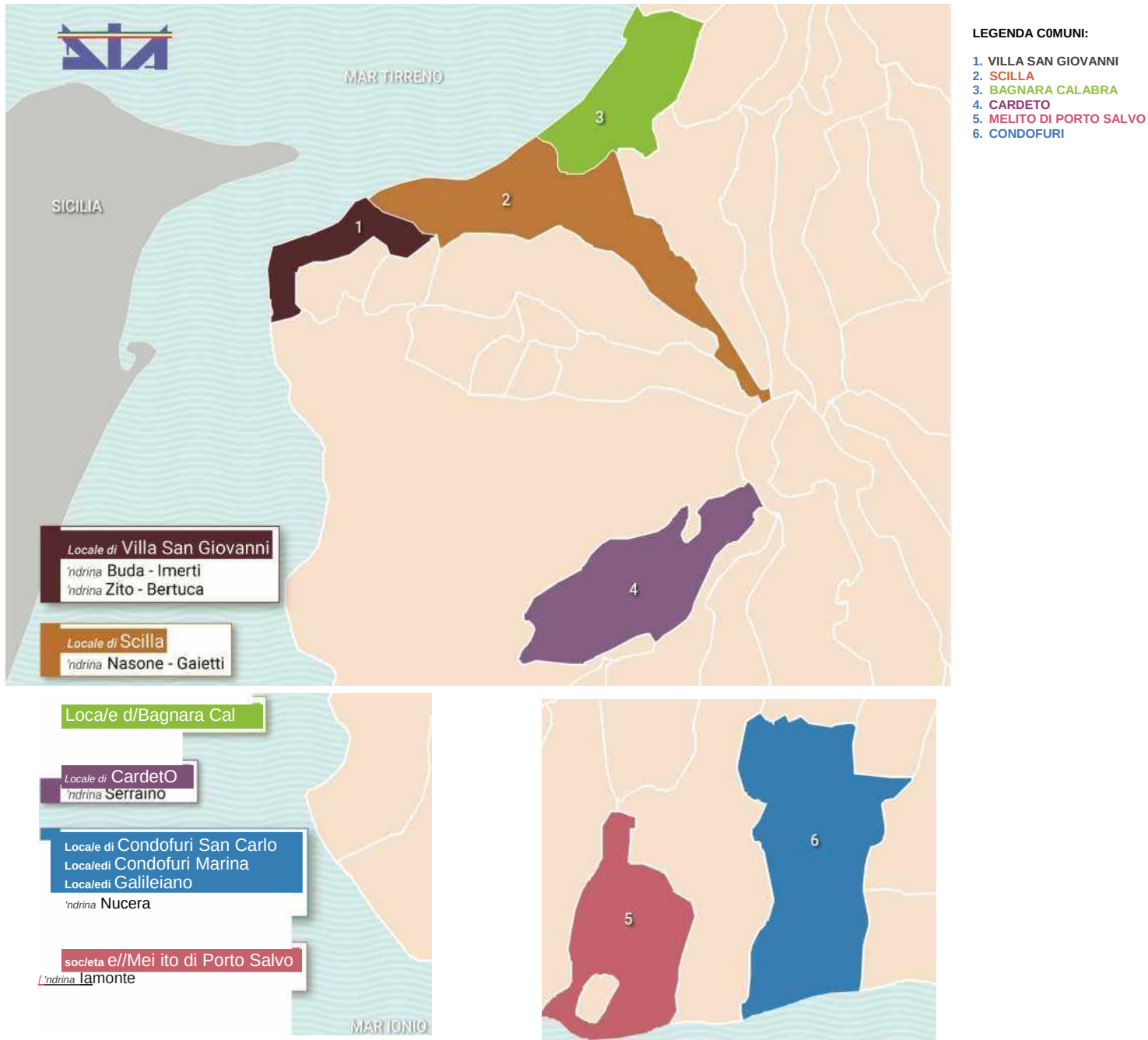
Dňa **13. septembra 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v rámci skráteného súdneho procesu „*Lampetra*“¹⁷⁴odsúdil 15 členov gangu *NASONE -GAIETTI* zodpovedných za mafiánske spolčenie, spolčenie zamerané na výrobu a obchodovanie s omamnými látkami, nelegálne držanie a nosenie zbraní a pokus o vraždu, a uložil im celkovo približne 90 rokov odňatia slobody.

172 26. januára 2024 v Bagnara Calabria (RC) začalo horieť auto miestnej polície zaparkované pred veliteľstvom.

173 Dňa 8. septembra 2022 zatkli karabinieri v Reggio Calabria 24 vyšetrovaných osôb na základe rôznych obvinení z mafiánskeho spolčenia, externej účasti v mafiánskom spolčení, vydierania, zverejňovania a zneužívania úradného tajomstva, zasahovania do aukcií, držby a nosenia strelných zbraní, pokusu o vraždu a podvodného prevodu majetku, pričom všetky obvinenia boli ešte zhoršené napomáhaním mafiou. Zdokumentované boli najmä pretrvávajúce operácie 'Ndranghety v oblastiach Scilla, Villa San Giovanni a Bagnara Calabria (Reggio Calabria), ako aj aktivizmus klanu *NASONE -GAIETTI* v samotnej Scille. Vyšetrovanie tiež odhalilo, ako prominentný podozrivý prevzal vedúcu úlohu v gangu Scilla, získal súhlas *klanu ALVARO* zo Sinopoli a dal vzniknúť novej „linii“ 'Ndranghety , ktorá, nevítaná pre takzvanú mafiu „Ndrangheta“ , viedla k vytvoreniu novej „ linie “ 'Ndranghety . „tí z námestia“ by vyvolali vnútorné konflikty. Trestná činnosť *gangu* by zahŕňala nútenie majiteľov reštaurácií dodávať morské plody prostredníctvom prepojenej spoločnosti a cielené vydieranie dodávateľov, ktorým boli udelené verejné a súkromné stavebné zákazky. Vyšetrovanie, ktoré zdokumentovalo zasahovanie 'Ndranghety do politického života obce Scilla (Reggio Calabria), tiež odhalilo, že gang mal prístup k zbraňam a pôsobil v neustálom kontakte s pobočkami ' Ndranghety vo Villa San Giovanni a Bagnara Calabria. Súbežne s obmedzujúcim opatrením bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie majetku šiestich spoločností pôsobiacich v sektore prímorskej turistiky, obchodu s morskými plodmi, nápojmi a inými potravinárskymi výrobkami v celkovej hodnote približne 1 milión eur. Po tejto operácii bola Mestská rada Scilla (RC) rozpustená prezidentským dekrétom z 3. novembra 2022 podľa článku 141 legislatívneho dekrétu 267/2000 po rezignácii starostu. Prezidentský dekrét z 11. apríla 2023 uzavrel s mestskou radou zmluvu na obdobie 18 mesiacov podľa článku 143 legislatívneho dekrétu 267/2000 (infiltrácia mafie).

174 Dňa 15. júla 2021 vykonali karabinieri reštriktívne opatrenie voči 19 osobám zodpovedným za mafiánske spolčenie, sprisahanie na výrobu a obchodovanie s omamnými látkami, nelegálne držanie zbraní a pokus o vraždu. Vyšetrovanie odhalilo zapojenie zločineckej skupiny napojenej na klan *NASONE-GAIETTI* do obchodovania s drogami, ako aj jej zasahovanie do udeľovania koncesíí na pláže. Organizácia sa vďaka značnej dostupnosti zbraní nebála použiť zastrašovanie ani silu, dokonca zašla tak ďaleko, že predpokladala pokusy jedného z jej vodcov o odštiepenie organizácie s cieľom vytvoriť nezávislú 'ndrinu .

Tabuľka 3 – Provincia Reggio Calabria – Centrálny okres



V obciach Roghudi a Roccaforte del Greco je údajne zaznamenaná prítomnosť rodín PANGALLO-MAESANO-FAVASULI a ZAVETTIERI ¹⁷⁵, zatiaľ čo v obciach S. Lorenzo ¹⁷⁶, Bagaladi a Condofuri je údajne aktívny *gang* PAVIGLIANTTI , prepojený s *rodinami* FLACHI, TROVA TO, SERGI a PAPALIA ¹⁷⁷.

Napokon, v oblasti Condofuri je údajne aktívny *klub Galliciano* , v rámci ktorého pôsobia zločinecké skupiny napojené na *gang* NUCERA .

Tyrhénska oblasť

V *Tyrhénskom okrese* existujúce *klany* naďalej prejavujú silné podnikateľské povolanie.

skupiny PIROMALLI a MOLÈ ¹⁷⁸sú aktívne v nížine Gioia Tauro ¹⁷⁹, ktorá bola aj v sledovanom období silne ovplyvnená preventívnymi a súdnymi opatreniami vyšetrovacích orgánov a polície.

Dňa **16. februára 2024** vykonala Guardia di Finanza tri ¹⁸⁰príkazy na zaistenie majetku voči trom podnikateľom pôsobiacim v obchode s ropnými produktmi. Títo už boli zapletení do známeho vyšetrovania „ *Andrea Doria* “ ¹⁸¹z apríla 2021, ktoré odhalilo komplexnú schému daňových podvodov v obchode s ropnými produktmi, zameranú na fiktívne korporátne triangulácie zamerané na vyhýbanie sa DPH a spotrebným daniam, ako aj na používanie falošných vyhlásení o úmysle ¹⁸². Systém „ *prania* “ výnosov údajne prebiehal aj prostredníctvom rôznych *klanov* z *Reggio Calabria* , ako napríklad ITALIANO-PAPALIA, PELLE-VOTTARI, LABATE, PIROMALLI a CATALDO. Už v máji 2023 boli navrhovaní páchatelia postihnutí skutočnými daňovými opatreniami v hodnote približne 80 miliónov eur. *Predmetným* ablatívnym opatrením bol zaistený komplex majetku pozostávajúci zo spoločnosti pôsobiacej v oblasti obchodu s ropnými produktmi so sídlom v Locri (RC), 7 budov nachádzajúcich sa medzi provinciami Frosinone, Rím a Novara, ako aj finančných pozícií v Nemecku, v odhadovanej hodnote približne 10 miliónov eur.

Dňa **20. februára 2024** v Reggio Calabria a Vibo Valentia vykonala Guardia di Finanza v spolupráci s EUROPOL a DCSA preventívne zadržanie ¹⁸³dvoch nedôveryhodných colníkov ¹⁸⁴a zamestnanca prepravnej spoločnosti, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojení do medzinárodného obchodovania s drogami, pričom cieľom bolo uľahčiť *klanom* PIROMALLI, CREA, ALVARO, GALLICO, FACCHINERI, LADINI a PETULLÀ . Vyšetrovanie odhalilo fungovanie zločineckého syndikátu, ktorý uľahčil výstup viac ako troch ton kokaínu z prístavu ¹⁸⁵tým, že pozmeňoval výsledky kontrol alebo neodhalil anomálie v kontrolovanom náklade.

175 Po rokoch krvavého „*roghudijského sporu*“ sa medzi sebou „*zfederovali*“.

176 Dňa **9. októbra 2024** bol v neďalekej obci Montebello Jonico v okrese Saline nahlásený pokus o vraždu: počas potýčky s neznámymi osobami bola jedna osoba postrelená do krku. **5. novembra 2024** karabinieri nahlásili súdnym orgánom šesť osôb, ktoré sa ukrývali v nehnuteľnosti, taktiež v Montebello Jonico: jeden *kalašnikov* s vyrazeným sériovým číslom, tri pištole (dve s vymazanými sériovými číslami a jedna bez sériového čísla), tri pušky, ako aj strelivo vrátane vojrovej munície a omamných látok. V neďalekej nehnuteľnosti sa našlo aj 200 gramov TNT so zápalkou, 1,2 kg *petarda* , *dva* *revolvery*, *jedna* *pištoľ* a *puška*.

177 Charakteristické sú významné lombardské projekcie a stabilné vzťahy s *klanmi* LATELLA a LEGANO z Reggio Calabria, ako aj s TRIMBOLI z Plati a IA-MONTE z Melito di Porto Salvo.

178 Spojenci až do vraždy člena MOLÈ v roku 2008, ktorá viedla k skutočnému rozkolu.

179 Táto oblasť je vzhľadom na prítomnosť prístavu obzvlášť relevantná pre medzinárodnú trestnú činnosť v sektore obchodovania s drogami. Počas sledovaného obdobia Guardia di Finanza po niekoľkých policajných operáciách zaistila viac ako 3,8 tisíc kilogramov *kokaínu*. Napriek tomu, že neexistuje žiadne prepojenie s kalábrijskými mafiánskymi kruhmi, stojí za zmienku zaistenie, ktoré **2. júla 2024 vykonala** v oblasti prístavu Guardia di Finanza a Colný a monopolný úrad. Zaistenie sa týkalo komponentov dvoch vojenských dronov, ktoré sa nachádzali v šiestich *kontajneroch* pochádzajúcich z Číny a určených pre Libyu. Tento materiál bol ukrytý medzi komponentmi veterných turbín. Úrad štátneho zastupiteľstva v Palmi s miestnou príslušnosťou nariadil zaistenie materiálu v súvislosti s podozrením z medzinárodného obchodovania so zbraňami.

180 1) Vyhláška č. 83/2022 RGMP, 965/1025/2023 Exec. Patr., 61/2023 Prov. seq.;

2) dekrét č. 83/2022 RGMP, 1906/2023 Exec. Patr., 6/2024 Prov. poriadok;

3) dekrét č. 83/2022 RGMP, 28/2023 ustanovenie a nasl., všetky vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

181 OCC č. 1936/17 vydané GIP na súde v Reggio Calabria. V apríli 2021 Guardia di Finanza vykonala preventívne opatrenie voči 23 osobám zodpovedným okrem iného za mafiánske sprisahanie. Zaistil sa aj majetok v hodnote viac ako 620 miliónov eur.

182 Inštitúcia, ktorá bežne umožňuje nákupy bez dane.

183 OCC č. 2798/23 RGNR - 3049/23 RG GIP - 33/23 ROCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria.

184 by umožnili výstup z prístavu otvorením *kontajnerov* .

veľkého množstva *kokaínu* zmenou výsledkov kontrol alebo nezistením anomálií v kontrolovaných zásielkach.

185 Zadržaných a zaistených bolo 2,7 tony.

Dňa 20. júna 2024 vykonala Guardia di Finanza konfiškáciu^{186 187 188 189} majetok v hodnote približne 11,5 milióna eur voči podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti správy a získavania železných materiálov, o ktorom sa predpokladá, že je prepojený s *klanom PIROMALLI*. Zločená organizácia zároveň uplatnila osobné preventívne opatrenie osobitného dohľadu verejnou bezpečnosťou na obdobie štyroch rokov s povinnosťou bývať v obci bydliska alebo obvyklého pobytu. Podnikateľ, ktorý už bol zapletený do známych vyšetrovaní „*Malapigna*“⁸ a „*Rinascita-Scott*“⁸, bol zapojený do *eskalácie trestnej činnosti*, ktorá mu umožňovala udržiavať vzťahy s členmi iných gangov 'Ndrangheta a sprístupňovať im svoje podniky na pranie nezákonných príjmov.

Dňa 24. júla 2024 súd v Palmi v rámci procesu „*Chirone*“⁶ v bežnom konaní odsúdil¹⁹⁰ osôb na celkovo 19 rokov odňatia slobody.

Dňa 1. augusta 2024 v Ríme a provincii Arezzo vykonala finančná polícia Guardia di Finanza príkaz na konfiškáciu¹⁹¹ majetku podnikateľa pôsobiaceho v sektore *online hazardných hier a stávk*, ktorý sa už objavil v spomínanej operácii „*Galassia*“ kvôli svojej blízkosti ku *klanu PIROMALLI*. V júni 2021 príslušný súdny orgán nariadil zaistenie majetku pripisovaného podozrivému, ktorý napriek tomu, že bol predmetom trestnoprávných aj preventívnych súdnych opatrení, pokračoval v činnosti v tom istom sektore hazardných hier a *regeneroval sa* založením nových právnych subjektov, formálne registrovaných na meno svojich blízkych príbuzných. Predmetný príkaz na konfiškáciu preto nariadil konfiškáciu celého obchodného majetku jednej spoločnosti živnostníka a dvoch spoločností, ktoré všetky pôsobia v oblasti správy a údržby hracích automatov, ako aj 15 pozemkov nachádzajúcich sa v provincii Arezzo v celkovej odhadovanej hodnote približne 700-tisíc eur.

5. augusta 2024 karabinieri vykonali dekrét o konfiškácii^{192 193} proti osobe pôsobiacej v pekárskom sektore, ktorá bola predtým zapletená do vyšetrovania *Geolja*, čo viedlo k jej uznaniu za zodpovednú za nekalú súťaž a podvodný prevod majetku. Predmetným ablačným opatrením bol zaistený majetok pozostávajúci z dvoch nehnuteľností, vozidla, bankových účtov a poisťných zmlúv v celkovej hodnote približne 350 000 EUR.

V oblasti Gioia Tauro je okrem rodín PIROMALLI a MOLÈ údajne aktívna aj *skupina DE MAIO-BRANDIMARTE*, ktorá pôsobí najmä v sektore obchodovania s drogami, ako aj skupina GUERRISI 'ndrina.

Dňa 5. mája 2024 štátna polícia vykonala preventívne opatrenie¹⁹⁴ voči dvom manželom z Gioia del Colle, ktorí boli spoločne zodpovední za pokus o vydieranie a stalking, zhoršený mafiánskymi metódami. Obaja, ktorí tvrdili, že sú členmi miestneho *klanu Ndrangheta*, údajne *vykonali* niekoľko zastrážujúcich činov zameraných na presadenie svojho nároku na toto územie. Okrem iného údajne prinútili rodinu s maloletými deťmi opustiť svoj dom, ktorý sa nachádzal vedľa nelegálne obývaného domu dvoch páchatel'ov.

V súvislosti s operáciou „*Tre Croci-Cavalli di Gioia*“, po ktorej Guardia di Finanza v októbri 2022 vykonala preventívne opatrenie vo väzbe v Gioia

186 N. 7/2022 RGMP, 20/2022 Provv. Sequ a 36/2024 Provv. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

187 Dňa 19. októbra 2021 karabinieri vykonali obmedzujúce opatrenie vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Reggio Calabria voči 29 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom PIROMALLI*, a zaistili 5 spoločností na spracovanie odpadu medzi Kalábriou a Emiliou Romagna v hodnote približne 150 miliónov eur.

188 V decembri 2019 bol súd v Catanzare vykonaný preventívny príkaz na väzbu voči 334 osobám po vyšetrovaní, ktoré zdokumentovalo

dlhú sériu vzťahov medzi *klanom MANCUSO* z Limbadi (Vibo Valentia), dominantným v celej provincii Vibo Valentia, a miestnym politickým a obchodným svetom.

189 Dňa 23. marca 2021 vykonali karabinieri reštriktívne opatrenie voči 14 osobám považovaným za „blízke“ *klanu PIROMALLI* a zodpovedným v rôznej miere za mafiánske sprisahanie, externú účasť na mafiánskom sprisahaní, ako aj za zločinecké sprisahanie zamerané na korupciu, podvodný prevod majetku a nezákonné obchodovanie s vplyvom s priťažujúcou okolnosťou mafiánskych metód. Vyšetovania, potvrdené výpoveďami viacerých spolupracovníkov s justíciou, sa zamerali na Úrad zdravotníctva Reggio Calabria a dodávky zdravotníckeho materiálu priamo do nemocníc Locri, Gioia Tauro, Polistena a Melito Porto Salvo.

190 Rozsudky č. 187/22 RGT, 1693/17 RGNR DDA a 782/2024 vydané súdom v Palmi.

191 N. 107/2022 RGMP, 7/2023 Provv. Sequ a 33/2024 Provv. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

192 N. 130/2022 RGMP, 14/2023 Provv. Sequ a 52/2024 Provv. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

193 Dňa 13. júla 2021 vykonali karabinieri obmedzujúce opatrenie voči 12 osobám, ktoré boli v rôznych funkciách a spoločne zodpovedné za mafiánske spolčenie, podvodný prevod majetku a nezákonnú súťaž s hrozbami alebo násilím, zhoršenú použitím mafiánskych metód. Preventívne opatrenie, ktoré im umožnilo zamerať sa na združenie vedené *gangom PIROMALLI* a tiež zapojiť členov *gangu PESCE*, vyplynulo zo zložitých vyšetrovaní, potvrdených výpoveďami viacerých spolupracovníkov justície, ktoré sa uskutočnili medzi augustom 2018 a májom 2020 v súvislosti s poškodením a následným požiarom pekárne v Gioia Tauro. Následné vyšetrovania odhalili kriminálny kontext, v ktorom boli početné obchodné prevádzky pravidelne vydierané a kontrolované miestnymi *mafiánskymi skupinami v ich maloobchodných rozhodnutiach a obchodných stratégiách*, čo malo vplyv aj na stanovené ceny. V rovnakom operačnom kontexte bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie akciového kapitálu a majetku šiestich spoločností.

Gioia Tauro, v celkovej hodnote približne 4,5 milióna eur.

194 OCC č. 518/2024 RGNR DDA, 1127/2024 RG GIP, 15/2024 ROCC vydané GIP súdu v Reggio Calabria.

Tauro (RC) a v provinciách Vibo Valentia, Bari, Neapol, Rím, Terni, Vicenza, Miláno a Novara voči 36 osobám zapojeným do medzinárodného obchodovania s drogami z Južnej Ameriky s cieľom napomáhať 'Ndranghete¹⁹⁵, 3. **decembra 2024** v následnom skrátanom konaní odsúdil GUP súdu v Reggio Calabria¹⁹⁶ 25 osôb na celkovo takmer 240 rokov odňatia slobody.

sa naďalej zaznamenávajú zásahy 'ndrine PESCE a BELLOCCO, ktoré sú obzvlášť aktívne v infiltrácii miestneho hospodárstva, v rôznych formách nezákonného obchodovania (najmä v oblasti prístavu), vo vydieraní, v úžere a v riadení hier a stávok¹⁹⁷.

25. **januára 2024** sa v Santiagu de Los Caballeros (Dominikánska republika) vďaka synergickej akcii medzi Carabinieri, Guardia di Finanza, jednotkou I-CAN, SCIP, INTERPOL-om, expertom pre bezpečnosť v Dominikánskej republike a podpore siete @on podarilo zadržať obchodníka s drogami pôvodom z Reggio Calabria, ktorý bol zapojený do viacerých vyšetrovaní, ktoré dokumentovali jeho blízkosť ku *klanu BELLOCCO* z Rosarna a GALLACE z Guardavalle (Česká republika), ako napríklad operácie „Ballboa“¹⁹⁸ z roku 2019.

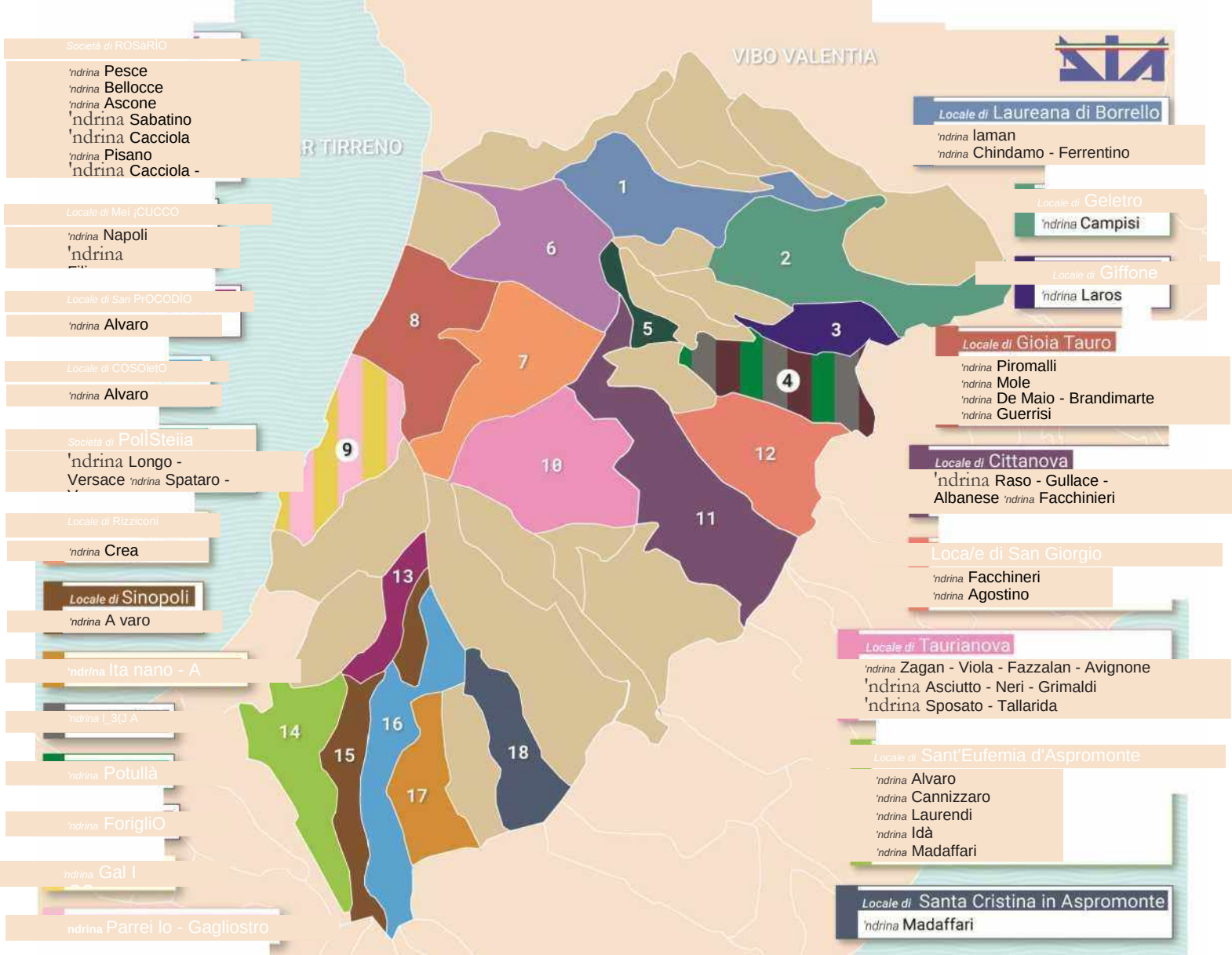
195 Vyšetrovanie odhalilo podvodný systém správy *kontajnerov* obsahujúcich drogy z Južnej Ameriky, ktorý prevádzkovala skupina nedôveryhodných prístavných pracovníkov, ktorí ich vyvážali z kalábrijského prístavu obchádzaním colných kontrol nalepením falošných pečatí. Počas vyšetrovania boli zaistené štyri tony *kokaínu* a medzi zapojenými bol aj vysokopostavený člen kampaňskej organizovanej zločineckej skupiny. Súbežne s preventívnym opatrením sa vykonalo preventívne zaistenie s cieľom zhabať celý majetok dvoch dopravných spoločností vrátane ekvivalentnej sumy a až do výšky viac ako 7 miliónov eur.

196 Rozsudok č. 412/2024 vydaný GUP súdu Reggio Calabria.

197 5. **marca 2024** v Rosarne (RC) vypukol požiar a niekoľko olivovníkov bolo vyrúbaných na pozemku majiteľa firmy, ktorý zastáva aj iné miestne manažérske pozície v tejto oblasti. 7. **marca 2024** carabinieri vykonali preventívne opatrenie (OCCC č. 1571/2022 RG GIP a č. 368/2022 RGNR vydané súdom vo Vibo Valentia) voči dvom osobám, z ktorých jedna už bola zadržaná za mafiánske sprisahanie a sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami (keďže bola zapletená do vyšetrovania „*Blu notte*“ z roku 2022 zameraného na *klan BELLOCCO* z Rosarna), o ktorom sa predpokladá, že je zodpovedný za vraždu osoby, ktorej zuhoľnatené telo bolo nájdené v januári 2022 vo vnútri auta, ktoré bolo zasiahnuté strelbou a pochované na vidieku v Calimera, osade San Calogero (VV). Vražda pravdepodobne vznikla z dôvodov súvisiacich s obchodovaním s drogami.

198 Dňa 18. júna 2019 vykonala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria proti šiestim členom medzinárodnej organizácie obchodujúcej s drogami, ktorá pôsobí v mene *klanu BELLOCCO* v prístave Gioia Tauro, s pomocou tímov nepoctivých dokových robotníkov. Vyšetrovanie odhalilo úlohu, ktorú zohrávali skutoční *makléri* v tomto sektore (jeden z nich bol príbuzný s vysokopostaveným členom spomínaného *klanu*), ktorí boli v priamom kontakte s obchodníkmi s drogami vyrábajúcimi *kokaín*, ktorý sa mal prepravovať z Južnej Ameriky (Brazília, Argentína, Ekvádor a Peru) a severnej Európy (Belgicko) do prístavu Gioia Tauro, kde bol „vyvezený“ mimo prístavu. Počas vyšetrovania bolo zaistených celkovo viac ako 500 blokov veľmi čistého *kokaínu* (približne 600 kg).

Tabuľka 4 – Provincia Reggio Calabria – Tyrhénske more



LEGENDA COMUNI

1. LAUREANADI BORRELLO	5. ROSARNO	9. PALMI	13. SAN PROCOPIO	17. DELIANUOVA
2. GALATRO	6. RIZZICONI	10. TAURIANOVA	14. SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	18. SANTA CRISTINA V ASPROMONTE
3. GIFFONE	7. RIZZICONI	11. CITTANOVA	15. SINOPOLI	
4. CINQUEFRONDI	8. GIOIA TAURO	12. SAN GIORGIO MORGETO	16. COSOLETO	

„Molo 13“⁹¹ a „Geppo-Calatruria“⁹² z roku 2021, po ktorých sa stal utečencom.

12. februára 2024 vykonala Guardia di Finanza konfiškáciu^{199 200 201} majetok v hodnote približne 3 miliónov eur podnikateľa pôsobiaceho v sektore cestnej nákladnej dopravy, ktorý bol v roku 2014 prepustený z preventívnej väzby v rámci operácie „Porto Franco“ za to, že prispel k posilneniu združenia ako fiktívneho vlastníka majetku a prania nezákonne špinavého kapitálu.

Dňa 4. júla 2024 v Rosarne vykonali karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) príkaz na konfiškáciu majetku²⁰² vydaný súdom v Reggio Calabria proti obyvateľovi Rosarna súvisiacemu s *gangom* PESCE. Tento muž, zapletený do známych vyšetrovaní „Faust“^{203a} „Handover - Pecunia olet“²⁰⁴ z roku 2021, údajne zaviedol systém fiktívneho vlastníctva, ktorého cieľom bolo zakryť jeho postavenie skutočného vlastníka nezákonne nahromadeného majetku a zároveň sa vyhnúť uplatneniu ablatívnych opatrení súvisiacich s majetkom, ktorých príjmom už bol v minulosti. Hodnota majetku zaisteného ablačným opatrením, ktorý pozostával z celého obchodného komplexu jedného poľnohospodárskeho družstva, dvoch pozemkov, piatich budov, jedného auta a rôznych finančných vzťahov, sa odhadovala na približne 7 miliónov eur. Zároveň bol umiestnený pod osobitný dohľad verejnej bezpečnosti s povinnosťou zdržiavať sa v obci bydliska alebo obvyklého pobytu počas obdobia 3 rokov a 6 mesiacov.

Dňa 9. septembra 2024 odvolací súd v Reggio Calabria v rámci skráteného procesu „Odovzdávanie“ odsúdil²⁰⁵ 23 obžalovaných na viac ako 200 rokov väzenia. Boli považovaní za členov *gangov* BELLOCCO a PESCE a boli v rôznych funkciách zodpovední za mafiánske spolčovanie, obchodovanie s drogami, vydieranie a iné trestné činy.

Dňa 11. septembra 2024 odsúdila²⁰⁶ obec GUP v Reggio Calabria v rámci skráteného súdneho procesu „Blu notte“²⁰⁷ 42 osôb považovaných za „blízky“ *gangu* BELLOCCO na celkovo viac ako 370 rokov odňatia slobody.

Dňa 19. septembra 2024 vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „Expert“²⁰⁸ príkaz na konfiškáciu²⁰⁹ majetku osoby, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanu* BELLOCCO a bola predtým odsúdená za sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami a vydierania. Príkaz na konfiškáciu zahŕňal zaistenie cukrárne, lode, troch vozidiel, budovy a rôznych finančných aktív v hodnote približne 200 000 eur.

Dňa 13. decembra 2024 vykonali karabinieri v rámci operácie „Occhio di Falco“²¹⁰ preventívne opatrenie voči 10 osobám, z ktorých päť malo „blízko“ ku *klanu* BELLOCCO, o ktorom sa predpokladá, že je zodpovedný za pestovanie a nezákonné obchodovanie s *maribuanou*. Počas operácie našli aj početné vojnové zbrane, munícia rôznych kalibrov, 32 kg *maribuanu* a tri plantáže s *kanabisom*.

Skupina CACCIOLA-GRASSO, ktorá vznikla odštiepením od pôvodného *klanu* CACCIOLA, je údajne aktívna aj na planine Gioia Tauro. Údajne je

199 Dňa 15. apríla 2021 Guardia di Finanza na základe nariadenia súdu v Catanzare zatkla 20 osôb a zaistila majetok v hodnote 4 miliónov eur. Vyšetrovanie sa týkalo regiónov Kalábria, Sicília, Apúlia, Lazio, Toskánsko, Ligúria, Piemont a Lombardia, kde sa *kokaín obchodoval* s Južnou Amerikou (Kolumbia, ale aj Brazília) a umiestnil sa aj do iných európskych krajín - (Španielsko, Holandsko, Anglicko a Slovinsko), ako aj na Nový Zéland a do Austrálie.

200 Dňa 15. apríla 2021 vykonali karabinieri preventívne opatrenie vydané súdom vo Florencii voči 17 osobám podozrivým zo sprisahania zameraného na vydieranie, nedovolené súťaže s násilím a vyhrážkami, sprisahania zameraného na medzinárodný obchod s drogami a ďalších obvinení, pričom všetky boli zhoršené mafiánskymi metódami a napomáhaním *gangu* GALLACE z Guardavalle (Česká republika).

201 Č. 119/2022 RGMP, 12/2024 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

202 N. 70/2023 RGMP, 57/2023 Provv. Sequ., 42/2024 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

203 Vyšetrovanie, ktoré karabinieri ukončili v januári 2021, umožnilo odhaliť hlboko zakorenené operácie *gangu* PISANO, známeho ako „diabli z Rosarna“, považovaného za satelit *gangu* PESCE, prostredníctvom preukázateľnej siete zločineckých záujmov aj s inými *gangmi* v provincii Reggio Calabria, ako sú tie, ktoré majú korene v Polistene (RC) a Anioi (RC).

204 Dňa 20. apríla 2021 bolo v Rosarne v rámci dvoch spoločných operácií (operácia „Odovzdanie“ štátnej polície a operácia „Pecunia olet“ karabinierov a finančnej polície) zatknutých 53 osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *klanom* PESCE a BELLOCCO, za mafiánske spolčenie, držbu a prijímanie ukradnutých zbraní, vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, ako aj za obchodovanie s drogami.

205 Rozsudok č. 11082/2023 RG App, 221/22 RGNR DDA vydaný Odvolacím súdom v Reggio Calabria.

206 Rozsudok č. 273/2024 vydaný sudcom pre predbežné pojednávanie v Reggio Calabria.

207 Karabinieri ukončili operáciu v decembri 2022 vykonaním preventívneho opatrenia voči 64 osobám považovaným za „blízke“ *gangu* BELLOCCO z Rosarna a zodpovedným za mafiánske spolčenie.

208 Pp 221/2023 RGMP prokuratúry DDA Reggio Calabria, už ppn 39/2021 RMP prokuratúry Florencie.

209 N. 10/2023 RGMP, 23/2023 Provv. Sequ., 64/2024 Provv., vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

210 OCCC č. 3824/2022 RG GIP a 2559/2022 RGNR vydané súdom vo Vibo Valentia.

tu aktívny aj *klan* PISANO , *známy aj ako „diabli z Rosarna“* , *najmä v obchodovaní s drogami*, rovnako ako klan ASCONE a SABATINO 'ndrine .
Klany GALLICO a PARRELLO-GAGLIOSTRO údajne pôsobia v obci Palmi , zatiaľ čo ²¹¹*rodina CREA údajne naďalej pôsobí v oblasti Rizziconi a*
pôsobí aj v strednom a severnom Taliansku.

Gang SANTAITI je údajne aktívny v *Seminare* .

Dňa **16. októbra 2024** **štátna polícia** v rámci operácie „*Masnada ter*“ v *Seminare* a ďalších mestách severného Talianska vykonala preventívne opatrenie ²¹²voči 9 osobám (niektoré rodinne príbuzné s členmi miestnych klanov 'Ndrangbeta) *podozrivým z pokračujúceho a zhoršeného sexuálneho násillia zo strany gangov páchaného v rokoch 2022 až 2023 na dievčatí, ktoré bolo v čase udalostí maloleté* .

Sinopoli, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Cosoleto a San Procopio zostali pod vplyvom rodiny ALVARO ²¹³, zatiaľ čo Delianuova zostala pod vplyvom *skupiny* ITALIANO-ALVARO .

Dňa **11. júla 2024** odvolací súd v Reggio Calabria v rámci bežného konania v prípade „*Iris*“ ²¹⁴odsúdil ²¹⁵obžalovaných, ktorí boli považovaní za členov *gangu* ALVARO a boli v rôznych funkciách zodpovední za vydieranie, podvod s prirážajúcimi okolnosťami a podvodný prevod cenných papierov a ďalšie záležitosti, na celkovo 73 rokov odňatia slobody.

sú v Sant'Eufemia d'Aspromonte aktívne aj LAURENDI, MADAFFARI, IDÀ a CANNIZZARO 'ndrine .

Dňa **28. júna 2024** vykonala Guardia di Finanza ²¹⁶príkaz na zaistenie majetku v hodnote približne 5 miliónov eur voči stavebnému dodávateľovi, ktorý bol predtým zapletený do operácie *Eyphemos v roku 2020*. *Následne bol identifikovaný ako vodca jednej z dominantných frakcií v Sant'Eufemia d'Aspromonte a odsúdený na 19 rokov väzenia*. CAMPISI ²¹⁷'ndrina je prítomná v Galatre , zatiaľ čo AGOSTINOS sú prítomní v San Giorgio Morgeto.

Rodiny ALBANESE-RASO-GULLACE a FACCHINERI sú údajne aktívne v oblasti Cittanova , pričom druhá menovaná je aktívna aj v San Giorgio Morgeto.

V Taurianovej²¹⁸ ²¹⁹Hegemónia *skupiny* AVIGNONE-ZAGARI-VIOLA-FAZZALARI *by zostala* , ku ktorej sa pridávajú združenia SPO-SATO-

211 Dňa **24. júla 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Carta Canta*“ (ppn 244/24 RGNR DDA, 251/24 RG GIP DDA, 2/24 ROCC vydané súdom v Reggio Calabria) preventívne zaistenie siedmich spoločností zaoberajúcich sa likvidáciou odpadu, ktoré sú prepojené s dvoma podnikateľmi pôsobiacimi v tomto sektore v obci Rizziconi a sú spoluzodpovední za nezákonné obchodovanie s odpadom. Vyšetrovanie odhalilo, ako tieto podnikatelia prostredníctvom svojich spoločností bez povolenia na spracovanie odpadu a jeho následnú transformáciu prepravovali odpad iným spoločnostiam v oblasti Cosenza s použitím pozmenených prepravných dokladov odhaľujúcich jeho skutočný pôvod, čím znížovali skutočné náklady na likvidáciu. Táto podvodná schéma, ktorá prebiehala viac ako štyri roky, umožnila organizácii dosiahnuť dominantné postavenie na konkrétnom trhu. Celková hodnota spoločností zaistených v rámci preventívneho zaistenia predstavuje približne 20 miliónov eur. Okrem toho boli dvaja podnikatelia zaistení s cieľom zhabat' ekvivalent viac ako 67 000 eur, čo zodpovedá výnosom z trestnej činnosti.

212 OCC č. 509/2023 RGNR, 984/2023 RG GIP vydané súdom v Palmi.

213 Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole venovanej provincii Salerno. Dňa **30. apríla 2024** vydali karabinieri preventívne opatrenie (č. 2648/2022 RG GIP, 3681/2022 RGNR Mod. 21 vydané súdom v Salerne) proti členom drogovej organizácie, ktorá údajne využívala prístavnú oblasť Salerno ako medzinárodné centrum pre obchodovanie s ľuďmi. Medzi vyšetrovanými osobami sú osoby, ktoré svojim konaním údajne napomáhali činnosti gangu . ALVA RO. Ako je podrobnejšie uvedené v časti venovanej provincii Brescia, **5. decembra 2024** v rámci toho istého trestného konania ako operácia „*Tuono*“ štátna polícia a Guardia di Finanza na jednej strane a karabinieri na strane druhej súčasne vykonali dve preventívne opatrenia (OCC č. 12008/2020 RGNR a 7246/2022 RG GIP vydané súdom v Brescii) voči celkovo 33 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi mafiánskeho *gangu* pôsobiaceho v oblasti Brescia a prepojeného federálnymi väzbami s *gangom* ALVARO zo Sinopoli.

214 Po vykonaní dvoch zatykačov karabinierov v provinciách Reggio Calabria, Miláno a Turín v roku 2018 na 19 osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s klanom ALVARO za vydieranie, podvod s prirážajúcimi okolnosťami a podvodný prevod majetku sťažený mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie načrtlo štruktúru a kriminálne záujmy klanu ALVARO , zdokumentovalo spoločné záujmy s pobočkami iných okresov v provincii Reggio Calabria (najmä s klanmi PELLE „Gambazza“, MOLLICA, MAZZAGATTI, LAROSA, MORABITO, RUGOLINO a CALLEA z Reggio Calabria) a potvrdilo ich dominantnú úlohu v oblasti zahŕňajúcej obce Oppido Mamertina, Sinopoli, Delianuova a Cosoleto. Preukázala sa aj schopnosť klanu ALVARO zabezpečiť dôležité verejné zákazky v oblasti, ako aj regionálne a európske financovanie sociálnych úverov a poľnohospodárskej podpory . V rovnakej súvislosti boli zaistené dve spoločnosti a bankové účty v hodnote približne 1 milióna eur. Preventívne opatrenie sa dotklo aj správcov obce Delianuova, ktorí boli následne rozpustení prezidentským dekrétom z 21. novembra 2018.

215 Rozsudok č. 907/22 RG Odvolací súd, 437/14 RGNR, 1888/24 Rozsudok vynesený Odvolacím súdom v Reggio Calabria.

216 Nariadenie o postupe č. 20/2024 RGMP, 30/2024 vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

217 Dňa 25. februára 2020 v Reggio Calabria štátna polícia vykonala reštriktívne opatrenie voči 65 osobám spojeným s *gangom* ALVARO, pretože boli podozriví z mafiánskej spoločnosti, trestných činov týkajúcich sa zbraní a drog, vydierania, ako aj volebných podvodov súvisiacich s mafiou.

218 Dňa **29. februára 2024** v Taurianovej (RC) a Rosarne (RC) vykonali karabinieri v rámci operácie „*Perseverant*“ preventívne opatrenie (OCC č. 891/2023 RGNR, 1021/2023 RG GIP vydané súdom v Palmi) voči 18 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú účastníkmi komplexného sprisahania zameraného na predaj *kokaínu a marihuany* . *Vyšetrovanie* , ktoré sa začalo

TALLARIDA a ASCIUTTO-NERI-GRIMALDI.

Dňa **5. júla 2024** v Taurianova, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte a Lamezia Terme (Česká republika) vykonali karabinieri v rámci operácie „Fata verde“¹³ preventívne opatrenie voči 13 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *klanom* Ndrangheta *pôsobiacim* v spomínaných obciach a patriacim do združenia pôsobiaceho v nelegálnom pestovaní kanabisových plantáží a následnom predaji tejto omamnej látky. Počas vyšetrovania bolo zadržaných celkovo viac ako 70 kg *maribuany*.

V Cinquefrondi vraj pôsobia skupiny PETULLÀ, LADINI a FORIGLIO, v Giffone LAROSA a v Polistene skupiny LONGO-VERSACE²²⁰ a SPATARO-VERSACE.

Guardia di Finanza vykonala 23. januára 2024 v Polistene (RC²²¹) **zabavenie**²²² majetku v hodnote približne 500-tisíc eur voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *gangu* LONGO-VERSACE a zapojená do operácie „Libera Fortezza“¹¹¹, na konci ktorej bola dotknutá osoba postavená pred súd za trestný čin mafiánskeho spolčenia.

Dňa **8. apríla 2024** karabinieri zaistili²²³ majetok v hodnote približne 650 000 eur podnikateľovi pôsobiacemu v sektore maloobchodného predaja zavlažovacích zariadení. Úloha podozrivého sa objavila aj počas spomínanej operácie „Libera Fortezza“, po ktorej bol umiestnený na preventívny trest odňatia slobody za údajné zapojenie sa do nelegálnej činnosti v oblasti úverov, úžery a vydierania v prospech *gangu* LONGO-VERSACE, napriek tomu, že nebol s touto organizáciou prepojený.

Dňa **6. júna 2024** súd v Palmi v rámci súdneho konania vyplývajúceho z vyšetrovania „Libera Fortezza“ odsúdil 20 obžalovaných na takmer storočie odňatia slobody²²⁴.

gangy LAMARI a FERRENTINO-CHINDAMO zostanú operačné v oblasti Laureana di Borrello, zatiaľ čo gangy²²⁵ *ndrine* NAPOLI a FILIPPONE zostanú operačné v Melicucco.

Iónsky okres

Klany iónskeho *okresu* vždy prejavovali silnú orientáciu na medzinárodný obchod s drogami vďaka konsolidovanému „ratingu“ spoľahlivosti uznávanému zahraničnými obchodníkmi s drogami.

Pokiaľ ide o umiestnenie gangov, v prvom rade sa odkazuje na *oblasť Platì*, v ktorej pôsobia federované *klany* BARBARO-TRIMBOLI-MARANDO, ako aj klany SERGI, PERRE, AGRESTA a PAPALIA.

v roku 2020 na základe sťažnosti rodiča mladšej užívateľky, im umožnilo zistiť operácie skupiny počas pandemickej núdze prostredníctvom sociálnych sietí. Vyšetrovanie začalo v Taurianovej a rozšírilo sa do Rosarna, Platì a Gerocarne (VV), pričom nahromadili nezákonné príjmy vo výške viac ako 1 milión eur. Dňa **9. apríla 2024** zatkli karabinieri muža z Francúzska, ktorý sa v rámci *predmetnej operácie* vyhol zatknutiu a bol údajne zodpovedný za obchodovanie s drogami v súvislosti s európskym zatykačom, na ktorý bol vydaný európsky zatykač. **17. apríla 2024** v Navarre (Španielsko) španielska občianska garda v koordinácii s karabiniermi a na základe európskeho zatykača zatkla utečenca rumunského pôvodu s bydliskom v Taurianove (RC), ktorý sa tiež vyhol zatknutiu v rámci operácie „Perseverant“.

219 OCC č. 920/2024 RGNR DDA, 644/2024 RG GIP, 9/2024 ROCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria.

220 Ako je podrobne uvedené v kapitole venovanej regiónu Sicília, štátna polícia **12. marca 2024** v rámci operácie *Ianus* vykonala v Caltanissette preventívne opatrenie voči 55 osobám, ktoré boli považované za „blízke“ *zločineckým organizáciám spojeným* s Gela Cosa Nostra a mafiou v Catanii. Tieto osoby boli údajne zodpovedné za mafiánske spolčenie, obchodovanie s drogami, fiktívne vlastníctvo majetku, vydieranie a ďalšie trestné činy, pričom sa poukázalo na zločineckú spoluprácu s dvoma členmi *klanu* LONGO z Polisteny (Reggio Calabria).

221 Č. 81/2023 RGMP, 64/2023 Poradie vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

222 Vyšetrovanie, ktoré bolo ukončené v júni 2020 v Reggio Calabria, odhalilo operácie skutočnej siete užívateľov a vydieračov, ktorí boli súčasťou spomínaného *gangu* a operovali zastrašovaním a podmienkami podriadenosti a mlčania vynútenými v oblasti.

223 Č. 15/2024 RGMP, 14/2024 Opatrenie vydané súdom v Reggio Calabria - oddiel MP.

224 Znižovanie úrovne zločinov spojených s mafiou na obyčajné spolčovanie.

225 **8. apríla 2024** bol v susednej obci San Pietro Caridà (RC) zabitý pracovník po tom, čo bol postrelený počas šoférovania auta. V tej istej oblasti bol **5. augusta 2024** nahlásený aj pokus o vraždu muža bez záznamu v registri trestov, ktorý bol postrelený počas šoférovania auta v okrese Misimizzi. **14. novembra** bol opäť v oblasti San Pietro Caridà v okrese Monsoreto zavraždený mladý muž s záznamom v registri trestov. Pokiaľ ide o obchodovanie s drogami, je dôležité spomenúť zatknutie osoby karabiniermi 29. mája 2024, ktorá ukryla viac ako **280 kg kokainu** v olivovom oleji nachádzajúcom sa v susednej oblasti.

Dňa 14. novembra 2024 DIA ²²⁶na základe spoločného návrhu prokuratúry Reggio Calabria a riaditeľa DIA zaistila majetok pripísateľný poprednému členovi *klanu* BARBARO. Predpokladá sa, že táto osoba, de facto vlastník mnohých budov, pozemkov a dôležitých obchodných aktivít, bola v posledných päťdesiatich rokoch zapletená do vzostupu v rámci spomínanej zločineckej organizácie, až sa nakoniec dostala na vrchol. Jeho kriminálny profil sa objavil v niekoľkých policajných operáciách vrátane operácii „Reale“ ²²⁷a „Mandamento Jonico“ ^{228 229}, po ktorom bol odsúdený za mafiánske spolčenie. Predmetným opatrením boli zabavené tri jednotlivé podniky pôsobiace v poľnohospodárskom sektore, jeden súkromný klub, jedna reštaurácia (kde sa údajne oslavovalo niekoľko „svadiel Ndranghety“), 14 nehnuteľností a 40 pozemkov v provincii Reggio Calabria, ako aj rôzne finančné aktíva v celkovej odhadovanej hodnote približne 6 miliónov eur.

V priestoroch San Luca ^{1278 sa údajne} nachádzajú gangy PELLE-VOTTARI-ROMEO ²³⁰a NIRTA-STRANGIO ²³¹.

San Luca bola vždy považovaná za prvé miesto zo všetkých pôsobísk ^{1 Ndranghety}, za úložisko tradícií a pravidiel organizácie, za referenčný bod pre všetky klany. V tejto oblasti sa nachádza svätyňa Madonna di Polsi, známa svojimi stretnutiami ^{232. 233}medzi vodcami gangov 'Ndrangheta rozmiestnených všade, ktorí riadia obchod, definujú aliancie, riešia spory a v konečnom dôsledku diktujú zločinecké stratégie.

Dňa 11. januára 2024 odvolací súd v Reggio Calabria v rámci bežného konania v procese s „európskym spojením 'Ndrangheta“ ²³⁴odsúdil 11 členov *klanu Locridov* obvinených z medzinárodného obchodovania s drogami na celkovo približne 141 rokov odňatia slobody.

Dňa 19. januára 2024 súd v Locri v rámci bežného konania v procese s „Koleos“ ²³⁵odsúdil dvoch členov *klanov* GIORGI a MAMMOLITI na celkovo 19 rokov väzenia.

29. marca 2024 v Benestare (RC) zadržali karabinieri a finančná garda utečenca súvisiaceho s *klanmi* STRANGIO „Barbari“ a PELLE „Gambazza“ a

226 N. 210/2018 RGMP, 80/2024 RGMP Trib a 52/2024 Provv. Seq. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

227 Vyšetovanie, ktoré karabinieri ukončili 22. apríla 2010 zatknutím deviatich popredných členov 'Ndranghety v provincii Reggio Calabria pre podozrenie z mafiánskeho spolčenia, vydierania a fiktívneho vlastníctva majetku, zdokumentovalo už predtým známu existenciu orgánu zodpovedného za riešenie sporov medzi rôznymi gangmi. Výsledky operácie odhalili najmä dominantnú úlohu, ktorú zohrávala PELLE 'ndrina zo San Luca, referenčný bod pre klany pôsobiace v iónskom okrese, ako aj existenciu orgánu nadradeného miestnym, nazývaného „Provincia“, s organickými vlastnosťami typickými pre koordinačné štruktúry.

228 Pp 1095/2010 GRGN súdu v Reggio Calabria. Dňa 4. júla 2017 v Reggio Calabria, Ríme, Miláne a Janove vykonali karabinieri zatykač na 116 osôb vyšetovaných za mafiánske spolčenie, pokus o vraždu, únos, lúpež, poškodzovanie majetku, výrobu a obchodovanie s drogami, vydieranie, nelegálne držanie a nosenie zbraní, podvodný prevod cenností, nedovolenú súťaž s násilím a vyhrážkami, zverejnenie a použitie úradného tajomstva, zneužitie právomoci, podvod, podvody vo verejnom obstarávaní, narušanie slobody drahieb a ďalšie trestné činy, všetky s cieľom uľahčiť mafiánsku organizáciu. Vyšetovania sa zamerali na klany pôsobiace v troch Mandamenti (Tirrenico, Centro a Ionico), na ktoré je rozdelená provincia Reggio Calabria, s osobitným dôrazom na klany v Ionico Mandamento . Objasnili dynamiku spolčovania najdôležitejších odvetví 'Ndranghety. To umožnilo aktualizáciu pravidiel a rituálov 'Ndranghety , dokonca aj identifikáciu nových zručností. Okrem toho sa zistilo fungovanie „tribunálov“ 'Ndranghety a postupy súdenia členov podozrivých z porušenia predpisov , ako aj pravidiel platné v prípade sporov. Zdokumentovaná bola aj infiltrácia 'Ndranghety do kontroly verejného obstarávania infraštruktúrnych projektov v regióne prostredníctvom manipulácie s ponukami alebo vnucovania subdodávateľských zmlúv v prospech spoločností kontrolovaných klanmi . Zároveň bolo zaistených 10 spoločností pôsobiacich v stavebníctve a zemných prácach, obchodné podniky a nehnuteľnosti v hodnote približne 30 miliónov eur.

229 Na území San Luca sú aj ďalšie rodiny, rôzne naviazané na dve hlavné frakcie a to najmä: PELLE- Vanchelli, GIAMPAOLO- Ciccopeppe , GIAMPAOLO- Nardo , GIORGI- Suppera , MAMMOLITI- Piantuni , NIRTA- Terribile , ROMEO- STRANA- NGIO - FANCACA , PELLE- Focu , PIZZATA- Mbrugghiuni , MANGLAVITI- Curaggiosi .

230 Toto združenie zahŕňa 'ndrinu PELLE- Vanchedu , 'ndrinu ROMEO- Staccu , 'ndrinu VOTTARI- Frunzu , 'ndrinu GIAMPAOLO- Russello a 'ndrinu PELLE- Gambazza, tiež pôsobiace v Benestare, všetky spojené a/alebo príbuzenskými väzbami.

231 NIRTA-Scalzone 'ndrina, GIORGI-Ciceri 'ndrina, STRANGIO-Jancu 'ndrina, NIRTA-Versu 'ndrina , MAMMOLITI- 'ndrina .

GIORGI-Boviciani 'ndrina a STRANGIO-Barbaro 'ndrina sú tie, ktoré piskajú, všetky sú spojené príbuzenskými väzbami a/alebo rodinnými väzbami.

232 Klub San Luca získal značnú mediálnu pozornosť po takzvanom masakre v Duisburgu z 15. augusta 2007. V nemeckom meste bolo šesť členov gangu PELLE-VOTTARI zabitých pri prepade zorganizovanom komandom zloženým z členov gangu NIRTA-STRANGIO, ktorí prišli z Kalábie špeciálne na „vyúčtovanie účtov“, ku ktorému došlo v kontexte dlhotrvajúceho sporu medzi spomínanými gangmi.

233 Pri príležitosti mariánskych osláv, ktoré sa každoročne slávia začiatkom septembra a priťahujú značný dav veriacich.

234 Pp 6089/2015 RGNR DDA z Reggio Calabria. Vyšetovanie bolo ukončené 5. decembra 2018 zatknutím 90 osôb v niekoľkých európskych a juhoamerických krajinách za sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami, sprisahanie mafiánskeho typu, pranie špinavých peňazí a fiktívnu registráciu majetku zhoršenú mafiánskymi metódami .

235 Dňa 22. júla 2020 štátna polícia vykonala preventívne opatrenie voči 14 osobám vrátane členov klanov Mammoliti a Giorgi , ktorí boli zodpovední za sprisahanie s cieľom obchodovať s kokaínom. Vyšetovanie, pôvodne zamerané na zadržanie utečenca, odhalilo komplexnú zločineckú organizáciu pôsobiacu v oblasti medzi Bovalino, Careri a ďalšími obcami v oblasti Locride s operáciami v Apúlii (v provinciách Bari, Brindisi, Taranto a Lecce) a na Sicílii (v provinciách Messina a Catania) a zameranú na obchodovanie s drogami.

zaradili ho na zoznam nebezpečných utečencov ministerstva vnútra. Vyšetrojúci sudca v Messine voči nemu vydal preventívne väzobné opatrenie v rámci operácie „*Impasse*“²³⁶ z roku 2022 za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami. V čase zatknutia boli in flagrante zatknutí aj dvaja manželia za údajné napomáhanie hľadanému mužovi v jeho úteku.

Dňa **4. októbra 2024** Kasačný súd v rámci skráteného procesu „*Pollino*“ *zamietol odvolania 28 obžalovaných, ktorí boli považovaní za členov najnebezpečnejších*²³⁷*klanov v iónskom okrese a ktorých* Odvolací súd v Reggio Calabria odsúdil na celkovo približne 3 storočia odňatia slobody.

Dňa **18. novembra 2024** bol **nahlásený nezvestný** poľnohospodársky robotník, ktorý bol rodinne príbuzný s *rodinou* STRANGIO- *Barbaro* a tiež s rodinou MAMMOLITI- *Fischiane už týždeň*. V ten istý deň bolo v Bovalino (RC) nájdené auto osoby, ktoré už bolo zapálené a vo vnútri sa nachádzali pozostatky zuhoľnatenej ľudskej mŕtvolky²³⁸.

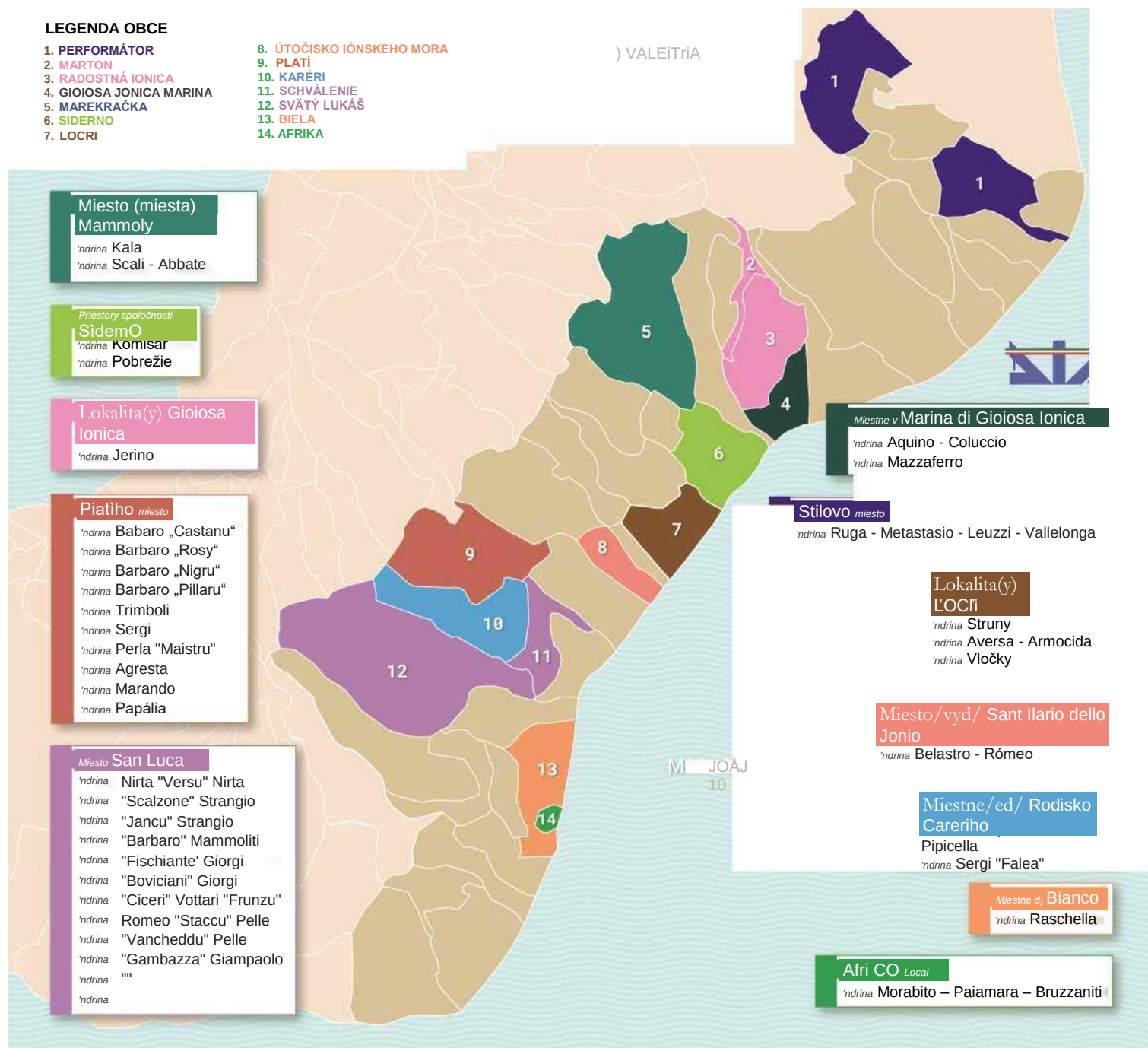
Oblasť *Afriky* sa vyznačuje hegemoniou *klanu* MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI, *zatiaľ čo* v Bianco pôsobí *'ndrina* RASCHELLA.

236 Vyšetrovanie zdokumentovalo štruktúrovanú organizáciu, ktorá predávala veľké množstvá drog, ktoré dodávali niektorí obyvatelia Catanie z Etny v štvrti San Cristoforo a z kalábrijských kanálov, a na prepravu omamných látok využívala aj vozidlá záchranej služby.

237 Vyšetrovanie, ktoré koordinoval DDA Reggio Calabria, sa skončilo 5. decembra 2018 zatknutím 90 osôb v niekoľkých európskych a juhoamerických krajinách obvinených v rôznej miere zo sprisahania s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami, mafiánskeho sprisahania, prania špinavých peňazí, fiktívnej registrácie majetku a iných trestných činov zhoršených mafiánskymi praktikami.

238 V súčasnosti prebiehajú technické vyšetrovania zamerané na identifikáciu.

Tabuľka 5 – Provincia Reggio Calabria – Iónsky okres



Dňa **22. marca 2024** bol utečenec, ktorého **24. mája 2021** v **João Pessoa** v **Brazílii** zadržala brazílska federálna polícia a karabinieri, keď bol so známym členom *gangu MORABITO*, vydaný z Brazílie do Talianska. Muž bol odvolacím súdom v Turíne odsúdený na 14 rokov väzenia za medzinárodný obchod s drogami.

klan COMMISSO pôsobí v *lokalite Siderno* a má silný sklon premietat' svoje kriminálne záujmy do zahraničia, najmä do Kanady. Zdá sa, že tento gang je v opozícii voči klanu COSTA.

Klany AQUINO-COLUCCIO a *MAZZAFERRO* sú známe svojou aktivitou v *oblasti Marina di Gioiosa Ionica* a ich pôsobenie sa rozširuje aj do stredného a severného Talianska a do zahraničia.

Dňa **9. júla 2024** DIA v rámci operácie „*Assedio*“ (podrobnejšie opisanej v odseku týkajúcom sa provincie Rím) vykonala preventívne opatrenie ²³⁹voči 18 osobám podozrivým z členstva v dvoch združeníach so sídlom v Ríme, ktorých cieľom bolo páchat' vydieranie, úžeru, fiktívnu registráciu majetku, pranie špinavých peňazí, pranie vlastných špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonných výnosov do hospodárskych činností, s prít'azujúcou okolnosťou, že napomáhali *klanom* Camorrry *SENESE*, *MAZZARELLA* a *D'AMICO* a *gangu* *MAN CUSO* a *MAZZAFERRO*, ktorí v tomto prípade údajne preukázali záujem o nezákonný obchod s uhľovodíkmi. Vyšetrovanie odhalilo silné dôkazy o skutočnej operácii na pranie špinavých peňazí, ktorá pôsobila v Ríme a mala záujmy v celej krajine. Táto operácia údajne zneužívala zastrašujúcu silu členstva a podriadenosť vyplývajúcu z úzkych väzieb na tradičné mafiánske zločinecké organizácie a okamžitej dostupnosti zbraní vrátane vojnových zbraní. Spolu s osobnými preventívnymi opatreniami sa vykonalo preventívne zaistenie troch spoločností pôsobiacich vo filmovom priemysle v hodnote viac ako 120 miliónov eur.

Dňa **18. novembra 2024**, opäť v Ríme, vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ²⁴⁰voči 25 osobám považovaným za „blízke“ *klanu* *MAZZAFERRO* a zodpovedným okrem iného za vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, zatajovanie a ničenie účtovných dokumentov, pranie špinavých peňazí, samopranie, spreneveru verejných prostriedkov a podvodné prevody majetku. Zároveň sa vykonalo preventívne zaistenie majetku predstavujúceho výnosy z trestnej činnosti, odhadované na približne 7 miliónov eur. Vyšetrovanie odhalilo záujmy gangu o predaj ropných produktov, vykonávanie série „kolotočových podvodov“ a reinvestovanie výnosov z daňových únikov v tom istom hospodárskom sektore prostredníctvom akvizície distribútorov pohonných hmôt a skladov. Vyšetrovanie tiež poukázalo na vzťahy podozrivých s niektorými členmi *gangu* *ALVARO* zo Sinopoli (RC), ktorý mal údajne na starosti *rímsky klub*, ako aj s osobami, ktoré boli v tom čase príbuzné členom *gangu* *Magliana*.

gang *URSINO* - *URSINI* pôsobí v *klube Gioiosa Ionica*, ktorý je spojený so spomínanými *COSTA* zo Siderna, ako aj s *gangom* *JERINÒ*, ktorý je aktívny aj v kluboch *Gioiosa Ionica* a *Martone*.

V Mammole nedávne vyšetrovacie zistenia odhalili prevádzku klubu, *ktorému* šéfoval *gang* *SCALI-ABBATE* a na ktorom sa podieľali aj *MACRÌ* a *CALLÀ 'ndrine*.

Pripomíname, že 25. júla 2023 v Mammole (RC) a v Luxembursku štátna polícia s podporou jednotky I-Can a oddelenia sirén Medzinárodnej policajnej služby pre spoluprácu v rámci operácie „*Malea*“ ²⁴¹vykonala preventívne opatrenie voči 12 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, vydieranie, pokus o vraždu, nelegálne držanie zbraní, držanie a obchodovanie s omamnými látkami a súkromné násilie. Vyšetovania nám umožnili zdokumentovať existenciu a pôsobenie spomínaného *klanu* *SCALI-ABBATE*, dominantného v *oblasti Mammola*, ktorý má plnú kontrolu nad obchodovaním s drogami a ich predajom, ako aj prostredníctvom ťažkého vydierania aj nad obchodnými aktivitami a aktivitami v lesnom hospodárstve. **29. novembra 2024** obec Reggio Calabria v príslušnom skrátrenom konaní odsúdila ²⁴²osôb na celkovo približne 56 rokov odňatia slobody.

V oblasti Monasterace a susednej oblasti Stilo ²⁴³údajne pôsobí *gang* *RUGA-METASTASIO-LEUZZI-VALLELONGA*, ktorý je spojený s *gangom*

239 OCC č. 43398/23 RGNR, 34105/23 RG GIP vydané GIP Rímskeho súdu.

240 OCC č. 14663/22 RGNR a č. 6259/24 RG GIP vydané GIP Rímskeho súdu.

241 OCC č. 1923/17 RGNR DDA - 2678/22 RG GIP - 34/2022 ROCC DDA vydané súdom v Reggio Calabria.

242 Rozsudok č. 402/24 vydaný GUP súdu Reggio Calabria.

243 Kde by pôsobila pobočka 'Ndranghety spojená s pobočkou Gerocarne- VV (pozri operáciu „*Doppio sgarro*“ z roku 2022 súdu v Reggio Calabria).

GALLACE z neďalekého Guardavalle (Česká republika) .

V oblasti Locri údajne naďalej pôsobia *klan* *CATALDO* a *CORDÍ* a po štyridsiatich rokoch sporov, jedných z najkervavejších v dejinách 'ndranghety , sa im údajne podarilo nájsť rovnováhu v rozdelení daného územia, ktorú údajne dodržiavali aj združenia *AVERSA-ARMOCIDA* a *FLOCCARI* , satelity dvoch hlavných *klanov* .

Dňa **16. októbra 2024** odvolací ²⁴⁴súd v Reggio Calabria v procese „*Riscatto-Mille e una notte*“ ²⁴⁵odsúdil 5 členov *gangu CORDÍ* na celkovo viac ako 60 rokov odňatia slobody.

je potvrdená prítomnosť *klanov BELASTRO-ROMEO* a *D'AGOSTINO* , zatiaľ čo v obci Careri sú údajne aktívne *rodiny CUA-IETTO-PIPICELLA* ²⁴⁶a *SERGI „falea“* , ktoré sú prepojené s konzorciami *San Luca* a *Platì*.

Provincia Catanzaro

Mapovanie trestnej činnosti v meste Catanzaro načrtáva prítomnosť „historických“ skupín reprezentovaných *GAGLIANESI* v severnej oblasti , skupinou pôsobiace v okrese Lido, ktorá je prepojená s *klanmi Cutro* z *GRANDE ARACRI* a *ARENA*, a takzvanými *ZINGARI*, ktorí pôsobia najmä v okresoch Pistoia, Corvo, Aranceto, Germaneto a v Catanzaro.²⁴⁷ ²⁴⁸Lido . Tá druhá, rozdelená na *rodiny ABBRUZZESE-BEVILACQUA-PASSALACQUA-BERLINGIERI* , sa údajne zaoberá najmä obchodovaním s drogami, *vydieraním* a krádežami vozidiel.

Dňa **15. januára 2024** štátna polícia v rámci operácie „*Secreta Collis*“ ¹⁴⁴ zatkla 20 vyšetrovaných osôb z rôznych dôvodov za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami a ich držbu za účelom predaja, ako aj za *sprisahanie* s cieľom obchodovať so zbraňami s mafiánskymi motívami. Vyšetrovanie zdokumentovalo činnosť dvoch odlišných zločineckých organizácií prepojených s pobočkami 'Ndranghety , ktoré pôsobili aj mimo provincie, pričom jedna z nich pôsobila v oblasti obchodovania s drogami a druhá v oblasti obchodovania so zbraňami. Obe boli prepojené s osobami nachádzajúcimi sa predovšetkým v severnej oblasti mesta Catanzaro. Konkrétne boli zrekonštruované úlohy jednotlivých spolupracovníkov a ich rôzne oblasti pôsobenia. Zároveň bola odhalená dostupnosť vojnových a bežných zbraní vrátane niekoľkých pištolí, pušiek, samopalov a *kalašnikovov* , ako aj viac ako 7 000 nábojov. Zaistili aj približne 33 kg omamných látok vrátane marihuany a hašiša, ktoré boli ukryté v podzemných kontajneroch v bývalej - predmestskej oblasti mesta.

Dňa **15. februára 2024** karabinieri a väzenská polícia v rámci operácie „*Otvaré brány*“ *vykonali* preventívne opatrenie ²⁴⁹voči 36 osobám , ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, externú účasť na mafiánskom sprisahaní, zločinecké sprisahanie s cieľom páchať korupciu, podnecovanie ku korupcii, daňové úniky , falšovanie, podvod proti štátu, neoprávnený prístup k počítačovým systémom a ďalšie obvinenia.

Vyšetrovanie odhalilo dve zločinecké organizácie zapojené do obchodovania s drogami vo väznici Catanzaro a do dovozu a následného predaja mobilných telefónov a *SIM kariet* v tom istom zariadení . V rámci vyšetrovania bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie predplatených kariet registrovaných na podozrivých, ako aj obchodu s trafikou a obchodu s mobilnými telefónmi v Cosenze, ktoré oba prevádzkuje podnikateľ spojený so zločineckou organizáciou. Zaistených bolo aj 29 000 eur v hotovosti .

Gang IANNAZZO-CANIZZARO-DA PONTE údajne pôsobí v oblasti Lamezia Terme, a najmä v oblastiach Sambiasi a Sant'Eufemia Lamezia.

244 Odoslané č. 1477/23 RG 2371/24 Odoslané.

245 Pp č. 3311/2019 RGNR DDA Reggio Calabria. Dňa 2. augusta 2019 v Locri (RC) zatkli karabinieri a Guardia di Finanza 10 osôb pre podozrenie z trestného činu. Boli v rôznej miere uznaní za zodpovedných za mafiánske spolčenie, vydieranie, poškodzovanie majetku s následným podpaľachtvom, nedovolenú súťaž s hrozbami alebo násilím , porušenie požiadaviek na osobitný dohľad, nedovolenú držbu a nosenie zbraní, s priťažujúcou okolnosťou uvedenou v článku 416-bis 1, konanie mafiánskymi metódami a s cieľom presadzovať záujmy *gangu CORDÍ* .

246 Dňa **9. júna 2024** v Spojenom kráľovstve miestne orgány konajúce na podnet štátnej polície zatkli utečenca pred spravodlivosťou, na ktorého bol vydaný zatykač z úradu štátneho prokurátora na Odvolacom súde v Reggio Calabria za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami. V roku 2014 bola žena zadržaná na základe osobného preventívneho opatrenia spolu s 22 ďalšími osobami, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *rodin CUA-IETTO* .

247 Nachádza sa v južnej časti obce.

248 Pp 2838/2021 RGNR mod. 21 DDA Catanzaro.

249 OCC č. 147/23 RMC, 147bis/23 RMR, 2981/21 RG GIP a 4463/21 RGNR vydané súdom v Catanzaro 9. februára 2024.

Dňa **6. februára 2024** v rámci operácie *Arengo* vykonali ²⁵⁰karabinieri preventívne opatrenie voči 14 osobám zodpovedným za sprisahanie za účelom obchodovania s drogami, ktoré bolo zhoršené držaním zbraní. Vyšetrowanie zdokumentovalo existenciu organizácie pôsobiacej v oblastiach Lamezia Terme, Curinga, Pianopoli, Feroletto Antico a Serrastretta, pričom zrekonštruovalo rozsiahly maloobchodný obchod s drogami a identifikovalo pestovanie viac ako 300 rastlín *Cannabis indica* v Curinge. Počas operácií bolo zaistených 14 kg *marihuany*, niekoľko kusov nelegálnych zbraní, *skenery* na detekciu chrobákov a 25 000 eur v hotovosti.

Údajne v oblasti Nicastro pôsobí *gang* CERRA -TORCASIO-GUALTIERI, ktorý je na rozdiel od gangov GIAMPÀ a NOTA-RIANNI-CAPPELLO-ARCIERI, ktoré sú tiež aktívne v tej istej obci.

Dňa **24. januára 2024** sudca predbežného pojednávania v Catanzare ²⁵¹v skrátrenom súdnom konaní uznal vinným podnecovateľa a páchatela vraždy spáchanej 29. septembra 2000 na dvoch osobách, z ktorých jedna bola považovaná za najvyššiu postavu klanu *TORCASIO*. Obaja obžalovaní boli odsúdení na 30 rokov väzenia. Vražda bola súčasťou sporu medzi klanom IANNAZZO-DA PONTE-CANIZZARO a klanmi Nicastro.

Dňa **3. apríla 2024** odvolací súd v Catanzare odsúdil ²⁵²bývalého úradníka miestneho samosprávneho úradníka na 4 roky a 7 mesiacov väzenia za externú účasť v mafiánskej organizácii. Konkrétne údajne poskytol klanu CERRA-TORCASIO-GUALTIERI „konkrétny, špecifický, vedomý a dobrovoľný príspevok“ materiálnej a morálnej povahy. Počas volieb v Lamezia Terme (Česká republika) v roku 2015, v ktorých sa nominovali primátor a doplnili mestské zastupiteľstvo, sa sám navrhol ako referenčná osoba *gangu*, a to aj na základe svojich väzieb na vodcu príslušnej organizácie.

klan BAGALÀ pôsobí v okolitej pobrežnej oblasti (Nocera Terinese a Falerna).

V oblasti náhornej plošiny Reventino údajne pôsobí rodina SCALISE, ktorá je aktívna v obciach Soveria Mannelli a Decollatura, a rodina MEZZATESTA v obciach Platania a Serrastretta, ktoré vznikli vnútorným rozdelením združenia pôvodne známeho ako „Historická horská skupina“.

Dňa **26. júna 2024** odvolací súd v Catanzare potvrdil ²⁵³doživotný trest pre muža zodpovedného za vraždu právnika, ku ktorej došlo večer 9. augusta 2016 v Lamezia Terme v záhrade jeho domu pri prepadnutí. Súd uznal pŕit'ážujúcu okolnosť zapojenia mafie, ktorá bola v prvom rade vylúčená, keďže trestný čin si údajne objednal mafiánsky *gang*. SCA LISE z Decollatura, ktorej autor by bol zasväteným.

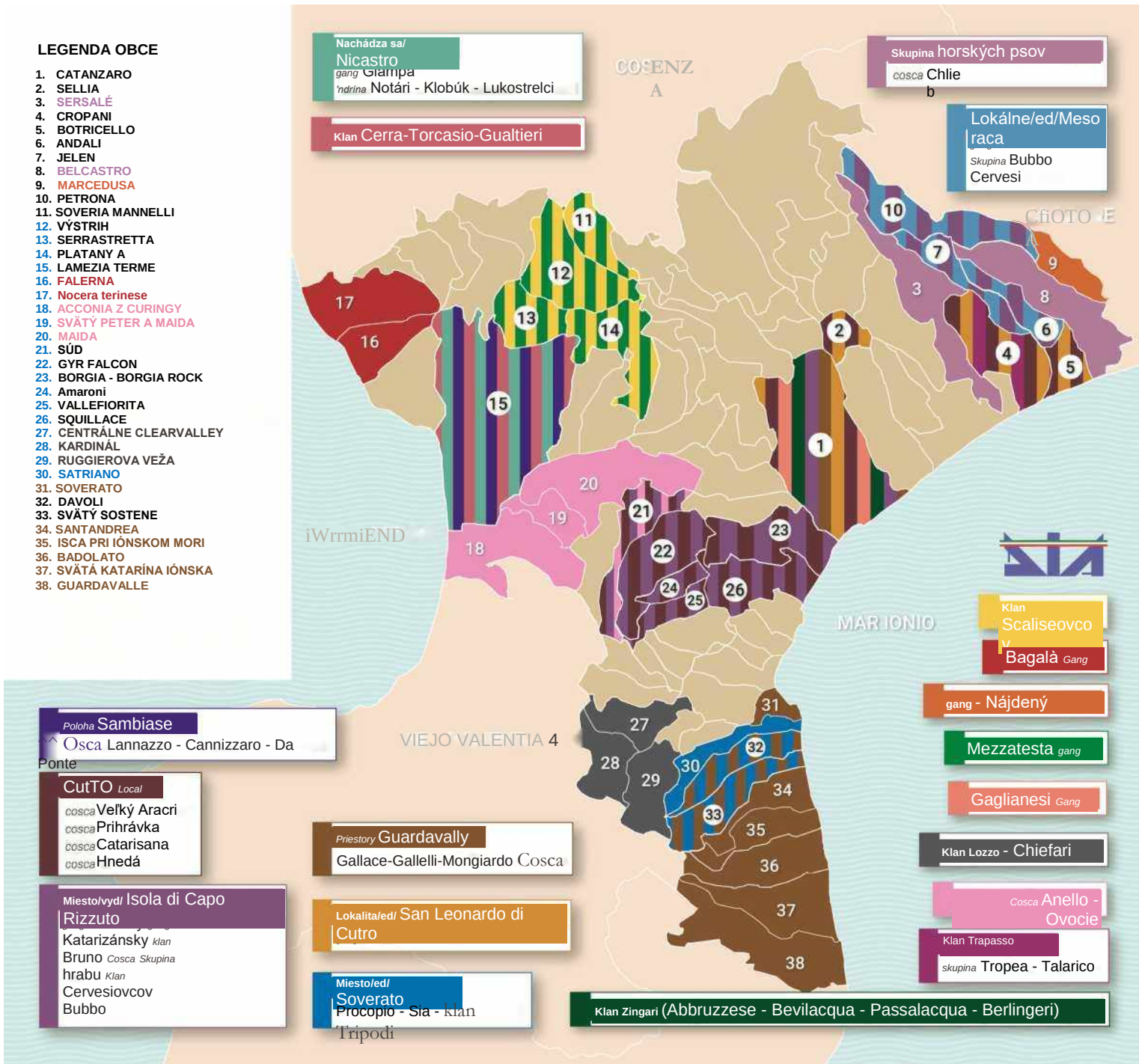
250 OCC č. 6019/2019 RGNR Mod 21 DDA, 1071/2020 RG GIP a 20/2023 RMC vydané súdom v Catanzare.

251 Rozsudok 25/2024 sudcu predbežného pojednávania súdu v Catanzare.

252 Rozsudok č. 1179/24 Reg. Sent. - 1678/23 RG - 2623/11 RGNR vydaný Odvolacím súdom v Catanzare.

253 Odoslané 13/24 R Odoslané - 25/22 RG - 5878/17 RGNR.

Tabul'ka 6 – Provincia Catanzaro



Mapovanie kriminality na iónskej strane provincie odhaľuje prítomnosť skupiny „*Canì della Montagna*“, v rámci ktorej je aktívna rodina PANE, najmä v oblastiach Sersale a Belcastro.

I TRAPASSO a MANNOLO-ZOFFREO-FALCONE zo San Leonardo di Cutro (KR) by tiež uplatňovali svoj vplyv v oblasti obce Catanzaro, ako aj v obciach Sellia, Botricello a Cropani, zatiaľ čo v oblasti známej ako „*Presila catanzarese*“, konkrétne v obciach Petronà, Cerva a Andali, by pôsobili CARPINO a BUBBO²⁵⁴. V Cropani Marina by pôsobila TROPEA-TALARICO. Rodina CATARISANO by bola aktívna najmä v iónskych obciach Borgia, Girifalco, Roccelletta di Borgia a Cortale, zatiaľ čo BRUNO by pôsobil vo Vallefiorita, Amaroni a Squillace.

II Dňa 22. februára 2024 karabinieri v rámci operácie „*Scolacium*“ vykonali preventívne opatrenie²⁵⁵ voči 21 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčovanie, obchodovanie s drogami a ich držbu, vydieranie, prijímanie kradnutého tovaru, napadnutie, únos, vlamanie a poškodenie majetku s následným podpaľáctvom. Vyšetrovanie zdokumentovalo trestnú činnosť klanov BRUNO a CATARISANO, načrtlo ich organizačné schémy a zdôraznilo, ako fungovali spočiatku pod vplyvom klanu ARENA z Isola di Capo Rizzuto (KR) a následne pod vplyvom klanu GRANDE ARACRI z Cutro (KR). Vyšetrovania spojili s klanom BRUNO niekoľko prípadov podpaľáctva vrátane podpaľáčského útoku na plážový rezort v roku 2017, zastrašovania v reštaurácii na pobreží Squillace a série vlámaní do bytov vrátane tých, ktoré boli spáchané proti rodine spolupracujúceho svedka. Klan CATARISANO bol na druhej strane zodpovedný za podpaľáčský útok na bager v Borgii v roku 2017, ako aj za zastrašovanie manažérov supermarketu a niekoľkých stavenísk v Borgii a spoločnosti v Girifalco. Napokon, medzi týmito dvoma gangmi vznikol akýsi konflikt, pravdepodobne prameniacy z kontroly nad vydieračskými aktivitami v oblasti.

Dňa 2. mája 2024 vykonali karabinieri preventívne opatrenie²⁵⁶ voči ôsmim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za založenie zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s *maribuanou*, *kokaínom* a *heroínom*, ktorá pôsobí v oblastiach Girifalco, Amaroni a Borgia. Vyšetrovanie sa začalo v roku 2022 po zatknutí osoby, u ktorej bolo nájdených viac ako 600 gramov *maribuanu*. V dôsledku vyšetrovania boli zaistené rôzne množstvá drogy, baliace zariadenia a *skener* na detekciu plôštíc.

Spomínaná rodina CARPINO a skupina CERVESI, ktorá pôsobí aj v obci Cerva, sú zrejme prepojené so skupinou COCO-TROVATO z Marcedusa (CZ), ktorá časom rozšírila svoje záujmy aj do provincie Lecco.

Po operácii „*Karphantos*“²⁵⁷ (2023) prezident republiky **prezidentským dekrétom z 9. mája 2024 nariadil rozpustenie Mestskej rady obce Cerva z dôvodu foriem zasahovania organizovaného zločinu, ktoré by mohli ohroziť slobodné rozhodovanie** a nestrannosť miestnej samosprávy, ako aj plynulý chod a fungovanie služieb. Konkrétne po spomínanom vyšetrovaní sa objavil „...vplyv miestneho klanu 'ndrangheta na riadenie mestskej správy...“, pričom došlo k „...dosiahnutiu volebnej dohody“ medzi niektorými kandidátmi vo voľbách v júni 2017 a členom miestnej organizovanej zločineckej skupiny, ktorý bol *vážne podozrivý zo zločinov súvisiacich s účasťou na trestných činoch, výmenou za peniaze a percento z mestských zmlúv*. „Inšpekcia nariadená vládou „odhalila obraz značného kompromisu v zásadách riadneho fungovania a nestrannosti miestneho úradu, ktorý mal tendenciu byť znevažovaný pri výkone svojich funkcií, často smerovaný k uspokojovaniu záujmov (...) jednotlivcov patriacich k organizovanému zločinu alebo v každom prípade blízkych organizovanému zločinu, a odhalila existenciu priamych a nepriamych prepojení medzi voľenými orgánmi a miestnymi mafiánskymi skupinami.“ Toto sa konkrétne týkalo určitých postupov verejného obstarávania, v ktorých bol zrejmy vplyv miestnych mafiánskych skupín na konanie mestskej správy. Okrem toho sa pozornosť venovala incidentu týkajúcemu sa sporu iniciovaného členom miestnej zločineckej skupiny, ktorý bol tiež zapojený do spomínanej operácie „*Karphantos*“ a už bol odsúdený za mafiánske spolčenie. Tento člen, príbuzný mestského správcu, údajne podal žiadosť o odškodnenie vo výške 20 000 eur za nehodu, ktorú utrpel na mestskej ceste v dôsledku zle umiestnenej brány. Žiadosť však bola podaná až niekoľko mesiacov po údajnej nehode. Za týchto okolností „... *prefekt Catanzaru, hoci zdôraznil, že výška požadovaného odškodnenia zodpovedá sume prisľúbenej spomínanému správcu niektorými kandidátmi počas komunálnych volieb v roku 2017 ako*

254 Zdá sa, že tá druhá je aktívna najmä v oblasti Petronà.

255 OCC č. 36/24 RMC, 3884/15 RG GIP a 4712/15 RGNR vydané súdom v Catanzare.

256 OCC č. 543/24 RGNR Mod. 21 DDA - 521/24 RG GIP - 49/24 RMC vydané súdom v Catanzare.

257 Dňa 22. septembra 2023 vykonali karabinieri v Catanzare v provinciách Catanzaro, Crotone, Cosenza, Prosinone, Janov, Lecco, Mantova, Miláno, Teramo a Turín preventívne opatrenie vydané súdom v Catanzare voči 51 osobám patriacim ku *gangu CARPINO* a prepojenej zločineckej skupine CERVESI pôsobiacej v obciach Petronà (CZ), Cerva (CZ) a okolitých oblastiach za mafiánske spolčenie, spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami, vydieranie, pranie špinavých peňazí a fiktívne vlastníctvo majetku.

kompenzáciu dohodnutú počas takzvanej mafiánskej politickej volebnej doby , v súvislosti s ktorou prebieha súdne konanie, pripomína obsah spomínaného preventívneho opatrenia, ktoré zdôrazňuje, že dohoda o zaplatení dohodnutej sumy nebola dodržaná, a preto bolo potrebné „nájsť“ riešenie spolu s ostatnými zúčastnenými správcami a doručiť ... sumu 20 000 eur“....“ . Kontroly tiež odhalili závažné neefektívnosti v riadení činností súvisiacich s posudzovaním a výberom obecných príjmov v dôsledku zotrvačnosti a nedostatku dohľadu nad obecnými úradmi, čo sú praktiky, ktoré by následne viedli k rozšíreniu oblasti daňových únikov.

Dňa **15. marca 2024** DIA (Vyšetrovacie riaditeľstvo pre trestné vyšetrovanie) vykonalo príkaz na konfiškáciu majetku ²⁵⁸, ktorý nadobudol právoplatnosť po preskúmaní Najvyšším kasačným súdom , voči podnikateľovi z Catanzara, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na *klany* pôsobiace v obciach Valle Fiorita, Amaroni a Squillace. Konanie vychádzalo z návrhu podpísaného riaditeľom DIA. Skonfiškovaný majetok zahŕňa celý obchodný majetok dvoch spoločností pôsobiacich v sektore reštaurácií a maliarskych a inštalačných prác na skle, kultúrneho združenia, 10 nehnuteľností, motocykel , auto, ako aj bankové účty a finančné aktíva v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 1 milión eur.

GALLACE -GALLELLI-MONGARDO ²⁵⁹, *pôvodne z Guardavalle* , údajne pôsobí v Soverate, Santa Caterina dello Jonio, Badolato, Isca sullo Jonio, Sant'Andrea, San Sostene a Davoli, ako aj v hlavnom meste.

Dňa **21. júna 2024** DIA vykonala príkaz na konfiškáciu majetku ²⁶⁰voči dedičom osoby považovanej za „*blízku*“ rodine GALLACE z Guardavalle (CZ), ktorá bola zavraždená v San Vittore Olona (MI) v júli 2008. Opatrenie vychádzalo zo žiadosti podpísanej riaditeľom DIA, ktorou bol v októbri 2006 súd v Catanzare požiadaný o uplatnenie osobného a skutočného preventívneho opatrenia voči nej. Rozhodnutím z marca 2008 príslušný správny súd nariadil zaistenie majetku, ktorého hodnota sa vtedy odhadovala na približne 5 miliónov eur, pričom toto rozhodnutie potvrdil aj Odvolací súd v Catanzare v októbri 2010. Súvisiaca konfiškácia sa potom stala neodvolateľnou v decembri 2011. Najnovším rozhodnutím súd v Catanzare, ktorý musel rozhodnúť o žiadosti o zrušenie konfiškácie majetku v hodnote približne 50-tisíc eur, ktorú predložil dedič žalovaného, potvrdil pôvodný príkaz na konfiškáciu.

V obciach Davoli, Satriano a San Sostene by pretrvával PROCOPIO-SIA-TRIPODI.

gang IOZZO-CHIEFARI aktívny v takzvanej oblasti *Preserre* , konkrétne v obciach Chiaravalle, Cardinale a Torre di Ruggiero .

Dňa **22. februára 2024** DIA (Vyšetrovacie riaditeľstvo pre boj proti mafii) a Guardia di Finanza (Finančná polícia) vykonali zaistenie ²⁶¹majetku pripisovaného dvom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú príbuzné s *rodinami* IOZZO-CHIEFARI . Preventívne opatrenie sa týkalo jedného baru, dvoch obchodných komplexov pôsobiacich v stavebníctve , 25 budov, 85 pozemkov s celkovou rozlohou viac ako 120 hektárov, 16 poľnohospodárskych strojov a jedného motorového vozidla v celkovej hodnote viac ako 2,5 milióna eur. Dňa **13. mája 2024** DIA vykonala ďalší príkaz na zaistenie, ktorým rozšírila zaistenie na majetok v hodnote 160 000 eur.

Provincia Vibo Valentia

Klan MANCUSO , územne prítomný pozdĺž osi tiahnucej sa od obcí Limbadi po Nicoteru (Vicenza), je údajne aktívny v celej provincii a môže sa pochváliť značným dosahom mimo regiónu a do zahraničia. Naďalej je nielen konsolidovaným *referenčným* bodom pre početné miestne *klany* , *ale aj spojencom a solídny partnerom pre klany z Reggio Calabria* , najmä tie, ktoré sídlia v nížine Gioia Tauro.

²⁵⁸ č. 71/2022 a 100/2020 vydané súdom v Catanzare - sekcia MP.

²⁵⁹ Ako už bolo opísané v časti venovanej provincii Reggio Calabria, **25. januára 2024 bol** v Santiagu de Los Caballeros v Dominikánskej republike zadržaný obchodník s drogami pôvodom z Reggio Calabria. Bol zapletený do viacerých vyšetrovaní, ktoré dokumentovali jeho blízkosť ku *klanu BELLOCCO* z Rosarna a *klanu GALLACE* z Guardavalle (CZ). Ako už bolo spomenuté v kapitole venovanej Laziu, treba poznamenať, že **7. decembra 2024** súd vo Velletri v rámci bežného konania v procese „*Tritone*“ odsúdil (rozsudok č. 1012/23 vydaný súdom vo Velletri) 20 obžalovaných, ktorých v rôznych bodoch obvinil z mafiánskeho spoločenstva, spoločenstva za účelom obchodovania s drogami, vydierania s priťažujúcimi okolnosťami, nezákonného držania a nosenia zbraní a streliva, fiktívnej evidencie majetku a ďalších obvinení. Je dôležité poznamenať, že rozhodnutie sa odvoláva na zistenia vyšetrovania, ktoré viedlo karabínierov k vykonaniu preventívneho príkazu na väzbu, ktorý vydal sudca pre predbežné vyšetrovanie rímskeho súdu 17. februára 2022, proti 69 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *miestnej organizácie Ndrangheta* pôsobiacej v oblastiach Anzio a Nettuno. Organizácia zahŕňala aj členov rodín z Guardavalle (Česká republika) „blízkyh“ *klanu GALLACE* . Vyšetrovania tiež zdokumentovali záujmy a spôsob fungovania organizácie *prostredníctvom infiltrácie* do obecných správ s cieľom získať riadenie a kontrolu nad hospodárskymi činnosťami v sektoroch rybolovu, likvidácie odpadu a zemných prác.

²⁶⁰ Rozsudok č. 3/24 Cron., Proc. 26/06 MP a 50/21 RCC (spojené v konaniach č. 147/22 RCC a č. 285/22 RCC) vydaný Všeobecným súdom v Catanzare - sekcia MP.

²⁶¹ č. 97/2022RG MP a 39/2024 Cron. vydané súdom v Catanzare - MP Office.

Dňa **16. januára 2024** súd vo Vibo Valentia odsúdil ²⁶²syna vysokopostaveného člena *klanu* MANCUSO na 7 rokov a 3 mesiace väzenia za pokus o vraždu a kladenie odporu pri zatýkaní. Počas dopravnej kontroly v noci z 30. septembra na 1. októbra 2023 muž údajne počas jazdy autom t'ahal policajta niekoľko sto metrov, pričom mu spôsobil zlomeninu dvoch stavcov, poranenie hlavy a niekoľko pomliaždenín.

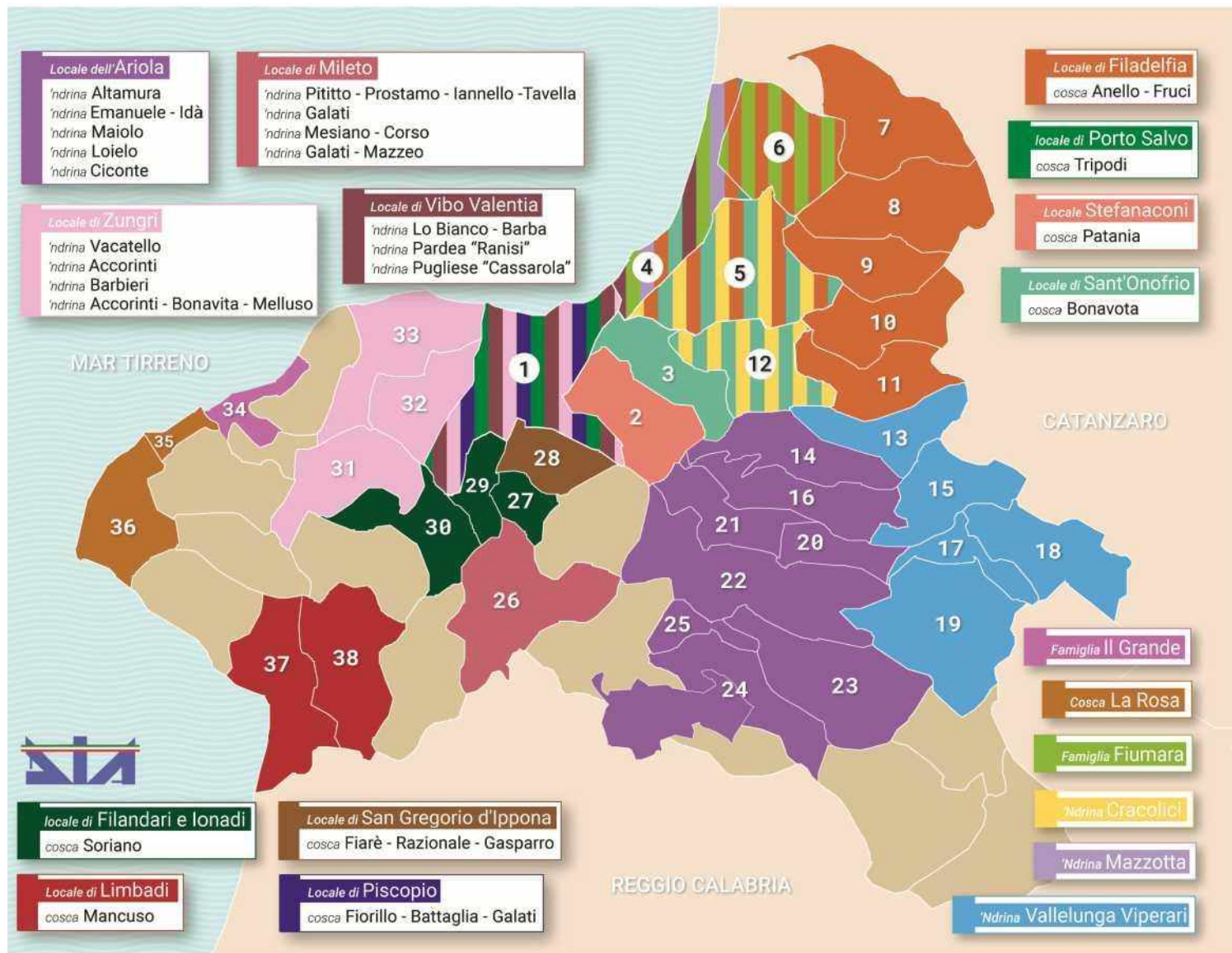
Dňa **20. mája 2024** podal kolegiálny súd vo Vibo Valentia odôvodnenie rozsudku.²⁶³ Rozsudok ²⁶⁴vynesený 20. novembra 2023 na konci riadneho súdneho procesu „*Rinascita-Scott*“ ¹⁶ *proti klanom* Vibo Valentia uložil 322 obžalovaným viac ako 2 200 rokov väzenia. Rozsudok v podstate potvrdil obžalobu a odsúdil ich za rôzne body obžaloby z mafiánskeho spolčenia, vraždy, vydierania, úžery, fiktívneho vlastníctva majetku, prania špinavých peňazí, držby zbraní, obchodovania s drogami, podvodu, manipulácie s verejnými ponukami, zneužívania vplyvu, korupcie a ďalších obvinení, ktoré ešte zhoršila napomáhateľnosť zo strany klanov Vibo Valentia 'Ndrangheta . Potvrdili sa tak spoločné záujmy medzi členmi *klanu* a *zástupcami miestnych podnikov a inštitúcií* , čo je v súlade s paradigmou *mafie orientovanej na podnikanie* , ktorá je už roky *charakteristickým znakom* kalábrijských zločineckých organizácií . Zdôraznená bola aj logika podmaňovania si obyvateľstva prostredníctvom rozsiahlej a dusivej kontroly nad územím ako potenciálne nevyhnutný doplnok k dosiahnutiu jeho zločineckých cieľov. Predmetné rozhodnutie je obzvlášť zaujímavé v tom , že potvrdzuje unitárnu povahu 'Ndranghety, ktorá by uznala autonómiu zločineckých štruktúr oblasti Vibo Valentia prostredníctvom *Polsi Crime* . Tieto by však zostali funkčne viazané jej pravidlami pre riešenie sporov a dodržiavanie prioritných trestných stratégií. V skutočnosti na samom vrchole gangov Vibo Valentia stála postava, ktorej kriminálna charizma by ho „ *povzniesla* “ k priamej interakcii s členmi rodín San Luca (Reggio Calabria) a Gioia Tauro (*Reggio* Calabria) .

262 Rozsudok č. 83/2024.

263 č. 1122/2023 RG Sent. a 1007/2020 RGT.

264 Vyššie uvedené vyšetrovanie sa skončilo v decembri 2019 vykonaním 334 obmedzujúcich opatrení vydaných súdom v Catanzare voči celkovo 416 podozrivým, ktoré okrem iného dokumentujú vzťahy medzi *klanom* MANCUSO z Limbadi (VV), ktorý dominuje v celej provincii Vibo Valentia, a miestnym politickým a obchodným kontextom.

Tabuľka 7 - Provincia Vibo Valentia



LEGENDA O ŠTVRTIACH

1. VIBO VALENTIA	10. CAPISTRANO	17. SPADOLA	27. SVÄTÝ KONŠTANTÍN	33. BRIATICO
2. STEFANAACONI	11. Svätý Mikuláš z Crissy	18. BROGNATURO	28. SVÄTÝ GREGORY	34. PARGHELIA
3. SVÄTÝ ONOFRIO	12. FILOGASO	19. SERRA SAN BRUNO	DIPPONA	35. TROPEA
4. PLATBA ZA OCHRANU	13. VALLELONGA	20. SORIANELLO	29. IONADI	36. RICADI
5. MAIERATO	14. VAZZANO	21. SORIANO	30. FILANDARI	37. NICOTERA
6. FRANCAVILLA ANGITOLA	15. SIMBARIO	22. GEROCARNE	31. ZUNGRI	38. LIMBADI
7. FILADELFIA	16. PIZZONI	23. ARENA	32. CESSANITI-PANNAACONI	
8. POLIA	25. DASA	24. ACQUARO		
9. MONTEROSSO KALABRO	26. MILETO			

Dňa **2. júla 2024** odvolací súd v Catanzare v rámci skráteného súdneho konania vo veci ²⁶⁵ „*Petrolmafie-Dedalo*“ *vyniesol rozsudok*²⁶⁶ 14 osôb považovaných za „blízkyh“ *klanom MANCUSO* z Limbadi, ANELLO zo Filadelfie, BONAVOTA zo Sant'Onofria a FIARÈ-RAZIONALE-GASPARRO zo San Gregorio d'Ippona a zodpovedných v rôznej miere za mafiánske spolčovanie, vydieranie, podvodný prevod majetku, používanie peňazí, tovaru alebo služieb nezákonného pôvodu, pranie špinavých peňazí a samopranie a rôzne daňové trestné činy súvisiace s DPH a spotrebnými daňami, pričom všetky trestné činy boli zhoršené mafiánskymi metódami. Okrem toho bolo **prezidentským dekrétom z 29. júla 2024** nariadené rozpustenie Mestskej rady Stefanaconi, a to aj na základe prvkov vyplývajúcich z vyššie uvedenej operácie a z dôvodu značného zasahovania miestneho organizovaného zločinu. Konkrétne sa ukázalo, že niektorí z podozrivých poskytovali podporu osobám spojeným s vyššie uvedenou mestskou správou, čo viedlo k vážnemu ohrozeniu administratívneho konania, „*nepochybne ovplyvnenému zastrešujúcou povahou organizovaného zločinu*“. To viedlo aj k konaniu zahŕňajúcemu volebné podvody a manipulácie s verejnými obstarávaniami súvisiace s mafiou ²⁶⁷. Rodinné väzby alebo blízke vzťahy s členmi miestneho organizovaného zločineckého syndikátu zdôrazňovali aj iní členovia politického spektra, čo by *gangom umožnilo* infiltrovať sa do verejnej správy, najmä pokiaľ ide o priame zadávanie verejných prác, služieb a dodávok, ako sú opravy kanalizačných potrubí, likvidácia objemného odpadu, dodávka zariadení predmetov pre školu, oprava povrchu vozoviek a ďalšie záležitosti.

Dňa **10. júla 2024** odvolací súd v Catanzare odsúdil ²⁶⁸štyri osoby spojené s *klanom MANCUSO* za vraždu muža pomocou bomby v aute, ktorá bola odpálená 9. apríla 2018. Dvaja obžalovaní dostali dva doživotné tresty a celkovo deväť rokov a šesť mesiacov väzenia. Bomba v aute bola údajne nastrožená s cieľom prekonať odpor obete voči tlaku predat' časť poľnohospodárskej pôdy v Limbadi.

Klan LO BIANCO-BARBA, aktívny predovšetkým v historickom centre hlavného mesta, má silné zastúpenie aj vo Vibo Valentia. Dňa **11. júla 2024** súd v Catanzare vyniesol dva rozsudky ²⁶⁹za vraždu podnikateľa a geológa vo Vibo Valentia z 21. februára 1993, pričom dvoch členov *klanu LO BIANCO-BARBA odsúdil na doživotie, respektíve 28 rokov väzenia*. Podľa vyšetrovacích dokumentov bol zločin údajne naplánovaný ako pomsta za smrť príbuzného jedného z vodcov zločineckého gangu, ktorý bol zabitý v okrese Nasari vo Vibo Valentia v roku 1992.

Medzi okresmi Cancelli Rosso a San Leoluca, s projekciami aj v obci Pizzo, bola zistená prítomnosť skupiny PARDEA „*Ranisi*“, zatiaľ čo puglieska skupina „*Cassarola*“ údajne pôsobí v oblasti Viale Affaccio vo Vibo Valentia. Na pobreží hlavného mesta, najmä v oblastiach Vibo Marina a Porto Salvo, je údajne aktívna skupina TRIPODI, ktorá sa môže pochváliť projekciami aj mimo regiónu. V bezprostrednom *vnútrozemí* je stále aktívna *miestna skupina Piscopio*, ktorú vedie *klan FIORILLO-BATTAGLIA-GALATI*. Zdá sa, že táto organizácia sa nedávno vynorila z ozbrojeného konfliktu s klanom MANCUSO ²⁷⁰.

Dňa **6. mája 2024** štátna polícia v rámci operácie *Portosalvo* ²⁷¹vykonala preventívne opatrenie voči 14 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, vraždu a pokus o vraždu, nezákonné držanie a nosenie zbraní, ukrývanie mŕtvoly, prijímanie ukradnutého tovaru a napomáhanie. Vyšetrovanie objasnilo podnecovateľov a páchatel'ov série vražd spáchaných v rokoch 2010 až 2012 v okresoch Longobardi a Vibo Valentia Marina.

Klan PATANLA je údajne aktívny v Stefanaconi, zatiaľ čo klan BONAVOTA je údajne aktívny v Sant'Onofrio, Filogaso a Maierato, pričom Maierato

265 Rozsudok č. 2391/24 Reg. Sent. a 1173/23 Reg. Gen. vydaný Odvolacím súdom v Catanzare.

266 Vyšetrovanie, ktoré 8. apríla 2021 ukončili karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza), predstavuje syntézu a konvergenciu štyroch vyšetrovacích zložiek oddelení pre boj proti mafii a terorizmu v Neapole, Ríme, Catanzare a Reggio di Calabria. Tieto zložky, koordinované Národným riaditeľstvom pre boj proti mafii a terorizmu a Eurojustom, odhalili záujmy rôznych organizovaných zločineckých syndikátov v *nelegálnom obchode s palivami a praní špinavých peňazí* zo stoviek miliónov eur v ropných spoločnostiach vlastnených nič netušiacimi podvodníkmi. Konkrétne bolo vykonané preventívne zadržanie 56 osôb, ako aj zaistenie niekoľkých spoločností a jednotlivých firiem pôsobiach v sektore obchodu s palivami a dopravy, ako aj početných nehnuteľností v celkovej hodnote 142 miliónov eur.

267 Súdny proces viedol k prvostupňovému odsúdeniu správcu mestskej časti za volebnú korupciu.

268 Rozsudok č. 17/24 R Sent., 28/22 R Gen. Ass. a 5809/17 RGNR.

269 Rozsudok č. 6/24 Sent., 5/22 RG Assise a 5271/18 RGN.

270 Potvrdené vyšetrovaním „*Výmena*“ (apríl 2019), ktoré ukončila štátna polícia proti 31 členom spomínaného klubu vrátane ženskej postavy pôsobiacej ako „*sestra mlčania*“. Vodcovia klubu *Piscopio* chceli prevziať od MANCUSO riadenie kriminálnej činnosti v celej oblasti Vibo Valentia vrátane osád Vibo Marina, Porto Salvo a Bivona prostredníctvom dlhej série vražd.

271 OCC č. 1744/2018 RG GIP a 53/2023 RMC vydané súdom v Catanzare.

má vplyv aj v oblasti Pizzo Calabro. V Pizzo Calabro sú aktívni aj MAZZOTTA a FIUMARA 'ndrine , pričom títo majú vplyv aj v obci Francavilla Angitola.

Gang VALLELUNGA-Viperari je údajne aktívny v oblastiach Serra San Bruno, Spadola, Simbario, Brognaturo a Vallelonga . Gang EMANUELE-IDÀ je údajne aktívny v obciach Soriano Calabro, Gerocarne, Soriano, Pizzoni a Vazzano, na rozdiel od gangu LOIELO, ktorý tiež pôsobí v obci Gerocarne. Gang ALTAMURA je údajne aktívny aj v obciach Soriano Calabro, Soriano, Pizzoni, Vazzano, Arena, Acquaro a Dasà. Gang MAIOLO je údajne aktívny aj v rovnakých obciach Arena, Dasà a Acquaro , zatiaľ čo gang CICONTE je údajne aktívny v Soriano.

Dňa **21. júna 2024** karabinieri v rámci operácie „Habanero“²⁷² vykonali preventívne opatrenie voči 14 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, viacnásobné vraždy, externú účasť na mafiánskom spolčení, vydieranie, pestovanie omamných látok, nedovolenú súťaž, narušanie slobody dražby, lúpeže, trestné činy súvisiace so zbraňami a ďalšie trestné činy, zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetovanie, ktoré sa týkalo okresu „Pre-Serre“ vo Vibo Valentia, odhalilo súčasné operácie skupiny MAIOLO 'ndrina , ktorá pôsobí v oblastiach Arena a Acquaro a má pôsobnosť v Abruzzo, Piemonte a Švajčiarsku. Vyšetovania okrem podrobnej rekonštrukcie súčasnej štruktúry predmetnej zločineckej organizácie objasnili aj trojnásobnú vraždu známú ako „masaker v Ariole“, ku ktorej došlo 25. októbra 2003 a ktorá vznikla v kontexte konfliktu medzi klanmi LOIELO a MAIOLO , pričom druhý menovaný bol spojený s EMANUELE, ohľadom sporu o vedenie v predmetnej oblasti .

V Milete²⁷³, s osobitným odkazom na oblasť San Giovanni, sú prítomné rodiny PITITTO-PROSTAMO-IANNELLO-TAVELLA.

Dňa **12. júla 2024** vykonala Guardia di Finanza konfiškáciu²⁷⁴ majetku v hodnote viac ako 1 milión eur od deviatich osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené v procese „Stammer“²⁷⁵. Zaistenie sa týkalo štyroch pozemkov, štyroch obchodných komplexov²⁷⁶, siedmich motorových vozidiel, jedného motocykla a majetku v celkovej hodnote približne 80 000 eur.

Údajne pôsobia skupiny GALATI v osade Paravati, zatiaľ čo skupiny MESIANO-CORSO v osade Calabrò a skupiny GALATI-MAZZEO sú údajne prítomné v osade Comparni.

Dňa **2. júla 2024** Porotný a odvolací súd v Catanzare v rámci procesu „Mileto“¹¹⁷ potvrdil trest odňatia slobody na 21 rokov a 6 mesiacov²⁷⁷,²⁷⁸ proti osobe, o ktorej sa predpokladá, že je zodpovedná za vraždu muža blízkeho rodine MESIANO , ku ktorej došlo v Milete 17. júla 2013.

V San Gregorio d'Ippona pôsobia skupiny FIARÈ-RAZIONALE-GASPARRO, ktoré boli silne ovplyvnené výsledkami spomínaného vyšetovania „Rinascita-Scott“.

V oblasti Zungri údajne pôsobí rodina ACCORINTI, v Cessaniti-Pannaconi rodina BARBIERI, vo Vibo Valentia Marina rodina VACATELLO a v Briaticu rodina ACCORINTI-BONAVITA-MELLUSO.

Dňa **12. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne zaistenie²⁷⁹ spoločnosti pôsobiacej v sektore cestovného ruchu so sídlom v Briaticu, ktorú možno vysledovať k dvom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízke“ gangu ACCORINTI , ako aj výletnej lode, ktorá sa od roku 2019 používala na vykonávanie turistických výletov pozdĺž Costa degli Dei na základe „monopolu“ . Preventívne zaistenie malo tiež vyplynúť z ekonomicko-

272 OCC č. 2113/2016 RG GIP a 98/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

273 Dňa **27. septembra 2024** našli karabinieri v osade San Giovanni v opustenom statku zbrane, strelivo a omamné látky pozostávajúce zo 6 pušiek, 5 pištolí, streliva a omamných látok.

274 Rozsudok č. 523/2023 Reg. Sent., č. 182/2022 Reg. Gen. a č. 9444/2014 RGNR vydaný Odvolacím súdom v Catanzare 27. februára 2023, ktorý nadobudol právoplatnosť na základe rozhodnutia Najvyššieho kasačného súdu č. 31396-2023 RG z 13. decembra 2023.

275 Vyšetovanie sa skončilo 15. februára 2017, keď karabinieri a finančná garda (Guardia di Finanza) vykonali preventívne opatrenie voči 68 osobám spojeným s klanmi FIARE zo San Gregorio d'Ippona (Viterbo), klanom PITITTO-PROSTAMO-IANNELLO zo San Giovanni di Mileto (Viterbo) a klanom 'ndrina zo San Calogera (Viterbo). Všetky tieto organizácie sú satelitnými organizáciami notoricky známeho a dominantnejšieho klanu MANCUSO z Limbadi, za účasti klanu z planiny Gioia Tauro a tých, ktorí pôsobia v provincii Crotone. Podozriví sú údajne zapojení do sprisahania za účelom národného a nadnárodného obchodovania s drogami vo Vibo Valentia a zvyšku Talianska, ako aj v Kolumbii, Španielsku, Holandsku, Švajčiarsku a Francúzsku.

276 Týka sa hospodárskych subjektov pôsobiacich v stavebníctve, potravinárstve a veľkoobchodnom predaji ovocia a zeleniny.

277 Rozsudok č. 33/2022 RG. Vyšetovanie bolo ukončené 19. marca 2018 vykonaním preventívneho príkazu na väzbu vydaného súdom v Catanzare proti 5 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke rodine MESIANO a sú obvinené z rôznych obvinení z úmyselného zabitia, vydierania, nezákonného držania a nosenia zbraní na verejnom mieste a z prijímania kradnutého tovaru, pričom všetky činy boli zhoršené mafiánskymi metódami.

278 Rozsudok č. 2/2022 Rozsudok č. 3/2019 RG Assise vydaný Porotným súdom v Catanzare 25. februára 2022.

279 č. 935/2016 RG GIP a 68/2024 RMR vydané súdom v Catanzare.

finančného vyšetrovania, z ktorého vyplynula hypotéza o fiktívnej registrácii turistickej spoločnosti v mene spomínaného *gangu*.

Dňa **13. marca 2024** súd vo Vibo Valentia v rámci skráteného ²⁸⁰súdneho konania vo veci „*Costapulita*“ ²⁸¹odsúdil 25 osôb považovaných za členov *klanov* ACCORINTI a MANCUSO a *rodiny IL GRANDE*, ako aj zodpovedných v rôznych funkciách za mafiánske spolčenie, vydieranie, úžeru, vonkajšiu konkurenciu v mafiánskom spolčení, poškodzovanie majetku, nezákonné držanie zbraní a streliva, fiktívnu evidenciu majetku, volebnú korupciu, zasahovanie do verejného obstarávania a iné tresty odňatia slobody na viac ako 140 rokov.

Dňa **26. marca 2024** karabinieri v rámci vyšetrovania „*Maestrale-Carthago 2*“ ^{282 283}Vykonalí preventívne zadržanie 11 osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú napojené na organizovaný zločin v oblasti Vibo Valentia a zodpovedné za sprisahanie s cieľom obchodovať s kokaínom, heroínom, *maribuanou* a *bašišom* v celej krajine, ako aj do Južnej Ameriky a Albánska. Vyšetrovanie odhalilo kriminálnu úlohu popredných členov syndikátov 'Ndrangheta v Milete a Zungri a zrekonštruovalo dodávateľské kanály pre narkotiká, ktoré prúdili z Brazílie, Španielska a Albánska do prístavov v Taliansku, odkiaľ boli potom distribuované do provincie Vibo Valentia a ďalších miest v severnom Taliansku.

Práve v dôsledku tejto činnosti a tiež vzhľadom na vyšetrovacie zistenia vyplývajúce z vyšetrovania „*Olimpo*“ ¹¹ *prezident republiky* prezidentským **dekrétom z 24. apríla 2024** rozhodol o rozpustení mestskej rady Tropea. V uvedenom orgáne boli údajne zistené formy zasahovania organizovaného zločinu, a to najmä podpora, ktorú dominantné zločinecké skupiny v oblasti Tropea poskytovali *dočasnému* primátorovi a jeho kandidátke počas mimoriadnych volieb 21. októbra 2018, ako aj „...*zložitá sieť rodinných vzťahov a častých návštev*...“ medzi jednotlivými administrátormi, členmi byrokratického aparátu a zástupcami miestnych zločineckých skupín, „...*čo zdôrazňuje, ako tento stav vecí ovplyvnil administratívnu činnosť v prospech nevhodného prostredia*“. Ukázalo sa tiež, že „...*od roku 2019 bola veľká časť zadávania prác alebo služieb výsadou spoločností prepojených s klanmi*...“! Združenia 'Ndranghety by v skutočnosti „*vnikli*“ do sektora nemocníc, škôl a zmlúv o prijímaní migrantov, do stavebného sektora, sektora údržby vody a elektriny v obecných orgánoch, ako aj do sektora nakladania s mestským odpadom... *vynechané*... Z toho vyplýva rozsiahla kontrola a moc nad územím, teror a mlčanie ľudí, cieľ a v skutočnosti realizácia nespravodlivých ziskov z vydierania a chápádla na zmluvách a na akomkoľvek zdroji bohatstva.“

Pripomíname, že 10. mája 2023 karabinieri v rámci operácie „*Maestrale-Carthago*“ zatkli 61 osôb v provinciách Vibo Valentia, Rím, Miláno, Turín, Benátky a Monza-Brianza. Predpokladá sa, že sú prepojení s klanmi 'Ndrangheta v oblasti Vibo Valentia a sú v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčovanie, politicko-volebné manipulácie, nelegálne držanie a nosenie zbraní a streliva, obchodovanie s drogami, vydieranie, zasahovanie do aukčných postupov, závažné podvody s cieľom získať verejné finančné prostriedky a ďalšie obvinenia. Vyšetrovanie zdokumentovalo kompletnú prevádzku rôznych štruktúr 'Ndranghety v provincii Vibo Valentia od roku 2015, načrtlo ich úlohy a operačné prognózy a zdôraznilo zasahovanie miestnych gangov „*zameraných na ovplyvňovanie administratívneho a zdravotníckeho personálu zdravotníckeho úradu, pričom niektoré z nich zrejme majú priame alebo nepriame väzby na rôzne klany* 'Ndranghety v oblasti a sú zapojené do súdnych konaní“. Na základe predmetného vyšetrovania bolo **prezidentským dekrétom z 30. septembra 2024** riadenie ASP Vibo Valentia zverené mimoriadnej komisii pre „*javy podmieňovania riadiacich a výkonných orgánov*“, ako aj pre „*konkrétne, jednoznačné a relevantné prvky týkajúce sa foriem podmieňovania a zasahovania organizovaného zločinu mafiánskeho typu do vrcholového vedenia úradu*“. ¹⁸. Prefektova správa zdôrazňuje, ako toto podmieňovanie spôsobilo kritické problémy „*vo všetkých aspektoch zdravotníckeho orgánu, s osobitným dôrazom na riadenie personálu, odborné úlohy, správu nehnuteľností, verejné práce, dodávky tovarov a služieb a zmluvné zdravotnícke služby*“. Ukázalo sa, že postupy uplatňované pri zadávaní verejných zákaziek viedli k „*uprednostňovaniu spoločností a odborníkov de facto blízkeho miestnym klanom* 'Ndrangheta“. Okrem toho konštatovala „*pretrvávajúcu neuplatniteľnosť pravidiel verejných dôkazov v zmluvnej činnosti zo strany riadiacej štruktúry, pokiaľ ide o nákupy a dodávky tovarov a služieb uskutočňované prostredníctvom opakovaných a nepravidielných technických*

280 Rozsudok č. 323/24 R Rozsudok súdu vo Vibo Valentia.

281 Pp 4344/10 RGNR Mod. 21 DDA, ktorý vyplýva z podobnej operácie ukončenej 20. apríla 2016 štátnou políciou, karabiniermi a Guardia di Finanza vykonaním zatknutia, ktoré vydala prokuratúra v Catanzare.

181OCC č. 804/2024 RG GIP a 77/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

283 Dňa 26. januára 2023 štátna polícia Vibo Valentia na konci vyšetrovania zatkla 56 osôb podozrivých z príslušnosti ku klanom MAN CUSO, LA ROSA a ACCORINTI vo Vibo Valentia za zločinné sprisahanie, externú účasť na mafiánskom spolčení, vydieranie, držbu a vlastníctvo zbraní, únos, podvodný prevod majetku, nezákonnú súťaž s použitím násilia alebo vyhrážok, prezradenie úradného tajomstva, nedovolené zneužívanie vplyvu a zločinné sprisahanie s cieľom získať a prať špinavé peniaze poľnohospodárskych strojov. V rámci vyšetrovania bol preventívne zaistený hnuťelný a nehnuteľný majetok v hodnote približne 250 miliónov eur. Vyšetrovacie zistenia zdokumentovali silnú prítomnosť klanu LA ROSA 'ndrina v oblasti Tropea (Vibo Valentia) a na pobreží Costa degli Dei, pričom viacerým miestnym turistickým zariadeniam boli uložené obvinenia z vydierania.

predložení a obnovení smlův „v prospech hospodářských subjektů, u kterých sa objavili významné a špecifické trestné činy, ako aj zjavné prvky prepojenia s predstaviteľmi organizovaného zločinu“. Napokon, pri správe nehnuteľností vo vlastníctve alebo správe ASP a súvisiacich nájomných zmlúv vyšetrovania odhalili „ušlé príjmy a značné výdavky verejných prostriedkov, v oboch prípadoch v prospech osôb, o ktorých je známe, že sú blízke zločineckému podsvetiu provincie Vibo Valentia“. To viedlo k „skutočným škodám vo výške viac ako 545 000 eur, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku príjmov organizácie, keďže sa zistilo, že platby nájomného boli pod minimálnou hranicou stanovenou daňovým úradom, alebo dokonca k úplnému neplateniu nájomného“.

Klan LA ROSA, o ktorom sa predpokladá, že je odnožou klanu MANCUSO na pobreží Costa degli Dei, je údajne prítomný v Tropea a Ricadi; klan CRAOLICI je údajne aktívny vo Filogaso a Maierato. Rodina IL GRANDE je údajne aktívna v Parghelii.

7. novembra 2024 karabinieri v rámci operácie „Artemis“^{284 285}, vykonali preventívne opatrenie voči 59 osobám, ktoré sú v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčovanie, obchodovanie s drogami, vydieranie, korupciu, pranie špinavých peňazí, nelegálne držanie a nosenie zbraní a streliva a ďalšie obvinenia. Vyšetrovanie odhalilo rôzne trestné aktivity spojené s klanom CRACOLICI, ktorý je rozdelený do rôznych vetiev pôsobiacich v Maierato, Filogaso, Cortale a Maida a má pokračujúce trestné väzby s inými miestnymi gangmi, ako sú ANELLO-FRUCI, MANCUSO, CERRA-TORCASIO -GUALTIERI a rodina TROVATO.

Klan SORIANO je aktívny vo Filandari, Lonadi a San Costantine.

Gang ANELLO-FRUCI je údajne dominantný v severovýchodnej oblasti provincie, vrátane obcí Filadelfia, Polia, Francavilla Angitola, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Capistrano, Pizzo a Maierato, ako aj v obciach Catanzaro Cortale, di Curdatro a Maierato.

Dňa 19. júna 2024 súd v Lamezia Terme²⁸⁶ v rámci bežného konania v prípade „Imponimento“^{18 odsúdil 287 47} osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s klanom ANELLO-FRUCI z Filadelfie a sú v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, spolčenie za účelom výroby a obchodovania s omamnými látkami, externú účasť na mafiánskom spolčení, vydieranie, manipuláciu s ponukami, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí z vlastných zdrojov, držbu a obchodovanie so zbraňami a ďalšie obvinenia. 23. septembra 2024 odvolací súd v Catanzare v tom istom skratenom konaní vydal 23 odsudzujúcich a 20 oslobodzujúcich rozsudkov.

Provincia Crotone

Klan GRANDE ARACRI, už spomenutý v súvislosti s provinciou Catanzaro, predstavuje prostredníctvom svojej vetvy Cutro kriminálnu organizáciu, ktorá je referenčnou skupinou pre ďalšie rodiny v provincii Crotone. Okrem toho sa môže spoľahnúť na konsolidované spojenectvá s klanmi provincie Reggio Calabria, hlavného mesta regiónu a oblasti Cosenza v hornom Iónskom mori. Klany GRANDE ARACRI sa môžu pochváliť aj konsolidovanými projekciami mimo Kalábrie. Klany Cutro DRAGONE, MARTINO a MUTO sú údajne tiež súčasťou tej istej zločineckej organizácie. Dňa 20. septembra 2024 karabinieri v rámci operácie Sahel²⁸⁸ vykonali preventívne opatrenie voči 35 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi gangu MARTINO a sú v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčovanie, obchodovanie s drogami, vydieranie, úžeru, poškodzovanie majetku, nelegálne držanie a nosenie zbraní a ďalšie trestné činy. Vyšetrovania potvrdili operácie gangu MARTINO, jeho prepojenie s gangom GRANDE ARACRI a jeho zapojenie do zločineckého „systému“ fungujúceho v súlade so zaručenou rovnováhou²⁸⁹ moci napriek mocenským vákuám

284 predmetný subjekt už predtým rozpustený prezidentským dekrétom z 23. decembra 2010 podľa článku 143 legislatívneho dekrétu č. 267/2000 z dôvodu vplyvu organizovaného zločinu.

285 OCC č. 4914/21 RGNR mod.21 DDA, 3306/21 RG GIP, 1/24 RMC vydané súdom v Catanzare.

286 Po vyšetrovaní ukončenom 21. júla 2020, keď Guardia di Finanza a švajčiarske úrady zatkli 74 členov gangu ANELLO-FRUCI, ako aj ďalších zločineckých organizácií, ako napríklad gangu LO BIANCO-BARBA z Vibo Valentia, gangu BONAVOTA zo Sant'Onofria, gangu FIARÈ-RAZIONALE-GASPARRO zo San Gregorio d'Ippona, gangu IOZZO-CHIEFARI z Guardavalle a gangu BRUNO z Vallefortity (Česká republika), boli podozriví obvinení z mafiánskeho spolčenia, spolčenia na výrobu a obchodovanie s omamnými látkami, externej účasti na mafiánskom spolčení, vydierania, manipulácie s ponukami, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí z vlastných zdrojov, držby a obchodovania so zbraňami a ďalších obvinení. Zároveň sa vykonalo preventívne zaistenie rozsiahleho majetkového komplexu nachádzajúceho sa prevažne v Kalábrii, ktorý pozostával zo 124 pozemkov, 116 budov, 26 spoločností, 19 živnostníkov, 84 vozidiel, 2 motocyklov a rôznych bankových a finančných účtov v odhadovanej hodnote približne 170 miliónov eur.

287 Odslané č. 565/2024 696/2021 RG Trib. a 7198/2015 RGNR mod. 21 DDA.

288 OCC č. 3958/2020 RGNR a 2628/2020 RG GIP vydané súdom v Catanzare.

289 Zaručené aj vďaka príspevku „žen z ndranghety“, ktoré nielenže hlásili správy od zadržaných manželov/manželky, ale aj riešili spory a vydávali príkazy.

spôsobeným zatýkaním alebo vraždami ²⁹⁰.

Rodiny VRENNÀ-CORIGLIANO-BONAVENTURA-CLAMPÀ a BARILARI-FOSCHINI sú údajne aktívne aj v hlavnom meste , zatiaľ čo rodina PUGLIESE je prítomná najmä v oblasti Marinella di Crotone.

Dňa **31. januára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ²⁹¹voči trom osobám z oblasti Crotone, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za pokus o vydieranie s použitím mafiánskych metód a cieľov. Vyšetrovanie vychádzalo zo sťažnosti podanej podnikateľom z Crotone, ktorý získal koncesiu na inštaláciu a správu niekoľkých plávajúcich dokov v prístave Catania Lido, od ktorého údajne táto trojica vydierala peniaze a pracovné miesta.

290 Napríklad tie, ktoré zasiahli Papaniceho gang MEGNA , ktorý bol tiež súčasťou „systému“.

291 OCC č. 3626/23 RGNR 2617/23 RG GIP vydané súdom v Catanzare.

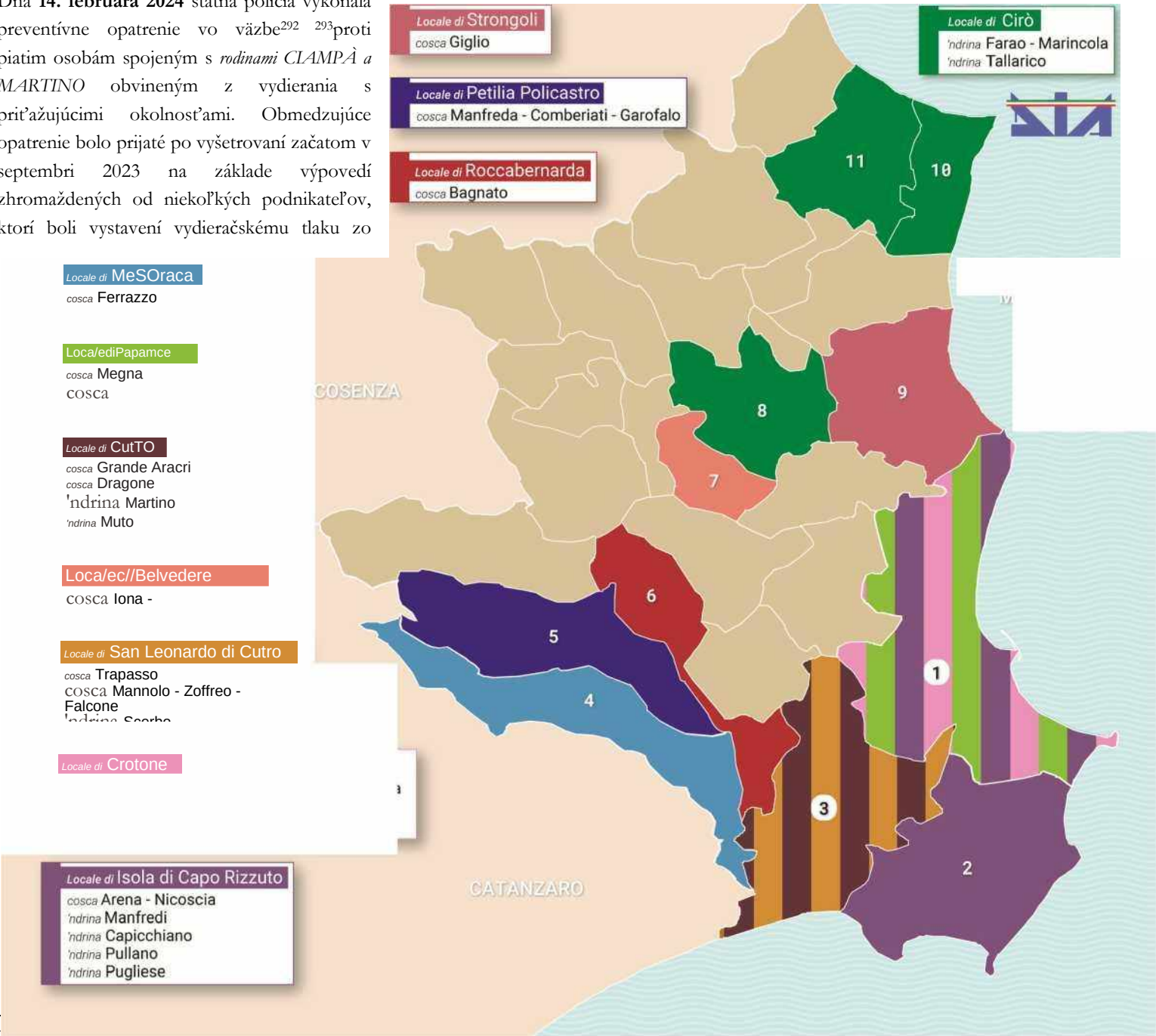
Tabuľka 8 – Provincia Crotone

LEGENDA OBCE

- 1. KROTON
- 2. OSTROV CAPE PIZZUTO
- 3. CUTRO - SAN LEONARDO DI CUTRO
- 4. MESORACA
- 5. PETILIA POLICASTRO
- 6. ROCCABERNARDA
- 7. SPINELLO BELVEDERE
- 8. CASABONA
- 9. STRONGOLI
- 10. CIRO MARINA
- 11. CIRO

THE *gang* Vrenna - Corigliano - Bonaventura - Ciampà *'ndrina* Barilari - Foschini

'ndrina Tornicchio
Dña **14. februára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie vo väzbe²⁹² ²⁹³proti piatim osobám spojeným s *rodinami* CLAMPÀ a MARTINO obvineným z vydierania s prít'azujúcimi okolnosťami. Obmedzujúce opatrenie bolo prijaté po vyšetrovaní začatom v septembri 2023 na základe výpovedí zhromaždených od niekoľkých podnikateľov, ktorí boli vystavení vydieračskému tlaku zo



292 OCC č. 3062/2021 RGNR Mod 21 DDN, 27/20/2023 RG SR a 40/2024 RMC vydané súdom v Catanzaro.
293 OCC č. 2048/2021 RGNR, 1418/2021 RG GIP a 134/2024 RMC vydané GIP súdu v Catanzaro.

strany spomínanej rodiny .

Gang **TORNICCHIO** je údajne prítomný v oblasti Cantorato , zatiaľ čo gangy **MEGNA** a **RUSSELLI** údajne operujú v okrese Papanice . **TALLARICO 'ndrina** je údajne aktívna v Casabone .

Dňa **4. októbra 2024** *karabinieri* v rámci operácie *Nemesis* ²⁹⁴vykonali preventívne opatrenie voči 12 osobám považovaným za „blízky“ klanu **TALLARICO 'ndrina** a zodpovedným v rôznej miere za mafiánske spolčenie, volebnú výmenu medzi politickou a mafiou, externú účasť na mafiánskom spolčení a krádež zhoršenú mafiánskymi metódami a cieľmi. Zistenia z vyšetrovania preukázali, že spomínaný klan *'ndrina* dosiahol značnú úroveň trestného nebezpečenstva, čo potvrdili okrem iného početné *summity* , z ktorých počas vyšetrovania vyplynul konsolidovaný obchodný vzťah, aj keď založený na podriadenosti, so štruktúrovanejším *klanom* **FARAO-MARINCOLA**. *Vyšetrovanie údajne zdokumentovalo* zapojenie *klanu* **TALLARICO 'ndrina** do komunálnych volieb v roku 2021 v obci Casabona.

treba spomenúť prítomnosť *klanov* **TRAPASSO** a **MANNOLO** a klanov **FALCONE**, **SCERBO** a **ZOFFREO 'ndrine** .

Dňa **29. apríla 2024** DIA (Inšpektorát pre prevenciu zranení mafie) vykonal rozhodnutie Odvolacieho súdu v Catanzare, ktorým bolo po skrátenom súdnom konaní definitívne odsúdených osem osôb zapojených do známeho vyšetrovania „*Profilo Basso*“ ¹⁹³ z januára 2021. Rozhodnutie potvrdilo - príkaz na konfiškáciu, ktorý už súd v Catanzare nariadil v októbri 2021 a ktorý sa týkal komplexnej série majetku pripísateľného trom podnikateľom z Cosenzy a Turína, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení s konzorciami *'Ndrangheta* zo San Leonardo di Cutro (KR) a Roccabernarda (KR). S právoplatnosťou rozhodnutia bol definitívne skonfiškovaný celý obchodný majetok piatich spoločností a dvoch živnostníkov pôsobiach v komerčnom sektore, ako aj bankové vzťahy a finančný majetok v celkovej odhadovanej hodnote približne 500 000 EUR. V rámci toho istého trestného konania DIA **4. júna 2024** vykonala aj ďalší konečný príkaz na konfiškáciu týkajúci sa 3 spoločností pôsobiach v Kalábrii, Laziu a Lombardii v odvetviach všeobecného upratovania budov , veľkoobchodu s obrábacími strojmi, činnosti *call center* a výstavby budov v hodnote približne 500-tisíc eur.

Dňa **30. septembra 2024** DIA vykonala ²⁹⁵príkaz na zaistenie majetku voči podnikateľovi v oblasti nehnuteľností, ktorý bol v súčasnosti v domácom väzení. Tento podnikateľ, predtým odsúdený za mafiánske spolčenie, bol v januári 2021 v rámci spomínanej operácie „*Profilo Basso*“ *umiestnený do preventívnej väzby* . Po súvisiacom súdnom procese prvého stupňa bol v júli 2023 odsúdený na 30 rokov väzenia za mafiánske spolčenie. Vyšetrovacie dokumenty odhalili jeho úlohu kľúčového podnikateľa pre niektoré z najnebezpečnejších organizácií *'Ndrangheta* pôsobiach v provinciách Catanzaro a Crotone. Údajne pomáhal gangom v úzerníckych aktivitách a tiež investoval finančné prostriedky z nezákonných aktivít v sektore nehnuteľností s využitím vlastných korporátnych členov.

Predmetný príkaz na zaistenie sa týkal jednej živnostenskej spoločnosti, jednej budovy, desiatich huteľných vecí vrátane jedného fotovoltaiického systému, ôsmich cenných hodínok a jednej zlatej tehličky, hotovosti v európskych a cudzích menách a dvoch finančných transakcií s odhadovanou celkovou hodnotou približne 500 000 eur.

gang **IONA-MARRAZZO** operuje medzi provinciami Crotone a Cosenza, s osobitným dôrazom na oblasť Belvedere Spinello (KR).

oblasti *Petilina* , zatiaľ čo klan **FERRAZZO** je potvrdený ako aktívny v Mesoraca . Klan **BAGNATO** je údajne aktívny v Roccabernarda .

Systémy **FARAO-MARINCOLA** by boli aktívne v Cirò a Cirò Marina s projekciami aj v Iónskom mori pri Cosenze, v severnom Taliansku a v Nemecku.^{296 297 298}

294 Súd v Catanzare vydal rozsudok OCC č. 4499/2016, 4162/2016 RG GIP 79/2020 RMC. Vyšetrovanie sa skončilo v januári 2021 vykonaním 50 preventívnych opatrení na väzbu proti popredným členom *'ndrine*, medzi najdôležitejšími v Crotone, Isola Capo Rizzuto a Cutro, ako sú **BONAVENTURA**, **ARENA** a **GRANDE ARACRI**, ako aj proti prominentným podnikateľom a úradníkom verejnej správy v tajnej dohode so zločineckými organizáciami, ktorí sú zodpovední za korupciu , pranie špinavých peňazí, zločinecké spolčenie mafiánskeho typu, podvodný prevod majetku, zverejňovanie a zneužívanie úradného tajomstva a neoprávnený prístup k počítačovým systémom.

295 č. 188/2024 a 34/2023 REG MP vydané súdom v Catanzare - sekcia MP.

296 S odkazom na kapitolu venovanú regiónu Umbria, **4. decembra 2024** súd v Perugii v procese „*Quarpasso*“ *odsúdil* (rozsudok č. 3906/12 RGNR a č. 1927/16 RG Dib. súdu v Perugii) 30 obžalovaných, ktorí boli považovaní za členov zločineckej organizácie *'Ndrangheta* prepojenej s kalábrijskými rodinami Cirò a Cirò Marina (KR), ako aj za zodpovedných za mafiánske spolčovanie, vydieranie, obchodovanie s drogami a iné trestné činy. Vyšetrovania, ktoré sa začali v roku 2012 a viedli ich okresné riaditeľstvo pre boj proti mafiám v Perugii a carabinieri, už v decembri 2014 viedli k zatknutiu 59 osôb. Organizácia, ktorá bola najprv rozbitá vykonaním preventívnych opatrení a potom rozsudkom súdu, mala pravdepodobne svoju operačnú

4. marca 2024 boli dvaja jednotlivci spojení s Cirovým organizovaným zločineckým syndikátom podrobení preventívnemu opatreniu vykonanému karabiniérmi za pokus o vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami spáchaný proti mužovi, ktorý mal v úmysle podniknúť odborové akcie proti spoločnosti „blízkej“ *gangom* ohľadom určitých platových nárokov. Toto opatrenie je súčasťou širšieho vyšetrovacieho úsilia vyvinutého v rámci operácie *Scirocco19*, v rámci ktorej bolo celkovo 18 osôb v rôznej miere obvinených zo zločineckého sprisahania, podvodov vo verejnom obstarávaní, znečisťovania životného prostredia, nelegálneho obchodovania s odpadom a spomínaného pokusu o vydieranie s prítážujúcimi okolnosťami. Zároveň bolo vykonané preventívne zaistenie šiestich spoločností pôsobiacich v rovnakom sektore životného prostredia v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov eur. Vyšetrovanie odhalilo systém, pomocou ktorého zločinecká organizácia s cieľom nelegálne zabezpečiť zmluvy znižovala prevádzkové náklady čistiarní odpadových vôd, čím sa vyhýbala údržbe požadovanej v špecifikáciách verejného obstarávania, čo viedlo k nezákonnému zisku.

Dňa 10. septembra 2024 boli podané dôvody rozsudku „*Stige*“²⁹⁷, ktorý 5. júna 2024 vyniesol Kasačný súd²⁹⁹ proti klanu *FARAO-MARINCOLA*. Rozsudok vyhlásil za neprípustné odvolania obhajoby 47 obžalovaných, ktorí si zvolili skrátený proces. Obžalovaní boli preto odsúdení na približne štyri storočia väzenia za mafiánske spolčenie.

V obci Strongoli údajne pôsobí *gang GIGLIO*, zatiaľ čo v Isola di Capo Rizzuto údajne koexistujú *gangy ARENA* -NICOSCIA, MANFREDI, CAPICCHIANO a PULLANO.

Dňa 1. februára 2024 vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie³⁰⁰ voči dvom osobám pôvodom z Isola Capo Rizzuto (KR), ktoré boli zodpovedné za úžeru a pokus o vydieranie, zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi, spáchané na miestnych podnikateľoch vo finančných ťažkostiach³⁰¹. Zároveň bol vydaný preventívny príkaz na zabavenie zisku z týchto trestných činov v celkovej výške viac ako 170 tisíc eur.

Dňa 9. apríla 2024 vykonala Guardia di Finanza³⁰² definitívnu konfiškáciu majetku trom podnikateľom pôsobiacim v stavebníctve a v odvetvi dodávok betónu, z ktorých jeden už bol definitívne odsúdený za externú spoluúčasť na mafiánskom sprisahaní a bol zodpovedný za fiktívne vlastníctvo majetku a pranie špinavých peňazí. Podnikatelia boli zapojení do vyšetrovania „*Cocodrillo*“ (2021), ktoré sa skončilo vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe voči 10 osobám považovaným za „blízke“ *rodinám ARENA* z Isola Capo Rizzuto a GRANDE ARACRI z Cutra. Vyšetrovacie činnosti viedli k tomu, že traja podnikatelia boli de facto vlastníkami niekoľkých spoločností formálne registrovaných na fiktívne osoby, ako aj k sledovaniu toku značných súm peňazí, pričom sa zdôraznil ich nezákonný pôvod. Konfiškácia sa týkala dvoch spoločností a dvoch konzorcií s odhadovanou hodnotou približne 40 miliónov eur, ako aj súm peňazí vo výške približne jedného milióna eur.

Dňa 31. októbra 2024 Guardia di Finanza zaistila³⁰³ majetok v hodnote približne 180 000 eur obyvateľovi Crotone, o ktorom sa predpokladá, že má „blízko“ ku *gangu ARENA* a bol už odsúdený za mafiánske spolčenie. Zaistenie sa týkalo akcií dvoch spoločností pôsobiacich v sektore reštaurácií a vnútrozemskej vodnej osobnej dopravy, jedného baru a životnej poisťky.

Dňa 26. novembra 2024 štátna polícia v rámci operácie „*Greciale*“³⁰⁴ vykonala preventívne opatrenie voči 49 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú súčasťou zločineckej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s drogami, ako je *kokaín*, heroín a ľahké drogy v oblasti Crotone a jej *vnútrozemí* a v

základňu v Ponte San Giovanni (PG).

297 OCC č. 939/21 RG GIP, 412/23 RMC, 413/23 RMR vydané súdom v Catanzare.

298 Pp 3382/15 RGNR a 2600/15 RG GIP a 171/2017 RMC. Vyšetrovanie, ktoré v januári 2018 ukončili karabinieri, odhalilo konanie 169 podozrivých, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčenie, pokus o vraždu, vydieranie a iné trestné činy spáchané mafiánskymi metódami. Odhalilo záujmy klanu *Cirotana* v Kalábrii, Laziu, Emilii-Romagne, Lombardii, Benátsku a Nemecku v sektoroch dodávok produktov, prístavných služieb, dodávok rýb, priemyselného prania obrusov pre hotely, distribúcie pečiva, riadenia pohrebných služieb, výrubu stromov, predaja dreva a likvidácie komunálneho odpadu. V tejto súvislosti karabinieri 19. novembra 2024 zatkli osobu odsúdenú na 9 rokov a 8 mesiacov odňatia slobody v procese „*Stige*“, ktorá bola od júna 2024 neznáma.

299 č. 1046/2024 UP 5. júna 2024 RGN 3767/2024 vydané 5. júna 2024 druhým trestným senátom Najvyššieho súdu.

300 OCC č. 4647/21 RGNR, 3505/21 RG GIP vydané súdom v Catanzare.

301 V jednom prípade sú dvaja podozriví údajne zastrašovaní s cieľom vymáhať úžernický dlh s odvolaním sa na svoju blízkosť k miestnym *gangom*.

302 Rozsudok č. 571/2023 Reg.Sent, 1199/2022 Reg. Gen., 4725/2018 RGNR vydaný Odvolacím súdom v Catanzare.

303 č. 243/24 - 69/2024 vydané súdom v Catanzare - sekcia MP.

304 OCC č. 2946/20 RGNR - 3315/20 RG GIP a 32/23 RMC vydané súdom v Catanzare.

obchodných vzťahoch s dodávateľmi v nížinách Gioia Tauro, Locride, Isola Capo Rizzuto a Apúlia.

Pokiaľ ide o trestnú činnosť súvisiacu so zahraničím, je potrebné poznamenať, že **21. októbra 2024 vykonala** finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie *Levante preventívne* ³⁰⁵opatrenie voči 13 osobám vrátane Iračanov, Bangladéšanov, Afgancov, Pakistancov a ďalších, ktoré boli zodpovedné za sprisahanie s cieľom napomáhať nelegálnemu prísťahovalectvu a prať špinavé peniaze z nezákonných činností. Vyšetrovanie zdokumentovalo sériu tajných ciest, prevažne z Turecka smerujúcich na talianske pobrežie, ktoré vykonávali rôzni spolupracovníci nachádzajúci sa v zahraničí a v rôznych talianskych regiónoch. Organizácia, ktorá mala korene v Turecku a Iraku, ale pobočky v Taliansku (talianska „*bunka*“ bola aktívna v Crotone), Francúzsku a Grécku, využívala východostredomorskú námornú trasu a riadila vylodenie nelegálnych imigrantov ³⁰⁶na kalábrijskom pobreží s cieľom ich následnej expatriácie do Francúzska a ďalších severoeurópskych krajín. Súčasne s vykonávaním preventívnych opatrení boli zaistené aj tri obchodné zariadenia vo Ventimiglii, Ríme a Miláne, ktoré sa používali na vykonávanie nelegálnych prevodov peňazí.

Provincia Cosenza

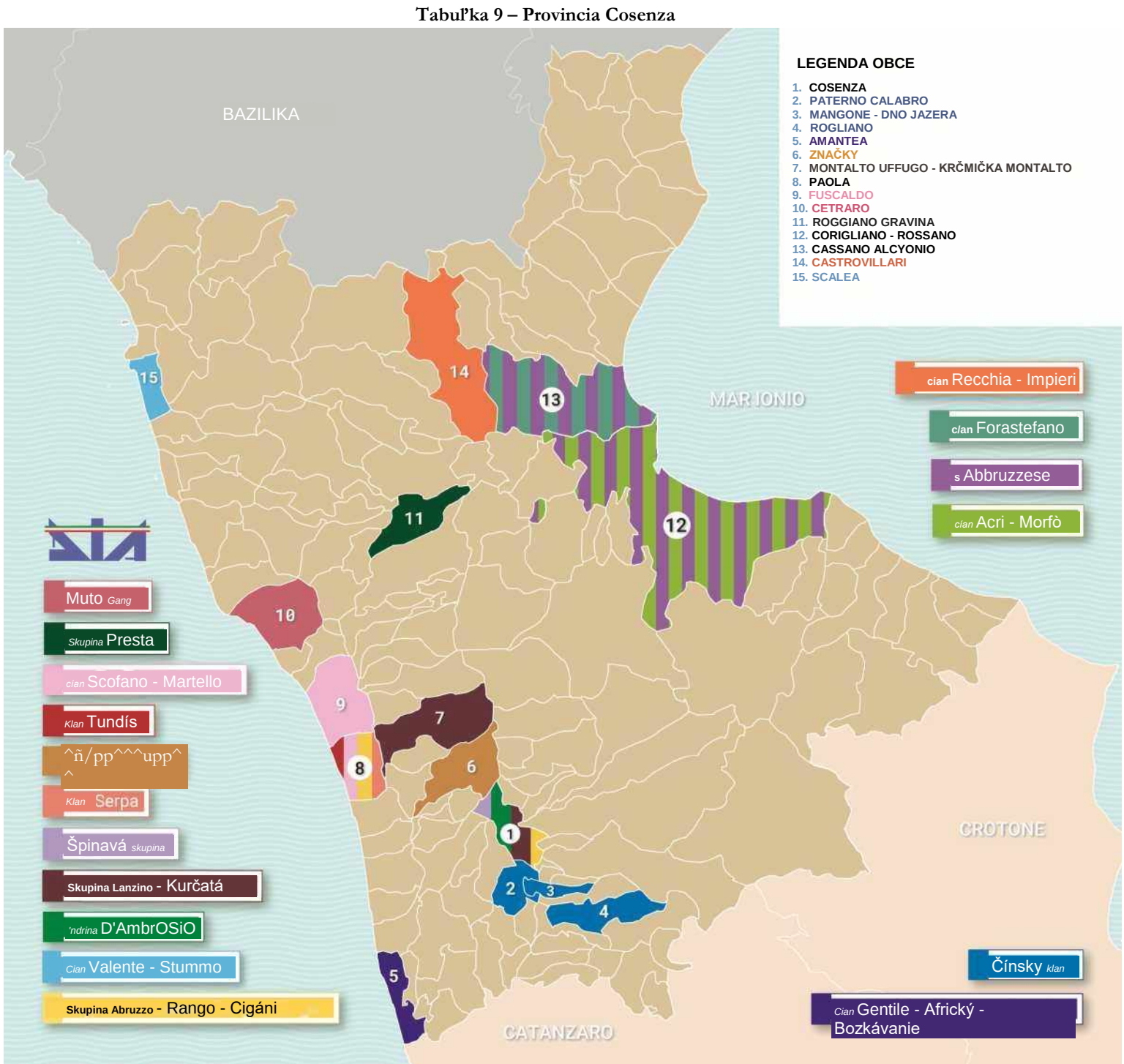
Skupina ABBRUZZESE-RANGO-ZINGARI je údajne aktívna v Cosenza a Paola, pričom pôsobí v spojení so skupinou LANZINO-PATTUCCI, aktívna v Cosenze, Montalto Uffugo a Taverna di Montalto. V hlavnom meste sú údajne aktívne aj skupiny PORCARO a D'AMBROSIO 'ndrina.

Dňa **14. mája 2024 štátna polícia, karabinieri a finančná garda** v rámci operácie „*Recovery-Reset 2*“ ³⁰⁷vykonali preventívne opatrenie voči 142 podozrivým, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčenie, spolčenie za účelom obchodovania s drogami, závažné škody vrátane použitia strelných zbraní, škody s následnou paľbou, prezradenie úradného tajomstva, závažnú krádež, to všetko s cieľom uľahčiť mafiánsky čin.

305 OCC č. 5643/2021 RGNR, 3817/2021 RG GIP a 13/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

306 Pochádzajú prevažne z Blízkeho východu a ázijských krajín, ako sú Irak, Irán, Kurdistan, Afganistan, Pakistan, Sýria, Libanon.

307 OCC č. 62/2024 RMC, 3221/2022 RG GIP a 3942/22 RGNR Mod. 21 DDA vydané súdom v Catanzare.



Toto ustanovenie vychádza z vyšetrovacích zistení zhromaždených v rámci vyšetrovania „Reset“ z roku 2022 ³⁰⁸, ktoré umožnilo zdokumentovať operácie *klanov* LANZINO-PATITUCCI ³⁰⁹a *klanu* ZINGARI, ktoré sa zaoberali obchodovaním s drogami, najmä s dodávkami pochádzajúcimi z oblasti Reggio Calabria a predávanými v hlavnom meste a vo vnútrozemí Cosenzy ³¹⁰.

Dňa **23. októbra 2024** Guardia di Finanza vykonala zaistenie ³¹¹ ³¹²majetok prípisateľný podnikateľovi z Cosenzy, ktorý sa už podieľal na spomínanej operácii *Reset* a o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ PATITUCCI *'ndrina*. Prijaté ablatívne opatrenie sa dotklo dvoch spoločností pôsobiach v oblasti prenájmu vozidiel a chovu hospodárskych zvierat, 40 nehnuteľností, 21 hniteľností a dvoch finančných vzťahov v celkovej hodnote viac ako 1,2 milióna eur.

Dňa **15. novembra 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „Run up“ preventívne opatrenie voči 15 osobám. Toto vyšetrovanie vyplynulo z vyšetrovacieho vývoja v rámci operácie „Athena“, ktorá 23. júna 2023 umožnila zníženie počtu členov spomínaného *klanu* ABBRUZZESE, s výnimkou jedného zo spolupracovníkov, o ktorom sa predpokladá, že bol na čele zločineckej skupiny a ktorému sa podarilo vyhnúť zajatiu, až do 6. novembra 2023, keď bol vypátraný a zatknutý v Bari. V tejto súvislosti vyšetrovanie „Run up“ zrekonštruovalo celú podpornú sieť utečenca, ktorý sa spoliehal aj na pomoc klanu LOVREGGIO. Okrem toho sa zistilo, že utečenec sa do hlavného mesta Apúlie dostal sanitkou s pomocou niektorých členov dobrovoľníckeho združenia a v súvislosti s týmto vyšetrovacím zistením vydala prefektúra Cosenza už 18. novembra 2024 príkaz na zastavenie činnosti mafie voči spomínanému združeniu.

Skupina PRESTA by naopak pôsobila na území obce Roggiano Gravina, zatiaľ čo skupina DI PUPPO by pôsobila v Rende (CS).

Klan VALENTE-STUMMO je aktívny v oblasti Scalea, blízko ³¹³*gangu* MUTO ³¹⁴, ktorý dominuje v Cetraro a na pobreží horného Tyrhénskeho mora v Cosenze.

Dňa **22. novembra 2024** vykonali karabinieri v Scalei preventívne opatrenie ³¹⁵voči štyrom osobám zodpovedným za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, ich držbu a držanie, nelegálne držanie strelných zbraní a sprisahanie s cieľom spôsobiť ujmu na zdraví, pričom posledný menovaný prípad predstavuje trestný čin s použitím mafiánskych metód. Jeden z podozrivých je pravdepodobne aj členom *klanu* MUTO z Cetrara. Zločená skupina, ktorá sa zaoberala predovšetkým obchodovaním s *kokaínom* v Scalei, získavala zásoby v provinciách Neapol a Cetraro a pravidelne sa vnucovala drastickými metódami vrátane použitia zbraní na zastrašovanie.

klanu RECCHIA-IMPIERI je zaznamenaná v Castrovillari ³¹⁶.

Dňa **17. júla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ³¹⁷vydané voči osobe pôvodom z Cassano all'Jonio, ktorá bola zodpovedná za dvojtitú

308 Vyšetrovanie sa skončilo vykonaním preventívneho opatrenia voči 202 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske sprisahanie, sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, nelegálne hazardné hry a stávkovanie, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí a podvodný prevod tovaru a cenností. Zároveň sa vykonalo núdzové preventívne zaistenie nehnuteľností, podnikov, spoločností a registrovaného hniteľného majetku pripísaného viacerým podozrivým v odhadovanej hodnote viac ako 72 miliónov eur.

309 V súvislosti s daným kriminálnym kontextom sa zdá vhodné spomenúť, čo sa stalo **20. novembra 2024** v Rende, keď k zamestnancovi, o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ *gangu* LANZINO-RUÀ-PATITUCCI (ktorý už bol zapletený do operácie „Acheruntia“ z roku 2015 za nelegálne držanie zbraní), vo svojom aute pristúpila osoba s maskou na tvári, ktorá na neho vypálila dva výstrely z pušky, z ktorých jeden zasiahol čelné sklo auta, zatiaľ čo druhý minul.

310 V dôsledku vyšetrovania bolo zaistených aj 10 bežných strelných zbraní, 1 podomácky vyrobené výbušné zariadenie, 210 nelegálne držaných nábojov, 1 revolver s poškriabaným sériovým číslom a nečitateľnou značkou, 1 ukradnutá brokovnica „Raffaello“ a 5 nelegálne držaných nábojov kalibru 12.

311 č. 183/23 vydané súdom v Catanzare - sekcia MP.

312 OCC č. 2956/24 RGNR, 2285/24 RG GIP a 214/24 RMC vydané súdom v Catanzare.

313 Dňa **23. januára 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie (OCC č. 2909/2023 RGNR, č. 2276/2023 RG GIP a č. 420/2023 RMC vydané súdom v Catanzare) voči štyrom osobám zodpovedným za obchodovanie s drogami. Získané dôkazy im umožnili identifikovať štruktúru zločineckej organizácie pôsobiacej v Scalei s jasne definovanými úlohami a povinnosťami, ktorej členovia používali šifrované telefóny.

314 Dňa **2. decembra 2024** karabinieri odhalili nelegálne užívanie bytovej jednotky v Acquappese (CS) jedným z vodcov *gangu* MUTO z Cetrara (CS).

315 OCC č. 429/20 RGNR, 392/20 RG GIP, 326/24 RMC vydané súdom v Catanzare.

316 Dňa **16. januára 2024** štátna polícia zatkla (pp 3329/2023 RGNR mod. 21 DDA v Catanzare) 5 čínskych štátnych príslušníkov (3 v Castrovillari a 2 v Salerne) za zriadenie akéhosi centra na pestovanie a skladovanie *marihuany* v priemyselnom sklade v oblasti Pip v Castrovillari, kde bolo nájdených a zaistených viac ako 580 kg drogy. Operácia, ktorú koordinovala DDA v Catanzare v súčinnosti s prokuratúrou v Castrovillari, umožnila vykonať ďalšie zatknutia v predchádzajúcich dňoch v Holandsku, kde sa droga predávala, ako aj za objavenie ďalšieho centra na pestovanie a triedenie v júli 2023 v sklade v Santa Sofia d'Epiro (CS), kde bolo zaistených viac ako 250 kg *marihuany*.

317 OCC č. 2185/2022 RGNR, 1793/2022 RG GIP - 114/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

vraždu, ku ktorej došlo 4. apríla 2022 v Castrovillari (CS) v dôsledku odporu zločineckých skupín, ktoré tam pôsobili s cieľom územného rozdelenia na účely obchodovania s drogami.

V oblasti Paola je zaznamenaný vplyv znepriatelených *klanov* TUNDIS, SERPA a SCOFANO-MARTELLO, pričom posledný menovaný je aktívny aj vo Fuscalde, okrem už spomínanej *skupiny* ABBRUZZESE-RANGO-ZINGARI z Cosenzy.

17. januára 2024 prišiel do Talianska utečenec zajatý 4. septembra 2023 na ostrove Sylt (Nemecko) po vydaní z Hamburgu. Predpokladá sa, že je „blízky“ *klanu* SCOFANO-MARTELLO a bol odsúdený na doživotie za vraždu spáchanú 27. mája 2003 v Paole. V novembri 2020 sa však po právoplatnom rozhodnutí Kasačného súdu ukryl. Po trojročnom úteku viedla operačná synergia medzi Carabinieri, jednotkou I-CAN Služby pre medzinárodnú policajnú spoluprácu Ústredného riaditeľstva kriminálnej polície a Bundespolizei k zadržaniu hľadaného muža.

Klan GENTILE-AFRICANO-BESALDO je údajne prítomný v oblasti Amantea, zatiaľ čo klan CHIRILLO je údajne aktívny na územiach Paterno Calabro, Rogliano a Piano Lago.

Klan ACRI -MORFÒ, ktorý je tiež aktívny v rovine Sibari, údajne pôsobí v oblasti Corigliano-Rossano (CS), zatiaľ čo ³¹⁸*klany* ABBRUZZESE a FORASTEFANO z Cassano all'Jonio sú údajne aktívne na iónskom pobreží Cosenza až po Scanzano Jonico (MT).

Dňa 1. marca 2024 vykonali carabinieri preventívne opatrenie ³¹⁹voči siedmim osobám zodpovedným za nedovolené držanie omamných látok a zbraní. Vyšetrovanie im umožnilo načrtnúť štruktúry troch odlišných skupín pôsobiacich v oblastiach Castrovillari a Cassano all'Jonio, ktoré sa venujú predaju kokaínu, heroínu, *hasiša* a *maribuany*, a identifikovať dodávateľské kanály identifikované v spomínaných obciach ³²⁰.

Dňa 15. októbra 2024 vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) príkaz na zaistenie majetku ³²¹voči osobe pôvodom z Cassano all'Jonio, o ktorej sa predpokladá, že má „blízko“ k miestnym zločineckým organizáciám a ktorá už bola odsúdená v niekoľkých trestných konaniach za organizovaný zločin a obchodovanie s drogami. Príkaz na zaistenie sa týkal troch spoločností pôsobiacich v sektore obchodu s motorovými vozidlami, pestovania zeleniny a cestnej nákladnej dopravy, ako aj súvisiaceho majetku spoločností, viacerých vozidiel, troch nehnuteľností a niekoľkých bankových účtov.

KAMPÁNIA

Fenomén Camorra v Kampánii je mimoriadne hlboko zakorenený a zložitý a má silný vplyv na geografický a sociálno-ekonomický kontext regiónu. Ekonomický kontext Kampánie predstavuje zraniteľné miesta, ktoré by mohli uľahčiť rozširovanie zločineckej moci Camorry. V roku 2023 regionálna ekonomika vykazovala známky spomalenia s rastom pod celoštátnym priemerom ³²². Pokles výrobného sektora a stagnácia súkromných investícií boli zhoršené rastúcimi úrokovými sadzbami a znížením podnikateľských úverov, čo vytváralo dynamiku, ktorá by uprednostňovala využívanie alternatívnych finančných kanálov, často kontrolovaných zločineckými organizáciami. Prítomnosť rodín v ťažkých situáciách v kombinácii s poklesom kúpnej sily a štrukturálnou nezamestnanosťou zvyšuje zraniteľnosť obyvateľstva voči úžere a ekonomickej kontrole zo strany Camorry.

Camorra zneužíva krehkosť ekonomického systému Kampánie, spomalenie výroby a vysokú nezamestnanosť na upevnenie *svojej* moci. Jej schopnosť infiltrovať inštitúcie a legálnu ekonomiku predstavuje významnú prekážku regionálneho rozvoja.

Z tohto hľadiska zohráva boj proti týmto javom kľúčovú úlohu, o to viac, ak sa predpokladá, že sa využijú preventívne právne mechanizmy stanovené v legislatíve proti mafii.

318 Dňa 2. februára 2024 vykonali carabinieri preventívne opatrenie (OCC č. 274/2024 RGNR 275/2024 RG GIP vydané súdom v Catanzare) voči mužovi z Corigliano Calabro a mužovi marockého pôvodu, obvineným zo zapálenia auta miestneho politika za účelom vydierania s použitím mafiánskych metód. Konkrétne, zastrážujúce akcie boli pravdepodobne zamerané na motivovanie k zaplateniu neprimeranej sumy peňazí, ktorú podozriví napriek tomu požadovali po správach o pôžičke poskytnutej rodičovi obete na výstavbu fotovoltaičského systému.

319 OCC č. 5334/2023 RG GIP vydané súdom v Castrovillari.

320 Počas vyšetrovania boli zaistené aj dve pištole, jedna s upraveným kalibrom a druhá s odstráneným sériovým číslom, ako aj strelivo.

321 č. 217/2024, 182/2023 Reg. MP vydané súdom v Catanzare - sekcia MP.

322 Výročná správa o „regionálnych ekonomikách – Ekonomika Kampánie“, ktorú zverejnila Talianska banka 20. júna 2024 <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/economie-regionali/2024/2024-0015/index.html>.

Prefektúrne opatrenia na zázak

Orgány prefektúry Kampánia, s podporou spolupráce špeciálne zriadených medzioborových skupín, prijali v roku 2024 celkovo **240** zázakov proti mafii, z toho **232** len v provinciách Neapol a Caserta. Údaje odhalili tendenciu zločineckých organizácií diverzifikovať svoje nezákonné záujmy smerom k rôznym hospodárskym sektorom. Najmä preskúmanie vyššie uvedených ustanovení odhaľuje prevažnú mieru rizika infiltrácie mafie v stavebníctve a realitnom sektore a súvisiacich odvetviach, ako je výroba a dodávka betónu a iných materiálov (**94** zázakov). Nasleduje sektor odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb (**30** zázakov); sektor pohrebných služieb (**23** zázakov); obchod s rôznymi výrobkami (**20** zázakov); agropotravinársky sektor (**20** zázakov); poskytovanie rôznych služieb a poradenských činností (**16** zázakov); sektor nákladnej dopravy a obchod a prenájom motorových vozidiel (**13** zázakov); sektor obchodu a distribúcie uhľovodíkov (**10** zázakov); sektor dodávok potravín a nápojov (**9** zázakov). Zostávajúcich 5 zázakov sa nakoniec dotklo hospodárskych činností súvisiacich s cestovným ruchom a sektorom osobnej starostlivosti a blahobytu s výskytom rovnajúcim sa **2 %** z celkového počtu prijatých preventívnych opatrení.

Pokiaľ ide o dopad kriminality na ich územie, Neapol a Caserta sú provincie najviac postihnuté prítomnosťou hlavných organizácií Camorra, čo z nich robí skutočné kriminalistické epicentrá, domov veľkých *kartelov* , ako sú *SECONDIGLIANO ALLIANCE*, *MAZZARELLAS* a *CASALESI*. Tieto organizácie, ktoré sa vyvinuli do sofistikovaných „mafianskych podnikov“, pôsobia v tradičných kriminálnych sektoroch (drogy, vydieranie, úžerníctvo), ako aj v legálnej ekonomike, infiltrujú verejnú správu ³²³a ovplyvňujú ich rozhodovacie procesy s cieľom dosiahnuť nezákonný zisk.

V Neapole je kriminálna krajina roztrieštená: popri veľkých karteloch Camorra pôsobí množstvo menších skupín, ktoré často súperia o kontrolu nad územím prostredníctvom násilia. Tieto menšie *klany obiehajú okolo* väčších *kartelov* a prispievajú predovšetkým k riadeniu centier obchodovania s drogami, ktoré generujú značné zisky. Medzi kritické oblasti patria východné štvrte hlavného mesta a okolité obce, kde je dynamika kriminality úzko spätá s obchodovaním s drogami a vydieraním.

V provincii Caserta dominuje *klan CASALESI* , ktorý sa vyznačuje štrukturálnym vývojom, ktorý viedol k väčšej vnútornej autonómii historických zložiek spojených s *rodinami SCHLAVONE, BIDOGETTI, ZAGARIA a IOVINE* . Táto historická organizácia je známa svojou schopnosťou kontrolovať hospodárske záležitosti a infiltrovať sa do verejného a súkromného sektora, ako je stavebníctvo a odpadové hospodárstvo, prostredníctvom tajných a zastrašujúcich praktík.

V provincii Salerno je fenomén Camorry ovplyvnený jej blízkosťou k neapolským a kalábrijským oblastiam. Miestne *klany* , kedysi podriadené neapolským organizáciám, získali väčšiu autonómiu vďaka horizontálnemu pôsobeniu. Prevládajú tu nezákonné aktivity, ako je obchodovanie s drogami, úžerníctvo a infiltrácia podnikov a verejných zázaziek.

Provincie Benevento a Avellino, hoci sú menej postihnuté ako oblasti Neapola a Caserty, sú domovom *klanov* s rodinnými väzbami, ktoré sa zaoberajú predovšetkým obchodovaním s drogami, vydieraním a v poslednom čase aj infiltráciou súdnych dražieb . Najmä *klan NUOVO PARTENIO* v Avelline predstavuje príklad vývoja zločineckých organizácií smerom k strategickejšiemu sektorom, ako je zasahovanie do verejnej správy.

Camorra sa potvrdzuje ako dynamický fenomén, schopný prispôbiť sa ekonomickým a sociálnym zmenám, udržiavať si silné korene na území a nebezpečnú schopnosť infiltrácie do občianskej spoločnosti a miestnych inštitúcií, pričom zároveň zdôrazňuje významný dopad *na* iné regióny, najmä na štruktúrovanejšie zločinecké organizácie.

Provincia Neapol

Mesto Neapol

323 V čase písania tohto článku boli obce Caivano (Neapol), Melito di Napoli (Neapol), Calvi Risorta (Caserta), Monteforte Irpino (Avellino) a Quindici (Avellino) v Kampánii rozpustené z dôvodu potvrdenej infiltrácie mafie. Treba dodať, že **8. augusta 2024** bola v obci Caserta zriadená vyšetrovacia komisia vymenovaná prefektom v mene ministra vnútra *podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL)* s cieľom overiť existenciu akékoľvek infiltrácie alebo vplyvu organizovaného zločinu. Podobné opatrenie prijal aj prefekt Neapola, ktorý **3. decembra 2024** vymenoval vyšetrovacomu komisiu v obci Poggiomarino s cieľom overiť akúkoľvek infiltráciu a/alebo vplyv mafie.

Neapolská kriminálna krajina zostáva extrémne fragmentovaná a charakterizovaná koexistenciou množstva heterogénnych organizácií Camorra, z ktorých niektoré sú štruktúrovanejšie a pokročilejšie, dokonca nadobúdajú podnikateľské konotácie, iné sú takzvanými menšími alebo satelitnými organizáciami, ktoré sú v podriadenom a inštrumentálnom postavení voči prvým z nich, ktorých nezákonné záujmy sú orientované na tradičnejšie sektory (drogy, vydieranie, úžera atď.) a ktoré sa vyznačujú väčším sklonom k násiliu.

Najmä analýza opatrení týkajúcich sa početných protiopatrení, preventívnych aj represívnych, ktoré inštitúcie zavádzajú na ochranu zákonnosti, potvrdzuje mesto Neapol ako krajinu, v ktorej koexistujú zločinecké organizácie s rôznymi štádiami vývoja. Na vyššej úrovni pretrvávajú dva hlavné, historicky antagonistické *kartely Camorry*, ktoré dominujú územiu: na jednej strane SECONDIGLIANO ALLIANCE, zložená z *rodín MALLARDO, CONTINI-BOSTI a LICCIARDI*, pričom prvé dve sú tiež príbuzensky prepojené³²⁴; na druhej strane *klan MAZZARELLA*. Tieto organizácie pôsobia v čisto ekonomickom kontexte a využívajú jemnejšie a menej senzačné stratégie infiltrácie v lukratívnych obchodných a podnikateľských sektoroch, čím sú menej viditeľné a hmatateľné, a v dôsledku toho ešte zákernejšie. Často sa zhodujú s rozvetvenými a sofistikovanými obchodnými sieťami (vytvorenými *ad hoc* alebo už existujúcimi, v takom prípade začlenenými do zločineckého kartelu) podľa prepracovaných a moderných modelov expanzie podnikania, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú nové formy územnej dominancie.

V rámci sféry vplyvu spomínaných rozsiahlych kartelov sa nachádzajú *klany* a menšie *skupiny*, ktoré sa naďalej prevažne venujú tradičnej pouličnej kriminalite³²⁵. Prvé klany, bez priameho zasahovania do dynamiky územnej kontroly, ale skôr zabezpečovania dohľadu, iba vyberajú časť výnosov z nezákonných aktivít druhých. Druhé sa prejavujú vysokou úrovňou konfliktov zameraných na dosiahnutie *vedenia*, najmä v oblasti riadenia obchodovania s drogami a ich predaja a vydierania. Predpokladá sa, že práve tento kontext je zodpovedný za závažné trestné činy a kriminálne incidenty jasného camorrského pôvodu, ku ktorým naďalej dochádza v Neapole a jeho provincii.

Vraždy a iné závažné trestné činy

V roku 2024 bolo len v meste Neapol zaznamenaných 9 vražd a 30 zranení, ktoré možno pripísať prepojeniu s Camorrou, v porovnaní s celkovým počtom 13 vražd a 49 zranení z podobných strelných útokov, ku ktorým došlo v celej provincii (údaje aktualizované k 15. decembru 2024). Hoci je toto číslo nižšie ako v roku 2023, keď bolo v provincii Neapol zaznamenaných 16 vražd (z toho 10 v meste Neapol) a 58 zranení (z toho 38 v meste Neapol), zostáva vysoké a alarmujúce, najmä vzhľadom na to, že tieto trestné činy boli v niektorých prípadoch zapojené do nič netušiacich okoloidúcich.

Príkladom je epizóda, ktorá sa odohrala večer 17. januára 2024 v centre mesta, keď počas sporu medzi súperiacimi gangmi padlo približne 80 výstrelov, z ktorých jeden zranil nič netušiaceho okoloidúceho. Podobný incident sa stal v štvrti Fuorigrotta 4. apríla 2024, keď bola počas neúspešného útoku na člena miestneho klanu TRONCONE náhodne zranená žena, ktorá sa nachádzala na ihrisku so svojou maloletou dcérou. Potom, 27. júna 2024, počas ďalšieho útoku Camorry, ku ktorému došlo v takzvanej oblasti Quartieri Spagnoli (medzi štvrtami San Ferdinando a Montecalvario), bol okrem člena miestneho klanu SALTALAMACCHIA zranený aj ďalší človek, ktorý s incidentom nesúvisel.

Rovnako alarmujúce sú závažné trestné činy, ku ktorým došlo v roku 2024 a na ktorých boli zapojení veľmi mladí ľudia, z ktorých mnohí boli neplnoletí. Prvý incident sa stal 1. septembra 2024 v západnej štvrti Pianura, kde bol zavraždený dvadsaťročný mladík. Jeho telo s najmenej tromi strelnými ranami bolo neskôr nájdené čiastočne zuhoľnatené v horiacom kroví. Strelec bol zrejme neplnoletý, údajne zapojený do obchodovania s drogami v tejto oblasti. Obeť už v septembri 2022 unikla prepadnutiu, pri ktorom utrpela strelné poranenia nohy a ruky bez ďalších zranení. Druhý incident sa stal v noci 24. októbra 2024 v centre Neapola, pri ktorom bol zabitý pätnásťročný chlapec a traja ďalší sprevádzajúci chlapci, vrátane dvoch neplnoletých, boli zranení strelbou za okolností, ktoré ešte nie sú objasnené. Tretia vražda sa stala v noci 2. novembra 2024 v San Sebastiano al Vesuvio (Neapol). Tu, po banálnej hádke, ktorú vyvolal kopanec do cennej topánky, maloletý zo štvrte Barra vo východnej časti Neapola údajne vytiahol pištoľ a niekoľkokrát vystrelil, pričom zranil dvoch chlapcov. Jeden z nich krátko nato zomrel v nemocnici na následky vážnych zranení. Táto udalosť pripomína ďalšiu rovnako tragickú epizódu, ktorá sa stala 20. marca 2023 neďaleko chaty v Mergelline. Počas bitky, ktorú vyvolalo dupanie po dizajnerskej topánke v hodnote tisíc eur, mladý muž vytiahol zbraň a niekoľkokrát vystrelil do davu, pričom smrteľne zranil ďalšieho osemnásťročného mladého muža, ktorý sa do incidentu vôbec nezapojil. Štvrtý incident sa stal v noci 9. novembra 2024 na ulici v centre Neapola za stále nejasných okolností. V tomto poslednom prípade bol obeťou

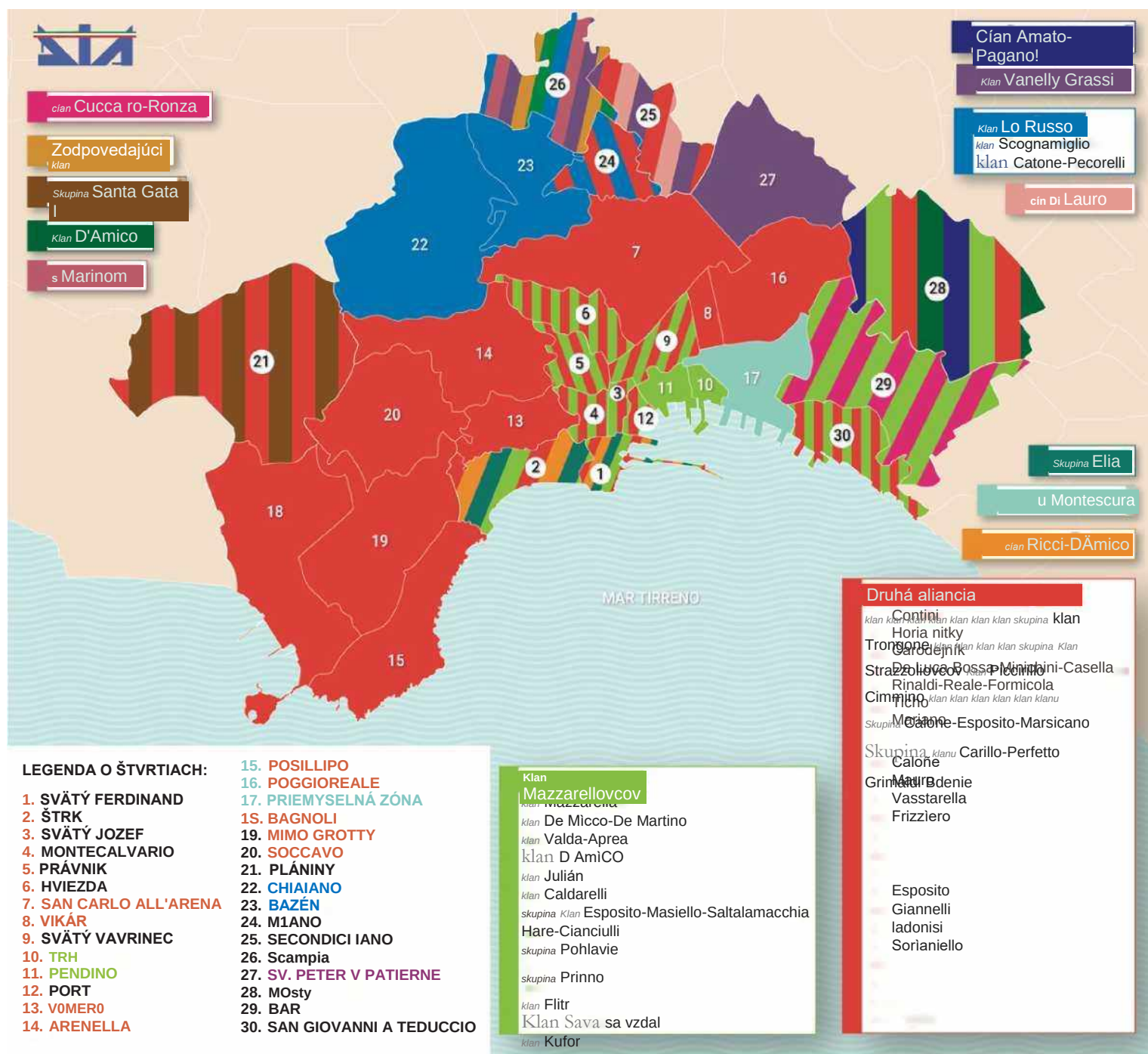
324 Príslušní historickí vodcovia si vzali tri sestry.

325 Obchodovanie s drogami, lúpeže, vydieranie majiteľov obchodov a mnohých nelegálnych prevádzkovateľov pôsobiach v oblasti (predavači, parkovací asistenti) a podvody zamerané na starších ľudí.

osemnásťročný mladík bez záznamu v registri trestov, ktorého zasiahla do hlavy strela z pištole jeho rovesníka, ktorý sa neskôr sám prihlásil s tvrdením, že strieľal zo zábavy. Dlhý zoznam mladých obetí, hoci v niektorých prípadoch nesúvisí s organizovaným zločinom, zdôrazňuje znepokojujúcu a rozšírenú kultúru zbraní medzi veľmi mladými ľuďmi a ich často bezohľadné a bezohľadné používanie.

Medzi nezákonnými záujmami neapolských zločineckých organizácií zostáva obchodovanie s drogami a ich predaj prvoradým, pretože predstavujú hlavný zdroj zisku, a to priamy aj nepriamy. V tejto súvislosti policajné zložky v Neapole v roku 2024 vykonali dve významné záchyty drog. Prvý prípad vykonala štátna polícia 11. **augusta 2024** v neapolskom prístave, kde sa v zásielke sušených sliviek pochádzajúcich z Čile našlo ukrytých približne 188 kg kokaínu. Ďalších 190 kg *bašiša* zaistili karabinieri 5. **októbra 2024** v neapolskej štvrti San Giovanni a Teduccio počas protidrogovej operácie, ktorá viedla k zatknutiu dvoch miestnych zločincov.

Tabuľka 10 – Mesto Neapol



Nižšie bude analýza aktivít súvisiacich s mafiou ilustrovaná podľa územného kritéria s väčším dôrazom na ekonomický profil organizovaného zločinu, ktorý je hlavným základom jeho existencie a schopnosti expanzie.

sa bude konvenčne brať do úvahy 30 štvrtí ³²⁶, ktoré tvoria mesto Neapol . Pre územné vymedzenie niektorých pozorovaných kriminálnych javov sa však často odkazuje na zóny, okresy alebo oblasti, viac či menej rozsiahle a s rôznymi názvami, ktoré môžu zodpovedať mestskej aglomerácii alebo niekedy jednotlivým obytným budovám, ktoré súčasne patria do viacerých štvrtí.

Z praktických dôvodov sa reprezentácia javov uskutoční rozdelením mestskej oblasti na homogénne územné oblasti z geokriminálneho hľadiska : *Centrálna oblasť* , *Severná oblasť* , *Východná oblasť* a *Západná oblasť* .

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

V historickom centre mesta je jednou z najaktívnejších zločineckých organizácií *klan CONTINI-BOSTI* , ktorý, ako už bolo spomenuté, tvorí jednu z kľúčových zložiek kartelu *Camorra* s názvom *SECONDIGLIANO ALLIANCE*.

Hovorí sa, že spomínaný *klan uplatňuje svoj kriminálny vplyv, priamo alebo prostredníctvom svojich kontaktov, v štvrtiach Vicaria* (v oblastiach Vasto-Arenaccia ³²⁷a Ferrovia), **San Carlo all'Arena** (v pevnostiach San Giovanniello ³²⁸a Rione Amicizia), **San Lorenzo** (v Borgo Sant'Antonio Abate) a vo veľkej časti štvrte **Poggioreale** , kde v štvrtiach Sant'Alfonso a Luzzatti koexistuje s *klanom MAZZARELLA* a zároveň si udržiava konsolidovanú hegemoniu na ulici Via Stadera. Najmä v tomto prípade nedávny príkaz na preventívnu väzbu ³²⁹– vykonaný štátnou políciou **20. júna 2024** proti 30 osobám obvineným zo združovania sa v mafii, pokusu o vraždu, nelegálneho držania a nosenia zbraní, ako aj z obchodovania s drogami a ich predaja, zhoršeného mafiánskymi metódami – dokumentoval vnútorný rozkol v rámci zločineckej skupiny známej ako *Stradera* , vetvy *klanu CONTINI* , ku ktorému došlo vzájomnou strelbou a zraneniami. Spor by viedol k vzniku dvoch odlišných frakcií, jednej pôsobiacej predovšetkým v takzvanej oblasti „ *del Priatorio* “ a druhej v susednej obci Casoria a takzvanej oblasti „ *Cittadella* “.

Pozoruhodné podnikateľské schopnosti *klanu CONTINI* z neho v súčasnosti robia jednu z najmocnejších zločineckých organizácií pôsobiacich v regióne, čo ďalej zdôrazňuje jeho silu a súdržnosť. Túto skutočnosť ďalej podporuje obmedzená spolupráca so zákonom a prítomnosť mnohých nezávislých členov v oblasti. Diverzifikácia sledovaných nezákonných záujmov je zdokumentovaná v súdnych dokumentoch, od obchodovania s drogami, čo je konsolidovaný a primárny zdroj zisku pre všetky zločinecké organizácie, až po reinvestovanie nezákonného kapitálu do mnohých podnikateľských aktivít, ³³⁰v prípade potreby zamestnávanie kvalifikovaných odborníkov a rozširovanie svojich operácií mimo regiónu. Tento predpoklad údajne potvrdzujú aj nasledujúce policajné operácie, ktoré boli ukončené v minulom roku proti osobám spojeným s vyššie uvedeným *klanom*.

Konkrétne **11. januára 2024** v Neapole, Salerne, Bologni, Prate, Pistoii, Monze, La Spezii a Janove vykonala Guardia di Finanza a Carabinieri

326 Obec I / štvrte: Chiaia, 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.

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

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

329 OCC č. 17446/2023 RGNR, 15843/2023 RG GIP a 193/2024 RMC vydané 3. júna 2024 súdom v Neapole.

330 Hospodárske sektory, v ktorých údajne *klan CONTINI* prejavoval svoje nezákonné záujmy, siahajú od distribúcie paliva až po trh s drahými kovmi, od pohostinstva a zábavných aktivít až po bary a reštaurácie, od trhu s oblečením až po trh s domácimi spotrebičmi, ku ktorým sa pridáva trh s nehnuteľnosťami a online hazardné hry .

preventívne opatrenie ³³¹voči 25 osobám obvineným v rôznej miere z mafiánskej účasti, vydierania, používania peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu, prania špinavých peňazí, prijímania ukradnutého tovaru, nosenia a nelegálnej držby zbraní, pokusu o vraždu, podvodného prevodu majetku a daňových trestných činov, zhoršených cieľom uľahčiť mafiánske združenie nazývané *klan CONTINI*. Na čele syndikátu stáli traja jednotlivci, ktorí efektívne riadili hustú sieť spoločností pôsobiacich v rôznych hospodárskych odvetviach s kancelármi v rôznych talianskych provinciách a v zahraničí, fiktívne registrovaných pod krstnými menami. Prostredníctvom týchto spoločností, vďaka spolupráci ústretových odborníkov a zložitým finančným transakciám, bol praný značný kapitál *klanu CONTINI* pochádzajúci z falšovania luxusného oblečenia a hodínok, ako aj z podvodov v iných odvetviach, ako sú reštaurácie a IT sektor. Časť nezákonne nameraného kapitálu bola údajne investovaná do spoločností prepojených so známymi *značkami oblečenia pre mládež* a do akvizície polovice akciového kapitálu súkromnej kliniky v Campobase. Táto aktivita viedla aj k preventívnemu zaisteniu majetku v hodnote viac ako 8 miliónov eur.

Dňa **14. mája 2024** v Neapole vykonala Guardia di Finanza a štátna polícia preventívne opatrenie ³³²voči piatim osobám obvineným z podvodného prevodu majetku, použitia peňazí, tovaru alebo služieb nezákonného pôvodu, zhoršeného mafiánskymi metódami a s cieľom uľahčiť *klanu CONTINI*. Podľa *vyšetrovacích* dokumentov jeden z podozrivých, ktorý už bol vo väzbe a bol členom spomínanej zločineckej skupiny, s pomocou profesionála, ďalšieho komplica a svojho švagra údajne zaregistroval dve spoločnosti pôsobiace v reštauračnom sektore a turistický ruch na meno - *bývalej manželky švagra*, ktoré boli zakúpené z nezákonných prostriedkov. Policajná operácia viedla aj k zaisteniu akcií spoločností v spomínaných podnikoch a niekoľkých cenných nehnuteľností pripísateľných podozrivým v celkovej hodnote viac ako 3,5 milióna eur.

Dňa **11. júna 2024** v Neapole vykonali karabinieri preventívne opatrenie ³³³voči 11 osobám obvineným zo združovania sa v mafii, pokusu o vydieranie a podvodného prevodu majetku, pričom posledné obvinenia boli ešte zhoršené úmyslom zvýhodniť *klan CONTINI*. Vyšetrovanie im tiež umožnilo rekonštruovať súčasnú štruktúru vedenia spomínanej organizácie po policajných operáciách v posledných rokoch, ktoré viedli k zatknutiu niekoľkých jej členov. Vyšetrovanie tiež odhalilo kontrolu *klanu* nad zmluvami na správu jedálne a parkovacích služieb v nemocnici San Giovanni Bosco v Neapole. Tieto vyšetrovania boli predtým predmetom vyšetrovaní neapolskej prokuratúry, ktorá odhalila, že *klan* kontroloval nábor a zmluvy a zapájal sa do poisťovacích podvodov vo svojich radoch vypracovávaním falošných lekárskeho potvrdení. Vyšetrovanie viedlo aj k preventívnemu zaisteniu dvoch autopožičovní registrovaných na fiktívne osoby, ktoré de facto pôsobili v Neapole, ale mali sídlo v Benátkach.

Dňa **1. júla 2024** v Neapole štátna polícia, karabinieri a finančná garda vykonali preventívne opatrenie na väzbu ³³⁴so súčasným preventívnym zaistením proti štyrom popredným členom *klanu CONTINI*, obvineným z mafiánskeho spolčenia, podnecovania k nepravdivým výpovediam pred súdnymi orgánmi a prania špinavých peňazí, čo bolo zhoršené s cieľom uľahčiť klanu, *ku* ktorému patria. Počas vyšetrovania sa ukázalo, že *šéf* spomínanej organizácie, hoci bol zadržaný v osobitnom režime väzby *podľa* článku 41-bis OP, naďalej odovzdával smernice a rozkazy vonkajšiemu svetu počas stretnutí vo väzení so svojou dcérou, zatiaľ čo jej manžel mal na starosti obchodné riadenie klanu *prostredníctvom* reinvestícií do špekulatívnych aktivít, podvodov a daňových únikov, ktoré sa realizovali prostredníctvom falošných faktúr vystavených spoločnosťami fiktívne registrovanými na meno krycích osôb. Vykonanie opatrenia zahŕňalo aj zaistenie

331 Č. 31727/2016 RGNR, 1606/2022 RG GIP a 377/2023 ROCC vydané 10. novembra 2023 súdom v Neapole. Vyšetrovanie sa začalo 30. januára 2018.

332 Č. 15154/2023 RGNR, 1577/2023 RG GIP a 157/2024 RMC vydané **29. apríla 2024** súdom v Neapole.

333 Č. 27875/2023 RGNR, 5863/2024 RG GIP a 181/2024 RMC vydané **23. mája 2024** súdom v Neapole.

334 Č. 28474/2019 RGNR, 13803/2020 RG GIP a 224/2024 OCC vydané **20. januára 2024** súdom v Neapole.

Zaistenie dvoch nehnuteľností registrovaných na nominálnych osôb a hotovosti v hodnote približne 350-tisíc eur. Po následnom vyšetrovaní **2. júla 2024** v Pozzuoli (NA) v dome člena *klanu CONTINI* identifikovala finančná polícia Guardia di Finanza *trezor*, v ktorom sa našli a zaistili luxusné hodinky v hodnote viac ako 5 miliónov eur, hotovosť v hodnote približne 4 milióny eur a zlaté predmety vrátane zapalovača s iniciálami *šéfa*. **30. septembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne zaistenie ³³⁵voči tej istej osobe, ktoré sa týkalo majetku v držbe podozrivého, pozostávajúceho z luxusných automobilov, nehnuteľností, akcií spoločností, šperkov a drahých hodínok v odhadovanej hodnote viac ako 10 miliónov eur.

Dňa **27. septembra 2024** štátna polícia zatkla ³³⁶päť osôb vrátane prominentného člena klanu *CONTINI* pre podozrenie z únosu a napadnutia, ktoré zhoršili mafiánske metódy. Podozriví údajne uniesli a zbili dve osoby, aby získali späť peniaze, ktoré predtým požičali obetiam. Kvôli údajným trestným činom nariadil súd v Neapole **24. októbra 2024** preventívne opatrenia voči piatim podozrivým a dvom ďalším osobám, ktoré boli následne identifikované.

8. októbra 2024 bol mladý potomok *klanu CONTINI* a dvaja ďalší jednotlivci ³³⁷obvinení z neoprávneného prístupu väzňov ku komunikačným zariadeniam a z úteku z väzenia, čo zhoršilo mafiánske metódy a s cieľom napomáhať *klanu CONTINI*. Vyšetrovanie odhalilo, že člen *klanu* z väznice Poggioreale, kde bol zadržiavaný, komunikoval s vonkajším svetom a zverejnil niekoľko *príspevkov na sociálnych sieťach*, v ktorých s pohrdaním väzením bezostyšne presadzoval svoju vlastnú zločineckú silu a silu organizácie, ku ktorej patrila.

Ďalšie preventívne opatrenie ³³⁸týkajúce sa *klanu CONTINI* vykonala štátna polícia **29. októbra 2024** proti dvom spolupracovníkom obvineným zo spoluúčasti na vražde súvisiacej s mafiou. Dvaja podozriví sú pravdepodobne zodpovední za vraždu iného člena toho istého *klanu*, ku ktorej došlo v roku 2020, s cieľom zabrániť obeti v spolupráci s justíciou.

klanu MAZZARELLA, ďalšieho významného *kartelu Camorra*, bola tiež etablovaná v centrálnych štvrtiach Neapola. Tento klan, ktorý súťaží s alianciou SECONDIGLIANO ALLIANCE, a to aj prostredníctvom menších zločineckých *skupín*, ktoré sú s ňou prepojené, o kontrolu nezákonných aktivít. Jeho hlavné oblasti pôsobenia zahŕňajú drogy a vydieranie voči pouličným predávateľom a iným podnikom na mestských trhoch. Nedávne vyšetrovanie tiež zdokumentovalo záujem *klanu* o falšovanie mien. Patrí sem operácia, ktorú ukončili karabinieri **8. apríla 2024** vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby ³³⁹voči 63 osobám obvineným z rôznych obvinení zo zločinného sprisahania s cieľom falšovať meny, mienania a dovozu falšovaných mien do krajiny a pokusu o vydieranie, zhoršeného cieľom uľahčiť *klanu Camorra MAZZARELLA*. Najmä vyšetrovanie, ktoré zahŕňalo provincie Neapol, Miláno, Salerno a Agrigento, nám umožnilo zistiť existenciu zločineckej organizácie zameranej na predaj falzifikátov bankoviek, ktorá pôsobí v štvrtiach Mercato a Pendino (v oblasti známej ako *ngopp'e mur* di Porta Nolana) pod vplyvom *klanu MAZZARELLA*, ktorému bola vyplatená časť výnosov z trestnej činnosti.

Vplyv *klanu MAZZARELLA* a *skupín* s ním spojených je zaznamenaný najmä v oblasti Forcella (okres **San Lorenzo**), historickej pevnosti rodiny GIULIANO (s ktorou majú MAZZARELLA rodinné väzby), v oblasti De Cumani, v oblasti Maddalena, v Porta Capuana a Porta Nolana, v okrese **Mercato** ³⁴⁰(oblasť Case Nuove) a v okrese Sanità (okres San Lorenzo).

Stella) a v štvrti **San Giovanni a Teduccio**. Okrem toho klan dlhodobo presadzuje expanzívnu stratégiu v iných oblastiach mesta a provincie prostredníctvom svojich *rodín Camorra*.

Dňa **30. januára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ³⁴¹voči 13 osobám spojeným s *klanmi Mazzearella a Caldarelli*, ktoré pôsobia v štvrtiach San Lorenzo a Mercato a sú obvinené z pokusu o vydieranie a napadnutie, ktoré bolo zhoršené metódami a zámermi súvisiacimi s mafiou. Vyšetrovanie údajne zdokumentovalo niekoľko prípadov vydierania, v ktorých sa niektorí stavební klienti obrátili na členov spomínaných syndikátov Camorra so žiadosťou o nútené vymáhanie údajných dlhov voči podnikateľovi v tomto sektore.

335 N. 19570/2024 RGNR a 14802/2024 RG GIP vydané **7. septembra 2024**.

336 Č. 24807/2024 RGNR vydané **27. septembra 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

337 Č. 20840/2024 RGNR, 14808/2024 RG GIP a 328/2024 ROCC vydané **1. októbra 2024** súdom v Neapole.

338 Č. 4155/2022 RGNR, 10125/2023 RG GIP a 347/2024 RMC vydané **11. októbra 2024** súdom v Neapole.

339 č. 723/2023 RGNR, 4208/2023 RG GIP a 103/2024 vydané **18. marca 2024** súdom v Neapole.

340 Oblasť pod priamou kontrolou členov rodiny MAZZARELLA.

341 Č. 28097/2023 RGNR, 20293/2023 RG GIP a 8/2024 RMC vydané **8. januára 2024** súdom v Neapole.

Dňa **10. júla 2024** štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie ³⁴²voči 25 osobám obvineným z mafiánskej spolčenosti, držby a obchodovania s drogami, lúpeže, vydierania, napadnutia, pokusu o vraždu a nelegálneho nosenia a držby zbraní, pričom prípad bol zhoršený s cieľom napomáhať *klanu* MAZZARELLA .

30. **settembre 2024** bol v štvrti San Lorenzo odsúdený zločinec, o ktorom sa predpokladá, že má „blízky“ vzťah ku *klanu* MAZZARELLA , smrteľne postrelený neznámymi útočníkmi, keď sa zdržiaval na ulici Via Vico VII Duchessa. Muž už v máji 2022 unikal prestrelke v Neapole. V súvislosti s touto vraždou štátna polícia **7. októbra 2024** v Miláne vypátrala a zatkla ³⁴³údajného páchatel'a pre podozrenie z trestného činu.

Španielskej *štvrte* (medzi štvrt'ami **San Ferdinando** a **Montecalvario**) sa vyznačuje mimoriadne dynamickou kriminálnou činnosťou s prítomnosťou početných rodinných skupín Camorry zapojených do obchodovania s drogami, ktoré koexistujú v atmosfére vyhrotených konfliktov v snahe získať výlučnú kontrolu nad nelegálnymi aktivitami v oblasti. Údajne tu pôsobia najmä historické *klany* MARIANO (známy ako „*Picuzzi*“), RICCI, SALTALAMACCHIA-ESPOSITO, MASIELLO a MAZZANTI. Tieto klany sú v súčasnosti zastúpené mladými potomkami, ktorí sa snažia zaplniť mocenské vákuá vytvorené početnými zatýkaniami ³⁴⁴charizmatickejších postáv v posledných rokoch. Táto intenzívna konkurencia v kombinácii s dostupnosťou a výrazným sklonom k používaniu zbraní často vrcholí krviprelieváním, ako sa to stalo v sledovanom období ³⁴⁵. V tejto súvislosti štátna polícia ³⁴⁶**17. júla 2024** zatkla štyri osoby podozrivé z trestných činov, obvinených z nelegálneho držania a nosenia zbraní a pokusu o vraždu zhoršeného mafiánskymi metódami. Podozriví sú pravdepodobne zodpovední za zranenie odsúdeného zločincina večer **16. júna 2024** , ktorý bol uznaný vinným z vydierania peňazí od dvoch bratov, ktorí viedli miestny drogový gang.

V okrese Sanità (štvrte **Stella**) bolo potvrdené pôsobenie *gangov* SEQUINO a SAVARESE , ktoré možno vysledovať až do sféry vplyvu klanu MAZZARELLA , ktorý je v opozícii voči *klanu* VASTARELLA , ktorý namiesto toho pôsobí pod záštitou SECONDIGLIANO ALLIANCE.

V susednej oblasti Cavone na námestí Piazza Dante (okres **Montecalvario**) údajne stále funguje *gang* LEPRE-CLANCIULLI . Ide prevažne o rodinnú organizáciu so záujmami v oblasti obchodovania s drogami a vydierania, ktorú v súčasnosti vedie syn zosnulého historického bossa.

štvrť **Poggioreale**) pokračuje koexistencia členov znepriatelených *klanov* CONTINI a MAZZARELLA , ktorá doteraz nespôsobila žiadne konflikty.

V oblasti Sant'Erasmo (medzi štvrt'ami **Mercato** a **Zona industriale**) zrejme pôsobí *klan* MONTESCURO , hoci jeho počet sa výrazne zmenšil kvôli zadržaniu niekoľkých jeho popredných členov. Počas sledovaného obdobia vydal prefekt Neapola 12 **zákazov** voči viacerým spoločnostiam pôsobiacim v rôznych hospodárskych odvetviach, ako je nákladná doprava, uhľovodíky , nehnuteľnosti a odevný priemysel, o ktorých sa predpokladá, že sú vystavené riziku infiltrácie mafie spomínaným *klanom* , čo dokazuje jeho výrazný sklon reinvestovať nezákonne nahromadený kapitál do legálnej ekonomiky.

Pokiaľ ide o okresy **Chiaia** a **San Ferdinando** , počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané žiadne podstatné zmeny v bilancii trestnej činnosti. Najmä v takzvanej oblasti *Torretta di Mergellina* naďalej pôsobia *gangy* PICCIRILLO, FRIZZIERO a STRAZ-ZULLO, ktoré sú prepojené so skupinou SECONDIGLIANO ALLIANCE, ktorá vždy rozširovala svoj vplyv na obytnú **štvrť** Posillipo prostredníctvom skupiny CALONE, historicky spojené s *klanom* LICCIARDI . V súvislosti s *klanom* PICCIRILLO štátna polícia **28. októbra 2024** vykonala preventívne opatrenie ³⁴⁷voči vysokopostavenej osobe a jej synovi, zodpovedným za spoluúčasť na pokuse o vydieranie zhoršenom mafiánskymi metódami na úkor niekoľkých správcov kotvísk pre rekreačné lode v dokoch Mergellina. V oblasti *Pallonetto di Santa Lucia* (okres San Ferdinando) nedávne vyšetrovanie, ktoré štátna

342 Rozsudky č. 28398/2019 RGNR, 20774/2022 RG GIP a 231/2024 ROCC vydané súdom v Neapole **1. júla 2024**.

343 Č. 25137/2024 RGNR vydané **7. októbra 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

344 Dňa 29. mája 2023 štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie (OCC č. 14383/19 RGNR, 8672/22 RG GIP a 125/23 RMC vydané **22. apríla 2023** súdom v Neapole) proti novovytvorenému gangu Camorra s názvom PARANZA DEI QUARTIERI SPA GNOLI (alebo SISTEMA DEI QUARTIERI SPAGNOLI), ktorý tvoria *rodiny* ESPOSITO , MASIELLO a SALTALAMACCHIA , pričom prvé dve patria do sféry vplyvu *klanu* MAZZARELLA , zatiaľ čo tretia je údajne pripísateľná skupine SECONDIGLIANO ALLIANCE, najmä *klanom* CONTINI a LICCIARDI .

345 Večer **16. júna 2024** na ulici Via Canale Taverna Penta neznáme osoby postrelili a zranili, ale nie vážne, syna prominentného člena zločineckého gangu, ktorý predtým pôsobil v oblasti *Quartieri Spagnoli* . **27. júna 2024** boli na ulici Via Santa Chiara, na rohu ulice Via Banchi Nuovi, počas prepadnutia súvisiaceho s Camorrou postrelené a zranené dve osoby. Jednou z obetí je synovec popredného člena klanu SALTALAMACCHIA , ktorý pôsobil v *oblasti* Quartieri Spagnoli.

346 Zatykač č. 15891/2024 RGNR vydaný **17. júla 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

347 Č. 9413/202° RGNR, 12261/2021 RG GIP a 342/2024 ROCC vydané **10. októbra 2024** súdom v Neapole.

polícia ukončila **9. januára 2024** vykonaním zatykača ³⁴⁸na člena *klanu ELIA*, údajne zdokumentovalo prebiehajúci ozbrojený konflikt medzi týmto *klanom* a *rodinou SESSO*, ktorá údajne využila zatknutia konkurenčného *klanu* na získanie kontroly nad nezákonnými aktivitami v oblasti.

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

V neapolských štvrtiach severnej oblasti, ktoré boli v prvom desaťročí storočia dejiskom krvavých stretov medzi *klanmi* (*scampijské spory*), sa dnes javí ako v podstate stabilná rovnováha kriminality s prítomnosťou historických *zdrúžení*, ktoré koexistujú vo vzťahoch autonómnej koexistencie, ktorá sa niekedy vyvíja do foriem spoločných záujmov.

okrese **Secondigliano** je *klan* LICCIARDI ³⁴⁹vraj stále aktívny, hoci jeho počet bol výrazne oslabený v dôsledku početných aktivít v boji proti kriminalite v posledných rokoch, ktoré viedli k zatknutiu všetkých vodcov pôvodného rodinného jadra.^{350 351}V tejto súvislosti jedno z pravidiel stanovených zakladateľom klanu *ustanovovalo* „ ... na zabezpečenie pevnej kontroly nad organizáciou zriadenie skutočného adresára, ktorý by sa prioritne skladal z členov jeho vlastného rodinného jadra... a nástupníctvo v úlobe vodcu klanu najbližšieho staršieho príbuzného, ktorý bol v tom čase slobodný“ ²⁵. **29. augusta 2024** bol synovec posledného regenta (príbuzný s historickým vodcom a zakladateľom združenia a ktorý po ňom prevzal vedenie na základe vyššie uvedených „pravidiel“ klanu) *tiež* zatknutý štátnou políciou pri výkone preventívneho väzobného príkazu ³⁵²na útek z domáceho väzenia, ktorému bol vystavený. Ďalší vysokopostavený člen klanu, ktorý slúžil ako kontaktná osoba pre okres Berlingieri, bol zatknutý karabiniermi **25. júna 2024** po výkone preventívneho väzobného príkazu ³⁵³proti kontaktnej osobe *klanu* pre okres Berlingieri. Je obvinený z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi a z neoprávneného zavádzania mobilných zariadení do väzníc v prospech väzňov. V súčasnosti *klan* LICCIARDI naďalej kontroluje nezákonné aktivity vo svojich tradičných oblastiach vplyvu, najmä v historickej pevnosti tzv. Masseria Cardone, v okrese Berlingieri, v okrese Kennedy (oblasti nachádzajúce sa v štvrti **Secondigliano**) a v okrese Don Guanella (okres **Scampia**), prostredníctvom rodinných príslušníkov alebo dôveryhodných kontaktov, ktorí sú stále na slobode. Oprávnené záujmy klanu LICCIARDI, vzhľadom na jeho úzke prepojenie s ALIANCIU SECONDIGLIANO, siahajú od tradičných vydieračských aktivít cez obchodovanie s drogami až po sofistikovanejšie formy infiltrácie legálnej ekonomiky založené na jeho silných podnikateľských schopnostiach. V poslednej dobe *klan* údajne prejavil záujem aj o sektor súdnych dražieb, ³⁵⁴a to v spolupráci s ďalšími *klanmi* pôsobiacimi v tejto oblasti.

klan DI LAURO údajne stále pôsobí v tej istej oblasti. Po úpadku po *sporoch v rode* Scampia sa jeho počet výrazne znížil v dôsledku uväznenia jeho historického vodcu a väčšiny členov pôvodnej rodiny. Policajná operácia, ³⁵⁵ktorú v októbri 2023 ukončili karabinieri, okrem iného odhalila aj rozchod s tradičnými nelegálnymi obchodmi *klanu* DI LAURO. Klan sa údajne zameriava na určité sektory legálnej ekonomiky prostredníctvom akvizícií podnikov a najmä prostredníctvom infiltrácie súdnych dražieb, podobne ako iné zločinecké organizácie, ako sú *klany* VANELLA GRASSI a LICCIARDI.

klanu DI LAURO o získanie legálnych podnikov sa nakoniec odhalil operáciou, ktorú karabinieri ukončili **29. januára 2024**, keď vykonali preventívne opatrenie ³⁵⁶voči piatim osobám obvineným z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie, ktoré začalo na základe

348 Č. 17908/2023 RGNR vydané 9. januára 2024 okresnou prokuratúrou v Neapole.

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

350 Posledného slobodného člena zatkli karabinieri v auguste 2021 na letisku Ciampino (Rím) na základe zatykača na podozrivého z trestného činu č. 26550/2021 RGNR, ktorý 7. augusta 2021 vydal neapolský DDA.

351 Výňatok z rozsudkov OCC č. 26182/18 RGNR, 24127 RG GIP a 331/2021 RMC vydaných 11. októbra 2021 súdom v Neapole

352 Č. 11189/2023 RGNR vydané **27. augusta 2024** Odvolacím súdom v Neapole.

353 Č. 24433/2019 RGNR, 16751/2020 RG GIP a 211/2024 ROC vydané **10. júna 2024** súdom v Neapole.

354 Odkazuje sa najmä na rozhodnutia o preventívnej väzbe č. 13700/2017 RGNR, 12263/2017 RG GIP a 283/2023 ROCC, vydané 8. septembra 2023 súdom v Neapole, ktoré údajne okrem iného odhalili záujem klanu LICCIARDI o výhru v súdnych dražbách týkajúcich sa nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Secondigliano spolu s *klanmi* DI LAURO a VANELLA GRASSI.

355 Neapolský súd vydal 8. septembra 2023 rozsudky č. 13700/2017 RGNR, 12263/2017 RG GIP a 283/2023 ROCC. Operácia, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 2023, viedla k zatknutiu 28 osôb vrátane priameho potomka šéfa DI LAURA, o ktorom sa predpokladá, že je súčasným vodcom organizácie, obvineného z mafiánskeho združovania, manipulácie s ponukami (konkrétne dražby na prideľovanie nehnuteľností v oblasti Secondigliano), vydierania, súkromného násillia, sprisahania za účelom obchodovania s drogami a pašovania TLE, a to aj na nadnárodnom základe, zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi.

356 Č. 29543/2023 RGNR, 22567/2023 RG GIP a 36/2024 RMC vydané 21. januára 2024 súdom v Neapole.

sťažnosti podnikateľa z Arzana (Neapol), odhalilo pokus členov *klanu DI LAURO*, ktorý sa začal v roku 2018, prinútiť obeť predat' svoj podnik. Keď podnikateľ odmietol, podozriví údajne požadovali vydieranie vo výške 70 000 eur a inštaláciu herne s *bracími automatmi* v obchodných priestoroch.

Klan VANELLA GRASSI je údajne aktívny nielen v štvrti **Secondigliano**, ale aj v štvrtiach **Scampia** (v zóne „G“) a **San Pietro a Patierno**, hoci v súčasnosti chýbajú jeho najcharizmatickejšie postavy, čo je ovplyvnené neustálymi aktivitami orgánov činných v trestnom konaní³⁵⁷. Posledný regent klanu bol 13. decembra 2023 zatknutý karabiniermi v zóne „G“ v Scampia vo svojom dome, kam išiel osláviť narodeniny svojho syna³⁵⁸. Za zmienku však stojí nedávne prepustenie syna popredného člena gangu, ktorý bol **2. septembra 2024** umiestnený do domáceho väzenia v Giugliano in Campania (NA). Muž bol zatknutý 20. januára 2022 na základe preventívneho opatrenia vo väzbe³⁵⁹ pre obvinenie z ťažkého ublíženia na zdraví s použitím mafiánskych metód.

Súčasný nedostatok charizmatických postáv v *klane VANELLA GRASSI* a prebiehajúci súperenie o kontrolu nad nelegálnym podnikaním so *skupinami*, ktoré koexistujú v tej istej oblasti, mohli stať za zastrelením dvoch zločincov, jedného spojeného s *klanom VANELLA GRASSI* a druhého s *klanom ABBINANTE*, ku ktorému došlo **22. februára 2024** na ulici Via Monterosa (okres Scampia). Dvoch zranených mužov eskortovala štátna polícia, ktorá prišla na miesto činu, na pohotovosť nemocnice Vecchio Pellegrini, kde boli napriek vážnym zraneniam prijatí s neohrožujúcimi zraneniami. Podobný incident sa stal **1. júna 2024** v *takzvanej* oblasti *Sette Palazze* (okres Scampia), keď dvaja prezlečení jedinci na skútri zastrelili muža bez trestného záznamu. Táto oblasť je považovaná za prosperujúce centrum obchodovania s drogami, kde *pôsobia klany ABBINANTE* aj *AMATO PAGANO*.

I Obce Secondigliano a Scampia sú historicky známe obchodovaním s drogami a *spormi* medzi *klanom DI LAURO* a takzvaným *kartelom* SCISSIONISTI³⁶⁰, ktoré si počas prvého desaťročia storočia vyžiadali množstvo obetí.

II **Dňa 17. októbra 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie³⁶¹, ktoré viedlo k zaisteniu majetku, ktorý možno vysledovať k historickému šéfovi³⁶² klanu MARINO, *zločineckej organizácie* predtým prepojenej s klanom DI LAURO, ktorá sa neskôr pridala k spomínanému *kartelu* SCISSIONI STI. Podľa najnovších súdnych dôkazov sa³⁶³ klan MARINO vrátil k „obchodovaniu“ s *klanom DI LAURO*. Zaistenie sa dotklo mnohých nehnuteľností nachádzajúcich sa medzi provinciami Neapol a Caserta a Kalábria, niekoľkých spoločností pôsobiacich medzi provinciami Neapol a Caserta a rôzneho registrovaného hnutel'ného majetku v hodnote približne 19 miliónov eur.

Ústredné postavenie obchodovania s drogami a ich dilerstva medzi nezákonnými záujmami klanov *pôsobiacich* v tejto oblasti potvrdili aj najnovšie - aktivity orgánov činných v trestnom konaní.

Konkrétne **16. januára 2024** neapolskí karabinieri vykonali preventívne opatrenie³⁶⁴ voči 29 osobám obvineným zo sprisahania s cieľom zapojiť sa do nelegálneho obchodovania s drogami. Vyšetrovanie, ktoré sa vzťahovalo na obdobie medzi májom 2020 a februárom 2021, údajne zdokumentovalo existenciu dvoch odlišných zločineckých skupín, ktoré spolu obchodovali a venovali sa rozsiahlemu obstarávaniu a distribúcií veľkého množstva omamných látok, prevažne kokaínu a *hašiša*. Operácia vychádzala z analýzy komunikácie prostredníctvom kryptofónov na serveroch šifrovanej platformy „EncroChat“ s neapolským obchodníkom s drogami – v tom čase utečencom v Dubaji, pravou rukou iného

357 Neapolský súd vydal 8. septembra 2023 rozsudky OCC č. 13700/2017 RGNR, 12263/2017 RG GIP a 283/2023 ROCC proti 28 osobám spojeným s klanmi *DI LAURO* a *VANELLA GRASSI*, obvineným z mafiánskeho združovania, manipulácie s verejnými obstarávaniami, vydierania, súkromného násillia, združovania sa za účelom obchodovania s drogami a pašovania TLE, pričom prípady boli zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi.

358 Muž sa vyhol výkonu väzenského príkazu č. 1088/22 SIEP, ktorý 5. júla 2022 vydala prokuratúra na Odvolacom súde v Neapole, a musel si odpykať trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov, 6 mesiacov a 26 dní za mafiánske spolčenie a spolčenie za účelom nedovoleného obchodovania s drogami zhoršeného mafiánskymi metódami.

359 Č. 11795/2021 RGNR, 28525/2021 RG GIP a 16/2022 ROCC vydané 17. januára 2022 súdom v Neapole.

360 Zložené zo skupín AMATO-PAGANO, LEONARDI, MARINO, ABETE-NOTTURNO, ABBINANTE a VANELLA-GRASSI.

361 Č. 14/2013 RGMP, 100/2013 RGMP a 22/2024 SRD vydané **25. septembra 2024** súdom v Neapole - sekcia MP.

362 Muž bol definitívne odsúdený za mafiánsku účasť, vraždu, trestné činy súvisiace s drogami a ďalšie obvinenia a v súčasnosti si odpykáva trest.

363 Neapolský súd vydal 8. septembra 2023 rozsudky č. 13700/2017 RGNR, 12263/2017 RG GIP a 283/2023 ROCC. Medzi vyšetrovanými osobami sú vdova po šéfovom bratovi MARINO a jej súčasný manžel, známy neapolský spevák, ktorí sú údajne financovali niekoľko nezákonných aktivít, konkrétne výstavbu továrne na výrobu pašovaných cigariet v Acerre (Neapol).

364 Č. 16087/2021 RGNR, 25163/2021 RG GIP a 381/2023 RMC vydané 13. novembra 2023 súdom v Neapole.

drogového *maklera* pôvodom z Kampánie, ktorý bol zatknutý v Dubaji v auguste 2021 – ktorý dodával drogy dvom neapolským gangom, ktoré následne zásobovali najdôležitejšie centrá obchodovania s drogami v Neapole, ako aj niektorých „kupujúcich“ v Tarente. Z vyšetrovania vyplynul zvláštny detail, akým bolo použitie sanitky jednou z dvoch zločineckých skupín na prepravu drog do rôznych skladovacích priestorov, čím sa ľahšie vyhlí kontrolám zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

V posudzovanom období početné aktivity v oblasti presadzovania práva významne ovplyvnili spomínaný *klan* *ABBI NANTE*, historické združenie Camorra pôsobiace v Scampia, najmä v okrese Monterosa, v tzv. Sette Palazzi, na pozemkoch T/A a T/B (tzv. Chalet Bakù) a na pozemku P (tzv. Case dei Puffi). Dňa **27. apríla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ³⁶⁵voči členovi *klanu* *ABBI NANTE*, obvinenému zo spoluúčasti na obchodovaní s drogami. Muž bol vypátraný a zatknutý v Marano di Napoli (NA), kde sa ukryl po tom, čo sa vyhol zadržaniu počas protidrogovej operácie vykonanej **23. marca 2024** v komplexe sociálnych bytov „Oasi del Buon Pastore“ v štvrti Scampia, ktorá sa považuje za prosperujúce centrum.

operácia s drogami kontrolovaná klanom *ABBINANTE*. V ten istý deň štátna polícia vykonala preventívne opatrenie voči³⁶⁶ proti dvom ďalším členom spomínaného *gangu*, obvineným zo spoluúčasti na pokuse o vraždu a napadnutie, zhoršenom mafiánskymi metódami, proti dvom osobám, s ktorými došlo k hádke o malicherných veciach. Nakoniec, **9. mája 2024**, karabinieri vypátrali a zatkli súčasného regenta klanu *ABBINANTE*, ktorý, príjemca preventívneho príkazu na väzbu ³⁶⁷vykonaného 7. novembra 2023, sa vyhol zajatiu tým, že našiel útočisko v Castel Volturno (CE). Ďalší prominentný člen *gangu*, ktorý tiež unikol vykonaniu toho istého príkazu, bol karabinieri vypátraný a zatknutý **2. júna 2024** v Giugliane v Kampánii (NA) v byte, kde sa ukryl so svojou rodinou. **25. septembra 2024** v Scampii štátna polícia vykonala preventívne opatrenie na väzbu ³⁶⁸proti šiestim osobám obvineným zo sprisahania za účelom pokusu o vydieranie, zhoršeného mafiánskymi metódami, proti predajcovi autodiélov v Qualiane (NA). Medzi zatknutými bola dcéra historického náčelníka klanu *ABBINANTE* spolu s niekoľkými členmi *klanu* *GRIMALDI* z okolia Soccavo.

Ďalšia policajná operácia, ktorú štátna polícia ukončila **5. marca 2024** vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe³⁶⁹ Vyšetrovanie, ktorého sa zúčastnilo osem osôb, zdokumentovalo aj operácie *klanu* *AMATO-PAGANO*, bývalých vodcov kartelu *SCISSIONISTI*, ktoré tu zastupuje *skupina* *RAIA*, v štvrti Scampia. Podozriví sú obvinení zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami. V rokoch 2021 až 2022 zločinecký syndikát údajne organizoval a riadil intenzívnu operáciu obchodovania s drogami v takzvanej oblasti Sette Palazzi, pričom dohliadal na každú fázu operácie, od obstarávania až po maloobchodný predaj, pričom ten bol zverený „miestnym vodcom“. Významné, pokiaľ ide o dostupnosť zbraní zločineckými syndikátmi pôsobiacimi v severných štvrtiach Neapola, je zaistenie zbraní, ktoré vykonali karabinieri **23. júla 2024** v Secondigliane po zastrelení miestneho zločínca. Muž bol zatknutý pri číne, pretože počas prehliadky jeho vozidla a prevádzky u neho boli nájdené 4 pistole, podomácky vyrobené výbušné zariadenie, strelivo rôznych kalibrov a približne 350 gramov ružového kokaínu ³⁷⁰, ako aj materiál na rezanie a balenie drogy.

Oblasti **Miano**, **Chiaiano**, **Piscinola** a oblasť Marianella (štvrť **Piscinola**), kedysi pod hegemonnou kontrolou *klanu* *LO RUSSO*, po jeho úpadku, ktorý sa vyznačoval početnými protiakciami ³⁷¹a neúspešným pokusom o vzostup nových *skupín* Camorra *abbasc'Miano* a *'ncopp Miano*,

365 č. 4954/2024 RGNR, 3966/2024 RG GIP a 99/2024 OCC vydané **14. marca 2024** súdom v Neapole.

366 č. 3728/2024 RGNR, 5621/2024 RG GIP a 150/2024 OCC vydané **26. apríla 2024** súdom v Neapole.

367 Neapolský súd vydal 13. septembra 2023 rozsudok OCC č. 19539/2022 RGNR, 17966/2022 RG GIP a 291/2023 RMC. Príkaz sa týkal 37 osôb spojených s klanom *ABBINANTE*, ktoré boli vyšetrované v rôznych prípadoch za mafiánsku účasť, sprisahanie za účelom obchodovania s drogami zhoršené mafiánskymi metódami, obchodovanie s drogami, vydieranie a nedovolené držanie zbraní a streliva. Vyšetrovanie zdokumentovalo v rokoch 2018 až 2019 viacero vydieračských činov, ako aj aktivity obchodovania s drogami, ktoré vykonávali členovia zločineckej organizácie na príslušnom území.

368 Č. 10372/2024 RGNR, 13075/2024 RG GIP a 322/2024 RMC vydané **16. septembra 2024** súdom v Neapole.

369 Č. 1386/2022 RGNR, 2503/2022 RG GIP a 73/2024 OCC vydané 22. februára 2024 súdom v Neapole.

370 Termín *ružový kokaín* označuje zmes syntetických omamných a psychotropných látok s veľmi variabilným zložením, ktorá môže obsahovať ketamín, benzodiazepíny, anfetamíny a psychedeliká (ku ktorým sa pridáva ružové potravinárske farbivo), ale často neobsahuje žiadne stopy kokaínu.

371 Poslednú akciu vykonala štátna polícia 3. októbra 2023 na základe zatykača vydaného okresnou prokuratúrou v Neapole na *šéfa* klanu *LO RUSSO*, ktorý bol práve prepustený po odpykaní trestu. Ako popredný člen klanu *LO RUSSO* sa muž údajne zúčastnil dvoch vražd spáchaných začiatkom 90. rokov: prvú si objednal vtedy spriaznený *klan* *LICCIARDI* a druhú možno pripísať vnútornej čistke. Dňa 23. októbra 2023 vydal GIP súdu v Neapole z rovnakých dôvodov dve predbežné rozhodnutia o väzbe (č. 25090/2023 RGNR, 19125/2023 RG GIP a 339/2023 ROCC; č. 25090/2023 RGNR, 19125/2023 RG GIP a 340/23 ROCC) proti *šéfovi* *LO RUSSO* a trom ďalším osobám vrátane jedného z popredných členov klanu

zložených z bývalých členov *klanu LO RUSSO* , dnes predstavujú mimoriadne roztrieštenú a premenlivú kriminálnu situáciu. Výbuchy a krvavé udalosti, ktoré charakterizovali posledné roky, prešli výrazným poklesom, pričom bol zaznamenaný iba jeden prípad, ku ktorému došlo **9. mája 2024** , keď bol strelne zranený syn člena *klanu LICCIARDI* , ktorý sa sám stal obeťou smrteľnej prestrelky so strelami, ku ktorej došlo v roku 2014 v Secondigliane .

V tejto súvislosti štátna polícia **26. júna 2024** vykonala preventívne opatrenie ³⁷²voči 19 osobám obvineným z mafiánskej spolčenosti, vraždy, vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní vrátane vojnových zbraní, trestných činov súvisiacich s drogami a ďalších obvinení. Vyšetrovanie, ktoré prebiehalo v rokoch 2021 až 2022, údajne objasnilo niekoľko vražd vrátane vraždy dvoch členov *klanu LO RUSSO* , ku ktorým došlo v roku 2021, a ďalšie násilné incidenty vyplývajúce z konfliktu medzi zločineckými skupinami *SCOGNAMIGLIO* a *PECORELLI* , ktoré pozostávali z bývalých členov *klanu LO RUSSO* , ktorí údajne násilne súperili o vedenie v severných štvrtiach Neapola. **22. mája 2024** neapolská polícia a oddelenie preventívneho zaistenia vykonala dva príkazy na preventívne zaistenie ³⁷³vydané na spoločný návrh neapolského prokurátora a riaditeľa polície a oddelenia preventívneho zaistenia voči osobe už odsúdenej za účasť v *klane LO RUSSO* . Vyšetrovania najmä zdokumentovali schopnosť *gangu zasahovať* do sektora upratovacích zmlúv pre zdravotnícke zariadenia v tzv. nemocničnej oblasti. Zaistenie sa dotklo majetku pozostávajúceho z dvoch obchodných spoločností, šiestich nehnuteľností, mnohých cenných predmetov a finančných vzťahov v celkovej odhadovanej hodnote približne 1 milión eur. V kopcovitých štvrtiach **Vomero** a **Arenella** naďalej vykonávala kontrolu nad nezákonnými aktivitami skupina *SECONDIGLIANO ALLIANCE* prostredníctvom svojich referenčných skupín , konkrétne *klanu CIMMINO* , ktorého vedúca postava bola prepustená z väzenia **5. marca 2024**. *Klan CIMMINO* bol tiež predmetom preventívnych opatrení zo strany miestneho prefektúrneho úradu, ktorý počas skúmaného obdobia prijal niekoľko zákazov voči spoločnostiam pôsobiacim v sektore dodávok potravín a nápojov, a to aj prostredníctvom predajných automatov, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s vyššie uvedeným *gangom*.

V štvrti **Vomero** boli nakoniec hlásené dva incidenty údajného zastrašovania zameraného na miestnych odborníkov. Údajné obťažovanie sa v súčasnosti vyšetruje z dôvodu možného prepojenia s organizovaným zločinom. Prvý, ku ktorému došlo večer **18. mája 2024** , sa týkal novinára, ktorý si všimol podozrivého muža potulujúceho sa pred jeho kanceláriou. Reportér incident spojil s publikovaním dvoch článkov o vplyve organizovaného zločinu na súdne dražby a správu ubytovacích a reštauračných zariadení pôsobiacich v meste Neapol, ktoré boli zverejnené niekoľko dní predtým. Druhý incident nahlásil **5. júna 2024** súdny správca, ktorý údajne dostal do svojej kancelárie výhražný list.

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

Vo východných štvrtiach mesta je kontrola nad nezákonnými aktivitami rozdelená medzi početné zločinecké skupiny, ktoré údajne pôsobia ako zástupcovia dvoch hlavných kartelov *Camorra*, *SECONDIGLIANO ALLIANCE* a *klanu MAZZARELLA* , v ostro konfliktných vzťahoch, ktoré sa často prejavujú obzvlášť násilnými činmi. Medzi sledované nezákonné záujmy patrí predovšetkým vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj a v poslednom čase aj daňové podvody, najmä v sektore obchodu a distribúcie uhl'ovodíkov, z ktorých výnosy sa potom reinvestujú do hospodárskych aktivít, často mimo regiónu.

štvrti **San Giovanni a Teduccio** sa potvrdila nadvláda *klanu MAZZARELLA-D'AMICO* , ktorú posilnilo nedávne prepustenie troch prominentných členov, v porovnaní s opozičnými rodinami *RINALDI*, *REALE* ³⁷⁴, *FORMICOLA* a *SILENZIO* , spojenými s alianciou *SECONDIGLIANO*, ktorých počet bol naopak výrazne obmedzený nedávnymi protiteroristickými aktivitami ³⁷⁵. V roku 2024 **bolo 15**

LICCIARDI .

372 č. 31431/2020 RGNR, 31164/2021 RG GIP a 206/2024 RMC vydané **4. júna 2024** súdom v Neapole.

373 č. 162/2023 RGMP, reg. dekrét č. 7/2024 a reg. dekrét č. 9/2024 vydané **3. a 17. mája 2024** súdom v Neapole, sekcia MP.

374 S odkazom na *klan REALE* by sme chceli poukázať na prepustenie z väzenia blízkeho príbuzného vrcholového vedenia, taktiež prominentnej osobnosti, ku ktorému došlo **11. júla 2024** .

375 Neapolský súd vydal 28. septembra 2023 rozsudky č. 31385/2019 RGNR a 24093/2022 RG GIP. Opatrenie vykonala 16. novembra 2023 Guardia di Finanza a okrem Kampánie, Lazia a Emilie Romagny sa týkalo aj preventívneho zaistenia majetku v hodnote približne 150 miliónov eur. Jedenásť podozrivých je obvinených z daňových trestných činov, falošnej firemnej komunikácie, podvodného prevodu majetku, prania špinavých peňazí a falšovania účtovníctva, čo bolo zhoršené cieľom uľahčiť mafiánske aktivity *klanov FORMICOLA a SILENZIO* .

 Vyšetrovanie najmä zdokumentovalo niekoľko podvodných praktík zameraných na vyhýbanie sa DPH a spotrebným daniam v sektore uhl'ovodíkov, ku ktorým došlo v rokoch 2015 až 2021 prostredníctvom založenia „fiktívnych“ spoločností v Taliansku a zahraničí. Syndikát ďalej získal ekonomickú výhodu tým, že spotrebiteľom účtoval nespravodlivo konkurencieschopné ceny. Medzi hlavných beneficietov podvodu patrila spoločnosť so sídlom v Neapole, ktorú až do vyhlásenia bankrotu v skutočnosti spoločne riadili vysokopostavení členovia *klanov FORMICOLA a*

hospodárskych činností v rôznych odvetviach, ako je stavebníctvo, uhl'ovodíky, predaj a prenájom vozidiel , bary a reštaurácie, ktoré sa pripisujú *klanu FORMICOLA* , predmetom zákazov prijatých prefektom Neapola, čo dokazuje výrazný sklon spomínanej *organizácie* infiltrovať sa do legálnej ekonomiky.

klanu MAZZARELLA-D'AMICO za hranice regiónu , spolu so spoločnými záujmami s organizáciami prepojenými s inými zločineckými organizáciami, bola naposledy zdokumentovaná policajnou operáciou, ktorú ukončila rímska polícia DIA **9. júla 2024** vykonaním preventívneho opatrenia ³⁷⁶voči 18 osobám. Podozriví sú obvinení zo zločinného sprisahania za účelom vydierania, úžery, porušenia predpisov o zbraniach, fiktívneho vlastníctva majetku, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí a reinvestovania nezákonných výnosov do hospodárskych aktivít, čo bolo zhoršené mafiánskymi metódami a s cieľom uľahčiť *klanom MAZZARELLA-D'AMICO* Camorra , klanom MANCUSO a MAZZAFERRO 'Ndrangheta a *klanu SENESE* . Konkrétne vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2018, odhalilo existenciu dvoch zločineckých organizácií, ktoré využívali tajnú stratégiu na pranie značných ziskov a postupne infiltrovali zdanlivo legálne podniky pôsobiace v rôznych oblastiach vrátane filmu , stavebníctva, logistiky a automobilového a uhl'ovodíkového priemyslu. Bolo založených množstvo „fiktívnych“ spoločností na vystavovanie falošných faktúr, ktoré podporovali okrem iného podnikatelia a živnostníci. Ukázalo sa tiež, že do nezákonného obchodu s uhl'ovodíkmi bola zapojená súbežná skupina záujmov medzi etablovanými a vznikajúcimi mafiánskymi skupinami, konkrétne *klanom D'AMICO-MAZZARELLA* z Camorry , kalábrijskými *klanmi* Mancuso a Mazzaferro a *rodinou Senese* . Operácia zahŕňala aj preventívne zaistenie s cieľom konfiškácie troch spoločností pôsobiacich vo filmovom priemysle a ďalšieho majetku v celkovej hodnote viac ako 130 miliónov eur, ktorý vlastnilo 57 podozrivých.

19. októbra 2024 bol v Ponticelli muž s trestnou minulosťou za drogové trestné činy, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s *klanom D'AMICO* , smrteľne postrelený neznámymi útočníkmi v štvrti Conocal. Predpokladá sa, že trestný čin súvisí so súperením medzi zločineckými skupinami o kontrolu nad obchodovaním s drogami.

Okres **Barra** bol historicky vystavený zločineckému vplyvu *gangu* Camorra zloženého z *rodín CUCCARO*.³⁷⁷ a APREA, prepojení rodinnými väzbami a obzvlášť aktívni v obchodovaní s drogami a ich distribúcií, hoci nedávna policajná operácia zdokumentovala vnútorné trenice. Dňa **19. marca 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ³⁷⁸voči 11 osobám obvineným zo spolčenia s mafiou, vydierania, obchodovania s drogami, držby zbraní a neoprávneného prístupu zadržaných ku komunikačným zariadeniam. Vyšetrovanie odhalilo najmä ozbrojený konflikt medzi skupinou mladých mužov patriacich do *rodiny VALDA* , prepojenej s *klanom APREA* , a niektorými členmi klanu *CUCCARO* . Narušenie kriminálnej rovnováhy síl sa pripisuje súčasnej absencii charizmatických postáv v *klane CUCCARO* , ktorý bol terčom mnohých protiopatrení, čo malo za následok pretvorenie rovnováhy síl v prospech klanu *APREA* . Z predchádzajúceho vyšetrovania³⁷⁹ ³⁸⁰Konvergencia kriminálnych záujmov by sa objavila aj medzi *klanom APREA* a *klanmi* MAZZARELLA a DE MICCO-DE MARTINO , ktoré pôsobili v susedných štvrtiach San Giovanni a Teduccio a Ponticelli, a ktoré vyšetrujúci sudca definuje ako „...to, čo sa javí ako zárodok nového zločineckého „kartelu“ – v súčasnosti zloženého z predstaviteľov klanov *APREA*, *DE MARTINO* – *DE MICCO* a *MAZZARELLA*“, pričom sa nevylučuje, že by sa ten istý „ mohol definitívne vnútiť na území“.“ ²²³ .

Predpokladá sa, že napätie medzi zločineckými skupinami v Ponticelli stojí aj za zastrelením odsúdeného zločincina s väzbami na *klan CUCCARO* , ku ktorému došlo **2. októbra 2024** na Corso Bruno Buozzi. Muža, ktorý bol romanticky spätý s dcérou vodcu klanu, postrelili do nôh dvaja neznámi muži na *skútri* .

štvrti **Ponticelli** naďalej koexistujú *gangu* DE MICCO-DE MARTINO a DE LUCA BOSSA-MINICHINI-CASELLA v atmosfére vyhrotených konfliktov. Prvý z nich je prepojený s *klanom MAZZARELLA* , zatiaľ čo druhý s ALLIANCIU SECONDIGLIANO. Predpokladá sa, že zastrelenie brata člena *klanu CASELLA* **9. júla 2024** súvisí s touto skupinou .

SILENZIO .

376 č. 433398/2023 RGNR a 34105/2023 RG GIP vydané 20. júna 2024 Rímskym súdom.

377 Súčasný regent je na úteku od 19. decembra 2022, keďže sa vyhol zatykaču č. 2306/2022 SIEP, ktorý v ten istý deň vydala generálna prokuratúra na Odvolacom súde v Neapole.

378 Č. 18242/2022 RGNR, 12875/2023 RG GIP a 92/2024 ROCC vydané **12. marca 2024** súdom v Neapole.

379 č. 13507/2023 RGNR, 14294/2023 RG GIP a 240/2023 ROCC vydané 27. júla 2023 súdom v Neapole.

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

10. **mája 2024** karabinieri vykonali preventívne opatrenie ³⁸¹voči členovi klanu . CASELLA LA, obvinený z vydierania s prít'azujúcimi okolnosťami, lúpeže, ublíženia na zdraví, nelegálneho držania strelných zbraní a držania drog s úmyslom ich distribúcie , pričom prípad zhoršili mafiánske metódy. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu troch ďalších komplicov **9. apríla 2024** , objasnilo vyhrážky a bitie, ktorým bola vystavená ďalšia osoba, ktorá údajne odmietla pokračovať v obchodovaní s drogami v mene *klanu CASELLA* . Počas sledovaného obdobia absencia vysokopostavených predstaviteľov *syndikátu DE LUCA BOSSA-MINICHINI-CASELLA* pravdepodobne podporovala dominanciu *skupiny DE MICCO-DE MARTINO* .

1. júla 2024 sa táto osoba stala predmetom policajnej operácie, ktorá viedla k zatknutiu deviatich členov zločineckej organizácie obvinených z vyhrážok a nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, s prít'azujúcou okolnosťou, že napomáhali *klanu DE MICCO-DE MARTINO* . Podozriví sú údajne z používania vyhrážok a fyzického násilia voči žene, *bývalej* partnerke mladého potomka rodiny *DE MARTINO* a matke dieťaťa narodeného z ich vzťahu, aby ju prinútili, bez súdneho konania, denne zverovať dieťa do starostlivosti rodine muža. **3. októbra 2024** štátna polícia - vykonala preventívne opatrenie ³⁸²voči 60 osobám vrátane vodcov a stúpcov konkurenčných organizácií Camorra DE LUCA BOSSA-MINICHINI-CASELLA a DE MICCO-DE MARTINO, obvinených z mafiánskeho združovania, združovania za účelom obchodovania s drogami, nelegálneho držania a nosenia zbraní, pokusu o vraždu, prijímania kradnutého tovaru a vydierania, zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovanie najmä zdokumentovalo pôsobenie vyššie uvedených organizácií v oblasti Ponticelli a okolitých oblastiach od septembra 2020 a krehkú kriminálnu rovnováhu medzi nimi, ktorá často viedla k prestrelkám a útokom dynamitom. **Neapol – západná oblasť** (štvrte *Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo a Pianura*) .

Pluralita rodinne štruktúrovaných *skupín Camorry*, ktoré sú v neustálom konflikte o kontrolu nad nezákonnými aktivitami, je opakujúcim sa javom aj v západných neapolských štvrtiach.

atmosféra napätia, vyvolaná neustálym súperením o dobytie alebo rozširovanie ich príslušných území vplyvu na úkor ich rivalov , je pôvodom početných kriminálnych epizód a krviprelievania, ktoré charakterizovali a naďalej dochádza k tejto oblasti prostredníctvom bezohľadného používania strelných zbraní.

Prevládajúcimi nezákonnými záujmami zostáva kontrola lukratívnych centier obchodovania s drogami a vydieranie páchané nielen na legálnych ekonomických aktivitách, ale aj na nezákonných javoch, ako je napríklad nelegálny parkovací personál, ktorý sa v niektorých prípadoch, ako už bolo uvedené v druhej polovici roka 2023, stal obeťou ozbrojených útokov ³⁸³.

okrese **Bagnoli** údajne pôsobia súperiace *klany* ESPOSITO a GIANNELLI , ³⁸⁴ktoré vznikli rozpadom *klanu D'AUSILIO* , kedysi dominantného a stále prítomného, hoci značne oslabeného početnými aktivitami proti kriminalite.

Prudká konkurencia o kontrolu nad nezákonnými aktivitami viedla počas sledovaného obdobia aj k prejavom sily a zastrašovaniu s použitím zbraní, čo demonštruje vysokú úroveň vojenských schopností oboch organizácií. Do tejto súvislosti možno viažu najmä dva incidenty: prvý, ktorý sa stal **19. apríla 2024** , keď dvaja ľudia na skútri vystrelili viacero striel na skupinu mladých ľudí sediacich pred barom na ulici Viale Campi Flegrei, pričom do ruky bol zasiahnutý maloletý; druhý incident sa stal na ulici Via Ascanio v noci **6. mája 2024** , keď bolo niekoľko striel vypálených na dom miestneho zločince.

Niektorí členovia *klanu ESPOSITO* sa spolu s členmi iných *klanov* v Neapole a provincii zapojili do rozsiahlej policajnej operácie zameranej na boj proti čoraz častejšiemu javu nelegálneho vnášania zakázaných predmetov a omamných látok, predovšetkým mobilných telefónov, drog a zbraní, do väzenských zariadení. Konkrétne **19. marca 2024** štátna polícia v Neapole a Frosinone a ústredná vyšetrovacia jednotka väzenskej polície vykonali

381 Č. 6476/2024 RGNR, 5643/2024 RG GIP a 156/2024 ROCC vydané **29. apríla 2024** súdom v Neapole.

382 č. 13835/2021 RGNR, 14192/2021 RG GIP a 299/2024 ROCC vydané **2. septembra 2024** súdom v Neapole.

383 Dňa **28. mája 2024** zasahovala štátna polícia v nemocnici San Paolo, kde bol prijatý nelegálny parkovací pracovník s predchádzajúcimi odsúdeniami za zlomyseľné sprisahanie, vydieranie, drogové trestné činy a iné trestné činy. Bol postrelený do nohy dvoma prezelečenými osobami na *skútri* , keď sa nachádzal v štvrti **Fuorigrotta** . V druhej polovici roka 2023 sa stali dva podobné incidenty. Prvý sa stal 24. októbra 2023 v štvrti **Bagnoli** , kde neznáme osoby zranili nelegálneho parkovacieho pracovníka nožom na stehne, ale bez vážneho zranenia; druhý incident sa stal 27. novembra 2023 v štvrti **Fuorigrotta** na úkor ďalšieho nelegálneho parkovacieho pracovníka s predchádzajúcimi odsúdeniami za obchodovanie s drogami a brata šéfa *Fuorigrotty* IADONISIHO. Obet', prevezená na pohotovosť nemocnice San Paolo, utrpela viacnásobné strelné poranenia dolných končatín.

384 Pôsobí hlavne v Agnane, v oblasti Cavalleggeri d'Aosta (okres Fuorigrotta) a okolitých oblastiach.

preventívne opatrenie ³⁸⁵voči 21 osobám obvineným zo zločinného sprisahania s cieľom získať neoprávnený prístup väzňov ku komunikačným zariadeniam a zo vnášania tovaru zakázaného väzenskými predpismi do väzníc pomocou dronov. Potvrdené incidenty sa týkali 19 väzenských zariadení v celej krajine (Frosinone, Neapol - Secondigliano, Cosenza, Siracusa, Lanciano, Augusta, Catania, Terni, Rovigo, Caltanissetta, Rím-Rebibbia, Avellino, Trapani, Benevento, Melfi, Asti, Saluzzo, Viterbo a Sulmona). Medzi dotknutými osobami sú členovia *klanov Esposito* zo štvrte Bagnoli, klany Contini a Moccia z Afragoly (Neapol), klany Amirante-Brunetti-Sibillo zo štvrť Pendino a San Lorenzo, klany Grimaldi zo štvrte Soccavo, klany Balzano a Lo Russo zo štvrte Miano a klan Vanella Grassi zo štvrte Secondigliano. Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu zločineckej organizácie, ktorá prijímala objednávky na zakázané materiály (telefóny, SIM karty a súvisiace príslušenstvo, drogy, zbrane) od vlastných kontaktov v rôznych väzenských zariadeniach a potom ich doručovala prostredníctvom dronov pilotovaných odborným technikom. Vyšetrovanie sa týkalo aj majiteľa spoločnosti v Montoro Superiore (AV) pôsobiacej v sektore predaja a podpory dronov, ktorého úlohou bolo upravovať diaľkovo ovládané lietadlá tak, aby im umožňovali prevážať ťažké náklady a obchádzať technické bezpečnostné opatrenia vo väzenských zariadeniach. Vyšetrovanie tiež objasnilo prípad, ku ktorému došlo v septembri 2021, keď bola strelná zbraň doručená členovi *gangu* BALZANO-SCARPELLINI-D'ERRICO (tzv. *skupina Abbasc' Miano*), v tom čase zadržávanému vo väznici s vysokou ostrahou vo Frosinone. Tento člen údajne z pomsty za predchádzajúci útok iných väzňov ukradol kľúče od ciel väzenskému policajtovi a pokúsil sa zaútočiť na svojich protivníkov niekoľkými výstrelmi cez štrbinu v cele, pričom však žiadneho z väzňov nezasiahol.

Počas sledovaného obdobia bol *klan ESPOSITO* predmetom ďalších aktivít v oblasti presadzovania práva. Konkrétne **17. septembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ³⁸⁶týkajúce sa 17 osôb obvinených zo spolčenia s mafiou, držby na účely obchodovania s drogami, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, bežných aj tajných, prijímania kradnutého tovaru a ďalších obvinení, spáchaných mafiánskymi metódami. Medzi osobami, na ktoré sa opatrenie vzťahovalo, bol vodca klanu, ktorý sa spočiatku vyhýbal zajatiu a bol zatknutý **22. októbra 2024** v Qualiane (NA), jeho manželka a syn. Ďalší príbuzný šéfa, ktorý sa tiež vyhýbal zajatiu, bol vypátraný a zatknutý **19. septembra 2024** v Castel Volturno (CE), kde sa ukryl. Taktiež **17. septembra 2024** štátna polícia vykonala ďalší zatykač na ³⁸⁷vodcu klanu a jeho komplica, obvinených zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu spáchanú mafiánskymi metódami. Predpokladá sa, že títo dvaja sú zodpovední za vraždu osoby, ku ktorej došlo 29. augusta 2000 v okrese Traiano (štvrte Soccavo) v rámci vojny Camorry medzi *klanom D'AUSILIO*, ku ktorému v tom čase patril *šéf ESPOSITO*, a ďalšími zločineckými skupinami v oblasti Flegrejských polí.

štvrť **Fuorigrotta** nedávne aktivity orgánov činných v trestnom konaní potvrdzujú pôsobenie *klanu TRONCONE*. Vodca klanu bol terčom preventívneho majetkového opatrenia ³⁸⁸vykonaného **9. januára 2024** štátnou políciou, ktorá následne zaistila niekoľko nehnuteľností, finančných vzťahov a bar prepojený s klanom v celkovej hodnote približne 800 000 eur.

Dňa **31. januára 2024** v okrese Fuorigrotta vykonali karabinieri preventívne opatrenie ³⁸⁹voči štyrom členom *klanu TRONCONE* vrátane šéfa a dvoch jeho synov, obvinených z viacerých vydierania miestnych obchodníkov, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami a použitím zbraní.

Klan IADONISI údajne pôsobí aj v štvrť Fuorigrotta, najmä v okrese Lauro, a má vyhrotené súperenie so *skupinou TRONCONE*, ktorá sa v minulosti zapájala do zastrašovania a ozbrojených stretov. V poslednom čase došlo k rovnako početným incidentom tohto druhu, v jednom prípade bol zapojený nič netušiaci okoloidúci.

1. marca 2024 v centre Fuorigrotty neznáme osoby jazdiace na skútri niekoľkokrát vystrelili do vzduchu. Incident údajne nasledoval po predchádzajúcej potýčke v oblasti Rione Lauro medzi zločincami zo znepriatelených frakcií. **4. apríla 2024**, tiež v centre Fuorigrotty, neznáme prezlečené osoby jazdiace na skútri niekoľkokrát vystrelili na miestne ihrisko. Okoloidúca, ktorá sa tam nachádzala so svojou dcérou, bola nešťastne zranená. Krátko nato sa na pohotovosti nemocnice San Paolo objavil mladý zločinec s poranením hlavy údajne spôsobeným pažbou zbrane. Nachádzal sa na tom istom ihrisku, kde došlo k razii. K incidentu údajne došlo počas prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu medzi klanmi TRONCONE a IADONISI. **2. júna 2024** zasiahli karabinieri v kaviarni, ktorú predtým vlastnili osoby spojené s *klanom TRONCONE*, kde ju neznáme osoby podpálili horľavou kvapalinou. Dňa **24. júna 2024** zasiahla štátna polícia na námestí Piazza San Vitale, kde dvaja prezlečení ľudia na

385 Č. 26144/2021 RGNR, 18577/2022 RG GIP a 85/2024 RMC vydané **5. marca 2024** súdom v Neapole.

386 OCC č. 5196/2022 RGNR, 1685/2023 RG GIP a 300/2024 RMC vydané **3. septembra 2024** súdom v Neapole.

387 OCC č. 12465/2024 RGNR, 10811/2024 RG GIP a 309/2024 RMC vydané **9. septembra 2024** súdom v Neapole.

388 Rozhodnutie o zaistení č. 146/2023 RGMP a 24/2023 Reg. Decr. vydané **22. januára 2024** sekciou preventívnych opatrení súdu v Neapole.

389 Č. 25820/2023 RGNR, 23357/2023 RG GIP a 37/2024 RMC vydané 15. decembra 2023 súdom v Neapole.

skútri vypálili niekoľko výstrelov do vzduchu. Počas popoludnia **4. júla 2024** sa vo Fuorigrotte niekoľko osôb na dvoch skútroch zapojilo do prestrelky bez ohľadu na prítomný dav, našťastie bez zranení. Táto udalosť, pri ktorej štátna polícia **6. júla 2024** zatkla ³⁹⁰dve osoby spojené s *klanom TRONCONE pre podozrenie z trestného činu*, je pravdepodobne súčasťou prebiehajúcej vojny vo flegrejskom okrese medzi týmto posledným *združením* a ďalšími súperiacimi skupinami, ktoré sa údajne snažia prevziať výlučnú kontrolu nad nezákonnými aktivitami v oblasti.

štvrti **Soccavo** zostávajú aktívne súperiace *klany* GRIMALDI-SCOGNAMILLO a VIGILLA, ktoré násilne súperia o kontrolu nad vydieracími operáciami a miestnymi centrami obchodovania s drogami. Aj tu, ako už bolo pozorované v iných častiach mesta, nadobúda súťaž obzvlášť násilné formy s demonštráciami sily prostredníctvom bezohľadného používania strelných zbraní vrátane vojnových. V tejto súvislosti by sme chceli poukázať na incident, ku ktorému došlo v noci **15. februára 2024**, pri ktorom štyria prezlečení ľudia vypálili viacero rán z pištoľí a *kalasnikovov* na dom odsúdeného zločínca spojeného s *klanom* VIGILLA, ktorý už v máji 2022 unikol prepadeniu Camorry. V rovnakej súvislosti **28. októbra 2024** na ulici Via Pigna dvaja neznámi prezlečení ľudia na skútri postrelili a zranili ďalšieho člena *klanu* VIGILLA, aj keď nie vážne. Pokiaľ ide o *združenie* GRIMALDI-SCOGNAMILLO, stojí za zmienku nedávne prepustenie z väzenia biologického syna vodcu klanu a ďalšieho vysokopostaveného člena skupiny. Najmä posledného menovaného zatkla štátna polícia v januári 2022 spolu s tromi ďalšími osobami, všetkými ozbrojenými pištoľami, počas *summitu Camorry*, ktorého sa zúčastnili poprední členovia *klanov* pôsobiacich v štvrtiach Pianura a Miano, čo naznačuje sklon k medzistraníckym alianciám medzi zločineckými skupinami zakorenenými v rôznych častiach mesta. Napokon stojí za zmienku zatknutie brata vodcu klanu **10. apríla 2024 za držbu drog s úmyslom predaja**. Štátna polícia prichytila muža s viacerými dávkami kokainu na známom mieste predaja drog v štvrti **Mercato**.

V štvrti **Soccavo**, konkrétne v štvrti Traiano, ktorá sa považuje za jedno z hlavných centier dodávok a predaja drog, vyšetrovacie dôkazy potvrdzujú pôsobenie gangov Camorry PUCINELLI-PETRONE, CUTOLO, LEGNANTE a SORIANELLO, ktoré sú tiež v neustálom konflikte o kontrolu nad miestnymi centrami obchodovania s drogami. Počas sledovaného obdobia sa tu tiež vyskytli incidenty svedčiace o prudkej rivalite medzi klanmi. Konkrétne večer **28. februára 2024** na ulici Via Catone, v oblasti notoricky známej ako vystavenej kriminálnemu vplyvu klanu SORIANELLO, neznáme osoby vypálili niekoľko striel do okien domu muža s trestnou minulosťou za zločinecké sprisahanie a prijímanie kradnutého tovaru. Za zmienku stojí aj zatknutie utečenca, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s *klanom* PETRONE-PUCINELLI, ktoré vykonala **6. apríla 2024** štátna polícia v spolupráci so španielskou políciou. Muž bol vypátraný a zadržaný vo Valencii, kam utiekol, aby sa vyhol výkonu súdneho zákazu priblíženia ³⁹¹sa k právoplatnému rozsudku vo výške 6 rokov a 8 mesiacov odňatia slobody za zločinné sprisahanie zamerané na obchodovanie s omamnými látkami a ich držbu s úmyslom šíriť ich.

štvrti **Pianura** zostávajú aktívne súperiace *klany* ESPOSITO-CALONE-MARSICANO a CARILLO-PERFETTO ³⁹², pričom druhý menovaný je priamym vyjadrením a dedičom starého *klanu* MARFELLA-PESCE. Ich hlavné nezákonné záujmy sa týkajú vydierania a kontroly nad lukratívnymi miestnymi centrami obchodovania s drogami, o ktoré tieto dve *organizácie* naďalej súperia v atmosfére vyhrotených konfliktov s opakovanými ozbrojenými akciami ³⁹³, aké boli zaznamenané počas sledovaného obdobia. V tejto súvislosti stojí za zmienku aj akt zastrašovania, ku ktorému došlo **11. apríla 2024** voči stavebnej spoločnosti zaoberajúcej sa demoláciou a rekonštrukciou miestnej komplexnej školy. V noci neznáme osoby zastrelili a rozbili zadné okno jedného z bagrov dodávateľa. Dňa **25. novembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ³⁹⁴voči 15 osobám spojeným s *klanom* ESPOSITO-CALONE-MARSICANO, obvineným z mafiánskej spolčenosti, vydierania, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, neoprávneného prístupu zadržaných osôb k komunikačným zariadeniam a pokusu o vraždu, zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovanie odhalilo najmä sériu vydieračských činov zhoršených mafiánskymi metódami, ktoré možno pripísať členom klanu a ktoré boli vykonané počas väzby prostredníctvom používania telefónov nezákonne vnesených do väznice. Medzi vyšetrovanými je aj osoba spojená s

390 Vyhľadávka Fermo č. 17550/24 RGNR vydaná **5. júla 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

391 Uznesenie o kumulácii č. 1765/2021 SIEP a 1230/2023 CUM vydané 23. októbra 2023 generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Neapole.

392 Obe patria do sféry vplyvu SECONDIGLIANSKEJ ALLIANCE.

393 Dňa **22. februára 2024** na ulici Via Evangelista Torricelli neznáme osoby vypálili viacero striel na dvere budovy a podpálili zaparkovaný motocykel na ulici. **23. apríla 2024** na tej istej ulici neznáme osoby podpálili dva motocykle, z ktorých jeden patril žene s trestným registrom. Na mieste činu sa našla aj prázdna nábojnica z pištole. **2. mája 2024** na ulici Via José Maria Escrivá neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na zaparkované auto, ktoré vlastnil odsúdený páchatel. **4. mája 2024** na ulici Via Vicinale Torciolano neznáma osoba šoférujúca auto vypálila viacero striel na osobu, ktorá bola v domácom väzení za obvinenia z drog a zbraní. Osoba nebola zranená a v čase incidentu stála pri dverách svojho bytu na prízemí. V noci **26. mája 2024** na ulici Via Socrate neznáma osoba na skútri vypálila viacero striel na dom osoby s trestným registrom za drogy a zbrane.

394 Č. 23975/2022 RGNR, 2411/2023 RG GIP a 413/2024 RMC vydané **19. novembra 2024** súdom v Neapole.

opozičným *klanom* CARILLO-PERFETTO , o ktorej sa predpokladá, že je hlavným páchatel'om pokusu o vraždu spáchaného 24. augusta 2022 proti prominentnému členovi *klanu* ESPOSITO-CALONE-MARSICANO , ktorý sa stal obeťou smrteľnej pasce, ku ktorej došlo 12. marca 2023 na pobreží Mergellina.

skupina SANTAGATA v poslednom čase zažíva vzostup, keďže vstúpila do tvrdej konkurencie s *klanmi*, ktoré už v oblasti pôsobia, o riadenie nelegálnych aktivít. Dňa **7. augusta 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie voči trom osobám spojeným so *skupinou* SANTAGATA , vrátane promotéra a vodcu, obvineným z pokusu o vraždu odsúdeného zločincina v domácom väzení, ku ktorému došlo **4. mája 2024**. V súvislosti s rovnakým incidentom štátna polícia **3. septembra 2024** vykonala preventívne opatrenie ³⁹⁵voči maloletej osobe, tiež spojenej so skupinou SANTAGATA, obvinenej zo spolupáchateľstva na pokuse o vraždu, ktorý bol zhoršený mafiánskymi metódami.

Členovia skupiny SANTAGATA sa údajne podieľali aj na vražde spáchanej **1. septembra 2024** v Pianure, v oblasti určenej na obchodovanie s drogami, proti miestnemu zločincovi. Telo obete bolo neskôr nájdené čiastočne zuhoľnatené v kroví na okrajovej ulici v štvrti Pianura. Za túto vraždu štátna polícia ³⁹⁶**6. septembra 2024** zatkla člena *skupiny* SANTAGATA *pre podozrenie z trestného činu* , obvineného z nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní a zničenia mŕtvol, pričom prípady boli zhoršené mafiánskymi praktikami. Po potvrdení zatknutia bol podozrivý ³⁹⁷**9. septembra 2024 umiestnený do väzby** . Za spomínanú vraždu štátna polícia **20. októbra 2024** vykonala preventívne opatrenie ³⁹⁸voči maloletému, považovanému za „blízkeho“ *skupiny* SANTAGATA , ako aj voči hlavnému páchatel'ovi trestného činu , obvinenému zo spolupáchateľstva na vražde a potlačení mŕtvol, pričom prípady boli zhoršené mafiánskymi metódami.

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

I Obce v západnej provincii Neapol sa vyznačujú prítomnosťou početných obchodných aktivít a prístavných infraštruktúr , ktoré vždy priťahovali záujem organizácií Camorra, ktorých hlavné nezákonné záujmy siahajú od vydierania až po kontrolu miestnych centier obchodovania s drogami. Oblasť bola historicky vystavená kriminálnemu vplyvu klanu LONGOBARDI -BENEDUCE , ktorého vývoj verne načrtlo viacero súdnych rozhodnutí, ³⁹⁹ktoré okrem iného zdôraznili extrémnu a neustálu neistotu jeho vnútornej rovnováhy. ⁴⁰⁰Rozhodnutie súdu v Neapole z roku 2018 zdokumentovalo rozdelenie *klanu* LONGOBARDI-BENEDUCE na dve frakcie: jedna s pevnosťou v štvrti „Monterusciello/600 allog gi“ a druhá s operačnou základňou v štvrti Toiano, obe v obci Pozzuoli (NA). Opatrenie zdôrazňuje extrémne nestabilné vzťahy, ktoré charakterizujú dve spomínané organizácie, ktoré v priebehu času striedali obdobia zdanlivého pokoja s chvíľami prudkého konfliktu, často vrcholiacimi zastrašujúcimi akciami zahŕňajúcimi použitie zbraní proti súperom, ktoré však nikdy nevedli k definitívnemu rozkolu medzi členmi organizácie.

II **Dňa 13. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁰¹voči trom osobám obvineným z vydierania s priťahujúcimi okolnosťami, ktorého metódou a cieľom bolo napomáhať organizácii Camorra LONGOBARDI-BENEDUCE. Podozriví, nelegálni parkovací strážcovia, údajne pri niekoľkých príležitostiach vyhrážali sa a fyzicky napadli majiteľa súkromného parkoviska v Pozzuoli, aby mu vydal tržby, a tak ho odradili od súťaženia s *klanom* . **15. októbra 2024** vykonali karabinieri ďalšie preventívne opatrenie ⁴⁰²voči 11 osobám obvineným zo spoluúčasti na vydieraní, obchodovaní s drogami, prijímaní kradnutého tovaru a iných trestných činoch. Medzi zatknutými je prominentný člen klanu LONGOBARDI -BENEDUCE. **3. novembra 2024 boli karabinieri v Pozzuoli pri čine zatknutí za nelegálne držanie a nosenie strelných zbraní za ďalšie** dvaja členovia *klanu* LONGOBARDI- BENEDUCE, ktorí boli v minulosti odsúdení za mafiánsku skupinu a trestné činy súvisiace s drogami. Počas bežnej policajnej kontroly boli u dvoch zatknutých mužov nájdené dve pistole ukryté v kufri auta, ktoré šoférovali.

Okrem toho, novšie vyšetrovacie dôkazy odhalili vznik novej vetvy klanu LONGOBARDI -BENEDUCE , známej ako „ *Reginette*“, ktorá spravuje

395 č. 1175/2024 RGNR a 663/2024 RG GIP vydané **3. septembra 2024** súdom pre mladistvých v Neapole.

396 Dekrét č. 22724/2024 RGNR vydaný **6. septembra 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

397 Č. 22724/2024 RGNR a 15424/2024 RG GIP vydané **9. septembra 2024** súdom v Neapole.

398 OCC č. 1560/2024 RGNR, 738/2024 RG GIP vydané **8. októbra 2024** súdom pre mladistvých v Neapole.

399 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 mafiánskou metódou (str. 16727/11 RGNR a odvolacie rozhodnutie č. 3421/20 z 15. júna 2020, Reg. App. č. 2452/19), ako aj v rozsudkoch č. 7044/20 a 15740/2017 RGDIB vydaných Neapolským súdom 6. novembra 2020 (opäť týkajúce sa str. 16727/11 RGNR) proti ďalším členom vyššie uvedeného gangu.

400 Rozsudok č. 1132/2018 RGNR vydaný 9. júla 2018 súdom v Neapole, potvrdený Odvolacím súdom v Neapole rozsudkom č. 3421/2020 z 15. júna 2020.

401 Č. 29236/2022 RGNR, 20259/2023 RG GIP a 90/2024 ROCC vydané **8. marca 2024** súdom v Neapole.

402 č. 14293/2022 RGNR, 5464/2023 RGGIP a 320/2024 OCC vydané **7. októbra 2024** súdom v severnom Naples.

oblasti obchodovania s drogami v rovnomennej ulici Via Reginelle v oblasti Licola v susednej obci Giugliano in Campania (NA).

Zločinecký vplyv klanu *LONGOBARDI -BENEDUCE* sa rozširuje aj do obce Quarto Flegreo (NA) prostredníctvom odnože s názvom *ALA QUARTESE* ⁴⁰³(alebo *AMICI DEL BIVIO*), ktorej nedávne prepustenie zaznamenali 4 prominentní členovia, ktorí by mohli združeniu dodať novú silu.

V obciach **Bacoli (NA)** a **Monte di Procida (NA)** neboli v porovnaní s predchádzajúcim rokom zistené žiadne nové prvky.

Severná provincia (*Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Kampánii, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Volla, Villaca'Antima*)

I Obce v severnej provincii Neapol sa vyznačujú prítomnosťou početných *skupín Camorry* s vysokými vojenskými schopnosťami, ktoré sú zároveň schopné implementovať rafinovanejšie kriminálne stratégie na infiltráciu legálnej ekonomiky a podmanenie si miestnych samospráv ovplyvňovaním ich rozhodnutí s cieľom presvedčiť ich v ich prospech.

V niektorých oblastiach je rivalita medzi *združeniami* výraznejšia a často sa prejavuje nápadným spôsobom s cieľom presadiť si dominanciu nad svojimi súpermi.

V obci **Acerra** policajné operácie ukončené počas dvoch skúmaných semestrov potvrdili pôsobenie klanov *Camorra ANDRETTA, TEDESCO, CAROFARO, AVVENTURATO* a *DI BUONO*, pričom každý z nich má svoju vlastnú autonómnu oblasť a ktorých prevládajúce nezákonné záujmy sa týkajú tradičných sektorov vydierania, úžery a obchodovania s drogami.

II **Dňa 7. februára 2024** karabinieri ukončili policajnú operáciu vykonaním preventívneho príkazu na väzbu ⁴⁰⁴voči siedmim osobám. Táto operácia odhalila súčasnú dominanciu klanu *AVVENTURATO* nad ostatnými *skupinami Camorry* v oblasti, ktoré v súčasnosti čelia ťažkostiam v dôsledku zadržania svojich príslušných vodcov. Podozriví vrátane súčasného vodcu spomínanej *organizácie* sú obvinení z mafiánskeho spolčenia, napomáhania a podnecovania, držby a obchodovania s omamnými látkami a nelegálneho držania a nosenia zbraní vrátane tajných zbraní, čo zhoršuje účel pomoci - organizácii *AVVENTURATO Camorra*. Vyšetrovanie, ktoré sa zameralo na vypátranie a zadržanie vodcu klanu, ktorý bol na úteku od roku 2022, tiež zdokumentovalo vysoké vojenské schopnosti skupiny, ktorá sa mohla spoľahnúť na značné zásoby zbraní.

Počas sledovaného obdobia sa do protiteroristických aktivít zapojili aj *klany TEDESCO* a *CAROFARO*.

Konkrétne, **25. júna 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁰⁵voči 11 osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami. Vyšetrovanie potvrdilo existenciu dvoch odlišných, ale spojených zločineckých organizácií, skupín *TEDESCO* a *CAROFARO*, pričom každá sa venovala kontrole obchodovania s drogami v konkrétnej oblasti obce Acerra. Prvá skupina údajne kontrolovala Námestie svätého Petra, zatiaľ čo druhá skupina údajne historicky kontrolovala štvrť Madonnelle.

Klan MOCCIA, zločinecká **organizácia** značnej veľkosti (čo sa týka jej členstva aj rozsahu kontrolovaného územia), mal v obci **Afragola** **dominantné postavenie**. V súčasnosti je to predovšetkým obchodná organizácia a pôsobí aj v iných obciach v severnom vnútrozemí Neapola (Casoria, Arzano, Cardito, Caivano, Crispano, Frattamaggiore a Fratta Minore) prostredníctvom pridružených skupín, z ktorých každá má vlastnú autonómiu a územnú jurisdikciu. Tieto skupiny spolu vytvorili konfederáciu štruktúru v tvare pyramídy. Existencia a pôsobenie klanu *MOCCIA* boli súdne potvrdené, naposledy v rámci operácie *Morfeo* ⁴⁰⁶, ktorú 20. apríla 2022 ukončili Carabinieri a Guardia di Finanza zatknutím 52 osôb spojených s touto *organizáciou*. V tomto opatrení je *klan MOCCIA* opísaný ako „konfederácia jednotlivých miestnych zločineckých skupín, z ktorých každá má svoju vlastnú územnú jurisdikciu nad obcami pod kontrolou organizácie a vedená „senátorom“ (historicky vysokopostaveným členom klanu) s určitou úrovňou manažérskej autonómie.“ Vztťahy so

403 Vrcholový manažment, ktorého v súčasnosti podlieha režimu osobitného zadržania podľa článku 41-bis OP

404 Č. 8151/2021 RGNR, 3754/2022 RG GIP a 42/2024 RMC vydané **26. januára 2024** súdom v Neapole.

405 Č. 8151/2021 RGNR, 3754/2022 RG GIP a 212/2024 RMC vydané **21. júna 2024** súdom v Neapole.

406 Neapolský súd vydal 9. apríla 2022 rozsudky OCC č. 30350/2013 RGNR, 30385/2021 RG GIP a 135/2022 RMC. Podozriví boli obvinení z mafiánskeho spolčenia, vydierania, používania peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu, prania špinavých peňazí, fiktívnej registrácie majetku, korupcie, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, prijímania ukradnutého tovaru, napomáhania a podnecovania a závažných trestných činov zameraných na prospech klanu *Moccia*. Vyšetrovanie údajne odhalilo najmä ekonomické záujmy spomínaného klanu v južnom Laziu, konkrétne v Ciociarii, medzi Patriciou, Ferentinom a Frosinone.

základňou skupiny riadia „poručíci“ spojení so „senátorom“ putom dôvery. *Vyššie uvedení „senátori“ sú tiež povinní podávať správy o svojich činoch „koordinátorovi“ rôznych územných pobočiek klanu (a preto sú osobou, ktorej musia rôzne miestne skupiny odovzdať výnosy z ich trestnej činnosti, ktoré sa následne prerozdedia vo forme „platov“ prepusteným a zadržaným členom na základe ich príslušnej kriminálnej hodnosti). Tento koordinátor plánuje spoločné stratégie gangu, rieši akékoľvek konflikty, ktoré vznikajú medzi jednotlivými zločineckými skupinami, a zastupuje organizáciu navonok. Tohto kriminálneho zástupcu organizácie zase vymenúva „riadiaca skupina“ klanu zložená z členov rodiny Moccia, ktorí napriek tomu, že sa zjavne distancovali od regiónu Kampánia a zaujali obozretnejší a diskretnejší postoj, naďalej riadia gang „na diaľku“ a využívajú spomínaný „ochranný štít“.* Táto štruktúra umožnila danému zločineckému gangu prežiť početné súdne vyšetrovania a udržať si značnú operačnú kapacitu, ktorá ho stále zaraďuje medzi najzákernejšie organizácie súčasnosti. Organizácie typu Camorra na národnej scéne.

expansion klanu *MOCCIA* ďaleko za hranice jeho pôvodného územia, najmä v Laziu, kde si nadviazal vzťahy s inými zločineckými skupinami a kvalifikovanými obchodnými lídrami a diverzifikoval svoje investície do viacerých hospodárskych sektorov.

Nedávne vyšetrovanie, ktoré štátna polícia ukončila **22. marca 2024 vykonaním** preventívneho ⁴⁰⁷opatrenia na vzatie do väzby voči štyrom osobám obvineným z viacerých vydierania obchodníkov s potravinami Afragola, zhoršených mafiánskymi metódami, zdokumentovalo pôsobenie zločineckej skupiny známej ako „*panzaruttari*“ v tejto oblasti, o ktorej sa predpokladá, že je odnožou klanu *MOCCIA*. Podnikateľské povolanie tejto skupiny potvrdzuje aj **18** zákazov činnosti proti mafii, ktoré vydal prefektúrny úrad počas sledovaného obdobia proti spoločnostiam, ktoré sú považované za obzvlášť vystavené riziku infiltrácie mafie zo strany spomínaného syndikátu, *pôsobiacim v rôznych hospodárskych odvetviach od stavebníctva cez zber a likvidáciu odpadu, od nákladnej dopravy až po online predaj potravín a nápojov a detskú zábavu.*

S odvolaním sa na *klan MOCCIA* informujeme o prepustení vysokopostaveného predstaviťa, ku ktorému došlo **21. októbra 2024** po odpykaní trestu.

oblasti **Caivano**, ktorá sa v správach preslávila predovšetkým masívnym obchodovaním s drogami a ich predajom zo strany miestnych zločineckých organizácií v štvrtiach „Parco Verde“ a IACP (známych aj ako *Bronx*) ⁴⁰⁸, malo agresívne a dôsledné úsilie o presadzovanie práva v posledných rokoch výrazný vplyv na *klany SAUTTO-CICCARELLI* a *ANGELINO*. Tu **12. marca 2024** karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁴⁰⁹voči 14 osobám obvineným zo združovania sa v mafii a vydierania, pričom posledné menované bolo zhoršené cieľom uľahčiť *klanu ANGELINO Camorra*. Operácia, ktorá je pokračovaním predchádzajúceho vyšetrovania ⁴¹⁰ukončeného v júni 2023, mala zdokumentovať operácie spomínaného gangu, *ktorý bol* obzvlášť aktívny vo vydieraní miestnych podnikateľov, ktorí naďalej dostávali rozkazy a smernice od vodcu klanu počas jeho pôsobenia na úteku v Castel Volturno (CE) až do jeho zadržania 9. júla 2023.

1. októbra 2024 v Caivane ukončili karabinieri ďalšiu policajnú operáciu, do ktorej bol zapojený *klan GALLO-ANGELINO*, vykonaním preventívneho opatrenia ⁴¹¹voči 50 osobám obvineným zo združovania sa zameraného na obchodovanie s drogami a ich predaj, zhoršeného mafiánskymi metódami a s cieľom uľahčiť mafiánske zoskupenie, ku ktorému patria. Vyšetrovanie najmä preukázalo, že spomínaný *klan ovládal až 22 „oblastí obchodovania s drogami“* v Parco Verde.

407 Č. 296/2024 RGNR, 4673/2024 RG GIP a 98/2024 ROCC vydané **14. marca 2024** súdom v Neapole.

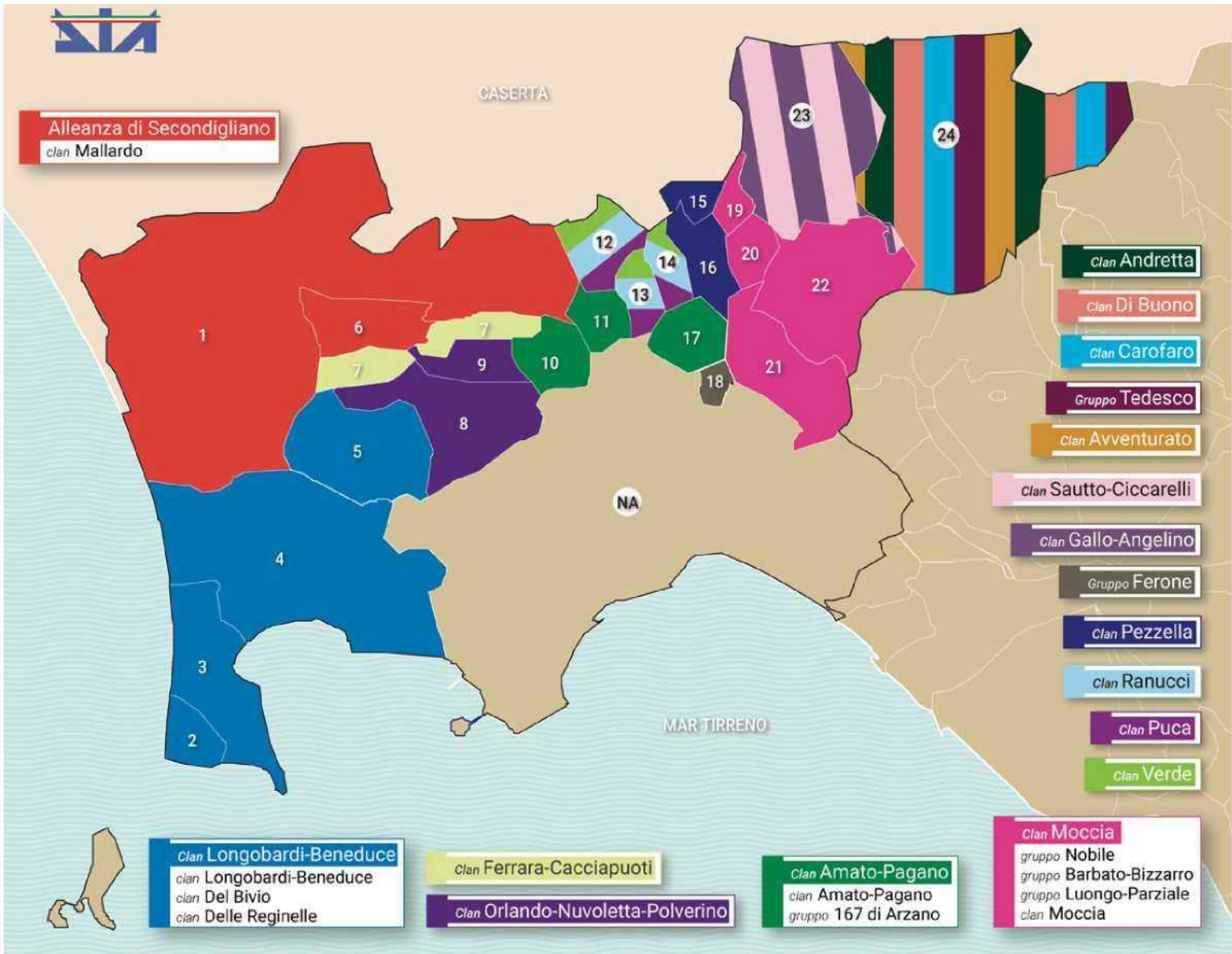
408 V rozhodnutí o preventívnej väzbe č. 30752/2016 RGNR, 5392/2018 RG GIP, 391/2022 OCC, ktoré 14. novembra 2022 vydal súd v Neapole, GIP definuje štvrte verejného bydliska „Parco Verde“ a IACP ako „...jeden z najväčších trhov s drogami pod holým nebom v západnej Európe...“.

409 Č. 19165/2023 RGNR, 434/2024 RG GIP a 83/2024 RMC vydané **4. marca 2024** súdom v Neapole.

410 Č. 20178/19 RGNR, 25155/2022 RG GIP a 155/2023 RMC vydané 26. mája 2023 súdom v Neapole.

411 Č. 20178/2019 RGNR, 25155/2022 RG GIP a 318/2024 ROCC vydané **27. februára 2024** súdom v Neapole.

TabuPka 11 – Provincia Neapol – Severná oblast'



LEGENDA OBCE:

1. GIUGLIANO IN CAMPANIA	6. QUALIANO	11. MELITODI	16. FRATTAMAGGIO	21. CASORIA
2. MONTE DI PROCIDA	7. WLLAWeA	12. NEAPOL	RE	22. AFRAGOLA
3. BAGOLI	8. MARANO DI NAPOLI	13. SVĀTÝ ANTIM	17. ARZANO	23. CAIVANO
4. POZZUOLI	9. CALVIZZANO	14. CASANDRINO	18. CASAVATORE	24. ACERRA
5. QUARTO	10. MUGNANO DI NAPOLI	15. GRUMO NEVANO	19. CRISPANO	
		16. FRATTAMINORE	20. CARDITO	

Caivano, kedysi ovládané *klanom SAUTTO-CICCARELLI*, je teraz výrazne oslabené početnými aktivitami orgánov činných v trestnom konaní. Okrem toho sa objavili zločinecké a obchodné prepojenia s klanmi MANCUSO a VARACALLI 'Ndrangheta, ktoré dodávali drogy do *drogových centier*, pričom každé z nich riadil šéf, ktorý bol povinný získavať zásoby od *klanu* a platiť podiel z nelegálnych výnosov z maloobchodného predaja.

Počas sledovaného obdobia bol *klan ANGELINO* tiež cieľom preventívnych opatrení, pričom prefekt vydal tri príkazy proti mafii namierené proti spoločnostiam, ktoré sú s ním prepojené a pôsobia v oblasti obchodu so stavebnými materiálmi, IT produktmi a zábavnými aktivitami pre deti.

Dňa **28. novembra 2024** začali orgány činné v trestnom konaní v „Parco Verde“ v Caivane (NA) vyst'ahovanie 36 z celkového počtu 241 bytových jednotiek sociálneho bývania. Tieto jednotky boli nezákonne obsadené a **8. februára 2024 boli na** základe príkazu súdu severného Neapola preventívne zabavené. Prednosť pri vyst'ahovaní mali jednotky obsadené rodinami spojenými s *klanmi Camorra*, vrátane členov, ktorých členovia boli odsúdení na tresty odňatia slobody v trvaní viac ako sedem rokov za obzvlášť závažné trestné činy. Konkrétne z 36 vyst'ahovaných jednotiek bolo 25 obsadených rodinami s osobami s trestnou minulosťou za trestné činy súvisiace s Camorrou alebo drogami, spojenými s *klanmi SAUTTO-CICCARELLI* a *GALLO-ANGELINO*.

Upozorňujeme, že obec Caivano je v súčasnosti pod dočasnou správou mimoriadnej komisie, schválenej prezidentským dekrétom zo 17. októbra 2023 podľa článku 143 TUEL na obdobie 18 mesiacov, a to po potvrdení infiltrácii mafie.

I Územia obcí **Frattamaggiore**, **Frattaminore**, **Cardito** a **Carditello** zostávajú pod kriminálnym vplyvom historického *klanu* PEZZELLA, ktorý naďalej kontroluje nezákonné aktivity, predovšetkým vydieranie a obchodovanie s drogami, prostredníctvom miestnych vodcov. Túto okolnosť potvrdila policajná operácia, ktorú ukončili karabinieri **15. februára 2024** vykonaním preventívneho opatrenia ⁴¹²voči 13 osobám obvineným z mafiánskeho spolčenia, vydierania, obchodovania s drogami a ich držby za účelom obchodovania, ako aj z nezákonnej držby a nosenia strelných zbraní. Vyšetrovanie údajne objasnilo početné prípady vydierania voči obchodným spoločnostiam, pohrebným ústavom a stavebným spoločnostiam. Medzi nimi bola jedna spoločnosť udelená zákazka v hodnote približne 3 miliónov eur na výstavbu mestsko-umeleckého parku v nemocnici Cardarelli v Neapole. Požiadavka na vydieranie bola údajne vznesená v súčinnosti s *klanmi CALAZZO-CIMMINO* z okresu Vomero a *klanom SAUTTO-CICCARELLI* z Caivano, s ktorými sa PEZZELLA údajne dohodli na rozdelení nezákonného výnosu z dôvodu, že dodávateľ pochádzal z Caivano, zatiaľ čo práce mali byť vykonané v oblasti Neapola.

V **Giugliane v Kampánii** si *klan MALLARDO* upevnil vedúce postavenie v kriminálnej sfére nad kontrolou nelegálnych aktivít vďaka silným väzbám, vrátane rodinných, s *klanmi CONTINI-BOSTI* a *LICCLARDI*, s ktorými tvorí známy zločinecký kartel s názvom **SECONDIGLIANO ALLIANCE**. Kartel sa stále môže spoľahnúť na značný počet slobodných členov, vrátane tých na najvyššej úrovni, z ktorých niektorí boli nedávno prepustení z väzenia.

II **5. februára 2024** v **Giugliane v Kampánii** zatkli karabinieri ⁴¹³štyroch členov *klanu MALLARDO* pre podozrenie z pokusu o vydieranie a lúpež s prít'azujúcimi okolnosťami s použitím mafiánskych metód. Podozriví najmä na žiadosť majiteľa nehnuteľnosti údajne vyhrážali sa delikventnému nájomcovi a požadovali zaplatenie 30 000 eur, z čoho 15 000 eur bolo „odmenou“ za ich sprostredkovanie.

Dňa **18. septembra 2024** vykonali karabinieri a štátna polícia dva preventívne príkazy na väzbu ⁴¹⁴voči šiestim osobám obvineným zo spoluúčasti na pokuse o vydieranie, zhoršenom mafiánskymi metódami a s cieľom napomáhať *klanu Camorra MALLARDO*. Konkrétne sa podozriví pri viacerých príležitostiach a na rôznych miestach v oblasti **Giugliano in Campania** údajne objavovali na staveniskách a požadovali platbu, aby mohli práce pokračovať. Ďalší príkaz ⁴¹⁵, ktorý štátna polícia vykonala **31. októbra 2024**, sa týkal vysokopostaveného člena *klanu MALLARDO*, ktorý bol zatknutý za porušenie bezpečnostného opatrenia v podobe podmieneného prepustenia, ktorému podliehal.

V obci **Villaricca** kontrolu nad nelegálnymi aktivitami naďalej vykonáva *klan FERRARA-CACCLAPUOTI*, ktorý sa venuje najmä vydieraniu. *Klan* utrpel prudký úpadok v dôsledku agresívnych opatrení, ktoré podnikol.

412 Č. 8073/2022 RGNR, 4979/2023 RG GIP a 25/2024 ROCC vydané **18. januára 2024** súdom v Neapole.

413 Dekrét č. 1511/2024 RGNR vydaný **31. januára 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

414 Rozsudok č. 2743/2023 RGNR, 3855/2023 RG GIP, 306/2024 ROCC a č. 17547/2022 RGNR, 11381/2023 RG GIP, 307/2024 ROCC vydaný **9. septembra 2024** súdom v Neapole.

415 Č. 16110/2024 SIUS.

Dňa **10. januára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴¹⁶voči dvom osobám obvineným z pokusu o vydieranie zhoršeného mafiánskymi metódami. Konkrétne podozriví, naznačujú svoju príslušnosť ku *klanu FERRARA-CACCIAPUOTI*, údajne požiadali majiteľa čerpacej stanice o peniaze, aby mu umožnili nerušene pokračovať v podnikaní. Dňa **22. marca 2024** vykonali karabinieri zatykač ⁴¹⁷na tri osoby obvinené z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami s cieľom uľahčiť spolčenie FERRARA-CACCIAPUOTI v Camorre. Konkrétne traja podozriví, mladí potomkovia spomínaného *klanu*, údajne vydieračsky požadovali od majiteľa hotela 2 000 eur, ktoré mali byť dané rodinám zadržaných, a to blízko Veľkej noci.

V **obci Marano di Napoli a okolitých oblastiach boli** operácie syndikátu *zloženého z rodín NUVOLETTA, POLVERINO a ORLANDO* Camorra súdne zdokumentované. Postupom času preukázali výrazný sklon k infiltrácii do legálnej ekonomiky. Túto skutočnosť ďalej potvrdzuje **päť** zákazov proti mafii, ktoré v skúmanom období vydal prefekt Neapola proti niekoľkým spoločnostiam zaoberajúcim sa predajom a prenájmom motorových vozidiel a rekreačných lodí, realitným maklérstvom, ako aj veľkoobchodom s ovocím a zeleninou, o ktorých sa predpokladá, že sú pripisované klanu *POLVERINO*. Dňa **27. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴¹⁸voči trom vysokopostaveným členom *klanu POLVERINO*, - obvineným z vraždy spáchanej mafiánskymi metódami. Prijemcovia príkazu v tajnej dohode s ďalšími komplicmi, ktorí už boli vo väzbe, údajne nariadili zabitie muža a jeho telo zničené kyselinou 30. júla 2000 po tom, čo bol omylom obvinený z „nežiaduceho“ romantického vzťahu so sestrou jedného z podozrivých. **8. júna 2024** vykonali karabinieri ďalší preventívny príkaz na väzbu ⁴¹⁹voči štyrom osobám obvineným z vraždy s prítiažujúcimi okolnosťami na základe spôsobu a účelu napomáhania *klanom POLVERINO a ORLANDO*. Príkaz sa vzťahuje na vraždy dvoch členov *klanu AMATO-PAGANO* *z roku 2015*, ktorého cieľom bolo v tom čase získať kontrolu nad nelegálnymi aktivitami v oblasti Marano di Napoli. Napokon, pokiaľ ide o *zločineckú organizáciu NUVOLETTA-POLVERINO-ORLANDO*, stojí za zmienku zatknutie obchodníka s drogami, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na *klan*, ktorého karabinieri vypátrali **14. augusta 2024** na predmestí Marano di Napoli. Muž bol hľadaný od 11. júla 2023 a odpykáva si 16-ročný a 8-mesačný trest odňatia slobody za medzinárodný obchod s drogami.

Bolo potvrdené, že *klan AMATO-PAGANO* je aktívny ⁴²⁰v obciach **Mugnano a Melito di Napoli**. **Klan je tiež známy ako „Rozdeľujúci“ alebo „Španielsky“ klan**, keďže vznikol odštiepením od *klanu DI LAURO*, s ktorým sa zapojil do krvavých stretov (*svárov Scampia*), ktoré zaplavili severné štvrte Neapola počas prvého desaťročia 20. storočia. Zločinecký vplyv *klanu AMATO-PAGANO* sa údajne rozširuje aj do susednej obce **Arzano** prostredníctvom vetvy známej ako **KLAN ARZANO 167**. Tu na úsvite **12. októbra 2024** neznáme osoby vykonali „stesu“ (útok).⁴²¹ vypálili do vzduchu množstvo výstrelov ako signál potvrdenia svojej pozície na území.

Klan *AMATO-PAGANO*, ktorého historický kriminálny vzostup je neoddeliteľne spätý s medzinárodným obchodovaním s drogami, a to aj vďaka potvrdeným väzbám na zločinecký obchod so známymi drogovými *maklérmi*, *preukázal, ako odhalili nedávne súdne vyšetrovania, určitý sklon k infiltrácii miestnych samospráv s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutia vo svoj prospech. Ide o prípad operácie „Play Maker“*, ktorú neapolská polícia DIA ukončila 18. apríla 2023 vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ⁴²²voči 18 osobám vrátane členov *klanu AMATO-PAGANO* a členov voleného orgánu obce Melito di Napoli. V tejto súvislosti, po ukončení vyšetrovacej komisie, ktorú ⁴²³**12. marca 2024** osobitne vymenoval prefekt Neapola, bola zriadená mimoriadna komisia pre dočasné riadenie inštitúcie, vymenovaná prezidentským dekrétom *podľa článku 143 TUEL*, pre potvrdené zasahovanie a vplyv miestneho

416 Č. 26593/2023 RGNR, 23141/2023 RG GIP a 4/2024 ROCC vydané **4. januára 2024** súdom v Neapole.

417 Dekrét č. 6783/2024 RGNR vydaný **22. marca 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

418 Č. 28927/2023 RGNR, 20909/2023 RG GIP a 106/2024 ROCC vydané **18. marca 2024** súdom v Neapole.

419 Č. 13304/2021 RGNR, 23155/2021 RG GIP a 189/2024 RMC vydané **28. mája 2024** súdom v Neapole.

420 Vďaka silným väzbám jeho propagátorov so Španielskom v oblasti zločineckého obchodu.

421 Tieto kriminálne praktiky, žiaľ, časté v oblasti Neapola a jeho provincie, predstavujú jeden zo spôsobov, akými sa zločinecké organizácie prejavujú tým, že prezentujú svoju prítomnosť na území a svoje vojenské schopnosti, a to jednak s cieľom vytvoriť typické podmienky mlčania a podmanenia si potenciálnych obetí, jednak ako odstrašujúci prostriedok pre potenciálnych rivalov.

422 Č. 13850/21 RGNR, 7239/22 RG GIP a 98/23 ROCC vydané 27. marca 2023 súdom v Neapole.

423 Dňa 9. mája 2023 prefekt Neapola, konajúc v mene ministra vnútra, vymenoval vyšetrovaciu komisiu a podpornú jednotku (*podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach*) zloženú zo zástupcov policajných zložiek vrátane úradníka DIA, aby overili existenciu pokusov o infiltráciu a prepojenie s mafiánskou kriminalitou v uvedenej obci. Bezprostredne nato, po rezignácii viac ako polovice mestských poslancov, bola miestna mestská rada rozpustená podľa článku 141 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach prezidentským dekrétom z 30. mája 2023, ktorým bol zároveň vymenovaný aj osobitný komisár.

organizovaného zločinu.

Dňa **14. júna 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴²⁴voči vysokopostavenému členovi *klanu AMATO-PAGANO*, ktorý je v súčasnosti vo väzení a je obvinený z viacerých vražd v sprisahaní, ktoré boli zhoršené mafiánskymi metódami a úmyslami. Oznámenie sa týka troch vražd členov konkurenčných *klanov*, spáchaných v rokoch 2007 až 2008 počas *sporov v Scampia*.

Dňa **12. novembra 2024** vykonali karabinieri v spolupráci s Ústredným riaditeľstvom pre boj proti drogám a Medzinárodnou policajnou spoluprácou preventívne opatrenie ⁴²⁵proti 33 osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, ktoré zhoršila dostupnosť zbraní a účelom napomáhania *klanu AMATO-PAGANO*, známeho aj ako *klan SCISSIONISTI alebo SPAGNOLI*, pôsobiaceho v neapolskej štvrti Scampia v obciach Melito di Napoli (NA) a Mugnano di Napoli (NA) s logistickou základňou v obci Gricignano di Aversa (CE). Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu a pôsobenie dvoch odlišných zločineckých skupín pôsobiacich na neapolskom území, zameraných na obchodovanie s drogami, ktoré získavali zásoby zo Španielska od známeho obchodníka s drogami, ktorý je stále na slobode. V súvislosti s *klanom AMATO-PAGANO* stojí za zmienku aj prepustenie jeho vysokopostaveného člena z väzenia, ku ktorému došlo **23. júla 2024**. Muž, prepustený po odpykaní trestu, si zvolil trvalý pobyt v Mugnano di Napoli.

17. decembra 2024 sa *klan AMATO -PAGANO* stal predmetom ďalšej policajnej operácie, ktorú neapolská polícia ukončila vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby ⁴²⁶voči 53 osobám obvineným z mafiánskej spoločnosti, vydierania, nelegálneho držania zbraní a ďalších obvinení. Vyšetrovacia činnosť, ktorá sa začala v roku 2021 a do ktorej boli zapojení niektorí z *najvyšších členov klanu*, umožnila rekonštrukciu jeho súčasnej organizačnej štruktúry, na čele ktorej sa pravdepodobne nachádzajú niektorí priami potomkovia dvoch historických vodcov, ktorí sú v súčasnosti zadržávaní v režime špeciálneho zadržania podľa článku 41-bis OP. Sledované nezákonné záujmy sa týkali najmä vydierania stavebných spoločností a obchodných aktivít, ale aj podnikania v oblasti *súdnych dražieb* a kontroly pridelovania sociálneho bývania. Okrem toho sa zistila existencia „spoločného fondu“, ktorý smeroval všetky výnosy z nezákonných aktivít a poskytoval finančné prostriedky na vyplácanie „mesačných príspevkov“ členom gangu, slobodným aj väzňom, ktorí sa často chválili svojou vysokou životnou úrovňou na *sociálnych sieťach*. Zdokumentovaný bol aj obchod s drogami vo väzenských zariadeniach, ktorý zahŕňal telefonické rokovania medzi väzňami a slobodnými členmi väznice s použitím mobilných telefónov nelegálne pašovaných do väzníc. Opatrenie viedlo aj k preventívnemu zaisteniu spoločnosti na predaj a požičovňu áut, ktorú klan využíval ako operačnú základňu, a to za spoluúčasti majiteľa, na ktorého sa tiež vzťahovalo obmedzujúce opatrenie.

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 ktoré v poslednom čase trpeli absenciou charismatických postáv. Hoci zostávajú samostatnými zločineckými subjektmi, v priebehu rokov sa striedali medzi nezávislými vzťahmi a obdobiami prudkého konfliktu o územnú kontrolu a bojom o nezákonné záujmy v oblastiach vydierania, infiltrácie do legálnej ekonomiky, verejnej správy a kontroly centier obchodovania s drogami.

Pokiaľ ide o *klan VERDE*, **16. októbra 2024** karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁴²⁷voči štyrom osobám obvineným z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo sériu vydieračských schém, ktoré podozriví vykonávali voči niekoľkým spoločnostiam zaoberajúcim sa stavebnými prácami v obciach Sant'Antimo a Casandrino.

Počas sledovaného obdobia vydal prefekt Neapola **šesť** zákazov voči určitým spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch stavebníctva, nehnuteľností a pohrebných a cintorínskych služieb, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s týmito zločineckými organizáciami.

I Územia obcí **Volla** a **Casalnuovo** zostávajú pod kriminálnym vplyvom konkurenčných *klanov* VENERUSO-REA a PISCOPO-GALLUCCI. Tu karabinieri **27. marca 2024** vykonali preventívne opatrenie ⁴²⁸voči trom osobám obvineným z vraždy, nelegálneho držania a nosenia zbraní a

424 Č. 6866/2024 RGNR a 13444/2021 RG GIP vydané **7. júna 2024** súdom v Neapole.

425 Č. 16087/2021 RGNR, 25163/2021 RG GIP a 323/2024 RMC vydané **17. septembra 2024** súdom v Neapole.

426 Č. 12604/2022 RGNR, 5237/2023 RG GIP a 426/2024 ROCC vydané **28. novembra 2024** súdom v Neapole.

427 Č. 24052/2023 RGNR, 20636/2023 RG GIP a 337/2024 ROCC vydané **7. októbra 2024** súdom v Neapole.

428 Č. 5866/2023 RGNR, 3164/2024 RG GIP a 110/2024 ROCC vydané **19. marca 2024** súdom v Neapole.

napomáhania a podnecovania, čo bolo zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovanie, ktoré bolo spustené vraždou prominentného člena klanu *VENERUSO-REA*, ku ktorej došlo vo Volle 2. marca 2023, zdokumentovalo pretrvávajúce trenice medzi najvyššími predstaviteľmi klanu o vedenie v rámci organizácie. Nemožno vylúčiť, že spomínaná atmosféra napätia by mohla ovplyvniť historické spojenectvo medzi týmito dvoma rodinami. Počas posudzovaného obdobia bol klan *VENERUSO-REA* zapojený do ďalších aktivít v oblasti presadzovania práva, ktoré zdôraznili jeho osobitný nezákonný záujem o vydieranie. 7. augusta 2024 karabinieri zatkli ⁴²⁹dvoch členov klanu *VENERUSO-REA* pre podozrenie z trestného činu. Sú obvinení zo spoluúčasti na pokuse o vydieranie, zhoršeného mafiánskymi metódami a s cieľom napomáhať mafiánskej organizácii, ku ktorej patria. Podozriví údajne oslovili majiteľa spoločnosti na údržbu a opravu automobilov so sídlom vo Volle a žiadali od neho pravidelné platby peňažných súm ako „dar, ktorý im mal byť trikrát ročne poskytnutý“.

II Dňa 14. septembra 2024 v Casalnuovo di Napoli vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴³⁰voči dvom členom klanu *VENERUSO-REA*, obvineným z nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní a pokusu o vydieranie, zhoršeného mafiánskymi metódami a s cieľom napomáhať mafiánskej organizácii, ku ktorej patria. Opatrenie vyplynulo z vyšetrovania, ktoré odhalilo, že dvaja podozriví spolu s maloletým opakovane vyhrážali majiteľovi požičovne áut strelnými zbraňami a požadovali použitie vozidla bez poskytnutia záruk. Dňa 30. septembra 2024 v Casalnuovo di Napoli (NA) karabinieri zatkli dvoch miestnych zločincov obvinených z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami. Podozriví sa údajne predstavili majiteľovi miestnej pekárne a po tom, čo sa identifikovali ako členovia klanu *VENERUSO-REA*, požiadali o 250-tisíc eur za údajnú obchodovaciu činnosť s drogami, ktorú obeť vykonávala v minulosti, a ďalších 30-tisíc eur na pokračovanie v pekárskom podnikaní. Medzitým, po zatknutí najvyšších predstaviteľov syndikátu *VENERUSO-REA*, mohol konkurenčný klan *PISCOPO-GALLUCCI* využiť výsledné mocenské vákuum na presadenie svojho *vodcovstva* v oblasti. Tieto trenice mohli byť zdrojom niektorých zastrašujúcich činov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia v oblasti Casalnuovo.

Zastrašujúce činy v Casalnuove

16. januára 2024 v Casalnuove neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na vchod do požičovne áut, ktorú vlastnil miestny zločinec. 22. februára 2024 neznáme osoby vystrelili na auto zločince, ktorý bol v domácom väzení za obchodovanie s drogami. 12. marca 2024 neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na päť áut zaparkovaných na ulici Via dei Pini.

Južná provincia (*Cercola, San Giorgio a Cremano, Portici, Ervolano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscorecase, Pompeje, Castellammare di Stabia, San'Antonio Abate, Pimonte, Agerola, polostrv Sorrento di Leteter, Cassano*).

Obec **Cercola**, ktorá bezprostredne hraničí s mestom Neapol na východe, bola vždy kvôli svojej geografickej polohe obzvlášť vystavená expanzívnym ambíciám a všadeprítomnosti zločineckých organizácií pochádzajúcich z východných štvrtí (Ponticelli, Barra a San Giovanni a Teduccio) hlavného mesta Kampánie. Údajne tieto organizácie naďalej rozširujú svoj zločinecký vplyv aj dnes. V súčasnosti v tejto oblasti údajne pôsobia klany *FUSCO-PONTICELLI* a *DE MICCO-DE MARTINO*, pričom druhý menovaný pochádza zo susednej štvrte Ponticelli. Ďalším potvrdením tejto skutočnosti je policajná operácia, ktorú ukončili karabinieri 6. mája 2024, pri ktorej bolo vykonané preventívne opatrenie ⁴³¹voči siedmim osobám obvineným z pokračujúceho, spoločného, mafiánskeho súvisiaceho kupovania hlasov politickými stranami, zločineckého sprisahania zameraného na volebnú korupciu a nelegálneho držania a nosenia zbraní, čo sa zhoršuje s cieľom uľahčiť klanom *Camorra FUSCO-PONTICELLI* a *DE MICCO-DE MARTINO*. Vyšetrovanie malo najmä zdokumentovať nákup a predaj hlasov počas administratívnych volieb konaných v máji 2023 v obci Cercola (NA), do ktorých boli údajne zapojení rodinní príslušníci prominentných členov spomínaných klanov *Camorra*, ktorí sa údajne pokúšali infiltrovať svojich dôveryhodných zástupcov do miestnej samosprávy s cieľom ovplyvniť jej rozhodnutia na nezákonné účely.

429 Dekrét č. 19299/2024 RGNR vydaný 7. augusta 2024 okresnou prokuratúrou v Neapole.

430 Č. 25808/2023 RGNR, 12432/2024 RG GIP a 317/2024 ROCC vydané 13. septembra 2024 súdom v Neapole.

431 Č. 12289/2023 RGNR DDA, 1746/2024 RG GIP a 144/2024 OCC, vydané 19. apríla 2024 súdom v Neapole.

Dňa **20. septembra 2024** v Cercole vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴³²voči členovi klanu FUSCO-PONTICELLI, o ktorom sa predpokladá, že je páchatelom streleckého útoku spáchaného **28. februára 2024** v okrese Caravita v Cercole. Muž bol tiež obvinený z priťažujúceho činu súvisiaceho s mafiou z dôvodu spôsobu, akým bol trestný čin spáchaný.

V obciach **San Giorgio a Cremano** a **Portici** sa dynamika kriminality javí ako prevažne stabilná v porovnaní s poslednými rokmi. Historické *miestne* zločinecké organizácie TROIA a VOLLARO ⁴³³, prepojené s alianciou SECONDIGLIANO ALLIANCE, údajne zaznamenali výrazný pokles v dôsledku intenzívnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, čo podporuje expanziu kartelu MAZZARELLA Camorra . Kartel , oživený nedávnym prepustením jedného z jeho popredných členov, tu pôsobí prostredníctvom pridružených skupín . Hlavnými zdrojmi príjmov miestnych zločineckých skupín zostáva vydieranie ⁴³⁴a obchodovanie s drogami a ich predaj. V súvislosti s touto oblasťou stojí za zmienku policajná operácia, ktorú ukončila Guardia di Finanza **26. februára 2024** , pri ktorej Portici (Neapol) a Ercolano (Neapol) vykonali preventívne opatrenie so súčasným zaistením majetku ⁴³⁵voči ôsmim osobám obvineným zo zločineckého sprisahania za účelom prania špinavých peňazí, vlastného prania špinavých peňazí, prijímania ukradnutého tovaru, fiktívneho vlastníctva majetku, bankrotu prostredníctvom zneužívania, nepriznania príjmu, ako aj z nezákonného držania, distribúcie a inštalácie zariadení na odpočúvanie počítačovej a telematickej komunikácie. Vyšetrovanie, ktoré bolo súčasťou spoločného vyšetrovacieho tímu koordinovaného Eurojustom, odhalilo aktivity zločineckej organizácie pôsobiacej medzi Talianskom, Litvou a Lotyšskom, ktorá sa venuje medzinárodnému praniu špinavých peňazí so širokou klientelou vrátane osôb spojených s *klanom* Casalesi a kalábrijskou 'Ndranghetou , ako aj neapolských podnikateľov, ktorí už boli zapletení do predchádzajúcich vyšetrovaní daňových únikov. Zakladatelia združenia riadili a spravovali komplexnú organizačnú štruktúru s dôsledkami aj v *zabranených* krajinách , ktorá vykonávala skutočnú skrytú bankovú činnosť v Taliansku prostredníctvom litovského inštitútu elektronických peňazí a lotyšskej spoločnosti, ktorá je s ním prepojená, a zabezpečovala zákazníkom fiktívne spoločnosti registrované na meno subjektov „veriteľov pre mňa“, bežné účty, ktoré bolo možné spravovať úplne *online* prostredníctvom aplikácie, ktorú si bolo možné stiahnuť z hlavných *obchodov s aplikáciami* . anonymné platobné karty, ako aj služby výberu hotovosti, úschovy a prepravy. Vďaka svojej značnej obchodnej prezieravosti a podpore IT expertov podozriví údajne presunuli medzi rokmi 2018 a 2023 viac ako 2,6 miliardy eur, čím preukázali bezprecedentnú schopnosť predávať svoj „produkt“ viac ako 6 000 klientom (väčšinou talianskym, so sídlom predovšetkým v Kampánii, Lombardii a Laziu), ktorí potrebovali mechanizmus schopný „ukryť“ veľké množstvo nezákonného kapitálu pred talianskymi daňovými orgánmi a súdnymi orgánmi . Súčasne s preventívnymi opatreniami bol podozrivým zaistený finančný majetok a aktíva v celkovej hodnote viac ako 25 miliónov eur. Zaistený majetok zahŕňa 15 nehnuteľností vo Vilniuse (vrátane dvoch luxusných apartmánov v historickom centre mesta, dvoch hotelov a baru s reštauráciou), 4 nehnuteľnosti v Rige (vrátane dvoch luxusných apartmánov), vilu v Ercolane s bazénom a futbalovým ihriskom, nehnuteľnosť v Portici, ďalšiu nehnuteľnosť v Come a *jachtu* .

V obci **Ercolano** nedošlo v poslednom čase k žiadnemu významnému vývoju. Toto územie bolo historicky predmetom sporov medzi dvoma *gangmi* Camorry , ASCIONE-PAPALE a BIRRA-IACOMINO, ktorých počet sa v súčasnosti výrazne znížil vďaka agresívnemu úsiliu orgánov činných v trestnom konaní. **24. septembra 2024** v Ercolane vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴³⁶voči 21 osobám rozdeleným medzi dve zločinecké skupiny, obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s omamnými látkami a ich predaja. Vyšetrovanie zdokumentovalo najmä existenciu dvoch odlišných spojeneckých zločineckých skupín v oblasti Ercolano, ktoré v minulosti tvorili jednu zločineckú organizáciu vedenú manželským párom. Následne, po rozchode manželov, sa skupiny *rozdelili* , ale zostali spojencami a od marca 2019 do konca roka 2020 údajne spolupracovali na intenzívnej drogovej aktivite, a to lokálne, v rôznych drogových centrách a na iných miestach v provincii Neapol.

Klan ASCIONE -PAPALE , ako aj syndikát GALLO-LIMELLI-VANGONE z Boscoreale, Boscotrecase a Trecase, údajne rozšírili svoj kriminálny

432 č. 5950/2024 RGNR, 9233/2024 RG GIP a 314/24 ROCC vydané **11. septembra 2024** súdom v Neapole.

433 TROIA, alias *Gelsomino* , zo San Giorgio a Cremano (nedávno zastúpená skupinou ATTANASIO) a VOLLARO z Portici. V súvislosti s druhou skupinou sa uvádza, že prominentný člen nedávno presťahoval svoje bydlisko na Via Stadera (okres Poggioreale), oblasť pod kontrolou klanu CONTINI z SECONDIGLIANSKEJ ALIANCE.

434 Dňa **26. augusta 2024** v Portici neznáme osoby naliali horľavú kvapalinu pod okenice sendvičárne. Tieto trestné činy, ktoré spadajú pod tzv. indikátorové trestné činy, zvyčajne sú indikátorom existencie vydierania.

435 Č. 6504/2021 RGNR, 23061/2021 RG GIP a 61/2024 RMC vydané **21. februára 2024** súdom v Neapole.

436 č. 7916/2019 RGNR, 14332/2020 RG GIP a 289/2024 ROCC vydané **12. augusta 2024** súdom v Neapole.

vpływ aj do susednej obce **Torre del Greco** , historickej bašty *rodiny FALANGA* , ktorej vodcovia sú buď zadržaní, alebo spolupracujú s justíciou. Počas sledovaného obdobia bolo zaznamenaných niekoľko zastrašovacích činov voči členom klanu *FALANGA* , pravdepodobne spáchaných konkurenčnými skupinami, ktoré sa v súčasnosti v oblasti usadili, s cieľom upevniť súčasnú kriminálnu rovnováhu. Prvý incident sa stal **18. augusta 2024** , keď syn vysokopostaveného člena *klanu FALANGA* , bývalý spolupracovník s justíciou, ktorý je v súčasnosti v domácom väzení, nahlásil vyhružky smrťou od skupiny šiestich osôb, ktoré ho údajne navštívili v jeho dome a naliehali na neho a jeho rodinu, aby opustili Torre del Greco. Pri tejto príležitosti údajne poškodili aj auto obete a vyhružky rozšírili aj na jej dcéru a zaťu. **28. septembra 2024** bol ďalší člen *klanu FALANGA* , s registrom trestov za mafiánsku účasť a drogové trestné činy, údajne oslovený dvoma prezlečenými cudzincami na skútri pri návrate domov. Údajne ho počas údajného pokusu o lúpež postrelili do ruky.

V obciach **Boscotrecase** , **Boscotrecase** a **Trecase** najnovšie policajné operácie potvrdzujú pôsobenie klanu *GALLO -LIMELLI-VANGONE* , ktorý bol zbavený niektorých svojich najvyšších predstaviteľov, ktorí boli zatknutí v roku 2023. ⁴³⁷Tento *gang* údajne súperí o kontrolu nad nezákonnými aktivitami v oblasti s opozičným *klanom PESACANE* , ktorý bol tiež predmetom nedávnych presadzovacích opatrení ⁴³⁸, ktoré viedli k zatknutiu niekoľkých jeho členov vrátane vodcu klanu. Zločinecké poslanie zločineckých skupín prítomných v oblasti sa naďalej zameriava na obchodovanie s drogami a kontrolu miestnych centier obchodovania s drogami, najmä v bytovom komplexe „Piano Napoli“ v Boscotrecase, čo potvrdzuje vyšetrovacía činnosť, ktorú karabinieri ukončili **23. januára 2024** vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ⁴³⁹voči 6 osobám obvineným zo spoločovania sa zameraného na nezákonný obchod s drogami, nezákonného držania a nosenia zbraní, pokusu o vraždu, súkromného násillia a iných obvinení, zhoršených mafiánskymi metódami.

Vyšetrovanie najmä zdokumentovalo existenciu organizovanej zločineckej skupiny s rozsiahlym prístupom k zbraňam a munícii, ktorá sa venuje obchodovaniu s drogami. Skupina pomocou mafiánskych metód získala kontrolu nad centrom obchodovania s drogami v takzvanej oblasti „Piano Napoli“ v Boscotrecase.

A predpokladá sa, že prudká konkurencia medzi *klanmi* o kontrolu nad nelegálnymi aktivitami v oblasti Boscotrecase stojí aj za vraždou majiteľa miestnej pizzerie s trestnou minulosťou súvisiacou s drogami, ktorého zastrelili neznámi útočníci pred jeho domom v takzvanej oblasti „Piano Napoli“.

Klan FONTANELLA , ktorý sa zaoberá predovšetkým vydieraním, historicky pôsobí v obci **Sant'Antonio Abate** . Jeden z jeho popredných členov, zodpovedný za niekoľko vražd a neskôr spolupracovník s justíciou, bol koncom roka 2023 prepustený po dlhom treste odňatia slobody. **30. júla 2024 však muža spolu** s komplicom ⁴⁴⁰opat' zatkli karabinieri na základe preventívneho opatrenia vo väzbe pre obvinenia z pokusu o vydieranie s použitím mafiánskych metód. Podľa vyšetrovania podozrivý, zatknutý na Sardínii, kam sa presťahoval, požadoval 2. júla 2024 od známeho podnikateľa v Sant'Antonio Abate vydieranie vo výške 1 milióna eur. *Klan FONTANELLA* bol tiež zapojený do zatykača, ⁴⁴¹ktorý vydali karabinieri **2. augusta 2024** na dvoch členov obvinených z pokusu o vydieranie s použitím mafiánskych metód s cieľom zvýhodniť *klan Camorra* , ku ktorému patria. Konkrétne sa podozrivý údajne zúčastňovali na vydieraní podnikateľa zo Scafati (Neapol) pôsobiaceho v logistickom sektore.

V **Torre Annunziata údajne pôsobí** niekoľko *skupín Camorra* , z ktorých niektoré vznikli nedávno a pozostávajú z jednotlivcov z historických *klanov* , ktorých nezákonné záujmy sa tradične zameriavajú na vydieranie, úžeru, ale predovšetkým na obchodovanie s drogami a kontrolu miestnych centier drogového obchodu. Medzi historickými *rodinami* sú stále aktívne *klany* *GALLO CAVALIERI*, *GIONTA* (známi aj ako „ *Valentini*“ podľa ich historického vodcu) a *CHIERCHIA* (známi ako *Fransuà*) . Po striedavých obdobiach vzájomnej spolupráce a prudkých konfliktov v súčasnosti

437 Dňa 9. októbra 2023 zatkli karabinieri popredného člena klanu *GALLO-LIMELLI-VANGONE* na základe zatykača vydaného prokuratúrou v Neapole. Ďalšieho popredného člena toho istého klanu zatkli karabinieri 7. decembra 2023 na základe zatykača vydaného prokuratúrou v Torre Annunziata.

438 Dňa 11. októbra 2023 v Boscotrecase vykonali karabinieri preventívne opatrenie vydané súdom v Neapole voči 21 osobám spojeným s *klanom PESACANE* , obvineným z mafiánskej spolčenosti, obchodovania s drogami, úžernictva a vydierania, zhoršeného mafiánskymi metódami a zámermi. Medzi obeťami bol aj vodca klanu, zatknutý v Scafati (Salerno) 15. decembra 2023.

439 Č. 15198/2021 RGNR, 3865/2023 RG GIP a 26/2024 RMC vydané **17. januára 2024** súdom v Neapole.

440 Č. 17128/2024 RGNR, 12900/2024 RG GIP a 261/2024 RMC vydané **26. júla 2024** súdom v Neapole.

441 Vyhľadška č. 5478/2024 RGNR vydaná **2. augusta 2024** okresnou prokuratúrou v Salerne.

koexistujú v atmosfére vzájomnej tolerancie.

Tavola 12 - Provincia di Napoli - Area meridionale



LEGENDA COMUNI:			
47.	HĽADAŤ	52.	TRE CASE
48.	SAN SEBASTIÁN ALE VESUV	53.	BOSCOTRECA
49.	Svätý Juraj v Cremane	54.	BOSCOREALE
49.	PORTIKY	55.	TORRE ANNUNZIATA
49.	HERKULANEUM	56.	POMPEI
51.	GRÉCKA VEŽA	57.	SANTA MARIA LA CARITÀ
59.	LISTY	58.	SANT'ANTONIO ABATE
60.	DOM V NEAPOLE	61.	GRAGNANO
		62.	NÁVRATY
		63.	AGEROLA
		64.	HRAD LAMMAR DI STABI A
		65.	VICO EQUENSE
		66.	META
		67.	PIANO DI SORRENTO
		68.	SANT'AGNELLO
		69.	SORRENTO
		70.	MASSA LUBRENSE

Výšetrovacie úsilie v posledných rokoch tiež zdokumentovalo vznik a pôsobenie novej skupiny *Camorra*, ktorá sa skladá z osôb, ktoré predtým patrili ku *klanu GALLO CAVALIERI*, známeho ako *QUARTO SISTEMA* alebo „*Sauriell-Scarpa*“, v tej istej oblasti, konkrétne v parku *Penniniello*. Proti tejto skupine sa v poslednom čase podnikli intenzívne opatrenia, čo výrazne znížilo jej kriminálne schopnosti. Za zmienku stojí aj určitý sklon miestnych *klanov* reinvestovať výnosy z nezákonných aktivít do legálnych ekonomických aktivít. Vyplýva to z 11 zákazov proti mafií, ktoré vydal prefekt Neapola v roku 2024 proti spoločnostiam poskytujúcim pohrebne služby spojené s vyššie uvedeným *klanom GALLO CAVALIERI*.

Počas sledovaného obdobia nebol v oblasti Oplonti núdza o zastrašujúce činy a krviprelievanie, čo pravdepodobne možno pripísať súpereniu miestnych zločineckých gangov o kontrolu nad obchodovaním s drogami.

Zastrašujúce činy v Torre Annunziata

Dňa 27. apríla 2024 v Torre Annunziata na ulici Via Castello neznáme osoby spáchali streľbu z auta okoloidúceho okoloidúceho, pričom vypálili viacero rán na budovu nachádzajúcu sa neďaleko budovy, kde býva manželka historického náčelníka klanu *GIONTA*. V noci 6. júna 2024 v centre Torre Annunziata neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na dom ženy s trestným registrom za drogové trestné činy, vdovy po členovi klanu *LIMELLI-VANGONE* a matky osoby napojenej na *klan GALLO CAVALIERI*.

Táto súvislosť môže súvisieť so zastrelením odsúdeného zločincina 7. februára 2024 v Torre Annunziata, ktorý bol prepustený v roku 2021 po odpykaní trestu. Obet' bola v spojení so skupinou *Camorra* pôsobiaca v Castellammare di Stabia. 13. februára 2024 v Torre Annunziata štátna polícia zatkla 442 päť členov *klanu QUARTO SISTEMA* pre podozrenie z pokusu o vraždu, zhoršeného mafiánskymi metódami, spáchaného 12. novembra 2023 na osobe spojenej s *klanom GALLO CAVALIERI*. 5. marca 2024 v Torre Annunziata vykonali karabinieri preventívne opatrenie 443 voči 12 osobám spojeným s *klanmi GALLO CAVALIERI* a *GIONTA*, obvineným z rôznych obvinení z mafiánskeho spolčenia, spolčenia za účelom nelegálneho obchodovania s drogami, vydierania a držby a nosenia strelných zbraní, zhoršeného mafiánskymi metódami a cieľmi. Dňa 9. mája 2024 vykonali karabinieri preventívne opatrenia 444 proti siedmim osobám spojeným s *klanmi GIONTA* a *AMORUSO*, ktoré pôsobia v Torre Annunziata a Poggiomarino, obvineným z závažného podvodu s cieľom neoprávneného prijatia verejných prostriedkov a neoznámene zmien v informáciách požadovaných a relevantných na účely odobratia alebo zníženia príjmu občanov. Medzi osobami, na ktoré sa príkaz vzťahuje, sú aj niektorí rodinní príslušníci šéfa a člena klanu *GIONTA*. 5. júla 2024 v Torre Annunziata štátna polícia vykonala preventívne opatrenia 445 voči piatim osobám obvineným zo spoluúčasti na úžere a vydieraní, zhoršeného mafiánskymi metódami a s cieľom uľahčiť činnosť *klanu GIONTA Camorra*. Operácia im umožnila rozložiť zločineckú skupinu, ktorá identifikovala svoje obete vrátane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a ponúkala im úžernícke pôžičky. Vrátanie peňazí bolo podporované obt'azovaním a zastrašovaním, pričom sa predstierala príslušnosť k vyššie uvedenému *klanu*. Dňa 26. júla 2024 štátna polícia zatkla 446 podozrivého „blízkeho“ *klanu GALLO CAVALIERI*, obvineného z pokusu o vraždu spáchaného mafiánskymi metódami, s premysleným úmyslom a triviálnymi motívami. 19. júla 2024 sa podozrivý v miestnom plážovom letovisku bez ohľadu na prítomných plavcov údajne pokúsil zastreliť odsúdeného zločincina spojeného s konkurenčnými zločineckými skupinami pôsobiacimi v parku *Penniniello* v Torre Annunziata, kde sa nachádzajú významné centrá obchodovania s drogami. 27. júla 2024 neznámymi útočníci postrelili do nôh syna známeho člena *klanu GALLO-CAVALIERI*. Obet' prepadnutia je údajne obzvlášť aktívna v obchodovaní s drogami a ich distribúcií. V tomto poslednom nelegálnom sektore štátna polícia a Guardia di Finanza 9. októbra 2024 vykonali preventívne opatrenie 447 voči 15 osobám obvineným zo sprisahania s cieľom obchodovať a distribúciovať omamné látky medzi Torre Annunziata, Neapolom a Salernom. Výšetrovania najmä zdokumentovali existenciu dvoch zločineckých skupín, ku ktorým podozriví patrili: prvá pôsobila v neapolskej štvrti San Lorenzo a predávala

442 Zatykač č. 29757/2023 RGNR vydaný 12. februára 2024 okresnou prokuratúrou v Neapole.

443 č. 22008/2018 RGNR, 5279/2022 RG GIP a 77/2024 ROCC vydané 26. februára 2024 súdom v Neapole.

444 Č. 2429/2023 RGNR a 4043/2023 RG GIP vydané 18. apríla 2024 súdom v Torre Annunziata.

445 Č. 6129/2024 RGNR, 10071/2024 RG GIP a 227/2024 RMC vydané 26. júna 2024 súdom v Neapole.

446 Č. 19396/2024 RGNR vydané 26. júla 2024 okresnou prokuratúrou v Neapole.

447 č. 18942/2021 RGNR, 24005/2022 RG GIP a 332/2024 ROCC vydané 23. septembra 2024 súdom v Neapole.

veľkoobchodné drogy z Kalábie na neapolských trhoch pomocou kuriérov vybavených vozidlami s dvojítm dnom; druhá so sídlom v Torre Annunziata získavala zásoby od prvej organizácie a potom distribuovala veľké množstvá drog miestnym kupujúcim, ktorí ich následne predávali do drogových centier v Oplonti a Salerne. Táto činnosť viedla aj k preventívnemu zaisteniu baru a pizzerie nachádzajúcich sa v Neapole a fiktívne registrovaných na krycích osôb, kde sa podozriví stretávali, aby plánovali svoje obchodné aktivity.

Taktiež v Torre Annunziata, **30. októbra 2024**, karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁴⁴⁸voči piatim osobám spojeným s *klanom GIONTA*, obvineným z pokračujúceho vydierania a pokračujúcej úžery, zhoršenej mafiánskymi metódami a s cieľom zvýhodniť *klan Camorra*. Vyšetrovanie objasnilo viacero vydieračských schém, ktorých sa podozriví údajne dopustili voči miestnemu športovému klubu Savoia Calcio, od ktorého údajne požadovali platbu 3 000 eur za pokračovanie vo svojich športových aktivitách.

oblasti **Castellammare di Stabia** údajne naďalej pôsobia historické rivalské *klany D'ALESSANDRO a CESARANO*, ktoré často rozširujú svoj kriminálny vplyv na susedné územia prostredníctvom iných zločineckých *skupín*, ktoré fungujú ako ich pobočky. Štruktúra, rovnako ako iné *klany Camorrry*, sa vyznačuje rodinným jadrom, okolo ktorého sú polarizované ďalšie pobočky, zatiaľ čo sledované nezákonné záujmy siahajú od tradičných sektorov vydierania a drog až po pranie špinavých peňazí z trestnej činnosti v legálnych, prevažne miestnych ekonomických aktivitách.

28. februára 2024 v Castellammare di Stabia vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁴⁴⁹voči siedmim osobám obvineným zo zločineckého sprisahania zameraného na podvodný prevod majetku, pranie špinavých peňazí a vydieranie, zhoršené mafiánskymi metódami a s cieľom uľahčiť *klanu D'ALESSANDRO*. Medzi zatknutými je synovec zosnulého historického šéfa. Vyšetrovanie okrem série vydierania zdokumentovalo najmä systematický nelegálny výber stávk a získavanie výnosov z trestnej činnosti, ktoré boli následne prané prostredníctvom *internetových kaviarní a stávkových kancelárií*.

Dňa **30. mája 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁵⁰voči šiestim členom *klanu D'ALESSANDRO* obvineným z vraždy v mafiánskom štýle s priť ažujúcimi okolnosťami. Vyšetrovanie, ktoré vyplynulo z výpovedí niekoľkých príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorí boli kedysi členmi spomínaného *klanu*, objasnilo rôzne vraždy a zranenia spáchané hasičským tímom klanu v rokoch 2008 až 2009 na členoch konkurenčného *klanu OMOBONO-SCARPA*, ako aj na miestnom verejnom správcovi. **16. októbra 2024** karabinieri zatkli člena *klanu D'ALESSANDRO* na základe väzenského príkazu ⁴⁵¹. Muž, ktorý je už v domácom väzení, si odpykáva trest za mafiánsku spoločnosť, lúpež, vydieranie a ťažkú ujmu na zdraví spáchanú v Castellammare di Stabia 21. októbra 2020.

Skupina IMPARATO (známa ako *Pagliaroni*) *pôsobí v sfére vplyvu klanu D'ALESSANDRO*, hoci s vlastnou autonómiou. Je obzvlášť aktívna v kontrole obchodovania s drogami v miestnej štvrti Savorito. Tu **5. apríla 2024** karabinieri v rámci protidrogovej operácie zatkli troch zločincov spojených so spomínanou skupinou. Našli u nich niekoľko kíl rôznych druhov omamných látok, ako aj dve pištoly s vymazanými sériovými číslami a rôzne náboje rôznych kalibrov.

Na popredného člena *skupiny IMPARATO* bol vydaný zatykač pre podozrenie z trestného činu, ⁴⁵²ktorý vykonali karabinieri **20. februára 2024**. Muž je obvinený zo zastrelenia miestneho zločincina, ku ktorému došlo v Torre Annunziata (NA) 7. februára 2024 ako pomsta za vlámanie do jeho dcéry obeťou.

Klan CESARANO, ako už bolo spomenuté, zostáva aktívny na tom istom území a rozširuje svoj kriminálny vplyv do susedných obcí Pompeje (Neapol) a Scafati (Salerno), pričom často využíva referenčné *skupiny* na kontrolu konkrétnych oblastí. Toto je prípad *klanu ESPOSITO*, ktorý pôsobí v obci Santa Maria La Carità (Neapol) ako odnož *klanu CESARANO*, alebo tzv. *klanu RIONE MOSCARELLA*, pomenovaného podľa komplexu sociálnych bytov v Castellammare di Stabia, kde sídli. Tu štátna polícia **15. apríla 2024** vykonala preventívne opatrenie ⁴⁵³voči 10 členom *klanu RIONE MOSCARELLA*, vrátane vodcov organizácie, obvinených z mafiánskeho združovania, vydierania, nelegálneho držania zbraní a držby na

448 Č. 33154/2023 RGNR, 2071/2024 RG GIP a 358/2024 RMC vydané **16. októbra 2024** súdom v Neapole.

449 Č. 6904/2023 RGNR, 19020/2023 RG GIP a 18/2024 RMC vydané **15. januára 2024** súdom v Neapole.

450 Č. 21593/2021 RGNR, 39963/2009 RG GIP a 166/2024 ROCC vydané **6. mája 2024** súdom v Neapole.

451 Rozhodnutie o väzbe č. 1600/2024 SIEP vydané **16. októbra 2024** prokuratúrou na Odvolacom súde v Neapole.

452 Dekrét č. 3518/2024 RGNR vydaný **1. februára 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

453 Č. 30659/2022 RGNR, 20701/2023 RG GIP a 133/2024 RMC vydané **4. apríla 2024** súdom v Neapole.

účely obchodovania s drogami, pričom posledné uvedené obvinenia sú zhoršené mafiánskymi metódami a cieľom je napomáhať organizácii Camorra, ku ktorej patria. Vyšetrovanie odhalilo početné vydieracie schémy proti miestnym podnikom, ktoré jeden z podozrivých plánoval a riadil telefonicky z väzenia napriek jeho zadržaniu. V spomínanom bytovom komplexe **27. februára 2024** karabinieri našli a zaistili u neznámych osôb tašku s tromi puškami, jednou odpílenou, všetky s vymazanými sériovými číslami. Zbrane boli ukryté na streche garáže. **16. septembra 2024** karabinieri a väzenská polícia vykonali preventívne opatrenie ⁴⁵⁴voči dvom prominentným členom klanu *CESARANO*, z ktorých jeden je v súčasnosti držaný v osobitnom režime väzby podľa článku 41-bis trestného poriadku. Sú vážne podozriví zo sprisahania za účelom vraždy s premysleným konaním a mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie, ktoré sa opiera aj o výpovede viacerých spolupracovníkov spravodlivosti, objasnilo vraždu osoby spojenej s *klanom IMPARATO*, ktorý pôsobil v okrese Moscarella, kde mal *klan CESARANO* expanzívne ciele.

V Castellammare di Stabia, ktorého mestské zastupiteľstvo bolo rozpustené prezidentským dekrétom z 28. februára 2022 z dôvodu potvrdennej infiltrácie mafie v súlade s článkom 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL), sa **8. a 9. júna 2024 konali voľby**, ktoré viedli k ustanoveniu novej mestskej správy.

V **Gragnane** sa údajne potvrdila aktivita *klanu DI MARTINO*, ktorého historický vodca je v súčasnosti vo väzení. Ako je súdne zdokumentované, spomínaný klan sa údajne špecializuje na pestovanie a dodávky omamných látok, pričom jedným z jeho hlavných odberateľov je *klan D'ALESSANDRO* z Castellammare di Stabia. Tu karabinieri **10. a 11. augusta 2024** v rámci svojho úsilia o boj proti tomuto špecifickému javu identifikovali nelegálne miesto pestovania *kanabisu v odľahlej štátnej oblasti v oblasti Vallone Forma* a zaistili 250 rastlín.

V obciach **Pimonte** a **Agerola** sa potvrdilo pôsobenie *klanu AFELTRA*. Jeho nezákonné záujmy sa sústreďujú na vydieranie, najmä voči podnikateľom v prosperujúcom miestnom mliekarenskom sektore. V tejto súvislosti karabinieri **6. marca 2024** vydali zatykač ⁴⁵⁵na prominentného člena spomínaného *klanu*, ktorý bol odsúdený na osem rokov väzenia za niekoľko vydierania miestnych podnikateľov spáchaných v Pimonte a Agerole v rokoch 2018 až 2019.

Na **polostrove Sorrento**, okrem zdokumentovaného záujmu spomínaných *klanov D'ALESSANDRO* a *DI MARTINO*, o ktorých sa hovorí, že - rozširujú svoj kriminálny vplyv predovšetkým prostredníctvom kontroly obchodovania s drogami, nedávna policajná operácia údajne odhalila operácie klanu *ESPOSITO* zo Santa Maria La Carità (NA), odnože oveľa notorickejšieho *klanu CESARANO*, o ktorom sa hovorí, že sa viac zameriava na infiltráciu do legálnej ekonomiky, najmä v stavebníctve. V tejto súvislosti **26. januára 2024** karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁴⁵⁶voči stavebnému podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti Sorrento, zapojenému do akcionárskej štruktúry najmenej štyroch spoločností v tomto sektore, ktorý už bol odsúdený za mafiánske spojenie a o ktorom sa predpokladá, že má väzby na *klan ESPOSITO*. Muž je obvinený z vyhrožok, ublíženia na zdraví a súkromného násillia, ktorého sa údajne dopustil voči prezidentovi miestneho klubu WWF za jeho mimoriadny aktivizmus v environmentálnych otázkach a proti špekuláciám s nehnuteľnosťami. Podozrivý bol tiež zodpovedný za opakované vyhrožky voči novinárovi, za ktoré mu bol udelený ďalší príkaz na preventívnu väzbu.⁴⁵⁷ vykonaná **12. februára 2024** štátnou políciou.

Napokon, pokiaľ ide o oblasť Castellammare di Stabia, stojí za zmienku, že prefekt Neapola vydal v roku 2024 **24** zákazov voči firmám a podnikom, prevažne pôsobiacim v stavebníctve a realitnom sektore, ktoré možno pripísať spomínaným klanom *D'ALESSANDRO*, *CESARANO* (druhý menovaný aj prostredníctvom svojej reprezentatívnej skupiny *ESPOSITO*), *DI MARTINO* a *AFELTRA* pôsobiacim v tejto oblasti, čo preukazuje ich výrazný sklon k ekonomickej infiltrácii.

Východná provincia (*Nola, Saviano, Piazzolla di Nola, Marigliano, Scisciano, Liveri, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, San Paolo Belsito, Bruscianno, San Vitaliano, Cimitile, Mariglianella, Castello di Cisterna, Arcogliano, Ciccaranola, Veccamarano, Ciccararaina Massa di Somma, Pollena Trocchia*).

454 Č. 20038/2023 RGNR a 308/24 RMC vydané **9. septembra 2024** súdom v Neapole.

455 Č. 81/2024 SIEP vydané **6. marca 2024** súdom v Torre Annunziata.

456 Č. 1765/2023 RGNR, 208/24 RG GIP a 09/2024 RMC vydané **26. januára 2024** súdom v Torre Annunziata.

457 Č. 427/2024 RGNR, 408/2024 RG GIP a 20/2024 RMC vydané **12. februára 2024** súdom v Torre Annunziata.

V oblasti **Nola** prebiehajúce úsilie orgánov činných v trestnom konaní v posledných rokoch odhalilo pretrvávajúci, aj keď výrazne znížený, kriminálny vplyv klanov *RUSSO* a *SANGERMANO*. Ten druhý preukázal schopnosť infiltrovať legálnu ekonomiku, najmä v obchodných aktivitách v stavebníctve a realitnom sektore. V tejto súvislosti vydal prefekt Neapola v roku 2024 **25 zákazov činnosti proti mafii** voči podnikom spojeným s *klanom SANGERMANO*, ktoré pôsobia prevažne v stavebníctve a realitnom sektore.

V obci **Brusciano** naďalej pôsobia súperiace *klany* *REGA-PLACENTE* a *PALERMO-ESPOSITO*, ktorých nezákonné záujmy sa sústreďujú na vydieranie a obchodovanie s drogami. Dňa **17. apríla 2024** štátna polícia vydala zatykač ⁴⁵⁸na člena *klanu PALERMO-ESPOSITO*, obvineného z vydierania a nelegálneho držania a nosenia zbraní, čo bolo zhoršené mafiánskymi praktikami a s cieľom napomáhať *klanu Camorra*. Muž je obvinený najmä z opakovaného vydierania voči majiteľovi miestnej čerpacej stanice. V súvislosti s *klanom* *REGA-PIACENTE* štátna polícia a karabinieri **4. októbra 2024** vydali preventívne opatrenie ⁴⁵⁹proti piatim osobám obvineným z ohovárania a korupcie v súdnych dokumentoch, čo bolo zhoršené s cieľom napomáhať *klanu Camorra*, ku ktorému patria. Podozriví údajne naviedli stavebného dodávateľa, aby nahlásil pokus o vydieranie zo strany opozičného *klanu PALERMO-ESPOSITO* s cieľom zamerať vyšetrovaciu pozornosť na tento klan a oslabiť ho. Výmenou za to dodávateľ údajne získal oslobodenie od platenia úplatku *klanu REGA-PLACENTE* za prácu, ktorú vykonával v Mariglianelle (NA).

V obciach **San Giuseppe Vesuviano**, **Ottaviano**, **San Gennaro Vesuviano**, **Palma Campania** a **Terzigno** predchádzajúce vyšetrovacie aktivity potvrdili historickú prítomnosť klanu *FABBROCINO*, ktorá bola oživená nedávnym prepustením niekoľkých kľúčových osobností z väzenia vrátane syna zosnulého historického bossa, ktorý údajne uplatňoval monopol na kontrolu nelegálnych aktivít prostredníctvom vlastných kontaktov nachádzajúcich sa na príslušných územiach. Dňa **12. marca 2024** v San Gennaro Vesuviano (NA) vykonala neapolská polícia DIA preventívne zaistenie ⁴⁶⁰celej budovy pozostávajúcej z troch bytov a súvisiacich garáží proti osobe obvinenej z pritlačujúceho prevzatia kradnutého tovaru mafiánskymi metódami s cieľom uľahčiť klanu *FABBROCINO* *Camorra*. Muž údajne vyberal nájomné v mene klanu *za nehnuteľnosť, ktorá bola údajne kúpená z nezákonných prostriedkov a fiktívne zaregistrovaná na tretie strany*. Počas sledovaného obdobia bol spomínaný klan zapojený do ďalších aktivít v oblasti presadzovania práva. Konkrétne **9. augusta 2024** a **26. septembra 2024** v San Giuseppe Vesuviano štátna polícia pri dvoch rôznych príležitostiach zatkla pri čine dvoch prominentných členov *klanu FABBROCINO*, oboch zodpovedných za vydieranie miestnych podnikateľov.

Dňa **18. septembra 2024** v meste Palma Campania (NA) vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁶¹voči 13 osobám obvineným zo združovania sa v mafii, pokusu o vydieranie, nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, prijímania ukradnutého tovaru a podvodného prevodu majetku, pričom prípad zhoršovali mafiánske metódy a cieľom bolo napomáhať *klanu FABBROCINO*.

boli zdokumentované operácie *klanu FABBROCINO*, najmä v oblasti vydierania spoločností, ktorým boli udelené verejné zákazky alebo veľké súkromné zákazky. V rámci preventívnych aktivít treba spomenúť aj **18** opatrení proti mafii, ktoré prijal prefekt Neapola v roku 2024. Tieto opatrenia ovplyvnili hospodárske činnosti, najmä v stavebníctve a odstraňovaní odpadu, ktoré boli obzvlášť vystavené riziku infiltrácie mafie zo strany spomínaného *klanu*. Z týchto opatrení je obzvlášť významných **7** opatrení proti mafii, ktoré postihli rovnaký počet spoločností zapojených do 2 verejných prác financovaných z prostriedkov Národného plánu obnovy a odolnosti (PNRR). Konkrétne jedno z nich sa týkalo rekonštrukcie školskej budovy v obci Somma Vesuviana (NA) v celkovej hodnote približne **5 miliónov eur**. Počas kontroly staveniska nariadenej prefektúrnymi úradmi sa tu zistila prítomnosť šiestich spoločností, u ktorých sa zistilo riziko infiltrácie mafie zo strany spomínaného *klanu* *Fabbrocino* a ďalších *klanov Camorra*. Ďalšia verejná práca sa týkala výstavby železničnej trate Neapol - Cannello v rámci projektu vysokorýchlostnej železnice Neapol - Bari s hodnotou zmluvy približne **600 000 eur**. Aj v tomto prípade sa zistilo, že spoločnosť dotknutá prefektúrnym zákazom je vystavená riziku infiltrácie mafie zo strany *klanu* *Fabbrocino*.

V obci **Poggiomarino**, kde v minulosti údajne kontrolu nad nezákonnými aktivitami vykonával *klan* *GIUGLIANO* ⁴⁶², vykonali karabinieri **21.**

458 Dekrét č. 7001/2024 RGNR vydaný **17. apríla 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

459 Č. 25876/2023 RGNR, 19124/2023 RG GIP a 329/2024 ROCC vydané **27. septembra 2024** súdom v Neapole.

460 Č. 12448/2022 RGNR a 8653/2023 RG GIP vydané **5. marca 2024** súdom v Neapole.

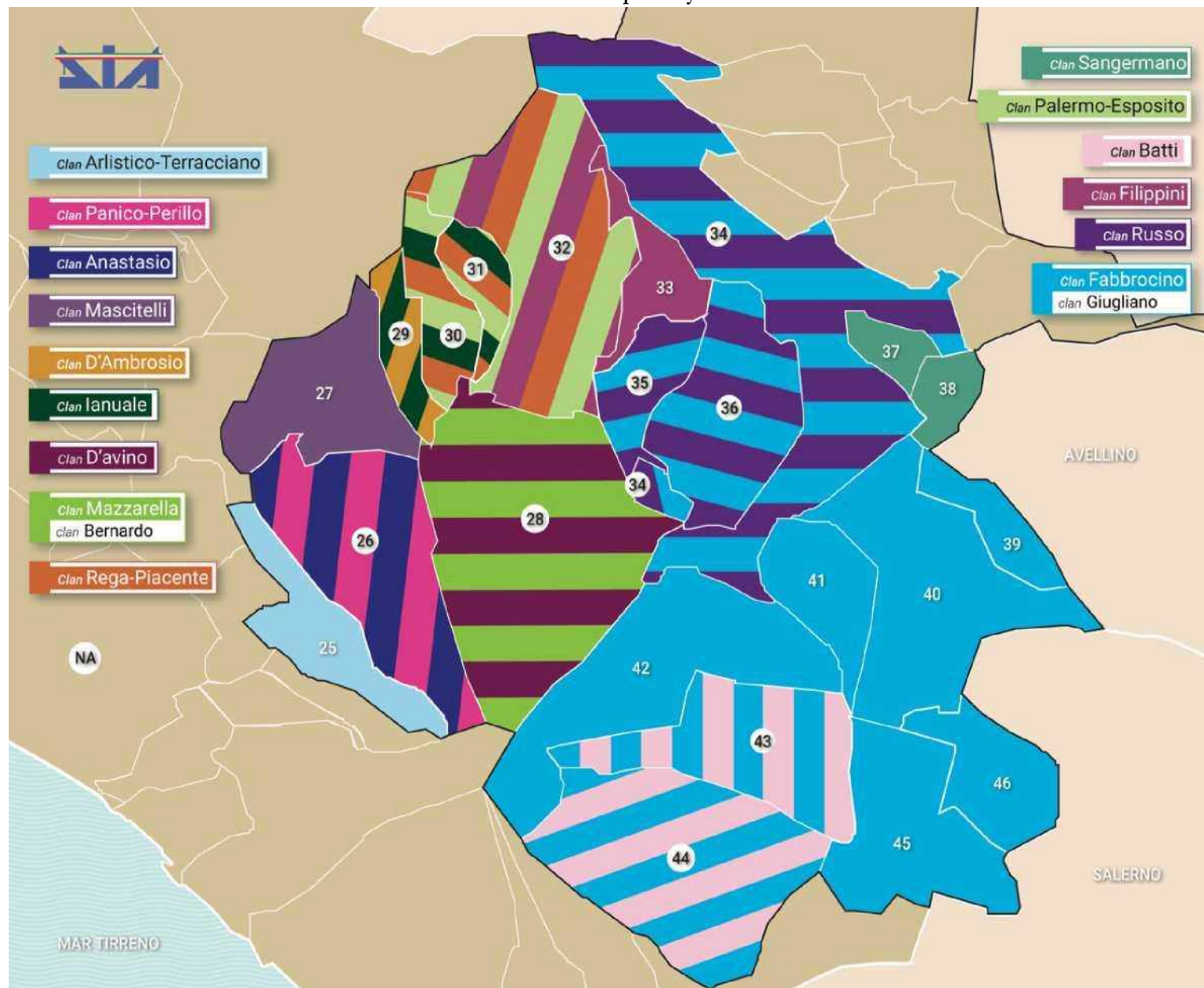
461 Č. 30993/2020 RGNR, 29881/2021 RG GIP a 301/2024 ROCC vydané **10. septembra 2024** súdom v Neapole.

462 Historický vodca gangu nedávno začal spolupracovať s justíciou.

októbra 2024 preventívne opatrenie ⁴⁶³voči 4 členom miestnej mestskej správy obvineným z napomáhania mafiánskej volebnej manipulácii, ku ktorej došlo počas volebných konzultácií zvolaných v obci Poggiomarino v septembri 2020. Podľa zistení vyšetrovania podozriví prijali volebnú podporu od vedenia klanu *GIUGLIANO* v dôsledku súčasného stavu zastrašovania miestnych občanov výmenou za prísľub peňazí z verejných zákaziek a akýchkoľvek iných výhod na uspokojenie potrieb *klanu*.

463 č. 32313/2023 RGNR, 7309/2024 RG GIP a č. 336/2024 ROCC vydané **4. októbra 2024** súdom v Neapole

Tabuľka 13 – Provincia Neapol – Východná oblasť


LEGENDA OBCE:

25. **PEL' TROCCHIA**
26. **SVĚTĀ ANASTASIA**
27. **POMIGLIANO D'ARCO**
28. **Vezuv so Sommu**

29. **HRAD CISTERNA**
30. **BRUSCIANO**
31. **MARIGLIANELLA**
32. **MARIGLIANO**
33. **SVĚTÝ VITALIÁN**

34. **NOLA**
35. **SCISCIANO**
36. **SAVIANO**
37. **SVĚTÝ PAVOL BELSITO**
38. **LIVERI**

39. **NÁMESTIE NOLA**
40. **PALMA CAMPANIA**
41. **SAN GENNARO VESUVIANO**
42. **OKTAVIAN**
43. **SV. JOZEF VEZUVSKÝ**

44. **TERZIGNO**
45. **Poggiomarino**
46. **STRIANO**

V tejto veci prefekt Neapola **3. decembra 2024** vymenoval vyšetrovaciu komisiu v obci Poggiomarino s cieľom zistiť možnú infiltráciu a/alebo vplyv mafie, na ktorej sa zúčastní aj úradník DIA.

Klany DE BERNARDO a D'AVINO údajne naďalej pôsobia v oblasti **Somma Vesuviana** a ich nezákonné záujmy sa zameriavajú na kontrolu obchodovania s drogami.

Ani oblasť **Pomigliano d'Arco** nie je imúnna voči aktivitám typu Camorra. V oblasti kedysi dominoval ⁴⁶⁴*klan FORLA v kontrole nelegálnych aktivít, až kým po mnohých presadzovacích opatreniach, z ktorých posledné sa datuje do novembra 2015, výrazne neupadol a viedol k uväzneniu mnohých vysokopostavených predstaviteľov a ich pridružených osôb, dochádzalo k nim aj k preventívnym opatreniam vrátane piatich zákazov prijatých prefektom Neapola v roku 2024, ktoré sa týkali pohrebných služieb a niektorých súvisiacich podnikov, čo preukazuje jeho sklon k infiltrácii do legálnej ekonomiky. Mocenské vákuum spôsobené absenciou charizmatických postáv v historickej organizácii by následne podporilo upevnenie vznikajúcej skupiny MASCITELLI a ďalších s ňou spojených skupín Camorry už v roku 2016*, najmä *klanu D'AMBROSIO*, ktorý bol oprávnený riadiť obchodovanie s drogami a ich predaj, a to ako na území Pomigliano d'Arco (v „okrese 219“ na ulici Via Nilde Iotti), tak aj na území Castello di Cisterna (NA), pričom zároveň získal ozbrojenú ochranu od toho istého *klanu MASCITELLI* výmenou za peniaze.

Avšak už v decembri 2020, po zatknutí popredných členov oboch *klanov* vrátane *šéfa MASCITELLI*, *došlo k narušeniu kriminálnej rovnováhy v oblasti Pomigliano d'Arco, a to tak v rámci spomínanej skupiny, ako aj medzi inými miestnymi zločineckými skupinami*, čo dokonca viedlo k ozbrojeným stretom, čo svedčí o ich vysokej vojenskej kapacite a dostupnosti zbraní ⁴⁶⁵. Okrem toho bola prítomnosť členov *klanu MAZZARELLA v oblasti Pomigliano* zdokumentovaná ⁴⁶⁶už v roku 2023, čo je príznakom možných expanzívnych cieľov spomínaného kartelu Camorra, ktorý už pôsobí v susedných oblastiach.

Počas sledovaného obdobia pretrváva v Pomigliano D'Arco napätie, ktoré viedlo k sérii trestných činov ⁴⁶⁷, ktoré môžu súvisieť s kontrolou nezákonných aktivít, najmä vydierania a obchodovania s drogami v lukratívnych oblastiach obchodovania s drogami, ktoré sa nachádzajú v spomínanom komplexe sociálnych bytov s názvom „Rione 219“ na ulici Via Nilde Iotti. **8. marca 2024** karabinieri našli a zaistili poloautomatickú pušku, karabínu, pištoľ, rôzne strelivo a 400 gramov *hasiša* rozdeleného do blokov.

Dňa **5. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁶⁸voči dvom osobám obvineným z pokusu o vydieranie, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami a s cieľom zvýhodniť *klan IANUALE* ⁴⁶⁹. Oba údajne požadovali vydieranie od majiteľa baru v centre mesta Pomigliano d'Arco, vyhrážali sa podpálením podniku a fyzickým napadnutím. V ostatných oblastiach východnej provincie Neapol neboli zaznamenané žiadne zmeny v trestnej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Provincia Caserta

Mafiánsky fenomén v provincii Caserta mal historicky svoje epicentrum v Casal di Principe – rozširujúc sa aj do okolitých obcí vidieckej oblasti Aversa a zvyšku územia hlavného mesta – kde vznikol a vyvíjal sa kartel CASA LESI Camorra, v minulosti definovaný ako „*bez strachu z rozpory najmocnejšia mafiánska skupina pôsobiaca v Kampánii... s charakteristikami viac podobnými sicílskym mafiánskym organizáciám ako iným kampánskym organizáciám Camorra*“ ³⁶.

V porovnaní s pôvodnou pyramídovou štruktúrou nám nedávne súdne rozhodnutia, založené aj na vyhláseniach mnohých významných zločineckých

464 OCC č. 21460/2015 RGNR, 35274/2015 RG GIP a 482/2015 ROCC vydané 3. novembra 2015 súdom v Neapole.

465 5. mája 2023 v Pomigliano d'Arco (Neapol) štátna polícia zatkla odsúdeného zločínca v ukradnutom aute. Našla samopal *Kalašnikov* a tri pištole s nábojmi. Prehliadka bola rozšírená aj na sklad vo vlastníctve zatknutého muža v susednej obci Casalnuovo (Neapol), kde našla ďalšie dva samopaly *Kalašnikov*, tri pištole, štyri pušky a množstvo nábojov, ako aj rôzne príslušenstvo so symbolmi rôznych policajných zložiek.

466 Č. 5239/2023 RGNR, 8202/2023 RG GIP a 166/2023 ROCC vydané 5. júna 2023 súdom v Neapole.

467 V noci **22. februára 2024** na sídlisku „Rione 219“ neznáme osoby vypálili najmenej 9 výstrelov na dom odsúdeného zločínca, ktorý je v domácom väzení. V noci **23. mája 2024** na ulici Via Roma neznáme osoby vypálili 12 výstrelov na budovu. **24. mája 2024** na ulici Via Rosario Flaminio neznáme osoby vypálili 19 výstrelov na bytový dom. **13. októbra 2024** na sídlisku „Rione 219“ neznáme osoby vypálili 7 výstrelov a odpálili podomácky vyrobené výbušné zariadenie v blízkosti budovy, v ktorej býva osoba s predchádzajúcim odsúdením za trestné činy súvisiace s drogami.

468 Č. 6630/2023 RGNR, 23199/2023 RG GIP a 43/2024 ROCC vydané **26. januára 2024** súdom v Neapole.

469 Zločinecká organizácia pôsobiaca v obci Castello di Cisterna (NA).

kolaborantov s justíciou, umožnili sledovať vývoj *klanu* CASALESI od éry nespornej nadvlády *rodiny* BARDELLINO, cez konflikty, ktoré vznikli s *rodinou* IOVINE, až po súčasnejšiu oligarchiu rodín BIDOGETTI, SCHIAVONE a ZAGARIA. Organizácia v porovnaní so svojím pôvodným unitárnym rozmerom skutočne prešla procesom emancipácie jednotlivých *rodín*, pričom každá mala svoj vlastný dobre definovaný územný rozsah a implementovala odlišné stratégie.

Pokiaľ ide o oblasti kriminálneho vplyvu, *rodina* SCHIAVONE je údajne najprítomnejšia v Casal di Principe a Caserte. *Frakcia* BIDOGETTI na druhej strane pôsobí v Castel Volturno, Parete, Lusciano a Villa Literno. *Rodina* ZAGARIA uplatňuje svoj kriminálny vplyv v obciach Casapesenna, Trentola Ducenta a Aversa v oblasti Caserta. Každá oblasť je rozdelená a pridelená „capizona“, priamym kontaktom pre príslušné frakcie.

Zároveň rozsiahle zaistenia majetku, do ktorých bol zapojený predmetný zločinecký gang, zdôraznili jeho pozoruhodné ekonomické schopnosti, a to ako v tradičných nelegálnych sektoroch (vydieranie, zastrašovanie, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s drogami atď.), tak aj v podnikateľských aktivitách prostredníctvom monopolného riadenia niektorých sektorov legálnej ekonomiky.^{470 471}, ako je stavebníctvo a nakladanie s odpadom, alebo prostredníctvom infiltrácie verejných zákaziek prostredníctvom korupčných a tajných praktík s miestnymi správcami, a to vďaka - rozsiahlej schopnosti zločineckej organizácie budovať siete vzťahov s obchodnými lídrami a verejnými činiteľmi. Tento aspekt sa odráža aj v **31** zákazoch prijatých prefektúrnymi orgánmi. Kampanie v roku 2024 proti rôznym hospodárskym činnostiam spojeným s rôznymi vetvami *klanu* CASALESI. Najexponovanejším sektorom zostáva stavebníctvo, a to tak z hľadiska stavebníctva, ako aj dodávok a predaja materiálov. Nasleduje likvidácia odpadu, pohrebné služby a ďalšie sektory. Pokiaľ ide o záujmy klanu CASALESI v oblasti obchodovania s drogami, stojí za zmienku zadržanie sprostredkovateľa so sídlom v Caserte **24. októbra 2024** v Medellíne v Kolumbii, ktorý údajne pôsobil ako sprostredkovateľ medzi kolumbijskými kartelmi a *klanom* CASALESI pri dovoze kokaínu z Južnej Ameriky. Muž, ktorý je na úteku od roku 2021, sa vyhýbal výkonu preventívneho opatrenia na vzatie do väzby, ⁴⁷²ktoré bolo vydané proti nemu a deviatim ďalším osobám, ktoré vyšetroje súd v Neapole pre obvinenia z medzinárodného obchodovania s drogami a iných trestných činov. Lokalizácia a zadržanie muža sú výsledkom vyšetrovacej spolupráce - medzi štátnou políciou, Ústredným riaditeľstvom pre boj proti drogám, Službou pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a kolumbijskými vyšetrovacími orgánmi s operačnou podporou EUROPOL-u a koordináciou zo strany okresnej prokuratúry v Neapole.

V oblasti nezákonne obchodovaného majetku vykonala **23. januára 2024** neapolská polícia a oddelenie pre kontrolu majetku (DIA) príkaz na zaistenie majetku neapolského ⁴⁷³podnikateľa pôsobiaceho v sektore odpadového hospodárstva a sanácie životného prostredia, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na frakciu ZAGARIA *klanu* CASALESI. Príkaz na zaistenie – vychádzajúci z návrhu na preventívne opatrenie týkajúce sa majetku a personálu, ktorý spoločne predložili okresný prokurátor v Neapole a riaditeľ DIA – sa týkal štyroch spoločností pôsobiacich v sektoroch čistiarní odpadových vôd, nehnuteľností, služieb spracovania vody a výstavby verejných prác na prepravu kvapalín, ako aj finančného majetku v hodnote viac ako 55 miliónov eur. Muž už bol obžalovaný z napomáhania a podnecovania nezákonného zadania subdodávateľskej zmluvy na výstavbu a správu skládky odpadu Chiaiano (Neapol) spoločnostiam napojeným na podnikateľa z *klanu* CASALESI. V súvislosti s týmito skutočnosťami bol uznaný zodpovedným za účasť na sprisahaní s cieľom spáchať trestné činy podvodu vo verejnom zásielkovom sektore a podvodu voči verejným orgánom, falšovania dokumentov a osvedčení a porušovania environmentálnych predpisov (vrátane nelegálneho obchodovania s odpadom). Okrem iného dodával nebezpečný odpad, ktorý použil na výstavbu skládky počas výstavby, čo zhoršoval úmysel zvýhodniť klan CASALESI. Právny prípad, na ktorom je založené navrhované preventívne opatrenie, úzko súvisí s riadením rodinného podniku neapolským podnikateľom, ktorý napriek tomu, že kvôli svojim predchádzajúcim odsúdeniam nezastáva žiadnu funkciu v spoločnosti, naďalej v jej efektívnom riadení efektívne prideluje úlohy svojim dcéram.

Dňa **2. februára 2024** v Ríme a Caserte vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie voči ôsmim osobám obvineným z prania špinavých

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

471 Niektorí členovia klanu CASALESI mali priame vlastníctvo spoločností na výrobu betónu, spoločností na chov hospodárskych zvierat, stavebných firiem atď.

472 č. 28952/2017 RGNR, 22277/2018 RG GIP a 475/2020 ROCC vydané 29. decembra 2020 súdom v Neapole.

473 Rozhodnutie o zaistení č. 89/2021 RG MP a 1/2024 Reg. vydané **18. januára 2024** súdom Santa Maria Capua Vetere - sekcia MP.

peňazí, daňových podvodov a fiktívnej registrácie majetku, čo bolo zhoršené úmyslom prospech *klanu CASALESI*. Vyšetrovanie údajne zdokumentovalo existenciu zločineckej organizácie zloženej zo skupiny podnikateľov so sídlom v provincii Caserta, ktorí sa systematicky dopúšťali daňových trestných činov. Konkrétne, prostredníctvom konania rôznych jednotlivcov, z ktorých každý mal jasne definované úlohy, boli údajne vykonávané anomálne finančné transakcie prepojené s faktúrami za neexistujúce transakcie vystavenými schránkovými spoločnosťami. Účelom týchto transakcií bolo presmerovať peňažné sumy na bankové a poštové účty, ktoré boli potom prevedené do zahraničia (Bulharsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Nemecko, Belgicko, Litva) alebo vybrané v hotovosti. Významné finančné toky pochádzajúce z nezákonných aktivít boli následne prané prostredníctvom siete fyzických a právnických osôb prostredníctvom spoločnosti zaoberajúcej sa nakladaním s odpadom a jeho likvidáciou, ktorá bola fiktívne registrovaná na meno krycej osoby, ale v skutočnosti bola prepojená s *klanom CASALESI*. Spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu, ktorá už bola predmetom protimafiánskych zákazov z dôvodu prítomnosti prominentného člena spomínaného *klanu medzi jej akcionármi*, údajne pokračovala v činnosti prostredníctvom novej skupiny v záujme zločineckej organizácie. Opatrenie zahŕňalo aj preventívne zaistenie šiestich spoločností, finančného majetku a hnutelného a nehnuteľného majetku v hodnote viac ako 11 miliónov eur.

Počas sledovaného obdobia bol *klan CASALESI* tiež príjemcom ďalšieho opatrenia na zabránenie odcudzenia majetku. Dňa **22. júla 2024** vykonala Guardia di Finanza príkaz na preventívne zaistenie majetku ⁴⁷⁴voči podnikateľovi z Castellammare di Stabia, ktorý bol právoplatne odsúdený ⁴⁷⁵za externé prepojenie s *klanom CASALESI*. Podľa vyšetrovania podnikateľ údajne konkrétnym, dobrovoľným a vedomým spôsobom prispel spomínanej organizácii Camorra tým, že prinútil správne orgány mliekarenskej spoločnosti, aby zrušili koncesiu na výhradnú distribúciu výrobkov známej značky v provincii. Koncesia bola predtým udelená spoločnosti prepojenej s *frakciou ZAGARIA klanu CASALESI*, ktorá už bola skonfiškovaná, a namiesto toho bola udelená inej novovzniknutej spoločnosti, ktorá je tiež prepojená s *klanom CASALESI*. Opatrenie sa dotklo majetku prepojeného s navrhovaným vlastníkom v celkovej hodnote približne 2,7 milióna eur.

Pokiaľ ide o *frakciu SCHIAVONE v klane CASALESI*, treba spomenúť niekoľko incidentov, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia a ktoré by mohli naznačovať potenciálny posun v kriminálnej rovnováhe v oblasti Casal di Principe. Treba poznamenať, že nedostatok autoritatívneho *vedenia* v radoch SCHIAVONE v dôsledku zadržiavania jej najcharizmatickejších postáv a histórie spolupráce mnohých členov so zákonom, v kombinácii so zatýkaním podnikateľov zodpovedných za správu nahromadeného majetku rodiny, *by* podporil vznik nových zločineckých skupín, ktoré *by sa* snažili zaplniť vytvorené mocenské vákuum, najmä v oblasti kontroly vydierania a obchodovania s drogami.

⁴⁷⁴ č. 160/2024 RGMP a 17/2024 RD vydané **16. júla 2024** súdom v Neapole - sekcia MP.

⁴⁷⁵ Rozsudok č. 625/2019 RGNR vydaný súdom v Neapole 13. decembra 2019; rozsudok č. 296 vydaný 3. marca 2020 trestným senátom Najvyššieho kasačného súdu.

Tabuľka 14 – Provincia Caserta



Nedávne prepustenie **15. apríla 2024** príbuzného prvého stupňa historického vodcu gangu, ktorý údajne znovu vytvoril skupinu lojalistov s úmyslom znovu získať kontrolu nad nezákonnými aktivitami v oblasti, ktorú historicky vlastnila jeho rodina, by tento proces prerušilo a vyvolalo napätie. Večer **7. júna 2024** v Casal di Principe neznáme osoby vo vozidle vypálili na námestí Piazza Vittorio Emanuele, mieste, o ktorom sa predpokladá, že je centrom obchodovania s drogami kontrolovaným rodinou SCHIAVONEOVÝCH, viackrát zo samopalů. O niekoľko minút neskôr dorazili tie isté osoby k historickému sídlu *rodiny SCHIAVONEOVÝCH* a ako hrozbu vypálili na vchodové dvere ďalšie dávky zo samopalů. Večer **11. júna 2024** sa podobný incident stal v San Cipriano D'Aversa, kde maskovaná osoba vypálila viacero striel na dom komplica syna mafiánskeho šéfa SCHIAVONEHO. Po týchto udalostiach, **15. júna 2024**, karabinieri v Caserte zatkli ⁴⁷⁶dve obete zastrašovania pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Sú obvinení z nelegálneho držania a nosenia zbraní, čo zhoršuje spôsob a účel napomáhania *frakcii* SCHIAVONE z *klanu* CASALESI. Vyšetrovacie činnosti ukázali, že tieto dva incidenty predstavujú odvetu za prepadnutie, ktoré dvaja podozriví vykonali večer **6. júna 2024** a ktoré sa nepodarilo pre neprítomnosť zamýšľanej obete. Obaja medzitým údajne plánovali novú ozbrojenú operáciu, aby sa pomstili za najnovšie ozbrojené zastrašovanie, ktorému zabránilo obmedzujúce opatrenie. K sledovaniu a zajatiu došlo v Neapole, v oblasti *Pallonetto di Santa Lucia* (štvrť San Ferdinando), oblasti podliehajúcej zločineckému vplyvu *klanu* ELIA, s ktorým historická hlava rodiny SCHIAVONE vždy mala kontakty. V tejto súvislosti treba poznamenať, že *klan* ELLA zrejme nemá dobré vzťahy s alianciou SECONDIGLIANO, ktorá naopak prostredníctvom *klanu* MALLARDO, jedného z jej kľúčových členov, podporuje *frakciu* BIDOGETTI, s ktorou má tiež väzby na kriminálny biznis.

Pokiaľ ide o zostávajúce oblasti provincie Caserta pod vplyvom *klanu* Casalesi, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nedošlo k žiadnym zmenám. Konkrétne, *syndikát* GAGLIARDI-FRAGNOLI-PAGLIUCA, vetva rodiny LA TORRE a prepojená s *frakciou* BIDOGETTI, naďalej pôsobí v Sessa Aurunca a Mondragone. **26. novembra 2024** v Mondragone vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči vysokopostavenej osobe *klanu* LA TORRE, obvinenej z viacerých vydieračských činov zhoršených mafiánskymi metódami. Podozrivý si v období od augusta 2022 do augusta 2023 údajne vyžiadala a získal od právneho zástupcu družstva peňažné sumy za správu plateného parkovania od dvoch miestnych podnikateľov, ktorí sa predstavili ako *šéf zločineckého syndikátu Mondragone*.

Klan ESPOSITO (známy aj ako „*Muzzoni*“) je údajne aktívny aj v Sessa Aurunca a jeho kriminálny vplyv sa rozširuje do obcí Cellole, Carinola, Falciano del Massico a Roccamonfina. Oblasť Santa Maria Capua Vetere však zostáva pod historickým vplyvom konkurenčných skupín DEL GAUDIO (známej ako „*Bellagì*“) a FAVA. Napokon v takzvanej oblasti „*Hóry*“, ktorá zahŕňa obce Sparanise, Pignataro Maggiore, Francolise, Calvi Risorta, Teano, Pietramelara, Vairano Patenora, Caiazzo a Piedimonte Matese, kontrolu nad nezákonnými aktivitami údajne stále vykonáva *rodina* PAPA, zatiaľ čo v Pignataro Maggiore zostáva aktívny *gang* LUBRANO-LIGATO, v oboch prípadoch pripísateľný *frakcii* SCHIAVONE. V tejto obci štátna polícia **21. októbra 2024** vypátrala a zatkla na farmárskom dome popredného člena ⁴⁷⁷*klanu* CASALESI na základe *zatykača*. Muž, bývalý spolupracovník s justíciou, bol odsúdený na 9 rokov a 11 mesiacov väzenia za pokus o vraždu člena inej zločineckej skupiny, ktorá vznikla bez súhlasu kartelu CASALESI a ktorá sa v oblasti Aversa venovala vydieraniu bez toho, aby výťažok posielala do spoločnej pokladnice *klanu*.

V súvislosti so spomínaným *klanom* GAGLIARDI, pôsobiacim v oblastiach Mondragone a Cellole, vykonali karabinieri **8. marca 2024** preventívne opatrenie ⁴⁷⁸voči 10 osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami, ako aj z nelegálneho držania a nosenia zbraní a únosu za účelom vydierania. Vyšetrovanie najmä zdokumentovalo existenciu zločineckej organizácie vedenej prominentným členom spomínaného *klanu* GAGLIARDI, ktorá koordinovala aktivity obchodovania s drogami, zverené výlučne osobám talianskej národnosti, pôsobiacim pod značným monopolom v obciach Mondragone a Cellole v oblasti Caserta. Počas vyšetrovania bolo zaistených viac ako 30 kg rôznych druhov omamných látok a niekoľko strelných zbraní s príslušnou muníciou.

Dňa **2. apríla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁷⁹voči členovi *klanu* Fragnoliovcov, obvinenému zo spoluúčasti na vražde spáchanej

476 Dekrét č. 15423/2024 RGNR vydaný **13. júna 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

477 Č. 1149/2024 SIEP a 848/2024 CUM vydané **2. septembra 2024** Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Neapole.

478 Č. 6468/2022 RGNR, 4619/2023 RG GIP a 79/2024 ROCC vydané **28. februára 2024** súdom v Neapole.

479 Č. 11514/2017 RGNR, 21861/2023 RG GIP a 115/2024 RMC vydané **25. marca 2024** súdom v Neapole.

mafianskymi metódami a s mafianskymi úmyslami. Muž si údajne objednal vraždu dílera drog, ku ktorej došlo v Mondragone 14. augusta 2003, za nezaplatenie percenta dlžného klanu, *ku* ktorému patrila, za predané drogy.

V **Grazzanise** a okolitých oblastiach kontrolu nad nelegálnymi aktivitami historicky vykonával *klan* **CASALESI**, najmä *frakcia* **SCHIAVONE**, *prostredníctvom dôveryhodných kontaktov*. V tejto súvislosti bola v júli 2022, po 24 rokoch väzby, prepustená vedúca osobnosť klanu, ktorá túto pozíciu v danej oblasti zastávala roky. **14. októbra 2024** karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁴⁸⁰voči 14 osobám vrátane spomínaného vodcu oblasti, obvineným zo spolčenia s mafiou, vydierania, podpaľačstva, nelegálneho držania zbraní a prijímania kradnutého tovaru. Vyšetrovanie odhalilo najmä plán *šéfa* reorganizovať bývalú zločineckú štruktúru prostredníctvom pridružených skupín *frakcií* **SCHIAVONE** a **ZAGARIA** *klanu* **CASALESI** s cieľom znovu získať kriminálnu kontrolu nad územiami Grazzanise, Santa Maria La Fossa, Vitulazio, Capua, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Casal di Principe a susedných obcí. Okrem toho bolo zdokumentované vydieranie podnikateľov a pokusy o prevzatie komerčných podnikov, prostredníctvom ktorých by sa mohli reinvestovať nezákonné výnosy, ako aj dostupnosť zbraní.

V oblastiach **Teverola** a **Carinaro** údajne *klan* **CASALESI** uplatňuje svoj kriminálny vplyv prostredníctvom *skupiny* **PICCA** ⁴⁸¹Camorra, ktorá bola v roku 2023 predmetom súdneho príkazu v kontexte boja proti vydieraniu. Tento príkaz sa týkal dvoch vysokopostavených predstaviteľov, ktorí boli nedávno prepustení z väzenia po dlhom období väzby a boli pripravení naplánovať reorganizáciu pôvodnej zločineckej *skupiny*. Tu karabinieri **3. septembra 2024** vykonali preventívne opatrenie ⁴⁸²voči 35 osobám vrátane vysokopostaveného predstaviteľa *skupiny* **PICCA**, obvineného z mafianskeho spolčenia, vydierania, fiktívnej registrácie majetku, prania špinavých peňazí, prania vlastných peňazí, držby zbraní a obchodovania s drogami a ich predaja, pričom posledné uvedené obvinenia boli zhoršené mafianskymi metódami a cieľom bolo uľahčiť dané združenie Camorra. Vyšetrovanie okrem iného zdokumentovalo predaj a nákup značného množstva rôznych druhov drog, takmer pod monopolom. Okrem toho bol v niektorých prípadoch maloobchodný predaj omamných látok maskovaný ako predaj oblečenia v tajne zapojených podnikoch prostredníctvom elektronických transakcií, čo umožňovalo súčasné pranie špinavých peňazí z nelegálnych zdrojov.

Kartel **CASALESI** nevyčerpáva kriminálnu krajinu provincie Caserta. V Marcianise zostáva kontrola nezákonných aktivít pod vplyvom *klanu* **BELFORTE** (známeho ako „MAZZACANE“), jedinej zločineckej organizácie cutolského pôvodu, ktorá je stále aktívna v oblasti Caserta a ktorá koexistuje v opozícii voči *klanu* **PICCOLO-LETIZIA**. *Klan* **BELFORTE** rozširuje svoje pôsobenie do susedných obcí San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Casagiove, Recale, Macerata Campania, San Prisco, Maddaloni a San Felice a Cancelli a využíva početné satelitné *skupiny* na kontrolu územia a riadenie svojich nezákonných aktivít, ktoré pozostávajú predovšetkým z vydierania komerčných podnikov a obchodovania s drogami, pričom výnosy z nich sa perú v legálnych ekonomických aktivitách aj za hranicami regiónu. Počas sledovaného obdobia bol *klan* **BELFORTE** terčom mnohých protiakcií, z ktorých niektoré ovplyvnili aj jeho ekonomický rozmer. V tejto súvislosti sa odkazuje na preventívne opatrenie týkajúce sa majetku, ktoré 21. **februára 2024** vykonala ⁴⁸³štátna polícia a nariadila zaistenie dvoch nehnuteľností, štyroch spoločností, rôznych finančných a bankových účtov, áut a lode v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur. Tento majetok bol vysledovaný až k zaťovi poprednej osobnosti klanu **BELFORTE**, ktorý už bol právoplatne odsúdený za zločinné sprisahanie s cieľom napomáhať nelegálnemu príst'ahovalectvu. **3. októbra 2024** neapolská polícia DIA spolu so štátnou políciou a finančnou políciou v Caserte dokončila vykonanie ďalšieho komplexného ablatívneho opatrenia konfiškáciou majetku ⁴⁸⁴podnikateľa z Caserty pôsobiaceho v sektore reštaurácií a výroby betónu. Muž, ktorý bol právoplatne odsúdený za svoje väzby na *klan* **BELFORTE**, vymyslel štruktúrovaný systém vyberania „pizza“ (ochranných peňazí) na základe nadhodnotenia faktúr. Opatrenie, prijaté na spoločný návrh okresného prokurátora Neapola, riaditeľa DIA a policajného náčelníka v Caserte, sa týkalo dvoch firemných komplexov, 62 nehnuteľností nachádzajúcich sa v provinciách Caserta, Benevento, Salerno a Parma, 47 finančných vzťahov a dvoch automobilov a 16 úžitkových vozidiel v celkovej odhadovanej hodnote približne 30 miliónov eur.

480 Č. 25669/2022 RGNR, 14270/2023 RG GIP a 302/2024 ROCC vydané 5. **septembra 2024** súdom v Neapole.

481 Zatykač na podozrivého z trestného činu č. 9337/2023 RGNR vydaný 7. apríla 2023 okresnou prokuratúrou v Neapole.

482 Č. 4975/2021 RGNR, 1094/2022 RG GIP a 294/2024 ROCC vydané 19. **augusta 2024** súdom v Neapole.

483 Vyhláška č. 60/2022 RGMP a 5/2024 Reg. Seq. vydaná 1. **februára 2024** súdom Santa Maria Capua Vetere – sekcia MP.

484 č. 1/2017, 52/2017, 7/2018 a 62/2018 RG MP a č. 100/2024 Reg. Decr. vydané 29. **mája 2024** súdom Santa Maria Capua Vetere - sekcia MP.

Dňa **9. septembra 2024** vykonali karabinieri v Caserte preventívne zaistenie ⁴⁸⁵majetku štyroch osôb spojených s *klanom BELFORTE*, obvinených zo spoluúčasti na podvodnom prevode majetku. Konkrétne jeden z podozrivých, definitívne odsúdený za externú spoluúčasť v organizácii Camorra známej ako *klan BELFORTE*, údajne postúpil fiktívne výhradné vlastníctvo spoločnosti so sídlom v Caserte pôsobiacej v sektore dodávok betónu dvom fiktívnym osobám. Zaistenie sa dotklo celého podniku zameraného na výrobu betónu a veľkoobchod so stavebnými materiálmi v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur. V rámci týchto preventívnych opatrení treba spomenúť aj niekoľko hospodárskych činností pôsobiacich v sektore likvidácie odpadu spojených s *klanom BELFORTE*, ktoré boli predmetom zákazov proti mafii zo strany prefekta Neapola.

Dňa **6. októbra 2024** vykonali karabinieri v Caserte preventívne opatrenie ⁴⁸⁶voči trom osobám vrátane mladého potomka *rodiny BELFORTE*, obvineným zo sprisahania za účelom lúpeže a vydierania s použitím zbraní. Medzi júlom a augustom 2023 sa títo traja údajne dopustili vydierania a najmenej dvoch lúpeží voči mladým obetiam. Člen *klanu* pri tejto príležitosti údajne použil svoje priezvisko na zastrašovanie obetí.

17. októbra 2024 karabinieri zatkli ⁴⁸⁷dve osoby, z ktorých jedna bola právoplatne odsúdená za účasť v *klane BELFORTE*. Boli obvinení zo sprisahania za účelom lúpeže a vydierania s použitím mafiánskych metód. Medzi májom a októbrom 2024 podozriví údajne niekoľkokrát získali od stavebného dodávateľa peniaze tým, že odvolávali sa na meno *klanu Camorra* s cieľom vyvolať u obete strach.

Napokon, pokiaľ ide o provinciu Caserta, stojí za zmienku prekvitajúca aktivita obchodovania s drogami, ktorá ovplyvňuje pobrežný pás tiahnuci sa od Domiciánovho pobrežia až po hranicu s južným Laziom. Táto oblasť, ktorá bola vždy pod kontrolou rodiny CASALESI, sa vyznačuje intenzívnym obchodovaním s drogami zo strany talianskych a zahraničných osôb. V tejto súvislosti **11. januára 2024** v Castel Volturno vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁴⁸⁸voči 13 osobám, vrátane niekoľkých afrického pôvodu, obvineným z obchodovania s drogami. Vyšetrovanie údajne zdokumentovalo v oblasti Castel Volturno viacnásobný predaj drog zo strany

Niektorí z podozrivých predávali drogy kupujúcim, ktorí ich ďalej predávali v obci San Felice a Circeo (LT) a v provinciách Salerno, Teramo a Perugia. Zatknutí mali zase kontakty s obchodníkmi s ľudmi pôsobiacimi v Afrike, najmä v Malawi.

Prítomnosť nigérijských zločincov v oblasti Caserty je teraz právne zdokumentovaná. Bunky stredoafriických zločineckých *organizácií* známych ako EIYE, BLACK AXE a VIKINGS, s preukázateľným mafiánskym pôvodom, sídlia predovšetkým v obci Castel Volturno. Tu **12. februára 2024** karabinieri z Casal di Principe vykonali preventívne opatrenie ⁴⁸⁹voči nigérijskému štátnemu príslušníkovi, o ktorom sa predpokladá, že je vedúcou osobnosťou skupiny EIYE so sídlom v Castel Volturno, obvinenému z únosu za účelom vydierania, ublíženia na zdraví, lúpeže a domáceho násilia, zhoršeného mafiánskymi metódami. Muž, ktorý sa predstavil ako vodca skupiny EIYE pôsobiacej v Castel Volturno, spolu s ďalšími komplicmi ozbrojenými mačetami a sekerami údajne uniesol v Casapesenne nigérijského krajana a požadoval od príbuzných obete, ktorí žijú v Nigérii, výkupné 1 500 eur. V tejto súvislosti vyšetrujúci sudca pri opise kriminálneho profilu podozrivého v preventívnom opatrení poznamenáva, že „...osoba, ktorá koná... v kontexte podliehajúcemu organizovanému zločinu, musí byť prinajmenšom považovaná za oprávnenú konať v mene klanu pôsobiaceho na danom území pod hrozbou závažných následkov zo strany tej istej zločineckej štruktúry, podľa modus operandi typického pre klany Camorry, ktoré sú notoricky dôsledné pri potláčaní nezákonných vniknutí na ich územie zo strany osôb mimo ich zločineckej skupiny...“.

Napokon, pokiaľ ide o všadeprítomnosť *klanov Camorra* v miestnych samosprávach v provincii Caserta s cieľom ovplyvniť rozhodovacie procesy vo svoj prospech, počas sledovaného obdobia bola Mestská rada Calvi Risorta rozpustená prezidentským dekrétom z **29. júla 2024** podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL) z dôvodu potvrdenej infiltrácie mafie. Jej riadenie bolo zverené špeciálne vymenovanej mimoriadnej komisii. Medzitým v Sparanise, ktorého Mestská rada bola rozpustená prezidentským dekrétom z 19. decembra 2022 z dôvodu potvrdeného vplyvu mafie podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL), bola po voľbách konaných **18. novembra 2024** dosadená nová mestská správa.

485 Č. 12469/2022 RGNR a 3397/2023 RG GIP vydané **2. septembra 2024** súdom v Santa Maria Capua Vetere.

486 Č. 6876/2023 RGNR, 5182/2023 RG GIP a 13/2024 ROCC vydané dňa **3. októbra 2024** súdom Santa Maria Capua Vetere.

487 Dekrét č. 26630/2024 RGNR vydaný **15. októbra 2024** okresnou prokuratúrou v Neapole.

488 Č. 653/2021 RGNR a 588/2021 RG GIP vydané 26. októbra 2023 súdom v Santa Maria Capua Vetere.

489 Č. 28438/2022 RGNR, 1217/2023 RG GIP a 275/2023 vydané 4. septembra 2023 súdom v Neapole.

Na záver treba poznamenať, že **8. augusta 2024** bola v mestskej správe Caserta zriadená vyšetrovacia komisia vymenovaná prefektom v mene ministra vnútra podľa článku 143 TUEL. Jej cieľom bolo zistiť, či došlo k zasahovaniu do organizovaného zločinu alebo k prepojeniu s ním.

Provincia Salerno

Provincia Salerno sa vyznačuje značnou geografickou rozmanitosťou, ktorú sprevádzajú socioekonomické špecifiká, ktoré historicky ovplyvňovali a naďalej významne formujú miestnu kriminálnu činnosť. Blízkosť k oblasti Neapola, najmä k oblasti Vezuvu, ako aj ku Kalábrii a Basilicate, v kombinácii s prosperujúcou ekonomikou oblasti – ktorá sa strieda medzi významnými priemyselnými centrami a vysoko turistickými oblasťami – pritiahuje ambície zločineckých skupín z iných regiónov. Tieto skupiny sa snažia infiltrovať do oblasti Salerno a vytvárajú spojenectvá s miestnymi zločincami.

Definitívny prechod organizácií Camorry v oblasti Salerno je súdne zdokumentovaný: od jednoduchých územných projekcií neapolských konzorcií z 80. rokov 20. storočia – ako napríklad *nová organizovaná Camorra* Raffaeleho Cutola a *nová rodina* vedená Carminom Alfierim – k moderným autonómnym *klanom*, rozmiestneným po území podľa horizontálnej konfigurácie, bez štruktúr zhora nadol typických pre iné organizácie, ako napríklad sicílska *Cosa Nostra* alebo *klan* CASALESI v oblasti Caserty.

Hlavnými nezákonnými záujmami týchto syndikátov zostáva obchodovanie s drogami a ich predaj, úžera a vydieranie podnikov vrátane infiltrácie do legálnej ekonomiky. Táto infiltrácia sa dosahuje priamym získavaním podnikov alebo kontrolou koncesíí a zmlúv, čo sa dosahuje ovplyvňovaním miestnych samospráv.

Nižšie bude analýza kriminálnych javov v provincii Salerno riešená rozdelením územia do štyroch homogénnych makrooblastí, kde existujúce zločinecké organizácie uplatňujú svoj vplyv a zároveň sa spravidla vyhýbajú vzájomnému ovplyvňovaniu: mesto *Salerno*, oblasť *Nocerino-Sarnese* a údolie *Irno*, *nižšia* Sele a *Cilento*.

Mesto Salerno a okolité obce.

klan D'AGOSTINO naďalej upevňuje dominantnú kontrolu nad nezákonnými aktivitami. Napriek prebiehajúcemu úsiliu o presadzovanie práva a neúspešným pokusom vznikajúcich skupín o získanie opory sa organizácia stále spolieha na prítomnosť početných členov v oblasti, ktorí sa naďalej zaoberajú vydieraním, úžerou a podvodmi, ale predovšetkým *obchodovaním* s drogami a ich dilerstvom.

V tomto poslednom ohľade si prístav Salerno zaslúži osobitnú zmienku. Jeho strategická geografická poloha a efektívna sieť spojení s vnútrozemím vystavujú infraštruktúru prístavu drobného zločineckých organizácií, miestnych aj zo susedných oblastí, ktoré by mohli mať záujem o logistické centrum pre tranzit potenciálneho nezákonného obchodovania.

Tu v minulosti viedli početné policajné operácie k zaisteniu veľkého množstva drog pochádzajúcich z Južnej Ameriky ⁴⁹⁰.

V tejto súvislosti **30. apríla 2024** *karabinieri* vydali preventívne opatrenie ⁴⁹¹voči zločineckému syndikátu 14 osôb obvinenému zo sprisahania za účelom obchodovania s omamnými látkami, ako je kokaín a *marihuana*, vrátane cezhraničného obchodovania, krádeže, prijímania ukradnutého tovaru a vyhrážok, pričom prípady boli zhoršené metódami a cieľmi súvisiacimi s mafiou. Vyšetrovanie im umožnilo rozbiť zločinecký syndikát zložený prevažne z osôb z Kampánie s väzbami na členov *klanov* *ALVARO* ' *Ndrangheta* zo Sinopoli (RC). Jeden z podozrivých, obyvateľ provincie Salerno, údajne pôsobil ako sprostredkovateľ medzi zahraničnými obchodníkmi s drogami a organizáciami pôsobiacimi v Taliansku a využíval prístav Salerno ako *centrum* pre dovoz drog z Južnej Ameriky. Po následnom vyšetrovaní tej istej zločineckej *organizácie* vydali *karabinieri* **24. októbra 2024** ďalší zatykač ⁴⁹²na 14 osôb, ktoré boli zodpovedné za sprisahanie za účelom medzinárodného obchodovania s drogami a početné trestné činy súvisiace s dovozom

490 6. apríla 2022 v prístave Salerno zaistili *karabinieri* a finančná polícia (Guardia di Finanza) približne 275 kg kokaínu ukrytého v kontajneroch obsahujúcich ovocie z Ekvádoru. 30. marca 2023 v tom istom prístave finančná polícia v spolupráci so salernskou colnou a monopolnou agentúrou zaistila zásielku 220 kg kokaínu ukrytého v *kontajneri* pochádzajúcom z Južnej Ameriky. Nakoniec, 23. apríla 2023 v Boscoreale (Neapol) finančná polícia zatkla majiteľa dovozcu strukovín a zaistila viac ako 1 000 kg *marihuany* ukrytej v *kontajneri* obsahujúcom tovar zo Severnej Ameriky určený pre spomínanú spoločnosť, ktorý prechádzal cez prístav Salerno.

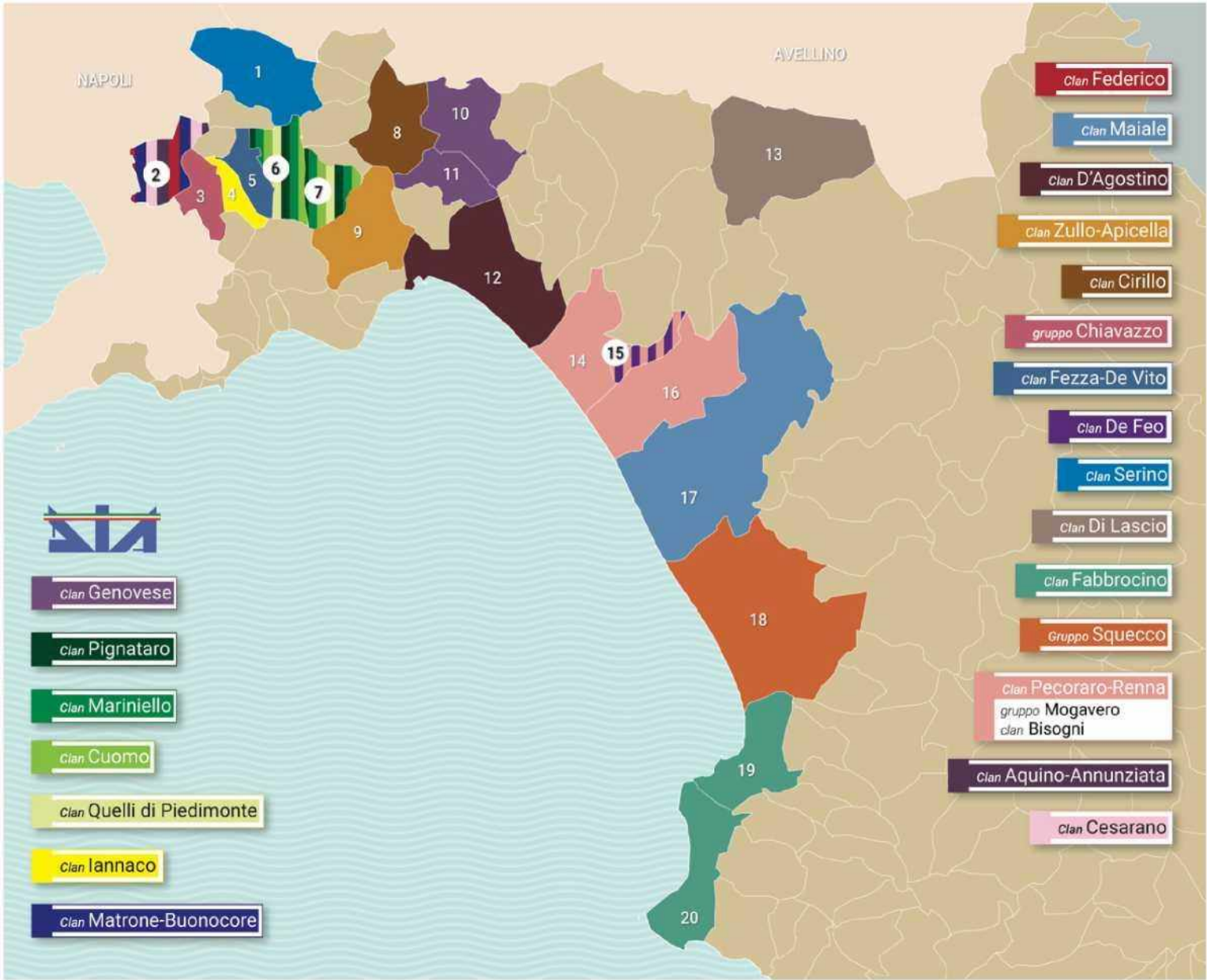
491 Č. 3681/2022 RGNR a 2648/2022 RG GIP a 75/2024 RMC vydané **9. apríla 2024** súdom v Salerne.

492 Č. 7552/2020 RGNR a 682/2023 RG GIP a 205/2024 RMC vydané **14. októbra 2024** súdom v Salerne.

a predajom rovnakých látok. Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu zločineckej organizácie so sídlom v Salerne, ktorá sa venovala obchodovaniu s drogami určenými aj pre iné regióny vrátane Basilicaty a Apúlie. Zásielky drog, dohodnuté priamo s poprednými juhoamerickými medzinárodnými obchodníkmi, prichádzali do prístavu Salerno priamo zo Španielska a následne boli triedené a odoslané koncovým zákazníkom. Počas vyšetrovania bolo zaistených približne 270 kg omamných látok, prevažne kokaínu, a upravená pištoľ.

Zdá sa, že spor o riadenie miestnych drogových centier je príčinou trenia medzi zločineckými skupinami, ktoré viedlo k početným aktom zastrašovania zaznamenaným počas sledovaného obdobia v hlavnom meste Salerno.

Tavola 15 - Provincia di Salerno



LEGENDA OBCE:

- 1. SARNO
- 2. SCAFATI
- 3. ANGRI
- 4. SANTE® KRÁŠNA HORA ALBINO
- 5. PAGANI

- 6. NOCERA INFERIORE
- 7. NOCERA SUPERIORE
- 8. SAN SEVERINO MARKET
- 9. CAVA DEI TIRRENI
- 10. PISCIANO
- 11. SALERNO
- 12. ACERNO
- 13. ACERNO
- 14. PONTECAGNANO PAIANO
- 15. BELLIZZI

- BARONISSI
- 16. BATTIPAGLIA
- 17. EBOLI
- 18. CAPACCIO
- 19. AKROPOLIS
- 20. CASTELLABATE

Zastrašujúce činy v Salerne

1. februára 2024 v štvrti Matierno dvaja ľudia s trestným záznamom za drogové trestné činy postrelili majiteľa miestneho baru do nôh. V noci **11. marca 2024** v štvrti Sant'Eustachio neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na budovu, v ktorej býva osoba spojená s *klanom D'AGOSTINO*. V noci **30. marca 2024** v štvrti Petrosino neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na budovu, v ktorej býva rodina osoby s trestným záznamom za zbrane a drogy. **9. apríla 2024** sa títo ľudia stali terčom ďalšieho zastrašovania v podobe podpálenia auta. V noci **21. júna 2024** na ulici Via Mazzetti neznáme osoby podpálili auto osoby spojenej s klanom D'AGOSTINO.

Stále v súvislosti s omamnými látkami, **25. januára 2024** vykonala Guardia di Finanza a väzenská polícia preventívne zadržanie ⁴⁹³16 osôb obvinených zo sprisahania za účelom obchodovania s omamnými látkami a neoprávneného prístupu väzňov ku komunikačným zariadeniam, ako aj z korupcie, vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní a prania špinavých peňazí a vlastného prania nezákonných výnosov prostredníctvom nákupu komerčných podnikov a výkonných automobilov. Vyšetrovanie, ktoré sa týkalo obdobia od augusta 2022 do februára 2023, údajne zdokumentovalo existenciu zločineckého syndikátu zaoberajúceho sa predajom omamných látok a mobilných telefónov vo väznici v Salerne. Medzi vyšetrovanými sú väzni, ktorí boli zamestnaní ako robotníci a zneužívali svoju slobodu pohybu na prepravu omamných látok medzi jednotlivými väzenskými časťami.

V **Cava de' Tirreni**, obci ležiacej medzi Salernom a oblasťou Agro Nocerino-Sarnese, vyšetrovacie dôkazy z posledných rokov dokumentujú pôsobenie klanov ZULLO a APICELLA (tzv. *klan cravunari*), ktoré definitívne prevzali kontrolu nad miestnymi nelegálnymi aktivitami od historického *klanu BISOGNO*. Návrat popredného člena tejto poslednej organizácie Camorra do oblasti po prepustení z väzenia v roku 2022 by mohol vyvolať novú kriminálnu dynamiku, a to aj vzhľadom na historické väzby s *klanom APICELLA*, ktoré tvorili jeho súčasť. Pokiaľ ide o *klan ZULLO*, trest je významný.⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵Vynesený Odvolacím súdom v Salerne v roku 2021, ktorý v rámci reformy rozsudku prvého stupňa vyneseného Súdom Nocera Inferiore v roku 2020 prekvalifikoval zločineckú organizáciu zo *zločineckého združenia* na *združenie mafiánskeho typu*, čím zdôraznil jej výraznú schopnosť ovplyvňovať miestnu samosprávu, ktorej zapojený úradník bol odsúdený za mafiánsku politickú volebnú manipuláciu. Predpokladá sa, že nezákonné záujmy, ktoré v súčasnosti pôsobia v oblasti Cava de' Tirreni, zahŕňajú obchodovanie s drogami, úžeru a vydieranie miestnych podnikov. Predpokladá sa, že práve táto posledná oblasť súvisí s niekoľkými činmi zastrašovania, ktoré boli počas daného obdobia hlásené a boli spáchané na dvoch obchodných zariadeniach.

Zastrašujúce činy v Cava de' Tirreni

9. januára 2024 v Cava de' Tirreni neznáme osoby podpálili dodávku majiteľa obchodu s látkami. V noci **8. mája 2024** v Cava de' Tirreni neznáme osoby odpálili pred vchodom do mäsiarstva podomácky vyrobené výbušné zariadenie.

Agro nocerino-sarnese a údolie Irno³ “94.

Agro nocerino-sarnese je oblasť provincie Salerno, kde organizovaný zločin, a to ako v štýle Camorry, tak aj bežný zločin, tradične pôsobí najefektívnejšie, a to aj prostredníctvom kontroly hospodárskych aktivít. Oblasť bohatá na priemyselné osady bola vždy silným lákadlom pre početné zločinecké syndikáty, miestne aj z okolitých oblastí. Početné zastrašovacie činy hlásené v tejto oblasti, či už podpaľačstvo alebo streľba, svedčia o značnom výskyte vydierania miestnych podnikov. Tieto časté trestné činy sa však v správach obetí neodrážajú.

Zastrašujúce činy v oblasti Nocera-Sarnese

493 č. 6904/2022 RGNR, 4439/2022 RG GIP a 7/2024 vydané **15. januára 2024** súdom v Salerne.

494 Pp 12673/2015 RGNR a 1141/2021 Reg. Sent. podané 7. septembra 2021.

495 Do okresu patria obce Angri, Baronissi, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Siano, Sarno, Scafati a Calvanico, Lanza, San Marco, San Marco, San Marco, San Marco.

8. júla 2024 v San Valentino Torio neznámi útočníci poliali motorku a dodávku patriacu majiteľovi miestnej pekárne horľavou kvapalinou. 14. novembra 2024 v Pagani vypukol požiar, pravdepodobne podpaľáčstvo, v priestoroch konzervárne, ktorý zničil viac ako desaťtisíc plastových nádob.

10. marca 2024 neznáme osoby odpálili podomácky vyrobené výbušné zariadenie pred vinotékou v historickom centre mesta Angri. 18. marca 2024 karabiniéri identifikovali a nahlásili údajného páchatela, ktorý mal záznam v registri trestov za drogové trestné činy, na slobode. 11. apríla 2024 v Angri neznáme osoby podpálili sklad. 24. apríla 2024 v Angri neznáme osoby odpálili podomácky vyrobené výbušné zariadenie pred poisťovňou a úverovou agentúrou.

Dňa 12. januára 2024 na ulici Via Sarno-Striano neznáme osoby podpálili sklad firmy prevádzkovej čínskymi občanmi. V noci 27. januára 2024 neznáme osoby podpálili auto patriace požičovni áut. Večer 26. februára 2024 v blízkosti firmy na ulici Via Prolungamento Matteotti neznáme osoby vypálili viacero striel z pušky, najprv do vzduchu ako hrozbu a potom na skupinu zákazníkov bez toho, aby spôsobili zranenia. 7. apríla 2024 v Sarne podpaľácky útok zničil ekologickú farmu. V noci 22. júna 2024 v Sarne neznáme osoby podpálili sedem návesov patriacich miestnej spoločnosti.

V Nocera Inferiore vyšetrovacie aktivity v posledných rokoch odhalili pokračujúce pôsobenie skupín *Camorra* PIGNATARO a MARINIELLO, kedysi jedného združenia, ktoré sa neskôr vyvinuli do nezávislých organizácií. Vyznačujú sa špecifickými operačnými metódami, uprednostňujú diskretnéjšie kriminálne stratégie obchodného typu, venujú sa riadeniu komerčných aktivít (najmä barov a herní), do ktorých sa reinvestujú nezákonné výnosy, a delegujú trestnú činnosť, ktorá so sebou prináša väčšie vystavenie, nastupujúcim novým generáciám, ktoré často riešia spory o „rozdelenie územia“ významnými akciami. Pokiaľ ide o *klan* PIGNATARO, vyšetrovanie⁴⁹⁶ ukončené karabiniermi v roku 2018, ktoré tiež obvinilo vodcu organizácie z volebných manipulácií súvisiacich s mafiou, by tiež súdne zdokumentovalo sklon zločineckého gangu ovplyvňovať miestnu samosprávu manipuláciou volieb s cieľom získať zákazky týkajúce sa urbanistického plánovania a verejných služieb.

Nedávne vyšetrovanie tiež objasnilo prepojenia medzi *klanom* PIGNATARO a rôznymi mafiánskymi⁴⁹⁷ organizáciami. V tejto súvislosti stojí za zmienku preventívne opatrenie vykonané Guardia di Finanza v Neapole a Salerne 23. januára 2024 proti štyrom osobám vrátane vodcov klanu obvineným zo sprisahania za účelom nelegálneho obchodovania s drogami. Konkrétne sa zdá, že spomínaný *klan* pôsobí v provinciách Neapol, Salerno, Reggio Calabria a Scalea (CS) pri obchodovaní s veľkým množstvom omamných látok a pôsobí ako „sprostredkovateľ“ pri rokovaníach medzi zločineckými skupinami z Kampánie a Kalábrie, ktoré sa konali v dome v Scalea (CS).

Pôsobenie skupiny *Camorra* CUOMO, priamej odnože klanu PIGNATARO, ktorá sa primárne venuje obchodovaniu s drogami a ich predaju, vydieraniu a reinvestovaniu nelegálneho kapitálu do obchodných aktivít, bolo súdne potvrdené aj v oblasti Nocera Inferiore. Podľa dokumentácie z operácie „*Pomsta*“, ⁴⁹⁸ktorú v roku 2021 dokončila štátna polícia a Guardia di Finanza, táto skupina údajne rozšírila svoje nelegálne záujmy do Toskánska, kde prala špinavé peniaze z trestnej činnosti prostredníctvom akvizícií podnikov. *Klan* PIGNATARO údajne delegoval na túto skupinu kontrolu nad najexponovanejšími nelegálnymi aktivitami. V porovnaní s pôvodnou úlohou iba operačnej vetvy klanu PIGNATARO sa skupina CUOMO údajne následne vydala cestou evolúcie smerom k stále väčšej autonómii. Následne údajne prešla ďalším vývojom. Početné trestné činy⁴⁹⁹ hlásené v posledných rokoch proti centrálnym záujmom spomínanej organizácie skutočne poukázali na existenciu vnútorného napätia, ktoré vyvrcholilo rozdelením a následným vytvorením novej zločineckej skupiny s názvom QUELLI DI PIEDIMONTE, pomenovanej podľa robotníckej štvrte, v ktorej pôsobí. Tento predpoklad potvrdila spomínaná operácia „*Pomsta*“, ktorá údajne pripisovala členom skupiny QUELLI DI PIEDIMONTE zodpovednosť za bombový útok spáchaný 23. januára 2021 proti pizzerii vo Florencii, o ktorej sa predpokladá, že je logistickou základňou jedného z vodcov skupiny CUOMO v tomto hlavnom meste.

496 č. 10747/2014 RGNR a 6497/2015 RG GIP vydané súdom v Salerne.

497 Č. 2909/2023 RGNR, 2276/2023 RG GIP a 420/2023 RMC vydané 9. januára 2024 súdom v Catanzare.

498 Č. 8501/2022 RGNR a 5211/2022 RG GIP vydané 2. septembra 2022 súdom vo Florencii.

499 31. januára 2018 v Nocera Inferiore neznáme osoby niekoľkokrát vystrelili na budovu, v ktorej býva rodina vysokopostaveného predstaviteľa skupiny CUOMO. 23. januára 2021 vo Florencii neznáme osoby odpálili bombu a poškodili pizzeriu, o ktorej sa predpokladá, že je logistickou základňou jedného z vodcov skupiny CUOMO v tomto meste. V noci 17. januára 2022 v Nocera Inferiore neznáme osoby odpálili bombu pred budovou, v ktorej býva rodina odsúdeného zločínca spojeného so skupinou CUOMO, ktorý bol odsúdený na sedem rokov väzenia za obchodovanie s drogami vo väznici v Salerne.

oblasti **Angri** definitívny úpadok historického *klanu TEMPESTA* – poznačený najprv smrťou jeho vodcu v roku 2004, potom neustálymi aktivitami proti mafii a cestou spolupráce s justíciou, ktorú podnikli mnohí z jeho členov – podporil vývoj miestnej kriminality, ktorá bola svedkom pokusov mladých zločincov presadiť sa v kontrole nelegálnych aktivít, často podporovaných klanmi *Camorri pôsobiacimi* na susedných územiach, bez toho, aby sa ktorémukoľvek z nich podarilo získať *vedenie*.

Údajne v oblasti naďalej pôsobia historické kriminálne osobnosti, ktoré boli medzitým prepustené. Mohli by sa integrovať s už existujúcimi zločineckými skupinami alebo vytvoriť nové skupiny, pričom by mohli čerpať zo svojich rozsiahlych kriminálnych skúseností, o čom svedčia aj vysoké tresty, ktoré dostali.

Medzi nimi je najmä prítomnosť príbuzného šéfa *GALASSA v oblasti*, historicky vedúcej postavy novej *rodiny . Muž*, ktorý už bol odsúdený za mafiánsku účasť a vraždu, je údajne zapojený do vyšetrovania, ktoré **12. júna 2024 ukončila** štátna polícia a karabinieri z Nocera Inferiore vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ⁵⁰⁰voči 23 osobám, prevažne členom *klanu FEZZA-DE VIVO* z Pagani, obvineným zo zúčastňovania sa na mafiánskej účasti, pokusu o vraždu, vydierania, lúpeže, prijímania ukradnutého tovaru a nezákonného držania a nosenia zbraní, pričom posledné menované je zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. Medzi vyšetrovanými je aj príbuzný šéfa *GALASSA*, ktorý údajne konal ako spojenec a poskytoval *klanu* vojenskú podporu na vydieranie po tom, čo identifikoval určené obete, s ktorými dohodol stretnutia na vznesenie nezákonných požiadaviek.

Počas sledovaného obdobia bola v Angri zaznamenaná séria zastrasovacích činov namierených proti podnikom a obchodným aktivitám, ktoré možno vysledovať až k rozšíreným vydieracím praktikám miestnych zločincov.

V súvislosti s *klanom TEMPESTA* *vykonala* 10. **septembra 2024** salernská polícia a oddelenie preventívnych opatrení súdu v Salerne príkaz na konfiškáciu majetku ⁵⁰¹vydaný oddelením preventívnych opatrení súdu v Salerne na základe spoločného návrhu prokurátora súdu v Nocera Inferiore a riaditeľa oddelenia preventívnych opatrení. Príkaz bol vydaný proti vysokopostavenému členovi spomínaného *klanu Camorra*, ktorý kedysi pôsobil v Angri a ktorý bol právoplatne odsúdený za členstvo v mafii, závažné opakované vraždy, úžeru, vydieranie a ďalšie obvinenia. Príkaz na konfiškáciu sa týkal viacerých nehnuteľností vrátane stavebného komplexu (Parco Concetta) pozostávajúceho z niekoľkých bytov, garáží a nezastavaných priestorov nachádzajúcich sa v Angri, a ďalšej nehnuteľnosti (Villa Concetta) nachádzajúcej sa v obci Sant'Egidio del Monte Albino v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur.

V **Pagani boli potvrdené** dominantné operácie klanu *FEZZA -DE VIVO*. Klan sa skladá z členov troch rodín, z ktorých niektoré sú aj manželskými väzbami. Členmi klanu sú údajne aj členovia *klanu D'AURIA PETROSINO*, vrátane niekoľkých blízkych príbuzných vodcov klanu, ktorí boli kedysi spojencami a pôsobili v tej istej oblasti. Pokiaľ ide o tento *klan*, 25. **júla 2024** karabinieri počas policajnej kontroly zatkli dvoch členov pri čine, z ktorých jeden je potomkom historického vodcu, za nelegálne držanie a nosenie strelných zbraní, prevzatie ukradnutého tovaru a kladenie odporu verejnému činiteľovi.

Bašta gangu sa nachádza v štvrti Lamia v Pagani, ktorá predstavuje nielen určujúcu charakteristiku vďaka historickej prítomnosti rodín, ktoré ho vždy spravovali, v tomto rezidenčnom komplexe, ale aj osobitný faktor súdržnosti, nepriepustnosti pre vyšetrovacie konanie a schopnosti kontrolovať územie. Údajne sa tu nachádzajú rôzne centrá obchodovania s drogami pod priamou kontrolou gangu, organizované s hliadkami a dílermi, aby sa zabezpečila kontinuita obchodu s drogami. Okrem obchodovania s drogami a ich predaja sa nezákonné záujmy *klanu* údajne zameriavajú na vydieranie a kontrolu hospodárskych aktivít, najmä v sektore „environmentálnej sanitácie“. Pokiaľ ide o omamné látky, predchádzajúce vyšetrovacie aktivity zdokumentovali udržovanie monopolu *klanu na dodávky látok menším skupinám*, ktoré riadia centrá obchodovania s drogami v Pagani, alebo alternatívne platenie určitej sumy peňazí týmito skupinami výmenou za možnosť voľne získavať zásoby na trhu s drogami. Početné zaistenia zbraní ⁵⁰²vrátane vojnových zbraní, ku ktorým došlo v posledných rokoch, tiež dokazujú vysokú vojenskú kapacitu spomínaného zločineckého gangu.

500 Č. 8631/2023 RGNR a 126/2024 RG GIP vydané 4. júna 2024 súdom v Salerne.

501 Dekrét č. 9/2023 a 9/2022 RMSP vydaný súdom v Salerne.

502 OCC č. 5117/2019 RGNR a 3503/2020 RG GIP vydané 5. októbra 2020 súdom v Salerne.

Dňa **12. júna 2024** v Pagani štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie ⁵⁰³voči 23 členom *klanu FEZZA-DE VIVO* vrátane niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov, obvinených zo spolčenia s mafiou, pokusu o vraždu, vydierania, lúpeže, prijímania kradnutého tovaru a nelegálneho držania a nosenia zbraní, pričom posledné menované bolo zhoršené mafiánskymi metódami a zámermi. Vyšetrovacia činnosť, ktorá predstavuje pokračovanie predchádzajúceho vyšetrovania ⁵⁰⁴ukončeného 2. decembra 2022, umožnila rekonštrukciu spojení medzi členmi spomínaného *klanu* a inými skupinami Camorry pôsobiacimi v susedných oblastiach, ktorých cieľom je sledovať spoločné kriminálne záujmy, najmä obchodovanie s drogami a vydieranie na úkor miestnych podnikov, ako aj infiltráciu miestnej hospodárskej štruktúry prostredníctvom využívania iných poslušných podnikateľov, ktorí sa snažia oslobodiť od konkurencie.

Pokiaľ ide o prvú časť vyšetrovania, ktorá bola ukončená v decembri 2022, súd v Nocera Inferiore vydal ⁵⁰⁵**10. júna 2024** prvostupňový rozsudok, v ktorom okrem iného odsúdil dvoch vodcov *klanu FEZZA-DE VIVO* na 25 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody. Po vynesení rozsudku predsedajúci sudca a vyšetrojúci sudca údajne dostali vyhrážky, na základe ktorých im bola pridelená ochranná služba na ochranu ich bezpečnosti.

V **Sarne** sa potvrdila aktivita *klanu SERINO*, ktorý sa tradične zaoberá vydieraním, úžerou, obchodovaním s drogami a práním špinavých peňazí prostredníctvom reinvestovania do komerčných a rekreačných aktivít. Predchádzajúce vyšetrovania ⁵⁰⁶tiež potvrdili sklon gangu infiltrovať miestnu verejnú správu zasahovaním do volebných súťaží. V tej istej oblasti bol zdokumentovaný aj *klan PARLATO*, ktorý koexistoval s *klanom SERINO* podľa logiky mierového rozdelenia miestnych nezákonných aktivít. Pokiaľ ide o *klan SERINO*, *stojí za zmienku, že 22. októbra 2024 bol syn vysokopostaveného člena zranený* strelbou. Obet' bola údajne zasiahnutá strelami dvoch neznámych osôb, ktoré prišli v aute.

Počas posudzovaného obdobia bolo v oblasti Sarno zaznamenaných množstvo prípadov zastrašovania, ktoré sú príznakom rozsiahlych vydierania zo strany miestnych zločineckých skupín.

Územie **Sant'Egidio di Monte Albino** a okolitých obcí sa vyznačuje vysokou koncentráciou priemyselných závodov a významným trhom s ovocím a zeleninou. Tieto faktory vždy priťahovali pozornosť zločineckých skupín pôsobiacich v tejto oblasti. Najmä kontrola nad nelegálnymi aktivitami, ktorú pôvodne vykonával spomínaný *klan TEMPESTA* z neďalekého Angri, neskôr prešla na to, čo bolo kedysi jeho podskupinou, a neskôr sa stala autonómnou *organizáciou známou ako klan DEI ZI' MAIST'*.

V obciach **Castel San Giorgio**, **Siano**, **Bracigliano** a okolitých oblastiach, ktoré boli v minulosti postihnuté pôsobením zločineckých *klanov* zo susednej provincie Avellino, najmä *klanu CAVA* z Quindici (AV), je v súčasnosti hlásená prítomnosť miestnych zločineckých skupín, avšak bez prítomnosti akejkoľvek významnej postavy s *vedúcimi funkciami*.

Táto oblasť sa v minulosti stala terčom mnohých zastrašujúcich akcií, najmä voči miestnym úradníkom.

Podobné incidenty boli hlásené aj v posledných dvoch rokoch. Prvý sa stal 25. decembra 2022 v Castel San Giorgio, keď pred domom miestneho správcu vybuchla petarda; druhý sa stal 7. apríla 2023 v Roccapiemonte, keď vybuchla petarda neďaleko domu dočasného starostu. *Tretia* epizóda sa stala 8. apríla 2023, opäť v Castel San Giorgio, keď vybuchla podomácky vyrobená výbušná zbraň pred domom dočasného starostu. *Tieto* javy naznačujú sklon miestnych zločineckých skupín infiltrovať sa do miestnych samospráv a ovplyvňovať ich s cieľom získať nezákonný prospech.

Táto oblasť nie je imúnna voči obchodovaniu s drogami a ich predaju, ktoré sú bezprostredným a dôležitým zdrojom zisku pre zločinecké organizácie. **11. januára 2024** karabinieri v Caserte ukončili policajnú operáciu vykonaním preventívneho opatrenia na vzatie do väzby ⁵⁰⁷voči 13 osobám obvineným z viacerých prípadov obchodovania s drogami. Medzi vyšetrovanými osobami sú tri osoby z Castel San Giorgio, ktoré nakupovali drogy v oblasti Caserty od nigérijských dodávateľov a potom ich predávali v oblasti Salerno.

Scafati, vďaka svojej polohe na hranici medzi provinciami Salerno a Neapol, predstavuje dôležitú križovatku pre nezákonný obchod a strategické aliancie medzi zločineckými skupinami pôsobiacimi na medziprovinčnej úrovni, najmä v oblasti obchodovania s drogami. Údajne tu pôsobi

503 Č. 8631/2023 RGNR a 126/2024 RG GIP vydané **4. júna 2024** súdom v Salerne.

504 OCC č. 2968/2019 RGNR, 3214/2020 RG GIP a 138/2022 OCC vydané 24. novembra 2022 súdom v Salerne.

505 Rozsudok č. 2968/2019 RGNR, 665/2023 RGTRIB a 1262/2024 RSENT vydaný **10. júna 2024** súdom v Nocera Inferiore.

506 OCC č. 5612/2013 RGNR a 43/2013 RG GIP vydané 12. januára 2015 súdom v Salerne.

507 Č. 653/2021 RGNR a 588/2021 RG GIP vydané 26. októbra 2023 súdom Santa Maria Capua Vetere (CE).

historický *klan* *MATRONE* , ktorý po rôznych zmenách vo vedení premenoval BUONOCORE -MATRONE ⁵⁰⁸, rovnako ako *klany* CESARANO a AQUINO-ANNUNZIATA , pričom posledné dva pochádzajú zo susedných neapolských obcí Castellammare di Stabia a Boscoreale.

Klan BUONOCORE -MATRONE je údajne jedinou miestnou zločineckou organizáciou, ktorá v súčasnosti pôsobí v Scafati a má nezákonné záujmy v obchodovaní s drogami a vydieraní miestnych podnikov. Spojenstvo medzi touto organizáciou a *klanom* *AQUINO-ANNUNZIATA* , pôvodom z neďalekej neapolskej obce Boscoreale, bolo tiež zdokumentované na súde. Zistilo sa, že klan má stabilnú prítomnosť v oblasti Scafati, kde sa údajne zaoberá vydieraním, obchodovaním s drogami a reinvestovaním nezákonných výnosov do obchodných aktivít prostredníctvom krycích osôb.

Dňa **6. augusta 2024** DIA vykonala preventívne opatrenie ⁵⁰⁹voči členovi *klanu* *BUONOCORE-MATRONE* , obvinenému zo spoluúčasti na vydieraní a nelegálnej držbe strelných zbraní. Muž spolu s ďalšími vyšetrovanými komplicmi údajne opakovane požadoval od obetí krádeží áut peňažné sumy za vrátenie ich vozidiel (tzv. „vrátený kôň“). Dve ďalšie osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízke“ *klanu* *BUONOCORE-MATRONE*, boli **13. augusta 2024** zatknuté karabiniermi zo Scafati pri čine na základe obvinenia z držby s úmyslom distribuovať omamné látky. Za tento trestný čin boli **27. septembra 2024** obaja odsúdení ⁵¹⁰súdom v Nocera Inferiore na 6 rokov väzenia.

klan CESARANO z Castellammare di Stabia (Neapol) údajne rozšíril svoj kriminálny vplyv v Scafati prostredníctvom svojich kontaktov . V tejto súvislosti je pozoruhodná operácia , ktorú **16. februára 2024** ukončili karabinieri vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ⁵¹¹voči 36 osobám zodpovedným za mafiánske združovanie, vydieranie, sprisahanie za účelom obchodovania s nelegálnymi omamnými látkami, pranie špinavých peňazí, pranie špinavých peňazí, nelegálne držanie a nosenie strelných zbraní, lúpeže a iné trestné činy zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie konkrétne zdokumentovalo existenciu mafiánskej organizácie s názvom *klan* *FEDERICO v Scafati* , ktorú propagoval a riadil človek predtým odsúdený za mafiánske združovanie ako člen *klanu* *CESARANO* , o ktorom sa hovorí, že vytvoril autonómnou zločineckú skupinu zameranú predovšetkým na vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj . Podľa toho , čo vyplýva z ustanovenia , klan dosiahol takú vysokú a rozsiahlu úroveň kontroly nad územím, že sa pri jednej konkrétnej príležitosti dokonca stretol s najagresívnejším *klanom* v oblasti Agro Nocerino-Sarnese, a to s *klanom* *FEZZA-DE VIVO* z Pagani.

Dňa **29. januára 2024** v Scafati DIA vykonala preventívne zaistenie ⁵¹²akcií v troch spoločnostiach pôsobiach v sektore pohrebných služieb a poľnohospodárskej pôdy v hodnote viac ako 250-tisíc eur. Majetok, na ktorý sa vzťahovalo zaistenie, vlastnila osoba napojená na *klany* *Camorra* pôsobiace v susednom Castellammare di Stabia (Neapol), obvinená z podvodného prevodu majetku.

Územia obcí **údolia Irno** , ako aj ďalšie pohraničné oblasti, historicky trpeli zasahovaním zo strany zločineckých skupín z okolitých oblastí.

Trh Mercato San Severino , ktorý bol podľa súdnych dôkazov najprv vystavený zločinnému vplyvu *klanov* *CAVA* a *GRAZIANO* z Quindici (AV) a potom vplyvu skupiny *DESIDERIO* *Camorra* z Pagani, je stále vystavený infiltrácii *klanov* so zakorenением v susedných oblastiach, najmä *klanu* *GENOVESE* z Baronissi.

Táto oblasť je stále obzvlášť živá, čo sa týka kriminálnej činnosti, najmä obchodovania s drogami a vydierania. To je pravdepodobne príčinou podpaľáckeho útoku, ktorý v noci **29. januára 2024** zničil spoločnosť vyrábajúcu a prenajímajúcu umelecké osvetlenie na večierky a podujatia na trhu **Mercato San Severino** .

8. júla 2024 v Mercato San Severino vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁵¹³voči ôsmim osobám obvineným zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami. Podľa vyšetrovania zločinecká organizácia údajne organizovala prosperujúcu operáciu obchodovania s drogami, ktorej cieľom boli aj väzni vo väznici v Salerne.

Nedávne súdne konania tiež zdokumentovali prítomnosť osoby napojenej na *klan* ' *Ndrangheta* , ktorý dominoval oblasti Sibaritide počas posledných

508 Rozsudok č. 8472/2017 RGNR, 469/2023 RGA a 1998/2023 RSENT vydaný 22. decembra 2023 Odvolacím súdom v Salerne.

509 Č. 892/2023 RGNR a 824/2023 RG GIP vydané **5. augusta 2024** súdom v Nocera Inferiore.

510 Rozsudok č. 1688/2024 vydaný **27. septembra 2024** súdom v Nocera Inferiore.

511 Č. 784/2022 RGNR a 23/2024 ROCC vydané **31. januára 2024** súdom v Salerne.

512 Č. 13/2021 RGMP, 3/2023 RMSP a 1/2024 RSEQ vydané **11. januára 2024** sekciou pre preskúmanie a preventívne opatrenia súdu v Salerne.

513 Č. 7650/2022 RGNR, 6660/20200 RG GIP a 140/2024 RMC vydané **2. júla 2024** súdom v Salerne.

dvoch desaťročí minulého storočia, v Mercato San Severino. Osoba, ktorá je aktívna v sektore obchodu s kávou a *online hazardných hier*, bola v roku 2022 zatknutá karabiniermi na základe preventívneho opatrenia ⁵¹⁴pre obvinenia zo zločinného sprisahania za účelom vlastného prania špinavých peňazí, podvodného prevodu majetku a ďalších obvinení, zhoršených cieľom uľahčiť mafiánsku činnosť. Vyšetrovanie tiež odhalilo prepojenie medzi podozrivým a početnými pridruženými osobami a podnikateľmi spojenými s rôznymi zločineckými organizáciami vrátane *klanu CASALESI* v provincii Caserta. V súvislosti s vyššie uvedeným trestným konaním vykonali **25. júna 2024** DIA a karabinieri preventívne zaistenie ⁵¹⁵proti spolupodozrivému z nezákonnej činnosti v oblasti stávk a hazardných hier na webových platformách. Opatrenie sa týkalo finančných aktív držaných na niekoľkých bežných účtoch otvorených v nemeckých bankách v hodnote viac ako 100-tisíc eur, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z trestnej činnosti.

V prípadoch **Baronissi**, **Fisciano a Lancusi** by klan FORTE po rozhodnutí svojho podporovateľa spolupracovať s justíciou definitívne nahradil *klan GENOVESE*, ktorý by teraz prevzal výlučnú kontrolu nad obchodovaním s drogami, úžerou a vydieraním na tomto území.

Sele Plain⁵¹⁶

Seleská nížina sa vyznačuje rozsiahlou prítomnosťou prosperujúcich poľnohospodárskych osád a dobytčích fariem, najmä byvolov, ktoré živia významnú produkciu mliečnych výrobkov a formujú miestnu ekonomiku. Údajne sa tu vyskytuje niekoľko domorodých zločineckých skupín s nezákonnými záujmami, najmä vo vydieraní a obchodovaní s drogami. Okrem toho je tento špecifický sektor poľnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat údajne obzvlášť vystavený vykorisťovaniu nelegálnej práce prostredníctvom využívania nelegálnej pracovnej sily. V tejto súvislosti **10. júla 2024** karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) vykonali príkaz na uloženie preventívnych opatrení ⁵¹⁷voči 47 osobám obvineným z rôznych prípadov zločineckého sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnemu prísťahovalectvu, porušovania imigračných predpisov, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí a vystavovania a používania faktúr za neexistujúce transakcie. Zároveň bol vydaný zatykač ⁵¹⁸na ďalších sedem podozrivých obvinených z porušovania imigračných zákonov. Vyšetrovanie údajne zdokumentovalo existenciu zločineckého syndikátu zloženého z profesionálov, podnikateľov a občanov krajín mimo EÚ, ktorí od roku 2020 zorganizovali systém, ktorého cieľom bolo profitovať z nezákonného využívania postupu „Click Day“, spojeného s dekrétmi o imigračnom toku, zameraného na získanie povolenia na vstup občanov krajín mimo EÚ do Talianska na pracovné účely. Každá obeť údajne zaplatila 1 000 eur za každú podanú žiadosť, ďalších 2 000 eur za povolenie na vstup do Talianska a nakoniec ďalších 2 000 eur za získanie fiktívnej zmluvy. Celý nezákonný systém bol založený na zakladaní *ad hoc spoločností* v Taliansku alebo na podvodnom využívaní digitálnych identít podnikateľov, ktorí si vôbec neuvedomovali implementáciu postupu. - Následné byrokratické postupy zabezpečovali ďalší podnikatelia, pracovníci sociálneho zabezpečenia a živnostníci, platení zainteresovanými občanmi krajín mimo EÚ. Vyšetrovanie tiež odhalilo zapojenie osôb spojených s *klanom CESARANO* z Castellammare di Stabia (Neapol) do prania špinavých peňazí. Preventívne opatrenie viedlo aj k preventívnemu zaisteniu poľnohospodárskej pôdy, finančného majetku a iného majetku v hodnote približne 6 miliónov eur.

Stále v súvislosti s témou nelegálneho prísťahovalectva, **28. októbra 2024** v Eboli vykonali karabinieri preventívne zadržanie 16 osôb obvinených ⁵¹⁹zo zločineckého sprisahania s cieľom spáchať bližšie neurčenú sériu trestných činov súvisiacich s prísťahovalectvom a falšovaním, závažným podvodom, devastáciou a podpaľčstvom. Vyšetrovanie, ktoré vyvolal požiar vo vile vo vlastníctve jedného z podozrivých, zdokumentovalo existenciu zločineckej skupiny, ktorá prostredníctvom hustej siete kontaktov zloženej zo sympatických jednotlivcov vrátane podnikateľov ochotných nahlásiť falošné pracovné a bytové dohody, profitovala z povolení pre občanov krajín mimo EÚ vstupovať do Talianska na pracovné účely.

V **Eboli v minulosti** pôsobili *klany Camorry* ako odnože na tomto území novej *rodiny*, ktorú propagovali a riadili Carmine Alfieri a Pasquale Galasso. Medzi nimi je *klan MALALE*, ktorého vysokopostavení predstavitelia boli prepustení z väzenia od roku 2014. Niektorí z nich síce opustili ochranný program, do ktorého vstúpili, ale okamžite sa vrátili k trestnej činnosti, čím preukázali svoje silné kriminálne sklony. Jeden z nich, zaťažený početnými trestnými záznamami vrátane mafiánskej spoločnosti a devätnástich vražd, bol prepustený z väzenia po odpykaní trestu v roku 2018, opäť

514 OCC č. 1021/2018 RGNR a 4091/2021 RG GIP vydané 11. januára 2022 súdom v Salerne.

515 č. 1021/2018 RGNR, 862/2022 RG GIP a 115/2024 RGRIES, vydané **2. mája 2024** Revíznym oddelením súdu v Salerne.

516 Zahŕňa obce Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Pugliano, Giffoni Valle Piana a okolité oblasti.

517 Č. 5838/2022 RGNR a 139/2024 RMC vydané **1. júla 2024** súdom v Salerne.

518 Vyhláška č. 1037/2024 RGNR vydaná **10. júla 2024** okresnou prokuratúrou v Salerne.

519 Č. 1269/2021 RGNR a 8109/2021 RG GIP vydané **14. októbra 2024** súdom v Salerne.

zatknutý v roku 2019 a prepustený v roku 2020. Údajne v súčasnosti býva v provincii Latina.

Historický *klan* PECORARO-RENNA, považovaný za jednu z najštruktúrovanejších organizácií Camorry v provincii Salerno, naďalej pôsobí v **Battipaglii a zvyšných obciach oblasti Sele Plain**. Spolieha sa na federované skupiny alebo skupiny prepojené jednoduchými alianciami. Medzi ne patrí skupina MOGAVERO, ktorá prejavila osobitný záujem o miestny sektor prepravy ovocia a zeleniny prostredníctvom vydierania a prania špinavých peňazí; skupina BISOGNI pôsobiaca v Bellizzi, ktorá sa špecializuje na vydieranie miestnych podnikateľov; a skupina DI LASCIO z Acierna, tradične aktívna v oblasti obchodovania s drogami a ich dilerstva. Nedávne vyšetrovacie aktivity⁵²⁰ tiež odhalili bezprecedentnú alianciu medzi *klanom* PECORARO-RENNA a *klanom* DE FEO pôsobiacim v Bellizzi, o ktorých sa hovorí, že uprednostnili lukratívnejšie kriminálne záujmy, najmä v sektore obchodovania s drogami, pred historickým a krvavým konfliktom, dokonca zriadili „*spoločný fond*“ na rozdelenie zisku.

Silný kriminálny vplyv, ktorý *klan* DE FEO stále uplatňuje v relevantnom trestnom kontexte, potvrdil príkaz na preventívne opatrenie, ktorý⁵²¹ **6. júna 2024** vykonal karabinieri proti 11 osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na napomáhanie a zneužívanie prostitúcie, ktoré údajne mali aj finančné záujmy v nedávno otvorenom obchodnom podniku na pobreží Battipaglia.

Klan PECORARO-RENNA v súčasnosti, hoci nemá historického *vodcu*, údajne operuje prostredníctvom „nových regrútov“, ktorých prioritou je získavať zdroje na podporu rodín väzňov a udržiavať kontrolu nad nezákonnými aktivitami v oblasti, predovšetkým nad obchodovaním s drogami a vydieraním miestnych dopravných spoločností.

13. septembra 2024 v Battipaglii zatkli karabinieri člena *klanu* PECORARO-RENNA, ktorý bol rodinnými väzbami prepojený aj s vysokopostavenými predstaviteľmi organizácie, a našli u neho množstvo vojnových zbraní. Konkrétne v dome podozrivého našli a zaistili odpílenú brokovnicu, dve protipechotné míny, dve sady podomácky vyrobených výbušnín, tri rozbušky, strelivo rôznych kalibrov a kuklu.

Dvaja ďalší členovia *klanu* PECORARO-RENNA boli **18. októbra 2024** zatknutí štátnou políciou na základe preventívneho opatrenia vo väzbe⁵²² pre obvinenia z mafiánskeho združovania, úžery a vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami a úmyslami. Dvaja podozriví, ktorí už boli právoplatne odsúdení za mafiánske združovanie, počas pobytu vo väzení údajne kontaktovali obeť, ktorým predtým požičali peniaze, pomocou mobilných telefónov nelegálne vnesených do väzenských zariadení, a požadovali vrátenie peňazí s vyhrážkami na základe ich členstva v *klane* PECORARO-RENNA.

Cilento⁵²³ 2'2

Cilento je štvrtou územnou oblasťou v provincii Salerno, kde v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o prítomnosti domorodých organizácií Camorra. V Agropoli (Salerno) v rámci svojho úsilia v boji proti majetku mafie vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v roku 2020 ablatívne opatrenia⁵²⁴, ktoré odhalili reinvestovanie výnosov z trestnej činnosti v tejto oblasti historickým *klanom* FABBROCINO, organizáciou Camorra pôsobiacou vo viacerých obciach vo východnej provincii Neapol so silným podnikateľským zameraním. Z tohto hľadiska by súčasná prítomnosť prominentného člena spomínaného *klanu* v tejto oblasti mohla byť významná. Po nedávnom prepustení z väzenia mu bolo udelené povolenie na výkon - osobného preventívneho opatrenia osobitného dohľadu s povinnosťou zdržiavať sa v obci Castellabate, kam sa v júni 2024 presťahuje. Pokiaľ ide o *klan* FABBROCINO, **23. októbra 2024** vykonala finančná polícia v Salerne preventívne opatrenie⁵²⁵ proti potomkovi zosnulého historického *vodcu*, obvinenému z prania špinavých peňazí, podvodného bankrotu a iných daňových trestných činov. Vyšetrovanie sa týkalo niekoľkých

520 Rozsudky OCC č. 12100/2016 RGNR a 726/2017 RGNR vydané 10. júla 2019 súdom v Salerne proti 18 členom *klanov* PECORARO-RENNA a DE FEO, obvineným zo zločineckého zoskupenia zameraného na obchodovanie s drogami a ich predaj, ako aj z nelegálneho držania zbraní.

521 Č. 7699/2021 RGNR, 1141/2022 RG GIP a 118/2024 RMC vydané **27. mája 2024** súdom v Salerne.

522 Č. 2588/2023 RGNR a 5837/2022 RG GIP a 206/2024 ROCC vydané **14. októbra 2024** súdom v Salerne.

523 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'Arzenio, 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 Postiglio).

524 Dňa 29. októbra 2020 vykonala Guardia di Finanza príkaz na zaistenie č. 12/2018 RMSP a č. 1/2020 Coll. Seq. vydaný Oddelením preventívnych opatrení súdu v Salerne 22. septembra 2020 proti členovi *klanu* FABBROCINO. Zaistenie sa týkalo akcií spoločnosti a rôznych druhov nehnuteľností v celkovej hodnote viac ako **13 miliónov eur**.

525 Č. 86800/2020 RGNR, 2156/2021 RG GIP a 203/2024 RMC vydané **11. októbra 2024** súdom v Salerne.

spoločností so sídlom v Montecorvino Rovella pôsobiacich v sektore mrazených potravín, ktoré boli prepojené s podozrivým a niekoľkými rodinnými príslušníkmi, ktorí sa údajne zapojili do série podvodných praktík v účtovníctve spoločností s cieľom vyhnúť sa platbám veriteľom a daniam. Opatrenie viedlo k zákazu podnikania pre podozrivého na jeden rok a preventívnemu zaisteniu sumy približne 350 000 EUR.

klan MARANDINO tradične pôsobil v obci **Capaccio Paestum**. Jeho *šéf*, ktorý nedávno zomrel, bol spojený s *novooorganizovanou Camorrou Raffaeleho Cutola*, ktorej status utečenca spravoval v Albanelle až do roku 1979.

V súčasnosti *klan* už nefunguje. V roku 2023 však bol prepustený známy člen, odsúdený za členstvo v *klane* MARANDINO a už bol predmetom príkazu na konfiškáciu majetku ⁵²⁶v hodnote viac ako 3 milióny eur, ktorý v roku 2018 vykonala polícia v Salerne.

Dňa **3. októbra 2024** v Capaccio-Paestum vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne zadržanie ⁵²⁷šiestich osôb vrátane niekoľkých miestnych úradníkov obvinených zo zasahovania do slobody dražieb a korupcie za konanie v rozpore s úradnými povinnosťami. Vyšetrovania údajne zdokumentovali nezrovnalosti v rokovaniach o zadávaní verejných zákaziek, ktoré sa uskutočňovali za poplatok a týkali sa rekonštrukcie niekoľkých úsekov mestskej cestnej siete a rozšírenia a energetickej účinnosti mestského osvetlenia. Výsledkom preventívneho zaistenia sumy približne 540 000 EUR.

Provincia Avellino

Počas sledovaného obdobia sa kriminálna krajina v Irpinii výrazne nezmenila. Oblasti s najvyššou prítomnosťou zločineckých organizácií zostávajú mesto Avellino, údolie Vallo di Lauro hraničiace s Nolou (Neapol) a údolie Valle Caudina neďaleko provincie Benevento. Hlavnými kriminálnymi aktivitami tu zostáva vydieranie, úžerníctvo, obchodovanie s drogami a v poslednom čase aj infiltrácia zločincov do súdnych dražieb.

zostáva v meste Avellino aktívny *klan* NUOVO PARTENIO, ktorý je vývojom historického *klanu* GENOVESE. *Klan* bol terčom policajnej operácie s názvom „*Aste ok*“, ⁵²⁸ktorá sa skončila v roku 2020. Táto operácia okrem iného odhalila bezprecedentný záujem *skupiny* o sektor súdnych dražieb organizovaných súdom v Avelline v kombinácii s jej neustálym sklonom ovplyvňovať rozhodnutia miestnych samospráv vo svoj prospech. Zraniteľnosť niektorých administratívnych subjektov v Irpinii navyše zdôraznilo aj nedávne vyšetrovanie korupcie, do ktorého boli zapojení dvaja vysokopostavení úradníci obce Avellino a jeden nezávislý pracovník. Vyšetrovanie ukončili karabinieri 18. **apríla 2024** vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe ⁵²⁹voči trom podozrivým. Obvinenia zahŕňajú falšovanie verejnej listiny, spreneveru, zverejnenie a zneužitie úradného tajomstva, pokus o neprimerané ovplyvňovanie a korupciu pri výkone úradných povinností. Vyšetrovanie odhalilo najmä sériu trestných činov, ktoré zúčastnení správcovia údajne spáchali v prospech určitých občanov a podnikateľov.

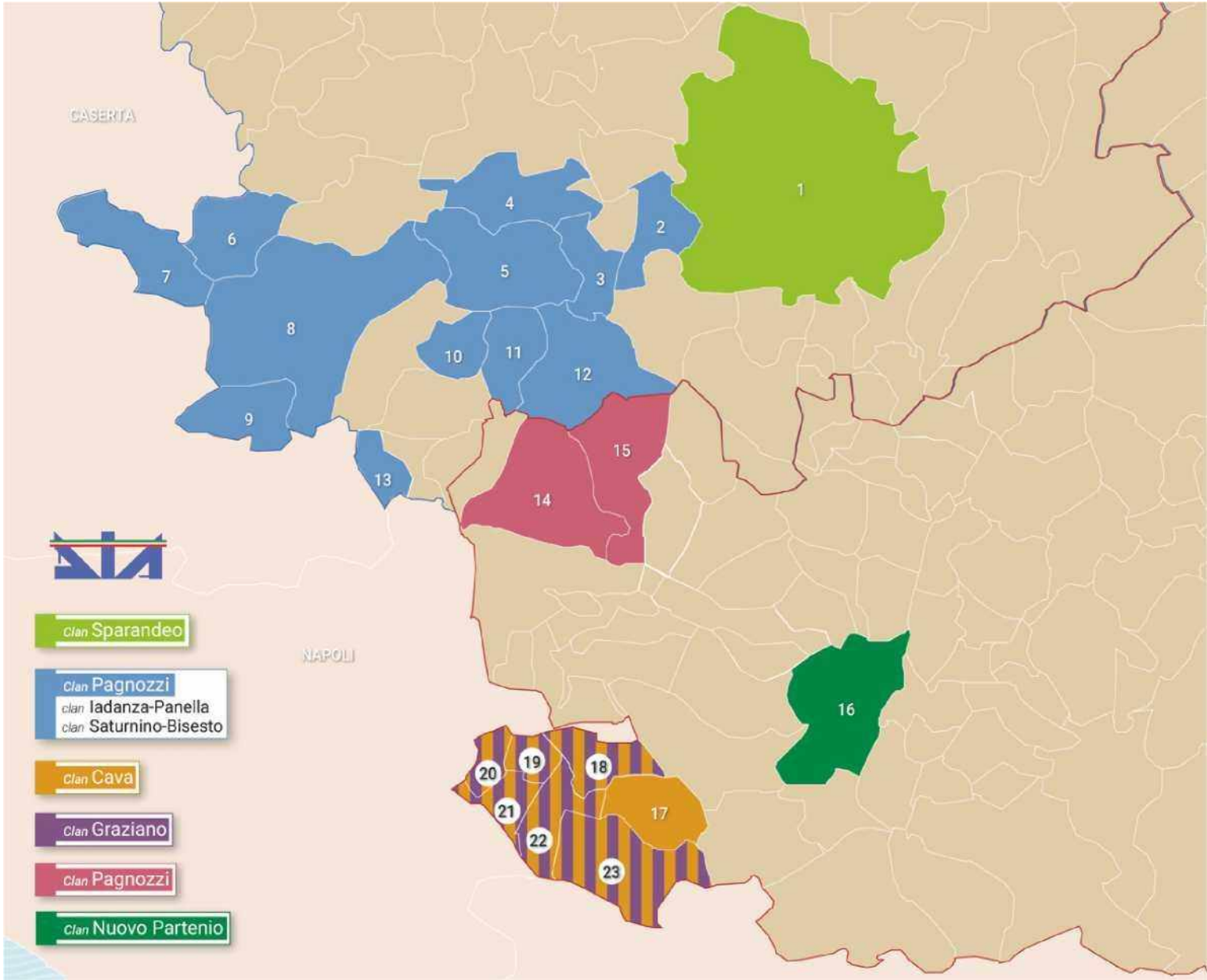
526 Odkazuje sa najmä na vyšetrovanie, ktoré 20. marca 2018 ukončila polícia v Salerne, a to konfiškáciou majetku pripísateľného členovi klanu MARANDINO.

527 Č. 800/2023 RGNR a 193/2024 RMC vydané **30. septembra 2024** súdom v Salerne.

528 č. 15733/2018 RGNR, 17206/2018 RG GIP a 409/2020 ROCC vydané 26. októbra 2020 súdom v Neapole.

529 Č. 4098/2023 RGNR a 822/2024 RG GIP vydané **15. apríla 2024** súdom v Avelline.

Tabuľka 16 – Provincie Avellino a Benevento



LEGENDA COMUNI DI BENEVENTO

1. BENEVENTO	4. CAUTANO	8. SVÄTÁ AGÁTA GÓTSKA
2. CASTELPOTO	5. DOTYK RADOSTI	9. DURAZZA NO
3. CAMPOLIO DEL MONTETABURNO	6. DVAJA GENTA	10. BUCCIANO
	7. LIMATOLA	

LEGENDA COMUNI DI AVELLINO

14. CERVINARA	19. PAGO DEL VALLO DI LAURO
15. SAN MARTINO VALLE CAUDINA	20. MARZANODI NOLA
16. AVELLINO	21. DOMICELLA
17. MOSCHIANO	22. LAURO
18. TAURANO	23. QUINDICI

11.

BONEA
12.

MONTESARCH
- i

13.

VIDLIČKA

Hoci v danom prípade nebola zistená žiadna účasť na organizovanom zločine, objavil sa určitý sklon k trestnej činnosti zo strany miestnych verejných činiteľov a v dôsledku toho potenciálne vystavenie verejných orgánov infiltrácii organizovaného zločinu. To platí najmä pre obce Monteforte Irpino a Quindici, ktoré boli prezidentským dekrétom z **27. marca 2024** zrušené z dôvodu preukázaného vplyvu mafie podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych samosprávach (TUEL).

V Quindici a všeobecnejšie vo Vallo di Lauro údajne stále pôsobia dva znepriatelené *klany Camorry*, CAVA a GRAZIANO. Kedysi boli zapojené do krvavého ozbrojeného konfliktu a dnes koexistujú v atmosfére značnej nevojný vzhľadom na smrť a/alebo uväznenie ich historických popredných osobností.

V údolí Caudina zostáva dominantnou zločineckou organizáciou *klan PAGNOZZI*, ktorý si udržiava centrá svojich záujmov v obciach San Martino Valle Caudina, svojom rodnom meste, a Cervinara, ale svoj zločinecký vplyv rozširuje aj do susedných obcí v provincii Benevento a do Lazia. Medzi sledované nezákonné záujmy patrí vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj a sektor hazardných hier a stávk, v druhom rade prostredníctvom distribúcie *bracích automatov* v baroch, herniach a stávkových kanceláriách. Súčasné pôsobenie *klanu* je zrejme z nedávnych aktivít orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa ho týkajú v provincii Benevento, na ktoré je potrebné sa odvolať pre ďalšie podrobnosti.

Provincia Benevento

Ani v provincii Benevento nedošlo k žiadnym podstatným zmenám v kriminálnej krajine v porovnaní s rokom 2023. Historické miestne organizácie Camorra, ktorých nezákonné záujmy sa naďalej zameriavajú na vydieranie, úžerníctvo a obchodovanie s drogami, sú stále prítomné, aj keď sú prísne potláčané prebiehajúcim úsilím orgánov činných v trestnom konaní.

V Benevente by sa historická hegemonia klanu *SPARANDEO* potvrdila s podriadenou účasťou skupín PISCO-PO-SACCONE^{530a} NIZZA.

V obciach provincie Sannio, ktoré sa nachádzajú v údolí Caudina, hraničiacom s provinciou Avellino, najnovšie policajné operácie zdokumentovali pokračujúcu činnosť *klanu PAGNOZZI*, hoci bola výrazne obmedzená zadržaním jeho vodcov⁵³¹. Dňa **9. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie⁵³² voči osobe obvinenej z pokusu o vydieranie zhoršeného mafiánskymi metódami proti stavebnému dodávateľovi z Beneventa. Podozrivý, vzhľadom na miesto vydierania, ktoré bolo známe vplyvom *klanu PAGNOZZI* a typicky mafiánskymi metódami poprav, bol považovaný za prepojeného s vyššie uvedenou organizáciou.

Klan PAGNOZZI údajne pôsobí prostredníctvom kontaktných skupín aj v obciach oblasti Telesina a najmä v Sant'Agata dei Goti, kde ho zastupuje skupina SATURNINO-BISESTO, zatiaľ čo v obciach Benevento Montesarchio, Bonea, Bucciano, Castelpoto, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudino, Cantano a Forchia údajne pôsobí prostredníctvom skupiny IADANZA-PANELLA.

EMÍLIA-ROMAGNA

Emilia-Romagna sa prezentuje ako región s relatívne solídnu ekonomikou, ale aj s určitými slabunami, ktoré by mohol zneužiť organizovaný zločin, najmä v strategických odvetviach, ako je stavebníctvo, poľnohospodárstvo a služby. Centrálna geografická poloha regiónu v porovnaní so zvyškom Talianska a dobré medzinárodné prepojenie robia túto oblasť obzvlášť atraktívnou pre *mafiánske organizácie*, ktoré vďaka priaznivej sociálno-ekonomickej situácii v minulosti našli a stále môžu nájsť úrodnú pôdu na infiltráciu do legálnej ekonomiky.

Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu Emilia-Romagna⁵³³ vzrástol v roku 2023 o 1,1 %, čo predstavuje pokles z 3,4 % v roku 2022, najmä v dôsledku zníženého zahraničného dopytu a rastúcich úrokových sadzieb. Priemysel sa zmenšil, pričom investície sa spomalili v dôsledku geopolitickej neistoty a vyšších úrokových nákladov. Poľnohospodársky sektor tiež utrpel vážnu ranu, ktorú ešte zhoršili nedávne povodne, ktoré

530 bol po odpykaní trestu ako propagátor a organizátor zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami a ich dieťaťo prepustený popredný člen rodiny PISCOPO.

531 Najstarší syn zosnulého historického bossa je držaný v osobitnej väzbe podľa článku 41 bis trestného poriadku, zatiaľ čo jeho druhý syn bol spolu s 13 ďalšími osobami zatknutý v októbri 2023 karabiniermi z Montesarchia na základe preventívneho príkazu na väzbu vydaného súdom v Neapole. Obvinenia zahŕňajú spolčenie s mafiou, obchodovanie s drogami, vydieranie a nezákonné držanie a nosenie zbraní a výbušnín, zhoršené mafiánskymi metódami a s cieľom napomáhať organizácii Camorra známej ako klan PAGNOZZI.

532 Č. 25839/2023 RGNR, 2555/2024 RG GIP a 55/2024 ROCC vydané **6. februára 2024** súdom v Neapole.

533 Správa Talianskej centrálnej banky o „*Ekonomike regiónu Emilia-Romagna*“ (zverejnená 12. novembra 2024) <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2024/2024-0030/index.html>.

postihli Romagnu.

Stavebný sektor naďalej rástol, podporovaný daňovými stimulmi a verejnými investíciami spojenými s Národným plánom obnovy a odolnosti (PNRR). Služby zaznamenali mierny rast, aj keď s nižším rastom ako v predchádzajúcom roku. V tomto ekonomickom kontexte organizovaný zločin v regióne naďalej pôsobí s výrazne podnikateľským prístupom, ktorý uprednostňuje infiltráciu do výrobnéj štruktúry. To vedie k útoku na územie, ktorý nie je zameraný na „vojenskú“ prevahu, ale primárne na korupciu a tajné dohody, podľa parazitickej a funkčnej logiky zameranej na získanie ekonomických zdrojov a privilegovaných pozícií.

Tento operačný model sa časom zdokonalil do podoby „integrovaného systému“ medzi podnikmi, miestnymi správcami a mafiánskymi subjektmi v sieti územnej správy⁵³⁴, obstarávania a kriminálnej činnosti. To poskytlo *živnú pôdu* pre pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonne nadobudnutých zdrojov, čiastočne vďaka ochote určitých obchodných skupín vstupovať do kolúzných vzťahov s *mafiánskymi* syndikátmi. Tieto podniky, ktoré poskytujú štít pre nezákonné činnosti, sa tiež stali nástrojom pri realizácii rozsiahlych daňových podvodov, často páchaných fakturáciou za neexistujúce transakcie. Tieto typy trestných činov znečisťujú regionálnu výrobnú štruktúru a spôsobujú značné škody štátnej pokladnici bez toho, aby vyvolávali napätie alebo sociálne popluchy medzi občanmi.

V posledných rokoch niekoľko významných vyšetrovaní organizovaného zločinu vykonaných na regionálnej úrovni zdokumentovalo prítomnosť profesionálov, podnikateľov a miestnych administrátorov „blízky“ organizovanému zločinu, ktorí sú schopní ponúkať služby a rôzne formy spolupráce so vzájomným prospechom.

Takmer žiadna výrazne senzáčný alebo krvavý incident však neznamená, že zločinecké organizácie sa úplne zriekli používania násillia alebo že organizovaný zločin „*biehlych golierov*“ úplne nahradil tradičnú kriminalitu. V skutočnosti sa často stretávame s organizáciami *podobnými chameleónom* – dokonca aj s tými, ktoré pozostávajú z interagujúcich zločineckých skupín rôzneho pôvodu – ktoré sú schopné „meniť svoju kožu“ v závislosti od prostredia, v ktorom pôsobia. Násillie zostáva v každom prípade „záložnou“ možnosťou, ktorú možno vždy aktivovať, najmä na účely zastrašovania, a malo by sa používať len ako *posledná možnosť*.

Medzi najaktívnejšími zločineckými organizáciami sa ekonomicky a finančne etablovala 'Ndrangheta, ktorá presúva veľké sumy peňazí a zakrýva svoje stopy využívaním úzkych väzieb a kontaktov s určitými profesionálmi a podnikateľmi, ktorí sa spojili.

Výsledky súdnych vyšetrovaní niekoľkých významných vyšetrovaní⁵³⁵ potvrdili existenciu a pôsobenie syndikátu 'Ndrangheta v regióne, ktorý je historicky spojený s *klanom GRANDE ARACRI* pochádzajúcim z Cutra (Kórejské Írsko) už viac ako dvadsať rokov a úspešne infiltroval legálnu ekonomiku, najmä v provinciách Reggio Emilia, Parma, Piacenza a Modena⁵³⁶. Tento syndikát opakovane preukázal svoju schopnosť zakrývať sledovateľnosť ekonomických, obchodných a realitných aktivít prostredníctvom fiktívnych osôb, fiktívneho vlastníctva a/alebo prania špinavých peňazí a reinvestičných operácií, čo uľahčuje spoluúčasť bezohľadných profesionálov, podnikateľov a miestnych politikov. Existencia nelegálnych systémov vytvorených *špeciálne* na presadzovanie vlastných kriminálnych záujmov a systematické podvádzanie daňových úradov sa často odhaľovala. V tejto súvislosti sa už začiatkom 21. storočia ukázalo, že vydieranie podnikateľov sa zakrývalo vydávaním falošných faktúr doručovaných vydieraným obetiam, aby získali späť zodpovedajúcu sumu prostredníctvom DPH.

Ďalšie významné vyšetrovania⁵³⁷ zdokumentovali prítomnosť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *gangu FARAO-MARINCOLA 'ndrangheta* z Cirò (KR), najmä v provinciách Parma a Bologna, rodine PIROMALLI z Gioia Tauro (RC) a rodine MANCUSO z Limbadi (VV) v provinciách Forlì-Cesena, Ravenna, Modena a Bologna.

Preventívne a súdne opatrenia, ktoré počas sledovaného obdobia vykonala DIA a ďalšie orgány činné v trestnom konaní, v skutočnosti viedli k

534 Predchádzajúce vyšetrovania zdokumentovali aj infiltráciu miestnych samospráv (pripomíname si rozpustenie obce Brescello-RE v dôsledku infiltrácie mafie prezidentským dekrétom z 20. apríla 2016).

535 „Aemilia“ (2015), „Grimilde“ (2019), „Vytrvalost“ (2021).

536 V tejto súvislosti, ako je lepšie ilustrované v časti venovanej Benátsku, Kasačný súd 17. januára 2024 v kontexte procesu „Camaleonte“ (str. 3837/13 RGNR a 3813/14 RG GIP Prokuratúry Benátok, ukončeného 12. marca 2019 Carabinieri a Guardia di Finanza, ktorý viedol k zatknutiu 33 osôb podozrivých z mafiánskeho spolčenia) v skrátenom konaní, pričom súhlasil so závermi Odvolacieho súdu v Benátkach, uznal štruktúru *združenia* ako odnož emilijského, ktorého fungovanie sa už objavilo v kontexte známeho procesu „Aemilia“.

537 „Stige“ (2018), „Radici“ (2022).

odhaleníu početných pokusov klanov Cutro 'Ndrangheta pôsobiacich v regióne o infiltráciu do stavebníctva, IT, ropných produktov a automobilového priemyslu . *Klany Cirotan* na druhej strane prejavovali svoje kriminálne záujmy najmä v technologickom a plastovom sektore, zatiaľ čo klany z Catanzara sa zameriavali na reštauračný priemysel.

Pokiaľ ide o prítomnosť sicílskych mafiánskych organizácií v regióne, od 90. rokov 20. storočia sa o jednotlivcoch považovaných za „blízky“ *klanom* spojeným s *Cosa Nostra* , ako sú RINZIVILLO alebo Stidda , *hovorí* , že vykonávali významnú trestnú činnosť, najmä v súvislosti s praním špinavých peňazí a obchodovaním s drogami.

Obraz, ktorý poskytl vyšetrenia v posledných rokoch, odhalil aj dôkazy o podnikateľských aktivitách spojených s osobami, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ skupinám súvisiacim s *Camorrou* , najmä *klanu CASALESI* . Konkrétne v provincii Bologna sa títo jednotlivci zaoberali predovšetkým praním špinavých peňazí a reinvestovaním do nehnuteľností, zatiaľ čo v provincii Modena sa zaoberali predovšetkým vydieraním. V provincii Rimini však boli zdokumentované operácie osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ klanu *CONTINI* z *Camorry* v Neapole, ktoré sa zaoberali vydieraním a riadili rôzne trestné činnosti. Najnovšie vyšetrovacie a analytické zistenia okrem iného potvrdili, aj v referenčnom období, opakované pokusy gangov súvisiacich s *Camorrou* o znečistenie sektora reštaurácií a nehnuteľností, ktoré sa vždy považovali za najziskovejšie, *skupinou VENERUSO-REA* alebo v sektore dopravy a logistiky klanom *D' ALESSANDRO* , pričom obaja pochádzajú z Neapola.

Tabuľka 17 – Región Emilia Romagna



- LEGENDA PROVINCE:**
- | | | | |
|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1. PIACENZA | 3. REGGIO EMILIA | 6. Ferrara | 9. RIMINI |
| 2. PARMA | 4. MODENA | 7. Ravenna | |
| | 5. Bologna | 8. Forlì-Cesena | |

Ďalšie dôkazy o pokusoch mafiánskych gangov infiltrovať legálnu ekonomiku vyplynuli z analýzy zákazov vydaných v roku 2024 prefektmi emiliánskych provincií.

Prefektúrne zákazy

Konkrétne bolo prijatých **107** opatrení na zákaz⁵³⁸, čo naznačuje riziko infiltrácie a/alebo vplyvu, najmä v sektoroch stavebníctva, dopravy, distribúcie energie a pracovní, zo strany gangov 'Ndrangheta pochádzajúcich z Cutra, ako aj jednotlivcov, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ spomínanému klanu *CASALESI*. Napokon, v sektore stavebníctva sa objavili aj riziká vplyvu jednotlivcov, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ mafiánskej rodine *CARINI*, ktorá je súčasťou *okresu SAN LO RENZO-TOMMASO NATALE*.

538 Treba poznamenať, že jedno z predmetných ustanovení bolo vydané po tom, ako obec v provincii Vibo Valentia predložila prefektúre Modena žiadosť o informácie týkajúce sa boja proti mafii v rámci PNRR na účely vydania súhlasu pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti pohrebných služieb, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s kalábrijským gangom *PARDEA „Ranisi“*.

Pokiaľ ide o pôsobenie mafiánskych združení apulského pôvodu v regióne, hoci sa neobjavili žiadne známky infiltrácie do legálnej ekonomiky, nedávno sa objavili dôkazy ⁵³⁹o občasnej prítomnosti osôb s nimi spojených.

Pokiaľ ide o zahraničné zločinecké organizácie, zdá sa však, že existujú viac či menej štruktúrované skupiny jednotlivcov pochádzajúci z Pakistanu, Nigérie, Albánska, Číny a Maghrebu, pričom každá z nich má priestor na konanie, aby sa vyhla konfliktu s ostatnými v súčasnej kriminálnej krajine. Konkrétne, čínske nelegálne skupiny pôsobia predovšetkým v oblasti prania špinavých peňazí, obchodovania s falšovaným tovarom a riadenia nelegálnych hazardných hier, zatiaľ čo albánski a nigérijskí obchodníci s drogami pôsobia na trhu s drogami ⁵⁴⁰.

Pokiaľ ide o mafiánske združenia nigérijského pôvodu, významné súdne a analytické zistenia časom potvrdili prítomnosť kultových skupín s názvom MAPHITE, VIKING AROBAGA a EYE v regióne.

Provincia Bologna

V provincii Bologna početné vyšetrovania poukázali, a to aj v sledovanom roku, na záujmy a prítomnosť jednotlivcov spojených s mafiánskymi organizáciami alebo s nimi súvisiacich, prevažne kalábrijského a kampánskeho pôvodu, ktoré fungujú podľa výrazne podnikateľských prístupov.

Dňa **24. júla 2024** DIA s pomocou štátnej polície, karabiniérov a finančnej gardy (Guardia di Finanza) v rámci operácie „*Nero Ice Cream*“ vykonala preventívne opatrenie ⁵⁴¹voči trom osobám: známemu podnikateľovi s početnými záznamami v registri trestov, pôsobiacemu v reštauračnom a zmrzlinárskom priemysle, žene, ktorá bola používaná ako pravidelná zásterka, a tretiemu mužovi s bydliskom v Padove. Operácia predstavuje vyšetrovanie preventívneho opatrenia na ochranu majetku, ktoré podpísal riaditeľ DIA a ktoré bolo nariadené v roku 2014 proti podnikateľovi, ktorý mal roky bydlisko v bolonskom zázemí. V tom čase toto opatrenie umožnilo zaistenie niekoľkých nehnuteľností a značných súm peňazí v jeho držbe. Vyšetrovania, ktoré prebiehali v priebehu času, odhalili zložité mechanizmy určené na ochranu majetku a spoločností fiktívne registrovaných na meno ženy, hoci ich možno pripísať podnikateľke, pravdepodobne s cieľom reinvestovať nezákonný kapitál s výslovným cieľom chrániť ich pred potenciálnou štátnou agresiou. Súdny orgán okrem osobných preventívnych opatrení nariadil zaistenie dvoch spoločností fiktívne registrovaných na meno zásterky. Dňa **7. augusta 2024** DIA vykonala príkaz na núdzové preventívne zaistenie vydaný prokuratúrou v Bologni, ktorý sa týkal dvoch ďalších akciových spoločností a s nimi súvisiaceho majetku pripísateľného tomu istému podnikateľovi, pričom opatrenie zaistenia (**30. októbra 2024**) **rozšírilo** na majetok ďalšej spoločnosti v hodnote približne 140 000 EUR. V rámci toho istého vyšetrovania bol príkaz na zaistenie **21. novembra 2024** **ďalej rozšírený** na majetok inej spoločnosti v hodnote približne 170-tisíc eur.

Dňa **9. októbra 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁵⁴²voči dvom osobám kalábrijského a kampánskeho pôvodu, ktoré boli zodpovedné za pranie špinavých peňazí, pokus o vydieranie, úžeru a pokus o únos, pričom prípad zhoršila aj napomáhanie syndikátom '*Ndrangheta* a *Camorra*. Vyšetrovanie odhalilo operácie zločineckej skupiny zameranej na reinvestovanie nezákonného kapitálu od osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízke“ kalábrijským *klanom* *ARENA-NICOSCLA* a *GRANDE ARACRI* a neapolskému klanu *VENERUSO-REA*. Zároveň bolo nariadené zaistenie luxusných áut a akcií spoločností pôsobiacich v sektore nehnuteľností a reštaurácií v celkovej hodnote približne 2 milióny eur.

Dňa **8. novembra 2024** vyšetrojúci sudca súdu v Bologni v rámci skráteného súdneho konania vo veci „*Aspromonte emiliano*“ *vyniesol rozsudok*

539 V novembri 2023 si pripomíname zjatie člena klanu LAMENDOLA-CANTANNA, vetvy *Sacra Corona Unita* v Mesagne, v provincii Reggio Emilia.

540 Správa o súdnom roku 2024 Generálnej prokuratúry v Bologni.

541 OCC č. 1619/2019 RGNR a 11063/2019 RG GIP vydané súdom v Bologni.

542 OCC č. 1956/21 RNR DDA a 759/22 RG GIP vydané súdom v Bologni.

34 ⁵⁴³osobám považovaným za „blízkyh“ ROMEO „*Staccu*“ ⁵⁴⁴ndrina zo San Luca (RC) a zodpovedným za spolčovanie zamerané na obchodovanie s drogami a únosy, uložil celkovo 334 rokov odňatia slobody.

Pokiaľ ide o mafiánske organizácie súvisiace s Camorrou, **6. marca 2024** Guardia di Finanza v rámci operácie *Zlatá tehla* ⁵⁴⁴vykonala preventívne opatrenie voči štyrom osobám kampánskeho pôvodu, ktoré boli zodpovedné za pokus o vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami spáchaný na bolonskom podnikateľovi pôsobiacom v sektore dopravy a logistiky. Konkrétne bol tento podnikateľ údajne nútený zakúpiť si dobropis na DPH vo výške 5 miliónov eur od spoločnosti prepojenej s podozrivými. Vyšetrovanie tiež zdokumentovalo opakované kontakty medzi podozrivými a poprednými členmi klanu *D'ALESSANDRO*, ktorý dominuje obci Castellammare di Stabia (Neapol). **7. augusta 2024** Guardia di Finanza vykonala preventívne opatrenie ⁵⁴⁵na majetok v hodnote približne 4,8 milióna eur voči štyrom vyššie uvedeným osobám.

Dňa **30. mája 2024** vykonala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Pizza Time*“ ⁵⁴⁶preventívne opatrenie voči osobe pôvodom z Nocera Inferiore (SA) a preventívne zabavenie spoločností, ktoré jej boli pripísané, v hodnote približne 2 miliónov eur. Konkrétne vyšetrovania umožnili rekonštrukciu siete spoločností a živnostníkov, prevažne pôsobiacich v reštauračnom sektore, formálne registrovaných na krycie osoby, ale efektívne riadených príjmom preventívnych opatrení, ktorý už mal aj významné trestné a preventívne odsúdenia, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ organizácii *Nuova Camorra*.

Dňa **25. júna 2024** vykonala Guardia di Finanza konfiškáciu ⁵⁴⁷ 548Konečné vyrovnanie majetku v hodnote približne 100 miliónov eur, ktorý možno pripísať dvom podnikateľom z Kampánie. Títo muži, ktorí boli odsúdení za externú účasť v mafiánskej organizácii a za podvodný prevod majetku s priťažujúcimi okolnosťami, boli uznaní za zodpovedných za pranie značného množstva výnosov z trestnej činnosti v prospech *klanov Camorry* PUCA, PERFETTO, AVERSANO a tzv. *Scissionisti*.

V sektore obchodovania s drogami *vykonali* karabinieri **5. februára 2024 v rámci operácie „Muratore“** ⁴⁴⁴ preventívne opatrenie voči 83 osobám, prevažne talianskeho a albánskeho pôvodu, v celom Taliansku a ďalších krajinách Európskej únie, s podporou albánskej, španielskej, holandskej a nemeckej polície, ako aj s koordináciou orgánov pre spoluprácu Eurojust, Europol, Interpol a s pomocou talianskej služby pre medzinárodnú policajnú spoluprácu. Tieto osoby boli údajne súčasťou štruktúrovanej nadnárodnej zločineckej organizácie zapojenej do obchodovania s omamnými látkami, ako je kokaín, heroín, MDMA, *bašiš* a *maribuana*, v Albánsku, Taliansku a ďalších krajinách Európskej únie. Vyšetrovanie odhalilo logistickú sieť pozostávajúcu zo skladov (z ktorých jeden sa používal na skladovanie omamných látok) a mechanických dielní, vrátane tých v Casalecchio di Reno (BO), ktoré sa používali na výrobu dvojítych dno pre vozidlá používané na prepravu drog.

14. marca 2024 vykonala preventívne opatrenie voči 44 osobám vrátane tuniských, talianskych, albánskych a pakistanských občanov, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi zločineckej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s drogami a ich predajom. Zločinecká skupina s operačným sídlom v Bologni neváhala použiť zbrane a zastrážovacie metódy na udržanie si dominancie nad určitými centrami obchodovania s drogami v meste Bologna.

Dňa **4. júla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁵⁴⁹voči 17 osobám albánskeho pôvodu, ktoré boli zodpovedné za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami a prañ špinavé peniaze z nezákonnej činnosti, ktoré boli reinvestované do talianskeho realitného sektora. Vyšetrovanie odhalilo, že v priebehu približne dvoch rokov sa v meste Bologna predalo viac ako 70 kg kokaínu v celkovej pouličnej hodnote približne 2 milióny eur.

543 Rozhodnutie č. 2192/21 RGNR DDA a č. 9630/2021 RG GIP. Dňa 30. mája 2023 vykonala Guardia di Finanza dve preventívne opatrenia voči 41 osobám zodpovedným za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami a únos a spojeným s mafiánskou skupinou ROMEO „*staccu*“ zo San Luca (RC). K trestným činom údajne došlo v Reggio Emilia, Parme a regióne Lazio od roku 2019.

544 OCC č. 14933/22 RGNR a 941/23 RG GIP vydané súdom v Bologni.

545 č. 14933/22 RGNR a 441/23 RG GIP vydané súdom v Bologni.

546 OCC č. 13340/2023 RGNR DDA, 12440/2023 RG GIP vydané súdom v Bologni.

547 N. 4858/2023 Reg. Sen. a 1892/2022 RGA a 10818/18 RGNR vydané Odvolacím súdom v Neapole.

444 OCC 18680/2019 RGNR a 2149/2021 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

549 OCC č. 10699/2021 RGNR Mod. 21 a 9252/2021 RG GIP vydané súdom v Bologni.

Zostávajúce regionálne územie

Provincie Emilia a Romagna boli časom postihnuté prítomnosťou jednotlivcov spojených s *gangmi* z provincií Reggio Calabria, Vibo Valentia a Crotone.

S osobitným odkazom na provincie **Reggio Emilia**, **Parma**, **Modena** a **Piacenza**, súdne vyšetrovania ukončené v posledných rokoch, niektoré s konečnými rozsudkami, poskytli informácie o hlbokej infiltrácii emilijského gangu *'ndrangheta do miestnej hospodárskej štruktúry*.

V **Reggio Emilia** 27. januára 2024 taliansky úrad pre vyšetrovanie boja proti mafii (DIA) ⁵⁵⁰na žiadosť riaditeľa DIA zhabal 42 finančných účtov a päť registrovaných hnuteľných vecí v hodnote približne 1,3 milióna eur. Konfiškácia bola vykonaná voči stavebnému dodávateľovi zapojenému do spomínanej operácie „*Aemilia*“, ktorý bol odsúdený na 12 rokov väzenia za mafiánske spolčenie. Konkrétne bol obvinený z riadenia významných obchodných záujmov v prospech *klanov Cutro* prítomných v regióne.

Dňa 13. februára 2024 vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁵⁵¹voči štyrom rôznym zločineckým organizáciám zameraným na obchodovanie s drogami, ktorých kriminálne ciele zahŕňali predaj kokaínu a *baššá* v prospech určitých elementov s pobytom v Modene a Reggio Emilia.

Dňa 14. februára 2024 štátna polícia v Reggio Emilia zatkla člena *rodiny* MARTINOVCOV z Crotone, o ktorom sa predpokladá, že má „blízky“ vzťah s *klanom* GRANDE ARACRI. Bol predmetom preventívneho opatrenia vo väzbe ⁵⁵²spolu so štyrmi ďalšími osobami spojenými s *rodinami* CLAMPÀ a MARTINOVCOV z Crotone. Proti podozrivým sa objavili dôkazy o účasti na vydieraní s príťažujúcimi okolnosťami. Obmedzujúce opatrenie, ako je bližšie špecifikované v odseku venovanom provincii Crotone, bolo prijaté na konci vyšetrovania začatého v septembri 2023 na základe sťažností niekoľkých podnikateľov obťažovaných vydieracím tlakom spomínanej *rodiny*.

Dňa 20. februára 2024 vykonali karabinieri a finančná garda v rámci operácie „*Minore pole*“ ⁵⁵³preventívne opatrenie voči 12 osobám považovaným za „blízky“ *klanom* 'Ndrangheta GRANDE ARACRI a PIROMALLI a zodpovedným za zločinecké sprisahanie, vydieranie, vystavovanie faktúr alebo iných dokumentov za neexistujúce transakcie, pranie špinavých peňazí a samopranie. Vyšetrovanie odhalilo existenciu zločineckej organizácie, ktorá prostredníctvom riadenia série schránkových spoločností údajne spáchala sériu daňových trestných činov a iných nezákonných aktivít zameraných na nahrádzanie a presun výnosov z trestnej činnosti a ich reinvestovanie do rôznych hospodárskych sektorov. Konkrétne vystavené falošné faktúry v celkovej hodnote približne 21 miliónov eur údajne používali spoločnosti spĺňajúce predpisy, ktorých majitelia údajne uskutočnili bankové prevody v rovnakej sume podozrivým. Títo potom vyplátili stanovené percento príjmom tých istých faktúr. V dňoch 10. a 17. augusta 2024, v nadväznosti na vývoj v tom istom vyšetrovaní, štátna polícia a Guardia di Finanza vykonali ďalšie dve preventívne opatrenia na väzbu ⁵⁵⁴voči celkovo štyrom osobám zodpovedným za vydieranie.

Dňa 6. marca 2024 odvolací súd v Bologni v rámci procesu „*Grimilde*“ ⁵⁵⁵v skrátenom konaní odsúdil 6 osôb spojených s gangmi 'Ndrangheta pôsobiacimi v regióne na tresty odňatia slobody v celkovej trvaní viac ako 30 rokov. Dňa 19. júla 2024 odvolací súd v Bologni v rámci toho istého procesu v bežnom konaní odsúdil ⁵⁵⁶11 osôb zodpovedných v rôznych bodoch za mafiánske spolčenie, fiktívne vlastníctvo majetku, spoluúčasť na ideologickej lži spáchanej verejným činiteľom vo verejných dokumentoch, krádež a iné trestné činy na tresty odňatia slobody v celkovej trvaní viac ako 40 rokov.

Dňa 21. marca 2024 vykonali karabinieri a finančná garda v rámci operácie *Chrysalis* ⁵⁵⁷preventívne zaistenie majetku osoby kalábrijského pôvodu a

550 Č. 55/2022 RMSP vydané súdom v Bologni - sekcia MP.

551 OCC č. 24805/2019 RGNR vydané GIP súdu v Neapole.

552 OCC č. 3862/2023 RGNR Mod 21 DDA, 2728/2023 RG GIP a 46/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

553 OCC č. 854/20 RGNR a 3165/2023 RG GIP vydané súdom v Reggio Emilia.

554 OCC č. 3925/24, 3013/2024 a 3019/24 vydané GIP súdu Reggio Emilia.

555 Rozsudok č. 1771/24 R. Sent. vo vzťahu k str. 13069/19 RGNR. Vyšetrovanie, ktoré v júni 2019 ukončila štátna polícia v Bologni medzi Parmou, Reggio Emilia, Piacenzou a niektorými oblasťami Lombardie, sa týkalo 16 osôb vrátane popredných členov gangu GRANDE ARACRI z Cutra, ako aj niekoľkých verejných činiteľov. Údajné trestné činy siahajú od mafiánskeho spolčenia, vydierania, pokusu o vydieranie, podvodného prevodu majetku, nezákonného sprostredkovania a vykorisťovania práce, poškodenia a závažného podvodu.

556 Rozsudok č. 6506.2023 Reg. Gen. App. vydaný Odvolacím súdom v Bologni.

557 č. 1872/2017 RGNR a 4533/2017 RG GIP vydané súdom v Reggio Emilia.

jej rodiny, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s *klanmi Cutro 'Ndrangheta*. Vyšetrovanie odhalilo založenie „fiktívnych spoločností“ pôsobiacich v stavebníctve, strojárstve a obchode s automobilmi, ktoré boli fiktívne registrované na krycie osoby, ale v skutočnosti ich riadil príjemca opatrenia. V rokoch 2016 až 2019 boli údajne vystavené faktúry za neexistujúce transakcie v celkovej hodnote približne 10 miliónov eur: uskutočňovali sa početné denné bankové prevody, ktorých sumy boli následne vyberané na rôznych poštách a hotovosť bola vrátená tým, ktorí prevod iniciovali. Na konci vyšetrovania sa zistilo, že dve zo zúčastnených spoločností zaznamenali vo svojich ročných priznaniach k DPH a priamym daniam faktúry za neexistujúce transakcie prijaté od schránkových spoločností v hodnote viac ako 10 miliónov eur, zatiaľ čo ostatné spoločnosti daňové priznania nepodali, čím získali nezákonný zisk vyčíslený na približne 2,5 milióna eur.

Dňa **29. mája 2024** odvolací súd v Bologni v rámci bežného konania v procese „*Perseverarne*“⁵⁵⁸ odsúdil⁵⁵⁹ 22 osôb, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, podvodný prevod majetku, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami a ďalšie trestné činy.

Dňa **19. júna 2024** štátna polícia a finančná polícia (*Guardia di Finanza*) v rámci operácie *Titan*⁵⁶⁰ vykonali preventívne zaistenie majetku pripísateľného 9 podnikateľom a 44 právnickým osobám (pôsobiacim vo veľkoobchode s ropnými produktmi, stavebnými strojmi, obalmi, počítačmi, *softvérom* a inými produktmi). Konkrétne bola odhalená existencia komplexnej podvodnej schémy zahŕňajúcej založenie „fiktívnych spoločností“ vytvorených *špeciálne* na vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie tretím stranám v hodnote približne 62 miliónov eur. Medzi osobami, na ktoré sa zaistenie vzťahovalo, boli aj osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *gangu* GRANDE ARACRI.

Dňa **26. septembra 2024** DIA zaistila⁵⁶¹ majetok v hodnote približne 2,6 milióna eur dvom podnikateľom, otcovi a synovi, ktorí boli predtým zapletení do vyšetrovania prípadu „*Aemilia*“ a v procese „*Grimilde*“ boli odsúdení na 4 roky a 6 mesiacov, respektíve 8 rokov a 3 mesiace väzenia. Konkrétne, títo dvaja muži údajne vytvorili falošný rozsudok, ktorý zrejme vydal Odvolací súd v Neapole, občianskoprávna sekcia, a ktorý prinútil úradníkov ministerstva infraštruktúry a dopravy zaplatiť 2,25 milióna eur spoločnosti, ktorá je s nimi prepojená. Podvodná dohoda stanovovala, že výťažok sa rozdelí medzi týchto dvoch mužov a niekoľkých členov *gangu* GRANDE ARACRI z Cutra (KR). Príkaz na zaistenie sa týkal 55 nehnuteľností nachádzajúcich sa v provinciách Reggio Emilia a Crotone, dvoch stavebných spoločností a mnohých finančných vzťahov a podielov. Štátna polícia 26. novembra 2024 zatkla⁵⁶² muža, o ktorom sa predpokladá, že má „blízko“ k emilijskému *gangu* 'Ndrangheta a je zodpovedný za pokus o vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami. Muž sa konkrétne počas výkonu 12-ročného trestu odňatia slobody vyplývajúceho z už spomínaného *procesu* „*Aemilia*“, čiastočne stráveného v domácom väzení zo zdravotných dôvodov, údajne pokúsil vymôcť dlh voči členovi rodiny pomocou mafiánskych metód práve kvôli svojej kriminálnej sile.

Dňa **31. októbra 2024** súd v Reggio Emilia odsúdil⁵⁶³ na 2 roky väzenia dve osoby považované za vysokopostavené postavy emiliánskeho *gangu* 'Ndrangheta a údajne aj podnecovateľov útoku na väzňa v sekcii *s vysokou ostrahou* vo väznici v Bologni, ktorý bol v úlohe „*spesina*“ (osoby, ktorá sa stará o nákupy väzňov) údajne potrestaný za to, že odmietol dodržiavať ustanovenia, ktoré títo dvaja stanovili, na dva roky väzenia.

Dňa **22. novembra 2024** boli podané dôvody rozhodnutia⁵⁶⁴ vydaného **11. marca 2024** Odvolacím súdom v Bologni, ktorým bol potvrdený trest odňatia slobody v trvaní 8 rokov a 4 mesiacov pre popredného člena zločineckej organizácie 'Ndrangheta v *Emilii*, konkrétne v provincii Reggio Emilia. Času potvrdili existenciu združení maghrebského a nigérijského pôvodu, pričom posledné možno pripísať *kultom* MAPHITE, VIKING AROBAGA a EYE.

V tejto súvislosti štátna polícia **8. marca 2024** v Reggio Emilia vykonala zatykač na nigérijského občana, ktorému hrozil⁵⁶⁵ šesťročný trest odňatia

558 Vyšetrovanie polície v Sato a modenských karabinieri ukončili 12. marca 2021, keď súd v Bologni vykonal preventívne opatrenie voči 10 osobám podozrivým z príslušnosti ku *klanu Cutro 'Ndrangheta* pôsobiacemu v regióne Emilia-Romagna s centrom v mestách Reggio Emilia a Parma, kam mnohí z podozrivých presťahovali svoje podniky a prevádzky.

559 Rozsudok č. 3103/2023 RG APP vydaný Odvolacím súdom v Bologni.

560 Pp 4915/19 mod. 21 a 3220/23 RG GIP vydané súdom v Reggio Emilia.

561 Rozhodnutia o zaistení č. 9/2024 a 31/2024 SITMP, 10/2024 a 30/2024 SITMP, 12/2024 a č. 30/2024 SITMP vydané súdom v Bologni - sekcia MP.

562 Formulár č. 6037/24 RGNR 21 vydaný prokuratúrou na súde v Reggio Emilia.

563 Rozsudok č. 1624/2024 RG Trib. súdu Reggio Emilia.

564 Rozsudok č. 1900/24 Odvolacieho súdu v Bologni.

565 SIEP č. 654/2023 vydané Úradom pre trestné stíhanie v Bologni. Konkrétne, začiatkom roka 2017 štátna polícia vykonala komplexné vyšetrovanie (operácia „*Horiaci plameň*“), ktoré

slobody za členstvo v mafiánskom spolku ako členovi skupiny MAPHITE.

Odvolačný súd v Bologni odsúdil ⁵⁶⁶14. mája 2024 v skrátrenom súdnom konaní štyroch nigérijských občanov obvinených z mafiánskeho spolčenia pôsobiaceho medzi Reggio Emilia a Modenou a patriacich k konkurenčným *kultovým skupinám VIKINGS a EIYE, ktoré sú priamou odnožou pôvodných bratstiev v Nigérii* ⁵⁶⁷.

25. júna 2024 štátna polícia v rámci operácie „*Posledný*“^{568 569}, vykonal preventívne opatrenie voči 38 osobám vrátane Talianov, Tunisianov, Maročanov, Albáncov a Nigérijčanov, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za obchodovanie s drogami, držbu zbraní vrátane tajných zbraní a napomáhanie a podnecovanie nelegálneho príst'ahovalectva.

V provincii **Parma** odsúdil Kasačný súd 5. júna 2024 v rámci skráteneho súdneho konania vo veci „**Stige**“ *“podnikateľa pôsobiaceho v technologickom a plastovom sektore, považovaného za „blízkeho“ gangu* Cirotan FARAO-MARINCOLA, na 8 rokov odňatia slobody za vonkajšiu konkurenciu v rámci mafiánskeho združenia.

Dňa 2. júla 2024 vykonala Guardia di Finanza preventívne zabavenie ⁵⁷⁰majetku v hodnote približne 170 000 eur, kladného zostatku na bankovom účte a akcií niekoľkých reštauračných prevádzok, ktoré vlastnil rodák z Crotone. Odvolačný súd v Catanzare ho už odsúdil na tri roky väzenia za mafiánske spolčenie, pretože ho považoval za „blízkeho“ *klanu VRENN4-CORIGLIANO-BONAVENTURA 'Ndrangheta*. Toto nariadenie nasleduje po ďalšom zabavení vykonanom 25. júna 2024, ktoré ovplyvnilo ďalšie bankové účty, osobné finančné vzťahy podozrivého a všetky akcie niekoľkých reštauračných prevádzok so sídlom v Parme, ktoré boli tiež pripísané podozrivému, ale boli fiktívne registrované na iné mená.

Pokiaľ ide o zločinecké skupiny zahraničného pôvodu, významné súdne a analytické zistenia v priebehu času potvrdili existenciu zločineckých združení nigérijského pôvodu prepojených s *kultom* MAPHITE.

V provincii **Modena**, ako je podrobnejšie uvedené v odsekoch venovaných provinciám Neapol a Reggio Emilia, stojí za zmienku vykonanie preventívneho príkazu na väzbu ⁵⁷¹zo dňa 13. februára 2024 zo strany Guardia di Finanza proti 4 rôznym zločineckým organizáciám zapojeným do obchodovania s drogami, ktoré sa tiež podieľali na predaji kokainu a *bašiša* v prospech niektorých dilerov drog so sídlom v Modene a Reggio Emilia.

Dňa 9. apríla 2024 štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁵⁷²voči 13 osobám patriacim k albánskej zločineckej organizácii zaoberajúcej sa dovozom značného množstva kokainu a *marihuany* z Nemecka. Sieť, ktorá pôsobila v celom strednom a severnom Taliansku a mala logistickú základňu v osade Savignano sul Panaro (MO), riadil albánsky pár, ktorý následne zabezpečoval dodávky omamných látok do rôznych drogových centier v Bologni, Modene, Massa Carrara, Cuneo a Miláne. Počas vyšetrovania bolo monitorovaných aj niekoľko kuriérskych ciest do Ekvádoru, kde jeden z *šéfov gangu* cestoval s falošným novinárskym pasom v mene belgických novín.

Dňa 3. júna 2024 štátna polícia v rámci operácie „*Quader*“⁵⁷³vykonala preventívne opatrenie voči 11 osobám rôznych národností vrátane Talianov, Tunisianov, Maročanov, Kubáncov a Albáncov, ktoré boli zodpovedné za držbu omamných látok za účelom obchodovania v oblasti Modeny.

V provincii **Piacenza** karabinieri 11. júna 2024 skonfiškovali majetok ⁵⁷⁴podnikateľa **pôsobiaceho** v sektore rekultivácie pôdy a izolácií s bydliskom v provincii Piacenza, ktorý už bol v roku 2020 odsúdený na 16 rokov väzenia za mafiánske spolčenie, pretože sa predpokladalo, že je napojený na

viedlo k postúpeniu 50 nigérijským štátnym príslušníkom a následne k vyšetrovaniu 21 z nich za mafiánske združovanie. Podozriví boli údajne spojení so skupinou MAPHITE a konkrétne s národnou štruktúrou známou ako „*Vatikánska rodina*“.

566 Rozsudok č. 7004/23 RG vydaný Odvolacím súdom v Bologni.

567 V roku 2022 boli v rámci operácie „*Prevzatie*“ štyria zadržaní preventívnymi opatreniami spolu so šiestimi ďalšími nigérijskými občanmi zodpovednými za bitku, napadnutie a lúpež - zhoršené mafiánskymi metódami.

568 OCC č. 3914/2022 RGNR a 192/2023 RG GIP vydané súdom v Reggio Emilia.

569 Rozhodnutie Kasačného súdu č. 3767/24. Spisy spisov Pp 3382/15 RGNR a 2600/15 RG GIP súdu v Catanzare. Operácia, ktorú karabinieri ukončili 9. januára 2018, sa týkala 169 osôb, čo objasňuje záujmy spoločností FARAO-MARINCOLA v Kalábrii, Laziu, Emilii Romagne, Lombardii, Benátsku a Nemecku v sektoroch dodávok produktov, prístavných služieb, dodávok rybích produktov, priemyselného prania obrusov pre hotely, distribúcie pečiva, riadenia pohrebných služieb, výrubu stromov, predaja dreva a likvidácie komunálneho odpadu.

570 č. 5482/2023 RGNR a 1639/2024 RG GIP vydané súdom v Parme.

571 OCC č. 24805/2019 RGNR vydané GIP súdu v Neapole.

572 OCC č. 11356/2020 RGNR Formulár 21 a 9255/2021 RG GIP vydané súdom v Bologni.

573 OCC č. 1105/2021 RGNR Formulár 21 a 3755/22 RG GIP vydané súdom v Modene.

574 č. 17/2024 vydané súdom v Caltanissette - sekcia MP.

klan RINZIVILLO z Gely (CL). Opatrenie sa týkalo nehnuteľností, dvoch spoločností pôsobiacich v stavebníctve, finančných vzťahov a vozidiel v odhadovanej hodnote približne 7 miliónov eur.

Ako už bolo spomenuté, v **Rimini a jeho provincii, okrem potvrdenej prítomnosti osôb spojených s mafiánskymi organizáciami z Crotone**, nedávne vyšetrovacie zistenia poukázali na pôsobenie rôznych klanov z *Neapola* a Caserty. V tejto súvislosti **22. februára 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne zabavenie ⁵⁷⁵majetku v celkovej hodnote približne 80 000 eur od recidivistu z Kampánie, o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ *klanu NUVOLETTA*. Vyšetrovanie odhalilo, že muž poskytol miestnemu podnikateľovi pôžičku vo výške približne 86 000 eur so záväzkom splatiť istinu s úrokom s ročnou sadzbou viac ako 90 %. Predmetná činnosť vznikla v súvislosti s vývojom známeho vyšetrovania „*Paper Moon 2*“ ⁵⁷⁶, ktoré sa skončilo v decembri 2021 vykonaním preventívneho opatrenia voči 6 osobám zodpovedným za vydieranie, úžeru, krádež a -fiktívnu evidenciu tovaru, spáchané v období rokov 2016/2020 v oblasti Romagna a v Mondragone (CE).

Dňa **26. apríla 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne zaistenie majetku ⁵⁷⁷voči siedmim osobám z provincie Neapol, ktoré boli zodpovedné za komplexný daňový podvod v sektore renovácie budov a obchodu s farbami. Vyšetrovanie konkrétne odhalilo komplexnú podvodnú schému zameranú na daňové úniky, ktorá bola štruktúrovaná prostredníctvom využívania fiktívnych spoločností a nastrčených osôb na vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, ktoré boli následne použité na generovanie neexistujúcich daňových dobropisov odpočítaných od skutočných spoločností. Podvodná schéma vygenerovala obrat viac ako 26 miliónov eur. Zaistenie sa týkalo hnuťelného a nehnuteľného majetku, zostatkov na účtoch a piatich spoločností pôsobiacich v uvedených sektoroch v celkovej hodnote približne 6 miliónov eur.

Dňa **9. decembra 2024** v provinciách Rimini, Bologna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia a Pesaro-Urbino vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁵⁷⁸voči 12 osobám, ktoré boli v rôznej miere a spoločne zodpovedné za podporu nelegálneho prísťahovalectva a prostitúcie, pracovného vykorisťovania, prebiehajúcej korupcie a iných trestných činov. Vyšetrovania, ktoré prebiehali od leta 2017, odhalili činnosť skupiny talianskych a zahraničných občanov, ktorí za poplatok sprostredkúvali fiktívne pracovné zmluvy s občanmi krajín mimo EÚ s cieľom získať povolenia na vstup do Talianska, čo je predpokladom pre získanie následného povolenia na pobyt.

V provincii **Ferrara**, **16. februára 2024** v Mesole (FE), karabinieri vykonali preventívne opatrenie ^{579 580}proti mužovi kampánskeho pôvodu, o ktorom sa predpokladá, že je zodpovedný za vydieranie s prít'azhujúcimi okolnosťami. Vyšetrovanie sa týkalo 43 osôb patriacich do *skupiny FEDERICO/DI PAOLO Camorra*, ktoré údajne spáchali bližšie nešpecifikovanú sériu trestných činov vrátane vydierania, nelegálneho držania a nosenia zbraní, domáceho násillia a iných trestných činov s cieľom získať kontrolu nad oblasťou Scafati (SA).

Dňa **2. októbra 2024 odvolací súd** v procese „*Signal*“ ⁴⁴⁹odsúdil ⁵⁸¹15 osôb nigérijského pôvodu, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *kultu Viking Arobaga* pôsobiaceho vo Ferrare ⁵⁸²a v rôznych funkciách zodpovedného za mafiánske spolčenie a spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami, na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 150 rokov.

V provincii **Ravenna zaistili 23. apríla 2024** Guardia di Finanza a štátna polícia v ⁵⁸³prístave Ravenna približne 150 kg kokaínu, ktorý sa našiel na obchodnej lodi plviacej sa pod vlajkou Marshallových ostrovov a pochádzajúcej zo severnej Európy.

575 č. 2714/2023 vydané GIP súdu v Rimini.

576 Pp 2228/2019 RGNR Prokuratúra v Rimini.

577 č. 1832/2023 vydané GIP súdu v Rimini.

578 OCC č. 60/346-2024 vydané GIP súdu v Rimini.

579 OCC č. 23/24 RG GIP a 784.2022 RGNR vydané súdom v Salerne.

580 Dňa 28. októbra 2020 štátna polícia vykonala preventívne opatrenie vydané súdom v Bologni voči 31 osobám nigérijského pôvodu, ktoré boli zodpovedné za sprisahanie mafiánskeho typu a obchodovanie s drogami v rámci *mafiánskej skupiny VIKINGS/AROBAGA*.

581 Rozsudok č. 1203/2024 RG Odvolanie, ktorým sa čiastočne mení rozsudok prvostupňového súdu.

582 Pôsobí však aj v Parme, Padove, Vicenze, Benátkach a Turíne.

583 Ktoré by po uvedení na trh pravdepodobne vygenerovalo približne 25 miliónov eur maloobchodným predajom viac ako 310-tisíc dávok (zdroj: Ministerstvo vnútra: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/polizia-e-guardia-finanza-sequestrano-150-kg-cocaina-nave-cargo-ravenna#:~:text=cargo%20a%20Ravenna,Polizia%20e%20Guardia%20di%20Finanza%20sequestrano%20150%20kg%20di,una%20nave%20cargo%20a%20Ravenna&text=Erano%20ben%20nascosti%20sotto%20la,Finanza%2C%20nel%20porto%20di%20Ravenna>

Dňa 4. júna 2024 karabinieri vypátrali a zatkli vo Faenze (RA) albánskeho občana, voči ktorému bol vydaný európsky vyšetrovací príkaz súdom v Antverpách (Belgicko) a potvrdený DDA vo Florencii ⁵⁸⁴. Muž bol už zodpovedný za sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami a krádež s priťažujúcimi okolnosťami. Konkrétne sa predpokladá, že tento muž stojí na čele nadnárodnej zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami a ozbrojené lúpeže.

FURLANSKO-JÚLSKE BENÁTKY

Regionálna hospodárska aktivita napriek historickému obdobiu charakterizovanému globálnou krízou neutrpla v porovnaní ⁵⁸⁵s oživením, ku ktorému došlo v prvých mesiacoch roku 2023, žiadne nijako zvlášť neoslabenie, čo je predovšetkým dôsledok pozitívnych výsledkov plynúcich z obrovských investícií zameraných na výstavbu rozsiahlych infraštruktúrnych prác.^{586 587 588 589 590}Financovanie veľkých verejných prác je silným lákadlom pre *mafie*, ktoré vždy mali sklon rozširovať svoje nezákonné záujmy do ekonomicky atraktívnych území, ako je napríklad Furlánsko.

Preventívna činnosť, ktorú v regióne vykonávajú prefektúrne orgány, v niektorých prípadoch poukázala na prítomnosť spoločností pôsobiacich najmä v stavebníctve, blízkyh mafiánskym organizáciám (najmä *'Ndrangheta*), ktoré boli zapojené do reťazca obstarávania nie prostredníctvom bežného využívania subdodávateľov, ale skôr prostredníctvom dočasného pridelenia vlastných zamestnancov spoločnosti, ktorej bola udelená - verejná zákazka na práce, čo sa v mnohých prípadoch ukázalo ako neregulárne, pretože im chýbala zákonná motivácia.

Analýza výsledkov viacerých vyšetrovaní ukončených v sledovanom období v regióne Friuli poukazuje na pôsobenie zločineckých skupín vrátane zahraničných, ktoré sa zaoberali širokou škálou lukratívnych nezákonných aktivít (obchodovanie s drogami, napomáhanie nelegálnej imigrácii, vydieranie, pranie špinavých peňazí). Predchádzajúce vyšetrovacie činnosti zdokumentovali prítomnosť a pôsobenie zločineckých skupín bez trvalého pobytu v regióne, ktoré však stále súviseli s tradičnými mafiánskymi koreňmi *'Ndranghety*, ⁴⁶*Cosa Nostra*, ⁴⁸*Camorray*⁴⁸ a *apuljskej kriminality*, ⁴⁸ ktorých záujmy sa primárne sústreďovali na sektory nehnuteľností, reštaurácií, stavebníctva, baníctva a dopravy tretích strán ⁵⁹¹.

Provincia Terst

Vyšetrovacie, preventívne a represívne aktivity vykonávané v priebehu rokov v oblasti Terstu, hoci zistili prítomnosť jednotlivcov, pravdepodobne

584 Strana 130/24 AGI prokuratúry vo Florencii.

585 Podľa štvrťročného ukazovateľa regionálnej ekonomiky (ITER) sa produktivita v prvej polovici roka 2023 zvýšila o 3,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022. Vo všeobecnosti sa hospodárska aktivita vo Friuli Venezia Giulia v roku 2023 mierne zvýšila v porovnaní so silnými mierami rastu v predchádzajúcich dvoch rokoch, ktoré spôsobili, že regionálny HDP v reálnom vyjadrení prekročil úroveň z roku 2019 o 3,4 % (približne o 1 percentuálny bod viac ako celoštátny priemer). Podľa štvrťročného ukazovateľa regionálnej ekonomiky (ITER) sa po známkach oživenia v prvom štvrťroku hospodárska aktivita v nasledujúcich mesiacoch oslabilala. V priemere za celý rok 2023 sa však predpokladá, že HDP regiónu sa v reálnom vyjadrení zvýši o 0,6 % (zdroj: Bank of Italy).

586 Medzi ne patria staveniská súvisiace s projektovaním a rozšírením diaľnice A4 a prístavu Terst, ako aj práce plánované v Národnom pláne obnovy a odolnosti, z ktorého boli pre Friuli Venezia Giulia vyčlenené zdroje vo výške 2,9 miliardy eur (údaje poskytnuté do mája 2024 riadiacou centrálou PNRR autonómneho regiónu Friuli Venezia Giulia, zdroj: www.europa.regione.fvg.it).

587 Kalábrijské klany sa snažia 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. Medzi príklady patria operácie „Provvidenza“ a „, Camaleonte “ z rokov 2017 a 2019 a nedávna operácia „Joy's Seaside“, ktorú v marci 2021 ukončila štátna polícia Reggio Calabria.

588 V priebehu času bola oblasť ovplyvnená prítomnosťou osôb zapojených do vyšetrovaní *mafie a so záujmami v sektore nehnuteľností*. Okrem toho sa pripomína, že 7. júla 2021 bol obyvateľ Catanie v provincii Pordenone, popredný člen klanu SCALISI, zatknutý na základe odsúdenia vyneseného prokuratúrou v Catanii za mafiánske spolčenie, vydieranie, lúpež a obchodovanie s drogami.

589 Skupiny Camorray prejavili záujem o oblasti pozdĺž pobrežného pásu. Okrem toho bola identifikovaná prítomnosť jednotlivcov s ekonomickými záujmami v sektore reštaurácií vrátane franšizy a v maloobchode s oblečením. Predchádzajúce vyšetrovacie činnosti (Piano B , White Car , Welfen , Lotar a Markt , ukončené v rokoch 2018 až 2019 a Cantonà v roku 2020) zdokumentovali páchanie podvodov, daňových únikov, obchodovania so zbraňami a drogami, ako aj predátorských trestných činov pripísateľných jednotlivcom, o ktorých sa predpokladá, že majú „blízko“ organizovanému zločinu v Kampánii. Vyšetrovanie „ Markt “ sa zameralo najmä na niekoľko jednotlivcov napojených na zločineckú organizáciu Camorra pôsobiacu vo Furlánsko-Júlskom Benátku a východnom Benátsku, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, ktoré opakovaným - zastrašujúcim správaním prinútili mnohých pouličných obchodníkov z Furlánska a Benátska, aby nevykonávali svoju obchodnú činnosť v tomto územnom kontexte.

590 V minulosti vyšetrovania vykonané DIA odhalili trvalú prítomnosť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s organizovaným zločinom v Apúlii, najmä v provincii Udine. V poslednom čase sa však objavili správy o dochádzaní do práce za účelom páchania dravých trestných činov.

591 V priebehu času bolo za takéto konanie vynesených množstvo konečných rozsudkov, ktoré potvrdzujú konanie mafie.

spojených s mafiánskymi zločineckými organizáciami ⁵⁹², aktívnych v rôznych nelegálnych sektoroch a vždy pripravených preniknúť do legálnej ekonomiky Terstu ⁵⁹³, neodhalili stabilné prognózy talianskych *mafii* v provincii ⁵⁹⁴.

To by podporilo vznik ďalších zločineckých organizácií, najmä zahraničných, a to aj vzhľadom na „strategickú“ geografickú polohu Terstu, ktorý predstavuje privilegovaný prístupový bod do západnej Európy cez tzv. *Balkánsku cestu*, ktorú využívajú obchodníci s drogami a zločinci pôsobiaci v oblasti nelegálneho príst'ahovalectva. Nedávne vyšetrovania ⁵⁹⁵potvrdili prítomnosť zahraničných zločineckých skupín v hlavnom meste Julska, ktoré majú solídnu organizačnú štruktúru, čo sa týka ľudských aj materiálnych zdrojov. Najmä **22. januára 2024** zatkli karabinieri v Terste dvoch Kosovčanov s viacerými záznamami v registri trestov, zodpovedných za vydieranie voči inému kosovskému podnikateľovi s bydliskom v hlavnom meste Julska ⁵⁹⁶. **18. mája 2024 štátna polícia** v rámci operácie „*Čínske raketoplány*“ *rozbila v Terste čínsku zločineckú organizáciu* ⁵⁹⁷, ktorá riadila nelegálny vstup čínskych štátnych príslušníkov do Talianska a ďalších európskych krajín cez tzv. „*Balkánsku cestu*“. Vyšetrovania viedli k identifikácii 77 nelegálnych cudzincov, vrátane mnohých žien a niekoľkých maloletých, prepravených autami zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Slovinska na talianske hranice. Keď sa dostali do Talianska, vyzdvihli ich iní Číňania a jeden alebo dva dni ich odviezli na miesto v provincii Benátky, odkiaľ ich odprevadili do ich konečných destinácií v Taliansku, Francúzsku alebo Španielsku. Počas operácií bolo navyše zaistených 18 vozidiel a veľké sumy peňazí.

Zostávajúce regionálne územie

V Gorizii, rovnako ako vo zvyšku regiónu, neexistujú žiadne zavedené formy mafiánskej kriminality. Ekonomická dynamika oblasti by však ⁵⁹⁸mohla prilákať pozornosť zločineckých skupín, čo potvrdzujú aj výsledky predchádzajúcich vyšetrovaní ⁵⁹⁹. **6. februára 2024** bol v rámci operácie „*Nebrodi 2*“ ⁴ ⁹⁹ (pokračovanie vyšetrovania „*Nebrodi*“ z roku 2019), ktorá sa zamerala na kriminálnu dynamiku *klanov BATANESI a BONTEMPO SCAVO* z

⁵⁹² V tejto súvislosti je pozoruhodné zatknutie obyvateľa Terstu vo februári 2023, ktorý pracoval pre spoločnosť v mestskom prístave a bol zodpovedný za trestný čin vydierania zhoršený mafiánskymi metódami. Za zmienku stojí aj vyšetrovanie „*Ultimo atto*“ (pokračovanie operácie „*Stige*“ z roku 2018, ktorá sa týkala kriminálnej dynamiky miestnej časti Cirò), ktoré ukončili karabinieri v Crotone 16. februára 2023 zatknutím 31 osôb na príkaz sudcu pre predbežné vyšetrovanie súdu v Catanzare za mafiánske zločinecké spoločenie, vydieranie a obchodovanie so zbraňami. Toto vyšetrovanie odhalilo štruktúry a operácie syndikátov *'Ndrangheta* v oblasti Cirò (KR) a okolitých oblastiach, ako napríklad *miestna časť* Cirò (KR) a *'ndrina* zo Strongoli (KR).

Konkrétne bol jeden z podozrivých vypátraný v Terste, kde pracoval pre spoločnosť poskytujúcu prístavné služby.

⁵⁹³ Vyplynulo to napríklad z vyšetrovania Guardia di Finanza, ktoré bolo ukončené v roku 2018 a ktoré odhalilo, ako zločinecká organizácia so sídlom v Kampánii využívala nezákonné zisky prostredníctvom série daňových podvodov na získanie a následnú správu spoločnosti na skladovanie a obchodovanie s ropnými produktmi, ako aj koncesionára štátnych aktiv a vôd v prístave Terst. Táto spoločnosť bola navyše už predmetom niekoľkých vyšetrovaní zo strany DIA (Talianskeho oddelenia pre vyšetrovanie boja proti mafii) a následne bola predmetom protimafiánskeho zákazu vydaného prefektom Terstu. Nedávno, 7. februára 2022, v hlavnom meste DIA vykonala konfiškáciu majetku nariadeného súdom v Terste v celkovej odhadovanej hodnote 580 000 eur proti páchatelovi z Kampánie, ktorý bol uznaný za zodpovedný za pranie špinavých peňazí a iné daňové trestné činy.

⁵⁹⁴ Inštitucionálna pozornosť však naďalej venuje rizikám infiltrácie mafie, a to aj vzhľadom na investície ovplyvňujúce metropolitnú oblasť, ako je výstavba „rozšírenia *móla VII, nového terminálu Noghère Ro-RO*“ a rozšírenie „*logistickej platformy*“ s novými dokmi a novým železničným terminálom, ako aj infraštruktúrne zásahy v prístavnej oblasti (s odkazom na PNRR) na výstavbu „*Lineárneho parku*“ a „*Monumentálnej avenue*“ a nakoniec aj mestský projekt „*Metropolitnej lanovky Trieste Porto Vecchio-Carso*“: *infraštruktúrne práce*, ktoré predstavujú celkové investície takmer 800 miliónov eur. K tomu sa pridávajú aj vďaka jedinečným daňovým výhodám juliánskeho prístavu ako „slobodného prístavu“ investície spoločnosti British American Tobacco, ktorá sa etablovala v novej slobodnej zóne s názvom „*FREEeste*“ v Bagnoli della Rosandra (TS), na vytvorenie inovačného a udržateľného centra svetovej triedy s celkovými verejno-súkromnými investíciami až do výšky 500 miliónov eur počas nasledujúcich 5 rokov.

⁵⁹⁵ V tejto súvislosti pripomíname operáciu „*Zelená cesta*“, ktorú 16. februára 2023 ukončila finančná polícia Guardia di Finanza v Terste a ktorá umožnila vykonanie príkazu na zadržanie vydaného generálnym inšpektorom súdu v Terste proti 18 Nigérijčanom zodpovedným za medzinárodný obchod s drogami na trase Holandsko-Nigéria-Etiópia prostredníctvom osôb *zaoberaajúcich sa telesným balením*; ďalej operácia „*Caronte*“ (2023) odhalila nadnárodnú organizáciu zameranú na napomáhanie nelegálnej imigrácie a pranie špinavých peňazí ako nezákonného výnosu z trestnej činnosti. Na území štátu bolo nájdených 7 buniek vrátane bunky v Terste, ktorá bola považovaná za obzvlášť zaujímavú, pretože okrem toho, že sa zaoberala tranzitom imigrantov cez balkánsku trasu, spravovala aj „spoločný fond“ organizácie; a nakoniec vyšetrovanie „*Koniec*“, ktoré bolo ukončené 27. júna 2023, viedlo k rozbitiu zločineckej organizácie zameranej na napomáhanie nelegálnej imigrácie zatknutím 13 kosovských a albánskych osôb (z ktorých 10 malo trvalý pobyt v hlavnom meste Julskej oblasti).

⁵⁹⁶ Okrem toho, po úteku z domáceho väzenia sa títo dvaja stali nevypátrateľnými a bol na nich vydaný ďalší zatykač.

⁵⁹⁷ OCC č. 1470/24 RGNR DDA a 1006/24 RG GIP.

⁵⁹⁸ Medzi najdôležitejšie podniky patrí lodenica Monfalcone. Táto oblasť tiež dostáva verejné investície v rámci Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP).

⁵⁹⁹ Vyšetrovania, ktoré v roku 2013 vykonala palermský inšpektorát DIA (Inšpektorát pre predchádzanie vyšetrovaniu mafie), odhalili pokus o infiltráciu niekoľkých zmlúv v lodiarstvom priemysle palermským podnikateľom s väzbami na *Cosa Nostra*. Táto operácia, známa ako „*Darsena 2*“, viedla k zatknutiu siedmich osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do mafiánskeho sprisahaní a reinvestovania nezákonného kapitálu.

Messiny, v Gorizii vypátraný podnikateľ. V oblasti Isonzo pôsobil od roku 2018 v sektore poľnohospodárskej výroby a výroby energie a bolo mu uložené preventívne opatrenie pozastavenia výkonu podnikateľskej činnosti.

V danom období, po analýze a vyšetrovaní vykonanom DIA, prefekt Gorizie vydal dva zákazy konania proti mafii voči dvom osobám.

Prefektúrne opatrenia na zákaz

Proti fyzickej osobe, ktorá bola v spojení s inými osobami odsúdená za nelegálne obchodovanie s odpadom, bola vznesená pôvodná obžaloba, ktorá viedla k príkazu na konfiškáciu *rovnocenného majetku*. Osoba s početnými záznamami v registri trestov za trestné činy zločinného sprisahania, obchodovania s drogami, úžery, podvodu, prijímania kradnutého tovaru, krádeže a podvodu za účelom získania verejných prostriedkov, bola podrobená preventívnemu opatreniu ústneho napomenutia.

Druhá obžaloba bola vznesená proti akcionárovi spoločnosti pôsobiacej v oblasti predaja a kúpy rezidenčných a komerčných nehnuteľností, ktorý už bol v roku 2021 odsúdený za nelegálne obchodovanie s odpadom.

Ďalším problémom, ktorý postihuje oblasť Isonzo a nie je striktné spojený s „klasickým“ kontextom organizovaného zločinu, je migračný fenomén.^{600 601} Hoci sa v sledovanom období nevyskytli žiadne udalosti, ktoré by si vyžadovali zásahy do verejného poriadku a bezpečnosti, Gorizia a jej provincia zostávajú jednou z brán do Európy pre nelegálnych cudzincov, ktorých väčšinou riadia zločinecké organizácie zamerané na obchodovanie s ľuďmi.⁶⁰²

V provincii Pordenone⁶⁰³, vzhľadom na jej atraktívnu ekonomickú štruktúru, je často pozorovaný kriminálny dochádzanie za prácou, čo vedie niektorých jednotlivcov *spojených s talianskou mafiou* alebo jej blízkych k rozšíreniu svojich nelegálnych podnikov do tejto provincie⁶⁰⁴. Vyplýva to z vyšetrovania, ktoré⁶⁰⁵ **28. marca 2024** ukončila finančná polícia Guardia di Finanza zatknutím 18 osôb. Vyšetrovanie sa týka trestnej činnosti - stavebného podnikateľa pôvodom z Casaluce (CE), ktorý sa presťahoval do oblasti Grosseto. Prostredníctvom spoločností registrovaných na jeho meno, z ktorých jedna sa nachádzala v Sacile (PN) a ktorú riadil taliansky obyvateľ v tej istej obci, podnikateľ údajne reinvestoval nelegálny kapitál, ktorý sa vystopoval až k členovi *klanu* CASALESÍ, ktorý bol v iných vyšetrovaniach obvinený aj z prania špinavých peňazí a daňových podvodov. Operácia s názvom „*Kvapka v púšti*“⁶⁰⁶, koordinovaná rímskym DDA a ukončená **20. mája 2024** karabiniermi z Prosinone s pomocou štátnej polície, odhalila existenciu zločineckej organizácie zaoberajúcej sa nezákonným obchodovaním s odpadom, a to aj prostredníctvom používania fiktívnych

600 Súd v Messine vydal rozsudok č. OCC č. 6805/20 RGNR a 5356/21 RG GIP. Štátna polícia, karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) konali v mene riaditeľstva pre boj s mafiou v Messine a vykonali preventívne opatrenie proti 37 podozrivým z mafiánskej spoločnosti zameranej na obchodovanie s drogami a spáchanie série podvodov proti AGEA a Európskej únii, ktoré zahŕňali pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonných výnosov do iných hospodárskych činností.

601 **18. júna 2024** konalo v Gorizii *stretnutie* za účasti ministrov vnútra Talianska, Slovinska a Chorvátska, na ktorom sa prediskutovali otázky týkajúce sa severovýchodnej hranice krajiny, ktoré dodnes zostávajú prioritou v preventívnych politikách proti tomuto javu.

602 Nie je náhoda, že nedávne policajné vyšetrovania načrtli obraz svedčiaci o existencii obchodovania s ľuďmi, najmä v taliansko-slovinskej cezhraničnej oblasti, ktorú riadia rôzne zločinecké siete.

603 Vzhľadom na nedostatok stabilného organizovaného zločinu spojeného so známymi talianskymi *mafiami* dochádza v provincii k vzniku ďalších organizácií, najmä zahraničných, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami. V tejto súvislosti je pozoruhodná operácia „*Zárobky snov*“, ktorú vykonala štátna polícia v Pordenone.

604 Týka sa to najmä sicílskeho organizovaného zločinu, ktorý pôsobí aj v stavebníctve (pripomíname niekoľko vyšetrovaní v rokoch 2004 – 2005 proti osobám spojeným s *rodinou EMMANUELLO* z Caltanissetty, ktorá pôsobila v stavebníctve v Aviane v Pordenone). V súvislosti s týmto gangom si treba všimnúť aj zatknutie popredného člena *klanu* SCALISI z Catanie, ktoré v júli 2021 vykonala štátna polícia v Pordenone. Predchádzajúce vyšetrovania tiež potvrdili pôsobenie organizácie spojenej so *Sacra Corona Unita*, ktorá sa zaoberala obchodovaním s drogami. Výsledky operácie „*Uragano*“ odhalili najmä to, že niektorí jednotlivci pôvodom z Brindisi, ale s pobytom v provincii Pordenone, pôsobili *ako sprostredkovatelia medzi gangom a inou zločineckou organizáciou* (pozn. redaktora: albánskou) *pôsobiacou v severovýchodných regiónoch Talianska*, od ktorej získavali rôzne omamné látky na predaj v Apúlii. Okrem toho bol 29. novembra 2022 v rámci operácie „*Federico II*“ koordinovanej policajným úradom v Lecce (ktorý rozbil dve samostatné organizácie, jednu mafiánskeho typu, zameranú na vydieranie a obchodovanie s drogami, a druhú taliansko-albánsku, zameranú na dovoz veľkého množstva heroínu z Albánska a pôsobiacu predovšetkým v provincii Lecce), zatknutý muž z Puglie s bydliskom v Pordenone.

605 Pp 11720/2019 RGNR mod. 21 súdu vo Florencii.

606 OCC č. 55318/2019 RGNR a 14483/2020 RG GIP vydané Rímskym súdom.

obchodných registrácií⁶⁰⁷. Tri z nich sa nachádzali v provincii Pordenone a jedna z nich bola hlavným hospodárskym subjektom, prostredníctvom ktorého zločinecká organizácia páchala nezákonné obchodovanie s odpadom.^{608 609 610}

Provincia Udine bola v minulosti tiež postihnutá prítomnosťou osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi historických mafiánskych organizácií, ako sú 'Ndrangheta^{50 *}, Cosa Nostra a Camorra^{5 " 5}, ktoré sú činné v rôznych nelegálnych sektoroch. Okrem toho bola potvrdená operácia na území niektorých zločineckých skupín, zložených prevažne zo zahraničných občanov, ktoré sú aktívne predovšetkým v obchodovaní s drogami⁶¹¹. Dňa **9. júla 2024** v rámci operácie „*Gainlis*“ vykonala štátna polícia v Udine preventívne opatrenie⁶¹² voči dvom Gruzíncom, ktorí sú považovaní za zodpovedných za uľahčenie pobytu nelegálnych cudzincov na území štátu a za držbu/výrobu falzifikátov dokladov totožnosti (platných pre expatriáciu a vydaných zahraničnými orgánmi) (v tom istom rozhodnutí bolo toto posledné opatrenie napadnuté aj voči ďalším 14 osobám).

Lazio

Región Lazio si počas celého roka 2024 udržal podstatnú kontinuitu s kriminálnou dynamikou pozorovanou v predchádzajúcom roku. Kriminálna krajina zostáva zložitá a mnohostranná, poznačená koexistenciou rôznych mafiánskych skupín. Tradičné zločinecké organizácie – 'Ndrangheta, Camorra a Cosa Nostra – sledujú svoje nezákonné záujmy v regióne, v niektorých prípadoch dokonca vytváraním vlastných zločineckých štruktúr, interakciou s domorodými a zahraničnými skupinami, ktoré sú prepojené s takzvanými etnickými mafiami, ktoré sa postupne vyvíjajú a prispôbujú. Strategická spolupráca medzi týmito rôznymi zločineckými subjektmi je úzko spojená so sofistikovanými praktikami prania špinavých peňazí a reinvestovania, najmä tých, ktoré pochádzajú z obchodovania s drogami, ktoré naďalej predstavujú jeden z hlavných zdrojov príjmu mafiánskych organizácií.

Vyšetrovania vykonané v rámci protiteroristických operácií rozsiahlo zdokumentovali všadeprítomnosť 'Ndranghety, ktorej pôsobenie v celom regióne Lazio, najmä v metropolitnej oblasti Ríma, preukázalo vysokú schopnosť infiltrácie do hospodárskej štruktúry a určitých sektorov verejnej správy. Činnosti organizácií so sídlom na Sicílii sa však javili ako menej efektívne a zostávajú menej viditeľné ako v predchádzajúcich prieskumoch. Úloha neapolskej a caserskej Camorry, ktorá je obzvlášť aktívna v obchodovaní s drogami v provinciách Južný Pontín a Frosinone, zostáva nezmenená a naďalej zohráva vedúcu úlohu pri obstarávaní veľkého množstva omamných látok. Avšak vo fázach distribúcie a kontroly drogových centier sú tieto organizácie čoraz viac ovplyvňované rastúcou autonómiou domácich zločineckých skupín v južnom Lazii.

Obchodovanie s drogami predstavuje najzákernejšiu hrozbu, pretože šírenie subkultúry založenej na nelegálnosti a rýchlym obohatení niekedy zapája a vtáhuje do kruhov organizovaného zločinu aj mladých dospelých bez trestnej minulosti. Títo mladí ľudia, často nevedomky, sú zamestnaní ako kuriéri alebo strážcovia značného množstva omamných látok, čím prispievajú k posilňovaniu kriminálneho systému.

Po regiónoch, ktorým historicky dominovali tradičné mafiánske skupiny, sa Lazio stáva jedným z regiónov, ktoré sú najviac vystavené konvergencii -

607 Hoci priame zapojenie známych zločineckých organizácií nebolo zdokumentované, ich záujem o tento konkrétny sektor je dobre známy. Trestného konania sa týkalo 41 osôb (väčšinou z Kampánie), z ktorých deväť bolo umiestnených do domáceho väzenia, a deviatich podnikov pôsobiach v sektore likvidácie odpadu. Vyšetrované bolo aj preventívne zaistenie štyroch spoločností a celková suma približne 2,5 milióna eur.

608 Vyšetrovanie sa začalo v roku 2019, keď Kampánia zažívala vážnu krízu v oblasti odpadu, ktorá pramenila zo štrukturálneho deficitu siahajúceho až do 90. rokov 20. storočia, keď sa skládky začali vyčerpávať. V tejto súvislosti niekoľko prevádzkovateľov skládok v Kampánii identifikovalo miesto spoločnosti so sídlom vo Frosinone mimo regiónu, kam mohli dodávať svoj tuhý komunálny odpad falšovaním identifikačného kódu odpadu, čím obchádzali platné predpisy a prepravovali ho do zariadenia spoločnosti vo Frosinone. To prevádzkovateľom umožňovalo zneškodňovať veľké množstvá odpadu, čo viedlo k nezákonnému finančnému zisku. Po požari, ktorý vypukol 23. júna 2019 a zničil továreň spoločnosti Prosinone, sa dvaja podozriví, vodcovia zločineckej skupiny, zaviazali hľadať nové zariadenia, až kým v roku 2020 nezískali spoločnosť v likvidácii s továrňou v Aviane (PN), ako už bolo spomenuté, hlavným hospodárskym subjektom dnešného vyšetrovania, prevzatým prostredníctvom spoločnosti v tomto odvetví so sídlom v San Giorgio a Cremano (NA), registrovanej na meno krycej osoby a fakticky riadenej dvoma vyššie uvedenými podozrivými.

609 Za zmienku stojí najmä operácia „BlackMoney“. Koordinovala ju Catanzarská oblastná polícia (DDA) a v roku 2002 ju spustila Terstská finančná polícia. Jej cieľom bolo identifikovať majetok, ktorý možno, aj nepriamo, pripísať 'Ndranghete, a konkrétne rodine MANCUSO. Ukázalo sa, že časť bohatstva nezákonne nahromadeného gangom Vibo Valentia bola prevedená do provincie Udine na reinvestovanie, čím sa obišli predpisy o preventívnych opatreniach.

610 Ich prítomnosť v tomto regióne už bola pozorovaná, konkrétne v pobrežnej oblasti tiahnucej sa od Lignano Sabbiadoro (UD) po mesto Caorle (VE). Ekonomické záujmy týchto osôb sa sústreďujú na sektor reštaurácií (pizzerie) prostredníctvom franšízy s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou.

611 V tejto súvislosti bolo v rámci operácie „Zelená cesta“ (už opísanej v odseku týkajúcom sa provincie Terst), ktorá sa zamerala 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 používala na zásobovanie trhu s drogami v severovýchodných regiónoch vrátane trasy, ktorá ovplyvňuje oblasť Udine.

612 OCC RGNR 741/2024 RG GIP 552/2024 vydané GIP súdu v Udine.

rôznych nezákonných záujmov. Zdá sa, že kriminálna prítomnosť je zakorenená nielen v hlavnom meste, ale aj v iných provinciách, čo vytvára mimoriadne zložitú krajinu. Koexistencia tradičných mafiánskych štruktúr, domorodých skupín a zahraničných zločineckých organizácií vytvorila viacúrovňový model riadenia obchodovania s drogami a reinvestovania nezákonných výnosov. Tento systém je založený na dynamike interakcie na základe kritérií vzájomnej výhodnosti medzi rôznymi zločineckými skupinami.

Ďalším ukazovateľom pokusov o infiltráciu mafie do legálnej ekonomiky je analýza hlásení o podozrivých finančných transakciách (SFT), ktoré sú základným nástrojom v predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Hoci celkový počet SFS registrovaných v Laziu v roku 2024 mierne klesol v porovnaní s rokom 2023 – čo je v súlade s celoštátnym trendom ⁶¹³– región zostáva druhým v Taliansku, po Lombardii ⁶¹⁴, z hľadiska objemu SFS.

Pokles je však spôsobený najmä poklesom hlásení v hlavnom meste ⁶¹⁵, zatiaľ čo provincia Latina zaznamenala výrazný nárast a ostatné provincie si v porovnaní s predchádzajúcim rokom udržali značnú rovnováhu ⁶¹⁶.

Ekonomická výkonnosť Lazia za prvých šesť mesiacov roku 2024 vykazovala mierny rast: štvrt'ročný ukazovateľ regionálnej ekonomiky (ITER) Talianskej centrálnej banky zaznamenal nárast o 0,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023, čo je v súlade s celoštátnym priemerom, hoci nižšie ako údaj za prvú polovicu predchádzajúceho roka ⁶¹⁷.

V tejto súvislosti zostávajú hlásenia o podozrivých transakciách kľúčovým nástrojom nielen z ekonomického a finančného hľadiska, ale aj v boji proti organizovanému zločinu. Je dobre známe, že mafiánske organizácie majú prirodzený sklon sofistikovať svoje procesy nezákonného hromadenia kapitálu.

Operácie justičnej polície, opatrenia proti mafii a vo všeobecnosti protiteroristické aktivity vykonané počas sledovaného obdobia potvrdili, že medzi hospodárske odvetvia najviac vystavené riziku infiltrácie mafie patrí stavebníctvo, online hazardné hry a stávkovanie, obchod s ropnými produktmi, nákup a predaj medi a olova, používanie kryptomien a *virtuálnych aktív*, likvidácia odpadu a reinvestície do nehnuteľností a luxusného tovaru.

Prefektúrne opatrenia na zákaz

Vzhľadom na tento scenár, s cieľom zastaviť pokusy mafie o prenikanie do legálnych hospodárskych aktivít a pôsobiť proti vplyvu *správy a riadenia spoločností*, vydal prefekt Rima 31 opatrení proti mafii, ktoré možno pripísať najmä dôkazným zisteniam policajných operácií s názvom „*Tritone*“.⁶¹⁸

613 Talianska banka – *Správy o boji proti praniu špinavých peňazí od Finančnej spravodajskej jednotky pre Taliansko – Štatistické údaje za prvú polovicu roka 2024. Celkový počet hlásení SOS v Laziu sa znížil o 1 100 v porovnaní s 8 290 hláseniami v prvej polovici roka 2023 (7 582 v druhej polovici roka 2023), čím sa potvrdzujú údaje, podľa ktorých „z hľadiska územného rozloženia má pokles väčší vplyv na niektoré regióny s najvyšším počtom hlásení“ (Lombardsko s 1 354 hláseniami menej a Piemont s 899 hláseniami SOS menej v porovnaní s príslušným polrokom). Zdroj: https://uif.bancaditalia.it/publicazioni/quaderni/2024/quaderno-sos-1-2024/Quaderno_SOS_I_2024.pdf.*

614 S celkovým počtom 7 190 SOS (viac ako 10 % z celkového počtu v krajine) nasleduje Lazio Lombardiu a predbieha Kampániu.

615 Čo v skutočnosti kleslo na 6 154 hlásení zo 7 370 v prvej polovici roka 2023 a 6 509 v predchádzajúcej polovici.

616 Konkrétne 447 SOS v Latine (v prvom polroku 2023 ich bolo 383), 355 vo Frosinone (v porovnaní s 310 v prvom polroku 2023), 159 vo Viterbe (152 v prvom polroku 2023), zatiaľ čo Rieti zostáva stabilný so 75 správami, čím sa opakujú identické číselné údaje zaznamenané v predchádzajúcich dvoch semestroch.

617 Bank of Italy – *Regionálne ekonomiky* – č. 34 (*Ekonomika Lazia*) 14. novembra 2024 : „Po miernom náraste v prvom štvrtroku tohto roka bol trend v jarných mesiacoch intenzívnejší. Úroveň aktivity v regióne bola ovplyvnená poklesom spotreby a oslabením súkromných investícií na pozadí nárastu výdavkov na verejné práce a oživenia zahraničného dopytu.“ <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/economie-regionali/2024/2024-0034/index.html>

618 OCC č. 9430/2018 RGNR a 19348/2019 RG GIP vydané Rímskym súdom 14. februára 2022. Operácia „*Tritone*“ odhalila existenciu syndikátu 'ndrangheta pôsobiaceho v oblasti Anzio/Nettuno a najmä dvoch odlišných zločineckých skupín, oddielov 'ndrandrine zo Santa Cristina d'Aspromonte v provincii Reggio Calabria a z Guardavalle v provincii Catanzaro.

^{619 620}, „Eureka“ ⁵¹ a „Assedio“ ⁵¹ voči spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch reštaurácií, cestovného ruchu a hotelierstva, predaja a prenájmu vozidiel, stavebníctva, realitného maklérstva a úpravy vody. Podobne prefekt mesta Latina vydal 17 zákazov pre spoločnosti pôsobiace v sektoroch reštaurácií, - marketingu poľnohospodárskych produktov, stavebníctva a verejnej dopravy. Napokon, prefekt mesta Viterbo vydal 7 opatrení proti spoločnostiam - pôsobiacim v sektoroch poľnohospodárstva, cestovného ruchu, logistiky a spracovania železných kovov.

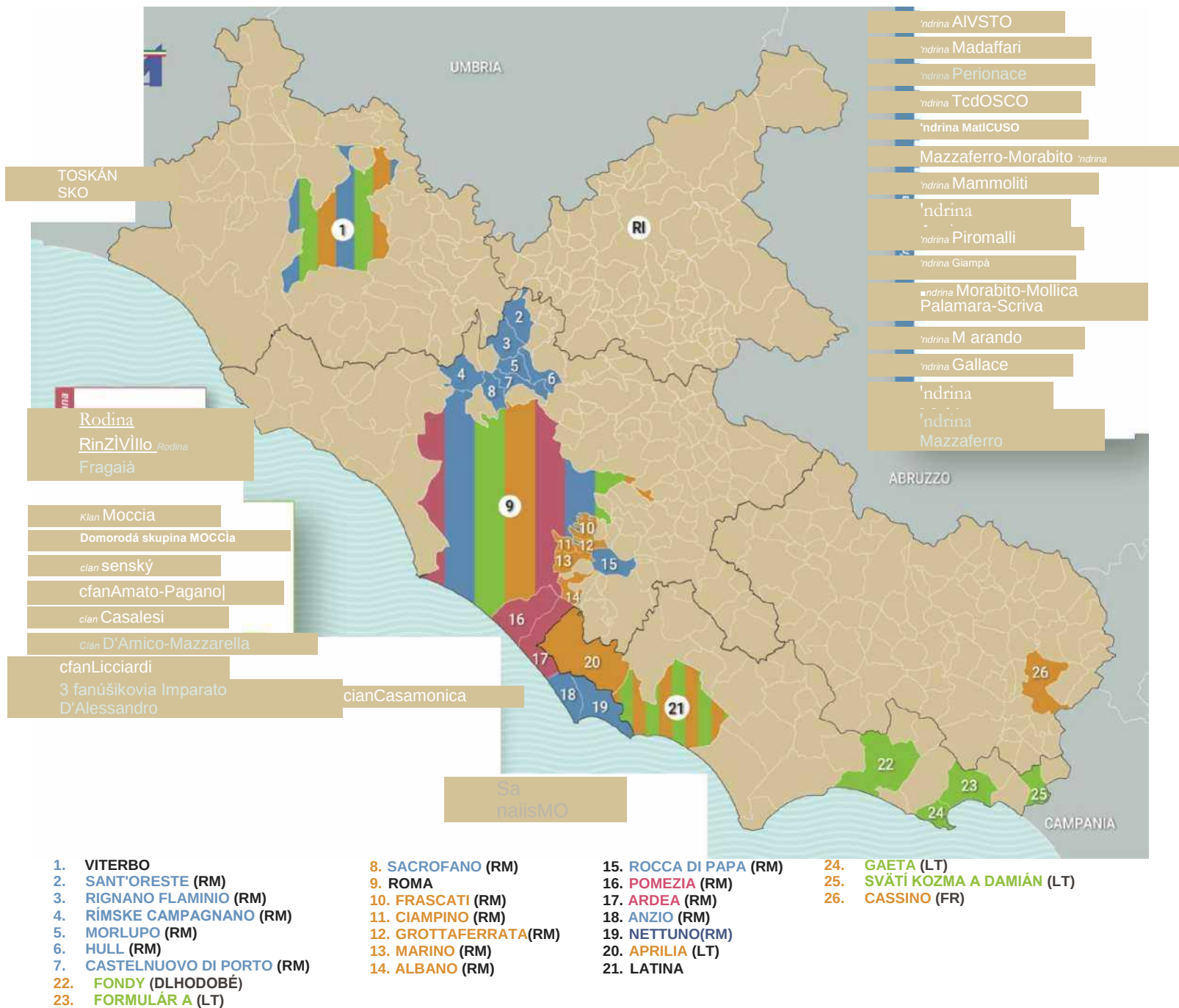
Metropolitné mesto Rím

Počas celého roka 2024 zostal výskyt trestných činov pripísateľných mafiánskym aktivitám v hlavnom meste v súlade s trendom zaznamenaným v druhej polovici roka 2023. Táto konzistentnosť potvrdzuje úzke prepojenie medzi mnohými trestnými činmi typickými pre organizovaný zločin a systematickým opakovaním prania špinavých peňazí, ktorého cieľom je rýchle získanie veľkého množstva peňazí na reinvestovanie . Vzniká neprerušný cyklus, ktorý sa dokáže regenerovať a udržiavať sám, čím sa zabezpečí kontinuita nezákonného hromadenia kapitálu.

619 Pokiaľ ide o rímske územie, rozsudky OCC č. 5208/2022 RGNR a 3223/2022 RG GIP - DDA, vydané súdom v Reggio Calabria 13. marca 2023, sa konkrétne týkali sprisahania zameraného na vytvorenie série fiktívnych registrácií spoločností medzi Portugalskom a Talianskom. V rámci operácie „Heureka“ vydal súd v Reggio Calabria v marci 2023 štyri samostatné príkazy na vzatie do väzby pre celkovo 108 vyšetrovaných osôb z rôznych dôvodov za mafiánske združovanie, obchodovanie s drogami, zhoršené nadnárodnou činnosťou, obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí a napomáhanie a podnecovanie.

620 OCC č. 43398 RGNR a 34105 RG GIP, vydané Rímskym súdom 20. júna 2024. Predmetný príkaz, podrobnejšie opísaný nižšie, vykonala DIA 9. júla po skončení operácie „Assedio“ voči 18 osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia za rôzne trestné činy zločineckého spolčenia zamerané na vydieranie, úžeru, pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonne získaných súm, pričom sporné priťažujúce okolnosti predstavujú mafiánske metódy alebo napomáhanie činnostiam mafiánskeho združenia.

Tabuľka 18 – Región Lazio



Opakovanie tejto dynamiky v priebehu času podporilo konsolidovanú koexistenciu medzi domácimi zločineckými organizáciami a extraregionálnymi rozšíreniami historických mafiánskych konzorcií. Z etiologického hľadiska má aliancia mafie a podnikania tendenciu zakoreniť sa obzvlášť silno tam, kde sú zvýšené ziskové príležitosti sprevádzané viacerými spôsobmi maskovania nezákonného konania. Týmto spôsobom sa trestná činnosť môže ľahko splynúť s prevažne zdravou ekonomickou a finančnou štruktúrou, ktorá je v súlade s trhovými pravidlami, čo sťažuje presadzovanie práva.

Počas sledovaného obdobia sa ešte viac upevnila tendencia domácich zločineckých skupín pevne sa etablovať v konkrétnych oblastiach a štvrtiach hlavného mesta, zatiaľ čo tradičné mafie naďalej uprednostňujú kontrolu nad ekonomickou štruktúrou prostredníctvom sofistikovaných infiltračných stratégií. Najmä sa zvýšil počet pokusov o ovplyvňovanie postupov verejného obstarávania a miestnych samospráv, s výrazným vplyvom v oblastiach so silným turistickým ruchom, kde riadenie verejných zdrojov a súkromných investícií ponúka široký priestor pre prenikanie mafie.

Rozsiahla operácia, konvenčne označovaná ako „*Assedio*“, je obzvlášť významná a presne demonštruje mnohostrannú povahu rímskej kriminálnej krajiny. Na konci operácie, **9. júla 2024**, DIA vykonala celoštátne preventívne opatrenie ⁶²¹voči 18 osobám, ktoré boli vážne podozrivé z účasti na dvoch zločineckých organizáciách spáchaných na vydieraní, úžere, fiktívnom vlastníctve majetku, praní špinavých peňazí, samopraní a reinvestovaní nezákonných výnosov, čo zhoršuje uľahčovanie mimoregionálnych operácií známych mafiánskych syndikátov. Súčasne s uplatnením osobných preventívnych opatrení rímsky súd nariadil preventívne zaistenie troch spoločností a 57 podozrivých v celkovej hodnote viac ako 120 miliónov eur vo výške výnosov z trestných činov vyčíslených v príslušných obvineniach.

Starostlivé pozorovania uvedené v ustanovení, okrem vysvetlenia podrobností komplexnej činnosti koordinovanej rímskym DDA, nadobúdajú - nepochybne symbolickú hodnotu pri opise kriminálnej dynamiky v hlavnom meste, kde rôzne zločinecké subjekty, aj keď so špecifickými metódami zo strategického a manažérskeho hľadiska, sledujú „prierezové“ ciele, v podstate spojené primárnym záujmom o kontrolu a riadenie trhu s drogami, ⁶²²ako aj súvisiacimi potrebami prania špinavých peňazí, čím podporujú „*atypický systém, vytvorený okolo syntézy mafii etablovaných v rímskej metropolitnej oblasti s kritickými otázkami viacrstvového územia*“.

Preambula obmedzujúceho opatrenia, ktorá tvorí základ vykonávanej komplexnej činnosti, zdôrazňuje preukázanie existencie viacerých foriem organizovanej trestnej činnosti v regióne, a najmä v Ríme, pričom všetky sú dobre štruktúrované a preukázali výraznú schopnosť prispôbiť sa - územnému kontextu, ktorý sa hlboko líši od kontextu ich pôvodu.

„V podstate sa pozorovalo, že v priebehu času sa „tradičné“ mafie, do ktorých bolo zapojené usedlé „rímske podsvetie“, pokúšali využiť svoj kriminálny potenciál prostredníctvom siete, ktorá v skutočnosti znečistila rímsku socioekonomickú štruktúru. V tomto komplexnom „kriminálnom laboratóriu“ predstavuje Rím nervové centrum, okolo ktorého sa sústreďujú záujmy, rozhodnutia a pôvodné formy koordinácie medzi mnohými javmi organizovaného zločinu.“

V nariadení sa tiež zdôrazňuje, že „*vyšetrovacie činnosti [...] sa zamerali na miesto organizovaného zločinu, ktoré preniklo do hlavného mesta a rozšírilo oblasť záujmu na oblasť Pontine. Vyšetrenia umožnili zistiť existenciu syndikátu koordinujúceho záujmy hlavných zločineckých skupín usadených v iných oblastiach štátu. Objavili sa aj typické územné kontrolné činnosti charakterizované agresiou, útlakom a násilím, ale predovšetkým boli evidentné nezákonné ekonomické a finančné iniciatívy*“.

Týmto spôsobom sa zdokonalil systém, ktorý pomaly dosahoval aj zdanlivo legálne aktivity v rôznych komerčných sektoroch, vytváral strategické prepojenia v rámci inštitúcií a zdokonaľoval „*techniky prania špinavých peňazí prostredníctvom vytvárania „fiktívnych“ spoločností, obyčajných prázdnych škrupín na vystavovanie falošných faktúr, čo všetko bolo možné vďaka súhlasu podnikateľov, freelancerov a mužov s manuálnymi pracovnými úlohami*“.

Zločinecké združenia Camorra, 'Ndrangheta a Cosa Nostra, ktoré nie sú zamerané na dosiahnutie tradične chápanej hegemonie v hlavnom meste, ktorú je takmer nemožné dosiahnuť, „*za tridsať rokov stabilnej prítomnosti v regióne Lazio si vyvinuli schopnosť organizovane a štruktúrované sa integrovať s domácimi zločineckými skupinami*“ v overenom systéme schopnom „*identifikovať ciele útoku a zároveň absorbovať prekrývania, napätie a trenice*“.

621 OCC č. 23/43398 RGNR a 23/34105 RG GIP vydané Rímskym súdom **20. júna 2024**.

622 Podľa údajov uvedených vo *výročnej správe Ústredného riaditeľstva pre boj proti drogám* za rok 2024 (za rok 2023) predstavovalo hlavné mesto ústredný bod na trasách obchodovania s drogami. Stačí povedať, že v roku 2023 zaznamenalo letisko Leonardo da Vinci vo Fiumicine (RM) spomedzi talianskych letísk najvyšší počet zachytení kokaínu (približne 90 kg, čo zodpovedá 67 % z celkového počtu v krajine), zatiaľ čo takmer 80 % marihuany zachytenej v Taliansku prešlo cez prístav Civitavecchia (približne 300 kg).

Výšetovania sa spočiatku zamerali na hustú sieť rodiny *GANGEMI* a ⁶²³následne na „*stabilnú a rozhodujúcu prítomnosť hlavných neapolských klanov Camorry, ako napríklad klany D'Amico/Mazzarella*“; s úmyslom prax výnosy z aktivít Camorry do legitímnych obchodných podnikov. Svoje operácie prejavili aj ďalšie mafiánske štruktúry, ako napríklad *klan CASALESI* a *'ndrine MORABITO, MANCUSO* a *PIROMALLI*, čo umožňuje celkovú definíciu záujmov mafiánskych združení v hlavnom meste. V meste Rím, ktoré „*historicky predstavuje styčný bod medzi podnikaním, politikou a mafiou*“ ⁶²⁴, je vzhľadom na načrtnutú kriminálnu komplexnosť zrejma konvergencia všetkých skutkových prvkov potrebných na hľadanie stabilnej rovnováhy slúžiacej záujmom mafie.

Výšetrovanie potvrdilo vyššie uvedené, že umožnilo zistiť prepojenie medzi organizáciou zloženou z *miestnych* zločincov, nepriamo prepojených s prostredím bývalej „*Banda della Magliana*“, a osobami patriacimi ku *klanom* Camorra alebo im blízkymi, *popri ktorej existovala druhá organizácia, prepojená s predchádzajúcou, ktorá sa venovala najmä praniu špinavých peňazí v sektore uhľovodíkov a mala blízko k kontextu pôvodu z 'Ndranghety*.

Tieto dva gangy, v akomsi *spoločnom zločineckom podniku*, boli okrem ekonomicko-finančných trestných činov zapojené aj do série trestných činov vydierania, úžery, nezákonného finančného sprostredkovania a ďalších, pričom išlo o niektoré sumy potrebné na reinvestovanie nezákonných ziskov.

Nariadenie zdôrazňuje zúfalé hľadanie „*nových metód na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonného kapitálu*“, pričom je možné využiť *sitnáciu geopolitickej a ekonomickej nestability*, keďže predmetná operácia sa začala v roku 2018. ⁶²⁵ a preto ovplyvnili aj kritické fázy spojené s obdobím pandémie.

Tento kontext zahŕňal aj významný príspevok osoby ⁶²⁶blízkej členom gangov D'AMICO a SENESE Camorra, „*ktorá sa časom stala hlavným kontaktom pre kalábrijské klany Morabito a Mancuso pri riadení ekonomických záujmov v oblasti, ktorá je v súčasnosti, ako ukazujú početné výšetovania, hranicou všetkých hlavných talianskych mafiánskych organizácií: sektorom marketingu ropných produktov, v ktorom neapolské klany určite zohrávajú kľúčovú úlohu, ale ktorý vníma rímsky systém ako svoje centrum*.“

Podnikateľ s väzbami na klan *SENESE* a dvaja ďalší jednotlivci, ktorí boli konkrétne zodpovední za riadenie spoločnosti, obchádzanie opatrení na prevenciu úniku majetku a daňové úniky, spáchali aj sériu trestných činov (pranie špinavých peňazí, reinvestovanie a samopranie) zahrňajúcich veľké sumy držané členmi klanu D'AMICO-MAZZARELLA ⁶²⁷. Výšetrovanie odhalilo aj záujmy ďalších zločineckých organizácií z *Kampánie* ⁶²⁸a spomínaných kalábrijských „*ndrinov*“ z radov MANCUSO, MAZZAFERROS a MORABITO, ktorí sa tiež zameriavali na obchodné aktivity a aktivity v sektore uhľovodíkov.

V tomto ohľade sa *'Ndrangheta*, vedomá si toho, že starodávne pravidlá správania, prísne rešpektovanie hierarchií a väzby vzájomnej spolupráce sú základnými prvkami nielen vnútornej súdržnosti, ale aj efektívneho riadenia jej nezákonných aktivít, v súčasnosti javí ako zločinecká organizácia s najväčšou schopnosťou kombinovať tradíciu a podnikateľskú modernitu. Jej schopnosť zachovať archaické rituály a zároveň sa prispôbiť logike súčasného trhu umožňuje tejto zločineckej organizácii maximalizovať zisky a zároveň upevňovať svoj vplyv v ekonomickom a finančnom kontexte.

Spomedzi združení pochádzajúcich z obcí v provincii Reggio Calabria, ktorých projekcie už dávno dosiahli rímske územie, si všimneme „*ndrine* ALVARO -CARZO zo Sinopoli ^{527 629}, aj keď oslabený nedávnymi proti-aktivitami ⁶³⁰, GALLICO z Palmi, PELLE/VOTTARI, PIZZATA, NIRTA, BELLOCa, Piscostrang. Rosarno, MORABITO z Africo Nuovo (ktorého pokusy o zasahovanie sa sústreďujú najmä v oblasti severne od Ríma a najmä v obciach Morlupo, Rignano Flaminio, Riano, Castelnovo di Porto a Capena), BRUZZONITI v Afrike, MAMMOLITI v Oppido

623 Kalábrijská rodina blízka *klanom* DE STEFANO a ARANITI z Reggio Calabria a v spojení s kalábrijským *klanom* GALLACE, pôvodom z Guardavalle (Česká republika).

624 OCC č. 43398/23 uvedené vyššie (strana 6).

625 P. 4792/18 Súdneho dvora v Ríme.

626 Známy v pravcových podvratných kruhoch a už v kontakte s manipulátorom zapojeným do výšetovania „*Mafia Capitale*“.

627 Niektoré zo spoločností zapojených do preventívneho zabavenia majetku pôsobili v sektore filmovej produkcie. Predtým, počas operácie „*Nuo vo cinema criminale*“ (2022), boli odhalené záujmy pripisované *klanu* D'AMICO-MAZZARELLA v schéme prania špinavých peňazí, ktorá sa točila okolo falošného sponzorstva audiovizuálnych diel.

628 Medzi nimi sú prostredia spojené s *klanmi* RINALDI-FORMICOLA a D'ALESSANDRO z Castellammare di Stabia (NA).

629 Tiež spájaná s rodinou PENNA, pôvodom z rovnakej oblasti Kalábie.

630 Dňa 20. septembra 2023 rímsky súd po skrátenej procese, ktorý vyplynul z dôkazných zistení známej operácie „*Propaggine*“, pri vynesení 17 rozsudkov (z toho 8 za mafiánske spojenie a 9 s pŕitážujúcou okolnosťou mafiánskych metód) uznal, že hlavným cieľom *'ndranghety* v hlavnom meste bolo uplatňovať ekonomicko-podnikateľskú dominanciu a obsadzovať celé trhové oblasti.

Mamertina a Castellace, PIROMATTIA v meste Taurodo a Opipi MOL Mamertina (v oblasti Castelli Romani).

Niektoré hegemonné skupiny v oblasti Vibo Valentia, a najmä FIARÈ zo San Gregorio di Ippona, ktoré je zase prepojené s MAN CUSO z Limbadi, tiež časom prejavili záujem o reinvestičné aktivity v hlavnom meste, zatiaľ čo miestna „ndrangheta“, na čele ktorej stáli najmä skupiny GALLACE-NOVELLA, MADAFFARI, TEDESCO a PERRONACE, v skutočnosti prevzala kontrolu nad niektorými rozsiahlymi oblastami pobrežia južne od Ríma ako rozšírením „ndriny Santa Cristina d'Aspromonte (RC) a Guardavalle (CZ)“⁶³¹.

operácie „Assedio“ sa ďalšie protiteroristické aktivity zamerali na prostredia spojené s kalábrijskou kriminalitou. **8. februára 2024** karabinieri zatkli⁶³² osobu za držbu s úmyslom predaja drog⁶³³, ktorá bola blízka osobe, o ktorej sa predtým predpokladalo, že stojí na čele mafiánskeho klanu v oblasti Crotone. V jeho dome sa našlo aj niekoľko šifrovaných telefónov a replika strelnej zbrane.

Dňa **26. júla 2024**, na konci operácie s názvom „Pit stop“, štátna polícia vykonala preventívne zadržanie.⁶³⁴ Deväť osôb, z ktorých dve pochádzali z provincie Reggio Calabria, bolo obvinených zo zločineckého sprisahania za účelom obchodovania, držby a predaja omamných látok. Zločinecká organizácia so sídlom v severnej časti Ríma a s výrazne zhora nadol riadenou štruktúrou spolupracovala so zločineckými skupinami so sídlom v 'Ndranghete a obstarávala a distribuovala omamné látky⁶³⁵ v celom regióne, pričom výnosy prala v príjmom zariadení neďaleko hlavného mesta. Vďaka organizácii, ktorý už bol v domácom väzení, tiež prostredníctvom inej osoby dával svojim spolupracovníkom pokyny na organizáciu prepravy omamných látok z Kalábie do Ríma a následných distribučných fáz.

Počas vyšetrovania bolo zaistených celkovo viac ako 100 kg rôznych druhov omamných látok.

631 Operácia „Tritone“ (2022) viedla k zatknutiu 65 osôb, vymenovaniu komisára a následnému rozpusteniu mestských zastupiteľstiev Anzio (RM) a Nettuno (RM).

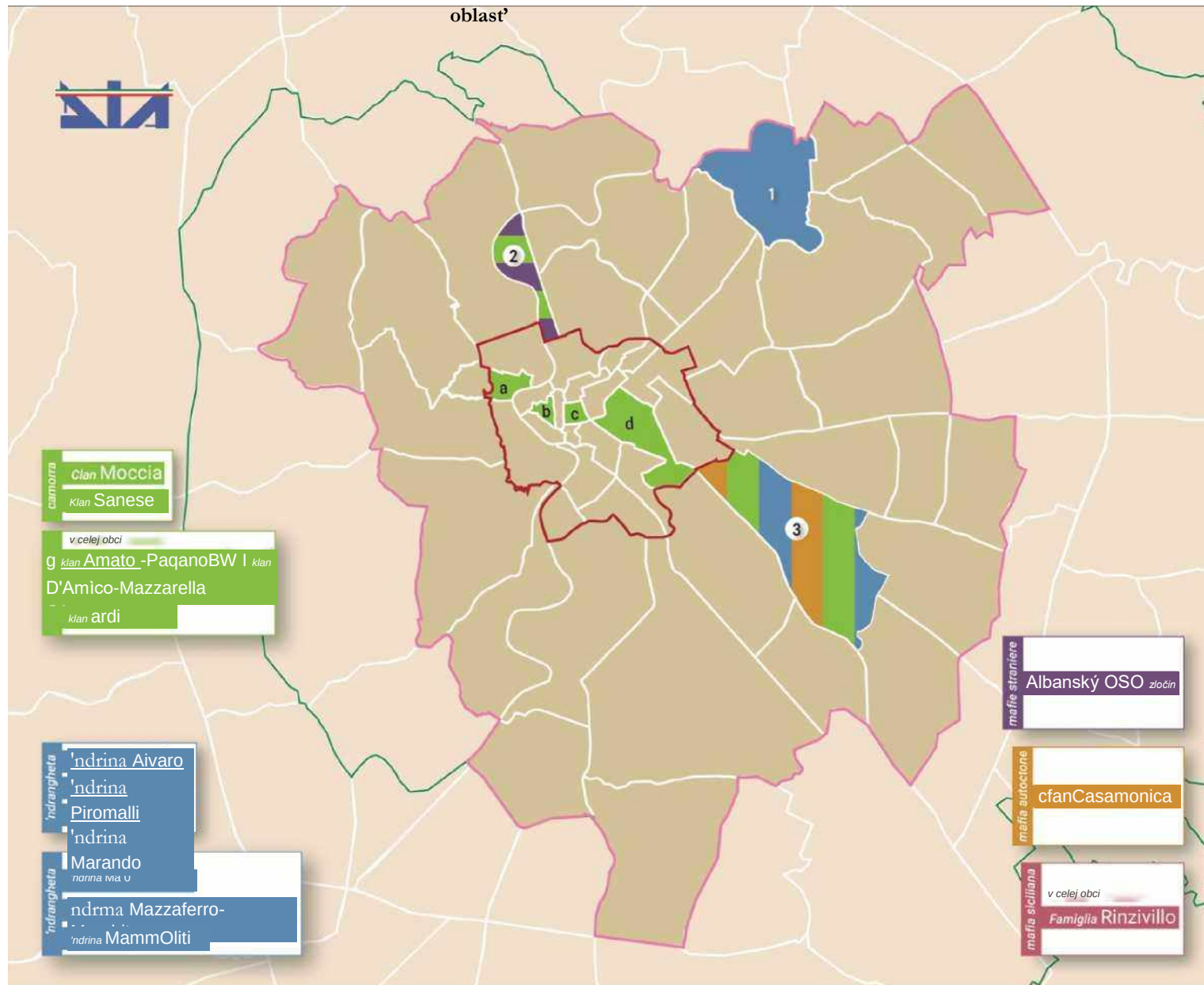
632 P. 6209/2024 Súdneho dvora v Ríme.

633 U neho našli približne 500 gramov kokainu.

634 OCC č. 37994/21 RGNR a 27896/22 RG GIP vydané Rímskym súdom na žiadosť miestneho DDA.

635 Kokain, hašiš a marihuana.

Tabuľka 19 – Rím – Centrálna
oblasť



LEGENDA CENTRUM
RÍMA; OKRESY:
 a. DEDINA
 b. PAR ION
 c. ŠIŠKA
 d. HORY

OKOLIA:
 1. MONTESACRO
 2. FLAMINIO
 3. TUSCOLAN

Dňa **10. októbra 2024** štátna polícia skonfiškovať majetok ⁶³⁶muža pôvodom z provincie Reggio Calabria, o ktorom sa predpokladá, že je členom *klanu MAMMOLITI* z Oppido Mamertina (RC) a má príbuzenské väzby s dvoma prominentnými osobnosťami zo známych zločineckých organizácií pôsobiacich v tejto oblasti. Opatrenie sa týkalo rozsahu majetku ⁶³⁷, ktorý bol počas vyšetrovania starostlivo zrekonštruovaný a ktorý nezákonne nahromadil klan PIROMALLI-MOLÈ-MAMMOLITI-MAZZAFERRO *'ndrine*, *dominantný* na kalábrijskom pobreží Tyrhénskeho mora. Druhá osoba, ktorá bola tiež adresátom príkazu na výmaz, potvrdzujúceho typický *spôsob fungovania* mafiánskych operácií v oblastiach, ktoré boli kedysi imúnne voči organizovanému zločinu, bola identifikovaná ako podvodník pôsobiaci v hlavnom meste s väzbami na organizovaný zločin od začiatku 80. rokov 20. storočia a najmä na kruhy takzvané „*Banda della Magliana*“ a sicílskej mafie, ktorá sa považuje za referenčný bod pre pranie špinavých peňazí v prospech rôznych zločineckých organizácií.

Dňa **18. novembra 2024** vykonala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ⁶³⁸voči 25 osobám, ktoré sú vyšetrované okrem iného za vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, zatajovanie a ničenie účtovných dokumentov, pranie špinavých peňazí, samopranie, spreneveru verejných prostriedkov a podvodný prevod majetku, pričom údajne išlo o priťažujúcu okolnosť metód súvisiacich s mafiou. Toto opatrenie predstavuje vyvrcholenie vyšetrovaní koordinovaných rímskym riaditeľstvom pre boj proti mafii (DDA), počas ktorých boli zhromaždené závažné dôkazy o vine proti podozrivým, najmä proti niekoľkým podnikateľom pôsobiacim v sektore marketingu ropných produktov v hlavnom meste. Zároveň bolo nariadené aj preventívne zaistenie majetku tvoriaceho výnosy z trestných činov (odhadované na približne 7 miliónov eur), ktoré sa týkalo 17 osôb a piatich akciových spoločností. Konkrétne, *gang MAZZAFERRO* z Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) údajne pôsobil prostredníctvom viacerých spoločností zverených fiktívnym osobám s cieľom vykonávať takzvané „kolotočové podvody“, ktorých cieľom bolo vyhnúť sa plateniu DPH vystavovaním faktúr alebo iných dokumentov za neexistujúce transakcie týkajúce sa trhu s ropnými produktmi. Kapitál získaný z daňových únikov bol potom reinvestovaný do toho istého hospodárskeho sektora prostredníctvom akvizície ďalších distribútorov a skladov pohonných hmôt. Vyšetrovanie, ktoré sa pôvodne zameriavalo na obchodné vzťahy rímskeho podnikateľa s niekoľkými osobami kalábrijského pôvodu, údajne odhalilo husté siete vzťahov s členmi skupiny MAZZAFERRO *'ndrina*, ktorí dlhodobo pôsobili v ropnom sektore v hlavnom meste a mohli sa spoliehať aj na „*spoluúčasť viacerých osôb a využívanie schránkových spoločností*“ zameraných na „*systematické páchanie nezákonných činností*“. Gang ALVARO zo Sinopoli (RC), ktorého mimoregionálne záujmy sa už objavili v predchádzajúcej operácii „*Propaggine*“ (2022), údajne vytvoril aj *obchodno-kriminálne väzby s podnikateľom*, ktoré sa vyznačovali využívaním krycích osôb a ktorých cieľom bolo uskutočniť dôležitú transakciu s nehnuteľnosťami.

Význam *miestnych obyvateľov a 'ndranghety* na rímskej kriminálnej scéne bol nedávno potvrdený aj **7. decembra 2024** odsúdením ⁶³⁹za mafiánske spolčenie a ďalšie obvinenia, ktoré bolo v prvom stupni vynesené proti 20 obžalovaným ⁶⁴⁰na konci *procesného* konania vyplývajúceho z operácie „*Tritone*“, ktorá, ako už bolo spomenuté, odhalila pôsobenie štruktúry *'ndranghety na územiach Anzio a Nettuno*, ktorá mala zahŕňať osoby blízke historickým *rodinám GALLACE, PERRONACE a TEDESCO*.

Aj z hľadiska predchádzania a boja proti infiltrácii mafie do korporátnej dynamiky a štruktúr sa z celkového počtu **31** zákazov vydaných prefektúrou Ríma **8** ustanovení týkalo záujmov pripísateľných združeniam so sídlom v Kalábrii (najmä spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach, ako je stravovanie, dodávky potravín a nápojov verejnosti, *online obchod* s motorovými vozidlami, predaj a správa vidieckych a mestských nehnuteľností,

636 Rozhodnutie o konfiškácii č. 140/2021 Súdneho dvora v Ríme z 27. februára 2023 týkajúce sa majetku v hodnote viac ako 3 milióny eur. Dňa **24. septembra 2024**, po rozhodnutí Odvolacieho súdu v Ríme z **9. mája 2024**, nadobudlo právoplatnosť.

637 Zabavenie sa okrem iného dotklo všetkých akcií akciovej spoločnosti so sídlom v Ríme, realitného komplexu v hlavnom meste a jedného v Rocca di Papa (RM), nehnuteľností v Gioia Tauro (RC) a finančných aktív v hodnote viac ako 400-tisíc eur.

638 Vydané Rímskym súdom, OCC č. 14663/22 RGNR a č. 6259/24 RG GIP zo dňa **28. októbra 2024**.

639 Približne 125 rokov väzenia spolu za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami, nosenie a nelegálne držanie zbraní a streliva, fiktívnu evidenciu majetku a ďalšie obvinenia.

640 Rozsudok č. 1012/23 vynesený súdom vo Velletri **19. marca 2024**. Odvolací súd v Ríme rozsudkom č. 10289/2023 RGA vyneseným Odvolacím súdom v Ríme (v skrátanom konaní) potvrdil 28 trestov odňatia slobody v celkovej trvaní približne 370 rokov, ktoré boli vynesené v prvom stupni vo februári 2023.

správa a kúpa verejných zariadení) z dôvodu preukázanej blízkosti k subjektom zapojeným do vyššie uvedených operácií „*Tritone*“ (2022) a „*Eureka*“ (2023) ⁶⁴¹. V druhej menovanej boli okrem iného zapojené osoby spojené alebo blízke známym *gangom* ndrangheta, ako sú PELLE, SFRANGIO, NIRTA, GIAMPAOLO, MAMMOLITI a GIORGI.

I Skupiny *Camorry* pôsobiace v hlavnom meste sú zastúpené prevažne osobami blízkymi *gangom* MAZZARELLA a D'AMICO ⁶⁴², *klanu* CASALESI, *klanom* CONTINI a AMATO-PAGANO, pričom posledný menovaný sa zaujíma najmä o riadenie obchodných podnikov a reštauračných činností v historickom centre a severnom Ríme, zatiaľ čo v štvrti Tor Bella Monaca sa *klan* MOCCIA ⁶⁴³, ktorý sa môže spoľahnúť na kontakty s inými zločineckými skupinami vrátane zahraničných, venuje najmä obchodovaniu s drogami a kontrole miestnych oblastí obchodovania s drogami.

II *Klan* SENESE uplatňuje svoj vplyv vo východnom kvadrante Ríma a najmä v oblastiach Tuscolano, Quadraro, Cinecittà, Appio, Casilino, ako aj v Tor Bella Monaca vďaka svojim väzbám s členmi spomínanej MOCCIE.

Dňa 17. januára 2024 rímska finančná polícia v spolupráci so štátnou políciou vykonala obmedzujúce opatrenie ⁶⁴⁴voči osobe za trestné činy úžery, prania špinavých peňazí a neoprávneného vykonávania finančných činností na úkor podnikateľov a obchodníkov na rímskom pobreží a zároveň pristúpila k preventívnemu zaisteniu majetku ⁶⁴⁵. Vyšetrovanie viedlo k vyšetrovaniu siedmich osôb, z ktorých niektoré sú prepojené s *klanom* Giuliano z neapolskej štvrti Forcella.

Dňa 24. januára 2024 karabinieri v rámci operácií na boj proti riadeniu drogových obchodov v okrese Tor Bella Monaca vykonali obmedzujúce opatrenie ⁶⁴⁶voči 6 osobám za obchodovanie s drogami a 28. januára 2024 zatkli zločincov *blízkeho klanu* PAGNOZZI, ktorý sa zaoberal úžerou a ktorému bolo zrušené domáce väzenie ⁶⁴⁷po nahromadení súbežných odsúdení za trestné činy vydierania, obchodovania s drogami a úžery.

Dňa 31. januára 2024 karabinieri zatkli ⁶⁴⁸odsúdeného zločincov *spojeného s klanom* MOCCIA, ktorý bol zodpovedný za lúpež s prit'azujúcimi okolnosťami v supermarkete v oblasti Tor Bella Monaca. V jeho dome, kde bol pod osobitným dohľadom ⁶⁴⁹, sa našli ďalšie materiály týkajúce sa lúpeží spáchaných v predchádzajúcich mesiacoch v obchodných prevádzkach v tej istej mestskej oblasti.

Dňa 9. februára 2024 DIA v spolupráci so štátnou políciou a karabiniermi vykonala zatykač na tri osoby ⁶⁵⁰, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za vraždu zločincov s väzbami na kruhy obchodovania s drogami, ku ktorej došlo v Ríme pred školou v oblasti Magliana v januári 2019, pravdepodobne po sporoch, ktoré vznikli kvôli veľkým finančným problémom. Ako sa uvádza v dekréte, zhromaždené dôkazy „*nenechávajú žiadne pochybnosti o existencii mafiánskej metódy, ktorá charakterizovala vykonanie vraždy [...] obeťou bola, ako sa jasne ukázalo počas vyšetrovania, osoba s výrazným kriminálnym vplyvom v štvrti Magliana a mala záujem v drogovom sektore, v sektore nelegálnych staviek a v úžere [...] Zdá sa úplne jasné, že v prostredí Magliany a mimo nej je zabitie prominentnej osobnosti [...] vzhladom na senzáčný spôsob, akým bolo vykonané, jednoznačne evokujúce typickú zbraňujúcu silu mafiánskeho konania. Z tohto pohľadu sa metódy konania stávajú funkčnými na to, aby spoločníkom demonštrovali kontrolu nad nezákonnými aktivitami.*“ ⁵ Jeden zo zatknutých, predpokladaný podnecovateľ závažnej udalosti, v skutočnosti časom získal „*schopnosť neustále infiltrovať územie Magliany, z ktorého riadi nezákonné podnikanie v rôznych sektoroch*“ a bol v decembri 2022 na konci operácie podrobený reštriktívnym opatreniam. „*Tulipánsky úsvit*“ ^{651 652 653}, vyšetrovateľných v rímskych kriminálnych kruhoch „blízky“

641 Vyšetrovanie, ktoré koordinovala regionálna polícia v Reggio Calabria, obvinilo 108 osôb zo zločinného sprisahania, obchodovania s drogami (s prit'azujúcou okolnosťou nadnárodnej povahy), obchodovania so zbraňami, prania špinavých peňazí a napomáhania a podnecovania. V Ríme bola zdokumentovaná aj séria fiktívnych registrácií spoločností.

642 Identifikáciu a následné rozloženie sofistikovaného mechanizmu prania špinavých peňazí, ktorý sa realizoval prostredníctvom fiktívneho sponzorstva filmových diel a častého - využívania faktúr na neexistujúce transakcie, potvrdil aj neskorší vývoj operácie „*Assedio*“ (rozsudok OCC č. 23/43398 RGNR a 23/34105 RG GIP vydaný Rímskym súdom 20. júna 2024).

643 Považovaný za jeden z najstarších gangov Camorry, zakorenený prevažne v severovýchodnej oblasti Neapola, s rozsiahlymi mimoregionálnymi projekciami, najmä v Laziu a Ríme.

644 OCC č. 16317/22 RGNR a 33173/2022 RG GIP vydané Rímskym súdom 11. januára 2024.

645 Finančný majetok, hnutelný a nehnuteľný majetok v celkovej hodnote približne 180-tisíc eur.

646 Pp 7237/23 RGPM a 38508/23 RG GIP vydané 24. januára 2024 Rímskym súdom.

647 Opatrenie č. 344/2020 SIEP Generálnej prokuratúry na Odvolacom súde a dekrét 2024/941 Úradu pre dohľad.

648 OCC č. 1738/2024 RGPM a 8763/2024 RG GIP vydané Rímskym súdom 8. apríla 2024.

649 Ustanovenie 61/2009 vydané 10. januára 2022 Rímskym súdom – sekcia MP.

650 Opatrenie vydané Rímskym úradom pre delikventov (podľa článku 384 Trestného poriadku) 5. februára 2024 (str. 50821/2023 RGNR).

651 Strana 68 spomínaného dekrétu.

652 Vyšetrovanie sa skončilo zatknutím 28 osôb za obchodovanie s drogami, vydieranie a nelegálne držanie a nosenie zbraní, pričom prípady boli zhoršené mafiánskymi metódami.

653 Príkaz na zaistenie č. 164/2023 RG MP vydaný Rímskym súdom 2. februára 2024 a následne predĺžený 17. apríla 2024, vydaný Rímskym súdom na žiadosť miestneho DDA. Medzi

klanu *SENESE*. Vyšetrovací vývoj následnej *operácie „Assedio“*, opísanej vyššie, nám umožnil zrekonštruovať zložitý scenár charakterizovaný okrem iného trestnými činmi vydierania, úžery a nezákonného finančného sprostredkovania, s ktorými by mohla byť spojená aj predmetná vražda.

Dňa **12. februára 2024** vykonali karabinieri v Ríme a Olbii (SS) zaistenie majetku s cieľom konfiškácie v celkovej hodnote približne 2 milióny eur proti podnikateľovi pôsobiacemu prevažne v stavebníctve a predaji nehnuteľností, ktorý už bol vyšetrovaný za napomáhanie a podnecovanie osôb spojených s *klanom* POLVERI NO Camorra, dominantným v obci Marano di Napoli, ktoré sa nachádzali na úteku. Ablatívne opatrenie sa týkalo nehnuteľností, finančných a bankových vzťahov, akcií spoločností a obchodných komplexov, všetky registrované na meno navrhovaného „2“ alebo priamo s ním spojené. Na základe vykonaných vyšetrovaní zameraných na identifikáciu jeho značného majetku a zdokumentovanie jeho spoločenskej nebezpečnosti sa od roku 1996 objavila ⁶⁵⁴jeho účasť na rôznych hypotézach trestnej činnosti ⁶⁵⁵, v niektorých prípadoch súvisiaca s vykonávanými hospodárskymi a obchodnými činnosťami, s častým využívaním frontových osôb v zložitých podnikových štruktúrach rekonštruovaných vyšetrovaniami majetku.

15. **marca 2024** karabinieri vystažovali niekoľko bytov vo vlastníctve spoločnosti ATER v štvrti Tor Bella Monaca a odhalili aj niekoľko nelegálnych pripojení k elektrickým a vodovodným sieťam. V tejto súvislosti bolo podobné opatrenie vykonané aj ⁶⁵⁶voči členovi *klanu* MOCCIA, ktorý je už známy orgánom činným v trestnom konaní.

Dokonca aj často spomínaná operácia „Assedio“ z **9. júla 2024**, ako už bolo uvedené, preukázala schopnosť niektorých kampanských zločineckých organizácií vytvárať strategické formy spolupráce s rôznymi zločineckými organizáciami, tradičnými aj pôvodnými, čím prekonávajú logiku územnej kontroly typickú pre región pôvodu a vykonávajú sofistikované a inovatívne formy prania špinavých peňazí, najmä v lukratívnom sektore predaja ropných produktov.

Dňa **19. júla 2024** Guardia di Finanza v spolupráci so štátnou políciou a španielskou *Národnou políciou* vypátrala na medzinárodnom letisku v Barcelone utečenca, o ktorom sa predpokladá, že má „blízke“ vzťahy s *klanom* SENESE a ktorý sa vyhol trestu odňatia slobody vydanému v ⁶⁵⁷októbri 2019 po odsúdení za trestné činy obchodovania s drogami ⁶⁵⁸.

Dňa **5. septembra 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ⁶⁵⁹voči deviatim osobám pre podozrenie zo - zločineckého sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie, ktoré prebiehalo v spolupráci s *Úradom pre boj proti drogám* (DEA), odhalilo existenciu štruktúrovanej organizácie pôsobiacej vo východnom kvadrante hlavného mesta, najmä v Tor Bella Monaca. Organizácia, koordinovaná miestnymi kriminálnymi osobnosťami ⁶⁶⁰, sa venovala dovozu, distribúcii a predaju omamných látok a vykonávala kontrolu nad územím, a to aj prostredníctvom násilných činov proti potenciálnym konkurentom. Mala tiež prístup k vojnovým zbraňam. Počas vyšetrovania bola zaistená plantáž *kanabisu* a *zdokumentovaný* bol nákup 50 kg *hašišu* zo Španielska a predaj viac ako 30 kg *marihuanu*.

Na okraji hlavného mesta došlo aj k niektorým zastrašovacím činom namiereným proti jednotlivcom spoločensky angažovaným v boji proti mafii, čo potvrdzuje rozšírenú logiku útlaku medzi rôznymi zločineckými skupinami s cieľom chrániť ich nezákonné záujmy. V tejto súvislosti bol **6. októbra 2024** napadnutý prelát, dlhodobo známy svojou angažovanosťou v iniciatívach na boj proti trestnej činnosti a prestavbu rímskych predmestí, ako aj zvyšovaním povedomia občanov v tejto oblasti, za čo bola ⁶⁶¹následne zatknutá ⁶⁶²jedna osoba. Útok nasleduje po ďalšej podobnej epizóde

majetok, ktorý je predmetom príkazu na zaistenie, patria štyri vily, priemyselný komplex, 144 nehnuteľností, rôzne pozemky, 11 spoločností a 22 vozidiel.

654 Podnikateľ bol v tejto kriminálnej súvislosti zatknutý v máji 2018 spolu s ďalšími tromi osobami, z ktorých dve boli považované za členov *klanu* POLVERI NO.

655 Patria sem úžera, prijímanie kradnutého tovaru, podvody, falšovanie súkromných dokumentov, jednoduchý bankrot, podvodné vyhlásenia s použitím faktúr na neexistujúce transakcie, výstavba nepovolených skládok, porušovanie zákona o omamných látkach, okrem už spomínaného napomáhania a navádzania utečencov.

656 Rozhodnutie o vystažovaní z **21. februára 2024** (str. 32702/23 RGNR Rímskeho súdu).

657 Vydané Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Ríme 5. októbra 2019 (príkaz č. 1577/2029).

658 Údajne riadil niekoľko drogových centier v južnej časti hlavného mesta.

659 Vydané Rímskym súdom **23. augusta 2024** (str. 45884/2023 RGNR).

660 Medzi nimi aj téma „blízka“ MOCCIA.

661 Zastrášaním bol nútený prerušiť pochod za legalizáciu, ktorý sa v tom čase konal v štvrti Quarticciolo.

662 Dokument 42437/24 RGNR.

namierenej proti tomu istému prelátovi, ku ktorej došlo v štvrti Tor Bella Monaca v roku 2023 ⁶⁶³.

Dňa **18. októbra 2024** vykonali karabiniéri zatykač na muža, ktorý si odpýkával päťročný trest za pokus o vydieranie spáchané mafiánskymi metódami. Požadoval od rímskych obchodných kruhov 500 000 eur ako „ochrannú“ platbu. Predpokladalo sa, že je popredným členom zločineckej skupiny pôsobiacej v Ostii a pôsobiacej v opozícii voči skupine TRIASSI, ktorej konflikty boli zjavne zmiernené zásahom osôb blízkych skupinám SENE SE a FASCIANE.

Z hľadiska administratívnych zásahov bolo zaznamenaných **11** zákazov, ktoré vyplynuli z rekonštrukcie rôznych nebezpečných profilov, medzi ktorými sú aj možné záujmy gangov *Camorri* (*klany* CASALESI, MOCCIA, SENESE a POLVERINO) ⁶⁶⁴.

Predpoklady pôsobenia sicílskych mafiánskych organizácií v hlavnom meste sa pripisujú najmä *rodinám* GRAVIANO a SANTAPAOLA-ERCOLANO, *zatiaľ čo na rímskom pobreží* je už dlho preukázaná prítomnosť *rodiny* Agrigento TRIASSI , ktorá je spojená s mafiánskymi *rodinami* CUNTRERA-CARUANA a FRAGALÀ .

Dňa **29. januára 2024** zatkla Guardia di Finanza rímskeho zločince, u ktorého pri nástupe z Villa San Giovanni (RC) smerom na Messinu našli viac ako 120 kg *hašiša* ukrytého vo svojom *aute* .

Dňa **26. apríla 2024** Guardia di Finanza zaistila viac ako 270 kg omamných látok vrátane *hašiša* a *maribuany* , ukrytých medzi potravinami na palube kamióna prichádzajúceho z Barcelony v prístave Civitavecchia, pričom zatkla ⁶⁶⁵*sicílskeho* vodiča kamióna ⁶⁶⁶s prítlačujúcou okolnosťou veľkého množstva .

V dynamickom systéme zbiehajúcich sa nezákonných záujmov v hlavnom meste, ktorý postupne viedol k „*neryhnutnej metamorfóze v neustálom hľadaní rovnováhy medzi ortodoxnými a domorodými mafiami* “ , nie sú výnimkou ani skupiny so sídlom na Sicílii. Ako sa uvádza v príkaze na spomínanú operáciu „*Assedio*“ , v južnej časti Ríma bolo identifikované centrum prania špinavých peňazí [...], *ktorého právna forma uľahčovala páchanie nezákonných činností prostredníctvom poskytovania pracovnej sily, falošnej fakturácie a fiktívneho vytvárania dobropisu DPH, čo umožnilo spomínaným zločineckým skupinám, ku ktorým sa pridali členovia klanu CASALESI a rodiny SANTAPAOLA so sídlom v Catanii, mať značné množstvo kapitálu* .

Domorodé organizácie sú obzvlášť dobre etablované v štvrtiach Tuscolano, Porta Furba, Cinecittà, Tor Bella Monaca a Romanina, kde pôsobia aj neslávne známy *klan* CASAMONICA , zatiaľ čo *klany* SPADA a FASCLANI si časom upevnili svoju prítomnosť pozdĺž rímskeho pobrežia. Okrem toho boli počas sledovaného obdobia identifikované aj nezákonné plány jednotlivcov blízkych historickým rímskym kriminálnym kruhom, najmä bývalej „*Banda della Magliana* “ .

Dňa **16. januára 2024** karabinieri zatkli ⁶⁶⁷osôb patriacich ku *klanu* CASAMONICA alebo s ním spojených , ktoré boli v rôznych funkciách zodpovedné za fiktívne vlastníctvo, úžeru, vydieranie a obchodovanie s drogami, a to na základe rozhodnutia Kasačného súdu ⁶⁶⁸, ktorý potvrdil obžalobný systém rekonštruovaný miestnym DDA ⁶⁶⁹a okrem iného uznal trestný čin mafiánskeho spolčenia voči viac ako 30 obžalovaným.

Dňa **18. januára 2024** vydal rímsky súd príkaz ⁶⁷⁰na preventívne zaistenie majetku dvoch podnikateľov v ropnom priemysle. Údajne vykonávali finančné transakcie prostredníctvom zahraničných spoločností v snahe zabrániť identifikácii zdroja finančných prostriedkov ⁶⁷¹. Konkrétne išlo o sumy hotovosti pochádzajúce z nadnárodného pašovania minerálnych olejov vo výške viac ako 1,4 milióna eur, ktoré boli vyprané prostredníctvom

⁶⁶³ V auguste 2023 sa stal obeťou pokusu o zrážku s cieľom utiecť z miesta činu, ktorý sa stal obeťou odsúdeného zločince na skútri, ktorý bol tiež zatknutý.

⁶⁶⁴ Vydávané prefektúrou Rím v stavebníctve, cestovnom ruchu a hotelierstve, obchode s motorovými vozidlami, správe centier osobnej starostlivosti, správe reštaurácií a plánovaní podujatí a obchode s potravinami.

⁶⁶⁵ Bývalý článok 73 DPR 309/90.

⁶⁶⁶ Pp 2416/24 RGNR súdu v Civitavecchii.

⁶⁶⁷ Na základe nariadenia Generálnej prokuratúry na Odvolacom súde v Ríme.

⁶⁶⁸ Rozhodnutie Kasačného súdu č. 16472/2024 zo **16. januára 2024** - RGNR č. 24450/2023.

⁶⁶⁹ Pp 24450/2023 RGNR DDA Rímskeho súdu.

⁶⁷⁰ Rozhodnutie č. 7443/15 RGNR a 11166/19 RGT vydané **18. januára 2024** Rímskym súdom.

⁶⁷¹ Zdá sa, že nezákonnú činnosť preukazuje aj rozsudok č. 1915/2015, v ktorom sudca predbežného pojednávania rímskeho súdu odsúdil jedného z podozrivých na 2 roky a 8 mesiacov odňatia slobody za nadnárodné spolčovanie a pašovanie.

operácií určených na zabrániť identifikácii ich nezákonného pôvodu, s veľkými pohybmi na bežných účtoch spoločností ⁶⁷², ktoré boli navyše neodôvodnené a nezodpovedali skutočným obchodným transakciám. Ako sa uvádza v príkaze, „*opakované platby možno preto vysvetliť iba snahou zabrániť identifikácii zdroja peňazí, čo musí byť identifikované ako pašovanie*“.

Dňa **6. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁶⁷³voči štyrom osobám podozrivým spoločne z ťažkého zabitia a nelegálneho držania strelných zbraní v súvislosti s prepadnutím z pasce, ku ktorému došlo 8. marca 2023 v severovýchodnej časti Ríma, pričom naňho zasiahli rumunského muža viacerými strelnými zbraňami osoby na motorke.

Dňa **15. februára 2024** štátna polícia vykonala v provinciách Rím a Latina príkaz na zaistenie majetku ⁶⁷⁴voči trom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú promotérmi a organizátormi organizácie pôsobiacej od roku 2012 v južnej oblasti Ríma a v obciach Pomezia, Torvaianica, Ardea, Anzio, Nettuno a Aprilia (LT), ktorá sa venuje maloobchodnému a veľkoobchodnému predaju kokaínu, *bašiša* a *maribuany*. ⁶⁷⁵Príkaz na zaistenie sa týkal majetku a majetku spoločností v celkovej hodnote 4,5 milióna eur vrátane nehnuteľností a spoločností. Na základe hĺbkového finančného a finančného vyšetrovania súd zistil ⁶⁷⁶, že dotknuté osoby spĺňali kritériá na zaradenie medzi spoločensky nebezpečné osoby, keďže reinvestovali značné množstvo nezákonného kapitálu do prevádzky herní a stávkových kancelárií v obciach južne od hlavného mesta, do predajne vozidiel v Ríme a do nadobúdania hnuťelného a nehnuteľného majetku a poisťných zmlúv.

Dňa **12. marca 2024** štátna polícia vydala zatykač na tri osoby podozrivé z účasti na rôznych trestných činoch: vražda, sprisahanie za účelom obchodovania s drogami, únos, podpaľačstvo, ťažké ublíženie na zdraví, domáce násilie a nelegálna držba strelnéj zbrane, pričom prípady zhoršila mafiánska prax. Zároveň odložila zatknutie ďalších troch osôb. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo vo februári 2023 po dvojitej streľbe na dvoch osôb v oblasti Morena a vražde v nasledujúcom marci v neďalekej oblasti Quadraro, poukázalo na konflikty medzi rôznymi zločineckými skupinami spojenými s dominanciou miestnych centier obchodovania s drogami.

V hlavnom meste boli zaznamenané aj ďalšie podobné incidenty ⁶⁷⁷, z ktorých všetky alebo ich časť možno vysledovať až k organizovanému zločinu. Vzhľadom na pozorované charakteristiky a operačné metódy sa však tieto incidenty javia ako typické pre zložitejšie a štruktúrovanejšie kriminálne prostredia, niekedy symptomatické pre pretváranie určitých kriminálnych rovnováh, a to aj v oblasti kontroly nad centrami obchodovania s drogami. Výsledné konflikty v skutočnosti často pramenia z incidentov súvisiacich s obchodovaním s drogami, niekedy súvisia so vzťahmi s rôznymi typmi mafiánskych organizácií a ich „riešenie“ strelbou do nôh sa niekedy stáva tragickou predohrou k závažnejším udalostiam, ako sú vraždy ⁶⁷⁸.

V Ríme a južnom Laziu sú usadené aj ďalšie menšie skupiny, v rámci ktorých sa nezriedka nachádzajú osoby zapojené do rôznych nezákonných aktivít. V tejto súvislosti **21. marca 2024** Guardia di Finanza zaistila ⁶⁷⁹majetok v hodnote viac ako 1,8 milióna eur ⁶⁸⁰osobám sintskeho pôvodu ⁶⁸¹. Príkaz na zaistenie vychádzal z vyšetrovania „*Gold Car*“, ktorého cieľom bolo zaistiť nezákonne nahromadený majetok, ktoré vykonala štátna polícia a Guardia di Finanza a ktoré **22. februára 2024** viedlo k návrhu ⁶⁸²na uplatnenie osobného preventívneho opatrenia špeciálneho policajného dohľadu

672 Medzi zapojenými právnymi subjektmi je aj spoločnosť podľa britského práva a jedna spoločnosť z Českej republiky.

673 OCC č. 22400/2023 RGNR a 32855/2023 RG GIP vydané Rímskym súdom **1. februára 2024**.

674 Zaistenie č. 191/2023 RG MP vydané **7. februára 2024** súdom v Ríme - sekciou MP, na návrh spoločne vypracovaný prokurátorom a náčelníkom polície v Ríme.

675 Ako dokumentuje operácia s názvom „*Všetko v jednom*“ (2023).

676 Všetky akcie a aktiva spoločnosti 4 právnických osôb (2 pôsobiace v Pomezii a 1 v Ardei) pôsobiach v sektore stávkových kancelárií, 1 podnik zaoberajúci sa ďalším predajom vozidiel, 4 nehnuteľnosti (vrátane veľkej luxusnej vily) a 1 pozemok nachádzajúci sa v Ríme, Pomezii a Aprilii, 3 vozidlá, ako aj poisťné zmluvy a finančné aktiva.

677 **2. marca 2024** boli v prímestskej oblasti na ulici Via Casilina postrelení do nôh dvaja Albánci s trestným záznamom za drogové trestné činy počas šoférovania. **25. marca 2024** bola v oblasti Magliana postrelená do nôh ďalšia osoba, tiež s trestným záznamom za drogové trestné činy.

678 Dňa **11. mája 2024** štátna polícia zatkla (OCCC č. 34295/2023 RGNR a 6908/2024 RG GIP vydané Rímskym súdom) osobu za pokus o zabitie zločince strelnou zbraňou v júli 2023.

679 Rozhodnutie č. 32/2024 MP vydané Rímskym súdom – sekcia MP dňa **14. marca 2024**.

680 Medzi aktivitami sú okrem iného dve akciové spoločnosti a jeden živnostník pôsobiaci v Ríme v sektore reštaurácií a obchodu s vozidlami, štyri nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Tivoli (Rím), šesť luxusných vozidiel a sedem záložných práv na úverové vzťahy. Vyšetrovanie majetku odhalilo reinvestovanie nezákonných výnosov do podnikov, hnuťelného a nehnuteľného majetku na účely prania špinavých peňazí, čím sa vytvorila životná úroveň nezlučiteľná s príjmom navrhovaných osôb.

681 Slovanského pôvodu.

682 Spoločne sformulované policajným náčelníkom a rímskym prokurátorom.

s povinnosťou pobytu a konfiškácie majetku voči trom osobám patriacim ku kočovnej komunite, ktoré sa trvalo zaoberali majetkovou trestnou činnosťou ⁶⁸³. Hĺbkové vyšetrovanie majetku a súvisiaca rekonštrukcia profilov jednotlivých kriminálnych osôb poukázali na vysokú životnú úroveň, ktorá sa považovala za úplne nezlučiteľnú s preukázaným nedostatkom príjmu, ako aj na reinvestovanie značných nezákonných výnosov do hospodárskych aktivít, hnuťelného a nehnuteľného majetku prostredníctvom prania špinavých peňazí, prania vlastných špinavých peňazí a fiktívnych registrácií. Počas tej istej operácie bol zatknutý aj odsúdený zločinec ⁶⁸⁴, ktorý bol nezvestný dva roky .

Dňa **8. apríla 2024** vykonala Guardia di Finanza príkaz ⁶⁸⁵na zaistenie majetku v celkovej hodnote viac ako 500-tisíc eur voči 4 osobám zodpovedným v rôznej miere za pranie špinavých peňazí, spreneveru a prijímanie ukradnutého tovaru.

Dňa **19. apríla 2024** nahlásila finančná polícia (Guardia di Finanza) ⁶⁸⁶generálnemu prokurátorovi 11 osôb za používanie peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu po vyšetrovaní 21 podozrivých, ktorí údajne propagovali investície do kryptomien na platformách spravovaných spoločnosťami podľa talianskeho, anglického a poľského práva bez potrebných zákonných povolení. Počas vyšetrovania boli vykonané prehliadky , ktoré viedli k zaisteniu *elektronickej peňaženky* zo známej digitálnej platformy, na ktorej bolo umiestnených približne 63 miliónov eur v *kryptomenách* . Vyšetovania umožnili identifikáciu finančných vzťahov a potvrdenie, že niektoré z vyšetrovaných osôb nezákonne získali celkovú sumu presahujúcu 690 000 eur a reinvestovali nezákonné výnosy do nákupu veľkého množstva kryptomien.

Dňa **4. júna 2024** vykonali karabinieri v Ríme a provinciách Neapol, Foggia a Viterbo preventívne opatrenie voči ⁶⁸⁷28 osobám patriacim do zločineckej organizácie s prístupom k zbraňam, ktorá sa venuje medzinárodnému obchodovaniu s drogami a ktorej najvyššia úloha bola pripísaná odsúdenému zločincovi a bývalému poprednému členovi gangu *Magliana* . Väčšina podozrivých, ktorí sú orgánom činným v trestnom konaní už známi z predchádzajúcich trestných obvinení ⁶⁸⁸, zastávala pozície alebo mala podiely v mnohých spoločnostiach pôsobiach v rôznych obchodných odvetviach, ako je stavebníctvo, správa stávok, predaj automobilov , obchod s ropnými produktmi a stravovacie služby.

Dňa **1. júla 2024** štátna polícia a karabinieri vydali zatykač ⁶⁸⁹na tri osoby podozrivé z vraždy, pokusu o vraždu a nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní. Obvinenia boli tiež zhoršené praktikami súvisiacimi s mafiou. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo po vražde (a súčasnom zranení ďalšej osoby) spáchanej v rímskej štvrti Corviale **15. januára 2024** , odhalilo aktivity štruktúrovanej zločineckej organizácie zameranej predovšetkým na obchodovanie s drogami a najmä na riadenie centier obchodovania s drogami v štvrtiach Trullo a Corviale. Organizácia sa na riešenie sporov často uchýľovala k násiliu, pričom niekoľko incidentov zahŕňalo podpaľačstvo vozidiel a streľbu na vozidlá a miesta spojené s osobami. Do tohto kriminálneho kontextu by sa mal zaradiť aj ďalší pokus o vraždu (ktorý sa skončil postrelením zamýšľanej obete do nohy), ku ktorému došlo **15. mája 2024** v štvrti Corviale proti známemu zločincovi.

Dňa **25. septembra 2024** vykonala Guardia di Finanza príkaz na zaistenie majetku ⁶⁹⁰v odhadovanej celkovej hodnote viac ako 45 miliónov eur ⁶⁹¹voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je šéfom združenia, ktoré prostredníctvom komplexného systému spoločností, ktoré sú s ňou prepojené, pralo finančné prostriedky vystavovaním faktúr za neexistujúce transakcie.

8. októbra 2024 vykonala preventívne opatrenie ⁶⁹²voči ôsmim osobám, z ktorých väčšina je spojená s *rodinami SPADA a CASAMONICA* , obvineným z vytvorenia zločineckej skupiny zameranej na obchodovanie s drogami v predmestskej štvrti Torre Angela.

683 Konkrétne išlo o vládania do bytov, podvody zamerané na starších ľudí alebo *online* podvody (často s použitím falošných dokladov) a pranie špinavých peňazí z vozidiel, z čoho výnosy boli reinvestované do nehnuteľností, akcií spoločností a poisťných zmlúv.

684 Trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov a 8 mesiacov a príkaz na vykonanie trestu z úradu pre výkon rozhodnutia prokuratúry v Matera.

685 Zamerané na priamu a rovnocennú konfiškáciu, vydané Rímskym súdom **9. marca 2024** (str. 31407/2021).

686 P. 4561/2023 súdu vo Velletri (operácia „*Krypto*“).

687 Vydané Rímskym súdom (str. 26324/23 RGNR DDA a 23579/23 RG GIP Rímskeho súdu).

688 Patria sem aj trestné činy súvisiace s drogami.

689 Rozhodnutie o vymáhaní dôsledkov trestného činu podľa § 16017/24 vydané **30. júna 2024** Rímskym súdom.

690 Dekrét 184/2019 RG MP Rímskeho súdu z **12. septembra 2024** .

691 Ablatívne opatrenie sa dotklo nehnuteľností, luxusných áut, lodí, motocyklov a finančných vzťahov.

692 Dokumenty 54178/19 RGNR a 18753/20 RG GIP.

Dňa **14. októbra 2024** štátna polícia vykonala predbežné opatrenie ⁶⁹³voči dvom členom *rodiny Casamonicaovcov*, obvineným z vydierania, úžery a podvodu, ktoré boli zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo pôžičky v hotovosti s 300 % úrokom a následné používanie vyhrážok a násilných činov voči dlžníkom v omeškaní.

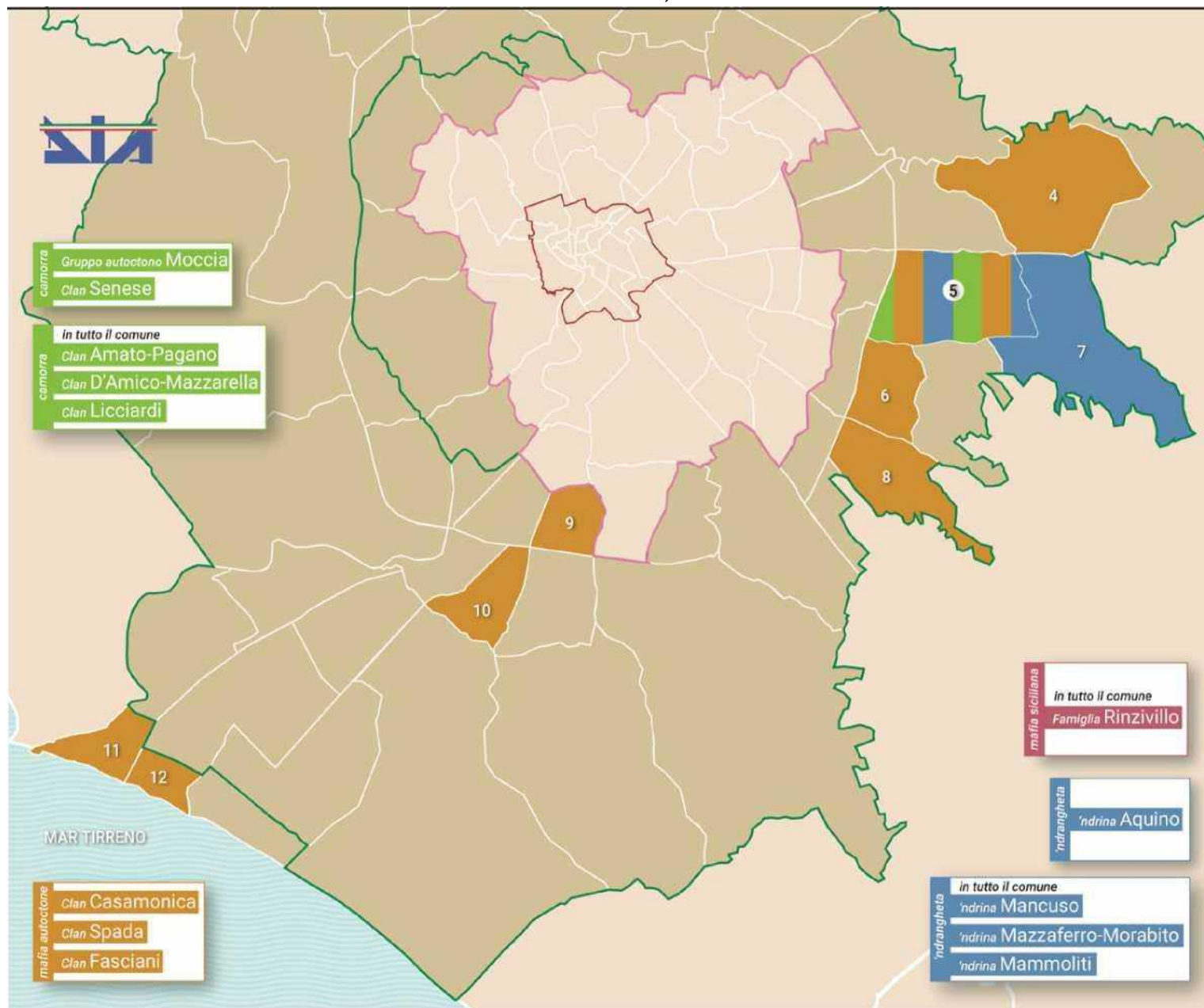
Dňa **22. októbra 2024** vykonali karabinieri obmedzujúce opatrenie ⁶⁹⁴voči 4 osobám obvineným z rôznych obvinení z vydierania s prit'azujúcou okolnosťou mafiánskych metód a smrti v dôsledku iného trestného činu ⁶⁹⁵. Zatknutí, ktorí čelili dlhu vo výške 147-tisíc eur, ktorý sa nahromadil medzi rokmi 2021 a 2022, sa opakovanými vyhrážkami snažili prinútiť podnikateľa zaplatiť...

693 P. 57152/19 RGNR DDA Rímskeho súdu.

694 OCC č. 5787/23 RGNR a 7171/24 RG GIP Rímskeho súdu.

695 Konkrétne samovražda vydieranej osoby.

Tabuľka 20 – Rím – Okrajová oblasť



LEGENDA OKRAJNEJ OBLASTI HLAVNÉHO MESTA

RÍM:

OKOLIA:

11. LIDO OSTIA PONENTE

12. Lido Ostia Levante

RÍMSKE
POL'NOHOSPODÁRSK
E OBLASTI:

4. DĹŽKA

5. TORREANGELA

6. TORRENOVA

7. BORGHESIANA

8. CASAL MORENA

FONTE STIENSE

10 TOR DE CENCI

Suma sa viac ako strojnásobila a údajne tiež tvrdili, že pôžičku predali členom gangu 'Ndrangheta, aby zvýšili potenciál zastrašovania obete.

Dňa **29. októbra 2024** bolo vo Velletri niekoľkokrát postrelených 2 ľudí, ktorí už boli zatknutí v júni 2022 spolu so 7 ďalšími osobami ⁶⁹⁶, v rámci vyšetrovania drogových aktivít, ktoré postihli oblasť Castelli Romani, kde pôsobia aj niektoré albánske zločinecké skupiny ⁶⁹⁷.

Napokon, boli zistené aj pokusy o zasahovanie do spoločností pôsobiacich v rôznych obchodných odvetviach (ako sú bary, reštaurácie a obchod s vozidlami), o čom svedčí **10** zákazov vydaných prefektúrou Rím v roku 2024, ktoré možno pripísať kriminálnej činnosti domácich spoločností ⁶⁹⁸.

Počas roka 2024 policajné zložky v hlavnom meste vykonali množstvo aktivít, preventívnych aj represívnych, s neustálym záväzkom bojovať proti rôznym druhom trestnej činnosti, okrem obchodovania s drogami aj proti ⁶⁹⁹vydieraniu, úžere a majetkovým trestným činom.

Dňa **16. februára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁷⁰⁰voči 6 osobám vážne podozrivým zo sprisahania zameraného na páchanie lúpeží na poštách.

Dňa **11. septembra 2024** štátna polícia zatkla dve osoby za držbu omamných látok s úmyslom ich predaja . Vyšetrovanie viedlo k identifikácii garáže v oblasti Monte Mario, kde bolo uskladnených 735 kg *hašiša* , a druhej garáže, v ktorej bolo nájdených a zaistených ďalších 400 kg rovnakého druhu omamných látok.

V regióne medzi etnickými mafiami s progresívne rastúcim kriminálnym profilom a aktívnymi najmä na rímskom území vynikajú skupiny albánskeho, nigérijskeho a čínskeho pôvodu, pričom každá má svoje vlastné charakteristické črty.

Zločinecké organizácie albánskeho pôvodu pôsobia v Taliansku najmä v sektore drog a zaoberajú sa tak manažmentom obchodovania s drogami s využitím metód typických pre mafiánske organizácie, ako aj pouličným obchodovaním, pričom často využívajú multietnické skupiny.

Vďaka geografickej blízkosti a organizačnej štruktúre, ktorá rýchlo vytvorila medzinárodné pobočky (Španielsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko a Južná Amerika), sú albánski zločinci v súčasnosti schopní vytvárať spojenectvá a súťažiť za rovnakých podmienok s tradičnými a domorodými skupinami pôsobiacimi v hlavnom meste v sektore obchodovania s drogami. Sú tiež silne orientovaní na čoraz viac sa vyvíjajúce stratégie prania špinavých peňazí a reinvestovania.

V Ríme pôsobia niekoľko taliansko-albánskych skupín v rôznych oblastiach ako Ponte Milvio, Tuscolano, Tor Bella Monaca, Castelli Romani, Ostia a Acilia.

Dňa **12. júla 2024** odsúdil rímsky odvolací súd vysokopostaveného člena ⁷⁰¹taliansko-albánskych skupín s koreňmi v oblasti Castelli Romani ⁷⁰²na 15 rokov väzenia . Výsledok súdneho procesu vyplýva z operácie ⁷⁰³, ktorú karabinieri ukončili v roku 2022 vykonaním preventívneho opatrenia voči 27 osobám obvineným z príslušnosti k dvom znepríateleným organizáciám, ktorých rivalita prerástla do sporu o kontrolu nad miestnymi centrami drogového obchodu.

Medzi hlavné obvinené trestné činy patrí sprisahanie za účelom obchodovania s drogami s použitím mafiánskych metód, dodávanie a držba za účelom predaja, vydieranie, poškodzovanie a následné podpaľačstvo a porušovanie predpisov o zbraniach (vrátane ozbrojených stretov), vyhrážky a podpaľačstvo.

2. augusta 2024 príslušníci Guardia di Finanza a Interpolu vypátrali a zatkli v Dubaji Albánca, ktorý bol nezvestný od decembra 2023, keď utiekol z oblasti, kde si odpykával trest za medzinárodný obchod s drogami . Po ukončení operácií „ *Grande Raccordo Criminale* “ a „ *Re Mida* “, ktoré rozložili organizáciu so sídlom v rímskej štvrti Montesaccato, napojenú na členov kalábrijskej zločineckej komunity, pre ktorých sa vydával za kontaktnú

696 V súlade s rozhodnutím súdu vo Velletri.

697 V tejto súvislosti sa v minulosti niektorí cudzinci zorganizovali na obchodovanie s drogami v oblastiach Velletri a Ardena.

698 V sektorech nehnuteľností, stavebníctva, zlatníctva, dopravy, motorových vozidiel a poľnohospodárskych produktov.

699 Dňa **29. februára 2024** štátna polícia zatkla odsúdeného páchatel'a za obchodovanie s drogami, pričom zaistila viac ako 7 kg kokainu, *hašiša* a *marihuany* (str. 7742/23 RGNR súdu v Tivoli). **5. októbra 2024** štátna polícia zatkla ďalšiu osobu za držbu drog s úmyslom ich šíriť, nelegálnu držbu vojnových zbraní a prijímanie kradnutého tovaru.

700 OCC č. 20297/23 RGNR a 38300/23 RG GIP vydané Rímskym súdom **12. februára 2024** .

701 Ustanovenie 3443/23 Odvolacieho súdu v Ríme z **12. júla 2024** .

702 Spustené v roku 2017 po vražde, ku ktorej došlo vo Velletri (RM).

703 Odhodlaný rozšíriť svoj vplyv v oblasti obchodovania s drogami a vymáhania dlhov.

osobu na distribúciu drog, boli voči nemu uvalené reštriktívne opatrenia.

Nigérijská kriminalita, charakterizovaná výraznou ezoterickou a *kultovou zložkou*, Vztahuje sa na rôzne nadnárodné skupiny, ako napríklad THE SUPREME EYE CONFRATERNITY, BLACK AXE a MAPHITE, ktorých prítomnosť napriek tomu zostáva úzko spätá s materskou krajinou, najmä z ekonomicko-finančného hľadiska s opakovaným posielaním peňažných prevodov.

Tieto skupiny, ktoré vykazujú charakteristické črty podobné iným známejším a štruktúrovanejším mafiánskym organizáciám, ako je schopnosť zastrášať a podmaňovať si, kódex mlčania a podpora väzňov, sú zapojené do rôznych druhov trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami, vydierania, napomáhania a podnecovania nelegálnej imigrácie, počítačových podvodov, klonovania kreditných kariet a prania špinavých peňazí.

16. januára 2024 zasiahla štátna polícia v štvrti Anzio, kde bol postrelený mladý muž nigérijského pôvodu, pravdepodobne v konfliktoch súvisiacich s obchodovaním s drogami. V ten istý deň bola jedna osoba zatknutá za obchodovanie s drogami, u ktorej bol po miestnej a domovej prehliadke nájdený obalový materiál na drogy a zbraň.^{704 705} rovnakého kalibru, aký bol použitý pri spomínanom incidente so zranením.

Čínski zločinci sa zaoberajú predovšetkým falšovaním a predajom ochranných známk a rozlišovacích znakov, práním špinavých peňazí a nezákonnými *prevodmi* peňazí. Postupom času si vyvinuli plnohodnotný nelegálny bankový systém založený na komplexných mechanizmoch zúčtovania dlhov známych ako „*Fei Ch'ien*“ (*lietajúce peniaze*).⁷⁰⁴ V drogovom sektore sa záujmy sústreďujú predovšetkým na metamfetamín a syntetické drogy.

Ďalšie incidenty, z ktorých niektoré boli obzvlášť závažné, sa týkali osôb rumunskej, marockej a gruzínskej národnosti⁷⁰⁶. Medzi týmito udalosťami vyniká vražda maloletého rumunského pôvodu, ktorý bol 13. januára 2024 zastrelený v obci Monte Compatri po údajných konfliktoch medzi skupinami. Vyšetrovanie, ktoré okamžite začali karabinieri, viedlo k zatknutiu troch osôb podozrivých zo spáchania trestného činu.

Provincia Latina

V oblasti Pontine pretrvávajú konvergencia kriminálnych zložiek spojených s početnými združeniami pochádzajúcimi najmä z oblastí Caserta a Neapol, ako sú klany *CASALESI*, BELFORTE, BARDELLINO, MOCCIA, MALLARDO, GAGLIARDI-FRAGNOLI, RIC CI, DI LAURO, POLVERINO, LO RUSSO, spolu so záujmami niektorých formácií *'Ndranghety*, ako sú TRIPODO-ROMEO, LA ROSA, BELLOCCO, ALVARO a DE STEFANO. Proces interakcie s inými zločineckými organizáciami v oblasti sa časom vyvíjal a prešiel od počiatočnej fázy charakterizovanej komplexnou dynamikou konkurencie a dokonca konfliktov medzi skupinami k následnej stratégii uznania a neúčasti na bojisku. To následne viedlo k postupnej autonómii miestnych skupín, ktoré rýchlo získali kontrolu nad rôznymi nezákonnými aktivitami, nielen nad tými, ktoré súvisia s trhom s drogami. Opakované zneužívanie, ktoré často vedie k vydieraniu a úžere, skutočne svedčí o klíme podriadenosti vyplývajúcej z dnes už dobre zavedenej kriminálnej reputácie miestnych gangov, ktoré sú verejnosti dobre známe. Medzi nimi si gang DI SILVIO nepochybne udržiava dominantnú úlohu, úzko podporovaný gangom TRAVALI⁷⁰⁷. Tento gang sa v priebehu rokov postupne etabloval, napriek početným protiopatreniam, v kriminálnej krajine Latiny a jej provincie a vykazuje niektoré znaky organizovaného zločinu.

Opakovaná infiltrácia miestneho ekonomického systému, ktorú vykonávajú DI SILVIO v spolupráci s TRAVALI, predstavuje dôsledok atmosféry podriadenosti a všeobecného mlčania, ako už bolo vysvetlené vo rozsudku vynesenom v kontexte procesov „*Alba Pontina*“ a „*Alba Pontina 2*“ GUP rímskeho súdu 19. júla 2019, ktorý už zdôraznil existenciu „*novovytvoreného združenia mafiánskeho typu, územne založeného v Latine, prevažne rodinných rozmerov, ktorého zastráňujúca sila pramení z kriminálnej slávy, ktorú klan dosiahol v južnom Lazio, aj keď sa nevyhnutne prejavuje tradičnými formami násillia a brozíeb, čím vystavuje*

704 S vymazaným sériovým číslom a vybaveným tlmícom.

705 Treba pripomenúť, že 4. októbra 2023 vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie voči 33 osobám za trestné činy zločinného sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami a pranie špinavých peňazí, pričom zistila finančné transakcie vykonané metódou *Fei Ch'ien* v hodnote viac ako 50 miliónov eur.

706 22. januára 2024 zasahovala štátna polícia v predmestskej oblasti na ulici Via Casilina, kde bol mladý Maročanec postrelený do nohy, pravdepodobne za obchodovanie s drogami. 21. februára 2024 štátna polícia zatkla gruzínskeho občana pre podozrenie z prevzatia kradnutého tovaru, pričom u neho boli nájdené cennosti z vlámania, ku ktorému došlo skôr v ten istý deň.

707 Združenie nebolo súdne uznané ako združenie s mafiánskymi znakmi, aj keď v niektorých vyšetrovaniach boli jednotlivcom pripisované, dokonca aj na súde, príťažujúce okolnosti tzv. *mafiánskej metódy* (napríklad operácie „*Reset*“ z roku 2021 a „*Nedotýkaj sa*“ z roku 2015).

miestne obyvateľstvo utláčateľským pravidlám gangu“. Okrem toho „*mafiansku identitu skupiny DI SILVIO*“ neskôr potvrdil Odvolací súd v Ríme v roku 2021 a opäť Rímsky súd v roku 2023 ⁷⁰⁸.

Medzi významnými epizódami v roku 2024 treba poznamenať, že **15. februára 2024** štátna polícia v rámci spomínanej operácie „*Game Over*“ vykonala príkaz na zaistenie majetku ⁷⁰⁹s cieľom konfiškácie v provinciách Rím a Latina, ktorý už bol podrobnejšie opísaný v predchádzajúcej časti, na ktorú sa odkazuje, keďže súvisiace trestné udalosti, hoci sa dotkli aj územia Aprilie (LT), sú prevažne neoddeliteľnou súčasťou kriminálnej dynamiky hlavného mesta.

Oblasť Aprilia bola tiež ovplyvnená časťou vyšetrovania „*Assedio*“, ktoré bolo opísané vyššie v súvislosti s územím Kapitolu, a v tejto súvislosti DIA **3. júla 2024** v spolupráci s karabiniermi vykonala preventívne opatrenie ⁷¹⁰voči 25 osobám za trestné činy, okrem iného a v rôznej miere, mafiánskeho zločineckého spolčenia, externej účasti na mafiánskom spolčení, politicko-mafiánskej volebnej výmeny, zločineckého spolčenia zameraného na obchodovanie s drogami, vydierania s priťažujúcimi okolnosťami, úžery s priťažujúcimi okolnosťami, korupcie a manipulácie s verejnými obstarávaniami. Vyšetovania odhalili existenciu zločineckej organizácie vedenej mužom, ktorý sa viac ako desať rokov aktívne venoval obchodovaniu s drogami v oblasti Aprilia a okolitých oblastiach. Vďaka údajnej oportunistickej interakcii s prominentným členom mestskej správy, ktorý bol tiež zatknutý, mohol tiež ovplyvňovať miestne administratívne opatrenia a postupy obstarávania. Tento systém mal negatívne dôsledky pre legálnu ekonomiku, pretože sa zistilo, že niektorí miestni podnikatelia boli prepojení s členmi organizácie s cieľom rozšíriť svoje podnikanie. Komplexné vyšetrovanie bolo iniciované vyšetrovaním DIA o existencii zločineckej organizácie mafiánskeho typu v oblasti Južného Pontinu, a konkrétne v Aprilii (LT). Ako sa zdôrazňuje v príkaze, „ide o oblasť, ktorá je vyšetrovateľom už známa ako obľúbená destinácia mafiánskych klanov, prevažne kalábrijského pôvodu, ktoré sa tam časom etablovali a infiltrovali sociálnu a ekonomickú štruktúru. Týka sa to najmä oblastí 'Ndrangheta - Sinopoli (Reggio Calabria) a Cosoleto (Reggio Calabria), v ktorých pôsobia rodiny Alvaro, Palamara, Cutri a Forgione, ktoré majú väzby na klany, ktoré už v týchto oblastiach existujú, ako napríklad Gallace. Oblasť Aprilia je domovom jednej z najznámejších rodín 'Ndrangheta, rodiny Alvaro, ktorej pôvodné osídlenie siaha do začiatku 80. rokov 20. storočia, ako odhalili vyšetrovania niekoľkých okresných riaditeľstiev pre boj proti mafii.“ Séria zastrážujúcich činov namierených proti miestnym podnikom a verejným činiteľom potvrdila konkrétne nebezpečenstvo, ktoré predstavuje operačná aliancia medzi miestnym zločinom a početnými *gangmi*, ktoré majú ekonomickú kontrolu nad oblasťou. Tieto gangy našli spoločnú reč v obrovskom množstve kapitálu pochádzajúceho z nezákonných aktivít, ktorý sa vďaka hustej sieti zdanlivo legálnych podnikov a prevádzok dá ľahko prať ⁷¹¹. Kódex mlčania, stav podriadenosti a pokusy o ovplyvnenie mestskej správy Aprilie dotvárajú scenár, ktorý jasne odráža typické vzorce mafiánskej činnosti, strategicky zakorenenej v oblasti charakterizovanej vysoko diverzifikovanou podnikateľskou povahou, čo potvrdzujú aj početné zistenia získané v posledných rokoch týkajúce sa infiltrácie zločineckých organizácií do hospodárskej štruktúry. V rozsiahlom vnútrozemí Aprilie sa objavila kalábrijská rodina Gangemiovcov, majitelia skutočnej holdingovej spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa reinvestoval nezákonne nahromadený kapitál. Postupom času sa upesnili vzťahy medzi rodinou Gangemi a na jednej strane klanmi z Reggio Calabria prítomnými v oblasti Pontine (Arانيتi, De Stefano, Martino) a na druhej strane s rodinnou skupinou vedenou [...] gangom Magliana, ktorého hlavnou činnosťou bolo riadenie nezákonných tokov majetku súvisiacich so zločineckými organizáciami pôsobiacimi na rímskom území ⁷¹².

Kalábrijská rodina GANGEMI prostredníctvom kontrolovaných spoločností a krycích osôb ⁷¹³a spoliehajú sa na dostupnosť viacerých odborníkov,

708 Rozhodnutím č. 2624/23 Rímskeho súdu (operácia „*Scarface*“ z roku 2021) bol popredný člen klanu odsúdený na 20 rokov väzenia za trestné činy mafiánskeho zločineckého spolčenia, obchodovania s drogami a ich predaja, vydierania, únosu, krádeže a nelegálneho držania a nosenia zbraní.

709 č. 191/2023 RG MP vydané **7. februára 2024** súdom v Ríme - sekcia MP.

710 OCC č. 10748/20 RG GIP a 4792/18 RGNR vydané Rímskym súdom **27. júna 2024**.

711 „Tieto trestné činy demonštrujú, ako sa predmetná oblasť v priebehu času stala terčom nebezpečnej infiltrácie bežného organizovaného zločinu, ktorý vytvoril operačné aliancie s početnými *gangmi*, ktoré majú ekonomickú kontrolu nad územím, na ktorom pôsobia, pričom spoločnú reč nachádzajú v obrovskom množstve kapitálu pochádzajúceho z „konvenčných“ nezákonných aktivít, ktorý sa dá ľahko prať vďaka hustej sieti zdanlivo legálnych obchodných a podnikateľských aktivít.“ Výňatok z príkazu na väzbu, strana 21.

712 V tejto súvislosti sa na strane 22 spomínaného nariadenia tiež uvádza, že „práve kvôli vysoko diverzifikovanej podnikateľskej povahe, ktorú ponúka oblasť južného Pontinu, sa v priebehu času získali početné zistenia týkajúce sa infiltrácie zločineckých organizácií do hospodárskej štruktúry“.

713 množstvo finančných transakcií vykonaných skupinou Gangemi, ktorých cieľom bolo získať značné odpočty DPH prostredníctvom mechanizmu „kolotočového podvodu“.

získala množstvo nehnuteľností a podnikov ⁷¹⁴. „*Ekonomická prosperita a rozsiahle operácie skupiny Gangemi spolu so spoločnými záujmami, ktoré zdôraznila DLA a podčiarkol prokurátor, nás vedú k presvedčeniu, že kontrola nad územím a získavanie veľkého množstva kapitálu sú výsledkom obchodovania s drogami,*“ ⁷¹⁵ a to aj prostredníctvom osôb spojených s *klanom GALLACE*, s ktorým *rodina GANGEMI* vždy udržiavala priame a nezákonné vzťahy na tomto území.

Okrem reštriktívnych opatrení boli vykonané preventívne zaistenia 6 nehnuteľností, 2 finančných účtov, hotovosti v hodnote približne 100-tisíc eur, cenností a hodínok vysokej hodnoty.

Dňa **11. júla 2024** štátna polícia ⁷¹⁶ v rámci vyšetrovania vydierania osôb „blízkyh“ klanu *Di Silvio* vykonala príkaz na uloženie piatich preventívnych opatrení za trestný čin pokusu o vydieranie zhoršený mafiánskymi metódami. Pri opise „*alarmujúceho trestného činu*“ príkaz zdôrazňuje kľúčovú úlohu konkrétnej osoby: ⁷¹⁷ „*patriaci rómskej rodine DI SILVIO, ktorá sa desaťročia usadila v oblasti Latina a ktorej meno nesie mimoriadny náboj zastrešovania spojeného s kriminálnymi udalosťami, do ktorých boli v priebehu rokov zapletení niektorí členovia klanu s rovnakým menom*“.

Dňa **28. augusta 2024** vydala generálna prokuratúra na Odvolacom súde v Ríme exekučný príkaz ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ rozsudkov, ktoré sa stali právoplatnými, voči členom *klanu DI SILVIO*, na ktorých sa už vzťahuje preventívne opatrenie vo väzbe v rámci operácie s názvom „*Alba Pontina*“ ^{61.8} za rôzne trestné činy, medzi ktorými vyniká mafiánske spolčenie, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami a spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami ⁷²⁰.

Dňa **8. októbra 2024** karabinieri oznámili dekrét, ⁷²¹ ktorým sa zavádza osobitný dohľad na 2 roky nad osobou už odsúdenou na 5 rokov odňatia slobody za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami ⁷²² na základe dôkazných zistení získaných v rámci operácie „*Radice*“ ⁷²³, ktorú štátna polícia viedla proti *klanom CIARELLI-DI SILVIO*.

Ďalšie opatrenie osobitného dohľadu s povinnosťou zostať vo väzbe po dobu 3 rokov ⁷²⁴ bolo oznámené **11. októbra 2024** **zadržanej** osobe, ktorej už bolo na konci operácie „*Scarface*“ (2021) udelené preventívne opatrenie vo väzbe a ktorá bola následne odsúdená na 8 rokov odňatia slobody za mafiánske spolčenie, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami, spolčenie za účelom obchodovania s drogami a trestné činy súvisiace so strelnými zbraňami.

Nakoniec, **9. októbra 2024**, na základe rozhodnutia o zrušení domáceho väzenia vydaného súdom v Latine, štátna polícia opätovne uplatnila väzbu voči zločincovi, voči ktorému už boli udelené preventívne opatrenia v rámci vyššie uvedených operácií „*Scarface*“ a „*Reset*“ vykonaných proti *DI SILVIO-TRAVALI*.

Pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa infiltrácie mafie a možného vplyvu na spoločnosti pôsobiace v miestnej oblasti, prefektúra Latina vydala v roku 2024 **17** zákazov ⁷²⁵, ktoré sa týkali niekoľkých spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach, ako je ďalší predaj motorových vozidiel, verejná doprava, zemné práce, údržba ciest, stravovanie, nákladná doprava, ako aj stavebníctvo, pestovanie a obchod s poľnohospodárskymi produktmi (vrátane trhu s ovocím a zeleninou *Fondi*).

Provincia Frosinone

Ako je dobre známe, kriminálna scéna v provincii Frosinone je ovplyvnená susednými kampánskymi *klanmi*, ktoré sa dlhodobo orientujú na rozšírenie svojich kriminálnych aktivít do oblasti dolného Lazia. Táto oblasť, ktorá je však dost' decentralizovaná, bola v minulosti zneužívaná aj na

⁷¹⁴ Nehnuteľnosti v Aprilii, veľký priemyselný komplex a obchodný priestor na ulici Via Nettunense a predajca automobilov v Latine. Skupina údajne prevádzkovala prostredníctvom - tretích strán a fiktívnych osôb aj reštauráciu, predajcu v Cisterna di Latina a stavebnú spoločnosť.

⁷¹⁵ Stále v OCC, na strane 23.

⁷¹⁶ OCC č. 48200/23 RGNR a 3741/24 RG GIP vydané Rímskym súdom **5. júla 2024**.

⁷¹⁷ Okrem toho je príbuzný s poprednými členmi klanu s *rovnakým názvom* a už bol odsúdený za mafiánske spolčenie.

⁷¹⁸ SIEP n. 1023/2024 z **28. augusta 2024**.

⁷¹⁹ Rozsudok č. 10939/2023 z 2. októbra 2023 nadobudol právoplatnosť **8. júla 2024**.

⁷²⁰ Vodca a propagátor organizácie bol odsúdený na 20 rokov väzenia.

⁷²¹ Rozhodnutie č. 144/2024 z **8. októbra 2024**, vydané Rímskym súdom.

⁷²² Rozsudok č. 2449/2024 súdu v Latine zo **7. októbra 2024**.

⁷²³ Ustanovenie č. 46611/19 RGPM a 35157/20 RG GIP vydané Rímskym súdom 8. júna 2022.

⁷²⁴ Dekrét 149/2024 z **10. októbra 2024** Rímskeho súdu – Oddelenie preventívnych opatrení.

⁷²⁵ Z nich je 13 dôsledkom vyšetrovacích zistení spomínanej operácie „*Obliehanie*“.

uľahčenie utečeneckého statusu prominentných osobností z určitých skupín *Camorry*, ako sú klany CASALESI, AMATOPAGANO a POLVERINO. V súlade so zisteniami z predchádzajúcich rokov možno hlavné záujmy súvisiace s Camorrou *vyšledovať* až ku *klanom* pochádzajúcim z oblasti Caserty, ako sú už spomínané klany CASALESI a BELFORTE z Marcianise (CE), a z hlavného mesta Neapol, ako sú klany MAZZARELLA a GIONTA z Torre Annunziata (NA).

Predchádzajúce vyšetrovania odhalili aj niektoré mimoregionálne projekcie *'ndranghety*, najmä v súvislosti s praním špinavých peňazí a reinvestovaním v rôznych sektoroch vrátane nehnuteľností, zatiaľ čo miestne zločinecké skupiny pôsobiace v oblasti, ako napríklad neslávne známe CASAMONICA, DI SILVIO a SPADA, sa venujú najmä vydieraniu, úžere a obchodovaniu s drogami.

Osobitná vyšetrovacia pozornosť sa venovala koreňom albánskej kriminality v oblasti Frosinone, ktorá sa za veľmi krátky čas stala jednou z najnebezpečnejších v Európe s medzinárodnými operačnými pobočkami a schopnosťou vytvárať strategické aliancie s inými zločineckými organizáciami na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je kontrola obchodovania s drogami.

Obzvlášť závažná epizóda, ktorá pritiahla značnú pozornosť médií kvôli dopadu na občanov v dôsledku nebezpečnej povahy udalosti, sa stala **9. marca 2024** a spáchal ju mladý Albánec, ktorého krátko nato zatkla štátna polícia.⁷²⁶ za vraždu a trojnásobný pokus o vraždu, ktorý ignoroval početných zákazníkov prítomných v baroch a obchodoch na rušnej ulici v meste a vystrelil na štyroch krajanov, pričom jedného z nich usmrtil a ďalších troch zranil.

Medzi ďalšími významnými incidentmi bolo **6. februára 2024, keď** štátna polícia a finančná polícia Guardia di Finanza vykonali 11 preventívnych opatrení ⁷²⁷za trestné činy zločinného sprisahania, falošnej ideológie, podvodu, prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí, pričom zaistili 10 miliónov eur a majetok. Počas vyšetrovania, ktorého sa zúčastnili aj podnikatelia, odborníci a úradníci, bolo zdokumentovaných niekoľko nezákonných aktivít vrátane fiktívnej registrácie akcií spoločnosti a „*viacnásobných prevodov falošných daňových dobropisov vytvorených fakturáciou za neexistujúce transakcie a/alebo falošnými daňovými priznaniami a neoprávnenými kompenzáciami DPH*“⁷²⁸.

Dňa **20. mája 2024** v rámci operácie „*Kvapka v púšti*“, ktorej sa zúčastnilo 41 vyšetrovaných osôb, vykonali karabinieri a štátna polícia ⁷²⁹preventívne opatrenie voči 9 osobám za nezákonné obchodovanie s odpadom vrátane cezhraničného nezákonného zneškodňovania odpadu a podvodného prevodu cenností, pričom tiež pristúpili k preventívnemu zaisteniu 4 spoločností v sektore zneškodňovania odpadu v celkovej hodnote 2,5 milióna eur.

Dňa **22. júla 2024** štátna polícia vykonala príkaz na uplatnenie obmedzujúcich opatrení ⁷³⁰voči dvom osobám, ktoré sú pravdepodobne zodpovedné za niekoľko bombových útokov na komerčné podniky, súkromné domy a autá, pravdepodobne v dôsledku stretov medzi súperiacimi skupinami ohľadom boja proti obchodovaniu s drogami.

V rámci toho istého vyšetrovania štátna polícia ⁷³¹**10. októbra 2024 zatkla** 3 osoby obvinené z trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví po vyšetrovaní násilného útoku na chlapca, ktorý údajne súvisel s jedným zo spomínaných výbušných útokov, ku ktorým došlo v máji predchádzajúceho roka.

Dňa **25. októbra 2024** talianska štátna polícia po vyšetrovaní vedenom rímskou kanceláriou Európskej prokuratúry vykonala príkaz na uloženie ⁷³²13 osobných preventívnych opatrení voči osobám vážne podozrivým zo sprisahania za účelom páchania korupcie, do ktorého boli údajne zapojené osoby vrátane významných osobností z mestskej správy Ceccano (FR). Zároveň bolo vykonané aj preventívne zaistenie nezákonne nahromadeného

726 Páchateľ sa sám prihlásil na policajných oddeleniach, ktoré ho následne zatkli.

727 OCC č. 4123/20 RGNR a 1336/21 RG GIP vydané súdom v Frosinone **19. januára 2024**.

728 Prevzaté z vyššie uvedeného ustanovenia, na strane 11.

729 Pp 55318/2019 RGNR a 14483/2020 RG GIP Rímskeho súdu. Vyšetrovanie sa začalo po rozsiahlom požiari, ku ktorému došlo v júni 2019 v zariadení na nakladanie s odpadom v priemyselnej zóne Frosinone, ktoré sa špecializuje na zhodnocovanie a recykláciu tuhého mestského a priemyselného odpadu. Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu dobre zavedeného sprisahania zameraného na nelegálne obchodovanie s odpadom.

730 OCC č. 2107/2024, 3108/2024 RGNR a 1980/2024 RG GIP vydané súdom v Cassine **19. júla 2024**.

731 S. 1980/2024 RG GIP.

732 Pp 104/2024 RG EPPD Rím a 1843/2024 RG GIP.

výnosu vo výške viac ako 500 000 eur s cieľom konfiškácie. Vyšetrovanie, ktoré predstavuje jedno z prvých vyšetrovacích zistení Európskej prokuratúry (EPPD) v súvislosti s korupčnými incidentmi súvisiacimi s finančnými prostriedkami PNRR, odhalilo zložitú korupčnú schému na správu verejných koncesíí, povolení a zadávanie verejných zákaziek v hodnote približne 5 miliónov eur ⁷³³. Nasledoval výber finančných prostriedkov prostredníctvom zložitého systému úplatkov a následného prania špinavých peňazí, ktorý sa realizoval aj prostredníctvom fakturácie a bankových prevodov fiktívnym spoločnostiam, ktoré boli následne preplatené a manuálne doručené vrcholovému vedeniu združenia. „Vážna krízová situácia“ spôsobená „súčasnými rezignáciami trinástich členov rady obnovené počas volebných konzultácií 20. a 21. septembra 2020, ktorú tvoril starosta a šesť poslancov“, viedla **18. novembra 2024** dekrétom prezidenta republiky k rozpusteniu Mestskej rady Ceccano (FR) a následnému vymenovaniu mimoriadneho komisára pre dočasné riadenie až do ustanovenia riadnych orgánov.

Provincia Viterbo

V poslednom čase zločinecké organizácie hlásili nezákonné konanie v oblasti Viterbo, ktoré sa vyznačuje početnými epizódami vydierania, vyhrožok, poškodzovania a podpaľovania áut a komerčných prevádzok v snahe, ktorá bola zmarená včasným zásahom príslušných orgánov a policajných zložiek, presadiť hegemoniu v tejto oblasti a získať kontrolu nad hospodárskymi aktivitami, ktoré sú predmetom záujmu ⁷³⁴.

Odkazuje sa na operáciu „*Prostrato*“ ⁷³⁵, ktorá v roku 2019 umožnila identifikovať a rozložiť zločineckú organizáciu vedenú osobou kalábrijského pôvodu, blízkej kruhom 'Ndranghety pochádzajúcim z oblasti Lamezia Terme (CZ) a ďalších susedných oblastí v provincii Catanzaro, ktorá spolu s osobami albánskeho pôvodu vytvorila novú zločineckú organizáciu, schopnú „*vyjadriť zastrešujúcu silu konkrétnymi činnosťami typickými pre historické mafiánske organizácie*“. Obzvlášť reprezentatívne pre odhodlanie skupiny napodobňovať správanie štruktúrovanejších asociatívnych kontextov a presný zámer importovať slovnú zásobu a metodiky v štýle 'Ndranghety je používanie hrozieb vykonávaných „spôsobmi vhodnými na psychologický nátlak na obeť a vôľu neurčitého počtu ľudí takým spôsobom, aby im pripomenuli správanie považované za typické pre tých, ktorí patria do mafiánskych zločineckých organizácií“. Vyšetrovací rekonštrukcia jasného dôkazného rámca proti gangu, zapojenému do mnohých trestných činov, ako je obchodovanie s drogami, lúpeže, krádeže s prítazujúcimi okolnosťami, poškodenie a ublíženie na zdraví, viedla Kasačný súd ⁷³⁶ 31. januára 2023 na konci zložitého procesného procesu k vyneseniu rozsudku s osobitným významom pre túto oblasť, ktorý po prvýkrát potvrdil existenciu typických požiadaviek mafiánskeho združenia pre skupinu, ktorá „vytvorila atmosféru napätia a strachu nielen medzi priamo zúčastnenými, ale postupne aj v celej komunite Viterbo“.

V rámci ďalších aktivít vykonávaných v trestnom kontexte opísanom vyššie štátna polícia **8. februára 2024 oznámila** jednému z osôb zapojených a zatknutých v rámci spomínanej operácie „*Prostrato*“ uplatnenie osobitného dohľadu verejnej bezpečnosti s povinnosťou zostať na mieste pobytu, ⁷³⁷ pričom tento prispel k posilneniu zločineckých úmyslov najvyššej osoby „*aj tým, že sa sprístupnil na vykonávanie zastrešujúcich akcií voči obeť*“.

1. marca 2024 karabinieri a štátna polícia zatkli ⁷³⁸ dve osoby za obchodovanie s kovovým odpadom medzi oblasťou Viterbo a Kampániou. Okrem osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, bolo vyšetrovaných ďalších 27 osôb (väčšina z Kampánie) za aktivity zamerané na rozbitie siete zaoberajúcej sa nezákonným získavaním, prepravou a spracovaním medi a olova. Komplexné vyšetrovanie zahŕňalo aj osem spoločností, čo viedlo k zaisteniu približne 860 000 eur, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z trestnej činnosti, a 11 vozidiel. Inšpekcie začaté v júni 2020 týkajúce sa činností zariadenia na zneškodňovanie odpadu vo Viterbe zdokumentovali „*nepretržité operácie nezákonného nakladania s kovovým odpadom pozostávajúcim z významnej časti medi, ako aj likvidáciu veľkého množstva nebezpečného odpadu pozostávajúceho z použitých autobatérií bez potrebného povolenia. Zistilo sa najmä, že systematicky a denne [...] neoprávnené strany likvidovali veľké množstvá kovového odpadu a nebezpečného odpadu úplne bez možnosti sledovania pôvodu (zmiešané kovy, med, mosadz, použité batérie*

733 Predmetné zmluvy boli údajne financované z prostriedkov Národného plánu obnovy a odolnosti (PNRR) a európskych fondov určených na riadenie prijímania migrantov. Vyšetrovanie sa konkrétne zameralo na prestavbu historického centra, projekty v oblasti bezpečnosti a znižovania seizmického rizika v základnej škole a reštaurátorské práce na hrade, ktoré boli údajne zadané prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní, ako aj na zmluvu o integrovaných prijímacích službách pre žiadateľov o azyl a utečencov.

734 Vráťane riadenia nočných klubov a sektora „*hotovosť za zlato*“.

735 Pp 33359/17 RGNR a 21238/18 GIP Rímskeho súdu -

736 Rozsudok č. 213/2023 z 31. januára 2023.

737 Rozhodnutie č. 22/2024 vydané **7. februára 2024** súdom v Ríme – sekcia MP.

738 OCC č. 30904/20 RGNR a 22670/21 RG GIP zo **7. februára 2024**.

atď.)“: Táto prebiehajúca a nepretržitá činnosť sa vykonávala v rámci dvoch paralelných nelegálnych reťazcov (jeden zahŕňal kovový odpad a meď, druhý použité olovené batérie) a prebiehala aj v závodoch iných spoločností, ktoré nemali oprávnenie zhodnocovať spravovaný odpad ⁷³⁹.

I Manažéri oboch závodov v skutočnosti pracovali na úprave fyzickej konzistencie odpadu, najmä medi, aby uľahčili jeho následnú prepravu a predaj v závodoch v Kampánii ⁷⁴⁰. Tento *spôsob fungovania*, ako sa uvádza vo vyššie uvedenom rozhodnutí, sa vyznačuje plnou zhodou a uvedením si nezákonnosti konania rôznych podozrivých, každého podľa jeho príslušných úloh a s jediným cieľom zisku.

II Talianska štátna polícia a Guardia di Finanza vykonali **22. mája 2024 18 preventívnych opatrení** v rámci operácie, ktorá sa konala vo viacerých európskych mestách a bola zameraná na boj proti organizovanému zločinu tureckého pôvodu. Pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa našich štátnych hraníc, operácia sa zamerala na mesto Viterbo, kde bola zatknutá prominentná osobnosť tejto zločineckej siete, na ktorú bol vydaný európsky zatykač za trestné činy vraždy, napadnutia, vyhrožok, zločineckého sprisahania a obchodovania so zbraňami.

Dňa **25. mája 2024** štátna polícia vo Viterbe vypátrala a zatkla egyptského občana, ktorý bol v roku 2018 odsúdený ⁷⁴²za trestné činy lúpeže a obchodovania s drogami, na základe ustanovenia o zrušení pozastavenia výkonu trestu ⁷⁴³a súčasnom obnovení trestu odňatia slobody.

nakoniec vydala **sedem** zákazov, ktoré sa týkali spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach vrátane cestovného ruchu a pohostinstva, poľnohospodárstva, cestnej nákladnej dopravy, stavebníctva a spracovania železných materiálov a výroby osobných ochranných prostriedkov. Medzi hlavnými dôvodmi boli údajné prepojenia s organizáciami so sídlom v 'Ndranghete (*klany* BELLOCCO, TROVATO a MANCUSO), organizáciami so sídlom v Camorre (*klany* IMPARATO-D'ALESSANDRO) a miestnymi organizáciami (*klan* CASAMONICA).

Provincia Rieti

V provincii Rieti vykazujú tradičné mafiánske skupiny obmedzený výskyt pokusov o etablovanie v porovnaní s väčšími a hustejšie osídlenými oblasťami regiónu. Je to preto, že rôzne príležitosti na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie sa zdajú byť čoraz rozšírenejšie v územných kontextoch, ktoré sú vhodnejšie na vykonávanie a utajovanie rozsiahleho nezákonného obchodovania.

V tomto scenári sa zdá, že nigérijskí zločinci sú v tejto oblasti najnáchylnejší na obchodovanie s drogami (heroín, *maribuana* a kokaín), pričom zostávajú úzko prepojení s organizáciou vo svojej domovskej krajine. Predchádzajúce vyšetrovania už odhalili agresívnu a násilnú povahu týchto skupín spolu s prísnymi pravidlami správania zameranými na posilnenie väzieb medzi skupinami.

V oblasti Rieti sa už nejaký čas zisťuje prítomnosť zločineckých skupín zložených prevažne z nigérijských a severoafrických občanov, ktorí často uprednostňujú presun svojho nelegálneho obchodu do zalesnených oblastí okolo mesta a snažia sa tiež využiť blízkosť nemocničných zariadení určených na liečbu drogovej závislosti ⁷⁴⁴.

Dňa **24. februára 2024** štátna polícia zatkla nigérijského občana za drogové trestné činy, pričom u neho našla 33 dávok heroínu a určitú sumu peňazí ako výtťažok z nezákonného predaja. **12. marca 2024** karabinieri nahlásili občana krajiny mimo EÚ justičným orgánom za údajné obchodovanie s drogami.

739 Veľké množstvo odpadu (najmä železo, oceľ a liatina, neželezné kovy a ich zliatiny, kusy potiahnutých medených káblov, domáce spotrebiče, nepoužívané zariadenia a stroje a vybité batérie), z ktorých sa získavali cenné kovové komponenty, najmä meď, prepravovali „*rôzne súkromné osoby, spoločnosti a/alebo de facto podniky (na základe frekvencie dodávok a množstva a typu prepravovaného odpadu) bez povolenia/registrácie v národnom registri environmentálnych manažérov (vyžaduje sa podľa článku 212 legislatívneho dekrétu 152/2006), pričom v environmentálnej dokumentácii (FIR a záznamy o nakládke a vykládke) vynechali alebo sľušovali potrebné poznámky, aby zakryli ich nezákonný pôvod.*“ Prepravcovia preto konali s plným vedomím porušenia príslušných predpisov: granulovaná meď, skrytá pod iným kovovým odpadom, bola prepravovaná bez toho, aby sa predložila daňová aj environmentálna dokumentácia, a to vďaka dvojitej dokumentácii, ktorú výrobcovia špeciálne vypracovali na predloženie v prípade kontrol.

740 Keďže nebolo povolené na objemové redukčné operácie, nelegálne získaná meď bola redukovaná na granulát pomocou strojov od spoločnosti so sídlom vo Viterbe. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že odpad z oblasti Viterbo bol následne predávaný neďalekej spoločnosti pôsobiacej v provincii Caserta, pričom za všetok takto získaný odpad boli často vyžadované platby v hotovosti.

741 Ustanovenie č. 41565/23 RGNR a 40412/23 RG GIP vydané súdom v Miláne **3. mája 2024**.

742 Rozhodnutím súdu pre mladistvých v Ríme, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2019.

743 Č. 9/2020 SIEP.

744 Ako ukázala operácia „*Vol'ný most*“ (2023) koordinovaná generálnym prokurátorom Rieti, ktorá zdokumentovala, že 8 Nigérijčanov si zriadilo operačnú základňu na obchodovanie s drogami v oblasti susediacej so zdravotníckym zariadením Služby pre liečbu závislostí (SERD) na liečbu a rehabilitáciu drogovu závislých.

LIGÚRIA

Ligúria je región so silným ekonomickým prítlačlivým významom, predovšetkým vďaka svojej strategickej geografickej polohe a silnej podnikateľskej základni. Blízkosť dôležitých oblastí severného Talianska, Francúzskej riviéry a severnej Európy, ako aj ľahký prístup k iným kontinentom vďaka prístavnému systému Janov, La Spezia a Vado Ligure z nej robia kľúčovú križovatku obchodu. Táto istá poloha ju však zároveň vystavuje nezákonnému obchodovaniu, najmä obchodovaniu s drogami, ktoré zneužíva námorné prístavy regiónu na prepravu omamných látok.

Tabuľka 21 – Región Ligúria



V roku 2024 vykazovala hospodárska aktivita v Ligúrii známky stabilizácie s miernym rastom HDP o 0,8 %⁷⁴⁵. Nezmenený dopyt po úveroch zo strany podnikov a pokles úverov pre výrobný sektor by signalizovali oslabenie rastových vyhládok, čím by sa vytvorilo celkové regionálne hospodárske a finančné prostredie charakterizované neistotou.

Námorný obchod tiež poklesol, čo odráža stagnáciu medzinárodného obchodu v dôsledku slabého globálneho dopytu a geopolitického napätia. Obchodovanie s drogami a ich predaj naďalej predstavujú, najmä pre *mafínske organizácie* pôsobiace na medzinárodnej úrovni, jeden z hlavných

⁷⁴⁵ Správa publikovaná Talianskou bankou s názvom „*Economika Ligúrie*“ z 13. novembra 2024. <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2024/2024-0007/index.html>

zdrojov obohatenia, vzhľadom na prítomnosť dôležitých prístavov pozdĺž ligúrskeho pobrežia.

Z kriminálneho hľadiska sa ligúrske územie javí ako charakterizované štruktúrovanou prítomnosťou mafiánskych gangov takmer výlučne spojených s 'Ndranghetou, hoci sa objavilo aj pôsobenie zahraničných zločineckých organizácií, prevažne albánskych a juhoamerických, ktoré sa špecializujú na obchodovanie s drogami.

Výsledky rozsiahlych súdnych vyšetrovaní v priebehu rokov odhalili existenciu organizačnej štruktúry 'Ndranghety v regióne, ktorá zahŕňa makrooblasť známou ako *Ligúria, ktorej podliehajú ďalšie periférne jednotky*, takzvané miestne jednotky. Hoci sú úzko prepojené s kriminálnou jednotkou *Polsi (osada San Luca, Reggio Calabria)*, miestne jednotky v *Janove, Lavagne (Janov) a Ventimiglii (Miláno)* sa tešia strategickému a operačnej autonómii, ktorá im dáva rozhodovaciu právomoc v rôznych trestných oblastiach. Nedávno sa objavili aj súdne poznatky o ďalšej významnej operačnej jednotke v Bordighere (Miláno) ⁷⁴⁶.

Podľa niektorých vyšetrovacích rekonštrukcií slúži *pobočka v Janove* aj ako regionálna kontrolná komora s názvom *Ligúria*. Táto štruktúra slúži ako spojka medzi kriminálnou jednotkou *Reggio Calabria* a periférnymi ligúorskými jednotkami. *Pobočka Ventimiglia* na druhej strane slúži ako *tranzitná komora*, ktorá zabezpečuje akúsi operačnú a strategickú „kontinuitu“ s podobnými *ultranárodnými* projekciami prítomnými na Francúzskej riviére.

„Ndrine“ pôsobiace v regióne preukázali mimoriadny sklon k tichej infiltrácii do ligúrskej hospodárskej/obchodnej štruktúry, o čom svedčia aj opatrenia proti mafii vydané v regióne v roku 2024.

Prefektúrne zákazy

Prefektúra Janov vydala 3 zákazy činnosti v súvislosti s mafiou a 1 zamietnutie registrácie na *bielom zozname*.

Pokusom o infiltráciu sa zabránilo, najmä v sektorech stavebníctva, reštaurovania a predaja vozidiel, kde prejavili záujem jednotlivci z *pobočky Lavagna, klan Stiddaro DOMINANTE-CARBONARO z Vittorie (RG) a klan Camorra GIUGLIANO*. *Odmietnutie registrácie na bielom zozname* však poukázalo na prepojenie medzi živnostníkom pôsobiacim v sektore prácovní a spomínanou *pobočkou Lavagna*.

Kalábrijské *klany* v Ligúrii vždy preukázali dôkazy o zločineckej „mimikry“, keďže si vytvárali recipročné vzťahy so sprisahávanými predstaviteľmi podnikateľského sveta, profesií a s nelojálnymi verejnými činiteľmi, pričom si časom získali vzťahové dedičstvo nevyhnutné na realizáciu svojich zločineckých záujmov.

Nevzdali sa však používania násilia a v priebehu rokov sa uchýľovali k zastrašovaniu ⁷⁴⁷zameranému na prekonanie odporu voči ich pokusom o vplyv, pričom sa zameriavali dokonca aj na miestnych úradníkov. V Ligúrii bolo v rokoch 2014 až 2023 spáchaných 185 vyhrážok, z ktorých 10 bolo namierených proti starostom, 3 mestským poslancom a 1 regionálnemu správcovi ⁷⁴⁸.

Primárnym kriminálnym záujmom *mafii* pôsobiacich v Ligúrii bolo vždy obchodovanie s drogami, ktoré v regióne nadobúda prevažne nadnárodný charakter, keďže Ligúria predstavuje *logistické centrum v Stredomorí* pre strategické riadenie globálnych tokov drog. Nielen prítomnosť významných námorných prístavov v Janove, La Spezii a Vado Ligure, ale aj jej prirodzená poloha ako pozemného hraničného priechodu do Francúzska a Španielska robí z regiónu vstupnú bránu do Talianska pre trasy obchodovania s drogami pochádzajúce zo severoafrických krajín.

Janovský prístav je hlavnými medzinárodnými drogovými kartelmi považovaný za privilegovaný prístav vďaka svojej centrálnej polohe v

⁷⁴⁶ Na čele stojí rodina BARILARO-PELLEGRINO, odnož klanu SANTAITI-GIOFFRÈ zo Seminary (RC).

⁷⁴⁷ Pokiaľ ide o incidenty zastrašovania, hoci súčasné vyšetrovania nie vždy zodpovedajú organizovanému zločinu, uvádza sa, že počas vianočných sviatkov 2023/2024 neznáme osoby údajne umiestnili dve plastové fľaše s horľavou kvapalinou v blízkosti súkromného domu miestneho správcu v obci v provincii Janov. Ten istý správca bol údajne aj v nasledujúcom mesiaci príjemcom telefonických vyhrážok. V noci z 28. na 29. marca 2024 neznáme osoby údajne nastriekali farbou fasádu radnice v obci v oblasti Savona.

⁷⁴⁸ „Správa za rok 2023. Zastrahujúce činy proti miestnym správcovi“, ktorú v apríli 2024 uverejnil Úrad verejnej bezpečnosti – Ústredné riaditeľstvo kriminálnej polície – Služba kriminálnej analýzy

Stredozemnom mori, na rovnakej úrovni ako iné medzinárodné prístavy v severnej Európe, a z hľadiska potreby vyhnúť sa policajným kontrolám za platnú alternatívu k prístavu Gioia Tauro (RC).

Pokiaľ ide o pozemné hranice, hraničný priechod Ventimiglia (IM) predstavuje prirodzený tranzitný kanál pre kuriérov zo severnej Afriky, ktorí pozdĺž pozemnej trasy Španielsko-Francúzsko-Taliansko dovážajú veľké množstvá *bašiša* a *maribuan*, najmä z Maroka.

Pokiaľ ide o prítomnosť iných organizovaných zločineckých skupín, v roku 2024 sa neobjavili žiadne dôkazy o existencii iných historických mafiánskych organizácií. V regióne sa však občas zaznamenala prítomnosť prvkov súvisiacich s Camorrou a ⁷⁴⁹, ako už bolo zdôraznené, so sicílskou ⁷⁵⁰*mafion*, ktorá je aktívna v legálnych sektoroch hospodárstva aj v oblasti nelegálneho obchodovania.

Okrem toho sú v Ligúrii prítomné aj zahraničné zločinecké organizácie, často zložené z nelegálnych prisťahovalcov, prevažne afrického, juhoamerického a východoeurópskeho pôvodu, ktorí sa venujú predovšetkým obchodovaniu s drogami.

doteraz neexistujú žiadne štruktúrované a konsolidované vzťahy medzi talianskym organizovaným zločinom a zahraničnými skupinami. Konkrétne sa objavili operačné synergie pre

10 viac v kontexte *'Ndranghety* a albánskych zločineckých skupín.

Nakoniec, práve kvôli cezhraničnému charakteru Ligúrie existujú náznaky nelegálneho prisťahovalectva do severoeurópskych krajín, ktoré vykonávajú zahraničné zločinecké organizácie zamerané na obchodovanie s ľuďmi.

Provincia Janov

Prítomnosť *kancelárii* *'Ndranghety* v Janove a Lavagne bola súdne potvrdená v hlavnom meste a v provincii, pričom prvá z nich zároveň preberá úlohu regionálnej *kontrolnej komory*.

11 *prevádzky* v Lavagne údajne stojí *'ndrina* NUCERA, ligúrska odnož rovnomenného *gangu* pôvodom z Condofuri (RC).

Práve v tomto územnom kontexte súd v Janove ⁷⁵¹**17. mája 2024 odsúdil** dvoch jednotlivcov, bývalých miestnych správcov obce Lavagna, za volebnú korupciu a zneužitie právomoci s mafiánskymi cieľmi. Konkrétne sa údajne dohadovali u členov spomínanej *'ndriny*, aby získali hlasy ⁷⁵²v komunálnych voľbách v roku 2014 výmenou za správu skládky odpadu, pričom nespochybnili početné nezákonnosti zistené pri jej správe.

Od polovice 90. rokov 20. storočia bola v regióne zaznamenaná aj prítomnosť členov *gangu* CARPINO/TRATRACULO, ktorí pôsobili najmä na územiach Petronà (Česká republika) a Cerva (Česká republika) a boli prepojení s COCO TROVATO z Marcedusa (Česká republika), dlhodobo pôsobiacim v provincii Lecco.

Pokiaľ ide o iné tradičné formy *mafiánskej kriminality*, v minulosti sa zistila prítomnosť mimoregionálnej projekcie klanu EMMANUELLO z Gely, ktorá sa venovala úžere a vydieraniu na úkor podnikateľov v ťažkostiach.

Dňa **22. februára 2024** v rámci operácie „*Atlantide*“ ⁷⁵³vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v provinciách Janov, Palermo, Syrakúzy a Španielsko preventívne opatrenie voči piatim osobám, ktoré sú vyšetrované z rôznych dôvodov za závažné trestné činy sprisahania s nadnárodnou povahou a s cieľom uľahčiť *Cosa Nostru*, podvodný prevod majetku a rôzne daňové trestné činy. Predpokladá sa, že tieto osoby sú súčasťou zločineckej skupiny, ktorá prostredníctvom spoločností so sídlom v Španielsku, Portugalsku a Taliansku prevádzkovala v rokoch 2015 až 2021 rozsiahly obchod založený na dovoze mrazených rybiech výrobkov zo Španielska a Portugalska do Talianska a opakovane sa dopúšťala „*kolotočových podvodov*“ ⁷⁵⁴. Medzi členmi organizácie sa objavil rodák z Palerma, o ktorom sa predpokladá, že je „blízky“ spolupracovníkovi *mafiánskeho gangu*

749 bola zistená prítomnosť osôb spojených s klanmi CASALESI, ZAZA-MAZZARELLA, AMATO-PAGANO, D'AMICO a RINALDI.

750 Súdne vyšetrovania identifikovali osoby spojené s rodinou GALATOLO-FONTANA z Acquasanty v Palerme a klanom EMMANUELLO z Gely, zatiaľ čo nedávne preventívne vyšetrovania DIA odhalili prítomnosť osôb, ktoré už boli rozpoznané ako členovia rodiny LO PICCOLO z Palerma.

751 Rozsudok č. 303/2024 vydaný súdom v Janove.

752 Získané hlasy umožnili zvolenie vybraného mestského správcu.

753 Návrh na nariadenie preventívneho opatrenia č. 3992/21 RGNR a 4168/23 RG GIP vydaný 3. novembra 2023 súdom v Janove.

754 Konkrétne, podvodná schéma bola realizovaná založením spoločností na íberskom území určených na vývoz mrazených rybiech výrobkov talianskym spoločnostiam, ktoré vykonávali fiktívne nákupné transakcie v rámci EÚ (bez toho, aby im vznikol akýkoľvek odpočet DPH v dôsledku mechanizmu *prenesenia daňovej povinnosti*) a následne fiktívne domáce predaje

Capaci/Isola delle Femmine , ktorý je súčasťou palermskej štvrte *SAN LORENZO* , a má obchodné vzťahy s hospodárskymi subjektmi prepojenými s osobami „blízkymi“ štvrť *VILLABATE* .

Dňa **6. marca 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁷⁵⁵voči deviatim osobám patriacim k dvom samostatným zločineckým organizáciám pôsobiacim v Janove a zaoberajúcim sa nelegálnym hazardom. Hoci *priťahujúca okolnosť súvisiaca s mafiou nebola uvedená, objavili sa väzby* jedného z podozrivých na miestne skupiny, o ktorých sa predpokladá, že súvisia s dominantnými klanmi v provincii *Caltanissetta*. Zároveň bolo vykonané preventívne zaistenie ⁷⁵⁶hnuteľného a nehnuteľného majetku a finančných transakcií v hodnote viac ako 720 000 eur . V rámci toho istého trestného konania štátna polícia **19. júla 2024** vydala ďalšie preventívne opatrenie ⁷⁵⁷voči dvom osobám, na ktoré sa už vzťahovalo predchádzajúce opatrenie a ktoré boli zadržané vo väznici v Livorne a väznici v Alessandrii. Po ďalšom vyšetrovaní boli v skutočnosti uznaní za zodpovedných za systematickú úžernícku činnosť, ako aj za ďalší prípad vydierania, ktorý vyplynul z priameho výsluchu poškodených strán.

Dňa **7. mája 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁷⁵⁸voči 10 osobám vrátane správcov regiónu Ligúria a Správy systému západných ligúrskeho námorných prístavov a podnikateľov, ktorí sú vyšetrovaní v rôznych prípadoch korupcie a závažnej volebnej korupcie (z druhej strany sú obvinení štyria obžalovaní). Zároveň sa vykonalo preventívne zaistenie finančného majetku a majetku v celkovej hodnote viac ako 570 000 EUR .

Konkrétne vyšetrovanie odhalilo niekoľko korupčných praktík, ktorých sa podozriví dopustili, vrátane využívania verejnej pláže, uľahčovania stavebných postupov, obnovovania prístavnej koncesie, pridelenia prístavných priestorov a štátnych pozemkov a otvárania maloobchodných predajní pre známu veľkú maloobchodnú spoločnosť.

Okrem toho, pokiaľ ide o údajnú volebnú korupciu, počas regionálnych volieb v septembri 2020 sa údajne zistilo, že prísľub pracovných miest a preumiestnenie bytovej jednotky majú ovplyvniť hlasy voličov patriacich do komunity Riesi v Janove . Štyria podozriví, ako už bolo spomenuté, boli obvinení z priťahujúceho skutku *súvisiaceho s mafiou*, pretože údajne uľahčovali aktivity *klanu CAMMARATA* z *okresu Riesi* (CL) pri jeho expanzii do provincie Janov. U jedného z nich sa v skutočnosti zistilo, že je príbuzný s *rodinou CAMMARATA* a počas spomínaných regionálnych volieb údajne hlasoval po prijatí prísľubu zamestnania pre partnerku svojej dcéry, čím tiež uľahčoval spomínanú zločineckú skupinu. Predmetné vyšetrovanie súvisí s trestným konaním podaným prokuratúrou La Spezia, ktoré bude prediskutované v časti venovanej tejto provincii, ktoré viedlo k vykonaniu preventívneho opatrenia ⁷⁵⁹voči deviatim osobám v ten istý deň. Dňa **18. júla 2024** vykonala Guardia di Finanza v rámci toho istého konania ďalší preventívny príkaz na väzbu voči jednému z vyššie uvedených regionálnych správcov, ktorý bol uznaný zodpovedným za prijatie nezákonného financovania v hodnote viac ako 50 000 eur počas komunálnych volieb v Janove v júni 2022.

V súvislosti s operáciami organizácií spojených so sicílskym organizovaným zločinom v provincii DIA **26. novembra 2024** v rámci operácie „*Gigante*“ ⁷⁶⁰ vykonala preventívne opatrenie voči šiestim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za závažný podvodný prevod cenností, sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami, nedovolené držanie zbraní a vydieranie. Vyšetrovanie vychádza z vyšetrovaní proti mafii, ktoré DIA viedla proti niekoľkým logistickým spoločnostiam, ktoré v roku 2022 dostali od prefektúry Janov príkaz na zákaz činnosti z dôvodu preukázaného rizika infiltrácie mafie niektorými členmi *Cosa Nostra* z *okresu TOMMASO NATALE* v Palerme. Preventívne opatrenia sa týkali podnikateľa pôsobiaceho v prístavnej logistike, zamestnanca prepravnej spoločnosti, prominentného člena mafiánskeho syndikátu na čele s *rodinou LO PICCOLO* so sídlom v Palerme s bydliskom v Serra Ricco (GE), ako aj troch juhoamerických občanov. Osobitná vyšetrovacía pozornosť bola venovaná nákupu poľnohospodárskej pôdy v provincii Palermo, ktorú ligúrskeho podnikateľ údajne fiktívne zaregistroval na meno spoločnosti, ktorá je s ním prepojená, ale v skutočnosti ju vlastnil rodák z Palerma, ktorý už bol v Palerme odsúdený za mafiánske spolčenie a podliehal finančnému

s uplatnením 10 % sadzby DPH, čo viedlo k vzniku odpočtu DPH pre koncového zákazníka.

755 OCC č. 1547/2021 RGNR a 765/22 RG GIP vydané súdom v Janove.

756 č. 765/22 RG GIP č. 1547/21 RGNR vydané súdom v Janove.

757 OCC č. 1547/2021 RGNR a č. 765/22 RG GIP vydané súdom v Janove.

758 OCC. č. 10052/2020 RGNR a 6437/2021 RG GIP vydané súdom v Janove.

759 Vydané GIP na súde v La Spezia.

760 OCC č. 3947/22 RGNR a 2791/22 RG GIP vydané súdom v Janove.

preventívne opatreniu. Notár z Massa Carrara, ktorý spracovával kúpno- predajné dokumenty , dostal od DIA pokutu za porušenie predpisov proti praniu špinavých peňazí, pretože nevykonával náležitú starostlivosť a nenahlásil podozrivú finančnú transakciu ⁷⁶¹. Zabavená pôda s rozlohou približne 5 000 metrov štvorcových, ktorá sa nachádzala v štvrti „Tommaso Natale-Cardillo“ v Palerme, mala pre mafiánsku *rodinu Tommaso-Natale strategický význam* , pretože sa premieňala z poľnohospodárskej pôdy na stavebné miesto. Podnikateľ bol tiež prichytený so zbraňami a strelivom, ⁷⁶²ktoré ukryl v *kontajneri/prístrešku* používanom logistickou spoločnosťou. Podnikateľ je tiež obvinený z medzinárodného obchodovania s *kokaínom z Južnej Ameriky* , *keďže zabezpečil dovoz veľkého množstva kokaínu z Ekvádoru* za spoluúčasti zamestnanca janovskej prepravnej spoločnosti a niekoľkých juhoamerických kuriérov. Platba za drogy vo výške viac ako 600 000 eur bola údajne vykonaná v hotovosti prostredníctvom nelegálnych prevodových kanálov prevádzkovaných čínskymi štátnymi príslušníkmi s bydliskom v Ríme. *Kokaín* , ktorý sa očakával v prístave Janov medzi augustom 2022 a májom 2023, sa však rozdelený na dve zásielky zrejme nedostal do cieľa kvôli problémom s nákladkou v prístave Guayaquil v Ekvádore. Tieto konkrétne trestné činy boli rekonštruované v spolupráci s Colným a monopolným úradom v Janove. Podnikateľ bol nakoniec obvinený aj z vydierania, pretože kvôli dostupnosti zbraní údajne vyhrožoval zabitím *svojej bývalej manželke*, aby jej zabránil predat' nehnuteľnosť na kopcoch nad Janovom a podpísať zmluvu o pôžičke v jej prospech na účely cestovného ruchu a pohostinstva.

Dňa **11. januára 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁷⁶³voči 25 členom zločineckej organizácie, ktorá sa zaoberala fiktívnou registráciou majetku, daňovými podvodmi, práním špinavých peňazí a vlastným práním špinavých peňazí s koreňmi v hlavnom meste Kampánie. Konkrétne sa organizácia zaoberala bližšie nešpecifikovanou sériou fiktívnych registrácií spoločností, daňovými podvodmi prostredníctvom podvodných daňových priznaní, falošných daňových priznaní a neoprávneným započítaním neexistujúcich dlhov, ako aj práním špinavých peňazí a vlastným práním súvisiacich nezákonných výnosov. Medzi spolupracovníkmi boli osoby „blízke“ klanu CONTINI , ako aj štyri osoby s bydliskom - medzi provinciami Janov a La Spezia.

Pokiaľ ide o prítomnosť zahraničných zločineckých gangov, tieto pôsobia najmä v oblasti obchodovania s drogami a podpory nelegálneho príst'ahovalectva, niekedy v súčinnosti s talianskymi zločineckými skupinami.

Pokiaľ ide o prosperujúci ⁷⁶⁴sektor medzinárodného obchodovania s drogami, **8. februára 2024** karabinieri po kontrole vozidla zaistili v osobnom prístave v Janove 145 kg kokaínu a zatkli dvoch pasažierov vozidla, obaja z Janova, pri priestupku.

Dňa **3. apríla 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „ *Cook* “ ⁷⁶⁵v Janove, Miláne, Reggio Calabria a Brescii preventívne opatrenie voči 20 osobám (Talianskom, Albáncom, Číňanom, Kolumbijčanom a Dominikánom), o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami a ich výrobu. Organizácia, ktorá pôsobí od roku 2014, mala svoje operačné centrum v Janove, kde sa údajne jednej z vedúcich osobností, pôvodom z Janova, ale s trvalým pobytom v Kolumbii, hoci bola držaná vo väznici Marassi, podarilo zorganizovať najmenej štyri dovozy značného množstva kokaínu, a to aj vďaka osobným kontaktom s juhoamerickými obchodníkmi . Vyšetrujúci sudca s odkazom na dva dovozné incidenty uznal prít'azujúcu okolnosť *trestných činov súvisiacich s mafiou* , pričom identifikoval účel napomáhania *klanu BELLOCCO* z Rosarna (RC) vzhľadom na zapojenie člena spomínaného gangu.

Dňa **19. novembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁷⁶⁶voči 16 osobám zodpovedným za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, vyrábať a distribúciu omamných látok a lúpež. Tieto skupiny tvoria dve zločinecké skupiny pôsobiace predovšetkým v Ligúrii, Piemonte a v zahraničí. Konkrétne sa zistilo, že prvá skupina má korene v provincii Turín a je prepojená s osobami so sídlom v Španielsku, zatiaľ čo druhá skupina je pravdepodobne prepojená s justičným spolupracovníkom z Apúlie a zahŕňa aj ďalšie osoby v rámci ochranného programu vrátane „...bývalého člena klanu PARISI z Bari...“ . Podozriví sú údajne z obchodovania s drogami , *kokaínom, bašišom a marihuanou* zo Španielska do Talianska „cez

761 Fiktívny predaj pozemku sa uskutočnil za deklarovanú sumu 30-tisíc eur, čo je oveľa nižšia hodnota ako skutočná hodnota.

762 Našli sa štyri pistole spolu s municiou.

763 OCC č. 31727/16 RGNR-DDA, 1606/22 RG GIP-DDA a 377/23 ROCC-DDA vydané súdom v Neapole.

764 Dňa **23. apríla 2024** karabinieri zaistili viac ako 100 blokov *hašiša* s celkovou hmotnosťou približne 30 kg a zatkli marockého štátneho príslušníka, ktorý drogu prevážal vo svojom aute. **6. mája 2024** štátna polícia pri prehliadke auta zaistila približne 8 kg kokaínu v baleniach a zatkla dvoch talianskych občanov, ktorí sa nachádzali vo vozidle.

765 OCC č. 13390/2020 RGMP a 7547/2021 RG GIP vydané súdom v Janove.

766 OCC č. 142/23 RGNR a 230/23 RG GIP vydané súdom v Janove.

brance Ventimiglia a Frejus... “pomocou šifrovaných telefónov, áut s dvojítm dnom a početných kuriérov.

V rámci svojho úsilia o zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku DIA ⁷⁶⁷**6. marca 2024 skonfiškovala** jeden byt nachádzajúci sa vo Viareggiu (LU) a dve autá v celkovej hodnote približne 300 000 EUR, ktoré patria osobe pôvodom z Terlizzi (BA), ale dlhodobo žijúcej v Janove. 8. novembra 2023 DIA vykonala príkaz na zaistenie (ten istý majetok) vydaný súdom v Janove na základe spoločného návrhu riaditeľa DIA a prokurátora súdu v Janove. V prípade tohto muža, okolo ktorého sa točilo množstvo spoločností pôsobiach v sektore spracovania a predaja železa a šrotu, súd v Janove uznal existenciu tzv. „trestnej činnosti“, „*všeobecnej spoločenskej nebezpečnosti*“, keďže sa v priebehu rokov podieľal na páchaní trestných činov generujúcich zisk, ako sú podvodné bankroty a daňové trestné činy (vrátane nepodávania priznani a vystavovania faktúr za neexistujúce transakcie), čo umožnilo navrhovanej osobe nahromadiť od začiatku 80. rokov značný nezákonne nadobudnutý majetok.

V roku 2024 prijal prefekt Janova niekoľko opatrení proti maffii, medzi ktoré patrí najmä odmietnutie registrácie na *bielom zozname* stavebnej spoločnosti v Cogorne (GE), ktorá bola podozrivá z infiltrácie mafie miestnym členom 'Ndranghety v *Lavagne*. Protimafiánske opatrenie bolo vydané voči obchodnej prevádzke v Lavagne z dôvodu rodinných väzieb medzi majiteľom a členmi toho istého miestneho mafiánskeho klanu. Okrem toho bolo protimafiánske opatrenie vydané voči spoločnosti pôsobiacej v oblasti rekonštrukcií nehnuteľností, ktorá je prepojená so sicílskym *klanom* DOMINANTE-CARBONARO, a ďalšie opatrenie bolo vydané voči predajcovi automobilov, v prípade ktorého sa objavili prepojenia s *klanom* Giugliano Camorra z Neapola.

Provincia Imperia

Provinciu Imperia možno tiež považovať za kriminálnu baštu klanu 'Ndrangheta z Reggio Calabria. Potvrdilo sa, že vetva Ventimiglia pôsobí v spojení s niektorými z najnebezpečnejších *klanov* z Reggio Calabria, ako sú napríklad Piromalli.

Spomínané *miesto* by slúžilo ako tranzitná alebo *priečodná miestnosť*, a teda ako prepojenie s ultranárodnými premietaniami, ktoré sú aktívne na neďalekej Francúzskej riviére.

V provincii pôsobí aj *pobožka združenia Bordighera*, na čele ktorej stoja *rodiny* BARILARO PELLEGRINO, projekcia *gangu* SANTAITI zo Seminara (RC). je zahrnutá aj prítomnosť *rodiny* DE MARTE zo Seminaria, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti Diano Marina (IM) a je spojená s BARILARO-PELLEGRINO rodinnými a obchodnými väzbami.

Dňa **25. novembra 2024** súd v Janove v rámci ⁷⁶⁸procesu „Ares 2021“ odsúdil 22 osôb na celkovo viac ako 180 rokov odňatia slobody. Boli uznaní za zodpovedných v rôznych bodoch za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, vydieranie a iné trestné činy, ktoré boli zhoršené trestnými činmi súvisiacimi s mafiou. ⁷⁶⁹Súvisiace vyšetrovanie vyvrcholilo 13. novembra 2023, keď Guardia di Finanza vykonala preventívne opatrenie ⁷⁷⁰a zaistila viac ako 850 000 eur voči 26 osobám patriacim ku zločineckej organizácii pôsobiacej v oblasti Imperia – s operačnou základňou v Diano Castello (IM) – ale s pôsobnosťou v Kalábrii a Ríme ⁷⁷¹. Súd, ako už uviedol GIP na predbežnom pojednávaní, preto usúdil, že združenie fungovalo „... *typicky mafiánskymi metódami, potvrdzujúc svoj monopol v oblasti Dianese, kde riadilo trestnú činnosť vďaka rozsiahlej sieti predajcov, a vnucujúc si svoju nadvládu aj vďaka brožbám a spomínaníu mena rodiny DE MARTE-GIOFFRÈ, ktorá jej vďaka nadobudnutej kriminálnej povesti umožnila etablovať sa na miestnom trhu s drogami...*“ ⁷⁷².

Okrem toho sa v oblasti Sanremo už dlho vie o prítomnosti odnoží *gangu* GALLICO z Palmi (RC).

Pokiaľ ide o *projekcie talianskej mafie na susednej Francúzskej riviére, pôsobenie jednotlivých spolupracovníkov alebo rodinných skupín napojených na gangy* 'Ndrangheta, ktoré

⁷⁶⁷ Dekrét č. 9/2023 RGMP vydaný súdom v Janove - sekcia MP.

⁷⁶⁸ V rovnakom súdom kontexte boli **19. septembra 2024** dvaja maloletí zapojení do vyšetrovania rovnakých trestných činov samostatne súdení a odsúdení súdom pre mladistvých v Janove na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 10 rokov (rozsudky č. 138/22 RGNR a 126/24 RG GUP vydané súdom pre mladistvých v Janove).

⁷⁶⁹ Rozsudok č. 3491/24 RGNR a 4111/24 RG GIP vydaný súdom v Janove.

⁷⁷⁰ OCC č. 650/22 RGNR, 2665/22 RG GIP vydané súdom v Janove.

⁷⁷¹ Organizácia udržiavala vzťahy s kalábrijskými obchodníkmi pomocou nesledovateľných *kryptofónov*, ktorí prepravovali drogy do Imperie, kde ich potom predávali v maloobchode prostredníctvom siete *dílerov*. Spočiatku boli klientmi skupiny, ale postupne sa stali súčasťou siete organizácie. Vyšetrovanie tiež odhalilo niekoľko incidentov násilia páchaného na dlžníkoch organizácie, ktorí boli násilne odvedení do vily vodcu organizácie v Diano Castello (IM) a dokonca zaistení, aby sa zabezpečilo splatenie ich dlhov. Táto vysokopostavená osobnosť tiež osobne poskytovala dôveryhodných právnikov členom organizácie a platila ich právne poplatky, čím zabezpečovala mlčanie členov a bránila akejkolvek potenciálne spolupráci s vyšetrovacími orgánmi, čo je situácia, ktorej sa už predišlo vďaka prevažne rodinnému charakteru organizácie.

⁷⁷² Pozri kapitolu 1 na strane 11 citovaného rozsudku OCC č. 650/22 RGNR, 2665/22 RG GIP.

pôsobia najmä v sektore obchodovania s drogami a v minulosti aj v oblasti riadenia utečencov, je už dlho známe.

Pokiaľ ide o sicílske a kampánske mafiánske organizácie, v roku 2024 neboli zaznamenané žiadne policajné operácie, ktoré by poukazovali na ich pôsobenie.

Pokiaľ ide o zahraničné zločinecké organizácie, karabinieri **22. marca 2024 vykonali** preventívne opatrenie ⁷⁷³voči 10 osobám marockej a tuniskej štátnej príslušnosti, ktoré boli zodpovedné za rozsiahly obchod s *kokaínom* a *heroínom*, a to najmä v oblastiach Imperia a Albenga (SV).

⁷⁷³ OCC č. 2443/21 RGNR a 2083/22 RG GIP vydané súdom v Imperii.



Provincia Savona

V provincii niektoré významné vyšetrovacie a súdne zistenia odhalili prítomnosť mimoregionálnych projekcií gangov RASO -GULLACE-ALBANESE z Cittanovy (RC) ⁷⁷⁴, ako aj blízkosť tejto zločineckej skupiny k osobám spojeným s *gangom* MORABITO-PALAMARA-BRUZZANTI z Afriky.

V rámci boja proti obchodovaniu s drogami vydali karabinieri **16. januára 2024 v rámci operácie „Caribe”** ⁷⁷⁵ dva samostatné zatykače na celkovo osem osôb (Talianov, Kubáncov a Kolumbijčanov), o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za obchodovanie s *kokaínom*, *maribuanou* a *hašišom* v provinciách Savona a Imperia, a to aj prostredníctvom šifrovaných správ „Session“. Trestná povaha dvoch podozrivých sa objavila už v novembri 2023, keď Guardia di Finanza vydala zatykač ⁷⁷⁶ na 26 osôb, prevažne Talianov a Albáncov, o ktorých sa predpokladá, že sú v rôznej miere zodpovední za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, vydieranie a ďalšie obvinenia, ktoré boli zhoršené trestnými činmi súvisiacimi s mafiou. Gang, ktorý pôsobil v oblasti Imperia (s operačnou základňou v Diano Castello (IM)), ale siahal až do Kalábie a Ríma, udržiaval prostredníctvom nevystopovateľných *kryptofónov* vzťahy s kalábrijskými obchodníkmi, ktorí tiež prepravovali drogy do Imperia pravidelnou autobusovou dopravou.

Dňa **21. februára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁷⁷⁷ voči 24 osobám, prevažne nigérijskej a gambijskej štátnej príslušnosti, za organizovanie stabilnej činnosti obchodovania s *kokaínom*, *hašišom*, *crackom*, *maribuanou* a *heroínom*, ktorá sa vykonávala prevažne v centre mesta Savona.

Dňa **21. marca 2024** Guardia di Finanza zaistila 18 kg *kokaínu* po kontrole dvoch áut prichádzajúcich zo Španielska a zadržaných na diaľnici A10 pri mýtnici v Savone, pričom dvoch rímskych vodičov vozidiel zatkla pri čine.

Dňa **14. mája 2024** Guardia di Finanza a Colná správa zaistili od neznámych osôb na nákladnom termináli Vado Ligure (Savona) 102 blokov *kokaínu* s celkovou hmotnosťou 116 kg. *Kokaín* sa našiel v *kontajneri* naloženom kávou zo Strednej Ameriky. *Kontajner*, pôvodne prepravený z Nikaraguy, zrejme nejaký čas zostal v prístavoch v Mexiku a Ekvádore, kým nedorazil do prístavu Janov a nebol kamiónom prepravený do nákladného terminálu Vado Ligure (Savona).

Provincia La Spezia

Provincia La Spezia sa nachádza na hranici s územím Emilie, a preto sa jej sociálno-ekonomická štruktúra často ukázala byť silným lákadlom pre jednotlivcov považovaných za „blízky“ *klanu Cutro GRANDE ARACRI* a s ním spojencom, vrátane klanu ABOSSIDA z Crucoli (KR) a susedného klanu FARAO-MARINCOLA z Cira.

Ako sa predpokladalo v odseku venovanom hlavnému mestu regiónu, súbežne s činnosťou, ktorú vykonávala finančná polícia v Janove, vykonala **7. mája 2024** ⁷⁷⁸ finančná polícia La Spezia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁷⁷⁹ so súčasným preventívnym zaistením voči 9 osobám vrátane úradníka regiónu Ligúria a v minulosti aj obce Portovenere (Španielsko), a podnikateľov zodpovedných v rôznych funkciách za narušenie slobody dražieb, ako aj za korupčné prípady zamerané na výstavbu plážového rezortu na ostrove Palmaria v Portovenere (Španielsko) alebo na poskytovanie financovania.

Zároveň, ako už bolo spomenuté, bolo vykonané preventívne zaistenie finančného majetku v celkovej hodnote viac ako 200 000 eur, ako aj staveniska plážového rezortu a ďalšej budovy nachádzajúcej sa v obci Portovenere (Španielsko).

Pokiaľ ide o iné talianske zločinecké organizácie, v minulosti sa objavili neštruktúrované formy trestnej činnosti, najmä tie, ktoré pochádzajú z Kampánie.

⁷⁷⁴ „Alchemia“, ktoré viedla DIA a štátna polícia, v roku 2016 odhalilo operácie odnože mafiánskeho kartelu vedeného recidivistom patriacim k *rodine GULLACE*, dlhoročného obyvateľa oblasti Savona. Vyšetrovanie tiež poukázalo na spoločné záujmy skupiny s členmi klanu PARRELLO-GAGLIOSTRO z Palmi (Reggio Calabria) a skončilo sa vykonaním 42 osobných preventívnych opatrení a zaistením niekoľkých spoločností spojených s *touto* zločineckou skupinou.

⁷⁷⁵ OCC č. 323/2023/21 RGNR a 2467/23 RG GIP vydané súdom v Savone.

⁷⁷⁶ OCC č. 650/22 RGNR a 2665/22 RG GIP vydané súdom v Janove.

⁷⁷⁷ OCC č. 1297/2023/21 RGNR a 3253/23 RG GIP vydané súdom v Savone.

⁷⁷⁸ OCC. č. 10052/2020 RGNR a 6437/2021 RG GIP vydané súdom v Janove.

⁷⁷⁹ OCC č. 184/22 RGNR a 203/22 RG GIP vydané súdom v La Spezia.

Napokon sa zdôrazňuje strategická úloha námorného prístavu La Spezia, keďže ho často využívajú národné a zahraničné zločinecké organizácie na dovoz omamných látok.

LOMBARDSKO

Lombardia je hlavným finančným centrom krajiny vďaka prosperujúcej a diverzifikovanej výrobnjej základni, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou veľkých priemyselných konglomerátov, stredne veľkých spoločností a hustej siete menších podnikov. S viac ako desiatimi miliónmi obyvateľov a strategickou geografickou polohou je región kľúčovým *centrom* národného hospodárstva, čiastočne vďaka rozvinutej infraštruktúrnej sieti, ktorá zahŕňa hlavné letiská a hlavné dopravné trasy. Tieto charakteristiky však popri podpore hospodárskeho rozvoja pritiaľujú aj miestne aj medzinárodné zločinecké organizácie, ktoré tu nachádzajú úrodnú pôdu na konsolidáciu a rozširovanie svojich nelegálnych podnikov a často synergicky pracujú na dosahovaní spoločných cieľov.

Lombardská ekonomika v roku 2024 rástla, pričom HDP sa v prvej polovici roka zvýšil o 0,4 %, a to najmä vďaka terciárnemu sektoru a cestovnému ruchu. Hoci zníženie daňových stimulov pre energetickú účinnosť spomalilo stavebný sektor, obnovenie verejných prác súvisiacich so stavbami PNRR tento pokles čiastočne kompenzovalo. Zisky spoločností zostali vysoké, čo viedlo k zvýšeniu zamestnanosti a príjmov domácností, čo sú faktory, ktoré tiež podporili rast, aj keď obmedzený, úverov a hypoték ⁷⁸⁰.

V tomto prosperujúcom socioekonomickom kontexte sa *mafiam* podarilo etablovať a rozmnožiť sa, pričom prijali operačné modely zamerané nie tak na vojenskú kontrolu nad územím – ako v regiónoch ich pôvodu – ale skôr na konsolidáciu fluktujúcej a chameleónskej kriminálnej ekonomiky. Najštruktúrovanejšie organizácie uprednostňujú stratégiu nenápadnosti a vyhradzujú si použitie násilia pre špecifické okolnosti potrebné na udržanie si svojich etablovaných ekonomických pozícií. Tento operačný prístup, charakterizovaný vysokou mierou maskovania, sa ukazuje byť ešte zákernejším, čo sťažuje identifikáciu a boj proti nezákonnému správaniu.

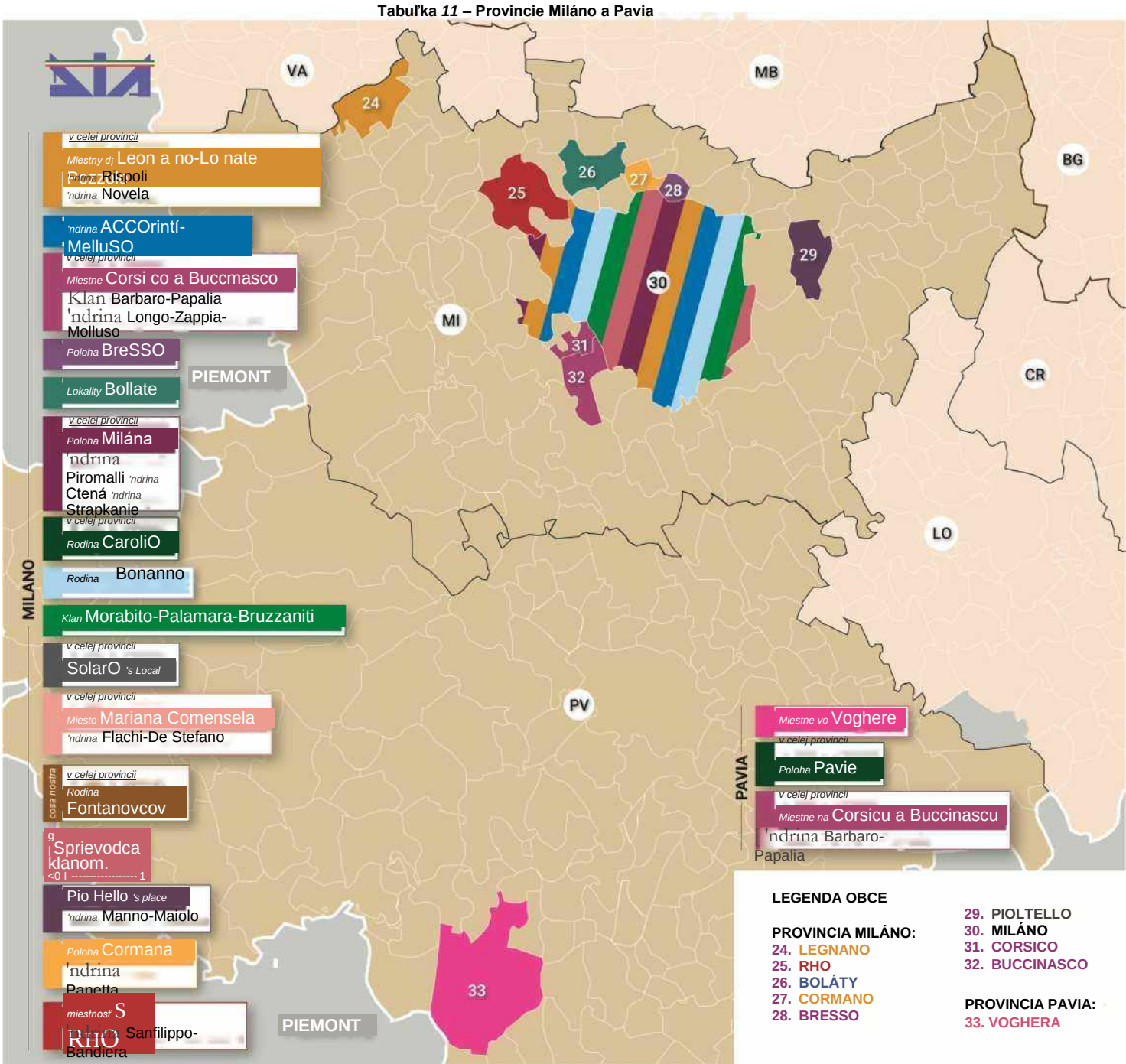
Nedávne súdne vyšetrovania potvrdili výrazný sklon mafie k využívaniu nezákonných finančných nástrojov vrátane daňových podvodov prostredníctvom vystavovania a používania faktúr za neexistujúce transakcie, započítavania fiktívnych daňových úľav, prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí, a to aj v medzinárodnom meradle, ako aj fiktívnej registrácie majetku a podvodných bankrotov.

Pre niektorých podnikateľov predstavovalo pripojenie sa k mafiánskej sieti zdanlivo výhodnú príležitosť, pretože zaručovalo prozreteľnú injekciu likvidity v krátkodobom horizonte, len aby sa potom ocitli postupne vystavení mechanizmom podmanenia, ktoré vyvrcholili stratou korporátnej kontroly v prospech zločineckej organizácie.

Vydieranie sa na druhej strane prejavuje čoraz sofistikovanejšími formami: používanie falošných faktúr umožňuje maskovať vydieranie ako formálne legítimny obchodný vzťah, čo niekedy umožňuje cieľovému podnikateľovi získať späť odpočet DPH, čím sa stáva vedomým spolupáchateľom nezákonného systému. Podobne aj iné formy vydierania zahŕňajú vnucovanie zmanipulovaného zamestnávania alebo povinnosť nakupovať tovar a služby od spoločností prepojených s organizovaným zločinom. Úžera, ktorej škodlivý tlak sa vníma v spoločensko-produktívnom kontexte, sa často prejavuje prostredníctvom falošných faktúr vystavených kryciami spoločnosťami, ktoré postupne menia platobne neschopného podnikateľa na niekoho, kto je vylúčený z vlastného podnikania, a tým uľahčujú expanziu mafie do legálnej ekonomiky ⁷⁸¹.

⁷⁸⁰ Zdroj: <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/economie-regionali/2024/2024-0025/index.html>.

⁷⁸¹ vo februári 2024 stretnutie medzi zástupcami polície, Talianskej bankovej asociácie (ABI), Obchodnej komory a podnikateľských skupín. Počas stretnutia sa diskutovalo o miestnej situácii pri implementácii iniciatív zameraných na predchádzanie a boj proti úžere v prospech rodín a podnikov, ktoré sa ocitli v finančných ťažkostiach. Prefektúry Bergamo a Brescia sa vydali rovnakou cestou a podpísali memorandá o porozumení v oblasti predchádzania a boja proti úžere a vydieraniu a zároveň zriadili observatóriá pre kriminálne javy. **10. apríla 2024** prefekt Bergamo podpísal dohodu s miestnou Obchodnou komorou, ABI a ďalšími miestnymi bankovými prevádzkovateľmi, Notárskou radou Bergamo, profesijnými združeniami autorizovaných účtovníkov, účtovných expertov a pracovných poradcov, združením Libera, Confindustria, Národnou asociáciou stavebných dodávateľov (Ance), Confagricoltura a ďalšími podnikateľskými kategóriami pôsobiacimi v provincii Bergamo. Podpisu protokolu sa zúčastnil mimoriadny vládny komisár pre koordináciu iniciatív proti vydieraniu a úžere. **14. júna 2024** bolo počas zasadnutia Provinčného výboru pre verejný poriadok a bezpečnosť, ktorému predsedal prefekt Brescia, podpísané memorandum o porozumení v oblasti prevencie a boja proti úžere a vydieraniu. Týmto memorandumom sa zriadilo Provinčné observatórium pre fenomén úžery, orgán, v ktorom sú zastúpení delegáti z policajných zborov, provincie a obce Brescia, zástupcovia miestnych samospráv a miestnych samospráv.



Obchodnej komory, ABI, obchodných združení a združenia Libera.

schopnosť mafie *nadväzovať* tajné vzťahy s miestnymi politikmi a predstaviteľmi verejnej správy. Tieto vzťahy časom umožnili nezákonné získavanie verejných zákaziek, štátneho financovania a zamestnávanie na základe protekcie, čím ohrozili integritu inštitúcií a podkopali voľnú hospodársku súťaž.

Najvýznamnejšie súdne vyšetrovania potvrdili dominanciu *'Ndranghety nad kriminálnou scénou Lombardie*. V priebehu rokov si kalábrijský gang upevnil - stratégiu tichej infiltrácie, etabloval sa v ekonomickej a finančnej štruktúre a preukázal vysokú schopnosť štrukturálnej obnovy vďaka začleňovaniu nových členov a zintenzívneniu vzťahov s inými zločineckými organizáciami.

Najmä *'Ndrangheta* si vyvinula silné podnikateľské sklony, často v symbióze s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú už aj tak predisponované k porušovaniu pravidiel, často kvôli nevnímaniu negatívnych etických hodnôt, daňových predpisov a spravodlivej hospodárskej súťaže. V mnohých prípadoch mafiánske podniky fungujú ako skutočné spoločnosti poskytujúce služby, ktoré ponúkajú tovar za zanedbateľné ceny vďaka daňovým únikom a neplateniu príspevkov na sociálne zabezpečenie, čím priťahujú podnikateľov, ktorí sa z obetí stanú spoluvinníkmi mafiánskeho systému. Organizácia *'ndranghety* v Lombardii je štruktúrovaná prostredníctvom nadradenej štruktúry, *riadiacej komory* nazwanej presne *Lombardia a 24 priestorov* prítomných v provinciách Miláno (areály v Miláne, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico a Buccinasco, Pioltello, Rho, Solaro, Legnano-V.A-Lonate a Assopre, Canmigo Pozzolo, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco a Cermenate), Monza-Brianza (areály v Monze, Desio, Seregno a Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (prevádzky v Lecco a Calolziocorte), Pavia (vogheranate) Po.

Prelomovou udalosťou v roku 2024 bola vražda ⁷⁸²člena *klanu BELLOCCO* z Rosarna (Reggio Calabria). Vyšetrovania odhalili záujmy klanu *'Ndrangheta* v organizovaných kruhoch futbalových fanúšikov. Táto situácia predstavovala príležitosť na rozšírenie ich prozelytizácie a zakrytie trestnej činnosti pod rúškom športových klubov ⁷⁸³.

Sicílsky organizovaný zločin si tiež osvojil stratégiu tichej ekonomickej infiltrácie, uprednostňuje diverzifikáciu investícií a praktizuje vydieranie a daňové trestné činy na pranie nelegálneho kapitálu. *Klany Cosa Nostra a Stidda* zamestnávajú podnikateľov, ktorí spolupracujú, poslušných profesionálov a skorumpovaných verejných činiteľov, aby si upevnili kontrolu nad strategickými sektormi hospodárstva.

Podobne aj *Camorra* zdokonalila menej dramatické operačné metódy, uprednostňuje diskkrétne schémy riadenia svojho podnikania a reinvestuje svoje obrovské nelegálne zisky do legálnej ekonomiky.

Hoci v poslednom čase neboli zaznamenané žiadne obzvlášť významné udalosti, ktoré by naznačovali štruktúrovanú prítomnosť mafiánskych organizácií v Apúlii, v priebehu času sa objavili náznaky „vpádov“ zločincov, ktorí sú s nimi prepojení, a to aj v tomto prípade zameraných na infiltráciu do určitých hospodársko-obchodných sektorov, zapojenie sa do obchodovania so zbraňami alebo drogami alebo do páchania lúpeží a vydierania.

Preventívne a súdne opatrenia, ktoré počas sledovaného obdobia vykonala DIA a ďalšie orgány činné v trestnom konaní, v skutočnosti odhalili početné pokusy o infiltráciu osôb spojených s *klanmi Catanzaro a Crotone* *'Ndrangheta* v sektoroch poľnohospodárstva, jazdeckta, baníctva, cestovného ruchu, stavebníctva, miestnej nákladnej dopravy a reštaurácií. Okrem toho boli v sektoroch distribúcie paliva, zemných prác, nakladania s odpadom a stravovacích služieb identifikovaní členovia organizácií spojených s *klanmi 'Ndrangheta z Reggio Calabria*. Okrem toho boli počas sledovaného obdobia odhalené aj významné pokusy o infiltráciu osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki sicílskym mafiánskym syndikátom v stavebníctve a stravovacích službách. Okrem toho monitorovanie obchodných aktivít vykonávaných skupinami Inter-Force zriadenými vo všetkých prefektúrach Lombardie na účely vydávania opatrení proti mafii alebo ich registrácie na *biehlych zoznamoch poskytuje analytický rámec*, ktorý zdôrazňuje, ako je infiltrácia mafie do podnikateľskej štruktúry v sektore verejného obstarávania a pri vydávaní verejných povolení, licencií a koncesií čoraz konkrétnejšia a komplexnejšia.

782 Pozri kapitolu venovanú provincii Miláno.

783 V texte rozhodnutia o preventívnej väzbe (OCC č. 17697/18 RGNR a 14539/2018 RG GIP) vydaného v rámci vyšetrovania „*Doppia curva*“ v skutočnosti rozhodnutie súdu v Miláne zdôrazňuje „pozornosť *'ndranghety* na svet organizovaných futbalových fanúšikov, ktorý tá istá mafia (známa svojou pozornosťou voči akejkoľvek oblasti schopnej generovať zisk) považuje za ďalšiu úrodnú pôdu, v ktorej by mohla zapustiť korene a jej ovládnutím generovať príjmy určené na zvýšenie jej už aj tak zjavnej úlohy ako hlavnej formy organizovaného zločinu v krajine...“.

Prefektúrne zákazy

V sledovanom období prefektúry Lombardie v skutočnosti prijali **50 opatrení proti mafii**, čo svedčí o riziku infiltrácie a/alebo vplyvu, najmä v sektoroch dopravy, výstavby budov a inštalácie energetických systémov, farmaceutického priemyslu, pekárstva, logistických služieb súvisiacich s distribúciou tovaru, vymierania a výberu daní a iných podporných služieb pre podnikanie, stravovania a dodávok potravín a nápojov, obchodu s odevmi, cestnej nákladnej dopravy, demolácií, výkopových a zemných prác, pohrebných služieb a súvisiacich činností, kovoobrábania, obchodu a prenájmu automobilov, marketingu ropných produktov, zberu železného odpadu a opráv pneumatík zločineckými gangmi spojenými s *'Ndranghetou* ; výstavby budov a inštalácie energetických systémov, stravovania a dodávok potravín a nápojov zločineckými gangmi spojenými s *Cosa Nostrou* ; stravovacích a stravovacích služieb prevádzkovaných zločineckými organizáciami spojenými s *Camorrou* ; upratovacích a cintorínskych služieb, plodín a chovu hospodárskych zvierat prevádzkovaných organizáciami spojenými s organizovaným zločinom v Apúlii.

Jedno z prijatých opatrení bolo vydané najmä voči stavebnej spoločnosti so sídlom v provincii Miláno, ktorá sa zaoberala výstavbou podzemného parkoviska v provincii Sondrio v hodnote približne 800 000 eur, ktoré bolo zahrnuté v pláne prác pre olympijské hry **Miláno-Cortina 2026**. Konkrétne sa zistilo, že riaditelia spoločnosti mali osobné a profesionálne vzťahy s členmi niekoľkých gangov *'Ndrangheta* v provinciách Catanzaro, Crotone a Reggio Calabria.

Ďalšie opatrenie bolo vydané voči ďalšej milánskej stavebnej spoločnosti, ktorej bola v rámci **PNRR udelená subdodávateľská zmluva** v hodnote 200-tisíc eur, ktorej riaditelia boli považovaní za „blízky“ *gangu ARENA* z Isola di Capo Rizzuto (KR).

Zahraniční zločinci sa naďalej zaoberajú obchodovaním s drogami, prostitúciou a nelegálnym prísťahovalectvom, často v synergii s talianskymi mafiami.

Hoci, ako už bolo opakovane zdôraznené, zločinecké gangy v Lombardii sa zvyčajne prejavujú prostredníctvom *mafianskej paradigmy* Napriek svojmu prevažne podnikateľskému zameraniu predstavuje región s hustou populáciou a úlohou obchodného centra prosperujúci trh pre obchodovanie s drogami. V drogových centrách v lombardských mestách sa distribujú rôzne druhy omamných látok – *bašič*, *maribuana*, kokaín – čo neustále podporuje multimiliónový biznis. Súdne zistenia týkajúce sa boja proti obchodovaniu s drogami v skutočnosti potvrdzujú Lombardiu ako strategické centrum pre prichádzajúce toky – a to aj zo zahraničia – a pre distribúciu omamných látok do iných regiónov severného Talianska alebo za hranice. To viedlo k čoraz výraznejšiemu zapájaniu multietnických zločineckých skupín (predovšetkým albánskych a severoafrických), čo svedčí o istom podnikateľsky orientovanom prístupe miestnych *mafii*.

Najmä albánski zločinci sa venujú obchodovaniu s drogami, zatiaľ čo v centrách obchodovania s drogami sú prítomní aj jednotlivci zo severnej Afriky a východnej Európy, ktorí medzi sebou často interagujú. Východoeurópske zločinecké skupiny sú aktívne aj v predátorských trestných činoch, ktoré zahŕňajú nelegálne prísťahovalectvo, zneužívanie prostitúcie a nelegálnu prácu.

V posledných rokoch sa navyše naliehavo objavuje znepokojujúci jav nelegálneho držania a nosenia strelných zbraní, pričom aktivity na boj proti nemu odhalili páchanie násilného správania, najmä zo strany niektorých občanov marockého pôvodu ⁷⁸⁴.

Provincia Miláno

V provincii Miláno sa zdá, že **kalábrijský organizovaný zločin** posilnil svoje korene v regióne viac ako v ktoromkoľvek inom. Táto prítomnosť je založená na úzkom prepojení medzi *miestnymi* zločineckými syndikátmi a „*materským domom*“ *zločineckého syndikátu* v Reggio Calabria prostredníctvom -

⁷⁸⁴ V tejto súvislosti, hoci v súčasnosti neexistujú žiadne súdne dôkazy, ktoré by spájali tieto fakty s mafianskou trestnou činnosťou, pripomíname, že **29. februára 2024 bol** mladý - Maročanin napadnutý skupinou piatich cudzincov a postrelený do hrude na železničnej stanici Calcio (BG). **1. marca 2024** bol podnikateľ z Vallio Terme (BS), pracujúci v oblasti likvidácie železných materiálov, zasiahnutý do nohy a brucha ôsmimi strelnými zbraňami vypálenými neznámymi osobami. **27. marca 2024** bol Maročanin, keď sa nachádzal v aute v oblasti obce Urago d'Oglio (BS), oslovený dvoma maskovanými osobami, ktoré naňho vystrelili najmenej trikrát.

orgánu koordinujúceho vzťahy a nezákonné aktivity, súdne známeho ako „*la Lombardia*“. V priebehu rokov provincia zaznamenala operácie v *Miláne, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico a Buccinasco, Pioltello, Rho, Solaro a Legnano-Lonate Pozzolo (VA)*.

Vyšetrovania ukončené v roku 2024 potvrdili posilnenie *vedieho postavenia kalábrijských zločineckých organizácií* v tradičných nelegálnych sektoroch, najmä infiltráciu do podnikateľskej štruktúry, v ktorej perú špinavé peniaze a reinvestujú kapitál.

Medzinárodný obchod s drogami prirodzene zostáva hlavnou oblasťou záujmu *'Ndranghety*, čo jej umožňuje hromadiť obrovské majetky, ktoré sa perú na legálnych trhoch.

Dňa **16. januára 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁷⁸⁵voči dvom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do obchodovania s drogami v milánskom *vnútrozemí*. Jeden z nich mal byť spojený s *'ndrine* Barbaro-Papalia, Mancuso a Molluso-Papalia.

Dňa **8. februára 2024** štátna polícia vykonala príkaz na zaistenie majetku ⁷⁸⁶osoby pôvodom z Guardavalle (Česká republika), o ktorej sa predpokladá, že má blízko ku *klubu Rho*. Táto osoba už bola zapletená do vyšetrovania prípadu „*Vico Rando*“ ⁷⁸⁷a odsúdená na 7 rokov a 6 mesiacov za obchodovanie s drogami. Príkaz sa týkal majetku a niekoľkých bankových účtov v celkovej hodnote približne 100-tisíc eur. Dňa **13. februára 2024** súd ⁷⁸⁸v Miláne v rámci procesu „*Vico Rando*“ ⁷⁸⁹odsúdil dvoch osôb z Belcastra (Česká republika) a Rosarna (Kórejská republika) na celkovo 11 rokov väzenia. Jedna bola uznaná zodpovednou za dva vydieranie spáchané medzi februárom a aprílom 2021 a druhá za obchodovanie s drogami spáchané medzi februárom a marcom 2021.

Dňa **11. marca 2024** vykonali karabinieri príkaz na zaistenie ⁷⁸⁹spoločností patriacich stavebnému dodávateľovi z Legnana. Muž, ktorý bol už v marci 2023 zapletený do operácie „*Vortice*“ ⁷⁹⁰, pretože sa predpokladalo, že má blízko k *ústrediu 'Ndranghety v Legnane (MI) – Lonate Pozzolo (VA)*, *odnoži klanu FARAO-MARINCOLA* z Cirò Marina (VV), bol uznaný zodpovedným za sériu daňových trestných činov. Predmetným príkazom na zaistenie bolo zabavených približne 100 nehnuteľností, dve vozidlá, niekoľko cenností a deväť finančných účtov v celkovej hodnote presahujúcej 10 miliónov eur.

Dňa **15. marca 2024** súd v Miláne odsúdil ⁷⁹¹dvoch osôb z provincie Crotone, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke *klanom COCO-TROVATO a PAPALLA 'Ndrangheta, na sedem rokov väzenia*. Obaja boli súdení v prípade vraždy väzenského učiteľa v Opere, ku ktorej došlo 11. apríla 1990 v dedine Carpiano neďaleko Milána.

Dňa **10. apríla 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁷⁹²voči dvom bratom, o ktorých sa predpokladá, že sú spojení s *klanmi 'Ndrangheta* Melito Porto Salvo (RC) a Africo (RC) a sú zodpovední za nezaplatenie DPH, podvodné daňové úniky, pranie špinavých peňazí a podvodný bankrot. Zároveň bol vykonaný preventívne opatrenie na hnuťelný a nehnuteľný majetok v hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Vyšetrovanie odhalilo, ako úmyselne spôsobili bankrot a spreneveru firemného majetku niekoľkých spoločností, ktoré sú s nimi prepojené a pôsobia v sektore zemných prác v Miláne a provincii, pričom prali časť výnosov v prospech iných hospodárskych činností, právne zastúpených poslušnými kryciami osobami, čím zabránili vymáhaniu pohľadávok zo strany veriteľov a štátnej pokladnice.

Dňa **15. apríla 2024 v rámci** vyšetrovania prípadu „*Royale*“ ⁷⁹³vykonali karabinieri, finančná polícia a milánska miestna polícia preventívne opatrenie voči 14 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *klanom PIROMALLI (vrátane osoby, ktorej bolo udelené veno Vangelo)*, ktoré boli v *rôznej* miere zodpovedné za vydieranie, fiktívne vlastníctvo majetku, nezákonné obchodovanie s odpadom ⁷⁹⁴a podvody voči agentúram dočasného

785 OCC č. 43485/2023 RGNR a 41162/2023 RG GIP vydané súdom v Miláne.

786 č. 5/24 vydané súdom v Miláne - sekcia MP.

787 Žaloby súdu v Miláne, č. 4605/23 RG Trib a 6542/23 RGNR.

788 Rozsudok č. 1874/2024, 4605/23 RG Trib a 6542/23 RGNR.

789 Č. 11/24 a 164/23 RGMP vydané súdom v Miláne - sekcia MP.

790 Dňa 31. marca 2023 vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie voči 6 osobám považovaným za „blízke“ ústrediu *'Ndranghety v Legnano-Lonate Pozzolo*, *odnoži klanu FARAO-MARINCOLA* z Cirò Marina (VV) a podozrivým z daňových a bankrotových trestných činov.

791 Rozsudok č. 24/933 všeobecného postupu súdu v Miláne.

792 OCC č. 10997/23 RGNR a 39432/23 RGGIP vydané súdom v Miláne.

793 OCC č. 31044/2018 RGNR a 22993/2019 RG GIP vydané súdom v Miláne.

794 Podozriví sú obvinení z nelegálneho nakladania s veľkým množstvom odpadu vrátane nebezpečného odpadu, vykonávania početných nelegálnych preprav bez potrebného povolenia a v

zamestnávania spáchané medzi Milánom, Besozzo (VA), Monzou, Lurago Marinone (CO), Arcore (MB) a Dueville (VI) v období rokov 2016 – 2021. Prostredníctvom zastrašujúceho správania sa skupine údajne podarilo získať kontrolu nad obchodnou činnosťou a v niekoľkých splátkach vybrať značné sumy peňazí na úkor súkromných občanov a podnikateľov. V rovnakej súvislosti bolo vykonané preventívne zaistenie štyroch akciových spoločností, ktoré vlastnia rovnaký počet obchodných prevádzok ponúkajúcich jedlo a nápoje v štvrti Isola v Miláne v rámci „*Mercato Comunale Isola*“, stavby vo vlastníctve mesta Miláno.

Dňa **5. júna 2024** predbežný sudca milánskeho súdu ⁷⁹⁵v skrátanom konaní odsúdil synovca člena klubu *Corsico*, ktorý bol po ďalšom vyšetrovaní zo strany DIA uznaný zodpovedným za zaznamenávanie a vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie a pranie špinavých peňazí. Zároveň bola nariadená konfiškácia peňažných ekvivalentov a iného majetku v hodnote presahujúcej 170 000 eur.

Dňa **4. septembra 2024** bol v Cernusco sul Naviglio (MI) zavraždený člen *klanu* BELLOCCO ⁷⁹⁶osobou ⁷⁹⁷pôvodom z tej istej obce v Miláne. Vražda bola údajne spáchaná v aute, ktoré používala obeť, po bitke, ktorá pravdepodobne vznikla kvôli organizovanej podpore futbalových fanúšikov ⁷⁹⁸. V ten istý deň bol páchateľ vraždy zatknutý ⁷⁹⁹a držaný vo väznici Miláno-Opera pre obvinenie z úmyselnej vraždy. Dňa **7. septembra 2024** sudca pre predbežné vyšetrovanie súdu v Miláne potvrdil zatknutie a nariadil väzbu podozrivého ⁸⁰⁰. V súvislosti s vyšetrovaním udalosti, v rámci operácie „*Doppia cura*“ ⁸⁰¹, 30. **septembra 2024** v Miláne štátna polícia a Guardia di Finanza vykonali preventívne opatrenie voči 19 osobám, ktoré sú v rôznych funkciách považované za zodpovedné za zločinecké spolčenie, vydieranie, podvodný prevod hodnôt, neoprávnený prístup k počítačovým systémom, držbu a výrobu falošných dokladov totožnosti, násilie alebo vyhrožky voči osobám zodpovedným za kontrolu miest, kde sa demonštrácie konajú.

niektorých prípadoch aj z jeho ukladania na nelegálne skládky.

795 č. 54156/2022 RG GIP a 35061/22 RGNR súdu v Miláne.

796 Odvolací súd v Reggio Calabria ho v roku 2016 odsúdil na 10 rokov väzenia za mafiánske spolčovanie, vydieranie a napomáhanie a podnecovanie k činom spáchaným v Rosarno (RC), Granarolo dell'Emilia (BO) a v rôznych oblastiach Lombardie v rokoch 2005 až 2012. Od roku 2023 mu bolo udelené bezpečnostné opatrenie v podmienenej lehote 3 roky, ktoré si na jeho žiadosť odpyká v Pioltelle (MI).

797 Už mal v minulosti početné odsúdenia za trestné činy proti osobe, drogové trestné činy, predátorské trestné činy a iné trestné činy spáchané počas športových podujatí. Od roku 2022 je pod osobitným dohľadom polície so zákazom vstupu a pobytu v obci Miláno.

798 Ktorého by boli obaja súčasťou.

799 č. 29827/2024 RGNR mod. 21 a 17697/2018 vydané Správnym súdom v Miláne.

800 OCC č. 17697/18 RGNR a 14539/RG GIP vydané súdom v Miláne.

801 OCC č. 17697/18 RGNR a 14539/2014 RG GIP vydané súdom v Miláne.

športové podujatia ⁸⁰². Niektoré z trestných činov boli obvinené s prítŕžujúcou okolnosťou zapojenia do mafie za napomáhanie *klanu BELLOCCO*. Dňa **18. novembra 2024** v rámci operácie „*Acquarius 2022*“ ⁸⁰³vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie vo väzbe v provinciách Pavia, Miláno, Reggio Calabria, Lecco a Piacenza voči 00 osobám považovaným za zodpovedných za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, pranie špinavých peňazí a napomáhanie a podnecovanie ⁸⁰⁴. Vyšetrovanie umožnilo identifikovať ⁸⁰⁵vodcu organizácie ako osobu, ktorá sa nachádza aj na čele organizovaného futbalového klubu v Miláne a o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanu BARBARO* z Platí, ako aj albánskym a juhoamerickým zločineckým skupinám dodávajúcim drogy. Počas vyšetrovania bol zdokumentovaný dovoz a distribúcia približne jednej tony kokaínu, jednej tony *bašiša* a viac ako 170 kg heroínu a bolo zaistených približne 0,50 kg omamných látok, ako aj 800 000 eur v hotovosti. Medzi osobami, na ktoré sa príkaz zamerala, bola žena zodpovedná za prevod hotovosti v mene osoby zodpovednej za organizáciu, považovanej za vodcu *futbalových fanúšikov*, v hodnote viac ako 0 miliónov eur. **2. decembra 2024** bol vydaný ďalší preventívny príkaz na väzbu ⁸⁰⁶za pokus o vraždu, ku ktorému došlo v apríli 2019 proti *ultramaniakovi* ⁸⁰⁷toho istého milánskeho futbalového tímu, pravdepodobne z dôvodov súvisiacich s obchodovaním s drogami.

Dňa **8. októbra 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Komosechiana*“ ⁸⁰⁸preventívne opatrenie voči 5 osobám patriacim do združenia zameraného na obchodovanie s drogami, pričom jedna z nich mala byť blízka *gangu BARBARO-PAPALLA*.

Dňa **22. októbra 2024** súd v Miláne nariadil ⁸⁰⁹uplatnenie preventívneho opatrenia súdnej správy ⁸¹⁰na jeden rok proti úverovej inštitúcii. Niekoľko osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú napojené na organizovaný zločin, malo údajne prístup k úverovému systému, čo dokazuje nedostatočnosť opatrení vnútornej kontroly inštitúcie.

Aj v súvislosti so sicílskymi *mafianskymi združeniami* analýza súdnych a vyšetrovacích dôkazov odhalila prijatú stratégiu kriminálnej podkopávania, ktorá je schopná maskovať vykonávané nezákonné činnosti a uľahčiť ich tichú infiltráciu do milánskej legálnej ekonomiky.

Dňa **27. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸¹¹voči úradníkovi obce Limbiate (MI), pôvodom z Erice (TP) a obyvateľom obce neďaleko Milána, o ktorom sa predpokladá, že je zapojený do mafianskeho sprisahania. Konkrétne, muž údajne „vydal“ svoju totožnosť zosnulému Matteovi MESSINA DENARO, aby si mohol kúpiť auto a motocykel, uzavrieť súvisiace poisťné zmluvy, vykonávať bankové transakcie a vyhnúť sa kontrolám orgánov činných v trestnom konaní.

Dňa **17. apríla 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Čierny les*“ ⁸¹²preventívne opatrenie voči 4 osobám, z ktorých dve boli považované za osoby blízke *rodinám MESSINA DENARO a RIINA* a zodpovedné za vytvorenie siete zloženej z jednotlivcov, odborníkov a spoločností pôsobiach v stavebníctve a potravinárskom sektore.

10 Cieľom bolo podviesť daňové orgány a prať špinavé peniaze nelegálne. Konkrétne, prostredníctvom týchto spoločností a početných veriteľov - boli podozriví údajne zodpovední za podvodný bankrot, neoprávnené započítanie daňových úľav vo výške viac ako 2,5 milióna eur, podvodné daňové úniky, pranie špinavých peňazí, samopranie a podvodný prevod majetku. Zároveň bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote viac ako 4 milióny eur.

Pokiaľ ide o pôsobenie zločineckých skupín iného pôvodu v Lombardii, rovnako ako v minulosti existujú poznatky o infiltrácii Camorry do

802 Okrem toho nemožno vylúčiť, že vyšetrované skutočnosti môžu súvisieť s inou vraždou, ku ktorej došlo v Miláne 9. októbra 2000 a do ktorej bol zapojený iný *vedúci* organizovaného futbalového klubu v Miláne.

700 OCC č. 9000/04 RGNR a 0014/04 RG GIP vydané súdom v Miláne.

804 Vyšetrovanie tiež odhalilo, že skupina mala prístup k zbraniam.

805 vyšetrovania „*Doppia curva*“.

806 OCC č. 17097/0018 RGNR mod. 01 a 14539/18 RG GIP vydané súdom v Miláne.

700 Dňa **17. októbra 2024** štátna polícia už zatkla občana pôvodom zo Sesto San Giovanni, dôveryhodného človeka osoby, na ktorú bolo uvalené obmedzujúce opatrenie, ktorý bol tiež zodpovedný za pokus o vraždu z apríla 2019.

808 OCC č. 45007/0018 RGNR Mod. 01 a č. 5051/19 RG GIP vydané súdom v Miláne.

809 Rozhodnutie č. 00/0004 a 131/04 Súdneho dvora v Miláne - sekcia MP.

810 Bývalý článok 34 legislatívneho dekrétu 159/0011.

811 OCC č. 30808/0004 RGNR a 0598/0004 RG GIP vydané súdom v Palerme.

812 OCC č. 10307/0000 RGNR a 5449/0000 RG GIP vydané súdom v Miláne.

milánskeho hospodársko-obchodného *sektora* .

11 Štátna polícia ⁸¹³**4. októbra 2024 zatkla** muža neapolského pôvodu, o ktorom sa predpokladá, že je zodpovedný za vraždu, ku ktorej došlo v Neapole **30. septembra 2024**. Muž, ktorý už predtým utiekol z domáceho väzenia v Minturne (LT), bol vypátraný a zatknutý v byte v Miláne.

Dňa **14. novembra 2024** štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie *Moby Dick* ⁸¹⁴vykonali preventívne opatrenie voči 47 osobám, talianskym aj zahraničným, ktoré boli zodpovedné za vytvorenie nadnárodnej zločineckej organizácie zameranej na sériu daňových trestných činov (vrátane vystavovania faktúr za neexistujúce transakcie v hodnote 1,3 miliardy eur), podvodov, prania špinavých peňazí a iných záležitostí, a to od roku 2018. V niektorých prípadoch bola spochybnená prítvážujúca okolnosť mafie, keďže sa zistilo napomáhanie *klanov Camorry* DI LAURO zo Scampie a NUVOLETTA z Marana di Napoli. Okrem toho sa syndikát údajne spoliehal aj na osoby súvisiace s *Cosa Nostrou* na vymáhanie peňazí vyplývajúcich z nedostatkov v riadení, ako aj na riešenie sporov, ktoré vznikli medzi rôznymi členmi a s externými stranami zapojenými do národnej a medzinárodnej siete podvodov s DPH. Syndikát sa vyznačoval viacúrovňovou štruktúrou, ktorá pozostávala z federácie zločineckých organizácií pôsobiach v Taliansku, Španielsku, ďalších krajinách EÚ, Švajčiarsku, Singapure a Dubaji. Súbežne s vykonaním osobných preventívnych opatrení sa vykonalo preventívne zaistenie majetku, cenných papierov a hotovosti v hodnote viac ako 520 miliónov eur, identifikovanej ako celkový zisk z podvodu, vrátane ekvivalentnej sumy. Zaistenie zahŕňalo aj zaistenie niekoľkých rezidenčných a realitných komplexov v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov eur, ktoré sa nachádzajú v Cefalù (PA), Chiavari (GE), Bellano (LC), Noli (SAV), Cinisello Balsamo (MI) a Miláne.

Zločinecké organizácie apulského pôvodu na druhej strane v minulosti prejavovali svoje kriminálne zameranie predovšetkým v obchodovaní s drogami, často v súčinnosti so zahraničnými obchodníkmi, najmä balkánskeho pôvodu. Okrem toho sa tieto zločinecké skupiny často zaoberali obchodovaním so zbraňami a lúpežami týkajúcimi sa *trezorov* , skladov a obrnených vozidiel.

Pokiaľ ide o formy trestnej činnosti, ⁸¹⁵ktoré nie sú priamo pripísateľné takzvaným tradičným *mafiám* , treba poznamenať, že **15. februára 2024** milánska obecná polícia (GUP) v *procese „Barrios“* odsúdila ⁸¹⁶v skrátenom konaní 15 osôb zodpovedných v rôznej miere za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj, pranie špinavých peňazí, vydieranie a nelegálne držanie a nosenie zbraní a streliva . Syndikát zložený z dvoch operačných skupín ⁸¹⁷sa zorganizoval, a to aj pomocou šifrovaných *smartfónov* , na dovoz omamných látok, najmä zo Španielska, a ich distribúciu v rôznych štvrtiach Milána. **23. septembra 2024** v tom istom procese v rámci bežného konania milánska obecná polícia odsúdila ⁸¹⁸deväť osôb na celkovo približne 30 rokov odňatia slobody . V nadväznosti na ďalší vývoj vyšetrovania vykonali karabinieri **22. februára 2024** preventívne opatrenie ⁸¹⁹voči 12 osobám považovaným za zodpovedných za spolčovanie sa s cieľom obchodovať s drogami a za príslušníkov k zločineckej organizácii pôsobiacej v milánskej štvrti Barona, ktorá okrem iného prepravovala veľké množstvo *kokaínu* do provincie Olbia.

Dňa **8. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸²⁰voči 11 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami , *baššom* a *maribuanou* medzi Talianskom a Španielskom. Drogy pochádzajúce zo Španielska boli distribuované, a to aj prostredníctvom šifrovaných *chatov* , v oblastiach Monza, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni a Muggiò. Vyšetrovanie viedlo k zaisteniu viac ako 440 kg drog a preventívnemu zaisteniu viac ako 2 miliónov eur.

813 Potvrdenie platnosti zatykača na podozrivého z trestného činu a uplatnenie preventívnych opatrení č. 34056/24 RGNR a 15320/24 RG GIP vydaných súdom v Neapole.

814 OCC č. 16/2021 RGNR Mod. 21 EPPO a 25747/22 RG GIP vydané súdom v Miláne.

815 Dňa **16. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči piatim marockým štátnym príslušníkom podozrivým zo zodpovednosti za početné incidenty obchodovania s drogami, ako aj za strety medzi frakciami ohľadom rozdelenia drogového centra San Giuliano Milanese (MI), ktoré vyvrcholili štyrmi údajnými pokusmi o vraždu. Dňa **19. februára 2024** vykonala štátna polícia obmedzujúce opatrenie voči 21 osobám, prevažne egyptského pôvodu, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami v milánskej štvrti San Siro a okolitých oblastiach. **7. marca 2024** štátna polícia zatkla albánskeho občana po tom, čo pri osobnej a domovej prehliadke našla viac ako 11 kg heroínu.

816 Rozsudok č. 24/514 RGNR, 25476/23 RG GIP a 31503/23 vydaný GUP súdu v Miláne.

817 Operácia „ *Barrios* “ sa skončila 26. apríla 2023 vykonaním reštriktívneho opatrenia voči 30 osobám zodpovedným za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj, pranie špinavých peňazí, vydieranie a držbu a nosenie nelegálnych strelných zbraní.

818 Rozhodnutie č. 42219/23 RGNR a 1925/24 RGGIP sudcu pre predbežné pojednávanie súdu v Miláne.

819 OCC č. 34606/21 RGNR a 26560/21 RG GIP vydané súdom v Miláne.

820 OCC č. 9538/2021 RGNR a 4180/2021 RG GIP vydané súdom v Miláne.

Talianska štátna polícia 15. októbra 2024 zatkla ⁸²¹päť **egyptských** občanov patriacich ku zločineckému sprisahaniu zameranému na uľahčenie nelegálneho prist'ahovalectva a neoprávnené prevádzkovanie úverovej inštitúcie s jednou z jej logistických základní v Miláne. Podozriví sú údajne zorganizovali prepravu nelegálnych cudzincov, predovšetkým z Egypta, cez Líbyu, odkiaľ sa potom nalodili na lode, aby sa dostali na talianske alebo grécke pobrežie. Toto sa dialo výmenou za platbu vo výške 4 000 až 6 000 eur na osobu za cestu do Talianska a približne 3 000 až 5 000 eur za cestu do Grécka.

Dňa **5. novembra 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁸²²voči ôsmim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi albánskej zločineckej skupiny obchodujúcej s *kokaínom*, *heroínom* a *bašišom* na účely distribúcie v Lombardii a Emilia -Romagna. Konkrétne, syndikát, pôsobiaci v oblastiach Corsico (MI) a Sassuolo (MO), údajne používal štyri laboratóriá nachádzajúce sa v týchto obciach, ako aj vozidlá so skrytými priehradkami a šifrovanými telefónmi *SkyECC*. Počas vyšetrovania sa okrem iného zistilo, že z Belgicka bolo dovezených najmenej 34 kg *kokaínu*, ktorý by po uvedení na trh vygeneroval viac ako 1 milión eur.

Zostávajúce regionálne územie

V **provincii Brescia** predchádzajúce vyšetrovacie a analytické zistenia poskytli informácie o kriminálnych záujmoch *'ndrine* PE-SCE-BELLOCCO z Rosarna (RC), FACCHINERI z Cittanovy (RC) a MEGNA z Papanice (KR).

Pokiaľ ide o pôsobenie členov *gangov 'Ndrangheta v provincii*, odvolací súd v Brescii ⁸²³14. **marca 2024** odsúdil päť osôb za držbu a nosenie vojenských a bežných zbraní na verejnom mieste. Konkrétne, tieto osoby boli v októbri 2021 predmetom preventívneho opatrenia po hĺbkovom vyšetrovaní, ktoré vykonali Carabinieri a Guardia di Finanza proti členom *gangu CREA* z Rizziconi (Reggio Calabria) ⁸²⁴.

Dňa **12. marca 2024** Kasačný súd zamietol odvolanie proti príkazu na konfiškáciu, ⁸²⁵ktorý vo februári 2023 vydal súd v Brescii na spoločný návrh prokurátora v Brescii a riaditeľa DIA proti kalábrijskému podnikateľovi pôsobiacemu v dopravnom sektore v Lombardii. Obžalovaný, ktorý už bol odsúdený za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, bol považovaný za *blízkeho* organizácii *'Ndrangheta* pochádzajúcej z Crotone a tiež pôsobiacej v tejto oblasti.

821 Potvrdené a následne schválené súdom v Miláne na základe rozsudkov OCC č. 26356/23 RGNR a 32010/2023 RG GIP.

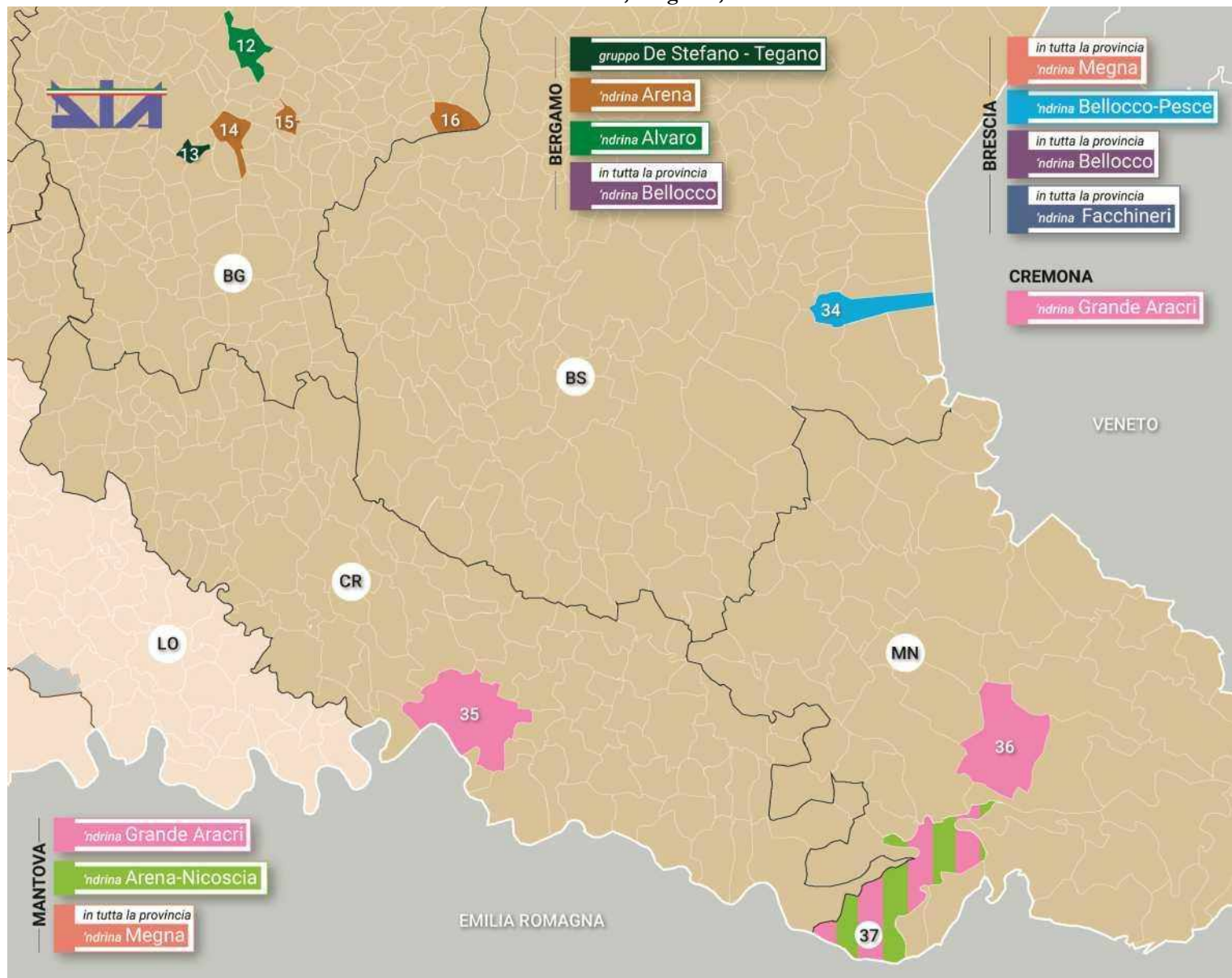
822 OCC č. 19223/20 RG GIP a 31258/20 RGNR vydané súdom v Miláne.

823 Rozsudok č. 467/2024, 13944/20 RGNR a 1652/2023 Reg Gen. Odvolacieho súdu v Brescii zo dňa **14. marca 2024**.

824 Príťažujúca okolnosť zapojenia sa do mafie však bola u odsúdených osôb vylúčená.

825 Č. 25/2021 RMSP vydané 20. februára 2023 súdom v Brescii - sekcia MP.

Tabuľka 23 – Provincie Brescia, Bergamo, Mantova a Cremona



LEGENDA OBCE

PROVINCIA BERGAMO:

- 12. NEMBRO
- 13. AZZANO SAN PAOLO
- 14. SERIÁTNY
- 15. SVÁTÝ PAVOL Z ARGONU

PROVINCIA BRESCIA:

- 16. PREDORE
- 34. PADENGHE SUL GARDA

PROVINCIA CREMONA:

PROVINCIA MANTOVA:

- 36. CURTATONE
- 37. VIADANA

35. CREMONA

oblasti Mantovy. Vyšetovania vykonané DIA odhalili, ako sa danej osobe prostredníctvom jej spoločností podarilo získať kontrolu nad veľkou časťou miestneho odvetvia cestnej nákladnej dopravy, čím sa uľahčilo obohacovanie gangov, a to aj prostredníctvom páchania daňových trestných činov. Najvyšší súd preto definitívne skonfiškoval päť spoločností pôsobiach v sektore nehnuteľností a cestnej nákladnej dopravy, 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 pobyt v obci svojho bydliska päť rokov.

Dňa **24. júla 2024** DIA navrhla a od súdu v Brescii získala uplatnenie neablatívneho preventívneho opatrenia súdnej správy.⁸²⁶ ⁸²⁷proti ôsmim spoločnostiam so sídlom v provinciách Brescia a Mantova, ktoré pôsobia v sektoroch poľnohospodárstva, stavebníctva, jazdeckého priemyslu, baníctva, cestovného ruchu a reštaurácií. Zistilo sa, že celá spoločnosť s kombinovaným obratom presahujúcim 15 miliónov eur patrí podnikateľovi veronského pôvodu, ktorý mal bydlisko v oblasti Mantovy od júna 2023 a prevádzkoval pohostinský komplex. Žiadosť o toto opatrenie vychádza zo zistení vyšetrovania „*Glicine-Akeronte*“⁷¹², ktoré 27. júna 2023 ukončili karabinieri vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe voči 43 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke určitým *mafiańskym organizáciám* „*ndrine*“ pôsobiach v provinciách Catanzaro a Crotone. Vyšetovanie odhalilo významné prepojenia s podnikateľmi a miestnymi politickými a inštitucionálnymi osobnosťami zameranými na udeľovanie zákaziek na likvidáciu odpadu a obsadzovanie politických pozícií. Hĺbkové vyšetrovania, ktoré boli vykonané aj prostredníctvom analýzy hlásení o podozrivých transakciách, potvrdili existenciu hlboko zakorenených vzťahov a finančných záujmov (vrátane zahraničných) s členmi *skupiny PAPANICLARI typu 'Ndrangheta a pobočky Cutro*, ktorí pri rôznych príležitostiach preukázali sklon investovať v oblastiach okolo jazera Garda. V dôsledku tohto preventívneho opatrenia bola správa spoločností zverená trojčlennej správnej rade na minimálne obdobie jedného roka.

Dňa **5. novembra 2024** vykonala Guardia di Finanza v Brescii preventívne opatrenie.⁸²⁸ ⁸²⁹proti trom talianskym osobám a zároveň preventívne zaistenie majetku v hodnote približne 6,7 milióna eur. Vyšetovanie, ktoré sa celkovo týkalo šiestich osôb vyšetrovaných pre závažný podvod pri získavaní verejných prostriedkov, bankrot, pranie špinavých peňazí a falošnú firemnú komunikáciu, sa začalo vo **februári 2024** a skúmalo trestné činy, ku ktorým došlo v rokoch 2019 až 2023, ktoré vyplynuli z vyšetrovacieho vývoja vyplývajúceho z odsúdení súvisiacich s procesom „*Atto finale*“⁷²⁸. Vyšetovanie, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom získavania dokumentácie týkajúcej sa finančných zmlúv, odhalilo nezákonné konanie finančného makléra so sídlom v Brescii, ktorý pomocou krycej osoby údajne umožnil spoločnosti so sídlom v Miláne pôsobiacej vo veľkoobchodnom obchode s potravinami využívať značné financovanie kryté Centrálnym záručným fondom pre malé a stredné podniky spoločnosti Medio Credito Centrale. Tieto financovania boli údajne získané predložením falošnej dokumentácie a zmenou účtovných závierok žiadajúcej spoločnosti s cieľom zakryť skutočnú situáciu vážnej finančnej tiesne, čo viedlo k tomu, že spoločnosť bola koncom roka 2023 vyhlásená do súdnej likvidácie súdom v Brescii. Získané peniaze boli čiastočne prevedené na bežné účty pripisované vyššie uvedenému finančnému sprostredkovateľovi, ktorý bol **7. novembra 2024** aj príjmom preventívneho príkazu na úschovu⁸³⁰ vykonaného Guardia di Finanza v rámci ďalšieho vyšetrovania, ktoré sa týkalo aj hypotézy zločinného sprisahania zameraného na podvod s cieľom získať verejné finančné prostriedky, pranie špinavých peňazí a samopranie.

Dňa **5. decembra 2024** štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie „*Tuono*“⁸³¹ vykonali preventívne opatrenie voči 25 osobám s bydliskom v provinciách Brescia, Miláno, Reggio Calabria, Como, Lecco, Varese, Viterbo a Španielsko. Údajne boli v rôznych funkciách napojení na mafiańsku organizáciu, ktorá sa zaoberala páchaním rôznych druhov trestných činov, ako je obchodovanie so zbraňami a drogami, vydieranie, prijímanie kradnutého tovaru, úžera, daňové trestné činy, pranie špinavých peňazí a volebné podvody súvisiace s mafiou. Zároveň bol

826 Ustanovené v článku 34 Zákona o boji proti mafii.

827 OCC 5768/2016 RGNR DDA, 5040/16 RG GIP a 237/22 RMC vydané súdom v Catanzare.

828 Rozhodnutie OCC a súbežného preventívneho zaistenia č. 5427/23 RGNR Formulár 21 a 10806/24 RG GIP súdu v Brescii.

829 Trestné konanie č. 7142/20 RG NR a č. 5730/21 RG GIP Súd v Brescii. Vyšetovanie, ktoré ukončila štátna polícia, karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) vykonaním 3 preventívnych opatrení voči 17 osobám v októbri 2021, zahŕňalo celkovo 67 vyšetrovaných osôb v rôznych prípadoch zločinného sprisahania zameraného na páchanie úžery, vydierania a finančných trestných činov v prospech *gangu FACCHINERI 'Ndrangheta*.

830 OCC č. 5319/23 RGNR a 5845/24 RG GIP vydané súdom v Monze.

831 OCC č. 12008/2020 RGNR a 7246/2022 RG GIP vydané súdom v Brescii.

vykonaný preventívny zabavovací kalendár finančného majetku a majetku v hodnote viac ako 1,8 milióna eur. V rámci toho istého trestného konania vykonali karabinieri v ten istý deň ďalšie preventívne opatrenie voči ôsmim osobám, o ktorých sa tiež predpokladá, že sú napojené na mafiánsku organizáciu a sú zodpovedné za obchodovanie s drogami a nelegálne držanie zbraní, čo sú trestné činy zhoršené mafiánskou metódou. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v septembri 2020, sa týkalo operácií mafiánskej *organizácie* pôsobiacej predovšetkým v obciach Flero a Castel Mella v Brescii a prepojenej federálnymi väzbami s *klanom ALVARO* zo Sinopoli (Reggio Calabria). Vyšetrovanie umožnilo organizácii rekonštruovať svoju organizačnú štruktúru, ako aj spáchanie niekoľkých trestných činov spáchaných využitím zastrašovacej sily prameniacej z obchodných vzťahov s inými *mafiánskymi zločineckými skupinami* pôsobiacimi vo *vnútrozemí Brescie*. Objavili sa aj prepojenia medzi mafiánskou organizáciou a osobou, ktorá neúspešne kandidovala na starostu Castel Mella (BS) v miestnych voľbách v roku 2021. Konkrétne, mafiánska organizácia údajne podporovala kandidatúru výmenou za ústupky, povolenia, zmluvy, práce a verejné služby v prípade úspechu. Trestné nebezpečenstvo gangu bolo ďalej zdôraznené ich schopnosťou prenikať do väzenských zariadení a odovzdávať správy väzňom, pričom sa opierala o podporu dôveryhodných a nič netušiacich osôb. Podozriví sú tiež údajne propagovali, zakladali a riadili prostredníctvom krycích osôb množstvo „*fiktívnych*“ a „*filtrálnych*“ *spoločností* pôsobiacich v obchode s kovovým šrotom. Prostredníctvom nich údajne vystavovali a používali faktúry za neexistujúce transakcie podnikateľom, ktorí spĺňali predpisy, v celkovej výške zdaniteľného príjmu približne 12 miliónov eur. To im umožnilo, po odpočítaní provízie dlžnej gangu, profitovať zo zníženia príjmu a prať výnosy z ich trestnej činnosti.

Dňa **17. decembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁸³²voči piatim osobám s bydliskom v provinciách Brescia a Palermo, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za pokus o vydieranie s použitím mafiánskych metód s prít'azujúcimi okolnosťami, prijímanie kradnutého tovaru, zločinné sprisahanie s cieľom páchať lúpeže, vlámnia do bytov a vydieranie, nelegálne držanie zbraní, úžeru, lúpež s prít'azujúcimi okolnosťami a napadnutie. Konkrétne sa zistilo, že mali úžernícke úrokové sadzby presahujúce 30 % ročne a v niektorých prípadoch používali bravčové hlavy ⁸³³na zastrašovanie obetí vydierania.

Pokiaľ ide o prítomnosť zahraničných zločincov v provincii, väčšina trestných činov súvisela s obchodovaním s drogami a ich predajom. Medzi početnými incidentmi zaznamenanými počas sledovaného obdobia ⁸³⁴štátna polícia 15. januára 2024 zatkla rumunského štátneho príslušníka pri čine za držbu 138 kg hašiša a 126 kg *maribuany*, ktoré sa našli v jeho *garáži* v Brescii. Okrem toho bola v jeho dome nájdená a zaistená hotovosť vo výške viac ako 24 000 eur, o ktorej sa predpokladá, že pochádza z nezákonnej činnosti, ako aj materiál použitý na balenie drog.

Dňa **27. mája 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ⁸³⁵voči ôsmim osobám, Talianom aj Maročanom, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za pestovanie, držbu a obchodovanie s *maribuanou* v Brescii, ako aj v *Poľsku a Francúzsku*, pričom ako *krytie* použila legálny podnik na pestovanie konope. Počas vyšetrovania, ktoré sa začalo v septembri 2022, bolo zaistených 2,3 tony *maribuany*, 4 kg *hašiša* a stroje na spracovanie drogy, ako aj približne pol kilogramu HHC ⁸³⁶.

Dňa **25. septembra 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Tornado*“ ⁸³⁷preventívne opatrenie voči 61 osobám, prevažne albánskym štátnym príslušníkom, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za medzinárodný obchod s drogami. Vyšetrovanie, ktoré sa

832 OCC č. 8977/22 RG NR a č. 8983/22 RG GIP vydané GIP súdu v Brescii

833 Výrazne symbolické gesto v kruhoch organizovaného zločinu.

834 Dňa **20. januára 2024** štátna polícia zatkla dvoch talianskych občanov a nahlásila marockého občana na slobode za držbu omamných látok, streliva a nástrojov na vlámanie. **5. februára 2024** v rámci vyšetrovania „*Muratore*“ (OCC č. 18680/2019 RGNR a 2179/2021 RG GIP vydaných súdom vo Florencii) vykonali karabinieri v celej krajine preventívne opatrenie voči 70 osobám, ktoré boli v rôznych funkciách zodpovedné za sprisahanie zamerané na nadnárodný obchod s drogami. **23. marca 2024** štátna polícia zatkla bosniackeho občana in flagrante delicto, ktorý mal v držbe 97 kg *maribuany*. **26. augusta 2024** karabinieri v obci Rovato zatkli dvoch albánskych manželov a talianskeho občana in flagrante delicto za držbu 1,3 kg kokainu, ktorý bol nájdený v ich dome. Dňa **6. septembra 2024** karabinieri zatkli albánskeho občana a ukrajinského občana in flagrante delicto za držbu a predaj *kokainu*. Dňa **10. septembra 2024** karabinieri v Mazzane zatkli päť marockých občanov in flagrante delicto za držbu 3 kg *hašiša*, baliaceho materiálu a 8 000 eur v hotovosti, pravdepodobne výnosov z nezákonnej činnosti.

835 OCC č. 10951/22 RGNR a 11282/22 RG GIP vydané súdom v Brescii.

836 Látka zaradená do *Zoznamu I omamných látok* Ministerstvom zdravotníctva v septembri 2023. Je to prirodzene sa vyskytujúci kanabinoid identifikovaný ako stopová zložka *Cannabis sativa*, ale dá sa vyrobiť aj synteticky hydrogenáciou kanabisových koncentrátov.

837 OCC č. 12042/2020 RG NR a 5351/2021 RG GIP vydané súdom v Brescii.

týkalo celkovo 132 osôb, umožnilo rekonštrukciu rozsiahleho dovozu *kokaínu* z Južnej Ameriky v rokoch 2019 až 2021. Droga bola následne pašovaná do Španielska, Belgicka a Holandska syndikátom, ktorý využíval technológie „SKY ECC“ a „*IBC17*“, ako aj logistické základne nachádzajúce sa v obciach Brescia, Romano di Lombardia (BG), Varese, Palazzolo sull'Oglio a Pisa. Vyšetrovanie tiež odhalilo sofistikovanú schému prania špinavých peňazí, ktorá zahŕňala približne 320 miliónov eur z výnosov z obchodovania s drogami. „*Pranie špinavých peňazí*“ nezákonne nahromadených špinavých peňazí sa uskutočnilo prostredníctvom ďalšieho zločineckého sprisahania zameraného na spáchanie bližšie nešpecifikovanej série daňových trestných činov vedených čínskym občanom a Talianom.

S odkazom na policajné aktivity vykonávané v provincii, ktoré priamo nesúvisia s aktivitami mafie ⁸³⁸, **18. januára 2024** Guardia di Finanza v rámci operácie „*E-By*“ ⁸³⁹vykonala preventívne opatrenie voči štyrom talianskym osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi zločineckého sprisahania zameraného na spáchanie viacerých korupčných činov, narušenie slobody aukcií, neoprávnený prístup k počítačovému alebo telematickému systému, nepodanie deklarácie a neprimerané odškodnenie. Vyšetrovanie odhalilo zločineckú schému z roku 2021, prostredníctvom ktorej spoločnosť so sídlom v Bergame, ktorá pôsobí vo veľkoobchode so šrotom, údajne vyhrala niekoľko tendrov na likvidáciu odpadu vrátane špeciálneho odpadu v odhadovanej hodnote viac ako 12 miliónov eur, a to vďaka spolupráci nelojálnych zamestnancov verejných obstarávateľov. Títo zamestnanci, ktorí boli riadne odmenení, údajne poskytli dôverné informácie týkajúce sa ponúk iných spoločností zúčastňujúcich sa na tendroch. Okrem toho si spoločnosť údajne najala *hackera*, aby narušil počítačové systémy klientov s cieľom získať ďalšie informácie o ďalších prijatých ponukách. Táto aktivita tiež umožnila rekonštrukciu fiktívnych kreditných kompenzácií v celkovej výške takmer 4 milióny eur, ako aj identifikáciu približne 380 000 eur splatnej DPH, čo sú sumy podliehajúce preventívnemu zaisteniu s cieľom konfiškácie v ekvivalentnej výške.

Dňa **28. februára 2024** DIA vykonala ⁸⁴⁰definitívnu konfiškáciu majetku milánskeho zločince s bydliskom v provincii Brescia. Muž, ktorý bol v auguste 2018 zatknutý v rámci operácie „*Double Game*“ ⁸⁴¹za sprisahanie s cieľom zapojiť sa do medzinárodného obchodovania s drogami, bol v roku 2022 definitívne odsúdený Odvolacím súdom v Bologni na 7 rokov a 4 mesiace odňatia slobody. Informácie o ňom získané počas vyšetrovania boli zahrnuté do návrhu preventívneho opatrenia podpísaného riaditeľom DIA, v ktorom bola načrtnutá spoločenská nebezpečnosť navrhovanej osoby. Tento predpoklad viedol k vydaniu definitívneho príkazu na konfiškáciu šiestich nehnuteľností vrátane budov a pozemkov nachádzajúcich sa v provinciách Miláno a Monza Brianza, auta a bankového účtu v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 1 milión eur.

19. marca 2024 Guardia di Finanza v rámci vyšetrovania „*Operácia Spallone*“ ^{842 843}, vykonal preventívne opatrenie voči 13 osobám, z ktorých 9 pochádzalo z Brescie, o ktorých sa predpokladá, že v rôznych funkciách patria k zločineckému združeniu pôsobiacemu v provinciách Vicenza, Brescia, Prato, Padova a v zahraničí (Nemecko, Slovinsko a ďalšie neidentifikované miesta) s cieľom páchať daňové trestné činy vystavovaním faktúr za neexistujúce transakcie, praním špinavých peňazí a vlastným praním špinavých peňazí.

Dňa **9. septembra 2024** vydali karabinieri zatykač na domáce väzenie ⁸⁴⁴proti právnenému zástupcovi spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v oblasti ťažby štrku a piesku so sídlom v Borgosatollo. Muž sa v spolupráci so špeciálnym prokurátorom spoločnosti a *bývalým* správcou obce Castenedolo údajne pokúsil podplatiť technika zodpovedného za vykonávanie požadovaných topografických prieskumov lomu, aby sa vyhol nahlasovaniu nezrovnalostí súvisiacich so správou ťažobnej nádrže.

Predchádzajúce vyšetrovacie a analytické zistenia poskytli dôkazy o kriminálnych záujmoch '*ndrine* DE STEFANO a TEGANO z Reggio Calabria,

838 Dňa **10. marca 2024** štátna polícia zatkla osobu in flagrante delicto za to, že mala v kufri neďaleko železničnej stanice v Brescii 10 kg *hašiša*. **1. júla 2024** miestna polícia zatkla muža z Brescie za to, že vo svojom dome ukrýl približne 12 kg *hašiša*, kokaínu a *marihuany*.

839 OCC č. 1263/2022 RGNR a 1112/2022 RG GIP vydané súdom v Brescii.

840 č. 134/19 vydané súdom v Miláne - sekcia MP.

841 OCC č. 10893/15 RGNR a 9142/15 RG GIP vydané súdom v Bologni.

842 Rozhodnutie OCC a preventívne zaistenie č. 7130/21 RGNR a 6008/21 RG GIP vydané súdom vo Vicenze.

843 Vyšetrovanie odhalilo schému zločineckej organizácie, ktorá spočívala vo vystavovaní faktúr za neexistujúce transakcie spoločnostiam pôsobiacim v sektore železných kovov prostredníctvom schránkových spoločností. Finančné prostriedky potom samotné schránkové spoločnosti prevádzali bankovým prevodom zahraničným spoločnostiam, ktoré ich inkasovali, a následne ich *kuriérmi* posielali späť do Talianska. Celková suma sa odhaduje na približne 110 miliónov eur.

844 OCC č. 13693/23 RGNR a 7848/24 RG GIP vydané súdom v Brescii.

ARENA z Isola Capo Rizzuto (KR), BELLOCCO z Rosarno (RC) a ALVARO zo Sinopoli (RC) v **provincii Bergamo** . Okrem toho, ako potvrdili rôzne činnosti justičnej polície vykonané počas sledovaného obdobia, provincia je často operačným priestorom pre zahraničné zločinecké skupiny vrátane zmiešaných, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami a ich predaju ⁸⁴⁵.

Dňa **19. februára 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci vyšetrovania prípadu „*Tamazir/Lince*“ ⁸⁴⁶preventívne zadržanie 15 osôb rôznych národností, o ktorých sa predpokladá, že patria k syndikátu zameranému na medzinárodný obchod s *hasišom* . *Vyšetrovanie* , ktoré sa začalo v roku 2021, zdokumentovalo rozsiahly medzinárodný obchod s drogami medzi Marokom, Španielskom a Talianskom, určený do centier obchodovania s drogami v provinciách Pisa, Bergamo, Brescia, Trento a Bolzano. Zločinecká organizácia, vedená osobami maghrebského pôvodu, údajne prepravovala drogy do Talianska priamo z výrobných oblastí v Maroku cez Španielsko pomocou *nákladných vozidiel* , v ktorých boli drogy ukryté pomocou špeciálne vytvorených dutín. Drogy boli potom údajne skladované v Taliansku na farme v Stezzane (BG), ktorá bola vysledovateľná k talianskemu podnikateľovi zapojenému do organizácie a dotknutému preventívnym opatrením, a potom boli distribuované na severe a v strede polostrova. Po vyšetrovaní bolo zaistených viac ako 1,3 tony *hasiša* .

Dňa **20. februára 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸⁴⁷voči ôsmim osobám tuniského pôvodu, ktoré boli v rôznej miere spoluzodpovedné za držbu *kokaínu* . Vyšetrovanie, ktoré sa začalo začiatkom roka 2022, odhalilo, že zločinecká skupina, aktívna od roku 2020, sa zaoberala obchodovaním s drogami predovšetkým v obci Grumello del Monte (BG) a na ďalších miestach v provincii Bergamo.

Dňa **13. marca 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸⁴⁸voči ôsmim osobám, prevažne východoeurópskeho pôvodu, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za vykorisťovanie a napomáhanie prostitúcie, obchodovanie s drogami a vydieranie. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo na základe sťažnosti mladej ženy, ktorú zatknutí nútili k prostitúcii, odhalilo vykorisťovateľské praktiky východoeurópskych dievčat, ktoré boli oklamané falošnými sľubmi o zamestnaní v Taliansku , len aby boli nútené k prostitúcii na uliciach provincie Bergamo a tiež nútené ponúkať *kokaín svojím* klientom .

6. **apríla 2024** zatkla v Bordeaux vo Francúzsku nigérijského utečenca, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s nigérijskou *mafiou* . Muž, ktorého v roku 2019 vyšetrovala turínska prokuratúra pre mafiánske združovanie ako člena *kultu MAPHITE* a ktorý je zodpovedný za obchodovanie s drogami, vydieranie, trestné činy proti osobe, nelegálne prísťahovalectvo, napomáhanie a zneužívanie prostitúcie, ako aj za ďalšie závažné vraždy a útoky spáchané v Nigérii, bol v novembri 2021 odsúdený konečným rozsudkom odvolacieho súdu v Turíne. ^{849 850}, odsúdený na 4 roky a 8 mesiacov odňatia slobody za mafiánske spolčenie. Zadržaniu sa však vyhýbal tým, že sa od roku 2021 v Taliansku znemožnil vystopovať. Vďaka neustálemu monitorovaniu zo strany DIA vrátane analýzy kanálov *prevodu peňazí* , ktoré dotyčná osoba používala, bolo v januári **2024** možné zrekonštruovať jeho najnovšie pohyby po krajine a identifikovať jeho najnovšie kontaktné údaje v Taliansku , konkrétne v provincii Bergamo. Vo Francúzsku bola identifikovaná aj obchodná spoločnosť registrovaná na jeho meno. Vďaka vyšetrovacej spolupráci s francúzskymi orgánmi bol Nigérijčan vo Francúzsku vypátraný a zatknutý.

Dňa **7. mája 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Paprika 2021*“ ^{74.9} preventívne opatrenie voči 38 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi dvoch samostatných zločineckých syndikátov vedených mužom tuniského pôvodu a mužom marockého pôvodu, ktorí boli obaja zapojení do obchodovania s drogami. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2021, viedlo k zaisteniu celkovo 49 kg *hasiša* , 20

845 Dňa **12. januára 2024** zatkli karabinieri v Cologno al Serio dvoch marockých občanov za držbu *hasiša* a kokaínu s úmyslom ich predaja. **8. februára 2024** štátna polícia zatkla marockého občana za držbu 885 kg *hasiša* v obci Treviglio . 9. **júla 2024** Guardia di Finanza zatkla albánskeho občana za držbu 80 kg kokaínu v blokoch v obci Brignano Gera d'Adda. **3. septembra 2024** štátna polícia pri priestupku zatkla talianskeho občana pôvodom z Modicy (RG) a dvoch marockých občanov zodpovedných za držbu viac ako 11 kg kokaínu nájdeného v kontrolovanom aute v obci Agrate Brianza (MB) a v troch bytoch nachádzajúcich sa v obciach Carugate (MI), Levate (BG) a Romano di Lombardia (BG), ktoré mali podozriví k dispozícii.

846 OCC č. 13714/22 RGNR Mod 21 DDA a 5892/23 RG GIP vydané súdom v Brescii.

847 OCC č. 4678/2022 RGNR a 3443/2023 RG GIP vydané súdom v Bergame.

848 OCC č. 1622/22 RGNR a 6481/22 RG GIP vydané súdom v Bergame.

849 Rozsudky č. 7838/2021 a 1974/21 Reg Gen, 21522/17 a 8014/18 RGNR Odvolacieho súdu v Turíne.

850 OCC č. 5236/2021 RGNR a 20/21 4182/2022 RG GIP vydané súdom v Trente.

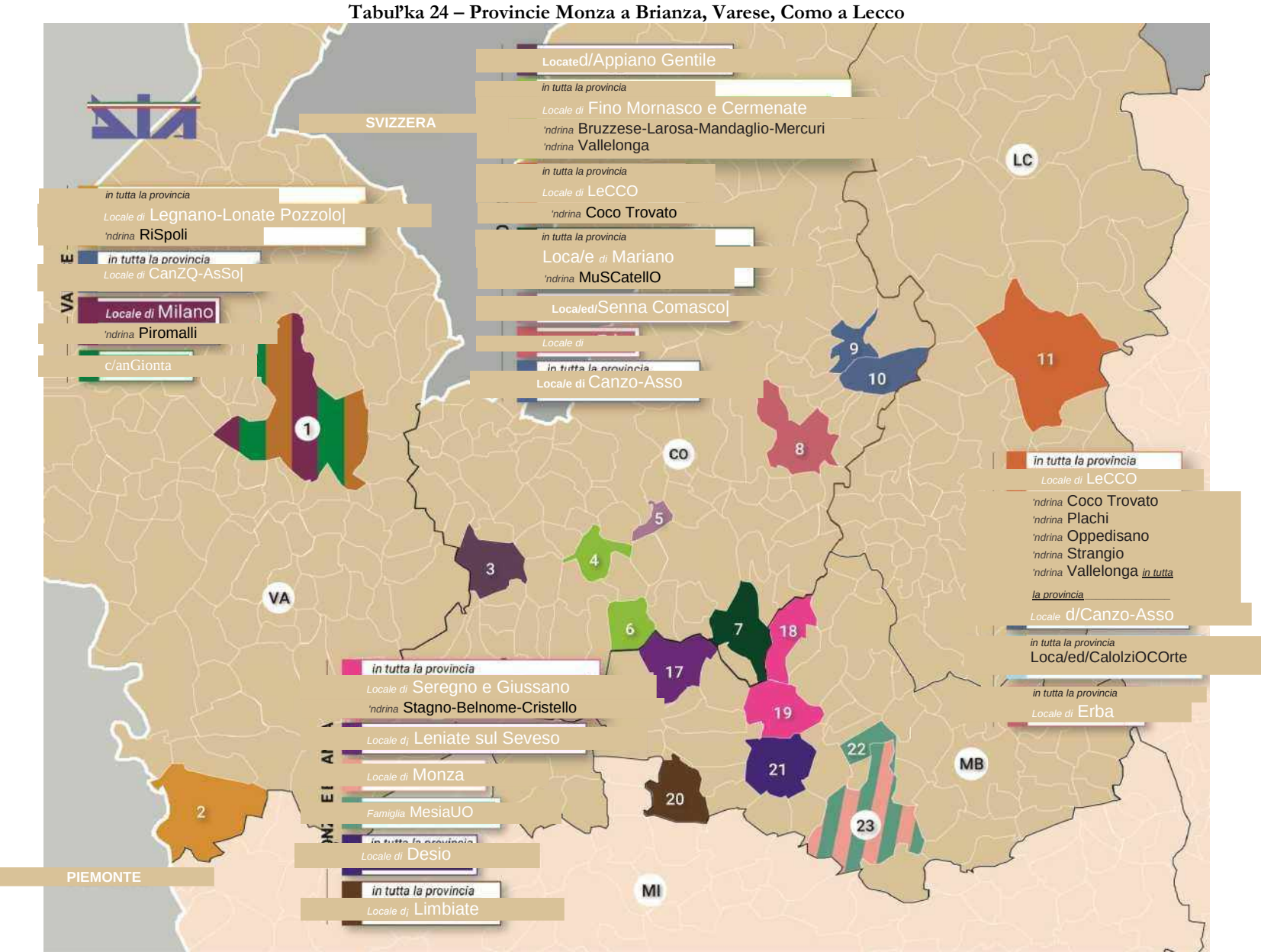
kg kokaínu a 5 kg heroínu, ako aj približne 110 000 eur v hotovosti a materiáloch na rezanie a balenie drogy. Medzi členmi organizácie vedenej tuniským občanom bol aj albánsky obyvateľ Bergama, o ktorom sa predpokladá, že je blízkym spolupracovníkom *vodcu* gangu, ako aj marocký kuriér s bydliskom v Palazzolo sull'Oglio.

Obchodovanie s drogami a ich predaj v provincii však nie je výlučnou výsadou zahraničných občanov, keďže aj počas referenčného obdobia bolo zaznamenaných množstvo zatknutí talianskych občanov ⁸⁵¹.

Pokiaľ ide o iné formy trestnej činnosti, ktoré sú podrobne uvedené v časti venovanej regiónu Ligúria, Guardia di Finanza ⁸⁵²**7. mája 2024 vykonala preventívne opatrenie** voči 10 osobám vrátane správcov regiónu Ligúria a Správy systému západných ligúrskeho námorných prístavov a podnikateľov, ktorí sú vyšetrovaní v rôznych prípadoch korupcie a závažnej volebnej korupcie (z druhej strany sú obvinení štyria podozriví). Zároveň bolo vykonané preventívne zaistenie finančného majetku a majetku v celkovej hodnote viac ako 570 000 eur. Medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje reštriktívne opatrenie, sú aj dve osoby s bydliskom v provincii Bergamo, ktoré boli zodpovedné za závažnú volebnú korupciu v súvislosti s voľbami v regióne Ligúria v septembri 2020. Konkrétne, títo dvaja podozriví údajne sľúbili pracovné miesta a výmenu bytovej jednotky s cieľom ovplyvniť hlasy voličov patriacich do komunity Riesi v Janove.

851 Dňa **6. júna 2024** zatkla Guardia di Finanza talianskeho občana in flagrante delicto po tom, čo pri prehliadke jeho domu v Calcinate našli a zaistili viac ako 55 kg *hašiša* a 29 kg *marihuany*. Dňa **20. marca 2024** karabiniéri zatkli talianskeho občana in flagrante delicto za držanie viac ako 80 kg *hašiša* a kokainu, nelegálnych zbraní, z ktorých dve mali odstránené sériové čísla, a streliva rôznych kalibrov.

852 OCC. č. 10052/2020 RGNR a 6437/2021 RG GIP vydané súdom v Janove.



LEGENDA COMUNI
PROVINCIA VARESE:
1. VARESE
2. LONATE POZZOLO

PROVINCIA COMO:
3. APPIANO GENTILE 7. MARIANO COMESE
4. FINO MORNASCO 8. ERBA
5. SENNA COMASCO 9. ASSO
6. CERMENATE 10. CANZO

PROVINCIA LECCO:
11. LECCO
PROVINCIA MONZA A BRIANZA:
17. LENTATE SUL SEVESO
18. GIUSSANO

19. SEREGNO
20. LIMBIATE
21. DESIO
22. BINASCO
23. MONZA Organizačná štruktúra

'*ndranghety* v provincii Como je štruktúrovaná prostredníctvom prevádzky súdne uznaných priestorov (*areály* v Erba, Canzo a Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco) a Cernate .

Dňa 28. februára 2024 Milánsky odvolací súd ⁸⁵³v skrátrenom konaní potvrdil 34 rozsudkov vynesených 19. decembra 2022 Milánskym tribunálom ⁸⁵⁴v celkovej dĺžke približne 200 rokov odňatia slobody voči rovnakému počtu osôb zatknutých 16. novembra 2021 v rámci operácie „*Cavalli di pura*“, o ⁸⁵⁵ktorých sa predpokladá, že sú blízki okrem iného klubu Fino Mornasco. Vyšetrovanie, v rámci ktorého 16. novembra 2021 protimafiánske riaditeľstvá v Miláne, Reggio Calabria a Florencii koordinovali vykonanie viac ako 100 preventívnych opatrení, sa týkalo operácií klanu MOLÈ - PIROMALLI z Gioia Tauro (RC) v Lombardii, Toskánsku a Švajčiarsku. Lombardská časť vyšetrovania sa skončila vykonaním preventívnych opatrení štátnou políciou a finančnou strážou (Guardia di Finanza) voči 34 osobám podozrivým z rôznych obvinení z podvodného daňového úniku, zatajovania a ničenia účtovných dokumentov, bankrotu, falošného účtovníctva, vystavovania a používania faktúr za neexistujúce transakcie, manipulácie s verejnými obstarávaniami a nezákonného používania kreditných kariet. 21. októbra 2024 milánsky odvolací súd v tom istom riadnom konaní odsúdil ⁸⁵⁶deväť osôb na celkovo viac ako 70 rokov väzenia.

Dňa 28. mája 2024 štátna polícia v rámci operácie „*Hocus Focus*“ ⁸⁵⁷vykonala preventívne opatrenie voči 30 osobám spojeným s dvoma zločineckými skupinami, o ktorých sa predpokladá, že sú v blízkosti priestorov Erba a Canzo-Asso a sú zodpovedné za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami, nelegálne držanie zbraní a streliva, vydieranie, úžeru, vyhrážky, daňové trestné činy, pranie špinavých peňazí, spreneveru verejných prostriedkov a iné trestné činy. Pokiaľ ide o hospodárske a finančné trestné činy, objavilo sa využívanie nefunkčných spoločností zameraných na výhodné plnenie, ako aj chudobných podvodníkov a profesionálov v tomto sektore (právnici, finanční poradcovia, účtovníci). Údajne vytvárali rôzne fiktívne registrácie majetku, falošné účtovníctvo, daňové trestné činy, podvody, pranie špinavých peňazí (opätovné použitie výnosov z obchodovania s drogami na nákup verejných priestorov a financovanie spoločností), obchodovanie s akciami, falošné zamestnávanie a spreneveru s cieľom získať dotované a štátom garantované úvery ⁸⁵⁸, ako aj podvody voči bankám s cieľom získať hypotéky a ručieb. Okrem iného bol hlásený nákup veľkého množstva paliva od veľkých ropných spoločností s použitím úveru získaného od nich prostredníctvom tzv. *palivových kariet*, čím vznikali dlhy, ktoré následne zostali nesplatené. Vyšetrovania odhalili aj niekoľko úžerníckych prípadov, pri ktorých boli na úvery vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur účtované úrokové sadzby až do výšky 10 % mesačne .

Pokiaľ ide o zahraničnú trestnú činnosť, štátna polícia 22. mája 2024 vykonala preventívne opatrenie ⁸⁵⁹voči 18 osobám, prevažne tureckého pôvodu, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi ozbrojenej zločineckej skupiny zameranej na páchanie teroristických činov v Európe a Turecku, ako aj napomáhanie nelegálnej imigrácii, obchodovaniu s drogami a trestným činom súvisiacim so zbraňami . Konkrétne bolo identifikovaných niekoľko operácií dovozu drog , pri ktorých sa na pašovanie veľkého množstva kokaínu a MDMA-extázy-amfetamínu do rôznych európskych krajín vrátane Talianska a Nemecka používali autá vybavené dvojítm dnom.

Organizačná štruktúra '*Ndranghety* zahŕňa aj pôsobenie v miestnych prevádzkach v provinciách Lecco (*Lecco a Calolziocorte*) a Varese (*Legnano (MI)-Lonate Pozzolo*) ⁸⁶⁰. Údajne v nich sídlia okrem iného aj dlhoročné klany '*Ndranghety* . Ide o prípad rodiny TROVATO z Marcedusa (CZ), ktorá pôsobí v oblasti Lecco od 80. rokov 20. storočia, alebo rodiny PIROMALLI z Gioia Tauro (RC) a rodiny FERRAZZO z Mesoraca (RC) v oblasti Varese. Vo Varese je známa aj prítomnosť rodiny RISPOLI spolu s, ako už bolo spomenuté, prevádzkou Legnano -Lonate Pozzolo , o ktorej sa predpokladá, že je lombardskou vetvou klanu FARAO-MARINCOLA z Cirò (KR).

Dňa 18. novembra 2024 vykonali karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ⁸⁶¹voči mužovi pôvodom zo Seminary (RC) s bydliskom v provincii Varese, o ktorom sa predpokladá, že má blízko ku klanom '*Ndrangheta* v tejto obci a pôsobí aj v provincii Imperia.

853 Rozsudok č. 4782/2023 RG vydaný Odvolacím súdom v Miláne.

854 Rozsudok č. 2554/22 RGNR a 4515/22 RG GIP vydaný GUP súdu v Miláne.

855 Vyhláška č. 24847/19 RGNR vydaná Milánskym úradom pre rozvoj vidieka (DDA).

856 Rozsudok č. 358/24 RGA vydaný Odvolacím súdom v Miláne.

857 OCC č. 9941/20 RGNR mod. 21 a 5341/20 RG GIP vydané súdom v Miláne.

858 Jedna z dotýčených spoločností bola zneužitá na získanie úveru vo výške 690-tisíc eur predložením falošných súvah a špeciálne sfaľovanej dokumentácie .

859 OCC č. 42565/2023 RGNR a 40412/2023 RG GIP vydané súdom v Miláne.

860 Ktorý, ako už bolo spomenuté, rozširuje svoj vplyv aj do provincie Miláno.

861 OCC č. 6664/2024 RG GIP vydané súdom v Miláne.

Konkrétne je muž obvinený z opakovaného vydierania, zhoršeného mafiánskymi metódami, voči majiteľom dvoch spoločností ⁸⁶²pôsobiacich v oblasti výroby a predaja obalov, aby exkluzívne zadávali zmluvy na cestnú dopravu v Lombardii spoločnosti, ktorá je s ním prepojená, navyše za nekalých zmluvných podmienok, a teda v rozpore s ekonomickými kritériami. Aj vo Varese sa objavujú správy o niektorých prognózach *Cosa Nostra* a *Camorra*, s osobitným odkazom na *klan GIONTA* z Torre Annunziata (NA).

Pokiaľ ide o iné zločinecké skupiny prítomné v oboch provinciách, hlavné zaznamenané nelegálne javy sa týkajú obchodovania s drogami a zbraňami, prania špinavých peňazí, zneužívania prostitúcie, páchania predátorských trestných činov a napomáhania a podnecovania nelegálneho prísťahovalectva.

1. júla 2024 zadržala finančná polícia Guardia di Finanza vo Varese tok zásielok z Číny obsahujúcich viac ako 6 ton drogových prekurzorov, ktoré mohli byť použité na výrobu približne 63 miliónov tabliet MDMA ⁸⁶³. Zásielka bola pôvodne určená pre spoločnosť so sídlom v Miláne a prevádzkovým ústredím v Caronno Pertusella (VA) a následne pre holandskú adresu.

Dňa 25. marca 2024 vykonali karabinieri reštriktívne opatrenie ⁸⁶⁴voči 17 osobám, prevažne marockého pôvodu, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami v zalesnených oblastiach oblasti Varese a najmä v oblasti medzi Sesto Calende a Vergiate, ako aj za strety vrátane ozbrojených stretov medzi znepriatelenými frakciami zameranými na kontrolu spomínanej oblasti obchodovania s drogami.

V provincii Monza-Brianza, kde sa v minulosti vedelo o prítomnosti okrem iného osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke gangom spojeným s organizovaným zločinom v Milete (VV), sú údajne aktívne prevádzkované priestory v Monze, Desio, Seregno a Giussano, Lentate sul Seveso a Limbiate. Dňa 18. novembra 2024 vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸⁶⁵voči mužovi pôvodom zo Seminary (RC), o ktorom sa predpokladá, že je páchatelom dvoch vydierania voči manažérom niekoľkých spoločností pôsobiacich v dopravnom sektore na vnútroštátnych trasách v Lombardii. Konkrétne sa muž s odvolaním sa na svoju blízkosť ku *gangu* SANTAITI-GIOFFRÈ zo Seminary (RC) údajne pokúsil etablovať v spomínanom dopravnom sektore na úkor vydieraných hospodárskych subjektov. K udalostiam malo dôjsť v oblastiach Bellusco (MB), Origgio (VA) a Cardano al Campo (VA) v rokoch 2016 až 2024.

V provincii sa tiež nachádzajú zahraniční občania, ktorí sa prevažne podieľajú na obchodovaní s drogami ⁸⁶⁶.

V provincii Mantova predchádzajúce vyšetrovacie a analytické zistenia odhalili prítomnosť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke zločineckým skupinám spojeným s *'ndrine* BELLOCCO z Rosarna (RC), ARENA-NICOSCIA z Isola Capo Rizzuto (KR), MEGNA z Papanice (KR) a GRANDE ARACRI z Cutra (KR).

Ako bolo zdôraznené aj v časti venovanej regiónu Emilia Romagna, 9. októbra 2024 vykonala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Sciccio*“ ⁸⁶⁷ preventívne opatrenie voči dvom osobám zodpovedným za pranie špinavých peňazí, pokus o vydieranie, úžeru a pokus o únos, pričom prípady zhoršila aj napomáhanie syndikátom *'Ndrangheta* a *Camorra*. Vyšetrovanie odhalilo najmä operácie zločineckej skupiny zameranej na reinvestovanie nezákonného kapitálu od osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke kalábrijským *klanom* ARENA-NICOSCIA, GRANDE ARACRI a *kampánskemu klanu* VENERUSO-REA. Zároveň bolo nariadené zaistenie luxusných áut a akcií spoločností pôsobiacich v sektore nehnuteľností a reštaurácií v celkovej hodnote približne 2 milióny eur. Medzi vyšetrovanými osobami je stavebný dodávateľ so sídlom v Mantove, o ktorom sa predpokladá, že je blízky *gangu* ARENA-NICOSCIA a je zodpovedný za pranie špinavých peňazí s prítiažujúcimi okolnosťami s využitím mafiánskych metód.

Taktiež hlásime epizodické prípady obchodovania s drogami, ktoré možno pripísať skupinám s minimálnym zložením alebo jednotlivým osobám - zahraničného pôvodu ⁸⁶⁸.

⁸⁶² S kancelármi v provincii Varese, ale pôsobí po celej krajine.

⁸⁶³ Syntetická látka bežne známa ako *extáza*.

⁸⁶⁴ OCC č. 2060/2023 RGNR a 1883/2023 RG GIP vydané súdom v Busto Arsizio.

⁸⁶⁵ OCC č. 9686/2024 RGNR a 6664/2024 RG GIP vydané súdom v Miláne.

⁸⁶⁶ Dňa 16. septembra 2024 štátna polícia v Seregno zatkla albánskeho občana in flagrante delicto za trestný čin držby a obchodovania s omamnými látkami po tom, čo u neho našli viac ako 90 kg kokaínu. 27. septembra 2024 karabinieri v Miláne a Agrate Brianza zatkli troch albánskych občanov zodpovedných za držbu viac ako 203 kg kokaínu.

⁸⁶⁷ OCC č. 1956/21 RNR DDA a 759/22 RG GIP vydané súdom v Bologni.

⁸⁶⁸ Dňa 12. apríla 2024 vykonali karabinieri preventívne opatrenie (OCC č. 3416/23 RGNR a 3887/23 RG GIP súdu v Mantove) voči siedmim osobám maghrebského pôvodu, ktoré boli v rôznych funkciách a v sprisahaní zodpovedné za držbu *hašiša* a kokaínu za účelom obchodovania s nimi. Dňa 4. júna 2024 karabinieri v Rivarolo Mantovano (MN) zatkli ženu čínskeho pôvodu pri priestupku a zaistili 141 kg *marihuany balenej vo vreciach* a 343 rastlín *kanabisu* pestovaných v skleníku.

V tejto súvislosti stojí za zmienku, že **21. júna 2024** vykonala Guardia di Finanza (Finančná polícia) preventívne zaistenie majetku v hodnote viac ako 5 miliónov eur, ktorého cieľom bolo priame a ekvivalentné ⁸⁶⁹zaistenie majetku v hodnote viac ako 5 miliónov eur, voči štyrom osobám zodpovedným za daňové podvody spáchané prostredníctvom používania faktúr za neexistujúce transakcie, podvodných vyhlásení a falošnej fakturácie. Vyšetrovania sa týkali riaditeľov dvoch spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sa zaoberajú výstavbou budov a inými obchodnými službami, so sídlom v provincii Mantova a pôsobia aj v oblasti Brescia. Konkrétne jedna zo zúčastnených osôb, de facto riaditeľ dvoch vyššie uvedených spoločností, ktorá je už vyšetrovaná pre trestné činy proti právnickým osobám a pranie špinavých peňazí, údajne fiktívne previedla vlastníctvo spoločností na nominantov, aby sa vyhla zákonným ustanoveniam týkajúcim sa opatrení na predchádzanie krádeží majetku, a previedla kapitál zahraničným spoločnostiam vrátane maďarskej spoločnosti, ktorá je mu pripísateľná.

Pokiaľ ide o **provinciu Pavia**, vyšetrovacie a analytické dôkazy v priebehu času objasnili pôsobenie klanov *'Ndrangheta v Pavii a Voghere*, ako aj vplyv *klanov na Corsicu a Buccinasco*. V minulosti sa tiež odhalila existencia zločineckých buniek spojených s klanmi *'Ndrangheta* pochádzajúcimi z Laureana di Borrello (Reggio Calabria) a *klanom ALVARO* zo Sinopoli (Reggio Calabria), pričom posledný menovaný je aktívny aj v provincii Lodi.

Práve s odkazom na **provinciu Lodi vykonala Guardia di Finanza 12. novembra 2024** preventívne opatrenie.⁸⁷⁰ proti ôsmim osobám zodpovedným za pranie špinavých peňazí, závažný podvod s cieľom získať verejné finančné prostriedky, vystavovanie faktúr alebo iných dokumentov za neexistujúce transakcie a podvodný prevod majetku. Niektorí z podozrivých údajne vykonávali aj nezákonné činnosti na uľahčenie činnosti *gangu ARENA-NICOSCLA* z Isola di Capo Rizzuto (KR).

Vyšetrovanie vychádza zo zákazu vydaného prefektúrou Lodi po vyšetovaní, ktoré viedol DIA (Inšpektorát pre prevenciu kriminality) proti spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v oblasti údržby železníc, o ktorej sa predpokladá, že ju de facto riadia členovia *rodiny GIAR DINO*, severnej odnože spomínaného *klanu ARENA-NICOSCLA*. Gang údajne využíval sériu *schránkových spoločností vrátane spomínanej spoločnosti s ručením obmedzeným*, registrovaných na rôznych krycích osôb, aby sa vyhol predpisom týkajúcim sa preventívnych opatrení a zapojil sa do prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí. Súbežne s osobnými preventívnymi opatreniami sa vykonalo preventívne zaistenie s cieľom skonfiškovať sumy v celkovej výške približne 2,5 milióna eur, nehnuteľnosti v hodnote približne 1,5 milióna eur a registrovaný hnuťelný majetok v hodnote viac ako 50 000 eur.

POZEMOK

Región Marche je prevažne tvorený malými a strednými podnikmi, ktoré pôsobia predovšetkým v agropotravinárskom, výrobnom a podnikateľskom sektore. Vzhľadom na značné verejné financovanie pridelené regiónu Marche prostredníctvom PNRR (Národného plánu pre obnoviteľnú energiu), fondov EÚ *novej generácie* a štrukturálnych fondov programového obdobia 2021 – 2027, inštitucionálna pozornosť zostáva vysoká, aby sa zabránilo potenciálnej infiltrácii mafie v regióne.

Hoci policajné aktivity vykonávané v priebehu rokov neodhalili žiadne dôkazy o zakorenení zločineckých organizácií mafiánskeho typu, napriek tomu sa zdôraznila existencia odnoží, ktoré možno pripísať jednotlivcom z organizácií typu *'Ndrangheta* so záujmami o pranie špinavých peňazí ⁸⁷¹a reinvestovanie nezákonných výnosov do legálnej ekonomiky, ako aj jednotlivcom z Kampánie spojeným s *gangmi* Camorrry ⁸⁷².

Pokiaľ ide o etnickú kriminalitu, v priebehu rokov boli zahraniční občania identifikovaní ako zodpovední za obchodovanie s drogami a majetkovú trestnú činnosť, ako aj za vedenie gangov a napomáhanie a podnecovanie nelegálneho prísťahovalectva.

Provincia Ancona

Prístav Ancona je dôležitým uzlom pre medzinárodnú automobilovú a osobnú dopravu a jedným z popredných prístavov pre prepravu tovaru.

869 Rozhodnutie súdu v Brescii č. 8212/2020RGNR a 5939/24 RG GIP.

870 OCC č. 41545/2021 RGNR a 1765/2022 RG GIP vydané súdom v Miláne.

871 Operácia „*Open Fiber*“ (2020) zistila prípady prania špinavých peňazí, samoprania a fakturácie neexistujúcich transakcií, ktoré ešte zhoršovala asistencia mafiánskeho *gangu ALVARO* zo Sinopoli (RC), páchanému vo Fabriano (AN), ako aj na iných miestach v provincii Ancona.

872 V rámci operácie „*Zelené zlato*“ (2023) bolo v provinciách Ascoli Piceno, Neapol, Bari a Pescara vykonané väzobné opatrenie voči 8 osobám za nezákonné obchodovanie s odpadom (zhodnocovanie použitých rastlinných olejov), pričom cieľom bolo uľahčiť *klanu MOCCIA* z Afragoly.

Polícia poukázala na to, že obchodovanie s drogami je hlavnou nezákonnou činnosťou, ktorú páchajú cudzinci aj ⁸⁷³bežní zločinci v regióne Marche.

Zostávajúce regionálne územie

Inde v regióne Marche štátna polícia ⁸⁷⁴22. apríla 2024 v Macerate skonfiškovala majetok stavebného dodávateľa v hodnote približne 3 milióny eur . Konkrétne, dodávateľ údajne sprostredkoval členovi mafiánskej *štvrte* RESUTTANA so sídlom v Palerme transakcie s nehnuteľnosťami a finančnými transakciami.

28. septembra 2024 štátna polícia opäť zatkla člena apulijskej mafiánskej organizovanej zločineckej skupiny, o ktorej sa predpokladá, že je zodpovedná za vydieranie.

11. októbra 2024 štátna polícia vo Ferme opäť vykonala príkaz na zaistenie ⁸⁷⁵nehnuteľnosti, ktorú vlastnila žena „blízka“ albánskym kruhom organizovaného zločinu.

V rámci administratívnej prevencie prijal prefekt Ascoli Piceno **20. decembra 2024 opatrenie proti mafii týkajúce sa zákazu činnosti stavebnej spoločnosti, pretože boli zistené symptomatické prvky mafiánskeho vplyvu zo strany osôb „blízkyh“ organizovanému zločinu vo Foggii.**

MOLISE

Molise má napriek svojej malej rozlohe ekonomiku založenú na tradičných odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a remeslá. V roku 2024 jej HDP vzrástol o 1,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo je mierne pod celoštátnym priemerom. Tento rast bol poháňaný predovšetkým týmito dvoma sektormi, zatiaľ čo príspevok priemyselného sektora zostal obmedzený ⁸⁷⁶. Molise predstavuje približne 0,3 % národného HDP, čo ho radí medzi regióny s najnižším ekonomickým vplyvom. Malé miestne podniky však naďalej zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní regionálnej ekonomiky ⁸⁷⁷. V prvom štvrtroku 2024 bola miera zamestnanosti v regióne na úrovni 44,7 %, čo predstavuje nárast o 0,9 % v porovnaní s rokom 2023. Miera nezamestnanosti však zostala stabilná na úrovni 14,5 %, čo je jedna z najvyšších v krajine, a to v dôsledku trhu práce charakterizovaného nízkym dopytom a silnou emigráciou mládeže ⁸⁷⁸. Hnacím sektorom ekonomiky je v podstate agropotravinársky sektor. Molise je známa svojou produkciou oleja, vína a mliečnych výrobkov, ktorého poľnohospodársky sektor prispieva približne 18 % k regionálnemu HDP ⁸⁷⁹. Ďalším sektorom mimoriadneho záujmu je vidiecky cestovný ruch: v tomto ohľade Molise zaznamenala v roku 2024 7 % nárast turistických príchodov vďaka podpore tzv. *pomalého cestovného ruchu* ⁸⁸⁰ a prírodných oblastí, ako sú Abruzzo, Lazio a Národný park Molise ⁸⁸¹. Napokon stojí za zmienku miestny remeselný a výrobný sektor, ktorý síce obmedzený, ale naďalej charakterizuje hospodárstvo Molise s vysoko kvalitnými tradičnými produktmi ⁸⁸².

Molise nemá žiadne domáce zločinecké organizácie, ale ponúka príležitosti na infiltráciu a územnú expanziu pre neregionálne mafie kvôli svojej geografickej zraniteľnosti, vzhľadom na blízkosť k oblastiam s vysokou kriminalitou a mierou mafie, ako sú Apúlia, Kampánia a Lazio, ako aj kvôli prítomnosti niektorých zahraničných zločineckých skupín ⁸⁸³. Najexponovanejšie oblasti zostávajú tie v blízkosti regionálnych hraníc pozdĺž

⁸⁷³ V rámci operácie „*Dvojité hra*“ v roku 2023 vydalo riaditeľstvo pre boj proti mafii (DDA) v Ancone 12 zatykačov na prevažne albánsku zločineckú organizáciu so sídlom v regióne Marche. Obvinenia boli zo zločineckého sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami, ktoré zhoršovala ich nadnárodná povaha. Vyšetovania zdokumentovali pôvod drog zo severnej Európy, najmä z Belgicka a Holandska, a ich cieľovou destináciou boli aj centrá obchodovania s drogami v Ancone, Macerate, Ferme a Pesaro-Urbine.

⁸⁷⁴ Vyhláška č. 9/2024 SIT MP, 11/2022 SIT MP Prokuratúra a 13/2023 z 15. januára 2024 Súdu v Ancone - sekcia MP.

⁸⁷⁵ Ustanovenie č. 20/24 MP Trib a 21/24 MP Proc Súdneho dvora v Ancone.

⁸⁷⁶ Zdroj: ISTAT, december 2023.

⁸⁷⁷ Zdroj: Talianska banka, Správa o regionálnych ekonomikách za rok 2024 .

⁸⁷⁸ Zdroj: ISTAT, Správa o zamestnanosti a nezamestnanosti za rok 2024 .

⁸⁷⁹ Zdroj: Správa o poľnohospodárstve za rok 2024, Ministerstvo poľnohospodárskej politiky.

⁸⁸⁰ Termín „*pomalý turizmus*“ vznikol na podporu turizmu v menej preľudnených oblastiach, čím sa ľudia dostali do väčšieho kontaktu s prírodou a miestnymi tradíciami.

⁸⁸¹ Zdroj: ENIT, Správa o regionálnom cestovnom ruchu za rok 2024 .

⁸⁸² Ako nože a hudobné nástroje.

⁸⁸³ Došlo k výraznej infiltrácii určitých zahraničných zločineckých skupín, najmä albánskych a nigérijských. Pripomína sa, že 24. januára 2022 karabinieri z Chieti vykonali rozsudok vydaný súdom v L'Aquile proti 20 osobám, čím rozložili zločinecký syndikát Albáncov a Talianov zapojených do obchodovania s drogami a vydierania, s prítiažujúcou okolnosťou

pobrežia Jadranského mora, v dolnej časti Molise a v oblastiach Sannio/Matese, kde bola zaznamenaná prítomnosť niektorých zástupcov neregionálnych zločineckých organizácií. Programy expanzie kriminality iniciované v Molise, najmä zločineckými organizáciami v Kampánii a Apúlii, sa rozvíjajú prostredníctvom tradičných kanálov, ako je obchodovanie s drogami, alebo modernejších kanálov, ako je pranie nezákonných výnosov.

Provincia Campobasso

V oblasti Campobasso sa plány expanzie najštruktúrovanejších extrateritoriálnych syndikátov týkajú najmä sektorov úžery, vydierania, verejného obstarávania a obchodovania s drogami. Vydanie štyroch zákazov dokazuje infiltráciu organizovaných zločineckých skupín zo susedných provincií do socioekonomickej štruktúry Molise a zároveň účinnosť prevencie proti mafii na administratívnej úrovni.

Prefektúrne zákazy

V tejto súvislosti vydala prefektúra Campobasso tri zákazy činnosti voči spoločnostiam spojeným s členmi/členmi organizovaného zločinu vo Foggii: spoločnosti pôsobiacej v dopravnom sektore, spojenej s osobami spojenými s *klanom* ROMITO z Manfredonie; živnostníkovi, ktorého majiteľ bol prepojený s *klanom* NARDINO zo San Severa (FG); a nakoniec živnostníkovi vlastnému manželom/manželkou vysokopostaveného člena mafie zo San Severa (*klan* TE STA-LA PICCIRELLA). Štvrtý zákaz sa týkal živnostníka v provincii Campobasso, ktorý pôsobil vo veľkoobchode s motocyklami, autami a loďami, keďže bol prepojený s osobou, ktorá už bola pod osobitným dohľadom a bola zapojená do trestného konania pre prepojenie s *klanom* MALLARDO.

Z vyšetrovacieho hľadiska je pozoruhodná operácia „*Biela mačka*“. **13. júna 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁸⁸⁴voči šiestim osobám, ktoré boli v rôznych bodoch obžaloby uznané za spoluzodpovedné za držbu omamných látok za účelom obchodovania s nimi. Vyšetrovanie, ktoré prebiehalo medzi júnom 2022 a júnom 2023, viedlo k rozbitiu siete obchodovania s drogami so sídlom v Bojane (CB) a zameranej na obchodovanie s omamnými látkami (najmä kokainom), ktoré boli do regiónu Molise dovážané z neapolského vnútrozemia prostredníctvom dvoch osôb, z ktorých jedna bola prepojená s *klanom* Camorra ⁸⁸⁵. Zdokumentovaný bol aj príspevok osôb afrického pôvodu (Nigérijčanov) k operáciám obchodovania s drogami, čo dokazuje čoraz sofistikovanejšiu interakciu medzi miestnymi a zahraničnými zločincami.

Provincia Isernia

V provincii Isernia vydané zákazy proti mafii potvrdzujú prítomnosť osôb patriacich k mafiánskym organizáciám alebo s nimi spojených, vrátane osôb z Kampánie, ktoré využívajú región Molise na vyhýbanie sa opatreniam na vymáhanie práva vykonávaným inštitúciami v ich domovských oblastiach. Zákaz proti mafii bol vydaný voči spoločnosti so sídlom v provincii, ktorá pôsobí v stavebníctve, vzhľadom na blízkosť jedného z členov spoločnosti ku *klanu* CASALESI. Táto spoločnosť je tiež prepojená, z dôvodu spoločných záujmov a rodinných väzieb medzi jej spoločníkmi, s inou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti výstavby ciest, ktorej bol počas sledovaného obdobia opäť odmietnutý status na bielej listine. Aj v tomto prípade sa objavili prepojenia na organizovaný zločin v Kampánii, a konkrétne na *klan* MALLARDO z Giugliana v Kampánii (Neapol). Okrem toho bolo vydané ďalšie odmietnutie registrácie do *zoznamu dodávateľov, poskytovateľov služieb a zhotoviteľov, ktorí neboli predmetom pokusu o infiltráciu mafie*, voči spoločnosti, ktorá tiež pôsobí v stavebníctve a ktorej riaditeľ a jediný akcionár bol odsúdený za *organizovanú činnosť za nezákonné obchodovanie s odpadom*, čo je trestný čin, ktorý bráni zverejneniu dokumentácie na účely boja proti mafii.

podľa článku 416 bis 1 trestného zákona, ktorý pochádzal z dolného Abruzzu, ale bol aktívny aj v Molise, Apúlii, Kalábrii a Emilii Romagne. Okrem toho sa operácie „*Tibus*“ z marca 2021 zúčastnilo 55 osôb (27 Albáncov, 23 Nigérijčanov, 4 Taliani a 1 Gambijčan) patriacich k 3 zločineckým organizáciám prepojeným s cieľom riadiť obchodovanie s *marihuanou*, a to aj v Molise. Operácia „*Axe*“ v septembri 2022 opäť zasiahla organizáciu zloženú z 3 osôb (Ghančanov a Nigérijčanov) za obchodovanie s kokainom v provincii Campobasso.

884 N. 2134/22 a 543/23 RG GIP vydané súdom v Campobasso **3. júna 2024**.

885 Najmä pre skupinu TUFANO, ktorá je súčasťou *klanu* SACCO-BOCCHETTI Camorra.

PIEMONTE

Región Piemont a jeho hospodárska a podnikateľská štruktúra zostávajú, rovnako ako v minulosti, obzvlášť atraktívne pre škodlivé organizácie, najmä pre 'Ndranghetu. Ide o dynamické ekonomické prostredie, hoci v roku 2024 zaznamenal mierny hospodársky rast s 0,4 % nárastom hrubého domáceho produktu (HDP) za prvých šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, čo je v súlade s celoštátnym priemerom ⁸⁸⁶. Regionálnu hospodársku situáciu ovplyvnili rôzne faktory vrátane klesajúceho zahraničného dopytu a slabosti výrobného sektora, najmä automobilového sektora, ktorý zaznamenal výrazné spomalenie.

Kriminálna krajina regiónu sa vyznačuje silnými mafiánskymi koreňmi s výraznými náznakmi 'Ndranghety, ktoré siahajú až do vnútornej migrácie v 50. rokoch 20. storočia. Okrem formovania cnostných komunít pracovníkov a profesionálov región, žiaľ, reprodukoval kriminálne vzorce typické pre domovské oblasti južného Talianska.

'Ndrangheta je okrem iného mafiánska matica, ktorá v priebehu času zaznamenala funkčnejší a komplexnejší vývoj svojich zločineckých štruktúr: charakterizované prísnymi kritériami pre rozdelenie sektorov a zón vplyvu, prvé bunky 'Ndranghety sa v priebehu rokov vyvinuli do skutočných miestnych organizácií. Tento jav, ako dokazujú dôležité vyšetrovania v posledných rokoch ⁸⁸⁷, umožnil reprodukciu štruktúrovaných a odlišných kalábrijských mafiánskych organizácií v neustálom kontakte s materskou spoločnosťou v Reggio, čo potvrdzuje jednotnú povahu 'Ndranghety.

V súlade s paradigmou mafie, ktorá pôsobí mimo svojich území pôvodu, aj v Piemonte majú tradičné mafiánske skupiny tendenciu pôsobiť nenápadne, sledujú svoje nezákonné ciele mimo pozornosti vyšetrovania a k násilným činom sa uchýľujú len v situáciách *extrema ratio*.

Mafia, a najmä kalábrijské *klany*, sa tu vždy snažili nadviazať vzťahy spolupráce so zástupcami miestnych inštitúcií ⁸⁸⁸, profesií a podnikov, čím vytvorili *sivú zónu*, v ktorej je výkon moci a riadenie zdrojov územia funkčné v súlade s logikou rastu nielen ekonomického kapitálu, ale aj a predovšetkým „sociálneho“ kapitálu.

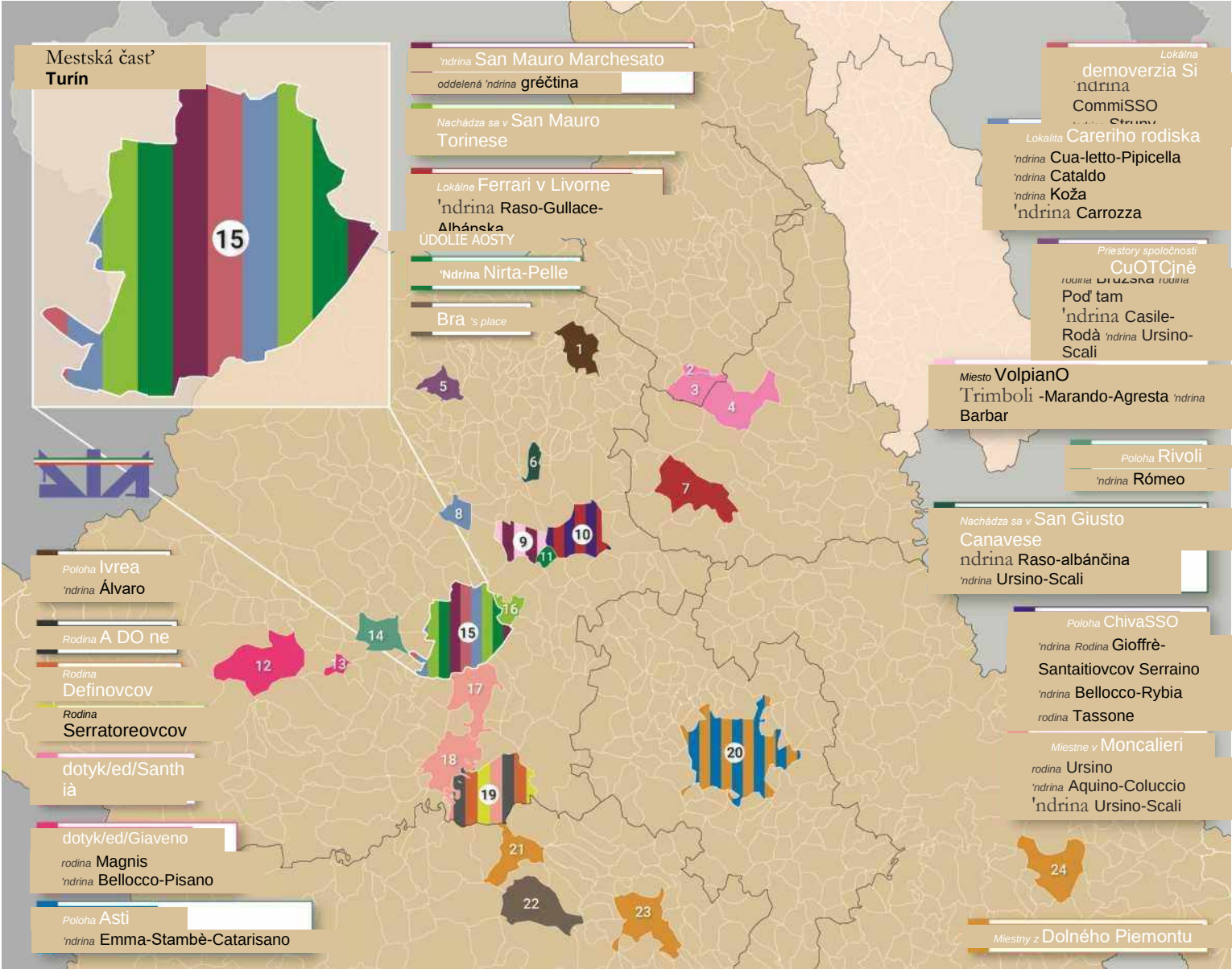
Nedávne súdne vyšetrovania a preventívne opatrenia vykonané DIA a inými policajnými zložkami v sledovanom období zdokumentovali pokusy mafie, najmä 'ndranghety, o infiltráciu do regionálneho hospodárstva, najmä v tých hospodárskych odvetviach, kde existujú väčšie príležitosti na zisk. boli odhalené významné záujmy osôb spolupracujúcich s pobočkou Volpiano (Turín) v sektore cestovného ruchu a hotelierstva, reštauračnom priemysle a správe verejných služieb a nehnuteľností. Predpokladá sa, že sú okrem iného zodpovední za reinvestovanie nezákonného kapitálu, a to aj prostredníctvom fiktívnych osôb. Významné vyšetrovania objasnili infiltráciu syndikátov spojených s *klanmi z Reggio Calabria* do stavebného a dopravného sektora, čo viedlo k neoprávnenému zadávaniu zákaziek na údržbu ciest a diaľnic. Objavili sa aj záujmy osôb spolupracujúcich s pobočkou Asti v oblasti demolácie, predaja novín, časopisov a iných monopolov a veľkoobchodu s neželeznými kovmi. V provincii Novara prejavili osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízke“ mafiánskym syndikátom pochádzajúcim z oblasti Locride, svoje záujmy vo veľkoobchode s ropnými produktmi, automobilovými mazivami a vykurovacími palivami. Ďalšie informácie v tomto zmysle možno odvodiť zo zákazových opatrení vydaných prefektúrami.

886 Výročná správa o „Regionálnych ekonomikách – Ekonomika Piemontu“ uverejnená Talianskou bankou 25. novembra 2024 <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/economie-regionali/2024/2024-0023/index.html>.

887 Aby sme vymenovali aspoň niektoré, spomeňme si operácie „Crimene“ (2010), „Minotauro“ (2011), „Maglio“ (2011), „Colpo di Coda“ (2012), „Esilio“ a „Val Gallone“ (2013), „San Michele“ (2014) a „Barossa“ (2018).

888 Údaje týkajúce sa troch rozhodnutí o rozpustení vykonaných v provincii Turín sú významné: Bardonecchia (Turín), prvá v severnom Taliansku, ktorá bola rozpustená pre infiltráciu mafie prezidentským dekrétom z 2. mája 1995; Leini (Turín), rozpustená pre infiltráciu mafie prezidentským dekrétom z 30. marca 2012; a Rivarolo Canavese (Turín), rozpustená pre infiltráciu mafie prezidentským dekrétom z 25. mája 2012. Dôvodom pre tieto rozhodnutia o rozpustení bola okrem iného volebná podpora neoprávneného zadávania zákaziek a zákaziek na služby zločineckými gangmi.

Tabuľka 25 – Región Piemont



Piemontčanov (ďalšie podrobnosti nájdete v *podrobnom rámčeku* o prefektúrnych zákazových opatreniach).

Prevládajúce podnikateľské a obchodne orientované sklony mafii však ani v Piemonte nebráni ich uchýľovaniu sa k bežným formám územnej kontroly, typickým pre ich domovské územia, ktoré vedú k vydieraniu a úžere, často zameraným na získanie podnikov. Okrem toho stojí za to zdôrazniť, že frekvencia a rozsah zaistení, ktoré charakterizovali väčšinu operácií vykonaných policajnými silami, poukázali na to, ako mali zločinecké syndikáty v regióne prístup k veľkému množstvu zbraní.⁸⁸⁹ 890 891 Okrem toho, ⁸⁹²obchodovanie s drogami patrí medzi aktivity, ktoré sú primárnym záujmom zločineckých organizácií.

Prefektúrne zákazy

Analýza 24 zákazov činnosti proti mafii vydaných prefektmi Piemontu v sledovanom roku poukázala na riziko infiltrácie a/alebo vplyvu mafie, najmä v sektoroch dopravy, stavebníctva, inštalácie energetických systémov, umývania áut, stravovania, služieb stravovania a nápojov a veľkoobchodu a maloobchodu. Hĺbkové vyšetrovania, vrátane tých, ktoré boli vykonané po predchádzajúcich súdnych vyšetrovaniach, odhalili prepojenia na niektoré z najnebezpečnejších mafiánskych syndikátov pôsobiacich v regióne.

Územné rozloženie Piemontu a jeho rozmanitá sociálno-ekonomická štruktúra znamená, že existuje priestor na pôsobenie aj pre zločinecké organizácie iného pôvodu, ako sú tie, ktoré sú spojené s *Cosa Nostrou*⁷⁸ a v menšej miere s *Camorrou* alebo *apulianskymi mafiami*.

Prítomné sú aj zločinecké skupiny afrického (najmä nigérijského), albánskeho a rumunského pôvodu, ktoré sú aktívne v rôznych oblastiach.

Albánska kriminalita je v Piemonte trvalo prítomná, často v synergii s organizáciami iného pôvodu, najmä s *'ndranghetou*, ktorá uprednostňuje sektor obchodovania s drogami, napomáhanie a vykorisťovanie prostitúcie a predátorských trestných činov.

Pokiaľ ide o rumunskú kriminalitu, zdá sa, že je rozšírená ako vo forme drobnej kriminality, do ktorej sú zapojení jednotlivci špecializujúci sa na dravé trestné činy, tak aj prostredníctvom zložitejších zločineckých skupín. Jedna takáto organizácia so sídlom v oblasti Turína bola nedávno (po prvýkrát v Taliansku) obvinená zo spolčenia mafiánskeho typu.

Piemont je už dlho domovom jednej z najväčších zločineckých skupín afrického pôvodu. Konkrétne ide o zločinecké organizácie s „minimálnym zložením“, ktoré sa venujú najmä trestným činom s nízkou špecializáciou, ako je obchodovanie s drogami a predátorská trestná činnosť. Aktívne sú aj organizované zločinecké skupiny, najmä nigérijského pôvodu, ktorých členovia reprodukovujú charakteristiky podobných zločineckých organizácií („*tajných kultov*“) zrodených v materskej krajine a fungujú podobným spôsobom ako miestne mafie, hoci prevažne na úkor svojich vlastných krajanov⁷⁸¹.

Pokiaľ ide o čínsku národnú kriminalitu, potvrdzujú sa konsolidované záujmy v oblasti falšovania ochranných známk a napomáhania nelegálnej imigrácii, čo zahŕňa vykorisťovanie práce čínskych štátnych príslušníkov a prostitúciu.

Napokon, v Piemonte existujú dôkazy o zločineckých skupinách *sintijského* a *rómskeho pôvodu*, ktoré sa primárne zaoberajú predátorskou trestnou činnosťou. Nedávne vyšetrovacie dôkazy odhalili ich vedľajšiu úlohu voči kalábrijskému organizovanému zločinu, pre ktorý údajne získavajú a skladujú strelné zbrane a predávajú drogy.

889 Medzi nimi bola aj známa operácia „*Platinum Dia*“ (OCC č. 23180/16 RGNR a 18466/17 RG GIP vydané súdom v Turíne), ktorú v máji 2021 v Taliansku, Nemecku, Rumunsku a Španielsku ukončila DIA spolu s Kriminalpolizeidirektion z Friedrichshafenu (Nemecko) a Hospodárskou a finančnou políciou z Ulmu (Nemecko) v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu, pričom vykonala 33 reštriktívnych opatrení. Počas operácií bolo zaistených niekoľko strelných zbraní, streliva a výbušnín.

890 Až do konca 80. rokov 20. storočia sa tešilo významnému postaveniu v oblasti, len aby v nasledujúcom desaťročí ustúpilo kalábrijským zločineckým gangom.

891 Pp 12249/12 RGNR a 12081/13 RG GIP Súdu v Turíne, operácia „*Danubio blu-Brigada*“ z roku 2013.

892 A ktorých spoločníci už boli odsúdení za mafiánske spolčenie.

Provincia Turín

Rozsiahla metropolitná oblasť Turína a jeho provincie vykazuje obzvlášť komplexnú a rozmanitú kriminálnu krajinu, ktorú tvoria koexistujúce miestne a medzinárodné zločinecké organizácie. Zdá sa však, že tieto organizácie zohrávajú druhoradé miesto v porovnaní s *'Ndrangheta*.

Kalábrijské zločinecké gangy tu uprednostňujú tichú stratégiu zameranú na infiltráciu socioekonomickej štruktúry a rozširovanie politických *centier*, pričom v prípade potreby nepobírajú použitím násilia na presadzovanie svojich nezákonných cieľov.

Vyšetrovacie činnosti a súdne dôkazy v posledných rokoch odhalili pôsobenie rôznych štruktúr *'Ndranghety*. Pobočka *Natile di Careri v Turíne* (tzv. „*dei natiloti*“), ktorú založila rodina CUA-IETTO-PIPICELLA z Natile di Careri (RC) spolu s členmi *'ndrine* CATALDO z Locri (RC), PELLE zo San Luca (RC) a CARROZZA z Roccella Ionica (RC); pobočka *Cuorgnè*, odnož pobočiek z Reggio Calabria z Grotteria (konkrétne rodina BRUZZESE), Mammola (rodina CALLÀ), Gioiosa Ionica (s osobitným zreteľom na skupinu URSINO-SCALI) a Condofuri (rodina CASILE-RODÀ); pobočka *Volpiano*, ktorú založila rodina BARBARO z Platì (RC) a niektorí členovia *kartelu* TRIMBOLI-MARANDO-AGRESTA z Platì (RC); pobočka *Rivoli*, vyjadrenie ROMEO *'ndrina* zo San Luca (RC); vetva *San Giusto Canavese*, ktorú založili SPAGNOLO-VARACALLI z Ciminà (RC) a Cirella z Platì (RC), za účasti prvkov *klanov* URSINO-SCALI z Gioiosa Ionica (RC) a RASO-ALBANESE zo San Giorgio Morgeto (RC); pobočka *Siderno v Turíne*, ktorú tvorí COMMISSO zo Siderna (RC) a niektoré prvky CORDÌ z Locri (RC); vetva *Chivasso*, spojenie medzi GIOFFRÈ-SANTAITTI a SERRAINO z Reggio Calabria a Cardeto (RC), z PESCE-BELLOCCO z Rosarna (RC) a z TASSONE z Cassari di Nordipace (VV); vetva *Moncalieri* založená rodinou URSINO z Gioiosa Ionica (RC) spolu s niektorými členmi rodiny URSINO-SCALI z Gioiosa Ionica (RC) a rodiny AQUINO-COLUCCIO z Marina di Gioiosa Ionica (RC); vetva *Giaveno*, ktorá je vyjadrením rodiny BELLOCCO-PISANO z *vetvy* Rosarno (RC) a členov rodiny *MAGNIS so sídlom v Palerme*; vetva *San Mauro Torinese*, na čele ktorej údajne stojí *'ndrina* CREA, vystopovateľná ku gangu CREA-SIMONETTI pôvodom zo Stilo (RC); „*člen pôsobiaci na území Carmagnola a okolitých oblastí*“, vystopovateľný k rodinám ARONE, DEFINA a SERRATORE, prepojeným s *klanom* BONAVOTA z Vibo Valentia; pobočka *'ndrina zo San Mauro Marchesato* (KR) v Turíne, prejav klanu GRECO, priamo výsledovateľný k rodine GRANDE ARACRI z pobočky Cutro (KR); *klub Ivrea*, ktorý sa nedávno objavil v kontexte vyšetrovania „*Cagliostro*“⁸⁹³ a jeho spätná väzba sa dá vysledovať k ALVARO *'ndrina* zo Sinopoli (RC).

Zločinecké organizácie pôsobiace v hlavnom meste Piemontu boli v roku 2024 ovplyvnené významnými súdnymi rozhodnutiami.

Dňa 10. januára 2024 boli podané dôvody rozsudku Odvolacieho súdu v Turíne,^{1. trestného oddelenia}, ktorý bol 20. júla 2023 v kontexte súdneho procesu „*Carminius/Bellavita 416 bis*“^{894 895}, „*Fenicé*“⁷³⁴ a v bežnom konaní⁸⁹⁶ v podstate potvrdil obžalobu a vyniesol tresty odňatia slobody na viac ako 60 rokov šiestim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke skupine BONAVOTA *'ndrina*, ktorá pôsobí v obci Carmagnola a na južnom okraji hlavného mesta Piemontu. Vyššie uvedené dôvody odhaľujú uznanie koreňov a pôsobenia spomínaného gangu *'Ndrangheta* na tomto území.

Dňa 20. februára 2024 odvolací súd v Turíne v rámci skráteného súdneho konania vo veci „*Platinum-Dia*“⁹ odsúdil⁷⁹⁵ osôb^{897 898} Šesťnásť osôb bolo

893 Spis č. 532/20 RGNR a 9803/24 RG GIP.

894 Po operácii s rovnakým názvom, ktorú 18. marca 2019 ukončili karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe voči 17 osobám blízky rodinám ARONE-DEFINA-SERRATORE z Vibo Valentia, ktoré sú prepojené s gangom BONAVOTA, a to aj za mafiánske spoločenstvo, medzinárodný obchod s drogami, podvodný prevod majetku, vydieranie a vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie. Obvinenie zo spoločenstva mafiánskeho typu sa týkalo účasti 13 osôb v syndikáte *'Ndrangheta*, ktorý pôsobil v obci Carmagnola (Turín) a okolitých oblastiach až po hranice provincie Cuneo. Syndikát sa zaoberal trestnými činmi týkajúcimi sa drog, zbraní, prania špinavých peňazí a vydierania, ako aj konaním zameraným na získanie podnikov v stavebníctve, doprave, reštauračnom a barovom sektore, predajni automobilov a prevádzke hracích automatov. Organizácia sa tiež zamerala na neoprávnené zadávanie zákaziek obcou Carmagnola a kupovanie hlasov počas volieb.

895 V nadväznosti na vyšetrovanie vykonané finančnou políciou Guardia di Finanza, ktorá 20. decembra 2019 vykonala obmedzujúce opatrenie voči 8 osobám vyšetrovaným v rôznych prípadoch... Mafiánske sprisahanie, vonkajšia spoluúčasť a volebné manipulácie politickou mafiou a daňové trestné činy vo výške približne 16 miliónov eur. Zároveň došlo k zabaveniu podnikov, majetku a bankových účtov v hodnote niekoľkých miliónov eur v regiónoch Piemont, Ligúria, Lombardia, Toskánsko, Lazio, Kampánia, Sicília a Sardinia. Vyšetovania zdokumentovali reorganizáciu zločineckej organizácie po zatknutiach vykonaných v marci 2019 proti tým istým skupinám, čím sa oba spisy zlúčili.

896 Rozsudok č. 1057/2023 RGA Odvolacieho súdu v Turíne.

897 N. 569/2022 RG Trib., OCC č. 23180/16 RGNR a 18466/17 RG GIP vydané súdom v Turíne. Vyšetovanie bolo v podstate rozdelené do troch častí. Prvá (*Platinum Dia-416 bis*) sa začala v októbri 2016 a jej cieľom bolo zistiť príslušnosť určitých osôb ku klubu *Volpiano*, s osobitným dôrazom na správu obrovského nezákonného majetku nahromadeného rodinou AGRESTA. Druhá (*Platinum Dia-stupefacenti*) sa začala v novembri 2017 a umožnila identifikáciu ďalšieho združenia so sídlom v *'ndranghete*, ktoré možno pripísať rodine GIORGI, intesi *Boviciani* zo San Luca (RC), ktorá sa trvalo venuje medzinárodnému obchodovaniu s drogami a ktorej spoločníci sa nachádzali nielen v Kalábrii a Piemonte, ale aj v Lombardii,

uznaných za zodpovedných za mafiánske spolčenie, používanie peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu, vydieranie a ďalšie obvinenia a dostalo tresty odňatia slobody v trvaní viac ako 50 rokov. **4. októbra 2024** v tom istom riadnom konaní odvolací súd v Turíne odsúdil ⁸⁹⁹tri osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *pobočky Volpiano 'Ndrangheta*, na celkovo viac ako 20 rokov väzenia.

Dňa **12. apríla 2024** súd v Turíne v súvislosti s procesom „*Cagliostro*“ ⁹⁰⁰, vydal rozsudok o vine a treste na základe dohody s dvoma obžalovanými, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki *klubu Ivrea*, piemontskými predstaviteľmi *klanu* ALVARO di Sinopoli a sú v rôznej miere zodpovední za mafiánske spolčenie, vyhrážky a vydieranie. Dňa **25. júla 2024** turínsky súd v tom istom skrátrenom konaní odsúdil štyri osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za mafiánske spolčenie .

Dňa **30. apríla 2024** odvolací súd v Turíne v rámci bežného konania v prípade „*Posledný prapor*“ ⁹⁰¹odsúdil 12 osôb zodpovedných za vydieranie, zastrasovanie, *súkromné* násilie a iné trestné činy na tresty odňatia slobody v trvaní viac ako 20 rokov.

Pokiaľ ide o vyšetrovanie, DIA ⁹⁰²**22. januára 2024 vykonala** príkaz na konfiškáciu majetku vo Volpiane a Chivasso na základe spoločného návrhu riaditeľa DIA a prokurátora v Turíne proti dvom bratom, podnikateľom s odsúdením za trestný čin, ktorí už boli odsúdení v trestnom konaní vyplývajúcom z vyššie uvedeného vyšetrovania „*Platinum-Dia*“ . Ablatívne opatrenie vychádza z komplexnej analýzy, ktorá umožnila rekonštrukciu ekonomických terminálov zločineckej štruktúry *'Ndrangheta* pôsobiacej v Piemonte, čo preukázalo, že dvaja príjemcovia ablatívneho opatrenia v priebehu rokov využívali kapitál pochádzajúci z nezákonných aktivít klubu *Volpiano* . Zaistenie sa týkalo ôsmich obchodných komplexov spoločností pôsobiacich v sektoroch cestovného ruchu, hotelov, reštaurácií, verejných služieb a nehnuteľností, podielov v reštauračnom podniku , 14 nehnuteľností, šiestich vozidiel a 19 finančných transakcií v hodnote približne 8 miliónov eur. Tieto zaistenia potvrdil nedávno vykonaný príkaz na konfiškáciu. Obaja bratia boli tiež podrobení zvláštnemu policajnému dohľadu, pričom im bolo nariadené zostať v obci svojho bydliska a bolo im zakázané ju opustiť bez súdneho povolenia na päť rokov.

Dňa **31. januára 2024** vykonali karabinieri príkaz na väzbu ⁹⁰³voči 4 osobám považovaným za zodpovedné za mafiánske spolčenie a zapojené do vyšetrovania prípadu „*San Michele*“ ⁹⁰⁴, po ktorom bol v júli 2014 vykonaný preventívny príkaz na väzbu voči 20 osobám spojeným s *'ndrina zo San Mauro Marchesato* (KR) s pobočkou v Turíne.

Dňa **6. februára 2024 vykonala** finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Maloke*“ ⁹⁰⁵preventívne opatrenie voči 24 osobám, o ktorých sa predpokladá, že patria k dvom samostatným organizáciám zameraným na obchodovanie a predaj veľkého množstva *kokaínu, marihuany a hašiša* . Konkrétne, prvá z dvoch skupín, so sídlom predovšetkým v Turíne a obciach severne od hlavného mesta, bola zodpovedná predovšetkým za skladovanie, spracovanie a predaj omamných látok, zatiaľ čo druhá so sídlom v Alessandrii bola zodpovedná za skladovanie a dodávky vďaka kontaktom s dodávateľmi v Albánsku. Hoci obe organizácie mali efektívnu logistickú sieť na ukrývanie a distribúciu omamných látok, počas vyšetrovania bolo zaistených a zaistených približne 45 kg kokaínu, 150 kg *marihuany* , 1,5 kg *hašiša* a 900 000 eur v hotovosti .

Dňa **2. marca 2024** vykonala finančná polícia v Turíne preventívne opatrenie ⁹⁰⁶voči šiestim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za držbu a obchodovanie s *hašišom* . Vyšetrovanie konkrétne poukázalo na zložitý systém dodávok drogy prostredníctvom dobre zavedených kanálov s podobnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti Asti, Cerignola (FG) a Španielsku, ako aj na rozsiahlu distribučnú sieť v rôznych štvrtiach hlavného

na Sardínii a Sicílii , ako aj v zahraničí, najmä v oblasti Bodamského jazera. Tretia sa nakoniec vyvinula okolo určitých epizód dovozu a predaja mnohých automobilov zo zahraničia, najmä z Nemecka, s úplnými alebo čiastočnými daňovými únikmi.

898 Dôvody podané **20. júla 2024**.

899 Rozsudok č. 830/24 RG vydaný Odvolacím súdom v Turíne.

900 Súd v Turíne vydal rozsudky Pp 532/20 RGNR a 9803/24 RG GIP. Súvisiace súdne vyšetrovanie bolo ukončené 20. apríla 2023 vykonaním preventívneho opatrenia vo väzbe voči 35 osobám patriacim do spomínaného *klubu Ivrea*, piemontskej vetvy *klanu* ALVARO zo Sinopoli (Reggio Calabria).

901 Toto vyplynulo aj z vyšetrovacích zistení prípadu „*Alto Piemonte*“ z roku 2016, ktorý v roku 2019 ukončila štátna polícia a ktorý sa týkal série nezákonných činov spáchaných vodcami hlavných *ultras skupín* známeho futbalového klubu.

902 č. 16/2022 a 17/2022 RG MP vydané Súdom v Turíne - sekcia MP.

903 Rozhodnutie č. 77/2024 SIEP zo dňa 31. januára 2024 vydané Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Turíne.

904 Spisová značka č. 11574/11 RGNR Súdu v Turíne.

905 OCC č. 10734/2019 RGNR a 7983/2020 RG GIP vydané súdom v Turíne.

906 OCC č. 24629/2019 RGNR a 12502/2022 RG GIP vydané súdom v Turíne.

mesta Piemontu.

Dňa **4. apríla 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Echidna*“ preventívne opatrenie vo väzbe ⁹⁰⁷ proti deviatim osobám zodpovedným za mafiánske spolčenie, pranie špinavých peňazí, vydieranie, prijímanie kradnutého tovaru a nelegálne držanie zbraní. Zistilo sa, že títo podozriví boli prepojení so skupinou 'Ndrangheta pôsobiacou predovšetkým v oblasti Brandizzo (Turín) a s rodinami NIRTA a PELLE zo San Luca (Reggio Calabria). Vyšetrovania objasnili infiltráciu skupiny do legálnej ekonomiky Turína prostredníctvom spoločností pôsobiacich v stavebníctve a doprave, prostredníctvom ktorých skupina údajne získavala zákazky na údržbu diaľnic v provincii Turín. Zároveň boli vykonané preventívne zabavenia peňazí z nezákonného obchodovania s odpadom v celkovej výške viac ako 380 000 EUR.

Dňa **10. júna 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁹⁰⁸ voči ôsmim osobám zodpovedným za únos, vydieranie, domáce násilie a nelegálne držanie a nosenie zbraní, pričom všetky činy boli zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo trestnú činnosť podnikateľa, ktorý sa zaoberal organizovaním veľkých gurmánskych a vinárskych podujatí a bol majiteľom mnohých podnikov. Vďaka „ochrane“ vrcholového manažéra reštaurácie *San Mauro Torinese* údajne použil vyhružky a násilie voči veriteľom, dlžníkom a spolupracovníkom. Medzi najzávažnejšie incidenty patrilo bitie spolupracovníka s cieľom prinútiť ho stiahnuť žalobu podanú za nezaplatenie 20 000 eur.

Ako je ďalej uvedené v kapitole týkajúcej sa regiónu Kalábria, **21. júna 2024** karabinieri v rámci operácie „*Habanero*“ ⁹⁰⁹ vykonali preventívne opatrenie voči 14 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske spolčenie, viacnásobné vraždy, externú účasť na mafiánskom spolčení, vydieranie, pestovanie drog, nedovolenú súťaž, narušanie slobody dražby, lúpeže, trestné činy súvisiace so zbraňami a iné trestné činy, zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie, geograficky zamerané na oblasť „*Pre-Serre*“ vo Vibo Valentia, odhalilo činnosť spoločnosti 'ndrina MAIOLO a jej pobočiek v Abruzzo, Piemonte a Švajčiarsku. Medzi osobami, na ktoré sa vzťahuje preventívne opatrenie, sú aj dve osoby s bydliskom v Brandizzo (TO) a zodpovedné za mafiánske spolčenie.

Dňa **24. septembra 2024** zatkla Guardia di Finanza v rámci operácie „*Factotum*“ ⁹¹⁰ šesť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki klanu BONAVOTA 'Ndrangheta, ktorý pôsobí v obci Carmagnola (TO) a je zodpovedný za mafiánske spolky, prijímanie kradnutého tovaru, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami a nelegálne držanie zbraní. Vyšetrovanie, ktoré vyplynulo z vývoja operácií „*Carminius/Bellavita 416bis*“ a „*Fenice*“, odhalilo spôsob fungovania gangu, ktorý sa zameriava na nútenie k zamestnávaniu a poskytovanie „ochrany“ podnikateľom, ktorí sú obťažovaní opakovaným zastrašujúcim správaním. Vyšetrovania skúmali najvyššie postavenie niektorých zo zatknutých, ktorí mohli udržiavať vzťahy s najvyššími úrovňami kalábrijských klanov 'Ndrangheta. Predpokladá sa, že sú zodpovední okrem iného za finančnú a logistickú podporu poskytovanú počas obdobia útoku prominentného člena klanu *Vibo Valentia*, za úschovu veľkých súm peňazí a zbraní a za uľahčenie výmeny komunikácie medzi členmi organizácie.

Dňa **9. októbra 2024** Guardia di Finanza v rámci operácie „*Summus*“ ⁹¹¹ nahlásila turínskemu súdnemu orgánu troch bratov z Caltanissetty. Boli uznaní za zodpovedných za rôzne úžernícke praktiky voči najmenej 12 podnikateľom, ktorí sa ocitli v ťažkostiach. Dvaja z nich už boli právoplatne odsúdení za podobné trestné činy. Pri prehliadkach domov podozrivých bolo zaistených viac ako 57 000 eur v hotovosti ukrytých v stenách a nábytku.

Dňa **7. novembra 2024** v rámci skráteného súdneho konania vo veci „*Mare e monti-Liberamensa*“ súd v Turíne odsúdil ⁹¹² Sedem osôb bolo odsúdených na celkovo približne 30 rokov väzenia. Vyšetrovanie sa skončilo v júli 2023 vykonaním preventívneho opatrenia voči ôsmim osobám, ktoré boli okrem iného zodpovedné za úžeru, vydieranie a podvodný prevod majetku. Medzi týmito osobami bol aj muž z Cittanovy (RC), o ktorom sa predpokladá, že je členom piemontskej 'Ndranghety, známy ako *Vangelo*. Vyšetrovanie odhalilo fiktívne pridelenie pozícií v rámci družstva, ktoré je v turínskom vnútrozemí známe ako dodávateľ niekoľkých významných kantínskych a cateringových služieb.

⁹⁰⁷ OCC č. 4720-2018 RGNR a 5346-2019 RG vydané GIP súdu v Turíne.

⁹⁰⁸ OCC č. 1946/23 RGNR a 12801/24 RG GIP vydané súdom v Turíne.

⁹⁰⁹ OCC č. 2113/2016 RG GIP a 98/2024 RMC vydané súdom v Catanzare.

⁹¹⁰ Formulár RGNR č. 752/2023 21 vydaný prokuratúrou v Turíne.

⁹¹¹ P. 759/2023 Súdneho dvora v Turíne.

⁹¹² Rozsudok č. 11786/20 RGNR a 12569/24 RG GIP súdu v Turíne.

Dňa **10. decembra 2024** karabinieri po operácii *Samba*⁹¹³ zatkli 23 osôb (päť v Taliansku, pravdepodobne napojených na bunky *'Ndranghety* pôsobiace v *Piemonte, a 18 v Brazílii*), o ktorých sa predpokladá, že patria k trom zločineckým skupinám zapojeným do obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Vyšetovania, ktoré boli vykonané v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT) s brazílskou federálnou políciou a ktoré podporili aj Eurojust, Europol a jednotka I-CAN Medzinárodnej policajnej spolupráce Ústredného riaditeľstva kriminálnej polície, okrem iného identifikovali prepojenia medzi *'Ndranghetou* a etablovanými juhoamerickými zločineckými organizáciami. V rámci toho istého vyšetovania sa objavila aj synergia zločineckých skupín zapojených nielen do medzinárodného obchodovania s drogami, ale aj do prania obrovského množstva nezákonne nahromadených výnosov, a to v Taliansku aj Brazílii. Súbežne so zatknutím sa vykonalo preventívne zaistenie štyroch nehnuteľností, niekoľkých vozidiel, úverových účtov a štyroch podnikov pôsobiach v sektore reštaurácií a motorových vozidiel, ktoré sú prepojené s podozrivými.

Pokiaľ ide o operácie zahraničných zločineckých skupín, **14. mája 2024** karabinieri v spolupráci so Službou pre medzinárodnú policajnú spoluprácu, Úradom bezpečnostného experta v Tirane a Národnou ústredňou Interpolu albánskej polície v rámci operácie *„Car Wash“*⁹¹⁴ vykonali preventívne opatrenie voči deviatim členom nadnárodnej taliansko-albánskej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s kokaínom, *bašišom* a *maribuanou*. Vyšetovania umožnili rekonštrukciu rozsiahlych dôsledkov zločineckej skupiny, ktorá mala logistickú základňu v provincii Turín, ale pôsobila prostredníctvom dodávateľských a distribučných kanálov v Ekvádore, Belgicku, Francúzsku, Španielsku a Taliansku. Na čele organizácie boli identifikovaní dvaja bratia albánskeho pôvodu, ktorí vďaka značným finančným zdrojom naverbovali početných spolupracovníkov v Taliansku a Albánsku, ktorí boli zodpovední za úschovu, prepravu a predaj omamných látok. O obchodníkoch sa okrem iného hovorí, že navrhli a otestovali diaľkovo ovládanú ponorku, pravdepodobne určenú na prepravu drog. Po vyšetovaní sa vyšetrovateľom podarilo zadržať a zabaviť viac ako 200 kg kokaínu, *bašiša* a *maribuanu*. Počas sledovaného obdobia policajné zložky vykonali v oblasti početné zatýkania cudzincov prichytených pri držaní veľkého množstva omamných látok⁹¹⁵.

Významné súdne a analytické zistenia časom potvrdili existenciu združení nigérijského pôvodu spojených s *kultmi* MAPHITE, VIKING, BLACKAXE, EYE a BRIGADA.

Napokon sa jav nelegálneho prísťahovalectva v provincii javí ako významný, pričom sa vykonávajú početné záchranné operácie pre ľudí, ktorí sa pokúšajú prekonať Alpy a dostať sa do Francúzska.

Provincia Alessandria

V provincii Alessandria nedávne vyšetovania odhalili prítomnosť zločineckých organizácií spojených najmä s *'ndranghetou*.

Obzvlášť pozoruhodná je operácia *„Alba Chiara“*, ktorá v roku 2011 poukázala na existenciu *miestneho obyvateľstva v dolnom Piemonte, a* operácia *„Terra di Siena-Alchemia“*, ktorá v roku 2016 odhalila prítomnosť osôb blízkych raso-gullace-albánskej *'ndrine* v provincii.

Napokon, na základe toho, čo vyplynulo z často citovaného vyšetovania *„Platinum-Dia“*, je gang GIORGIHO *„Bovicianiho“* zo San Luca (RC) aktívny medzi obcami Sale a Castelnovo Scrivia (AL) a venuje sa najmä medzinárodnému obchodovaniu s drogami.

6. februára 2024 v rámci spomínanej operácie *„Malok“* vykonala⁹¹⁶ finančná polícia Guardia di Finanza preventívne zadržanie 24 osôb, o ktorých sa predpokladá, že patria k dvom samostatným organizáciám zameraným na obchodovanie a predaj veľkého množstva kokaínu, *maribuanu* a *bašiša*. Konkrétne, prvá z dvoch skupín, so sídlom predovšetkým v Turíne a obciach severne od hlavného mesta, bola zodpovedná predovšetkým za

913 Pp 5027/18 RGNR DDA Prokuratúra v Turíne.

914 OCC č. 23474/20 RGNR, 7221/22, 11941/22 a 27318/21 RG GIP vydané súdom v Turíne.

915 Dňa **9. júla 2024** zatkla finančná polícia Guardia di Finanza albánskeho občana pri priestupku. U neho sa našlo viac ako 80 kg čistého kokaínu, pravdepodobne určeného na distribúciu v Piemonte a Lombardii, ukrytého v dvoch autách, ktoré vlastnil daný občan a obe boli vybavené dvojitém dnom. Ak by sa droga dostala na *maloobchodný trh*, potenciálne by priniesla nezákonné príjmy vo výške viac ako 8 miliónov eur.

Dňa **10. októbra 2024** štátna polícia pri priestupku zatkla 3 osoby (talianskeho občana, Egyptana a Rumuna) zodpovedné za nelegálne nosenie a držbu zbraní 814 a streliva nájdeného pri kontrole vozidla, v ktorom sa nachádzali.

Dňa **16. októbra 2024** štátna polícia zatkla v Bardonecchii (Turín) dvoch rumunských občanov pri priestupku. Boli uznaní vinnými z držby 77 kg kokaínu ukrytého v návese pripojenom k ťahaču, ktorý riadili. Dvaja muži, pôvodom z Holandska, drogu starostlivo ukryli medzi produktmi porážky, ktoré prevážali.

916 OCC č. 10734/2019 RGNR a 7983/2020 RG GIP vydané súdom v Turíne.

skladovanie, spracovanie a predaj omamných látok, zatiaľ čo druhá so sídlom v Alessandrii bola zodpovedná za skladovanie a dodávky vďaka kontaktom s dodávateľmi v Albánsku. Hoci obe organizácie mali efektívnu logistickú sieť na ukrývanie a distribúciu omamných látok, počas vyšetrovania bolo zaistených a zaistených približne 45 kg kokaínu, 150 kg *maribuany*, 1,5 kg *bašiša* a 900 000 eur v hotovosti.

Dňa **16. marca 2024** talianska štátna polícia v rámci operácie „*Game Over*“ vykonala predbežné zaistenie ⁹¹⁷majetku v hodnote viac ako 3 milióny eur od troch talianskych manažérov *nočných klubov*, o ktorých sa predpokladá, že sa pravidelne zapájajú do trestnej činnosti, ako je vykorisťovanie prostitúcie, napomáhanie nelegálnej imigrácii, obchodovanie s drogami, držba nelegálnych zbraní a iné činnosti. Príkaz na zaistenie sa týkal 13 nehnuteľností, 28 bankových účtov, hotovosti, výkonných áut a 13 spoločností a ich pridruženého majetku pôsobiacich v sektore reštaurácií, bazénov a nočných klubov. Vyšetrovanie tiež zistilo akumuláciu a reinvestovanie majetku neúmerného ich deklarovanému príjmu. Dňa **7. novembra 2024** štátna polícia vykonala príkaz ⁹¹⁸vydaný súdom v Turíne, ktorý nariadil voči vyššie uvedeným osobám osobné preventívne opatrenie špeciálneho policajného dohľadu na 4 roky a konfiškáciu majetku, ktorý už bol predmetom zaistenia.

Dňa **4. júla 2024** Guardia di Finanza pristúpila ku konfiškácii ⁹¹⁹akcií a celého obchodného majetku 4 spoločností pôsobiacich v sektore stravovania a marketingu, 2 jednotlivých firiem pôsobiacich v rovnakých sektoroch, rôznych finančných vzťahov a 15 nehnuteľností v celkovej hodnote viac ako 130-tisíc eur, ktoré patria dvom osobám z Piemontu, ktoré už boli odsúdené za úžeru a obchodovanie s drogami.

Dňa **15. júla 2024** vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Check in*“ ⁹²⁰preventívne zadržanie dvoch osôb z Tortony, ktoré boli zodpovedné za podvod proti talianskemu štátu a Európskemu spoločenstvu, pranie špinavých peňazí, fakturáciu neexistujúcich transakcií a falošnú firemnú komunikáciu. Pod vedením Európskej prokuratúry (EPPO) sa zistilo, že podozriví prostredníctvom spoločnosti pôsobiacej v oblasti výskumu a vývoja „*komerčných dronov*“ nezákonne získali s použitím falošných faktúr, pozmenenej bankovej dokumentácie a sfaľovaných finančných výkazov úvery vo výške viac ako 1,3 milióna eur garantované Európskym investičným fondom (EIF) a následne tieto sumy previedli na bežné účty iných spoločností, ktoré im boli pripísané, alebo na svoje vlastné osobné účty. Zároveň bol vykonaný preventívny príkaz na zaistenie približne 1,3 milióna eur a 100 % základného imania vyššie uvedenej spoločnosti.

Pokiaľ ide o kriminalitu zahraničného pôvodu, provincia Alessandria zaznamenáva prítomnosť albánskych a afrických skupín, ktoré sa prevažne zaoberajú prostitúciou a obchodom s drogami. Aktívne sú aj rumunské zločinecké skupiny, ktoré sa prevažne venujú predátorskej trestnej činnosti. Oblasť je napokon často tranzitnou zónou pre migrantov, ktorí sa snažia dostať do regionálneho hlavného mesta a iných pohraničných provincií.

Provincia Asti

Dokonce aj v provincii Asti je podľa významných vyšetrovacích dôkazov (medzi ktorými stoja za zmienku známe vyšetrovania „*Crimine*“ a „*Alba Chiara*“) zaznamenaná prítomnosť štruktúr pôvodom z 'Ndranghety.

Konkrétne, operácia „*Alba Chiara*“ z roku 2011 identifikovala miestnu prevádzku v dolnom Piemonte s jurisdikciou nad oblasťou Asti. Nedávno operácia „*Barbarossa*“ z roku 2018 odhalila činnosť prevádzky *prevádzky v Asti*, ktorá pôsobila aj v susedných oblastiach a v ktorej pracovali členovia *rodín EMMa*, *STAMBÈ* a *CATARISANO*. V tejto súvislosti Kasačný súd ⁹²¹**2. februára 2024 potvrdil tresty odňatia slobody v celkovej výške približne 25 rokov** pre štyri osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s *prevádzkou v Asti*.

Dňa **17. mája 2024** DIA a Carabinieri vykonali ⁹²²príkaz na zaistenie majetku vydaný súdom v Turíne na návrh riaditeľa DIA. Príkaz bol vydaný proti odsúdenému zločincovi z Asti, u ktorého sa zistilo, že je *napojený* na 'Ndranghetu a predtým bol odsúdený za úžeru, vydieranie a pokus o vraždu. Ďalšie vyšetrovanie umožnilo rekonštrukciu majetku podozrivého, ktorého hodnota sa ukázala byť neprimeraná jeho deklarovanému príjmu na účely dane z príjmu fyzických osôb. Predmetný príkaz nariadil zaistenie obchodného majetku dvoch spoločností pôsobiacich v sektore demolácií a predaja

917 č. 52/2023 RGMP a RCC 24/2024, vydané Súdom v Turíne - sekcia MP.

918 Dekrét č. RG. 52 a 2023 RGMP vydaný Súdom v Turíne - sekcia MP.

919 Č. 85/2020 RGMP, 33-2021 vydané Súdom v Turíne - sekcia MP.

920 Occ n. 115/2024 SIPC EPPO a 1447/2024 RG GIP vydané súdom v Alessandrii.

921 Rozsudok č. 3607/2022 Reg. Rozsudok Odvolacieho súdu v Turíne.

922 č. 58/2023 RGMP a 103/2024 vydané Súdom v Turíne - sekcia MP.

novín, časopisov a monopolného tovaru, 10 % akcií spoločnosti pôsobiacej vo veľkoobchode s neželeznými kovmi, troch nehnuteľností, piatich poľnohospodárskych pozemkov a 39 finančných vzťahov v celkovej odhadovanej hodnote približne 1 milión eur.

Na základe určitých zistení z operácie „Barbarossa“⁸² vykonali *karabinieri* v rámci operácie „Mare magnum“^{2 1 3} dňa 7. júla 2023 v provinciách Asti, Palermo, Rovigo, Pisa a Cuneo preventívne opatrenie voči 13 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za pokus o vraždu s priťazujúcimi okolnosťami, nelegálne držanie a nosenie zbraní, držanie a obchodovanie s omamnými látkami, vydieranie a lúpež v domácnosti. Toto vyšetrovanie objasnilo sériu trestných udalostí, ku ktorým došlo v provincii Asti v rokoch 2017 až 2020, vrátane pokusu o vraždu albánskeho zločínca spáchaného 6. októbra 2017 a niekoľkých incidentov vydierania a obchodovania s drogami. Po vyšetrovaní súd v Asti⁹²³ **12. septembra 2024 odsúdil**^{924 925} Dvaja obyvatelia Asti boli v skrátenom súdnom konaní odsúdení za sprisahanie s cieľom lúpeže a dostali spolu 20 rokov väzenia.

V súvislosti s činnosťou vykonávanou v boji proti obchodovaniu s drogami vykonali *karabinieri* **8. januára 2024 rozkaz**^{926 927} Predbežné zadržanie 14 osôb, prevažne albánskych štátnych príslušníkov, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi zločineckej skupiny zapojené do distribúcie veľkého množstva *maribuany* a *kokaínu* v provinciách Asti a Cuneo. Táto činnosť okrem iného viedla k identifikácii farmy v Albe, kde *bola založená kanabisová plantáž*.

Dňa **17. októbra 2024** súd v Asti v rámci súdneho procesu „*Campo dei miracoli*“⁸² v skrátenom konaní odsúdil osobu z Asti za nelegálne držanie zbraní a strelivu.

Provincia Biella

Aj v prípade provincie Biella sa v nedávnej minulosti objavili informácie o prítomnosti osôb blízkych kalábrijskému organizovanému zločinu. Operácia „*Alto Piemonte*“ z júla 2016 v skutočnosti identifikovala *klub Santhià* v provincii Vercelli, piemontský prejav RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanova (RC), s oblasťou vplyvu aj na tomto území a v Novare⁹²⁸. Okrem toho v provincii existujú dôkazy o prítomnosti zahraničných osôb, ktoré údajne vykonávajú trestnú činnosť pravdepodobne neštruktúrovaným spôsobom.

Údajne existujú aj aktívne zločinecké skupiny *sintijského* pôvodu z Kampánie, ktoré sú proti sebe kvôli rodinným nezhodám.

Dňa **30. apríla 2024** nahlásila Guardia di Finanza⁹²⁹ miestnemu policajnému orgánu sedem osôb, prevažne čínskeho pôvodu, ktoré boli zodpovedné za vystavovanie faktúr za subjektívne neexistujúce transakcie prostredníctvom schránkových spoločností v celkovej výške viac ako 28 miliónov eur. Tieto osoby boli tiež obvinené z prania špinavých peňazí, v ktorom sa podieľali na približne 18 miliónoch eur.

Provincia Cuneo

Mnohé súdne a vyšetrovacie zistenia z posledných rokov⁹³⁰ svedčia o existencii rôznych zločineckých organizácií v provincii. Často spomínaná operácia „*Alba Chiara*“, ako už bolo spomenuté, v roku 2011 odhalila *vznik organizácie v dolnom Piemonte* na hranici s Ligúriou s jurisdikciou nad obcami Sommariva del Bosco a Alba v oblasti Cuneo a provinciami Alessandria a Asti.

923 OCC č. 143345/15 RGNR a 14444/16 RG GIP vydané súdom v Asti.
924 OCC č. 4524/22 RGNR a 1454/23 RG GIP vydané súdom v Asti.
925 Rozsudky č. 4524/2022 RGNR a 2151/2024 RG GIP vydané súdom v Asti.
926 OCC č. 383/21 RGNR a 1857/22 RG GIP vydané súdom v Asti.
927 Súd v Asti vydal rozsudok č. 2330/2023 RGNR a 443/2024 RG GIP. Dňa 4. mája 2023 zatkla Guardia di Finanza muža uznaného vinným z držby približne 2 kg kokaínu a *hašiša* v hodnote 1,6 milióna eur, falošných dokladov totožnosti, 4 pištoľí, jednej s tlmícom, 1 pušky a streliva vo svojom dome a na farme, ktorú vlastnil. V marci 2021 už bol predmetom preventívneho opatrenia vykonaného Guardia di Finanza v Asti za trestné činy súvisiace s výrobou a obchodovaním s omamnými látkami.
928 Operácia odhalila zapojenie troch zločineckých skupín: prvej, vedenej *rodinou* RASO, známou ako *vetva Santhià*, ktorá však v skutočnosti pôsobila v oblasti Biella ako priama odnož *klanu* RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanovy; druhej, do ktorej boli zapojení jednotlivci, ktorí údajne pôsobili v Piemonte ako členovia *klanu* PESCE-BELLOCCO z Rosarna; tretej skupine však viedol piemontský zástupca *klanu* SGRÒ-SCIGLITANO.
929 Pp 1453/2023 RGNR Mod. 21 Prokuratúra Biella.
930 Po operácii „*Barbarossa*“ v roku 2018 sa objavili jasné známky infiltrácie kalábrijského organizovaného zločinu, keď bolo v Asti identifikované *zariadenie* s pobočkami prítomnými aj v tejto provincii. V rámci operácie „*Carminius/Bellavita 416 bis*“ 18. marca 2019 vykonala Guardia di Finanza a Carabinieri preventívne opatrenie voči 17 osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za mafianske spoločenie, sprisahanie s cieľom výroby a obchodovania s medzinárodnými omamnými látkami, podvodný prevod majetku, vydieranie, vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, podvod a vonkajšiu spoluúčasť. Podozriví boli prepojení s *rodinami* ARONE-DEFINA-SERRATORE, ktoré sú prepojené s *klanom* BONAVOTA vo Vibo Valentia. Počas vyšetrovania bola spochybnená účasť 13 osôb pôsobiacich v zločineckej organizácii v obci Carmagnola a okolitých oblastiach až po hranice provincie Cuneo.

Pamätáme si aj operáciu „*Allan*“⁹³¹(jún 2020), ktorá odhalila fungovanie klubu *Bra* a prepojenia medzi piemontským gangom a *rodinami 'ndrangbeta*, ako sú rodiny ALVARO a GRANDE ARACRI⁹³².

Prítomnosť väzňov podrobených diferencovaným režimom vo väznici Cuneo vystavuje oblasť riziku infiltrácie rodinných príslušníkov, ktorí sa tradične snažia priblížiť k svojej najbližšej rodine. Okrem toho, pokiaľ ide o trestné činy spáchané vo väzenskom systéme, vyšetrovanie štátnej polície sa **18. marca 2024 skončilo** vykonaním preventívneho opatrenia⁹³³ voči celkovo 39 osobám. Konkrétne sa tieto osoby údajne sprisahali s cieľom zaviesť mobilné telefóny, drogy a zbrane do rôznych talianskych väzníc – vrátane väznice Saluzzo (Cuneo) – pomocou dronov lietajúcich nad väzenskými zariadeniami. Toto všetko „*za prítomnosti okolností, že spáchali trestný čin využitím zbraňujúcej sily prameniacej z notorickkej známosti skupín Camorra, ku ktorým patrili... a v každom prípade... aby z toho profitovali upevnením svojej prestíže a prevahy prostredníctvom kontroly nad väzenskými inštitúciami, spomínaných mafiánskych organizácií, ku ktorým patrili, všetkých spojených s kartelom Secondigliano Alliance...*“⁹³⁴.

V súvislosti s bojom proti obchodovaniu s drogami, ako už bolo spomenuté v časti venovanej provincii Asti, karabinieri⁹³⁵ **8. januára 2024 vykonali** preventívne opatrenie voči 14 osobám, prevažne albánskym štátnym príslušníkom, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi zločineckej skupiny zapojené do predaja veľkého množstva *marihuany* a *kokaínu* v provinciách Asti a Cuneo. Táto činnosť okrem iného viedla k identifikácii farmy v Albe, kde *sa pestovala* skutočná kanabisová plantáž.

Pokiaľ ide o trestnú činnosť zahraničného pôvodu, existujú dôkazy o prítomnosti gangov albánskeho a severoafrického pôvodu, ktoré sú aktívne najmä v obchodovaní s drogami a ich nelegálnom obchodovaní, ako aj v napomáhaní a zneužívaní prostitúcie krajanov.

V tejto súvislosti štátna polícia **9. apríla 2024** vykonala preventívne opatrenie⁹³⁶ voči 13 osobám patriacim k organizácii zameranej na dovoz značného množstva *kokaínu* a *marihuany* z Nemecka. Sieť, ktorá pôsobila v celom strednom a severnom Taliansku a mala logistickú základňu v osade Savignano sul Panaro (MO), riadil albánsky pár, ktorý následne zabezpečoval dodávky omamných látok do rôznych centier obchodovania s drogami v Bologni, Modene, Massa Carrara, Cuneo a Miláne. Počas vyšetrovania bolo monitorovaných aj niekoľko kuriérskych ciest do Ekvádoru, kde jeden z *šéfov gangu* cestoval s falošným novinárskym pasom v mene belgických novín.

Dňa **14. mája 2024** vykonali karabinieri príkaz na predbežné zaistenie majetku⁹³⁷ voči albánskeho občana s bydliskom v Pocapaglii (CN) týkajúceho sa luxusnej vily nachádzajúcej sa tam s odhadovanou hodnotou presahujúcou jeden milión eur, ktorá bola pravdepodobne kúpená a zrekonštruovaná z výnosov z obchodovania s drogami.

Existujú aj zločinecké skupiny „*sintijského*“ *pôvodu*, ktoré sa zvyčajne venujú páchaniu dravých trestných činov.

Blízkosť Francúzska, územia, ktoré bolo historicky cieľom *'Ndrangbeta*, robí z oblasti Cuneo aj akúsi tranzitnú trasu pre nelegálnych imigrantov⁹³⁸.

Provincia Novara

Provincia Novara je vďaka svojej polohe na hranici medzi Piemontom a Lombardiou veľmi zraniteľná voči zločineckým skupinám pôsobiacim v susedných lombardských provinciách. Okrem toho operácia „*Alto Piemonte*“ z júla 2016 odhalila *vetvu Santhià* v provincii Vercelli, piemontskú vetvu

931 OCC č. 22206/19 RGNR a 117/20 RG GIP vydané súdom v Turíne.

932 V tejto súvislosti pripomínáme príslušné rozhodnutie súdu v Asti z 21. októbra 2022, ktorým bol okrem iného odsúdený muž zo Sommariva del Bosco (Cuneo), o ktorom sa predpokladá, že sa nachádzal v blízkosti *priestorov Bra*, na 11 rokov a 4 mesiace väzenia za *externú účasť na mafiánskom sprisahaní, obchodovanie s drogami a prijímanie kradnutého tovaru*. Muž sa bezprostredne po odsúdení vyhol zatknutiu útokom do Gruzínska, kde bol vďaka spolupráci medzi talianskymi a gruzinskými orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci projektu I-CAN lokalizovaný. Preto 8. novembra 2023 štátna polícia a karabinieri vykonali voči nemu preventívne zadržanie na letisku Orio al Serio (Bergamo).

933 OCC č. 85/2024-26144/2021 RGNR Proc. a 18577/22 RG GIP vydané súdom v Neapole.

934 Pozri príslušné preventívne opatrenie (strana 4).

935 OCC č. 383/21 RGNR a 1857/22 RG GIP vydané súdom v Asti.

936 OCC č. 11356/2020 RGNR Formulár 21 a 9255/2021 RG GIP vydané súdom v Bologni.

937 Č. 59/2024 RG MP zo dňa 2. mája 2024 vydané Súdom v Turíne - sekcia MP.

938 V tejto súvislosti **31. mája 2024** talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) zatkla pakistanského *pašeráka*, ktorý prevážal vo vozidle 10 osôb indického a nepálskeho pôvodu v snahe prekročiť prieliv Colle della Maddalena a dostať sa na francúzske územie. Predbežné vyšetrovanie odhalilo, že prepravované osoby sa dohodli na sume od 150 do 500 eur na osobu, ktorá mala byť vodičovi zaplatená po príchode do Francúzska.

klanu RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanovy (RC), s oblasťou vplyvu aj v provinciách Biella a Novara ⁹³⁹.

Dňa **16. februára 2024** vydala Guardia di Finanza dekrét ⁹⁴⁰, ktorým nariadila predčasné zaistenie celého základného imania a majetku spoločnosti pôsobiacej vo veľkoobchode s ropnými produktmi a mazivami pre motorové vozidlá a vykurovacími palivami so sídlom v San Pietro Mosezzo (NO), pretože bola pripísateľná dvom podnikateľom, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki *gangu CATALDO* z Locri (RC) a tiež sa používala na pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z rôznych trestných činov.

Dňa **10. apríla 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ⁹⁴¹ a preventívne zaistenie majetku v hodnote viac ako 1 milióna eur voči dvom osobám zodpovedným za nezaplatenie DPH, pranie špinavých peňazí, podvodné vyhlásenie bankrotu a iné hospodársko-finančné trestné činy. Konkrétne sa predpokladá, že títo dvaja podnikatelia, pôsobiaci v stavebníctve a zemných prácach s bydliskom v provincii Novara, sú rodinne príbuzní s členmi *klanov 'Ndrangheta* z Melito Porto Salvo a Africo (Reggio Calabria).

Okrem toho, ako už bolo zdôraznené v prípade provincie Cuneo, riziko infiltrácie je potenciálne zosilnené prítomnosťou väzňov vykonávajúcich diferencované tresty odňatia slobody vo väznici Novara, čo je zvyčajne podmienkou prítlačnosti pre rodiny väzňov v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o prítomnosť iných zločineckých organizácií, *rodina DI GIOVANNI*, pôvodom z Camporeale (PA), je aktívna v provincii a dlhodobo sa usadila v oblasti dolnej Valsesie a pozdĺž východného pobrežia Sesie.

v oblasti sa potvrdila ⁹⁴²činnosť zločineckých gangov maghrebského, albánskeho a rumunského pôvodu, ktoré sú aktívne najmä v drogovom sektore a zneužívaní prostitúcie, pričom nigérijské *skupiny* sú údajne zapojené aj do *online podvodov*.

Napokon, v oblasti Novara sa objavili správy o trestnej činnosti, ktorú možno pripísať *mladistvým gangom*, ktoré sú vo všeobecnosti zodpovedné za lúpeže gangov a sériové útoky.

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

Provincia Verbano-Cusio-Ossola tvorí cíp Piemontu, ktorý sa rozprestiera smerom k Švajčiarsku, krajine s upevnenou prítomnosťou gangov *'Ndrangheta* a atraktívnej aj pre ďalšie talianske zločinecké skupiny.

Hoci v provincii nebola zistená žiadna štruktúrovaná prítomnosť organizovaného zločinu, v minulosti existujú dôkazy o pôsobení jednotlivcov spojených s kriminálnymi kruhmi. Konkrétne bola zaznamenaná prítomnosť členov klanu *MAESANO -PANGALLO-ZAVETTIERI 'Ndrangheta* z Roghudi (Reggio Calabria) a Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) a *rodiny* PALAMARA, odnože *klanu MORABITO-PALAMARA- BRUZZANITI* z Afrika (Reggio Calabria).

bola zistená prítomnosť albánskych *skupín* zameraných prevažne na obchodovanie s drogami, ako aj zločineckých organizácií z východnej Európy, ktoré pôsobia najmä v sektore predátorskej kriminality.

Provincia Vercelli

je aktívna *pobočka Livorno Ferraris*, prvá štruktúra *'ndranghety* identifikovaná mimo provincie Turín, a to operáciou „*Colpo di coda*“ v roku 2012. Operácia „*Alto Piemonte*“ v roku 2016 potom odhalila existenciu pobočky *Santhià*, ktorá je rovnako ako pobočka Livorno Ferraris piemontským prejavom RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanova (RC).

Prítomné sú aj zahraničné zločinecké skupiny, prevažne albánskeho a afrického pôvodu, zapojené predovšetkým do obchodovania s drogami a predátorskej trestnej činnosti. Prítomné sú aj *rómske zločinecké gangy*, ktoré sa vo všeobecnosti tiež páchajú predátorskú trestnú činnosť.

939 Operácia odhalila zapojenie troch zločineckých skupín: prvej, vedenej *rodinou* RASO, známou ako *vetva Santhià*, ktorá však v skutočnosti pôsobila v oblasti Biella ako priama odnož *klanu* RASO-GULLACE-ALBANESE z Cittanovy; druhej, do ktorej boli zapojení jednotlivci, ktorí údajne pôsobili v Piemonte ako členovia *klanu* PESCE-BELLOCCO z Rosarna; tretej skupine však viedol piemontský zástupca *klanu* SGRÒ-SCIGLITANO.

940 N. 83/2022 RG MP a 1906/2023 Patr. Exec. a 612024 Seq. Prov. vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

941 OCC. č. 10997/23 RGNR a 39432/23 RG GIP vydané súdom v Miláne.

942 13. mája 2024 Carabinieri in flagrante delicto zatkli 3 albánskych občanov, ktorí sú zodpovední za držbu 2 kg kokainu a 6 kg marihuany.

Dňa **12. septembra 2024** Guardia di Finanza nahlásila ⁹⁴³prokuratúre v Pavii dvoch čínskych riaditeľov papierne, ktorá bola formálne štruktúrovaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Vercelli a administratívnym ústredím v Miláne a venovala sa výlučne vystavovaniu faktúr za neexistujúce transakcie. Vykonané vyšetrovania im umožnili rekonštruovať objem vyššie uvedených faktúr, ktoré v roku 2022 dosiahli celkovú sumu viac ako 9 miliónov eur, ako aj výsledné pranie špinavých peňazí vo výške takmer 5 miliónov eur.

Napokon sa zdá, že fenomén *prevádzáčov*, ktorí napomáhajú a podnecujú nelegálne prísť ahovalectvo, sa upevňuje aj v provincii Vercelli.

APÚLIA

Apúlia predstavuje dôležité hospodárske centrum v južnom Taliansku a jej rast potvrdzujú hlavné ukazovatele rozvoja. ⁹⁴⁴Regionálne hospodárstvo je poháňané predovšetkým agropotravinárskym sektorom, cestovným ruchom a technologickými inováciami, ktoré sú ďalej posilnené európskymi fondmi na programové obdobie 2021 – 2027.

Z hľadiska organizovaného zločinu zostáva celkový obraz v regióne Apúlia v roku 2024 v podstate nezmenený. Metropolitné mesto Bari, ako aj jeho provincia, sú infiltrované bariskou *Camorrou*, Foggia a jej provincia takzvanou *foggijskou mafiou*, zatiaľ čo Salento s provinciami Lecce a Brindisi a len čiastočne s provinciou Taranto zostávajú pod kontrolou *Sacra Corona Unita*. Samostatnú diskusiu je potrebné venovať provincii BAT, ktorá predstavuje akúsi križovátku, kde sa stretávajú záujmy miestnych mafii so záujmami Bari a Foggie. Napokon, provincia Taranto, s výnimkou oblasti Manduria, sa javí ako kontrolovaná miestnymi mafiánskymi skupinami.

Vyšetrovacie dôkazy ukazujú, že aj v roku 2024 apulijské mafiánske skupiny pokračujú vo svojej stratégii územnej kontroly a sebestačnosti, najmä v sektore obchodovania s drogami. Spoliehajú sa tiež na spoluprácu zahraničných organizácií, najmä albánskych, ktoré sú v oblasti etablované už desaťročia, ⁹⁴⁵čiastočne kvôli geografickej polohe regiónu, ktorá slúži ako prirodzené predmostie medzi Talianskom a hlavnými balkánskymi trasami. Organizovaný zločin v Apúlii sa vyznačuje pretrvávajúcou nestabilitou, ktorá je výsledkom neustálej fibrilácie interne aj externe v rámci rôznych organizácií, o čom svedčí 9 vražd a približne 19 pokusov o vraždu spáchaných počas roku 2024. Potvrdzujú sa vzťahy s *'Ndranghetou a Camorrou*, ktoré sú tiež veľmi aktívne pri znečisťovaní miestneho hospodárstva (podrobnosti o záujmoch *'Ndranghety* v Apúlii nájdete v *podrobnom boxe* o prefektúrnych intercepcionálnych opatreniach).

Metropolitné mesto Bari

Krajina hlavného mesta Apúlie sa vyznačuje prítomnosťou *barijskej Camorry*, rozdelenej do štyroch dominantných *klanov*: CAPRIATI, STRISCUGLIO, PARISI-PALERMITI a DIOMEDE-MERCANTE ⁹⁴⁶. Tieto klany sú prejavom štyroch *rodín*, ktoré dominujú nad ostatnými

943 Žaloba Pp 7396/2022 RGNR Mod. 21 podaná na prokuratúre v Pavii.

944 Štvrtročný ukazovateľ regionálnej ekonomiky (ITER), ktorý vypracovala Talianska banka, uvádza, že v prvej polovici roka 2024 sa HDP zvýšil o 0,5 %, čo je o niečo menej ako v roku 2023. Zmena bola o niečo nižšia ako na juhu (0,6) a tesne nad celoštátnym priemerom (0,4) (pozri *Talianska banka - Ekonomika Apúlie - Ekonomická aktualizácia, november 2024*).

945 V oblasti obchodovania s drogami spolupracujú v synergii s miestnymi klanmi, pričom sa zaoberajú obstarávaním a prepravou drog do Talianska, zatiaľ čo apulské organizácie sú častejšie zodpovedné za logistické aspekty na mieste. V tejto súvislosti okrem vyšetrovaní vykonaných Reggio Calabria DDA, ktoré v roku 2023 preukázali viacnásobné prepojenia medzi apulským organizovaným zločinom a klanmi z Reggio Calabria, napríklad za aktuálny rok: **18. marca 2024** v rámci operácie „Dedalo“ štátna polícia zistila, že kanál dodávok kokainu klanu PARISI-ALERMITI pochádzal od osôb albánskej národnosti; Dňa **24. apríla 2024** polícia v Bari na letisku Fiumicino (RM) vykonala príkaz na vykonanie trestu odňatia slobody č. 1307/2023 SIEP vydaný 18. decembra 2023 prokuratúrou Odvolacieho súdu v Bari proti albánskemu občanovi, ktorý prišiel do Talianska v sprievode príslušníkov Služby pre medzinárodnú policajnú spoluprácu, na základe príkazu na vykonanie trestu odňatia slobody vydaného súčasne generálnym prokurátorom, ktorý si musel odpykať trest odňatia slobody v trvaní 5 rokov a 11 mesiacov za obchodovanie s drogami v rámci operácie „Kulmi“, ktorú v rokoch 2017 až 2020 vykonala polícia v Bari proti zločineckému združeniu zaoberajúcemu sa medzinárodným obchodovaním s drogami, zloženému z talianskych a albánskych občanov, ktorí dovážali drogy z Albánska cez Apúliu, aby ich tiež posielali do Basilicaty a Kalábie. Dňa **14. júna 2024** vykonala polícia v Bologni príkaz na trestné stíhanie vydaný proti albánskemu občanovi nájdenému na letisku v hlavnom meste Bologna, pretože bol zapojený do operácie „Shefi“, ktorú v rokoch 2016 až 2018 uskutočnila polícia v Bari proti zločineckému združeniu zameranému na medzinárodný obchod s drogami, ktoré pozostávalo z talianskych a albánskych občanov a pôsobilo aj v regiónoch Abruzzo, Kampánia, Kalábria a Sicília; **9. októbra 2024** bola v Minervino Murge (BT) v rámci operácie, ktorá rozbila rozsiahlu sieť obchodovania s drogami, zatknutá osoba albánskej národnosti zodpovedná za fázu dodávania omamných látok; okrem toho došlo k niekoľkým zatknutiam albánskych zločincov prichytených s významným množstvom omamných látok, čo naznačuje ich priame zapojenie do synergie s miestnymi gangmi.

946 Pokiaľ ide o klan DI COSOLA, oslabený patovou situáciou na vedúcom poste a odchodom mnohých spolupracovníkov do iných klanov, v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o jeho skutočnom pôsobení, hoci nemožno vylúčiť ani pokusy o reorganizáciu.

mestskými klanmi so silnou prítomnosťou na území a uznávaným kriminálnym profilom. Pod záštitou spomínaných *klanov* alebo v každom prípade v podriadenom postavení pôsobia v meste Bari rôzne skupiny⁸⁶, pričom kontrola konzorcií nad obcami v *zázemí Bari* sa rozprestiera prostredníctvom hustej siete dôveryhodných mužov.

Prefektúrne zákazy

Potvrdenie záujmov 'Ndranghety v Apúlii pochádza z niekoľkých zákazov vydaných v priebehu roka 2024. Jeden zákaz a dva zákazy boli vydané proti trom spoločnostiam v provincii Bari pôsobiacim v sektore cestnej nákladnej dopravy, vzhľadom na blízkosť niektorých riaditeľov a majoritných akcionárov ku *klanu MANCUSO ' Ndrangheta z Limbadi, ktorý dominuje oblasti Vibo Valentia. Ďalšie tri zákazy boli vydané proti trom spoločnostiam pôsobiacim v Lecce* v sektore hotelierstva, stavebníctva a vinárstva, kvôli prepojeniam s ARENA-NICOSCIA 'ndrina z Isola Capo Rizzuto (KR).

Okrem toho boli prijaté početné zákazy voči spoločnostiam a jednotlivým firmám pôsobiacim v rôznych hospodárskych odvetviach vrátane tých mimo regiónu, ktorých zástupcovia, riaditelia, partneri alebo majitelia boli prepojení s mafiánskymi zločineckými kruhmi v Apúlii.

Hlavným zdrojom príjmov je obchodovanie s drogami a ich predaj, ku ktorým sa pridávajú majetkové trestné činy, najmä vydieranie, a ďalšie zložitejšie formy agresie proti miestnemu hospodárstvu, o čom svedčia početné vykonané zabavenia, ktoré sú výsledkom akumulácie a reinvestovania výnosov z trestnej činnosti, a vydané opatrenia na zákaz, ktoré sa týkali aj spoločností, ako už bolo spomenuté, spájajúcich sa s členmi 'ndranghety, čo dokazuje časté prepojenia medzi *barijskou Camorrou* a kalábrijskými⁹⁴⁷ *klanmi*.⁹⁴⁸ kvôli príležitostiam, ktoré ponúka miestne hospodárstvo⁹⁴⁹, a následnému znečisteniu miestneho hospodárstva.

Klan CAPRIATI má korene v *Starom Meste*⁹⁵⁰ a prostredníctvom svojich *vodcov / regentov* má silné väzby aj na štvrte *Fesca* a *San Cataldo*⁹⁵¹, ako aj na mnohé obce v metropole a niektoré v provincii Bari, pričom sa riadi „expanzívnou politikou“, ktorú jeho vodcovia v posledných rokoch presadzujú. Jeho hlavnými záujmami sú obchodovanie s drogami, vydieranie a hazardné hry. **1. apríla 2024** bol v Torre a Mare (BA) zabitý jeden z popredných predstaviteľov klanu. Pred niekoľkými mesiacmi bol po dlhom období väzby prepustený z väzenia a údajne obnovil vedenie zločineckej organizácie. **27. apríla 2024** karabinieri zatkli zločincu, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na *klan CAPRIATI*, pretože u neho našli 4 pištole a súvisiacu muníciu.

Dňa **7. mája 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie⁹⁵² voči 4 osobám patriacim do *klanu CAPRIATI*, ktoré boli považované za

947 MISCEO, MONTANI, ANEMOLO, FIORE-RISOLI, CAMPANALE, LORUSSO, DI COSIMO-RAFASCHIERI a VELVET.

948 sa cituje vyšetrovanie „Codice Interno“ z roku 2024, ktoré dokumentovalo, ako bol historický šéf klanu PARISI-PALERMITI prepojený s BELLOCCO 'ndrina z Rosarna (zločinnou maticou, z ktorej samotný klan PARISI pochádza). Spomínaný šéf má údajne najvyššiu úroveň 'ndranghety, „úplný“. Okrem toho sa pripomína, že 6. októbra 2023 v Bari karabinieri z Cosenzy zatkli popredného člena 'ndrina z Lauropoli (CS), po čom nasledovalo 15. novembra 2024 vykonanie preventívneho opatrenia vydaného sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu v Catanzare proti 15 osobám tvoriacim sieť jeho podporovateľov, z ktorých 4 boli obyvatelia hlavného mesta Apúlie a boli prepojení s miestnymi klanmi organizovaného zločinu.

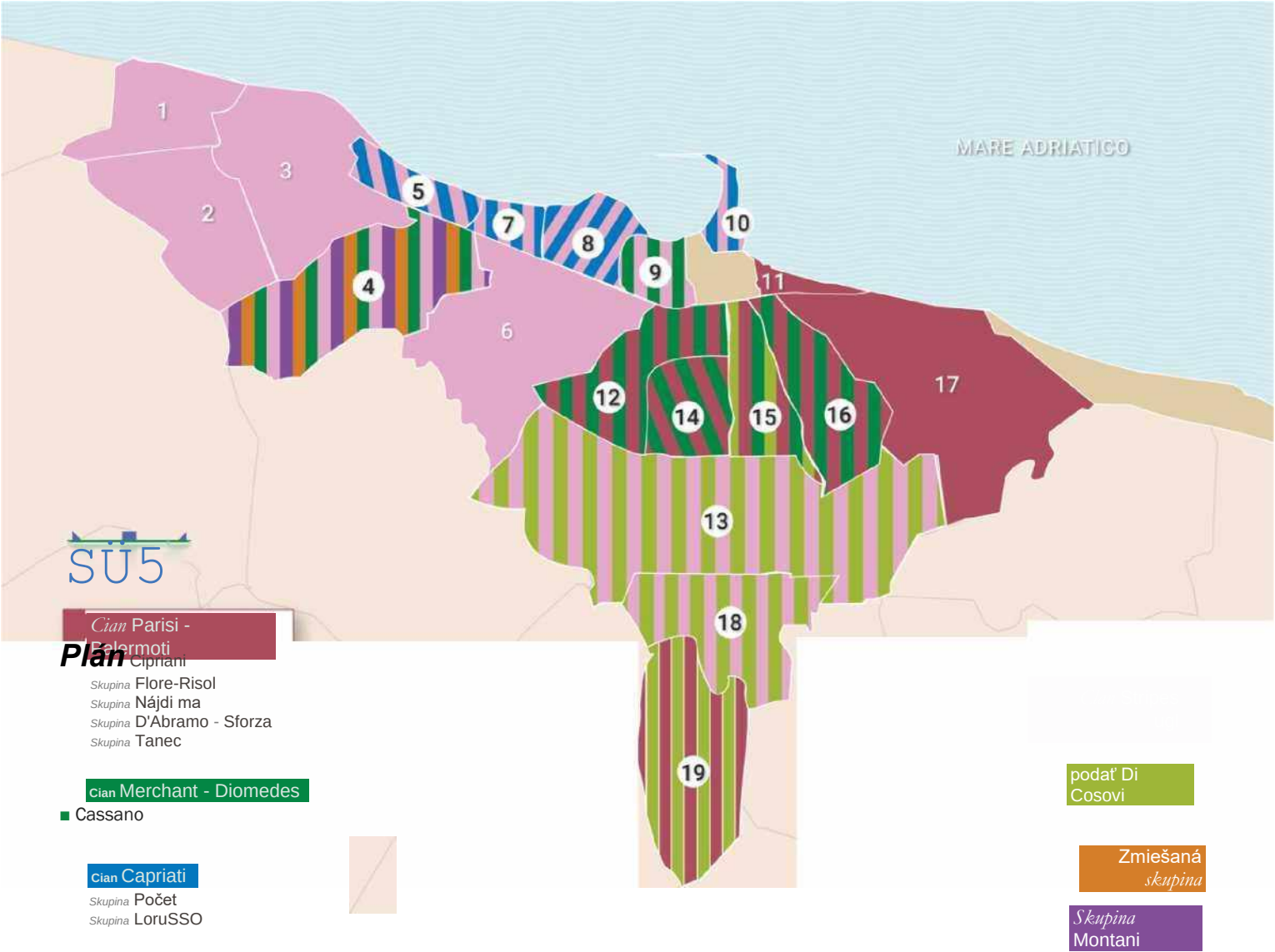
949 Ako už bolo uvedené, prefekt Bari vydal jeden zákaz a dve zamietnutia registrácie na *bielom zozname* pre tri spoločnosti v provincii Bari pôsobiace v sektore cestnej nákladnej dopravy, a to vzhľadom na blízkosť niektorých riaditeľov a majoritných akcionárov ku *gangu MANCUSO DI LIMBADI ' Ndrangheta, ktorý dominuje v oblasti Vibo Valentia.*

950 Oblasť spomá s konkurenčným klanom STRISCIUGLIO.

951 Prostredníctvom skupiny LORUSSO. Zdá sa, že je prepojená s klanom DIOMEDE-MERCANTE, ktorý má vplyv vo viacerých štvrtiach Bari. Okrem toho je pravdepodobné, že zločinecké skupiny MONTANI a MISCEO, pôvodne prepojené s klanom STRISCIUGLIO a aktívne v štvrti San Paolo, sa presúvajú bližšie ku skupine CAPRIATI.

952 N. 5048/2024 RGNR a 3962/2024 RG GIP vydané súdom v Bari **3. mája 2024**.

Tabuľka 26 – Mesto Bari



zodpovedný za držbu drog za účelom predaja a nelegálnu držbu strelnej zbrane ⁹⁵³.

V dňoch **31. októbra** a **5. novembra 2024** bol v rámci procesu „*Porto*“ vykonaný konečný odsudzujúci rozsudok ⁹⁵⁴ nad 5 členmi *klanu* *CAPRLATI*, vrátane jednej významnej vysokopostavenej osoby, za trestný čin mafiánskeho zločineckého spolčenia zameraného na obchodovanie s drogami a vydieranie.

5. decembra 2024 v štvrti Borgo Antico v Bari vydali karabinieri zatykač ⁹⁵⁵ na päť osôb spojených s *klanom* *Capriati* za obchodovanie s drogami. Táto operácia opäť ukázala, ako spomínaná organizácia zostáva hlboko zakorenená v historickom centre, napriek tomu, že ide o územie, o ktoré sa s nepriateľským *klanom* *STRISCIUGLIO* veľmi bojuje, a to prostredníctvom rozsiahlo spravovaných centier obchodovania s drogami a s pomocou „*strážcov*“, ktorí neustále signalizujú prítomnosť orgánov činných v trestnom konaní.

Klan *PARISI -PALERMITI*, stále pevne zakorenený vo svojej pôvodnej pevnosti v štvrti *Japigia*, sa vyznačuje rozvetvenejšou štruktúrou s historickými vodcami, ktorým sa napriek väzeniu darí udržiavať kontrolu nad organizáciou. Prostredníctvom svojich podriadených *skupín klan* *pósobi aj v štvrtiach* *Madonnella* ⁹⁵⁶ a *Carras* ⁹⁵⁷ ďalších obciach metropolitného mesta. Trestná činnosť *klanu* *PARISI -PALERMITI* siaha od vydierania po úžerníctvo, od obchodovania s drogami po pašovanie nafty, od prania špinavých peňazí po správu hazardných hier a dokonca aj mafiánske volebné manipulácie. Počas sledovaného obdobia niekoľko policajných operácií prispelo k vymedzeniu jeho štruktúry, územia vplyvu, trestnej činnosti a inštitucionálneho a právneho ekonomického prostredia, do ktorého má tendenciu infiltrovať sa, najmä v sektore cestnej nákladnej dopravy pre tretie strany ⁹⁵⁸.

Dňa **12. februára 2024** vykonala štátna polícia v Bari preventívne opatrenie ⁹⁵⁹ voči poprednému členovi frakcie *PALERMITI*, ktorý bol zodpovedný za ublíženie na zdraví, súkromné násilie a stalking, trestné činy zhoršené okolnosťami uvedenými v článku 416 bis, za strelné poranenie člena *klanu*.

Dňa **26. februára 2024** štátna polícia v rámci operácie „*Codice Interno*“ vykonala 137 preventívnych opatrení vydaných v rámci dvoch samostatných trestných konaní ⁹⁶⁰, v ktorých boli podozriví zodpovední za mafiánske spolčenie, politicko-mafiánsku volebnú výmenu, zasahovanie do slobody dražieb a podvody v športových súťažiach. Vyšetovania umožnili zdokumentovať operácie *klanu* *PARISI -PALERMITI* *minimálne od roku 2016* a odhaliť viacero aspektov kriminálnej činnosti dotknutej organizácie, ako aj zdokumentovať jej pôsobenie na kontrolovaných územiach a podrobne vysledovať jej organizačnú štruktúru. Vyšetovania objasnili viacero dynamik, ktoré majú výraznejšie kriminálny charakter, ale predovšetkým *spôsob fungovania, ktorý sa používa* na podkopávanie a prenikanie do hospodárskej štruktúry a miestnych inštitúcií. Podrobnejšie boli zdôraznené nasledujúce aspekty: nástup nových generácií, ktoré si čoraz viac zvykajú na zložitú kriminálnu systémy, ako je fiktívne vlastníctvo a pranie špinavých peňazí prostredníctvom riadenia stávkových kancelárií; veľká vnútorná stabilita *klanu* ⁹⁶¹; infiltrácia legálnej ekonomiky prostredníctvom vplyvu mnohých mestských spoločností, medzi ktorými vyniká mestská spoločnosť v obci Bari, ktorej firemné rozhodnutia boli údajne podmienené aj vynútením si zamestnávania členov *klanu* alebo ich príbuzných ⁹⁶². Pokiaľ ide o tento posledný aspekt, *klan* *PARISI-PALERMITI* preukázal svoju schopnosť vďaka spolupráci verejných správ ⁹⁶³ infiltrovať ústredné orgány mestskej správy za účasti členov konkurenčného *klanu* *STRISCIUGLIO* ⁹⁶⁴.

953 Počas operácií bolo zaistených 4 kg rôznych druhov omamných látok a 1 pištoľ s príslušným strelivom.

954 Rozsudok č. 5340/2023 RG Sent., 3039/2022 CAP Reg. Gen. a 17644/2014 RGNR vydaný 4. decembra 2023 Odvolacím súdom v Bari; rozsudok č. 3615/2023 RG Sent. 560/2022 CAP Reg. a č. 17644/2014 RGNR vydaný 14. júla 2023 Odvolacím súdom v Bari.

955 č. 1007/22 RGNR, 1228/2023 RG GIP a 321/2021 RG MIS vydané **3. decembra 2024** súdom v Bari

956 Prostredníctvom zločineckej skupiny *DI COSIMO-RAFASCHIERI*, aj keď sa starí vodcovia pokúsili prejsť pod kontrolu *klanu* *STRISCIUGLIO*, ale boli premožení skupinou *PARISI-PALERMITI*.

957 Prostredníctvom mafiánskych skupín *FIORÉ-RISOLI* a *ANEMOLO* a zločineckej skupiny *VELLUTO*.

958 Počas roku 2024 boli zistené rodinné väzby medzi majiteľmi miestnej spoločnosti pôsobiacej v tomto sektore a jednotlivcami v rámci *klanu*.

959 č. 8247/20 RGNR, 6832/21 RG GIP a 210/23 RMC vydané **29. januára 2024** súdom v Bari.

960 č. 2258/2016 RGNR mod.21 DDA, 11227/2022 RG GIP a 413/2022 RMC vydané súdom v Bari **8. marca 2024** a č. 7094/2018 RGNR mod.21 DDA, 6571/2019 RG GIP a 97/2023 RMC vydané tým istým generálnym advokátom **7. februára 2024**

961 Už v roku 2017 sa skupina *secesionistov*, využívajúc dočasnú patovú situáciu vyplývajúcu z niektorých restriktívnych opatrení voči niektorým vysokopostaveným členom, pokúsila zosadiť historických vodcov v štvrti *Japigia*, no rýchlo podľahla následnej „*mafiánskej vojne*“ do tej miery, že preživší utečenci boli nútení štvrť opustiť.

962 Spoločnosť bola umiestnená do preventívnej správy na 12 mesiacov. Podobné opatrenie bolo uložené inej spoločnosti na obdobie dvoch mesiacov.

963 Súd v Bari prijal voči jednému z nich okrem donucovacieho opatrenia preventívneho zadržania vo väzbe aj predbežné zaistenie majetku s cieľom

Dňa **18. marca 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Dedalo*“ preventívne opatrenie ⁹⁶⁵voči 69 členom klanu PARISI-PALERMITI, ktorí boli v rôznej miere zodpovední za ozbrojené zločinecké združenie zamerané na obchodovanie s drogami, zhoršené mafiánskymi metódami, ako aj za držbu omamných látok za účelom ich predaja. Vyšetrovanie ďalej zdokumentovalo aktivity *klanu PARISI-PALERMITI v štvrti Japigia*, ktorý sa venoval obchodovaniu s drogami s využitím logistických základní a upravených vozidiel ⁹⁶⁶. Najmä sa objavila existencia „spoločného fondu“, ktorý - financovali samotní členovia a používal sa na nákup omamných látok ⁹⁶⁷, s dvojítm účtovným systémom spravovaným dvoma vysokopostavenými osobnosťami spojenými s klanmi PARISI a PALERMITI.

Dňa **22. júna 2024** v Bari štátna polícia vykonala preventívne zaistenie majetku ⁹⁶⁸v odhadovanej celkovej hodnote 1,5 milióna eur voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je členom *klanu PARISI*. Príkaz bol výsledkom vyšetrovania, ktoré umožnilo rekonštrukciu majetku tejto osoby, pozostávajúceho predovšetkým z majetku fiktívne registrovaného na mená tretích strán ⁹⁶⁹.

Dňa **25. júna 2024** v Bari vykonali karabinieri príkaz na konfiškáciu majetku ⁹⁷⁰vydaný proti osobe patriacej do zločineckej skupiny DI COSIMO-RAFASCHIERI, ktorá pôsobí pod záštitou *klanu PARISI-PALERMITI*, týkajúci sa budovy získanej reinvestovaním výnosov z nezákonnej činnosti.

Dňa **12. septembra 2024** v Bari štátna polícia vykonala preventívne zaistenie ⁹⁷¹majetku ⁹⁷²jedného z popredných členov klanu *PARISI* - PALERMITI, ktorý už bol čiastočne predmetom predchádzajúceho zaistenia.

Dňa **28. októbra 2024** vykonali karabinieri 7 príkazov na výkon trestu ⁹⁷³ ⁹⁷⁴proti rovnakému počtu osôb zodpovedných za zločinecké spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami zhoršené mafiánskymi metódami a prijímanie kradnutého tovaru, ktoré napomáhalo *klanu PARISI-PALERMITI*.

Dňa **15. novembra 2024** v Bari, v rámci operácie „*Run up*“ ⁹⁸, vykonali karabinieri 4 príkazy na vzatie do väzby vydané proti osobám podporujúcim utečenca šéfa *klanu „ndrina“* z Lauropoli (CS), ktorý bol zatknutý v novembri 2023 po tom, čo našiel útočisko v hlavnom meste Apúlie vďaka členom *skupiny LOV/REGLIO*, na čele s *klanom PARISI*.

Klan STRISCIUGLIO (alebo *klan Moon*) patrí v súčasnosti medzi najaktívnejšie a má veľký počet členov v rámci organizovaného zločinu v Bari, pričom jeho historickí vodcovia majú pevnú kontrolu napriek tomu, že boli roky väznení. Prostredníctvom svojich najvernejších nasledovníkov je *klan* efektívne dominantný v mnohých štvrtiach a oblastiach mesta a jeho *zázemia*, najmä v *Borgo Antico*, *San Girolamo* (v týchto štvrtiach je konflikt s *klanom CAPRIATI*), *Carbonara*, *Carbonara 2*, *Ceglie del Campo** ⁷⁴, *Libertà*, *Stanic*, *San Paolo** ⁷⁵, *Palese*, *Santo Spirito-Catino-San Pio* a tiež prostredníctvom skupiny CAMPANALE s vplyvom v štvrtiach *Fesca* a *San Cataldo*. Stupeň autonómie medzi rôznymi skupinami je tiež výsledkom častého vnútorného napätia. Zločinecké záujmy *klanu* sú rozmanité a siahajú od obchodovania s drogami a ich dilerstva až po vydieranie, úžeru, pranie špinavých peňazí a zber, prepravu, skladovanie a likvidáciu kovov a iných druhov odpadu. ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷a kontrolu distribúcie hracích automatov ⁹⁷⁸. Okrem toho sa ukázalo,

konfiškácie (ustanovenie č. 34/2024 MP z **22. februára 2024**) po núdzovom preventívnom zaistení nariadenom tým istým generálnym prokurátorom (pp 7094/2018 RGNR Mod.21 DDA).

964 Najmä *skupiny* zo štvrtí San Paolo a San Pio.

965 Č. 14114/17 mod.21 DDA, 6669/23 RG GIP vydané **1. apríla 2024** súdom v Bari.

966 Okrem domov a garáží roztrúsených po meste mala *skupina* aj autá s dvojítm dnom, aby drogy počas prepravy ukryla.

967 Boli identifikované aj dodávateľské kanály, ktoré sa líšili v závislosti od druhu látky: gang získaval kokaín od zločineckého gangu v Terlizzi a od osôb albánskej národnosti, pričom využíval obchodníkov s drogami na dovoz *hašiša* a *marihuany* zo Španielska a Maroka, pričom tieto látky sa potom predávali v celej provincii Bari a v meste Taranto.

968 Č. 118/2023 MP vydané **31. mája 2024** súdom v Bari - sekcia MP.

969 Majetok pozostával z rôznych bežných účtov, nehnuteľností a obchodného majetku nahromadeného v priebehu rokov reinvestovaním nezákonne získaných výnosov.

970 Č. 218/2021 MP, Dec. 122/2024 vydané **27. marca 2024** súdom v Bari - sekcia MP.

971 N. 5028/2024 RGNR (*predtým* 2258/2016 vymazané) a 11227/2022 RG GIP vydané 19. septembra 2024 súdom v Bari (operácia „ *Vnútorný poriadok*“).

972 Prípád sa týka vidieckeho pozemku s nelegálne postavenou budovou, ktorá bola predtým zaistená, ako aj ďalších nelegálnych nehnuteľností v Bari.

973 Vydané **21. októbra 2024** prokuratúrou Odvolacieho súdu v Bari na základe odsudzujúceho rozsudku Odvolacieho súdu v Bari č. 551/23 RG Sent., 581/2022 RG a 17516/2014 RGNR z 3. februára 2023.

974 č. 2956/24 RGNR, 2285/24 RG GIP a 214/24 RMC vydané súdom v Catanzare.

975 Oblasť predtým ovládala *skupina TELEGRAFO*, ktorú viedol švagor bratov STRISCIUGLIO, ktorý bol zabitý pri prepade v roku 2015. *Skupinu TELEGRAFO* možno v súčasnosti považovať za zmenšenú, aspoň v jej pôvodnej a známej konfigurácii, ktorá nasleduje cestu spolupráce s justíciou, ktorú sa vydali obaja bratia na čele zločineckej skupiny.

976 Napriek rozchodu so *skupinami MISCEO* a *MONTANI* a ich zbližneniu s konkurenčnou federáciou CAPRIATI-DIMOEDE.

977 Ako sa ukázalo v prípade spoločnosti v provincii, ktorú zasiahol zákaz vydaný prefektom Bari z dôvodu rodinných väzieb jej právneho zástupcu s členom *klanu*.

že *klan STRISCIUGLIO* sa spolu s konkurenčným *klanom* PARISI-PALERMITI podieľal na politicko-mafiánskych dohodách výmenou za rôzne výhody, pričom na tento účel zapojil popredných členov *skupiny* MONTANI pôsobiacej v štvrtiach *San Paolo* a *San Pio*, a v minulých voľbách sa zapojili aj - okrajové skupiny miestnych organizovaných futbalových fanúšikov.

Dňa **18. februára 2024** v Bari štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁹⁷⁹voči trom osobám spojeným s *klanom* STRISCIUGLIO, keďže boli uznaní za zodpovedných za pokus o vraždu spáchaný mafiánskymi metódami po strelnom útoku na iného popredného člena tej istej zločineckej organizácie.

Dňa **12. apríla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁹⁸⁰voči 10 osobám spojeným s *klanom* STRISCIUGLIO pôsobiacim v štvrti *San Pio* v súvislosti s trestnými činmi, všetky spáchanými za prit'ážujúcich okolností mafie, nelegálnej držby zbraní a ťažkého ublíženia na zdraví páchatel'a, ktorý začal obchodovať s drogami v štvrti *Santo Spirito* v tej istej štvrti bez súhlasu klanu. Táto okolnosť ďalej dokazuje, ako členovia organizácie konajú podľa logiky typickej pre mafiánsky kontext a ako rozšírili svoj akčný rádius v rámci štvrte *Santo Spirito-Catino-San Pio*.

16. apríla 2024 v štvrti *Japigia* karabinieri zatkli päť osôb in flagrante delicto za účasť na streleckom útoku na člena *klanu* PARISI. Týchto päť osôb malo údajne „blízko“ ku konkurenčnému *klanu* STRISCIUGLIO a jedna z nich bola dokonca príbuzná obete útoku.

Dňa **19. apríla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁹⁸¹voči piatim osobám zodpovedným za rôzne vydieranie, zhoršené mafiánskymi taktikami, páchané v prístavnej oblasti hlavného mesta na profesionálnych rybároch a majiteľoch rekreačných lodí. Títo boli nútení prijať „ochranu“ podozrivých, ktorí sa etablovali ako strážcovia oblasti, a nútili obeť využívať ich služby na zabránenie poškodeniu plavidiel. Napriek nedostatku priamych dôkazov v tomto smere nemožno vylúčiť možné zapojenie klanu STRISCIUGLIO, najmä vzhľadom na to, že prístavná oblasť spadá do štvrti *Santo Spirito-Catino-San Pio*, a preto je pod kontrolou spomínaného klanu.

Dňa **18. júna 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁹⁸²voči 11 osobám spojeným s *klanom* STRISCIUGLIO za pokus o vraždu, držbu a nosenie strelnej zbrane, zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie sa týkalo prepadnutia, pri ktorom boli zabíť dvaja zločinci patriaci ku *klanu* PARISI-PALERMITI, a je súčasťou konfliktu, ktorý vznikol v štvrti *Madonnella* medzi týmito dvoma *klanmi* kvôli sporom o kontrolu nad oblasťou.

Dňa **3. júla 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁹⁸³proti dvom zločincom spojeným s *klanom* STRISCIUGLIO, ktorí boli zodpovední za trestné činy ublíženia na zdraví a nelegálneho držania zbraní, zhoršené mafiánskymi metódami. Opatrenie vyplynulo z vyšetrovania vykonaného po ublížení na zdraví osoby s trestnou minulosťou.

Dňa **6. novembra 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ⁹⁸⁴voči 4 osobám, z ktorých 2 patria ku *klanu* STRISCIUGLIO, ktoré boli uznané za zodpovedné za únos za účelom lúpeže a za prit'ážujúcich okolností mafiánskych metód z dôvodov súvisiacich s predchádzajúcimi drogovými dlhmi.

Dňa **13. novembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ⁹⁸⁵voči štyrom osobám spolu so 14 ďalšími podozrivými na slobode, ktorí sú zodpovední za obchodovanie s drogami, vydieranie, nelegálne držanie a streľbu zo strelných zbraní, s prit'ážujúcou okolnosťou mafiánskeho páchania. Vyšetrovanie sa týka členov klanu STRISCIUGLIO pôsobiacich v štvrti Libertà, ktorí sa zaoberali vydieraním pouličných predajcov zábavnej pyrotechniky.

Štvrtým *klanom* pôsobiacim v rôznych oblastiach hlavného mesta Apúlie je klan DIOMEDE-MERCANTE. Je spojený s *klanom* CAPRLATI a je obzvlášť aktívny v obchodovaní s drogami a vydieraní. V poslednom čase prejavil záujem o infiltráciu spoločností pôsobiacich v oblasti dodávok

978 Ako bolo zistené proti spoločnosti pôsobiacej v sektore stávkových kancelárií a verejných hazardných hier so sídlom v Bari, ktorá bola pod zákazom konania, pretože jeden z jej partnerov bol dôveryhodnou osobou člena zločineckého gangu.

979 č. 8247/20 RGNR, 6832/21 RG GIP a 210/23 RMC vydané **29. januára 2024** súdom v Bari.

980 č. 14270/22 RGNR a 9953/22 RG GIP vydané **8. apríla 2024** súdom v Bari.

981 N.1479/2022 RGNR DDA a 9617/2023 RG GIP vydané dňa 15.04.2024 GIP súdu v Bari.

982 N.11855/18 RGNR Mod.21 DDA, 7375/23 RG GIP a 280/23 RG Mis. vydané súdom v Bari **12. júna 2024**.

983 Č. 8445/22 RGNR vydané **1. júla 2024** GIP súdu v Bari.

984 č. 397/24 RG MC, 5496/2024 DDA RGNR a 8311/2024 RG GIP vydané **30. októbra 2024** súdom v Bari

985 Č. 12050/23 RGNR DDA, 10179/23 RG GIP a 395/23 RG MC vydané **6. novembra 2024** súdom v Bari.

tovarov a služieb. Zložka DIOMEDE, ktorá sa zaoberá predovšetkým obchodovaním s drogami, je aktívna v štvrtiach *Poggiofranco*, *Picone*, *Carrassi* a *San Pasquale*. Hlavnými základňami klanu MERCANTE sú štvrte Libertà a San Paolo, o ktoré bojuje konkurenčný *klan STRISCIUGLIO*, ktorý údajne *znížil svoju kriminálnu činnosť*, čiastočne vďaka policajným zásahom.

Provincia Bari

Štyri doteraz analyzované *klany* exportujú svoje kriminálne záujmy a rozširujú svoj dosah do *vnútrozemia* Bari, ako aj do niektorých obcí v susedných provinciách Bari a Brindisi. Vyšetrovacie aktivity v posledných rokoch poukázali na expanzívne ciele zločineckých organizácií z Bari na územiach okolo hlavného mesta, *predovšetkým* v oblastiach obchodovania s drogami a ich predaja a vydierania. Hľadajú ďalšie ekonomické a finančné oblasti, v ktorých by mohli reinvestovať výnosy zo svojej kriminálnej činnosti, a to aj infiltráciou miestnych inštitúcií a legálnej ekonomickej a výrobnéj štruktúry. Na tento účel vyššie uvedené *klany* vytvorili spojenectvá s menej štruktúrovanými skupinami alebo využili svoje vlastné kontakty, čím replikujú dynamiku a napätie typické pre hlavné mesto vo ⁹⁸⁶*vnútrozemí*.

Klan CAPRIATI rozširuje svoju sféru vplyvu na početné obce v provincii, a to aj s priamym zapojením svojich vodcov alebo prostredníctvom miestnych skupín a kontaktov, pôsobiach v obciach Bitonto ⁹⁸⁷, Modugno ⁹⁸⁸, Molfetta, Terlizzi ⁹⁸⁹, Corato, Ruvo di Puglia ⁹⁹⁰, Triggiano ⁹⁹¹, Palo del Colle, Valenzano a ďalších ⁹⁹².

Klan PARISI -PALERMITI má niekoľko kriminálnych záujmov roztrúsených po celej provincii, kde ho možno definovať ako prítomného prostredníctvom niektorých jeho dôveryhodných poručníkov alebo prostredníctvom spojeneckých skupín. Patria sem Gravina di Puglia ⁹⁹³, Altamura ⁹⁹⁴, Valenzano ⁹⁹⁵, Palo del Colle a niekoľko ďalších ⁹⁹⁶.

Klan STRISCIUGLIO je aktívny aj v niektorých obciach provincie, konkrétne v Modugno ⁹⁹⁷, Palo del Colle ⁹⁹⁸ a Conversano ⁹⁹⁹.

Klan DIOMEDE -MERCANTE, spojený s klanom CAPRIATI, pôsobí vo viacerých obciach ¹⁰⁰⁰ a prostredníctvom skupiny CASSANO aj v Bitonte. **V tejto súvislosti sa tento rok objavili záujmy klanu** v stavebníctve prostredníctvom spoločnosti, ktorá pôsobí aj v severnom Taliansku.

Ďalšími *klanami* aktívnymi v provincii sú skupiny DELLO RUSSO-FICCO, CASSANO a CONTE v Bitonte; skupina CIPRIANO, prítomná v Bitonte a Palo del Colle; zločinecká skupina ZONNO prítomná vo viacerých obciach ¹⁰⁰¹; *klany* LOIUDICE a D'ABRAMO-SFORZA, pričom druhý menovaný je

-
- 986 2. februára 2024 v Rutigliane štátna polícia zatkla odsúdeného zločínca, u ktorého bolo nájdených 48 kg *hašiša* a šesť pištolí s municiou; 12. februára 2024 karabinieri v Monopoli zatkli odsúdeného zločínca, u ktorého bola nájdená pištoľ a munícia; 15. februára 2024 karabinieri zatkli páchatel'a vraždy odsúdeného zločínca, pravdepodobne pre dlh za drogy; 22. februára 2024 v Triggiane karabinieri zatkli päť osôb, u ktorých boli nájdené štyri pištoly a munícia; 25. marca 2024 v Gravine v Apúlii zatkli miestni karabinieri odsúdeného zločínca za strelné zranenie iného odsúdeného zločínca.
- 987 Prostredníctvom skupiny CONTE.
- 988 Existuje aj veľká komunita albánskych občanov, ktorí sú prevažne zapojení do obchodovania s drogami, ako vyplýva z rôznych súdnych vyšetrovaní vedených v tomto konkrétnom sektore, a to aj vyšetrovaním zo strany DIA.
- 989 Ak existujú nejaké kontakty, z ktorých jeden je prepojený so skupinou CONTE.
- 990 Prostredníctvom jednotlivcov organicky začlenených do klanu, ako aj skupín navzájom prepojených a tvoriacich zločinecký kartel, ktorý možno pripísať spojeneckým klanom CAPRIATI a DIOME DE-MERCANTE.
- 991 Vďaka zástupcovi klanu a spojencovi klanu DIOMEDE-MERCANTE.
- 992 Mola di Bari; Putignano; Acquaviva delle Fonti, Noci, Alberobello a Locorotondo.
- 993 Nedávne dôkazy poukazujú na to, že dominantnou je zločinecká skupina MANGIONE-LOGGISCI, ktorej jeden z popredných členov je prepojený so skupinou FIORE - RISOLI z Bari, ktorá zase spadá do sféry vplyvu klanu PARISI-PALERMITI.
- 994 Prostredníctvom významnej pridruženej spoločnosti a skupiny D'ABRAMO-SFORZA.
- 995 Prítomný je tu klan BUSCEMI, ktorý pôsobí pod záštitou klanu PARISI. Vždy pôsobil ako zločinecká skupina, najprv pod záštitou klanu STRAMAGLIA a po jeho rozpade pod záštitou klanu PARISI-PALERMITI. Toto združenie, hoci je v apulijskom kriminálnom prostredí už dlho etablované, sa až nedávno (operácia „Valenza“ v roku 2022) vypracovalo na úroveň mafiánskeho klanu.
- 996 Toritto, Triggiano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Noicattaro, Rutigliano, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Casamassima, Cellamare, Capurso.
- 997 štvrť Cecilia, ktorá sa nachádza neďaleko štvrte Bari San Paolo.
- 998 Ak pôsobí v rozpore s CIPRIANO.
- 999 Prostredníctvom skupiny PANARELLI, ktorá prešla cez klan PARISI-PALERMITI.
- 1000 Triggiano a Adelfia.
- 1001 Grumo Appula, Toritto, Palo del Colle, Bitetto a Binetto.

pod záštitou *klanu* *PARISI-PALERMITI*, v Altamure.

Dňa **4. januára 2024** v Altamure vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁰²v rámci operácie „*7 like*“ proti ôsmim osobám zodpovedným za obchodovanie s drogami ¹⁰⁰³.

Dňa **29. januára 2024** v Cellamare vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁰⁴voči dvom osobám zodpovedným za pokus o vydieranie a nosenie podomácky vyrobeného výbušného zariadenia na verejnom mieste, pričom prípad zhoršili mafiánske metódy. Vyšetrovanie, ktoré vyplynulo zo série zbraňujúcich činov namierených proti miestnym úradníkom v obci Cellamare, odhalilo záujem dvoch zatknutých osôb, z ktorých jedna je pravdepodobne napojená na klan Capriatiocov, o pridelenie mestského športového zariadenia a bytovej jednotky.

6. **marca 2024** v Altamure vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁰⁵voči dvom osobám, o ¹⁰⁰⁶ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za vraždu popredného člena *klanu* *DAMBROSIO* spáchanú v roku 2010. Dvaja zatknutí sú spojení s opozičným *klanom* *LOIUDICE*, a preto by táto epizóda mala byť zasadená do kontextu mafiánskej vojny, ktorá v tom čase viedla k upevneniu pôsobnosti tohto *klanu*, ktorý bol v tomto meste stále zakorenený.

Dňa **13. marca 2024** v Molfette vykonali karabinieri príkaz na konfiškáciu ¹⁰⁰⁷vydaný proti zločincovi, ktorý bol považovaný za

1002 Opatrenie č. 12043/2021 RGNR a 10372/2022 RG GIP vydané 29. decembra 2023 súdom v Bari.

1003 Ďalší podozriví, ktorí už boli zapojení do vyšetrovania „*Telos*“ (2023), boli v podriadenom postavení voči prvkom *klanu* *PARISI-PALERMITI*.

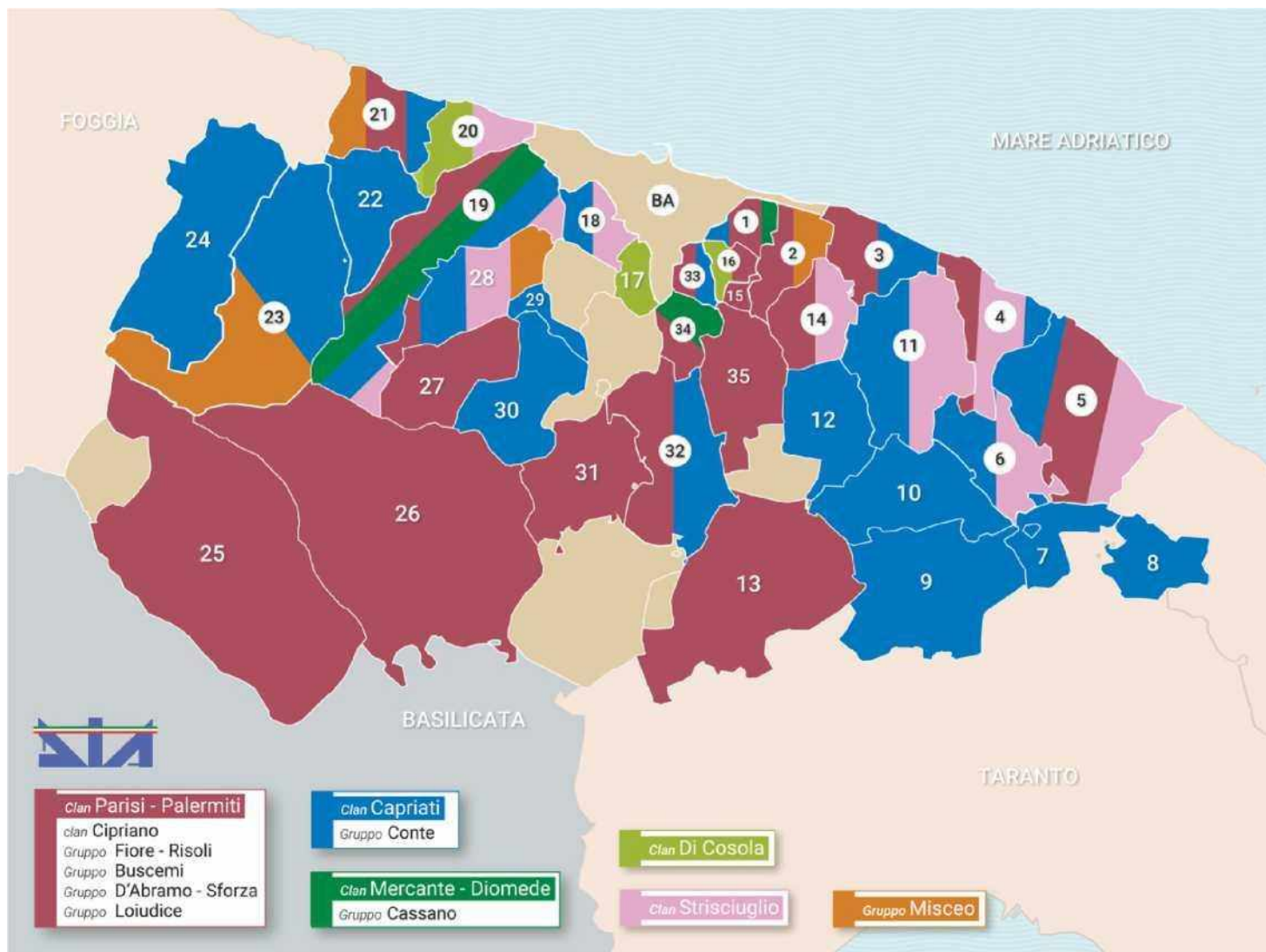
1004 N.1460/2020 RGNR, 9667/2023 RG GIP a 352/2023 RG Mis. vydané **23. januára 2024** súdom v Bari.

1005 Č. 187/23 RGNR a 7508/23 RG GIP vydané **26. februára 2024** súdom v Bari.

1006 Jeden z dvoch príjemcov opatrenia je spojený s *klanom* *PALERMITI*.

1007 č. 34/2021 MP a 37/2024 vydané 13. decembra 2023 súdom v Bari - sekcia MP.

Tabuľka 27 – Provincia Bari



Spočiatku napojený na zločineckú skupinu *TELEGRAFO* a následne na *'Ndrangheta*, ktorej spoločenská nebezpečnosť bola zdokumentovaná. Opatrenie ovplyvnilo majetok nahromadený v priebehu rokov reinvestovaním výnosov z nezákonnej činnosti v odhadovanej celkovej výške 50 miliónov eur vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku, bankových účtov a obchodného majetku.

Dňa **4. apríla 2024** v Triggiane vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁰⁸voči 72 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinné sprisahanie zamerané na volebnú korupciu, korupciu pri výkone úradu, ideologické falšovanie verejnej listiny, korupciu za činy v rozpore s úradnými povinnosťami a ohováranie. Vyšetrovanie odhalilo existenciu dvoch zločineckých organizácií, ktorým sa údajne podarilo manipulovať regionálne voľby v obciach Triggiano a Grumo Appula prostredníctvom volebnej korupcie, a to za účasti blízkeho spolupracovníka veľmi blízkeho *klanu* *PARISI*.

Dňa **19. júla 2024** v Putignano Carabinieri a Guardia di Finanza vykonali preventívny príkaz na zaistenie ¹⁰⁰⁹vydané proti spoločnosti a trom osobám, ktoré konali ako riaditelia a účtovníci a údajne získali neoprávnený zisk viac ako 10 miliónov eur použitím fiktívnych certifikátov a faktúr za neexistujúce transakcie s cieľom získať daňové výhody a vrátenie daní. Hoci ustanovenie neodhaľuje žiadnu účasť *klanov*, stojí za zmienku, že dve zo zúčastnených osôb ¹⁰¹⁰patria do *klanu* *CAPRALATI*.

Dňa **23. septembra 2024** v Molfette vykonali karabinieri príkaz na väzbu ¹⁰¹¹voči zločincovi s väzbami na *klan* *STRISCIUGLIO*, ktorý už bol zatknutý pre podozrenie z trestného činu, pretože bol údajne zodpovedný za vraždu dievčaťa a zranenie štyroch ďalších ľudí vrátane mladého muža „blízkeho“ *klanu* *PARISI-PALERMITI*, ku ktorému došlo deň predtým v nočnom klube.

Dňa **26. septembra 2024** v Acquaviva delle Fonti vykonala polícia DIA predbežný príkaz na zaistenie ¹⁰¹²majetku miestneho zločince, dlhoročného spolupracovníka *klanu* *PARISI-PALERMITI*. Vyšetrovanie majetku odhalilo, že príjemca príkazu, predtým odsúdený za mafiánske spolčenie, pranie špinavých peňazí, prijímanie ukradnutého tovaru a držbu a obchodovanie s veľkým množstvom drog, nahromadil majetok neúmerný jeho deklarovanému príjmu. Majetok pozostával z 13 nehnuteľností (vrátane budovy v historickom centre mesta), áut, hotovosti a rôznych finančných aktív, ktoré formálne vlastnili nominanti, s celkovou odhadovanou hodnotou približne 3 milióny eur.

Dňa **3. októbra 2024** v Capurso (Bavaria) vykonali karabinieri preventívne zaistenie ¹⁰¹³majetku odsúdeného zločince patriaceho ku *klanu* *STRISCIUGLIO*, ktorého spoločenská nebezpečnosť bola zdokumentovaná. Príkaz sa týkal hnuteľného a nehnuteľného majetku (tri budovy vrátane bytu, skladu a priemyselnej haly), bankových účtov, majetku spoločnosti a iného majetku v odhadovanej celkovej hodnote viac ako 5 miliónov eur.

Dňa **25. októbra 2024** v Altamura vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰¹⁴voči 8 osobám, ktoré všetky patrili ku *klanu* *LOIUDICE* a pôsobili v oblasti Altamura a okolitých oblastiach. Boli zodpovedné za mafiánske zločinecké spolčenie, nosenie a držbu zbraní, obchodovanie s drogami, majetkové trestné činy, manipuláciu s dražbou nehnuteľností a ďalšie obvinenia.

Dňa **5. novembra 2024** v Altamura vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰¹⁵voči dvom osobám patriacim k miestnemu *klanu* *LOIUDICE*, z ktorých jedna bola považovaná za vysokopostavenú osobnosť, keďže boli zodpovední za vraždu člena konkurenčného *klanu* *DAMBROSIO*, ku ktorej došlo 11. októbra 2003 v kontexte mafiánskej vojny medzi týmito dvoma gangmi.

Dňa **16. novembra 2024** v Gravine v Apúlii vykonali karabinieri príkaz na väzbu voči trom osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za závažné vyhružky spáchané mafiánskymi metódami. Konkrétne, tieto osoby, členovia dominantnej *zločineckej skupiny* v tejto obci a spojení s *klanom* *PARISI*, sa dopustili závažného aktu zastrašovania strelbou na člena skupiny z dôvodu vnútorných nezhôd.

Dňa **29. novembra 2024** v Bitonte vykonali karabinieri preventívne opatrenie proti dvom osobám, členom skupiny *CI PRIANO*, ktorá je zase

1008 Č. 5243/2021 RGNR, 6548/2023 RG GIP a 230/2023 RG MIs. vydané **25. marca 2024** súdom v Bari.

1009 Č. 12287/22 RGNR a 4616/2023 RG GIP vydané **19. júla 2024** súdom v Bari.

1010 tejto súvislosti pozri operáciu „*Parthenon*“ z roku 2023.

1011 Č. 10629/24 RGNR a 7438 RG GIP vydané **25. septembra 2024** súdom v Bari.

1012 Č. 192/2023 MP vydané **16. septembra 2024** súdom v Bari - sekcia MP.

1013 Č. 63/23 MP vydané **26. septembra 2024** súdom v Bari - oddiel 3 ^A.

1014 Vydané **15. októbra 2024** generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Bari na základe rozsudku Odvolacieho súdu v Bari č. 5656/2023 z 27. decembra 2023.

1015 Pp 8526/2023 DDA RGNR a 8335/2023 RG GIP vydané **29. októbra 2024** súdom v Bari.

prepojená s *klanom PARISI* , o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za vraždu spáchanú v roku 2017 mafiánskymi metódami proti spolupracovníkovi.

Provincia Barletta-Andria-Trani

Šiesta najväčšia provincia v Apúlii v skutočnosti pôsobí ako nárazníková zóna medzi provinciami Bari a Foggia a táto charakteristika sa odráža aj vo fenoméne organizovaného zločinu, ktorý postihuje jej územie, strategickú križovatku nielen z ekonomického, výrobného a obchodného hľadiska, ale aj z hľadiska trestnej činnosti. Jej územie je preto projekciou hlavných gangov z Bari a Foggia, s ktorými miestne organizácie často obchodujú s cieľom realizovať špecifické kriminálne projekty, najmä lúpeže vodičov kamiónov a útoky na obrnené vozidlá a *trezory* ¹⁰¹⁶.

Organizovaný zločin v provincii BAT sa rýchlo vyvinul smerom k sofistikovanejšiemu kriminálnemu modelom a prejavuje výrazný sklon k podnikateľskej činnosti za účelom reinvestovania, a to aj vďaka schopnosti infiltrovať sa do legálnej ekonomiky prostredníctvom významných - investícií a ovplyvňovaním miestnych verejných orgánov, a to aj silou. *Syndikáty* BAT sa historicky zapájajú do úžery a vydierania, falšovania, pašovania, obchodovania s drogami a obchodovania s nimi a rozšírili svoje aktivity aj na predátorské trestné činy (*krádeže áut* ¹⁰¹⁷, ktoré naďalej vážne postihujú provinciu ; *vlámania do bytov*; *lúpeže obchodníkov a berní*; *krádeže bankomatov*, *páchané predovšetkým s použitím výbušnín* ¹⁰¹⁸ *atď.*). Výskyt predátorských trestných činov v poľnohospodárskom sektore, ktorý predstavuje hlavný hospodársky sektor vnútrozemia, je významný. V tejto súvislosti okrem početných krádeží ovocia a zeleniny a poľnohospodárskych strojov – z ktorých mnohé neboli nahlásené – došlo k početným prípadom poškodenia a pálenia plodín s cieľom zastrašiť zamestnávateľov, pravdepodobne na účely vydierania a spojeného s formami „ochranných služieb“ ¹⁰¹⁹, ale aj s cieľom získať alebo riadiť spoločnosti v tomto sektore z dôvodu možnosti prania špinavých peňazí a získania verejných financií.

Preventívne opatrenia na boj proti infiltrácii kriminality do legálnej ekonomiky sa počas sledovaného obdobia prejavili prijatím zákazu boja proti mafii **25. júla 2024** voči spoločnosti pôsobiacej v sektore obchodu s palivami a ustanovením o predpísaní administratívnych preventívnych opatrení založených na spolupráci podľa článku 94a legislatívneho dekrétu č. 159/2011 voči realitnej spoločnosti, pričom sa zistilo, že obe tieto činy boli pripísané osobe považovanej za historickú postavu miestneho organizovaného zločinu a kontaktnú osobu pre podsvetie Cerignola pre celé údolie Ofanto.

Hlavné mafiánske skupiny v provincii BAT sú: *klan CANNITO-LATTANZIO* pôsobiaci v Barlette ¹⁰²⁰, *klany PASTORE*, *GRI NER* a *PISTILLO* - pôsobiace v Andrii; *skupina CORDA -LOMOLINO* a *skupina FIORE-RISOLI* z Bari v Trani; *skupina AMORUSO* a *klan CAPRLATI* z Bari so sídlom v Bisceglie, zatiaľ čo *klan DE ROSA- BUONAROTA* a *Skupina CARBONE GALLONE* sa nachádza v obci Trinitapoli. Pod neustálym vyšetrovacím drobnohľadom sú aj ďalšie zločinecké skupiny , a to skupina *ALBANESE*, známa ako „*pastieri kráv*“, s vplyvom v Barlette. Pridávajú sa k nim ďalšie zločinecké organizácie v hlavnom meste, ako napríklad *skupina LATTANZIO/LOMBARDI/MARCHISELLA* a *skupina STRANIERO-SARCINA* , ako aj zločinecké skupiny *PESCE*, *LAPENNA* a *CAPOGNA* . Hoci neexistujú dôkazy o trvalej prítomnosti zahraničných zločineckých organizácií v provincii, sú doložené interakcie s medzinárodnými skupinami, v ktorých vyniká „dominantná“ úloha albánskeho organizovaného zločinu v sektore obchodovania s drogami, ako to v priebehu času objasnili početné vyšetrovania, vrátane niektorých vykonaných DIA ¹⁰²¹ a nedávno potvrdených

1016 V tomto zmysle je symbolická spolupráca medzi skupinami a zločincami rôzneho geografického pôvodu (z Cerignoly, Foggie, Kampánie a provincií Bari a BAT), ktorá vyplynula z vyšetrovania (koordinovaného DDA v L'Aquile a ukončeného **30. januára 2024**) zameraného na páchatel'ov lúpeže, ku ktorej došlo v roku 2022 v provincii Chieti.

1017 Ako vyplýva z rozsudkov OCC č. 4671/2023 RGNR a 2749/2024 vydaných **24. júna 2024** súdom v Trani a č. 351/2022 RGNR a 449/24 RG GIP vydaných **3. apríla 2024**, taktiež súdom v Trani.

1018 V tejto súvislosti je pozoruhodných niekoľko nedávno ukončených operácií zahŕňajúcich zaistenie veľkého množstva výbušnín: **9. marca 2024** v Canosa di Puglia zatkli karabinieri - dvoch recidivistov, u ktorých boli nájdené dve podomácky vyrobené výbušné zariadenia; **5. apríla 2024** v Andrii štátna polícia zatkla dvoch páchatel'ov napojených na miestne kruhy organizovaného zločinu, pretože u nich boli nájdené zbrane a množstvo vybavenia vrátane obojsmerných vysielaciek a antén na potlačenie signálu, ktoré sa používali pri páchaní krádeží a lúpeží; **5. novembra 2024** v Minervino Murge zatkli karabinieri dvoch mladých mužov bez záznamu v registri trestov, ktorí v dodávke prevážali 350 kg výbušniny (zaistené výbušné zariadenia boli považované za kompatibilné s tými, ktoré sa používali pri lúpežoch bankomatov úverových inštitúcií).

1019 Dokonca aj formálne legálne.

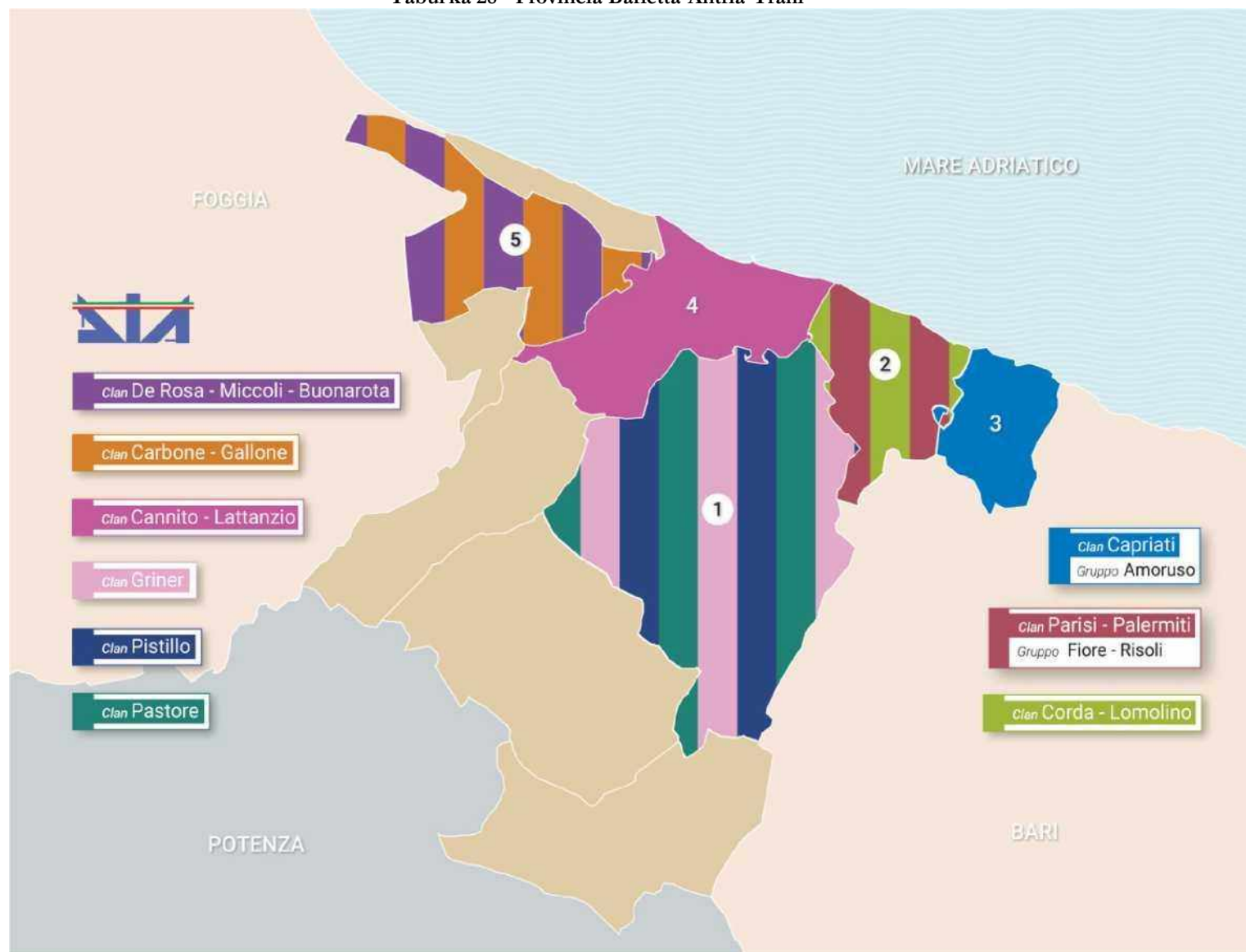
1020 S vplyvmi aj na Canosa di Puglia spolu so skupinou BOCCUTO .

1021 Operácia „*Kulmi* “ dňa 30. júna 2020 a operácia „*Zemra* “ dňa 8. júna 2022 .

operáciou „*Modrý žralok*“, ktorú 25. októbra 2023 vykonala Guardia di Finanza v regióne Apúlia¹⁰²².
V oblasti Ofantina¹⁰²³ bola zaznamenaná prítomnosť skupiny *kriminálnej pracovnej sily*, prevažne rumunskej, ktorá podporuje fenomén predátorskej kriminality v tejto oblasti. Z hľadiska extraregionálnych synergii je však evidentná os s kalábrijskou *'ndrinou*. Najmä v rámci operácie „*Heureka*“ sa v Andrii¹⁰²⁴ objavil jeden z najväčších národných drogových skladov, ktorý možno pripísať *rodine* MAMMOLITI (známej aj ako „*Fischiante di Bovalino*“).
I Vzťahy s organizovaným zločinom v Kampánii sa rozvíjajú predovšetkým v sektore drog¹⁰²⁵ a v sektore nelegálneho nakladania s odpadom¹⁰²⁶.
II **Dňa 18. januára 2024** v Trani a Andrii vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Drawn Drawer*“ preventívne opatrenie¹⁰²⁷ voči trom osobám, ktoré boli vyšetrované za neoprávnené prijatie verejných prostriedkov a pranie špinavých peňazí, ako aj za odklonenie majetku spoločností, ktoré im boli pripísateľné a ktorý už bol predmetom preventívneho zaistenia, a na základe ekvivalentného príkazu vykonaného 26. októbra 2023 proti 5 osobám a 4 spoločnostiam¹⁰²⁸, ktoré im boli pripísateľné, v rámci vyšetrovania týkajúceho sa vytvorenia fiktívnych daňových úľav súvisiacich s tzv. „*stavebnými bonusmi*“.
Dňa **19. marca 2024 nadobudol** v Andrii po rozhodnutí Kasačného súdu vykonateľnosť¹⁰²⁹ príkaz na konfiškáciu majetku¹⁰³⁰ voči recidivistovi z Andrie, poprednej osobnosti miestnej kriminality. Príkaz sa týka majetku v hodnote približne 80 miliónov eur¹⁰³¹.

1022 Rozhodnutie OCCC č. 12671/2019 RGNR DDA a 8877/2020 RG GIP vydané 17. októbra 2023 súdom GIP v Bari. Jeden z hlavných kanálov dodávateľov kokainu *zločineckej skupiny* PASTORE-CAMPANALE z Andrie sa v skutočnosti nachádzal v oblasti medzi Gioia Tauro a Rosarno v provincii Reggio Calabria.
1023 V tomto prípade sa odkazuje na obce Trinitapoli a San Ferdinando di Puglia.
1024 Uzavreté karabiniermi 3. mája 2023 vykonaním rozsudku o trestnom stíhaní (OCCC), vydaného súdom v Reggio Calabria, na domácom aj zahraničnom území, zameraného na tri dôležité rodiny z *'Ndranghety* v oblasti Reggio Calabria, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s drogami.
1025 Pripomíname, že v novembri 2022 bolo na národnej a medzinárodnej úrovni vykonané preventívne opatrenie vydané súdom v Neapole proti členom klanu AMATO-PAGANO Camorra a kalábrijských organizácií *'Ndrangheta*, ktorí sú zodpovední za medzinárodný obchod s drogami vrátane drogových centier v Andrii. Okrem toho bolo **3. decembra 2024** vykonané preventívne opatrenie (OCC č. 59/2023 RGMP vydané 11. novembra 2024 súdom v Bari) proti členom zločineckej organizácie zloženej z Albáncov a Talianov, ktorí zásobovali aj drogové centrá *Scampia* v Neapole.
1026 Zoberme si napríklad početné prípady objavenia odpadu (tzv. *ekobalov*) nelegálne ponechaného v pohraničných oblastiach medzi provinciami Foggia a BAT od roku 2022.
1027 Č. 724/2023 RGNR a 3848/2023 RG GIP vydané **10. januára 2024** súdom v Trani.
1028 Jeden z nich má údajne blízko k organizovanému zločinu v Cerignole a skupine BAT.
1029 Nariadenie Gen. 577/2024 vydané **19. marca 2024**.
1030 Rozsudok č. 192/2019 RGMP a 44/2023 vydaný 30. novembra 2022 súdom v Bari.
1031 Konkrétne ide o 119 poľnohospodárskych pozemkov, 29 budov (byty, vily, komerčné priestory, priemyselné sklady, statok), 3 poľnohospodárske podniky, 6 áut, 3 firemné akcie a 11 finančných úverov dostupných v rôznych úverových inštitúciách.

Tabuľka 28 - Provincia Barletta-Andria-Trani



Dňa **4. apríla 2024** v meste Canosa di Puglia štátna polícia vykonala predbežný príkaz na zaistenie majetku ¹⁰³²muža, ktorý už bol odsúdený na doživotie za tri vraždy spáchané metódou tzv. „*lupara bianca*“ a prit’ážené mafiánskymi metódami. Príkaz sa týka majetku v hodnote viac ako 400 000 eur, ktorý sa nachádza v obci Canosa di Puglia.

1032 Č. 103/2023 MP vydané **27. marca 2024** súdom v Bari na návrh náčelníka polície Barletta-Andria-Trani.

Dňa **8. júna 2024** v Bisceglie vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰³³voči dvom zločincim, ktorí sú údajne zodpovední za pokus o vraždu mladého muža bez záznamu v registri trestov, ku ktorému došlo **25. januára 2024** v Trani. Vykonané vyšetrovania naznačujú, že k trestnému činu pravdepodobne došlo v kruhoch dilerov drog, úzko prepojených s organizovaným zločinom.

Dňa **28. júna 2024** v Andrii vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči 26 osobám ¹⁰³⁴, čím rozpustili dve samostatné zločinecké skupiny, ktoré pôsobili aj mimo provincie a ktorých cieľom bolo páchať dravé trestné činy, najmä krádeže a prísť hovorovanie kradnutého tovaru z automobilov a vydieranie, s použitím takzvanej metódy „*vráteného koňa*“.

Dňa **1. júla 2024** v Bisceglie karabinieri v rámci operácie „*Recover*“ vykonali príkaz na vzatie do väzby ¹⁰³⁵voči 13 podozrivým obvineným z pašovania zahraničných tabakových výrobkov a obchodovania s drogami.

Dňa **4. júla 2024** v Andrii, v rámci operácie „*Kód 666*“, vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰³⁶proti dvom zločincim blízkym *klanu PASTORE*, ktorí boli spolu s ďalšími neidentifikovanými osobami obvinení z pokusu o vydieranie a únos s použitím mafiánskych metód v súvislosti s pokusom o *bleskový únos podnikateľa z Andrie*, ku ktorému došlo 11. novembra 2021.

Dňa **4. júla 2024** v Andrii vykonali karabinieri príkaz na konfiškáciu ¹⁰³⁷vydaný Odvolacím súdom v Bari po právoplatnom odsúdení proti recidivistovi z Andrie s väzbami na zločinecký syndikát Cerignola, ktorý sa špecializuje na lúpeže obrnených vozidiel a bol odsúdený za lúpež s prít'ahujúcimi okolnosťami, prevzatie kradnutého tovaru a pranie špinavých peňazí. Príkaz sa týkal troch nehnuteľností a štyroch poľnohospodárskych pozemkov v celkovej hodnote približne 1 milión eur.

Dňa **11. júla 2024** v provincii Barletta v rámci operácie *Mercimonio* vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹⁰³⁸voči 14 osobám vrátane podnikateľov, súkromných pracovníkov a troch verejných činiteľov, obvineným z rôznych obvinení z korupcie, manipulácie s verejnými obstarávaniami, falošnej ideológie a skresľovania faktov verejným činiteľom vo verejných dokumentoch. Okrem toho bol vykonaný preventívny zásah proti hnutel'nému a nehnuteľnému majetku, peňažným súm a majetku profesionálnej inžinierskej spoločnosti v Barlette.

Dňa **17. júla 2024** v Trani vykonali karabinieri v rámci operácie „*Oltremare*“ preventívne opatrenie ¹⁰³⁹voči 47 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za držbu a obchodovanie s rôznymi druhmi omamných látok, predovšetkým s *maribuanou* dovážanou zo Španielska, ale aj s kokaínom a *bašišom*. Vyšetrovanie potvrdilo pokračujúcu obchodovaciu činnosť s drogami v obci Trani zo strany niekoľkých nezávislých zločineckých *rodín* alebo *skupín*, ako napríklad *skupina FIORE-RISOLI*, ktorá je prepojená s *klanom* PARISI-PALERMITI, a zločinecká *skupina* zahŕňajúca členov blízkych *klanu* CORDA-LAMOLINO. V obci Bisceglie údajne obchodovanie s drogami riadila *skupina* DI LIDDO-CICCOLELLA, ktorá je zase prepojená s *klanom* CAPRIATI z Bari.

Dňa **5. septembra 2024** doručili karabinieri príkaz na konfiškáciu ¹⁰⁴⁰recidivistovi z Andrie s registrom trestov za drogové trestné činy. Hoci jeho členstvo v žiadnej zločineckej organizácii nie je zdokumentované v žiadnych súdnych dokumentoch, jeho úzke väzby na *klan* PASTORE a s ním spojené skupiny (*skupina* LAPENNA) sú jasne evidentné. Tento príkaz nasleduje po očakávanom zaistení ¹⁰⁴¹vykonanom 10. februára 2023 a potvrdzuje konfiškáciu niekoľkých nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Andria s odhadovanou celkovou hodnotou viac ako 400 000 eur.

Dňa **13. septembra 2024** v Andrii v rámci operácie *Raptor* vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁴²voči šiestim podozrivým, ktorí boli spolu s ďalšími neidentifikovanými osobami zodpovední za zločinecké sprisahanie zamerané na spáchanie početných krádeží stavebných a

1033 č. 2536/2024 RG GIP a 338/2024 RG vydané **7. júna 2024** súdom v Trani.

1034 č. 4671/2023 RGNR a 2749/23 RG GIP vydané **24. júna 2024** súdom v Trani.

1035 Č. 6192/2022 RGNR a 2426/2023 RG GIP vydané **27. júna 2024** súdom v Trani.

1036 Č. 10520/2023 RG DDA, 9329/2023 RG GIP a 340/2023 R.Mis. vydané **26. júna 2024** súdom v Bari.

1037 Nariadenie č. 402/24, 2024/328 SIGE, 2023/826 SIEO, 2022/304 RGCA, 2017/1496 RGNR vydané **25. júna 2024** a následná zmena a doplnenie č. 402/2024 bis vydané **4. júla 2024** Odvolacím súdom v Bari.

1038 Č. 2712/2021 RGNR a 39/2022 RG GIP vydané **4. júla 2024** súdom v Trani.

1039 Č. 67/2021 RGNR a 2937/2024 RG GIP vydané **13. júla 2024** súdom v Trani.

1040 N. 151/2024 R. Decr. a 120/2022 RGPM vydané **12. júna 2024** súdom v Bari.

1041 Dekrét č. 120/2022 RG MP vydaný 15. januára 2023 súdom v Bari.

1042 č. 6164/2023 RGNR, 2747/24 RG GIP a 366/2024 RG Mis. vydané **9. septembra 2024** súdom v Trani.

poľnohospodárskych zariadení (pracovné stroje, pásové vozidlá, cestné traktory, prívesy a návesy), lúpeží a prania špinavých peňazí , a to aj s použitím zbraní. Organizácia, ktorá pôsobila v provincii BAT, mala stabilnú základňu v Andrii a viedla ju osoba príbuzná *klanu PASTORE* .

Dňa **26. septembra 2024** v Barlette štátna polícia ¹⁰⁴³v rámci operácie „*Te videre* “ vykonala preventívne opatrenie voči 35 podozrivým zodpovedným za obchodovanie s drogami, ako aj vydieranie a nelegálne držanie zbraní. Medzi podozrivými, z ktorých väčšina je veľmi mladá a nemá žiadny záznam v trestnom registri, sú aj niektorí bývalí členovia klanu *CANNITO* -*LATTANZIO* ¹⁰⁴⁴.

Dňa **9. októbra 2024** v Minervino Murge a Spinazzola v rámci operácie „*Crocchia*“ vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁴⁵voči 10 osobám obvineným z držby a obchodovania s omamnými látkami a nelegálnej držby strelnej zbrane, vrátane odsúdeného albánskeho štátneho príslušníka, ktorý roky žil v oblasti Minervino Murge a zabezpečoval dodávky omamných látok priamo z Albánska.

Dňa **24. októbra 2024** v Barlette vykonala Guardia di Finanza preventívne zaistenie a ekvivalentné zaistenie ¹⁰⁴⁶v celkovej výške približne 52 miliónov eur proti 14 osobám a ôsmim spoločnostiam, ktoré sú s nimi prepojené, a ktoré sú predmetom vyšetrovania za nezákonné prijímanie verejných prostriedkov. Vyšetrovanie odhalilo schému zameranú na vytváranie fiktívnych daňových úľav súvisiacich s takzvanými „*stavebnými bonusmi* “, ktoré sa majú použiť ako kompenzácie a následne reinvestovať do hospodárskych aktivít.

Dňa **29. októbra 2024** vykonali karabinieri v obciach Andria a Trani predbežný príkaz na zaistenie majetku ¹⁰⁴⁷voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je popredným členom *klanu PASTORE* z Andrie. Príkaz sa týkal mnohých nehnuteľností nachádzajúcich sa v obciach Andria, Trani a Bisceglie, ako aj obchodného majetku a hnuteľného majetku ¹⁰⁴⁸v celkovej hodnote **približne 4 milióny eur** .

Dňa **22. novembra 2024** v Andrii štátna polícia vykonala predbežný príkaz na zaistenie majetku ¹⁰⁴⁹voči dvom bratom patriacim do *klanu PASTORE* , ktorý zahŕňal majetok spoločnosti a nehnuteľnosti vrátane bytov a poľnohospodárskej pôdy v celkovej odhadovanej hodnote **približne 1,5 milióna eur** .

Dňa **3. decembra 2024** v Barlette, Modugno a Mola di Bari vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči deviatim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené, spolu so siedmimi ďalšími osobami, ktoré sú údajne na slobode, do zločineckej skupiny pozostávajúcej z talianskych a zahraničných občanov zameranej na medzinárodný obchod s drogami a ich predaj. Organizáciu, ktorá sídli predovšetkým v Barlette, ale pôsobí vo viacerých obciach v provincii a v Bari, pravdepodobne vedie niekoľko albánskych zločincov so špecifickou trestnou minulosťou. Využívali „podskupinu“ špecializujúcu sa na obstarávanie lacných drog zo zahraničia (Španielsko, Albánsko a severná Európa), tiež v spojení s provinciou Teramo, a ďalšiu „podskupinu “ talianskych jednotlivcov, ktorej hlavnou úlohou bolo spravovať logistické základne, kde boli drogy skladované, a obstarávať zbrane a peniaze pre potreby organizácie. Drogy boli zrejme určené do rôznych centier obchodovania s drogami po celej krajine, vrátane tých v Trinitapoli, ktoré riadili osobnosti organizovaného zločinu blízke klanu DE ROSA-MICCOLI-BUONARROTA, a v Bari, ktoré riadil klan CAPRIATI.

Foggia a provincia

V meste Foggia pôsobí tzv. *spoločnosť Foggia* , ktorá sa historicky skladá z troch *gangov* : SINESI-FRANCAVILLA, TRI-SCIUOGLIO-TOLONESE a MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. *Gang SINESI-FRANCAVILLA* je aktívny predovšetkým v hlavnom meste, v sektore vydierania a obchodovania s drogami, ale aj v oblasti úžerníctva a prania špinavých peňazí, ako aj v oblasti nelegálneho hazardu a poskytovania nekalých bezpečnostných a strážnych služieb. Tradične rivalom ostatných dvoch *gangov*, (MO RETTI-PELLEGRINO-LANZA a TRISCIUOGLIO-

1043 N. 943/2022 RGNR a 5796/22 RG GIP vydané **3. septembra 2024** súdom v Trani a súvisiace zlučenie zo **16. septembra 2024** .

1044 Rovnako ako v operácii „*Nabuchodonozor* “ (2019), aj vo vyšetrovaní „*Te videre* “ sa opäť objavilo rozdelenie oblastí obchodovania s drogami v meste medzi zločinecké skupiny .

1045 č. 872/2023 RGNR a 2707/24 RG GIP vydané **1. októbra 2024** súdom v Trani.

1046 N. 5669/2022 RGNR, 2130/23 RG GIP a 230/2024 RG Mis. vydané **30. augusta 2024** súdom v Trani.

1047 Č. 206/2022 RGMP vydané **15. októbra 2024** súdom v Bari - sekcia MP a následná integrácia zo dňa **24. októbra 2024** .

1048 Konkrétne boli zaistené dve realitné jednotky a šesť spoločností (štyri pôsobiace v sektore reštaurácií, jedna v sektore distribúcie nápojov a jedna v sektore cestnej nákladnej dopravy), ako aj autá, hotovosť a množstvo luxusného tovaru (šperky, hodinky, nábytok, tapisérie a technologické zariadenia).

1049 N 59/2023 RGMP vydané **11. novembra 2024** súdom v Bari

TOLONESE), proti ktorým sa opakovane zapojila do ozbrojených konfliktov, čo viedlo k niekoľkým *mafiańskym vojnám* , pôsobí aj v provincii prostredníctvom vlastných buniek so sídlom v provincii alebo vďaka stabilným spojenectvám s miestnymi zločineckými skupinami. Pýši sa kontaktmi s organizáciami mimo regiónu (*sicílskymi a kalábrijskými*). Je spojencom mocného *klanu* LI BERGOLIS (*mafia z Gargana*) a spoločne s *mafion* zo *San Severo* pôsobí v sektore obchodovania so zbraňami a drogami. Má tiež mimoregionálne zastúpenie v regióne Emilia Romagna.

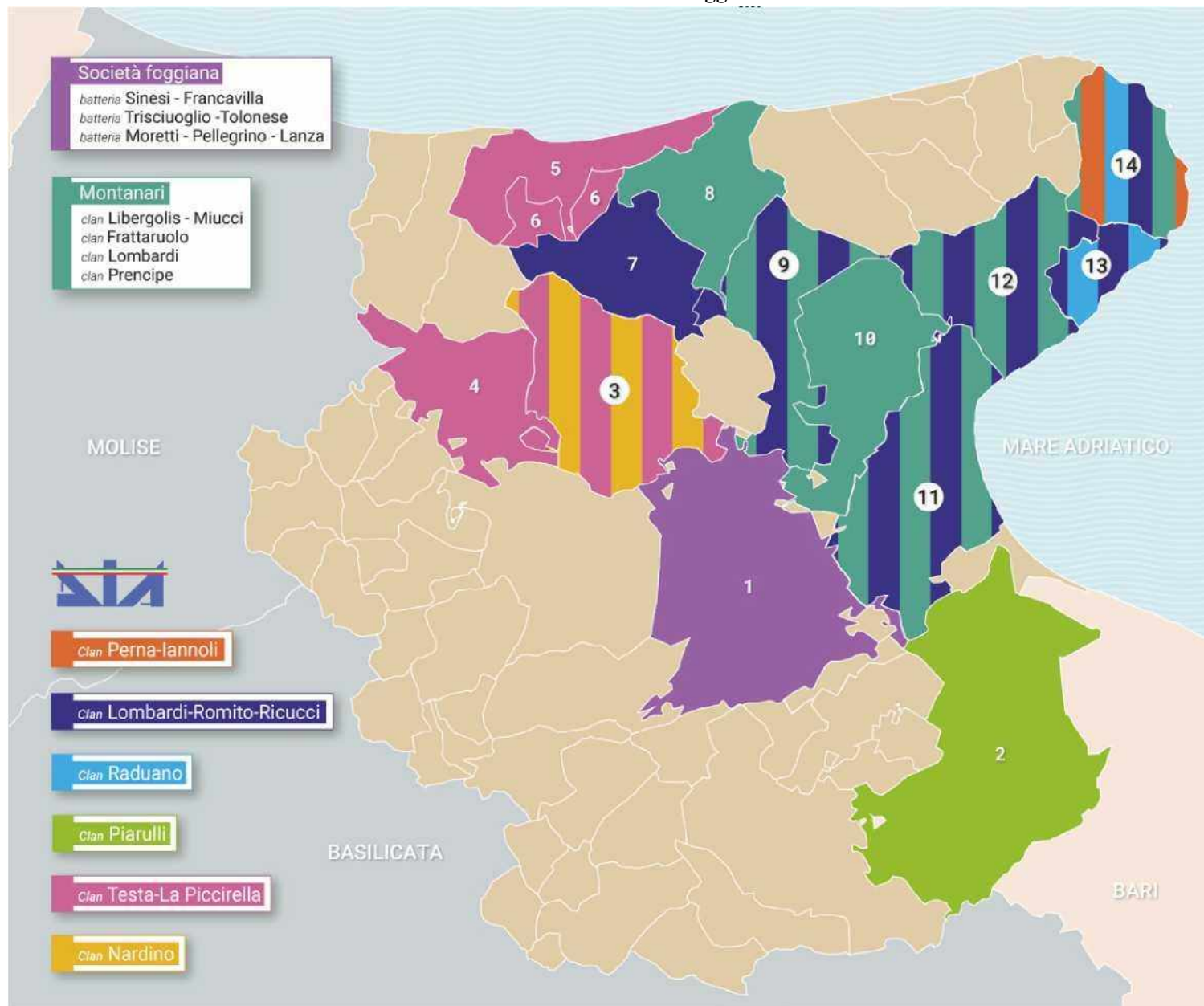
Gang TRISCIUOGLIO -TOLONESE pôsobí prevažne v hlavnom meste a je obzvlášť aktívny v sektoroch obchodovania s drogami , vydierania a prania špinavých peňazí v komerčných aktivitách (obchod s autami, stavebníctvo a pohrebné služby).

Gang MORETTI -PELLEGRINO-LANZA je územne najrozmanitejší vďaka alianciám, ktoré posilnili jeho prítomnosť v provincii a susedných územiach, a dokonca siahajú aj za hranice regiónu (Abruzzo a Molise). Silný vplyv mafie v celej provincii je zaručený podporou *mafie* zo *San Severa* (*klan* TESTA-LA PICCIRELLA); prepojeniami s mafiańskymi skupinami v oblasti Gargano, ktoré pôsobia na pobreží (ktoré zahŕňa obce Manfredonia, Macchia di Monte Sant'Angelo a Mattinata) aj vo vnútrozemí na výbežku (San Marco in Lamis a Monte Sant'Angelo); väzbami s mafiańskou organizovanou zločineckou skupinou z Vieste (*klan* RADUANO) a so *skupinou* GAETA z Orta Nova, ktorá je pod neustálym - vyšetrovacím drobnohl'adom. Tradične sa tento gang zaoberá vydieraním, úžerou, obchodovaním s drogami a lúpežami.

Takzvaná *garganská mafia* zahŕňa takzvaný ¹⁰⁵⁰*klan* MONTANARI , klan LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI, klan PERNA-IANNOLI a *klan* RADUANO . Klan MONTANARI spolu s dominantným klanom LI BERGOLIS-MIUCCI, *klanom* LOMBARDI (známym ako *Lombardone*), klanom FRATTARUOLO a *klanom* PRENCIPE pôsobí v rôznych obciach na výbežku Gargano . Klan LOMBAR DI z Monte Sant'Angelo má kontakty v Manfredonii, kde ho zastupuje niekoľko prominentných členov, z ktorých jeden sa môže pochváliť aj kvalifikovanými a solídnyimi kontaktmi vo zvyšku Gargana, najmä v oblasti San Nicandro Garganico (kde pôsobí *skupina* TARANTINO). Klan FRATTARUOLO vedie vysokopostavená osobnosť *garganskej mafie* , ktorá v minulosti slúžila ako spojka medzi organizovaným zločinom v Manfredonii a Vieste. *Klan* PRENCIPE zo San Giovanni Rotondo sa skladá z členov z rôzneho prostredia a je považovaný za kontaktnú osobu *klanu* LI BERGOLIS . Je aktívny v obchodovaní s drogami, vydieraní a nelegálnom zabezpečení zabezpečenia.

1050 Po krvavých stretoch a predovšetkým krvavom rozkole, ku ktorému došlo po roku 2009, sa termín MONTANARI používa na označenie mafiańskiej skupiny vedenej rodinou LI BERGOLIS-MIUCCI, čím sa odlišuje od skupín vedených rodinou ROMITO a najreprezentatívnejšími osobnosťami, ktoré sa v priebehu rokov okolo nej objavili, pôsobiach na pobreží a ich operačnou oblasťou je pobrežná oblasť medzi mestami Manfredonia, Mattinata a pobrežnou osadou Macchia di Monte S. Angelo.

Tabul'ka 29 – Provincia Foggia



LEGENDA OBCE

1. FOGGIA	4. TORREMAGIORE	7. APRICENA	10. SAN GIOVANNI ROTONDO	13. RÂNO
2. CERIGNOLA	5. LESINA	8. SAN NICANDRO GARGANICO	11. MANFREDONIA	14. VIESTE
3. SAN SEVERO	6. IMPERIAL HILL	9. SAN MARCO V LAMIS	12. MONTE SANT'ANGELO	

I MONTANARI vytvorili spojenectvá s *klanom* PERNA-LANNOLI z Vieste, *gangom* SINESI-FRANCAVILLA z Foggia, *klanom* STRISCIUGLIO z Bari a mimo regiónu s *klanom* PESCE -BELLOCCO 'Ndrangheta z Rosarna, *klanom* MAZZARELLA z Camorry a rodinami SPATOLA a INZERILLO zo sicílskej Cosa Nostra. Vďaka svojim vetvám *klan* MONTANARI pôsobí a uplatňuje svoj mafiánsky vplyv na celom *výbežku* Gargano (dokonca aj v oblastiach vplyvu opozičného *klanu* LOMBARDI - ROMITO-RICUCCI), kde sa zaoberá najmä obchodovaním s drogami, vydieraním, dravou trestnou činnosťou a spásaním pôdy ¹⁰⁵¹. Okrajová skupina PACILLI, ktorá je pod neustálym drobnohľadom vyšetrovateľov, pôvodom z Monte Sant'Angelo a úzko prepojená s *klanom* LI BERGOLIS, tiež patrí do *klanu* Montanari.

II *Klan* LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI z Manfredonie je aktívny aj v meste Vieste vďaka funkčnej podpore poskytovanej *klanu* RADUANO, ktorý tam pôsobí. *Klan* interagoval mimo regiónu s niekoľkými *klanmi* 'Ndrangheta s expanzívnymi záujmami mimo svojho domovského územia ¹⁰⁵². Vo zvyšku mysu si toto združenie, najmä medzi San Marco in Lamis a Apricena, uplatňuje svoj vplyv vďaka podporovateľom a kľúčovým postavám pochádzajúcim z aliancie s *gangom* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA so sídlom vo Foggii, s ktorým vytvoril jednu z najrozšírenejších a najefektívnejších zločineckých sietí. *Klan* sa zapája do obchodovania s drogami, vydierania, prania špinavých peňazí a reinvestovania nezákonne získaných peňazí do komerčných aktivít spojených s hospodárskymi sektormi, ako je rybolov, rekreačné a prímorské aktivity, lúpeže obrnených vozidiel a útoky na *trezory*, pričom tieto posledné oblasti ho niekoľkokrát viedli k interakcii so zločineckým syndikátom Cerignola (ktorý je zase prepojený so skupinami 'Ndrangheta).

Klan RADUANO a *klan* PERNA-LANNOLI sú tiež aktívne vo Vieste, pričom prvý z nich má záujmy aj v oblasti Mattinata.

Ďalšou veľmi významnou zločineckou organizáciou v horskej oblasti je *skupina* TARANTINO zo Sannicadra Garganica so silnými rodinnými väzbami. Je aktívna predovšetkým v sektore drog, a to aj v obciach Cagnano Varano a Apricena, kde je spojencom skupiny CURSIO. Jej vplyv pramení aj z podpory MONTANARI z Monte Sant'Angelo a jej schopnosti komunikovať so skupinami z iných národných mafiánskych rodín, ako je napríklad 'Ndrangheta ¹⁰⁵³. Skupina je tiež významne aktívna v Molise a Abruzzo. Okrem toho, vzhľadom na svoj poľnohospodársky a pastiersky pôvod, je aktívna v nelegálnom spásaní prostredníctvom invázie do pôdy, ako aj v sektore chovu hospodárskych zvierat a agropotravinárskom sektore, kde sa tiež snaží získať verejné finančné prostriedky prostredníctvom spoločností, ktoré sú s ňou prepojené. V tejto súvislosti sa uvádza, že deväť spoločností a jednotlivých firiem pôsobiach v sektore chovu dobytku, ktoré sú prepojené s touto zločineckou skupinou, bolo predmetom zákazových opatrení.

Dve ďalšie zločinecké skupiny, ktoré si zaslúžia vyšetrovaciu pozornosť, pochádzajú zo San Marca in Lamis a Rignano Garganico: *skupiny* MARTINO a DI CLAUDIO-MANCINI. Hoci sa neobjavili žiadne nové, konkrétne dôkazy na podporu ich členstva a/alebo prepojenia s mafiánskym organizovaným zločinom v provincii, v porovnaní s udalosťami zo začiatku 21. storočia, ktoré zdokumentovala operácia „Free Volley“, tieto dve *skupiny* sú naďalej spájané s miestnymi zločineckými organizáciami a predstavujú riziko ovplyvnenia miestnej socioekonomickej štruktúry. *Skupina* DI CLAUDIO-MANCINI navyše potvrdila svoje záujmy v sektore chovu hospodárskych zvierat, o čom svedčí aj zákaz činnosti proti mafii vydaný voči živnostníkovi, ktorý je s nimi prepojený.

Takzvaná *mafia Sanseverse* sa skladá z dvoch znepriatelených *klanov* NARDINO a TESTA-LA PICCIRELLA ¹⁰⁵⁴.

Klan TESTA -LA PICCIRELLA, hoci pôvodom zo San Severa, je aktívny aj v oblasti Torremaggiore-Lesina-Poggio Imperiale (FG). *Klan* pôsobí v sektoroch obchodovania so zbraňami a drogami, ako aj v oblasti vydierania a lúpeží. Udržiava kontakty so zločincami v Kalábrii a Kampánii a vykazuje čoraz väčšie zapojenie do Abruzzu a Molise. Potvrdzuje to aj protimafiánsky zákaz vydaný voči živnostníkovi pôsobiacemu v reštauračnom priemysle so sídlom v Molise. *Klan* NARDINO je štruktúrovaný podľa modelu Camorry a jeho vodca je v súčasnosti vo väzení. Nezákonné záujmy sa zameriavajú predovšetkým na obchodovanie s drogami, v ktorom mafiánska organizácia zohráva ústrednú úlohu v oblasti San Severo. Projekcie

1051 Prostredníctvom ktorého môžu presadiť svoju územnú hegemoniu, zabezpečiť dopravné trasy a zachytiť verejné financie pre poľnohospodársky a chovateľský sektor.

1052 Ako potvrdil zákaz vydaný voči spoločnosti v provincii Campobasso pôsobiacej v oblasti prepravy tovaru, ďalších 8 zákazov sa dotklo spoločností so sídlom v provincii Foggia a spojených s vyššie uvedeným *klanom*, ktoré pôsobia v stavebníctve, poľnohospodárstve, chove dobytku, chove rýb a stravovacích zariadeniach.

1053 bolo zdokumentované sprisahanie s *gangom* PESCE-BELLOCCO za účelom obchodovania s marihuanou.

1054 *Klan* TESTA -LA PICCIRELLA je údajne v kontakte s albánskym a andrijským zločinom (*klan* CAPOGNA).

kriminálnych záujmov *klanu* mimo regiónu demonštruje protimafiánsky zákaz vydaný voči živnostníkovi pôsobiacemu v obchode s motorovými vozidlami so sídlom v Molise, ktorý možno pripísať samotnému klanu.

Ďalším gangom pevne zakoreneným v zločineckom svete San Severa je klan RUSSI, ktorý sa zaoberá vnútroštátnym a medzinárodným obchodovaním s drogami, úžerníctvom, vydieraním, krádežami a prevzatím kradnutých vozidiel. Jeho baštou je husto obývaná štvrť *Luisa Fantasia*. V obci Cerignola pôsobí po boku klanu DITOMMASO mafiánska skupina s názvom *klan PIARULLI*.

Ďalšími miestnymi gangmi s kvalifikovaným kriminálnym významom, ktoré sú preto pod neustálym vyšetrovacím dohľadom, sú GAETA v Orta Nova¹⁰⁵⁵, MASCIAVE v Stornara¹⁰⁵⁶, PAPA-RICCI¹⁰⁵⁷ a BARBETTI¹⁰⁵⁸ v Lucera, CURSIO v Apricena¹⁰⁵⁹ a DI SUMMA-FERRELLI v Torremaggiore a Poggio Imperiale¹⁰⁶⁰.

Dňa **10. januára 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie¹⁰⁶¹ proti štyrom zločincom vo Foggii a Orta Nova, ktorí boli zodpovední za nezákonné držanie omamných látok kokainového typu. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v roku 2023 po zaistení veľkého množstva drog u zločincov spojeného s *gangom MORETTI-PELLEGRINO-LANZA*, potvrdilo prepojenie a vodcovskú úlohu jedného zo zatknutých, príbuzného historického *šéfa* gangu MORETTI-PELLEGRINO-LANZA a vodcu zločineckej skupiny Orta Nova, čo ďalej preukazuje zločinecké prepojenie s Foggiou v sektore nelegálnych drog.

Dňa **11. januára 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie¹⁰⁶² voči piatim osobám v Manfredonii a Verone, pričom všetky boli obvinené z držby drog s úmyslom ich distribúcie. Vyšetrovanie sa začalo v roku 2023 po objavení takmer 20 kg *bašiša*, rozdeleného do blokov¹⁰⁶³, od neznámych osôb. Následné vyšetrovania poukázali na kľúčovú úlohu osoby, ktorá už bola prepojená s organizovaným zločinom v Gargane a mala „blízko“ klanu LOMBARDO-ROMITO-RICUCCI.

Dňa **17. januára 2024** odvolací súd v Bari odsúdil¹⁰⁶⁴ troch členov mafiánskeho *gangu* SINESI-FRANCAVILLA za napadnutie, nelegálne držanie a nosenie zbraní, pokus o vraždu a pokus o vydieranie s prít'azujúcimi okolnosťami. Súd v celom rozsahu potvrdil rozsudok, ktorým súd vo Foggii odsúdil¹⁰⁶⁵ troch zločincov za násilný útok spáchaný za účelom vydierania v roku 2016, ktorý viedol k pokusu o vraždu obete (podnikateľa

1055 Hoci o jeho mafiánskej povahe neboli nikdy vydané žiadne definitívne rozhodnutia, čoraz priamejšie zapojenie jedného z jeho členov (zať historického vodcu gangu MORETTI-PELLEGRINO-LANZA) do mafiánskej a asociatívnej dynamiky v hlavnom meste by pripomínalo takéto charakteristiky. Tieto konotácie robia gang GAETA jedným z najaktívnejších na provinčnej kriminálnej scéne, predovšetkým v oblasti obchodovania s drogami, nezákonného nakladania s odpadom a vydierania (páchaného predovšetkým na poľnohospodárskych podnikateľoch po krádeži vozidiel a strojov), ako aj v predátorských trestných činoch (lúpeže, útoky na bankomaty/pokladničné vozy a pranie špinavých peňazí z automobilov a poľnohospodárskych strojov) podľa typických vzorcov organizovaného zločinu v Cerignole. Všadeprítomnosť gangu GAETA, aj pokiaľ ide o infiltráciu v sociálno-ekonomickom kontexte, zrejme viedla k rozpusteniu mestskej rady Orta Nova podľa článku 141 legislatívneho dekrétu č. 267 (TUEL) z 18. augusta 2000. Stavebná spoločnosť prepojená so skupinou GAETA z Orta Nova dostala zákaz činnosti proti mafii.

1056 Zdá sa, že činnosť tohto združenia je tiež ovplyvnená organizovaným zločinom v Cerignole, a to tak v oblasti predátorských trestných činov (útoky na bankomaty a lúpeže), ako aj v oblasti vydierania a nelegálneho nakladania s odpadom.

1057 Tvrdí, že má kontakty na organizované zločinecké skupiny v hlavnom meste San Severo a Kalábrii. Okrem toho existujú správy o synergiách s *klanom* LI BERGOLIS-MIUCCI so sídlom v Gargane a *klanom* CESARANO so sídlom v Kampánii. Dlhodobé zadržiavanie jeho najvplyvnejších členov viedlo k vzniku menších skupín vrátane klanu CE-NICOLA, ktorý sa skladá prevažne z veľmi mladých ľudí a vyznačuje sa prevažne rodinnou štruktúrou, zameranou na majetkovú trestnú činnosť.

1058 Skupina, zložená prevažne z *rómskych* jednotlivcov z Kampánie, ktorí sa dlhodobo usadili v Lucere, sa zaoberá predovšetkým predátorskou trestnou činnosťou, úžerníctvom a obchodovaním s drogami, čo sú sektory, v ktorých pôsobí v synergií s *klanom* PAPA-RICCI. Jej prítomnosť v Molise sa objavila už v minulosti a podporovala niekoľko drogových dielov. Zdá sa, že má aj prepojenie so zločineckým syndikátom z Foggia.

1059 Aktívny v oblasti obchodovania s drogami a zbraňami, vydierania a lúpeží obrnených vozidiel, a to aj v spolupráci so zločineckými skupinami v oblasti San Severo, Foggia a Gargano (najmä v oblastiach San Marco in Lamis, Cagnano Varano a San Nicandro Garganico). Gang je úzko prepojený so skupinou TARANTINO a má tendenciu infiltrovať sa do poľnohospodárskeho sektora, o čom svedčí aj zákaz vydaný voči živnostníkovi prepojenému so skupinou.

1060 Skupina pochádza z Torremaggiore a Poggio Imperiale (Alto Tavoliere) a zdá sa, že je štruktúrovaná na rodinných väzbách, ktoré spájajú tieto dve okrajové skupiny. Napriek menšej -operačnej veľkosti sa môže spoľahnúť na kriminálnu charizmu bratov Di Summa, z ktorých jeden je stále na úteku, čo by zaručovalo prepojenie s kriminálnym podsvetím Foggie, San Severa a mysu Gargano. Je aktívna predovšetkým v obchodovaní s drogami.

1061 Č. 3466/23 RG GIP vydané súdom vo Foggii 28. decembra 2023.

1062 Č. 2887/23 RG GIP vydané súdom vo Foggii **4. januára 2024**.

1063 Približne 19 kg rozdelených na 184 bočnikov.

1064 Rozsudok č. 198/2024.

1065 Rozsudok č. 3205/22.

pôsobiaceho v oblasti obchodu s motorovými vozidlami) a jeho rodiny.

Dňa **19. januára 2024** vydal Odvolací súd v Bari v súvislosti s procesom „*Marcový sneh*“¹⁰⁶⁶ rozsudok proti 16 osobám, väčšinou spojeným s *klanom* RADUANO z Vieste, ktorým prepočítal – a sťažil – tresty uložené niektorým z obžalovaných, ktorí boli uznaní vinnými zo zločinu spolčenia zameraného na obchodovanie s omamnými látkami a ich držbu a nelegálnu držbu zbraní, s prít'azujúcou okolnosťou mafiánskych metód.

30. januára 2024 v Granade (Španielsko) zatkli karabinieri s pomocou španielskej občianskej gardy poručíka šéfa klanu RADUANO, ktorý bol nezvestný od 11. decembra 2021, keď utiekol z domu v Campomarine (CB), kde bol v domácom väzení, s elektronickým zariadením. Jeho status utečenca podporil aj mafiánsky gang MORETTI-PELLEGRINO-LANZA z Foggie, ktorý spečatil spojenectvo s klanom RADUANO z Vieste. Zatknutá osoba, okrem toho, že už bola odsúdená v spomínanom konaní „*Neve di Marzo*“¹⁰⁶⁷, je v súčasnosti obvinená na porotnom súde vo Foggii z vraždy spáchanej na príkaz šéfa klanu.

Dňa **30. januára 2024** štátna polícia v provinciách Chieti, Teramo, Pescara, Foggia, Bari, BAT a Neapol vykonala preventívne opatrenie¹⁰⁶⁸ vydané súdom v L'Aquile voči 6 osobám zodpovedným za lúpež, ku ktorej došlo v provincii Chieti 24. marca 2022 na úkor bezpečnostnej spoločnosti, pri ktorej bolo ukradnutých viac ako 4,6 milióna eur. Vyšetrovacie zistenia najmä zdokumentovali obzvlášť závažné aspekty spôsobov vykonávania trestnej činnosti, a to do takej miery, že súd prvého stupňa obvinil obžalovaných aj z prít'azujúcej okolnosti mafiánskej metódy (ktorú však následné rozhodnutie Kasačného súdu č. 28061 z **22. mája 2024 neuznalo**), ktorá vyplýva z *polovojenskej povahy* použitej na spáchanie trestného činu a je podporovaná zapojením osôb patriacich do organizovaných zločineckých sietí vrátane mafie vo Foggii a Cerignole.

1. februára 2024 karabinieri v spolupráci s francúzskou žandárskou políciou vypátrali a zatkli na Korzike šéfa klanu RADUANO z Vieste, ktorý bol po úteku z väznice s maximálnym stupňom stráženia v Nuoro¹⁰⁶⁹ vo februári 2023 na úteku. Mal si odpykať konečný trest odňatia slobody v trvaní 19 rokov, ktorý mu bol vynesенý na konci spomínaného procesu „*Neve di Marzo*“ za trestné činy súvisiace s drogami. Okrem toho ho počas jeho statusu úteku v procese „*Omnia Nostra*“ predbežný sudca súdu v Bari 31. októbra 2023 odsúdil za ďalšie vraždy súvisiace s mafiou, ktoré sám spáchal, pričom tento rozsudok neskôr¹⁰⁷⁰ **11. decembra 2024** potvrdil aj odvolací súd v Bari¹⁰⁷¹. V tomto vyšetrovacom kontexte karabinieri rozvinuli ďalšiu vyšetrovaciu líniu (operácia „*Krypto*“ zameraná na odhalenie ochrannnej siete, ktorú šéf použil na svoj útek a následný status utečenca, a **4. decembra 2024** vykonali preventívne opatrenie¹⁰⁷² voči 7 osobám zodpovedným za osobné napomáhanie a navádzanie (ale aj za medzinárodný obchod s drogami zhoršený mafiánskymi metódami). Vyšetrovanie¹⁰⁷³ odhalilo existenciu skutočnej siete podporovateľov, ktorá je schopná poskytnúť vodcovi klanu potrebnú podporu, aby sa vyhol výkonu trestu. Vyšetrovanie tiež potvrdilo kriminálny profil šéfa, ktorý sa vyznačuje zvláštnou bezohľadnosťou a násilím, a zdôraznilo jednu z typických charakteristík mafie Gargano, a to základné a nerozlučné puto spojenia s územím, na ktorom sa podieľa¹⁰⁷⁴.

2. februára 2024 v San Giovanni Rotondo zatkli karabinieri páchatel'a vražedného útoku na miestneho zločinca, pravdepodobne pochádzajúceho z prostredia spojeného s manažmentom obchodovania s drogami.

1066 Operácia z roku 2019 sa skončila zatknutím 13 členov klanu RADUANO vo Vieste za zločinecké spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami, držbu vojnových a tajných zbraní a prijímanie kradnutého tovaru, pričom sa to zhoršilo mafiánskymi metódami.

1067 Odsúdený na 9 rokov a 2 mesiace odňatia slobody (pozri rozhodnutie sudcu predbežného konania súdu v Bari č. 466/20 z 9. decembra 2020 potvrdené rozhodnutím odvolacieho súdu v Bari č. 690/22 z 21. februára 2022).

1068 Pp1330/22 RGNR a 1105/23 RG GIP súdu v L'Aquile.

1069 Už protagonista separatistického sporu Vieste s opozičným klanom IANNOLI-PERNA a kľúčová postava vnútorných zmien, ktoré ovplyvnili súčasný klan LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI.

1070 S rozhodnutím č. 1655/23.

1071 Odvolací súd prehodnotil trest na 20 rokov odňatia slobody (v porovnaní s doživotným trestom prvého stupňa) a odsúdil aj ďalších 18 obžalovaných, z ktorých takmer všetci sú spojení s mafiou z Gargana, a najmä s klanom LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI, za mafiánske spolčenie, vraždu, vydieranie, obchodovanie s drogami a registráciu... fiktívne aktíva.

1072 Č. 1318/2024 RGNR DDA, 9952/2024 RG GIP a 454/2024 R. Mis. vydané **2. decembra 2024** súdom v Bari.

1073 Okrem toho, že to viedlo k spomínanému zatknutiu poručíka šéfa, ku ktorému došlo v Španielsku **30. januára 2024**...

1074 V tomto ohľade je napriek širokej dostupnosti podpory, a to aj zo zahraničia, významná okolnosť, ktorá spočíva v potrebe utečeného bossa priamo uplatniť svoju mafiánsku moc v meste Vieste osobnou návštevou, aby obnovil rovnováhu, ale predovšetkým aby ochránil a potvrdil autoritu svojho klanu.

Dňa **12. februára 2024** v Orta Nova DIA skonfiškovala ¹⁰⁷⁵14 nehnuteľností, viac ako 100 vozidiel, 7 dopravných spoločností a 2 finančné aktíva v celkovej odhadovanej hodnote približne **2,2 milióna eur**. Konfiškácia bola vykonaná voči mužovi s viacerými odsúdeniami za trestné činy proti osobám a majetku vrátane daňových trestných činov, ako aj trestných činov súvisiacich s pracovnými predpismi a predpismi o likvidácii odpadu. Toto opatrenie súvisí so zaisteniami vykonanými v roku 2020 na základe návrhu na uplatnenie preventívneho opatrenia, ktorý vypracoval riaditeľ - DIA v spolupráci s prokuratúrou mesta Foggia.

Dňa **13. februára 2024** zadržali karabinieri z Foggie a Cerignoly v statku v Carovigne (BR) osobu, ktorá bola na úteku od marca 2023 po tom, čo sa vyhla zatknutiu počas operácie „*Cocktail*“, ¹⁰⁷⁶v rámci ktorej bola vyšetrovaná pre sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami. Táto osoba bola zaradená na zoznam najnebezpečnejších utečencov ministerstva vnútra kvôli jej účasti v mafiánskom *klane PLARULLI*, ktorého sa časom stal vedúcou postavou. Okrem toho, jeho ústredná úloha v obchodovaní s drogami ho viedla ku interakcii s rôznymi regionálnymi organizáciami s extrateritoriálnymi väzbami, ako vyplynulo z viacerých vyšetrovaní ¹⁰⁷⁷.

Dňa **13. februára 2024** vydal Všeobecný súd vo Foggii rozsudok ¹⁰⁷⁸ nad 5 osobami patriacimi k mafiánskemu *gangu SINESI-FRANCAVILLA*, ktoré boli uznané vinnými z pokusu o vraždu a nezákonného držania a nosenia zbraní, za ťažkých okolností a účelov mafie. Tieto osoby boli 22. júla 2022 zatknuté pre podozrenie zo spáchania trestného činu ¹⁰⁷⁹ súvislosti s plánom vraždy na úkor podnikateľa z Foggie, ktorý bol zodpovedný za pokus o vraždu brata *vodcu klanu* a jeho syna, ku ktorému došlo v marci 2022 v Nettune ¹⁰⁸⁰.

Dňa **15. februára 2024** v San Giovanni Rotondo vykonala polícia DIA predbežný príkaz na zaistenie majetku ¹⁰⁸¹ voči recidivistovi zadržanému v osobitnom režime (*podľa* článku 41 bis trestného poriadku), ktorý je považovaný za historického vodcu gangu MORETTI PELLEGRINO-LANZA. Príkaz na zaistenie sa týkal štyroch spoločností pôsobiacich vo veľkoobchode s rôznym tovarom, maloobchode s potrebami pre domácnosť a reštaurácie a správe barov, ako aj dvoch akcií spoločnosti, 13 nehnuteľností vrátane baru a reštaurácie, ôsmich vozidiel a prevádzkových strojov, početných finančných aktív a poisťných zmlúv v celkovej hodnote približne **2,5 milióna eur**. Operácia tiež odhalila sieť tajných zmlúv - pripísateľných vyššie uvedenému mužovi, ktorý bol schopný zvýšiť a spravovať rodinný majetok napriek takmer neprerušnému tridsaťročnému pôsobeniu investíciami do spoločností Foggia, San Giovanni Rotondo, Orta Nova a San Severo.

Dňa **15. februára 2024** v San Severo v rámci operácie „*Luxus*“ vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁸² voči 19 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie zamerané na spáchanie série majetkových trestných činov (krádež, pranie špinavých peňazí a prijímanie kradnutého tovaru), ako aj za nelegálne držanie drog. Syndikát bol aktívny v kriminálnom sektore trhu s *kradnutými autami*, ktorý sa stal čoraz lukratívnejším vďaka jednotnej organizačnej štruktúre charakterizovanej jasne definovanými úlohami. Organizáciu viedli dvaja zločinci s trestnou minulosťou, z ktorých jeden mal blízko k hlave miestneho *klanu* Nardino.

6. marca 2024 vykonali karabinieri v rámci operácie „*Drugpoint*“ preventívne opatrenie vo Vieste a Cerignole ¹⁰⁸³ proti siedmim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s kokaínom. Konkrétne, skupina pôsobiaca vo Vieste získavala zásoby v Cerignole prostredníctvom miestneho kontaktu a viedli ju dvaja ľudia spojení s členom garganskej *mafie*.

Štátna polícia 6. marca 2023 zatkla odsúdeného zločince za držanie nelegálnych zbraní ¹⁰⁸⁴, **piatich** výbušných zariadení a troch kilogramov *bašiča*.

1075 Dekrét č. 10/24 Dec. a 158/19 MP vydaný 18. októbra 2023 súdom v Bari.

1076 č. 2658/20 RGNR DDA, 10692/21 RG GIP a 380/21 RG Mis. vydané súdom v Bari 6. marca 2023.

1077 Operácia „*March Snow*“ z 23. októbra 2019, ktorá sa týkala *klanu RADUANO* z Vieste, operácia „*Nemesis*“ z 15. novembra 2019, ktorá sa týkala *klanu D'ABRAMO-SFORZA* z Altamura (BA) a operácia „*Game Over*“ z 24. júla 2023, ktorá sa týkala *spoločnosti Foggia*.

1078 N. 20/2024 Reg. Sent.

1079 Zatykač č. 7571/22 RGNR DDA vydaný Mestským úradom v Bari.

1080 V marci 2022 v dome v Nettune (RM), kde sa nachádzal v domácom väzení popredný člen *gangu SINESI-FRANCAVILLA* v spoločnosti svojho maloletého syna, neznáme osoby vypálili niekoľko výstrelov, pričom oboch vážne zranili.

1081 Dekrét č. 15/2023 a 157/22 MP vydaný súdom v Bari **15. januára 2024** na základe spoločného návrhu riaditeľa DIA a prokuratúry.

1082 N. 859/22 RGNR, 1780/23 RG GIP a 254/23 RMCP vydané súdom vo Foggii **13. februára 2024**.

1083 N. 743/22 RGNR a 6235/22 RG GIP vydané súdom vo Foggii **29. februára 2024**.

1084 Dve pušky s vymazanými sériovými číslami, pištoľ, *laserové ukazovátka* a zariadenie na konverziu zbraní, ako aj rôzne strelivo.

Podozrivý je pravdepodobne spojený s hlavou *klanu TESTA-LA PICCIRELLA* zo San Severa, ktorý je v súčasnosti vo väzení.

Dňa **9. marca 2024** v Manfredonii v rámci operácie „*Rukey pre*“ vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹⁰⁸⁵ proti siedmim osobám za trestné činy vydierania, vydierania, korupcie, sprenevery, falšovania, ublíženia na zdraví, vyhrožok a domáceho násilia. Táto činnosť pramení z činu zastrašovania, ku ktorému v auguste 2021 došlo proti manažérovi mestskej spoločnosti zodpovednej za poskytovanie služieb v mene obce. Vyšetrowania tiež odhalili tajnú dohodu v rámci miestnej politickej komunity s členmi mafie Gargano ¹⁰⁸⁶.

Dňa **13. marca 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ¹⁰⁸⁷ voči 16 osobám, ktoré boli považované za zodpovedné za nezákonné zadržiavanie a dovoz omamných látok a telefónnych zariadení určených pre niektorých väzňov, vrátane osôb spojených s organizovaným zločinom v provincii, do väznice Foggia v období od septembra 2022 do januára 2023.

Dňa **14. marca 2024** v Cerignole v rámci operácie „*Farmghosters*“ vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹⁰⁸⁸ proti 21 osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie, závažný podvod za účelom nezákonného získavania verejných prostriedkov, napomáhanie a podnecovanie nelegálneho príst'ahovalectva, sprenevery, pranie špinavých peňazí, falšovanie verejných listín, falšovanie pečatí a nezákonné zneužívanie vplyvu. Vyšetrowanie, ktoré sa vzťahovalo na obdobie rokov 2021 – 2023, nám umožnilo zrekonštruovať na jednej strane neoprávnené a systematické - vyplácanie sociálnych dávok a na druhej strane vstup cudzincov na územie štátu za *poplatok* s využitím neexistujúcich voľných pracovných miest. Vyšetrowanie najmä zdokumentovalo existenciu zločineckého syndikátu s pyramídovou štruktúrou a rozdelením úloh so sídlom v Cerignole, ktorý pôsobí prostredníctvom štyroch schránkových spoločností v poľnohospodárskom sektore.

Dňa **15. marca 2024** v Lucere vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne opatrenie ¹⁰⁸⁹ proti dvom miestnym zločincom zodpovedným za nelegálne držanie drog. Konkrétne vyšetrowanie, ktoré vyplynulo z niekoľkých zatknutí in flagrante delicto, odhalilo sieť obchodovania s drogami organizovanú novým členom zločineckej organizácie Lucera. Sieť nemožno zaradiť do žiadnej miestnej domorodej skupiny, ale je aktívna v drogovom sektore v provincii Foggia a pôsobí aj v Molise.

Dňa **8. apríla 2024** v Peschici vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁹⁰ proti dvom páchatelom, ktorí boli obvinení z pokusu o vydieranie a nelegálneho držania a nosenia strelnej zbrane. Konkrétne sú títo dvaja podozriví zodpovední za útok súvisiaci s vydieraním, ku ktorému došlo v San Severo proti majiteľovi spoločnosti poskytujúcej verejné služby v mene obce Peschici. Pri tejto príležitosti dvaja páchatelia, ozbrojení zbraňou, tiež vyhrožovali smrťou úradujúcemu *starostovi* obce Gargano. Vyšetrowanie, ktoré začalo na základe sťažnosti obetí, zdokumentovalo aj druhý incident s rovnakým charakterom vyhrožovania, tentoraz vykonaný telefonicky. Spoločnosť, ktorá predtým poskytovala rovnakú službu, bola tiež vystavená početným činom poškodzovania a zastrašovania.

Dňa **9. apríla 2024** štátna polícia v San Severo a Torremaggiore v rámci operácie „*Silence*“ vykonala preventívne opatrenie proti ¹⁰⁹¹piatim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za nelegálne držanie omamných látok (*bašiša* a kokaínu) určených pre drogové centrá v obci Torremaggiore. Vyšetrowanie, ktoré zahŕňalo aj odpočúvanie rozhovorov medzi dvoma podozrivými vo väznici Foggia, poukázalo na prekvitajúcu drogovú aktivitu. Jeden z podozrivých, ktorý je už v podmienenom treste, je v príbuzenskom vzťahu s poprednou osobnosťou organizovaného zločinu v San Severo.

Dňa **11. apríla 2024** štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie ¹⁰⁹² voči piatim osobám, všetkým spojeným s *klanom RADUANO* z Vieste, ktoré boli zodpovedné za vraždu, nelegálne držanie a nosenie zbraní, prijímanie ukradnutého tovaru a napomáhanie a podnecovanie, pričom prípady zhoršili mafiánske metódy. Opatrenie vychádza z vyšetrowania vraždy osoby súvisiacej s popredným členom mafiánskeho *klanu*, ktorý vtedy pôsobil v oblasti Vieste a ktorý bol zabitý pri útoku 26. januára 2015.

1085 N. 12322/2021 RGNR Mod.21 a 1077/2022 RG GIP vydané súdom vo Foggii **28. februára 2024**.

1086 V prvom rade klan LOMBARDO - ROMITO-RICUCCI.

1087 N. 6999/2022 RGNR, 6961/2022 RG GIP a 264/2023 Reg. MC vydané súdom vo Foggii **4. marca 2024**.

1088 Č. 12220/22 RG GIP vydané súdom vo Foggii **29. februára 2024**.

1089 Č. 964/23 RGNR a 595/23 RG GIP vydané súdom vo Foggii 13. marca 2024.

1090 OCCC č. 2936/2024 RGNR, 2148/2024 RG GIP a 73/2024 Reg. MC vydané súdom vo Foggii **5. apríla 2024**.

1091 N. 11360/22 RGNR a n.3424/2023 GIP vydané súdom vo Foggii **2. apríla 2024**.

1092 Č. 5778/21 RGNR DDA vydané súdom v Bari **2. apríla 2024**.

Dňa **16. apríla 2024** štátna polícia vykonala v rôznych obciach na myse Gargano preventívne opatrenie ¹⁰⁹³proti 12 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za nezákonné držanie omamných látok (*bašiš* , kokaín a *marihuana*) určených na obchodovanie, najmä v oblastiach San Nicandro Garganico, Apricena, Cagnano Varano a obce Campomarino (CB). Vyšetrovanie sa zameralo na fungovanie siete obchodovania s drogami vedenej zločineckým gangom TARANTINO zo San Nicandro Garganico. Vyšetrovanie tiež zdokumentovalo schopnosť jedného z podozrivých, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, riadiť a koordinovať nezákonné aktivity s pomocou svojho partnera, ktorému dával pokyny, ako rezať kokaín, a od ktorého dostával správy o obchodovaní a kvalite drog na trhu, ako aj o evidencii obchodovania.

Dňa **23. apríla 2024** štátna polícia v Orta Nova a Cerignola vykonala preventívne opatrenie ¹⁰⁹⁴proti štyrom osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na pranie špinavých peňazí a prijímanie kradnutého tovaru. Združenie sa zaoberalo predajom kradnutých automobilových komponentov a malo svoju logistickú základňu v centre na demontáž automobilov v Cerignola. Vyšetrovanie zdokumentovalo významný obrat týkajúci sa takmer 50 vozidiel ukradnutých v provinciách Foggia, BAT a okolitých oblastiach.

Dňa **26. apríla 2024** v San Severe vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁰⁹⁵voči 7 osobám, ktoré boli považované za zodpovedné za nedovolené držanie omamných látok. Opatrenia sa týkali dvoch skupín vedených dvoma osobami blízkymi organizovanému zločinu v San Severe, z ktorých jedna už bola zapletená do operácie „ *Tabula Rasa* “ ¹⁰⁹⁶, v ktorej bola identifikovaná ako dodávateľ *bašiša pre skupiny z mysu Gargano s prepojeniami na Molise* , a druhá bola vyšetrovaná v rámci operácie „ *Robin Hood* “ (2018) spolu s členmi *klanu NARDINO* zo San Severa.

Dňa **14. mája 2024** štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie ¹⁰⁹⁷proti historickému vodcovi mafiánskeho *gangu* SINESI - FRANCAVILLA (ktorý už bol zadržaný v inom prípade) za spolupáchateľstvo pri pokuse o vraždu, nelegálnom držaní a nosení zbraní, zhoršenom mafiánskymi metódami. Konkrétne sa predpokladá, že vyššie uvedený je podnecovateľom prepadnutia zo 17. októbra 2015, pri ktorom bol zranený vysokopostavený člen opozičného mafiánskeho *gangu* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. Prepadnutie vyvolalo ozbrojený konflikt medzi týmito dvoma *klanmi* , ktorý viedol k *siedmej mafiánskej vojne v hlavnom meste Foggia (2015 – 2017)*. Rovnaké preventívne opatrenie za spolupáchateľstvo bolo udelené aj vyššie uvedenému dôverníkovi *šéfa* .

16. júna 2024 v Mattinate neznáme osoby smrteľne postrelili muža s trestnou minulosťou za drogové a zbraňové trestné činy, ktorý bol spojený s mafiánskou skupinou Gargano, ktorá je prepojená s *klanom* LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI .

Dňa **23. mája 2023** v Cerignole vykonali karabinieri dve preventívne opatrenia ¹⁰⁹⁸voči 20 osobám, ktoré boli všetky zodpovedné za nezákonné držanie *bašiša* , kokaínu a marihuany za účelom predaja. Vyšetrovanie prebiehalo v dvoch odlišných fázach: prvá (operácia „ *Mulino Bianco* “), ktorá prebiehala medzi novembrom 2022 a januárom 2023, im umožnila zdokumentovať skutočný „ *drogový supermarket* “ , ktorý zaznamenal viac ako 1 300 predajov za púhych 39 dní s denným priemerom približne 34 predajov; druhá (operácia „ *Aracne* “), ktorá sa začala v januári 2023, im umožnila zistiť významný obchod s drogami vo *vnútrozemí Cerignoly* (a v susednej provincii BAT) a v provincii Potenza.

Dňa **24. mája 2024** odvolací súd v Bari v rámci procesu „ *Rodolfo* “ (2016) *odsúdil* dvoch popredných členov *gangu* SINESI-FRANCAVILLA za ¹⁰⁹⁹vydieranie s mafiánskymi cieľmi.

Dňa **4. júna 2024** karabinieri v rámci vyšetrovania koordinovaného rímskym DDA rozkryli sprisahanie zamerané na medzinárodný obchod s drogami, ktoré viedol historický člen tzv. *gangu Magliana* , schopného dovážať a umiestňovať veľké množstvo omamných látok z Kolumbie a Španielska do Talianska. Medzi 28 osobami, na ktoré sa vzťahujú preventívne opatrenia, ¹¹⁰⁰sú aj dvaja známi zločinci z Cerignoly, ktorí sú spojení s organizovaným zločinom v oblasti Dolného Tavoliere za účasť na nákupe veľkej zásielky kokaínu.

1093 č. 10349/22 RGNR, 3519/2023 RG GIP a 307/2023 Reg MC z **9. apríla 2024** .

1094 N. 9880/20 23 RGNR, 1838/24 GIP a 65/24 RMCP vydané súdom vo Foggii **17. apríla 2024** .

1095 č. 7988/23 vydané súdom vo Foggii **15. apríla 2024** a č. 7844/2023 a 478/2024 vydané súdom vo Foggii **22. apríla 2024** .

1096 OCC č. 10228/22 RGNR a 699/23 vydané súdom vo Foggii 19. decembra 2023.

1097 OCC č. 5086/24 RGNR, 4135/24 RG GIP a 161/24 Mis. DDA vydané **13. mája 2024** súdom v Bari.

1098 č. 12057/22 RG GIP vydané súdom vo Foggii **13. mája 2024** (operácia „ *Mulino Bianco* “) a č. 325/23 RGNR vydané GIP súdu vo Foggii 9. mája 2023 (operácia „ *Aracne* “).

1099 Rozsudok č. 2401/24 tretieho ^{trestného} oddielu.

1100 OCC č. 26324/23 RGNR a 23579/23 RG GIP vydané Rímskym súdom **27. mája 2024** .

Dňa **10. júna 2024** v provinciách Foggia, BAT a Bari vykonala finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie „*Stratené a nájdené*“ preventívne opatrenie ¹¹⁰¹voči 31 osobám patriacim ku zločineckej skupine v Orta Nova, o ktorej sa predpokladá, že je zodpovedná za zločinecké sprisahanie zamerané na držbu a obchodovanie s omamnými látkami. Organizácia bola aktívna v provinciách Foggia – BAT a Bari (s operáciami mimo regiónu, najmä v Abruzzo). Vodca vyšetrovanej organizácie je pravdepodobne osoba rodinne a lojálne príbuzná historickému *šéfovi gangu z Foggia*, MORETTI-PELLEGRINO-LANZA.

Dňa **18. júna 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Gorila*“ preventívne opatrenie ¹¹⁰²voči ôsmim osobám patriacim do siete drog pôsobiacej v Manfredonii, ktoré boli zodpovedné za nelegálne držanie drog a vydieranie. Zločinecká sieť pozostávala z osôb blízkych *klanu* LI BERGOLIS-MIUCCI.

Dňa **21. júna 2024** karabinieri v rámci operácie „*Drog fruit*“ vykonali preventívne opatrenie ¹¹⁰³voči 16 osobám patriacim do siete obchodu s drogami sústredenej v severnej časti mysu Gargano s centrom v obci Vico del Gargano, ktorá bola zásobovaná rôznymi dodávateľskými kanálmi identifikovanými v mestách San Severo, San Nicandro Garganico, Cerignola a Rodi Garganico.

Dňa **21. júna 2024** v Cerignole štátna polícia v rámci operácie „*Hotovost' a zločin*“ vydala zatykač na ¹¹⁰⁴osem osôb podozrivých z účasti na zločineckom sprisahaní spáchanom na lúpežiach a krádežiach s prít'azujúcimi okolnosťami so zbraňami, ako aj na prijímaní kraudnutého tovaru. Vyšetrovanie zdokumentovalo trestnú činnosť syndikátu, ktorý, štruktúrovaný podľa jasne definovaných hierarchií, rolí a úloh, údajne spáchal početné krádeže áut a lúpeže bankomatov len v mesiacoch február a apríl 2024 v provinciách Teramo, Foggia, BAT a Potenza. Počas vyšetrovania bolo nájdené a zaistené veľké množstvo výbušných zariadení a zbraní.

Dňa **3. júla 2024** vykonali karabinieri v provinciách Foggia, Bari, Potenza a Bari preventívne opatrenie ¹¹⁰⁵voči 14 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie s cieľom spáchať krádež s prít'azujúcimi okolnosťami a lúpež. Zločinecká organizácia, štruktúrovaná podľa špecifického rozdelenia úloh a zodpovedností, sa aktívne venovala krádežám automobilov a poľnohospodárskych vozidiel, ako aj lúpežiam v obchodných prevádzkach (klenotníctvach a obchodoch s tabakom), najmä v provincii Potenza. Vyšetrovanie zdokumentovalo neustálu a cyklickú predátorskú činnosť medzi februárom 2023 a januárom 2024, pri ktorej bolo spáchaných množstvo trestných činov s cieľom dosiahnuť nezákonný zisk odhadovaný na približne 400 000 eur.

Dňa **3. júla 2024** vydala štátna polícia 20 zatykačov na rovnaký počet osôb odsúdených v spomínanom procese s názvom „*Ares*“ ¹¹⁰⁶. Tieto opatrenia boli vydané po rozhodnutí Kasačného súdu ¹¹⁰⁷, ktorý **17. mája 2024** zamietol odvolanie 27 obžalovaných proti odsúdeniu vynesenému Odvolacím súdom v Bari ¹¹⁰⁸, čím ho vyhlásil za právoplatný a uznal tak pôsobenie dvoch odlišných mafiánskych organizácií v San Severo, nezávislých od *spoločnosti* ¹¹⁰⁹Foggia, hoci úzko prepojených.

Dňa **12. júla 2024** súd v Bari v rámci procesu „*Game Over*“ ¹¹¹⁰, ktorý sa konal v skrátenom konaní, vyniesol rozsudok ¹¹¹¹ ¹¹¹²proti 63 obžalovaným.

1101 Č. 798/19 RGNR DDA a 3962/20 RG GIP vydané **24. mája 2024** súdom v Bari.

1102 č. 7429/22 vydané súdom vo Foggii **9. júna 2024**.

1103 N. 6286/23 RGNR, 7678/23 RG GIP a 008/24 RMCP vydané súdom vo Foggii **14. júna 2024**.

1104 č. 3183/24 vydané súdom vo Foggii **18. júna 2024**.

1105 N. 2874/2023 RGNR, 2764/2023 RG GIP a RMC 98/24 vydané súdom v Potenze **24. júna 2024**.

1106 Operácia „*Ares*“ (2019) sa skončila vo Foggii, San Severe a ďalších provinciách vykonaním organizovaného zločinu proti 52 osobám spojeným s organizovaným zločinom vo Foggii a San Severe, ktoré boli okrem iného zodpovedné za mafiánske zločinecké spoločenie, obchodovanie s drogami a ich predaj, pokus o vraždu a vydieranie, zhoršené mafiánskymi metódami. Konkrétne bola zdokumentovaná existencia dvoch odlišných mafiánskych združení, TESTA-LA PICCIRELLA a NARDINO.

1107 So zariadením č. 2656/2024, Rec. No. Gen.

1108 Rozsudok 4661/22 z 28. novembra 2022.

1109 Predtým sa mafiánsky zločin v San Severe považoval za prívěsek zločinu hlavného mesta.

1110 Dňa 24. júla 2023 bol vo Foggii súd v Bari vykonaný rozsudok o trestnom konaní vydaný proti 82 osobám za sprisahanie s cieľom obchodovať s drogami, vydieranie a nelegálne držanie zbraní, zhoršené mafiánskymi metódami, za napomáhanie *spoločnosti Foggia*. Vyšetrovanie zdokumentovalo takzvaný *druhý základný pilier* mafie vo Foggii (po vydieraní, ktoré vyplynulo z operácií „*Decima Azione*“ a „*Decimabis*“): obchodovanie s drogami.

1111 č. 979/24 z **12. júla 2024**.

1112 Operácia získala *súhlas* historického *šéfa* mafie z Foggie. Zločinecký plán mal za cieľ konsolidovať sieť mafie z Foggie vytvorením štruktúry s viacerými zainteresovanými stranami v

Medzi najprísnejšie tresty patria tie, ktoré boli uložené 4 osobám, pričom všetky boli odsúdené na 20 rokov odňatia slobody , pretože boli identifikovaní ako propagátori a architekti drogového *kartelu s mafiánskymi dôsledkami*, ktorý bol prepojený so *spoločnosťou 1011 so sídlom vo Foggii*.

18. júla 2024 v San Nicandro Garganico zatkli karabinieri pri priestupku tri osoby zo susedného mesta San Marco in Lamis, ktoré boli prichytené pri pestovaní viac ako 1 100 rastlín *marihuany* . Medzi zatknutými bol aj odsúdený zločinec s registrom trestov ¹¹¹³a úzkymi väzbami na miestne zločinecké siete ¹¹¹⁴.

Dňa 26. júla 2024 DIA vykonala príkaz na zaistenie a súvisiace prepadnutie ¹¹¹⁵hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj rôznych finančných aktív v celkovej hodnote približne 400 000 EUR , ktoré vlastnil – a to aj prostredníctvom tretích strán – dlhoročný vodca *gangu Foggia* MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, zadržaný v osobitnom režime *podľa* článku 41 bis trestného zákona. Vyšetrovania, ktoré spoločne viedli Guardia di Finanza a DIA, odhalili príjmy odsúdeného muža a jeho rodinných príslušníkov a získali rozsiahle dôkazy týkajúce sa nezákonného pôvodu majetku, predovšetkým z vydierania a z jeho členstva ako hlavy, organizátora a propagátora mafiánskej organizácie známej ako *Foggia Society* . Tento príkaz nadväzuje na už spomínané preventívne opatrenie, ktoré DIA vykonala 15. februára 2024 .

5. augusta 2024 v mestách Foggia a San Severo vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹¹¹⁶voči 12 osobám obvineným zo zločineckého sprisahania zameraného na páchanie majetkových trestných činov. Organizácia sa špecializovala na krádeže veľkého množstva medi ¹¹¹⁷, a to aj z oblastí mimo regiónu. Vyšetrovanie, hoci sa nezačínalo jednotlivcov priamo prepojených s mafiánskymi sieťami, poukázalo na schopnosť dravých zločincov z Foggie napodobňovať modely a operačné vzorce typické pre štruktúrovanejšie organizácie.

Dňa 4. septembra 2024 vykonali karabinieri v Cerignole a Candeale preventívne opatrenie ¹¹¹⁸voči 7 osobám zodpovedným za lúpež s prit'azujúcimi okolnosťami, únos, prevzatie ukradnutého tovaru, držbu a nosenie tajných a vojnových zbraní po útoku na obrnenú dodávku, ku ktorému došlo 21. januára 2022 ¹¹¹⁹.

V dňoch 23. septembra a 2. októbra 2024 vykonala DIA ¹¹²⁰v provinciách Foggia, BAT, Campobasso, Neapol, Benátky a Pescara v rámci operácie „ Sed “ preventívne opatrenie voči 27 osobám vyšetrovaným za podporu, riadenie a účasť na sprisahaní zameranom na nezákonné obchodovanie s drogami kokainového typu v provinciách Foggia, BAT, Dolné Molise a Abruzzo. Počas vyšetrovania DIA zaistila viac ako 10 kg vysoko čistých omamných látok, čo zodpovedá približne 45 000 dávkam, ¹¹²¹a dve podomácky vyrobené výbušné zariadenia, o ktorých sa zistilo, že majú vysoký ofenzívny potenciál. Počas preventívneho zaistenia bola vykonaná suma v hodnote približne 600 000 EUR (pozostávajúca z hnuteľného a nehnuteľného majetku, spoločností a bankových účtov). Vyšetrovanie zdokumentovalo rozpad prísneho regulačného systému obchodovania s drogami, ktorý propagovala *spoločnosť so sídlom vo Foggii* , ako vyplynulo z operácie „ Game Over “ (2019), a odhalilo nové stratégie pre dodávky omamných látok a následné riadenie oblastí obchodovania s drogami.

Dňa 26. septembra 2024 v Orta Nova vykonali karabinieri z Foggie preventívne opatrenie ¹¹²²voči žene a jej partnerovi, pretože boli obvinení z nezákonných finančných aktivít, úžery a vydierania, pričom posledný menovaný trestný čin bol zhoršený mafiánskymi metódami. Pár, zneužívajúc

rámci troch *gangov* : Sinesi-Francavilla, Triscuoglio-Tolonese a Moretti-Pellegrino-Lanza. Táto štruktúra by bola zjednotená, t. j. riadená rovnakými organizačnými a operačnými metódami, aké sa používajú pri vydieračskej činnosti .

1113 V apríli 2020 bol spolu s 12 ďalšími osobami postihnutý súdnym príkazom o odňatí slobody (OCCC) vydaným súdom vo Foggii.

1114 Predpokladá sa, že tá istá osoba má „blízky“ vzťah ku klanu MONTANARI . Oblasť mysu medzi obcami San Marco in Lamis a San Nicandro Garganico bola už predtým členmi organizovaného zločinu zapletená do pestovania drog.

1115 N. 359/24, SIGE 2024/397, SIEP 714/2023 a RGNR 5557/17 z 19. júla 2024 .

1116 N. 5892/23 RGNR a 7167/2023 RG GIP vydané súdom vo Foggii 26. júla 2024 .

1117 Niekedy skryté vo veterných farmách medzi Apúliou, Molise a Kampániou.

1118 N. 1684/2022 RNR, 3679/2022 R GIP a 94/2024 Reg. MC vydané 22. augusta 2024 súdom vo Foggii.

1119 Medzi nimi bol aj zločinec z Cerignoly, v čase udalostí na úteku a súčasť okrajovej skupiny organizovaného zločinu v Cerignole, ktorá sa zaoberala dravými aktivitami.

1120 Č. 4702/20 RGNR, 3975/21 RG GIP a 333/23 Reg.MC DDA vydané 13. septembra 2024 súdom v Bari.

1121 Priemerná hodnota sa po laboratórnej analýze pohybovala medzi 42,59 % a 87,04 %.

1122 N.886/2024 RGNR DDA a 6502/2024 RG GIP vydané súdom v Bari 24. septembra 2024 .

núdzový stav obetí, údajne poskytoval pôžičky, niekedy za úžernícke úrokové sadzby, po ktorých nasledovali vydieracie požiadavky ¹¹²³v prípade nesplatenia.

Dňa **10. októbra 2024** v Cerignole DIA vykonala predbežný príkaz na zaistenie vydaný súdom v Bari ¹¹²⁴proti známemu recidivistovi z provincie Foggia, vedúcej osobnosti miestneho organizovaného zločinu, aktívnemu v lúpežiach obrnených vozidiel a *trezorov* a v prijímaní a praní špinavých peňazí z vozidiel a motorových vozidiel. Príkaz na zaistenie sa týkal celkovo šiestich spoločností (vrátane čerpacej stanice s príslušným barom/trafikou, herňou s *braciami automatmi* a požičovňou áut), početných luxusných vozidiel a finančného majetku vrátane majetku držaného v zahraničí, formálne registrovaného na meno nominálnych osôb, ale pripísateľného recidivistovi, v celkovej odhadovanej hodnote približne **6 miliónov eur** ¹¹²⁵.

Dňa **15. októbra 2024** v oblasti Gargano Promontory v rámci operácie „*Mari e Monti*“ vykonali karabinieri, finančná polícia a štátna polícia preventívne opatrenie ¹¹²⁶voči 39 osobám zodpovedným za mafiánske spolčovanie, vydieranie, trestné činy so zbraňami a držbu drog. Podozrivým bol tiež zaistený majetok v celkovej hodnote približne 10 miliónov eur. Operácia bola zameraná na mafiánsku skupinu MONTANARI v oblasti Gargano, najmä na jej ústredné jadro, *klan LI BERGOLIS-MIUCCI* z Monte Sant'Angelo. Preventívne opatrenie sa dotklo aj súčasného vodcu klanu, *ktorý* je s historickými vodcami príbuznými rodinnými väzbami, pričom všetci sú v súčasnosti zadržávaní v rámci osobitného režimu *podľa* článku 41 bis OP.

Dňa **17. októbra 2024** DIA vykonala príkaz súdnej správy (*podľa* článku 34 Zákona o boji proti mafii) proti dvom stavebným spoločnostiam v Manfredonii. Opatrenie, prijaté na základe spoločného návrhu riaditeľa DIA a prokurátora na súde v Bari, vychádza zo zistení už spomínaného vyšetrovania „*Omnia Nostra*“ (2021), ktoré tiež zdokumentovalo „*ochranu*“, ktorú obom spoločnostiam poskytoval *klan LOMBARDI-ROMITO-RICUCCI*, s následným rizikom vplyvu mafie.

Dňa **18. októbra 2024** vykonali karabinieri v provinciách Foggia, BAT a Salerno preventívne opatrenie voči ôsmim osobám zodpovedným za trestný čin organizovaného obchodovania s odpadom a správy nelegálnej skládky. Vyšetrovanie im umožnilo rozložiť zločinecký syndikát so sídlom v Cerignole, ktorý sa venoval páchaniu viacerých činností súvisiacich s nezákonným zneškodňovaním špeciálneho odpadu, ktorý nie je nebezpečný, pochádzajúceho zo zariadení na spracovanie/zhodnocovanie odpadu nachádzajúcich sa v provinciách Foggia a Kampánia ¹¹²⁷. V tom istom opatrení bolo nariadené zaistenie majetku v hodnote približne 1,2 milióna eur, ako aj zaistenie dopravnej spoločnosti v Cerignole a jej súvisiacich nehnuteľností a osobného majetku. Do operácie bola zapojená osoba rodinne príbuzná známeho recidivistu s väzbami na sieť organizovaného zločinu v Cerignole ¹¹²⁸.

Dňa **28. októbra 2024** v Monte Sant'Angelo vykonali karabinieri preventívne opatrenie voči dvom osobám ¹¹²⁹zodpovedným za pokus o vydieranie v súčinnosti, zhoršený konaním mafiánskymi metódami a napomáhaním *klanu LI BERGOLIS-MIUCCI*.

Dňa **5. novembra 2024** v provinciách Campobasso a Foggia vykonali karabinieri v rámci operácie „*Drogový trh 2*“ preventívne opatrenie ¹¹³⁰voči 12 osobám zodpovedným za sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami (kokaín, heroín a *bašiš*). Syndikát, vedený odsúdeným zločincem z Campobassa, bol pravidelne zásobovaný mužom z Lucery, ¹¹³¹voči ktorému bola vykonaná preventívna zabavenie ekvivalentných súm v celkovej

1123 Žena, príbuzná prvého stupňa s popredným členom gangu *TRISCIUOGLIO -TOLONESE*, sa v obave zo zásahu mafie z Foggie opakovane vyhrážala obetiam a využívala pritom zastrašujúcu silu, ktorú mafia používala.

1124 Poslanec č. 49-21.

1125 Ktoré sú okrem 5,5 milióna eur zaistených od zainteresovanej strany 18. januára 2023 v rámci podobného preventívneho opatrenia vydaného tým istým generálnym prokurátorom

1126 č. 12710/22 RGNR, 2417/23 RG GIP a 350/23 RG Mis. vydané **25. septembra 2024** súdom v Bari.

1127 Operácia zdokumentovala nelegálne činnosti likvidácie odpadu v nepoužívaných lomoch, opustených skladoch alebo v otvorenej krajine s cieľom nelegálne znížiť náklady na spracovanie odpadu.

1128 Už je príjmom preventívneho opatrenia týkajúceho sa majetku, ktoré DIA vykonala v niekoľkých fázach (posledné z nich, vykonané **10. októbra 2024**, ako už bolo uvedené, spočívalo v predčasnom zaistení majetku s cieľom konfiškácie v odhadovanej hodnote približne 6 miliónov eur).

1129 N.12710/22 RGNR DDA a 2417/23 RG GIP vydané **28. októbra 2024** súdom v Bari.

1130 č. 2169/22 RGNR a 1492/23 RG GIP vydané súdom v Campobasso.

1131 Vynárajúca sa postava v zločineckej činnosti v Lucere, ktorú nemožno zaradiť medzi konvenčné miestne skupiny, ale je aktívna v scenári provincie Foggia, ako je zdokumentované,

z operácie „*Posledná základňa*“.

hodnote približne **32-tisíc eur** .

Dňa **7. novembra 2024** v meste Foggia a v provincii Pescara vykonali karabinieri v rámci operácie „ *Champagne*“ preventívne opatrenie ¹¹³²voči 6 osobám považovaným za zodpovedných za zločinecké sprisahanie zamerané na páchanie majetkových trestných činov (ťažké krádeže z obchodných činností súvisiacich s veľkoobchodným predajom potravín a nápojov, ako aj krádeže súvisiace s fytofarmaceutickými výrobkami) spáchaných v provinciách Campobasso, Pescara a Chieti, hoci operačná základňa združenia sa nachádzala v meste Foggia.

Dňa **26. novembra 2024** DIA vykonala príkaz na zaistenie majetku ¹¹³³voči vedúcej osobnosti organizovaného zločineckého syndikátu vo Foggii. Na účte dotknutej osoby bol identifikovaný nový majetok, ktorý už bol dotknutý predchádzajúcimi príkazmi na zaistenie, pozostávajúci zo spoločnosti, 12-metrového plavidla, mnohých luxusných áut a finančného majetku vrátane majetku držaného v zahraničí, formálne registrovaného na meno krycej osoby, ale pripísateľného recidivistovi. Celková hodnota tohto tretieho zaistenia sa odhaduje na približne **1,5 milióna eur** , okrem predtým zaistených **11,5 milióna eur** .

Dňa **10. decembra 2024** v provinciách Foggia a BAT v rámci operácie „ *RediviviImperium* “ štátna polícia a karabinieri vykonali preventívne opatrenie ¹¹³⁴proti 26 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie zamerané na získanie a pranie špinavých peňazí z motorových vozidiel. Vyšetrovanie sa týkalo jedného z najrozšírejších a najlukratívnejších kriminálnych javov v provincii, a to nelegálneho trhu s náhradnými dielmi a komponentmi kradnutých motorových vozidiel (páchaného v Apúlii, ale aj v regiónoch Molise, Abruzzo a Marche), v ktorom má mesto Cerignola ústredné postavenie ¹¹³⁵.

Dňa **20. decembra 2024** štátna polícia vo Foggii vykonala preventívne opatrenie voči ôsmim osobám zodpovedným za lúpež , nelegálne držanie zbraní a ublíženie na zdraví. Operácia viedla k identifikácii osôb zodpovedných za tri lúpeže spáchané v obci Foggia.

Provincia Lecce

Mafiánskej kriminálnej scéne v provincii Lecce dominuje *Sacra Corona Unita* a zdá sa, že sa od minulosti v podstate nezmenila. V meste Lecce pôsobí *klan BRIGANTI* , ktorý je aktívny aj vo viacerých obciach provincie, predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodovania s drogami a predátorskej trestnej činnosti. *Skupina PEPE-PENZA* , ktorá je tiež aktívna v obci Lecce a má pobočky v ďalších obciach provincie, pôsobí predovšetkým v oblasti medzinárodného obchodovania s drogami ^{1136a} vydierania. Túto mafiánsku skupinu vážne zasiahli výsledky nedávnej operácie „ *Ultima ferma* “ . *Klan TORNESE, dominantný v Monteroni di Lecce, má vplyv* aj v mnohých ďalších obciach v provincii prostredníctvom okrajových skupín *POLITI, RIZZO* a *NOCERA*. Boli vydané tri *spoločné preventívne opatrenia proti trom spoločnostiam v hotelovom sektore, ktoré sú prepojené* s osobou blízkou okrajovej skupine *POLITI*. V posledných rokoch bola oslabená súdnymi vyšetrovaniami a vnútorným rozkolom, ktorý...

1132 N. 479/23 RGNR a 347/23 RG GIP vydané súdom v Larine (CB) **4. novembra 2024** .

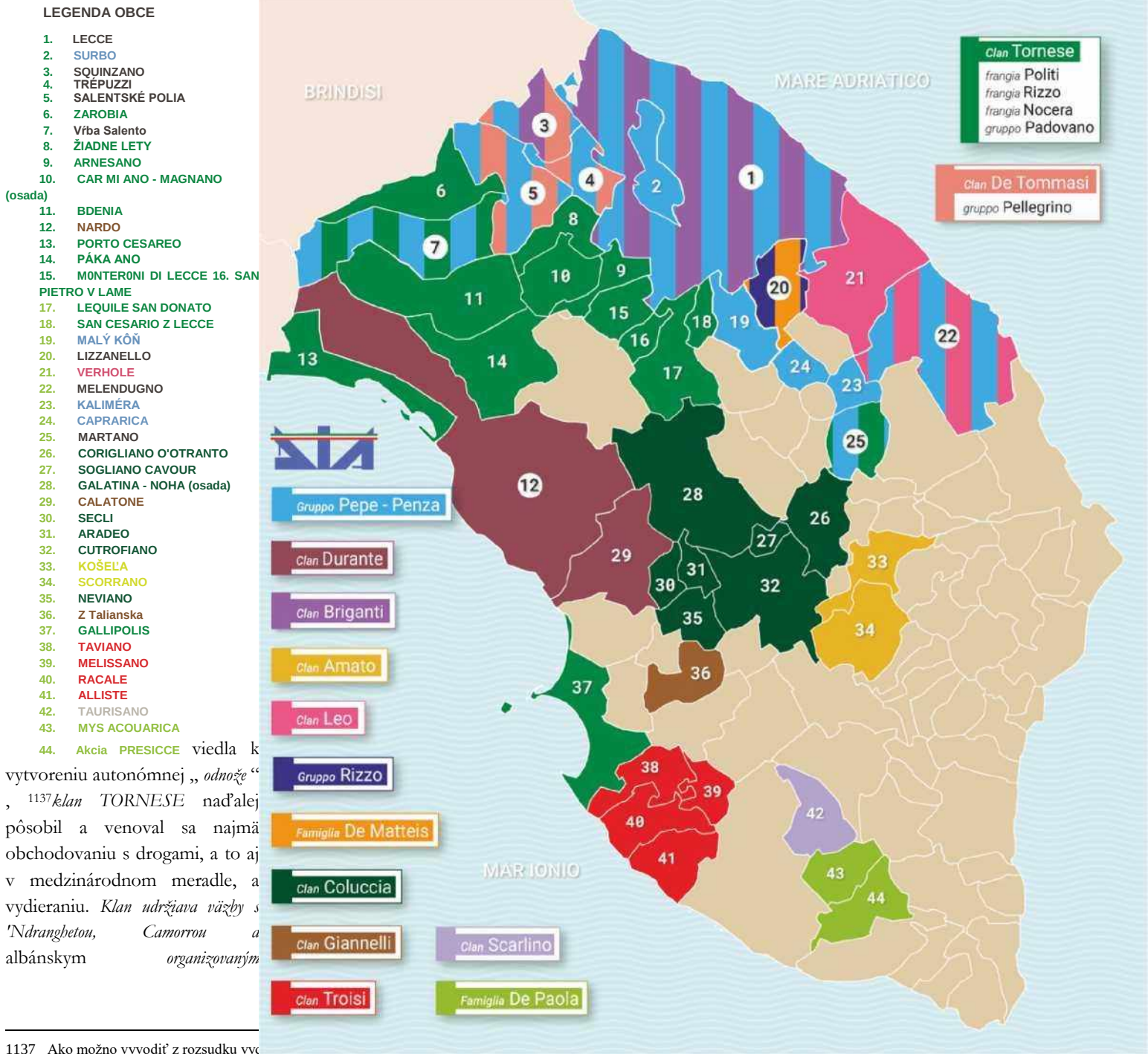
1133 Dekrét 49/2021 vydaný súdom v Bari **13. novembra 2024** .

1134 N. 170/2022 RGNR, 602/2022 RG GIP a 39/2024 RMCP vydané súdom vo Foggii **3. decembra 2024** .

1135 Skupinu viedol zločinec z Cerignoly, ktorý riadil všetky fázy predátorskej činnosti, pričom využíval rôzne „ *zbrane* “ na lokalizáciu áut určených na kradnutie (niekedy na objednávku a mimo regiónu), na demontáž súčiastok vozidiel (v tzv. „ *rezačkách* “ nachádzajúcich sa vo Foggii, San Severe a Torremaggiore) a nakoniec na predaj súčiastok *online* (vrátane *dark webu*).

1136 Aj s nezávislými dodávateľskými kanálmi, ako sú Albánsko, Holandsko, Španielsko, Kalábria a Kampánia.

Tavola 30 - Provincia di Lecce



vytvoreniu autonómnej „odnože“
,¹¹³⁷klan TORNESE naďalej
pôsobil a venoval sa najmä
obchodovaniu s drogami, a to aj
v medzinárodnom meradle, a
vydieraníu. Klan udržiava väzby s
'Ndranghetou, Camorrou a
albánskym organizovaným

1137 Ako možno vyvodit' z rozsudku vy
pôsobila v obci Monteroni di Lecce.

¹¹³⁸*zločinom* a venuje sa najmä praniu nelegálneho kapitálu vo viacerých obchodných aktivitách so sídlom v Salento, a to aj vďaka značnej miestnej spolupráci. *Klan PADOVANO*, aktívny v Gallipoli, sa tiež zodpovedal *klanu TORNESE*. Ďalšie mafiánske skupiny pôsobiace v provincii sú: *klan DE TOMMASI*, na ktorý sa odvoláva skupina PELLEGRINO; *klan COLUCCIA*, štruktúrovaný na rodinnom základe a aktívny vo viacerých obciach provincie, ktorý prejavuje záujem o stavebný sektor, o čom svedčí aj zákaz boja proti mafii prijatý voči spoločnosti, ¹¹³⁹*ktorej* právny zástupca je pravdepodobne blízky *klanu*; *klan TROISI*; *klan SCARLINO*; Skupina RIZZO a rodina DE MATTEIS ¹¹⁴⁰, organizovaná na rodinnom základe; *rodina DE PAOLA*; *klan LEO*; *klan GIANNELLI*; *klan AMATO*, *klan DURANTE*. Záujmy 'Ndrangbety v provincii sú preukázané šiestimi zákazmi a mimoriadnymi riadiacimi opatreniami podľa článku 32 legislatívneho dekrétu 90/2014 prijatými proti spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach legálnej ekonomiky (hotely, výkopové a zemné práce, stavebníctvo a vinárstva), o ktorých sa zistilo, že sú infiltrované alebo v akomkoľvek prípade priamo či nepriamo prepojené s ARENA -NICOSCIA 'ndrina v Isola Capo Rizzuto (KR).

2. januára 2024 v Corigliano d'Otranto štátna polícia zatkla ¹¹⁴¹zločincina napojeného na *klan COLUCCIA*, zodpovedného za trestné činy mafiánskeho spolčenia, vydierania a lúpeže s prít'azujúcimi okolnosťami.

Dňa 26. januára 2024 v Carmiane vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹¹⁴²proti trom osobám (otcovi, matke a dcére). Preventívne opatrenie, ktoré vyplynulo z vyšetrovania majetku vykonaného v rámci vyšetrovania „Stealth“ ¹¹⁴³, sa týkalo niekoľkých finančných transakcií, budovy a dvoch výkonných áut v hodnote približne 1,2 milióna eur.

Dňa 27. februára 2024 v Taurisane, v rámci operácie „Easy Bonus“, vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹¹⁴⁴voči 13 osobám zodpovedným za trestné činy zločinného sprisahania, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí a podvodného výberu verejných prostriedkov. Vyšetrovanie odhalilo niekoľko prevodov daňových úľav vyplývajúcich z fiktívnych stavebných projektov na vrátenie daní, pričom nezákonné výnosy boli prané v zahraničí.

2. marca 2024 bol v Casarane zastrelený recidivista spojený s jednou z dvoch miestnych frakcií *Sacra Corona Unita*, ktoré boli pôvodne spojencami. Následné vyšetrovanie, ktoré viedli karabinieri, viedlo k identifikácii a zatknutiu páchatel'a, pravdepodobne člena opozičnej frakcie.

Dňa 7. marca 2024 v Casarano, Ugento, Lecce a San Donaci v rámci operácie „Fortezza“ vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹¹⁴⁵voči 13 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú súčasťou dvoch znepriatelených zločineckých skupín, majú prístup k zbraňam a munícii, venujú sa obchodovaniu s drogami a pôsobia v oblasti Casarano.

Dňa 12. marca 2024 v Lecce štátna polícia v rámci operácie „Bulharsko“ vykonala preventívne zadržanie. ¹¹⁴⁶proti 21 osobám (20 bulharskej národnosti a 1 talianskej) obvineným zo zločinného spolčenia zameraného na zneužívanie prostitúcie a zotročovania.

Dňa 4. júna 2024 vo Veglie DIA vykonala konečný príkaz na konfiškáciu ¹¹⁴⁷nehnuteľností a trafiky v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 2 milióny eur voči známemu zločincovi, ktorý bol zatknutý za krádež z trezoru úverovej inštitúcie v Lecce, ku ktorej došlo v novembri 2018 ¹¹⁴⁸.

29. júla 2024 v Lecce štátna polícia zatkla ¹¹⁴⁹zločincina spojeného s *klanom BRIGANTI* na výkon trestu.

1138 Najmä gang MAMMOLITI.

1139 Následne prijatý do mimoriadnej správy podľa článku 32 legislatívneho dekrétu 90/2014.

1140 Prípady je ovplyvnený potvrdením zákazu činnosti proti mafii, ktorý už bol vydaný v roku 2019, a ktorý bol udelený spoločnosti pôsobiacej v sektore reštaurácií, pričom jeden z jej akcionárov je údajne blízky mafiánskej rodine.

1141 Na základe rozhodnutia o väzbe č. 171/23 SIEP vydaného Úradom pre výkon trestných činov Generálnej prokuratúry na Odvolacom súde v Lecce dňa 19. apríla 2023.

1142 N.9716/20 RGNR a 6836/21 RG GIP vydané 15. januára 2024 súdom v Lecce.

1143 Na konci operácie „Stealth“, ktorá sa zamerala na zločineckú skupinu prepojenú s osobou napojenou na rodinu TORNESE, vykonali karabinieri preventívne opatrenie, ktoré v októbri 2023 vydal vyšetrojúci sudca na súde v Lecce, proti osobám vážne podozrivým zo zúčastnenia sa na mafiánskej skupine, obchodovania s drogami, vydierania, poškodzovania majetku a nelegálneho držania zbraní.

1144 OCC č. 9/2024, 1571/22 RGNR a 1296/22 RG GIP vydané súdom v Lecce 8. januára 2024.

1145 N.28/24 OCC, 9494/2020 RGNR, 106/2020 RG DDA a 6680/21 RG GIP vydané súdom v Lecce 23. februára 2024.

1146 OCC č. 7070/21 RGNR, 11/22 DDA, 4486/RG GIP a 203/23 OCC vydané súdom v Lecce 1. februára 2024.

1147 Uznesenie č. 28/2023, 33/2022 MP, konečné z 30. apríla 2024, vydané Kasačným súdom v Ríme.

1148 V tejto súvislosti štátna polícia 16. februára 2021 vykonala trestné stíhanie (vydané generálnym inšpektorom súdu v Lecce) proti 4 osobám zodpovedným za krádež.

1149 Vykonávací príkaz na odňatie slobody č. 228/2024 SIEP vydaný 24. júla 2024 Úradom pre výkon trestov prokuratúry na Odvolacom súde v Lecce.

14. **settembre 2024** štátna polícia v Carmiane zatkla ¹¹⁵⁰vysokopostaveného člena ¹¹⁵¹klanu Padovano z Gallipoli. 11. **októbra 2024** Úrad preventívnych opatrení súdu v Lecce nariadil súdne preskúmanie ¹¹⁵²provinčnej spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve z dôvodu podozrenia z infiltrácie členov klanu *Coluccia*.

Dňa 29. **októbra 2024** vydal súd v Lecce prvostupňový rozsudok v ¹¹⁵³processe „*Stealth*“ proti 37 členom klanu *TORNESE*. Medzi odsúdenými sú aj zástupcovia *klanu* v oblastiach Carmiano, Arnesano a Monteroni di Lecce.

Dňa 20. **novembra 2024** v Lecce a jeho provincii štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie „*Ultima ferma*“ vykonali preventívne opatrenie ¹¹⁵⁴voči 35 osobám, ktoré boli zodpovedné za členstvo v dvoch samostatných združeniach zameraných na obchodovanie s veľkým množstvom omamných látok, pranie špinavých peňazí, samopranie špinavých peňazí, útoky zamerané na presadenie kontroly nad územím vplyvu a iné hospodárske/finančné trestné činy ¹¹⁵⁵. Komunikácia medzi zúčastnenými osobami prebiehala aj prostredníctvom šifrovaných *chatov* (vďaka platformám „*Encrochat*“ a „*Sky Ecc*“). Najvyšší člen organizácie, člen gangu *PEPE-PENZA*, preukázal značnú kriminálnu spôsobilosť, pretože napriek tomu, že bol vo väzbe, mohol naďalej vydávať rozkazy svojim spolupracovníkom vďaka spolupráci svojej manželky, ktorá mu posielala správy do vonkajšieho sveta. Dva zapojené zločinecké gangy sú *skupina PEPE-PENZA*, ktorá má v oblasti Lecce dlhodobú reputáciu, a ďalšia organizácia spojená s dvoma zločincami ¹¹⁵⁶. Obe tieto organizácie fungovali nezávisle a používali zbrane a násilie na presadzovanie kontroly na svojich príslušných územiach a na riešenie vnútorných konfliktov ¹¹⁵⁷. Obžaloba kladie do rúk niekoľko „*bielych golierov*“, ktorí údajne napomáhali *skupine PEPE-PENZA* pranie špinavých peňazí aj skupinové investície, a to aj prostredníctvom finančných transakcií v zahraničí zameraných na sťaženie identifikácie kriminálneho pôvodu ziskov *klanu*. Hospodárske aktivity, do ktorých skupina reinvestovala výnosy zo svojej trestnej činnosti, boli predovšetkým v sektore reštaurácií a cestovného ruchu, ako aj v spoločnostiach zaoberajúcich sa požičovňami áut ¹¹⁵⁸.

Provincia Brindisi

Severná časť provincie naďalej vykazuje známky vplyvu zločincov z Bari a Foggia, najmä v oblastiach dravej kriminality a drog. Historický *klan VITALE/PASIMENI* (známy ako *MESAGNESI*), zakorenený v obci Mesagne, sa naďalej zaoberá obchodovaním s drogami a vydieraním. Klan *MESAGNESI* je údajne prítomný v hlavnom meste a takmer vo všetkých obciach provincie, z ktorých niektoré, tradične považované za léna iných zločineckých organizácií, koexistujú v akomsi zdanlivom „*mafiaľskom mieri*“.

Južná časť provincie Brindisi, ktorá je silne ovplyvnená *klanom BUCCARELLA-CAMPANA*, historicky patriacim k *Sacra Corona Unita*, sa zrejme spája so severnou časťou provincie Lecce, najmä v oblasti riadenia obchodu s drogami, pričom drogy pochádzajú od miestnych, albánskych, kalábrijských a dokonca aj kampánskych poddaných.

klan BRANDI-MORLEO pôsobí aj v hlavnom meste provincie. *Gang BRUNO* je údajne aktívny na drogovom trhu v Torre Santa Susanna. Predpokladá sa, že zločinecká autonómia *BRUNO* je spôsobená ich silnými väzbami na historických vodcov *Sacra Corona Unita*. Ich vplyv sa zrejme rozširuje aj do ďalších obcí v provincii.

Dňa 17. **januára 2024** vo Francavilla Fontana v rámci operácie „*Reise*“ vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹¹⁵⁹voči 9 osobám, z ktorých 2 boli albánski štátni príslušníci, obvineným z obchodovania, držby a predaja omamných látok, ako je heroín, kokaín, *bašiš* a *maribuana*, dodávaných z

1150 Na vykonanie rozhodnutia č. 176/23 RMCP, 898/19 RGNR a 2788/20 RG GIP vydaného Revíznym súdom v Lecce dňa 14. júna 2023 (na základe rozsudku č. 30886/2023 RG Kasačného súdu, 6. senát, právoplatného dňa 28. novembra 2023).

1151 Subjekt je zapojený do operácie „*Filo d'Arianna 2*“ (máj/jún 2023), ktorú ukončili karabinieri v Lecce a Miláne proti 20 osobám považovaným za zodpovedných za mafianske združovanie, združovanie zamerané na nezákonné obchodovanie a obchodovanie s drogami, ublíženie na zdraví, lúpeže a vydieranie s prítiažujúcimi okolnosťami.

1152 Ustanovenie č. 13/24 z 11. **októbra 2024**.

1153 Rozsudok č. 9716/2020 RGNR, 6836/2021 RG GIP a 173/2023 OCC vydaný súdom v Lecce 29. **októbra 2024**.

1154 N. 4949/20 RGNR, 3658/21 RG GIP a 159/2024 OCC vydané súdom v Lecce 15. **novembra 2024**.

1155 Použitie peňazí, tovaru alebo služieb nezákonného pôvodu, podvodný prevod majetku a vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie.

1156 Toto združenie, organizované na rodinnej báze, nikdy predtým nemalo žiadne súdne uznanie.

1157 Členovia klanu *BRIGANTI* boli tiež prítomní v oblasti vplyvu klanu *PEPE/PENZA*.

1158 Táto operácia je pokračovaním vyšetrovania „*FinalBlow*“, ktoré v roku 2020 vykonala štátna polícia v Lecce a jej provincii a do ktorého bol už zapojený *klan PEPE/PENZA*.

1159 OCC č. 69/21 RGNR a 4178/21 RG GIP vydané súdom v Brindisi dňa 14. decembra 2023.

Lombardie a Abruzzo a predávaných v provinciách Bari a Brindisi.

Dňa **11. júla 2024** v Mesagne štátna polícia v rámci operácie „*Piazza pulita*“ vykonala preventívne opatrenie ¹¹⁶⁰voči 17 osobám zodpovedným za držbu a obchodovanie s drogami. Operácia odhalila rozsiahlu sieť zameranú na obchodovanie s rôznymi druhmi omamných látok (*bašiš*, *maribuana* a kokaín).

22. júla 2024 v San Pietro Vernotico zatkli karabinieri ¹¹⁶¹štyroch zločincov, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za mafiánske spolčenie, pokus o vydieranie, držbu a nosenie strelných zbraní, ublíženie na zdraví a poškodenie majetku výbušnami alebo podpaľáctvom . Konkrétne, promotér *skupiny* mal údajne „blízky“ *klanu BUCCARELLA-CAMPANA* a už bol v roku 2018 odsúdený odvolacím súdom za mafiánske spolčenie. Napriek tomu, že bol stále vo väzbe, mohol svojim kolegom dať operačné pokyny na páchanie činov zastrašovania a poškodzovania miestnych podnikateľov.

17. septembra 2024 v Brindisi karabinieri zatkli ¹¹⁶²5 osôb zodpovedných za zločinecké spolčenie, krádež s prít'azujúcimi okolnosťami, prijímanie kradnutého tovaru a pranie špinavých peňazí.

V dňoch **11. októbra 2024** a **7. novembra 2024** vykonala štátna polícia v Brindisi a jeho provincii preventívne opatrenie¹¹⁶³ proti celkovo 6 zločincovi, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi *klanu MESAGNESI (VITALE-PASIMENI)* , zodpovedného za trestný čin vydierania s prít'azujúcimi okolnosťami s použitím mafiánskych metód.

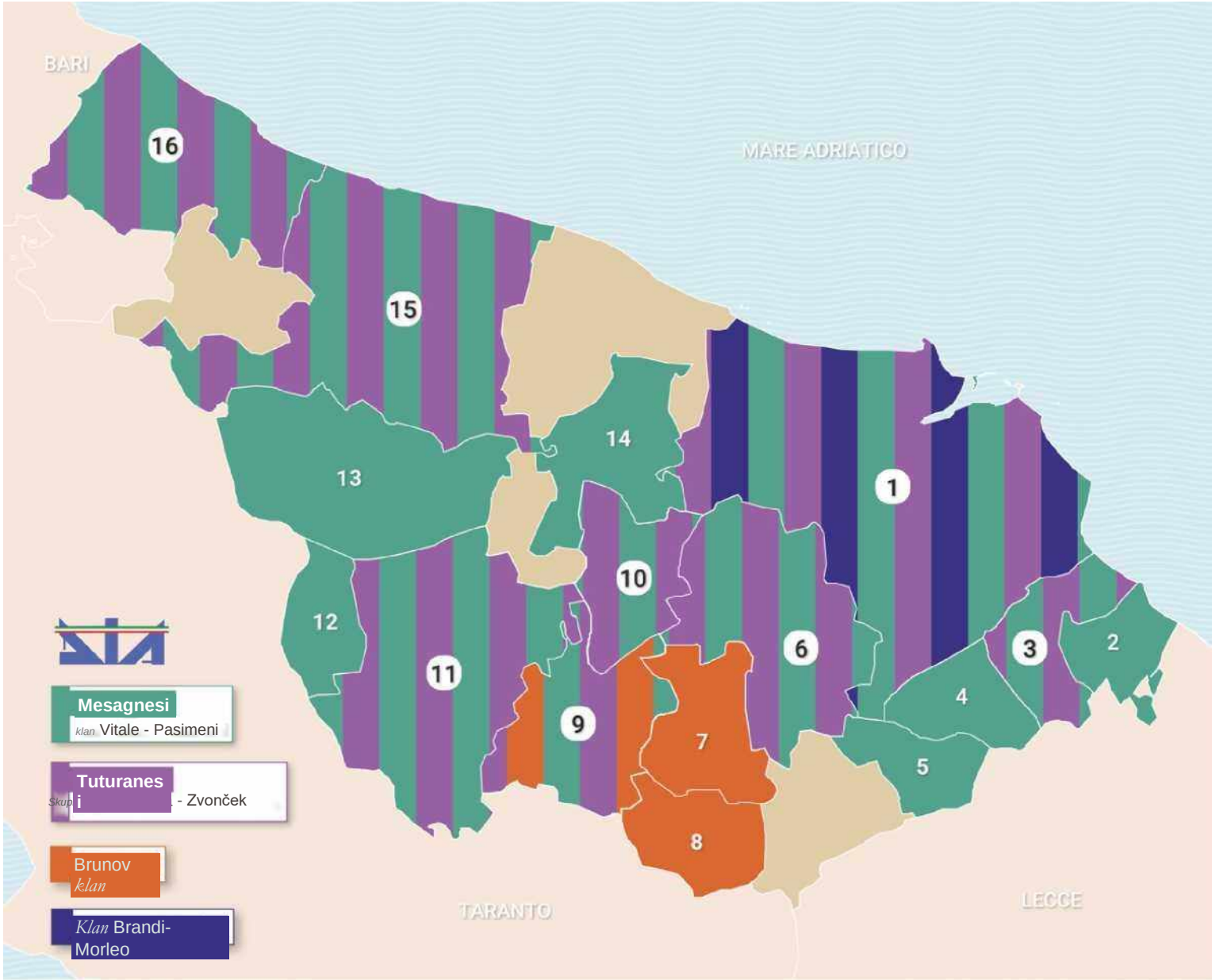
1160 OCCC č. 3961/22 RGNR vydané súdom v Brindisi **8. júla 2024** .

1161 Zatykač na osobu podozrivú z trestného činu č. 9241/22 RGNR formulár 21 vydaný Okresným úradom pre záležitosti Lecce dňa **18. júla 2024** .

1162 OCC č. 3672/22 RGNR a 710/24 RG GIP vydané súdom v Brindisi dňa **12. septembra 2024** .

1163 N.8222/24 RGNR, 6646/24 RG GIP a 144/24 OCCC vydané súdom v Lecce **10. októbra 2024** .

Tabuľka 31 – Provincia Brindisi



Provincia Taranto

V meste Taranto koexistuje niekoľko mafiánskych zločineckých skupín, ktoré si rozdeľujú oblasti a štvrte mesta podľa kritérií autonómie a kriminálnej nadvlády, hoci občas dochádza ku konfliktom o územné spory. Jedinou organizovanou zločineckou skupinou blízkeou Sacra Corona Unita je klan STRANIERI z Mandurie, a to kvôli geografickej polohe mesta na hranici s provinciou Brindisi.

Dňa **15. januára 2024** v Statte, Crispiano a Taranto v rámci operácie „*Dominio*“ vykonala finančná polícia Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹¹⁶⁴voči 29 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske a ozbrojené spolčovanie (ako prejav klanu *CESARIO*), mafiánsku volebnú výmenu, spolčovanie sa za účelom obchodovania s drogami, vydieranie, závažné škody a ublíženie na zdraví.

Dňa **9. februára 2024** v Tarente vykonala Guardia di Finanza príkaz na konfiškáciu ¹¹⁶⁵rôzneho majetku (ktorý už bol zaistený v júli 2022) pripisovaného zločincovi z Tarentu, v celkovej odhadovanej hodnote **približne 20 miliónov eur**.

Dňa **4. marca 2024** v Tarente vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie ¹¹⁶⁶voči 20 osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na úžeru, vydieranie, pranie špinavých peňazí, podvodný prevod majetku, zneužívanie finančných aktivít a spreneveru. Zároveň bolo vykonané preventívne zaistenie bankových a/alebo poštových účtov, vkladných knižiek, cenných papierov, akcií, fondov a iných podobných nástrojov v hodnote **viac ako 415 000 EUR**.

Dňa **7. marca 2024** v Tarente štátna polícia v rámci operácie „*Nettuno*“ vykonala preventívne zadržanie. ¹¹⁶⁷proti 22 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za držbu a obchodovanie s omamnými látkami, ako aj za vydieranie spáchané mafiánskymi metódami.

Dňa **7. marca 2024** v Massafre, v rámci operácie „*Dioscuri*“, vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹¹⁶⁸voči ôsmim osobám zodpovedným za prevzatie kradnutého tovaru a zapálenie viacerých áut ¹¹⁶⁹.

Dňa **22. apríla 2024** v Massafre karabinieri v rámci operácie „*Iside-Escrow*“ vykonali preventívne opatrenie ¹¹⁷⁰voči štyrom osobám zodpovedným za zločinné sprisahanie zamerané na falšovanie a distribúciu falšovaných mincí. Vyšetrovanie viedlo aj k identifikácii a zaisteniu laboratória zriadeného na razenie falšovaných mincí, ktoré skupina následne predávala *online*, pričom transakcie sa uskutočňovali aj s použitím kryptomien a prostredníctvom kanálov *sociálnych médií*, ktoré zaručovali anonymitu príjemcov zásielok.

¹¹⁶⁴ OCC č. 8035/2020 RGNR, 2513/2021 RG GIP a 213/23 OCC vydané súdom v Lecce 27. decembra 2023.

¹¹⁶⁵ Ustanovenie č. 5/2024 a 57/2022 MP vydané súdom v Lecce - sekcia MP dňa **30. januára 2024**.

¹¹⁶⁶ Opatrenie č. 6572/21 RGNR a 5780/21 RG GIP vydané súdom v Tarente **26. februára 2024**.

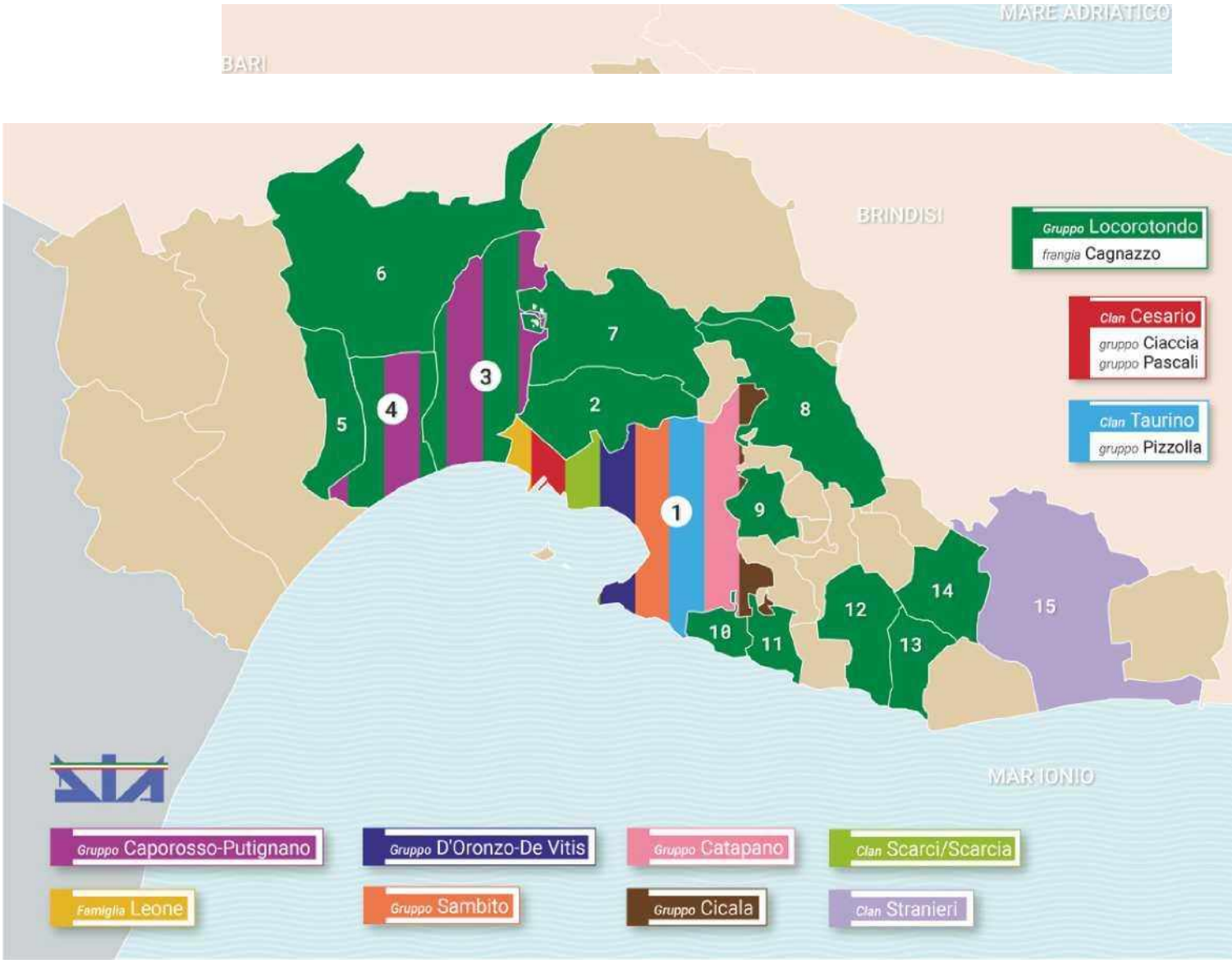
¹¹⁶⁷ OCC č. 4474/21 RGNR a 3607/23 RG GIP vydané súdom v Tarente **18. marca 2024**.

¹¹⁶⁸ OCC č. 9124/21 RGNR a 764/22 RG GIP vydané súdom v Tarente **4. marca 2024**.

¹¹⁶⁹ Vyskytovalo sa v provincii Taranto (Massafra, Palagianello, Mottola, Laterza) v rokoch 2021 až 2023.

¹¹⁷⁰ OCC č. 6611/22 RGNR a 5105/22 RG GIP vydané súdom v Tarente 20. novembra 2023.

Tabuľka 32 – Provincia Taranto



SARDÍNIA

Na ostrove neexistujú žiadne domorodé mafiánske organizácie, avšak protiteroristické úsilie vykonávané v priebehu rokov odhalilo existenciu tradičných *mafiánskych skupín*, ktoré investovali do nehnuteľností¹¹⁷¹ s využitím výnosov z nezákonných činností.

Hlavná nezákonná činnosť zostáva spojená so sektorom drog, najmä v regióne, kde sa rozsiahle plantáže *kanabisu pestujú pomocou sofistikovaných techník*¹¹⁷². Nemožno vylúčiť, že časť produkcie mohla byť určená na export. Okrem toho sa objavili kontakty medzi ostrovnými zločincami a tradičnými juhotalianskymi mafiánskymi organizáciami v sektore obchodovania s drogami. Vyšetrovacie zistenia potvrdzujú kontakty medzi miestnymi zločineckými skupinami a mafiánskymi organizáciami na polostrove¹¹⁷³ zameranými na pašovanie kokaínu na ostrov. Okrem toho sa zdá, že aktivita nigérijských kuriérov, ktorí sa zaoberajú predovšetkým prepravou drog v ovulách alebo ukrytých v osobnej batožine na pravidelných letoch, je neustála¹¹⁷⁴.

Ďalším javom, ktorý vyvolal spoločenské znepokojenie, sú útoky na obrnené vozidlá, keďže sú často páchané obzvlášť krvavým spôsobom a niekedy dokonca s použitím vojnových zbraní.

Napokon, počas sledovaného obdobia bolo zaznamenaných niekoľko incidentov zastrašovania podnikateľov a miestnych verejných činiteľov, najmä prostredníctvom podpaľovania áut alebo dokonca obchodného vybavenia vrátane priemyselných skladov.

V dňoch **3. a 26. januára 2024** boli adresované výhražné správy poslancovi obce v provincii Sassari, ktorému bolo tiež udelených niekoľko nábojníč. **18. februára 2024** bolo podpálené auto miestneho správcu obce v provincii Nuoro. **20. februára 2024** neznáme osoby trikrát vystrelili do okna kliniky miestneho správcu v provincii Oristano. **16. marca 2024** bola pred radnicou v provincii Nuoro odpálená bomba. **30. apríla 2024** požiar zničil 12 vozidiel patriacich spoločnosti zodpovednej za mestské hygienické služby v obci v provincii Sassari.

Provincia Cagliari

Dňa **23. januára 2024** boli v rámci opatrenia zameraného na presadzovanie osobných a finančných preventívnych opatrení¹¹⁷⁵, ktoré v Neapole a Cagliari vykonala DIA, zaistené akcie spoločnosti so sídlom v obci Assemini v hodnote približne 700-tisíc eur. Táto spoločnosť pôsobiaca v sektore likvidácie odpadu a čistenia odpadových vôd presťahovala svoje sídlo z Neapola na Sardíniu v roku 2011.

Dňa **19. marca 2024** v Cagliari Guardia di Finanza zatkla¹¹⁷⁶ tri osoby za obchodovanie s drogami pochádzajúcimi z Holandska. **11. apríla 2024** štátna polícia zaistila viac ako 30 kg kokaínu ukrytého v kamióne prichádzajúcom z prístavu Livorno. **14. augusta 2024** karabinieri zatkli¹¹⁷⁷ osobu a zabavili veľkú plantáž *kanabisu v Sestu (Kalifornia)*. **21. augusta 2024** bola v Capoterre postrelená jedna osoba. **22. októbra 2024** karabinieri zatkli

1171 Pripomíname si vyšetrovanie „*Fenice*“ (2019), v ktorom sa záujem osôb „blízkych“ *'ndranghete o aktivity prania špinavých peňazí* objavil prostredníctvom kúpy približne desiatich apartmánov v rezorte v Olbii.

1172 Dňa **21. februára 2024** vykonali karabinieri príkaz na väzbu (č. 2354/2023 RG NR Mod. 21 a 409/2024 RG GIP súdu v Nuoro) voči majiteľovi farmy v Orani (NU), v rámci ktorej bola objavená plantáž s viac ako 2 500 rastlinami *konope*. **8. apríla 2024** štátna polícia zatkla muža v Nuraminis (SU) za prepravu viac ako 31 kg *marihuany*. **22. apríla 2024** karabinieri v Sarule (NU) zatkli osobu za obchodovanie s drogami a zároveň zaistili približne 90 kg *marihuany*. **11. septembra 2024** Guardia di Finanza v Talane (NU) zaistila *plantáž konope*. Ďalšie plantáže *kanabisu* zaistili policajné zložky **20. septembra 2024** v Borore (NU), **26. septembra 2024** v Olzai (NU), **27. septembra 2024** v Aidomaggiore (OR) a v ten istý deň v Nuoro, **2. októbra 2024** v Benetutti (SS) a **9. októbra 2024** v Ollolai (NU).

1173 Pripomíname si operáciu „*Marghine*“ (2023) vykonanú proti organizácii zaoberajúcej sa dodávkami veľkého množstva kokaínu na Sardíniu od osôb „blízkych“ klanu *San Luca 'Ndrangheta*. Okrem toho, ďalšia operácia v roku 2022 (koordinovaná prokuratúrou v Catanii) zdokumentovala vzťahy členov *klanu CAPPELLO-BONACCORSI* s osobami zo Sardínie za účelom distribúcie drog.

1174 Dňa **6. januára 2024** zatkla Guardia di Finanza Nigérijčana za obchodovanie s drogami. **27. januára 2024** zatkla Guardia di Finanza Nigérijčanku so 17 kokaínovými tabletkami v žalúdku. **12. apríla 2024** štátna polícia zatkla nigérijského občana, ktorý priletel na letisko v Cagliari z Bologne za účelom intrakorporálnej prepravy 100 tabletič heroínu a kokaínu. **13. júla 2024** štátna polícia zatkla Nigérijčanku, ktorá vystúpila v Porto Torres s viac ako 2 kg heroínu rozdeleného na tabletky. **15. júla 2024** bolo v rámci operácie vykonanej karabiniérmi vyšetrovaných 76 osôb, prevažne Nigérijčanov, na základe rôznych obvinení zo sprisahania za účelom obchodovania s drogami. **4. októbra 2024** štátna polícia zatkla v Cagliari Nigérijčana, ktorý prevážal 90 tabletič heroínu.

1175 Dekrét č. 89/2021 RGMP a 1/2024 Reg. Seq vydaný **18. januára 2024** súdom Santa Maria Capua Vetere na základe spoločného návrhu okresného prokurátora Neapola a riaditeľa DIA.

1176 Pp 2405/2024 Formulár 21 a 1690/2024 RG GIP Súdu v Cagliari.

1177 Pp 5661/2024 Formulár 21 a 3854/2024 RG GIP Súdu v Cagliari.

¹¹⁷⁸dve osoby v Assemini, ktoré prevážali približne 6 kg omamných látok ukrytých vo vozidle, v ktorom cestovali.

Zostávajúce regionálne územie

Bežná trestná činnosť na ostrove, ako aj zahraničná trestná činnosť, sa zameriava predovšetkým na obchodovanie s drogami a ich predaj ¹¹⁷⁹. **11. júna 2024** v provincii Sassari štátna polícia vykonala príkaz na vzatie do väzby ¹¹⁸⁰voči 11 osobám zodpovedným za obchodovanie s drogami. **20. júna 2024** štátna polícia zatkla ¹¹⁸¹jednu osobu a zaistila rozsiahlu plantáž s viac ako 8 500 rastlinami *konope* pestovanými v ôsmich skleníkoch v Siamaggiore (OR).

Dňa **29. augusta 2024** štátna polícia zatkla ¹¹⁸²tri osoby a zaistila veľkú plantáž *kanabisu* objavenú v Ottane (NU). **5. septembra 2024** štátna polícia identifikovala a zaistila plantáž indického konope v Orgosolo (NU). **6. septembra 2024** bola veľká plantáž konope zaistená v Talane (NU) a ¹¹⁸³karabinieri zatkli dve osoby.

V súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou **31. januára 2024** ozbrojená skupina približne 20 osôb zaútočila na tri obrnené vozidlá idúce po štátnej ceste Siligo (SS). Útočná skupina zablokovala obrnené vozidlá smetiarskym autom, čím ich prinútila zastaviť a zároveň rozptýlila dopravu na cesty, aby mohla nerušene jazdiť. Následne pod hrozbou strelných zbraní prinútili dopravný personál otvoriť vozidlá, pričom zabavili a odstránili vrecia s hotovosťou viac ako 2 milióny eur. **28. júna 2024** skupina približne 20 osôb opäť zaútočila na kancelárie súkromnej bezpečnostnej firmy so sídlom v Sassari. Lúpež bola organizovaná s použitím vojenských techník vrátane použitia strelných zbraní a bagra (vybaveného pancierovou ochranou kabíny).

Na záver treba poznamenať, že **9. júla 2024 bola v centre Arzany (NU) zabitá jedna osoba**, ktorú zasiahlo niekoľko strelných poranení, a v súčasnosti nie je známy motív útoku.

SICÍLIA

Cosa Nostra pôsobí prevažne v provinciách Palermo, Trapani a Agrigento. Po neustálych policajných operáciách a po neúspešnej rekonštrukcii ústredného vedenia Cosa Nostra údajne pretvára svoje rozhodovacie procesy a prijíma proces zameraný na väčšiu interakciu medzi rôznymi provinčnými zložkami. Konkrétne *Cosa Nostra*, ktorá sa zapája do cyklických zmien a snaží sa stabilizovať novú a staršiu generáciu, prijala koordinačný model založený na spoločných usmerneniach a kolegiálnom, medzimandátovom operačnom riadení. V provincii Agrigento naďalej existuje „oblasť“ priepustná pre vplyv Stiddy , *ktorej* sa v priebehu rokov podarilo posilniť svoju kriminálnu pozíciu až do bodu, keď uzatvára vzájomne výhodné dohody s rodinami Cosa Nostroy o rozdelení kriminálneho biznisu . Trapani, ktoré v priebehu rokov silne ovplyvňovala palermská *mafia* , sa vyznačuje obzvlášť výrazným familiarizmom a silným pocitom spolupatričnosti a mlčanlivosti.

V provinciách východnej Sicílie existujú okrem pododdelení Cosa Nostra *aj autonómne* zločinecké organizácie mafiánskeho typu s plynulejšími a flexibilnejšími kontúrami. V meste Catania pôsobia dôležité mafiánske *rodiny* spojené s *Cosa Nostrou* , ktoré sú štruktúrne a funkčne modelované podľa jej predchodkyne. Pôsobia aj iné zločinecké skupiny, ktoré boli vždy považované za mafiánske. Hoci sú organizované podľa podobného modelu ako *Cosa Nostra* , sú od nej dosť odlišné. Catania *Cosa Nostra* si na rozdiel od palermskej vyvinula silne podnikateľský charakter . V provinciách Syrakúzy a Ragusa je hmatateľný vplyv catania *Cosa Nostra* a v menšej miere aj Gela *Stidda* v oblasti Ibleo. Pokiaľ ide o organizovaný zločin v Messine, zvláštnosťou existujúcich konzorcií je, že na jednej strane majú podobný *modus operandi* ako palermská *Cosa Nostra* a na druhej strane sú ovplyvnené zločineckými *skupinami* z Etny .

1178 Formulár 21 súdu v Cagliari, strana 7032/2024.

1179 **8. marca 2024** zatkli karabinieri v Siligu (SS) vodiča kamióna s návesom, ktorý prevážal viac ako 13 kg kokaínu; v ten istý deň Guardia di Finanza vo vozidle, **v ktorom cestoval**, prevážal približne 7 kg kokaínu . **11. apríla 2024** polícia

Štátna polícia zaistila v Monastire (SU) viac ako 35 kg kokaínu prepravovaného v návese. **3. augusta 2024** Guardia di Finanza zatkla v prístave Olbia dve osoby, u ktorých sa našlo približne 10 kg kokaínu.

1180 N. 1700/2023 RGNE a 669/2024 RG GIP vydané súdom Tempio Pausania (SS).

1181 Pp 1352/2024 Formulár 21 a 1239/2024 RG GIP Súdu v Oristane.

1182 Formulár 21 súdu v Nuoro, strana 1874/2024.

1183 Formulár 21 súdu v Nuoro, strany 1922/2024 a 1924/2024.

Okrem tradičných zdrojov príjmu – drog a vydierania – ktoré zostávajú chrbticou mafiánskej trestnej činnosti, zločinecké gangy zahŕňajú aj účasť a nábor mladej pracovnej sily, predovšetkým na obchodovanie s drogami, ako aj širokú dostupnosť zbraní vo všetkých sicílskych provinciách. Vyšetrovania vykonané v regióne ukázali, ako sa tradičné územné rozdelenie *Cosa Nostra* v priebehu rokov čoraz viac uvoľnilo, pričom sa pozorovali prípady územného zásahu rôznych okresov, dokonca aj v rôznych provinciách. Zločinecké organizácie mafiánskeho typu prítomné na Sicílii majú sklon uchýľovať sa k násiliu ako k poslednej možnosti a namiesto toho uprednostňujú stratégiu tichej infiltrácie sociálno-ekonomickej štruktúry s cieľom identifikovať „peňažné stopy“ na útok na najziskovejšie produktívne sektory legálnej ekonomiky. Táto mafiánska stratégia má tendenciu posilňovať dialóg s miestnymi odborníkmi a administratívnymi kruhmi, pričom uprednostňuje korupčný prístup, ako ukázali nedávne súdne dôkazy. Z tohto hľadiska môžu pravdepodobne prispieť podnikatelia a verejní činitelia, ktorí sú v súlade s mafiánskymi zločineckými kruhmi, ak sa im ani len nepribližujú. Charakteristickým znakom sicílskej kriminality v priebehu času bola jej schopnosť formovať svoj *modus operandi* podľa sociálnej a ekonomickej štruktúry charakteristickej pre rôzne územné reality ostrova.

Poľnohospodársky a chov hospodárskych zvierat, ktorý prosperuje najmä vo vnútrozemí Sicílie, je hnacou silou sicílskej ekonomiky. Je však aj cieľom zločineckých organizácií vrátane tých nemafiánskych, ktoré sa snažia získať finančné toky plynúce z finančných prostriedkov EÚ pridelených na podporu rozvoja vidieka. Nedávne aktivity orgánov činných v trestnom konaní v tomto konkrétnom sektore poukázali na podvodné praktiky zamerané na zachytenie a získanie neoprávnených platieb na úkor Európskeho spoločenstva.

Boj proti mafiánskym syndikátom pokračoval aj počas sledovaného obdobia, a to nielen prostredníctvom spomínaných represívnych a preventívnych súdnych aktivít, ale aj prostredníctvom administratívnej prevencie, ktorá umožnila prefektúrnym orgánom sicílskych provincií vďaka dôkladným vyšetrovaniam vykonaným DIA a ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní vydať početné zákazy.

Prefektúrne zákazy

Prefektúry na Sicílii vydali celkovo 201 príkazov na obmedzenie činnosti (pričom sa zohľadňujú nielen informácie o zákazoch činnosti mafie a odmietnutia registrácie na tzv. *bielych zoznamoch*, ale aj spoločné preventívne opatrenia). Príkazy sú rozdelené takto: 45 z prefektúry Palermo, 33 z prefektúry Trapani, 25 z prefektúry Agrigento, 5 z prefektúry Caltanissetta, 15 z prefektúry Enna, 40 z prefektúry Catania, 13 z prefektúry Syrakúzy, 4 z prefektúry Ragusa a 21 z prefektúry Messina.

Stručne povedané, analýza údajov nám umožnila zistiť, že väčšina opatrení proti mafii (123) bola prijatá v provinciách západnej časti regiónu, kde sa objavili pokusy o infiltráciu do spoločností alebo firiem pôsobiacich v stavebníctve, stravovaní a súvisiacich odvetviach, v zdravotníctve a v odvetví pohrebných služieb ¹¹⁸⁴, údržby ciest a diaľnic, cestnej nákladnej dopravy a poľnohospodárskeho sektora (poľnohospodárske pestovanie, ako aj chov zvierat).

Na východe Sicílie vydali prefektúry **78 zákazov voči spoločnostiam, ktorým hrozí vážne riziko infiltrácie mafie, pričom mnohé z nich pôsobili v stavebníctve (vrátane ťažby, dodávky a prepravy inertných materiálov)**, v sektore dodávok potravín a nápojov a pohostinstva, v doprave, prenájme priemyselných strojov, v agropotravinárskom priemysle (vrátane chovu hospodárskych zvierat), vo výrobe obnoviteľnej energie prostredníctvom inovatívnych technologických systémov a v riadení putujúcich atrakcií a zábavných aktivít (jazdy).

Analýza opatrení na zákaz konania zdôraznila v prvom rade schopnosť mafiánskych organizácií diverzifikovať svoje záujmy v rôznych hospodárskych sektoroch. Niektorí z príjemcov už boli ovplyvnení predchádzajúcimi opatreniami na zákaz konania, zatiaľ čo iní boli prepojení s osobami odsúdenými za trestné činy súvisiace s mafiou, ako aj s príjemcami preventívnych opatrení.

Blízkosť medzi podnikateľmi a mafiánskymi jednotlivcami, ktorá v skúmanom období stále pretrvávala, by sa vyznačovala vzťahmi dôvery alebo úzkymi príbuzenskými väzbami medzi správnymi orgánmi a jednotlivcami, ktorí boli definitívne odsúdení za mafiánske spolčenie.

V boji proti organizovanému zločinu je najdôležitejším opatrením zbaviť mafiánske organizácie ich nezákonne nahromadených ekonomických zdrojov. Preto počas sledovaného obdobia DIA prijala nespočetné množstvo opatrení na zaistenie a konfiškáciu majetku, čím dosiahla pozoruhodné výsledky a zároveň naďalej účinne obmedzovala ekonomickú moc *Cosa Nostra* a iných sicílskych mafiánskych organizácií.

¹¹⁸⁴ Ekonomická kontrola spoločností zaoberajúcich sa pohrebnými službami a prepravou chorých sa potvrdila ako sektor veľkého záujmu *Cosa Nostra*, ako sa už ukázalo pri operácii „*Fenice*“ z roku 2022, ktorá zasiahla mafiánsku rodinu MISILMERI.

Provincia Palermo

Neustály a nepretržitý odpor proti Cosa Nostre so sídlom v Palerme, ktorá predstavuje hlavný historický koreň fenoménu sicílskej mafie, na jednej strane potvrdzuje, že jej štruktúra zostala v priebehu času do značnej miery nezmenená, čo sa týka úloh a územného členenia, na druhej strane zdôrazňuje vnútornú ťažkosť organizácie pri rekonštrukcii vlastného vedenia, takzvanej ¹¹⁸⁵provinčnej komisie. Absencia „legitímnej“ „veliteľskej“ štruktúry si vyžaduje uchýlenie sa k *medzinárodným dobodám* založeným na zdieľaní smerníc a rozdelení sfér vplyvu medzi zástupcami rôznych *okresov*. Riadenie a výber operačných línií činnosti vo všeobecnosti vykonávajú starší *čestní muži*, ktorí po prepustení znovu získajú ¹¹⁸⁶svoju úlohu v samotnej organizácii. Pridávajú sa k nim mladí členovia vysokopostavených mafiánskych rodín, ktorí sú menej naklonení vzájomnému uznávaniu autority bývalých vodcov. Potvrdilo sa, že vysoké pozície v rámci mafiánskej štruktúry sú vyhradené pre synov *mafiánskych bossov* práve kvôli ich rodinnému pôvodu. Toto vyplývalo z operácie „Fendo2“, v ktorej najvyššiu pozíciu v rodine CARINI zastával syn bývalého *mafiánskeho bossa* odsúdeného na doživotie. Vyšetrovanie, ¹¹⁸⁷ktoré viedli karabinieri **30. januára 2024**, sa týkalo piatich osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s rodinou CARINI a sú zodpovedné za mafiánske spojenie, vydieranie s pritŕažujúcimi okolnosťami a nelegálne držanie zbraní. Vyšetrovanie tiež odhalilo nezákonné spravovanie vodovodnej siete na distribúciu vody na civilné použitie stovkám rodín v oblasti, čo *rodine Carini umožňovalo* dosahovať nezákonné zisky. Ako je znázornené na mapách, štruktúra mafiánskeho systému vo všeobecnosti nevykazuje žiadne zmeny v porovnaní s minulosťou a naďalej je rozdelená rozsiahlym a kapilárnym spôsobom na 8 *okresov v rámci obce Palermo*, ktoré pozostávajú z 33 *rodín*, a na 7 *okresov v rámci provincie*, ktoré pozostávajú zo 49 *rodín*. V posledných rokoch sa územná jurisdikcia rôznych okresov prejavila väčšou flexibilitou v porovnaní s minulosťou, ako aj menšou nepružnosťou pri „presune“ jednotlivcov medzi rôznymi *okresmi* ¹¹⁸⁸.

Medzi aktivitami zameranými na boj proti prominentným mafiánskym osobnostiam, ktoré sa uskutočnili počas sledovaného obdobia, stojí za zmienku predovšetkým operácia s názvom „Son“, ktorú vykonala DIA **8. februára 2024** a ktorá viedla k zatknutiu na Malte vďaka spolupráci maltskej polície a Služby pre medzinárodnú policajnú spoluprácu (SCIP) utečenca, ¹¹⁸⁹zat'a poprednej osobnosti Cosa Nostry.

Dňa **29. februára 2024** vykonali karabinieri príkaz na väzbu ¹¹⁹⁰dvoch *čestných mužov z rodiny* TRABIA (predtým CACCAMO), o ktorých sa predpokladá, že patrili medzi podnecovateľov, ktorí spolu s vtedajším *šéfom* Cosa Nostry Bernardom PROVENZANOM a ďalšími osobami spôsobili smrť miestneho politika z Caccama ¹¹⁹¹. Vyšetrovanie síce okamžite odhalilo mafiánsky pôvod vraždy, ale doteraz sa mu nepodarilo identifikovať ani podnecovateľov, ani skutočných páchatel'ov zločinu.

4. marca 2024 v Palerme karabinieri zajali *ctihodného muža z rodiny* PORTA NUOVA, ktorý už v roku 2022 unikol výkonu obmedzujúceho opatrenia ¹¹⁹².

Dňa **19. novembra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie ¹¹⁹³proti osobe zodpovednej za zločinecké združenie mafiánskeho typu. Vyšetrovanie umožnilo načrtnúť najvyššiu pozíciu zatknutého muža v *okrese* CLACULLI, ktorý sa zaoberal predovšetkým plánovaním vydierania, obchodovaním s drogami (čo sa týkalo oprávnení na predaj drog aj ich obstarávanie), ako aj riešením sporov, ktoré vznikli medzi členmi, týkajúcich sa úloh v sektore vydierania alebo ekonomickej podpory zadržaných členov. Vyšetrovacía činnosť nám tiež umožnila zrekonštruovať kriminálnu

1185 Tak sa to stalo s operáciou „Cupola 2.0“, ktorej obžalobu takmer úplne potvrdil Kasačný súd rozsudkom č. 1007/24 druhého senátu Kasačného súdu z **29. mája 2024**.

1186 Nedávno bolo z väzenia prepustených niekoľko významných *mužov cti*, buď preto, že si odpykali trest, boli podmienenečne umiestnení do domáceho väzenia alebo do skúšobnej doby.

Status „*muža cti*“ je trvalý a znamená bezpodmienečnú účasť na cieľoch zločineckej organizácie, do ktorej patria. Tito muži sú uznávaní

autorita vyplývajúca z významného vplyvu na území, a to aj bez formálnej investitúry.

1187 OCCC č. 7558/20 RGNR a 7903/21 RG GIP vydané **23. januára 2024** súdom v Palerme.

1188 Ako bolo zdokumentované v operácii „Villaggio di Famiglia“ v minulom semestri, zločinecká sieť sa presunula z Porta Nuova do susednej *štvrte* Pagliarelli. Konkrétne bolo zdokumentovaných niekoľko osôb, predtým *spojených s oblasťou* Porta Nuova (s dobre etablovanými oblasťami vplyvu v historických štvrtiach Vucciria a Ballarò), ktoré sa presťahovali do *štvrte* Pagliarelli, konkrétne rodina Villaggio (S. Rosalia).

1189 Hľadaný v *schengenskom priestore* na základe príkazu na pátranie vydaného **24. januára 2022**.

1190 OCCC č. 16168/19 RGNR a č. 565/20 RG GIP vydané súdom v Palerme **29. februára 2024**.

1191 Zabitý večer 8. októbra 1998, keď sa chystal na návrat domov.

1192 Odkazuje sa na operáciu „Vento“ z roku 2022.

1193 OCC č. 3630/24 RGNR a 3862/24 RG GIP vydané súdom v Palerme **11. novembra 2024**.

dynamiku okresu , ktorý hoci bol v priebehu rokov silne zasiahnutý a zbavený svojich najreprezentatívnejších postáv v dôsledku rozsiahlych operácií proti mafii, naďalej pestoval svoje nezákonné záujmy spojené s najrôznejšími hospodárskymi aktivitami, od tradičných aktivít spojených s vydieraním a sprostredkovaním poľnohospodárskej pôdy až po modernejšie aktivity súvisiace so sektorom hazardných hier a stávok vrátane *online* , ku ktorým sa pridáva obchodovanie s drogami a kontrola centier na predaj drog v území pôsobnosti.

Tabuľka 33 – Provincia Palermo

rodina Rodina Belmonte Mezzagno
Bolog netto
rodina Misilmeri
rodina Villafrati-Cefalà Diana

Okres C Oli 60 PI A

rodina Rodina Corleoneovcov
Uzavretá rodina Sciaciovcov
Rodina Godranovcov Rodina
Lercary Friddiovej Rodina
Marineovcov Rodina
MezzojUSO Rodina z Palazzo
Adriano Rodina Prizzlovcov
Roccamena

Mandát TIS D 3

rodina Rodina Trabiovcov Rodina
Baucinovcov Rodina Caccamo
Caltavuturo
rodina Rodina Castronovo di Sicilia z
Hľadať
rodina Ciminna
rodina Rodina Montemaggiore Beisito
Rodina Roccapalumpovcov
Lyžovanie v Ra
rodina Rodina Terminiovcov
Valledolmc
rodina zo Sicílie, rodina
Ventimigliovcov Vikári

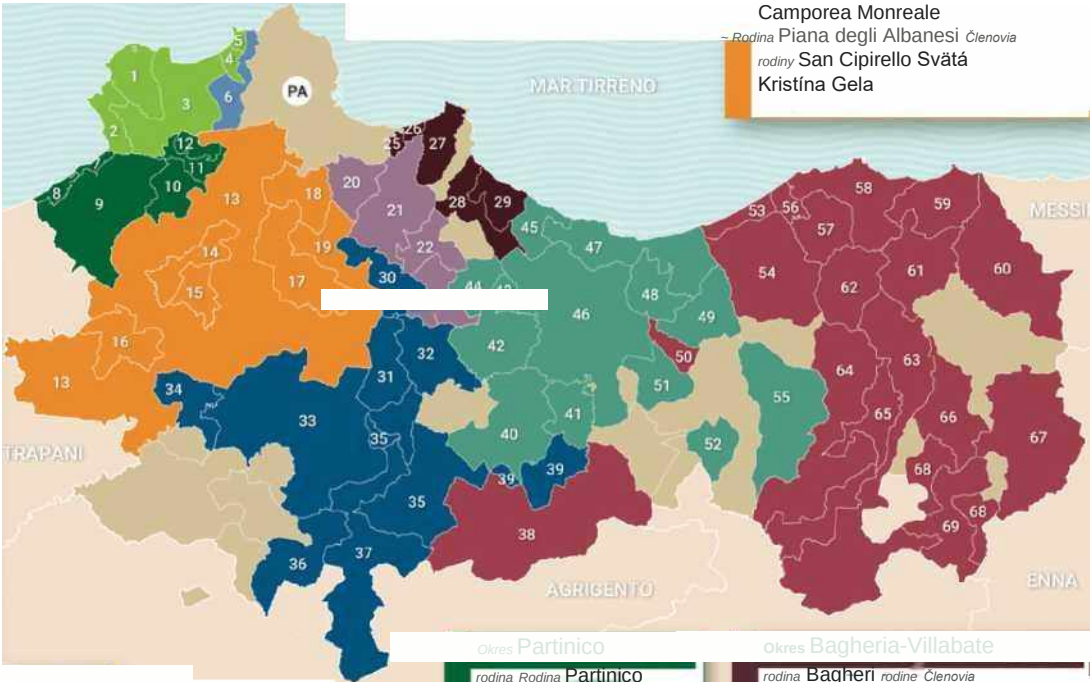
rodina Capaci - ostrov známych žien
Roztomilý
rodina Cinisi
členovia rodiny Terrasini

«pokrok San Mauro Castel verde»

THE rodina Rodina San Mauro Castel
Verde Banda!
rodina Rodina Isnello LaScari
rodina Polizzi Generosa

rodina Vežička

THE rodina Svätý Jozef dostal
rodinu Rodina AltOfonteovcov Rodina
Camporea Monreale
Rodina Piana degli Albanesi Členovia
rodiny San Cipirello Svätá
Kristína Gela



okres Partinico

rodina Rodina Partinico
Rodina Balestratovcov
Rodina Borgettovcov
Rodinná záhrada Mount
Hare

okres Bagheria-Villabate

rodina Bagheri rodine Členovia
rodiny Villabateovcov Rodina
Altavilla Milicia Rodina
Casteldacciaovcov
Rakety Fica

LEGENDA OBCE:

1. CINISI	15. SVÄTÝ CIPIRELLO	29. ALTAVILLA MILICIA	43. VENTIMIGLIA NA SICÍLII	57. ŠKRABACIE PLÁTKY
2. TERRASINI	16. CAMPOREALE	30. MARINEO	44. BAUCINA	58. CEFALÙ
3. ROZKOŠNÉ	17. ROVINA ALBÁNSKO	31. GODRANO	45. TRABIA	59. Kuracie mäso
4. SCHOPNÝ	18. ALTOFONTE	32. MEZZOJUSO	46. CACCAMO	60. HRAD SAN MAURO -
5. OSTROV ŽIEN	19. SANTA CRISTINA GELA	33. CORLEONE	47. IMERSKÉ POJMY	ZELENÁ
6. VEŽIČKA	20. BELMONTE	34. ROCCALUMERA	48. SCIARA	61. CASTELBUONO
7. TRAPETO	MEZZAGNOTO	35. PRIZZI	49. HĽADAŤ	62. ISNELLO
8. BALESTRATE	21. MISILMERI	36. SCLAFANI ZATVORENÉ	50. ALIMINUSA	63. PETRALIA SOTTANA
9. PARTINICO	22. BOLOGNETTA	37. ADRIANO PALACE	51. MONTEMAGGIORE BELSITO	64. POLIZZI GENEROSA
10. BORGETTO	23. VILLAFRATI	38. CASTRONUOVO ZO SICÍLIE	52. VALLEDOLMO	65. SICÍLSKY HRAD
11. MALÁ ZÁHRADA	24. CEFALÁ DIANA	39. LERCARA FRIDDI	53. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	66. PETRALIA SOPRANA
12. MONTELEPRE	25. VILLABATE	40. VIKARI	54. COLLESANO	67. GANGI
13. MONREÁLE	26. FICARAZZI	41. ROCCAPALUMBA	55. CALTAVUTURO	68. BOMPIETRO
14. SVÄTÝ JOZEF JATO	27. BAGHERIA	42. CIMINNA	56. LASCARI	69. ALIMENA
	28. CASTELDACCIA			

Toto vyšetrovanie tiež potvrdzuje existenciu *spoločného fondu* pre mafiánske *rodiny* CORSO DEI MILLE, ROCCELLA a BRANCACCIO.

Medzi hlavnými a tradičnými nezákonnými aktivitami, ktoré riadi *Cosa Nostra*, vyšetrovania počas sledovaného obdobia potvrdili jej záujem o -obchodovanie s drogami a vydieranie ¹¹⁹⁴, okrem kontroly *online hazardných hier a stávo*k. V sektore omamných látok si ¹¹⁹⁵*Cosa Nostra* udržiava kontrolu nad riadením, distribúciou a obstarávaním, čo je zaručené najmä konsolidovanými vzťahmi s *'Ndranghetou* a Camorrou.

Dňa **23. januára 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Porta dei Greci*“² „príkaz na vzatie do väzby“¹¹⁹⁶ proti 10 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za sprisahanie zamerané na dodávku, nákup a predaj omamných látok, pôsobiace predovšetkým v štvrti Vucciria ¹¹⁹⁷. Obstarávanie drog bolo primárne zverené vodcom organizácie, ktorí udržiavali stabilné vzťahy prevažne s kalábrijskými dodávateľmi. Hoci preventívne opatrenie neobsahuje žiadne prít'ážujúce okolnosti súvisiace s mafiou, vedenie organizácie sa javí ako organicky prepojené s *Cosa Nostrou* v *okrese Porta Nuova* a už bolo zapletené do predchádzajúcich súdnych prípadov ¹¹⁹⁸.

Dňa **3. februára 2024** štátna polícia vykonala príkaz na zadržanie ¹¹⁹⁹14 osôb zodpovedných za obchodovanie s drogami. Vyšetrovanie odhalilo, že *čestný muž* z *rodiny* BRANCACCIO s pomocou ďalších osôb nakupoval drogy priamo od dodávateľov v Kampánii.

Dňa **3. marca 2024** štátna polícia vykonala príkaz na zadržanie ¹²⁰⁰deviatich osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s *okresom CLACULLI* a sú zodpovedné za mafiánske združovanie, vydieranie s prít'ážujúcimi okolnosťami, obchodovanie s drogami, nelegálne držanie zbraní a ďalšie trestné činy. Operácia vychádza z vyšetrovania trestnej udalosti z **26. februára 2024** ¹²⁰¹, do ktorej boli zapojení aj niektorí z tých istých podozrivých. Toto vyšetrovanie potvrdzuje schopnosť *Cosa Nostry* rýchlo zaplniť „mocenské vákuá“ vytvorené v dôsledku justičných aktivít. V tomto konkrétnom prípade „vznikajúca“ postava ¹²⁰²v *rodine* CORSO DEI MILLE zdedila po zatknutí dedičstvo člena *tej istej rodiny* a *prevzala vedúce pozície* v *oblasti obchodovania s drogami, vydierania a online hazardných hier* prostredníctvom zavedenia takzvaných telematických panelov v celej oblasti. Vyšetrovanie nakoniec potvrdzuje existenciu spoločného fondu pre mafiánske *rodiny* CORSO DEI MILLE, ROCCELLA a BRANCACCIO, kam prúdia zisky z nezákonných aktivít, a to aj na podporu väzňov a ich *rodín*, najmä rodiny...

1194 sa spomína *okres* RESUTTANA a *okres* TOMMASO NATALE-SAN LORENZO, ktoré v kontexte nedávnych vyšetrovaní „*Resurrezione*“ a „*Metus*“ z roku 2023 poukázali na neustále vydieranie, ktoré bolo vykonávané na úkor hospodárskych činností.

1195 Dňa **14. mája 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Baltus*“ „príkaz na vzatie do väzby“ (č. 12216/20 RGNR a 7735/20 RG GIP vydaný súdom v Palerme **14. mája 2024**) voči 27 osobám zodpovedným za zločinecké spoločenie zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj podľa článkov 73 a 74 prezidentského dekrétu 309/90, lúpež, vydieranie (často páchané pomocou tzv. *techniky „návratu koňa“*) a nezákonné držanie a nosenie zbraní na verejných miestach. Dňa **15. októbra 2024** štátna polícia vykonala príkaz na vzatie do väzby (č. 8571/20 RGNR a 5673/20 RG GIP vydaný súdom v Palerme **10. októbra 2024**) voči 18 osobám, ktoré boli vyšetrované v rôznych prípadoch za sprisahanie s cieľom distribúcie, nákupu, prepravy, výroby, obchodovania, predaja a držby drog. Aktivita sa uskutočnila v štvrti Sperone v Palerme.

1196 OCCC č. 6239/22 RGNR a 7451/22 RG GIP nariadené **8. januára 2024** súdom v Palerme. Ide o pokračovanie operácie s rovnakým názvom „*Porta dei Greci*“ z roku 2022.

1197 Štvrť spadajúca do kriminalite zasiahnutej štvrte PORTA NUOVA.

1198 *pobočka* bola naposledy *spoluvládcom* rodiny VILLAGGIO SANTA ROSALIA (ako v rámci operácie „*Rodinná dedina*“ z roku 2023) a už bola vedúcou postavou v združení zameranom na obchodovanie s drogami, ktoré pôsobilo v *okrese* PORTA NUOVA.

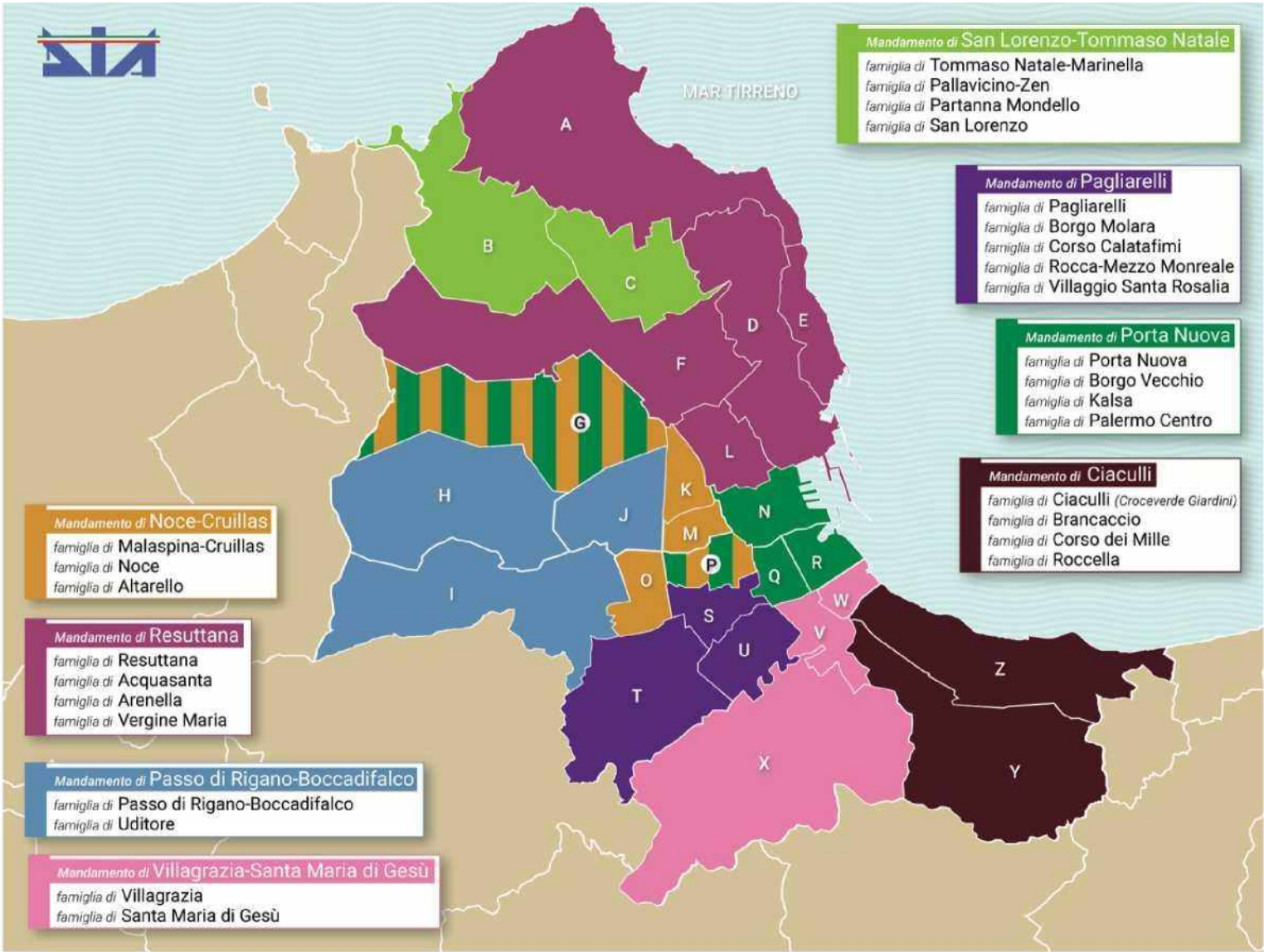
1199 OCCC č. 17328/22 RGNR a 2692/23 RG GIP vydané súdom v Palerme **30. januára 2024**.

1200 OCCC č. 5891/21 RGNR a 8743/21 RG GIP vydané **1. marca 2024** súdom v Palerme.

1201 Konkrétne v štvrti Sperone si dve skupiny zločincov vymenili strelbu, pričom zabili *hlavu* mafiánskej *rodiny* na Corso dei Mille a vážne zranili *člena* *tej istej rodiny*. Po incidente vydala prokuratúra v Palerme príkaz na potvrdenie zatykača a preventívneho opatrenia č. 2810/24 RGNR a č. 1921/24 RGGIP.

1202 Zomrel po spomínanom prepadaní **26. februára 2024**.

Tabuľka 34 – Mesto Palermo



LEGENDA O ŠTVRTIACH:			
A. PARTANNA MONDELLO	H. BORGO NUOVO	R. COURTS - CASTELLAMMARE	X. VILLAGRAZIA-FALSOMIELÉ
B. Thomas Natale - Sferracavallo	I. BOCCADIFALCO	JUŽNÁ KUBA - CALATAFIMI	Y. BRANCACCIO-CIACULLI
C. PALLAVICINO - ZEN	J. UDITORE-PASSO DI RIGANO	TASCA	Z. SETTECANNOLI
D. MONTEPELLEGRINO	K. MALASPINA-PALAGONIA	U. SANTA ROSALIA - MONTEGRAPPA	
E. ARENELLA - PANNA MÁRIA	L. LIBERTÀ	V. STANICA ORETO (MUN.II)	
F. RESUTTANA-SAN LORENZO	M. NOCE	W. ORETO (MUN.III)	
G. CRUILLAS-SVÁTÝ JÁN APOŠTOL	N. POLITEAMA		
P. ZISA	O. ALTARELLO		
Q. KRÁĽOVSKÝ PALÁC-MONTE DI PIETA			

ROCCELLA, na ktorú výrazne zapôsobili nedávne vyšetrovania . *Zaznamenal sa aj záujem o sektor prania špinavých peňazí z kradnutých vozidiel a vydieranie s využitím tzv. kriminálnej techniky „vráteného koňa“*¹²⁰³.

Dňa **22. mája 2024** štátna polícia vykonala príkaz na vzatie do väzby¹²⁰⁴ vydané proti 26 osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za obchodovanie s drogami, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami. Vyšetrovanie odhalilo existenciu komplexnej zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami v štvrti Sperone, ktorá pôsobila pod kontrolou a v záujme okresu *Ciaculla* (konkrétne mafiánskych *rodín* Roccella a Brancaccio¹²⁰⁵), a ktorá sa zaoberala obstarávaním a dodávkami omamných látok.

Dňa **7. júna 2024** zatkla Guardia di Finanza osobu (ktorej príbuzní ju spájajú s členmi *rodiny* PORTA NUOVA a *okresu* CIACULLI), pretože u nej boli nájdené drogy a rôzne strelné zbrane a strelivo¹²⁰⁶.

Dňa **7. októbra 2024** vykonali karabinieri príkaz na zadržanie¹²⁰⁷ štyroch osôb obvinených z rôznych druhov mafiánskeho združovania, obchodovania s drogami, vydierania s prít'azujúcimi okolnosťami, nelegálneho držania zbraní a ďalších obvinení. Vyšetrovanie odhalilo, že vedúcu úlohu v riadení a kontrole trhu s drogami zohrali určité *vysokopostavené osobnosti z okresu Porta Nuova*, ktoré kontrolovali zločinecké podskupiny zapojené do maloobchodného obchodovania s drogami.

Dňa **3. decembra 2024** vydala štátna polícia zatykač na¹²⁰⁸ väzobné konanie voči 25 osobám obvineným z rôznych trestných činov súvisiacich s drogami a z nákupu, držby a prepravy zbraní. Vyšetrovanie odhalilo dve organizácie obchodujúce s drogami, pričom každá využívala toho istého dodávateľa konajúceho v mene *rodiny SANTA MARIA DI GESÙ so sídlom v Palerme*.

Dňa **11. decembra 2024** v Palerme vykonala finančná polícia Guardia di Finanza príkaz na vzatie do väzby¹²⁰⁹ ôsmich osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za zločineckú organizáciu špecializujúcu sa na dovoz a distribúciu kokaínu, ktorý pochádzal z Kalábie a bol určený pre provincie Palermo a Trapani.

Hoci bol rozsudok popravený mimo Sicílie, štátna polícia v Brescii **17. decembra 2024** vykonala príkaz na vzatie do väzby¹²¹⁰ voči ôsmim osobám (z ktorých niektoré majú bydlisko v provinciách Brescia a Palermo), ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za pokus o vydieranie v zhode, zhoršený mafiánskymi metódami, prijímanie kradnutého tovaru, zločinné sprisahanie zamerané na páchanie lúpeží, vydieranie, nelegálne držanie zbraní, úžeru a ďalšie obvinenia. Počas vyšetrovania sa zistilo, že osoby z Palerma sa presťahovali do provincie Brescia a že v konkrétnom incidente zahŕňajúcom pokus o vydieranie využili prít'azujúcu okolnosť mafie z dôvodu použitých metód; okrem toho sa zistilo, že jedným z iniciátorov zločineckého spolčenia bol brat osoby blízkej palermskej mafiánskej *rodine* z BORGIO VECCHIO.

Cosa Nostra, vnútorne kompaktná, pôsobí po celej krajine s vojenskou zložkou (vydieranie, poškodzovanie a iné akty zastrašovania¹²¹¹) aj ekonomicko-podnikateľskou zložkou. V prvom prípade mafia vyvíja vydieračský tlak na úkor podnikateľov a obchodníkov, proti ktorým sa objavujú alternatívne *spôsoby fungovania*, podľa ktorých zločinecké organizácie uprednostňujú jemnejšie a menej zjavné formy vydierania, ako je napríklad požadovanie pracovnej sily alebo dodávky produktov a služieb, ktoré zasahujú do rôznych foriem produktívnej ekonomiky.

Dňa **19. marca 2024** vydali karabinieri zatykač¹²¹² na tri osoby, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za napojenie sa na mafiu a vydieranie s

1203 To umožňuje obeti získať – výmenou za poplatok – vrátenie svojho vozidla, pričom sa obracia na osoby blízke mafiánskej organizácii alebo mimo nej.

1204 OCCC č. 16973/21 RGNR a 679/22 RG GIP vydané **14. mája 2024** súdom v Palerme.

1205 Oba patria do spomínaného okresu *Ciaculli*. Pokiaľ ide o rodinu *Brancaccio*, treba poznamenať, že **26. augusta 2024** spáchal samovraždu člen spomínanej rodiny, svokor *okresného guvernéra* Ciaculli.

1206 Vráťane guľometu, poloautomatickej pištole, troch zásobníkov a dvoch revolverov s vymazanými sériovými číslami.

1207 OCC č. 5087/24 RGNR vydané **7. októbra 2024** GIP na súde v Palerme.

1208 OCCC č. 1499/22 RGNR a 2144/22 RG GIP vydané **20. novembra 2024** súdom v Palerme.

1209 OCCC č. 8120/2024 RGNR a 6645/24 RG GIP vydané **25. novembra 2024** súdom v Palerme.

1210 OCCC č. 8977/22 RG NR a 8983/22 RG GIP vydané súdom v Brescii **9. decembra 2024**.

1211 Analýza údajov tiež odhaľuje určitú koncentráciu podpaľačských útokov na území spadajúcom pod jurisdikciu *okresu* PARTINICO a v menšej miere aj v susednom *okrese* TOMMASO NATALE-SAN LORENZO.

1212 OCCC č. 8137/23 RGNR a 6588/23 RG GIP vydané **18. marca 2024** súdom v Palerme.

priťažujúcimi okolnosťami. Operácia s názvom „*Roccaforte 2*“¹²¹³ viedla k identifikácii nového *regenta* rodiny Corso Calatafimi, ktorý bol zodpovedný za správu a výber peňazí z vydierania s cieľom zabezpečiť príjmy *pre* okres Pagliarelli, vrátane podpory väzňov.

Dňa **25. septembra 2024** vydali karabinieri zatykač¹²¹⁴ na štyri osoby obvinené v rôznej miere z vydierania zhoršeného mafiánskymi metódami, držby zbraní a ďalších obvinení. Medzi obeťami bol aj člen *americkej Cosa Nostry*, bývalý člen *rodiny BONANNO* z New Yorku, ktorý sa vrátil do Talianska po odsúdení v rámci operácie „*Pizzza Connection*“ v 80. rokoch.

Cosa Nostra sa vyznačuje aj svojou ekonomickou a podnikateľskou povahou, neustále sa prispôbuje požiadavkám trhu a neustále hľadá legálne a ziskové ekonomické sektory, do ktorých by sa mohla infiltrovať. Mafia okrem zachytávania verejných financií „proti prúdu“ má tendenciu sa vkrádať aj „po prúde“ zmluvy, do fázy realizácie stavieb (so subdodávateľskými zmluvami, dodávkami materiálu, výberom spoločností atď.), pričom zneužíva svoje medziľudské zručnosti na zamestnávanie nelojálnych profesionálov, podnikateľov a verejných činiteľov, ktorí tvoria tzv. *sivú zónu*.

Dňa **10. apríla 2024** v Palerme DIA v rámci operácie *Nemesis* vykonala príkaz na väzbu voči podnikateľovi, o ktorom sa predpokladá, že má blízko k rodine¹²¹⁵ *Carini*, zodpovednej za mafiánske spojenie¹²¹⁶ a podnecovanie ku korupcii. Podnikateľ, pôsobiaci v stavebníctve, logistike a reštauračnom sektore, údajne udržiaval úzke väzby s členmi okresu TOMMASO NATALE-SAN LORENZO, do ktorého patrí *rodina Carini*, a *ulahčoval kontakty medzi mafiánskou organizáciou* a miestnymi úradníkmi obce Carini. Okrem toho údajne poskytoval pomoc vysokopostavenému členovi okresu počas svojho pôsobenia na úteku, čím podporoval záujmy organizácie pri praní špinavých peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti. Následné vyšetrovania DIA umožnili prefektovi Modeny vydať **15. novembra 2024** zákaz konania voči realitnej spoločnosti, ktorú vlastnil podnikateľ a ktorá sídli v provincii Modena.

Dňa **12. augusta 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) príkaz na väzbu¹²¹⁷ dvoch osôb, z ktorých jedna bola členom mafiánskej *rodiny* Partanna Mondello a členom *okresu San Lorenzo-Tommaso Natale* a druhá faktickým vlastníkom spoločnosti. Boli uznaní za zodpovedných za mafiánske združovanie, vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, podvodný prevod majetku a podvodný bankrot. Vyšetrovanie odhalilo existenciu zločineckého plánu zameraného na manipuláciu s bankrotom spoločnosti pôsobiacej v hlavnom meste Sicílie s cieľom „zamaskovať“ značný nahromadený kapitál a dosiahnuť platobnú neschopnosť voči veriteľom.

vplyv *Cosa Nostry* na volebné konzultácie¹²¹⁸, odkazuje sa na operáciu „*Čierna mačka 2*“¹²¹⁹ zo **4. marca 2024**, ktorú vykonali karabinieri proti 19 osobám považovaným za osoby *spojené s okresom* TRABIA, zodpovedným za mafiánske združovanie, nelegálne držanie a nosenie zbraní, vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami, narušanie slobody dražby a ďalšie záležitosti. Vyšetrovania odhalili úlohu, ktorú zohral *popredný člen* mafiánskej *rodiny* CACCAMO, ktorý údajne *nadnial vzťahy* s miestnymi správcami počas rôznych volebných konzultácií konaných v obciach okresu. Vyšetrovania - viedli k predefinovaniu *okresu* TRABIA a *rodín* s ním spojených, k identifikácii jeho vodcov a *dočasných regentov*.

Zákerné sprisahanie záujmov medzi pobočkami *Cosa Nostry* a miestnymi úradníkmi bolo odhalené pri operácii, ktorú vykonali karabinieri **9. apríla 2024** proti trom osobám¹²²⁰ vrátane *čestného muža z rodiny* Corso dei Mille. Boli v rôznej miere zodpovední za trestné činy vonkajšej spolupráce na mafiánskom spolčení, volebnej výmeny súvisiacej s mafiou, vydierania s priťažujúcimi okolnosťami, korupcie za činy v rozpore s úradnými povinnosťami, falošného predstierania a ďalších obvinení. Vyšetrovanie sa zameralo na aspekty nezákonnosti, ktoré boli zjavne odhalené v konaní obvinenom proti miestnemu úradníkovi, ktorý výmenou za ponuku pracovných miest a iných výhod údajne uzavrel volebné paky s členmi mafie.

1213 Nadväznosť na predchádzajúcu operáciu ukončenú v roku 2023 (Op. *Roccaforte*), v ktorej sa zdokumentovalo, ako boli jednotlivci patriaci do okresu PAGLIARELLI zapojení do vydierania miestnych obchodníkov.

1214 Rozhodnutia súdu v Palerme, spisy č. 10544/24 RGNR a 7028/24 RG GIP, vydané **24. septembra 2024**.

1215 Pp 17323/22 RGNR a 4975/23 RG GIP vydané súdom v Palerme.

1216 Palerský revízný súd ho obvinil z vonkajšej konkurencie v rámci mafiánskeho spolčenia.

1217 OCCC č. 2158/22 RGNR a 2559/22 RG GIP vydané **7. augusta 2024** súdom v Palerme.

1218 Treba poznamenať, že niektoré preventívne opatrenia odhaľujú osoby, ktoré sú už vyšetrované za trestný čin kupovania hlasov politickou mafiou v iných konaniach týkajúcich sa predchádzajúcich období, vrátane osoby napojenej na mafiánsku *rodinu* CARINI, ktorá už bola podrobená preventívnemu opatreniu odňatia slobody v súvislosti s článkom 416 -ter trestného zákona v súvislosti s operáciou „*Feudo*“.

1219 Rozsudok OCCC č. 6884/19 RGNR a 287/23 RG GIP vydaný **26. marca 2024** súdom v Palerme nasleduje po operácii „*Čierna mačka*“ z roku 2016, ktorá oslabil velenie TRABIA.

1220 Podlieha opatrovníckemu rozhodnutiu č. 4338/22 RGNR a 10196/22 RG GIP vydanému **3. apríla 2024** súdom v Palerme.

Ten istý muž, považovaný za kľúčovú postavu pri výstavbe nákupného centra v oblasti Roccella v Palerme, údajne pomáhal podnikateľom a odborníkom a sľuboval pracovné miesta osobám spojeným s organizovaným zločinom výmenou za volebnú podporu v komunálnych voľbách v roku 2022, v ktorých kandidoval.

Dňa **26. novembra 2024** DIA v rámci operácie „*Gigante*“ vykonanej v Janove vykonala preventívne opatrenie voči ¹²²¹šiestim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za podvodný prevod majetku, ktorý bol zhoršený napomáhaním mafiánskeho sprisahaniu, zločineckému sprisahaniu zameranému na medzinárodný obchod s drogami, nedovolenému držaniu zbraní ¹²²²a vydieraniu. Vyšetrovanie vychádza z protimafiánskych vyšetrovaní, ktoré DIA viedla proti niekoľkým logistickým spoločnostiam, ktoré boli v roku 2022 predmetom protimafiánskeho zákazu od prefekta Janova po odhalení väzieb na členov palermskej štvrte TOMMASO NATALE-SAN LORENZO. Počas operácie sa vykonalo preventívne zabavenie pozemku nachádzajúceho sa v Palerme , ktorý kúpil ligúrsky podnikateľ v mene prominentného člena *rodiny LO PICCOLO* z Palerma, s cieľom ochrániť niekoľko pozemkov v štvrti Tommaso Natale pred potenciálnym vyvlastnením. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod s drogami, vyšlo najavo zapojenie niekoľkých juhoamerických jednotlivcov, ¹²²³ktorí údajne zabezpečovali dovoz kokaínu z Ekvádoru do janovského prístavu.

Cosa Nostra potvrdzuje operácia, ktorú ¹²²⁴**7. októbra 2024** vykonala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) a ktorá sa zamerala na 22 osôb zodpovedných v rôznej miere za mafiánske spolčenie, pranie špinavých peňazí, pomalé podvodné prevody majetku a ďalšie obvinenia. Vyšetrovanie, ktoré zdokumentovalo zapojenie regenta *okresu Pagliarelli* , ako aj ďalších členov mafiánskych *rodín z Palerma*, *bolo možné vďaka intenzívnej súdnej spolupráci, ktorá sa začala s príslušnými orgánmi Brazílskej federatívnej republiky (s ktorými bol s brazílskou federálnou políciou zriadený spoločný vyšetrovací tím)* a so Švajčiarskou konfederáciou (kde sa nachádzali niektoré z vyšetrovaných bankových účtov). Medzi osobami, na ktoré sa opatrenie zameriava, je *úradujúci regent okresu PAGLIARELLI* , ktorý údajne spravoval a investoval nezákonne nahromadený kapitál v zahraničí, a stavebný podnikateľ, o ktorom sa predpokladá , že je blízky mafiánskej *rodine BAGHERIA* a má bydlisko vo Švajčiarsku. Vyšetovania zdokumentovali investície členov *distriktu PAGLIARELLI vo Švajčiarsku a Južnej Amerike* prostredníctvom krycej osoby, ktorá údajne vybudovala značné nehnuteľnosti a firemné aktíva v Brazílii, čo zdôrazňuje stratégiu *Cosa Nostra* presadzovať svoje ekonomické záujmy na medzinárodnej úrovni .

Dňa **11. apríla 2024** vydali karabinieri zatykač ¹²²⁵na 15 osôb ¹²²⁶, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinné sprisahanie, narušanie slobody aukcií, korupciu, spreneveru a ďalšie obvinenia. Vyšetrovanie sa týkalo osôb nesúvisiacich s *Cosa Nostra*, *ale organizovaných do dobre štruktúrovanej a preukázanej zločineckej organizácie so sídlom v Partinicu (PA)* , ¹²²⁷ktorá je schopná získavať zmluvy a zmluvy prostredníctvom korupcie proti verejným činiteľom.

Pokiaľ ide o sektor odpadov, **12. júna 2024** karabinieri v Bagherie zatkli päť osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za nelegálne obchodovanie s odpadom, pretože nelegálne prijímali veľké množstvá odpadu a stavebného odpadu. Treba poznamenať, že dve z vyšetrovaných osôb sú synmi *ctihodného muža* , ktorý bol predtým *hlavou* mafiánskej *rodiny* Bagheria .

Počas sledovaného obdobia bolo zaznamenaných niekoľko zastrašovacích činov a trestných činov ¹²²⁸, ktoré spolu s údajmi týkajúcimi sa zaistení zbraní vykonaných počas policajných operácií poukazujú na značnú dostupnosť strelných zbraní páchatelmi v oblasti.

Zastrašujúce činy

1221 OCCC č. 3947/22 RGNR a 2791/22 RG GIP Súd v Janove dňa **11. novembra 2024**. Zároveň bolo zaistených 16 pozemkov.

1222 Počas vyšetrovania boli nájdené 4 pištole a viac ako 500 nábojov.

1223 Dvaja subjekty z Ekvádoru a jeden z Kolumbie.

1224 OCCC a súvisiace rozhodnutie o preventívnom zaistení č. 13441/2023 RGNR a 10542/2023 RG GIP vydané súdom v Palerme **25. septembra 2024** .

1225 OCCC a preventívne zaistenie č. 4140/20 RGNR a 2877/20 RG GIP vydané **4. apríla 2024** súdom v Palerme.

1226 Z 15 adresátov nariadenia boli vo väzbe zadržaní iba 3.

1227 S dozvkmi aj na územiach provincií Agrigento, Trapani a Caltanissetta.

1228 **20. marca 2024 bol postrelený** muž blízky osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú prepojené s *rodinou PALERMO CENTRO* . Motív činu nie je v súčasnosti známy. **10. mája 2024** bola osoba dvakrát postrelená počas šoférovania svojho auta. Motív činu nie je v súčasnosti známy. **28. júna 2024** bola osoba postrelená. **22. decembra 2024** bol postrelený muž. Po identifikácii páchatel'a môže incident súvisieť s minulým napätím medzi príslušnými rodinami.

Dňa **8. februára 2024** dostal miestny správca v Termini Imerese vyhrážky prostredníctvom platforiem *sociálnych médií* . **9. februára 2024** bola za dverami nehnuteľnosti, ktorú vlastnil riaditeľ verejných prác a služieb obce v Bel Monte Mezzagno, nájdená obesená mŕtvola mačky. **26. februára 2024** bol v San Giuseppe Jato (PA) doručený výhrážny list adresovaný miestnej správe. V noci z **24. na 25. júla 2024** bolo v štvrti ZEN hlásených niekoľko výstrelů, ktoré zasiahli garážovú bránu.

V noci z **13. na 14. januára 2024** sa v Balestrate mladý muž zapojil do bitky a následne v dôsledku násilného bitia zomrel. Ukázalo sa, že ide o syna podnikateľa ¹²²⁹v sektore *video pokeru a online stávk*, o ktorom sa predpokladá, že má blízko k *rodine* PARTINICO . **17. januára 2024** bol páchateľ identifikovaný a bol mu vydaný súdny zákaz priblíženia sa k nemu ¹²³⁰; následným súdnym príkazom boli do väzby ¹²³¹vzaté ďalšie tri osoby zodpovedné za účasť na bitke, ktorá viedla k smrti mladého muža.

Dňa **14. februára 2024** vykonali karabinieri príkaz na vzatie do väzby ¹²³²troch osôb (z ktorých jedna bola synom osoby blízkej mafiánskej *rodine* BRANCACCIO) za ťažké bitku, nelegálne držanie zbraní, nedovolené držanie zbraní a streľbu zo strelných zbraní. **26. februára 2024** došlo v štvrti Sperone v Palerme v priebehu niekoľkých minút k dvom streľbám, do ktorých bolo zapletených niekoľko osôb . Strety vyvrcholili smrťou osoby, o ktorej sa predpokladá, že je *hlavou mafiánskej rodiny* CORSO DEI MILLE , a tiež vážnym zranením ďalšej osoby považovanej za jeho „pravú ruku“. Okamžité vyšetrovanie štátnej polície viedlo k identifikácii páchateľov útoku, otca a syna, ktorí boli predtým zbití, pravdepodobne obeťami alebo ich zástupcami. Zdá sa, že incident súvisel s vyrovnávaním účtov o nezaplatených sumách vyplývajúcich z trestnej činnosti. Následné vyšetrovacie činnosti viedli **1. marca 2024** k vydaniu príkazu na vzatie do väzby ¹²³³proti trom osobám vážne podozrivým z predmetného trestného činu.

Dňa **30. augusta 2024** vykonali karabinieri príkaz na väzbu ¹²³⁴voči dvom osobám zodpovedným za pokus o vraždu a nelegálne držanie strelnej zbrane. Príkaz súvisí s udalosťami, ku ktorým došlo **22. mája 2024** v štvrti Borgonuovo v Palerme a ktoré vyvrcholili pokusom o vraždu dvoch ďalších mužov, pravdepodobne z banálnych dôvodov.

Boj proti mafiánskym syndikátom pokračoval aj počas sledovaného obdobia, a to nielen prostredníctvom spomínaných súdnych represívnych a preventívnych opatrení, ale aj prostredníctvom administratívnej prevencie a kontrol proti mafii. V skutočnosti prefekt Palerma počas sledovaného obdobia vydal celkovo **38** zákazov proti mafii a **7** spoločných opatrení proti spoločnostiam pôsobiacim predovšetkým v stavebníctve, veľkoobchode s nápojmi, maloobchode s potravinami, pohrebných službách, stravovaní, záchranných službách, cestnej nákladnej doprave, požičovní áut, umývaní áut a poľnohospodárskom sektore (pestovanie plodín, chov dobytku). Preventívne vyšetrovania nám umožnili odhaliť prvky susedstva, ako aj pokusy o infiltráciu určitých gangov v provincii, ktoré možno pripísať okresu PAGLIARELLI , okresu PORTA NUOVA (*rodina* BORGO VECCHIO), okresu TOMMASO NATALE-SAN LORENZO (*okres* PALLAVICINO - ZENOR , *CARFLAGLICAL*) *rodina*), okres SAN GIUSEPPE JATO (*rodina* SAN GIUSEPPE JATO , *rodina* MONREALE), okres PARTINICO , *rodina* BAGHERIA , okres MISILMERI/BELMONTE MEZZAGNO , okres VILLAGRAZIA/SANTA MARIA DI GESÙES' / *okres* NOCEINIM ICE *rodina* *rodina* , *rodina* RESUTTANA .

Pokiaľ ide o prítomnosť zahraničných zločineckých skupín, bola potvrdená prítomnosť nigérijských etnických skupín v historickej štvrti Ballarò v hlavnom meste, ktoré sa venujú predovšetkým obchodovaniu s drogami a prostitúci.

Boj proti mafiánskym *rodinám* , pokiaľ ide o zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku, sa počas sledovaného obdobia uskutočňoval aj prostredníctvom zaistení a konfiškácií na účely prevencie proti mafii. Dňa **10. januára 2024** DIA vykonala v Palerme konečnú konfiškáciu.¹²³⁵ šiestich nehnuteľností a finančných aktív v celkovej hodnote približne 350 000 EUR voči členovi mafiánskeho *okresu* TOMMASO NATALE-SAN

¹²²⁹ V roku 2018, počas operácie „Game Over “ , vyšetrovanie odhalilo okrem iného mafiánske metódy, ktorými sa jednotlivcov s pomocou *mafiánskych rodín* patriacich do rôznych *okresov* podarilo monopolizovať sektor *hier na CD* a vytvoriť rozsiahlu sieť nelegálnych stávkových kancelárií schopných generovať obrovské zisky.

¹²³⁰ OCC č. 574/24 RGNR a 498/24 RG GIP vydané **17. januára 2024** .

¹²³¹ OCCC č. 1836/24 RGNR a 1325/24 RG GIP vydané **26. februára 2024** súdom v Palerme.

¹²³² Rozhodnutie OCCC č. 16358/23 RGNR a 11302/23 RG GIP vydané **12. februára 2024** súdom v Palerme po bitke, ku ktorej došlo v decembri 2023 v uliciach centra mesta, kde došlo k početným výstrelom bez toho, aby si niekto ublížil na životoch.

¹²³³ Po incidente vydala prokuratúra v Palerme príkaz na potvrdenie zatykača a preventívneho opatrenia ppn 2810/24 RGNR a 1921/24 RG GIP.

¹²³⁴ OCCC č. 7161/24 RGNR a 4753/24 RG GIP vydané **19. augusta 2024** súdom v Palerme.

¹²³⁵ Rozhodnutie súdu v Palerme č. 26/20 a 3 bis/16 RMP z 27. januára 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20. júna 2023 a definitívne nadobudlo platnosť **8. januára 2024** .

LORENZO . Dňa **18. júla 2024** súd v Palerme nariadil uplatnenie preventívneho opatrenia konfiškácie majetku ¹²³⁶a preventívneho opatrenia osobitného dohľadu s povinnosťou zdržiavať sa v obci bydliska počas štyroch rokov voči *vedúcemu* mafiánskeho okresu PASSO DI RIGANO-BOCCADIFALCO. Dňa **25. júla 2024** súd v Palerme vydal príkaz na konfiškáciu ¹²³⁷voči osobe *spojenej s rodinou* MISILMERI , ktorá patrí do *okresu MISILMERI-BELMONTE MEZZAGNO* , a ktorá tiež podlieha opatreniu osobitného dohľadu verejnej bezpečnosti s povinnosťou zdržiavať sa počas štyroch rokov. Dňa **27. septembra 2024** súd v Palerme vydal príkaz na zaistenie ¹²³⁸voči osobe *spojenej s mafiánskou rodinou* TOMMASO NATALE-MARINELLA .

Provincia Trapani

Cosa Nostra v Trapani, charakterizovaná obzvlášť zdôrazneným familiarizmom a silným pocitom spolupatričnosti a ticha, historicky spätá s Palermom, je naďalej rozdelená do 4 *štvrtí* : TRAPANI, ALCAMO, MAZARA DEL VALLO a CASTELVETRANO, ktoré sú ďalej rozdelené do 17 *rodín* ¹²³⁹.

Analýza vykonaná v provincii Trapani poukázala na nepretržitú činnosť súdnictva a polície, ktorá naďalej vedie k zatýkaniu osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú podporovateľmi Mattea MESSINU DENARA ¹²⁴⁰, a zároveň potvrdzuje ústrednú úlohu *rodiny* CAMPOBELLO DI MAZARA ¹²⁴¹.

Dňa **12. januára 2024** súd v Palerme odsúdil dve osoby, ktoré ¹²⁴²boli zatknuté v roku 2023 a obvinené z napomáhania utečencovi Messinovi Denarovi v jeho dome v Campobello di Mazara . Dňa **13. februára 2024** vykonali karabinieri spolu so štátnou políciou príkaz na zadržanie dvoch bratov z Campobello di Mazara zodpovedných za napomáhanie a podnecovanie notoricky známeho ¹²⁴³*okresného šéfa z Trapani* k jeho úteku , ktorému poskytovali logistickú podporu pri cestovaní v rámci územia . **13. marca 2024 bol odsúdený muž** z Campobello di Mazara, ktorý bol 16. januára 2023 zatknutý ako vodič zosnulého Messinu Denara . **27. marca 2024 vykonali** karabinieri príkaz na zadržanie ¹²⁴⁴troch osôb za externé spojenie s mafiánskou organizáciou. Traja zatknutí sú obvinení z toho, že v rôznych funkciách napomáhali spomínanému ¹²⁴⁵šéfovi k jeho úteku . ¹²⁴⁶Nakoniec, **17. júla 2024** v Mazara del Vallo karabinieri a štátna polícia identifikovali ďalšieho podporovateľa . ¹²⁴⁷Napriek absencii MESSINA DENARA v oblasti Trapani bolo „dynastické“ riadenie nelegálneho obchodu mafiánskych *rodín* naďalej rozdelené podľa princípu územnej jurisdikcie mafie. Potvrdením je aj operácia tradične známa ako „ *Olegna* “, v ktorej sa historickí členovia mafie z *okresu MAZARA DEL VALLO* , ktorý je súčasťou mafiánskej *rodiny SALEMI* , stretli s členom klanu CASTELVETRANO, aby mohol pôsobiť ako sprostredkovateľ s vtedajším utečencom MESSINA DENAROM Matteom a vyjednávať o nelegálnom obchode.

Dňa **25. júla 2024** odvolací súd v Palerme v súvislosti s procesom týkajúcim sa operácie „ *Cutrara* “ ¹²⁴⁸z roku 2020 vyniesol odsudzujúci rozsudok proti hlave *rodiny* CASTELLAMMARE DEL GOLFO .

1236 Vyhláška č. 157/24, z. z. a 142/22 RMP vydaná **18. júla 2024** .

1237 Rozhodnutie o konfiškácii č. 243/22 RMP z **25. júla 2024** .

1238 Rozhodnutie o zaistení č. 105/24 RMP vydané **27. septembra 2024** .

1239 Štyri *rodiny* Trapani, Custonaci, Paceco a Valderice v *okrese* Trapani . Tri *rodiny* Alcamo, Calatafimi a Castellammare del Golfo v *okrese* Alcamo . Štyri *rodiny* Mazara del Vallo, Marsala, Salemi a Vita v *okrese* Mazara del Vallo . Šesť *rodín* Castelvetro, Campobello di Mazara, Gibellina, Partanna, Salaparuta/Poggioreale a Santa Ninfa.

1240 Ako utečenec od roku 1993 ho karabinieri zatkli 16. januára 2023 neďaleko kliniky v Palerme. Zomrel 25. septembra 2023 .

1241 Dňa **11. júla 2024** bol vynesenej 14-ročný trest odňatia slobody pre jednu zo sestier Mattea Messinu Denara, ktorá bola vo väzení už od roku 2022. Dôvody rozsudku odhaľujú jej plné, účinné, dlhodobé a vedomé zapojenie do mafiánskej organizácie.

1242 Uznesením č. 1806/23 RGNR a 1296/23 RG GIP súdu v Palerme.

1243 OCCC č. 1264/23 RGNR a 1683/23 RG GIP, vydané súdom v Palerme **9. februára 2024** .

1244 OCCC č. 3208/24 RGNR a 2598/24 RG GIP vydané súdom v Palerme **25. marca 2024** .

1245 Spomínaný muž spolu so svojimi synmi, ktorí boli zatknutí už vo februári 2023, bol zodpovedný za pohyb zosnulého mafiánskeho bossa, organizačné aspekty jeho pôsobenia na úteku a tiež za vyberanie peňazí v jeho mene.

1246 Konkrétne bol jeden zatknutý muž obvinený z vydávania sa za zosnulého utečenca s cieľom získať falošné doklady použité na kúpu auta a motocykla; ďalší bol obvinený z toho, že sa podieľal na zabezpečovaní lekárskej starostlivosti pre zosnulého mafiánskeho šéfa; a ďalší bol obvinený z poskytnutia svojho telefónneho čísla vtedajšiemu utečencovi.

1247 Proti ktorému bolo dňa nasledujúceho **31. júla 2024** vydané väzobné opatrenie (č. 6584/24 RGNR a 6571/24 RG GIP vydané súdom v Palerme) za nezákonné držanie zbrane a napomáhanie pri závažných okolnostiach.

1248 Vyšetrovanie zdokumentovalo kontakty medzi hlavou *rodiny* Castellammare a členmi newyorskej *rodiny* .

Údajne si mafia v Trapani časom vyvinula špecifický korupčný spôsob ¹²⁴⁹*konania založený na tajnej dohode , ktorej cieľom bolo preniknúť do rôznych oblastí hospodárstva, podnikania a miestnej správy* . Dňa **21. februára 2024** súd v Marsale vyniesol rozsudok^{1250 1251} Mestský poslanec z Petrosina a mafiánska postava z Marsaly za kupovanie hlasov, ktorého už karabinieri zatkli 3. marca 2023 v súvislosti s komunálnymi voľbami v júni 2022. **27. marca 2024**, po operácii „*Scialandro* ¹²⁵²“, ktorá sa týkala *okresu* TRAPANI (najmä mafiánskych *rodín* TRAPANI, VALDERICE a CUSTONACI), bolo 27. marca 2024 obnovené preventívne opatrenie väzby ¹²⁵²voči osobe zodpovednej za mafiánske spolčenie, vonkajšiu spoluúčasť a fiktívne vlastníctvo majetku. **16. septembra 2024** štátna polícia vykonala príkaz na väzbu ¹²⁵³voči 10 osobám podozrivým z rôznych obvinení zo spolčenia mafiánskeho typu, mafiánskej volebnej výmeny ¹²⁵⁴, vydierania, obchodovania s drogami, držby zbraní a ďalších obvinení. Vyšetrovacie činnosti zrekonštruovali organizačnú štruktúru a obnovili dynamiku mafiánskej *rodiny* ALCAMO , ktorá v priebehu rokov utrpela zmenšenie po zatknutí mnohých - vysokopostavených osobností. Vyšetrovania tiež umožnili rekonštrukciu série vydieračských praktík páchaných na miestnych podnikateľoch pôsobiach v sektoroch distribúcie potravín, nehnuteľností, stavebníctva, zemných prác a predaja automobilov. Obchodnú prezieravosť a schopnosť infiltrovať sa do hospodárskych sektorov, pravdepodobne s pomocou poslušných podnikateľov a verejných činiteľov, ak nie dokonca blízkych mafiánskym zločineckým kruhom, odhalili karabinieri **16. apríla 2024 počas** spomínanej operácie „*Olegna*“. Po vyšetrovaní bol vydaný príkaz na zadržanie 11 ¹²⁵⁵osôb, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske združovanie, korupciu, manipuláciu s ponukami, podvodný prevod majetku, prijímanie ukradnutého tovaru a pranie špinavých peňazí. Vyšetrovanie odhalilo súbeh nezákonných záujmov členov mafiánskej *rodiny* *Salemiovov* , členov palermskej *Cosa Nostra* a podnikateľov. Údajné trestné činy údajne spočívali vo fiktívnom pripísaní akcií akciovej spoločnosti dvom palermským podnikateľom prostredníctvom akvizície obchodných podnikov so sídlom v Palerme. Okrem toho sú obvinení z manipulácie s ponukami v súvislosti s vyhlásenou verejnou súťažou na udelenie služieb v oblasti dodávok elektrickej energie na jednom z Egadských ostrovov, pretože verejnú súťaž uskutočnili takým spôsobom, že víťaznou spoločnosťou sa stala spoločnosť dvoch podnikateľov z Mazara del Vallo, ktorí boli následne podrobení opatreniam proti mafii. Hoci obvinenia boli namierené proti jednotlivcom mimo mafie, **22. januára 2024** karabinieri vykonali príkaz na väzbu ¹²⁵⁶voči štyrom osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za závažný podvod, podvodný prevod majetku a použitie nezákonných finančných prostriedkov. Vyšetrovania sa týkali niekoľkých zmlúv vydaných obcou Favignana a vykonaných spoločnosťou.

1249 bývalý regionálny poslanec odsúdený na 12 rokov väzenia na prvom stupni za vonkajšie spojenie s mafiánskou organizáciou, čo bolo vydané v rámci operácie „*Scigno*“ z roku 2019.

1250 3. marca 2023 karabinieri zatkli kandidáta do mestskej rady Petrosino a člena mafiánskeho združenia *Cosa Nostra* „za to, že ako kandidát vo voľbách o nomináciu do mestskej rady Petrosino prijal sľub... omisis... člena mafiánskeho združenia *Cosa Nostra*, že získa hlasy...“.

1251 Kontrola, ktorú v októbri 2023 vykonala DIA, štátna polícia a karabinieri, odhalila synergie a tajné dohody medzi určitými miestnymi politikmi a členmi mafiánskych syndikátov. Zdôraznila tiež, že konanie podozrivých bolo zamerané na „zmanipulované“ prideľovanie zmlúv na dodávky tovarov a služieb určitým spoločnostiam, ako aj na poskytovanie odškodnenia počas pandémie Covid-19 osobám nahláseným miestnymi mafiánskymi predstaviteľmi, ktoré nespĺňali požadované požiadavky. Jedna z týchto spoločností fiktívne najala doživotne odsúdeného väzňa, aby mu umožnila využiť výhodu denného prepustenia.

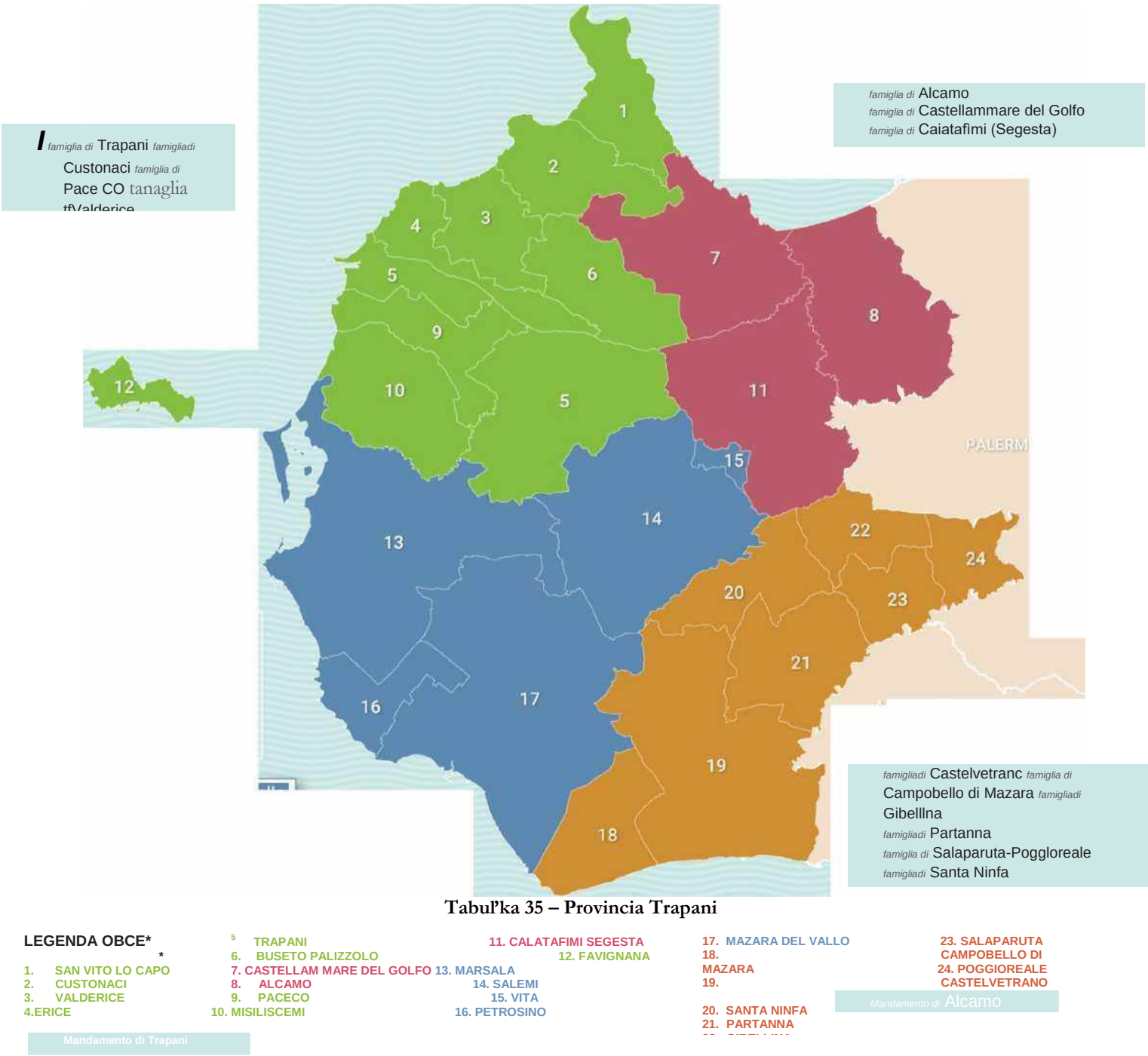
1252 č. 410/24 vo vzťahu k str. 464/21 RGNR a 1949/21 RG GIP, ktoré predtým zrušil odvolací súd.

1253 OCC č. 9394/21 RGNR a 6665/21 RG GIP vydané **5. septembra 2024** súdom v Palerme.

1254 Medzi príjemcami tohto opatrenia je údajne politik z Alcama, ktorý požiadal miestnu mafiánsku rodinu o volebnú podporu v regionálnych voľbách v roku 2022.

1255 OCC č. 16093/19 RGNR a 12271/19 RG GIP vydané súdom v Palerme **3. apríla 2024** .

1256 OCC č. 845/22 RGNR a 662/22 RGGIP vydané súdom v Trapani **10. januára 2024** .



nie je registrovaná ¹²⁵⁷ na *bielom zozname* prefektúry Trapani. Dňa **2. decembra 2024** Guardia di Finanza pristúpila k preventívnemu zaisteniu niekoľkých spoločností pôsobiach v sektore distribúcie a marketingu potravín, ako aj k 6 osobným preventívnym opatreniam dočasne zakazujúcim výkon podnikateľskej činnosti voči rovnakému počtu osôb ¹²⁵⁸, pretože zúčastnení podnikatelia údajne organizovali zločinecké sprisahanie zamerané na systematické páchanie daňových, obchodných a bankrotových trestných činov vrátane: podvodného vyhýbania sa plateniu daní, vystavovania faktúr za neexistujúce transakcie, falošnej obchodnej komunikácie, podvodného bankrotu dokumentov a majetku a prania špinavých peňazí. Pokiaľ ide o trestné činy súvisiace s prijímaním verejných prostriedkov ¹²⁵⁹, Guardia di Finanza ¹²⁶⁰**17. októbra 2024 vydala** v Trapani a jej provincii (Marsala, Castellammare del Golfo, Custonaci, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castelvetro a Erice) dva zatykače na 14 osôb, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za závažný podvod, spreneveru, korupciu, pranie špinavých peňazí a zločinecké sprisahanie. Podozriví boli konkrétne údajne obvinení z prijímania európskych ¹²⁶¹ regionálnych finančných prostriedkov na odborné vzdelávanie a sociálne projekty, ktoré použili na získanie volebných a osobných výhod.

Dňa **16. decembra 2024** vykonala finančná polícia (Guardia di Finanza) príkaz na zadržanie ¹²⁶²18 osôb, ktoré sú vyšetrované z rôznych dôvodov za mafiánske spolčenie, vydieranie, lúpež, zasahovanie do dražieb a ďalšie obvinenia. Operácia by im umožnila zdokumentovať zasahovanie členov *okresu Mazara del Vallo* do miestnych hospodárskych sektorov zahŕňajúcich správu pasienkov a konkurzné dražby. Vyšetrenia odhalili najmä zapojenie *mafiánskej skupiny* Cosa Nostra z Mazara del Vallo, ktorej cieľom bolo ovplyvňovať verejný postup súdneho predaja nehnuteľností vyplývajúcich z konkurzného konania s cieľom dosiahnuť výrazné zníženie vyvolávacej ceny, čím sa vykonáva všadeprítomná mafiánska kontrola aj nad hospodárskymi činnosťami verejného významu, ako sú súdne dražby.

Činnosti justičnej polície zamerané na boj proti obchodovaniu s drogami ¹²⁶³, stávkovaniu a *online hazardným brám zostávajú konštantné*. Počas sledovaného obdobia došlo k niekoľkým trestným činom, ¹²⁶⁴ktoré zahŕňali zastrasovanie alebo dokonca použitie zbraní.

Zastrasujúce činy

V noci z **9. na 10. marca 2024** bol v blízkosti nočného klubu zranený mladý muž. Následné vyšetrovanie viedlo **23. marca 2024 k zatknutiu dvoch páchatel'ov** a zistilo sa, že strel'ba súvisela s hádkou medzi obeťou a jedným z dvoch útočníkov v blízkosti nočného klubu v meste. Zapojenie do organizovaného zločinu bolo vylúčené. **7. mája 2024** došlo v dome člena mafie v Castelvetro k výbuchu. Už bol zatknutý v roku 2018 v rámci operácie „*Rok nula*“, pretože sa predpokladalo, že je zapojený do mafiánskeho sprisahania. V súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by vylúčili spojenie s mafiou. **18. mája 2024** boli v Marsale požiarom poškodené dva nákladné autá a dva malé bagre používané spoločnosťou pôsobiacou v sektore výstavby ciest a stavebníctva. **1. augusta 2024** vypukol požiar, ktorý poškodil amatérske športové zariadenie v Mazara del Vallo. **21. septembra 2024** požiar poškodil plážový rezort v Marsale. **4. októbra 2024** požiar poškodil čerpaciu stanicu pohonných hmôt v Campobello di Mazara.

1257 Predpokladalo sa, že subjekt bol spojený s mafiánskou rodinou Trapani.

1258 Nariadenie č. 642/2021 RGNR mod. 21 a 2067/2021 RG GIP súdu v Marsale.

1259 V tejto súvislosti Najvyšší súd rozsudkom č. 1699/19 vydaným v rámci spisov pp 177/15 RGNR a 1133/18 RG súdu v Marsale odsúdil sestru Mattea MESSINU DENARA za ideologické falšovanie verejnej listiny, podvod voči štátu a únik od platenia a vymierania spotrebnej dane, keďže bez toho, aby na to mala právo, uviedla Sicílsky región do omylu v súvislosti s prideľovaním dotovaných pohonných hmôt, pričom rozsudok nadobudol právoplatnosť 2. marca 2022 a anotáciou **3. októbra 2024**.

1260 OCC č. 1590/24 RGNR a 1929/24 RG GIP vydané súdom v Marsale **27. septembra 2024** a č. 1031/23 CMS EPPO, 426/23 RGNR a 30/24 RG GIP vydané súdom v Trapani na žiadosť Európskej prokuratúry.

1261 Zdroje Európskej únie vyčlenené na projekty súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020.

1262 OCC č. 15918/2022 RGNR mod. 21 a 308/2023 RG GIP vydané **5. decembra 2024** súdom v Palerme na žiadosť miestneho DDA.

1263 Dňa **24. apríla 2024** štátna polícia vykonala príkaz na vzatie do väzby (č. 2196/22 RGNR a 6821/22 RG GIP vydaný **19. apríla 2024** súdom v Palerme) voči deviatim osobám za zločinecké sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami v okrese San Giuliano v Trapani. Dňa **16. mája 2024** karabinieri vykonali príkaz na vzatie do väzby (č. 732/23 RGNR a 3117/23 RG GIP vydaný **8. mája 2024** súdom v Marsale). Toto rozhodnutie nadväzuje na operáciu „*Virgilio*“ z roku 2023 voči trom osobám za obchodovanie s drogami, podvodný prevod cenností, vydieranie a neoprávnené používanie občianskych príjmových kariet. Dňa **19. júna 2024** karabinieri zatkli osobu zodpovednú za trestný čin výroby omamných látok; konkrétne bola v Petrosine zaistená plantáž konope.

1264 Dňa **23. januára 2024** talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) nahlásila 12 osôb na slobode (strany 1257/19 RGNR a 928/21 RG GIP súdu v Marsale), čo odhalilo existenciu nelegálneho systému na vyberanie nelegálnych stávk. Za zmienku stojí záujem, ktorý o tento sektor v posledných šiestich mesiacoch prejavila mafiánska skupina CAMPOBELLO DI MAZARA spolu s rodinami LICATA (AG) a CAMPOBELLO DI LICATA (AG).

Pokiaľ ide o zapojenie zahraničných osôb do nelegálnych aktivít, talianska štátna polícia vydala ¹²⁶⁵**21. februára 2024 obmedzujúce opatrenie** voči 12 osobám (šiestim Talianom a šiestim Tunisanom), ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za zločinecké sprisahanie s cieľom napomáhať a podnecovať nelegálne prísťahovalectvo. Toto opatrenie rozložilo zločineckú skupinu zloženú z buniek prítomných v Tunisku aj Taliansku, ktoré sa zaoberali tajným obchodovaním s tuniskými migrantmi zo severného pobrežia Tuniska na pobrežie Marsaly (TP).

Medzi opatreniami na zaistenie majetku, ktoré DIA vykonala **22. mája 2024** v mestách Vita a Salemi (TP), patrilo zaistenie ¹²⁶⁶hnuteľného a nehnuteľného majetku a akcií spoločnosti zaoberajúcej sa lesníctvom a inými lesníckymi činnosťami v celkovej hodnote približne 1 milión eur voči poľnohospodárskemu podnikateľovi zo Salemi, členovi rodiny *VITA*. **13. júna 2024** DIA v Castelvetrane zaistila ¹²⁶⁷archeologické nálezy historickej hodnoty odhadovanej na približne 100 000 eur, ktoré patrili ¹²⁶⁸obchodníkovi s umením ¹²⁶⁹z Castelvetrana, členovi rodiny CASTELVETRANO.

Boj proti mafiánskym gangom pokračoval aj v danom období, a to nielen spomínanými represívnymi a preventívnymi súdnymi činnosťami, ale aj na fronte administratívnej prevencie, ktorá umožnila prefektovi Trapani vydať ¹²⁷⁰**33.** Opatrenia proti mafii voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v odvetviach súvisiacich s pestovaním viniča, olejnía a obilnín, spoločnostiam pôsobiacim v stavebníctve a zemných prácach, v odvetví zameranom na spracovanie poľnohospodárskych produktov, veľkoobchod s ovocím a zeleninou, v odvetví cestnej nákladnej dopravy pre tretie strany a služieb pohrebných agentúr, v súvislosti s ktorými hlbkové vyšetrovania umožnili odhaliť prvky prepojenia, ako aj pokusy o infiltráciu určitých konzorcií v provincií, ktoré možno pripísať okresu *MAZARA DEL VALLO* (rodina Salemi, rodina Vita, rodina Marsala), okresu CASTELVETRANO (rodina Castelvetrano, rodina Campobello di Mazara), okresu TRAPANI (rodina Trapani, rodina Valderice) a okresu *ALCAMO* (rodina Castellammare del Golfo). Tieto údaje poukazujú na vyšší výskyt *Cosa Nostra* v najjužnejšej geografickej oblasti tejto provincie, ktorá zodpovedá oblastiam v blízkosti obcí - Mazara del Vallo a Castelvetrano.

Provincia Agrigento

V provincii Agrigento sa potvrdzuje koexistencia *Cosa Nostra* a *Stiddy*, dvoch mafiánskych skupín historicky zakorenených v tomto území. *Agrigentská Cosa Nostra*, založená na siedmich okresoch ¹²⁷¹(v ktorých údajne pôsobí 42 rodín), ukotvená v tradičných mafiánskych pravidlách, si naďalej udržiava dominantné postavenie v území v spojení so svojimi náprotivkami v Catanii, Caltanissette, Palerme, Trapani a v zámorí ¹²⁷². Stojí za zmienku, že v rámci organizačnej štruktúry agrigentskej *Cosa Nostra* viedli nedávne vyšetrovania k premenovaniu okresu *BURGIO* na okres *LUCCA SICULA* a *RIBERA*, a to z dôvodu súčasného riadenia okresu vedením rodiny *LUCCA SICULA* a *RIBERA*.

Dňa **4. októbra 2024** DIA vykonala trest odňatia slobody ¹²⁷³voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s *Cosa Nostrou* v Agrigento. V roku 2019 jej bolo spolu s 31 ďalšími osobami uložené preventívne opatrenie v rámci operácie „*Kerkent*“. Všetci boli v rôznej miere zodpovední za trestné činy mafiánskeho spolčenia, účasti a spolupáchateľstva v zločineckom združení zameranom na obchodovanie s omamnými látkami a ich predaj s použitím mafiánskych metód, nelegálne držanie zbraní, únos s prítlačujúcimi okolnosťami za účelom vydierania a ďalšie trestné činy.

Počas sledovaného obdobia existovala tendencia u historických predstaviteľov aj nových členov *Stiddy* oživiť svoje vzťahy s *Cosa Nostrou* ¹²⁷⁴. Dňa **9.**

¹²⁶⁵ Zatykač vydaný palermským DDA **3. apríla 2024** ako súčasť žaloby č. 15572/2022 RGNR.

¹²⁶⁶ Vyhľadka č. 21/23 RMP z **18. marca 2024**, vydaná súdom v Trapani. Toto ustanovenie vychádza z návrhu na uplatnenie preventívneho opatrenia, ktorý spoločne vypracovali DIA a prokuratúra v Palerme.

¹²⁶⁷ súdu v Trapani č. 20/23 RMP z **23. mája 2024**.

¹²⁶⁸ Mramorový podstavec z helenisticko-rímskeho obdobia a tri amfory z rímskeho obdobia.

¹²⁶⁹ Vyšetrovania vykonané DIA odhalili, že táto osoba viac ako tridsať rokov nelegálne obchodovala v zahraničí s archeologickými nálezmi ukradnutými osobami spojenými s *Cosa Nostrou*, pričom výnosy zdieľala s tou istou mafiánskou organizáciou alebo ich reinvestovala do iných obchodných aktivít.

¹²⁷⁰ Vrátane 6 spoločných preventívnych opatrení.

¹²⁷¹ *LUCCA SICULA/RIBERA*, *SANTA MARGHERITA DI BELICE*, *AGRIGENTO*, *SANTA ELISABETTA*, *CIANCIANA*, *CANICATTI* a *PALMA DI MON TECHIARO*.

¹²⁷² Postupom času sa objavila akási „kriminálna emigrácia“ z Agrigenta na americký a kanadský kontinent (17. marca 2023 bol v Montreale zranený člen klanu *RIZZUTO*, ktorého členovia pochádzajú z provincie Agrigento, čo by mohlo byť príznakom sporu zameraného na kontrolu ekonomických záujmov v tejto krajine), ako aj smerom do Európy (najmä do Nemecka a Belgicka) s tendenciou obnovovať zločinecké skupiny v zahraničí, ktoré udržiavajú väzby s miestnymi.

¹²⁷³ N. SIEP 676/2024, zo dňa **4. októbra 2024**, vydané Generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Palerme.

¹²⁷⁴ „*Condor*“ z roku 2023, ktorú vykonali karabinieri. Rozložila mafiánsku organizáciu zaoberajúcu sa vydieraním a obchodovaním s drogami, čím zdôraznila úzke zločinecké väzby medzi *Cosa Nostrou* a *Stiddou*.

júla 2024 štátna polícia vykonala príkaz na väzbu.^{1275 1276}proti 3 osobám, z ktorých dve sú pravdepodobne členkami skupiny *stidda* , zodpovednej za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami.

V oblasti Palma di Montechiaro údajne pôsobí niekoľko organizovaných rodinných *skupín známych ako Paracchi* ¹¹⁷³ , ktoré pôsobia nezávisle od *Cosa Nostra* a konzorcií *Stiddare* . Po vyšetrovaní v tejto oblasti, ktoré vyvolal spor medzi dvoma znepriatelenými skupinami *Paracchi* v Palma di Montechiaro, ktoré sa venujú trestným činom proti ľuďom a majetku, karabinieri **20. apríla 2024** zatkli ¹²⁷⁷páchateľa vraždy, ku ktorej došlo 31. októbra 2022 v obci Licata .

Vyšetrovacie činnosti vykonané v minulosti a v sledovanom období potvrdili osobitnú pozornosť *Cosa Nostry* venovanú sektoru verejného obstarávania a súvisiacemu dodávateľskému reťazcu a odhalili, ako sa infiltrácia mafie do obchodného systému (vrátane stavebníctva, zemných prác, bezpečnosti stavenísk a prepravy materiálov na skládky) dosahuje aj prostredníctvom ovplyvňovania verejnej správy. V tejto súvislosti **8. marca 2024** karabinieri v rámci operácie „*Feu do*“ ¹²⁷⁸, ktorá sa uskutočnila v obciach Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Mazzarino (CL) a Marina di Gioiosa Jonica (RC), zatkli 7 osôb, o ktorých sa predpokladá, že patria k *rodinám* RIBERA, LUCCA SICULA, BURGIO a VILLAFRANCA SICULA , zodpovedným za mafiánske zločinecké spoločenie zamerané na priame alebo nepriame získanie riadenia verejných zákaziek alebo služieb.

1275 OCCC č. 5294/23 RGNR a 3055/24 RG GIP vydané **3. júla 2024** súdom v Palerme.

1276 Operácia „*Biele zlato*“ z roku 2021 potvrdila činnosť *paracco* Palma di Montechiaro , zdôraznila jej nezávislý aspekt a definovala ju ako zločineckú skupinu, ktorá „...vykazuje všetky typické znaky mafiánskeho zločineckého združenia, odlišného a autonómneho od združenia *Cosa Nostra* .“

1277 OCCC č. 4223/23 RGNR a 932/24 RG GIP vydané **15. apríla 2024** súdom v Agrigento.

LEGENDA OBCE:

- 1. MONTEVAG
- 2. SVÄTÁ MARGHERITA Z BELICE
- 3. MENFI
- 4. SICÍLSKA SAMBUCA
- 5. SCIACCA
- 6. CALTABELLOTTA
- 7. BURGIO
- 8. VILLAFRANCA SICULA

Tabuľka 36 – Provincia Agrigento



Vyšetrovacia činnosť nám umožnila zrekonštruovať pokusy *Cosa Nostra* o infiltráciu do riadenia série verejných zákaziek na práce ¹²⁷⁹, ako aj zasahovanie *rodiny* BURGIO počas volieb v roku 2022. Operácia tiež odhalila zhodu záujmov medzi členmi rodín *Cosa Nostra* z Agrigenta a členmi *Cosa Nostra* z Palermo.

Dňa 11. júla 2024 v Sciacca vydala Guardia di Finanza dva zatykače ¹²⁸⁰ na sedem osôb zodpovedných za mafiánske spolčenie, vydieranie, úžeru, korupciu, nezákonnú súťaž, volebné manipulácie a ďalšie trestné činy, ktoré boli zhoršené úmyslom napomáhať *Cosa Nostra*. Počas vyšetrovania sa objavila kriminálna dynamika zahŕňajúca prudkú konkurenciu o vedenie v rodine Sciacca po smrti starnúcej hlavy *rodiny*, ktorú nahradil dlhoročný *čestný muž*, neoddeliteľná súčasť organizácie *Cosa Nostra* v Sciacca. Vyšetovania poukázali na schopnosť zločineckej organizácie infiltrovať sa do legálnej ekonomiky, najmä do stavebníctva a zemných prác, ktoré súvisia s výstavbou verejných prác v sfére vplyvu mafie. Toto sa dosahovalo aj prostredníctvom vydierania, nezákonnej konkurencie zahŕňajúcej vyhrážky alebo násilie a úžery voči podnikateľom mimo okruhu dôvery novej hlavy mafiánskej *rodiny*.

Dňa 24. júla 2024 vydala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Il tesoro*“ ¹²⁸¹ zákaz podnikania a/alebo odbornej činnosti siedmim osobám. Žiadna z nich nemala žiadnu súvislosť s mafiou a bola vyšetrovaná pre rôzne obvinenia zo zločinného sprisahaní, podvodného bankrotu, prania špinavých peňazí, prania vlastných peňazí, korupcie a pokusu o závažný podvod s cieľom získať verejné finančné prostriedky. Zároveň sa vykonalo preventívne zaistenie finančného majetku a troch spoločností pôsobiach v sektore nehnuteľností v hodnote približne 30 miliónov eur.

Ďalšie úsilie v boji proti terorizmu potvrdilo výrazný záujem *Cosa Nostra* o poľnohospodársky a pastiersky sektor. Dňa 4. júna 2024 štátna polícia v obciach Agrigento, Santa Margherita di Belice, Montevago a Sambuca di Sicilia vykonala príkaz na vzatie do väzby ¹²⁸² proti piatim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za vydieranie zhoršené mafiánskymi metódami, domáce násilie a nezákonnú hospodársku súťaž s vyhrážkami. Konanie vychádza z vyšetrovania vykonaného v oblasti „Valle del Belice“, konkrétne v mafiou kontrolovanej štvrti SANTA MARGHERITA BELICE, a v agrigentských obciach Santa Margherita di Belice, Sciacca, Montevago a Menfi. Vyšetovania umožnili zistiť hromadenie poľnohospodárskej pôdy osobami patriacimi do *rodiny* SANTA MARGHERITA BELICE, ktoré zastrašovaním bránili iným chovateľom, a to aj tým z iných oblastí, vo využívaní nezákonne nadobudnutej pôdy alebo ich nútili udeliť im pozemkové výmery.

Ako už bolo zdôraznené, zapojenie agrigentskej *Cosa Nostra* do obchodovania s drogami je potvrdené. Dňa 17. decembra 2024 v provincii Agrigento vykonali karabinieri zatykač ¹²⁸³ na 23 osôb, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za mafiánske združovanie, obchodovanie s drogami, vydieranie, nelegálne držanie zbraní a ďalšie trestné činy. Konkrétne operácia odhalila trestnú činnosť rodín *Porto Empedocle* a *Agrigento*, ktorá zahŕňala obchodovanie s drogami – prostredníctvom belgického jednotlivca, ktorý konal ako dodávateľ a dovážal drogy z Belgicka do Talianska – ako aj vydieranie spoločností, ktorým boli udelené verejné zákazky, s cieľom prinútiť ich najatť dôveryhodný personál, poškodzovanie a následné podpaľovanie vozidiel vlastnených stavebnými spoločnosťami pôsobiach v oblasti a zastrašovanie, a to aj s použitím zbraní.

Aj počas vyšetrovaného obdobia boli zaznamenané udalosti pravdepodobne zastrašujúceho charakteru, ako aj niektoré trestné činy proti osobe ¹²⁸⁴.

Zastrašujúce činy

20. januára 2024 vypukol v Licate požiar v zariadení na zber odpadu; 16. apríla 2024 bol v Palma di Monte Chiaro pred vchodom do ordinácie manželky miestneho správcu nájdený kríž s ôsmimi nábojmi; 11. júla 2024 bol doručený výhražný list úradujúcemu správcovi obce Calamonaci. 23. júla 2024 v Ribere požiar čiastočne zasiahol auto úradníka konzorcia pre rekultiváciu pôdy v Agrigento. 31. júla 2024 boli vo Favare v kancelárii mestského

1279 Konkrétne ide o dokončenie kanalizačnej siete v Ribere, údržbárske práce na SP 32, práce na spojovacej ceste Bivio Imperatore-Ponte Pedano a práce pozdĺž úseku cesty SP 47 (ktorý sa nachádza na území Villafranca Sicula, Ribera, Lucca Sicula, Burgio).

1280 Obe rozhodnutia, č. 15702/22 RGNR a 11637/22 RG GIP, boli vydané 4. júla 2024 súdom v Palerme.

1281 Uznesenie č. 1500/22 RGNR a 3320/22 RG GIP vydané 17. júla 2024 súdom v Palerme.

1282 OCCČ č. 3785/19 RGNR a 3631/19 RG GIP vydané 24. mája 2024 súdom v Palerme. Následnými preskúmovacími uzneseniami č. 926/24, 932/24 RG a 924/24 RG z 24. júna 2024 súd v Palerme nariadil prepustenie niektorých obžalovaných.

1283 Pp 3183/2022 RGNR DDA generálnym prokurátorom Palermo dňa 13. decembra 2024.

1284 Dva prípady sa stali 5. januára 2024 namierené proti dvom rumunským osobám. 23. a 24. februára 2024 namierené proti dvom osobám z Agrigenta.

cintorína nájdené dva náboje a plastová fľaša s benzínom. **3. septembra 2024** v Cattolica Eraclea neznáme osoby vystrelili na dvere vodárenskej spoločnosti. **18. septembra 2024** vo Favare vedúci oddelenia urbanistického plánovania tejto obce našiel na stene chodby mestskej budovy zdanlivo zastrašujúci nápis . **6. októbra 2024** v Camastre dostal *dočasný* starosta dva anonymné listy s výhražným obsahom. **8. októbra 2024** bolo v Canicatti podpálené auto vedúceho pobočky banky. **11. októbra 2024** bol na cintoríne v Raffadali poškodený náhrobný kameň zosnulého mafiána .

Boj proti mafiánskym gangom pokračoval aj počas sledovaného obdobia, a to nielen prostredníctvom spomínaných represívnych a preventívnych súdnych aktivít, ale aj na fronte administratívnej prevencie, ktorá umožnila prefektovi Agrigenta vydať ¹²⁸⁵25 zákazov činnosti voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektoroch stavebníctva, cestnej nákladnej dopravy, maloobchodu a veľkoobchodu so stavebnými materiálmi a poľnohospodárstva (chov zvierat, plodiny). Hĺbkové vyšetrovania odhalili prvky blízkosti, ako aj symptomatické prvky mafiánskeho vplyvu s určitými *gangmi* v provincii, ktoré možno pripísať *rodinám* Canicattì , SANTA ELISABETTA , *SCLACCA* , *LUCCA SICULA* , *AGRIGENTO* , FAVARA , *LICATA* a *mafiánskej skupine pôsobiacej v Palma di Montechiaro* .

V rámci svojho úsilia o zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku vykonala DIA ¹²⁸⁶24. mája 2024 zaistenie dvoch nehnuteľností v celkovej hodnote 100-tisíc eur osobe, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s mafiánskou *rodinou* Favara .

Provincia Caltanissetta

koexistujú *Cosa Nostra* a *Stidda* a v priebehu rokov sa im podarilo uzavrieť pakty o vzájomnom spolunažívaní, aby si rozdelili kriminálne záležitosti. *Cosa Nostra* je naďalej rozdelená do štyroch *okresov* a 18 *rodín* so štruktúrou založenou na menej rigidných vzoroch ako ¹²⁸⁷v minulosti: v severnej časti provincie dominuje *okres* MUSSOMELI ¹²⁸⁸a *okres* VALLELUNGA PRATAMENO ¹²⁸⁹rodina MADONLA . V južnej časti dominuje *okres* RIESI ¹²⁹⁰a *okres* GELA s *klanom* EMMANUELLO ¹²⁹¹a RINZIVILLO , ako aj *rodina* NISCEMI .

Operácia „ *Lanus* “ z 12. marca ¹²⁹²2024, v rámci ktorej štátna polícia vykonala príkaz na zadržanie ¹²⁹³55 osôb zodpovedných v rôznej miere za mafiánske spolčenie, fiktívne vlastníctvo majetku, vydieranie, obchodovanie s drogami a ďalšie trestné činy, sa zameriava na kriminálnu dynamiku Gela *Cosa Nostra* **1190** a jej spoluprácu s inými mafiánskymi organizáciami v oblasti obchodovania s drogami . Vyšetrovanie ¹²⁹⁴odhalilo kľúčovú úlohu *dočasného regenta* klanu RINZIVILLO , ktorému sa podarilo zabezpečiť kontinuitu v riadení nelegálnych aktivít napriek protioperáciám polície. Obchodovanie s drogami bolo zabezpečené najmä vďaka pevným väzbám na spoluprácu medzi Gela *Cosa Nostra* a 'Ndranghetou ('ndrina LONGO z Polisteny), odkiaľ klan Gela dovážal značné množstvo kokaínu a *bašiša* a *vyvážal* vlastnú ¹²⁹⁵*maribuany* do Kalábrie . Ďalším dodávateľským kanálom pre Gela *Cosa Nostra* boli dodávky od *klanov* CAPPELLO a LAUDANI so *sídлом* v Catanii . Počas operácie sa objavili aj záujmy *klanu* o investície do nehnuteľností za účelom prania špinavých peňazí a investície do reštauračného priemyslu. Vyšetrovanie tiež poukázalo na úzku spoluprácu medzi klanom RINZIVILLO a členmi klanu EMMANUELLO , *predovšetkým* pri pestovaní *kanabisu* v oblasti Gela.

¹²⁸⁵ Vráťane 8 spoločných preventívnych opatrení.

¹²⁸⁶ súdu v Palerme č. 115/23 RMP z 10. mája 2024

¹²⁸⁷ V súčasnosti prevláda v hnutí EMMANUELLO, ktoré bolo obmedzené kvôli pokračujúcemu zadržiavaniu jeho vodcov a početných pridružených osôb.

¹²⁸⁸ Tvorí ju *rodina* MUSSOMELI , *rodina* CAMPOFRANCO a SUTERA , *rodina* MONTEDORO, MILENA a BOMPENSIERE a *rodina* SERRADIFALCO .

¹²⁸⁹ V rámci ktorej pôsobia: *rodina* VALLELUNGA-PRATAMENO , *rodina* CALTANISSETTA, *rodina* MARIANOPOLI , *rodina* RESUTTANA a *rodina* SAN CATALDO .

¹²⁹⁰ S *rodinami* RIESI a BUTERA , *rodinami* SOMMATINO a DELIA a *rodinou* MAZZARINO .

¹²⁹¹ Za zmienku stojí nedávne prepustenie z väzenia popredného člena Gela *Cosa Nostra* , klanu EMMANUELLO.

¹²⁹² Za zmienku stojí, že v roku 2023 boli z väzenia prepustení traja *čestní muži* z *rodín* Gela, Campofranco a Mazzarino , čo by mohlo mať vplyv na vnútornú organizačnú dynamiku *Cosa Nostra* .

¹²⁹³ OCCČ č. 742/18 RGNR a 278/19 RG GIP zo dňa 1. marca 2024 vydané súdom v Caltanissette.

¹²⁹⁴ Vyšetrovanie vychádza z pozorovania mafiánskeho prostredia *Cosa Nostra* pôsobiaceho v Gele po operácii z roku 2017 s názvom „ *Extra pokuty*“, ktorá viedla k uväzneniu najvyšších členov klanu RINZIVILLO .

¹²⁹⁵ niekoľko skladov a skleníkových pestovateľov rastlín *marihuany* a konope .

Dňa **2. mája 2024** štátna polícia vykonala príkaz na konfiškáciu ¹²⁹⁶hnuteľného a nehnuteľného majetku a finančných aktív v hodnote približne 500 000 eur, ktoré vlastnil popredný člen klanu *EMMANUELLO* pôsobiaci v oblasti Gela.

Mafiánska organizácia známa ako *Stidda* ¹²⁹⁷naďalej koexistuje popri *Cosa Nostra* a uplatňuje svoj vplyv v oblastiach Gela a Niscemi. Medzi týmito dvoma mafiánskymi organizáciami, ktoré vo všeobecnosti udržiavajú mierové vzťahy vďaka vzájomným dohodám o ziskovejšom rozdelení kriminálneho biznisu, *Stidda* v posledných rokoch prejavuje výraznú tendenciu reorganizovať svoje štruktúry a svoje nezákonné záujmy, pričom sa spolieha na návrat významných osobností nedávno prepustených z väzenia do tejto oblasti ¹²⁹⁸.

Vydieranie, okrem toho, že je jedným z hlavných kriminálnych záujmov klanov Caltanissetta, predstavuje aj zdroj financovania potrebného na podporu väznených členov a ich rodín. **24. mája 2024** vydali karabinieri zatykač ¹²⁹⁹v Mussomeli, Campofranco, Casteltermini (AG), Milene a Sommatine, pričom zatkli 10 ľudí, z ktorých väčšina patrila k mafiánskej *rodine Campofranco*. Vyšetrovanie sa začalo po prepustení *čestného muža* z rodiny Campofranco v roku 2022, *ktorý* si dal za cieľ reorganizovať *rodinu*, ktorá bola v priebehu rokov výrazne oslabená súdnymi činnosťami. Vyšetrovanie odhalilo okrem vydieračského správania gangu na úkor podnikateľov a komerčných subjektov aj vytvorenie „spoločného fondu“, do ktorého prúdili výnosy z nezákonných aktivít, potrebné na podporu „*nákladov*“ na živobytie väzňov a ich rodín, ako aj dostupnosť zbraní ¹³⁰⁰.

1296 č. 56/2022 vydané súdom v Caltanissette - sekcia MP dňa 13. apríla 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **12. apríla 2024** po rozhodnutí Kasačného súdu, ktorým bola nariadená definitívna konfiškácia.

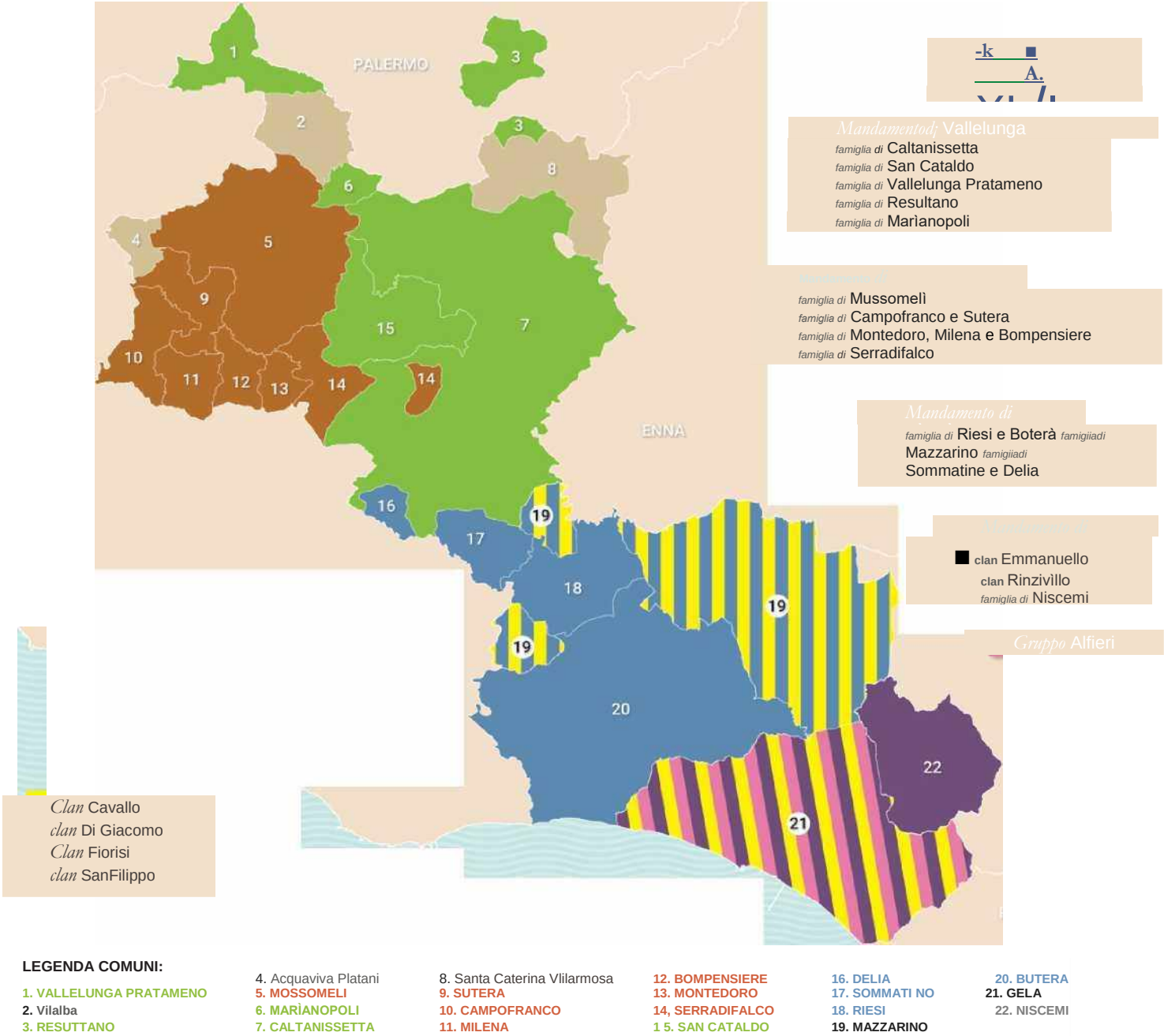
1297 Tvorila ho *klany* CAVALLO, DI GIACOMO a FIORISI z Gela a *klan* SANFILIPPO z Mazzarina.

1298 **24. apríla 2024** bol člen *gangu* Gela, zatknutý v rámci operácie „*Stella cadente*“ vykonanej v roku 2019, prepustený z väzenia za členstvo v maffii, pokus o vydieranie a podvodný prevod majetku.

1299 OCCC č. 2518/2022 RGNR a 1637/2023 RG GIP vydané súdom v Caltanissette **8. mája 2024**.

1300 Počas operácie sa našlo 21 pušiek, 4 pištole a 2 karabíny.

Tabu'ka 37 – Provincia Caltanissetta



Dňa **20. septembra 2024** v Butere a Riesi karabinieri pri vykonávaní zatykačov ¹³⁰¹zatkli tri osoby ¹³⁰², ktoré boli právoplatne odsúdené za spolupáchateľstvo na prebiehajúcom a závažnom vydieraní majiteľa firmy s použitím mafiánskych metód. Analýza činností v oblasti presadzovania práva vykonaných počas sledovaného obdobia zdôrazňuje prevahu trestných činov súvisiacich s obchodovaním s drogami, hoci tento sektor nie je vždy výhradnou doménou mafiánskych organizácií ¹³⁰³. **29. apríla 2024** štátna polícia v Caltanissette vykonala európsky zatykač ¹³⁰⁴na osobu z Caltanissetty zodpovednú za obchodovanie s drogami. V rámci operácie „*Biela káva*“ ¹³⁰⁵, ktorá sa uskutočnila **9. septembra 2024** v Gele a Comiso (RG), karabinieri odhalili a potvrdili, ako sú centrá obchodovania s drogami v Nissene a Gele, ktoré riadi *klan* EMMANUELLO, zásobované kalábrijskými *klanmi 'ndrine* a Catania. Za zmienku stojí aj zameranie *klanu* na financovanie životných nákladov rodín väzňov.

Dokonca aj v provincii Caltanissetta existuje v porovnaní s minulosťou výrazná tendencia zločineckých organizácií obmedzovať svoje uchýľovanie sa k násilným činom a uprednostňujú prenikanie do miestnej socioeconomickej štruktúry uchýľovaním sa ku korupčným praktikám pri zadávaní verejných zákaziek a súkromných prác alebo pri reinvestovaní peňazí nezákonného pôvodu ¹³⁰⁶.

Aj počas skúmaného obdobia sa vyskytli prípady škôd spôsobených požiarom, z ktorých niektoré boli pravdepodobne pripísateľné vydieraniu, hoci nemožno vylúčiť ani prípady súvisiace so súkromnými spormi ¹³⁰⁷.

V rámci svojej stratégie boja proti hromadeniu nezákonne nadobudnutého majetku toto riaditeľstvo zaviedlo niekoľko presadzovacích opatrení prostredníctvom prijatia ablatívnych opatrení. Dňa **24. júna 2024** DIA zaistila ¹³⁰⁸štyri nehnuteľnosti, šesť vozidiel, tri podniky a sedem finančných aktív v celkovej hodnote približne 600 000 EUR osobe, o ktorej sa predpokladá, že je členom rodiny *Caltanissetta*. Dňa **12. júla 2024** DIA vykonala príkaz na konfiškáciu prvého stupňa ¹³⁰⁹voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *rodine Caltanissetta*. Konfiškácia sa týkala dvoch nehnuteľností s odhadovanou hodnotou približne 350 000 EUR. Dňa **12. novembra 2024** DIA vykonala príkaz na zaistenie ¹³¹⁰vydaný voči podnikateľovi z Mazzarino, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na mafiánsku rodinu Aidone (EN). Zaistenie sa týkalo dvoch obchodných komplexov, šiestich nehnuteľností, troch vozidiel a 23 finančných účtov s odhadovanou hodnotou približne 1,2 milióna EUR. Dňa **10. decembra 2024** DIA vykonala príkaz na konfiškáciu majetku ¹³¹¹voči osobe, o ktorej sa zistilo, že je blízka *rodine Cosa Nostra* z Gely. Zhabaný majetok zahŕňal jednu akciovú spoločnosť, dva podiely v spoločnosti, deväť nehnuteľností a množstvo bankových účtov v celkovej hodnote približne 2,2 milióna eur. Dňa **19. decembra 2024** DIA vykonala konečný príkaz na konfiškáciu ¹³¹²voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *rodine Caltanissetta*. Konfiškácia sa týkala dvoch živnostníkov a jednej spoločnosti, ako aj finančných účtov v celkovej hodnote približne 400 000 eur.

Počas sledovaného obdobia pokračoval boj proti mafiánskym syndikátom prostredníctvom administratívnej prevencie, pričom prefekt Caltanissetty

1301 Na vykonanie príkazov na väzbu č. SIEP 185/2024, 186/2024, 187/2024 a 188/2024 vydaných **20. septembra 2024** Generálnou prokuratúrou Odvolacieho súdu v Caltanissette. Už zatknutý 11. decembra 2018 na vykonanie rozsudku OCCC č. 1409/2018 RGNR a 1815/2018 RG GIP súdu v Caltanissette.

1302 V rovnakom exekutívnom kontexte bola **24. septembra 2024** karabiniérmi zatknutá štvrtá osoba, ktorú sa pôvodne nedalo vypátrať.

1303 Dňa **19. januára 2024** štátna polícia v Niscemi zatkla tri osoby (potvrdenie príkazu na zatknutie a súčasné uplatnenie preventívneho opatrenia č. 121/24 RGNR, 114/24 RG GIP a 48/24 RGMC vydané súdom v Gele **22. januára 2024**) za držbu s úmyslom distribúcie omamných látok. *Marihuana* bola údajne určená na námestia v Niscemi, Gele a okolitých oblastiach. Dňa **8. marca 2024** štátna polícia v Caltanissette vykonala príkaz na zadržanie (OCCC č. 261/22 RGNR a 279/22 RG GIP vydaný súdom v Caltanissette **6. marca 2024**) voči ôsmim osobám za sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami a distribúciu ich. Dňa **20. marca 2024** v rámci operácie *Tritone* vykonala štátna polícia v Caltanissette príkaz na vzatie do väzby (OCCC č. 537/2023 RGNR a 1325/2023 RG GIP súdu v Caltanissette z **18. marca 2024**) voči 10 osobám zodpovedným v rôznej miere za vydieranie, nelegálne držanie zbraní, ako aj za sprisahanie zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj, pričom mesto Caltanissetta bolo ich predajným centrom.

1304 Príkaz MAE č. 2/24 vydaný **23. apríla 2024** španielskym súdnym orgánom. Zatknutie bolo potvrdené rozhodnutím odvolacieho súdu v Caltanissette **30. apríla 2024**.

1305 OCCC č. 2419/2022 RGNR a 1672/2023 RG GIP vydané **5. augusta 2024** súdom v Caltanissette.

1306 Pozri si cateringovú spoločnosť získanú v rámci spomínanej transakcie „*Ianus*“ z **12. marca 2024**.

1307 1. **februára 2024** bola v Gele spoločnosť vynútené vniknúť a podpálená. **29. februára 2024** požiar zachvátil skonfiškovaný majetok nachádzajúci sa v Contrada Giardino, ktorý patrí obci Gela. **9. mája 2024** boli vypálené výstrely na auto miestneho správcu obce v provincii, ktorý bol zároveň partnerom pohrebneho ústavu, ktorému už v októbri 2023 poškodili pohrebné auto.

1308 súdu v Caltanissette č. 4/24 RS a 45/24 RMP z **31. mája 2024**.

1309 Vyhľadka č. 38/2024 RD zo **4. júla 2024** súdu v Caltanissette - sekcia MP.

1310 Č. 07/2024 RS a 57/2024 RMP vydané **18. októbra 2024** súdom v Caltanissette - sekcia MP.

1311 Rozhodnutie č. 13/2021 a 4/2020 RMP vydané Odvolacím súdom 11. marca 2021, neodvolateľné dňa 17. mája 2021 a vykonateľné dňa **27. novembra 2024**.

1312 Rozhodnutie o konfiškácii majetku č. 41/2021 RMP a 06/2024 RD vydané **27. marca 2024** súdom v Caltanissette - sekcia MP, ktoré nadobudlo právoplatnosť **6. decembra 2024**.

vydal **päť** zákazov proti mafii. Hĺbkové vyšetrovania odhalili prepojenia, ktoré svedčia o vplyve mafie, s členmi *rodiny* GELA , *klanu* RINZIVILLO a *klanu* Stidda v spoločnostiach pôsobiacich vo veľkoobchode s ovocím a zeleninou, výstavbe, rekonštrukcii a údržbe budov, ciest a diaľnic a pestovaní zeleniny.

Provincia Enna

mafiauskou organizáciou prítomnou v provincii Enna zostáva *Cosa Nostra* , rozdelená na vetvy *rodiny* BARRAFRANCA , PIETRAPERZIA , CALASCIBETTA , VILLAROSA , ENNA , LEONFORTE , REGALBUTO , VALGUARNERA CAROPEPE , CATENANUOVA a AIDONE .

V provincii Enna je trestná činnosť mafiauských organizácií v Catanii obzvlášť intenzívna, keďže časom zaplnila medzery vytvorené v radoch Enna Cosa Nostra v dôsledku neustálych akcií justičnej polície. V priebehu rokov došlo najmä k postupnému rozširovaniu a pôsobeniu *klanov* CAPPELLO so sídlom v Catanii a *rodiny* SANTAPAOLA-ERCOLANO z *Cosa Nostra* . V tejto súvislosti **12. septembra 2024** v Pietraperzii a Regalbute štátna polícia v Caltanissette a Enne v rámci operácie „*Lua Mater*“ vykonala dva preventívne príkazy na väzbu ¹³¹³voči 13 osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za spolčovanie s mafiou, napomáhanie a podnecovanie k činu s príťažujúcimi okolnosťami a za držbu a nosenie nelegálnych zbraní ¹³¹⁴. Operácia vznikla z dvoch odlišných, ale paralelných vyšetrovacích liniek. Prvé, vedené proti mafiauskej *rodine* PIETRAPERZIA, potvrdilo upevnené väzby medzi *rodinami* PIETRAPERZIA a BARRAFRANCA , zamerané na opätovné získanie kontroly nad územím po intenzívnych aktivitách v oblasti presadzovania práva v priebehu rokov, najmä proti hlavným vodcom *Cosa Nostra* ¹³¹⁵. Druhá línia vyšetrovania zdokumentovala reorganizáciu mafiauskej *rodiny* Enna Cosa Nostra v Regalbute . Vyšetrovanie sa začalo osobou, ktorá bola po zatknutí v roku 2014 prepustená na slobodu v roku 2020 a znovu sa ujala úlohy hlavy mafiauskej *rodiny* Regalbuto , čím potvrdila úzke väzby s catanskou *Cosa Nostrou* , najmä s *rodinou* SANTAPAOLA-ERCOLANO , a stala sa ich kontaktnou osobou pre oblasť Enna.

Dňa **10. mája 2024** štátna polícia vykonala 12 zatykačov ¹³¹⁶vydaných generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Caltanissette na rovnaký počet osôb, ktoré boli definitívne odsúdené za zločinecké spolčenie mafiauskeho typu, zhoršené dostupnosťou zbraní a zamerané aj na obchodovanie s drogami a vydieranie.

Dňa **22. mája 2024** na územiach Barrafranca, Caltanissetta, Catania a Kolín nad Rýnom (Nemecko) v rámci operácie *Albana* vykonali karabinieri z Enny a Caltanissetty príkaz na väzbu ¹³¹⁷voči 15 osobám za trestný čin sprisahania za účelom výroby a obchodovania s omamnými látkami. Vyšetrovanie poukázalo na to, ako je zločinecká organizácia z Enny silne ovplyvnená a *často* prepojená s mafiou z Catanie, s ktorou pravidelne obchoduje, najmä v súvislosti s obchodovaním s omamnými látkami. Vyšetrovanie zdokumentovalo prepojenie medzi osobou ¹³¹⁸z Barrafranca (CL) a osobou z Catanie, ktorí boli obaja na čele príslušných zločineckých organizácií s jurisdikciou v provinciách Enna a Catania, ktorí boli údajne spoločne zapojení do prípravy a riadenia skleníka na pestovanie *kanabisu* . V rámci toho istého operačného kontextu bolo nájdených a zaistených niekoľko zbraní a streliva.

Dňa **8. februára 2024** zatkli karabinieri v Enne ¹³¹⁹osobu, o ktorej sa predpokladá, že je zodpovedná za zločinecké spolčenie zamerané na držbu, výrobu a obchodovanie s drogami.

Aj počas skúmaného obdobia sa vyskytli prípady škôd spôsobených požiarom, z ktorých niektoré boli pravdepodobne pripísateľné vydieraniu, hoci

1313 Rozhodnutia č. 794/24 RGNR a 456/23 RGNR a 735/24 RG GIP vydané súdom v Caltanissette **24. augusta 2024** .

1314 Počas prvého vyšetrovania bolo zaistené značné množstvo zbraní vrátane niekoľkých pištolí, pušiek, *kalašnikovu* , guľometu a veľkého množstva munície. Počas druhého vyšetrovania - *bol* zaistený *kalašnikov* spolu s niekoľkými puškami a pištolami a ich municiou.

1315 Vyšetrovacie činnosti sa vykonávali v rokoch 2015 až 2020 a boli zlúčené do vyšetrovaní „*Kaulonia*“ a „*Ultra*“ .

1316 Zatknutý 21. apríla 2021 štátnou políciou v Enne pri vykonávaní operácie „*CaputSilente*“.

1317 OSCC č. 1274/21 RGNR DDA a 833/22 RG GIP vydané 3. mája 2024 súdom v Caltanissette. Predchádzajúce operácie vykonané karabiniermi

z Caltanissetty, konkrétne „*Kaulonia*“ v roku 2019 a „*Ultra*“ v roku 2020, znížili veľkosť rodín z Pietraperzie a Barrafranky.

1318 Počas tohto konania sa ukázalo, že je otcom osoby žijúcej v Nemecku, ktorá bola 4. decembra 2021 počas pobytu na palube talianskeho autobusu z Kolína nad Rýnom smerujúceho do Barrafrancy zastavená v Bavorsku za držbu kokaínu a z tohto dôvodu zatknutá nemeckou políciou.

1319 Na vykonanie príkazu na sprísnenie preventívneho opatrenia domáceho väzenia č. 2164/18 RGNR a 86/23 RG Trib. vydaného **7. februára 2024** súdom v Enne .

nemožno vylúčiť ani prípady súvisiace so súkromnými spormi ¹³²⁰.

Topografia regiónu Enna robí z poľnohospodárskeho a pastierskeho sektora hlavnú hnaciu silu hospodárstva provincie a zároveň najatraktívnejší sektor pre zločincov, ¹³²¹ktorí nie sú nevyhnutne spojení s mafiou, ale uchyľujú sa k podvodom voči Európskemu spoločenstvu, aby zachytili verejné dotácie na rozvoj poľnohospodárstva, a to aj prostredníctvom spoločností a krycích línií, ktoré dodržiavajú predpisy. Tento trend podporuje aj analýza **15** protimafiánskych zákazov, ktoré vydal prefekt Enny proti spoločnostiam a podnikom pôsobiacim v obchodnom a distribučnom reťazci poľnohospodárskych produktov a súvisiacich služieb. Tieto príkazy údajne odhaľujú prepojenia na určité provinčné gangy, primárne spojené s ennskou *Cosa Nostra* (rodina AIDONE, *rodina Enna*), ako aj infiltráciu *rodín* z oblasti Messina.

Provincia Catania

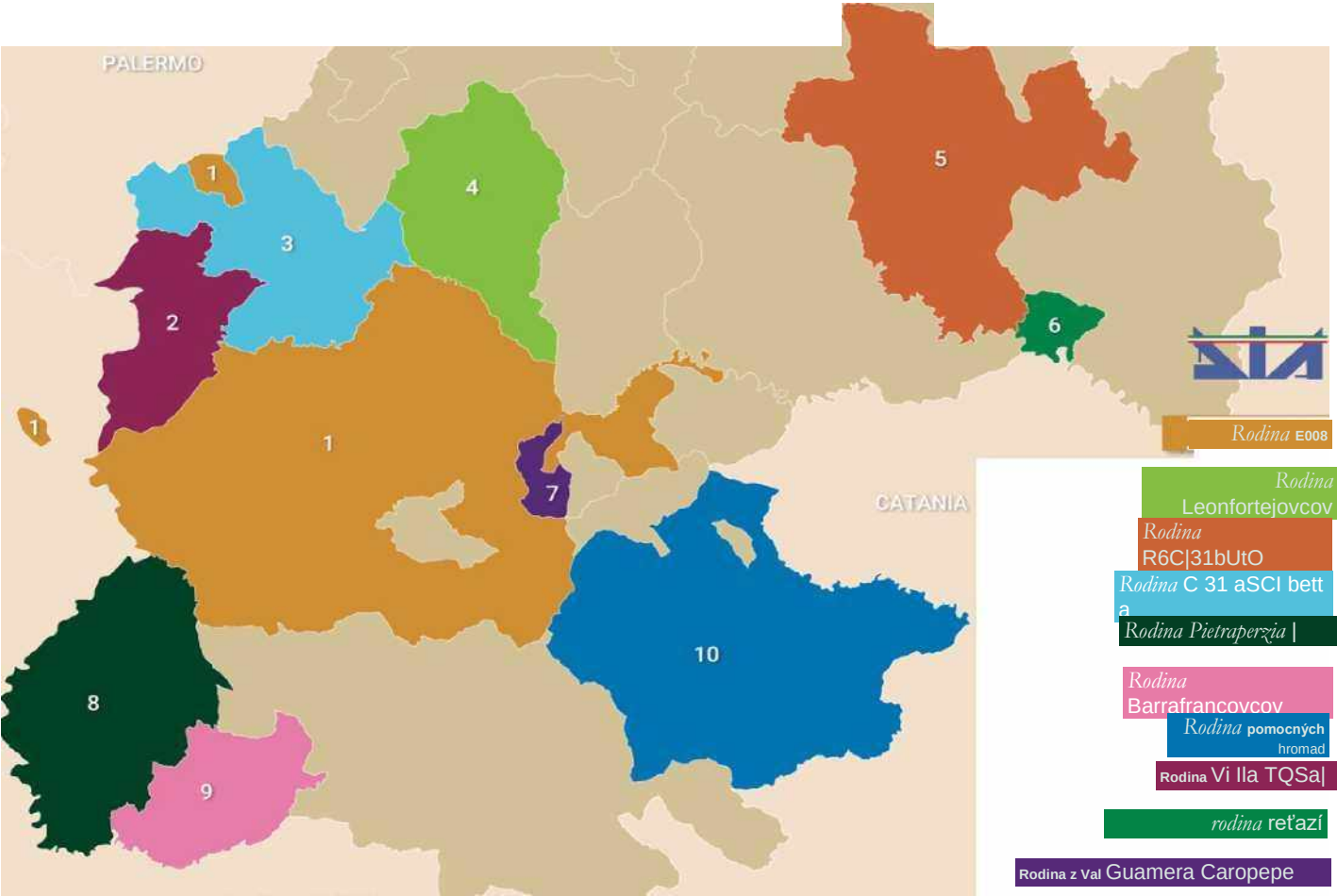
Kriminálna krajina v Catanii poukazuje na to, ako sa zdá, že asociatívna rovnováha organizácií sa ustálila do formy koexistencie medzi *rodinami* Cosa Nostra ^{1322a} inými mafiánskymi skupinami. V hlavnom meste, ako aj v provincii, sa potvrdzuje vplyv rodín SANTAPAOLA-ERCOLANO a MAZZEI ; v Caltagirone je prítomná *rodina* LA ROCCA, ktorá rozširuje svoje pôsobenie v okrese známom ako „*Calatino-SudSimeto*“, teda v oblasti siahajúcej od mesta Caltagirone smerom k hraniciam provincií Enna, Syrakúzy, Caltanissetta a Ragusa; zatiaľ čo v Ramacce je aktívna rodina ¹³²³s rovnakým menom.

-
- 1320 Dňa **10. marca 2024** požiar poškodil auto poslanca mestského zastupiteľstva na námestí Piazza Armerina. **14. augusta 2024** istá osoba nahlásila, že dostala anonymný list s vyhrážkami voči sebe a svojej rodine, ako aj s požiadavkou na vydieranie vo výške 50 000 eur. **24. augusta 2024** farmárka z Nikózie (EN) nahlásila, že pri vstupnej bráne svojho pozemku našla mŕtvolu psa so slučkou okolo krku. V ten istý deň, **24. augusta 2024**, kultúrne združenie so sídlom v Nissorii (EN) podalo sťažnosť týkajúcu sa požiaru vo svojich priestoroch. **20. septembra 2024** zástupca družstva so sídlom v Catenanuova nahlásil, že v zbernom stredisku komunálneho odpadu, ktoré spravuje spomínané družstvo, našiel tri nábojnice.
- 1321 sa spomína operácia „*Coda di Volpe*“ z roku 2022, ktorá odhalila podvodný systém prevádzkovaný farmármi prepojenými s kriminálnymi kruhmi v sektore štátnych a európskych fondov pridelených poľnohospodárstvu.
- 1322 Jeho vplyv sa rozprestiera na celú východnú časť ostrova, niektoré oblasti Enny a oblasti Peloritán-Nebrodi a Iónskeho Messina.
- 1323 Operácia „*Agorà*“ (2022) by zdôraznila plnú vitalitu rodiny RAMACCA, ktorá je po rokoch oslabovania dnes oživená a opäť hegemonna na území pod svojou jurisdikciou s vplyvom aj na obec Palagonia.

Tabuľka 38 – Provincia Enna

LEGENDA OBCE:

- 1. ENNA
- 2. VILLAROSA
- 3. CALASCIBETTA
- 4. LEONFORTE
- 5. DARČEK
- 6. NOVÁ KATÉNA
- 7. VALGUARNERA CAROPEPE
- 8. PIETRAPERZIA
- 9. BARRAFRANCA
- 10. AIDONE



K tomu sa pridáva prítomnosť historických *klanov* CAPPELLO-BONACCORSI ¹³²⁴, LAUDANI ¹³²⁵, PILLERA-DI MAURO známych ako „*Puntina*“ ¹³²⁶, CURSOTI ¹³²⁷, PIAENTI známych ako „*Censi*“ a NICOTRA ¹³²⁸, ktoré sú síce organizované ako *Cosa Nostra*, ale sú od nej dosť odlišné.

Prítomnosť rôznych organizácií by sa preto javila ako funkčná pri realizácii často konvergentných zločineckých plánov ¹³²⁹, ako aj pri ovplyvňovaní územnej dynamiky prostredníctvom infiltrácie verejných orgánov s cieľom získať „nepriame“ riadenie alebo uplatniť „skrytú moc“ pri vedení akýchkoľvek tendrov na výstavbu verejných prác ¹³³⁰.

Odolnosť a štrukturálna fluidita sa zdajú byť najvýraznejšími črtami katalánskej *Cosa Nostra*, ktorá si na rozdiel od strnulých vzorcov svojho palermského náprotivku zachováva svoj výrazne obchodne orientovaný a dynamický charakter, pričom v závislosti od historického obdobia strieda stratégiu prevažne neagresívnych postojov ¹³³¹ s momentmi trenia a potenciálnych stretov.

V skutočnosti sa takto načrtnutý trestný rozkaz strieda s momentmi významnej opozície, ako vyplynulo z výsledkov nedávneho vyšetrovania ukončeného v roku 2023. Operácia „*Leonidi*“, vedená proti niektorým osobám patriacim do rodiny SANTA-PAOLA-ERCOLANO, umožnila, okrem iného identifikáciou vývoja dynamiky zločineckej skupiny *Villaggio Sant'Agata*, pochopiť interakcie medzi rôznymi skupinami rodiny Etna Cosa Nostra a antagonistickými *klanmi*, pričom odhalila jasnú dichotómiu „medzi konaním starej mafie „*velkých*“ a tých, ktorí zostali verní „starej garde“, na jednej strane a konaním „mladej mafie“, bezohľadnej, impulzívnej, zvyknutej na vystavovanie symbolov statusu na sociálnych sieťach a na život v rozkoši, na strane druhej“, ktorej chýbajú potrebné mafiánske odborné znalosti a ktorá je často zvyknutá na „impulzívne, nepremyslené iniciatívy, zhoršené bezohľadným používaním zbraní a schopné aktivovať nebezpečné vendety a krviprelievania“ ¹³³² ³¹. Použitie násilia členmi catanskej *Cosa Nostra* by potvrdili aj výsledky operácie „*Ombra*“ ¹³³³, ktorú 24. júla 2024 ukončila štátna polícia v Catanii. Vyšetrovania by potvrdili zvláštny sklon nových vodcov rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO používať násilie ako nástroj na opätovné upevnenie svojej moci na územiach pod ich „mafiánskou jurisdikciou“.

1324 Pôsobí v mestských štvrtiach aj v okolitých 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, ktorá dominuje pozdĺž pobrežia Iónskeho mora a má záujmy vo viacerých obciach v oblasti Messiny.

1325 Skupina spojená so SANTAPAOLOU s vplyvom na rozsiahlu oblasť provincie.

1326 Historická organizácia dlhodobo spojená so skupinou Borgo a klanom Di Mauro „*Puntina*“. V 90. rokoch 20. storočia sa takmer úplne zlúčila s klanom Laudani. V minulosti organizácia zaznamenala horlivosť niektorých členov zapojených do vydierania a úžerníctva.

1327 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. Ti druhí, aktívnejší v kriminálnej oblasti, majú kontakty s drogovými syndikátmi v provincii Enna.

1328 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.

1329 Ako potvrdzujú výsledky operácií ukončených v nedávnej minulosti, operácia „*Tuppetturu*“ (november 2022) zahŕňala osoby patriace ku klanom BRUNETTO a LAUDANI, ktoré sú súčasťou rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO, a klan CINTORINO, spojený s klanom CAPPELLO; a operácia „*Zeus*“ (2022), ktorej dokumenty zdôrazňujú, 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 každá z nich bola povinná zaplatiť podiel v spoločnosti“ zameranej na podporu najvyššie postavených väzňov, čím sa zdôraznila „vzájomná pomoc“ aj medzi historicky antagonistickými mafiánskymi skupinami.

1330 Odkazuje sa na operáciu „*Asmundo*“ (OCC č. 4432/22 RGNR a 929/2023 RG GIP vydané súdom v Catanii 21. februára 2024), ktorú ukončili karabinieri v Catanii v Syrakúzach a jej provincií 1. marca 2024. Operácia je podrobnejšie opísaná v odseku týkajúcom sa provincie Syrakúzy.

1331 Ako potvrdili výsledky operácií „*Hraci automat*“ a „*Car Back*“ (obe z roku 2023), vyšetrovania v skutočnosti zistili interakcie medzi rodinou SANTAPAOLA-ERCOLANO a klanom CAPPELLO a medzi klanom CAPPELLO a CURSOTI MILANESI.

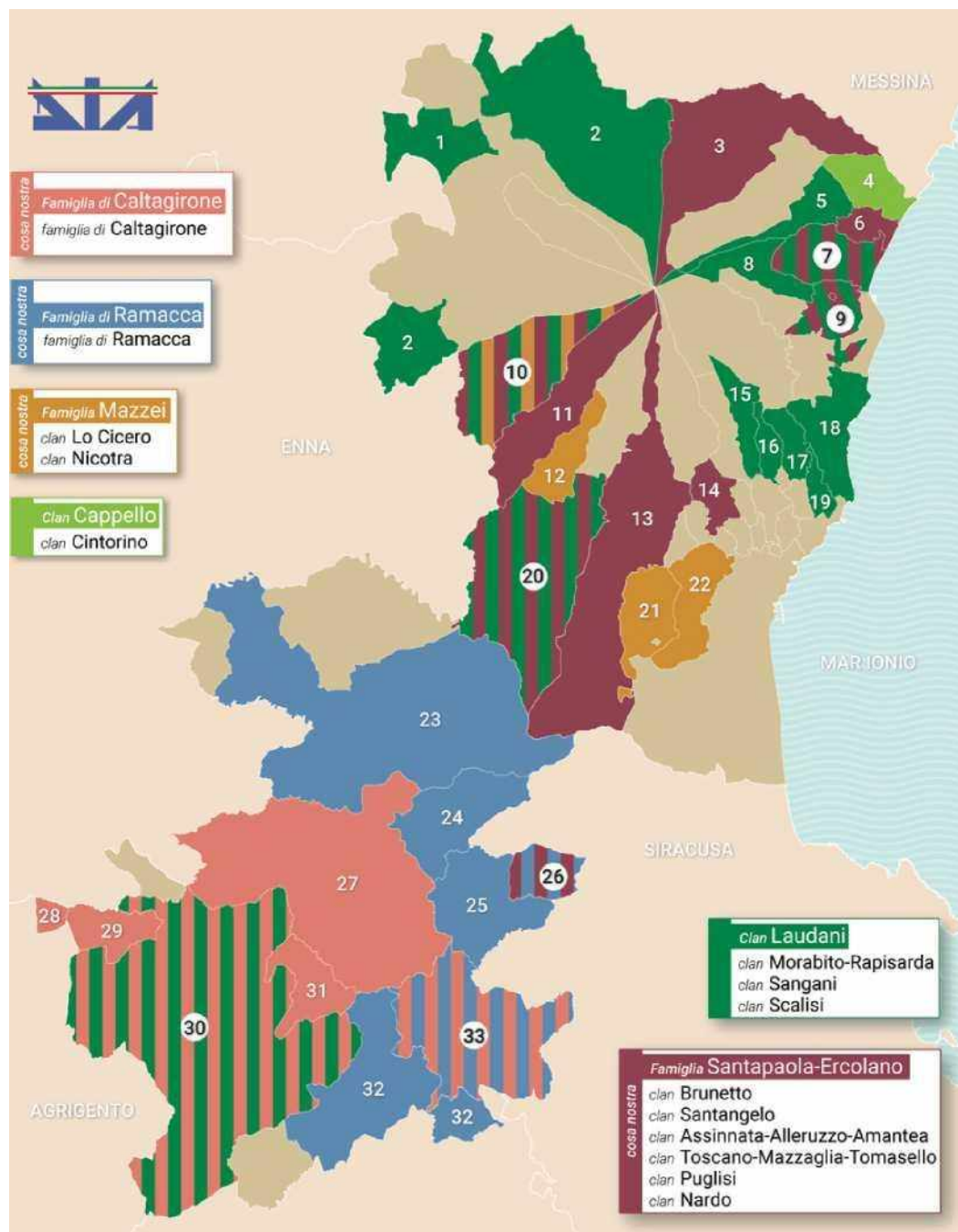
1332 Pozri OCC č. 6450/22 RGNR a 3943/23 RG GIP z 22. decembra 2023.

1333 OCC č. 5149/18 RGNR a 2847/19 RG GIP vydané súdom v Catanii 15. júla 2024. Operácia bude podrobnejšie opísaná neskôr.

Tabuľka 39 – Provincia Catania

LEGENDA OBCE:

1. MANIAK
2. RANDAZZO
3. HRADISKÁ SICÍLIA
4. CALATABIANO
5. PIEDIMONTE ETNEO
6. FIUMEFREDDO ZO SICILIE
7. MASALI
8. SVĚTÝ ALFIO
9. GIARRE
10. ADRANO
11. BIANCAVILLA
12. SANTA MARIA DI LICODIA
13. BELPASSO
14. MASKALUCIA
15. TRECASTAGNI
16. VIAGRANDE
17. ACI SAN'ANTONIO
18. ACICATENA
19. ACIRAELE
20. OTCOVE
21. Motta svätej Anastázie
22. MISTERBIANCO
23. RAMACCA
24. PALAGONIA
25. Militello Val di Catania
26. SKRATKA
27. MINEO
28. SAN CONO
29. SVĚTÝ MICHAEL Z GANZERIE
30. KALTAGIRÓN
31. GRAMMICHELE
32. LYKÓDIA Z EUBEIE
33. VIZZI NI



2. augusta nasledujúceho roka sa karabinierom v rámci operácie „*Leonidi bis*“¹³³⁴ okrem rozbitia zločineckej organizácie zameranej na obchodovanie s *kokaínom*, zistenia jej dodávateľských/predajných kanálov a získavania strelných zbraní podarilo odhaliť aj vražedný úmysel voči členovi klanu *CAPPELLO*,¹³³⁵ ktorý naplánoval jeden z vodcov *klanu SANTAPAOLA-ERCOLANO*. Tento klan, hoci bol zadržaný, naďalej z väzenia určoval kriminálne stratégie, ktoré sa mali na území uplatňovať.

Súdne výsledky ustanovení¹³³⁶ vydaných v posledných rokoch tiež zdôrazňujú silný vzťah medzi *rodinami Cosa Nostra* z Catanie a spojeneckým *klanom NARDO* pôsobiacim v Syrakúzach, založený na rovnováhe síl.

Konsolidované a synergické formy spolupráce medzi rôznymi ostrovnými skupinami by tiež zrejme odrážali sklon catanskej *Cosa Nostry* nadväzovať vzťahy s inými mafiánskymi skupinami, najmä v oblasti dodávok *kokaínu*. Toto prepojenie, ktoré môže umožniť väčšie ekonomické výsledky a stabilnejšiu územnú rovnováhu, odhalili výsledky operácie „*Devozione*“¹³³⁷, ktorú **19. júna 2024** ukončila štátna polícia v Catanii. Vyšetrenia najmä poukázali na existenciu pevnej obchodnej dohody medzi niektorými členmi *klanu CAPPELLO* a určitými členmi klanu *PELLE-GAMBAZZA 'ndrina* zo San Luca ako dodávateľmi drogy, ako aj na dobre zavedený obchodný vzťah medzi klanom a prominentnými členmi rodiny *SANTAPAOLA-ERCOLANO* prostredníctvom rodiny *NIZZA*, s rodinou *MAZZEI* prostredníctvom rodiny *LO CICERO* a s rodinou *CURSO TI MILANESI*. Tieto podniky by teda mali preukázať silný vplyv spomínanej klanu *'ndrina* v oblasti Catanie.

Rodina *SANTAPAOLA-ERCOLANO*, historicky zakorenená, s dobre zavedenými schopnosťami, záujmami a štruktúrou, si naďalej udržiava svoju hegemoniu v hlavnom meste Catania vďaka rozdeleniu na *skupiny* alebo *čaty*, ktoré pôsobia v určitých štvrtiach, po ktorých sú pomenované a ktorým je udelená určitá organizačná a rozhodovacia autonómia¹³³⁸, ako aj na zostávajúcom provinčnom území prostredníctvom pôsobenia *skupín* a *klanov*. Rodina sa môže pochváliť aj odnožami v provincii Messina, kde udržiava konsolidované a funkčné vzťahy s *rodinami Cosa Nostra* z Mistretta, Barcellona Pozzo di Gotto a s tými, ktorí sú aktívni v kvadrante Nebrodi¹³³⁹.

Po zatknutí jej regenta však¹³⁴⁰ rodina údajne prechádza rozsiahlou reorganizáciou. Táto okolnosť okrem iného vyplýva z výsledkov spomínanej operácie „*Ombra*“, ktorú **24. júla 2024 ukončila** štátna polícia v Catanii. Vyšetrenia, ktoré viedli k zatknutiu 25 osôb zodpovedných za mafiánske spoločenie zamerané na obchodovanie s drogami a ich predaj, údajne zahŕňali okrajové skupiny *ERCOLANO* aj *SANTAPAOLA*, čo potvrdzuje, že sú prejavom jednej zločineckej organizácie. Prvá časť vyšetrenia sa údajne zamerala na kriminálnu činnosť skupín *STAZIONE* a *CIBALI*, ktoré boli obe prepojené s *ERCOLANO*. V tejto súvislosti sa objavila strategická úloha člena rodiny, ktorý síce bol zadržaný, ale naďalej vykonával svoju moc rozhodovaním o reorganizácii vrcholových manažérskych pozícií.

1334 OCC č. 6450/2022 RGNR a 3943/2023 RG GIP vydané **25. júla 2024** súdom v Catanii (v nadväznosti na rozsudok vo veci „*Leonidi*“).

1335 Spomína sa strelba, ku ktorej došlo v štvrti San Cristoforo v októbri 2023, počas ktorej člen *klanu CAPPELLO* údajne vystrelil na člena skupiny *STAZIONE*. Zároveň skupina zrejme neváhala preukázať svoju násilnú a bezohľadnú povahu tým, že naplánovala vraždu člena *klanu CAPPELLO*, a to aj napriek sérii stretnutí medzi najvyššími predstaviteľmi oboch mafiánskych organizácií zameraných na vyriešenie konfliktu.

1336 Ako dokumentujú výsledky operácie „*Agorà*“, ktorú ukončili karabinieri v júni 2022 (rozsudok súdu v Catanii č. 12138/16 RGNR a 1864/19 RG GIP vydaný 1. júna 2022).

1337 OCC č. 6172/20 RGNR, 4639/21 RG a 3631/22 RG GIP vydané súdom v Catanii **30. apríla 2024**.

1338 rodiny sa po prvýkrát objavuje v rozsudku č. 20/96 vydanom porotným 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, vytvorila novú, efektívnejšiu a racionálnejšiu štruktúru a zrodili sa podskupiny. V skutočnosti ...vynechané... rozdelenie rodiny Catania na rôzne podskupiny, z ktorých každú viedol čestný muž (vedúci skupiny), v podstate reagovalo na organizačné a operačné potreby...vynechané. 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.“

1339 Ako zdôraznili výsledky operácie „*Sangue Blue*“, ktorú 28. septembra 2022 ukončili karabinieri v Catanii, vyšetrenia potvrdili rozsiahlu kontrolu územia prostredníctvom riadenia obchodovania s drogami a niektorých vydieračských aktivít na úkor miestnych podnikateľov.

1340 Vždy v rámci operácie „*Modrá krv*“.

Tavola 40 - Città di Catania

LEGENDA O ŠTVRTIACH:

1. SAN GIOVANNI GALERMO
2. TRAPETO
3. KAMPUS
4. DREVENÁ ZÁBORA
5. CANALICCHIO
6. DEDINA DUSMET
7. CERZA
8. SAN NULLO
9. CIBALI
10. CEZ MILO - AVENUE FLEMING
11. GIUFFRIDA SEVER
12. PICANELLO
13. ROLL
14. CITADELA ŠPORTU
15. FONTANA AVENUE - NESIMA SUPERIORE
16. NÁMESTIE SPEDINI
17. DEDINA
18. PROVINCISKÝ KURZ
19. SÚD
20. CORSO ITALIA - NÁMESTIE EURÓPA
21. MONTE PO
22. DALŠÍ
23. RAPISARDI AVENUE - CÚRIA
24. SVÁTÝ LEONE
25. KAPUCÍNI
26. Námestie Palestro
27. JAZERO NICITO
28. VILLA BELLINI - CORSO SICILIA
29. BOVIO SQUARE - AFRICA STREET
30. benediktíni
31. CIVITA
32. KURZ MUČENÍCI SLOBODY
33. GARIBALDIHO ULICA
34. PORT
35. SVÁTÝ KRIŠTOFÉR
36. SVÁTÝ JURAJ
37. STARÝ TELEGRAFIK - FOSSA CRETA
38. CINTORIN 3 8
39. ACQUICELLA
40. MALÁ KNIHA
41. DEDINA SANT'AGATA - TETA LISA
42. SVÁTÝ JOZEF LA RENA
43. PIGNO
44. LETISKO
45. PRIEMYSELNÁ ZÓNA



a vymenovanie nových vodcov skupín. Jeho rozhodnutia navyše vychádzali z denného kontaktu s členmi a najmä prostredníctvom jeho brata, ktorý sa zaoberal riešením sporov interne aj externe v rámci *rodiny*. Vyšetrovanie sa potom zameralo na pobočku SANTAPAOLA, pričom sa zdokumentovala reorganizácia vedúcich pozícií a umožnilo sa identifikácia nového *vodcu* catanskej *Cosa Nostra* a jeho priamych spolupracovníkov. Títo sa rozhodli „*pôsobiť v tieni*“, zaujať rezervovaný a odmeraný postoj voči najexponovanejším okrajovým skupinám, a tak vymenovať „*operačného kontaktu*“ povereného koordináciou práce mestských *skupín*. Noví vodcovia *rodiny* *preukázali* svoj sklon uchýľovať sa k násiliu ako prostriedku na presadenie svojej autority na územiach pod ich „*mafiaňskou jurisdikciou*“, ako to dokazujú niektoré epizódy treníc s členmi *klanu* CAPPELLO-BONACCORSI.

Ďalšie vyšetrovacie činnosti, ako už bolo zistené v rámci spomínanej operácie „*Ombra*“, potvrdili záujem skupiny o lukratívny obchod s drogami. Vyplýva to z výsledkov operácie „*Sottosopra*“, *ktorú* ¹³⁴¹**24. januára 2024** ukončili catanskí karabinieri a ktorá by umožnila vysledovať riadenie obchodovania s drogami v okrese Librino, hlavnom centre obchodovania s drogami v provincii, kde väčšinou „*koexistujú*“ kriminálne záujmy rôznych *klanov* a mafiaňských *rodín*, až *k historickému členovi rodiny* SANTAPAOLA-ERCOLANO. Operácia „*Terzo Capitolo*“ ¹³⁴², ktorú **9. apríla 2024 ukončila** štátna polícia v Catanii, tiež odhalila, že *klan* CAPPELLO-BONACCORSI ¹³⁴³bol hlavným dodávateľským kanálom v tom istom okrese, ako aj odhalila riadenie obchodovania s drogami v tom istom okrese niektorými členmi *klanu* ARENA ¹³⁴⁴. Následne, vďaka operácii „*Cemento*“ ¹³⁴⁵, ktorú **11. decembra 2024 ukončila** štátna polícia v Catanii, bolo možné identifikovať dve odlišné zločinecké skupiny: jednu, ktorá sa venovala riadeniu oblastí obchodovania s drogami na okraji Catanie ¹³⁴⁶, a druhú, oveľa štruktúrovanejšiu a vedenú osobou prepojenou s *rodinou* SANTAPAOLA-ERCOLANO, ktorá sa venovala dodávkam *kokaínu* z Kalábie s operačnou základňou v samom centre mesta ¹³⁴⁷.

Výsledky operácie „*Villa Glori*“ ¹³⁴⁸, ktorá bola ukončená **18. decembra 2024**, nám umožnili odhaliť okrem riadenia obchodovania s drogami, najmä *s maribuanou*, *bašišom* a syntetickými drogami, aj konkrétne formy vydierania páchané prostredníctvom tzv. „*návratového koňa*“. Vyšetrovanie nám umožnilo najmä zistiť, ako zločinecká skupina ¹³⁴⁹, zložená z niekoľkých osôb, ktoré už boli v minulosti odsúdené za mafiaňsku spolčenosť, pretože sa predpokladalo, že sú organicky prepojené s *rodinou* SANTAPAOLA-ERCOLANO, údajne spáchala desiatky krádeží vozidiel v provincii Catania s cieľom vymáhať od majiteľov peňažné sumy na ich odškodnenie. ¹³⁵⁰ ¹³⁵¹

Ďalšie vyšetrovania, ktoré sa v priebehu rokov vykonávali s cieľom kontrolovať a obmedzovať vývoj *rodiny*, mali zvláštnosť v tom, že zachytili „*jej rozhodujúci vplyv na svet podnikania, politiky a všeobecnejšie na jej každodennú činnosť zameranú na dobytie moci tout court, ktorá je daná kontrolou toku verejných a súkromných peňazí*“ ¹²⁵. *Rodina* SANTAPAOLA-ERCOLANO v skutočnosti vždy pôsobila na dvoch úrovniach. Prvá spočíva v priamej a nepriamej kontrole územia, druhá má za cieľ infiltráciu kanálov legálnej ekonomiky a verejnej správy, pričom v oboch prípadoch využíva zastrašovací silu *klanu*, jeho vplyv a jeho vzťahy s inými *rodinami* *Cosa Nostra*. Tento predpoklad by vyplynul okrem iného z výsledkov operácie „*Oleandro*“, *ktorú* ¹³⁵²**18. januára 2024 ukončila** finančná polícia Guardia di Finanza, pričom v Catanii, Caltanissette, Arezze, Neapole a Udine bolo zatknutých 15 osôb - zodpovedných za mafiaňské spolčenie zamerané na úžeru, vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj, ako aj pranie špinavých peňazí a následné reinvestovanie nezákonných výnosov do hospodárskych aktivít. Vyšetrovania, ktoré sa začali po operácii „*Tupperturri*“ v novembri 2022,

1341 OCC č. 11921/21 RGNR a 7248/22 RG GIP vydané súdom v Catanii.

1342 OCC č. 13904/21 RGNR a 8498/22 RG GIP vydané 1. **marca 2024** súdom v Catanii proti 31 osobám zodpovedným v rôznych funkciách za mafiaňské spolčenie zamerané okrem iného na obchodovanie s drogami a ich predaj.

1343 Historicky zapojený do obchodovania s drogami v štvrti San Cristoforo.

1344 Spojený s vetvou NIZZA mafiaňskej *rodiny* z Catanie (historicky pod vplyvom *rodiny* SANTAPAOLA).

1345 OCC č. 14190/21 RGNR a 8497/22 RG GIP vydané súdom v Catanii 25. **novembra 2024**. Toto ustanovenie okrem zatknutí, zaistenia viac ako 6 kg *kokaínu* a 78-tisíc eur v hotovosti nariadilo konfiškáciu ekvivalentnej sumy približne 400-tisíc eur od vedúceho organizácie.

1346 Najmä námestia nachádzajúce sa na ulici Via Palermo a vo Villaggio Sant'Agata.

1347 V spoločnosti pôsobiacej v oblasti obchodu so stavebnými výrobkami v okrese San Cristoforo.

1348 OCC č. 13693/22 RGNR a 5931/24 RG GIP vydané súdom v Catanii **6. decembra 2024**.

1349 So zbraňami k dispozícii a operačnou základňou v priestoroch v štvrti Picanello v Catanii.

1350 Prípadne boli vozidlá „rozobraté“ a predané ako náhradné diely na čiernom trhu.

1351 Z príkazu o väzbe v rámci operácie „*Leonidi*“ (2023).

1352 OCC č. 1429/23 RGNR, 2704/19 RGNR a 4737/23 RG GIP vydané súdom v Catanii 20. decembra 2023.

počas ktorej sa objavili dôkazy o vyvíjajúcej sa kriminálnej dynamike medzi novými kontaktmi skupiny *PICANELLO* ,¹³⁵³ historickej vetvy *rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO* , by odhalili postavu osoby zodpovednej spolu s jej dôverníkmi za reorganizáciu mafiánskej *skupiny* oslabenej početnými zatýkaniami v priebehu rokov. Rovnaký vyšetrovací kontext by nám tiež umožnil identifikovať úlohy a povinnosti pridelené každému členovi zločineckej organizácie, ktorá sa konkrétne venovala poskytovaniu úžerníckych pôžičiek, čo je súčasť komplexnejšieho systému reinvestovania výnosov z obchodovania s drogami, vydierania a hazardných hier. Nezákonné výnosy by v skutočnosti prúdili do spoločného fondu používaného na pokrytie plátov uväznených alebo *predtým* uväznených členov, na úhradu poplatkov právnikov a na reinvestovanie do iných trestných aktivít. Obzvlášť pozoruhodná je postava podnikateľa pôsobiaceho v stavebníctve, ktorý okrem toho, že zločineckej *skupine poskytol svoje spoločnosti* na pranie značných súm hotovosti, preukázal hlboké pochopenie mafiánskych metód, a to natoľko, že poskytol konkrétny príspevok nielen z hľadiska realizácie zločineckého programu, ale aj , a predovšetkým, z hľadiska svojej finančnej spôsobilosti, svojej moci infiltrovať sa do ekonomickej štruktúry a svojej kontroly nad územím. Vyšetrovanie nakoniec viedlo k zaisteniu deviatich obchodných podnikov so sídlom v Catanii pôsobiacich v stavebníctve, 81 budov a pozemkov¹³⁵⁴, finančného majetku a hnuťného majetku v hodnote viac ako 12 miliónov eur. Dňa **27. februára 2024** finančná polícia v Catanii¹³⁵⁵ v rámci operácie „ *Ultimo brindisi* “ *vykonala*¹³⁵⁶ preventívne opatrenie proti komplexnej zločineckej *skupine* vedenej predtým zadržanou osobou, synom člena rodiny *SANTAPAOLA* , bez záznamu v registri trestov. Skupina údajne nelegálne predávala nápoje v Taliansku a vyhýbala sa DPH. Vyšetrovanie odhalilo, že zločinecká *skupina* so svojou operačnou a rozhodovacou základňou v sklade v Belpasse dosiahla v priebehu rokov obrát viac ako 100 miliónov eur, pričom využila profesionalitu svojich obchodných partnerov a odborníkov a zároveň podviedla daňové orgány o viac ako 30 miliónov eur. Organizácia s pyramidovou štruktúrou, skrývajúca sa za takzvanými „ *tupcami* “, efektívne riadila schránkové spoločnosti (*missing traders*) a sprostredkovateľov (*buffers*), prostredníctvom ktorých vykonávala masívne daňové úniky. V tom istom vyšetrovaní bolo nariadené preventívne zaistenie peňažných súm vo vlastníctve 17 akciových spoločností a 25 podozrivých osôb, ako aj ich finančných a majetkových aktív vo výške až 30 miliónov eur, čo predstavuje zisk z uniknutej dane. Výsledky operácie *Pandora*, *ktorú*¹³⁵⁷ **17. apríla 2024** ukončili catanskí karabinieri , následne zrejme zdôrazňujú osobitosť organizácie pri vyhľadávaní a udržiavaní vzťahov s vysokými predstaviteľmi - verejnej správy, na ktorých voľbách sa aktívne podieľala. Vyšetrovanie odhalilo nezákonné dohody medzi niektorými správcami obce Tremestieri Etneo a prvками blízkymi rodine *týkajúce* sa komunálnych volieb konaných v roku 2015. Vyšetrovania v skutočnosti umožnili identifikáciu kontaktnej osoby *rodiny catanskej Cosa Nostra* na tomto území, ktorá bola schopná získať hlasy pre voľby tým, že zločineckej organizácii poskytla „ *informácie o spoločnostiach, ktorým boli udelené verejné zákazky, ktoré by mohli byť predmetom vydierania* “¹²⁵. V rovnakej súvislosti bolo identifikované aj klientelistické riadenie miestneho úradu prostredníctvom korupcie súvisiacej s povoleniami a pridelovaním úloh podnikateľom, ktorí splňajú predpisy, čo okrem iného dokumentuje zapojenie zástupcu sicílskej regionálnej politiky. Po tomto vyšetrovaní prefekt Catanie vlastným nariadením nariadil inšpekciu obce Tremestieri Etneo a automatické pozastavenie funkcie zvoleného starostu, po čom prezident sicílskeho regiónu nariadil...¹³⁵⁸ ¹³⁵⁹ vymenovanie osobitného komisára, ktorý bude riadiť inštitúciu do prvého kola volieb.

V provincii, kde neexistuje priama správa, dominuje *rodina SANTAPAOLA-ERCOLANO* vďaka miestnym skupinám a *klanom* , ktoré zaručujú pluralitu kriminálnych záujmov. V tejto súvislosti sa počas sledovaného obdobia stalo terčom preventívneho opatrenia zahŕňajúceho osobné aj finančné riziká aj jeden z prominentných členov¹³⁶⁰ *klanu ASSINNATA* , pôsobiaceho v oblasti Paterno .

1353 Počas sledovaného obdobia bol voči vedúcemu členovi skupiny *PICANELLO* vydaný súd v Catanii - sekcia MP **8. februára 2024** osobný a finančný preventívny krok s ustanovením č. 210/2021 RSS a 19/24 RD

, ktorý sa týkal nehnuteľností a akcií spoločností v hodnote približne 1 milión eur.

1354 Lokality v provinciách Catania a Arezzo.

1355 V mene Európskej prokuratúry v Palerme.

1356 OCC č. 20/23 RGNR EPPO a 1864/23 RG GIP vydané súdom v Catanii **30. januára 2024** .

1357 OCC č. 2280/18 RGNR a 10018/19 RG GIP vydané **9. apríla 2024** súdom v Catanii.

1358 Pozri stranu 19 rozsudku OCC č. 2280/18 RGNR a 10018/19 RG GIP vydaného **10. apríla 2024** súdom v Catanii (operácia „ *Pandora* “).

1359 DP 533/GAB z **29. mája 2024** .

1360 Príkaz na zaistenie č. 11/24 RD a 10/2022 RSS zo **17. januára 2024**, vydaný súdom v Catanii - sekcia MP, na konfiškáciu obchodnej prevádzkarne a vidieckeho majetku v Paterno.

Klan SANTANGELO -TACCUNI , odnož klanu SAN TAPAOLA-ERCOLANO, skupina SCALISI , prepojená s klanom LAUDANI , a skupina LO CICERO , prepojená s rodinou MAZZEI , údajne pôsobia v Adrane podľa akéhosi režimu koexistencie . Vyšetrovanie ¹³⁶¹„*Meteora*“ ¹³⁶², ktoré **14. novembra 2024 ukončila** štátna polícia, viedlo k zatknutiu najvyšších členov klanu SANTANGELO a skupiny LO CICERO a vďaka odhaleniam spolupracujúceho svedka aj k objasneniu vraždy, ku ktorej došlo v roku 2016, ktorej podnecovatelia a páchatelia boli identifikovaní ako osoby prepojené s klanom SANTANGELO . Medzi nimi vyniká súčasný vodca klanu . Využil mocenské vákuum vytvorené predchádzajúcimi zatknutiami najvyšších vodcov klanu a údajne prevzal velenie, koordinoval a organizoval rôzne nezákonné aktivity, z ktorých výnosy prúdili do spoločného fondu používaného na podporu rodín väzňov. Táto aktivita navyše umožnila rozbitie zločineckej organizácie zaoberajúcej sa lukratívnym obchodovaním s drogami a vytvorenie tajného laboratória na amfétu ¹³⁶³vďaka spolupráci dvoch holandských občanov napojených na skupinu LO CICERO .

Ako už bolo spomenuté, obchodovanie s drogami a ich predaj boli vždy najlukratívnejšou nelegálnou činnosťou gangov, čo umožňovalo značné reinvestovanie kapitálu do legálnej ekonomiky, ako aj účinný spôsob prekonávania trenia medzi znepriatelenými frakciami. Počas sledovaného obdobia bol klan CAPPELLO ¹³⁶⁴vážne zasiahnutý operáciou „Locu“ ¹³⁶⁵, ktorú štátna polícia ukončila **19. marca 2024**. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu 41 členov, potvrdilo konfedačnú štruktúru klanu a riadenie niekoľkých centier obchodovania s drogami v oblasti tradične známej ako „Locu“ v štvrti San Cristoforo, ktorú historicky kontroloval príslušný klan . Tri prepojené centrá boli údajne prepojené s jednou osobou, ktorá pôsobila ako styčná osoba a zaoberala sa dodávkami, ktoré prebiehali prostredníctvom troch odlišných kanálov; prvý pripisoval klanu CRISAFULLI , ¹³⁶⁶druhý inej skupine klanu CAPPELLO a tretí členovi klanu LAUDANI . Niektoré vyšetrovania, ukončené v danom období, následne potvrdili podnikateľské schopnosti klanu . Dňa **8. októbra 2024** vykonali karabinieri v Catanii príkaz na preventívne zaistenie plážového ¹³⁶⁷rezortu nachádzajúceho sa v Catanii voči trom osobám, z ktorých jedna mala blízko ku klanu , v hodnote približne 3 miliónov eur. Toto opatrenie vychádza z vyšetrovania vykonaného v rokoch 2022 až 2024, ktoré odhalilo, ako podozriví, ktorí sa vydávali za právnych zástupcov švajčiarskej spoločnosti (nezúčastnenej na skutkoch), prostredníctvom podvodov a klamstva, pozostávajúcich z krádeže identity a predloženia falošných firemných/bankových dokumentov, prinútili majiteľa plážového rezortu v Catanii, aby im poskytol správu zariadenia bez zaplatenia akéhokoľvek následného nájomného.

Klan LAUDANI , podobne ako klan CAPPELLO, patrí údajne medzi najaktívnejších v kriminálnej krajine Etny vďaka počtu svojich členov a typicky vojenskej organizácii, ktorá ho charakterizuje. Aktívny v meste a provincii v priebehu rokov preukázal svoju schopnosť infiltrovať sa do politickej a administratívnej štruktúry, pričom odhalil aj zasahovanie do konkurzných konaní a súdnych dražieb. Rozdelený do skupín, je v Adrane zastúpený klanom SCALISI , v Randazzo klanom SANGANI a v severozápadnej oblasti klanom MORABITO . Pokiaľ ide o kriminálnu dynamiku, ktorá sa v Adrane odohrála počas sledovaného obdobia, uvádza sa, že vyšetrovanie „*Praximus*“ ¹³⁶⁸, ktoré štátna polícia ukončila **20. decembra 2024** , umožnilo elimináciu vodcov skupiny SCALISI , ktorá je, ako už bolo spomenuté, prepojená s klanom LAUDANI , ktorý bol nedávno reorganizovaný a schopný riadiť vydieračskú kriminalitu a obchodovanie s drogami v Adrane . Vyšetrovací činnosť, ktorá je prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich vyšetrovaní ¹³⁶⁹, vyplýva z prepustenia dlhoročného popredného člena skupiny po 24 rokoch väzenia. Po prepustení okamžite

Zároveň bol uložený štvorročný príkaz na špeciálny policajný dohľad s povinným povolením na pobyt.

1361 Vyšetrovacie dôkazy, ktoré sa objavili vo februári 2022, dokumentovali prítomnosť vetvy rodiny MAZZEI v Adrane, kde historicky pôsobil klan SANTANGELO-TACCUNI a skupina SCALISI , skupina prepojená s LAUDANI. MAZZEI v skutočnosti využili „mocenské vákuum“ vytvorené po niektorých policajných operáciách vedených proti historickým mafiánskym skupinám a dokázali získať vplyv v sektore vydierania a v obchodovaní s drogami, ako dokumentujú výsledky operácie „*ThirdFamily*“ (2022), ktorá zdokumentovala prítomnosť tretej mafiánskej skupiny v oblasti Adrano.

1362 OCC č. 16362/19 RGNR a 9745/21 RG GIP vydané súdom v Catanii **18. októbra 2024** .

1363 Veľmi silná narkotika odvodená z kanabisu , získaná užívaním metadónu, heroínu a chemikálií na zosilnenie jej psychotropného účinku.

1364 Po monopolizácii sektora spolu s rodinou SANTAPAOLA-ERCOLANO prostredníctvom NIZZA.

1365 OCC č. 10664/20 RGNR a 7058/21 RG GIP vydané súdom v Catanii **4. marca 2024** .

1366 Už pôsobia v rámci klanu CAPPELLO-BONACCORSI , ale etablovali sa na území s autonómiou v rozhodovaní.

1367 č. 12363/23 RGNR a 5949/24 RG GIP vydané **25. septembra 2024** súdom v Catanii.

1368 OCC č. 9764/21 RGNR a 5477/21 RG GIP vydané súdom v Catanii **9. decembra 2024** .

1369 Odkazuje sa najmä na operácie „*Illegal Duty*“ z roku 2017, „*King*“ z roku 2020 a „*Triad*“ z roku 2021.

prevzal vedenie organizácie a nárokoval si jej regentstvo , a to aj na základe rodinného vzťahu s doživotne odsúdeným vodcom *klanu* SCALI SI . Napriek rokom väznenia zdôraznil svoje silné väzby na mafiánsku organizáciu. V súvislosti s *klanom* LAUDANI stojí za zmienku aj vyšetrovanie „*Terra Scorciata*“¹³⁷⁰, ktoré okrem iného odhalilo vplyv členov *klanu* SANGANI na určitých predstaviteľov mestskej správy Randazzo, ktorí im počas predchádzajúcich komunálnych volieb údajne sľubovali výhody výmenou za hlasy. Keďže po hĺbkovom vyšetrovaní sa objavili formy zasahovania zo strany organizovaného zločinu, v dôsledku ktorých bola administratíva vystavená naliehavému tlaku, ktorý ohrozoval jej riadne fungovanie a neustrannosť, v **januári 2024** bolo nariadené rozpustenie mestského orgánu.¹³⁷¹ Počas sledovaného obdobia bol *klan* LAUDANI zasiahnutý aj svojou odnožou MORABITO. Konkrétne **15. apríla 2024** karabinieri v rámci operácie „*Aténa*“¹³⁷² okrem odhalenia významného obchodovania s drogami medzi Paternom, Syrakúzami a Teramom obnovili záujmy *skupiny* v systematickej kontrole súdnych dražieb nehnuteľností nachádzajúcich sa v provinciách Catania a Syrakúzy. *Modus operandi* členov mafiánskej organizácie spočíval v narušení riadneho vykonávania postupov predaja nehnuteľností, a to aj s použitím násilných¹³⁷³ a zastrašujúcich metód, v prospech určitých „klientov“, ktorí sa výmenou za odmenu za nezákonnú činnosť obrátili na *klan* s cieľom kúpiť alebo znovu získať majetok. Úspešné aukcie by gangu zaručili značné zisky, ktoré by si delili aj so skupinou ASSINNATA (odnožou *rodiny* Cosa Nostra SANTAPAOLA-ERCOLANO so sídlom v Catanii), čo by svedčilo o pakte o „*spolužití*“ medzi týmito dvoma gangmi¹³⁷⁴. V tomto kriminálnom kontexte sa predpokladal aj trestný čin politicko-mafiánskeho obchodovania s hlasmi, ktorého sa dopustili niektorí správcovia obce Paterno . Okrem toho¹³⁷⁵ by sa nemal prehliadať záujem *klanu* LAUDANI o riadenie obchodu s drogami, ako aj schopnosť budovať si vzťahy s verejnými činiteľmi prostredníctvom korupcie. Najmä výsledky operácie „*Tigre reale*“¹³⁷⁶, ktorú **23. apríla 2024** ukončili karabinieri, im umožnili odhaliť prosperujúce centrum obchodovania s drogami v štvrti Jungo v Giarre, čím sa rozbila *rodinná* zločinecká skupina , ktorá v tejto oblasti pôsobila so *súhlasom* *klanu* LAUDANI . Následné **4 V októbri** preventívne¹³⁷⁷ opatrenie vykonané štátnou políciou v Catanii odhalilo, ako sa členovi *klanu* *podarilo* z väzenia získať dôverné informácie zneužívaním prevádzkovateľa, ktorému sľúbil veľké sumy na podporu zmanipulovaných športových stávk. Príkaz, ktorý zahŕňal aj preventívne zabavenie akcií a obchodného komplexu reštauračnej spoločnosti v hodnote približne 600 000 EUR, ktoré sa pripisujú prominentnému členovi spomínaného *klanu* (a vysokopostavenej osobnosti *skupiny* PICANELLO), zaplietol aj člena mestskej správy obce Itala (ME).

Napokon, *klan* PILLERA-DI MAURO , známy ako „*Puntina*“, ktorý sa v priebehu rokov takmer úplne spojil s *klanom* LAUDANI , sa nedávno opäť presadil v sektore vydierania a úžery.^{1378 1379} ako potvrdzujú výsledky operácie „*Doppio petto*“, ktorú v decembri 2023 ukončila štátna polícia. V **júni 2024** tá istá polícia zatkla syna hlavy *klanu* 17278 „ďalšieho spolupracovníka pri výkone nariadenia“¹³⁸⁰ vydaného Kasačným súdom, ktorým sa určila ich príslušnosť k mafii a prítiažujúca okolnosť. Nasledujúceho **2. júla 2024** finančná polícia v Catanii ukončila ďalšie vyšetrovanie v rámci operácie „*Filo condotto re*“.^{1381 1382} Potvrdilo by to ich operačný zámer infiltrovať ekonomickú a obchodnú štruktúru prostredníctvom vytvorenia sofistikovanej

1370 Ako vyplynulo z operácie karabinierov „*Terra Scorciata*“ v októbri 2022, ktorá poskytla užitočné informácie na nariadenie prefektúrnej inšpekcie obce Randazzo v marci 2023 s cieľom „overiť akékoľvek konkrétne, jednoznačné a relevantné prvky priamych alebo nepriamych väzieb na organizovaný zločin mafie alebo podobného typu zo strany správcov“.

1371 Prezidentský dekrét z **26. januára 2024** .

1372 OCC č. 15768/19 RGNR a 9700/20 RG GIP vydané **2. apríla 2024** súdom v Catanii.

1373 Bolo zistené použitie zastrašujúcej sily pramieniacej z členstva v mafii na odplašenie, a to aj násilím, účastníkov aukcie, čím sa fakticky zaručil nákup nehnuteľnosti pre „klientov“ *klanu* .

1374 Z príkazu jasne vyplýva, že „*ako dôkaz existencie paktu o „spolužití“, ktorý dodržiavali obe mafiánske rodiny, stačí odkázať, rovnako príkladne, na odpočívanie ...omissis..., kde ...omissis... regent rovnomenného gangu [pripisovateľného klanu Catania Laudani, pozn. red.], uviedol, že hneď ako dostane peniaze od ...omissis, dá jemu a 500 eur, pričom posledný menovaný zastupuje klan Assinnata*“.

1375 Hypotéza čiastočne akceptovaná generálnym advokátom v Catanii.

1376 OCC č. 12856/19 RGNR a 7547/20 RG GIP vydané **13. apríla 2024** súdom v Catanii.

1377 OCC č. 10334/21 RGNR a 6572/22 RG GIP vydané **2. októbra 2024** súdom v Catanii proti 3 osobám.

1378 Odkazuje sa na operácie „*Útecha*“ (2022) a „*Pod radarom*“ (2023).

1379 Zomrel vo väzení v máji 2023, popredný člen *klanu*, o ktorom sa predpokladá, že bol jedným z vodcov *skupiny* „*del Borgo*“ a zapojený do procesu „*Consolazione*“.

1380 OCC n. 10551/20 RGNR, 1449/23 RIMC a 1451/23 RIMC z **25. júna 2024** .

1381 OCC č. 14082/2021 RGNR a 3855/2022 RG GIP vydané súdom v Catanii **25. júna 2024** .

1382 Pozri stranu 9 rozsudku OCC č. 1274/21 RGNR a 833/22 RG GIP vydaného súdom v Caltanissette **3. mája 2024** .

firmernej siete v sektore „*installazione e manutenzione di sistemi telefonici*“, čím by sa im podarilo prať značné množstvo špinavých peňazí z trestnej činnosti. Opatrenie, ktoré sa týkalo 10 osôb, zahŕňalo aj preventívne zaistenie majetku v hodnote približne 1,25 milióna eur.

Objavili sa aj ďalšie dôkazy proti *klanu* PIACENTI, známemu ako „*Ceusi*“, pôsobiacemu v Picanelle a historicky spojenému s *rodinou* SANTAPAOLA-ERCOLANO, ktorá je okrem iného aktívna v obchodovaní s drogami a obchodovaní aj za hranicami provincie. Táto okolnosť sa zrejme objavila v kontexte operácie „*Albana*“¹²⁸¹, ktorá, hoci bola vykonaná v oblasti Caltanissetta **22. mája 2024**, mala potvrdiť a zrekonštruovať operáciu organizácie v oblasti Pietraperzia (EN) zameranej na produkciu *marihuany* a *bašiša* určeného pre centrá obchodovania s drogami v Enne, Catanii a Caltanissette, pričom sa zdôraznili spoločné záujmy medzi jednotlivcami z Barrafrancy (EN) a jednotlivcami v *skupine* CEUSI pri príprave a správe skleníka na pestovanie *kanabisu*. Skutočnosť, že podozriví z Catanie urobili z oblasti Enny privilegované miesto pre obchodovanie s drogami, bola zrejmá aj zo zaistenia početných zbraní, z ktorých niektoré boli predtým ukradnuté v Catanii.

Zločinná prefikanosť skupín sa niekedy dokáže vyhnúť priťažujúcim okolnostiam mafiánskeho spolčenia a zostáva obmedzená na menej závažný trestný čin spolčenia, ako v prípade operácie „*El loco*“, ktorá¹³⁸³ **26. septembra 2024** ukončila Guardia di Finanza. Vyšetrenia umožnili načrtnúť štruktúru dvoch odlišných zločineckých gangov a zistiť ich *spôsob fungovania*, charakterizovaný osvedčenými postupmi, zameranými na dovoz omamných a psychotropných látok na územie štátu a vývoz na ostrov Malta, ako aj na obchodovanie s drogami na miestnych trhoch. Konkrétne prvý syndikát pôsobil vo *vnútrozemí* Etny a v provincii Syrakúzy, ale s nadnárodnými dôsledkami, priamo zapojený do obstarávania, a to aj prostredníctvom dovozu *kokaínu*, *bašiša* a *marihuany* zo Španielska, a vykonával súvisiace prepravy do Talianska aj na Maltu. V tejto súvislosti sa objavili aj obchodné vzťahy gangu s osobou odsúdenou za účasť v *klane* CAPPELLO-BONACCORSI, ktorá bola údajne jedným z investorov v súvislosti s niekoľkými zásielkami *marihuany*. Druhá zločinecká skupina údajne zneužívala schopnosť druhého gangu presúvať značné množstvá drog na riadenie obchodovania s drogami na miestnych trhoch v provinciách Catania a Arezzo. Kontaktnou osobou medzi týmito dvoma zločineckými organizáciami bol údajne člen oboch zločineckých skupín. V jednej pôsobil ako *dlhá ruka* pri vykonávaní príkazov a smerníc jedného z promotérov gangu, pričom sa zaoberal predovšetkým cestovaním a logistikou prepravy a prepravy drog. V druhej skupine bol údajne trvalo zapojený ako promotér do predaja zásielok drog dodávaných zo Španielska iným členom na následné riadenie maloobchodného predaja. Vyšetrenia, ktoré viedli k zatknutiu 9 osôb¹³⁸⁴, okrem zaistenia rôzneho množstva drog¹³⁸⁵ umožnili aj zaistenie hnuťelného a nehnuteľného majetku, finančného majetku v celkovej hodnote približne 485-tisíc eur, ako zisku pochádzajúceho z obchodovania s drogami.

Rovnako dôležitá bola počas sledovaného obdobia preventívna činnosť vykonávaná políciou a DIA v súvislosti s preventívnymi opatreniami zavedenými na boj proti nezákonne nahromadenému majetku mafie.

Dňa **6. mája 2024** zabavili karabinieri v Catanii¹³⁸⁶ majetok člena *klanu* TOMASELLO-MAZZAGLIA-TOSCANO,¹³⁸⁷ ktorý bol zatknutý počas operácie „*Ultimo atto*“ v septembri 2023. Príkaz na konfiškáciu umožnil zaistenie spoločností, nehnuteľností a bankových účtov v celkovej hodnote približne 3 milióny eur.

Dňa **21. augusta 2024** DIA vykonala príkaz na konfiškáciu¹³⁸⁸ významného portfólia spoločností a majetku, ktoré vlastnili dvaja jednotlivci, otec a syn, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki *rodine* SANTAPAOLA-ERCOLANO. Zistilo sa, že títo dvaja sú hlavami jednej z najdôležitejších obchodných skupín na východe Sicílie, pôsobiacej v rôznych sektoroch, ale predovšetkým v oblasti nakladania s odpadom a jeho likvidácie. Vyšetrenie majetku odhalilo okrem silných väzieb medzi podnikateľmi a dlhoročnou hlavou rodiny, ktorá je v súčasnosti vo väzení, aj významné investície uskutočnené od konca 90. rokov 20. storočia s významnými prílevmi kapitálu z nezákonných aktivít. Konfiškácia sa dotkla majetku pozostávajúceho zo 14 akciových spoločností (pôsobiacich v danom sektore, ale aj v oblasti správy plážových letovísk a nákupu, správy a predaja

1383 OCC č. 11730/21 RGNR a 6523/22 RG GIP vydané **16. septembra 2024** súdom v Catanii.

1384 Dňa **24. októbra 2024** bolo ďalších 5 osôb zatknutých na základe dodatočného preventívneho príkazu na väzbu, ktorý **18. októbra 2024** vydal generálny prokurátor na súde v Catanii.

1385 18 kg kokaínu, 41 kg *bašiša* a 50 kg *marihuany*.

1386 Rozhodnutie č. 3/24 R Seq podané **16. apríla 2024** súdom v Catanii - sekcia MP.

1387 Pobočka *rodiny* SANTAPAOLA-ERCOLANO v oblasti Biancavilla (CT).

1388 Rozhodnutie č. 73/21 RSS a 138/24 RD vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa **10. augusta 2024**.

nehnuteľnosť), ôsmich nehnuteľností a rôznych finančných vzťahov s celkovou odhadovanou hodnotou viac ako 100 miliónov eur.

Boj proti mafiánskym syndikátom pokračoval aj počas sledovaného obdobia, a to nielen prostredníctvom spomínaných represívnych a preventívnych súdnych opatrení, ale aj prostredníctvom administratívnej prevencie, ktorá umožnila prefektovi Catanie vydať **40 protimafiánskych** zákazov činnosti voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v stavebníctve (vrátane ťažby, dodávky a prepravy inertných materiálov), v sektore potravín a nápojov a hotelového zásobovania, v doprave, prenájme priemyselných strojov, v agropotravinárskom a chove hospodárskych zvierat, v správe putujúcich atrakcií a zábavných aktivít (kolotočov) a v stravovacích zariadeniach.

V súvislosti s týmito opatreniami nám hĺbkové vyšetrovanie umožnilo identifikovať prvky prepojenia s určitými provinčnými gangmi, ktoré možno pripísať najmä rodinám *Cosa Nostra* SANTAPAOLA-ERCOLANO, LA ROCCA a MAZZEI, vrátane niektorých odnoží a územných skupín, ktoré im možno pripísať, ako aj *klanom* CAPPELLO-BONACCORSI a LAUDANI s príbuznými vetvami.

Provincia Syrakúzy

Zločinecké organizácie prítomné v oblasti Syrakúz vykazujú silný vplyv a úzke väzby s organizáciami z Etny. Analýza kontextu zdôraznila najmä vplyv *rodiny* SANTAPAOLA-ERCOLANO z *Cosa Nostry* so sídlom v Catanii ¹³⁸⁹ a *klanu* CAPPELLO ¹³⁹⁰, ďalšej historickej mafiánskej organizácie z Etny.

V severnej časti mesta pôsobil klan SANTAPAOLA-ERCOLANO prostredníctvom *skupiny* SANTA PANAGIA napojenej na klan NARDO-APARO-TRIGILA, zatiaľ čo na juhu a v Ortigii bol *klan* CAPPELLO zastúpený územnou vetvou klanu BOTTARO-ATTANASIO. Územné rozdelenie mesta v priebehu rokov zdôraznilo pevnú alianciu medzi týmito dvoma *skupinami*, ktoré následne vytvorili dve vetvy, obe pôsobiace v centre mesta Aretusa, v štvrti Borgata. Z výsledkov niektorých vyšetrovaní ukončených v roku 2023 však vyplýva, že hegemonia *klanu* BOTTARO-ATTANASIO v štvrti Borgata by vyplývala, že žiadni členovia podskupiny pripísateľnej *klanu* SANTA PANAGIA nie sú na slobode. V rámci vyšetrovacej činnosti „Borgata“, ktorá bola ukončená v novembri 2023, bol zatknutý šéf ¹³⁹¹ *skupiny* Borgata pripísateľnej *klanu* SANTA PANAGIA a početní pridružení členovia. Toto vyšetrovanie bolo pokračované aj **13. apríla 2024**, čo viedlo k zatknutiu ďalších šiestich spolupracovníkov zodpovedných za spáchanie rôznych trestných činov súvisiacich s drogami, zbraňami a vydieraním.

5. marca 2024 bol klan BOTTARO-ATTANASIO postihnutý zatknutím šiestich členov ¹³⁹², ktoré vykonala štátna polícia v Catanii a o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za mafiánske spolčenie a nelegálne držanie zbraní. Vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu šéfa zločineckej štruktúry pôsobiacej v tejto štvrti, odhalilo aj reorganizáciu skupiny a *zdôraznilo* jej kriminálnu *eskaláciu* prostredníctvom použitia zbraní. Napriek tomu sa zdá, že skupina je funkčná, čo potvrdzuje jej zastrašujúcu povahu a silnú kontrolu nad územím pod jej jurisdikciou. **26. septembra 2024**, keď boli zverejnené zámery spolupráce uväzneného člena, dvaja jednotlivci, o ktorých sa predpokladá, že patria do *klanu* BOTTARO-ATTANASIO, vypálili viacero striel s cieľom zastrašiť dom spolupracovníka spravodlivosti. Obet' sa o niekoľko dní skôr vyjadrila k zločineckej skupine, ktorej šéfom je súčasný regent *klanu*. Po vyšetrovaní vydali karabinieri a štátna polícia v Syrakúzach **22. októbra 2024** zatykač ¹³⁹³ na dve osoby, ktoré boli okrem iného zodpovedné za členstvo v mafii, poškodzovanie a držanie tajných zbraní.

Ako už bolo spomenuté, zločinecké organizácie pôsobiace v provincii Syrakúzy sú údajne tiež ovplyvňované klanmi Etna. Konkrétne *klan* NARDO-APARO-TRIGILA, ktorý je údajne ovplyvňovaný klanom SANTAPAOLA-ERCOLANO, je údajne aktívny v rôznych oblastiach provincie prostredníctvom niekoľkých „podskupín“. *Klan* GIU LIANO, úzko spojený s klanom CAPPELLO, je údajne aktívny v obci Pachino a okolitých

1389 Prostredníctvom kartelu NARDO-APARO-TRIGILA, ktorý je aktívny, prostredníctvom *klanov* a *skupín*, v celej provincii Aretusa.

1390 Prostredníctvom *klanu* BOTTANARO-ATTANASIO pôsobiaceho v Syrakúzach a *klanu* GIULIANO pôsobiaceho v Pachino a Porto Palo di Capo Passero.

1391 Následne sa stal spolupracovníkom spravodlivosti. Počas výsluchu **31. januára 2024** uviedol: „...vodcom skupiny Attanasio je ... omissis..., ktorý je zároveň hlavou podskupiny s názvom Borgata, odnože skupiny Attanasio. Existuje aj podskupina Borgata, odnož klanu S. Panagia... Obe podskupiny, odlišné od ostatných, podliehajú pravidlám svojich príslušných mafiánskych organizácií, pretože sú to tímy väčších organizácií. V súčasnosti nie sú na slobode žiadni členovia podskupiny Borgata patriaci ku klanu S. Panagia.“ (z príkazu na preventívnu väzbu č. 15615/19 RGNR a 09411/20 RG GIP vydaného 8. novembra 2023 súdom v Catanii).

1392 Zatykač podľa spisovej značky 7428/22 RGNR vydaný prokuratúrou v Catanii **4. marca 2024**.

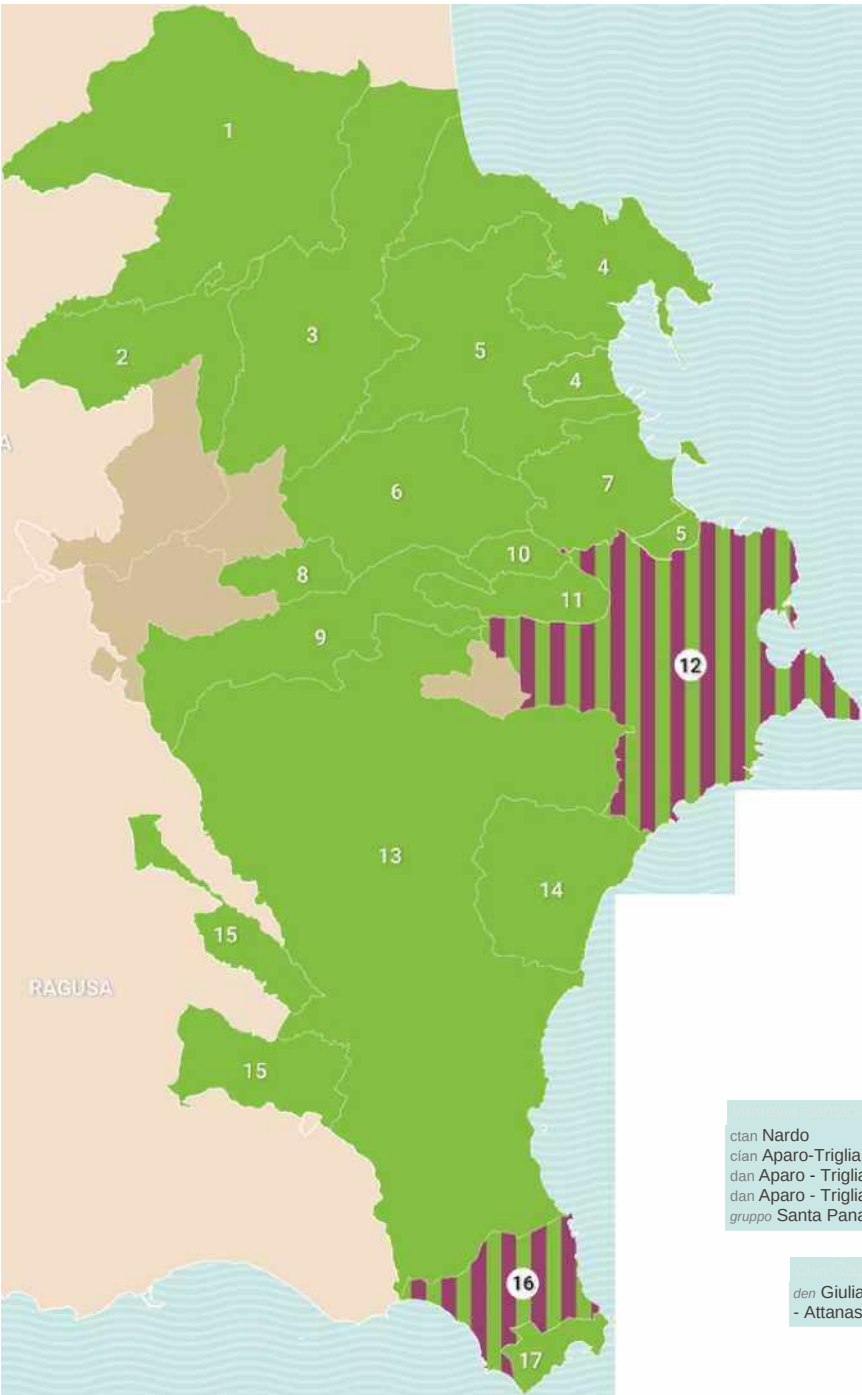
1393 Č. 12575/24 RGNR vydané DDA v Catanii **19. októbra 2024**, overené dňa **25. októbra nasledujúceho roku** s OCC č. 7043/24 Mod. 21 RGNR vydaným GIP súdu v Syrakúzach.

oblastiach .

Tabuľka 41 – Provincia Syrakúzy

LEGENDA OBCE:

- 1. Lentini
- 2. FRANCOFONTE
- 3. CARLENTINI
- 4. AUGUSTA
- 5. MELILLI
- 6. SORTINO
- 7. PRIOLO GARGALLO
- 8. CASSARO/CASSIBILE
- 9. PALAZZOLO ACREIDE
- 10. SOLARINO
- 11. FLORIDIA
- 12. SYRAKUSY
- 13. ZNAMY
- 14. AVOLA
- 15. ROSOLIMI
- 16. PACHINO
- 17. PORTOPALO DI CAPO PASSERO



ctan Nardo
cian Aparo-Triglia
dan Aparo - Triglia - Crápula
dan Aparo - Triglia - Linguanti
gruppo Santa Panagia

den Giuliano dan Bottaro
- Attanasio

Najmä *klan* NARDO , ¹³⁹⁴ktorý sa neustále opiera o podporu ¹³⁹⁵rodiny SANTAPAOLA-ERCOLANO a disponuje známou zastrašovacou silou ¹³⁹⁶, údajne uplatňuje svoju hegemoniu v severnej časti provincie prostredníctvom vydierania, riadenia obchodovania s drogami, ako aj kontroly hospodárskych aktivít a pokusov o infiltráciu miestnych úradov ¹³⁹⁷. Okrem toho sa zdá, že *klan* má značnú „palebnú silu“, ktorú môže použiť proti jednotlivcom považovaným za „neverných“ alebo proti riadeniu nezákonného podnikania . V tejto súvislosti, vzhľadom na metódy popravy, stojí za zmienku vražda zločincina z Lentini, ku ktorej došlo **18. februára 2024** , pravdepodobne z ekonomických dôvodov. Následné vyšetrovania, ktoré **5. novembra 2024 ukončili** karabinieri v Syrakúzach, okrem potvrdenia ekonomického motívu súvisiaceho s nevrátením malej sumy peňazí obeťou umožnili zatknutie ¹³⁹⁸osôb spojených s *klanom* NARDO , o ktorých sa predpokladá, že sú materiálne zodpovední za vraždu. V tomto kriminálnom kontexte stojí za to zdôrazniť, že jeden z údajných *vrahov* bol zadržaný preventívnym opatrením počas jeho väzby, pretože o niekoľko mesiacov skôr bol zapojený do iného vyšetrovania, ¹³⁹⁹ktoré objasnilo kriminálnu dynamiku klanu „*súvislosti s epizódami*, ku ktorým došlo medzi rokmi 2009 a 2020, a v ktorých sa objavila absolútne významná úloha, ktorú zohral, napriek tomu, že sa po krátkej spolupráci s justíciou v rámci operácie „*Agorà*“ (2022) vrátil na územie. Ďalším vyšetrovaním zameraným na kriminálnu dynamiku klanu NARDO je prípad „*New Holland*“ ¹⁴⁰⁰, ktorý štátna polícia ukončila **29. novembra 2024** zatknutím 7 osôb, o ktorých sa predpokladá, že patria do zločineckej organizácie zameranej na ozbrojené lupiče a viacnásobné krádeže na úkor početných obchodných aktivít a úverových inštitúcií v oblasti, pričom sa to uskutočnilo pomocou techniky „*spaccate*“. Medzi podozrivými sú aj dve z troch osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za spomínanú vraždu z **18. februára** . Okrem toho by sa nemali prehliadať podnikateľské schopnosti, ktoré zločinecká organizácia v priebehu času preukázala. Vyšetrovacie zistenia získané v rámci vyšetrovania prípadu „*Asmundo*“ ¹⁴⁰¹, ktoré karabinieri ukončili **1. marca 2024** , okrem zistenia trestných činov, ktoré *klan* typicky páchal , odhalili aj to, ako sa mu podarilo infiltrovať miestnu hospodársku štruktúru prostredníctvom priameho alebo nepriameho riadenia alebo kontroly mnohých obchodných aktivít, prevažne v poľnohospodárskom a pastierskom sektore, v severnej časti provincie. Vyšetrovania tiež zdôraznili regeneračné a reorganizačné schopnosti ¹⁴⁰²klanu , ktoré sa odhalili po zatknutí viacerých členov, ku ktorému došlo v rámci spomínanej operácie „*Agorà*“. V tom istom vyšetrovacom kontexte odhalil aj politicko-mafiánsku volebnú výmenu , ktorej sa dopustil kandidát ¹⁴⁰³v miestnych voľbách v roku 2022 v jednej obci v provincii, ktorý údajne prijal sľub získania hlasov výmenou za peniaze a záväzkom uľahčiť prepustenie syna jeho pridruženého člena z väzenia.

Klan APARO -TRIGILA ¹⁴⁰⁴, ktorého záujmy siahajú od obchodovania s drogami až po vydieranie ¹⁴⁰⁵a infiltráciu do hospodárskych aktivít , často

1394 Prítomný v obciach Agusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli, Siracusa a Sortino.

1395 Vyniká svojou schopnosťou vyvíjať silný kriminálny tlak na území, a to aj vďaka dostupnosti zbraní. Blízkosť spomínaného muža k rodine SANTA-PAOLA z Catanie je viditeľná v predchádzajúcich operáciách „*Chaos*“ a „*Mazzetta Sicula*“, ako aj potvrdená následnou operáciou „*Agorà*“ (2022).

1396 Ako potvrdili výsledky vyšetrovacej činnosti, ktorú karabinieri ukončili v roku 2022 zatknutím 5 osôb, vyšetrovanie zdokumentovalo, ako niektorí jednotlivci spojení s *klanom* NARDO z Lentini a *klanom* PANAGIA zo Syrakúz (obaja prepojení s rodinou SANTAPAOLA so sídlom v Catanii) a „*blízki*“ im „*...páchali konkurenčné činy s násilím a vyhrážkami voči ...omissivovi... (majiteľovi pohrebných ústavov s rovnakým názvom, jeden sa nachádza v Syrakúzach ... a druhý v Sortine...)* s cieľom spočiatku zabrániť otvoreniu spomínaného podniku v obci Sortino a po otvorení mu zabrániť v jeho skutočnom prevádzkovaní .“ Medzi vyšetrovanými bol aj konkurenčný podnikateľ, ktorý sa tešil ochrane klanu NARDO .

1397 Tento predpoklad potvrdili už spomínané vyšetrovania „*Chaos*“, „*Mazzetta Sicula*“ a „*Agorà*“. Najmä to druhé zdokumentovalo záujem Cosa Nostra so sídlom v Catanii (rodina SANTAPAOLA-ERCOLANO , skupina NARDO a rodina LA ROCCA) o udelenie zákazky na správu cintorínskych služieb pre obec Vizzini (CT). Zistilo sa tiež, že rodiny NARDO a SANTAPAOLA-ERCOLANO sú zapojené do obchodovania s marihuanou.

1398 OCC č. 5062/2024 RGNR vydané GIP súdu v Catanii **30. októbra 2024** .

1399 OCC č. 1767/21 RGNR a 3808/20 RG GIP vydané súdom v Catanii **17. mája 2024** .

1400 OCC č. 5924/2024 RGNR vydané GIP súdu v Syrakúzach **29. novembra 2024** .

1401 OCC č. 4432/22 RGNR a 929/2023 RG GIP vydané súdom v Catanii **21. februára 2024** .

1402 Bolo tiež zdokumentované, ako sa *klanu* podarilo obnoviť svoju činnosť aj zvnútra väzníc.

1403 Potom nebol zvolený.

1404 Predhoria provincie, konkrétne obce Fioridia, Solarino a Sortino, spadajú pod vplyv klanu APARO , zatiaľ čo južná oblasť vrátane obcí Noto, Avola, Rosolini a ďalších susedných obcí bola historicky pod vplyvom klanu TRIGILA . Pokiaľ ide o obec Avola , je zrejme prítomnosť avolskej vetvy klanu CRAPULA , zatiaľ čo v Cassibile je údajne aktívny *klan* LINGUANTI . Za zmienku stojí najmä vykonanie preventívneho príkazu na väzbu (OCC č. 5421/23 RGNR vydaného GIP súdu v Syrakúzach **6. decembra 2024**) zo strany syrakúzskeho karabinierov, ako aj **10. decembra 2024** proti 10 osobám zodpovedným za držbu a obchodovanie s omamnými látkami, ako je *kokaín* , *crack* , *hašiš* a marihuana , na území Solarina a Floridie , hoci v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o zapojení mafiánskych klanov pôsobiacich na tomto území.

1405 Ako dôkaz o činnosti gangu v sektore vydierania zatkli karabinieri 22. decembra 2022 v mestách Noto a Avola (SR) dvoch podporovateľov klanu TRIGILA za pokus o vydieranie podnikateľa z Avoly, pričom výťažok z vydierania bol údajne použitý na pokrytie právnych nákladov na obhajobu vysokého predstaviteľa.

prostredníctvom sprostredkovania podnikateľov, ktorí dodržiavajú pravidlá ¹⁴⁰⁶, bol počas sledovaného obdobia napadnutý vo svojich finančných prostriedkoch . Konkrétne **15. apríla 2024** a **12. júla 2024 štátna polícia** vykonala dva samostatné príkazy na zaistenie majetku voči niekoľkým členom okrajovej skupiny TRIGILA, čo viedlo ku konfiškácii ¹⁴⁰⁷hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote viac ako 300 000 eur a k zaisteniu ¹⁴⁰⁸majetku v hodnote približne 5 miliónov eur.

Ďalšou zločineckou organizáciou, na ktorú sa DIA počas sledovaného obdobia zamerala preventívne opatrenia, je *klan* GIULIANO , zločinecká organizácia úzko prepojená s klanom CAPPELLO z Catanie. V tejto súvislosti DIA ¹⁴⁰⁹**15. novembra 2024 vykonala príkaz na zaistenie majetku.** majetku, hnuteľného aj nehnuteľného ¹⁴¹⁰, ktorý možno rôznymi spôsobmi pripísať vodcovi *klanu* ¹⁴¹¹v celkovej hodnote približne 3 milióny eur.

Okrem toho bola v oblasti v priebehu rokov zaznamenaná prítomnosť multietnických skupín s prevažujúcimi záujmami v drogovom sektore , zneužívaní prostitúcie, nelegálnej práci a obchode s falšovanými výrobkami.

Boj proti mafiánskym gangom pokračoval aj v danom období, a to nielen spomínanými represívnymi a preventívnymi súdnymi činnosťami, ale aj v oblasti administratívnej prevencie, ktorá umožnila prefektovi Syrakúz vydať **13 protimafiánskych** zákazov voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v stavebníctve, baroch a reštauráciách, ktoré možno pripísať najmä mafiánskeму gangu NARDO-APARO-TRIGILA a osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke *klanu* Catania CAPPELLO .

Provincia Ragusa

Analýza kriminálneho javu v provincii Ragusa nám umožnila zistiť a kryštalizovať existenciu dvoch odlišných mafiánskych organizácií: *Cosa Nostra* , ovplyvnená skupinami Catania a Nissa, a *Stidda* ¹⁴¹², úzko prepojená s matrixom Gela.

V tejto súvislosti súčasná absencia konfliktu ¹⁴¹³medzi týmito dvoma mafiánskymi organizáciami naznačuje, že fungujú v režime „koexistencie“, pričom časom dosiahli rovnováhu vyplývajúcu z „paktu“ vzájomnej výhodnosti.

V oblasti medzi Vittoriou, Comisom a Acate údajne pôsobí *rodina* PISCOPO , ktorá je prepojená s *rodinou* EMMANUELLO z *Cosa Nostry so sídlom v Gele* , skupina *Stiddaro* DOMINAN TE-CARBONARO , ¹⁴¹⁴ktorá je prepojená so *Stiddon so sídlom v Gele* , a *klan* GRECO , ktorý funguje nezávisle, ale v súčasnosti sa považuje za mafiánsku skupinu prepojenú s *Cosa Nostrou* , pričom každý z nich sleduje svoju vlastnú kriminálnu dynamiku a nezákonné záujmy ¹⁴¹⁵. To isté platí pre oblasť medzi Scicli a Modicou, kde údajne skupina DOMINANTE-CARBONARO a klan GRECO pôsobia prostredníctvom - *kriminálnych* postáv *prepojených* so *Stiddon* , ktoré už na týchto územiach pôsobia ¹⁴¹⁶a v minulosti sú v opozícii voči *klanu* MORMINA ¹⁴¹⁷, ďalšej historickej mafiánskej skupine prítomnej medzi Scicli a Modicou.

1406 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 na území pod svojou jurisdikciou mohol znečisťovať miestnu hospodársku štruktúru.

1407 Rozhodnutie č. 113/20 RSS a č. 30/24 RD vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa **2. apríla 2024** .

1408 N. 6/2024 R. Seq. a 38/2024 RSS vydané Súdom v Catanii - sekcia MP dňa **2. júla 2024** .

1409 N. 16/2024 R. Seq. vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa **4. novembra 2024** .

1410 Konkrétne ide o živnostníka a všetok jeho obchodný a kapitálový majetok, akciovú spoločnosť a všetok jej obchodný majetok, automobil, 24 nehnuteľností (pozemky a budovy) a bankové a poštové účty.

1411 Ako postava výrazného kriminálneho kalibru a nesporné nebezpečenstvo pre spoločnosť spáchal rôzne trestné činy vrátane zločineckého spolčenia v mafiánskom štýle, vydierania a viacerých majetkových trestných činov. Počas svojej dlhej kriminálnej kariéry, v ktorej zohrával kľúčovú úlohu a protagonistu v úlohe mafiánskeho bossa, ovplyvňoval slobodnú vôľu - celej komunity Pachina a okolitých oblastí, najmä trhu s ovocím a zeleninou.

1412 Pôvodne vznikol pozdĺž pobrežného pásu provincie Caltanissetta, neskôr rozšíril svoju prítomnosť do častí susedných provincií Agrigento a Ragusa. Tento gang vznikol pôvodne ako opozícia voči *Cosa Nostra*, ale dnes sa s ňou snaží dosiahnuť dohodu o rozdelení nelegálneho obchodu.

1413 Namiesto toho k nim došlo počas *mafiánskych vojen* v 90. rokoch, ktorých cieľom bolo získať úplnú zločineckú kontrolu nad územím.

1414 Regent, na ktorého sa v roku 2016 vzťahovalo preventívne opatrenie v rámci operácie „Reset “, je v súčasnosti zadržaný v rámci osobitného režimu zadržania uvedeného v článku 41-bis OP . Jeho nástupcom sa zdá byť člen tzv. *rodiny* MARMURARI .

1415 Ako vyplýva z výsledkov operácie „Fénix “ ukončenej v **júni 2024** , ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

1416 Konkrétne, ako vyplýva z výsledkov spomínaného vyšetrovania „Fenice “, spomína sa na dvoch bratrov spojených so skupinou *Stiddaro* DOMINANTE-CARBONARO, o ktorých sa hovorí, že okrem iného riadia záležitosti gangu GRECO v oblastiach Scicli a Modica.

1417 Odozve *rodiny* Mazzeiovcov *so sídlom v Catanii* . Obe sa však v súčasnosti zdajú byť oslabenými organizáciami.

Zdá sa teda, že oblasť Ragusa v súčasnosti svedkom *mafijánskeho mieru* zameraného na dosiahnutie spoločných nezákonných záujmov, čo *umožňuje* vyhnúť sa očividným, kontraproduktívnym násilným činom, pokiaľ ide o vyšetrovanie, súdnicstvo a mediálnu pozornosť, pre obe mafiánske skupiny pôsobiace v tejto oblasti. Prepustenie dlhoročných mafiánskych postáv, ktoré časom ovplyvnilo *Cosa Nostra* aj *Stidda*, ako aj niektoré odhalenia zo strany spolupracovníkov spravodlivosti, hoci neskôr odvolané, by však mohli viesť k zmene kriminálnych štruktúr v rámci samotných skupín a všeobecnejšie v celom územnom kontexte. Toto sa stalo v rámci *Stiddy* v dôsledku niekoľkých závažných trestných udalostí, ku ktorým došlo počas sledovaného obdobia. **25. apríla 2024** sa bývalý spolupracovník spravodlivosti *z Stiddara Vittoria* stal obeťou pokusu o vraždu, ktorý pravdepodobne spáchalo „tvrdé jadro“ *tobo istého gangu*, ktoré neocenilo vyhlásenia obete.

Dňa **3. júna 2024** štátna polícia zatkla ¹⁴¹⁸päť osôb pre podozrenie z trestného činu, z ktorých jedna zostala nevypátrateľná. Všetci boli členmi *gangu DOMINANTE-CARBONARO*. Ako vyplýva z následného zatykača ¹⁴¹⁹, udalosť sa javí ako súčasť širšieho zločineckého sprisahania, ktoré naplánoval *gang DOMINANTE-CARBONARO* a ktoré zahŕňalo sériu vražd „neverných“ spolupracovníkov spravodlivosti spojených so samotnou zločineckou organizáciou. Tieto osoby boli na základe svojich výpovedí príslušným orgánom považované za prekážku dominancie organizácie v riadení a kontrole nelegálnych aktivít vo Vittorii a všeobecnejšie v celej oblasti Ragusa.

Dňa **13. novembra 2024** štátna polícia vykonala ¹⁴²⁰preventívne opatrenie voči siedmim osobám patriacim do spomínanej zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberala vydieraním obchodníkov a stavebných dodávateľov vo Vittorii a Comiso. Ich typicky mafiánske *metódy* údajne v niektorých prípadoch zahŕňali závažné zastrašovanie, ktoré spočívalo v umiestnení plynových fliaš s falošnými spúšťami s ich menami v blízkosti ich domov a firiem. v posledných rokoch viedlo k zmenšeniu počtu členov skupiny *Stiddara*, táto skupina vždy preukázala pozoruhodnú schopnosť regenerácie a reorganizácie, pričom využívala kľúčové postavy, na ktoré sa vyšetrovania nevzťahovali, niekoľko charizmatických postáv prepustených po trestoch odňatia slobody a *bývalých spolupracovníkov spravodlivosti, ktorí sa vracali z ochranných programov*. Táto otázka je opäť aktuálna, najmä vzhľadom na súdny proces z roku 2019 súvisiaci s vyšetrovaním „*Bez plastov*“ ¹⁴²¹, ktorý sa teraz dostal na prvú inštanciu. Vyšetrovanie odhalilo, ako *bývalý* spolupracovník spravodlivosti na čele skupiny *Stiddara DOMINANTE-CARBONARO*, ktorý sa vrátil do Vittorie z chráneného miesta, vytvoril s tichým súhlasom ústretových podnikateľov a spolupracovníkov systém určený na priame získanie riadenia alebo aspoň kontroly nad hospodárskymi činnosťami súvisiacimi so zberom a recykláciou vyhodenených plastov zo skleníkov vo Vittorii a provincii Ragusa.

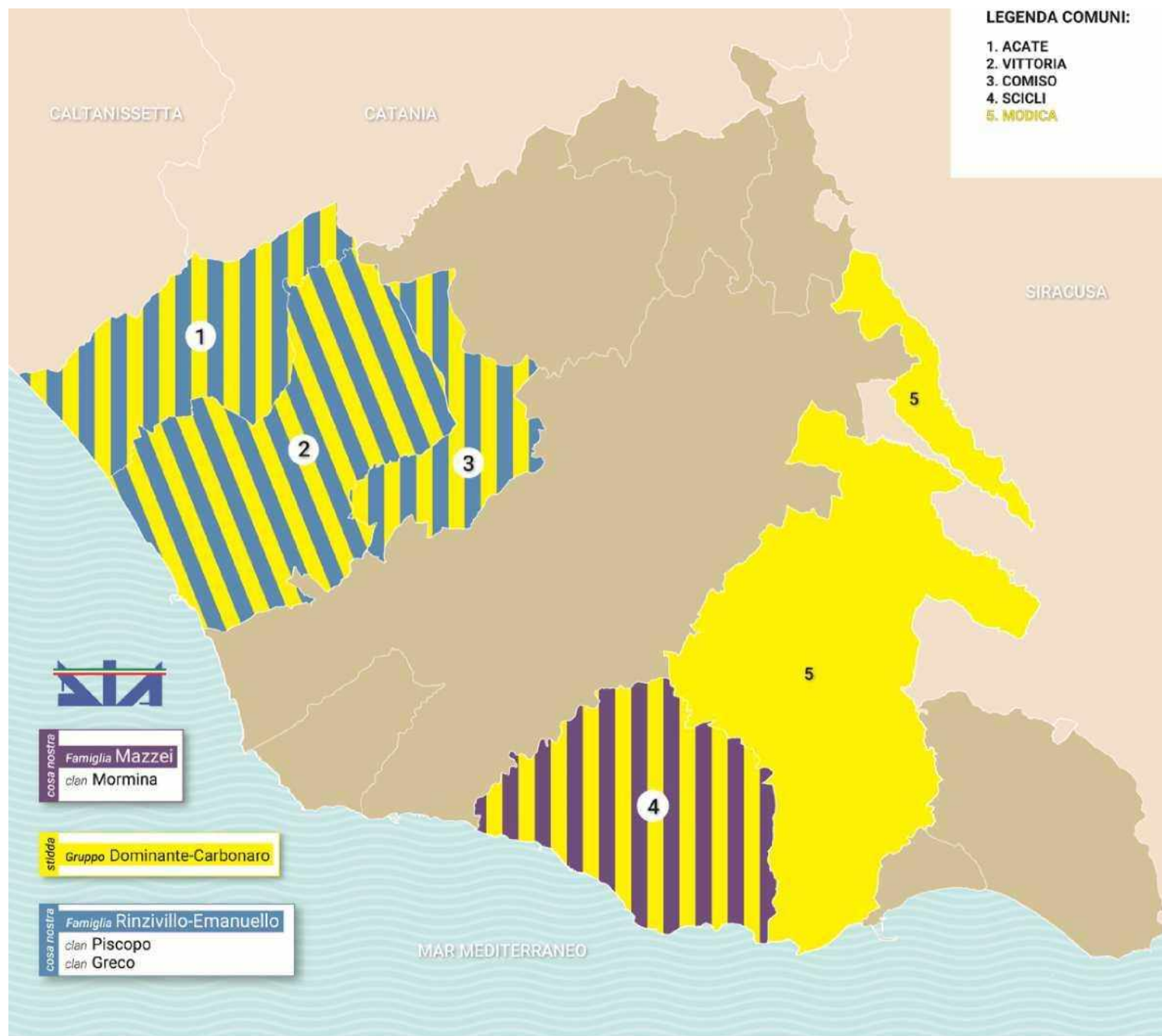
¹⁴¹⁸ Vydané Catania DDA ako súčasť str. 5218/2024.

¹⁴¹⁹ OCCC č. 5218/2024 RGNR a 3970/2024 RG GIP vydané súdom v Catanii **24. júna 2024**.

¹⁴²⁰ OCC č. 4699/2024 RGNR a 7312/2024 RG GIP vydané súdom v Catanii **8. novembra 2024**.

¹⁴²¹ Operácia sa skončila 24. októbra 2019 zatknutím 15 osôb. Počas operácie boli zaistené aj akcie spoločností a hnuteľný a nehnuteľný majetok de facto riaditeľov spoločností zaoberajúcich sa nezákonným nakladaním s plastovými materiálmi.

Tabulka 42 – Provincia Ragusa



Finančné vyšetrovania, ktoré začala DIA proti vyššie uvedenému podnikateľovi pôsobiacemu v sektore zberu plastov a o ktorom sa predpokladá, že je prepojený so skupinou *Stiddaro* ¹⁴²², viedli v januári 2022 k vykonaniu príkazu na zaistenie majetku ¹⁴²³a následnej konfiškácii ¹⁴²⁴vydanej vo **februári 2024**. Príkaz na zaistenie sa týkal živnostníka, celého základného imania 2 spoločností s ručením obmedzeným, 5 nehnuteľností a 2 áut v celkovej hodnote približne **3 milióny** eur.

Ako už bolo spomenuté, vyšetrovanie prípadu „*Fenice*“ ¹⁴²⁵, ktoré **12. júna 2024** vo Vittorii, Modice a Vizzini ukončili karabinieri z Ragusy a Guardia di Finanza z Catanie vykonaním preventívneho príkazu na uväznenie 16 osôb, ¹⁴²⁶umožnilo zistiť prítomnosť *klanu GRECO v oblasti Ragusy* a načrtnúť jeho organizačnú štruktúru, pričom sa zdôraznilo, že je zakorenený na území Vittorie a v okolitých oblastiach a zohráva kľúčovú úlohu v rámci *catanijskej Cosa Nostra*, hoci koná úplne autonómne. Propagátor organizácie by v skutočnosti „...*získal takú nezávislosť v kriminálnom prostredí, že by už nemusel udržiavať oportunistickej väzby s inými mafiánskymi bossmi. S rozpustením starých gangov a zatknutím alebo disociáciou ich najvýznamnejších členov sa ... omissis... sám stal referenčnou postavou mafie, schopnou prilákať a zjednotiť okolo seba novú zločineckú skupinu*“. Postupom času sa *klanu* podarilo prostredníctvom korporátnej siete, ktorú možno vysledovať až k najvyššej postave skupiny, kontrolovať významné súvisiace odvetvia trhu s ovocím a zeleninou vo Vittorii, čím vytvoril skutočný „monopolný režim“ v oblasti predaja obalov na ovocie a zeleninu, ako aj v cestnej doprave, a zároveň upevnil kontrolu a vplyv gangu nad ekonomickou a kriminálnou štruktúrou oblasti a veľkou časťou regionálneho hospodárstva. Zločinecké a podnikateľské schopnosti gangu, uznanie a akceptovanie tejto organizácie poprednými predstaviteľmi iných mafiánskych skupín, strategické aliancie ¹⁴²⁷s nimi vytvorené a interakcia *klanu* so zločineckými organizáciami v oblasti ¹⁴²⁸umožnili gangu časom prevziať rozhodujúcu úlohu v *Cosa Nostra* a pravdepodobne aj dominantnú úlohu v celej kriminálnej krajine Ragusy ¹⁴²⁹.

Neustála a neúnavná prítomnosť mafiánskych organizácií v regióne Iblei núti inštitúcie zintenzívniť úsilie o predchádzanie znepokojujúcemu javu infiltrácie do podnikateľského prostredia, ktoré zahŕňa významné činnosti súvisiace s trhom s ovocím a zeleninou Vittoria ¹⁴³⁰(balenie, preprava, odpad a predaj ropných produktov) a kde prebiehajú stavebné práce na rozsiahlych nákupných centrách. Neustála pozornosť sa venuje aj sektoru cestovného ruchu a hotelov pozdĺž pobrežného pásu, od Scoglitti cez Marina di Ragusa až po Ispicu. Jeho vitalita pramení takmer výlučne z prímorského cestovného ruchu, ktorý by mohol prilákať záujem klik, ktoré sú pripravené získať prostredníctvom reinvestovania nezákonne nahromadeného kapitálu zlyhávajúce turistické zariadenia pozdĺž pobrežia. Podobné hĺbkové vyšetrovania sa vykonali v sektoroch obnoviteľných zdrojov energie, cestnej nákladnej dopravy, stavebníctva a ťažby minerálnych látok z pôdy a ťažby nerastných ložísk z lomov. Po týchto vyšetrovaniach prefekt mesta Ragusa vydal štyri administratívne opatrenia vrátane zákazu činnosti proti mafii voči spoločnosti pôsobiacej v sektore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola v skutočnosti prepojená s osobou, o ktorej sa predpokladá, že je prepojená s *kruhmi 'Ndranghety*.

Nesmie sa prehliadať ani neustály rast trestnej činnosti v oblasti Ragusa súvisiacej s obchodovaním s drogami a ich predajom, ktorú často páchajú cudzinci z východnej Európy, ktorí sú dobre integrovaní do miestnej zločineckej siete. Vyšetrovacie činnosti vykonané počas sledovaného obdobia ¹⁴³¹neodhalili zapojenie štruktúrovaných zločineckých organizácií do tohto sektora; treba však poznamenať, že omamné látky naďalej predstavujú jeden z najatraktívnejších a najziskovejších nelegálnych *obchodov* pre zločinecké organizácie. V tejto súvislosti je pozoruhodné zaistenie 108 kg *bašiša rozdeleného do blokov a 10 000 eur v hotovosti, ku ktorému došlo 7. júna 2024* vo Vittorii, ktoré bolo ukryté v požičanom aute, ktoré šoféroval obyvateľ

1422 Už sa objavilo v správach o predchádzajúcich vyšetrovacích aktivitách, ako napríklad „*Tsunami 5*“ z roku 2009 a „*Redivivi*“ z roku 2015.

1423 Rozhodnutie č. 56/2021 RSS a 2/2022 R. Seq. vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa 31. januára 2022.

1424 Rozhodnutie Conf. č. 56/21 RSS a 24/24 RD vydané súdom v Catanii - sekcia MP dňa **23. februára 2024**.

1425 OCC č. 14949/20 RGNR a 9745/21 RG GIP vydané súdom v Catanii **30. mája 2024**.

1426 Sú vyšetrovaní z rôznych dôvodov za mafiánske spoločenstvo, vonkajšiu účasť v mafiánskom spoločenstve, nedovolenú súťaž s vyhrážkami alebo násilím, vydieranie, lúpež, nelegálnu držbu zbraní a streliva, nosenie a držbu tajných zbraní a držbu a predaj omamných látok.

1427 Predovšetkým ovocie schopnosti jej nesporného šéfa vybudovať si sieť silných väzieb s jednotlivcami na vrchole rôznych územných vetiev *Cosa Nostra*, ako napríklad SANTAPAOLA-ERCOLANO z Catanie, RINZIVILLO z Gely (CL), *klan NARDO*, odnož SANTAPAOLA-ERCOLANO pôsobiaca v Lentini (SR) a predstavitelia *rodiny LICATA z Cosa Nostra* v Agrigento.

1428 Hovoríme o DOMINANTNEJ skupine CARBONARO.

1429 Spôsobilosť dobre definovaná v OIP súdu v Catanii pri vypracovaní preventívneho opatrenia č. 14949/20 RGNR a 9745/21 RG GIP vydaného **30. mája 2024** (s. 29 a nasl.).

1430 Pripomíname si mimoriadny význam trhu s ovocím a zeleninou, hlavného *centra* zberu a triedenia poľnohospodárskych produktov vo veľkej časti Sicílie.

1431 **17. marca 2024** v Chiaramonte Gulfi (RG) zatkli príslušníci štátnej polície dvoch manželov s bydliskom v Acquare (VV) za prepravu a držbu 6,7 kg *kokainu* rozdeleného do 6 blokov. Dňa **19. apríla 2024** v Raguse vykonali príslušníci karabinieriov trestné stíhanie č. 3541/22 RGNR a 484/23 RG GIP vydané **10. apríla 2024** súdom v Raguse proti niekoľkým osobám zapojeným do tohto konkrétneho trestného činu. Dňa **16. augusta 2024** štátna polícia po vyšetrovaní (ppn 4021/23 Catania DDA) zatkla 3 ukrajinských občanov za trestný čin držby s úmyslom predat' 10 tepelne zatavených blokov obsahujúcich približne 11 kg kokainu.

Vittorie, ktorého ¹⁴³²štátna polícia zatkla pri čine.

Tento trestný čin často páchajú nič netušiace osoby bez záznamu v registri trestov, ktoré aj napriek tomu, že využívajú maloletých, aby sťažili - odhalenie obchodovania s drogami, sa pustia do lukratívneho podnikania, aby si doplnili príjem z legálnej práce. Vyplynulo to z vyšetrovania „Donásky domov“ ¹⁴³³, ktoré 28. októbra 2024 vo Vittorii ukončila finančná polícia Guardia di Finanza a ktoré odhalilo existenciu centra obchodovania s drogami, predovšetkým s kokaínom, nezávisle riadeného podozrivými.

Provincia Messina

Analýza kriminálnej krajiny v Messine vykonaná v priebehu rokov potvrdila, že provincia vzhľadom na svoju geografickú polohu predstavuje križovatku intenzívneho nelegálneho obchodovania, ktoré páchajú nielen miestne gangy, ale aj rôzne organizácie spojené s rôznym mafiánskym pôvodom ¹⁴³⁴. Tento aspekt poskytuje zaujímavé a relevantné vyšetrovacie poznatky, ako je podrobne ilustrované v predchádzajúcich správach a potvrdené početnými predchádzajúcimi vyšetrovaniami. Kriminálny pluralizmus prítomný v tomto územnom kontexte okrem toho, že dáva messinskej mafii rôzne charakteristiky na základe rôznych oblastí provincie, v ktorých pôsobí ¹⁴³⁵, niekedy umožňuje vytváranie spojení medzi rôznymi zločineckými skupinami, hoci každá si zachováva vlastné nezávislé riadenie nelegálnych podnikov.

Počas referenčného obdobia sa štruktúry organizovaného zločinu, pokiaľ ide o územné rozdelenie provincie Messina, nezmenili, čo potvrdzujú aj dosiahnuté výsledky vyšetrovania.

Preto je rodina BARCELLONESE, zločinecká organizácia patriaca k rodu Cosa Nostra, aktívna na pobreží Tyrbénkeho mora severne od provincie. Pôsobí prostredníctvom skupín a okrajových skupín, ako je rodina BARCELLONESI ¹⁴³⁶, ale aj okrajová skupina MAZZARROTI ¹⁴³⁷ a skupina TERME VIGLIATORE ¹⁴³⁸, predovšetkým v sektore obchodovania s drogami, často páchanom v synergii s inými kvalifikovanými mafiánskymi organizáciami, ako sú tie v Kalábrii a Catánii. Dotyčná rodina má mimoriadnu zastrašovacíu moc, je hlboko zakorenená v území a má výraznú schopnosť regenerácie a reorganizácie, napriek tomu, že bola predmetom viacerých vyšetrovacích aktivít a súdnych rozhodnutí ¹⁴³⁹. Túto schopnosť získala v priebehu času, a to aj prostredníctvom spáchania značného počtu vražd, ktoré síce pochádzajú prevažne z 90. rokov 20. storočia, ale dodnes vyvíjajú značný zastrašujúci tlak na miestnu komunitu. V tejto súvislosti sa po vyhláseniach viacerých spolupracovníkov spravodlivosti začali vyšetrovania, ktoré objasnili pôvodcov a páchatel'ov spomínaných vražd, ktoré vyvrcholili 10. januára 2024 vykonaním operácie „Inganno“ ¹⁴⁴⁰, ktorá viedla k zatknutiu ôsmich osôb vrátane jedného z najvyšších členov rodiny, ktorý bol už vo väzbe. V tomto územnom kontexte sa vyšetrovania skončili 25. júna 2024 vykonaním troch samostatných preventívnych opatrení ¹⁴⁴¹, z ktorých dve boli vykonané proti trom zločineckým organizáciám pôsobiacim v okresoch Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo. Počiatková vyšetrovacia činnosť ¹⁴⁴² odhalila existenciu syndikátu, ktorý medzi októbrom 2022 a aprílom 2023 dokázal získať bašič zo Španielska a potom ho distribuovať do drogových centier v provincii. Droga bola údajne dovezená aj do väznice Barcellona Pozzo di Gotto, kde jeden z tam zadržovaných propagátorov organizácie koordinoval distribučné aktivity medzi ostatných väzňov. Druhé opatrenie sa zameralo aj na ďalšiu zločineckú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s korením, syntetickou

¹⁴³² Býva v San Donato Milanese (MI).

¹⁴³³ OCC č. 4018/24 RGNR a 2329/24 RG GIP vydané súdom v Raguse 23. októbra 2024.

¹⁴³⁴ Ako napríklad Cosa Nostra z Palermo a Catanie, ďalšie zločinecké skupiny z Etny a klany 'Ndrangheta.

¹⁴³⁵ V dôsledku toho sú zvláštnosti messinských gangov pôsobiacich na severozápade podobné palermskej Cosa Nostre, zatiaľ čo tie, ktoré pôsobia v hlavnom meste, na iónskom pobreží a v južnej časti provincie, sú ovplyvnené zločineckými skupinami z Etny. Okrem toho vzťahy vzájomného prospechu medzi messinskými zločineckými skupinami a susednou kalábrijskou 'ndrinou zostávajú konštantné a naďalej predstavujú hlavný zdroj narkotík.

¹⁴³⁶ Pôsobí najmä v oblasti okolo obcí Barcellona Pozzo di Gotto a Milazzo, ktoré sú po Messine najľudnatejšími obcami v provincii, kde sa nachádzajú dôležité podniky aj v sektore cestovného ruchu vzhľadom na atraktivitu Liparských ostrovov.

¹⁴³⁷ Pôsobí v obci Mazzarrà Sant'Andrea a okolitých oblastiach.

¹⁴³⁸ Pôsobí v rovnomennej obci a okolitých oblastiach.

¹⁴³⁹ Väčšina historicky najvýznamnejších osobností je v súčasnosti zadržovaná v špeciálnych režimoch zadržania podľa článku 41 bis OP.

¹⁴⁴⁰ OCC č. 1827/23 RGNR a 4226/23 RG GIP vydané súdom v Messine 5. januára 2024.

¹⁴⁴¹ Jeden z nich sa týkal jednotlivcov pôsobiacich v mestskej štvrti Giostra.

¹⁴⁴² OCC č. 959/22 RGNR a 288/23 RG GIP vydané súdom v Messine 1. júna 2024.

drogou dovážanou z holandského trhu a následne predávanou miestnym *dílerom* a dílerom v meste Messina. Okrem toho boli ¹⁴⁴³v oblasti - zaznamenané aj niektoré formy vydierania páchané mafiánskymi metódami .

Dňa **12. júna 2024** vykonali karabinieri preventívne opatrenie ¹⁴⁴⁴voči trom osobám, z ktorých jedna bola členom rodiny BARCELLONESE . Údajne obeti vyhrážali, aby stiahla svoju žiadosť o uznanie nárokov vyplývajúcich zo zamestnania a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Okrem toho by sa nemali prehliadať ani podnikateľské zručnosti, ktoré mafiánska *rodina* v priebehu rokov nadobudla vďaka súhlasu živnostníkov a podnikateľov. Vyplynulo to z vyšetrovacej činnosti „*Proteo*“, ¹⁴⁴⁵ktorú DIA ukončila **18. júla 2024** zatknutím dvoch podnikateľov , z ktorých jeden bol už v minulosti vyšetrovaný za externú spoluúčasť na mafiánskom združení. Vyšetrovanie odhalilo, že založenie niekoľkých spoločností, pôsobiach predovšetkým v stavebníctve a všetkých so sídlom v Miláne, bolo prípravou na fungovanie fiktívnych obchodných subjektov prepojených s *rodinou BARCELLONESE* . Týmto spoločnostiam boli zadane verejné zákazky po celej krajine , z ktorých niektoré zahŕňali značné sumy vrátane financovania z Národného plánu obnovy a odolnosti (NRRP). Po udelení zákazky spoločnosti prepojené s podozrivými poverili samotné vykonanie prác inými spoločnosťami, z ktorých niektoré mali sídlo v Kalábrii. Počas vyšetrovania bol zaistený aj majetok spoločnosti, nehnuteľnosti a bankové účty v celkovej odhadovanej hodnote približne **5 miliónov eur** . Nedávno sa ukázalo, že *rodina BARCELLONESE* sa zameriava aj na stavebný sektor, konkrétne na realizáciu projektov prestavby nehnuteľností financovaných prostredníctvom tzv. „*110 % stavebného bonusu*“. Konkrétne v rámci vyšetrovania, ¹⁴⁴⁶ktoré ukončili karabinieri **3. decembra 2024** , sa zistilo, že v rokoch 2020 až 2022 dvaja jednotlivci ¹⁴⁴⁷prepojení s popredným členom mafiánskej *rodiny* , ktorý je v súčasnosti držaný vo väzbe, a na jeho konkrétne pokyny aktívne vyhľadávali nehnuteľnosti vhodné na stavebné práce financované z vyššie uvedeného *bonusu* a nahlasovali ich spoločnosti, ktorá spĺňala predpisy a ktorá následne zadala práce iným spoločnostiam, ktoré označil gang.

¹⁴⁴³ OCC č. 1330/20 RGNR a 2903/21 RG GIP vydané súdom v Messine **14. júna 2024** .

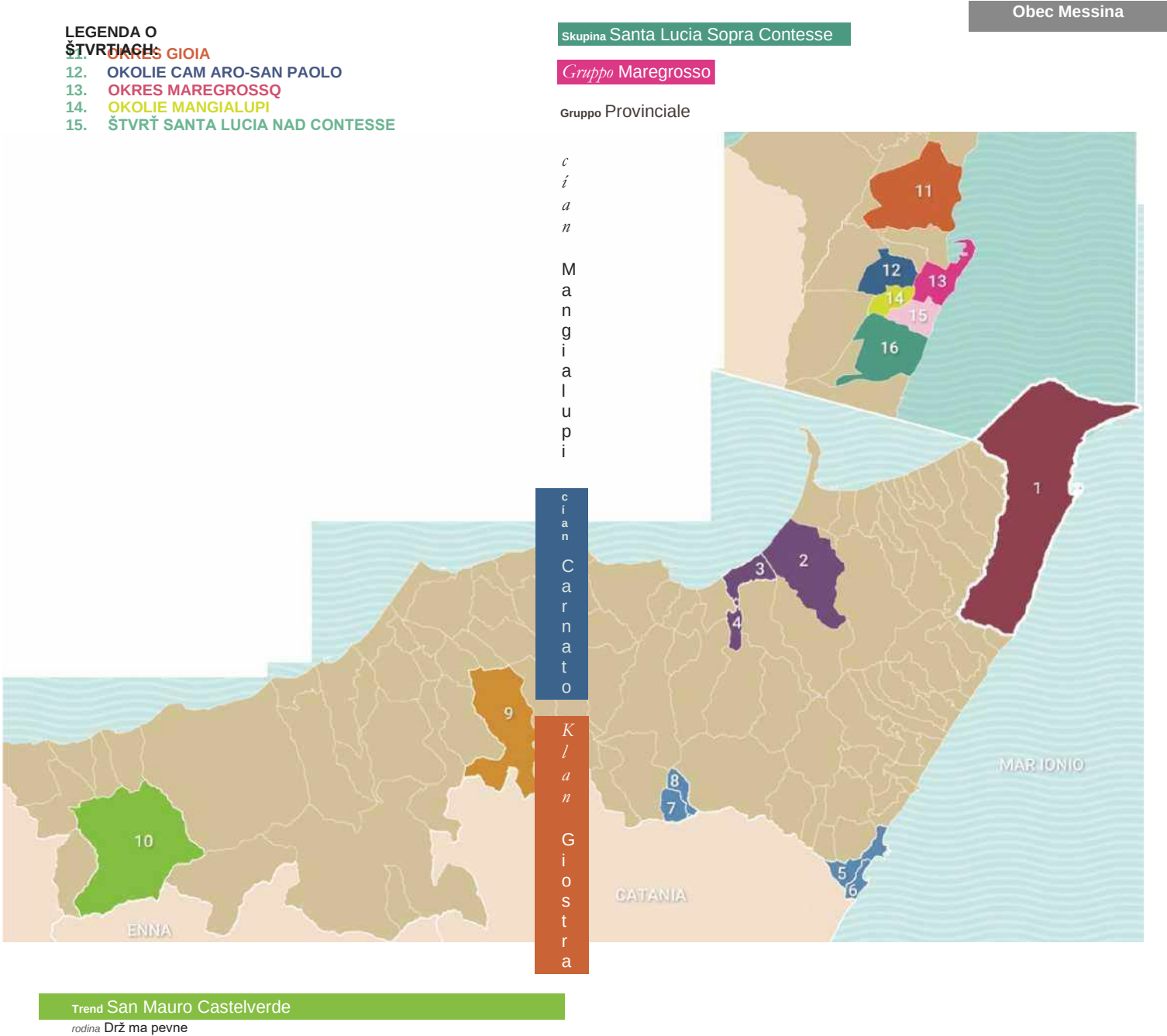
¹⁴⁴⁴ OCC č. 3546/23 RGNR a 3240/23 RG GIP vydané súdom v Messine **4. júna 2024** .

¹⁴⁴⁵ OCC č. 15239/23 RGNR a 24503/24 RG GIP vydané súdom v Miláne **15. júla 2024** .

¹⁴⁴⁶ OCC č. 1343/21 RGNR a 5098/21 RG GIP vydané súdom v Messine **18. novembra 2024** .

¹⁴⁴⁷ Najmä syn väzňa a veľmi blízky spolupracovník.

Tabuľka 43 – Provincia Messina



Barcelonská *rodina*

strapce Skupina Mazzarroti Kúpele Vigliatore

Rodina Santapaoia-Ercolano

P

klan Romeo

Rodina Tortoncianovcov

skupina Skupina Bontempo Scavo Batanesi

Klan klobúkov

[dan Opasky

LEGENDA OBCE;

1.

MESSINA
2.

BARCELONA POZZO DI GOTTO
3.

Kúpele VIGLIATORE
4.

MAZZARRÀ SANT'ANDREA
5.

TAORMINA

6.

GIARDINI NAXOS
7.

MALVAGNA
8.

MOIO ALCANTARA

9.

TORTORICI
10.

MISTRETTA

Na záver treba poznamenať, že *rodina BARCELONSKÝCH* bola zapojená do predchádzajúcich preventívnych vyšetrovaní zameraných na zaistenie majetku nezákonne nahromadeného v priebehu času, ktoré viedli k niekoľkým zaisteniam a konfiškáciám. Konkrétne **15. mája 2024** vykonali karabinieri príkaz na zaistenie majetku¹⁴⁴⁸ v odhadovanej hodnote približne 45-tisíc eur proti vysokopostavenej osobe rodiny, ktorá je v súčasnosti vo väzbe. **11. júna 2024** bol na základe toho istého príkazu vykonaný konfiškácia majetku v hodnote približne 150-tisíc eur voči osobe, o ktorej sa predpokladá, že je tiež na čele gangu a je vo väzbe.

Rodina TORTORICIANA, miestna mafiánska rodina rozdelená do dvoch skupín, BONTEMPO SCAVO a BATANESI, je údajne hlboko zakorenená v oblasti Nebrodi¹⁴⁴⁹, konkrétne v Tortorici a okolitých oblastiach. Druhá skupina si časom získala v oblasti dominanciu a prejavuje značný záujem o nezákonné hromadenie verejných financií na rozvoj poľnohospodárstva a pastierstva, páchané prostredníctvom početných podvodov na úkor Európskej únie za účasti profesionálov, čo potvrdzuje aj nedávny odsudzujúci rozsudok vynesený **5. septembra 2024** Odvolacím súdom v Messine¹⁴⁵⁰ na konci druhého stupňa rozsudku v konaní „*Nebrodi*“¹⁴⁵¹. Treba tiež poznamenať, že Odvolací súd v Messine, keď načrtol tento jav vo vyššie uvedenom rozhodnutí, ignoroval rozhodnutie sudcu prvého stupňa, ktorý podvody považoval za „*výsledok mafiánskeho vedenia*“ a namiesto toho ich považoval za projekciu „*súkromnej a rodinnej dynamiky*“¹⁴⁵². Tento posledný záver sa rozšíril aj na vyšetrovacie zistenia, ktoré boli zahrnuté do následného vyšetrovania.¹⁴⁵³ „*Nebrodi 2*“¹⁴⁵⁴, ktorú spoločne uzavreli karabinieri, štátna polícia a finančná garda **6. februára 2024**, a ktorej výsledky okrem potvrdenia záujmu skupiny o daný sektor odhaľujú aj „*postupné zdokonaľovanie „profesionality“ pri páchaní trestných činov proti Európskej únii v sektore poľnohospodárskych fondov*“. Vyšetrovacia činnosť najmä zdôrazňuje, ako boli podozriví, „*ktorí sú obvinení z opätovného použitia alebo vlastného prania špinavých peňazí s toxickými cennými papiermi ...*“, schopní vykonať sériu trestných činov, ktoré sa teraz stali skutočným nezákonným systémom, „*ktorý sa časom zdokonaľoval a vynímal ...*“, keďže „*od „obyčajného“ vystavenia pozemkov, ktoré v skutočnosti nikdy nevlastnili fiktívne spoločnosti, podozriví prešli k pripisovaniu „toxických“ cenných papierov v prospech skutočných spoločností, vybavených bežnými pozemkami ...*“, vďaka čomu „*sa im podarilo dosiahnuť obrovské zisky so zodpovedajúcou škodou, ktorú utrpela poškodená strana ...*“ a ktoré by sa v priebehu rokov mohli opakovať „*s nelegálnymi operačnými metódami, ktoré sú chronologicky čoraz vzdialenejšie od pôvodného vytvorenia toxických cenných papierov, a preto je čoraz ťažšie ich odhaliť*“. Vyšetrovanie tiež potvrdilo zapojenie združenia, konkrétne skupiny BATANESI, do lukratívneho obchodovania s drogami spojeného so „*zdrojmi dodávok so značným trestným významom*“. Treba pripomenúť, že sektor drog predstavuje „*obchodnú vetvu mafiánskej rodiny Tortoriciánov, ktorá je s nimi neoddeliteľne spojená*“. Vyšetrovacia činnosť konečne umožnila zistiť zastrašovací silu a konkrétne formy vydierania, ktoré gang používal v súvislosti s distribúciou vody zo zavražďovacieho kanála v obci Centuripe (EN), ktorú v skutočnosti kontroluje skupina BATANESI. Zločinecký gang najmä podmienil koncesiu vody zaplatením „*zvýšenej ceny*“ zo strany dodávateľov. Počas sledovaného obdobia bola *rodina TORTORICIANA* tiež predmetom preventívnych vyšetrovaní, ktoré viedli k vydaniu niekoľkých príkazov na zaistenie majetku. Za zmienku stoja najmä tie, ktoré vykonala Guardia di Finanza **22. februára 2024** proti piatim osobám vyšetrovaným v trestnom prípade „*Nebrodi*“ z roku 2019. Hoci podľa rozhodnutia prvostupňového súdu boli uznaní vinnými „*len*“ z trestných činov zločineckého spolčenia a podvodu, súd v Messine pri vydávaní príkazov na zaistenie majetku¹⁴⁵⁵ napriek tomu zistil dôkazy o členstve najvyššieho predstaviteľa organizácie ako člena rodiny TORTORICIANA. Dve ďalšie osoby, jedna kalábrijského pôvodu a druhá z Catanie, ktoré boli tiež odsúdené v prvom stupni v spomínanom konaní „*Nebrodi*“, boli tiež predmetom podobných príkazov v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur, ktoré vykonala Guardia di Finanza **21. marca 2024**. Zistilo sa, že tieto osoby boli manažérmi dvoch samostatných centier poľnohospodárskej pomoci, ktoré sa nachádzali v obciach Tortorici a Cesarò, a boli zapojené do nezákonného prijímania verejných prostriedkov určených na rozvoj poľnohospodárstva a pastierstva.

1448 Dekrét č. 100/22 RGMP a 13/24 Seq. vydaný súdom v Messine - sekcia MP dňa **13. mája 2024**.

1449 Rozsiahle územie, ktoré zahŕňa pohorie Nebrodi až po hranicu s provinciami Palermo, Catania a Enna.

1450 Dôvody boli podané **3. decembra 2024**. Na strane 32 ustanovenia sa píše, že v tejto oblasti „*od 80. a 90. rokov historicky existovali dve autonómne skupiny, ktoré boli dokonca v určitých obdobiach v konflikte, zložené zo spojencov rodiny „Bontempo-Scavo“ v užšom zmysle slova a zo skupiny tzv. „Batanesi*“.

1451 Strana 890/16 RGNR.

1452 Na strane 20 ustanovenia.

1453 Zdôrazňujúc, že „*v oblasti podvodov nové vyšetrovanie potvrdzuje, že k nim došlo prevažne na rodinnej báze*“ (na stranách 35 a nasledujúcich v uvedenom rozhodnutí).

1454 OCC č. 6805/20 RGNR a 5356/21 RG GIP vydané súdom v Messine **12. januára 2024**.

1455 Rozhodnutia o zaistení: č. 35/23 RGMP a 2/24 SEQ; č. 29/23 RGMP a 3/24 SEQ; č. 49/23 RGMP a 4/24 SEQ; č. 2/23 RG MP a 4/24 SEQ; č. 48/23 RGMP a 6/24 SEQ.

Dňa **20. mája 2024** vykonali karabinieri ďalšie zaistenie majetku ¹⁴⁵⁶v hodnote približne 90 000 eur proti odsúdenému zločincovi, členovi *gangu* *BATANESI*.

Rodina *MISTRETTA*, zločinecká organizácia napojená na *Cosa Nostra*, konkrétne na palermský okres SAN MAURO CASTELVERDE, pôsobí aj v kvadrante Nebrodi. Oplyvňuje oblasť medzi provinciami Messina, Palermo a Enna. Tento najnovší rámec, ktorý sa už objavil vo viacerých súdnych rozhodnutiach ¹⁴⁵⁷, bol *ďalej potvrdený* v rozhodnutí ¹⁴⁵⁸vydanom **12. mája 2024**, ktoré **objasnilo vraždu, ku ktorej došlo v Acquadolci (ME) 29. septembra 2001. Za podnecovateľov vraždy** boli identifikovaní poprední členovia okresu SAN MAURO CASTELVERDE ¹⁴⁵⁹a rodina *MISTRETTA* ¹⁴⁶⁰. Pokiaľ ide o zločinecký gang, spolupracovník spravodlivosti by vo vyhláseniach uvedených a uvedených v ustanovení týkajúcom - sa spomínanej operácie „*Nebrodi 2*“ *potvrdil*, že toto združenie, hoci je súčasťou palermského *okresu*, udržiavalo v priebehu rokov úzke väzby so skupinou *BATANESI* ¹⁴⁶¹.

Iónske *pobrežie* však vždy bolo oblasťou vplyvu mafiánskych organizácií na Etne, najmä *klanu* *CINTORINO*, úzko prepojeného s *klanom* *CAPPELLO* *so sídlom v Catanii*, ktorý sa zaoberá predovšetkým obchodovaním s drogami ¹⁴⁶²a praním nezákonne nahromadeného kapitálu ¹⁴⁶³. Ako zdôraznili výsledky vyšetrovania, ktoré v roku 2022 ukončila Guardia di Finanza ¹⁴⁶⁴, ten istý *klan* *CINTORINO* *pôsobí aj na svahoch Etny, konkrétne v obciach Malvagna a Moio Alcantara, kde údajne člen klanu poslal „...jednoznačné ponuky“* určitým mestským úradníkom na zadanie verejných zákaziek spoločnostiam blízkym spomínanému *klanu*. *Po vyšetrovaní, ktoré považovalo mafiánske zasahovanie klanu do obce Moio Alcantara za pravdepodobné*, bolo nariadené rozpustenie ¹⁴⁶⁵mestskej rady. Odvolací súd v Messine však **9. júla 2024 v trestnom konaní súvisiacom s týmto vyšetrovaním oslobodil správcu obce spod trestného činu mafiánskeho spolčenia „... za to, že sa trestného činu nedopustil...“**, pričom ho odsúdil na šesť rokov odňatia slobody za korupčné trestné činy. V tejto súvislosti treba poznamenať, že nové komunálne voľby boli vypísané na **17. novembra 2024**.

Počas sledovaného obdobia sa na pobreží *Iónskeho mora* objavil aj *kriminálny záujem niektorých členov klanu* *LAUDANI so sídlom v Catanii, ktorý sa prejavoval tak prostredníctvom špecifických foriem vydierania zameraného na zasahovanie do miestnej hospodárskej štruktúry, ako aj prostredníctvom korupcie*. Najmä zistenia vyšetrovania, ktoré bolo iniciované na základe sťažnosti miestneho podnikateľa pôsobiaceho vo veľkom sektore distribúcie potravín a ktoré karabinieri ukončili **27. apríla 2024** vykonaním preventívneho opatrenia ¹⁴⁶⁶, zdôraznili, ako bol podnikateľ ¹⁴⁶⁷vyhrážkami nútený dvoma osobami, z ktorých jedna už bola členom spomínaného *klanu*, aby získal produkty potrebné pre svoje podnikanie od spoločnosti, ktorú zastupovali. Konkrétne kriminálna dynamika klanu *LAUDANI* v tejto oblasti, pokiaľ ide o korupčné javy, ktoré sú lepšie opísané v časti venovanej provincii Catania, sa objavila počas vyšetrovania ukončeného **4. októbra 2024** štátnou políciou vykonaním preventívneho opatrenia ¹⁴⁶⁸voči štyrom osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za trestné činy korupcie za činy v rozpore s úradnými povinnosťami, neoprávnený prístup k počítačovým

1456 Rozhodnutie č. 94/22 RGMP a 12/24 SEQ vydané súdom v Messine - sekcia MP dňa **13. mája 2024**.

1457 Z výsledkov operácie „*Alastra*“ (2020).

1458 Rozsudky č. 2/24 RSENT, 5/23 RGA a 5462/20 RGNR vydané Porotným odvolacím súdom v Messine **12. marca 2024**.

1459 Doživotný trest pre neho bol potvrdený.

1460 Medzitým zomrel.

1461 Najmä na stranách 209 a nasledujúcich po spomínanom preventívnom opatrení sa uvádzajú vyhlásenia spolupracovníka spravodlivosti, podľa ktorých „... *prepojenie medzi mafiánskou rodinou Mistretta a mafiánskou rodinou Batanesi bolo veľmi úzke*“.

1462 V tomto zmysle sa pripomínajú predchádzajúce vyšetrovacie činnosti vrátane akcií „*Dobrá Veľká noc*“, „*Fiori di Pesco*“, „*Isola Bella*“ a „*Alcantara*“. Operácia „*Pitagora*“ (2022), ktorú vykonala Guardia di Finanza, odhalila existenciu zločineckého gangu pôsobiaceho v provinciách Catania a Messina, ktorý sa venoval obchodovaniu s drogami a ktorému riadil recidivista z Giardini Naxos prepojený s *klanom* *CINTORINO*.

1463 Iónske more je notoricky obľúbenou turistickou destináciou, kde je vysoké riziko prania špinavých peňazí.

1464 To viedlo k zatknutiu siedmich ľudí za mafiánske spolčenie, korupciu za činy v rozpore s úradnými povinnosťami a neprimerané nabádanie k poskytovaniu alebo sľubovaniu výhod, do čoho bolo zapojených niekoľko miestnych úradníkov.

1465 Prezidentským dekrétom z 3. februára 2023.

1466 OCC č. 6714/23 RGNR a 1233/24 RG GIP vydané súdom v Messine **22. apríla 2024**.

1467 Zločinná vynaliezavosť jedného z nich bola jedinečná, keďže sa mu podarilo obet’ „ovládať“ a „*monitorovať jej pohyby, pričom sledoval jej zvyky na TikTok*“. Okrem iného ide o *staršieho muža patriaceho „... k mafiánskemu klanu Laudani...“* (už zapojeného do operácie „*Viceré*“ z roku 2016).

1468 OCC č. 10344/21 RGNR a 6572/22 RG GIP vydané súdom v Catanii **26. januára 2024** proti 4 osobám vrátane popredného člena klanu *LAUDANI* s najvyššou úlohou v skupine *PICANELLO* a správcu obce Itala.

systémom a podvodný prevod majetku.

Zdá sa však, že trestná činnosť páchaná v meste Messina je výsadou niekoľkých autonómnych miestnych zločineckých skupín, rozdelených do *skupín* a *klanov*, ktoré si mesto medzi sebou delia na základe svojich aktuálnych nezákonných záujmov, a to čisto geograficky.¹⁴⁶⁹ Okrem toho od 90. rokov 20. storočia pôsobí v hlavnom meste Messina *klan* ROMEO, prepojený s *klanom* SANTA-PAOLA-ERCOLANO z *Cosa Nostra* so sídlom v Catanii. Má vlastnú organizačnú štruktúru¹⁴⁷⁰, ktorá je schopná presadiť sa nad spomínanými *klanami* a *skupinami*.

klan GIOSTRA je aktívny v severnej časti Messiny, pričom sa mu časom podarilo nadviazať stabilné vzťahy s 'Ndranghetou, pokiaľ ide o dodávky omamných látok do drogových centier mesta a provincie. V tejto súvislosti výsledky vyšetrovania,¹⁴⁷¹ ktoré ukončili karabinieri **25. júna 2024**, hoci nedokumentovali priame zapojenie klanu GIOSTRA, im umožnili zistiť existenciu zločineckej organizácie, ktorej vodkyňami boli aj ženské postavy, schopnej získať značné množstvo *kokaínu* v Kalábrii. Vyšetrovanie sa skončilo vykonaním troch samostatných príkazov¹⁴⁷², ktoré viedli k zatknutiu celkovo 112 osôb pôsobiacich nielen v štvrti Giostra, ale aj na tyrhénskom pobreží provincie. Vyšetrovania okrem odhalenia štvrte Giostra ako operačnej základne, z ktorej sa potom distribuovali zásoby do štvrtí Messiny zo severu na juh a do oblasti Tyrhénskeho mora, poukázali aj na schopnosť zločineckých organizácií pôsobiacich v tejto oblasti nadviazať stabilné vzťahy so *skupinami* 'Ndrangheta, ale aj s inými zločineckými organizáciami za regionálnymi a národnými hranicami. Ďalším vyšetrovaním boja proti obchodovaniu s drogami je vyšetrovanie tradične známe ako „*Penelope*“,¹⁴⁷³ ktoré ukončili karabinieri **9. júla 2024** a počas ktorého bola odhalená zločinecká organizácia pôsobiaca v štvrti Giostra, schopná vytvoriť v provincii Messina komplexnú distribučnú sieť pre významné zásielky *marihuany* a *kokaínu pochádzajúcich* z Catanie a Kalábie. Hoci súdne zistenia neodhalili žiadne prepojenia na organizovaný zločin mafiánskeho typu, je zrejmé, že tieto trestné aktivity sa rozvíjali v kontexte charakterizovanom historickou prítomnosťou klanu GIOSTRA a v ktorom gang vykonáva dôslednú územnú kontrolu.

Klan CAMARO je údajne aktívny v centre mesta Messina a pôsobí v teritoriálnom kontexte, kde boli zaznamenané krvavé udalosti a kde sa nachádzajú dôležité centrá obchodovania s drogami riadené rôznymi typmi organizácií. V tejto súvislosti operácia „*Camaro*“, ktorú¹⁴⁷⁴ **12. marca 2024** vykonala štátna polícia, umožnila rozbiť hierarchicky organizovanú zločineckú organizáciu zameranú na obchodovanie s veľkým množstvom omamných látok, najmä *kokaínu*, *marihuany* a *cracku*, ktoré dodávali kalábrijskí dodávatelia. Vyšetrovanie vychádza z vyšetrovacích zistení vykonaných v kontexte iného trestného konania, ktoré v roku 2022 objasnilo dvojitzú vraždu, ku ktorej došlo 2. januára 2022 v okrese Camaro v Messine, čo umožnilo zatknutie páchatelia týchto trestných činov, ktorý sa počas krátkeho obdobia utečenstva uchýlil do obce Rosarno (RC). Výsledky operácie „*Camaro*“ odhalili, že tá istá osoba bola „...*propagátorom združenia s riadiacimi a organizačnými úlohami aj počas úteku*...“, ako bolo identifikované vo vyšetrovaní ukončenom počas sledovaného obdobia. Medzi osobami, na ktoré sa opatrenie zameriava, je aj osoba, ktorá sa predtým podieľala na podobnej - zločineckej organizácii, ktorá sa tiež zaoberala obchodovaním s drogami, ale pôsobila v štvrti Mangialupi v južnej časti mesta, kde údajne pôsobí *klan* s rovnakým názvom. Tento posledný aspekt predstavuje osobitný vyšetrovací bod týkajúci sa „územnej jurisdikcie“ rôznych *klanov* a *skupín* pôsobiacich v Messine, kde sa zločinecké štruktúry môžu líšiť na základe mafiánskych dohôd zameraných na dosiahnutie spoločného nezákonného záujmu, ktoré niekedy podporujú „pracovné pôžičky“ alebo prechod určitých jednotlivcov z jednej skupiny do druhej bez osobitných následkov.

klan MANGIALUPI, ktorý sa vyznačuje rodinnými väzbami a je obzvlášť aktívny v obchodovaní s drogami a vydieraní, pôsobí na juhu mesta. Záujem *klanu* o sektor drog sa najnovšie objavil na základe výsledkov vyšetrovacej činnosti „*Lanus*“¹⁴⁷⁵, ktorá bola ukončená počas predmetného

1469 Klany a skupiny by mali najväčší vplyv v štvrtiach Messiny, ktoré v skutočnosti dávajú mená tým istým konzorciam.

1470 Rozsudok vynesený 22. decembra 2020 na konci prvého stupňa rozsudku týkajúceho sa vyšetrovaní „*Beta*“ a „*Beta 2*“ z rokov 2017 a 2018 potvrdil, že toto združenie „*existovalo v Messine od 90. rokov*“, hoci pôvodne bolo prepojené s *klanom* „*Santapaola-Ercolano*“ z Catanie.

1471 OCC č. 232/21 RGNR a 3269/21 RG GIP vydané súdom v Messine **30. mája 2024**.

1472 Dva z nich, už opísané, boli vykonané proti zločineckým organizáciám pôsobiacim v oblasti medzi Barcellonou Pozzo di Gotto a Milazzo.

1473 OCC č. 6075/20 RGNR a 2396/21 RG GIP vydané súdom v Messine **6. júla 2024**.

1474 OCC č. 1049/22 RGNR a 2042/22 RG GIP vydané súdom v Messine **5. marca 2024**.

1475 OCC č. 742/18 RGNR a 278/2019 RG GIP vydané súdom v Caltanissette **1. marca 2024**, so zameraním na kriminálnu dynamiku v Caltanissette a lepšie opísané v odseku venovanom provincii Caltanissetta.

obdobia a zameraná na kriminálnu dynamiku Gela Cosa ¹⁴⁷⁶*Nostra* , ktorá riadila rozsiahlu sieť obchodovania s drogami. Niektoré vyšetrovacie zistenia, hoci pochádzajú z roku 2021, skutočne potvrdili, že *klan* prejavil záujem o získavanie *kokaínu a marihuany* od Gela *Cosa Nostra* , čím vytvoril „nový dodávateľský kanál“ pre príslušné centrá obchodovania s drogami ¹⁴⁷⁷. Tento aspekt predstavuje bezprecedentný prvok pre kriminálnu krajinu Messiny, pretože obstarávanie drog vo všeobecnosti vždy prebiehalo prostredníctvom vzťahov s kvalifikovanými *klanmi* z *Catanie a Kalábie* , ako vyplynulo z mnohých predchádzajúcich vyšetrovaní v tejto oblasti.

Okrem toho bolo počas sledovaného obdobia odhalené vydieranie zo strany osoby, o ktorej sa predtým predpokladalo, že je stabilným členom klanu , *boci* nebolo spáchané s cieľom napomáhať danej zločineckej skupine. Konkrétne **5. októbra 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie.¹⁴⁷⁸ ¹⁴⁷⁹proti dvom osobám, pretože „... *v tajnej dohode medzi sebou a s inými v tejto fáze neznámymi osobami... použili násilie a vyhrážky*“ voči niektorým správcom obce San Filippo del Mela s cieľom „...*prinútiť ich dodávať vodu*“³³⁷⁷⁸ do vodného zábavného parku, ktorý spravoval jeden z podozrivých.

Skupina SANTALUCIA SOPRA CONTE SSE je údajne aktívna aj v južnej Messine. Hoci v súčasnosti neexistujú žiadne vyšetrovacie zistenia, ktoré by potvrdzovali jej pôsobenie, v priebehu času udržiavala stabilné kontakty s kalábrijskými syndikátmi zameranými na prosperujúci obchod s drogami na trase Kalábria-Messina, o čom svedčia výsledky niekoľkých ¹⁴⁸⁰nedávnych vyšetrovaní. Súdne zistenia však potvrdili prítomnosť dvoch zločineckých *skupín* pôsobiacich v okrese „Provinciale“, ďalšej štvrti južne od Messiny. Ide o *skupiny PROVINCIALE a MAREGROSSO* , ktoré časom vytvorili akýsi *mafiański mier* zameraný na dosiahnutie nezákonných cieľov a dohodnutého rozdelenia územia pod kriminálnou kontrolou. Predpoklad potvrdzujú aj dôvody rozsudku Odvolacieho súdu v Messine , podané ¹⁴⁸¹**23. mája 2024** , týkajúce sa vyšetrovania „provincie“ (2021) , z ktorých jasne vyplýva, že medzi týmito dvoma skupinami „...*existoval akýsi „federálny mier“, ak nie otvoreného spoločného záujmu a spolupráce , tak aspoň nebránenia a akceptovaného rozdelenia oblastí a kompetencií, územných aj iných.* “ zdôrazňujúc okrem iného „...*prepojenia, korelácie a koordináciu v oblasti obchodovania s drogami .*“ medzi týmito dvoma skupinami ¹⁴⁸².

Analýza kriminálnej krajiny v provincii tiež zdôrazňuje fenomén korupcie, ktorý sa, ako sa ukázalo v poslednej minulosti, týka predovšetkým sektora verejného obstarávania a postupov pri získavaní investičných fondov na výstavbu malých a veľkých projektov.

Rovnako dôležitá bola počas sledovaného obdobia preventívna činnosť vykonávaná políciou a DIA, pokiaľ ide o preventívne opatrenia zavedené na boj proti nezákonne nahromadenému majetku.

Konkrétne **9. februára 2024** a nasledujúceho **4. septembra** vykonal messinský DIA zaistenie ¹⁴⁸³majetku a následnú konfiškáciu ¹⁴⁸⁴samostatne zárobkovo činnnej osoby pôsobiacej v oblasti Nebrodi, ktorá bola predtým predmetom podobného ablatívneho opatrenia ¹⁴⁸⁵. Opatrenie, ktoré zahŕňalo konfiškáciu akciového kapitálu a obchodného majetku 9 spoločností, hnuťelného a nehnuteľného majetku a rôznych finančných vzťahov v celkovej hodnote približne 12 miliónov eur, tiež nariadilo, aby bola táto osoba zaradená pod osobné preventívne opatrenie špeciálneho policajného dohľadu vzhľadom na jej „...*všeobecnú spoločenskú nebezpečnosť*“, ktorej „*celá existencia*“ „... bola *charakterizovaná dynamikou, ktorá je viac než príznakom trestných činov podvodu, prania špinavých peňazí, prania vlastných peňazí, daňových únikov a v každom prípade reinvestovania špinavého kapitálu .*“ Vyšetrovacie činnosti vykonávané v priebehu času ¹⁴⁸⁶zdokumentovali reinvestovanie nezákonne nahromadených finančných zdrojov tejto osoby v dôsledku viacerých trestných činov

1476 Konkrétne *klan RINZIVILLO* a *klan EMMANUELLO* .

1477 Konkrétne sa zistilo, že *klan MANGIALUPI* prostredníctvom svojich vyslancov „... *zbieral vzorky kokaínu aj marihuany* “, pravdepodobne na testovanie ich kvality.

1478 OCC č. 1867/24 RGNR a 1237/24 RG GIP vydané súdom v Barcelone Pozzo di Gotto dňa **3. septembra 2024** .

1479 S cieľom riešiť čoraz naliehavejšiu vodnú krízu mestská správa v lete 2024 naplánovala činnosti v oblasti zásobovania vodou v rôznych mestských oblastiach na základe racionálnych kritérií a reagujúc na prioritné potreby.

1480 Týka sa to najmä vyšetrovacích aktivít „*KnowDown*“ a „*Aquaris*“ z roku 2022, ako aj „*Chanel*“ z roku 2023.

1481 Rozsudky č. 1086/23 RG Sent, 1670/22 RGA a 3859/21 RGNR vydané Odvolacím súdom v Messine 7. júna 2023.

1482 Konkrétne sa píše, že *niektorí sú podstatne prepojení s mafiańským združením mestskej štvrti Messina Provinciale [skupina PROVINCIALE, pozn. red.] ... a iní namiesto toho patria do klanu štvrti Maregrossa [skupina MAREGROSSO, pozn. red.]* “.

1483 Rozhodnutie č. 142/23 RGMP a 7/24 SEQ vydané **1. februára 2024** súdom v Messine – sekcia MP.

1484 N. 10/2022 RGMP, 1/2023 Decr Seq a 125/2024 Decr. Conf. vydané Súdom v Messine - sekcia MP dňa **14. mája 2024** .

1485 Transakcia, ktorá sa uskutočnila 27. januára 2023, zahŕňala majetok v odhadovanej hodnote viac ako 12 miliónov eur.

1486 Najmä vyšetrovanie koordinované súdom Patti a ukončené Guardia di Finanza v októbri 2022 zdokumentovalo vytvorenie veľmi hustej podnikovej siete pozostávajúcej zo 7 spoločností

zameraných na podvod a spreneveru verejných prostriedkov. Tento profesionál, hoci pochádza z oblasti Nebrodi, časom rozšíril svoj dosah nielen na regionálnej, ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni, čím potvrdil sociálnu hrozbu, ktorá sa už prejavila vo viacerých preventívnych a finančných opatreniach, ako aj vo viacerých odsúdeniach proti nemu.

Boj proti mafiánskym gangom pokračoval aj počas sledovaného obdobia, a to nielen prostredníctvom spomínaných represívnych a preventívnych súdnych opatrení, ale aj na administratívnej úrovni, čo umožnilo prefektovi Messiny vydať 21 zákazov voči spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektoroch nákladnej dopravy a prenájmu ťažkých vozidiel, veľkoobchodu, chovu zvierat, stavebníctva, výstavby a správy aquaparkov, poľnohospodárskeho pestovania, distribúcie zábavných a hracích automatov a správy turistických prístavov, v súvislosti s ktorými hlbkové vyšetrovania umožnili identifikovať prvky prepojenia s najdôležitejšími mafiánskymi gangmi v provincii.

TOSKÁNSKO

Hoci sa Toskánsko tradične nepovažuje za oblasť s konsolidovanou prítomnosťou mafie, je oblasťou záujmu zločineckých organizácií, ktoré ho vnímajú ako priaznivé prostredie na reinvestovanie kapitálu z nelegálnych zdrojov.

Regionálna socioekonomická krajina, ktorá sa vyznačuje silným turistickým a kultúrnym záujmom, je atraktívna pre mafiánske skupiny, ktoré sa snažia infiltrovať na legálne trhy.

Najnovšie vyšetrovacie a súdne dôkazy potvrdzujú prítomnosť zahraničných zločineckých organizácií v Toskánsku, ktoré fungujú metódami podobnými mafií. Hoci tieto skupiny nevykonávajú územnú kontrolu prostredníctvom zastrašovania a násilia, údajne riadia legitímne hospodárske aktivity so špekulatívnymi cieľmi, ako aj nelegálne trhy, najmä trh s drogami, ktorému často dominujú zahraničné syndikáty. V tejto súvislosti sa napriek nízkemu výskytu očividného násilia ukazuje pozoruhodná schopnosť zločineckých organizácií fungovať diskkrétne a v prípade potreby sa spoliehať na podporu miestnych odborníkov pri začatí a konsolidácii podnikateľských a obchodných aktivít.

Nedávne analýzy naznačujú pokles vplyvu Cosa Nostry a apulských mafiánskych syndikátov, zatiaľ čo *Camorra* a *'Ndrangheta* si naďalej upevňujú svoju prítomnosť, najmä prostredníctvom reinvestovania nezákonných výnosov a obchodovania s drogami. Pokiaľ ide konkrétne o *'Ndranghetu*, hoci v Toskánsku neexistujú žiadne *lokálne operácie*, čo svedčí o konsolidovaných územných koreňoch, v priebehu času sa objavila prítomnosť členov *'Ndranghety*, ktorí pôsobia v súlade so zavedenými stratégiami kalábrijskej mafie. Ich nervové centrum sa udržiava v Kalábrii, ale vykonávajú trestnú činnosť, ktorá sa väčšinou týka reinvestovania kapitálu, obchodovania s drogami, úžery a vydierania. A práve prostredníctvom prania špinavých peňazí v kombinácii s pokusmi o infiltráciu do legálnej ekonomiky kalábrijské zločinecké organizácie v Toskánsku potvrdili svoju tendenciu diverzifikovať svoje investície a posilňovať svoju podnikateľskú prítomnosť v rôznych ekonomických a finančných kontextoch, niekedy vďaka tajne dohodnutým podporným sieťam.

Trestná činnosť spojená s kruhmi *Camorry* v Toskánsku je v regióne nerovnomerne rozložená. Na rozdiel od svojich všeobecných princípov fungovania sa snažia udržiavať v úzadí a vyhýbať sa závažným trestným aktivitám, ktoré by mohli upútať pozornosť vyšetrovateľov. Tieto zločinecké skupiny v skutočnosti používajú sofistikovanejšie metódy infiltrácie a poskytujú podporu (financovanie, nelegálna pracovná sila, dodávky surovín atď.) podnikom, ktoré sa potýkajú s problémami, s hlavným cieľom získať kontrolu. Vydieranie a obchodovanie s drogami však zostávajú hlavnými nástrojmi na upevňovanie moci zločincov a získavanie zdrojov na reinvestovanie do sektora cestovného ruchu a správy verejných priestorov.

Dokonca aj prítomnosť jednotlivcov, o ktorých sa predpokladá, že sú blízki sicílskym zločineckým organizáciám, najmä *Cosa Nostra*, nie je založená na typickej logike územnej kontroly, ale skôr na formách a pokusoch o infiltráciu miestnej ekonomiky a financií.

Pokiaľ ide o zdôraznené kritické problémy, podpora DIA a policajných zložiek má zásadný význam pre ochranu nielen legítimných trhov, ale aj sektora verejného obstarávania a nepriamo pre ochranu miestnych orgánov, ktoré zadávajú zákazky. Preventívne a súdne opatrenia, ktoré DIA a ďalšie policajné zložky vykonali počas sledovaného obdobia, nám v skutočnosti umožnili odhaliť početné pokusy *klanov 'Ndrangheta* o infiltráciu do sektora reštaurácií a obchodovania s odpadom. Pokiaľ ide o zločinecké organizácie so sídlom na Sicílii, pokusy o infiltráciu boli zistené v

pôsobiach vo viacerých obchodných sektoroch, z ktorých 3 boli dohnané k bankrotu a postupne sa ich majetok zbavil v prospech iných spoločností patriacich do tej istej skupiny.

stavebníctve, kde sa prejavil záujem aj gangov Camorra, ktorí sa zameriavajú aj na sektor cestovného ruchu a hotelov.

Ďalšie potvrdenie pokusov mafiánskych gangov o infiltráciu do legálnej ekonomiky vyplynulo z analýzy opatrení na zákaz vydaných v roku 2024 prefektmi toskánskych provincií (ďalšie podrobnosti nájdete v *podrobnom rámci* o opatreniach na zákaz vydaných prefektúrami).

Toskánsko je tiež domovom významnej prítomnosti zahraničných zločineckých skupín, najmä tých čínskeho, balkánskeho a severoafrického pôvodu. Tieto organizácie fungujú pomocou metód podobných tradičným mafiánskym organizáciám a niekedy vytvárajú partnerstvá alebo aliancie zamerané na maximalizáciu zisku.

Prefektúrne opatrenia na zákaz

Konkrétne bolo prijatých 28 prefektúrnych opatrení proti mafii (vrátane 6 spoločných preventívnych opatrení) proti spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch stavebníctva, zemných prác, spracovania odpadu, hotelov a pohostinstva a barov, okrem iného, ktoré boli považované za vystavené riziku infiltrácie gangov 'Ndrangheta; stavebníctvo, veľkoobchod so železnými materiálmi, spracovanie odpadu, hotelov a pohostinstva a bary; a holičské a kadernícke služby, ktoré sú namiesto toho vystavené cieľom organizácií súvisiacich s Camorrou.

Čínsky organizovaný zločin, sústredený predovšetkým v oblasti zahŕňajúcej provincie Florencia, Prato a Pistoia¹⁴⁸⁷, zostáva nebezpečným javom kvôli svojej vnútornej a nepreniknuteľnej zložke „solidarity“, ale predovšetkým kvôli dlhodobým dôsledkom, ktoré má falšovanie ochranných známk a pašovanie výrobkov na trhy a legálnu ekonomiku, najmä v dodávateľskom reťazci textilu a odevov. Ide o sektory, v ktorých je známe, že čínske spoločnosti začínajú výrobu so závažným porušovaním environmentálnych, zdravotných a pracovných predpisov, často zamestnávajú nelegálnu pracovnú silu a dopúšťajú sa bezpečnostných nezrovnalostí. Tento jav prebieha súbežne s nelegálnymi schémami prevodu kapitálu, o čom svedčia nedávne vyšetrovania, ktoré vyvolali podozrenie z prania špinavých peňazí.

Albánsky organizovaný zločin (a v menšej miere rumunské skupiny) sa naďalej primárne zapája do obchodovania s kokaínom a heroínom vrátane medzinárodného obchodovania, ale naďalej generuje značné nezákonné zisky prostredníctvom iných trestných aktivít, ako je napríklad zneužívanie - prostitúcie, ktoré sa tiež vykonáva organizovaným spôsobom s rumunskými alebo nigérijskými skupinami. Albánsky organizovaný zločin sa javí ako ťažko rozložiteľný kvôli jeho schopnosti revitalizovať sa a obnovovať prostredníctvom prepojení upevnených rodinnými väzbami, ako aj kvôli jeho schopnosti udržiavať kontakty v zahraničí.

V regióne sa už roky koncentrujú zločinci zo severnej a strednej Afriky, najmä tí, ktorí sa zaoberajú zneužívaním prostitúcie, ktorá často degeneruje do otroctva, maloobchodným predajom falšovaného tovaru v centrách hlavných turistických miest a obchodovaním s drogami. Posledná menovaná je nezákonnou činnosťou, ktorú uprednostňujú rôzne zahraničné zločinecké skupiny prítomné v regióne, keďže užívanie drog podporuje čoraz prosperujúcejší trh, ktorý je riadený nezávisle alebo v synergii na základe podmienených záujmov pouličných trhov. *Pouličný obchod s drogami, ktorý* v podstate riadia Tunisania a Maročania (najmä so zameraním na obchod s *bašišom* a *maribuanou*), zahŕňa aj nigérijských pracovníkov, ktorí sú úzko - prepojení s hierarchicky nadriadenými štruktúrami, ktoré riadia najvýznamnejší obchod s drogami.

V tomto zmysle sa prístav Livorno už roky potvrdzuje ako dôležité centrum mimoriadneho záujmu pre vstup významných zásielok kokaínu a heroínu do Talianska.

Provincia Florencia

Tradičné mafie majú viacero kriminálnych záujmov v prosperujúcej miestnej podnikateľskej komunite, najmä v odvetviach ako cestovný ruch, stravovanie a textil, ktoré sú uznávané ako národné excelentnosti.

21. marca 2024 DIA vykonala preventívne zaistenie majetku¹⁴⁸⁸ voči osobe odsúdenej právoplatným rozhodnutím za externú účasť na mafiánskej organizácii za to, že v zákonom stanovených lehotách nenahlásila zmeny majetku v celkovej hodnote presahujúcej 42 miliónov eur. Predmetné

1487 S konkrétnym odkazom na priemyselnú oblasť Osmannoro (FI) až po Montale (PT) a Quarrata (PT).

1488 č. 16249/2022 RGNR a 3189/2023 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

nariadenie nariadilo priame zaistenie majetku do výšky približne 10,84 milióna eur.

Dňa **27. mája 2024** vykonala Guardia di Finanza príkaz na prehliadku a zaistenie ¹⁴⁸⁹majetku členov zločineckej organizácie zloženej z talianskych a albánskych občanov, ktorí sa zaoberali daňovými trestnými činmi, praním špinavých peňazí a inými aktivitami. Konkrétne organizácia údajne od roku 2012 získala viac ako 30 reštaurácií v historickom centre Florencie, dva hotely, niekoľko požičovní áut a niekoľko pivovarov, pričom investovala celkovo viac ako 13 miliónov eur. **10. júla 2024** vykonala Guardia di Finanza ďalší príkaz na zaistenie majetku voči dvom členom tej istej organizácie. Príkaz na zaistenie sa týkal majetku v hodnote približne 2 milióny eur, o ktorom sa predpokladá, že pochádza z trestnej činnosti a je výsledkom reinvestovania nezákonne nahromadených výnosov.

Dňa **3. júla 2024**, po vyhlásení odvolaní podaných stranami za neprípustné, Kasačný súd schválil právoplatnosť konfiškácie ¹⁴⁹⁰vykonanej DIA a Carabinieri v rámci operácie „*Ken*“ ¹⁴⁹¹¹⁴⁹²na majetku v hodnote približne 5 miliónov eur, ktorý pozostáva z registrovaných nehnuteľností a nábytku, obchodného majetku a podielov v spoločnostiach pôsobiach vo veľkoobchode s kamenivom a zemnými prácami, pripísateľných podnikateľovi so sídlom v provincii Arezzo, o ktorom sa predpokladá, že je blízky *klanom* GALLACE z Guardavalle (CZ) a GRANDE ARACRI z Cutra (KR).

Pokiaľ ide o sektor obchodovania s drogami, **25. januára 2024 bol** v Santiagu de Los Caballeros v Dominikánskej republike zadržaný obchodník s drogami pôvodom z Reggio Calabria, ktorý bol zapojený do viacerých vyšetrovaní, ktoré dokumentovali jeho „blízkosť“ s *klanom* BELLOCCO z Rosarna (RC) a GALLACE z Guardavalle (CZ), najmä do operácie „*Geppo-Calatrura*“ ¹⁹ z roku 2021, v súvislosti s ktorou sa stal na úteku.

Dňa **19. septembra 2024 vykonala** Guardia di Finanza v rámci operácie „*Expert*“ príkaz ¹⁴⁹³, ktorým nariadila osobitný dohľad zo strany polície s povinnosťou zostať v obci bydliska 5 rokov, ako aj konfiškáciu cukrárne v San Ferrando (RC) a súvisiaceho obchodného majetku ¹⁴⁹⁴v celkovej hodnote viac ako 180-tisíc eur od osoby pôvodom z Taurianovy (RC) a zapojenej do medzinárodného obchodovania s drogami ako kontaktná osoba *gangu* BELLOCCO z Rosarna (RC).

Dňa **6. novembra 2024** vykonali carabinieri preventívne opatrenie ¹⁴⁹⁵voči siedmim osobám, o ktorých sa predpokladá, že sú zapojené do sprisahania zameraného na obchodovanie s drogami medzi provinciami Florencia, Prato, Turín, Lecce, Cosenza a Vibo Valentia. Vyšetovania, ktoré prebiehali v rokoch 2021 až 2022, odhalili kriminálne prepojenia medzi osobami kalábrijského pôvodu s trvalým pobytom v Toskánsku a ďalšími Kalábrijčanmi z provincií Reggio Calabria a Vibo Valentia, ako aj zdokumentovali rokovania o dodávkach veľkého množstva kokaínu určeného pre severné Taliansko. Vyšetovanie viedlo k zatknutiu šiestich drogových kuriérov in flagrante delicto, ako aj k zaisteniu 7,6 kg kokaínu a 650 g *maribuany*, ako aj 20 000 eur v hotovosti a niekoľkých cenných hodínok. V rámci vyšetrovania bol zaistený aj dom v provincii Florencia, ktorý vlastnil jeden z podozrivých.

Albánski zločinci si v meste zrejme vybudovali vlastné operácie, konkrétne obchodovanie s drogami. V toskánskom hlavnom meste boli zaznamenané aj rumunské zločinecké gangy, ktoré sa zaoberajú predovšetkým dravou trestnou činnosťou.

Dňa **30. januára 2024 vykonala** finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie *Tramontana* preventívne opatrenie voči piatim albánskym a rumunským osobám patriacim ku zločineckému syndikátu zameranému na obchodovanie s drogami. Konkrétne sa skupine so sídlom v Prate údajne podarilo pašovať veľké množstvo kokaínu, ¹⁴⁹⁶*bašiša* a *maribuany* do oblasti Florencie na účely distribúcie v celom regióne, pričom dohliadala na jednotlivé

1489 č. 8252/2022 RGNR z **24. mája 2024** vydané generálnym advokátom vo Florencii.

1490 č. 2/2023 vydané súdom vo Florencii - sekcia MP.

1491 Dňa 15. apríla 2021 vykonali carabinieri preventívne opatrenie voči 7 osobám, ktoré sa spojili s cieľom nelegálne zneškodniť odpad.

1492 Dňa 15. apríla 2021 vykonali carabinieri preventívne opatrenie voči 17 osobám podozrivým zo sprisahania zameraného na vydieranie, nedovolenej súťaže s násilím a vyhrážkami, sprisahania zameraného na medzinárodný obchod s drogami a ďalších obvinení, pričom všetky boli zhoršené mafiánskymi metódami a napomáhaním *gangu* GALLACE z Guardavalle (Česká republika).

1493 Č. 221/2023 RGMP DDA Reggio Calabria (predtým č. 39/2021 RMP Prokuratúra Florencie) vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

1494 Vráťane lode.

1495 OCC č. 1419/21 RGNR a 2611/22 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

1496 OCC č. 12839/2021 RGNR a 9049/2021 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

fázy obstarávania, prepravy, spracovania a distribúcie. Vyšetrovanie tiež zaistilo viac ako 5 kg kokaínu, 100 kg *maribuany* a *bašiša* , 676 000 eur v hotovosti, dve pištole a viac ako 500 nábojov kalibru 9x21.

Dňa **5. februára 2024** vykonali karabinieri v rámci operácie „*Muratore*“¹⁴⁹⁷ preventívne zadržanie 83 *podozrivých* , prevažne talianskych a albánskych, v celom Taliansku a ďalších krajinách Európskej únie s podporou albánskych, španielskych, holandských a nemeckých policajných síl, ako aj orgánov pre spoluprácu Eurojust, Europol a Interpol a s pomocou Medzinárodnej služby policajnej spolupráce. Vyšetrovanie umožnilo rozbiť štruktúrovanú nadnárodnú zločineckú organizáciu zapojenú na rôznych úrovniach do obchodovania s drogami a ich predaja (kokaín, heroín , MDMA , *bašiš* a *maribuana*) v *Taliansku a ďalších* štátoch Európskej únie, ako aj v Albánsku, odkiaľ drogy primárne pochádzali . Po vyšetrovaní bola zaistená aj suma viac ako 5 miliónov eur, o ktorej sa predpokladá, že pochádza z nezákonnej činnosti .

Dňa **9. apríla 2024** zatkla Guardia di Finanza albánskeho občana, ktorý si v sklade v Sesto Fiorentino zriadil skleník na pestovanie *kanabisu* . V priestoroch bolo zaistených približne 800 rastlín *kanabisu* a viac ako 50 kg *maribuany* .

Za zmienku stojí aj preventívne zaistenie¹⁴⁹⁸ nehnuteľností nachádzajúcich sa vo Florencii a akcií realitnej spoločnosti v Prate v celkovej hodnote približne 41 miliónov eur, ktoré **29. júla 2024** vykonala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) . Majetok patrila ruskému občanovi, ktorý je vyšetrovaný pre korupciu verejných činiteľov, pre podvod vo výške niekoľkých miliónov eur voči ukrajinskej verejnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti predaja poľnohospodárskych produktov a pre pranie špinavých peňazí, pričom všetky tieto trestné činy boli spáchané na Ukrajine.

Zostávajúce regionálne územie

V **Arezze** bola hrozba infiltrácie mafie odhalená počas dvoch policajných operácií. Ako je podrobnejšie uvedené v časti venovanej regiónu Sicília, **18. januára 2024** vykonala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Oleandro*“¹⁴⁹⁹ v provinciách Catania, Caltanissetta, Arezzo, Neapol a Udine preventívne opatrenie voči 15 osobám vyšetrovaným z rôznych dôvodov za mafiánske spojenie v súvislosti s mafiánskou *rodinou SANTAPAOLA/ERCOLANO* , úžeru, vydieranie, obchodovanie s drogami a ich predaj a pranie špinavých peňazí, zhoršené mafiánskymi metódami. Počas operácie bolo zaistených deväť komerčných podnikov pôsobiacich v stavebníctve, 81 budov a pozemkov, vozidiel a finančných aktív v celkovej hodnote viac ako 12 miliónov eur. Konkrétne bolo v Arezze zaistených 36 budov a pozemkov.

Ako už bolo zdôraznené v časti venovanej regiónu Kalábria, **1. augusta 2024** vykonala Guardia di Finanza príkaz na konfiškáciu¹⁵⁰⁰ majetku voči - podnikateľovi pôsobiacemu v sektore *online hazardných hier a stávk* , ktorý sa už objavil v kontexte známej operácie „*Galassia*“ (2018) kvôli svojej blízkosti ku *klanu PIROMALLI* z Gioia Tauro (RC). Konfiškačné opatrenie v celkovej hodnote približne 700-tisíc eur sa týkalo okrem iného 15 pozemkov nachádzajúcich sa v provincii Arezzo.

V provincii **Prato** je silná konsolidovaná prítomnosť čínskych zločincov, ktorí riadia dôležité nelegálne podniky spojené predovšetkým s textilným a odevným priemyslom a s nelegálnym sektorom hazardných hier a stávk, o ktorých sa predpokladá, že súvisia aj s hypotézami o praní špinavých peňazí.

Ako už bolo predpokladané v odseku venovanom provincii Florencia, **30. januára 2024** Guardia di Finanza v rámci operácie „*Tramontana*“¹⁵⁰¹ vykonala preventívne opatrenie voči 5 osobám vrátane albánskych a rumunských občanov , členom zločineckého gangu zaoberajúceho sa obchodovaním s drogami s operačnou základňou v Prate a schopného zásobovať celý región veľkým množstvom kokaínu , *bašiša* a *maribuany* .

Dňa **16. apríla 2024** štátna polícia a finančná polícia (Guardia di Finanza) v rámci operácie „*Endgame*“¹⁵⁰² vykonali preventívne opatrenie voči 12 osobám, talianskeho aj čínskeho pôvodu, podozrivým z rôznych obvinení zo zločinného sprisahania zameraného na neoprávnený výber hier a stávk, vydierania, ako aj obchodovania s drogami a ich držby. V tom istom opatrení bolo tiež nariadené preventívne zaistenie peňažných súm alebo

1497 OCC č. 18680/2019 RGNR a 2179/2021 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

1498 Rozhodnutie o zaistení č. 90/2024 AGI Register a 13/2024 RG GIP Dožiadanie vydané súdom vo Florencii.

1499 OCC č. 1429/23 RGNR a 4737/23 RG GIP vydané súdom v Catanii.

1500 N. 107/2022 RGMP, 7/2023 Provv Seq a 33/2024 Provv vydané súdom v Reggio Calabria - sekcia MP.

1501 OCC č. 12839/2021 RGNR a 9049/2021 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

1502 OCC č. 1300/2022 RGNR Mod. 21 a 1470/2022 RG GIP vydané súdom v Pistoii.

tovaru v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur, ktoré bolo vykonané voči trom herniam a stávkovým kanceláriám, piatim spoločnostiam a jednému vozidlu. Vyšetrovanie, ktoré trvalo viac ako rok, odhalilo existenciu pretrvávajúceho vydieračského gangu a skutočného „systému“ nelegálneho a tajného stávkovania, ktoré prebiehalo *online* na klonovaných webových stránkach, ako aj na fyzických miestach pozostávajúcich z *herní s bracími automatmi* nachádzajúcich sa v obci Prato. Tieto prevádzky boli nominálne prepojené s čínskymi občanmi, ale v skutočnosti ich prevádzkovali dvaja z talianskych osôb, na ktoré sa vzťahovali preventívne opatrenia. V priebehu tohto vyšetrovania boli odhalené aj opakované daňové podvody, ktoré vymyslel a prevádzkoval čínsky občan, a ktoré zahŕňali fiktívnu registráciu vlastníctva podniku na iné osoby, vystavovanie falošných faktúr a prevod značných súm peňazí do Číny. Toto sa dialo s cieľom podvodne sa vyhnúť plateniu daní splatných v súvislosti s obchodnými aktivitami, ktoré postupne nadobudla, a to aj prostredníctvom vydierania, ktoré je predmetom vyšetrovania.

Pokiaľ ide o provinciu **Pisa, Guardia di Finanza 19. februára 2024** vykonala preventívne opatrenie.¹⁵⁰³ proti 15 osobám zodpovedným za sprisahanie s cieľom obchodovať *s hasišom*, zhoršené nadnárodnou povahou, dovážaným z Maroka a Španielska. Zločinecká organizácia zložená z 18 osôb vrátane Maročanov, Afgancov, Španielov, Senegalčanov a Talianov bola údajne zodpovedná za dovoz približne 1,3 tony *hasiša*.

V provincii **Pistoia**, najmä v oblasti Montecatini, bola v priebehu času zaznamenaná prítomnosť jednotlivcov spojených s kampánskymi *klanmi* a zmiešanými zahraničnými združeniami.

Dňa **24. apríla 2024** Guardia di Finanza počas razie na farme v Pescii (PT) odhalila skleník na pestovanie *kanabisu* a zaistila 1 700 rastlín, približne 2 700 semien a 1 cent *marihuany*, pričom zatkla 7 albánskych občanov a jedného Taliana.

Dňa **22. mája 2024** Kasačný súd potvrdil neodvolateľnú¹⁵⁰⁴ konfiškáciu majetku v hodnote približne 10 miliónov eur, ktorú vykonala¹⁵⁰⁵ DIA v roku 2019 proti podnikateľovi kampánskeho pôvodu, o ktorom sa predpokladá, že má blízko ku *klanu FORMICOLA Camorra*. Okrem toho podnikateľ, ktorého naposledy zatkla Guardia di Finanza **6. marca 2024** za mafiánske spolčenie a pokus o vydieranie¹⁵⁰⁶, údajne v priebehu rokov vybudoval významný turisticko-hotelový biznis v obci Montecatini Terme (PT). Dňa **7. augusta 2024** vykonala Guardia di Finanza preventívne zaistenie¹⁵⁰⁷ hnutelného a nehnuteľného majetku v celkovej hodnote približne 4,8 milióna eur proti štyrom osobám vrátane spomínaného podnikateľa, pričom všetci boli kampánskeho pôvodu.

Dňa **23. júla 2024** vykonali karabinieri a finančná polícia (Guardia di Finanza) v Pistoii preventívne zaistenie majetku s cieľom¹⁵⁰⁸ zhabať nehnuteľnosti, finančné aktíva, cenné hodinky, cennosti a hotovosť v celkovej hodnote približne 580-tisíc eur, ktoré patria dvom toskánskym osobám patriacim do zločineckej organizácie zameranej na prijímanie ukradnutého tovaru a pranie súvisiacich výnosov.

Dňa **4. septembra 2024** talianska štátna polícia v rámci operácie „*Dlhy most*“ vykonala v Pistoii preventívne zadržanie 16 osôb vrátane¹⁵⁰⁹ Talianov, Albáncov, Rumunov a Maročanov, podozrivých z obchodovania s drogami a ich držby v rôznych funkciách. Zároveň bolo nariadené preventívne zaistenie s cieľom zhabať peniaze a majetok v celkovej hodnote viac ako 2 milióny eur.

V provincii **Grosseto**, najmä v oblasti hornej Maremmy a rozsiahleho územia Follonica, Scarlino a Gavorrano, existujú osoby a aktivity, ktoré možno pripísať *klanu* CASALESI.

Dňa **17. septembra 2024** vykonala Guardia di Finanza v rámci operácie „*Riviera*“¹⁵¹⁰ preventívne a ekvivalentné zaistenie majetku a finančných zdrojov v hodnote takmer 800 000 eur voči 10 osobám a spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve⁵⁰ sídlom v Grossete. Podozriví boli uznaní za zodpovedných za použitie peňazí a majetku nezákonného pôvodu a podvodné vyhlásenie bankrotu. Medzi nimi bol stavebný podnikateľ pôvodom z

1503 OCC č. 13714/2022 RGNR Formulár 21 a 5892/2023 RG GIP vydané Súdom v Brescii a Bergame.

1504 Rozhodnutie Kasačného súdu č. 44786/2023.

1505 Proc. č. 42/19 RG Prev. Súdu vo Florencii - MP sekcia.

1506 Súd v Bologni vydal rozsudok č. OCC č. 14933/22 RGNR a 971/23 RG GIP proti štyrom osobám. Obeti, podnikateľovi pôsobiacemu v sektore dopravnej logistiky, bol údajne ponúknutý prevod fiktívnych daňových dobropisov za protihodnotu. Konkrétne mal podnikateľ od spoločnosti prepojenej s podozrivými kúpiť dobropis DPH vo výške približne 4,8 milióna eur.

1507 č. 14933/22 RGNR a 471/23 RG GIP vydané súdom v Bologni.

1508 č. 1307/2021 REG GIP a 4001/2020 RGNR vydané súdom v Pistoii.

1509 OCC č. 2485/2023 RGNR a 260/2024 RG GIP vydané súdom v Pistoii.

1510 Pp 11720/2019 RGNR DDA a 5702/2020 RG GIP vydané súdom vo Florencii.

Casaluce (CE), ktorý sa pred rokmi presťahoval do Grosseta prostredníctvom spoločností registrovaných na krycie osoby, údajne reinvestoval kapitál kriminálneho pôvodu vo výške približne 300 000 eur, ktorý pripadá na osobu, o ktorej sa predpokladá, že je spojená s *klanom* CASALESI .

Ako už bolo všeobecne uvedené, prístav **Livorno** zostáva dôležitým uzlom medzinárodného obchodu s drogami, cez ktorý do Talianska prichádzajú zásielky omamných látok z celého Stredomoria. Počas sledovaného šesťmesačného obdobia boli v prístave Livorno objavené a zaistené významné zásielky drog: **6. februára 2024 našla finančná polícia Guardia di Finanza v chladiacom kontajneri z Ekvádoru** 56 kg kokaínu rozdeleného do 50 blokov . Po následnom vyšetrovaní boli identifikovaní a zatknutí traja albánski občania, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za obchodovanie. **7. marca 2024** tá istá finančná polícia Guardia di Finanza zaistila približne 130 kg *maribuany* ukrytej v návese zo Španielska, ktorý pristál v prístave Livorno, a zatkla vodiča. **11. augusta 2024** finančná polícia Guardia di Finanza zaistila 148 kg kokaínu ukrytého v zásielke banánov z Južnej Ameriky. Počas operácie boli zatknutí traja albánski kuriéri, ktorí vstúpili do prístavu, aby látku prevzali.

Dňa **2. septembra 2024** karabinieri v rámci operácie *Mexal* ¹⁵¹¹vykonali v Livorne preventívne opatrenie voči 15 osobám talianskej, tuniskej a marockej štátnej príslušnosti, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za pašovanie *bašiša* , kokaínu, heroínu, metadónu a dokonca aj *meskalínu* a *kratomu* z Peru a Španielska. Trestná činnosť, ktorá trvala približne sedem mesiacov, sa pravdepodobne týkala niekoľkých provincií v Toskánsku a Ligúrii s odhadovaným obratom 150 000 eur.

Dňa **6. novembra 2024 vykonala** finančná polícia Guardia di Finanza v rámci operácie *Boca Deb Rio* ¹⁵¹²preventívne zadržanie 30 osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi zločineckej skupiny so sídlom v Albánsku, ktorá sa zaoberá medzinárodným obchodovaním s drogami. Operácie, ktoré viedli k zaisteniu viac ako 2 000 kg kokaínu, tiež odhalili, že organizácia, ktorej vodcovia mali obvyklý pobyt v Ekvádore, prepravovala veľké množstvá omamných látok v *chladených* kontajneroch na palube lodí do krajín v rámci *schengenského priestoru aj mimo neho*. V Taliansku sa omamné látky prepravovali predovšetkým do prístavu Livorno. Vyššie uvedené preventívne opatrenia sa vykonávali prostredníctvom aktivácie európskych vyšetrovacích príkazov (EIO), európskych zatykačov (EAW) a žiadostí o vydanie v koordinácii so súdnymi a vyšetrovacími orgánmi Talianska, Albánska, Španielska a Rumunska.

Pokiaľ ide o provinciu **Lucca** , zdá sa vhodné zdôrazniť, že **18. apríla 2024** bola v obci Altopascio zbúraná vila skonfiškovaná v roku 2003 šéfovi *'Ndranghety pôvodom z Cittanovy (RC)*. *Vďaka financovaniu z PNRR* bude na jej mieste postavené komunitné centrum a byty sociálneho bývania .

V **Siene** štátna polícia 29. februára 2024 zatkla ¹⁵¹³deväť **osôb** pakistanského pôvodu s bydliskom v oblasti Sieny. Údajne boli v rôznych funkciách členmi zločineckej organizácie, ktorá sa venovala uľahčovaniu nelegálneho prisťahovalectva pakistanských štátnych príslušníkov a bola zodpovedná aj za lúpeže, napadnutia a pokus o únos za účelom vydierania jednej z obetí. Podozriví údajne organizovali cestu pakistanských občanov, ktorí sa balkánskou trasou dostali do Talianska po zaplatení vysokých súm peňazí. Vyšetrovanie tiež odhalilo nadnárodný dosah organizácie na Grécko a Bosnu.

Napokon, v provincii **Massa Carrara** , ako už bolo podrobne uvedené v časti o regióne Emilia-Romagna, štátna polícia ¹⁵¹⁴**9. apríla 2024 vykonala preventívne zadržanie** 13 osôb patriacich k albánskej organizácii zaoberajúcej sa dovozom značného množstva kokaínu a *maribuany* z Nemecka. Siet', ktorá pôsobila v celom strednom a severnom Taliansku a mala logistickú základňu v osade Savignano sul Panaro (MO), riadil albánsky pár, ktorý následne zabezpečoval doručovanie omamných látok do rôznych drogových centier v Bologni, Modene, Massa Carrara, Cuneo a Miláne. Počas vyšetrovania bolo monitorovaných aj niekoľko kuriérskych ciest do Ekvádoru, kde jeden z *šéfov gangu* cestoval s falošným novinárskym pasom v mene belgických novín.

TRENTINO ALTO ADIGE - JUŽNÉ TIROLSKO

Geografická poloha a ekonomická dynamika regiónu Tridentsko-Horná Adiža z neho urobili región, ktorý je časom schopný prilákať záujmy zločineckých organizácií, ktoré sú zvyknuté rozširovať svoje územia a infiltrovať sa do prosperujúcich hospodárskych sektorov. Výsledky

1511 OCC č. 3311/23 RG GIP vydané súdom v Livorne.

1512 Pp 9740/21 RGNR súdu vo Florencii.

1513 Vydané DDA vo Florencii ako súčasť str. 4030/2023 RGNR DDA Mod. 21.

1514 OCC č. 11356/2020 RGNR Formulár 21 a 9255/2021 RG GIP vydané súdom v Bologni.

vyšetrovacích aktivít vykonaných v priebehu rokov preukazujú hmatateľné pokusy o infiltráciu zločineckých organizácií, ako sú *Camorra* a *'Ndrangheta*, niekedy dokonca prostredníctvom vytvorenia stabilných a etablovaných mafiánskych štruktúr v regióne. Samotná *'Ndrangheta* bola uznaná ako zločinecká organizácia hlboko zakorenená v alpskom regióne, až do tej miery, že časom získala vlastnú autonómiu v provincii Trident, pričom si udržiava úzke väzby s *'Ndranghetami* pôsobiacimi v Kalábrii. Toto vyplýva z ¹⁵¹⁵odsúdenia v prvom stupni týkajúceho sa operácie „*Perfido*“ z roku 2020 ¹⁵¹⁶, ktoré okrem potvrdenia stabilnej prítomnosti *'Ndranghety* ¹⁵¹⁷tiež uvádza „... že združenie má v Trentine organizačnú štruktúru vybavenú mužmi a zbraňami, ako aj ekonomickými zdrojmi, ktoré sú organizácii k dispozícii... začlenené do sociálnej a inštitucionálnej štruktúry územia (nad ktorým vykonáva priamu kontrolu, a to aj prostredníctvom metód zastrasovania)“.

Podobne predchádzajúce vyšetrovania kriminálnej dynamiky *Camorry* identifikovali prítomnosť odnoží kampánskej zločineckej organizácie v tejto oblasti, ktoré sa snažia rozšíriť svoje nezákonné záujmy do regiónu, predovšetkým v oblasti obchodovania s drogami a pašovania zahraničných tabakových výrobkov. Výsledky ďalších vyšetrovacích aktivít ¹⁵¹⁸tiež poukázali na pokusy o infiltráciu hospodárskej a finančnej štruktúry oblasti zo strany zločineckých skupín, väčšinou spojených s *klanom Casalesi Camorra*, prostredníctvom fiktívneho nadobúdania spoločností, daňových podvodov a prania špinavých peňazí, ako aj zmenou postupov pri zadávaní verejných zákaziek.

Vyššie uvedené slúži len na zvýšenie inštitucionálnej pozornosti voči všetkému nezákonnému konaniu, ktoré je predzvest'ou závažných foriem zasahovania mafie do hospodárskej a finančnej štruktúry regiónu. Snaha o boj proti mafii vo všetkých jej formách sa nachádza okrem iného v „protokole o spolupráci“ podpísanom 1. októbra 2024 medzi riaditeľstvom pre boj proti mafii v okrese Trento a vládnymi komisármi miest Trento a Bolzano ¹⁵¹⁹.

Ďalším kriminálnym javom je prítomnosť niektorých zločineckých skupín v regióne, prevažne multietnických a dobre štruktúrovaných, ktoré sa venujú najmä obchodovaniu s drogami a ich predaju a okrajovo aj majetkovej trestnej činnosti ¹⁵²⁰.

Analýza kontextu zdôraznila rozdelenie trhu s drogami: *kokaín* a *heroin* sú výsadou štruktúrovanejších etnických gangov (Albánci ¹⁵²¹a Nigérijčania), zatiaľ čo *hašiš* je výsadou menej organizovaných skupín (Rumuni a Maghrebcania).

Provincia Trident

Ako už bolo spomenuté, nedávne vyšetrovacie a súdne zistenia potvrdili prítomnosť a pôsobenie mafiánskych skupín ¹⁵²²v provincii Trident, a to aj

1515 Rozsudok č. 1/23 RS, 2/2021 RGCASS a 2931/2017 RGNR vydaný Porotným súdom v Trente 27. júla 2023 a podaný 13. októbra 2023.

1516 OCC 2931/17 RGNR, 14/16 DDA a 1888/18 RG GIP vydané súdom v Trente 15. októbra 2020, ktoré umožnili odhaliť prítomnosť *prevádzky 'Ndranghety* v provincii Trento.

1517 „...Existencia Trentino Locale, nezávislej od pôvodných klanov, sa opakovane zdôrazňuje v mnohých rozhovoroch.“ Konkrétne sa odkazuje na existenciu *'Ndrangheta Locale* založenej predovšetkým v obci Lona Lases (TN), ako vyjadrenie *klanu SERRAINO* z *Reggio Calabria*.

1518 Konkrétne sa odkazuje na vyšetrovanie „*Serpe*“, ktoré v roku 2011 viedla polícia DIA v Padove a ktoré odhalilo zločineckú organizáciu „blízku“ *klanu CASALESI*. Táto organizácia sa prostredníctvom finančnej spoločnosti so sídlom v oblasti Vicenza pokúšala získať podniky v Trentine, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, pričom využívala služby účtovníka z Rovereta - (Trento). Úlohou účtovníka bolo nahliásť miestnych podnikateľov vo finančných ťažkostiach finančnej spoločnosti prepojenej s *klanom Camorra*, aby im potom mohli byť nútení požičiatvať peniaze s premrštenými úrokovými sadzbami. Výsledná platobná neschopnosť neskôr viedla k nútenému odkúpeniu podnikov.

1519 Cieľom dokumentu je optimalizovať tok informácií vyplývajúcich z prípravy informácií o zákaze boja proti mafii a vydávania preventívnych opatrení (osobných a finančných).

1520 V tejto súvislosti pripomínáme operáciu „*K1*“ (OCC č. 1964/19-21 RGNR, 8/19 DDA a 4054/21 RG GIP vydané súdom v Trente 18. apríla 2023), v ktorej finančná polícia v Trente rozbila medzinárodnú zločineckú organizáciu zameranú na pranie špinavých peňazí z drog. Zo 47 zúčastnených osôb je 26 cudzích štátnych príslušníkov (Kolumbia, Maroko, Albánsko a Sýria) a 42 z nich bolo uznaných za zodpovedných za účasť v nadnárodnej zločineckej organizácii zameranej na pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z medzinárodného obchodovania s *kokaínom* pre juhoamerické kartely. Na infiltráciu do hustej siete medzinárodných *sprostredkovateľov* prepojených s juhoamerickými kartelmi, ktorí sa venovali medzinárodnému praniu špinavých peňazí z obchodovania s drogami na území štátu, bol použitý „tajný“ agent v rámci už existujúcej nezákonnej dohody, do ktorej boli zapojení zástupcovia sicílskeho a kalábrijského organizovaného zločinu a ďalšie štruktúry organizovaného zločinu vďaka rozsiahlej sieti spolupracovníkov a sprostredkovateľov.

1521 Pripomínáme operáciu „*Malok*“ (OCCC č. 1205/21 RGNR, 7/21 DDA a 856/22 RG GIP vydané súdom v Trente 10. júla 2023), ktorú ukončila Guardia di...

Vyšetrovanie, ktoré v októbri 2023 viedla finančná polícia v Trente, rozkrylo multietnickú zločineckú organizáciu zloženú prevažne z Albáncov, Tunisianov a Maročanov, ktorí sa zaoberali nadnárodným obchodovaním s drogami a mali logistické základne v Trente a Bolzane. V rámci toho istého opatrenia boli preventívne zaistené nehnuteľnosti v celkovej hodnote 22 miliónov eur (prikaz na zaistenie bol vydaný 6. októbra 2023). Vyšetovania zdokumentovali existenciu, činnosti a zloženie viacerých organizačných štruktúr prepojených vzťahmi, ktoré zahŕňali špecifické a jednoznačné úlohy pridelené spoločníkom, miesta skladovania drog a pomoc rodinám zatknutých. Na získanie drog zločinecká organizácia zložená z rôznych skupín využívala tzv. „balkánsku trasu“. Z Albánska sa do regiónu dostávalo veľké množstvo drog, ktoré sa potom distribuovalo na medzinárodné trhy, predovšetkým do Belgicka.

1522 Pripomíname si výsledky spomínanej operácie „*Serpe*“, ktorá odhalila pôsobenie zločineckých odnoží *klanu CASALESI* z *Camorry* v Trente.

na stabilnom základe, s osobitným dôrazom na 'Ndranghetu¹⁵²³. Počas sledovaného obdobia sa osobitná pozornosť venovala spoločnostiam zapojeným do výstavby budúceho železničného okruhu Trento, aby sa predišlo potenciálnemu zasahovaniu mafie. Preventívne opatrenia sa počas sledovaného obdobia vykonávali aj prostredníctvom monitorovania spoločností zapojených do staveniská verejných prác, ktoré ovplyvnia región Tridentsko-Horná Adiža v rámci nadchádzajúcich zimných olympijských hier Miláno-CORTINA 2026.

Hoci vyšetrovacie činnosti vykonané v oblasti a ukončené v **roku 2024** nepriniesli vyšetrovacie zistenia potvrdzujúce súčasné pôsobenie zločineckých organizácií mafiánskeho typu, vyskytli sa incidenty, v ktorých boli identifikované operácie mafiánskeho typu, aspoň v súčasnej fáze vyšetrovania. Vyplýva to z vyšetrovacích zistení operácie „*Suvenir*“, ktorú karabinieri ukončili v októbri **2024** zatknutím dvoch osôb za pokus o vydieranie, zhoršený mafiánskymi metódami, proti miestnemu podnikateľovi s ovocím a zeleninou, ku ktorému došlo v júni 2023. Vyšetrovanie, hoci neposkytlo dôkazy o prepojení podozrivých s mafiánskymi kruhmi, zdôraznilo, že pokus o vydieranie bol vykonaný s použitím klasických mafiánskych metód. Podozriví údajne posielali obetiam zastrašujúce správy, čiastočne napísané v kalábrijskom dialekte, sprevádzané odseknutou ovčou hlavou, pričom všetky odkazovali na samozvanú mafiánsku „*rodinu*“, aby evokovali zastrašujúcu silu skutočnej mafiánskej organizácie. Vyšetrovania doteraz vystopovali vydieranie ako finančný motív, spojený s požiadavkou páchatel'a získať späť majetok, ktorý predal pred rokmi kvôli finančným problémom, od rodiny podnikateľa s ovocím a zeleninou. Údajne však dvaja podozriví od júna 2023 konali s cieľom vytvoriť v oblasti Val di Sol atmosféru strachu vykonávaním zastrašujúcich akcií: napríklad podpaľáčský útok na iný miestny podnik, tiež zameraný na vydieranie, ako aj pokus o získanie zbraní a výbušnín na uskutočnenie svojho zločineckého plánu. Vyšetrovanie v skutočnosti odhalilo úmysel uniesť osobu s cieľom získať výkupné vo výške stoviek tisíc eur. 4. **decembra** Guardia di Finanza a Carabinieri z Trentu v rámci operácie „*Romeo*“ vykonal¹⁵²⁴ preventívne opatrenie voči deviatim osobám vrátane odborníkov, podnikateľov a politických osobností. Vyšetrovania údajne predpokladali existenciu obchodnej skupiny schopnej ovplyvňovať a/alebo kontrolovať významné iniciatívy verejnej správy¹⁵²⁵, najmä v sektore špekulácií s nehnuteľnosťami v regióne Tridentsko-Horná Adiža, kde boli podnikatelia ochotní financovať volebné kampane verejných správcov a následne získavať koncesie, zjednodušené postupy a ústupky na iniciatívy v oblasti nehnuteľností. Konzorcium, hoci vzniklo a „*vyvinulo sa v kontexte nesúvisiacom a vzdialenom od tradičných mafii, podľa dokumentov neodhaľuje žiadne prepojenie so štruktúrami organizovaného zločinu nachádzajúcimi sa inde v krajine*“¹⁵²⁶, by okrem iného konal typicky mafiánskym *modus operandi*, ktorý by sa uplatňoval s využitím sily zastrašovania, podmieňovania a útlaku voči tým, ktorí sa neprispôbili „systému“.

Počas sledovaného obdobia vyšetrovacie činnosti odhalili existenciu niekoľkých zločineckých skupín zameraných na nezákonný obchod s drogami, čo viedlo k zaisteniu značného množstva drog. V tejto súvislosti operácia¹⁵²⁷ štátnej polície, ktorú **13. marca 2024** ukončila a ktorá bola zameraná na 11 osôb, rozložila zločineckú organizáciu zameranú na obchodovanie s drogami, ktorá pôsobila v Trente a ďalších obciach provincie.

Dňa **6. mája 2024** vykonala finančná polícia v Trente preventívne opatrenie vydané v rámci vyšetrovania „*Paprika 2021*“¹⁵²⁸. Vyšetrovanie odhalilo stabilnú prítomnosť multietnickej zločineckej organizácie v regióne Trentino-Alto Adige s pobočkami v iných regiónoch severného Talianska, zloženej prevažne z *maghrebských* a *albánskych jednotlivcov*, ktoré možno vysledovať k dvom rôznym zločineckým skupinám, „*z ktorých charakteristik vzíšli všetky základné prvky autonómnych konzorcii*...“, ktoré si udržiavali samostatné dodávateľské kanály pre *kokain* a *hašiš* a spolupracovali na čisto „*komerčnej*“ úrovni, pričom sa od seba navzájom odlišovali. Vyšetrovanie tiež poukázalo na schopnosť dovážať omamné látky do väznice v Trente, ako aj na mobilný telefón, ktorý používal jeden z vodcov-propagátorov, väzeň, a ktorým dával pokyny svojim spolupracovníkom na slobode. Aj v tomto prípade bolo zaistené veľké množstvo omamných látok s významnou trhovou hodnotou¹⁵²⁹.

Počas sledovaného obdobia bolo odhalené aj fungovanie zločineckého sprisahania zameraného na krádež luxusných áut a prijímanie kradnutého

1523 Pozri už spomínané rozhodnutie súdu prvého stupňa týkajúce sa vyšetrovania prípadu „*Perfido*“, ktoré potvrdzuje stabilnú prítomnosť miestnej „*ndranghety*“ v tejto provincii, usadenej najmä v obci Lona Lases (TN), ako prejavu *gangu SERRAINO* z Reggio Calabria.

1524 OCC č. 5811/19 RGNR a 4/24 DDA a 2645/20 RGGIP vydané **11. novembra 2024** súdom v Trente.

1525 Pozri stranu 24 *Všeobecný prehľad* skúmaného preventívneho opatrenia.

1526 Pozri stranu 30, *Závažnosť okolností – konfedačný zločin*, daného preventívneho opatrenia.

1527 OCC č. 3917/2022 RGNR a 2952/2023 RG GIP vydané súdom v Trente.

1528 OCC č. 5236/21 RGNR, 20/21 DDA a 4182/22 RG GIP vydané súdom v Trente.

1529 Vyšetrovanie viedlo k zaisteniu 36,2 kg kokainu, 60 kg *hašiša*, 2 pištolí a 46-tisíc eur v hotovosti.

tovaru. Najmä vyšetovanie „*Rally*“¹⁵³⁰, ktoré karabinieri ukončili vo **februári 2024** v Trentine a ďalších talianskych provinciách, umožnilo rozbiť skupinu *albánskych*, *kolumbijských*, *ukrajinských* a talianskych zločincov zapojených do krádeží luxusných áut na objednávku pre siete obchodujúce s ľudmi v Laziu, Romagní a dokonca aj v Slovinsku. Iniciátor krádežnej skupiny, albánsky zločinec s trestným registrom, ktorý je v súčasnosti vo väzbe v Bologni, zneužíval svoje podmienené prepustenie na nábor „robotníkov“ vrátane maloletých na vykonávanie nezákonnej činnosti.

Provincia Bolzano

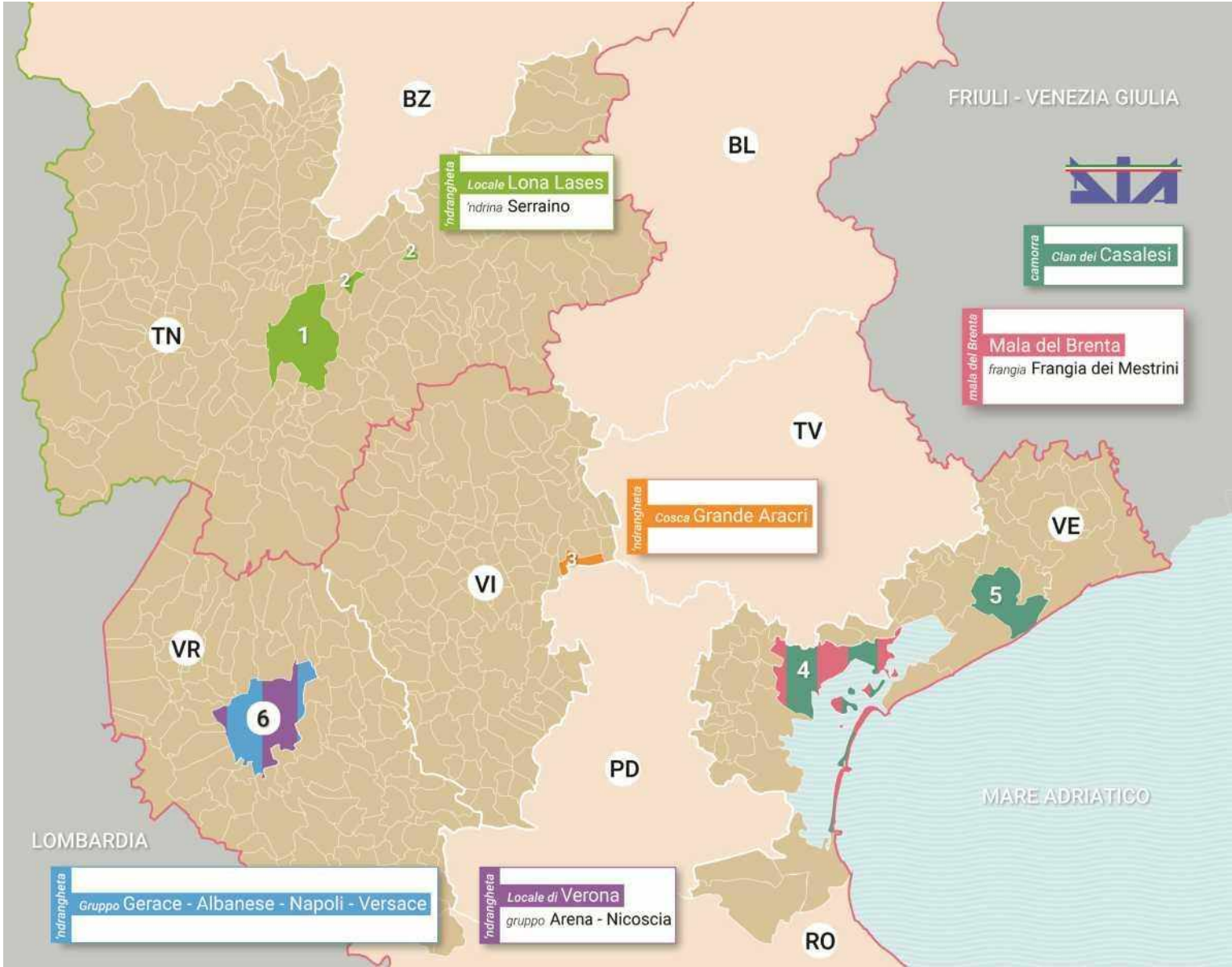
Provincia Bolzano vďaka prítomnosti mnohých nadnárodných spoločností, vďaka ktorým je jedným z najdôležitejších priemyselných centier v krajine, prosperujúcemu turistickému ruchu a komplexu súvisiacich podnikov v oboch sektoroch, vždy priťahovala záujem mafiánskych zločineckých organizácií. Osobitná pozornosť sa venovala prevencii a boju proti všetkým formám infiltrácie mafie v tejto geografickej oblasti, najmä proti spoločnostiam zapojeným do výstavby Brennerského *úpätného tunela* a tým, ktoré sa podieľali na infraštruktúrnych prácach súvisiacich so zimnými olympijskými hrami Miláno-CORTINA 2026 v tejto provincii.

Vyšetrovacie činnosti vykonané počas sledovaného obdobia potvrdili, že Južné Tirolsko je vzhľadom na svoju strategickú geografickú polohu oblasťou postihnutou intenzívnym nezákonným obchodovaním páchaným zločineckými skupinami zloženými prevažne zo zahraničných občanov. Vyšetovanie „*Crepuscolo*“, ktoré viedla štátna polícia v Bolzane a ktoré bolo ukončené v **máji 2024**, umožnilo ukončenie vyšetovania.¹⁵³¹ Multietnická zločinecká organizácia zameraná na obchodovanie s drogami, ktorá kontrolovala a spravovala drogové centrá v hlavnom meste Bolzano. Vyšetovanie vychádza z operácie „*Malok*“, ktorá bola ukončená v októbri 2023 a počas ktorej bolo zatknutých množstvo jednotlivcov, prevažne *albánskych občanov*, ktorí si za svoju operačnú základňu zvolili mesto Bolzano.

1530 OCC č. 1310/2022 RGNR a 3475/2022 RG GIP vydané súdom v Trente.

1531 Nariadenie č. 370/2022 RGNR a 4/2022 DDA vydané súdom v Trente.

Tabuľka 44 – Regióny Trentino Alto Adige a Veneto



LEGENDA OBCE

TRENTINO-ALTO ADIGE

- 1. LONA LASES (TN)
- 2. TRENTO

BENÁTS

- 3. FIEZZE SUL BRENTA (PD)
- 4. BENÁTKY (VE)
- 5. ERACLEA (VE)
- 6. VERONA (VR)

Vákuum vytvorené zatýkaniami vykonanými v októbri 2023 následne zaplnili štyri nové, nezávislé skupiny, ktoré si údajne rozdelili trh s drogami v meste medzi sebou, pričom naďalej zásobovali drogy rovnakým dodávateľským kanálom ¹⁵³². Vyšetrovanie okrem toho, že viedlo k zatknutiu 26 osôb (Talianov a cudzincov), poukázalo na zapojenie mnohých ženských postáv ako promotérok organizačného riadenia zločineckých gangov. **16. októbra 2024 bolo ukončené** vyšetrovanie „*Brennerského expresu*“ ¹⁵³³, ktoré spoločne na medzinárodnej úrovni viedla štátna polícia a nemecká polícia v Mníchove (BKA) pod záštitou justičných orgánov v Bolzane a Kemptene (Nemecko). Bol rozbitý zločinecký syndikát zložený z *tureckých občanov*, ktorého cieľom bolo zneužívať nelegálne príst'ahovalectvo. Konkrétne sa ukázalo, že obchodný podnik nachádzajúci sa v centre Bolzana fungoval ako „útočisko“ pre nelegálnych migrantov, najmä *tureckých a sýrskych občanov*, ktorí boli do Bolzana privezení, kým čakali na prekročenie hraníc smerom do Nemecka a ďalších severoeurópskych krajín.

UMBRIA

Geografická poloha regiónu, podnikateľská aktivita a prosperujúca hospodárska a výrobná štruktúra ho robia atraktívnym a vystavujú ho riziku infiltrácie organizovaného zločinu z iných regiónov. Malé a stredné podniky, ktoré charakterizujú sociálno-produktívnu štruktúru Umbrie, by skutočne mohli predstavovať oblasť záujmu zločincov, najmä pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí alebo reinvestovanie nezákonne nadobudnutého kapitálu. Vyšetrovacia pozornosť vrátane preventívnych opatrení sa zameriava na všetky činnosti súvisiace s verejným obstarávaním, s osobitným dôrazom na finančné prostriedky prijaté na obnovu po zemetrasení v roku 2016 a na tie, ktoré sa týkajú projektov v rámci PNRR.

Predchádzajúce vyšetrovania ¹⁵³⁴potvrdili existenciu projekcií '*Ndranghety* ¹⁵³⁵a *Camorry* ¹⁵³⁶, ktoré boli prevažne infiltrované do miestnej podnikateľskej štruktúry, a namiesto toho potvrdili významnú prítomnosť jednotlivcov z iných oblastí s vysokou koncentráciou kriminality v Umbrii, ktorí sú spojení predovšetkým s kalábrijskými skupinami '*ndrina* a *kampánskou Camorrou*. Sektorom, ktorý je obzvlášť zaujímavý pre zločinecké organizácie, či už z Kalábie alebo Kampánie, sa ukázal byť predaj a nákup ropných produktov. Dôkazy tiež potvrdzujú záujem *klanu CASALESI* o nezákonnú recykláciu odpadu, najmä železných kovov.

Vyšetrovacie činnosti tiež potvrdili pôsobenie zločineckých skupín talianskych a zahraničných fyzických osôb, ktoré sú primárne aktívne v sektore obchodovania s drogami a ich dilerstva. Maloobchodný predaj *bašiša* a *marihuany* vo všeobecnosti riadia osoby zo Severnej Afriky, heroín *prichádza* predovšetkým cez nigérijských dilerov a *kokaín* cez albánskych zločincov ¹⁵³⁷. Aj v drogovom sektore sa počas sledovaného obdobia objavili nové informácie týkajúce sa prepojenia medzi nigérijskými zločincami a členmi *Camorry*.

V oblasti administratívnej prevencie prefekt Perugia prijal 6 opatrení proti mafii, z ktorých jedno (v rámci spoločnej prevencie) bolo vydané voči spoločnosti pôsobiacej v sektore výroby a inštalácie priemyselného tovaru, pričom zistil nebezpečenstvo infiltrácie mafie nepriamo pripísateľnej '*ndranghete*, najmä *klanu FARAO-MARINCOLA*.

Provincia Perugia

v blavnom meste bola zistená prítomnosť osôb súvisiacich s '*Ndranghetou* a *Camorrou*, ktoré sú zjavne aktívne v hospodárskom sektore a obchodovaní s drogami. Do obchodovania s drogami sa zrejme zapájajú prevažne aj zahraniční zločinci.

Dňa **1. februára 2024** štátna polícia vykonala príkaz na zadržanie ¹⁵³⁸9 osôb tuniskej štátnej príslušnosti, ktoré boli vyšetrované v rôznych prípadoch a v spojení s 12 ďalšími osobami za držbu a obchodovanie s omamnými látkami.

1532 Vyšetrovanie viedlo k identifikácii hlavného kanála dodávok drog, ktorý sa nachádzal v Modene.

1533 č. 1096/2024 RGNR súdu v Bolzane.

1534 Týka sa to operácií „*Enterprise*“, „*Enterprise II*“, „*Fourth Step*“, „*Stige*“, „*Core Business*“ a „*Infectio*“.

1535 Za prítomnosti členov '*ndrina* MANNOLO, ZOFFREO a TRAPASSO zo San Leonardo di Cutro (KR) a '*ndrina* COMISSO zo Siderna (RC)

1536 Za prítomnosti jednotlivcov spojených s *klanmi* CASALESI, FABBROCINO a TERRACCIANO.

1537 Dňa 20. septembra 2023 vykonala finančná polícia v Perugii príkaz na zadržanie 10 Maročanov a Albáncov s bydliskom v provincii Perugia za obchodovanie s drogami. Dňa 4. októbra 2023 vykonala finančná polícia v Perugii príkaz na zadržanie piatich Albáncov, Rumunov a Talianov, ktorí sú vyšetrovaní z rôznych dôvodov za trestné činy sprisahania za účelom obchodovania s drogami a podvodného prevodu cenností.

1538 Pp 3660/2023 RGNR a 3/2024 RG GIP vydané súdom v Perugii **22. januára 2024**.

Dňa 8. apríla 2024 vykonali karabinieri príkaz na vzatie do väzby ¹⁵³⁹24 osôb, prevažne nigérijských štátnych príslušníkov, ktorí boli vyšetrovaní pre rôzne obvinenia zo zločineckého sprisahaní za účelom obchodovania s omamnými látkami, ich držby a predaja. Drogy boli skladované v Perugii a distribuované medzi regiónmi Umbria, Marky, Toskánsko a Kampánia. Vyšetrovanie odhalilo prepojenia medzi zločineckou organizáciou so sídlom v Nigérii pôsobiaceou v Perugii a členom *klanu CASALESI*, ktorý sa údajne podieľal na dovoze veľkého množstva drog z Holandska, vrátane kuriéra v rámci organizácie, ktorý zásielku doručil do rôznych miest vrátane Perugie a Casal di Principe (CE).

Pokiaľ ide o infiltráciu organizovaného zločinu typu *'Ndrangheta* v Umbrii, je potvrdené, že 4. decembra 2024 súd v Perugii vydal dôležité rozhodnutie^{1540 1541}proti 30 osobám odsúdeným *za vytvorenie mafiánskej organizácie* napojenej na *gang FARAO-MARINCOLA* Cirò a Cirò Marina (KR), ktorý po rozbití najprv vykonaním preventívnych opatrení a potom rozsudkom súdu mal mať svoju operačnú základňu v Perugii, presnejšie v lokalite Ponte San Giovanni. Rozsudok nasleduje po operácii „*Quarpasso*“⁰⁴⁴⁰, vykonanej proti 51 osobám, ktoré sú považované za zodpovedné za mafiánske spolčovanie, vydieranie, úžeru, obchodovanie s drogami, ako aj za priame (prostredníctvom násilia a/alebo hrozieb) alebo nepriame získanie riadenia alebo v každom prípade kontroly nad hospodárskymi činnosťami.

Zostávajúce regionálne územie

Dňa 23. mája ¹⁵⁴²2024 vykonala finančná polícia v Terni v rámci operácie *Lybra* preventívne zaistenie majetku voči 42 osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie zamerané na daňové podvody, pranie špinavých peňazí a samopranie, použitie výnosov z trestnej činnosti v hospodárskej činnosti, neoprávnené odškodnenie, nepravdivé vyhlásenie, nepodanie vyhlásenia a vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie a voči 39 právnickým osobám v celkovej hodnote viac ako 12 miliónov eur.

Štátna polícia v meste Terni 6. augusta 2024 vykonala preventívne opatrenie ¹⁵⁴³voči trom osobám zodpovedným za zločinecké sprisahanie zamerané na napomáhanie nelegálnej imigrácii.

ÚDOLIE AOSTY

Postupom času niekoľko dôležitých vyšetrovaní poskytlo dôkazy o osadách *'ndranghety* v údolí Aosta ¹⁵⁴⁴bez toho, aby bolo zriadenie priestorov, typických zločineckých štruktúr *'ndranghety*, *súdne potvrdené* až do výsledku operácie „*Geenna*“.¹⁵⁴⁵ z 23. januára 2019. Karabinieri v skutočnosti vykonali preventívne opatrenie voči 16 podozrivým zodpovedným za mafiánske spolčenie, pokus o volebnú výmenu medzi politickou mafiou, vydieranie, spolčenie zamerané na obchodovanie s drogami, držbu a prijímanie zbraní a ďalšie, pričom poukázali na existenciu skutočnej *miestnej 'ndranghety* pôsobiacej v údolí Aosta a vysledovateľnej ku *gangu NIRTA „Scalzone“* zo San Luca (RC).

Vyšetrovanie tiež odhalilo trestné zasahovanie do riadenia miestnych verejných záležitostí s pokusmi o politicko-mafiánsku manipuláciu s voľbami. Okrem toho bola na základe získaných zistení Mestská rada Saint-Pierre (Aosta) rozpustená prezidentským dekrétom z 10. februára 2020. Tieto vyšetrovacie predpoklady boli podporené až do tretieho stupňa skráteného súdneho konania ¹⁵⁴⁶, keďže Najvyšší kasáčny súd rozhodol, že v Aoste „...počas sporných rokov pôsobila mafiánska zločinecká organizácia s koreňmi v kalábrijskej *'Ndranghete*.“

procesný *proces* prebieha ¹⁵⁴⁷po podaní návrhu.^{1548 1549}z Erminov na Odvolacom súde v Turíne o zrušenie rozsudku druhého stupňa.

Okrem toho počas sledovaného obdobia preventívna činnosť vykonávaná DIA prispela k prijatiu opatrenia proti mafii, ktoré poskytlo dôkazy o

1539 N. 779/2023 RGNR a 658/2023 RG GIP vydané súdom v Perugii 27. februára 2024.

1540 N. 3906/12 RGNR a 1927/16 RG Dib. Dell AG z Perugie.

1541 Operácia karabinierov „*Quarto passo*“ (2014), ktorú koordinovalo DDA v Perugii, zdokumentovala operácie zločineckej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s drogami a inými hospodárskymi aktivitami v Umbrii.

1542 Pp 242/2020 RGNR Mod. 21 a 1568/20 RG GIP súdu v Terni.

1543 V kontexte spisu č. 6456/2023 Súdneho dvora v Perugii.

1544 Ako príklad si pripomenieme známe výskumy „*Lenzuolo*“, „*Tempus Venit*“, „*Hybris*“, „*Gerbera*“, „*Minotauro*“ a „*Geenna*“.

1545 OCCČ č. 33607/14 RGNR a 50003/15 RG GIP vydané súdom v Turíne.

1546 Odoslané č. 1243 z 20. apríla 2023.

1547 Začaté 15. novembra 2023.

1548 Rozsudok č. 223/2023 z 24. januára 2023.

1549 Bank of Italy, č. 24 - *Ekonomika údolia Aosta* (zdroj: *bancaditalia.it*)

riziku infiltrácie a/alebo vplyvu priestorov Aosta v maloobchodnom sektore.

Analýza údajov, ktoré uviedla Talianska banka vo výročnej správe „*Regionálne ekonomiky – Ekonomika údolia Aosta*“¹⁵⁵⁰, uverejnenej **15. novembra 2024**, poskytuje ďalšie prvky na hodnotenie prítomnosti organizovaného zločinu v regióne.

Hoci ekonomika údolia Aosta vzrástla pomalšie ako v roku 2023, o 0,6 %, čo je nad celoštátnym priemerom. Sektor cestovného ruchu profitoval z nárastu zahraničného cestovného ruchu a priemyselný sektor zaznamenal mierny rast, ku ktorému prispelo oživenie exportu. Stavebná činnosť zostala na vysokej úrovni z roku 2023, keďže postupné vyčerpávanie podpory poskytovanej stimulačnými opatreniami, ako je *Superbonus*, bolo kompenzované postupným pokrokom v projektoch plánovaných v Národnom pláne obnovy a odolnosti (PNRR).

11. apríla 2024 vykonala Guardia di Finanza (talianska finančná polícia)^{1550a} ktoré sa týkalo fiktívne nahromadených daňových dobropisov súvisiacich s daňovými *bonusmi* v celkovej výške viac ako 1,9 milióna eur. Zaistenie bolo vykonané proti zločineckému spolčeniu pôsobiacemu v regióne údolia Aosta, ktoré viedli dvaja profesionáli, ktorí v spojení s právnymi a faktickými riaditeľmi stavebnej spoločnosti so sídlom v Turíne údajne spáchali podvod voči súkromným osobám, závažný podvod s cieľom získať verejné finančné prostriedky, pranie špinavých peňazí, samopranie, falošné osvedčenia osvedčujúce nepresné správy o priebehu prác a neoprávnené započítanie daňových dobropisov.

Dňa **26. júla 2024** vykonala talianska finančná polícia (Guardia di Finanza) preventívne zaistenie¹⁵⁵¹ daňových dobropisov súvisiacich s odpočtami dane zo stavebníctva, ako aj výnosov z trestnej činnosti pochádzajúcich z trestnej činnosti, proti siedmim talianskym osobám patriacim do zločineckej skupiny, ktorá údajne získala vyššie uvedené dobropisy prostredníctvom faktúr za neexistujúce transakcie vystavené stavebnou spoločnosťou v Polleine (Aosta) a súvisiace s prestavbovými prácami, ktoré neboli nikdy vykonané. Operácia sa skončila zaistením daňových dobropisov v hodnote takmer 5 miliónov eur, finančného majetku v hodnote viac ako 22 000 eur, ako aj dvoch áut, jedného motocykla, 11 nehnuteľností v hodnote viac ako 300 000 eur a 51 pozemkov v hodnote viac ako 66 000 eur.

Región je vzhľadom na svoje socioekonomické charakteristiky niekedy centrom zločinu, kde pôsobia zahraničné zločinecké skupiny¹⁵⁵², aj keď nie štruktúrovaným spôsobom. Konkrétne sa zistilo, že tieto skupiny sa venujú predovšetkým obchodovaniu s drogami, zneužívaniu prostitúcie a majetkovej trestnej činnosti.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že **8. marca 2024** štátna polícia vykonala preventívne opatrenie¹⁵⁵³ voči 7 osobám, Talianom a Albáncom, všetkým s pobytom v údolí Aosta, ktoré boli zodpovedné za viacnásobný predaj kokaínu, ku ktorému došlo v hlavnom meste.

Napokon, stojí za to pripomenúť si, čo bolo povedané o provinciách Piemont, keďže údolie Aosta predstavuje aj tranzitnú oblasť pre nelegálnych imigrantov, ktorí sa pokúšajú prekročiť francúzske hranice.

BENÁTSKA¹⁵⁵⁴

Región Benátsko zaznamenal v roku 2023 mierny rast hospodárskej aktivity s náznakmi spomalenia, najmä v dôsledku poklesu zahraničných objednávok, vysokých úrokových sadzieb a erózie kúpnej sily domácností. Benátsko sa však vyznačuje pevnou hospodárskou štruktúrou, odolným výrobným sektorom a oživením v sektore cestovného ruchu, ktoré podporujú predovšetkým zahraniční cestujúci¹⁵⁵⁵. Región je práve kvôli svojmu živému ekonomickému a podnikateľskému prostrediu a strategickej geografickej polohe¹⁵⁵⁶, ktorá je schopná prilákať štátne aj súkromné investície¹⁵⁵⁷, zraniteľnejší voči infiltrácii mafie a záujmom kriminálneho podnikania¹⁵⁵⁸. Zasahovanie do benátskej ekonomiky zo strany mafiánskych

1550 Formulár č. 365/21 vydaný prokuratúrou Aosty.

1551 č. 365/2024 RGNR a 510/2024 RG GIP vydané súdom v Aoste.

1552 Prevažne albánskeho a afrického pôvodu

1553 OCC č. 1850/2022 mod. 21 RGNR a 617/2023 RG GIP vydané súdom v Aoste.

1554 Grafické znázornenie hlavných zložiek mafiánskych organizácií v regióne Veneto nájdete na mape v časti Tridentsko-Horná Adiža.

1555 Výročná správa o „regionálnych ekonomikách – ekonomika Benátska“, ktorú zverejnila Talianska banka 19. júna 2024. <https://www.bancaditalia.it/publicazioni/economie-regionali/2024/2024-OOO5/index.html>

1556 Odkazuje sa na dva európske koridory „TEN-T“ (transeurópske siete – doprava č. 1 a č. 6), Berlín – Palermo a Lyon – Budapešť. Okrem toho počas daného obdobia pokračovali práce na *Pedemontana Veneta* a *visokorychlostnej* železnici medzi Veronou a Padovou (súčasť väčšieho úseku Benátky – Turín).

1557 Počas sledovaného obdobia boli účinky projektov súvisiacich s PNRR značné, pričom Veneto získalo zdroje v celkovej výške viac ako 9,5 miliardy EUR.

1558 Pripomínáme si značné finančné prostriedky vyčlenené v rámci PNRR a tie na nadchádzajúce olympijské a paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo v roku 2026. Zimné olympijské

kriminálnych aktérov, najmä *'Ndranghety* a *Camorry*, naďalej predstavuje hrozbu, o čom svedčia početné vyšetrovania a konečné rozsudky, ako aj analýza opatrení na zákaz vydaných prefektúrami Benátska ¹⁵⁵⁹. Konkrétne v roku 2024 sa zistilo, že dve spoločnosti pôsobiace v stavebníctve a v oblasti prenájmu strojov za studena a dodávky kovaného železa (provincia Verona) a ďalšia spoločnosť pôsobiaca v sektore obchodu s automobilmi (provincia Treviso) majú blízko ku *klanom Ndrangheta*, zatiaľ čo v provincii Rovigo boli dve spoločnosti (v sektore nehnuteľností a stavebníctva) pripisované osobe prepojenej s *rodinou palermskej Cosa Nostra* zamietnuté na *bielom zozname*. Prefekt hlavného mesta vydal aj dve opatrenia proti spoločnostiam pôsobiacim v sektore obchodu s potravinami a stavebníctva, pričom posledné menované sa pripisuje osobám „blízkym“ klanu *Gela Stidda* a *klanu Casalesi* Camorra. Určité zásahy zo strany Casalesi sa opäť objavili v opatrení vydanom prefektom Vicenza proti spoločnosti pôsobiacej v sektore zberu, skladovania a recyklácie odpadu.

Zakorenenosť tradičných mafiánskych zločineckých štruktúr dokladajú početné právoplatné súdne rozhodnutia. V priebehu rokov sa *'Ndrangheta* etablovala v regióne Veneto, kde pôsobí „ticho“, ale zachováva si schopnosť vyjadrovať sa prostredníctvom násillia alebo sa uchýľovať k zastrašovaniu a podmaňovaniu nespolupracujúcich jednotlivcov ¹⁵⁶⁰. Toto možno vyvodit' z rozhodnutia Kasačného súdu ¹⁵⁶¹, ktorý v súlade so závermi Odvolacieho súdu v Benátkach uznal existenciu štruktúry *'Ndranghety* ako odnože štruktúry aktívnej v regióne Emilia Romagna ¹⁵⁶².

Stabilnú prítomnosť zločineckých organizácií s pôvodom v *'Ndranghety* v Benátsku možno nájsť aj v dvoch rozhodnutiach Odvolacieho súdu vo Verone, ktoré sa týkajú procesov s názvom „*Isola Scaligera*“ a „*Taurus*“, ktorých preventívne opatrenia boli vykonané v roku 2020. V tejto súvislosti Odvolací súd vo Verone ¹⁵⁶³ v prvom prípade uznal existenciu miestnej *'Ndranghety* na území Scaligerov, čo potvrdil aj rozsudok vydaný Kasačným súdom a podaný ¹⁵⁶⁴ v júni 2024; v druhom prípade existenciu *'Ndranghety* z nižiny Gioia Tauro (RC) v provincii Verona ako vyjadrenie nezákonných záujmov kalábrijských rodín GERACE -ALBANESE-NAPOLI-VERSACE. Činnosť rodiny GIARDINO v oblasti Verony potvrdzujú aj výsledky operácie, ktorú ¹⁵⁶⁵ 12. novembra 2024 ukončila Guardia di Finanza vo Verone, Lodi a Catanzare.

V skúmanom období je obzvlášť zaujímavý rozsudok Odvolacieho súdu v Benátkach ¹⁵⁶⁶ v kontexte súdneho procesu známeho ako „*Papillon*“ ¹⁵⁶⁷, ktorým bola uznaná existencia zločineckej organizácie mafiánskeho typu ¹⁵⁶⁸, ktorá mala obnoviť fungovanie tzv. *Brenta mala* prostredníctvom aktivít zameraných na priame alebo nepriame získanie riadenia alebo v každom prípade kontroly nad niektorými odvetviami lagúnovej turistickej dopravy v meste Benátky.

Región nebol imúnny voči nezákonným záujmom kampanskej kriminality, ktorá v priebehu rokov preukázala svoje pôsobenie najmä v sektore drog

hry predstavujú významnú udalosť aj z hospodárskeho a finančného hľadiska, vzhľadom na výstavbu rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, ktoré by mohli predstavovať príležitosť pre zločinecké gangy, ktoré majú záujem o uplatnenie sa v postupoch zadávania zákaziek.

1559 Konkrétne ide o 2 ustanovenia vydané prefektom mesta Rovigo, 2 ustanovenia vydané prefektom mesta Benátky, 2 ustanovenia vydané prefektom mesta Verona, 1 ustanovenie vydané prefektom mesta Treviso a 1 ustanovenie vydané prefektom mesta Vicenza.

1560 Toto vyplýva z predchádzajúcich vyšetrovaní, ako napríklad „*FioreReciso*“ (2014 – 2018), „*Terry*“, „*Camaleonte*“, „*Avvoltoio*“, „*Hope*“, „*Taurus*“, „*Isola Scaligera*“ a novšie „*Valpolice*lla 2“. Všetky zistili prítomnosť *'ndranghety* aktívnej v sektore drog, vydierania a prania špinavých peňazí, ale aj páchania viacerých hospodársko-finančných trestných činov.

1561 V súvislosti s vyšetrovaním prípadu „*Chameleon*“, koordinovaným benátskym DDA, v rámci ktorého bolo 12. marca 2019 zatknutých viacero osôb pre vážne podozrenie z mafiánskeho zločineckého združenia pôvodom z *'Ndranghety*, ktorého cieľom bolo vydieranie, lúpeže, únosy, vystavovanie faktúr za neexistujúce transakcie, prijímanie ukradnutého tovaru a pranie špinavých peňazí.

1562 Už uznávané v známom postupe „*Aemilia*“ Bolonského distribútorského programu (DDA).

1563 v rámci vyšetrovania prípadu „*Taurus*“ Odvolací súd v Benátkach rozsudkom č. 1426/22 potvrdil dôkazný rámec, ktorý už bol načrtnutý v rozsudku prvostupňového súdu, ktorý presne uznal existenciu kalábrijskej zločineckej organizácie v tejto provincii. Dňa 3. mája 2023 v rámci vyšetrovania prípadu „*Isola Scaligera*“ Odvolací súd v Benátkach po ukončení druhostupňového konania pre obžalovaných, ktorí si zvolili skrátené konanie, a preto už boli odsúdení prvostupňovým súdom z novembra 2021, uznal obžalobu prokurátora, čo viedlo k uznaniu existencie zločineckej organizácie. Tieto procesné línie preto teraz skúma Kasačný súd.

1564 Rozsudok č. 24549/2024 a RGNR 4765/2024 vydaný 21. mája 2024 a podaný 20. júna 2024, v ktorom boli odvolania podané obhajobou obžalovaných, ktorí už boli v odvolacom konaní odsúdení, vyhlásené za nepripustné.

1565 OCC č. 41545/2021 RGNR mod. 21 a 1765/22 RG GIP mod. 20 vydané súdom v Miláne.

1566 Vydané 11. júna 2024, ktorým sa čiastočne ruší rozhodnutie Benátskeho súdu.

1567 Vyšetovanie viedlo v novembri 2021 k vykonaniu preventívneho opatrenia, ktoré vydala prokuratúra v Benátkach proti 32 osobám (vrátane niektorých bývalých členov mafie *Brenta*), ktoré boli okrem iného považované za podozrivé zo združovania mafiánskeho typu, neskôr (v skrátenom súdnom konaní) však boli degradované na zločinecké združovanie.

1568 Konkrétne okraj *Mestriniho CD*.

a prania špinavých peňazí . Hoci ¹⁵⁶⁹bola počas sledovaného obdobia zdokumentovaná trestná činnosť páchaná osobami, o ktorých sa predpokladá, že sú „blízki“ *Camorre* , tieto trestné činy predstavujú projekciu kampanskej kriminality, ktorej organizačná štruktúra zostáva zakorenená v jej domovskom území. „Trvalá“ prítomnosť kampanskej kriminality v tomto regióne sa v skutočnosti javí ako kontroverzná z hľadiska súdnictva. Odkazuje sa najmä na to, čo vyplynulo z výsledkov rozsudkov vynesených v roku 2023 a týkajúcich sa vyšetrovania „*Atlant*“ ¹⁵⁷⁰, ktoré vo februári 2019 umožnilo identifikovať, ako *skupina Camorra* , ktorá vznikla a etablovala sa od konca 90. rokov 20. storočia vo východnom Benátsku, prevzala kontrolu nad územím, ktoré dovtedy prevádzkovali poslední predstavitelia tzv. *mafie Brenta* ¹⁵⁷¹, s ktorými okrem iného existovali stabilné kontakty. Dňa 5. júna 2023 ¹⁵⁷² trestný senát 2A Benátskeho súdu ¹⁵⁷², ktorý mal súdiť obžalovaných, ktorí sa rozhodli pre bežné konanie, skutočne neuznal „...*mafiaňské konanie združenia* ...“, na rozdiel od rozsudku prvého stupňa pre obžalovaných, ktorí si zvolili skrátené konanie (neskôr potvrdené Kasačným súdom), medzi ktorými sa objavuje aj *bývalý* miestny správca uznaný zodpovedným za vonkajšiu spoluúčasť na mafiaňskom združení ¹⁵⁷³. Predchádzajúce vyšetrovacie aktivity tiež odhalili operácie osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú úzko prepojené s *Cosa Nostru* . Pranie nezákonných výnosov – reinvestovaných predovšetkým do realitného sektora v oblasti Benátok – a páchanie série hospodárskych a finančných trestných činov - zameraných na rozsiahle daňové podvody a podvody ¹⁵⁷⁴zostávajú *hlavnou činnosťou* sicílskych zločineckých organizácií, ktoré sú časom schopné znečistiť legálnu ekonomiku.

Apúlski zločinci postupom času preukázali schopnosť prenikať na nelegálne trhy mimo svojich regionálnych hraníc s cieľom prať špinavé peniaze z nezákonných činov, čo potvrdili predchádzajúce vyšetrovania, ktoré sa týkali aj regiónu Benátsko ¹⁵⁷⁵. Prítomnosť osôb napojených na tieto zločinecké skupiny potvrdzuje preventívne opatrenie ¹⁵⁷⁶, ktoré **4. decembra 2024** viedlo k zatknutiu 14 osôb zodpovedných okrem iného za zabezpečenie úteku z väzenia a napomáhanie úteku člena *klanu RADUANO* z Vieste (FG) z väznice Nuoro. Vyšetrovanie, ktoré ukončila štátna polícia v Benátkach a Cagliari a väzenská polícia, sa začalo po úteku člena *klanu* vo februári 2023. Jeden z osôb, pôvodom z oblasti Foggia, ale usadený v Benátkach ¹⁵⁷⁷, údajne zorganizoval plán úteku z väzenia vďaka dvom komplicom, tiež benátskeho pôvodu , a potom sa postaral o následnú logistickú podporu utečenca, napríklad prostredníctvom dodania šifrovaných telefónov, počítača a peňazí potrebných na jeho živobytie. Ako už bolo spomenuté, ekonomická dynamika regiónu predstavuje aj cennú príležitosť pre zločinecké organizácie, ktoré síce pôsobia mimo mafie, ale vždy sledovali nezákonné ciele infiltráciou do hospodárskej a výrobnjej štruktúry, najmä prostredníctvom páchania hospodárskych a finančných trestných činov a podvodov, často zameraných na získanie neoprávneného verejného financovania.

1569 Pripomíname si vyšetrovanie „*Plánu B*“, ktoré vykonala a v decembri 2018 ukončila polícia DIA v Terste vydaním preventívneho opatrenia voči 8 osobám, čím odhalila pokus o pranie špinavých peňazí, ktorý spáchala rodina IOVINE (kartel CASALESI z Caserty).

1570 Podozriví boli uznani vinnými z mafiaňského sprisahania zameraného na politicko-mafiaňsku manipuláciu s voľbami, osobného napomáhania a podnecovania, podvodného bankrotu, prania špinavých peňazí, fiktívneho vydávania sa za inú osobu, nosenia a nelegálneho držania nelegálnych zbraní, podvodu, vydierania, úžery, lúpeže, falšovania a obchodovania s drogami.

1571 Zrodená ako „*batéria*“ venovaná predovšetkým organizácii krádeží a lúpeží, postupom času sa jej nezákonné záujmy presunuli k únosom, kontrole tajných hazardných hier a „zmenárni“ benátskeho kasína, ako aj k lukratívnejšiemu obchodovaniu s drogami, s pobočkami takmer všade, vďaka čoraz stabilnejšej a hierarchickejšej štruktúre, súdne uznanej ako *mafia* , schopnej rozvíjať svoj vlastný vplyv aj v susedných provinciách a nadväzovať vzťahy s najznámejšími zločineckými organizáciami na juhu, s ktorými sa najprv stala partnerom pre severné Taliansko a potom rivalom v boji proti nezákonnému obchodovaniu.

1572 Rozsudok o odsúdení vydaný pod číslom dokumentu 1037/2020 RG DIB a 10106/2019 RGNR z 5. júna 2023.

1573 Odvolací proces sa začal 26. septembra 2024

1574 Najvýznamnejšia je operácia „*Pupari 2.0*“ z roku 2020 , ktorá odhalila, že zločinec narodený v Palerme s bydliskom v provincii Padova bol vodcom zločineckého sprisahania zameraného na páchanie rozsiahlych podvodov s DPH prostredníctvom používania fiktívnych úverov a sprostredkovania početných spoločností „*cartière*“ . *Za zmienku stojí aj* operácia „*Al Pacino*“ z roku 2021 , ktorá odhalila existenciu zločineckého sprisahania zameraného na páchanie podvodu, ktoré zorganizovala osoba už známa v iných vyšetrovacích kontextoch pre svoje väzby na klan *Mazzeiovcov* z Catanie.

1575 Pripomíname si operáciu „*Maestrale 2017*“ z mája 2019, ktorá sa skončila vykonaním organizovaného trestného činu (OCC) proti 19 osobám, o ktorých sa predpokladá, že patria ku *klanu DI COSOLA* z Bari, z ktorých niektoré boli aktívne v Benátsku. V rámci vyšetrovania „*Levante*“ (OCC č. 6513/16 RGNR a 11568/19 RG GIP vydaného 21. januára 2022 súdom v Bari), ktoré viedol vyšetrovací úrad v Bari vo februári 2022, bola v oblasti Vicenza odhalená prítomnosť niekoľkých osôb patriacich ku zločineckej organizácii, o ktorej sa predpokladá, že je blízka *klanu PARISI* z Bari, ktorej cieľom bolo pranie špinavých peňazí, samopranie, podvodné prevody majetku, sprenevera a vydieranie.

1576 OCC č. 3036/2023 RGNR DDA a 3840/2024 R. GIP vydané súdom v Cagliari **28. novembra 2024** .

1577 Po zatknutí utečenca poskytol vyšetrovaciemu orgánu sériu spoločných vyhlásení, z ktorých okrem iného vyplynulo, že spomínaný podporovateľ s bydliskom v Benátsku bol osobou zaoberajúcou sa obchodovaním s *hašišom* a drogami *marihuany* .

Na záver treba poznamenať, že v regióne Benátsko sa časom zistilo šírenie komplexných a štruktúrovaných zahraničných zločineckých organizácií, úplne nezávislých od notoricky známych talianskych mafiánskych skupín. Hlavné nezákonné záujmy týchto skupín sa prejavujú predovšetkým v obchodovaní s drogami a zbraňami, nelegálnom prisťahovalectve a vykorisťovaní prostitúcie, ale objavila sa aj účasť na chúlостivých a zložitých hospodárskych a finančných podvodoch. Niektoré zahraničné zločinecké organizácie prevzali v niektorých oblastiach regiónu prísnu kontrolu nad nezákonnými aktivitami a preukázali zreteľnú mafiánsku metodiku, a to do takej miery, že boli súdne uznané za *mafie* ¹⁵⁷⁸.

Provincia Benátky

Vyšetrovacie činnosti vykonávané v tejto oblasti v priebehu rokov odhalili kriminálnu krajinu hodnú dôkladnej analýzy, najmä pokiaľ ide o štruktúrované a známe talianske zločinecké organizácie ¹⁵⁷⁹. Obzvlášť zaujímavé v sledovanom období je rozhodnutie vydané **17. januára 2024**, v ktorom Kasačný súd ¹⁵⁸⁰zamietol odvolania niektorých obžalovaných a vyhlásil za neprípustné odvolania zostávajúcich obžalovaných v konaní týkajúcom sa vyšetrovania známeho ako „*Chameleon*“, a potvrdil existenciu zločineckej organizácie mafiánskeho typu v Benátsku. Najvyšší súd v skutočnosti potvrdzuje to, čo bolo uvedené v rozhodnutí o odvolaní, pokiaľ ide o existenciu „...*novj a autonómnej zločineckej vetvy gangu s názvom „Grande Aracri“, mafiánskej organizácie pôvodne založenej v Cutro a už s autonómnou pobočkou na území Emilie, ktorá pôsobila v provinciách Padova a Benátky v rokoch 2012* ^{1581až 2019}.

Pokiaľ ide o tému rozsudkov, v sledovanom období prebieha odvolací proces týkajúci sa procesného vývoja spomínaného vyšetrovania „*Konečne*“, ktoré štátna polícia ukončila v roku 2019 a ktoré umožnilo zrekonštruovať schopnosť *klanu Camorra CASALESI* ovplyvňovať legálnu ekonomiku provincie pomocou typických mafiánskych metód.

odhalenia nepopierateľne naznačujú, ako páchatel' trestnej činnosti vníma región Benátsko a najmä mesto Benátky a jeho okolie ako „územie“, ktoré treba dobyť, kde sa maskuje v mnohostrannej podnikateľskej štruktúre a zneužíva jej zraniteľnosť práním nezákonne nahromadeného majetku.

Hoci vyšetrovacie činnosti vykonané počas skúmaného obdobia neodhalili súčasné operácie mafie v oblasti Benátok, výsledky dosiahnuté preventívnou činnosťou zameranou na boj proti nezákonne nadržanému majetku a zabránenie akémukoľvek pokusu o infiltráciu benátskej hospodárskej štruktúry sú významné. V tejto súvislosti bol **6. mája 2024** vykonaný príkaz na zaistenie a súčasnú konfiškáciu majetku nachádzajúceho sa v provincii Benátky ¹⁵⁸²proti poprednému členovi ¹⁵⁸³spomínanej *mafie Brenta*.

Práca Spoločných skupín proti mafii koordinovaných prefektom Benátok však odhalila významné dôkazy o nezákonnosti súvisiacej s určitými aktivitami súvisiacimi s mafiou, čo odôvodňuje vydanie dvoch zákazov konania voči obchodným skupinám považovaným za „blízke“ mafiánskym kruhom. Medzi nimi je najvýznamnejší zákaz vydaný voči spoločnosti pôsobiacej v oblasti inštalácie, údržby a opráv elektrických systémov v

1578 Pripomíname rozhodnutie č. 558/22 Reg. Sent. vydané súdom vo Verone v septembri 2022 po vyšetrovaní prípadu „*Karakatiza*“ z roku 2014. Toto ustanovenie načrtáva hierarchickú povahu ruskej mafie – *Vor* v zákone – *Zlodeji v zákone moldavského pôvodu*, ktorá pôsobí v celom severnom Taliansku a má základne v provinciách Benátky, Verona, Padova, Miláno, Brescia, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna. Stručne povedané, najvyšší členovia gangu pôsobiaceho v Taliansku sa nazývajú „*Vor*“, známi aj ako „*Hotii di Lege*“ (*Zlodeji v zákone*), potom, čo ich vybrali a vymenovali vodcovia prítomní v ich krajine pôvodu (v Moldavsku). Každý „*Vor*“ má pod svojím velením pobočky nazývané „*Bratva*“ (*bratia*), zhromaždené v skupinách/frakciách, ktoré sa nachádzajú po celom Taliansku. Každú skupinu/frakciu vedú jednotlivci označení ako „*Smotrascii*“ (pozorovatelia), ktorých úlohou je koordinovať a monitorovať nezákonné aktivity a udržiavať vzťahy so svojimi nadriadenými, známymi ako „*Polojenez*“ (supervízori). Títo supervízori sú zodpovední za vymáhanie a zabezpečenie doručenia určitého percenta výnosov z nezákonných aktivít najvyšším predstaviteľom organizácie, a to aj v prípade ich zadržania, pričom prispievajú do tzv. „*Obsciacku*“ (druhu spoločného fondu združenia).

Ďalším dôkazom prítomnosti etnických *mafii* v regióne Veneto je zatknutie nigérijského občana, člena rovnomennej kultovej mafie MAPHITE, ku ktorému došlo v októbri 2022, ktorého súd v Turíne súdne uznal v súvislosti s procesom „*Maphite-zelená biblia*“.

1579 Medzi ne patrí už spomínané vyšetrovanie „*Chameleon*“, ktoré bolo ukončené v roku 2019, a novšie vyšetrovanie „*Tetris*“, ktoré v roku 2022 ukončila benátska finančná polícia a padovskí karabiniéri. Tieto vyšetrovania odhalili niekoľko prípadov vydierania a úžery voči miestnym podnikateľom, ktorých sa dopustili osoby patriace do klanu BOLOGNINO, prepojeného s klanom GRANDE ARACRI z Cutra (KR). Niektoré vyšetrovania justičnej polície tiež poukázali na prítomnosť osôb prepojených s Cosa Nostrou, ktoré sa zaoberali práním nelegálneho kapitálu prostredníctvom investícií do nehnuteľností, najmä v oblasti Benátok.

1580 Rozsudok č. 56/2024 a RG 31090/2023.

1581 Rozsudok č. 2159 vydaný 24. mája 2022 Odvolacím súdom v Benátkach.

1582 Opatrenie č. 22/2023 MP z 25. marca 2024.

1583 Bol považovaný za „pravú ruku“ šéfa Feliceho MANIERA, hlavy daného gangu.

budovách, ktorej riadenie bolo považované za silne poznačené zločineckou skupinou spojenou so *Stiddou* & *Gely* (Kalábria). Zistilo sa, že riaditelia spoločnosti sú v spojení s členmi Stiddy ¹⁵⁸⁴zapojenými do významných a zložitých vyšetrovaní.

Prefektov dokument tiež zdôraznil časté interakcie medzi jedným z riaditeľov zakázanej spoločnosti a členmi klanu *Casalesi* pôsobiacimi v Benátkach. Konkrétne sa objavilo zasahovanie tohto klanu do ekonomických záujmov maloobchodu s palivami a barového podniku prepojeného s klanom Gela. Tento aspekt sa javí ako svedčiaci o pravdepodobnej mafiánskej dohode uzavretej medzi dvoma rôznymi gangmi, ktorej cieľom bolo sledovať vzájomné nezákonné záujmy v rámci „režimu“ *koexistencie* na benátskom území.

V roku 2024 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov nezákonného sprenevery verejných prostriedkov, najmä európskych fondov určených na Národný plán obnovy a odolnosti (PNRR), a to aj napriek tomu, že neexistujú dôkazy o zapojení osôb spojených s mafiánskymi organizáciami. K týmto korupčným incidentom došlo v rámci zločineckých obchodných sietí zahŕňajúcich nelojálnych verejných činiteľov a bezohľadných podnikateľov. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležitá operácia s názvom „*Odolná kriminalita*“ ⁴⁴⁴, ¹⁵⁸⁵ktorá v marci 2024 vykonala benátska finančná polícia, ktorej vyšetrovacie zistenia odhalili existenciu štruktúrovanej zločineckej organizácie zameranej na páchanie neurčitého počtu podvodov proti Európskej únii. V tejto súvislosti boli odhalené aj početné zmeny v podnikových štruktúrach spoločností, ktoré prijímali vyššie uvedené finančné prostriedky, ako aj séria zložitých ekonomických a finančných trestných činov zameraných na vytváranie, prevod a speňažovanie neexistujúcich daňových úľav. Preventívne opatrenie bolo vydané voči 22 osobám, ktoré boli vážne podozrivé zo spáchania zločineckého sprisahania za účelom závažného podvodu, prania špinavých peňazí, prania vlastných peňazí a falšovania. Okrem toho sa v tom istom nariadení vydalo preventívne zaistenie daňových úľav, o ktorých sa zistilo, že sú aktívne v spoločnostiach zapojených do podvodu, v celkovej výške približne 600 miliónov eur.

Rovnako významné je pôsobenie dôležitých a štruktúrovaných zahraničných zločineckých organizácií na benátskom území, ktoré sa primárne venujú obchodovaniu s drogami a ich predaju. V tejto súvislosti treba poznamenať, že 10. mája 2024 benátska finančná polícia zatkla známeho albánskeho utečenca, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. ¹⁵⁸⁵ ¹⁵⁸⁶keďže sa údajne podieľal na skupine zaoberajúcej sa medzinárodným obchodovaním s kokaínom. 12. júna 2024 bola po vyšetrovaní benátskej štátnej polície ¹⁵⁸⁷rozbitá drogová organizácia zložená prevažne z albánskych občanov, ktorá sa trvalo venovala riadeniu drogovej činnosti ¹⁵⁸⁸.

Zostávajúce regionálne územie

Ako je podrobne opísané vo všeobecnej časti, v regióne Veneto bolo potvrdené nedávne pôsobenie stabilných zločineckých štruktúr, ktoré sú primárne prepojené s *Ndranghetou* a *Camorrou* ¹⁵⁸⁹. Ich kriminálne a obchodné záujmy zahŕňajú predovšetkým významné ekonomické a finančné operácie zamerané na pranie špinavých peňazí a reinvestovanie nezákonných výnosov. V tejto súvislosti operácia ¹⁵⁹⁰ukončená 12. novembra 2024 Guardia di Finanza z Verony, Lodi a Catanzara, koordinovaná milánskym DDA ¹⁵⁹¹, potvrdila pôsobenie miestneho klanu *Ndrangheta* GIARDINO v oblasti Verony ako odnože klanu ARENA-NICOSCIA z Iso la Capo Rizzuto (KR). Vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu ôsmich osôb, umožnilo rekonštrukciu početných obchodných operácií vykonávaných členmi kalábrijskej *rodiny*, ktorá bola roky usadená v provinciách Lodi a Verona, prostredníctvom série podnikov, z ktorých niektoré už boli predmetom preventívnych opatrení. Konkrétne spoločnosti prepojené so zločineckou organizáciou vystavovali faktúry za neexistujúce transakcie spoločnostiam pôsobiacim v sektore verejného obstarávania na údržbu železničných a podzemných tratí a zamestnávali pracovníkov na stavbách železníc, čím obchádzali predpisy o verejnom obstarávaní a maskovali vyslaných pracovníkov faktúrami za neexistujúce transakcie. Medzi nezákonné daňové praktiky patrilo aj nelegitímne prijímanie európskych fondov na rozvoj

¹⁵⁸⁴ Jeden z nich bol už predtým odsúdený za mafiánske spolčenie.

¹⁵⁸⁵ OCC č. 230/2022 RGNR mod. 21 EPPO a 35753/2023 RG GIP vydané Rímskym súdom 6. marca 2024.

¹⁵⁸⁶ Vydané belgickými súdnymi orgánmi 17. apríla 2024 proti albánskemu občanovi, ktorý si odpykával 20-ročný trest odňatia slobody.

¹⁵⁸⁷ OCC č. 6801/21 RGNR a 1671/24 RG GIP vydané Benátskym súdom 16. apríla 2024.

¹⁵⁸⁸ Počas vyšetrovania bolo zaistených približne 30 kg kokaínu a viac ako 5 kg heroínu.

¹⁵⁸⁹ Spomínané vyšetrovania „*Camaleonte*“, „*Isola Scaligera*“, „*Taurus*“ a „*AtLast*“ odhalili pôsobenie organizovaného zločinu nielen v hlavnom meste, ale aj v iných územných kontextoch.

¹⁵⁹⁰ OCC č. 41545/2021 RGNR mod. 21 a 1765/22 RG GIP mod. 20 vydané súdom v Miláne.

¹⁵⁹¹ Vyšetrovanie súvisí s operáciou „*Doppio Binario*“ z roku 2022.

vidieka použitých na kompenzáciu daňových a sociálnych dlhov v celkovej výške takmer 1 milión eur. V tom istom nariadení sa tiež nariadilo zaistenie majetku a podnikov v hodnote približne 2 milióny eur.

Rovnaké nezákonné záujmy sledujú aj „projekcie“ tradičných mafii, ktoré tento región vnímajú ako životaschopné územie na rozširovanie svojich podnikov. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania ¹⁵⁹²finančnej polície vo Florencii, ktoré bolo ukončené v **apríli 2024** a ktoré poukázalo na podvodné konanie ¹⁵⁹³podnikateľa z Vicenzy v prospech klanu Casalesi Camorra. Vyšetrovatelia prešetrovali niekoľko podozrivých prevodov, ktoré podnikateľ zorganizoval spoločnostiam prepojeným so spomínanou kampánskou organizáciou, čím odklonil firemný majetok spoločnosti so sídlom v provincii Verona.

Pokiaľ ide o Camorra, zaujímavé zistenia vyplynuli z analýzy dvoch samostatných preventívnych opatrení ¹⁵⁹⁴, ktoré dokumentovali špecifické formy „sociálnej starostlivosti“ vyhradenej pre spolupracovníkov zadržovaných vo väzniciach vrátane väznice Rovigo v Benátsku. Súvisiace vyšetrovacie činnosti, ktoré v **marci 2024 ukončila** štátna polícia, karabinieri a „špeciálne“ jednotky väzenskej polície, preukázali, že podozriví, o ktorých sa predpokladá, že sú členmi klanu VALDA-APREA pôsobiaceho v oblasti Barra (NA), a takzvanej SECONDIGLIANO ALLIANCE, vymysleli sofistikovanú metódu podpory spolupracovníkov zadržovaných v rôznych väzniciach, ako je tá v Rovigu, pomocou lietajúcich dronov, ktoré pravidelne doručovali telefónne karty, peniaze a omamné látky dovnútra väzenských múrov.

Ako sa pozorovalo v hlavnom meste, aj zvyšok regiónu zažíva neustály nárast hospodárskej a finančnej kriminality, ktorú často páchajú štruktúrované a komplexné zločinecké skupiny, hoci nie sú charakterizované povahou „mafie“. Vyplýva to z epilógu komplexného vyšetrovania „Spallone“ ¹⁵⁹⁵, ktoré **19. marca 2024 ukončila** finančná polícia vo **Vicenze**. Toto vyšetrovanie rozkrylo zločineckú organizáciu pozostávajúcu zo 16 osôb (traja z Vicenzy, deväť z Brescie, dvaja zo Srí Lanky a dvaja z Číny). Organizácia pôsobila medzi Vicenzou, Padovou a Veronou, ale aj v Brescii, Mantove, Miláne, Prate, Chieti a Ríme, s kontaktmi v Nemecku, Slovinsku a Čínskej ľudovej republike. Organizácia sa špecializovala na pranie špinavých peňazí prostredníctvom tzv. „peňažných mulíc“ alebo „spalloni“, čiže osôb zamestnaných pri preprave hotovosti pochádzajúcej z daňových podvodov do a zo zahraničia. Vyšetrovanie, ktoré sa začalo získaním informácií týkajúcich sa osoby z Arzignana (VI) podozrivej z toho, že je jednou z „spalloni“, viedlo k identifikácii početných ciest, ktoré sa uskutočnili v krátkom časovom období a ktorých cieľom bolo prepraviť veľké množstvo peňazí pochádzajúcich z daňových podvodov spáchaných spoločnosťami pôsobiacimi predovšetkým v obchode so železnými kovmi. Konkrétne, podvody boli údajne vykonané prostredníctvom vystavovania faktúr za neexistujúce transakcie dvoma „fiktívnymi“ spoločnosťami so sídlom v Brescii a Ríme mnohým „klientským“ spoločnostiam, najmä v severnom Taliansku, z ktorých niektoré sídlili v provinciách Vicenza, Verona a Rovigo. V praxi „klientské“ spoločnosti prostredníctvom pravidelných bankových prevodov platili falošné faktúry vystavené „fiktívnymi“ spoločnosťami, ktoré následne vykonávali bankové prevody na účty zahraničných spoločností, jednej so sídlom v Hongkongu a jednej v Belgicku, o ktorých sa predpokladá, že sú skutočným centrom prania špinavých peňazí. V skutočnosti boli peniaze poslané do zahraničia následne späť do Talianska prostredníctvom „nelegálnych bankových pobočiek“ prepojených s takzvanou „Čínskou podzemnou bankou“, tajným bankovým systémom s početnými pobočkami po celom Taliansku, ktorý bol schopný presúvať veľké sumy peňazí do Číny ¹⁵⁹⁶predtým, ako boli opäť uvedené na svetové trhy. Zistilo sa, že jednu z „nelegálnych bankových pobočiek“ prevádzkoval čínsky občan ¹⁵⁹⁷, o ktorom sa predpokladá, že bol ústrednou osobou „retrocesie“ peňazí a ktorý zabezpečoval doručenie hotovosti „pašerákom“ pôsobiacim na rôznych miestach v Taliansku (Padova, Prato, Mantova, Miláno, Chieti a Rím) a v zahraničí (Slovinsko a Nemecko).

Na záver treba pripomenúť, že niektoré vyšetrovacie činnosti ukončené v priebehu dvoch predmetných semestrov potvrdzujú prítomnosť

¹⁵⁹² Pp 11720/2019 RGNR mod. 21 koordinované DDA Florencie.

¹⁵⁹³ Vyšetrovaný pre trestné činy súvisiace s bankrotom, zhoršené napomáhaním zločineckého sprisahania.

¹⁵⁹⁴ Odkazuje sa na rozsudky Správneho súdu v Neapole, č. 18242/2022 RGNR a 12875/23 RG GIP a na rozsudky Správneho súdu v Neapole, č. 26144/2021 RGNR a 18577/22 RG GIP.

¹⁵⁹⁵ OCC č. 7130/21 RGNR a 6008/21 RG GIP vydané súdom vo Vicenze **4. marca 2024**.

¹⁵⁹⁶ Ide o komplexný systém zložený z čínskych „operátorov“, ktorí posielajú kapitál pochádzajúci z prania špinavých peňazí, daňových únikov a z čínskej „nelegálnej ekonomiky“ do Talianska, materskej krajiny.

¹⁵⁹⁷ Bývalý obyvateľ vo Vigonove (VE) a zamestnanec spoločnosti v rámci „Centro Ingrosso Cina“ v Padove.

zahraničných zločineckých skupín ¹⁵⁹⁸, najmä albánskeho, nigérijského a maghrebského pôvodu, aktívnych vo všetkých provinciách Benátsko v sektoroch obchodovania s drogami , nelegálneho príst'ahovalectva a zneužívania prostitúcie. Toto tvrdenie podporujú aj výsledky vyšetrovacej činnosti „ *Neve destate* “ ¹⁵⁹⁹, ktorú **15. januára 2024 ukončili** karabinieri z **Roviga** , počas ktorej bol rozbitý multietnický syndikát, ktorého organizátormi boli maghrebskí občania, pripravení distribuovať približne 50 kg *bašiša do centier obchodovania s drogami v provincii* , ktoré karabinieri našli a zaistili v opustenom statku. Počas vyšetrovania sa objavila aj paralelná a dobre uznávaná činnosť obchodovania s *kokaínom* , ktorú vykonávali niektorí z podozrivých. Dňa **16. februára 2024** karabinieri z **Trevisa** vykonali zákaz pobytu ¹⁶⁰⁰v Benátsku voči 5 osobám nigérijského pôvodu, ktoré boli považované za vážne podozrivé z držby *maribuany* a *kokaínu* za účelom obchodovania .

Dňa **5. apríla 2024** štátna polícia v **Padove** vykonala preventívne väzobné opatrenie ¹⁶⁰¹voči dvom osobám tuniského pôvodu, z ktorých jedna bola majiteľom obchodného podniku predávajúceho jedlo a nápoje , o ktorom sa predpokladá, že je organizátorom rozsiahleho ¹⁶⁰²obchodného gangu s *kokaínom* , ktorý sa páchal aj s pomocou maloletých , *prevažne bezdomovcov zo Severnej Afriky, teda maloletých bez sprievodu, s ktorými sa dalo ľahko manipulovať*. „Ďalším vyšetrovaním, ktoré potvrdzuje pôsobenie multietnických skupín v oblasti obchodovania s drogami, je vyšetrovanie, ktoré ukončili veronskí karabinieri **22. apríla 2024** vykonaním preventívnych opatrení ¹⁶⁰³voči viacerým osobám, najmä jednej kalábrijského pôvodu a dvom albánskemu pôvodu, ktoré boli schopné zorganizovať prosperujúcu sieť obchodovania s kokaínom v oblasti **Verony** . Šírenie psychotropných látok sa nevyhlo ani územiu provincie Vicenza , v skutočnosti karabinieri ¹⁶⁰⁴**2. mája 2024 vykonali preventívne opatrenie** voči 8 osobám albánskej a talianskej národnosti, ktoré boli považované za vážne podozrivé z obchodovania s kokaínom a *maribuanou* v oblasti Vicenzy. Napokon sa uvádza, že represívna činnosť v oblasti obchodovania s drogami sa v referenčnom období prejavila aj vykonaním medzinárodných zatykačov, z ktorých jeden bol vykonaný v Benátkach a druhý vykonala štátna polícia v Padove na nigérijského občana, na ktorého bol vydaný zatykač na účely vydania Federálnym súdnym dvorom Švajčiarska, keďže bol odsúdený na 20 rokov odňatia slobody za dovoz približne 9 kg.“ kokaínu do kantónu Vaud (Švajčiarsko), dovážajúc ho z mesta Padova.

Rovnako ako v hlavnom meste, aj vo zvyšku regiónu pretrváva vysoká úroveň inštitucionálnej pozornosti v oblasti preventívnych aktivít zameraných na predvídanie opatrení na boj proti organizovanej trestnej činnosti.

1598 Niektoré z nich, ako už bolo podrobne opísané vyššie, sa zdajú byť dobre štruktúrované a vyznačujú sa silným mafiánskym charakterom.

1599 OCC č. 2166/23 RGNR - 1963/23 RGGIP, vydané GIP súdu v Rovigu **8. januára 2024** .

1600 N. 487/22 RGNR a 8075/23 RG GIP vydané súdom v Treviso **26. januára 2024** .

1601 OCC č. 1044/23 RGNR a 5086/23 RG GIP vydané súdom v Padove **4. apríla 2024** .

1602 Používané ako logistická základňa pre nezákonnú činnosť a zaistené.

1603 OCC č. 1902/2022 RGNR spojené s č. 2949/2022 RGNR, 8156/22 RG GIP a 7264 RG GIP vydané **12. apríla 2024** súdom vo Verone.

1604 OCC č. 2348/22 RGNR a 1953/22 RG GIP vydané súdom vo Vicenze **9. apríla 2024** .

Prefektúrne zákazy

Prefekt **Verony** vydal dva zákazy konania voči dvom spoločnostiam, ktoré boli priamo alebo nepriamo zapojené do predchádzajúcich vyšetrovacích aktivít zameraných na kriminálnu dynamiku a pôsobenie *'Ndranghety* v oblasti Verony . Prvý zákaz konania, vydaný po príslušných vyšetrovaniach vykonaných políciou v Padove (DIA), sa týkal spoločnosti pôsobiacej v stavebníctve a železničnom sektore, ktorá sa podieľala na výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate Verona-Vicenza-Padova , a odhalil prepojenie spoločnosti s osobami zapojenými do známych a spomínaných vyšetrovaní „ *Isola Scaligera* “ a „ *Taurus* “ . Druhé opatrenie sa týkalo spoločnosti pôsobiacej v oblasti prenájmu strojov na chladiarenské služby a dodávok kovaného železa. Spoločnosť mala údajne v priebehu času obchodné vzťahy s inou spoločnosťou, ktorá bola predtým predmetom podobného opatrenia vydaného po vyšetrovaní „ *Aemilia* “ zo strany bolonskej polície v oblasti distribúcie kovov (DDA), ktoré okrem iného poukazovalo na pôsobenie *'Ndranghety* v regióne Emilia-Romagna. Vo **Vicenze** vydal prefekt zákaz činnosti akciovej spoločnosti pôsobiacej v sektore zberu, skladovania a recyklácie odpadu. Jej vedenie si postupom času nadviazalo obchodné vzťahy, najmä v Kampánii, s osobami, o ktorých sa predpokladá, že sú blízke *klanu* CA SALESI . Prefekt mesta **Rovigo** vydal dva zákazy činnosti proti mafii pre dve spoločnosti pôsobiace v sektore bytovej a nebytovej výstavby, ktoré sa pripisujú bývalému spolupracovníkovi justície, ktorý bol uznaný za ich de facto správcu a odsúdený za členstvo v palermskej *Cosa Nostra* , konkrétne v *rodine* San Giuseppe JATO . Napokon v **Treviso** bol vydaný zákaz činnosti proti mafii pre spoločnosť pôsobiacu v sektore obchodu s automobilmi a ľahkými vozidlami, ktorej majiteľ bol vyšetrovaný v rámci operácie „*Freeland*“ (2020), ktorá odhalila infiltráciu do niektorých *priestorov* ' *Ndrangheta* v Tridentsko-Hornej Adiži.

b. ZAHRANIČNÉ ŠTÁTY

Talianske zločinecké organizácie úspešne využili a využili príležitosti pre medzinárodný obchod a investície, ktoré vyplývajú z globalizácie. Sklon k týmto nezákonným obchodným aktivitám si vyžaduje včasnú a cieleňú reakciu zo strany príslušných orgánov, ktoré musia tiež neustále prispôbovať svoje protipatrenia a podporovať šírenie a spoluprácu inovatívnych intervenčných modelov medzi rôznymi národmi s cieľom dosiahnuť primeranú harmonizáciu legislatívy v oblasti boja proti mafii.

Vzhľadom na komplexnosť synergického a komplexného prístupu k boju proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti Europol dlhodobo zdôrazňuje svoju túžbu spoločne posilniť všetky činnosti súvisiace s medzinárodnou spoluprácou, a to v oblasti polície aj súdnictva. Táto potreba vyplýva z rastúceho nadnárodného rozmeru organizovaných zločineckých skupín (OCG), ktoré čoraz viac pôsobia v komplexných *cezhraničných zločineckých sieťach*.

Napriek vzniku nových nezákonných príležitostí je obchodovanie s drogami naďalej oblasťou veľkého záujmu organizovaného zločinu vzhľadom na jeho vysokú ziskovosť. Najmä talianska mafia zneužíva prítomnosť svojich pobočiek v krajinách, kde sa drogy historicky pestujú a vyrábajú, alebo na zahraničných územiach, ktoré sa časom stali kľúčovými centrami pozdĺž trás obchodovania s drogami. Okrem toho sa s rozvojom informačných technológií internet stal platformou uľahčujúcou kontakty a finančné transakcie medzi sprostredkovateľmi a dodávateľmi. Oblasťami najväčšieho záujmu talianskych zločineckých organizácií zostáva Južná Amerika, najmä Kolumbia a Mexiko, hlavné centrá produkcie kokaínu, ako aj Argentína, Brazília, Kostarika, Ekvádor, Guyana a Dominikánska republika, dôležité tranzitné územia. Okrem toho sa v posledných rokoch objavila nová trasa, ktorá je kľúčová pre obchodovanie s drogami, ktorá čoraz viac zahŕňa Sahel a západnú Afriku, kde sa krajiny ako Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau a Ghana stávajú dôležitými logistickými základňami.

Nelegálny sektor hazardných hier vrátane „*hier a stávk*“ tiež ukázal, ako zločinecké organizácie dokázali využiť potenciál moderných technológií, napríklad prostredníctvom založenia fiktívnych spoločností (tzv. „*cartie re*“) so sídlom v daňových rajoch, nielen na zvýšenie ziskov, ale aj na uľahčenie prania iného nezákonného kapitálu.

Pašovanie energetických produktov, ako sú mazacie oleje a základové oleje, je už dlho sektorom, ktorý je predmetom veľkého záujmu mafiánskych organizácií, čo im umožňuje generovať značné zisky vytváraním „paralelného“ trhu k legálnemu. Tieto produkty sa týkajú predovšetkým energetických produktov a palív z východnej Európy, ktoré sa potom dostávajú na domáci trh prostredníctvom falošných faktúr vystavených spoločnosťami, ktoré sú často špeciálne zriadené na tento účel. V tejto súvislosti je pozoruhodná operácia zo **7. mája 2024**, ktorú koordinovala Európska prokuratúra (EPPO) v Turíne, zameraná na identifikáciu niekoľkých osôb pôsobiacich v tomto sektore na domacom trhu, ako aj v Estónsku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Slovensku a Belgicku. Skupina prostredníctvom svojej rozsiahlej zločineckej siete uviedla na trh a predávala veľké množstvá mazacích olejov pre vozidlá určené na predaj spotrebiteľom, pričom uplatňovala viacero stratégií zameraných na vyhýbanie sa DPH a príslušným vnútroštátnym daniam, a to ako prostredníctvom „fiktívnych“ spoločností, na ktoré mala preniesť splatné dane, ktoré neboli systematicky zaplatené, tak aj zavedením domyselných systémov na obchádzanie kontrol a sankcií, ako je vytváranie a používanie fiktívnych daňových dokladov.

V tomto scenári je medzinárodná spolupráca v oblasti polície a súdnictva nevyhnutná pre účinný boj proti trestnej činnosti, ktorá zahŕňa viacero území, ale musí byť podporená prijatím spoločných právnych nástrojov a spoločných predpisov, ako aj rýchlym a širokým zdieľaním informácií a *osvedčených postupov*. Skúsenosti Talianska v boji proti mafii dokazujú dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí, a to aj prostredníctvom vyhľadávania a zadržiavania nezákonne získaného majetku v zahraničí, pretože zasahuje koreň zločineckých organizácií a výrazne oslabuje ich trestnú činnosť. V tomto zmysle musia výsledky dosiahnuté uplatňovaním plodných foriem informačnej, vyšetrovacej a súdnej spolupráce slúžiť ako stimul na harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov proti mafii. Dôkazom toho je operácia DDA v Neapole ukončená **2. februára 2024**, v ktorej bola identifikovaná zločinecká organizácia zaoberajúca sa práním špinavých peňazí a konaním súvisiacim s daňovými trestnými činmi (daňové podvody a fiktívne vlastníctvo majetku). Konaním viacerých jednotlivcov boli údajne vykonané anomálne finančné transakcie spojené s faktúrami za neexistujúce transakcie vystavené schránkovými spoločnosťami. Cieľom bolo presmerovať peňažné sumy na bankové a poštové účty, ktoré boli následne prevedené do zahraničia, najmä do Spojeného kráľovstva, Bulharska, Poľska, Nemecka, Belgicka a Litvy. Celá operácia mala uľahčiť *kelanu*

Casalesiovcov správu nelegálneho kapitálu a sťažiť jeho vysledovateľnosť orgánmi činnými v trestnom konaní.

EURÓPA

Pre uľahčenie čítania tejto časti je opis prítomnosti *mafie* v európskych krajinách a súvisiacich protiopatrení preskúmaný v geografickom poradí, najmä od západu na východ.

Španielsko

Španielsko by sa malo považovať za kľúčovú oblasť sústredenia talianskych a zahraničných zločineckých skupín. Vďaka svojej strategickej polohe pozdĺž hlavných medzinárodných trás je krajina ústredným centrom obchodovania s drogami, ako aj vďaka svojim historickým a kultúrnym väzbám s Latinskou Amerikou. Španielsko (a všeobecnejšie Pyrenejský polostrov) slúži ako európsky terminál pre kokaín z Južnej Ameriky a hašiš z Maroka, o čom svedčia dôkazy získané z operácií ukončených v roku 2024.

Okrem talianskych zločineckých organizácií je možné nájsť prítomnosť aj iných skupín z východnej Európy, najmä v oblasti Costa del Sol: v tomto prípade ide o združenia špecializujúce sa najmä na pestovanie *kanabisu*, čomu napomáhajú priaznivé klimatické podmienky daného miesta.

Prístavy Valencia, Barcelona a Algeciras zohrávajú kľúčovú úlohu ako hlavné vstupné body pre kokaín určený na európsky trh, zatiaľ čo menšie množstvo omamných látok prichádza na plachetniciach a súkromných plavidlách.

Albánske zločinecké skupiny si časom dokázali vytvoriť silné spojenectvá s miestnymi zločineckými gangmi, najmä pozdĺž južného pobrežného pásma.

Kalábrijské gangy tiež využívajú španielsku pôdu ako miesto, kde sa niektorí zo svojich členov utekajú, o čom svedčí zatknutie Rumuna **17. apríla 2024** v Navarre, ktorý utiekol 29. februára v rámci operácie „*Perseverant*“ koordinovanej prokuratúrou Palmi, ktorá objasnila toky drog v oblasti nížiny Gioia Tauro.

Pokiaľ ide o *Cosa Nostra*, v roku 2014 sa objavil záujem zločineckých organizácií so sídlom v Messine o obchodovanie s drogami. Vyšetovania koordinované prokuratúrou v Messine 25. júna 2024 skutočne odhalili existenciu a pôsobenie niekoľkých zločineckých organizácií v hlavnom meste Messina a oblasti Barcelony, ktoré získavali hašiš zo Španielska prostredníctvom svojho zločineckého spolupracovníka. Súbežne s preventívnymi opatreniami bol vykonaný príkaz na preventívne zaistenie, ktorý sa okrem iného týkal predajne automobilov so sídlom v Španielsku, ako aj bežného účtu vedeného v španielskej banke.

Okrem toho sicílska mafia využíva iberské územie na páchanie daňových trestných činov, ako dokázala operácia „*Atlantida*“. Vyšetovanie, ktoré bolo ukončené **22. februára 2024**, odhalilo, že taliansky občan vytvoril zločineckú skupinu páchajúcu podvody v prospech palermskej štvrte San Lorenzo. Skupina, pevne etablovaná v Španielsku prostredníctvom španielskych spoločností registrovaných na správcoch, páchala *kolotočové podvody* pri dovoze rybích výrobkov. Súdna činnosť koordinovaná Janovským riaditeľstvom pre boj proti mafii (DDA) viedla k vykonaniu niekoľkých európskych zatykačov v Španielsku a k zaisteniu finančných vzťahov a podielov na základnom imaní viacerých spoločností v Španielsku a Portugalsku.

Na záver treba poznamenať, že niektoré organizácie Camorry uľahčujú niektorým svojim členom utečeneckú pozíciu, o čom svedčí zatknutie člena *klanu* PETRONE-PUCCINELLI z okresu Rione Traiano **6. apríla 2024 vo Valencii, ktorý sa vyhol** výkonnému príkazu vydanému generálnou prokuratúrou na Odvolacom súde v Neapole za trestný čin sprisahania za účelom obchodovania s omamnými látkami.

Apúlske gangy sú podobne aktívne v medzinárodnom obchodovaní s drogami, pričom majú zásobovaciu linku na iberskom území, ktorá sa používa aj na zakrytie statusu utečencov niektorých členov, ako dokazuje zadržanie vedúcej osobnosti *klanu* RADUANO z Vieste **30. januára 2024**, ktoré bolo odsúdené v rámci operácie „*Marový sneh*“.

Počas sledovaného obdobia bolo ukončených množstvo operácií justičnej polície, ktoré preukázali aktivizmus členov zločineckých skupín, ktoré nie sú nevyhnutne prepojené s mafiánskymi kruhmi, ale majú väzby na drogový sektor.

Napokon, ako ďalšie potvrdenie ústredného postavenia španielskeho územia na trasách obchodovania s drogami, zdôrazňujeme početné zaistenia

vykonané počas skúmaného obdobia, vrátane napríklad zaistenia z **21. marca 2024** na diaľničnej mýtnici v Savone , ktoré sa týkalo osôb šoférujúcich dve autá prichádzajúce zo Španielska a prepravujúcich 18 kg kokaínu, a druhého zaistenia z **27. apríla 2024 , keď** bol zaistený náklad 340 kg *bašiša* a *maribuany* ukrytých v návesoch s kľbovými kamióňmi prichádzajúcich z Barcelony (Španielsko) .

Dňa **19. novembra 2024** štátna polícia na základe príkazu OCC vydaného vyšetrovateľom súdu v Janove zatkla 16 osôb za obchodovanie s drogami vrátane medzinárodného obchodovania. V rámci toho istého vyšetrovania boli v Španielsku zatknuté ďalšie tri osoby na základe európskeho zatykača. Vyšetrovanie zdokumentovalo existenciu dvoch odlišných zločineckých skupín pôsobiach v oblasti obchodovania s drogami, z ktorých jedna mala sídlo v provincii Turín a mala väzby na španielskych obchodníkov s drogami za účelom získavania drog. Druhú skupinu tvorili osoby s bydliskom v Ligúrii vrátane spolupracovníkov spravodlivosti. Tieto osoby sa na parkovisku supermarketu pokúsili ukradnúť kokaín požadovaný od dvoch talianskych dodávateľov so bydliskom v Španielsku.

Francúzsko

Geografická poloha a kultúrna blízkosť k Taliansku viedli k tomu, že prítomnosť talianskeho organizovaného zločinu sa už dlho upevňuje, najmä v Kalábrii a na Sicílii.

Tieto organizácie využívajú toto územie na povzbudzovanie svojich členov, aby zostali v úkryte a reinvestovali nezákonne nahromadený kapitál do legálnej ekonomiky , ako aj na budovanie vlastných logistických základní na riadenie obchodu s drogami, ktorý prechádza touto oblasťou.

Obchodovanie s drogami je jedným z hlavných zdrojov zisku talianskych zločineckých organizácií, ktoré dovážajú značné množstvo *bašiša* a *maribuany* . Hlavná trasa prechádza cez Maroko, križuje Španielsko a Francúzsko a do Talianska sa dostáva po dobre zavedenej pozemnej trase.

V priebehu roka 2024 sa ukázalo, že francúzske územie využívajú zločinecké organizácie vrátane zahraničných, ktoré pôsobia v Taliansku, na uľahčenie úteku svojich členov.

Dňa **6. apríla 2024** bol v Bordeaux vo Francúzsku zatknutý nigérijský občan hľadaný od roku 2021, ktorý bol konečným rozsudkom Odvolacieho súdu v Turíne odsúdený za trestný čin mafiánskeho spolčenia ako účastník nigérijského mafiánskeho *kultu* s názvom MAPHITE, ktorý pôsobí v Turíne. K zatknutiu došlo po neustálom monitorovaní trestnej činnosti v oblasti zo strany DIA a podpore spracovania obchodných a finančných informácií, čo umožnilo aktiváciu informačného kanála s príslušnými francúzskymi orgánmi na zistenie prítomnosti nigérijského občana na ich území.

Okrem toho bol **1. februára 2024** na Korzike zatknutý vodca *klanu* RADUANO z Vieste, ktorý bol na úteku od začiatku roka 2023, keď utiekol z väznice Nuoro . Bol definitívne odsúdený za trestné činy súvisiace s drogami v rámci operácie „ March Snow “ a 31. októbra 2023, na konci procesu „Omnia Nostra“, ho predbežný sudca súdu v Bari odsúdil na doživotie za vraždu.

Dňa **19. novembra 2024** Guardia di Finanza a Carabinieri rozbili zločineckú skupinu pôsobiacu v Bergame, ktorú tvorili osoby východoeurópskeho pôvodu (Ukrajinci, Moldavčania a Rumuni), ktoré boli zodpovedné za výrobu a pašovanie cigariet . Vyšetrovanie sa uskutočnilo aj prostredníctvom zriadenia *spoločného vyšetrovacieho tímu* francúzskych, talianskych a poľských justičných orgánov , ako aj za účasti policajných zložiek z ďalších európskych krajín (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Lotyšsko , Litva a Holandsko).

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo sa stalo čoraz väčším cieľom zločineckých organizácií vrátane talianskych, pretože ponúka finančné prostredie, ktoré umožňuje pranie špinavých peňazí prostredníctvom podnikateľských aktivít a finančných spoločností. Táto atraktivita čiastočne pramení z flexibility anglosaského trhu, ktorý siaha od City of London až po daňové a bankové raje Kajmanských ostrovov.

V tomto kontexte nejde len o replikáciu tradičných kriminálnych modelov, ale predovšetkým o využívanie prostredia, ktoré umožňuje operácie „ high-tech financií “ s ľahkosťou, ktorá nie je vždy dostupná v iných krajinách.

Spomedzi talianskych zločineckých organizácií pôsobí *Cosa Nostra v Spojenom kráľovstve od 80. rokov 20. storočia, najmä v oblasti obchodovania s drogami. V poslednom čase však v Spojenom kráľovstve začali pôsobiť aj niektoré skupiny napojené na 'Ndranghetu* . začali využívať firemné výhody, ktoré ponúka anglosaský

regulačný systém.

offshore spoločnosti, ktoré umožňujú prepravu veľkých súm nezákonne získaných peňazí. Tieto finančné prostriedky sa po „vypraní“ opäť dostávajú do legálnej ekonomiky, čím vytvárajú deformácie a nekalú hospodársku súťaž, ktoré narúšajú celú ekonomickú rovnováhu.

Tento obraz potvrdilo niekoľko vyšetrovaní, ktoré rozobrali niektoré prepojenia s '*Ndranghetou* venuje sa praniu špinavých peňazí, praniu špinavých peňazí vlastnými silami a reinvestovaniu, pôsobí v Spojenom kráľovstve a ďalších krajinách s podporou špecializovaných odborníkov.

Tieto organizácie používali trik, ktorý spočíval vo vytváraní „fiktívnych“ spoločností s predstieraným dohľadom nad legálnosťou, podložených daňovou dokumentáciou a finančnými transakciami, ktoré sa neskôr ukázali ako fiktívne. Tieto spoločnosti, registrované v rôznych európskych krajinách, následne presunuli svoje sídlo do Spojeného kráľovstva, pričom využili krátke obdobie simulovanej činnosti, aby sa vyhli kontrolám.

V priebehu roka 2024 sa ukázalo, že Spojené kráľovstvo využívajú gangy spojené s '*Ndranghetou* na uľahčenie úkrytu niektorých jej členov. V skutočnosti **22. februára 2024** v rámci operácie *Gallico* Riaditeľstvo pre boj proti mafii (DDA) v Reggio Calabria zadržalo mafiána, ktorý utiekol z Talianska po spáchaní vraždy počas sporu medzi kalábrijskými *skupinami*. Vyšetrovanie umožnilo vyšetrovateľom zrekonštruovať dynamiku a štruktúru siete '*Ndrangheta* pôsobiacej v oblasti Gallico, pričom odhalilo zastrašovanie na presadenie územnej kontroly a rozsiahly systém vydierania, ako aj širokú dostupnosť zbraní a tajné riadenie viacerých podnikov.

Dňa **9. júna 2024** miestne orgány v Spojenom kráľovstve zatkli ženu na úteku, na ktorú bol vydaný zatykač štátnej prokuratúry v Reggio Calabria za odsúdenie za obchodovanie s drogami. Konkrétne bola predmetom obmedzujúceho opatrenia vydaného v roku 2014 (operácia „*Buongustaio*“), ktoré bolo zamerané na členov *klanu IETTO-CUA-PIPICELLA* z Careri (Reggio Calabria), ktorí sa zaoberali obchodovaním s drogami.

Dňa **9. septembra 2024** v rámci vyšetrovania prípadu „*Gallico*“ štátna polícia na letisku Rím-Fiumicino zatkla a zo Spojeného kráľovstva vydala rumunského občana, voči ktorému bolo udelené preventívne opatrenie ¹⁶⁰⁵za vraždu spáchanú vo februári 2019 v okrese Arghillà v hlavnom meste Reggio Calabria. Zatknutý muž, identifikovaný a zadržaný 22. februára 2024 v Spojenom kráľovstve, čelí obvineniam zo sprisahania za účelom vraždy, zhoršeného premyslenosťou a mafiánskymi metódami, a z nezákonného držania a nosenia strelnej zbrane.

Belgicko

V Belgicku stabilne pôsobia talianske a albánske zločinecké organizácie pôsobiace v oblasti obchodovania s drogami, čo dokazuje, ako sa krajina stala strategickým centrom pre početné nadnárodné nezákonné aktivity, najmä vďaka prítomnosti dôležitého prístavu Antverpy.

Práve protidrogové vyšetrovania a zaistenia drog vykonané v prístave Gioia Tauro, ktorý sa považuje za jednu z hlavných vstupných brán pre drogy do Európy, tlačili '*ndranghetu nabor. presunúť* skladovanie nákladu omamných látok so zameraním na severoeurópske prístavy vrátane samotných Antverp.

Dňa **12. júla 2024** Guardia di Finanza a Colný a monopolný úrad v Ponte Chiasso na diaľničnom priechode Brogeda na hranici so Švajčiarskom **podrobili** pakistanskému cestujúcemu s trvalým pobytom v Taliansku kontrolu počas cesty autobusom z Belgicka. U osoby našli viac ako 80 kilogramov žuvacieho tabaku, pravdepodobne určeného na predaj v krajine, čo je zakázané podľa legislatívneho dekrétu č. 6/2016.

Holandsko

Taliansky organizovaný zločin, najmä '*Ndrangheta*, výrazne zintenzívnil svoje aktivity v Holandsku, pričom využíva najmä prístav Rotterdam, jeden z hlavných prístupových bodov pre pašovanie kokaínu z Južnej Ameriky.

Zločineckú sféru uľahčuje aj vysoko rozvinuté obchodné hospodárstvo, ktoré umožňuje nelegálnemu tovaru využívať viacero obchodných trás.

Holandsko, ktoré vysokopostavení utečenci považujú za strategickú lokalitu, si vybrali na kľúčové miesto v obchodovaní s drogami. Výnosy z drog sa perú rôznymi spôsobmi vďaka jednoduchému prevodu kapitálu do daňových rajov prepojených s touto krajinou.

'*Ndrangheta* je najhlbšie zakorenená zločinecká sieť v Holandsku s početnými pobočkami zameranými na obchodovanie s drogami a pranie špinavých

¹⁶⁰⁵Pp 629/2021 RGNR DDA, 163/2022 RG GIP a 18/2023 ROCC vydané **2. februára 2024** súdom v Reggio Calabria

peňazí.

Švajčiarsky

Švajčiarske územie sa vyznačuje prítomnosťou jednotlivcov talianskeho pôvodu rôznych generácií, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach trestnej činnosti a významne prenikajú do ekonomiky, pričom využívajú príležitosti, ktoré ponúka švajčiarsky bankový systém.

V posledných rokoch *'ndrangheta* Kalábrská mafia preukázala vo Švajčiarsku intenzívnu aktivitu. Dňa **10. apríla 2024** vyšetrovanie koordinované milánskym DDA odhalilo, že dvaja bratia, o ktorých sa predpokladá, že sú rodinne prepojení s členmi *mafiańských klanov Melito Porto Salvo a Africo (RC)*, úmyselne spôsobili bankrot a spreneveru majetku niekoľkých spoločností, ktoré sú s nimi prepojené a pôsobia v sektore zemných prác v Miláne a jeho provincii. Časť výnosov prali pre iné podniky vrátane spoločnosti registrovanej vo Švajčiarsku, ktorú právne zastupovali poslušní podvodníci.

Okrem toho, **21. júna 2024** bolo ukončené vyšetrovanie operácie „*Habanero*“ Úrad pre rozvojové záležitosti Catanzaro odhalil pôsobenie lode MAIOLO *'ndrina* pochádzajúcej z oblasti Vibo Valentia s dôsledkami aj mimo územia štátu, a najmä vo Švajčiarsku.

Nemecko

Vďaka svojej ekonomickej sile je Nemecko dlhodobo územím záujmu talianskych mafiańských organizácií, ktoré sú aktívne najmä v regiónoch Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Bavorsko a Hesensko.

Severné Porýnie-Vestfálsko s chemickým a automobilovým priemyslom a Bavorsko, technologické centrum a domov nadnárodných spoločností, predstavujú dva piliere nemeckej ekonomiky, ku ktorým sa pridávajú Bádensko-Württembersko, známe svojim pokročilým inžinierstvom a značkami luxusných automobilov, a Hesensko, ktoré spolu s Frankfurtom predstavuje dôležité finančné centrum.

Okrem silného záujmu o obchodovanie s drogami sa talianski zločinci časom snažili postupne infiltrovať aj do legálnej ekonomiky, najmä akvizíciou reštauračných prevádzok. Cieľom je vytvoriť zásterky pre nelegálny obchod a zriadiť logistické základne pre stretnutia a koordináciu kriminálnych operácií.

DIA nadviazala úzku spoluprácu s nemeckými vyšetrovacími orgánmi. Táto synergia umožnila dôkladnú a komplexnú analýzu kriminálnych javov, čo poskytlo nevyhnutný základ pre následné represívne zásahy.

operácia „*Platinum Dia*“ zamerala na skupinu *'Ndrangheta* prepojenú s rodinou *GIORGIOVCOV*, vrátane rodiny *BOVICIANIOVCOV* zo San Luca (RC), ktorá sa zaoberala medzinárodným obchodovaním s drogami. Odhalila tiež existenciu zločineckej organizácie zameranej na nelegálny dovoz automobilov zo zahraničia, predovšetkým z Nemecka. V tejto súvislosti bol **22. januára 2024** vydaný súd v Turíne príkaz na konfiškáciu majetku dvoch bratov. Konfiškácia sa týkala ôsmich obchodných komplexov, podielov v reštauračnom podniku, nehnuteľností, vozidiel a finančných transakcií v celkovej hodnote približne 8 miliónov eur. Dňa **20. februára 2024** vydal odvolací súd v Turíne príslušný odsudzujúci rozsudok, ktorý potvrdil zistenia tribunálu proti obžalovaným, ktorí boli obvinení z príslušnosti k združeniu zameranému na nezákonný obchod s omamnými látkami.

Dňa **16. februára 2024** bol súd v Reggio Calabria s cieľom zabrániť infiltrácii *'Ndranghety do legálnej ekonomiky vykonaný príkaz na zaisťovanie majetku podnikateľa v obchode s ropnými produktmi. Príkaz na zaisťovanie* sa dotkol aj finančných pozícií, ktoré zastával v Nemecku. Bol zapletený do operácie „*Andrea Doria*“, ktorá odhalila daňový podvod v obchode s ropnými produktmi založený na fiktívnych podnikových trianguláciách s cieľom vyhnúť sa plateniu DPH a spotrebných daní, ako aj používanie falošných vyhlásení o úmysle.

Pokiaľ ide o sicílsky organizovaný zločin, **22. mája 2024** bola spustená operácia „*Albana*“ koordinovaná oddelením ochrannej polície Caltanissetta, zdokumentovala existenciu zločineckej organizácie zameranej na výrobu a obchodovanie s *maribuanou* a *bašiřom*, pričom odhalila komplexnú sieť obchodovania s drogami pochádzajúcu z Nemecka a smerujúcu do Barrafranca (EN), ktorú riadili osoby z Bari, ktoré emigrovali do Nemecka.

Pokiaľ ide o konzorciá Campania, **25. júna 2024** DIA spolu s Carabinieri vykonali príkaz na konfiškáciu vydaný súdom v Salerne, ktorý sa týkal dvoch bežných účtov otvorených v nemeckých bankách v celkovej výške viac ako 100 tisíc eur, čo bol výnos z nezákonných činností spravovaných rôznymi skupinami Campania v sektore nelegálnych stávk a hazardných hier na *webových platformách*.

Aj napriek absencii dôkazov súvisiacich s aktivitami súvisiacimi s mafiou bol **21. februára 2024** za koordinácie Európskej prokuratúry (nemecké kancelárie v Kolíne nad Rýnom a Mníchove a talianska kancelária v Bologni) odhalený rozsiahly daňový podvod týkajúci sa predaja luxusných vozidiel. To viedlo k početným prehliadkam a preventívnym opatreniam zo strany Európskej prokuratúry v Kolíne nad Rýnom a Mníchove, okrem zaistenia 1 milióna eur držaných na nemeckých bankových účtoch a niekoľkých luxusných vozidiel. Vyšetrovacie činnosti poskytli významnú podporu pri odhalení siete, ktorá využívala nemecké spoločnosti na podvodný predaj automobilov z Nemecka do iných členských štátov, pričom využívala systém „kolotočovej“ DPH v rámci Spoločenstva a zneužívala pravidlá EÚ o cezhraničných dodávkach medzi členskými štátmi. Stručne povedané, podozriví údajne vo veľkom rozsahu nakupovali vozidlá od nemeckých predajcov a potom používali sieť schránkových spoločností a falošných faktúr na simuláciu predaja vozidiel do iných členských štátov, aby sa vyhli plateniu DPH.

Rakúsko

Rakúsko, ležiace pozdĺž „balkánskej trasy“, sa časom stalo strategickým bodom pre pašovanie heroínu a kanabisu z Ázie, ktoré kontrolovali organizácie z bývalej Juhoslávie.

Zahraničné zločinecké skupiny s väzbami na multikultúrne komunity zohrávajú významnú úlohu na nelegálnom trhu a často pôsobia nadnárodne. Medzi nimi sú balkánske organizácie aktívne v oblasti obchodovania s ľudmi a zbraňami a prania špinavých peňazí. Počas sledovaného obdobia, **4. marca 2024**, bola v rámci operácie „*Posledná míľa*“ potvrdená činnosť nadnárodnej zločineckej siete, do ktorej bolo zapojené aj Rakúsko a Nemecko. Vyšetrenia viedli k identifikácii mnohých cudzincov iránskej a irackej štátnej príslušnosti s pobytom v Nemecku a operačnými základňami v Rakúsku, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovední za uľahčenie vstupu mnohých nelegálnych migrantov do krajiny.

Balkánska oblasť

Balkánsky región sa vyznačuje silnou prítomnosťou dobre etablovaných zločineckých sietí a mafiánskych skupín, ktoré sú aktívne na rôznych nelegálnych trhoch vrátane obchodovania s drogami, zbraňami a ľudmi, ako aj pašovania a prania špinavých peňazí. Obchodovanie s drogami je najmä kľúčovým prvkom balkánskej kriminálnej ekonomiky, pričom balkánska trasa slúži ako strategický tranzitný koridor pre drogy určené do západnej Európy.

Tento scenár umožňuje jednoduchú „kontrolu“ nelegálnych trhov, čo si vyžaduje, aby policajné zložky zvýšili účinnosť protiopatrení prostredníctvom aktívnej medzinárodnej spolupráce.

Spolupráca medzi balkánskymi a zahraničnými kriminálnymi aktérmi vrátane skupín z Číny a Ruska sa rozširuje. Zatiaľ čo niektoré z týchto skupín sa zameriavajú na obchodovanie s ľudmi a zbraňami, iné sa snažia infiltrovať legálnu ekonomiku regiónu a investovať do sektorov, ako sú nehnuteľnosti a cestovný ruch. Rastúci vplyv čínskych a ruských zločineckých skupín signalizuje medzinárodný záujem o nelegálne trhy na Balkáne v čase, keď sociálno-ekonomické faktory, ako je nezamestnanosť a chudoba, zvýrazňujú zraniteľnosť regiónu voči organizovanému zločinu.

Pokiaľ ide o albánske územie, *'ndrangheta* Taliansku zostáva najaktívnejším zdrojom v sektore omamných látok. Boli však zistené početné skutočnosti týkajúce sa obchodovania s uhl'ovodíkmi a palivami pochádzajúcimi zo **Slovinska**. V tejto súvislosti **26. marca 2024** vyšetrovacie činnosti vykonané v rámci operácie Európskej prokuratúry s názvom „*Palivová rodina*“ odhalili predaj paliva pochádzajúceho predovšetkým zo Slovinska a Chorvátska v Taliansku prostredníctvom obchodného reťazca, v ktorom fiktívne pôsobilo množstvo „fiktívnych“ spoločností s kanceláriami v Kampánii a Lombardii, ktoré systematicky porušovali povinnosti týkajúce sa priznania a platby DPH. Okrem toho bolo odhalené pranie nezákonných výnosov v celkovej výške viac ako 35 miliónov eur, ktoré boli pôvodne prevedené na bankové účty maďarských a rumunských spoločností, potom speňažené - systematickými výbermi hotovosti a nakoniec odovzdané promotérom syndikátu.

19. júna 2024 úrad Trani opäť koordinoval vyšetrovanie, ktoré umožnilo narušiť zložitý podvod spáchaný v obchode s palivami. Ropný produkt, opäť pochádzajúci prevažne zo Slovinska, bol pôvodne predaný pod falošnou zámkienkou spoločnostiam formálne sídlacím v Českej republike a Bulharsku a potom fakturovaný iným talianskym „fiktívnym“ spoločnostiam, ktoré následne nezaplatili splatnú daň do štátnej pokladnice.

Slovinsko vyniká aj svojimi takzvanými daňovými trestnými činmi. Dňa **19. marca 2024** v rámci operácie *Spallone* vykonal vyšetrojúci sudca súdu vo Vicenze preventívne opatrenie proti členom zločineckej organizácie pôsobiacej v Taliansku, Nemecku a Slovinsku. Cieľom organizácie bolo páchať

nezákonné činy vystavovaním faktúr za neexistujúce transakcie a trestné činy prania špinavých peňazí a samoprania.

Taktiež sa uvádza, že **21. augusta 2024** bol v Slovinsku zatknutý občan kalábrijského pôvodu, ktorý bol na úteku v predvečer odsúdenia vyneseného Kasačným súdom 13. februára tohto roku. Do operácie Carabinieri bolo zapojených niekoľko európskych krajín v spolupráci so zahraničnými vyšetrovacími orgánmi, najmä s prokuratúrou v Koperi. Hľadaný muž mal dlhoročné bydlisko v oblasti Ferma, bol právoplatne odsúdený za rôzne trestné činy a bol identifikovaný ako vodca zločineckej organizácie zaoberajúcej sa nákupom, prepravou a následným predajom niekoľkých kilogramov kokaínu v provinciách Macerata, Ancona a Fermo. V inom konaní, ktoré v súčasnosti prebieha pred Odvolacím súdom v Perugii a ktoré sa týka len prehodnotenia jeho trestu, bol uznaný zodpovedným za trestné činy súvisiace s mafiou.

albánske územie stalo predmetom mnohých vyšetrovaní zameraných na boj proti obchodovaniu s drogami.

Dňa **6. februára 2024** v rámci operácie „*Malok 2019*“ *rozbil* magistrátny súd v Turíne zločineckú skupinu so sídlom v meste Alessandria, ktorá dodávala veľké množstvo omamných látok svojmu turínskemu náprotivku. Vodca skupiny bol identifikovaný ako albánsky občan, ktorý udržiaval priamy kontakt s dodávateľmi s bydliskom v Albánsku. Dňa **9. apríla 2024** sa vyšetrovanie magistrátneho súdu v Bologni zameralo na albánsku zločineckú organizáciu, ktorá sa vďaka upevneným väzbám na Ekvádor špecializovala na dovoz kokaínu z Nemecka. Pritom bolo v Albánsku zatknutých niekoľko osôb, na ktoré sa vzťahovalo reštriktívne opatrenie.

14. mája 2024 boli v rámci operácie „*Automyšlenie*“ *turínskej prokuratúry* identifikovaní členovia taliansko-albánskej nadnárodnej organizácie s logistickou základňou v hlavnom meste Piemontu, ktorá pôsobila medzi Ekvádorom, Belgickom, Francúzskom a Španielskom. Organizáciu údajne viedli dvaja bratia albánskeho pôvodu a s využitím značných finančných zdrojov verbovala „drogových pracovníkov“ v Taliansku a Albánsku.

4. júla 2024, po vyšetrovaní vedenom pod vedením Okresnej protimafiánskej prokuratúry v Bologni, vykonali ¹⁶⁰⁶karabinieri v Bologni preventívne opatrenie voči 17 osobám vyšetrovaným za sprisahanie s cieľom obchodovať s omamnými látkami. Zločinecká organizácia zložená z osôb albánskeho pôvodu sa viac ako 15 rokov aktívne zaoberala obchodovaním s kilogramami kokaínu. Vyšetrovanie ďalej zdokumentovalo, že značné nezákonné príjmy z obchodovania s drogami boli prepravované do **Albánska** autobusmi a potom vrátené do Talianska vo forme „rodinnej podpory“ na investovanie do nehnuteľností, a teda pranie špinavých peňazí.

Taktiež **4. júla 2024** carabinieri z Rivoli (Turín) s podporou albánskych a španielskych policajných síl vykonali predbežné opatrenia na zadržanie albánskych občanov zapojených do obchodovania s drogami. Zatknutia nariadené Úradom sudcu pre predbežné vyšetrovanie súdu v Turíne boli vykonané v Taliansku, Albánsku a Španielsku. Vyšetrovanie odhalilo existenciu zločineckej skupiny zapojenej do obchodovania s omamnými látkami (kokaín, crack, hašiš a marihuana) prostredníctvom získavania drog v západnej časti metropolitného mesta Turín.

Na záver treba poznamenať, že **7. augusta 2024** carabinieri vo Ferme zatkli medzinárodného utečenca, Albánca s trestnou minulosťou, na ktorého bol v roku 2009 vydaný európsky zatykač (EZR) prokuratúrou na Odvolacom súde v Lecce. Utečenec, ktorý sa nachádzal vo Vlore v Albánsku, si odpykáva zostávajúci trest odňatia slobody v trvaní viac ako sedem a pol roka za trestné činy súvisiace s drogami.

Bulharsko ako kľúčový bod medzi východnou a západnou Európou by sa mohlo stať čoraz atraktívnejším územím pre taliansky organizovaný zločin, najmä pre pranie nelegálneho kapitálu. **Zdá sa, že** v Bulharsku je prítomný aj taliansky organizovaný zločin, ktorý nemusí byť nevyhnutne spojený s mafiánskymi organizáciami. **20. februára 2024** bola počas vyšetrovania koordinovaného prokuratúrou v Reggio Emilia odhalená medzinárodná schéma prania špinavých peňazí. Schéma zahŕňala prázdne krabice, ktoré boli posielané predovšetkým do Bulharska, a potom boli posielané na ďalšie zahraničné účty alebo premieňané na peniaze, než boli fyzicky opäť dovezené do Talianska.

Okrem toho sa **15. mája 2024** v prístave Brindisi po kontrole niekoľkých kľbových kamiónov s bulharskými evidenčnými číslami, ktoré riadili - bulharskí občania - pripravených na prepravu do Bulharska cez Grécko - zistilo, že odpad určený na vývoz sa namiesto „plastu a gumy“, ako bolo uvedené v príslušných prepravných dokladoch, skladal z rôznych polymérov (polyuretán, polystyrén, PVC atď.) zmiešaných s rôznymi nečistotami, ako je drevo, oblečenie, demolačné kamenivo a iné materiály. Kontroly preto vyvrcholili zaistením troch kľbových kamiónov, približne 70 ton prepravovaného odpadu a oznámením troch bulharských občanov prokuratúre v Brindisi za trestný čin nelegálneho cezhraničného obchodovania s

1606OCC č. 10699/2021 RGNR Formulár 21 a 9252/2021 RG GIP vydané **7. júna 2024** súdom v Bologni.

odpadom.

V súvislosti s **Rumunskom bol 22. apríla 2024** súd v Ancone vykonaný rozsudok o konfiškácii majetku proti stavebnému dodávateľovi, ktorý s využitím zásterky firemných štruktúr, ktoré mu boli nepriamo pripísateľné, údajne v rámci stabilného vzťahu dôvery uľahčil vysokopostavenému členovi *klanu GRAZIANO* z mafiánskeho okresu Resuttana (Palermo) realizáciu realitných a finančných operácií zameraných na investovanie - nezákonných ekonomických zdrojov mafiánskej organizácie aj na území Rumunska.

Česká republika

Česká republika predstavuje región, kde sú talianske zločinecké organizácie aktívne v sektore cestovného ruchu, čo je ideálne ekonomické prostredie na presun veľkých tokov peňazí. *Klany Camorry* sa dlhodobo podieľajú na správe ubytovacích zariadení a tieto aktivity využívajú na poskytovanie útočiska niektorým zo svojich členov postihnutých reštriktívnymi opatreniami vydanými talianskou justíciou.

Organizovaný zločin v Kampánii navyše využíva „fiktívne spoločnosti“ so sídlom v Českej republike na páchanie daňových podvodov v ropnom sektore a sektore luxusných automobilov, pričom tieto nástroje využíva na daňové úniky a uľahčovanie nezákonných transakcií. V roku 2024 bolo ukončených niekoľko operácií justičnej polície, ktoré poukázali na záujmy organizovaného zločinu, ktorý nie je prepojený s mafiánskymi skupinami, vo finančnom sektore.

Dňa **24. januára 2024** Európska prokuratúra v Neapole identifikovala spoločnosť z Beneventa, ktorá s cieľom získať vyplatenie verejných finančných prostriedkov vynaložených na výstavbu závodu na výrobu peliet použila falošné faktúry na neexistujúce transakcie vystavené spoločnosťou so sídlom v Českej republike.

Poľsko

V Poľsku sú siete organizovaného zločinu rozšírené vo veľkých mestách a dominujú najdôležitejším nelegálnym sektorom, ako je obchodovanie s drogami a hospodárske podvody.

V Poľsku sú aktívne aj gruzínske a ukrajinské organizované zločinecké skupiny, ktoré sa zaoberajú pašovaním nelegálnych migrantov cez východnú hranicu krajiny.

Poľské územie v poslednom čase využívajú rôzne zločinecké organizácie pôsobiace v Taliansku na páchanie daňových trestných činov. Ako už bolo spomenuté, **2. februára 2024** sa zistilo, že skupina podnikateľov z Kampánie systematicky previedla viac ako 900 000 eur na bankové účty v Poľsku, vrátane účtov v Poľsku, prostredníctvom spoločnosti na likvidáciu odpadu (registrovanej na kryciu osobu a prepojenej s *klanom Casalesi*).

Na poľskom území sa objavuje aj trestná činnosť, ktorá nie je nevyhnutne spojená s mafiánskym kontextom, v prípade daňových trestných činov. **11. marca 2024** sa uskutočnila operácia „*Batman*“. Policajný úrad v Bologni identifikoval organizovanú zločineckú skupinu pôsobiacu v celej Európe s rozhodovacím centrom a logistickým centrom v Poľsku, ktorá je zodpovedná za finančné zneužívanie, pranie špinavých peňazí, samopranie a daňové trestné činy. Vyšetровania odhalili fyzické peňažné toky vo výške viac ako jeden milión eur mesačne smerujúce do Poľska, poskytovanie služieb *prania špinavých peňazí* prostredníctvom zatajovania a rozdelenia elektronických transakcií financovaných z finančných prostriedkov generovaných trestnou činnosťou v rozpore s predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a daňové úniky páchané na úkor štátnej pokladnice.

Pokiaľ ide o sektor omamných látok, **27. mája 2024** prokuratúra v Brescii identifikovala niekoľko osôb, ktoré prevádzkovali gang obchodujúci s marihuanou a ako krytie používali legálny podnik na pestovanie konope. Podozriví tiež spracovávali, rafinovali a vyrábali konope, čím menili kvalitu takzvaného „*lahkého*“ konope. získavanie nelegálnych hladín THC a následný predaj produktu aj do Poľska a Francúzska.

Maďarsko

Maďarsko je naďalej tranzitnou krajinou pre rôzne kriminálne trhy, pričom pôsobia zločinecké organizácie pôsobiace v rôznych oblastiach. V krajine v súčasnosti pôsobia najmä talianske, albánske a gruzínske mafiánske skupiny, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na pranie špinavých peňazí a obchodovanie s kanabisom. Páchatelia trestnej činnosti tureckého pôvodu si udržiavajú významný vplyv na trhu s heroínom, zatiaľ čo slovenské a bulharské subjekty významne ovplyvňujú trh s obchodovaním s ľudmi.

Pokiaľ ide o taliansku kriminalitu, ako už bolo spomenuté, operácia „*Fuel Family*“ Európskej prokuratúry v Bologni, ktorá bola ukončená **26. marca 2024**, sa zamerala na zločinecký syndikát zaoberajúci sa predajom energetických produktov v Taliansku, predovšetkým zo Slovinska a Chorvátska, pričom systematicky vyhýbal plateniu DPH. Činnosť sa vykonávala prostredníctvom siete mnohých „fiktívnych“ spoločností, kam sa nezákonné výnosy smerovali, najprv sa pohodlne previedli na bankové účty maďarských a rumunských spoločností a nakoniec sa speňažili prostredníctvom systematických výberov hotovosti.

Dňa **21. júna 2024** vydal vyšetrojúci sudca súdu v Brescii príkaz na preventívne zaistenie majetku v rámci vyšetrovania osôb zodpovedných za daňové podvody spáchané použitím faktúr za neexistujúce transakcie, podvodnými vyhláseniami a falošnou fakturáciou. Vyšetrovania sa týkali riaditeľov dvoch spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sa zaoberajú výstavbou budov a obchodnými službami so sídlom v provincii Mantova a pôsobia aj v oblasti Brescia. Konkrétne jedna z osôb zapojených do vyšetrovania, de facto riaditeľ dvoch vyššie uvedených spoločností, ktorá je už - vyšetrovaná pre trestné činy páchané na spoločnostiach a pranie špinavých peňazí, údajne falošne pripisovala vlastníctvo spoločností nominantom, - aby sa vyhla zákonným ustanoveniam týkajúcim sa opatrení na predchádzanie krádeži majetku, a prevádzkala kapitál do zahraničia zahraničným spoločnostiam vrátane maďarskej spoločnosti, ktorá patrí tej istej osobe kalábrijského pôvodu.

Pobaltské krajiny

Organizovaný zločin v Pobaltí predstavuje sieť miestnych mafiánskych skupín a nadnárodných zločineckých organizácií, ktoré sú aktívne v širokej škále nezákonných aktivít vrátane obchodovania s drogami, pašovania tabaku, obchodovania s ľudmi, vydierania a prania špinavých peňazí. Tento región, strategicky umiestnený ako tranzitný bod medzi západnou Európou a Ruskom, sa stal kľúčovým centrom medzinárodného obchodovania, ktoré zločinecké skupiny plne využívajú. V posledných rokoch sa tieto skupiny vyvinuli vo svojich operačných metódach. Aby sa prispôbili zvýšenému úsiliu orgánov v oblasti presadzovania práva, prijímajú flexibilné a decentralizované štruktúry, rozširujú svoje operácie za hranice štátov a diverzifikujú sa na nové trhy.

Používanie pokročilých technológií a hlboké znalosti finančných predpisov umožňujú zločineckým skupinám vyhýbať sa kontrolám, čo zdôrazňuje potrebu posilneného monitorovania a užšej medzinárodnej spolupráce.

Pokiaľ ide o Camorru, **27. februára 2024** vyšetrovanie koordinované neapolským DDA (riaditeľstvom pre boj proti mafii) odhalilo existenciu a plné fungovanie zločineckej organizácie pôsobiacej v Portici a Ercolane, ktorá pôsobila v Taliansku, **Litve** a **Lotyšsku**. Organizácia sa venovala medzinárodnému praniu špinavých peňazí, pričom za pár rokov presunula viac ako 2 miliardy eur a pýšila sa rozsiahlou klientskou základňou vrátane osôb prepojených s rodinou Casalesi a 'Ndranghetou, ako aj neapolských podnikateľov, ktorí boli predtým zapletení do vyšetrovaní daňových únikov. Za týmto účelom promotéri syndikátu údajne riadili a spravovali zložitú organizačnú štruktúru s dôsledkami v zahraničných krajinách. Organizácia vykonávala plnohodnotnú tajnú bankovú činnosť v Taliansku prostredníctvom litovského inštitútu elektronických peňazí a prepojenej lotyšskej spoločnosti a poskytovala klientom fiktívne spoločnosti registrované na „krycích ľudí“. V súvislosti s osobnými preventívnymi opatreniami bol zaistený finančný majetok a majetok podozrivých, ktorý zahŕňal pätnásť nehnuteľností vo Vilniuse (vrátane dvoch luxusných apartmánov nachádzajúcich sa v historickom centre mesta, dvoch hotelov a baru s reštauráciou) a štyri nehnuteľnosti v Rige (vrátane dvoch luxusných apartmánov).

Malta

Zistilo sa, že Malta je veľmi zraniteľná voči infiltrácii organizovaného zločinu, najmä v odvetví hazardných hier, najmä *v online stávkovaní*.

V tejto súvislosti bolo **30. januára 2024 vykonané** preventívne opatrenie na konfiskáciu majetku vydané súdom v Reggio Calabria voči podnikateľovi v sektore online hazardných hier a stávk. Jeho profil sa objavil v operácii „*Galassia*“, ktorá odhalila sofistikovanú a vysoko ziskovú zločineckú sieť zameranú na nezákonný výber online stávk. 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 „kaskádového“ systému ziskov, od *majiteľa*, vrcholu pyramídy a promotéra organizácie, až po *koncového používateľa*, teda posledného hráča. Dotknutá

organizácia mala údajne prepojenie s '*Ndranghetou* . Ktorému garantovala časť výnosov výmenou za ochranu a propagáciu značky online a v miestnych podnikoch. Nakoniec, pridružené predajne previedli výnosy na administratívne vedenie 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 a zameraných na zhromažďovanie stávok na hry a stávkovanie prostredníctvom neautorizovaných stránok vrátane tých, ktoré prevádzkovali navrhovaní prevádzkovatelia.

Ostrov Malta, strategicky umiestnený vďaka svojej geopolitickej polohe, v posledných rokoch priťahuje ekonomické záujmy podnikateľov a živnostníkov, ale aj organizovaného zločinu, a to vďaka svojim veľmi výhodným daňovým režimom a prakticky neexistujúcej byrokrácii.

Maltské územie bolo útočiskom utečenca (zatiaľ zosnulého šéfa *Corleone* Salvatora Riinu), ktorého lokalizovala DIA a **8. februára 2024 zatkla** maltská polícia.

Dňa **26. septembra 2024** vykonala finančná polícia v Catanii dve osobné a vecné preventívne opatrenia voči deviatim osobám, ktoré boli v rôznej miere zodpovedné za trestné činy organizovaného obchodovania s drogami a ich predaja, zhoršené nadnárodnou činnosťou. Vyšetrovania umožnili načrtnúť štruktúru dvoch odlišných zločineckých gangov a stanoviť ich spôsob fungovania, ktorý sa vyznačuje osvedčenými stratégiami zameranými na dovoz omamných a psychotropných látok do Talianska a ich vývoz na ostrov Malta , ako aj na ich maloobchodný predaj v miestnych drogových centrách. Konkrétne prvý gang údajne pôsobil vo vnútrozemí Etny a v provincii Syrakúzy, ale s nadnárodnými dôsledkami, pričom sa priamo podieľal na obstarávaní, vrátane dovozu zo Španielska, omamných látok, ako je kokáin, hašiš a marihuana, a vykonával súvisiacu prepravu do Talianska aj na Maltu. V tejto súvislosti sa objavili aj obchodné vzťahy gangu s osobou odsúdenou za účasť v *klane „CAPPELLO-BONACCORSI“* , ktorá bola údajne jedným z investorov v súvislosti s niekoľkými zásielkami marihuany. Druhá zločinecká skupina údajne zneužívala schopnosť druhého gangu prevážať značné množstvo omamných látok na riadenie maloobchodného predaja drogy v miestnych centrách drogového obchodu v provinciách Catania a Arezzo.

INÉ KONTINENTY

Amerika

Americký kontinent možno považovať za strategické územie pre medzinárodný organizovaný zločin, ktorého komplexné siete sa zaoberajú najmä obchodovaním s drogami a praním špinavých peňazí, bez toho, aby sa zanedbávala pomoc a napomáhanie utečencom.

Od začiatku 20. storočia talianska imigrácia do Spojených štátov zahŕňala jednotlivcov spojených s mafiánskymi organizáciami, ktorí túto príležitosť využili na rozšírenie svojich kriminálnych aktivít v zahraničí. Takto vznikla americká *Cosa Nostra* , ktorá sa neskôr stala vplyvnou a široko rozšírenou zločineckou sieťou s aktivitami zameranými na drogy a hazardné hry , najmä v New Yorku, Chicagu a Philadelphii . V súčasnosti sicílska mafiánska organizácia naďalej udržiava silné väzby s americkou *Cosa Nostrou* , pričom toto spojenie sa rozvíja dvoma spôsobmi: po prvé, prostredníctvom dnes už nesporného návratu takzvaných utečencov na územie, a po druhé, udržiavaním aktívnej prítomnosti mafiánskych potomkov v Severnej Amerike, ktorí na prvý pohľad vyzerajú, akoby prerušili všetky väzby so svojou pokrvnou rodinou, ktorej členovia na tomto území naďalej zohrávajú vedúcu úlohu v mafiánskej organizácii.

Cosa Nostra je prítomná aj na kanadskom území, kde taliansky organizovaný zločin vedie najmä '*ndrangheta* ktorá najmä v Montreale a Toronte využíva priaznivú regulačnú a ekonomickú situáciu na zapojenie sa do prania špinavých peňazí a riadenia trhu s drogami.

Mimo kontextu mafie sa uvádza, že **28. novembra 2024** Guardia di Finanza spolu s personálom DEA (Federálnej agentúry pre boj proti drogám USA) v rámci medzinárodnej spolupráce identifikovala značné množstvo syntetických drog (viac ako 500 dávok), ktoré boli naložené na lete s odletom z Chicaga v štáte Illinois a pristátím v Ríme na letisku Fiumicino. Syntetické drogy dodal občan Piacenzy, zatknutý v rámci operácie *Painkiller* po rokovaníach s osobami patriacimi do takzvaného „kartelu Sinaloa“. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že s látkami sa obchodovalo na *dark webe* a pripravovali sa v laboratóriách nachádzajúcich sa v Číne a Indii . Počas vyšetrovania boli zaistené syntetické omamné látky v práškovej a kryštalickej forme, fentanyl a vysoko koncentrovaný heroín v celkovej hmotnosti viac ako 40 kg .

V Strednej Amerike je Mexiko domovom významných zločineckých organizácií, ako napríklad spomínaný *kartel Sinaloa* a CJNG (*Jalisco New*

Generation Cartel), ktoré nadviazali väzby s talianskymi syndikátmi na pašovanie kokaínu do Európy. *Región Trojitej fronty*, ktorý spája Argentínu, Brazíliu a Paraguaj, sa stal strategickým centrom pre obchodovanie s drogami, pašovanie a pranie špinavých peňazí.

Kriminálnu scénu v Južnej Amerike dominujú zločinecké skupiny so sídlom v **Kolumbii** a **Brazílii**. V Brazílii pôsobí *Primeiro Comando da Capital* (PCC), ktorá riadi tok drog do Afriky a Európy. Kolumbia prostredníctvom klanu *Golfo* a disidentských skupín FARC (Revolučné ozbrojené sily Kolumbie) a ELN (Národná oslobodenecká armáda) kontroluje hlavné kokaínové trasy, ktoré prechádzajú cez Ekvádor, Venezuelu a Dominikánsku republiku. Najmä *'Ndrangheta* svojim silným vzťahom s miestnymi vyslancami využíva Kolumbiu ako operačnú základňu pre zásielky do Európy.

Ekvádor, ktorý sa nachádza medzi **Kolumbiou** a Peru, sa stal dôležitým logistickým centrom pre riadenie drog, ktoré vďaka rôznym medzinárodným zločineckým skupinám vrátane *'Ndranghety* smerujú na európske a americké trhy.

Peru, považované za jedno z najproduktívnejších území s kokaínom na svete, zaznamenalo prítomnosť zločineckých organizácií, ktoré aktívne spolupracujú s talianskou mafiou na generovaní značných ziskov z drog. V Argentíne je prítomnosť *'Ndranghety*... a mexických kartelov zdôrazňuje úlohu krajiny ako križovatky medzinárodného obchodovania s drogami, ktoré využíva jej vodné cesty na prepravu kokaínu na svetový trh.

Počas posudzovaného obdobia boli ukončené nasledujúce policajné operácie, ktoré zdôrazňujú dôležitosť riadenia obchodovania s drogami pre medzinárodné zločinecké organizácie:

- Dňa **26. marca 2024** protidrogová operácia, ktorú vykonala Catanzaro DDA, rozbila zločineckú organizáciu z Vibo Valentia, ktorá získavala drogy hlavnými trasami z **Brazílie**, Španielska a Albánska do prístavov v Taliansku a distribuovala ich do provincie Vibo Valentia a ďalších miest v severnom Taliansku. Vyšetrovanie „*Maestrale - Carthago2*“, ktoré bolo pokračovaním vyšetrovania „*Maestrale - Carthago*“, podrobne načrtlo zapojenie popredných členov pobočiek *'ndranghety* v oblasti Mileto (VV) a *'ndriny* do prepojenia. zo susedných osád San Giovanni, Campami a Paravati;

- Dňa **2. apríla 2024** bol vykonaný príkaz na uplatnenie preventívneho opatrenia väzby vydaného generálnym prokurátorom v Janove voči členom zločineckej skupiny pôsobiacej v Janove, ako aj v **Paname**, **Kolumbii** a **Venezuele**, ktorej cieľom bolo dovážať veľké množstvo kokaínu z Latinskej Ameriky, ktoré bolo nakladané na lode smerujúce do prístavu Janov.

- Dňa **9. apríla 2024** bolonská justícia rozložila albánsku zločineckú organizáciu, ktorá sa s využitím väzieb v **Ekvádore** špecializovala na dovoz kokaínu z Nemecka a jeho následný obchod v Taliansku.

- Dňa **30. apríla 2024** vyšetrovania koordinované Salernským úradom pre drogovú činnosť (DDA) odhalili, že miestny prístav sa stal národným centrom dovozu drog z Južnej Ameriky, najmä z **Ekvádoru**, a to vďaka nezákonným aktivitám zločineckého gangu, ktorý tvorili prevažne osoby kampánskeho pôvodu s väzbami na členov klanu *ALVARO 'NDRANGHETA* zo Sinopoli (RC).

- **14. mája 2024** boli v rámci operácie „*Car Wash*“ generálnej polície v Turíne identifikovaní členovia taliansko-albánskej nadnárodnej organizácie zameranej na obchodovanie s drogami s logistickou základňou v provincii Turín, ktorá pôsobila medzi **Ekvádorom**, Belgickom, Francúzskom a Španielskom.

- Dňa **4. júna 2024** vydala rímska prokuratúra preventívne opatrenie voči členom združenia zameraného na medzinárodný obchod s drogami, ktoré viedol jeden z historických propagátorov gangu Magliana, ktorému sa podarilo naplánovať predaj a nákup veľkého množstva omamných látok zo Španielska a **Kolumbie**.

- Na úrovni súdu bol **30. januára 2024** vynesený rozsudok súdu v Bologni, ktorým boli odsúdené niektoré osoby, prevažne dominikánskej štátnej príslušnosti, ktoré prepravovali omamné látky zo Santo Domínga (**Dominikánska republika**) v kontajneroch do námorného prístavu Vado Ligure (SV).

toho v niektorých prístavných oblastiach talianske policajné sily zaistili značné množstvo omamných látok v kontajneroch pochádzajúcich z Južnej Ameriky¹⁶⁰⁷.

Zločinecké organizácie sú vďaka svojmu značnému záujmu o drogy tak hlboko zakorenené, že využívajú územia kontinentu na uľahčenie utečencov niektorým zo svojich členov, o čom svedčia niektoré policajné aktivity:

1607 sú pozoruhodné tie, ktoré sa uskutočnili **6. a 22. februára 2024** v Livorne a **14. mája 2024** vo Vado Ligure (Slnko).

- 12. januára 2024 bol v Mexico City (**Mexiko**) v rámci operácie „*Arkan*“ zatknutý a odsúdený medzinárodný *maklér* . k vysokému trestu odňatia slobody, pretože bol uznaný vinným zo sprisahania za účelom medzinárodného obchodovania s drogami;
- 22. januára 2024 bol v **Dominikánskej republike** zadržaný obchodník s drogami napojený na *gangy* Ndrangheta . Ten istý, už v minulosti známy svojou účasťou na medzinárodnom pašovaní veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky do našej krajiny za účasti členov '*ndranghety* , bol na úteku pred spravodlivosťou kvôli trom opatreniam na predbežnú väzbu za trestné činy obchodovania s drogami ¹⁶⁰⁸;
- Dňa 4. marca 2024, po skončení zložitého procesu vydávania, ktorý Taliansko začalo proti **Dominikánskej republike** , pricestovala na medzinárodné letisko Fiumicino osoba, ktorá bola od roku 2021 na zozname „100 nebezpečných utečencov“ . Bola to osoba, ktorej bol vydaný preventívny príkaz na väzbu rímskym súdom, pretože bola súčasťou organizácie so sídlom v Ríme a pobočkami v zahraničí, ktorá sa vďaka spoločným záujmom so zločineckými organizáciami typu '*Ndrangheta* venovala dovozu veľkého množstva kokaínu z vyššie spomínanej karibskej krajiny .
- 22. marca 2024 bol taliansky občan odsúdený za medzinárodný obchod s drogami odvolacím súdom v Turíne vydaný z **Brazílie do Ríma** . Utečenec bol v roku 2021 zadržaný brazílskou federálnou políciou v João Pessoa v Brazílii, keď bol s iným utečencom, členom *klanu MORABITO* z Afriky (Reggio Calabria).

Za zmienku stojí vyšetrovanie, ktoré 7. októbra 2024 spoločne spustili operáciu „ *Orange* “ v *Taliansku* a **Brazílii**, koordinovanú palermským úradom pre občianstvo a brazílskym federálnym súdom v Rio Grande do Norte. Konkrétne zahraničný súdny orgán nariadil zatknutie podnikateľa pôvodom z Bagherie (PA), ktorý sa už dávno presťahoval do Natalu (Brazília), spolu so zaistením finančného majetku v hodnote 50 miliónov eur, ako aj hnuteľného a nehnuteľného majetku pripisovaného 17 podozrivým a 12 spoločnostiam pôsobiacim v sektore nehnuteľností, stavebníctva a reštaurácií. Súdny orgán v Palerme zároveň delegoval vykonanie 21 prehliadok v tuzemsku, Brazílii a Švajčiarsku pre trestné činy externej spoluúčasti na mafiánskom spolčení, vydierania, prania špinavých peňazí a vlastného prania špinavých peňazí a podvodného prevodu majetku, zhoršeného cieľom uľahčiť činnosť dôležitým mafiánskym rodinám. Podľa vyšetrovacích rekonštrukcií sa peniaze dostali na miesto určenia prostredníctvom sofistikovaných mechanizmov prania špinavých peňazí, ktoré boli založené okrem iného na použití viacerých tranzitných účtov otvorených vo finančných inštitúciách , prevažne v zahraničí. Na čele tohto systému stál jeden z najautoritatívnejších mužov cti v Palerme, regent mafiánskeho okresu Pagliarelli od roku 2018, ktorý údajne od roku 2000 vytvoril obchodnú alianciu so spomínaným podnikateľom so sídlom v Bagherii. Potrebnú podporu na dokončenie zložitých firemných transakcií v Taliansku a zahraničí (Brazília, Švajčiarsko, Hongkong a Singapur) im poskytovali etablovaní profesionáli, vrátane dvoch pôsobiacich v regióne Emilia Romagna. Vďaka podpore tejto siete syndikát po spustení niekoľkých lukratívnych obchodných aktivít v Taliansku (vrátane známeho letoviska v provincii Trapani) od roku 2016 údajne presunul zameranie svojich záujmov predovšetkým do Brazílie. Tam sa spočiatku mohol spoľahnúť na podporu iného rímskeho podnikateľa, ktorého neskôr v roku 2019 zatkli brazílske úrady za údajné podnecovanie vraždy, ku ktorej došlo o päť rokov skôr v Natale. Od roku 2019 sa Pagliarelliho regent údajne presťahoval do Natalu, kde sa pridal k podnikateľovi Bagheria, ktorý do krajiny prišiel v roku 2016, aby mohol priamo dohliadať na rozvoj kľúčových obchodných aktivít v teréne a zároveň naďalej riadiť kriminálnu činnosť v Palerme. Medzi najvýznamnejšie obchody patrilo niekoľko operácií v sektore reštaurácií a predovšetkým spustenie rozvojového plánu pre rozsiahle stavebné oblasti v blízkosti severovýchodného pobrežia Brazílie prostredníctvom spoločností skupiny.

25. októbra 2024 bol v kolumbijskom Medellíne zadržaný obchodník s drogami, ktorého ministerstvo vnútra zaradilo medzi nebezpečných utečencov na zozname nebezpečných utečencov, kde si odpykával trest odňatia slobody v trvaní viac ako 18 rokov za medzinárodný obchod s drogami. Štátna polícia v spolupráci s kolumbijskými vyšetrovateľmi vypátrala utečenca v Kolumbii, ktorý zásoboval kolumbijské drogové kartely v mene členov klanu *Casalesi* .

Dňa 6. novembra 2024 vykonala Guardia di Finanza preventívne opatrenie vydané sudcom pre predbežné vyšetrovanie súdu vo Florencii proti 23 členom zločineckého sprisahania zameraného na medzinárodný obchod s drogami. Príkaz bol vykonaný aj v zahraničí, v Albánsku, Francúzsku,

¹⁶⁰⁸ Po vyšetrovaní „ *Molo 13* “ DDA z Catanzara, „ *Geppo* “ DDA z Florencie a „ *Balboa* “ DDA z Reggio Calabria.

Španielsku a Rumunsku, ale vyšetrovanie viedol florentský DDA v spolupráci s albánskou špeciálnou štruktúrou proti korupcii a organizovanému zločinu (SPAK) a ekvádorskou *Fiscalia Generali del Estado* (FGE) ako súčasť *spoločného vyšetrovacieho tímu* . Vyšetrovacie činnosti zdokumentovali dodávateľský kanál kokaínu z **Južnej Ameriky** , ktorý posielal ekvádorský syndikát pôsobiaci **aj v Kolumbii** , kde bol kokaín aj zakúpený. Počas vyšetrovania boli odhalené kriminálne prepojenia na dodávky omamných látok medzi členmi talianskeho organizovaného zločinu (*'Ndrangheta* , *Camorra*) a albánskym zločineckým syndikátom pôsobiacim v Taliansku s pobočkami v Belgicku , Albánsku, Francúzsku a Nemecku, ale aj v **Ekvádore a Kolumbii** . Zásielky drog boli posielané z Južnej Ameriky do Európy v *kontajneroch* cez talianske prístavy (Livorno, Janov a Savona) a ďalšie európske prístavy (Barcelona, Antverpy, Rotterdam a Petrohrad) .

Dňa **10. decembra 2024** turínski karabinieri v spolupráci s **brazílskou federálnou políciou** (*Špeciálna vyšetrovacia skupina* Paraná a Paraíba) vykonali v oboch krajinách 23 zatknutí na záver operácie „ *Samba* “ (5 v Taliansku a 18 v Brazílii) týkajúcich sa troch odlišných a prepojených zločineckých skupín zapojených do obchodovania s drogami na atlantickej trase. Vyšetrovania sa uskutočnili aj s podporou Eurojustu, Europolu, projektu DCSA I-CAN, prostredníctvom dôležitej koordinácie DNA a s podporou španielskych orgánov. Vyšetrovanie, ktoré sa tiež uskutočnilo prostredníctvom *spoločného vyšetrovacieho tímu* , zdokumentovalo prepojenia medzi *'Ndranghetou* a juhoamerickými zločineckými organizáciami schopnými dodávať veľké množstvá omamných látok, ktoré sa posielajú na *kontajnerových lodiach* do prístavov Paraná. S využitím ziskov z obchodovania s drogami *skupiny prostredníctvom* siete jednotlivcov a spoločností riadili komplexný systém prania špinavých peňazí, pričom presúvali multimiliónové sumy cez rôzne bankové účty a operácie s typickými znakmi zatajovania a skrývania nezákonného pôvodu majetku, ako aj nadobúdania majetku, vystavovania falošných faktúr, účtovných štruktúr a rôznych iných finančných operácií dotovaných z nezákonných výnosov.

Afrika

V posledných rokoch zaznamenal africký kontinent výrazný nárast kriminality, ktorý možno do značnej miery pripísať činom zločincov pôsobiacich so širokou pôsobnosťou v rôznych oblastiach.

Východná Afrika vyniká ako najviac postihnutý región, ktorý sa vyznačuje hlboko zakoreneným nezákonným obchodovaním, najmä s ľudmi a zbraňami. Zraniteľnosť tejto oblasti voči organizovanému zločinu sa javí ako úzko spojená s prítomnosťou dlhotrvajúcich ozbrojených konfliktov, ktoré uľahčujú zakorenenie zločineckých sietí v miestnej socioekonomickej štruktúre. Obchodovanie s ľudmi je najmä všadeprítomnou pliahou, ktorú zhoršuje chudoba a nárast nútených migrácií vyvolaných konfliktmi . Hoci sa obchodovanie s drogami javí ako menej rozšírené ako v iných oblastiach, je zrejmy rastúci trend.

Západná Afrika zaznamenala výrazný nárast obchodovania s kokaínom a čoraz viac sa stáva tranzitným bodom do Európy a ďalších svetových destinácií. Prístavy v **Ghane** , **Nigérii** a **Pobreží Slonoviny** sú strategickými uzlami obchodu s narkotikami, ktoré sú podporované zraniteľným colným systémom a vysokým výskytom korupcie.

Zároveň sa obchodovanie s heroínom sústreďuje vo východnej Afrike, pričom trasy prechádzajú cez Africký roh a potom smerujú na cieľové trhy v Ázii a Európe. Pestovanie *kanabisu* je rozšírené, najmä v **Maroku** a **Nigérii** , a je určené na domácu spotrebu aj na nelegálny vývoz .

V roku 2024 boli ukončené nasledujúce policajné operácie, ktoré zdôrazňujú dôležitosť riadenia obchodovania s drogami pre medzinárodné zločinecké organizácie:

- **11. januára 2024** sa počas protidrogovej operácie súdu v Santa Maria Capua Vetere ukázalo, že niektorí z podozrivých, občania krajín mimo EÚ, mali kontakty s obchodníkmi s drogami pôsobiacimi v Afrike, najmä v **Malawi** , ako aj s osobou v **Nigérii** , aby sa podrobili zmierovaciemu rituálu „voodoo“ na odvrátenie možných negatívnych udalostí pri vykonávaní nezákonného podnikania.
- Dňa **19. februára 2024** bola v rámci operácie „*Tamazir/Lince*“ vykonanej Brescijskou DDA rozbitá zločinecká organizácia vedená osobami maghrebského pôvodu, ktorá dovážala drogu do Talianska priamo z výrobných oblastí v **Maroku** cez Španielsko.
- Operácia „*Dedalo*“ **18. marca 2024** Rozhodnutie generálneho prokurátora v Bari mu umožnilo zistiť, že mnohí členovia *klanu PARISI-PALERMITI* z Bari vytvorili zločinecké združenie zamerané na obchodovanie s drogami dovážanými zo Španielska a **Maroka** , ktoré sa následne predávali v provincii Bari a v meste Taranto.

Pokiaľ ide o finančné podvody, v mnohých afrických krajinách sa zaznamenáva značná miera korupcie a hospodárskej kriminality . Medzi trestné činnosti patria podvody s elektronickými prevodmi peňazí, daňové úniky a pranie špinavých peňazí, ktoré často vykonávajú miestne skupiny prepojené s medzinárodnými zločineckými sieťami.

V **severnej Afrike** viedli finančné trestné činy, ako sú daňové úniky a podvody vo verejných financiách, k vážnym stratám štátnych zdrojov, čím sa zvýšila zraniteľnosť krajín voči infiltrácii zločineckými organizáciami. Medzi nimi kyberzločinecké skupiny, najmä tie nigérijského pôvodu, rozširujú svoj globálny vplyv prostredníctvom podvodov, ako sú „*romantické podvody*“, ktoré kradnú veľké sumy peňazí od svojich obetí.

Africký organizovaný zločin je ďalej živý tajnými dohodami s skorumpovanými štátnymi aktérmi, ktoré uľahčujú nezákonné činnosti, ako je pašovanie prírodných zdrojov, ako aj prítomnosťou kriminálnych trhov spojených s obchodovaním so zbraňami a ťažbou. V tejto súvislosti organizovaný zločin zneužíva inštitucionálne slabosti a politickú nestabilitu na upevnenie svojho vplyvu, čím pretrvávajú začarovaný kruh, ktorý zvyšuje nestabilitu a neistotu v mnohých afrických krajinách.

Pokiaľ ide o sledované obdobie, je potrebné poznamenať, že **29. februára 2024** DIA spolu s Carabinieri vykonali preventívne zadržanie viacerých podozrivých zodpovedných za medzinárodný obchod s odpadom, fiktívnu registráciu majetku a podvodné daňové úniky spáchané v Kampánii, Kalábrii a **Tunisku** . Komplexné vyšetrovanie poukazuje na zložitý systém, prostredníctvom ktorého bola organizovaná nezákonná preprava približne osemtisíc ton nebezpečného odpadu spoločnosti pôsobiacej v Tunisku na následné spracovanie. Systém, ktorý vymysleli riaditelia (de iure aj de facto) jednej zo spoločností zapojených do nezákonného obchodovania, mal spoluúčasť verejných činiteľov, ktorí mali dohliadať na operáciu, a nevyhnutné zapojenie tuniských občanov, ktorí následne pripravili falošnú dokumentáciu, aby mohli nelegálne prijímať odpad z Talianska, pričom šikovne maskovali „dodanie“ odpadu na skládku ako cezhraničný prevoz odpadu. Týmto spôsobom bol odpad, ktorý mal byť podľa zmluvy o poskytovaní služieb spracovaný/zhodnotený a následne len malá časť odoslaná na skládku, v skutočnosti celý odoslaný na skládku, čím sa „znížili“ náklady a dosiahli sa značné a nezákonné zisky.

Na záver treba poznamenať, že **5. augusta 2024** Guardia di Finanza v spolupráci s tuniskou policajnou *brigádou Criminelle* v rámci koordinovaného konania Palermského oddelenia obrany (DDA) zatkla v Hammamete v Tunisku občana, ktorému bol vydaný preventívny trest odňatia slobody za podvodný prevod majetku, marenie dražieb a vydieranie, ktoré bolo zhoršené mafiánskymi metódami. Utečenec bol predtým podrobený zaisteniu majetku a mimoriadnemu sledovaniu verejnou bezpečnosťou , pretože sa predpokladalo, že je napojený na agrigentskú *Cosa Nostra* . V tejto súvislosti sa najmä vynorila jeho aktívna úloha v obchodnej sieti prepojenej s mafiánskou sieťou v Licate (AG) kvôli jeho účasti na niekoľkých vydieracích incidentoch proti podnikateľom v oblasti Agrigento, ktorých cieľom bolo získať budovy a pozemky, ktoré boli predmetom súdnych dražieb.

4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY PRE KONTRAST TALIAŇSKÉMU ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU V ZAHRANIČÍ

a. Bilaterálne dohody a projekty spolupráce

Bilaterálna spolupráca so zahraničnými partnermi je naďalej kľúčovým prvkom v účinnom boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Táto spolupráca umožňuje rozvoj spoločných stratégií a výmenu informácií o prítomnosti a pôsobení mafiánskych organizácií so sídlom v Taliansku cez hranice.

Medzinárodná spolupráca sa v priebehu rokov rozvíjala zo strany DIA vďaka synergii so **zahraničnými styčnými dôstojníkmi** prítomnými na ich príslušných diplomatických zastúpeniach v Ríme a so sieťou **talianskych bezpečnostných expertov** vyslaných v zahraničí, ktorí sú integrovaní do Služby pre medzinárodnú policajnú spoluprácu. Cieľom je podporovať a koordinovať vyšetrovania vedené proti medzinárodne pôsobiacim zločineckým organizáciám. Výmena informácií je tiež kľúčová pri podpore nových opatrení na boj proti organizovanému zločinu, založených na spoločnej stratégii a zdieľaní nových vyšetrovacích metód.

Okrem toho sa počas pravidelných stretnutí a zhromaždení posudzujú nové hrozby trestnej činnosti, najmä vzhľadom na ich nadnárodný rozmer a ich schopnosť prať špinavý kapitál.

Táto spolupráca nachádza ústredný prvok v *pracovných skupinách* zriadených medzi talianskymi orgánmi a nemeckými, rakúskymi a holandskými

vyšetrovacími orgány, v rámci ktorých DIA zohráva zásadnú úlohu v analytických aspektoch hĺbkovej analýzy mafiánskych javov.

Rok 2024 sa ukázal byť obzvlášť plodný aj v kontexte úsilia DIA v oblasti medzinárodných vzťahov, pričom sa konali stretnutia so zahraničnými partnermi zamerané konkrétne na posilnenie medzinárodnej spolupráce v „citlivých“ oblastiach, ktoré sa považujú za oblasti so silným záujmom pre organizovaný zločin, ako sú Francúzsko, Čína, Brazília, Maďarsko, Spojené štáty, Albánsko, Rumunsko, Česká republika, Nemecko, Kolumbia, Tunisko, Portugalsko, Slovensko, Nigéria, Mexiko, Turecko, Čile, Ekvádor, Uruguaj, Guatemala, Peru, Poľsko, Salvádor, Senegal a Spojené kráľovstvo. Okrem toho sa s cieľom rozšíriť synergie s krajinami, ktoré sú čoraz viac postihnuté globálnou dynamikou kriminality, uskutočnili ďalšie stretnutia s delegáciami z Brazílie, Španielska, Kostariky, Spojených arabských emirátov a Paraguaja s cieľom dohodnúť konkrétnejšie formy budúcej spolupráce.

Zdá sa tiež vhodné spomenúť inštitucionálne stretnutia so zástupcami *Námornej kriminálnej vyšetrovacej služby USA* (NCIS) a IILA (*Taliansko-latinskoamerického inštitútu*) s cieľom položiť základy pre efektívnu spoluprácu v konkrétnych oblastiach spoločného záujmu, a to z hľadiska vyšetrovania aj odbornej prípravy.

b. Multilaterálna spolupráca

je kľúčovým prvkom, vyplývajúcim zo skúseností získaných pri mnohých vyšetrovacích operáciách, dôležitosť prijatia synergického prístupu. Táto metóda, zameraná predovšetkým na zdieľanie získaných odborných znalostí a včasnú a efektívnu výmenu informácií, sa ukázala ako nevyhnutná pre účinný boj proti organizovanému zločinu, ktorý presahuje štátne hranice a je schopný využívať medzinárodné siete na vykonávanie nezákonných činností.

Koordinačná činnosť, ktorú DIA vykonáva v neustálej synergii s národnými policajnými silami, zabezpečuje rýchlu a efektívnu protipatrenie, a to aj vďaka prebiehajúcej spolupráci s policajnými silami a orgánmi činnými v trestnom konaní (LEA) Európskej únie a tretích krajín, čo je nevyhnutné na riešenie mnohých výziev, ktoré predstavujú súčasné organizované zločinecké skupiny. V rámci medzinárodnej spolupráce je obzvlášť dôležitým *partnerom*, s ktorým DIA nadviazala čoraz užšiu a neustále sa rozvíjajúcu spoluprácu, agentúra EUROPOL so sídlom v Haagu (Holandsko) ¹⁶⁰⁹, ktorá zohráva vedúcu úlohu pri podpore vyšetrovaní a presadzovaní iniciatív na boj proti zločineckým organizáciám pôsobiacim vo viacerých krajinách.

Ako je známe, jedným z aspektov, ktoré charakterizujú činnosť EUROPOL-u, je schopnosť vymieňať si a analyzovať veľké množstvo údajov ¹⁶¹⁰, a tým podporovať spoluprácu medzi krajinami aj mimo Európy ¹⁶¹¹, ako sú Čína, Kolumbia a Spojené arabské emiráty, a to vďaka špecifickým dohodám, ktoré uľahčujú spoluprácu.

V záujme zintenzívnenia boja proti mafiám v zahraničí DIA zintenzívnila spoluprácu s **EUROPOLOM**, najmä s oddelením ESOCC (Európske centrum pre boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti), ktoré sa zaoberá bojom proti závažnej organizovanej trestnej činnosti, a s EFECC (Európske centrum pre finančnú a hospodársku kriminalitu), ktoré sa zameriava na hospodársku trestnú činnosť.

Vďaka tejto spolupráci sa DIA podarilo vyvinúť systém výmeny informácií s koordinačnými skupinami Europolu pre boj s krádežou a krádežou (AP HROCG) a získať obrovské množstvo údajov zo zaistených šifrovaných komunikačných platforiem (SKY ECC-ENCROCHAT), ktoré používajú - zločinecké organizácie na komunikáciu.

Aj počas sledovaného obdobia umožnili údaje spracované DIA v spolupráci s AP HROCGs, týkajúce sa šifrovanej komunikačnej platformy SKY ECC, najväčšej z hľadiska počtu používateľov, rozvoj a implementáciu rozsiahlych a podrobných vyšetrovacích činností. Tieto vyšetrovania

1609 EUROPOL sa etabloval ako kľúčový referenčný bod pre orgány činné v trestnom konaní na európskej úrovni vďaka svojej schopnosti ponúkať konkrétnu a včasnú koordináciu operácií na boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu, ktorý predstavuje hrozbu pre členské štáty.

1610 EUROPOL používa analytický systém, operačný informačný systém, ktorý uchováva údaje poskytované partnermi Europolu. Tento systém umožňuje centrálnu správu informácií a používanie širokej škály analytických nástrojov zabezpečuje, aby analytické schopnosti boli čo najefektívnejšie.

1611 V rámci EUROPOL-u existujú vyšetrovacie a analytické jednotky známe ako analytické projekty (AP), ktoré pozostávajú z analytikov z členských štátov a tretích strán. Títo experti pracujú na vývoji údajov na podporu všeobecného hodnotenia kriminálneho javu a implementácie spravodajských informácií o konkrétnych kontextoch, ktoré vyšetrojú orgány činné v trestnom konaní Európskej únie.

umožnili rekonštrukciu organizačných schém trestnej činnosti a identifikáciu ich operačných metód na národnej aj medzinárodnej úrovni, čo preukázalo účinnosť medzirezortnej spolupráce.

V roku 2024 DIA ďalej zintenzívnila svoju spoluprácu s AP **Asset Recovery** s cieľom podporiť vysledovateľnosť a identifikáciu výnosov z trestnej činnosti spojených s talianskym a zahraničným organizovaným zločinom. Tento *tím* buduje operačné a strategické partnerstvá tým, že hostuje medziagentúrnu sieť Camden Asset Recovery a prispieva najmä k uľahčeniu zmrazovania a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti – dlhodobého strategického cieľa DIA – a to aj v prípade, že sú prevedené a držané v zahraničí. Ďalším kľúčovým kanálom pre medzinárodnú spoluprácu je Medzinárodná organizácia kriminálnej polície, známejšia ako **INTERPOL**. S pôsobnosťou v 194 krajinách pôsobí INTERPOL vo všetkých hlavných sektoroch trestnej činnosti a úzko spolupracuje s DIA na rozvoji informačných tokov a operácií, ktoré sa majú vykonávať v zahraničí. Táto spolupráca zahŕňa približne päťdesiat krajín na všetkých kontinentoch, čo je synergia, ktorá sa v posledných rokoch zintenzívnila a umožnila vykonávanie vysoko významných operačných činností v oblasti presadzovania práva aj analýzy trestnej činnosti.

Vďaka tomuto multilaterálnemu prístupu a dosiahnutým operačným výsledkom je DIA v súčasnosti považovaná za referenčný bod pre všetky ostatné zahraničné policajné zložky pri riešení vysokorizikových foriem trestnej činnosti. Operačné a medziľudské schopnosti, ktoré DIA preukázala na celom svete, z nej robia nenahraditeľného partnera pre informačno-výšetrovateľskú podporu v operáciách proti organizovanému zločinu.

Medzi rôznymi nástrojmi medzinárodnej spolupráce vyniká „projekt I-CAN“, ktorý vznikol v júli 2020 na základe dohody medzi Ministerstvom - verejnej bezpečnosti a Generálnym sekretariátom INTERPOLU. Tento projekt, ktorý je tiež podporovaný údajmi z DIA, umožnil vytvorenie medzinárodnej siete na boj proti organizovanému zločinu mafiánskeho typu s osobitným zameraním na medzinárodné dôsledky *'Ndranghety*.

Počas roku 2024 sa DIA aktívne zapájala aj do ďalších európskych pracovných skupín s cieľom šíriť a sprístupňovať špecifické *odborné znalosti*, ktoré získala v priebehu rokov v boji proti mafiánskej trestnej činnosti, najmä v oblasti majetkovej trestnej činnosti.

Nasledujú programy, na ktorých sa očakáva trvalá účasť DIA:

- **EUROL 3 pre Čiernu Horu**, zameraný na štúdium a prípravu vzdelávacích programov pre čiernohorské policajné sily v oblasti finančného vyšetrovania a boja proti praniu špinavých peňazí;
- **COPOLAD III** v spolupráci s už spomínaným IILA (Taliansko-latinskoamerickým inštitútom) a ministerstvom vnútra zabezpečuje manažérske aspekty a koordinuje vzdelávacie programy v krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku týkajúce sa boja proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami a praniu nezákonných výnosov;
- **TEH SEVERNÁ AFRIKA**, zameraná na vykonávanie vzdelávacích aktivít v krajinách Maghrebu v boji proti obchodovaniu s ľudmi a praniu špinavých peňazí, s osobitným zameraním na posudzovanie majetku zločineckých organizácií;
- **PROMETHEUS II**, zameraný na vykonávanie školiacich aktivít pre personál gruzínskych policajných agentúr zameraných na boj proti obchodovaniu s ľudmi a praniu špinavých peňazí, ako aj na boj proti majetku zločineckých organizácií;
- **TAIEX ARMENIA**, ktorý dohliada Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení, je zlepšiť účinnosť arménskeho trestnoprávneho a inštitucionálneho rámca v boji proti organizovanému zločinu, ako aj zaviesť odbornú prípravu pre policajné sily tejto krajiny v tomto konkrétnom sektore.
- **KAPITOLA 24 PODPORA SRBSKA**: Riadi ju GR pre vnútorné záležitosti Európskej únie a jej cieľom je poskytovať podporu srbským inštitúciám v procese pristúpenia k Európskej únii. V tomto rámci sa DIA zúčastňuje ako „expert na činnostiach súvisiacich s bojom proti organizovanému zločinu“ s cieľom zlepšiť účinnosť srbského trestnoprávneho a inštitucionálneho rámca pre boj proti organizovanému zločinu. Na tento účel sa plánuje niekoľko podporných misíí zameraných na zriadenie špecifických „pracovných skupín“, ktorých úlohou bude zlepšiť spoluprácu so srbským súdnictvom a policajnými úradmi pre boj proti mafii.
- **G7 RÍM/LYON**: Skupina siedmich (G7), ktorú riadi Úrad pre koordináciu a plánovanie talianskych zahraničných vecí a bezpečnostnej politiky (OFP), je neformálne fórum so stálou organizačnou štruktúrou, ktoré združuje Taliansko, Kanadu, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Európska únia, zastúpená predsedom Európskej rady a predsedom Európskej komisie, sa tiež zúčastňuje na

činnosti skupiny s cieľom formulovať stratégie na boj proti globálnym výzvam, ktoré predstavujú medzinárodné zločinecké organizácie. DIA sa najmä zúčastňuje na projektoch a práci podskupiny pre projekty v oblasti presadzovania práva (LEPSG), ktorá sa zameriava na bezpečnosť, boj proti terorizmu a nadnárodnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti DIA prispieva vlastným projektom s názvom „*Environmentálne katastrofy a vojny: príležitosti pre zločinecké organizácie na uzatváranie zmlúv a financovanie obnovy – Preventívne a protiopatrenia*“;

- **TAIEX SRBSKO:** Projekt, ktorý dohliada DG HOME a Generálne riaditeľstvo pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Európskej komisie, si kladie za cieľ podporiť inštitúcie Srbskej republiky v procese prístúpenia k Európskej únii. Za týmto účelom DIA spolu s expertmi na boj proti kriminalite z policajných zložiek Nemecka, Francúzska a Litvy ilustruje zručnosti a úlohy bezpečnostných služieb a kriminálnej polície pri vyšetrowaní trestných činov proti organizovanému zločinu.

- **EMPACT 2022 – 2025** (Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti), kľúčový nástroj EÚ na identifikáciu, definovanie a riešenie hlavných hrozieb, ktoré pre Úniu predstavuje organizovaná trestná činnosť a závažná medzinárodná trestná činnosť. Zamestnanci DIA sa najmä ako zástupcovia koordinátora podieľajú na prioritnej skupine „HRCN“ pre *vysoko rizikové zločinecké siete*, ktorej cieľom je identifikovať a rozložiť vysoko rizikové zločinecké siete aktívne v EÚ, ako sú mafiánske organizácie, ktoré podkopávajú právny štát používaním korupcie, násilia vrátane zastrašovania a používaním strelných zbraní na dosiahnutie svojich zločineckých cieľov, a tie, ktoré perú výnosy zo svojich trestných činov prostredníctvom paralelného podzemného finančného systému;

- **STRATÉGIA EÚ PRE OC**, ktorú riadi Tím pre boj s organizovanou trestnou činnosťou GR pre vnútorné záležitosti Európskej komisie, si kladie za cieľ prijať účinnú stratégiu boja proti organizovanej trestnej činnosti a vykonávať stratégiu EÚ posilnením presadzovania práva, justičnej spolupráce, riešením štruktúr organizovanej trestnej činnosti, elimináciou ziskov z trestnej činnosti a modernizáciou vyšetrowaní prostredníctvom technologického vývoja.

- **KOALÍCIA 6 EURÓPSKÝCH KRAJÍN PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU** : DG HOME Európskej únie je európska pracovná skupina v rámci EMPACT, ktorá zahŕňa zástupcov policajných zložiek a súdnictva. Cieľom iniciatívy je nadviazať posilnenú spoluprácu medzi európskymi krajinami s cieľom implementovať policajnú spoluprácu na strategickú a operačnú úroveň v hlavných oblastiach prevencie a boja proti zločineckým organizáciám, ako aj optimalizovať protiopatrenia súvisiace s tzv. „*administratívnym prístupom*“ a preventívnymi opatreniami na boj proti infiltrácii organizovaného zločinu do legálnej ekonomiky.

- **Pracovná skupina pre presadzovanie práva (LEWP)**, ktorej súčasťou sú CEPOL (Európska policajná akadémia) a Europol, sa venuje štúdiu špecifických legislatívnych aktivít, ako aj cezhraničnej policajnej práci. DIA sa v tejto oblasti podieľa prostredníctvom príspevkov a návrhov k bodom programu a ako vedúci projektu siete @ON, pričom pravidelne poskytuje správy o aktivitách siete.

c. „*Operačná sieť proti mafii – @ON*“

Operačná sieť proti mafii @ON bola zriadená 4. decembra 2014 uznesením Rady Európskej únie z iniciatívy DIA počas talianskeho predsedníctva EÚ s cieľom posilniť nadnárodnú spoluprácu medzi policajnými zložkami proti hlavným organizovaným a/alebo mafiánskym zločineckým skupinám pôsobiacim v členských štátoch EÚ.

I Hlavné ciele siete @ON a európskych projektov financovania prostredníctvom Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF – polícia) sú tieto:

- **Podpora operačných vyšetrowaní:** Posilniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva partnerských krajín a zlepšiť výmenu informácií s cieľom získať komplexnejší spravodajský obraz o zločineckých skupinách ohrozujúcich Európsku úniu a legálnu ekonomiku;

- **Uľahčiť výmenu expertov:** nasadiť vyšetrowateľov do žiadajúcich krajín na podporu zložitejších vyšetrowaní vrátane financovania špeciálnych vyšetrowacích nástrojov v spolupráci s Europolom.

- **Údržba a rozširovanie siete @ON:** podpora členstva krajín považovaných za strategické v boji proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, zabezpečenie koordinácie s ďalšími zúčastnenými aktérmi, ako je platforma Europolu EMPACT, Eurojust a Európska prokuratúra.

- **Podporovať inštitúcie EÚ:** prispievať k rozvoju politických iniciatív zameraných na organizované zločinecké skupiny mafiánskeho typu a vysoko rizikové zločinecké siete.

II Sieť umožňuje nasadenie vyšetrovateľov zo zúčastnených policajných zložiek na miesto, financovanie operačných misií v zahraničí, ako aj využívanie špeciálnych vyšetrovacích nástrojov (prenájom technického vybavenia, operácie v utajení, platenie školiťom atď.) na podporu najzložitejších nadnárodných vyšetrovaní v koordinácii s agentúrami Europol a Eurojust.

Sieť @ON vedie *základná skupina* krajín, ktorá okrem Talianska zahŕňa aj Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko a Europol. Taliansko zastupuje DIA ako *vedúci projektu* a ako *partneri* štátna polícia, karabinieri a Guardia di Finanza.

K **31. decembru 2024 sa** vďaka aktivitám v oblasti vzťahov podporovaným DIA a operačnej viditeľnosti, ktorú sieť získala, počet policajných agentúr, ktoré sa pripojili k sieti, rovná 51, čo predstavuje 44 krajín (26 krajín EÚ + 18 „tretích krajín“) s najnovším prírastkom polície Severného Macedónska.

Okrem toho sieť v súčinnosti s EUROPOL-om a Medzinárodnou policajnou službou pre spoluprácu (SCIP) schválila celkovo 222 **nadnárodných vyšetrovaní** a vykonala približne **628** misií v zahraničí, financovala približne **2 570 vyšetrovateľov** a podporovala



PAESI CHE HANNO ADERITO ALLA RETE @ON



CORE GROUP



PARTNERS

Albania CPD + NBI - SPA
Australia AFP
Austria BK
Croatia National Police
Czech Rep. National Police
Georgia National Police
Hungary National Police
Ireland National Police
Italy National Police
Kosovo National Police
Lithuania
Luxembourg
Estonia
Bulgaria GDCOC
Norway NCS
Poland CBSP
Portugal UNCT
Romania National Police
Slovenia National Police
Sweden National Police
Switzerland Federal Criminal Police
USA FBI
Canada RCMP
Latvia National Police
UK
Bosnia Herzegovina : DCPB + BRCKO
Moldova General Police Insp.rate
Icelandic Police
Federal Police
Slovakia National Police



EUROPOL

Deloitte

MINISTERO DELL'INTERNO

Vyšetrovacie jednotky partnerských krajín zatkli viac ako 1079 osôb (vrátane 15 utečencov) a zaistili približne 272,8 milióna eur, drogy a zbrane. Sieť @ON je financovaná Európskou komisiou od roku 2017 prostredníctvom priamych grantov (ISF) na základe konkrétnych projektov a od 1. februára 2024 spustila DIA ďalší finančný projekt pre sieť s názvom „atON Network“ vo výške ďalších 2 miliónov eur počas nasledujúcich 24 mesiacov, ktorého cieľom je nepretržite podporovať činnosti partnerských policajných agentúr.

Policajné zložky si preto vymieňajú najúčinnnejšie vyšetrovacie techniky, čím sa podporuje výmena osvedčených postupov a potrebný vzťah dôvery. Cieľom je zvýšiť povedomie o všadeprítomnosti fenoménu mafie a zaviesť účinnejšie opatrenia na európskej a medzinárodnej úrovni proti najnebezpečnejším zločineckým sieťam. Cieľom siete je rozvíjať štruktúrovanú integráciu v boji proti zločineckým sieťam prostredníctvom silnejšieho európskeho prepojenia - nielen s Europolom, pokiaľ ide o politiku a policajnej spolupráce, a najmä s platformou EMPACT, ale aj s Eurojustom na podporu justičnej spolupráce, ktorú zabezpečuje uvedená agentúra.

V „Stratégii EÚ pre boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025“¹⁶¹² sa okrem iného stanovuje, že „na európskej úrovni operačná spolupráca proti mafiánskym organizovaným zločineckým skupinám realizovaná prostredníctvom siete @ON uľahčuje zásah špecializovaných vyšetrovateľov v teréne vo všetkých členských štátoch s cieľom pomôcť pri vyšetrovaní

National
Guardia
Civil
Police

1612 KOM(2021) 170 v konečnom znení, 14. apríla 2021.

cezhraničných organizovaných zločineckých skupín “ a tiež, že „ existujúca sieť @ON by sa mala posilniť privítaním všetkých členských štátov a rozvíjaním osvedčených postupov , ako aj vytvorením silnejšieho prepojenia s EMPACT v jeho práci v boji proti zločineckým sieťam “.

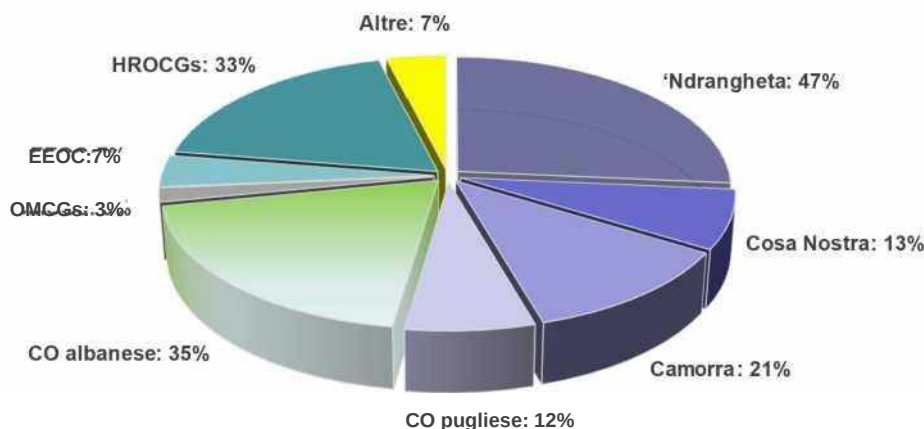
Uvedené bolo navyše zdôraznené v novom pláne, ktorý propagovala Európska komisia ¹⁶¹³ a ktorý načrtáva európske opatrenia na boj proti „vysoko rizikovým“ zločineckým skupinám a obchodovaniu s drogami, a ďalej pripomína operačný príspevok siete @ON v tomto konkrétnom sektore.

Informácie získané prostredníctvom partnerských policajných agentúr siete sú tiež v súlade s nedávnym mapovaním najnebezpečnejších zločineckých organizácií v Európe, ktoré nedávno zverejnil Europol: „ Dešifrovanie najhrozivejších zločineckých sietí EÚ “

@DN

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

@DN



HRCN - High Risk Criminal Networks: gruppi criminali ad alto rischio **EEOC -**
East European Organised Crime: gruppi criminali dell'est Europa **OMCG -**
Outlaw Motorcycle Gangs : bande di motociclisti



***EUROPOL**

MINISTERO
DELL'INTERNO

Zločinecké skupiny, ktoré sú v centre pozornosti internetu, sú prevažne talianske (najmä 'ndrangheta), ale aj etnickí Albánci, Eurázijčania , ako aj vznikajúce (nigérijské mafie, mikromafie).¹⁶¹⁴ atď.) , ktoré predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť a hospodárstvo EÚ. Okrem toho, pokiaľ ide o typ trestných činov páchaných vyššie uvedenými skupinami , ukazuje sa, že sú prevažne zapojené do medzinárodného obchodovania s drogami a do prania špinavých peňazí z obrovských výnosov z trestnej činnosti.

¹⁶¹³ KOM (2023), 18. októbra 2023.

¹⁶¹⁴ Marocké etnické mafie sú prítomné napríklad v Holandsku.



Konkrétnejšie, v roku 2024 sieť @ON:

- 16. **februára 2024** sa zúčastnil na úvodnej konferencii priority siete EMPACT pre boj proti vysokorizikovej trestnej činnosti (HRCN) v Haagu (Holandsko) v sídle Europolu, ktorej hlavnú úlohu viedla Medzinárodná policajná spolupráca Ústredného riaditeľstva kriminálnej polície;
- V dňoch **6. a 7. marca 2024** bola v Bruseli na Generálnom riaditeľstve pre vnútorné záležitosti a migráciu (DG HOME) Európskej komisie pozvaná zúčastniť sa „*Piateho stretnutia o vykonávaní stratégie EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025*“. Stretnutie sa zaoberalo najmä vykonávaním plánu EÚ z 18. októbra 2023 na boj proti organizovanej trestnej činnosti, a to aj v súvislosti so skúsenosťami získanými v rámci siete Network@ON (DGH-1);
- 28. **mája 2024** v Bruseli (BE) na Generálnom riaditeľstve pre migráciu a vnútorné záležitosti vystúpila na medzinárodnej konferencii na tému *Európa proti zločinu* (ktorej predsedala Európska komisia a výkonné vedenie zabezpečoval EUROPOL), aby predstavila výsledky dosiahnuté EÚ v boji proti zločinu a terorizmu a zamyslela sa nad súvisiacimi budúcimi výzvami, a to aj pri príležitosti 25. výročia založenia agentúry EUROPOL (DGH-2);
- Dňa **25. júna 2024** sa v Bruseli (BE), opäť na Generálnom riaditeľstve pre migráciu a vnútorné záležitosti (DG HOME), zúčastnila podujatia zameraného na súčasné a budúce kľúčové priority fondov HOME a nástroje na dosiahnutie ich cieľov EÚ. Fórum spojilo približne 130 projektov financovaných EÚ (AMIF, BMVI a ISF), ďalšie zainteresované strany zodpovedné za implementáciu fondov HOME, zástupcov členských štátov, riadiacich a kontrolných orgánov a medzinárodných organizácií (DGH-3).
- Dňa **21. augusta 2024** sa zástupcovia oddelení EFECC a ESOCC zúčastnili *koordináčného stretnutia Europolu v sídle Europolu v Haagu (Holandsko)*. Počas

stretnutia vedúci oddelenia finančnej kriminality v oddelení EFECC a špecialisti AP Asset Recovery diskutovali o aktivite „ASSET“ (Asset Search and Seizure Enforcement Task Force), na ktorú sa bude požadovať finančná podpora.

- V **dňoch 8. a 9. októbra 2024** v sídle Europolu v Haagu (Holandsko) vystúpila na *zasadnutí správnej rady* Europolu , na ktorom poskytla aktuálne informácie o operačných činnostiach a prioritných cieľoch, ktoré si vybrali *partnerské krajiny siete* . Sieť @ON okrem toho zorganizovala a financovala:

- Dňa **20. februára 2024** sa v Bruseli, v sídle belgickej federálnej justičnej polície, konalo úvodné stretnutie nového finančného projektu „siete atON“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia krajín *základnej skupiny* Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Holandska spolu so zástupcami Europolu, Eurojustu a Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti a migráciu Európskej komisie, ako aj zástupcovia ostatných partnerských krajín siete @ON prostredníctvom diaľkového pripojenia (KOM /CGM-1).

- V **dňoch 9. a 22. mája 2024** sa v Podgorici (Čierna Hora) a Berne (Švajčiarsko) konali dve samostatné *informatívne operačné stretnutia* (IOM 1 a 2) s vedúcimi vyšetrovacích jednotiek týchto krajín, ktorých cieľom bolo podporiť využívanie siete na podporu vyšetrovaní záujmu na nadnárodnej úrovni v súlade so zostávajúcimi nástrojmi policajnej spolupráce.

- **24. a 30. júla 2024** sa v **San Maríne (SM)** a následne v **Bratislave (SK)** konalo podpísanie *Deklarácie o partnerstve* so žandárstvom San Marína a Slovenskou národnou políciou ako novými partnermi siete (IFM 1 a 2);

- **19. septembra 2024** sa v **Bratislave (Slovensko)** konalo informatívne *operačné stretnutie* (IOM 3) so zástupcami vyšetrovacích jednotiek zapojených do boja proti nadnárodnej trestnej činnosti s cieľom podporiť využívanie siete na podporu vyšetrovaní záujmu na nadnárodnej úrovni v súlade so zostávajúcimi nástrojmi policajnej spolupráce ;

- Dňa **4. decembra 2024** sa v sídle DIA v Ríme konalo *zasadnutie Hlavnej skupiny (CGM-1) operačnej siete @ON* . Podujatia sa zúčastnili zástupcovia krajín Hlavnej skupiny (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Španielsko) a EUROPOL, aby prezentovali dosiahnuté operačné výsledky a prediskutovali stratégiu refinancovania siete na rok 2026.

Pokiaľ ide o prísne vyšetrovací aspekt, v roku 2024 boli s podporou siete ukončené okrem iného tieto operácie justičnej polície:

- Dňa **23. februára 2024** sa uskutočnilo **vyšetrovanie „Medusa“** , ktoré viedla kriminálna vyšetrovacia jednotka v Lüneburgu (Nemecko) v spolupráci s BKA. Vyšetrovanie sa týka kurdsko-libanonskej zločineckej organizácie zaoberajúcej sa medzinárodným praním špinavých peňazí medzi Nemeckom a Španielskom. Na konci operácie, v spolupráci so španielskou občianskou gardou a poľskou políciou a financovanej sieťou @ON , bol na jedného z hlavných podozrivých vydaný zatykač, čo viedlo k zaisteniu majetku v hodnote približne 9 miliónov eur.

- Dňa **14. marca 2024** sieť @ON spolu s Europolom podporila v Belgicku, Holandsku, na Slovensku a v Izraeli operáciu „*Ozark*“, ktorú viedli belgické policajné orgány s cieľom rozložiť izraelskú organizovanú zločineckú skupinu. Zločinecká organizácia údajne vyrábala a dovážala luxusné hodinky a falšované diamanty v „Diamantovej štvrti“ v Antverpách. Operácia viedla k zatknutiu 15 podozrivých v Belgicku (11), Izraeli (2), Holandsku (1) a na Slovensku (1) a k zaisteniu mnohých hodínok a diamantov, ako aj 200 000 eur v hotovosti, ako aj zbraní a drog. Podozriví tiež obchodovali s kokaínom a syntetickými drogami po celom svete;

- **21. marca 2024** , počas *dňa akcie, ktorá* ukončila medzinárodné vyšetrovanie s názvom „Hodinky“ – ktoré viedla španielska národná polícia v spolupráci s Europolom, koordinovala Eurojust a podporovala sieť – bolo zatknutých celkovo 35 osôb, z ktorých 8 bolo príslušníkmi štátnej polície. Zločinecká organizácia pochádzajúca z Kampánie sa venovala lúpežiam, najmä luxusných hodínok, páchaným v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Švajčiarsku;

- Dňa **15. apríla 2024** milánska finančná polícia s podporou Ústredného úradu pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a siete @ON a v spolupráci s karabiniermi vykonala preventívne opatrenie vydané generálnym vyšetrovateľom Milánskeho súdu proti 14 podozrivým patriacim k mafiánskej organizácii pôvodom z 'Ndrangheta, na čele ktorej stojí kalábrijská rodina s dlhoročnými koreňmi v milánskom hlavnom meste, obzvlášť aktívna pri páchaní viacerých nezákonných činností, ktoré sú všetky zhoršené mafiánskymi metódami vrátane fiktívnej registrácie obchodných činností, vydierania, podvodov voči agentúram dočasného zamestnávania a obchodovania s odpadom (operácia „Royal“);

- **22. mája 2024 bolo vyšetovanie „Kaulonie“** ukončené . Operáciu , ktorú v Caltanissette vykonali karabinieri v spolupráci s nemeckou políciou , viedla k zatknutiu 15 osôb pre vážne podozrenie zo zločineckého sprisahania zameraného na výrobu a obchodovanie s omamnými látkami, ako je marihuana a hašiš, čo ešte zhoršuje dostupnosť zbraní. V rámci prebiehajúcej a komplexnej medzinárodnej spolupráce pod záštitou EUROPOL-u a s podporou siete @ON vykonala kolínska kriminálna polícia pod vedením BKA v Nemecku aj prehliadky dvoch osôb s bydliskom v Kolíne nad Rýnom, čo viedlo k objaveniu množstva tajných zbraní a munície.
- **4. júna 2024** v rámci operácie „*Ethos*“ V rámci vyšetovania, ktoré vykonala antverpská polícia (BE) s podporou siete, bolo v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Švajčiarsku zatknutých celkovo 17 osôb podozrivých z príslušnosti k zločineckej skupine etnických Albáncov zapojených do medzinárodného obchodovania s drogami, pričom bolo zaistené veľké množstvo drog, zbraní a streľiva, hotovosti a luxusného tovaru.
- **5. júna 2024**, na konci operácie „*Nexus*“, Dánsky občan podozrivý z vedenia organizácie zodpovednej za podvod s DPH v hodnote 85 miliónov eur bol zatknutý v Nairobi v Keni úradom kriminálnej polície BKA spolkovej krajiny Severné Porýnie -Vestfálsko. 22. novembra 2023 utiekol pred políciou po vyšetovaní Európskej prokuratúry (EPPO) v nemeckom Hamburgu. Vyšetovanie sa uskutočnilo v spolupráci s policajnými zložkami Dánska, Francúzska, Maďarska, Litvy, Holandska, Švédska a Švajčiarska a s podporou Europolu a siete @ON.
- **Dňa 2. júla 2024** v rámci operácie „*Contras*“ *zatkli* karabinieri v L'Aquile, Terame, Pescara, Ferme, Ascoli Piceno, Brescii a Perugii v spolupráci s Landeskriminalamt v Severnom Porýní-Vestfálsku (Nemecko), Policia Nacional (Španielsko), Federálnou justičnou políciou v Monse (Belgicko) a protidrogovým oddelením Národnej polície Ukrajiny v Taliansku a zahraničí 14 členov medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa výrobou a obchodovaním s omamnými látkami s pobočkami v Taliansku, Španielsku, Belgicku a na Ukrajine.
- **Od 29. júla do 4. augusta 2024** , počas operácie „*Puertos Seguros*“, aktivovala Ekonomická a finančná spravodajská skupina Španielskej civilnej gardy siete @ON, ktorá dopĺňa aktivity vykonávané v rámci priority EMPACT, s cieľom bojovať proti organizovaným zločineckým skupinám (OCG) podozrivým z nezákonného presunu peňazí z Európy do afrických krajín. Protiopatrenia sa vykonávali prostredníctvom cielených a spoločných vyšetovaní v prístavoch Algeciras a Tarifa, ktoré sa považujú za strategické body na pozemných trasách spájajúcich dva kontinenty. Na konci operácií bola zatknutá jedna osoba, identifikovaných bolo viac ako 200 vozidiel a ich pasažierov, zaistených bolo 11 ukradnutých vozidiel a nakoniec bolo uložených niekoľko administratívnych a trestných sankcií v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a potláčania pašovania.
- **7. augusta 2024** sa konal *prvý deň* vyšetovania „*Crococrypto*“, ktoré viedla francúzska polícia proti zahraničným osobám patriacim ku zločineckej organizácii zameranej na kybernetickú kriminalitu a pranie špinavých peňazí . Talianska poštová polícia a služba kybernetickej bezpečnosti spolu s príslušníkmi Riaditeľstva justičnej polície Francúzskej národnej polície (OFAC) vykonali dva európske zatykače a štyri prehliadky vydané Úradom štátneho zastupiteľstva na súde v Ríme proti zahraničným občanom dovoľenkujúcim na pobreží Amalfi. Táto aktivita im umožnila odhaliť existenciu zločineckej organizácie schopnej ukradnúť kryptomeny v hodnote približne 14 miliónov dolárov prostredníctvom kybernetického útoku na „*burzu*“, so sídlom na Kajmanských ostrovoch, charakterizovaná veľkou technickou zložitou a veľmi vysokým stupňom sofistikovanosti;
- **Dňa 21. augusta 2024** sa v sídle Europolu v Haagu (Holandsko) stretli zástupcovia oddelení EFECC a ESOC na koordinačnom stretnutí Europolu. Na stretnutí, ktoré sa konalo s vedúcim oddelenia finančnej kriminality v oddelení EFECC a špecialistami na vymáhanie majetku z dôvodu AP, sa diskutovalo o činnosti „AS . S. ET“ (Pracovná skupina pre vyhľadávanie a zaistenie majetku), na ktorú sa bude požadovať finančná podpora.
- Lotyšská polícia v rámci operácie „*Dokken*“ **10. septembra 2024** postavili pred súd osobu podozrivú z vedenia siete zapojenej do závažnej trestnej činnosti vrátane medzinárodného obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí v priemyselnom rozsahu. Po operácii bolo v spolupráci so španielskou národnou políciou zatknutých ďalších 16 osôb, desať v Ríge a šesť v Lloret de Mar a Valencii v Španielsku. Zaistili aj hotovosť, rôzne zbrane a omamné látky.
- **17. septembra 2024** v Bruseli (BE) vyzvala Pracovná skupina Rady EÚ pre presadzovanie práva „LEWP“ toto riaditeľstvo ako vedúceho projektu siete @ON, aby predložilo správu o svojich činnostiach;

- Dňa **25. septembra 2024** Národná polícia (SIRASCO) po dohode s francúzskym žandárstvom zorganizovala a pozvala toto riaditeľstvo na stretnutie v Nanterre (Francúzsko) v sídle DCIS (*Riadenie pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti*), ktorého sa zúčastnili vedúci týchto národných vyšetrovacích jednotiek. Táto príležitosť bola užitočná na to, aby sa počas špecifických workshopov ukázali technické metódy využívania finančných prostriedkov siete a aby sa zhodnotili operačné potreby kolaterálov .
- V dňoch **8. a 9. októbra 2024** sa v sídle Europolu v Haagu (Holandsko) konalo zasadnutie *správnej rady siete Europa!*, počas ktorého delegácia zo siete poskytla aktuálne informácie o svojich operačných činnostiach a prioritných cieľoch, ktoré si vybrali partnerské krajiny siete.
- V dňoch **23. a 24. októbra 2024** sa v sídle Europolu konalo stretnutie vedúcich národných jednotiek Europolu, počas ktorého zamestnanci tohto riaditeľstva ilustrovali fungovanie siete @ON v synergii s aktivitami tejto agentúry.
- Dňa **27. novembra 2024 bolo ukončené vyšetrovanie „Taken Down“** , ktoré viedlo Centrum kybernetickej bezpečnosti v Catanii . Zahŕňalo nadnárodnú zločineckú organizáciu zaoberajúcu sa krádežou identity, podvodmi a audiovizuálnym pirátstvom v Taliansku, Nemecku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku a Švajčiarsku. Vyšetrovanie, ktoré podporili Europol a Eurojust, viedlo k vykonaniu preventívnych opatrení vydaných súdnym orgánom v Catanii v celej Európe, čo viedlo k zatknutiu 11 podozrivých, identifikácii viacerých podozrivých a zaisteniu počítačového vybavenia, približne 1,6 milióna eur v kryptomenách a 40 000 eur v hotovosti.

5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

a. Monitorovanie spoločností, ktoré majú záujem o realizáciu verejného obstarávania

Medzi úlohy DIA patrí predchádzanie prenikaniu organizovaného zločinu do verejného obstarávania v súlade s osobitným legislatívnym mandátom uvedeným v ustanoveniach tzv. „Protimafiánskeho kódexu“¹⁶¹⁵, najmä pokiaľ ide o monitorovanie spoločností pôsobiacich v tomto sektore. V tejto súvislosti zohráva DIA ústrednú a strategickú úlohu¹⁶¹⁶, keďže poskytuje významný vstup a podporu aktivitám prefektov v oblasti vyšetrovania protimafiánskeho konania, ako to stanovuje aj dekrét ministra vnútra z 2. októbra 2023¹⁶¹⁷.

Skúsenosti získané z vyšetrovaní vedených v priebehu času poukázali na mimoriadnu prispôsobivosť organizovaného zločinu, ktorý je pripravený upraviť svoje operácie, aby efektívne sledoval svoje nezákonné ciele. Zločinecké organizácie konkrétne využívajú sofistikované stratégie na infiltráciu do verejného obstarávania, ovplyvňujú postupy manipuláciou s oznámeniami o verejných súťažiach v prospech určitých osôb alebo uzatváraním dohôd medzi spoločnosťami s cieľom zabezpečiť rotáciu pri zadávaní zákaziek¹⁶¹⁸, implementáciou cieleného riadenia ponúk a falšovaním overovania ponúk, čo je často sprevádzané vylúčením nežiaducich konkurentov. Tieto operácie často zahŕňajú korupciu verejných činiteľov a odborníkov, ktorí takéto narušenie uľahčujú výmenou za nezákonné výhody. Na odradenie účasti konkurenčných spoločností sa používajú aj hrozby a zastrašovanie.

Infiltrácia mafie sa môže rozšíriť aj do fázy nasledujúcej po udelení zákazky: víťazné spoločnosti sú v skutočnosti často nútené zadávať činnosti spoločnostiam prepojeným s kriminálnou skupinou, ako je prenájom chladiacich alebo vykurovaných vozidiel, dodávka stavebných materiálov, zemné práce, dohľad nad staveniskami a preprava odpadu na skládky.

Tieto aktivity, úzko späté s miestnou oblasťou, sú primárne zaujímavé pre mafiánske organizácie, ktoré sa snažia upevniť si priamu kontrolu nad miestnou ekonomickou dynamikou.

Počas celého roka 2024 DIA prostredníctvom svojho Centrálného observatória verejného obstarávania (OCAP)¹⁶¹⁹ a svojich okrajových pobočiek pokračovala v spracovávaní informácií získaných počas prístupu na staveniská a auditov hospodárskych subjektov a vypracovávala analytické dokumenty pre prefektov s cieľom neutralizovať infiltráciu zločincov.

Takzvané „monitorovacie“ činnosti týkajúce sa spoločností, ktoré majú záujem o verejné zákazky na práce, predstavujú sektor s osobitným významom z inštitucionálneho hľadiska, ako aj strategický cieľ, ktorý je DIA stanovený v každoročnej smernici ministra vnútra.

Riaditeľstvo vykonalo konkrétne vyšetrovania priameho vykonávania verejných prác a rôznych súvisiacich činností, pričom

¹⁶¹⁵ Legislatívny dekrét č. 159/2011.

¹⁶¹⁶ Ústredné postavenie DIA je výslovne zdôraznené 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 na centrálnej úrovni poverené monitorovacími činnosťami proti mafii v rámci jurisdikcie ministerstva vnútra, ktoré sa týkajú infraštruktúry a sídiel, ktoré sú prioritou pre rozvoj krajiny.“

¹⁶¹⁷ 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 Zákona o boji proti mafii, ktorého výsledok musí byť bezodkladne oznámený prefektovi na následné podanie správy verejnému obstarávateľovi.“
Odsek 1, pokiaľ ide o informačné toky, stanovuje, že: „Počas celého cyklu vykonávania zásahov musí byť zabezpečená koordinácia medzioborovej skupiny pre boj proti mafii v prefektúrach s ústrednou medzioborovou skupinou na oddelení verejnej bezpečnosti, aby sa zaručilo potrebné zdieľanie informačných zdrojov potrebných pre úplnosť a včasnosť vyšetrovaní.“

¹⁶¹⁸ Takzvaná „Sinova metóda“, kde osoba pôsobila ako spojka medzi podnikateľmi a miestnymi úradníkmi 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).

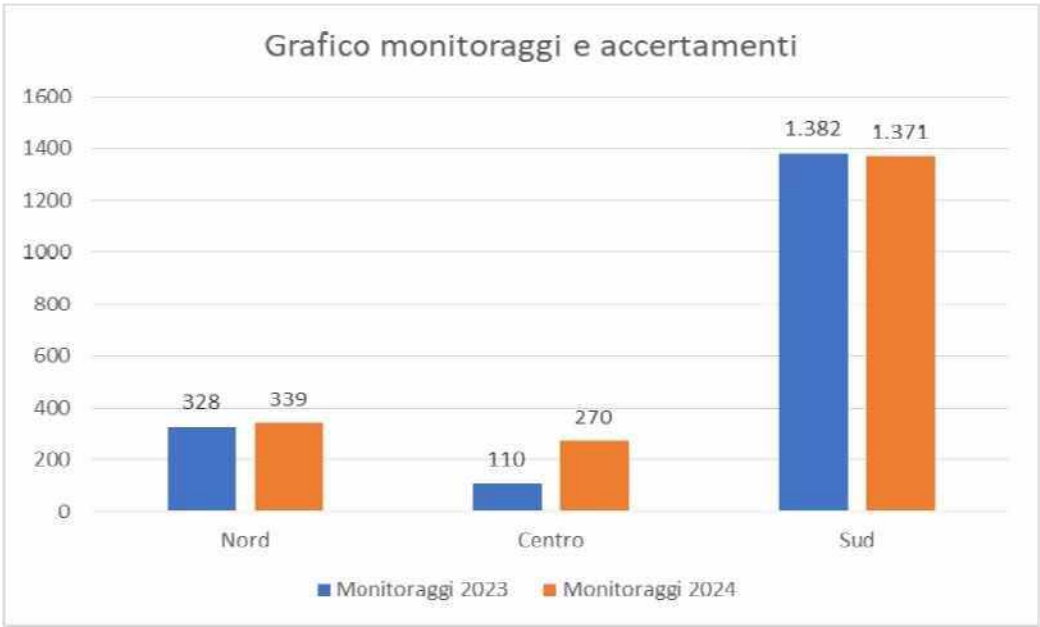
¹⁶¹⁹ Plní funkcie stanovené medzirezortným dekrétom zo 14. marca 2003 a ministerským dekrétom z 21. marca 2017. Ústredné observatórium pre verejné obstarávanie je zodpovedné za udržiavanie neustálej komunikácie so skupinami spoločných síl na účely získavania a výmeny údajov týkajúcich sa dohľadu nad staveniskami prostredníctvom vyhradeného elektronického nástroja. Je tiež uvedené medzi inštitucionálnymi orgánmi, ktoré podľa článku 91 odseku 7-bis protimafiánskeho kódexu prijímajú od prefektov oznámenia týkajúce sa vydaných zákazov.

dokončilo 1 980 monitorovacích operácií zameraných ¹⁶²⁰na boj proti mafii (z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť prefektúr) v rovnakom počte spoločností, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

OBLASTI	ROK 2024	
	Firmy	Ľudia
Sever	339	9.131
Centrum	270	1 471
Juh	1 371	12 347
CELKOM	1 980	22 949

Tabuľka 1 – Monitorovanie vykonávané podľa geografickej makrooblasti. (Zdroj: DLA-At.Op.)

bolo vykonaných 22 949 vyšetrení osôb prepojených v rôznych funkciách s vyššie uvedenými spoločnosťami. V roku 2023 riaditeľstvo dokončilo 1 820 monitorovacích operácií v rovnakom počte spoločností a 19 368 vyšetrení osôb prepojených s nimi. Nasledujúci graf zobrazuje porovnanie s rokom 2024 pre makrooblasti (Sever, Stred a Juh) vo vzťahu k počtu monitorovaných spoločností.



Graf 1 – Monitorovanie a kontroly vykonané v rokoch 2023 a 2024 (Zdroj DLA-OCAP) Pokiaľ ide o žiadosti o kontroly boja proti mafii prijaté od „Štruktúry prevencie boja proti mafii Ministerstva vnútra“ ¹⁶²¹(ďalej len „Štruktúra“), o ktorých sa bude podrobnejšie hovoriť neskôr, OCAP pokračoval vo vykonávaní hlbkových analýz potrebných na registráciu hospodárskych subjektov, ktoré mali záujem o vykonávanie tzv. intervencií „po zemetrasení v roku

1620 Ministerský dekrét zo 14. marca 2003, ktorý predstavuje právny rámec, udelil DIA vedúcu úlohu pri vykonávaní týchto činností, ktoré sú zvyčajne administratívnej povahy, pretože ich cieľom je umožniť prefektovi prijať vhodné opatrenia proti spoločnostiam, ktoré sú predmetom kontroly, s cieľom ich potenciálneho vylúčenia z verejného obstarávania. Konkrétne ide o odlišné a dôkladnejšie riešenie ako jednoduché „kontroly spisov“ vykonávané v reakcii na iné typy žiadostí prefektúr. Tieto kontroly v podstate zahŕňajú výber subjektov na základe zistení a/alebo kvalifikovaných informácií, alebo na základe správ z prefektúr, primerane doplnených o zistenia z databáz DIA, ako aj o výsledky kontrol stavenísk alebo iných iniciatív zhromažďovania informácií zameraných na identifikáciu situácií náchylných na pokusy o infiltráciu mafie.

1621 Zriadená článkom 30 legislatívneho dekrétu č. 189 zo 17. októbra 2016 (predtým známa ako Štruktúra misie) v rámci ministerstva vnútra a v súčasnosti jej predsedá prefekt Paolo Canaparo.

2016 ¹⁶²², v „Registri vykonávateľov boja proti mafii“. Zavedený informačný okruh viedol, ako je zhrnuté v tabuľkách nižšie, k vykonaniu **12 578 kontrol boja proti mafii v roku 2024** v porovnaní s 9 108 v roku 2023 (približne **+30 %**) voči **38 857** spoločnostiam a 1 000 neziskovým organizáciám. S nimi bolo v rôznych funkciách prepojených **30 463** jednotlivcov. Celkovo boli štruktúre oznámené informácie inštitucionálneho záujmu týkajúce sa **392 jednotlivcov**.

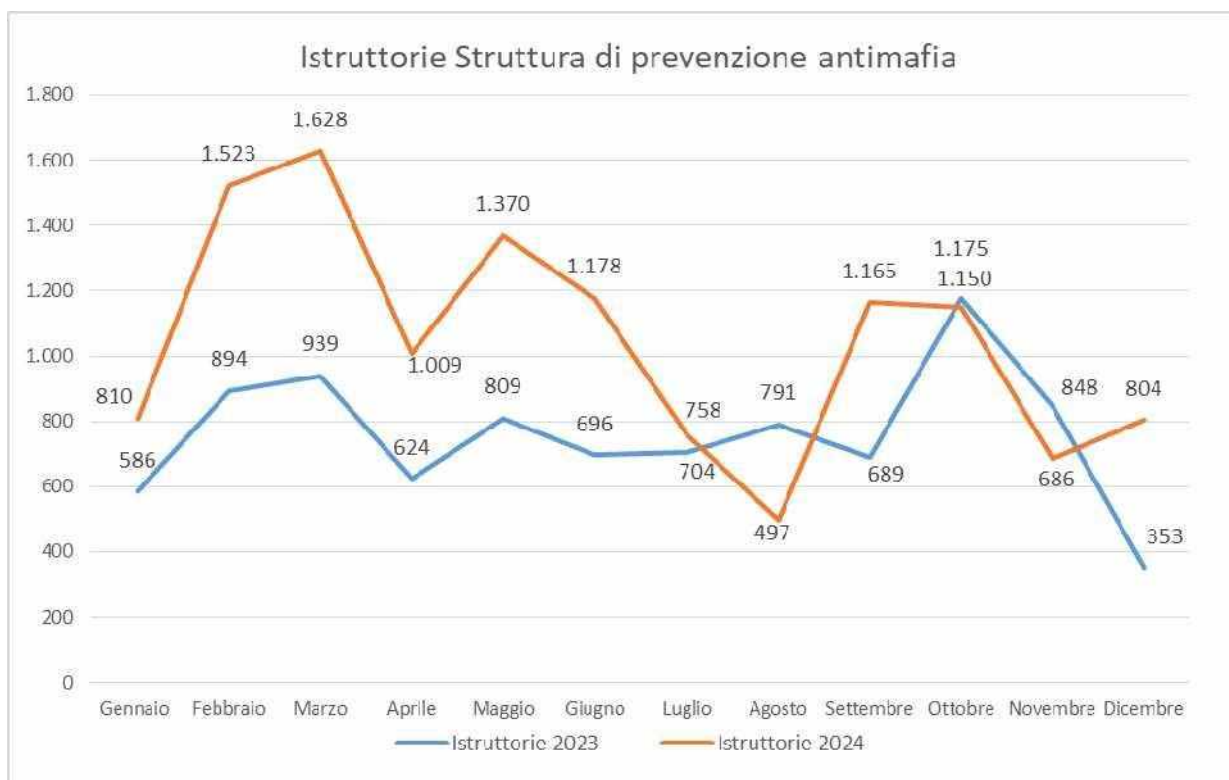
1. semester 2024	Prijaté žiadosti	Preskúmané spoločnosti	Ľudia s - kontrolou	Pozitívny
január	810	3584	990	22
Február	1523	6851	1704	59
Marec	1628	7037	1916	47
Apríl	1009	4134	1218	34
Máj	1370	6194	1556	47
jún	1178	5106	1361	37
CELKOM	7 518	32 906	8 745	246

Druhý semester 2024	Prijaté žiadosti	Preskúmané spoločnosti	Ľudia s - kontrolou	Pozitívny
júl	758	905	3315	20
August	497	523	1960	12
September	1165	1337	4895	30
Október	1150	1413	4947	36
November	686	893	3071	24
December	804	880	3530	24
CELKOM	5 060	5,951	21 718	146

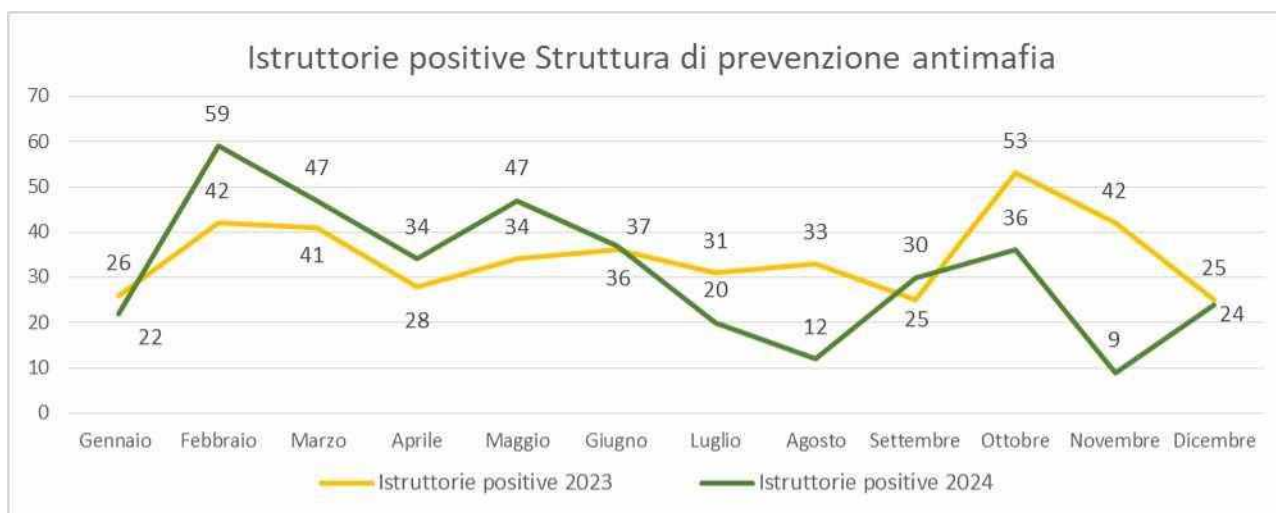
Tabuľka 2 – Informačné prieskumy vykonané pre zemetrasenie v roku 2016. (Zdroj: DLA-OCAP)

Grafy nižšie znázorňujú žiadosti prijaté štruktúrou v rokoch 2023 a 2024, rozdelené podľa mesiacov.

1622 Bývalý článok 8 legislatívneho dekrétu 189/2016 a článok 9 legislatívneho dekrétu 205/2016.



Graf 2 – Controly vykonané na základe vyšetrovaní zaslaných štruktúrou pre prevenciu boja proti mafii v rokoch 2023 a 2024 (Zdroj: DLA-OCAP)



Graf 3 – Počet žiadostí, v ktorých boli v rokoch 2023 a 2024 oznámené informácie inštitucionálneho záujmu (Zdroj: DLA-OCAP)

b. Medziozbrojené provinčné skupiny

Spoločné silové skupiny ¹⁶²³, zložené zo zástupcov policajných zložiek, oddelenia pre vyšetrovanie mafie (DIA), medziregionálneho úradu pre verejné práce (IOP) a územného riaditeľstva práce, predstavujú základný prvok systému kontroly boja proti mafii v oblasti verejného obstarávania. Skupiny, ktorým predsedajú a koordinujú ich prefektúry, zohrávajú ústrednú úlohu v rámci miestneho informačného systému boja proti mafii. Ich hlavnou funkciou je iniciovať hĺbkové analýzy miestneho kontextu zamerané na identifikáciu, štúdium a posúdenie úrovne rizika spojeného s možnou infiltráciou organizovaného zločinu. Tieto činnosti sa vykonávajú s ohľadom na špecifické charakteristiky územia a environmentálne zvláštnosti oblastí ovplyvnených výstavbou verejných prác, čím sa zabezpečuje ciele a podrobné monitorovanie situácie. Dôraz sa kladie predovšetkým na posúdenie priamej aj nepriamej zraniteľnosti voči tlaku zo strany zločineckých organizácií, berúc do úvahy dôkazy vyplývajúce z vyšetrovacích činností a náznaky možného zasahovania mafie.

V tejto súvislosti zohráva riaditeľstvo aktívnu úlohu tým, že zasahuje prostredníctvom spomínaného OCAP, ako aj prostredníctvom zástupcov svojich okrajových jednotiek, ktorí sa zúčastňujú na stretnutiach zvolaných príslušnými prefektúrami.

Vydaním ministerského dekrétu z 2. októbra 2023 ¹⁶²⁴, ktorého cieľom je posilniť kontroly proti novej infiltrácii trestnej činnosti pri využívaní finančných prostriedkov poskytovaných PNRR a PNC bez toho, aby sa ohrozila rýchlosť súvisiacich zásahov, sa posilnila úloha medziodbrojených skupín, ktoré spolupracujú s prefektmi s cieľom zabezpečiť účinnosť systému prevencie boja proti mafii. Dekrét stanovuje pravidelnejšie a intenzívnejšie plánovanie práce GIA, ktorá v súčinnosti so štruktúrou rieši tendenciu k zvyšovaniu záväzkov v dôsledku rastúceho počtu hospodárskych subjektov, ktoré požadujú dokumentáciu týkajúcu sa boja proti mafii.

c. Prístup na staveniská

Protimafiánska legislatíva poskytuje účinnú ochranu pred infiltráciou organizovaného zločinu až do ukončenia verejných prác. Počas výstavby môžu prefekti na základe údajov zhromaždených políciou počas kontrol na stavenisku prijať protimafiánske opatrenia, ktoré upravujú akékoľvek už vydané povolenia.

Informácie zhromaždené počas týchto zásahov sa zvyčajne prenášajú príslušným prefektúram a vstupujú do informačného systému detekcie prístupu na stavenisko (SIRAC), ktorý spravuje DIA.

Kontroly na mieste zahŕňajú kontrolu prítomnosti osôb a spoločností, používaných vozidiel a zariadení, ako aj zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa vzťahov medzi verejnými obstarávateľmi, dodávateľmi a subdodávateľmi.

Tieto kontroly, nariadené prefektmi v súlade s článkom 93 legislatívneho dekrétu č. 159 zo 6. septembra 2011 a vykonávané spoločnými silami provincií, predstavujú účinný nástroj na monitorovanie potenciálnej infiltrácie mafie počas výstavby verejných prác. Legislatíva sa preto neobmedzuje len na predbežnú fázu verejných súťaží, ale vzťahuje sa aj na prevádzkovú fázu a realizáciu prác.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté kontroly vykonané DIA, rozdelené podľa semestrov. V roku 2024 sa ich zúčastnilo **200** stavenísk, pričom súčasne bolo skontrolovaných **4 364** osôb, **1 157** spoločností a **2 345** stavebných vozidiel.

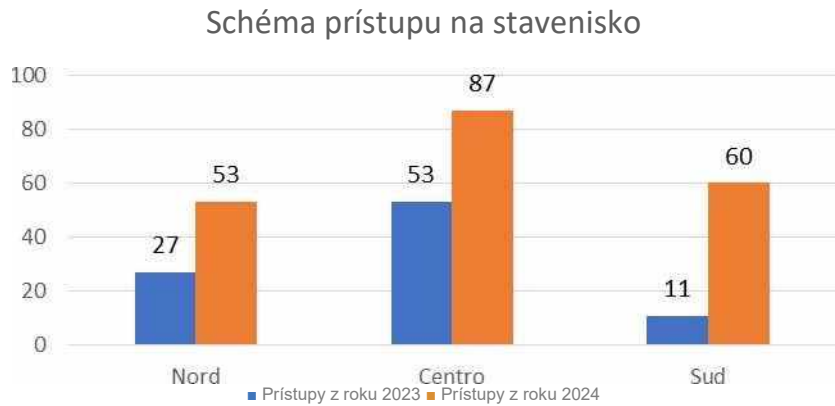
¹⁶²³ Podľa článku 7 medzirezortného nariadenia z 21. marca 2017.

¹⁶²⁴ „Opatrenia na posilnenie vyšetrovacej činnosti medziodbrojených skupín proti mafii zriadených v prefektúrach“, vydané na vykonanie ustanovenia článku 14 odseku 4-bis legislatívneho dekrétu č. 13 z 24. februára 2023, zmeneného so zmenami a doplneniami zákonom č. 41/2023, podľa ktorého je minister vnútra v rámci iniciatív zameraných na urýchlenie a zefektívnenie postupov vykonávania Národného plánu obnovy a odolnosti (PNRR) a Národného investičného plánu, ktorý dopĺňa PNRR (PNC), poverený konkrétnym ustanovením na identifikáciu „opatrení na posilnenie vyšetrovacej činnosti medziodbrojených skupín proti mafii zriadených v prefektúrach v rámci ľudských, inštrumentálnych a finančných zdrojov dostupných podľa súčasných právnych predpisov“.

Oblasť	Intervenčný región	Počet prístupov			Fyzické osoby			Firmy			Prostriedky		
		1. semester r.	2. semester r.	Rok 2024	1. semester r.	2. semester r.	Rok 2024	1. semester r.	2. semester r.	Rok 2024	1. semester r.	2. semester r.	Rok 2024
Sever	Údolie Aosty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piemont	1	3	4	24	326	350	8	141	149	41	336	377
	Trentino AA	1	0	1	246	0	246	66	0	66	81	0	81
	Lombardia	12	4	16	278	128	406	70	31	101	159	40	199
	Benátsko	0	1	1	0	19	19	0	10	10	0	13	13
	Furlánsko (VG)	3	4	7	43	111	154	14	38	52	21	67	88
	Ligúria	10	9	19	289	165	454	41	41	82	184	69	253
	Emilia-Romagna	1	4	5	78	66	144	21	26	47	44	41	85
	CELKOM Sever	28	25	53	958	815	1,773	220	287	507	530	566	1,096
Centrum	Toskánsko	1	3	4	10	99	109	2	22	24	3	53	56
	Umbria	4	3	7	39	13	52	6	7	13	31	4	35
	Marky	13	11	24	102	100	202	40	44	84	63	61	124
	Abruzzo	8	12	20	87	144	231	22	32	54	44	64	108
	Lazio	15	14	29	130	148	278	54	59	113	88	57	145
	Sardínia	1	2	3	4	10	14	1	2	3	2	10	12
	CELKOM Centrum	42	45	87	372	514	886	125	166	291	231	249	480
Juh	Kampánia	13	12	25	177	91	268	48	31	79	99	68	167
	Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apúlia	1	1	2	100	6	106	65	1	66	58	31	89
	Bazilikata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalábria	10	13	23	241	728	969	48	132	180	12	310	322
	Sicília	3	7	10	177	185	362	13	21	34	79	112	191
	CELKOM Juh	27	33	60	695	1,010	1,705	174	185	359	248	521	769
CELKOM		97	103	200	2,025	2,339	4,364	519	638	1,157	1,009	1 336	2,345

Tabuľka 3 – Prístup na staveniská realizovaný v 1. a 2. polroku 2024 (Zdroj: DLA-OCAP)

Počet prístupov na staveniská uskutočnených v roku 2024 (č. **200**) bol viac ako dvojnásobný v porovnaní s počtom prístupov zaznamenaných v roku 2023 (č. **91**), ako je znázornené v nasledujúcom grafe.



Graf 4 – Prístup na staveniská realizovaný v rokoch 2023 a 2024 (Zdroj: DIA-OCAP)

Konkrétne, tabuľka nižšie sumarizuje, rozdelené podľa semestrov, preventívne aktivity proti mafii, ktoré DIA vykonala v roku 2024, a ktoré sa týkali **53** stavenísk ¹⁶²⁵so súčasnou kontrolou **668** osôb, **231** spoločností a **408** stavebných vozidiel.

¹⁶²⁵ V roku 2024 sa počet návštev stavenísk v južnom Taliansku zvýšil približne o 50 % v porovnaní s rokom 2023.

Oblasť	Intervenčný región	Počet prístupov			Fyzické osoby			Firmy			Prostriedky		
		1. semester	2. semester	Rok 2024	1. semester	2°sem 2024	Rok 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Rok 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Rok 2024
Sever	Údolie Aosty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piemont	0	1	1	0	38	38	0	12	12	0	29	29
	Trentino AA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lombardia	3	0	3	24	0	24	5	0	5	12	0	12
	Benátsko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Furlánsko (VG)	0	1	1	0	58	58	0	13	13	0	24	24
	Ligúria	0	3	3	0	44	44	0	16	16	0	29	29
	Emilia-Romagna	0	3	3	0	40	40	0	17	17	0	27	27
	CELKOM Sever	3	8	11	24	180	204	5	58	63	12	109	121
Centrum	Toskánsko	1	1	2	10	39	49	2	7	9	3	9	12
	Umbria	0	1	1	0	4	4	0	2	2	0	1	1
	Marky	2	0	2	24	0	24	7	0	7	16	0	16
	Abruzzo	2	5	7	10	44	54	5	10	15	9	21	30
	Lazio	8	2	10	70	13	83	29	4	33	53	2	55
	Sardínia	1	2	3	4	10	14	1	2	3	2	10	12
	CELKOM Centrum	14	11	25	118	110	228	44	25	69	83	43	126
Juh	Kampánia	7	5	12	67	32	99	16	8	24	35	26	61
	Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Apúlia	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0	31	31
	Bazilikata	1	0	1	100	0	100	65	0	65	58	0	58
	Kalábria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sicília	0	3	3	0	31	31	0	9	9	0	11	11
	CELKOM Juh	8	9	17	167	69	236	81	18 rokov	99	93	68	161
CELKOM		25	28	53	309	359	668	130	101	231	188	220	408

Tabuľka 4 – Prístup na staveniská realizovaný v 1. a 2. polroku 2024 (Zdroj: DLA-OCAP)

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté inšpekcie vykonané DIA v roku 2024, rozdelené podľa semestrov, týkajúce sa preventívnych aktivít proti mafii súvisiacich s organizáciou a konaním zimných olympijských a paralympijských hier Miláno Cortina 2026. Týkali sa celkovo **deviatich** stavenísk, pričom súčasne bolo skontrolovaných **259** osôb, **68** spoločností a **125** stavebných vozidiel.

Dátum prístupu	Prísl.	Poloha	Počet prístupov	Fyzické osoby	Firmy	Prostriedky
16. apríla 2024	SO	TIRANO	1	89	17	59
28. 5. 2024	SO	BÝVANIE	1	11	6	6
12. 6. 2024	SO	BÝVANIE	1	3	2	4
12. 6. 2024	SO	BÝVANIE	1	9	2	3
		Celkovo 1. SEM.	4	112	27	72
28. 8. 2024	SO	S. PIETRO BARBENNO	1	41	10	6
22. 10. 2024	SO	LIVIGNO	1	43	10	10
20. novembra	SO	LIVIGNO	1	4	1	2
28. novembra	LC	LECCO-PESCATÉ	1	40	10	22
19. decembra	BL	CORTINA D'AMPEZZO	1	19	10	13
		Celkom 2. SEM.	5	147	41	53

Tabuľka 5 – Účasť na zimných olympijských hrách 2026 – 1. a 2. semester (Zdroj: DIA-OCAP).

d. Dokumentácia proti mafii

Moderné mafiánske organizácie, ktoré konajú ako korporátne ¹⁶²⁶trusty , znečisťujú legálnu ekonomiku a často sa uchýľujú k násiliu a nelegálnemu kapitálu, aby si upevnili svoju moc. Ich schopnosť prispôbiť sa voľným trhom, či už národným alebo globálnym, ich robí obzvlášť nebezpečnými pre zdravé podniky ¹⁶²⁷a poškodzujú celý ekonomický systém. Cieľom týchto organizácií je získať konkurenčné výhody a dosahovať dlhodobé zisky, pričom niekedy akceptujú počiatočné straty, aby eliminovali konkurenciu a upevnili si svoju dominantnú pozíciu. V tejto súvislosti sa zločinecké organizácie špecializujú na infiltráciu do legálnych ekonomických a finančných okruhov ¹⁶²⁸, pranie špinavých peňazí a dosahovanie obrovských ziskov z týchto operácií. Na jednej strane sa snažia zakryť vkladanie nelegálneho kapitálu na finančné trhy, na druhej strane sa snažia zabrániť odhaleniu ich nelegálnych aktivít. Pre účinný boj proti infiltrácii mafie do sektora verejného obstarávania je preto nevyhnutné, aby príslušné inštitúcie promptne zasiahli, monitorovali a odhaľovali akékoľvek nezrovnalosti v postupoch verejného obstarávania. Dokumentácia proti mafii ¹⁶²⁹vydaná prefektúrami

1626 Korporátne trusty schopné „ sprístupniť ekonomike (...) svoj kapitál zo vzťahov s mocnými, svoje rezervy násilia a v neposlednom rade svoj kapitál z nezákonne nahromadeného bohatstva “ (doslovná správa zo zasadnutia parlamentnej vyšetrovacej komisie pre fenomén mafie a iných zločineckých organizácií vrátane zahraničných zo 7. februára 2018).

1627 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, karuselové podvody 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 di Milano - Università degli Studi di Trento - https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2017/08/OCP_Italian.pdf).

1628 Napríklad športové združenia a kluby, sponzorstvo, stavebníctvo, veľkoobchod, bary, reštaurácie, realitné transakcie, dopravné spoločnosti, cestovný ruch atď., s využitím vysoko špecializovaných odborníkov (napr. právnici, manažéri, daňoví experti atď.).

1629 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 odvolaním 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, koncesii atď.

predstavuje najvyššiu úroveň administratívnej prevencie, ktorej cieľom je zabrániť spoločnostiam zapojeným do mafiánskych aktivít ¹⁶³⁰ v účasti na verejnom obstarávaní.

Administratívny proces začína nahliadnutím obstarávateľa do Národnej databázy dokumentácie o boji proti mafii (BDNA) ¹⁶³¹, čo je IT platforma prevádzkovaná prefektúrami, ktorá umožňuje rýchle a automatické zdieľanie informácií o boji proti mafii s verejnou správou, štátnymi agentúrami a spoločnosťami pod verejným dohľadom. Pred uzavretím, schválením alebo autorizáciou zmlúv alebo subdodávok na práce, služby a dodávky je potrebné získať dokumentáciu vydanú BDNA. Na zabezpečenie rýchleho a efektívneho procesu BDNA spolupracuje s mnohými ďalšími národnými informačnými systémami, čo umožňuje včasné krížové odkazovanie a overovanie informácií. V tomto kontexte prevencie boja proti mafii zohráva DIA zásadnú úlohu pri monitorovaní zmlúv a ponúk a zabezpečuje, aby sa žiadosti o overenie v oblasti boja proti mafii zaslané prefektúrami spracovávali s cieľom posúdiť potenciálne zapojenie spoločností a riziko infiltrácie mafie bez toho, aby sa spomalilo vykonávanie prác.

V tejto súvislosti je v nasledujúcej tabuľke zhrnuté grafické znázornenie opatrení proti mafii, rozdelených podľa regiónov, vydaných územnými úradmi vlády počas dvoch semestrov roku 2024 a počas celého roka, ktoré sa týkajú činností vykonávaných centrami a operačnými oddeleniami riaditeľstva v rámci provinčných medziodbrojených skupín.

Tieto informácie potvrdzujú existenciu akýchkoľvek pokusov o infiltráciu mafie zameraných na ovplyvňovanie rozhodnutí a politík spoločností alebo podnikov a určujú nemožnosť uzatvárania zmlúv s verejnou správou. Na rozdiel od komunikácie proti mafii integrujú predpoklady, ale sú tiež založené na prevažne diskretnom posúdení existencie alebo neexistencie pokusov o infiltráciu mafie, ktoré vychádza z analýzy a hodnotenia konkrétnych skutkových okolností, ktoré predstavujú objektívne ukazovatele prepojení alebo väzieb so zločineckými organizáciami.

1630 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, ul'ahčovať trestnú činnosť alebo byť ňou nejakým spôsobom ovplyvnená*“.

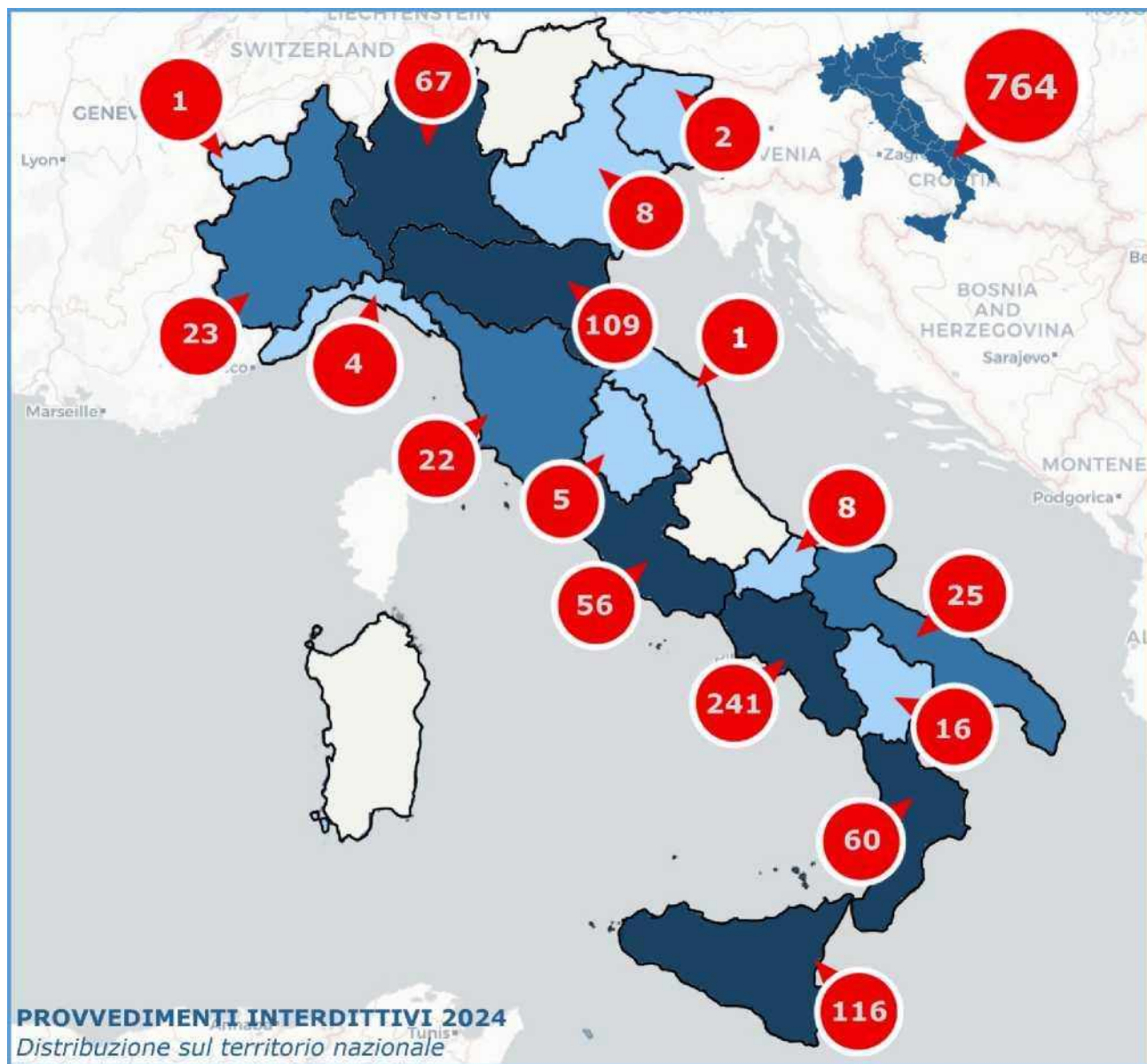
1631 BDNA je v prevádzke od 7. januára 2016 a spravuje ju Oddelenie pre personálnu politiku civilnej správy a pre inštrumentálne a finančné zdroje ministerstva vnútra. Informačný systém a súvisiacu technologickú infraštruktúru vyvinula Kancelária IV – Technologické inovácie pre všeobecnú správu do dvanástich mesiacov od vykonávacieho nariadenia prijatého dekrétom predsedu vlády č. 193 z 30. októbra 2014, ktoré určuje prevádzkové, prístupové a konzultačné postupy.

Región	1. semester 2024	Druhý semester 2024	Rok 2024
Údolie Aosty	0	1	1
Piemont	10	13	23
Tridentsko-Horná Adiža	0	0	0
Lombardsko	27	40	67
Benátsko	5	3	8
Furlánsko-Júlske Benátky	0	2	2
Ligúria	2	2	4
Emilia-Romagna	45	64	109
Toskánsko	14	8	22
Umbria	1	4	5
Marky	0	1	1
Abruzzo	0	0	0
Lazio	17	39	56
Sardínia	0	0	0
Kampánia	117	124	241
Molise	7	1	8
Apúlia	11	14	25
Bazilikata	11	5	16
Kalábria	33	27	60
Sicília	72	44	116
CELKOM	372	392	764

Tabuľka 6 – Prefekturné zákaazy podľa regiónov. (Zdroj: DIA-At. Op. 2.0.) ¹⁶³²

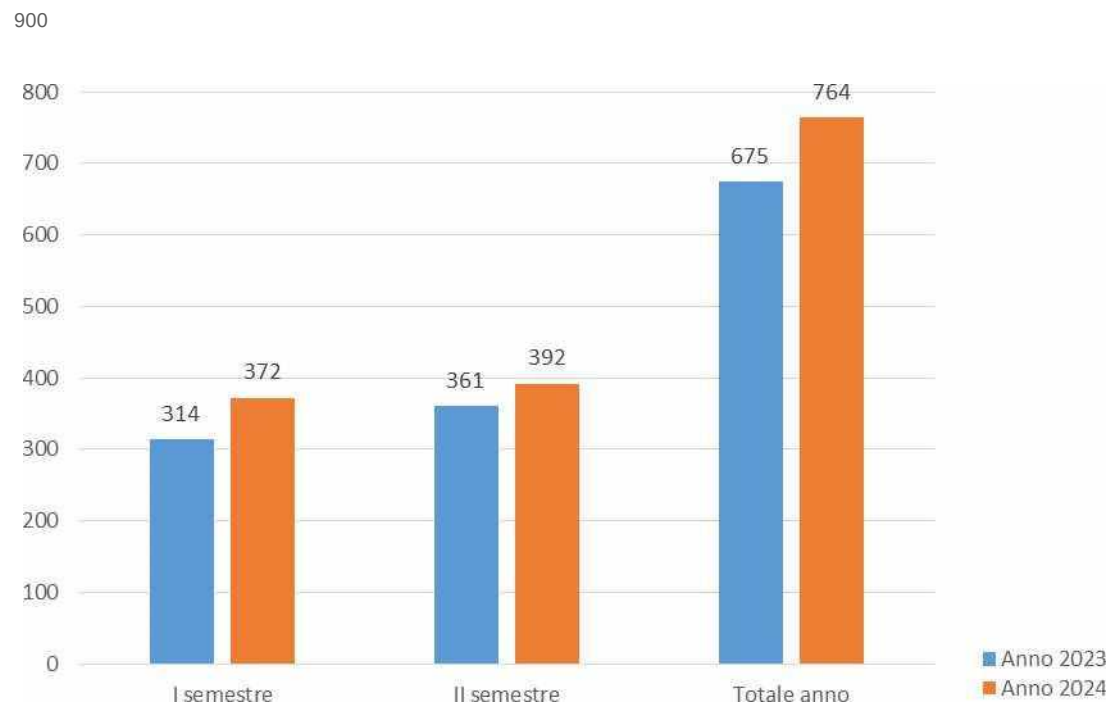
1632 (Operačná činnosť) Štatistický systém zaznamenávania činnosti DIA.





Počet vydaných opatření na obmedzenie pohybu v roku 2024 (č. 764) zaznamenal nárast o 13,19 % v porovnaní s hodnotou zaznamenanou v predchádzajúcom roku (č. 675), ako je znázornené v nasledujúcom grafe:

Tabuľka zákazov



Graf 5 – Zákazy vydané v rokoch 2023 a 2024 (Zdroj: DIA-OCAP)

e. Účast' v medzirezortných orgánoch

DIA zohráva zásadnú úlohu pri monitorovaní strategickej infraštruktúry a prioritných sídiel, zúčastňuje sa *Koordináčného výboru pre vysoký dohľad nad infraštruktúrou a prioritnými sídlami* (CCASIIP) ¹⁶³² a spolupracuje v rámci *Systému finančného monitorovania veľkých prác* (MGO) ¹⁶³³.

Na návrh CCASIIP Medzirezortný výbor pre hospodárske plánovanie (CIPE) uznesením č. 15/2015 zaviedol povinné finančné monitorovanie pre všetku strategickú infraštruktúru a prioritné sídla. Tento typ monitorovania si vyžaduje uplatňovanie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky strany zapojené do projektovania a výstavby projektov, nielen na generálneho dodávateľa alebo koncesionára.

Medzi kľúčové opatrenia patrí požiadavka, aby si každý účastník dodávateľského reťazca otvoril bankové účty určené výhradne pre projekty, čím sa zabezpečí sledovateľnosť všetkých transakcií prostredníctvom jednotného projektového kódu (CUP) ¹⁶³⁴. Tento kód umožňuje automatické zaznamenávanie finančných tokov medzi spoločnosťami, posilňuje ekonomickú kontrolu a predchádza anomáliám.

1632 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.

1633 MGO predstavuje operačné pokračovanie experimentálneho 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 . Tento monitorovací systém, ako je ustanovený v článku 203 Zákona o verejnom obstarávaní, predstavuje prísnejšiu metódu finančného dohľadu ako všeobecná „sledovateľnosť“ predpísaná pre verejné práce v článku 3 zákona č. 136/2010 a následných zmenach.

1634 Podľa zákona č. 3/2003, ktorý nadobudol účinnosť 4. februára 2003, musí CUP (pozostávajúci z 15-miestneho alfanumerického reťazca) identifikovať každý verejný investičný projekt. Kód, ktorý identifikuje každý projekt od okamihu, keď sa projektový manažér rozhodne ho realizovať, až do jeho dokončenia, sa potom uchováva v databáze aj po ukončení projektu.

Na podporu týchto aktivít bola v rámci Oddelenia pre plánovanie a koordináciu hospodárskych politík Predsedníctva rady ministrov (DIPE) zriadená pracovná skupina. Skupina, ktorú vedie DIPE, zahŕňa zástupcov DIA, technického sekretariátu CCASIIP, Talianskej bankovej asociácie, konzorcia CBI ¹⁶³⁵ v rámci ABI a správcov databáz.

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. Vzhľadom na vysokú celkovú hodnotu zahrnutého financovania existuje riziko, že mafiánske organizácie prejavia záujem o tieto fondy, čím sa zvýši ich infiltrácia do legálnej ekonomiky.

Legislatívny dekrét č. 19/2024, známy ako „dekrét PNRR č. 4“, zavádza dôležité opatrenia na predchádzanie podvodom a boj proti nim pri využívaní zdrojov z plánu a politik súdržnosti.

Konkrétne ¹⁶³⁶ bol čiastočne zmenený a doplnený článok 84 odsek 4 legislatívneho dekrétu 159/2011. Tento článok kodifikuje symptomatické prvky, z ktorých môže prefekt vyvodit' existenciu alebo neexistenciu pokusov o infiltráciu mafie do obchodnej činnosti. Konkrétne bolo doplnené písmeno a), ktoré sa vzťahuje na ustanovenia, ktoré nariaďujú preventívne opatrenie alebo súdny proces, alebo ktoré vedú k odsúdeniu, aj keď nie konečnému, za určité tzv. „indikačné trestné činy“ týkajúce sa priepustnosti spoločnosti na infiltráciu a vplyv zločineckých sietí ¹⁶³⁷. V prípade takýchto trestných činov, ako sa uvádza v sprievodnej správe k legislatívnemu dekrétu, „*správny orgán nemôže vykonať žiadne diskrečné posúdenie, ale je povinný vydať opatrenie na boj proti mafii*“.

Presnejšie povedané, katalóg týchto „kontrolných trestných činov“ sa zavádza od 2. marca 2024 pridaním daňových trestných činov s podvodným podtextom uvedených v článkoch 2 (*podvodné vyhlásenie s použitím faktúr alebo iných dokladov pre neexistujúce transakcie*), 3 (*podvodné vyhlásenie s použitím iných prostriedkov*) a 8 (*vystavovanie faktúr alebo iných dokladov pre neexistujúce transakcie*) legislatívneho dekrétu č. 74/2000, vzhľadom na čoraz častejšiu tendenciu zločineckých organizácií páchať takéto trestné činy, a to aj s cieľom zatajiť nezákonný pôvod finančných tokov, ktoré možno pripísať nezákonnému obchodovaniu.

Článkom 3 legislatívneho dekrétu č. 19/2024 ¹⁶³⁸ sa tiež zmenil a doplnil článok 512 -bis trestného zákona o podvodnom prevode majetku zavedením druhého odseku, ktorý vytvára nový, samostatný trestný čin. S účinnosťou od 2. marca 2024 bude každý, kto s cieľom vyhnúť sa predpisom o dokumentácii proti mafii fiktívne pripíše vlastníctvo podnikov, akcií spoločností, akcií alebo pozícií v spoločnosti tretím stranám v súvislosti s tendrami alebo koncesiami, potrestaný rovnakým trestom ako v prvom odseku (odňatie slobody na dva až šesť rokov).

Tento trestný čin sa odlišuje od trestného činu uvedeného v odseku 1 z dôvodu svojho špecifického úmyslu a objektívnych požiadaviek, ale môže sa s ním prekryvať v prípade ambivalentného správania. Týmto krokom mal zákonodarcu v úmysle posilniť boj proti manipulácii zo strany spoločností s cieľom zabrániť zasahovaniu mafie do postupov verejného obstarávania a koncesii.

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 o nové špecializované kategórie, „*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 vyplácania verejných finančných prostriedkov*“.

Zdieľanie a sledovanie týchto informácií umožňuje monitorovanie opatrení, ktoré prefektúrny úrad prijal voči hospodárskym subjektom zapojeným do

1635 Medzibankové korporátne bankovníctvo . Ide o spoločnosť pod dohľadom Talianskej banky, ktorú vlastní približne 400 bánk a iných sprostredkovateľov a ktorá v rámci ekosystému vyvíja - inovatívne infraštruktúry a služby (<https://www.cbi-org.eu/CBI/>).

1636 Článok 3, odsek 10, legislatívneho dekrétu 19/2024.

1637 Teda trestné činy podľa článkov 353 (narušená sloboda dražieb), 353- bis (narušená sloboda postupu pri výbere dodávateľa), 512- bis (podvodný prevod majetku , predtým čl. 12- quinquies legislatívneho dekrétu č. 306 z 8. júna 1992), 603- bis (nezákonné sprostredkovanie a vykorisťovanie práce), 629 (vydieranie), 640- bis (podvod s priťažujúcimi okolnosťami na účely získania verejných prostriedkov), 644 (úžera), 648- bis (pranie špinavých peňazí), 648- ter (použitie peňazí, tovaru alebo služieb nezákonného pôvodu) Trestného zákona, ako aj trestné činy podľa článku 51 ods. 3 - bis Trestného poriadku.

1638 Odsek 9.

1639 Obežník Ministerstva vnútra č. 11001/119/7(33) z protokolu č. 0038877 - Kancelária II - Vyhláška a bezpečnostné oznámenie zo dňa 13. júna 2022.

realizácie projektov PNRR, ak by sa objavili akékoľvek dôkazy o riziku infiltrácie .
bola identifikovaná aj potreba zabezpečiť primeranú a stálu efektívnosť spoločných ozbrojených síl ¹⁶⁴⁰.
V súlade s týmto cieľom legislatívny dekrét č. 13 z 24. februára 2023 ¹⁶⁴¹, ktorý bol so zmenami a doplneniami zmenený zákonom č. 41 z 21. apríla 2023, delegoval na ministerský dekrét definíciu opatrení na posilnenie vyšetrovacej činnosti vyššie uvedených skupín. Toto ustanovenie prijaté 2. októbra 2023 ¹⁶⁴²posilnilo kontroly bez spomalenia očakávaných administratívnych postupov a zároveň zabezpečilo väčšiu súdržnosť a jednotnosť v celej krajine. Okrem toho, vzhľadom na úzky vzťah medzi administratívnym preventívnym systémom boja proti mafii, ktorý riadia prefekti, a vyšetrovacou právomocou zverenou súdnemu orgánu, mal dekrét za cieľ podporiť a kodifikovať užšiu operačnú spoluprácu medzi týmito úradmi verejnej správy. Článok 6 dekrétu je najmä venovaný spolupráci so súdnymi orgánmi a deleguje reguláciu výmeny informácií medzi stranami miestnych **dohôd o spolupráci** v súlade s ich príslušnými zodpovednosťami a vyšetrovacím tajomstvom, ktoré sa môže týkať:

- na strane prefektúr, okrem iného, návrhy na prijatie informácií proti mafii s zákazom, ktoré sformulovala GIA po vykonanom vyšetrovaní, záverečné správy o nariadených inšpekciách a tzv. opatrenia „kolaboratívnej prevencie“ prijaté podľa článku 94a *kódexu* boja proti mafii;
- Na strane súdnictva môže byť vyššie uvedený komunikačný okruh zásobovaný informáciami, ktoré majú k dispozícii, čo je užitočné na lepšie vyhodnocovanie žiadostí o dokumentáciu týkajúcu sa boja proti mafii, preventívne opatrenia, rozsudky a odsúdenia, ako aj návrhy a vykonávacie opatrenia na osobnú a finančnú prevenciu. V tejto súvislosti, potvrdzujúc kľúčovú úlohu DIA v systéme prevencie a zhromažďovania informácií, je potrebné pripomenúť, že podľa článku 160 TULPS je DIA na účely prevencie všeobecnej kriminality a na výkon právomoci navrhovať podľa článku 160 zodpovedná za implementáciu interných postupov DIA. Podľa článku 17 ods. 1 vyššie uvedeného protimafiánskeho kódexu sú registre tribunálov a odvolacích súdov povinné každých pätnásť dní, a to aj elektronicky, zasielať rozhodnutia o nezrušiteľných rozsudkoch až po tresty odňatia slobody policajnému komisárovi provincie, v ktorej má odsúdená osoba bydlisko alebo posledný pobyt, a riaditeľovi DIA. Podobná povinnosť existuje aj pre registratúry na oddelení preventívnych opatrení a v kancelárii GIP tribunálu, pokiaľ ide o oznamovanie kópií ablačných alebo obmedzujúcich opatrení vydaných v rámci ich príslušných právomocí príslušnému územnému riaditeľstvu polície a DIA.

Napriek tomu, s cieľom zabezpečiť všeobecnú jednotnosť postupov pri podávaní žiadostí, kabinet ministra vnútra pripravil model na reguláciu vyššie uvedených vzťahov spolupráce, ktorý môže každá prefektúra na miestnej úrovni prijať so zainteresovanými súdnymi úradmi. ^{1643 1644}.
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 (Talianský úrad pre vyšetrovanie boja proti mafii) a spoločné využívanie databáz sú nevyhnutné na hodnotenie a analýzu informácií získaných prostredníctvom skúmania rôznych zdrojov, analýzy podnikových štruktúr, *správ a riadenia* spoločností 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 aktíva, ľudské zdroje, zmluvy a iné záležitosti.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje počet žiadostí o overenie, ktoré prefektúry dostali v roku 2024, a počet kontrolovaných subjektov, rozdelených podľa semestra a typu:

ŽIADOSTI O KONTROLY PNRR	pre CERTIFIKÁCIU PROTI MAFII		pre registráciu na BIELEJ ZOZNAME		CELKOM	
	Firmy	Ľudia	Firmy	Ľudia	Firmy	Ľudia
1. semester 2024	1,136	6 896	796	3 663	1,932	10 559

1640 V spomínanom obežníku ministerstva vnútra z 13. júna 2022 sa uvádza, že „GIC zohráva zásadnú styčnú úlohu s rôznymi medziozbrojenými skupinami proti mafii (GIA) zriadenými v každej prefektúre, k ktorých preventívnym aktivitám prispievajú územné pobočky Riaditeľstva pre vyšetrovanie boja proti mafii; výsledný organizačno-funkčný model má teda osmotické charakteristiky, ktoré umožňujú plnú integráciu centrálnych a územných štruktúr a následne zdieľanie a efektívny obeh informačných aktiv.“

1641 Článok 14, odsek 4- a .

1642 Uverejnené v Úradnom vestníku, Všeobecná séria, č. 239 z 12. októbra 2023.

1643 Obežník č. 57572 z 5. júla 2024. Dokument bol poskytnutý Národnému prokurátorovi pre boj proti mafii a terorizmu.

1644 Prevádzkové činnosti. Systém štatistického vykazovania činností DIA.

2. semestre 2024	990	5 513	876	4 830	1 866	10 343
Celkom za rok 2024	2.126	12 409	1 672	8 493	3 798	20 902

Tabuľka 7 – Žiadosti o PNRR v 1. a 2. polroku 2024. (Zdroj DIA-At.Op. 2.0.) ¹⁶⁴⁵

V porovnaní s rokom 2023 sa počet kontrol spoločností vykonaných DIA v roku 2024 výrazne zvýšil , a to až dvojnásobne, ako je znázornené v nasledujúcom grafe.



Graf 6 – Žiadosti o PNRR v 1. a 2. polroku 2024. (Zdroj DIA-At.Op. 2.0.)

Počas monitorovania zohľadňujú skupiny spoločných síl aj výsledky prístupu na staveniská s cieľom overiť dodržiavanie pracovných predpisov a opatrení na bezpečnosť pracovníkov.

g. Monitorovacie a dohľadové aktivity proti mafii súvisiace s organizáciou a konaním zimných olympijských a paralympijských hier Miláno Cortina 2026.

„Preventívna štruktúra boja proti mafii“ Ministerstva vnútra ¹⁶⁴⁵vykonáva činnosti na predchádzanie a boj proti infiltrácii organizovaného zločinu do stavebných projektov, riadenia služieb a obstarávania dodávok potrebných na obnovu obcí v strednom Taliansku postihnutých seizmickými udalosťami, ku ktorým došlo od 24. augusta 2016.

Konkrétne je zodpovedný za vykonávanie kontrol zverejňovania informácií o boji proti mafii, čo je nevyhnutné pre zadávanie a plnenie verejných a súkromných zákaziek financovaných z verejných zdrojov. Hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť na projektoch obnovy, musia podať žiadosť o registráciu v registri dodávateľov pre boj proti mafii, čo je zoznam, ktorý vedie úrad v koordinácii s prefektúrami provincií postihnutých zemetraseniami.

Postupom času štruktúra rozšírila svoju odbornosť na verejné a súkromné rekonštrukčné práce po zemetrasení v Abruzzo v roku 2009, v oblasti Ischia a Etna ¹⁶⁴⁶a v Campobasso ¹⁶⁴⁷.

DIA na centrálnej aj periférnej úrovni predstavuje na základe aktuálnych usmernení Koordinačného výboru pre vysoký dohľad nad infraštruktúrami a prioritnými sídlami (CCASIIP, predtým CCASGO) prvú inštitúciu, na ktorú sa štruktúra obracia so žiadosťou o začatie vyšetrovania na účely boja proti mafii ¹⁶⁴⁸.

¹⁶⁴⁵ V súlade s článkom 14 odsekom 6- bis legislatívneho dekrétu 44/2023, predtým „štruktúra misie“ ustanovená v článku 30 legislatívneho dekrétu 189/2016.

¹⁶⁴⁶ V roku 2017.

¹⁶⁴⁷ V roku 2018.

¹⁶⁴⁸ predbežného prepustenia zo strany štruktúry v prípade absencie kontraindikácií súvisiacich s bojom proti mafii.

Vo všeobecnosti treba mať na pamäti, že „štruktúra“ spolupracuje s Riaditeľstvom pre vyšetrovanie mafie na účely svojej jurisdikcie prostredníctvom vyhradeného IT kanála podľa operačného modelu, ktorý jej umožňuje včas poskytovať Riaditeľstvu pre vyšetrovanie mafie kvalifikované informácie a analýzy, súhrn komplexného a špecifického množstva údajov a informácií, ktoré má DIA k dispozícii na základe svojich zodpovedností v oblasti predchádzania trestnému zasahovaniu do sektora verejného obstarávania.

Podľa súčasných postupov, ktoré sa riadia tromi smernicami CCASIIP ¹⁶⁴⁹, je proces zverejňovania informácií o boji proti mafii rozdelený do dvoch fáz:

a. počítačová „urýchlená“ fáza zameraná na vydanie alebo nevydanie tzv. „predbežného prepustenia“.

V tejto fáze ministerstvo spolupracuje s DIA, ktoré poskytuje výsledky vlastných informačných zdrojov vrátane výsledkov získaných z vyhľadávania v databáze SIRAC ¹⁶⁵⁰ a systému policajného vyšetrovania (SDI). Tieto žiadosti spracováva DIA v nasledujúcich lehotách:

- 10 dní (v prípade bytovej núdze) alebo 15 (v prípade verejnej rekonštrukcie) od začiatku vyšetrovania, ak sa žiadosti týkajú prvých zápisov do matričného úradu;
- 30 dní na žiadosti o obnovenie členstva ¹⁶⁵¹;

b. Druhá fáza, zameraná na vydanie konečného ustanovenia (konečné uvoľnenie alebo informácie o zákaze), počas ktorej môže zariadenie pokračovať v ďalších vyšetrovaniach, ktoré považuje za potrebné, a kontaktovať nielen DIA, ale aj iné inštitucionálne orgány ¹⁶⁵². Tieto žiadosti spracuje DIA do 30 dní od ich doručenia.

Legislatívnym dekrétom č. 44/2023 (tzv. „dekrét PA“ ¹⁶⁵³) bola štruktúra poverená aj integrovaným a koordinovaným výkonom kontrol proti mafii týkajúcich sa zadávania a plnenia zmlúv na práce, služby a dodávky súvisiace s organizáciou a konaním zimných olympijských a paralympijských hier Miláno Cortina 2026.

Uvedená štruktúra je preto vyzvaná, aby zabezpečila koordináciu a jednotu smerovania opatrení zameraných na boj proti pokusom o infiltráciu organizovaného zločinu vo fáze identifikácie hospodárskeho subjektu, ktorému bola zákazka udelená alebo ktorému bola zákazka poverená, a v následnej fáze vykonávania zmluvných služieb.

CIPRESS ¹⁶⁵⁴ júla 2024 schválil Usmernenia ¹⁶⁵⁵ pre vykonávanie kontrol boja proti mafii pri zadávaní a plnení zmlúv na práce, služby a dodávky - súvisiace s organizáciou a konaním zimných olympijských a paralympijských hier Miláno-Cortina 2026, ktoré navrhol Koordináčny výbor pre vysoký dohľad nad infraštruktúrami a prioritnými sídlami (CCASIIP), pri implementácii ustanovení odseku 6a článku 14 legislatívneho dekrétu č. 44 z 22. apríla 2023, zmeneného so zmenami a doplneniami zákonom č. 74 z 21. júna 2023.

Nižšie je uvedený ich súhrn:

- a. celý dodávateľský reťazec subjektov zapojených do tendrov bez ohľadu na prahové hodnoty podlieha dohľadu;
- b. Vyšetrovania sú rozdelené do dvoch fáz, z ktorých jedna je *urýchlená*, zameraná na vydanie alebo nevydanie predbežného prepustenia, a druhá fáza zameraná na vydanie konečného ustanovenia.
- c. očakávané lehoty na vykonanie kontrol počas tzv. *urýchlenej fázy* sú extrémne krátke (10 dní);
- d. Plán zahŕňa koordináciu plánov inšpekcií stavenísk, ako aj pravidelné stretnutia s rôznymi inštitucionálnymi aktérmi ¹⁶⁵⁶ kompetentnými v príslušných

¹⁶⁴⁹ V uvedenom poradí zo 7. decembra 2016 (prvé usmernenia), 9. marca 2017 (druhé usmernenia) a 28. marca 2018 (tretie usmernenia).

¹⁶⁵⁰ „Informačný systém detekcie prístupu na stavenisko“.

¹⁶⁵¹ Podobne sa 30-dňová lehota vzťahuje na zmeny v obchodnej štruktúre podnikateľského subjektu registrovaného v BDNA s platným uvoľnením; za takýchto okolností sa kontroly vykonávajú iba u nových subjektov.

¹⁶⁵² V tejto súvislosti môže štruktúra spolupracovať aj s inými inštitucionálnymi orgánmi vrátane príslušných prefektúr, Centrálnej interforce skupiny zriadenej na Ústrednom riaditeľstve kriminálnej polície, DNA a ANAC.

¹⁶⁵³ „Naliehavé opatrenia na posilnenie administratívnych kapacít verejnej správy“.

¹⁶⁵⁴ Medzirezortný výbor pre hospodárske plánovanie a trvalo udržateľný rozvoj.

¹⁶⁵⁵ Uverejnené v Úradnom vestníku č. 223 z 23. septembra 2024.

¹⁶⁵⁶ Prefekti miest Miláno, Monza-Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Brescia, Bergamo, Verona, Belluno, vládni komisári pre provincie Trident a Bolzano, zástupca generálneho riaditeľa verejnej bezpečnosti – ústredný riaditeľ kriminálnej polície a riaditeľ DIA.

oblastiach alebo ich zástupcami, ktorým predsedá prezident štruktúry.

Ako je výslovne stanovené vo vyššie uvedených usmerneniach, práce, na ktoré sa vzťahuje tento špecifický model prevencie, sú tie, ktoré sú uvedené v dekréte predsedu vlády z 8. septembra 2023,¹⁶⁵⁷ a tie, ktoré síce nie sú zahrnuté vo vyššie uvedenom ustanovení, ale napriek tomu súvisia s organizáciou a konaním vyššie uvedeného športového podujatia, vrátane tých, ktoré už prebiehajú v čase prijatia tých istých usmernení.

Uvedenými usmerneniami a následnou smernicou ministra z júla 2024 sa jasne sledoval¹⁶⁵⁸ zámer účinnejšie riešiť javy nezákonnosti a vplyvu organizovaného zločinu vo verejnom obstarávaní súvisiacom s predmetnou udalosťou, pričom sa zároveň zabezpečilo dodržiavanie plánovaných lehôt na dokončenie prác a projektov, berúc do úvahy významný vplyv na územia z hľadiska investícií, hospodárskeho a infraštruktúrneho rozvoja, ako aj význam pre imidž krajiny.

DIA zohrala kľúčovú úlohu pri definovaní a implementácii usmernení pre významné olympijské podujatie Miláno Cortina 2026 a úzko spolupracovala s ministerstvom s cieľom zabezpečiť efektívne plánovanie a implementáciu preventívnych aktivít proti mafii. Vďaka prebiehajúcej spolupráci a účasti na mnohých strategických stretnutiach, ktoré zvolal a viedol prezident ministerstva, prefekt Paolo Canaparo, ministerstvo významne prispelo a stalo sa kľúčovým prvkom pri dosahovaní stanovených cieľov.

DIA má najmä:

1. podporila integráciu databáz spravovaných verejnými obstarávateľmi/generálnymi dodávateľmi, ktoré obsahujú neustále aktualizované informácie o dodávateľoch a pridelených činnostiach, ako aj týždenníky o staveniskách a možné rozšírenie vyššie uvedených IT nástrojov na ďalších verejných obstarávateľov pôsobiach v oblasti olympijských hier. Dynamické monitorovanie vyššie uvedených databáz posilňuje a podporuje vyšetrovací aspekt, čo umožňuje včasnejšiu identifikáciu kritických problémov a celkové posilnenie systému prevencie a zákonnosti. Príspevok DIA mal tiež formu predbežného preskúmania obsahu vyššie uvedených IT platforiem, pričom navrhla doplnenia a funkčné vylepšenia na základe špecifických poznatkov získaných v priebehu rokov s cieľom optimalizovať ich používanie;
2. zaviedla inovatívny postup monitorovania zákonnosti na verejných stavbách a etablovala sa ako referenčný model v tomto sektore, ktorý medzi koncom roka 2023 a začiatkom roka 2024 prostredníctvom cielených kontrol vykonávaných nezávisle umožnil overiť dodržiavanie povinností stanovených v protokoloch o zákonnosti¹⁶⁵⁹ podpísaných medzi prefektúrami a verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť transparentnosť a súlad s predpismi.

Najmä aktivity DIA z vlastnej iniciatívy poukázali na významné nezrovnalosti medzi oznámenými údajmi a zisteniami dosiahnutými v teréne, ktoré boli urýchlene nahlásené príslušným prefektúrnym orgánom, ktoré následne začali sankčné konania v súlade s ustanoveniami protokolov.

Táto metodika, sformulovaná do *osvedčeného postupu*, priniesla nasledujúce výsledky:

- odhaľovanie nezrovnalostí, keďže kontroly nám umožnili identifikovať situácie nepriehľadnosti alebo nezákonnosti, potenciálne známky infiltrácie zločincov;
- prevencia a odrádzanie, keďže prijatie prísnych kontrol pôsobilo ako odrádzajúci nástroj, ktorý znižoval riziko nezákonného správania na monitorovaných staveniskách aj v iných lokálnych kontextoch.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti DIA potvrdzuje svoju úlohu hnacej sily a podpory v prevencii mafie, pričom preukazuje prezieravosť a vysokú úroveň operačných schopností. Zavedenie vyššie uvedených *osvedčených postupov* nielen podporuje boj proti infiltrácii zločincov, ale presadzuje aj bezpečnejší, etickejší a viac vyhovujúci systém verejných prác.

Systém je založený na viacúrovňovom operačnom prístupe, ktorý vychádza z úzkej spolupráce medzi DIA s ústredným úradom (OCAP) a okrajovými

¹⁶⁵⁷ Zaregistrované Dvorom audítorov dňa 13. 9. 2023.

¹⁶⁵⁸ č. 62794 z 23. júla 2024, ktoré sa okrem iného týka zvýšenia počtu príslušníkov Policajných síl, ktorí majú byť pridelení k štruktúre.

¹⁶⁵⁹ Protokoly o zákonnosti sú základnými nástrojmi na predchádzanie infiltrácii mafie do verejného obstarávania a zahŕňajú štruktúrované postupy zhromažďovania a správy informácií poskytnutých úspešnými uchádzačmi a subdodávateľmi, pričom ich integrujú do spoločného informačného systému. Tento systém, ku ktorému má prístup aj GIA, umožňuje presné monitorovanie súladu verejných prác a rýchly zásah v prípade anomálií.

pobočkami, štruktúrou, prefektúrami ¹⁶⁶⁰a vládnyimi komisármi ¹⁶⁶¹postihnutými udalosťou s cieľom čeliť infiltrácii organizovaného zločinu do hospodárstva a zaviesť cielené stratégie na ochranu zákonnosti zmlúv a subdodávok.

V tejto súvislosti boli príslušné skupiny Inter-Force Anti-Mafia ovplyvnené značným dodatočným objemom záväzkov v dôsledku výrazného nárastu počtu hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem o vydávanie dokumentácie proti mafii, čo zahŕňa spoločnosti v celom dodávateľskom reťazci bez ohľadu na ich úlohu v zmluvách a bez ohľadu na ich hodnotové prahy, s následným predpokladaným nárastom počtu kontrol.

Tieto dodatočné činnosti dopĺňajú činnosti vyplývajúce z nadobudnutia účinnosti ustanovení ministerského nariadenia z 2. októbra 2023 s názvom „*Opatrenia na posilnenie vyšetrovacej činnosti medzizbrojených skupín proti mafii zriadených v prefektúrach*“, ktoré zabezpečujú pravidelnejší a presnejší harmonogram práce GIA, ako aj poskytovanie prioritného zamerania sa na ostatné úlohy, ktoré im boli zverené.

V tejto súvislosti špecializovaná sekcia CCASIIP, ktorá zabezpečuje dôkladné monitorovanie všetkých prevádzkových stavenísk, na návrh štruktúry identifikovala špecifické prioritné kritériá vzhľadom na údaje uvedené vo vyššie uvedených usmerneniach a následné interakcie s DIA, ktorá v tomto konkrétnom kontexte poskytla dôležité príspevky.

Vyššie uvedené kritériá použije GIA na definovanie harmonogramu prístupu, avšak bez toho, aby bola dotknutá možnosť vykonávať prístupy nezávisle od vyššie uvedeného harmonogramu, kedykoľvek to bude potrebné.

Z operačného hľadiska je potrebné poznamenať, že v roku 2024 štruktúra dostala **879** žiadostí, čo viedlo k prešetrociam **1 295** spoločností a **6 055** osôb, ktoré sú s nimi spojené v rôznych funkciách. Celkovo boli štruktúre oznámené informácie inštitucionálneho záujmu týkajúce sa **56** subjektov.

Nasledujúce tabuľky poskytujú súhrn žiadostí prijatých a spracovaných v roku 2024 v súvislosti s vyššie uvedenou športovou udalosťou, rozdelených podľa mesiaca a semestra:

1. semester 2024	Prijaté žiadosti	Preskúmané spoločnosti	Ľudia kontrolovali	Pozitívny
január	12	20	132	0
Febbraio	19	21	170	0
Marzo	20	32	213	0
Apríl	25	26	138	0
Maggio	11	11	32	0
Giugno	6	7	37	1
CELKOM	93	117	722	1

Tabuľka 8 – Informačné prieskumy vykonané pre zimné olympijské hry 2026 – 1. semester (Zdroj: DLA-OCAP)

2. semester 2024	Prijaté žiadosti	Preskúmané spoločnosti	Ľudia kontrolovali	Pozitívny
júl	33	33	174	2
August	43	49	196	6
September	216	290	1339	13
Október	205	299	1596	16
November	155	281	1112	12

1660 Miláno, Monza-Brianza, Sondrio, Varese, Lecco, Brescia, Bergamo, Verona, Belluno.

1661 Trento a Bolzano.

December	134	226	916	6
CELKOM	786	1,178	5 333	55

Tabuľka 9 – Informačné prieskumy vykonané pre zimné olympijské hry 2026 – 2. semester (Zdroj: DLA-OC.AP)

Periférne zložky DIA zapojené *ratione loci* do organizácie zimných olympijských a paralympijských hier Miláno Cortina 2026 sú operačné centrá v Miláne (provincie Miláno, Monza-Brianza, Sondrio, Varese, Lecco), Brescii (provincie Bergamo a Brescia) a Padove (provincie Verona, Belluno, Trento a Bolzano).

h. Národná databáza boja proti mafii (BDNA)

Národná databáza dokumentácie o boji proti mafii (BDNA), zriadená článkom 96 legislatívneho dekrétu 159/2011¹⁶⁶² na Ministerstve vnútra¹⁶⁶³, bola vytvorená s cieľom zefektívniť opatrenia štátu proti organizovanému zločinu urýchlením **automatického** sprístupňovania komunikácie a informácií o boji proti mafii osobám, ktoré o to majú právo.

Prevádzku BDNA – ktorá je prepojená s inými databázami¹⁶⁶⁴ – upravoval predseda vlády nariadením č. 193 z 30. októbra 2014, ktoré tiež určuje postupy prístupu a nahliadnutia.

Obsahuje výsledky vyšetrovacích činností na účely boja proti mafii, ktoré môžu mať negatívny (absencia kontraindikácií = prepustenie) alebo pozitívny záver (kontraindikované subjekty = zákaz), ako aj ustanovenia¹⁶⁶⁵ uvedené v článku 94 bis¹⁶⁶⁶ (*administratívne opatrenia spoločného predchádzania*), 34 (*súdna správa*), 34 bis (*súdna kontrola*)¹⁶⁶⁷ protimafiánskeho kódexu a čl. 32 co. 10 DL 90/2014 (*mimoriadne opatrenia na riadenie, podporu a monitorovanie spoločností v kontexte predchádzania korupcii*)¹⁶⁶⁸.

Procedurálne aspekty

a) Verejná správa

Verejná správa a iné subjekty určené zákonom¹⁶⁶⁹ sú povinné požiadať o kontroly boja proti mafii pred uzatváraním, schvaľovaním alebo povoľovaním zmlúv a subdodávateľských zmlúv alebo pred vydávaním alebo povoľovaním ustanovení uvedených v článku 67, ktorých hodnota presahuje určité prahové hodnoty¹⁶⁷⁰.

1662 Je v prevádzke od 7. januára 2016.

1663 Oddelenie pre personálnu politiku štátnej správy a pre inštrumentálne a finančné zdroje.

1664 Stredisko spracovania údajov podľa článku 8 zákona č. 121 z 1. apríla 1981 (SDI), informačné systémy v obchodných komorách a Národný register obyvateľstva.

1665 V súlade s legislatívnym dekrétom č. 152 zo 6. novembra 2021 s názvom „*Naliehavé ustanovenia na implementáciu PNRR a predchádzanie infiltrácii mafie*“, účinným od 7. novembra 2021.

1666 Článok 94 bis, odsek 5: „*Opatrenia uvedené v tomto článku sa zaznamenávajú v osobitnej časti databázy uvedenej v článku 96, do ktorej je prístup odopretý súkromným stranám, ktoré podpísali dohody uzavreté podľa článku 83 bis, a prefekt ich oznámi kancelárii súdu príslušnému na uplatňovanie preventívnych opatrení*“.

1667 Článok 34 bis (*súdna kontrola*), odsek 7, posledná časť: Ustanovenie nariaďujúce súdnu správu ustanovenú v článku 34 alebo súdnu kontrolu podľa tohto článku pozastavuje lehotu uvedenú v článku 92 odsek 2, ako aj účinky uvedené v článku 94. To isté ustanovenie oznámi súdny register prefektovi, v ktorom má spoločnosť sídlo, na účely aktualizácie jednotnej národnej databázy dokumentácie o boji proti mafii uvedenej v článku 96 a tiež sa vyhodnocuje na účely uplatňovania opatrení uvedených v článku 94 bis v nasledujúcich piatich rokoch.

1668 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj v prípadoch, keď prefekt vydal príkaz na boj proti mafii a existuje naliehavá potreba zabezpečiť dokončenie zmluvy alebo zmluvnej dohody alebo jej pokračovanie s cieľom zaručiť kontinuitu základných funkcií a služieb na ochranu základných práv, ako aj na ochranu úrovne zamestnanosti alebo integrity verejných financií, a to aj v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 94 ods. 3 legislatívneho dekrétu č. 159 zo 6. septembra 2011. V tomto prípade sa opatrenia nariaďujú z vlastnej iniciatívy prefekta, ktorý o tom informuje predsedu ANAC. V prípadoch uvedených v odseku 2-bis sa opatrenia nariaďujú dekrétom prefekta po dohode s ministrom zdravotníctva. Tie isté opatrenia sa rušia a strácajú účinnosť v prípade právoplatného rozsudku o zrušení príkazu na boj proti mafii, príkazu o definitívnom schválení akéhokoľvek navrhovaného preventívneho opatrenia alebo aktualizácie výsledku uvedeného oznámenia podľa článku 91 ods. 5 legislatívneho dekrétu č. 159 zo 6. septembra 2011 v znení neskorších predpisov, a to aj po dodržaní odporúčaní odborníkov spoločnosťou.

1669 Článok 83 odseky 1 a 2 Protimafiánskeho kódexu.

1670 Článok 91, odsek 1.

Žiadosť o informácie týkajúce sa boja proti mafii musí byť podaná prostredníctvom jednotnej národnej databázy ¹⁶⁷¹v čase zadania zmluvy alebo tridsať dní pred podpísaním subdodávateľskej zmluvy ¹⁶⁷².

Verejné správy uvádzajú v BDNA množstvo informácií, ktoré pre prefekta predstavujú užitočné prvky, na ktoré sa má zamerať pozornosť ¹⁶⁷³: a) názov správneho orgánu ..., ktorý vykonáva zmluvu, koncesiu alebo dodávku, alebo ktorý je povinný schváliť subdodávateľskú zmluvu. b) predmet a hodnota zmluvy, subdodávateľskej zmluvy, koncesie alebo dodávky; c) podrobnosti o riešení zmluvy alebo koncesie alebo o titule, ktorý legitimizuje dodávku; d) úplné osobné údaje zainteresovanej strany a prípadne technického riaditeľa alebo v prípade spoločnosti, podniku, združenia alebo konzorcia názov a sídlo, ako aj úplné osobné údaje ostatných subjektov uvedených v článku 85 ¹⁶⁷⁴.

(b) Hospodárske vzťahy medzi spoločnosťami – článok 83-bis (*Protocoli o zákonosti*).

Súkromné osoby majú tiež prístup k BDNA na začatie vyšetrovaní proti mafii. Článok 83-bis legislatívneho dekrétu č. 159 z roku 2011, zavedený článkom 3 legislatívneho dekrétu č. 76 z roku 2020, premenený so zmenami a doplneniami zákonom č. 120 z roku 2020, ktorým sa prekonala regulačná medzera identifikovaná Štátnou radou ¹⁶⁷⁵, oprávnil ministerstvo vnútra konvenčne rozšíriť používanie dokumentácie o boji proti mafii na vzťahy medzi súkromnými osobami prostredníctvom nástroja protokolov o zákonosti.

Dohody, ktoré nasledovali v priebehu času, načrtli procedurálne mechanizmy, ktoré umožňujú na žiadosť zainteresovaných strán rozšíriť rozsah pôsobnosti dokumentácie o boji proti mafii na oblasti, ktoré presahujú rámec verejných zákaziek a týkajú sa čisto súkromných obchodných vzťahov.

Analýza údajov

Ako sa predpokladá v predchádzajúcom odseku, verejné správy a iné subjekty určené zákonom ¹⁶⁷⁶sú povinné vyžiadať si dokumentáciu o boji proti mafii konzultáciou s BDNA pred uzatvorením, schválením alebo povolením zmlúv a subdodávateľských zmlúv alebo pred vydaním alebo povolením ustanovení uvedených v článku 67, ktorých hodnota presahuje určité prahové hodnoty .

v roku 2024 bolo podaných 697 006 **žiadostí o kontroly proti mafii**. Nasledujúca tabuľka porovnáva počet žiadostí za roky 2023 a 2024, rozdelených podľa typu „Celková motivácia ¹⁶⁷⁷“, so zodpovedajúcou percentuálnou zmenou.

¹⁶⁷¹ Článok 90, odsek 1.

¹⁶⁷² Článok 91, odsek 3.

¹⁶⁷³ Článok 91, odsek 4.

¹⁶⁷⁴ Článok 85, odsek 3 (členovia, riaditelia, audítori, advokáti a dospelí rodinní príslušníci žijúci spolu).

¹⁶⁷⁵ Rozsudok č. 452/2020.

¹⁶⁷⁶ V článku 83 odsekoch 1 a 2 protimafiánskeho kódexu.

¹⁶⁷⁷ Dôvody boli zhrnuté pre zjednodušenie analýzy.

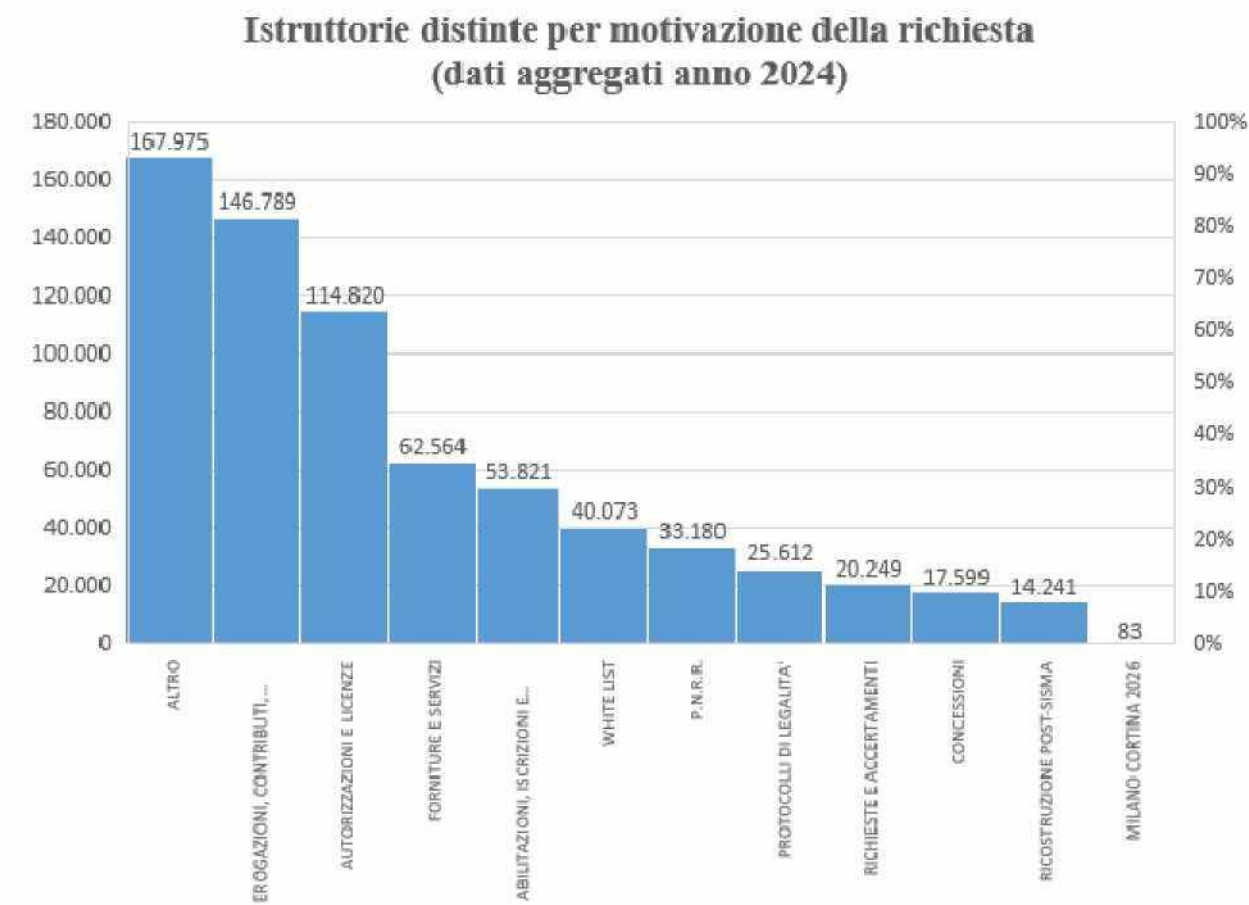
DÔVOD SÚHRNEJ ŽIADOSTI	ROK 2023	ROK 2024	VAR.%
Kvalifikácie, registrácie a samocertifikácie	51 554	53 821	4,40 %
Iné ¹⁶⁷⁸	149 083	167 975	12,67 %
Autorizácie a licencie	141 814	114 820	-19,03 %
Koncesie	28 864	17 599	-39,03 %
Granty, príspevky, financovanie	127 163	146 789	15,43 %
Dodávky a služby	62 096	62 564	0,75 %
Miláno-Cortina 2026	5	83	1560,00 %
PNRR	24 953	33 180	32,97 %
Protokoly o zákonnosti	22 939	25 612	11,65 %
Žiadosti a vyšetrovania	27 516	20 249	-26,41 %
Rekonštrukcia po zemetrasení	9 242	14 241	54,09 %
Biela listina	35 949	40 073	11,47 %
CELKOM	681,178	697,006	2,32 %

V súhrne tabuľka ukazuje mierny nárast žiadostí medzi rokmi 2023 a 2024 (o 2,32 %), ale s veľmi odlišnou dynamikou v jednotlivých kategóriách. Niektoré kategórie zaznamenali výrazný percentuálny nárast.

V nasledujúcom grafe sú rovnaké údaje znázornené v histogramoch pre grafické znázornenie. Graf zvyrazňuje koncentráciu žiadostí o predbežné vyšetrovanie v niekoľkých kategóriách „hlavných motivácií“, pričom rôzne iné motivácie prispievajú k celkovému objemu v menšej miere. Okrem kategórie „Iné“, ktorá zhromažďuje údaje z 11 heterogénnych motivácií ¹⁶⁷⁹, najväčší počet žiadostí pripadá na „Granty, príspevky a financovanie“, za ktorými nasledujú „Povolenia a licencie“ a „Dodávky a služby“.

1678 Položka „Iné“ agreguje údaje z 11 rôznych dôvodov, ako napríklad úkolová práca, záruka SACE, záruka Italia a záruka SupportItalia, sociálne služby, predaj zhabaného tovaru, kontroly vlastnej certifikácie atď.

1679 Pozri predchádzajúcu poznámku.



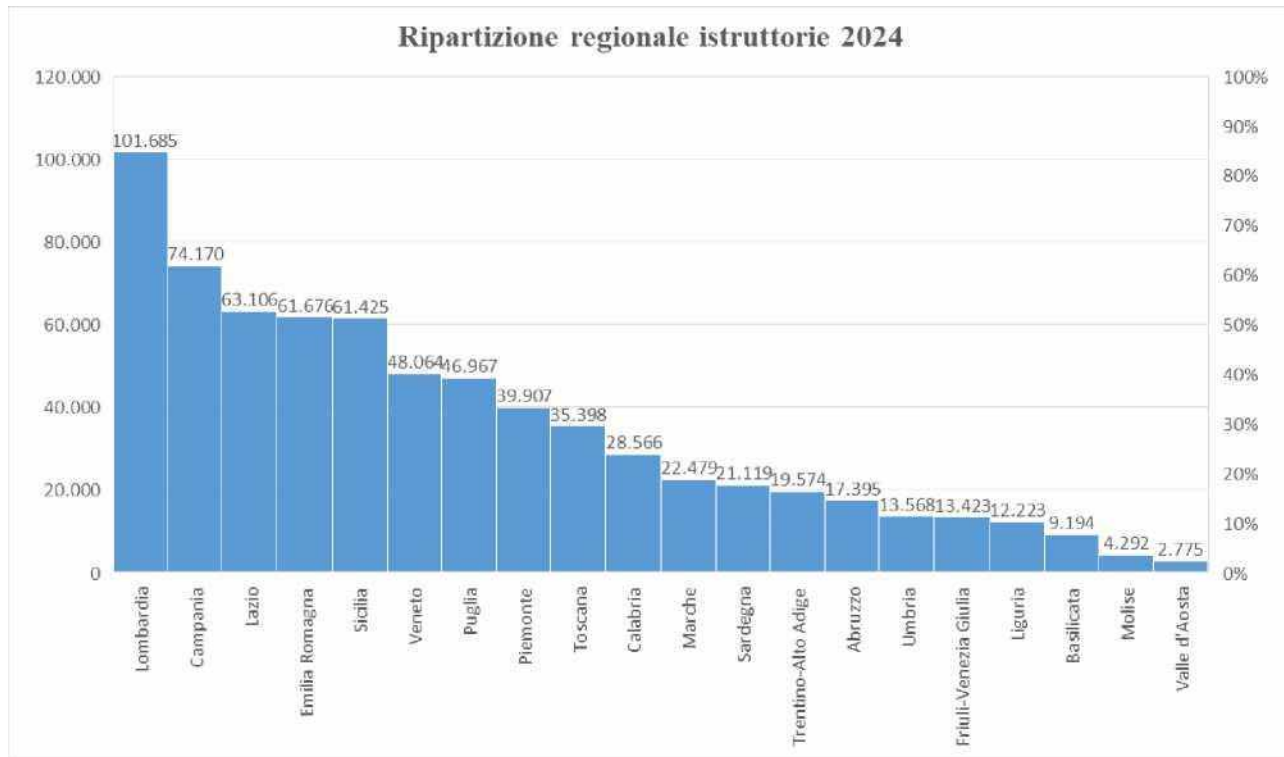
Graf 7 – Vyšetřovania rozdelené podľa dôvodu žiadosti v roku 2024 (Zdroj: BDNA)

Nasledujúca tabuľka však umožňuje porovnanie rovnakých žiadostí o prešetrenie rozdelených podľa makrooblasti (sever, stred a juh) a v tejto súvislosti aj podľa regiónu v rokoch 2023 a 2024.

Oblast'	Región	Rok 2023	Rok 2024	%
Sever	Údolie Aosty	2 989	2 775	-7,16 %
	Piemont	40 757	39 907	-2,09 %
	Lombardsko	105 880	101 685	-3,96 %
	Benátsko	48 333	48 064	-0,56 %
	Tridentsko-Horná Adiža	17 301	19 574	13,14 %
	Ligúria	12 334	12 223	-0,90 %
	Furlánsko-Júlske Benátky	13 383	13 423	0,30 %
	Emilia-Romagna	59 895	61 676	2,97 %
	CELKOM Sever	300 872	299 327	-0,51 %
Centrum	Toskánsko	36 433	35 398	-2,84 %
	Umbria	12 909	13 568	5,10 %
	Marky	20 399	22 479	10,20 %
	Abruzzo	16 644	17 395	4,51 %
	Lazio	63 013	63,106	0,15 %
	Sardínia	19 210	21 119	9,94 %
	CELKOVÉ centrum	168 608	173 065	2,64 %
Juh	Kampánia	62 281	74 170	19,09 %
	Molise	3 900	4 292	10,05 %
	Apúlia	45 475	46 967	3,28 %
	Bazilikata	7 577	9.194	21,34 %
	Kalábria	28 159	28 566	1,45 %
	Sicília	64 306	61 425	-4,48 %
	CELKOM Juh	211 698	224 614	6,10 %
CELKOM		681,178	697,006	2,32 %

Celkový národný údaj za rok 2024 (+2,32 %) je výsledkom nárastu v niektorých regiónoch, ktorý kompenzuje pokles v iných. Stručne povedané, porovnanie medzi rokmi 2023 a 2024 poukazuje na rozmanitú taliansku regionálnu krajinu, pokiaľ ide o počet žiadostí o vyšetrovanie mafie. Zatiaľ čo na národnej úrovni bol zaznamenaný mierny nárast (+2,32 %), na regionálnej úrovni sa pozorovali odlišné *trendy*, s prevahou poklesu na severe (-0,51 %) a nárastu v strednom Taliansku (+2,64 %) a južnom Taliansku (+6,10 %).

Nižšie je uvedené grafické znázornenie situácie podľa regiónov, pokiaľ ide o počet žiadostí o predbežné vyšetrovanie v roku 2024.



Graf 8 – Vyšetřovania rozdelené podľa dôvodu žiadosti v roku 2024 (Zdroj: BDNA)

Lombardia jednoznačne vyniká ako región s najvyšším počtom žiadostí, výrazne prevyšujúci všetky ostatné. Nasledujú **Kampánia**, **Lazio**, **Emilia Romagna** a **Sicília** s nižším, ale stále významným počtom žiadostí. Na opačnom konci stupnice majú **Valle d'Aosta**, **Molise** a **Basilicata** oveľa nižší počet žiadostí. Stručne povedané, existuje **výrazná koncentrácia žiadostí o boj proti mafii v prefektúrach piatich najväčších regiónov**, ktoré spolu predstavujú viac ako 50 % z celkového počtu spracovaných žiadostí v krajine (362 062 zo 697 006).

Pri analýze vyššie uvedených **žiadostí** vo vzťahu k „**stavu**“ ich definície ¹⁶⁸⁰sa zdôrazňuje, že v roku 2024 bolo ³³⁷ **161** vyšetřovaní **uzavretých s negatívnym výsledkom** z dôvodu absencie kontraindikácií vo vzťahu k vyšetřovaným subjektom,

1680 V slove „**štát**“ nájdete rôzne pojmy, z ktorých každý má špecifický význam, ako napríklad:

- **Uzavreté s negatívnym výsledkom:** subjekt prepustený;
- **Uzavreté s pozitívnym výsledkom:** subjekt bol zastavený;
- **Počas predbežného vyšetřovania:** administratívny postup preberá prefektúra;
- **Dokumenty** : konanie bolo ukončené bez prepustenia alebo zákazu a bolo zaznamenané. K tomu dochádza napríklad vtedy, keď je osoba požiadaná o integráciu. dokumentáciu a on ju neposkytne, alebo ak už o ňu nie je záujem;
- **Zadávanie:** verejný obstarávateľ zadáva údaje; ide o fázu predchádzajúcu predbežnému vyšetřovaniu;
- **Prebieha:** keď verejný obstarávateľ zadá údaje, ktoré potom systém spracuje a ktoré interagujú s inými databázami. Toto je stále fáza predbežného vyšetřovania;
- **Otvorené:** Prefektúra dostala žiadosť z IT systému (údaje od obstarávateľa a databázy); vyšetřovanie prebieha.

zatiaľ čo 866 1682 bolo uzavretých s pozitívnym výsledkom, keďže kontroly proti mafii vykonané prefektúrami odhalili prvky pravdepodobnej kontaminácie mafiou.



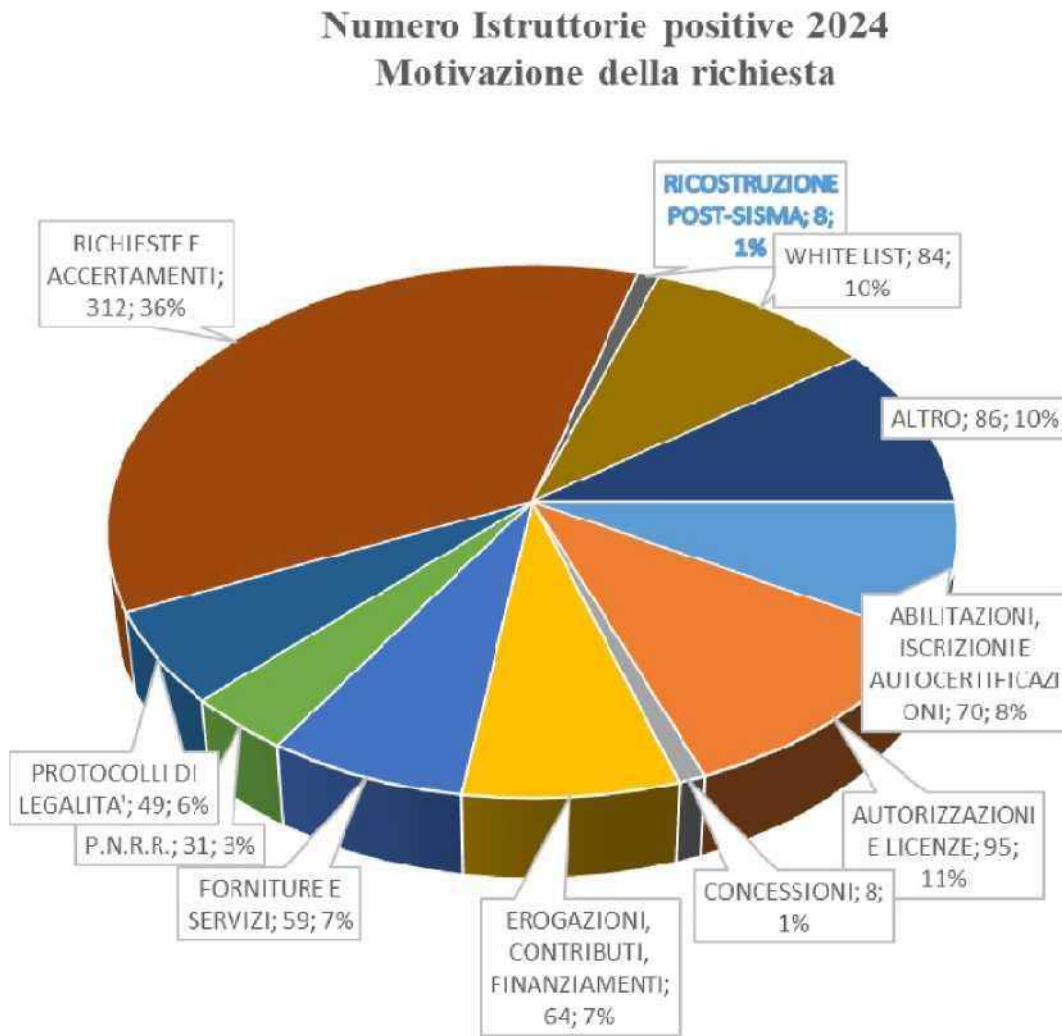
Pri bližšom skúmaní sa objavuje pozoruhodný údaj, a to veľmi nízky výskyt (rovná 0,0256 %) počtu vyšetrovaní „uzavretých s pozitívnym výsledkom“ (č. 866) v porovnaní s celkovým počtom uzavretých vyšetrovaní (č. 338 027) .

VYŠETROVANIA - STAV ŽIADOSTI	Rok 2024
Uzavreté s negatívnym výsledkom	337 161
Uzavreté s pozitívnym výsledkom	866
CELKOM	338,027
Percento pozitívnych vyšetrovaní z celkového počtu	0,0256 %

Hodnota uvedená v tabuľke nám umožňuje tvrdiť, že z každých 1 000 ukončených vyšetrovaní sa iba približne 2,5 uzatvára prijatím opatrení na obmedzenie konania.

1682 S odkazom na žiadosti podané do BDNA v tom istom roku 2024.

Vyššie uvedený analytický rámec možno ďalej integrovať, podľa potreby, s údajmi uvedenými v grafe nižšie, ktorý zvýrazňuje počet úspešne ukončených vyšetrení v roku 2024, rozdelených podľa dôvodu žiadosti a percentuálneho vplyvu každého typu dôvodu na celkový počet úspešných vyšetrení.



Aby sa analýza zamerala na údaje týkajúce sa PNRR, nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie počtu žiadostí rozdelených podľa typu odôvodnenia a percentuálnej zmeny medzi týmito dvoma obdobiami za roky 2023 a 2024.

POŽADOVANÁ MOTIVÁCIA	Vyšetrovania PNRR 2023	Vyšetrovania PNRR 2024	Zmena %
(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	1 224	1.211	-1,06 %
(PNRR) PREVODY (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	6	25	316,67 %
(PNRR) KONCESIA VEREJNÝCH VODNÝCH PROSTREDÍ ALEBO ŠTÁTNEHO MAJETKU ALEBO NA FINANČNÉ PRÍSPEVKY NA PÔŽIČKY/INNÉ GRANTY (článok 91 odsek 1 legislatívneho dekrétu	7	113	1514,29 %
(PNRR) KONCESIA NA POĽNOHOSPODÁRSKU A ZOOTECHNICKÚ PÔDU VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU, KTORÁ SPADUJE DO PODPORY SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY ALEBO POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU ZÍSKANÚ NA AKÝKOL'VEK ÚČEL, KTORÁ VZŤAHUJE PROSPEKTY Z EURÓPSKÝCH FONDOV	158	2,613	1553,80 %
(PNRR) ÚKOLOVÉ PRÁCE (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	29	69	137,93 %
(PNRR) GRANTY, PRÍSPEVKY, FINANCOVANIE	4.108	10 892	165,14 %
(PNRR) ÚSTREDNÉ ORGÁNY PRE DODÁVKY A SLUŽBY (Informácie o predbežnom uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa článku 3 odseku 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	1 320	1 758	33,18 %
(PNRR) DODÁVKY A SLUŽBY PRE SUBCENTRÁLNE SPRÁVY (Predbežné informácie o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	4,071	5 586	37,21 %
(PNRR) DODÁVKY A SLUŽBY špeciálne sektory (Legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.) (- Informácie o predbežnom uvoľnení pre Práce/Služby a Dodávky podľa čl. 3 ods. 2 Legislatívneho	784	1,188	51,53 %
(PNRR) CITLIVÉ DODÁVKY (článok 91 odsek 7 legislatívneho dekrétu 159/2011 a identifikované v článku 1 odseku 53 zákona 190/2012)	269	362	34,57 %
(PNRR) VEREJNÉ PRÁCE A KONCESIE (Predbežné informácie o uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	8 792	5 080	-42,22 %
(PNRR) ŽIADOSTI (článok 100 legislatívneho dekrétu 159/2011 od miestneho úradu rozpusteného podľa článku 143 legislatívneho dekrétu 267/2000)	3.186	2 749	-13,72 %
(PNRR) SOCIÁLNE SLUŽBY	353	297	-15,86 %
(PNRR) SOCIÁLNE SLUŽBY špeciálne sektory (legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.)	21	22	4,76 %
(PNRR) SUBDODÁVKY (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	625	1,215	94,40 %
CELKOM	24 953	33 180	32,97 %

percentuálnu zmenu, rozdelenú podľa makrooblasti a regiónu .

Oblast'	Región	Vyšetrovania PNRR 2023	Vyšetrovania PNRR 2024	Zmena %
Sever	Údolie Aosty	53	83	56,60 %
	Piemont	1 525	2 262	48,33 %
	Lombardsko	2 993	4 917	64,28 %
	Benátsko	1,685	2 364	40,30 %
	Tridentsko-Horná Adiža	438	1,175	168,26 %
	Ligúria	352	521	48,01 %
	Furlánsko-Júlske Benátky	342	572	67,25 %
	Emilia-Romagna	1 409	1 769	25,55 %
	CELKOM Sever	8 797	13 663	55,31 %
Centrum	Toskánsko	1 284	1 580	23,05 %
	Umbria	479	630	31,52 %
	Marky	794	785	-1,13 %
	Abruzzo	734	955	30,11 %
	Lazio	2 786	3,831	37,51 %
	Sardínia	406	683	68,23 %
	CELKOVÉ centrum	6 483	8 464	30,56 %
Juh	Kampánia	3 585	3 897	8,70 %
	Molise	136	202	48,53 %
	Apúlia	2.231	2,415	8,25 %
	Bazilikata	276	296	7,25 %
	Kalábria	1 281	1,322	3,20 %
	Sicília	2.164	2 921	34,98 %
	CELKOM Juh	9 673	11 053	14,27 %
CELKOM		24 953	33 180	32,97 %

V roku 2024 bolo do BDNA zadaných 33 180 žiadostí o overenie v súvislosti s mafiou, čo predstavuje nárast o 32,97 % v porovnaní s rokom 2023. Analytickejšie preskúmanie údajov odhaľuje nasledovné:

Severná oblasť zaznamenáva priemernú váženú odchýlku 55,31 %, ktorá je rozdelená takto :

- Údolie Aosta: výrazný nárast o 56,60 % , z 53 na 83 vyšetrovaní;

- **Piemont:** Výrazný nárast o **48,33 %** z 1 525 na 2 262 vyšetřování. Výrazný nárast v absolutním aj percentuálním vyjádření;
- **Lombardia:** robustný rast o **64,28 %** , z 2 993 na 4 917 vyšetřování. Lombardia vykazuje najvyšší nárast v absolutním vyjádření na severe ¹⁶⁸¹.
- **Benátsko:** nárast o **40,30 %** , z 1 685 na 2 364 vyšetřování;
- **Tridentsko-Horná Adiža:** najvyšší percentuálny nárast v histórii o **168,26 %** , zo 438 na 1 175 vyšetřování;
- **Ligúria:** nárast o **48,01 %** , z 352 na 521 vyšetřování;
- **Furlánsko-Júlske Benátky:** výrazný nárast o **67,25 %** z 342 na 572 vyšetřování. Tento vysoký percentuálny nárast je v súlade s priemerom severného Talianska;
- **Emilia-Romagna:** miernejší rast v porovnaní s ostatnými severnými regiónmi, ale stále významný, na úrovni **25,55 %** , z 1 409 na 1 769 vyšetřování.

Centrálna oblasť zaznamenala priemerný rast o 30,56 %, ktorý bol rozdelený takto:

- **Toskánsko:** pozitívny rast o **23,05 %** , z 1 284 na 1 580 vyšetřování;
- **Umbria:** nárast o **31,52 %** , zo 479 na 630 vyšetřování; rast v súlade s celoštátnym priemerom;
- **Región Marche:** mierny pokles o **-1,13 %** zo 794 na 785 vyšetřování: jediný región so záporným znamienkom, aj keď minimálnym, v strednom Taliansku a v celej tabuľke. Podstatne stabilný;
- **Abruzzo:** rast o **30,11 %** , zo 734 na 955 vyšetřování, čo je v súlade s celoštátnym priemerom;
- **Lazio:** nárast o **37,51 %** , z 2 786 na 3 831 vyšetřování; je to región s najväčším nárastom v absolutním vyjádření v strednom Taliansku a s významným percentuálnym rastom;
- **Sardínia:** Výrazný nárast o **68,23 %** zo 406 na 683 vyšetřování. Ide o najvyššiu mieru rastu v strednom Taliansku.

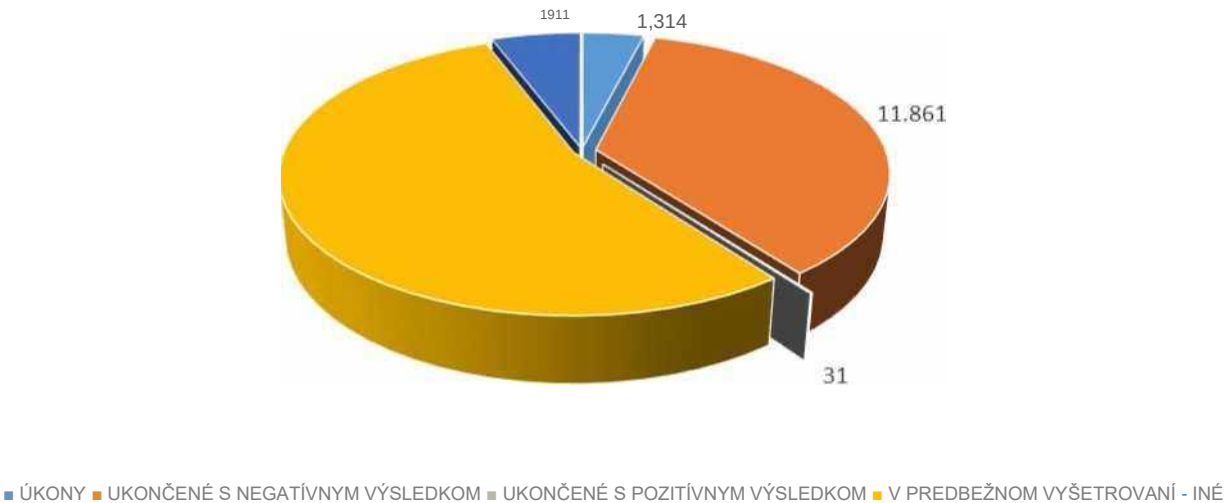
Južná oblasť zaznamenala priemerný nárast o 14,27 %, čo je zhrnuté nižšie:

- **Kampánia:** mierny nárast o **8,70 %** , z 3 585 na 3 897 vyšetřování;
- **Molise:** nárast o **48,53 %** , zo 136 na 202 vyšetřování;
- **Apúlia:** nárast o **8,25 %** , z 2 231 na 2 415 vyšetřování;
- **Basilicata:** obmedzený rast o **7,25 %** , z 276 na 296 vyšetřování;
- **Kalábria:** minimálny rast **3,20 %** , z 1 281 na 1 322 vyšetřování;
- **Sicília:** nárast o **34,98 %** , z 2 164 na 2 921 vyšetřování. Rast v absolutním vyjádření je výraznejší ako v iných južných regiónoch a percento sa viac zhoduje s celoštátnym priemerom.

Nasledujúci graf umožňuje rozlíšiť požiadavky inštruktora PNRR podľa ich „stavu“ (napr. uzavreté s negatívnym výsledkom, pozitívne atď.).

¹⁶⁸¹ Zaznamenala tiež najväčší celkový nárast na národnej úrovni s 1 924 ďalšími žiadosťami.

Stav vyšetřování PNRR 2024



Podobne ako celkové národné údaje skúmané vyššie, aj žiadosti o vyšetřovanie PNRR uzavreté s pozitívnym výsledkom (31) majú veľmi nízky výskyt (rovná sa 0,0261 %) v porovnaní s celkovým počtom vyšetřování uzavretých v roku 2024 (11 982) ; inými slovami, v priemere na každých 1 000 preskúmaných žiadostí pripadlo 2,61 zvýraznených kontraindikácií týkajúcich sa boja proti mafii (údaj v súlade s celkovým priemerným výskytom rovnajúcim sa 0,0256 %).

VYŠETROVANIA - STAV ŽIADOSTI	Rok 2024
Uzavreté s negatívnym výsledkom	11 861
Uzavreté s pozitívnym výsledkom	31
CELKOM	11 982
Percento pozitívnych vyšetřování z celkového počtu	0,0261 %

Nasledujúca tabuľka nakoniec poskytuje súhrn úspešne ukončených vyšetřování rozdelených podľa typu motivácie.

DÔVOD ŽIADOSTI	Počet vyšetřování
(PNRR) OBSTARÁVÁNIE PRÁČ – ŠPECIÁLNE SEKTORY (Legislatívny dekrét 50/2016, čl. 114 a nasl.) (Informácie o predbežnom uvoľnení pre práce/služby a dodávky podľa čl. 3 ods. 2 Legislatívneho	2
(PNRR) ÚSTREDNÉ ORGÁNY PRE DODÁVKY A SLUŽBY (Informácie o predbežnom uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa článku 3 odseku 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	1
(PNRR) DODÁVKY A SLUŽBY PRE SUBCENTRÁLNE SPRÁVY (Informácie o predbežnom uvoľnení prác/služieb a dodávok podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	2
(PNRR) CITLIVÉ DODÁVKY (článok 91 odsek 7 legislatívneho dekrétu 159/2011 a identifikované v článku 1 odseku 53 zákona 190/2012)	5
(PNRR) VEREJNÉ PRÁČE A KONCESIE (Predbežné informácie o uvoľnení pre Práce/služby a dodávky (podľa čl. 3 ods. 2 legislatívneho dekrétu 76/2020)	12
(PNRR) ŽIADOSTI (článok 100 legislatívneho dekrétu 159/2011 od miestneho úradu rozpusteného podľa článku 143 legislatívneho dekrétu 267/2000)	4
(PNRR) SUBDODÁVKY (článok 91, odsek 1 legislatívneho dekrétu 159/2011)	5
CELKOM	31

6. PREVENČNÉ ČINNOSTI PRI POUŽÍVANÍ FINANČNÉHO SYSTÉMU NA ÚČELY RECYKLÁCIE

Rok 2024 bol pre DIA dôležitým rokom, ktorá sa snažila ďalej posilniť svoje úsilie o predchádzanie zneužívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí, pričom si uvedomovala, že zločinecké organizácie sú zložité a adaptívne štruktúry, schopné implementovať sofistikované finančné a korporátne mechanizmy na skrývanie a vkladanie nezákonného kapitálu do výrobnéj siete, čím ju znečisťuje.

Tieto stratégie sú založené na silnej schopnosti zločineckých organizácií vytvárať aliancie a tajné dohody s poslušnými profesionálmi, skorumpovanými verejnými činiteľmi alebo „sprostredkovateľmi“, ktorí sú schopní maskovať obrovské toky peňazí prostredníctvom IT platforiem a online aplikácií.

Počas vypočutia ¹⁶⁸²25. marca 2024 pred „Parlamentnou vyšetrovacou komisiou pre fenomén mafie a iných zločineckých združení vrátane zahraničných“ riaditeľ DIA, generálporučiek Guardia di Finanza (Finančnej polície), Michele Carbone, zdôraznil rastúci význam analýzy správ o podozrivých transakciách pri vyšetrovaní majetku zameranom na zaistenie nezákonného majetku mafiánskych organizácií. Zdôraznil, ako takéto správy často predstavujú východiskový bod pre komplexné súdne vyšetrovania, ktoré umožňujú rekonštrukciu vnútorných finančných tokov v rámci zločineckých organizácií a prijatie čoraz účinnejších opatrení na predchádzanie nelegálnemu majetku.

Cieľom DIA je v skutočnosti zachytiť záujmové korporátne štruktúry a súvisiace toky peňazí, aby sa čo najlepšie a moderným spôsobom skombinovala známa „Falconeho metóda“ „sledovania peňazí“, teda potreba neustále sledovať stopu peňazí s cieľom zachytiť stratégie ekonomickej expanzie mafie v Taliansku aj v zahraničí.

Metóda, ktorá sa stala raison d'être DIA a ktorá dnes nadobúda podobu možnosti zachytiť stratégie prania špinavých peňazí a reinvestovania - mafiánskeho kapitálu systematizáciou informácií získaných prostredníctvom viacerých informačných kanálov, domácich aj zahraničných, ktoré má k dispozícii.

V tomto zmysle nasledujúce odseky okrem uznania operačných aktivít načrtávajú aj rôzne kanály inštitucionálnej spolupráce, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je DIA, a to aj vďaka úlohe, ktorá jej bola v tomto konkrétnom sektore pridelená legislatívnym dekrétom č. 231 z 21. novembra 2007.

Takzvaný dekrét o boji proti praniu špinavých peňazí v skutočnosti pri implementácii smerníc EÚ okrem toho, že Národnému riaditeľstvu pre boj proti mafii a terorizmu (DNA) prideluje vedúcu úlohu v koordinácii súdnictva, označuje DIA a špeciálnu jednotku menovej polície Guardia di Finanza za jediné „vyšetrovacie orgány“ zodpovedné za skúmanie hlásení o podozrivých finančných transakciách (SOS) zasielaných UIF.

V tejto súvislosti bola v roku 2024 podpísaná „Technická dohoda“, ktorou sa vykonáva „Memorandum o porozumení“ podpísané v roku 2023 ¹⁶⁸³, ktoré sa týka „Výmeny informácií medzi Národným riaditeľstvom pre boj proti mafii a terorizmu, Finančnou políciou (Guardia di Finanza), Riaditeľstvom pre vyšetrovanie boja proti mafii a Finančnou spravodajskou jednotkou Talianska“.

Vďaka tejto „dohode“ sa racionalizovali toky informácií medzi vyššie uvedenými orgánmi a ich dôvernosť je teraz zaručená asymetrickým šifrovaním založeným na digitálnych certifikátoch.

Tento nový pracovný proces zjednodušuje postupy koordinácie informácií a umožňuje rýchlejší prístup k obsahu hlásení SOS a informáciám, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii, vrátane informácií získaných prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a kooperácie.

V rámci tohto všeobecného rámca investuje DIA do **štyroch strategických smerov**.

Prvá sa týka bezpečnosti. V rámci DIA aj medzi administratívami (prostredníctvom spomínanej „dohody“) sa začalo intenzívne úsilie o technologické inovácie s cieľom posilniť IT a organizačné záruky na ochranu dôvernosti informácií, najmä s ohľadom na informácie obsiahnuté v SOS.

Druhá sa týka operačnej analýzy a hĺbkovej analýzy SOS.

¹⁶⁸² Pojednávanie č. 40 z 25. marca 2024. Doslovný zápis (strany 5 a 11).

¹⁶⁸³ Dňa 21. decembra 2023 bolo podpísané memorandum o porozumení medzi Národným riaditeľstvom pre boj proti mafii a terorizmu (DNAA), Ministerstvom verejnej bezpečnosti, Finančnou políciou (Guardia di Finanza) a Finančnou spravodajskou jednotkou Talianskej centrálnej banky (UIF).

bol implementovaný systém ELIOS, skratka pre „Investigative Processing of Suspicious Operations“ (Vyšetrovacie spracovanie podozrivých operácií), s vytvorením ¹⁶⁸⁴nových a efektívnejších *nástrojov*, ktoré teraz umožňujú čoraz efektívnejšie a účinnejšie spracovanie a analýzu významných tokov SOS, ktoré od povinných strán privádzajú do kanálov UIF.

DIA v roku 2024 analyzovala viac ako **150 tisíc** hlásení SOS, ktoré sa týkali približne **1,6 milióna** nahlásených fyzických a právnických osôb. Národnému riaditeľstvu pre boj proti mafii a terorizmu bol oznámený obsah viac ako **50 000 správ SOS**, ktoré **potenciálne súvisia s organizovaným zločinom**. Tieto správy sú následne základom toku viac ako **1,3 milióna podozrivých finančných transakcií**, ktoré zahŕňajú presun peňazí v hodnote **49,2 miliardy EUR** (obrázok 1).



Obrázok 1

Vyššie opísaný postup, bez toho, aby sa vzdali tradičných a už overených analytických procesov („*masívny*“ ¹⁶⁸⁵, „*rizikový*“ ^{1686a}, „*fenomenologický*“ ¹⁶⁸⁷), bude ďalej spresňovaný vo vzťahu k iným kontextom záujmu, ako napríklad v súvislosti s kryptoaktívami, a to aj v dôsledku a vďaka snahe

1684 EL.IOS je databáza uvedená vo vyhláske ministra vnútra z 24. mája 2017, keďže je zodpovedná za spracovanie policajných údajov, ktoré vlastní DIA, na nepríležitostnej báze.

1685 Tento postup sa vyznačuje zložitým procesom *porovnávania* osobných údajov nahlásených osôb s dôkazmi obsiahnutými v hlavných databázach používaných riaditeľstvom. Účelom tohto procesu je zachytiť spomedzi státisícov nahlásených podozrivých finančných transakcií tie, ktoré možno pripísať organizovanému zločinu, pretože sú priamo alebo nepriamo spojené s osobami s konkrétnym záznamom v registri trestov a/alebo sú vyšetrované, s osobitným zreteľom na trestné činy podľa článku 416-bis trestného zákona alebo na trestné činy klasifikované ako „indikčné“ trestné činy. Tieto trestné činy sú tie, ktoré sa považujú za najvýraznejšie pre dynamiku pripísateľnú prítomnosti skupín súvisiacich s mafiou, vrátane používania peňazí, tovaru alebo služieb nezákonného pôvodu, účery, vydierania, poškodzovania a následného podpaľachstva atď.

1686 Tento typ analýzy sa vyvíja na základe „profilov rizika prania špinavých peňazí“ prepojených s nahlásenými finančnými transakciami, miestami, kde boli vykonané, a právnym postavením nahlásených subjektov.

1687 Aktivujú ho vyšetrovatelia na základe externých *vstupov* súvisiacich s javmi osobitného operačného záujmu alebo so štúdiom dynamiky a trendov, ktoré charakterizujú zločinecké organizácie mafiánskeho typu.

zákonodarcu inovovať reguláciu predchádzania zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí ¹⁶⁸⁸, napríklad zabezpečením zaradenia *poskytovateľov služieb kryptoaktív* (CASP) do zoznamu „bankových a finančných sprostredkovateľov“ uvedeného v legislatívnom dekréte 231/2007.

I Poskytovatelia CASP, teraz efektívnejšie označovaní ako „*poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív*“, budú podliehať režimu kontroly a sankcií zavedenému dekrétom o boji proti praniu špinavých peňazí, čím sa posilní schopnosť predchádzať prípadom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, identifikovať ich a vyšetrovať, a to aj vďaka úplnej sledovateľnosti prevodov finančných prostriedkov a kryptoaktív.

II Nový systém sa preto javí ako funkčný pre definovanie rámca aktualizovaných pravidiel a kontrol primeraných rizikám sektora, medzi ktorými je potrebné náležite zohľadniť kriminálne stratégie, ktoré by mohli byť skryté alebo páchané prostredníctvom používania *kryptoaktív*.

V tejto súvislosti sa nové ustanovenia týkajúce sa identifikácie a posudzovania rizík spojených s kryptoaktívami a uplatňovania záruk a opatrení na zmiernenie takýchto rizík javia ako vhodné aj na zdôraznenie nepriehľadnosti, na ktorú dôležité vyšetrovacie kontexty poukázali ako na súvislosť v niektorých prípadoch s používaním týchto inovatívnych finančných nástrojov.

V tejto súvislosti je potrebné posilniť ochranu pred praním špinavých peňazí na dvoch frontoch: na strane poskytovateľov služieb a na strane medzinárodnej spolupráce.

Poskytovatelia platobných služieb a poskytovatelia kryptoaktív musia zaviesť účinné politiky, postupy a interné kontroly, aby mohli promptne reagovať na vyšetrovania orgánov zodpovedných za predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim. Toto je v súlade s povinnosťou poskytovateľov platobných služieb zhromažďovať informácie o prevodcoch a príjemcoch prevodov kryptoaktív, a to aj na účely ich sprístupnenia príslušným orgánom.

Schopnosť úplne vysledovať kryptoaktíva vďaka okamžitej dostupnosti informácií o pôvodcovi a príjemcovi skutočne predstavuje dôležitú pridanú hodnotu pre vyšetrovania boja proti mafii.

Druhá oblasť, ktorú je nevyhnutne potrebné posilniť, sa týka, ako už bolo spomenuté, medzinárodnej spolupráce orgánov, vzhľadom na prevažne nadnárodnú povahu takýchto operácií.

Táto posledná úvaha nás nie náhodou vedie k **tretiemu strategickému smeru**, do ktorého DIA v roku 2024 výrazne investovala, a to k **národnej a medzinárodnej spolupráci**.

sa zdajú byť naliehavo relevantné vyjadrenia sudcu Giovanniho Falconeho, ktorý sa zúčastnil prvého zasadnutia Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestné právo vo Viedni od 21. do 30. apríla 1992.

¹⁶⁸⁸ Legislatívny dekrét č. 204/2024 nadobudol účinnosť 30. decembra 2024. Obsahuje tieto ustanovenia: „*Prispôbenie vnútroštátnych právnych predpisov ustanoveniam nariadenia (EÚ) 2023/1113, ktoré sa týka informácií sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2015/849, a na vykonávanie smernice (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, zmenenej článkom 38 toho istého nariadenia (EÚ) 2023/1113*“.

Ako vedúci talianskej delegácie predložil myšlienku svetovej konferencie, ktorá by položila základy multilaterálnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, pričom zdôraznil, že „*rozhodný spôsob boja proti organizovanému zločinu predpokladá energickú a efektívnu medzinárodnú spoluprácu a vyžaduje si prípravu primeranej medzinárodnej legislatívy*“⁸.

Týmto slovami Falcone naliehal na politikov, aby bez váhania riešili nadnárodný organizovaný zločin. Táto myšlienka bola neskôr realizovaná na „*Neapolskej svetovej ministerskej konferencii o nadnárodnom organizovanom zločine*“ 21. – 23. novembra 1994, po ktorej nasledovali rokovania, ktoré v roku 2000 viedli k podpísaniu *Palermského dohovoru*.

Práve s týmito poučnými myšlienkami na pamäti DIA naďalej prispieva k rôznym diskusiám, do ktorých je zapojená, a to na základe svojich rozsiahlych odborných znalostí v oblasti prevencie a boja proti organizovanej trestnej činnosti, pričom vždy kladie do centra pozornosti inštitucionálnu spoluprácu.

Z tohto hľadiska sa DIA okrem pracovných procesov zdieľaných s Národným riaditeľstvom pre boj proti mafii a terorizmu, Finančnou políciou (Guardia di Finanza) a UIF v súvislosti s analýzou SOS *zo zákona zúčastňuje* – ako bude podrobnejšie uvedené neskôr – na práci **Výboru pre finančnú bezpečnosť** (CSF) a „*Siete expertov*“.

Obzvlášť dôležitá a náročná úloha, ktorá sa v sledovanom roku týkala najmä implementácie zmrazovacích opatrení zavedených Európskou úniou voči Rusku v súvislosti s jeho agresiou voči Ukrajine.

V tejto súvislosti riaditeľstvo poskytlo svoj kvalifikovaný príspevok okrem iného k vypracovaniu „*Národného hodnotenia rizík (NRA)*“ a návrhu „*Hodnotenia technickej zloby*“. Tento posledný dokument je prípravou na aktivity súvisiace s piatym cyklom **vzájomného hodnotenia**, ktoré je zamerané aj na taliansky systém boja proti praniu špinavých peňazí a ktoré FATF spustila v roku 2024.

Pokiaľ ide o operačnú spoluprácu, 1. oddelenie „preventívnych vyšetrovaní“ vybavilo viac ako 1 600 komunikácií a žiadostí o informácie od zahraničných *finančných spravodajských jednotiek* (FIU).

Okrem toho sa DIA v súlade s ustanoveniami legislatívneho dekrétu č. 19 z 2. marca 2024 zúčastňuje na činnostiach Výboru **pre boj proti podvodom namiereným proti Európskej únii (COLAF)** ako zložky na predchádzanie pokusom o infiltráciu mafie v PNRR.

Štvrtým a nemenej dôležitým strategickým **smerom** sú **technologické inovácie**, ktoré sa uplatňujú aj na predchádzanie zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí.

DIA vyvíja procesy zamerané na automatizáciu *dátových skladov a obchodnej inteligencie* s cieľom čoraz efektívnejšej analýzy vyšetrovacích údajov, keďže využívanie umelej inteligencie predstavuje výzvu blízkej budúcnosti.

V tomto zmysle nedávne nariadenie (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024, ktoré stanovuje harmonizované pravidlá týkajúce sa umelej inteligencie (AI), otvára dôležité perspektívy pre využitie týchto systémov aj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

„*odôvodnení 59*“ *tohto ustanovenia* sa v skutočnosti uvádza, že systémy umelej inteligencie, ktoré sú konkrétne určené na použitie v administratívnych postupoch daňových a colných orgánov, ako aj finančných spravodajských jednotiek vykonávajúcich úlohy administratívnej analýzy informácií v súlade s právom Únie o boji proti praniu špinavých peňazí, by nemali byť klasifikované ako „*vysokorizikové*“ systémy umelej inteligencie, a preto by ich orgány presadzovania práva nemali mať naplno k dispozícii na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania.

Toto je úvodný krok európskeho zákonodarcu, ktorý plne pochopil dôležitosť umelej inteligencie v boji proti kriminálnym javom, ktoré sa tiež vyvíjajú s využitím rovnako sofistikovaných nástrojov.

Potenciálne operačné aplikácie umelej inteligencie by mohli spočívať v podpore vyšetrovateľov pri identifikácii, v prípade významných¹⁶⁸⁹

8 „*Parlamentná vyšetrovacia komisia pre fenomén mafie alebo podobnej trestnej činnosti*“, „Zhrnutie diskusie o návrhu zákona o ratifikácii a vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov a protokolov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (AS 2351), ktoré Komisia prijala na svojom zasadnutí 23. marca 2004“.

toky údajov, ako napríklad tie od SOS, zamerané len na informácie potenciálne najrelevantnejšie pre vyšetrovania, ako aj na využívanie moderných modelov umelej inteligencie na automatické spracovanie textov písaných v prirodzenom jazyku, aby bolo možné rýchlejšie a efektívnejšie systematizovať všetky školiace prostriedky, ktoré má DIA k dispozícii.

Po načrtnutí štyroch strategických usmernení pre predchádzanie praniu špinavých peňazí, s ktorými DIA zosúladiť svoje kroky v roku 2024 a vydláždila tak významnú cestu pre nasledujúce roky, sa uvádza podrobné zhrnutie aktivít, ktoré charakterizovali jej prácu.

a. Analýza a vyšetrovanie hlásení o podozrivých finančných transakciách (SOS).

DIA spracováva a analyzuje rozsiahle toky SOS, ktoré UIF prenáša ¹⁶⁹⁰prostredníctvom vyššie uvedeného systému EL.IOS. Cieľom tohto procesu je zachytiť spomedzi státisícov nahlásených podozrivých finančných transakcií tie, ktoré možno pripísať kontextu organizovaného zločinu, pretože sú priamo alebo nepriamo spojené s osobami s konkrétnym záznamom v registri trestov a/alebo sú vyšetrované, najmä s ohľadom na trestný čin podľa článku 416 *bis* trestného zákona alebo na prípady klasifikované ako indikátorové trestné činy.

Po tejto analýze sú osoby alebo kontexty s potenciálnym prepojením na organizovaný zločin nahlásené Národnému prokurátorovi pre boj proti mafii a terorizmu (PNA) na účely výkonu koordinačných funkcií prebiehajúcich vyšetrovaní vykonávaných príslušnými okresnými ¹⁶⁹¹*riaditeľstvami pre boj proti mafii* alebo výlučnej právomoci podnecovať podľa článku 371 *bis* Trestného poriadku.

Počas roka 2024 UIF odoslal 140 695 SOS. Štatisticky, hoci došlo k poklesu približne o 7,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, celkový počet SOS analyzovaných DIA dosiahol **154 173** ¹⁶⁹², čo dokazuje významný tok, ktorý viedol k nárastu o 1,13 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (obrázok 2).

1690 Hlásenia SOS sa odosiľajú DIA takmer denne a v elektronickej forme prostredníctvom špecializovaného portálu FIU. Zodpovedajúce šifrované toky extrahujú špeciálne vyškolení pracovníci DIA, ktorí ich vkladajú do platformy EL.IOS.

1691 Článok 371a Trestného poriadku:

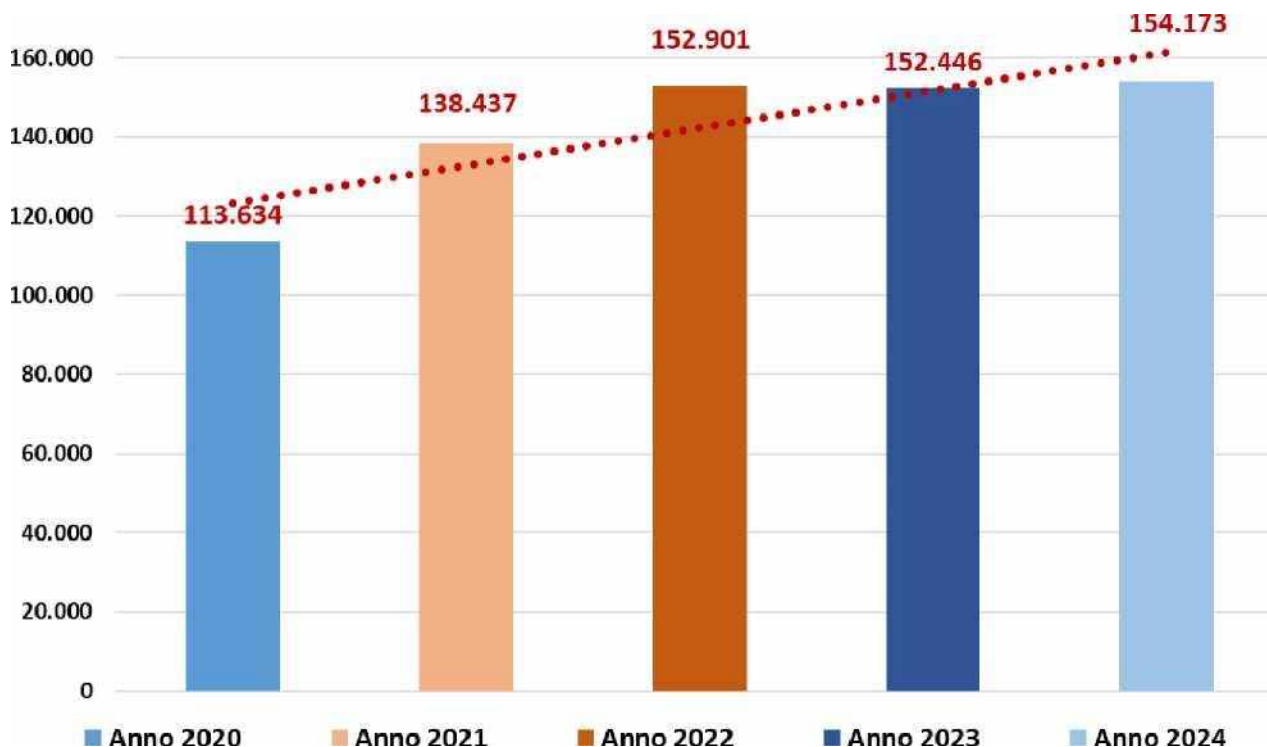
„1. Národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu vykonáva svoje funkcie v súvislosti s konaním o trestných činoch uvedených v článku 51 odseku 3-bis a odseku 3-quater a v súvislosti s konaním o boji proti mafii a prevencii terorizmu ... vynechané....“

2. Národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu vykonáva úlohu impulzu voči okresným prokurátorom s cieľom zefektívniť koordináciu vyšetrovacích činností, zaručiť funkčnosť využívania justičnej polície v jej rôznych zložkách a zabezpečiť úplnosť a včasnosť vyšetrovaní ... vynechané...“.

1692 Počet analyzovaných SOS je vyšší ako počet prijatých SOS, pretože okrem prijatých SOS sa počas procesu analýzy analyzujú aj všetky súvisiace SOS.

Analýza trendov SOS za roky 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024

180 000



Obrázok 2

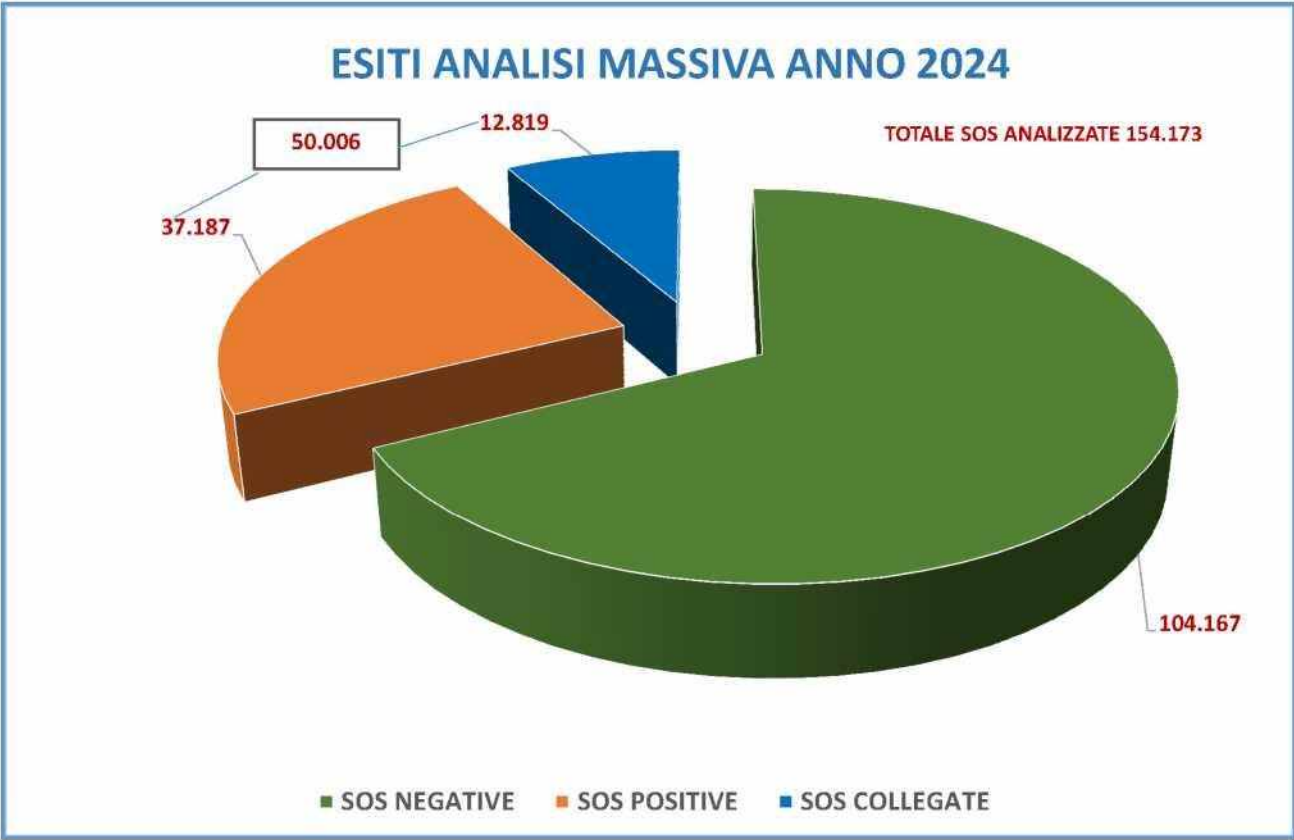
Analýza spomínaných **154 173** SOS zahŕňala preskúmanie pozícií celkovo **1 598 716** nahlásených osôb, z ktorých **939 896** boli fyzické osoby.

Na základe zistení zistených počas *porovnávacích postupov* s hlavnými databázami používanými DIA bol PNA označený obsah **50 006** SOS, čo zodpovedá približne **32,4 %** celkového toku spracovaných dokumentov. Konkrétnejšie, **37 187** SOS sa zistilo ako potenciálne súvisiacich s organizovaným zločinom na základe skutočnosti, že nahlásené osoby mali predchádzajúce odsúdenia alebo vyšetrovania trestných činov priamo súvisiacich s mafiánskymi javmi alebo tzv. „indikátorovými trestnými činmi“¹⁶⁹³, zatiaľ čo zvyšných **12 819** SOS sa zistilo ako spojených s týmito javmi¹⁶⁹⁴, a to v prípade významnej recidívy¹⁶⁹⁵(obrázok 3).

¹⁶⁹³ Odkazuje sa na trestné činy, ktoré sa považujú za najvýraznejšie z hľadiska dynamiky, ktorú možno pripísať prítomnosti skupín súvisiacich s mafiou, medzi ktoré patrí *používanie peňazí, tovaru alebo služieb nelegálneho pôvodu; úžera; vydieranie; poškodzovanie s následným podpaľačstvom atď.*

¹⁶⁹⁴ Priamo z UIF.

¹⁶⁹⁵ Najmä: „vzájomne prepojené subjekty, subjekty zapojené do toho istého vyšetrovania, prepojené operácie alebo rovnaké operačné metódy, ten istý subjekt (subjekty), dodatočné informácie, podrobné správy v tej istej technickej správe“



Obrázok 3

Rozdelenie spomínaných **50 006** SOS na základe kategórií „povinné subjekty“ ako obvykle zdôraznilo, že väčšina z nich pripadá na *bankových a finančných sprostredkovateľov*¹⁶⁹⁶, konkrétnejšie na „banky“ a „*inštitúcie elektronických peňazí*“ v počte **26 074** SOS (viac ako 48,7 %) a **12 072** SOS (približne 22,6 %). Pokiaľ ide o typy zodpovedajúcich nahlásených finančných transakcií, ukázalo sa, že **50 006** hlásení SOS zaslaných DNA sa týkalo celkovo **1 352 586** podozrivých finančných transakcií v celkovej sume **49,2 miliardy eur**, z ktorých väčšina sa týkala „*bankových prevodov*“¹⁶⁹⁷(viac ako 40 %) a „*dobíjania platobných kariet*“.^{1698 1699}(viac ako 24 %), za ktorými nasledujú, v poradí podľa najväčšej frekvencie, operácie klasifikované s nasledujúcimi „*dôvodmi*“^{11 8} -.

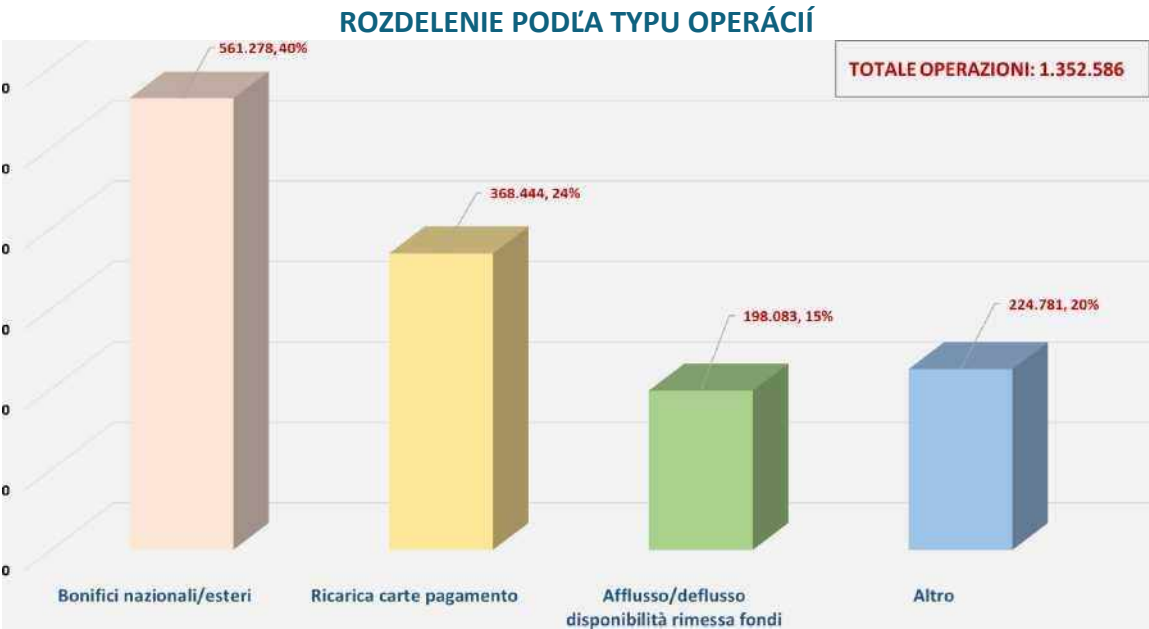
1696 V súlade s čl. 3 odsekom 2 legislatívneho dekrétu 231/2007.

1697 Konkrétne sa odkazuje na **561 278** transakcií, ktoré možno podrobne pripísať nasledujúcim dôvodom: „*zahraničný bankový prevod*“, „*prevod zahraničnej hotovosti*“, „*prichádzajúci bankový prevod*“, „*odchádzajúci bankový prevod*“ a „*vnútroštátny prevod hotovosti*“.

1698 Konkrétne sa odvolávajú na **368 444** 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*“.

1699 Povinné strany sa odvolávajú na rôzne dôvody kodifikované Talianskou centrálnou bankou, aby označili povahu podozrivej transakcie, ktorá sa má nahlásiť.

... „prílev/odliv disponibilít prostredníctvom prevodov finančných prostriedkov“¹³, ku ktorým možno pripísať 198 083 transakcií^{1700 1701};
... „výbery a vklady botovosti“ týkajúce sa 35 122 transakcií¹⁷⁰².

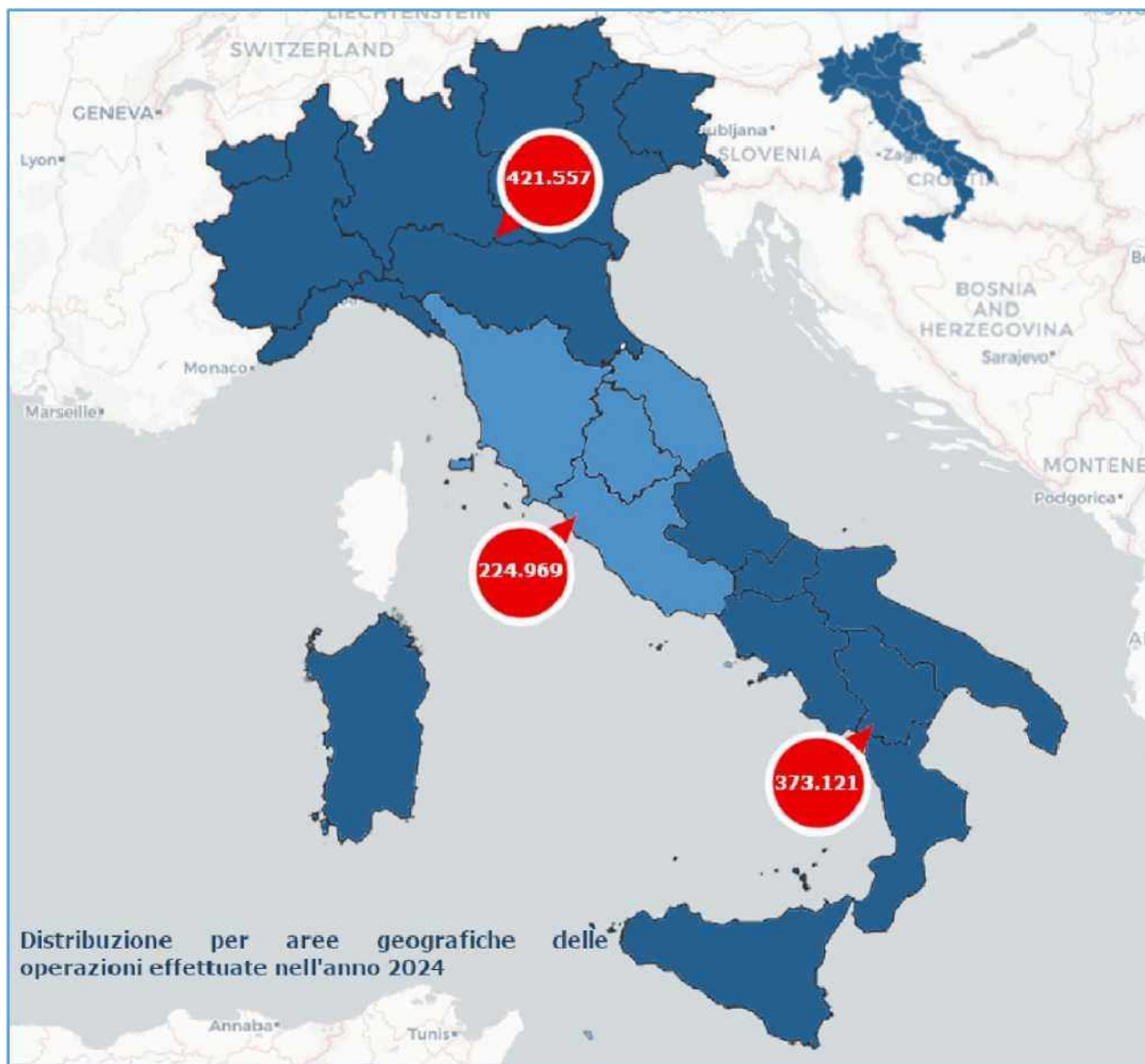


Obrázok 4

Z georeferencovania celkového počtu 1 352 586¹⁷⁰³ preskúmaných transakcií je zrejmé, že značná časť z nich bola vykonaná *online*. Konkrétne 323 844 transakcií zodpovedá približne 24 % z celkového počtu.

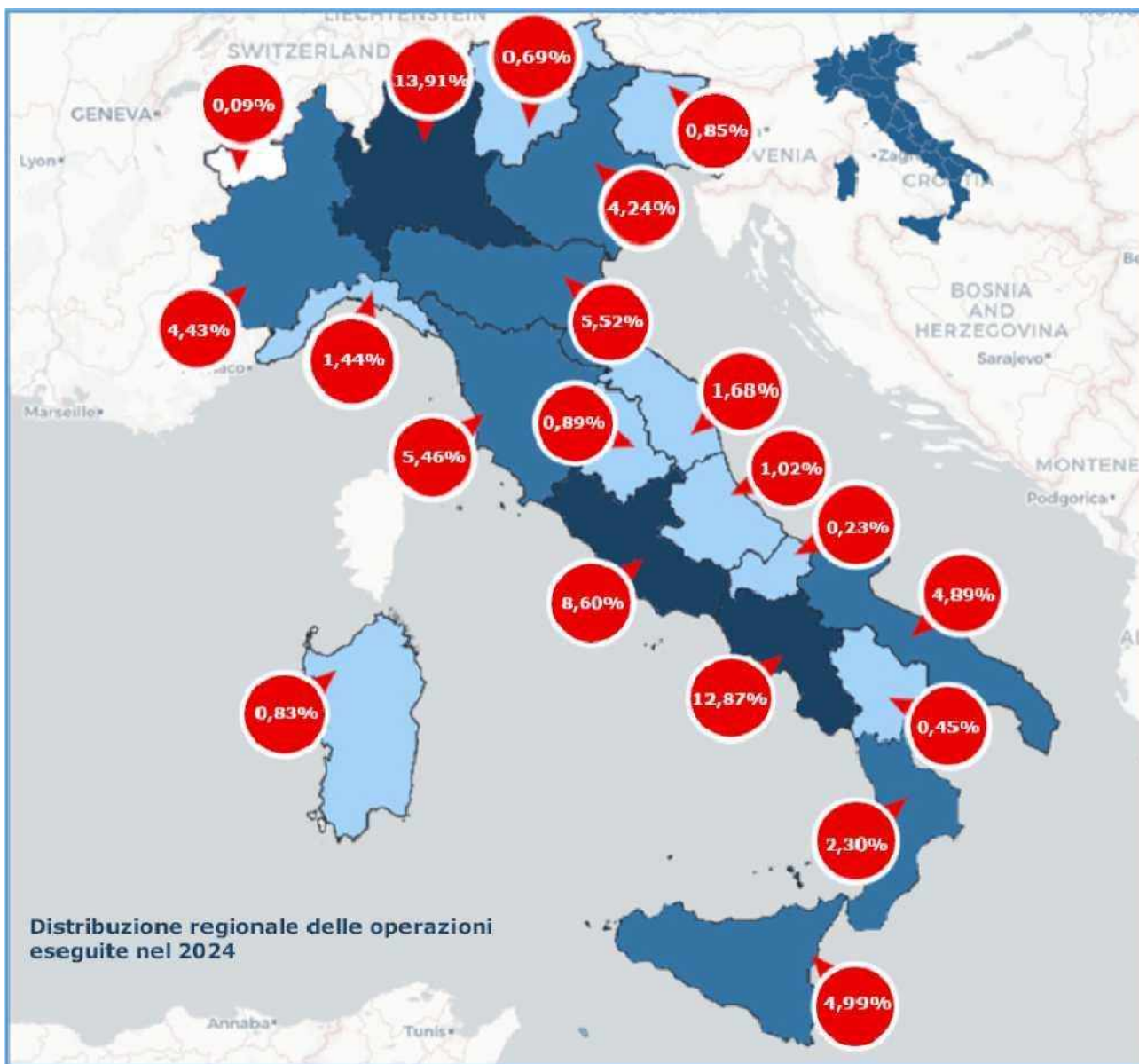
Rozdelenie zostávajúcich operácií podľa národnej geografickej oblasti (obrázok 5) tiež zvýraznilo na prvom mieste zo štatistického hľadiska „severné Taliansko“, kde sa vykonalo 421 557 operácií, čo zodpovedá približne 31 % z preskúmaných operácií; nasledované „južným Talianskom a ostrovmi“ s 373 121 operáciami a „stredným Talianskom“ s 224 969 operáciami.

1700 Operácie prevodu finančných prostriedkov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa medzi fyzickými osobami do a z iných krajín bez použitia platobných účtov.
1701 Zodpovedá to približne 14,6 % .
1702 Zodpovedá 2,6 % .
1703 Výpočet zahŕňa 9 095 transakcií, čo zodpovedá 0,67 %, pre ktoré systém EL.IOS neposkytuje špecifické georeferencovanie.



Obrázok 5

Regionálne rozloženie rovnakých transakcií, znázornené na nasledujúcom obrázku, zdôrazňuje prevahu finančných transakcií vykonaných v Lombardii v počte **188 085**; nasleduje Kampánia so **174 114** transakciami, Lazio so **116 288** transakciami, Emilia Romagna so **74 640** transakciami, **Toskánsko** so **73 914** transakciami a ďalej zostávajúce regióny (obrázok 6).



Obrázok 6

Finančné transakcie vykonané v regiónoch, kde vznikli hlavné mafiánske zločinecké organizácie, ¹⁷⁰⁴dosiahli **338 873 transakcií** . Kampaňa predstavuje **12,87 %** z nich so **174 114** transakciami; nasleduje Sicília so **67 465** transakciami , Apúlia so **66 207 transakciami** a Kalábria s

1704 Odkazuje sa na Sicíliu, Kalábriu, Kampániu a Apúliu, kde sa historicky dajú vysledovať pôvody Cosa Nostry, 'Ndranghety, Camorry a apulijskej mafie.

31 087 transakciami .

Rok 2024			
Región	Celkové operácie	Zodpovedajúca suma	%
Kampánia	174,114	7 112 947 335	12,87
Sicília	67 465	1 667 349 882	4,99
Apúlia	66 207	2 342 097 413	4,89
Kalábria	31 087	739.098.158	2.30
Celkom	338 873	11 861 492 788	

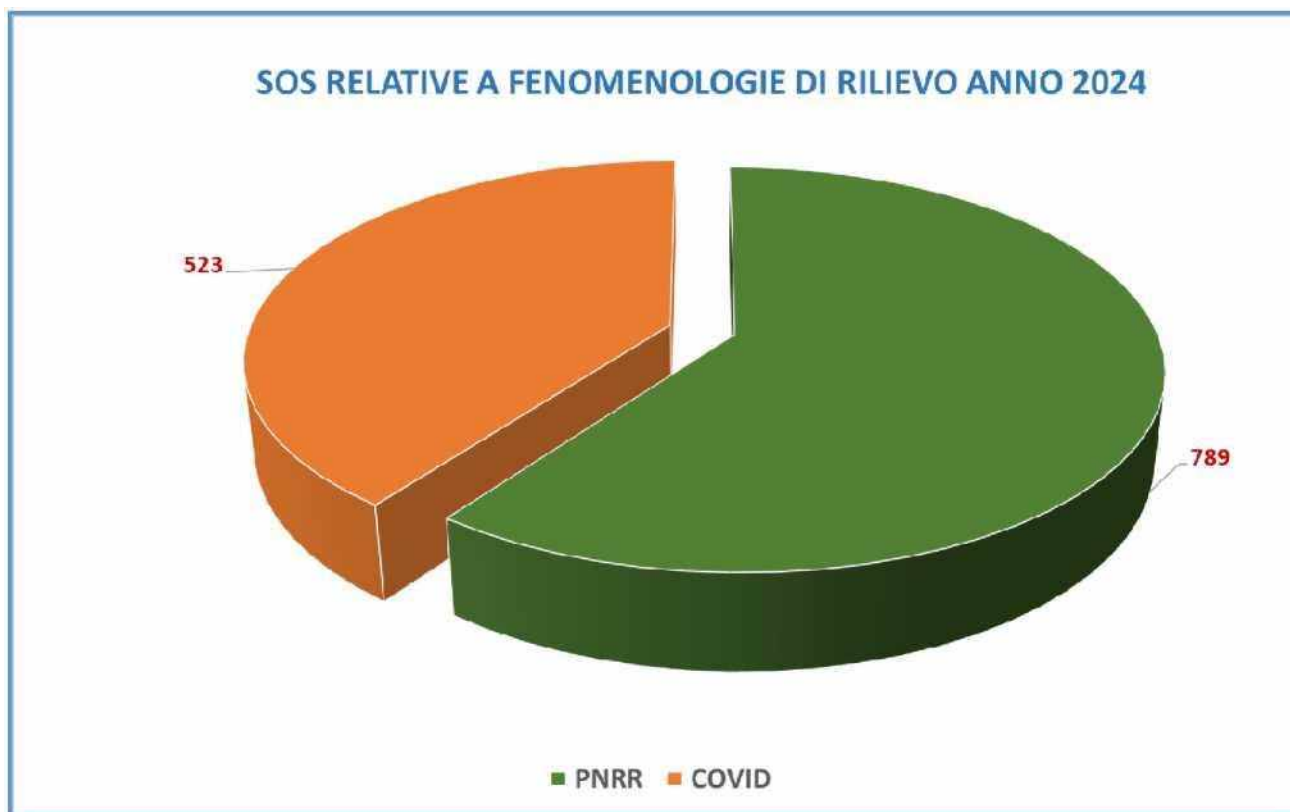
Prvý semester 2024			
Región	Celkové operácie	Zodpovedajúca suma	%
Kampánia	68 605	3 174 442 564	11,48
Sicília	29 563	798 299 660	4,95
Apúlia	29 755	1 409 473 156	4,98
Kalábria	14 511	421 116 869	2,43
Celkom	142 434	5 803 332 249 €	

Druhý semester 2024			
Región	Celkové operácie	Zodpovedajúca suma	%
Kampánia	105 509	3 938 504 770	13,98
Sicília	37 902	869.050.222	5,02
Apúlia	36 452	932.624.257	4,83
Kalábria	16 576	317 981 289	2.20
Celkom	196 439	6 058 160 538	

Nakoniec, v rámci analýzy a hĺbkovej analýzy, ktorú vykonalo DIA v súvislosti s javmi osobitne relevantnými pre komunitu, sa medzi SOS s potenciálnym prepojením na organizovaný zločin zistilo, že **789 prípadov** súvisí s „ *anomáliami spojenými s implementáciou PNRR* “, zatiaľ čo

523 ¹⁷⁰⁵prípádov súvisí s núdzovou situáciou v oblasti zdravia spôsobenou ochorením *Covid-19* (obrázok 7).

1705V súvislosti s pandémiou boli zistené tieto triedy javov: „ Covid-19 “, „ Covid-19 – Výbery peňazí “, „ Covidové financovanie: Anomálie vo fáze žiadosti “, „ Covidové financovanie – Neobvyklé použitie “.



Obrázok 7

b. Operačné výsledky súvisiace s prehĺbením SOS

Ako bolo zdôraznené v predchádzajúcom odseku, analýzy a vyšetrovacie poznatky SOS nadobúdajú osobitný význam v rámci inštitucionálneho poslania DIA v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí. Okrem toho, že správy predstavujú základný *vstup* pre začatie analytických činností v kontextoch potenciálne spojených s organizovaným zločinom, poskytujú neustálu pridanú hodnotu pre preventívne a súdne vyšetrovania.

Informácie získané SOS sú v skutočnosti systematizované s informáciami zhromaždenými z databáz dostupných DIA a so širšími vyšetrovaniami vrátane technických, ktoré vykonávajú centrá a operačné oddelenia na danom území.

Následné začaté vyšetrovacie činnosti, či už preventívne alebo súdne, sa okamžite oznamujú PNAA a zároveň – v súlade s postupmi pre komunikáciu s ostatnými sektorovými orgánmi^{1706 1707} - Špeciálnej jednotke menovej polície Finančnej polície (Guardia di Finanza) a UIF v prípade záujmových profilov.

Neustále aktualizovaná analýza informácií a relačných zdrojov dostupných v početných súboroch SOS má značný význam tak pri rozvoji tradičných vyšetrovaní justičnej polície, ako aj pri komplexných a podrobných finančných vyšetrovaniach vykonávaných s cieľom identifikovať a zaistiť majetok pripísateľný zločineckým organizáciám. V sledovanom roku viedli zistenia týchto aktivít k aktivitám justičnej polície alebo finančným vyšetrovaniam -

¹⁷⁰⁶ V dôsledku hlásených rizík a výsledného vplyvu 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, ktoré si zaslúžia pozornosť a z ktorých možno v prípade potreby spustiť SOS (označené špecifickým identifikačným kódom).

¹⁷⁰⁷ Definované v špecifických memorandách o porozumení.

zameraným na formulovanie návrhov na uplatnenie preventívnych opatrení.

S osobitným zreteľom na posledné menované, v priebehu roka 2024 informácie obsiahnuté v správach o podozrivých transakciách prispeli k formulácii **36 návrhov** na opatrenia finančnej prevencie, ktoré podpísal riaditeľ DIA alebo ktoré vyplynuli z podobných vyšetrovaní vykonaných na základe právomoci Všeobecného súdu. Tieto návrhy, ktoré predstavujú **viac ako 50 %** z celkového počtu formulovaných v sledovanom roku (71), sa týkali najmä *Cosa Nostra*, *Camorra* a *Ndranghety*.

V tejto súvislosti **zaistenia majetku**, ktoré boli získané na základe údajov a informácií obsiahnutých v správe **SOS**, predstavujú viac ako **72 miliónov eur**, čo zodpovedá **približne 80 % hodnoty celkových zaistení vykonaných** v danom roku, ktoré predstavujú viac ako **93 miliónov eur**. **konfiškácií** zahŕňajúcich použitie SOS bol tiež vysoký. Predmetné opatrenia sa dotkli majetku v hodnote viac ako **120 miliónov eur**, čo zodpovedá viac ako **76 % z celkovej hodnoty vykonaných konfiškácií**, ktoré sa rovnajú približne **160 miliónom eur**.

Preventívne opatrenia								
		CELKOM	Cosa nostra	Ndrangheta	Camorra	Apúlska kriminalita	Iné zločinecké organizácie	Zahraničná kriminalita
PREDLOŽENÉ NÁVRHY	RIADITEĽ DIA	39	11	8	10	5	4	1
	Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DIA	32	5	18 rokov	0	3	6	0
	CELKOM	71	16	26	10	8	10	1
	s použitím SOS	36	9	3	9	3	.	0
ZÁCHVATY	RIADITEĽ DIA	78 242 268,17	5 260 000,00	11 915 192,17	56 750 000,00	2 500 000,00	1 817 076,00	0,00
	Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DIA	15 203 625,00	700 000,00	4 003 625,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
	CELKOM	93 445 893,17	5 960 000,00	15 918 817,17	56 750 000,00	13 000 000,00	1 817 076,00	0,00
	s použitím SOS	72 930 233,17	1 800 000,00	6 570 103,13	55 233 030,00	7 500 000)0	1,817,0030)0	0,00
KONFIŠKÁCIE	RIADITEĽ DIA	159 276 454,33	103 695 000,00	7 822 333,33	30 927 933,00	2 220 000,00	14 611 188,00	0,00
	Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DIA	720 000,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKOM	159 996 454,33	104 045 000,00	8 192 333,33	30 927 933,00	2 220 000,00	14 611 188,00	0,00
	s použitím SOS	122.104.017,33	100,70(^,00(^,00	7 822 300,33	500 900,00	0,00	13 111 333,03	0,00

Obrázok 8

Podobne aj činnosti justičnej polície významne profitovali z informácií poskytnutých SOS, čo významne prispelo k trestnej klasifikácii prania špinavých peňazí a reinvestičných praktík.

Činnosti justičnej polície

		CELKOM	Cosa nostra	Ndrangheta	Camorra	Apúlska kriminalita	Iné zločinecké organizácie	Zahraničná kriminalita
ZÁCHVATY	CELKOM	27 378 865,71	10 840 451,72	6 275 824,70	4 116 464,15	1 056 000,00	5 109 173,14	21 565,00
	s použitím SOS	16 130 237,86	10 840 451,72	180 613,00			5 109 173,14	
KONFIŠKÁCIE	CELKOM	902 000,00	0,00	502 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	s použitím SOS	502 000,00		502X00),00				

Obrázok 9

V tejto súvislosti **zaistenia majetku** , ktoré boli získané na základe údajov a informácií obsiahnutých v správe **SOS** , predstavujú viac ako **16 miliónov eur** , čo zodpovedá takmer **60 % hodnoty celkových zaistení vykonaných** v danom roku, ktoré sa rovnajú viac ako **27 miliónom eur** .

konfiškácií týkajúcich sa SOS bol tiež vysoký. Predmetné opatrenia sa dotkli majetku v hodnote viac ako **500-tisíc eur** , čo zodpovedá približne **55 % z celkovej hodnoty vykonaných konfiškácií** , ktoré predstavovali viac ako **900-tisíc eur** .

c. Právomoc riaditeľa DIA na prístup a vyšetrovanie.

Úsilie DIA v boji proti praniu špinavých peňazí je zamerané na ochranu produktívneho a podnikateľského systému krajiny a všeobecnejšie legálnej ekonomiky pred potenciálnym nebezpečenstvom infiltrácie mafie.

Obzvlášť dôležité je pátranie po nezákonne nahromadenom kapitále zločineckých *skupín* , ktorý je určený na podporu ďalšej trestnej činnosti, ako aj na podporu nákladov na údržbu zločineckých štruktúr a na vklad do legálnych ekonomických tokov s cieľom generovať zdanlivo legítimne zisky.

sa vykonávajú právomoci prístupu, overovania, vyžiadania si údajov a informácií a kontroly, ktoré sú stanovené v *článku 1 odseku 4 a článku 1 bis odsekoch 1 a 4 legislatívneho dekrétu č. 629 zo 6. septembra 1982*. Tieto právomoci ¹⁷⁰⁸ boli natrvalo delegované na riaditeľa DIA ministrom vnútra .

Z operačného hľadiska je cieľom použitia týchto právomocí určiť možné, aj nepriame, začlenenie osôb s trestnou minulosťou súvisiacou s mafiou do korporátnych, riadiacich a kontrolných orgánov subjektov, ktoré sú povinné dodržiavať predpisy o boji proti praniu špinavých peňazí ¹⁷⁰⁹. V rámci týchto subjektov sa tieto právomoci môžu použiť na monitorovanie finančných operácií vzťahov nadviazaných tretími stranami podozrivými z prepojenia na mafiu.

Rovnaké právomoci sa vzťahujú aj na predchádzanie zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí . Konkrétne článok 9 odsek 7 legislatívneho dekrétu č. 231 z 21. novembra 2007 stanovuje, že DIA ich môže použiť na hĺbkové vyšetrovanie SOS zaslaných UIF a informácií prijatých v rámci dohôd o medzinárodnej spolupráci týkajúcich sa organizovaného zločinu.

bolo vydaných **12 odôvodnených príkazov na prístup a vyšetrovanie** , ktoré podpísal riaditeľ DIA. Ich vykonávanie, zverené územne príslušným oddeleniam, sa uskutočňovalo pod koordináciou 1. oddelenia „preventívnych vyšetrovaní“.

I Uvedené opatrenia, vydané s cieľom získať údaje a informácie o osobách napojených na zločinecké skupiny, ako aj overiť možnú súvislosť rôznych firemných a realitných transakcií s infiltráciou mafie, sa týkali **6 bánk** a finančných prevádzkovateľov, **2** inštitúcií elektronických peňazí, **3** notárskych firiem a **1** účtovníckej firmy.

Pri výkone týchto právomocí sa objavili prípady nedodržiavania povinností stanovených v právnych predpisoch o boji proti praniu špinavých peňazí, v súvislosti s ktorými DIA tiež pristúpila k zisťovaniu a napádaniu príslušných porušení ¹⁷¹⁰ spôsobom a v lehotách stanovených v zákone č. 689 z 24. novembra 1981 ¹⁷¹¹.

d. Ďalšie činnosti na ochranu systému s cieľom predchádzať zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a - financovania terorizmu.

II Výbor pre finančnú bezpečnosť (FSC)

¹⁷⁰⁸ Premenené zákonom z 12. októbra 1982, č. 726.

¹⁷⁰⁹ Ide o témy uvedené v hlave I, kapitole I legislatívneho dekrétu z 21. novembra 2007, č. 231, 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 “.

¹⁷¹⁰ Článok 9, odsek 7, legislatívneho dekrétu z 21. novembra 2007, č. 231: „ Riaditeľstvo pre vyšetrovanie boja proti mafií zisťuje a napáda spôsobom a v lehotách stanovených v zákone z 24. novembra 1981, č. 689, alebo postúpi príslušným orgánom dohľadu akékoľvek porušenie povinností stanovených v tomto dekrete zistené pri výkone svojich právomocí a vykonáva vyšetrovania týkajúce sa organizovaného zločinu na základe informácií prijatých podľa článku 13 a hlásení o podozrivých transakciách postúpených UIF podľa článku 40. Ustanovenia článku 1, odseku 4 a 1a, odsekov 1 a 4 legislatívneho dekrétu zo 6. septembra 1982, č. 629, zmeneného so zmenami a doplneniami zákonom z 12. októbra 1982, č. 726, zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zlučiteľné . “

¹⁷¹¹ „ Zmeny v trestnom systéme “. Uverejnené v Úradnom vestníku, Všeobecná séria, č. 329 z 30. 11. 1981 – Riadny dodatok.

V roku 2024 sa činnosti DIA vyznačovali aj obvyklou aktívnou účasťou jej zástupcov na práci Výboru *pre finančnú bezpečnosť* (CSF) ¹⁷¹²a „*Siete expertov*“.

Súvisiace činnosti, vykonávané v rámci právomocí výboru týkajúcich sa boja proti medzinárodnému terorizmu, praniu špinavých peňazí a krajinám, ktoré ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, sa zamerali najmä na vykonávanie zmrazovacích opatrení zavedených Európskou úniou proti Rusku v súvislosti s agresiou Ukrajiny, ktoré boli pridané k opatreniam prijatým od roku 2014 v dôsledku anexie Krymu a neplnenia ¹⁷¹³*Minských* ¹⁷¹⁴dohôd.

Podobné opatrenia sa v menšej miere týkali uplatňovania medzinárodných sankcií voči Bielorusku a Iránu.

Práca, ktorú vykonáva sieť *expertov* ¹⁷¹⁵v rámci preventívnych analytických, koordinačných a syntetických činností týkajúcich sa otázok, ktoré sú na programe častých pravidelných stretnutí, sa zamerala na otázku uplatňovania reštriktívnych hospodárskych a finančných opatrení stanovených v európskych nariadeniach ¹⁷¹⁶.

Vzhľadom na početné žiadosti adresované CSF na účely vydania povolení na prevod finančných prostriedkov, záruk alebo opatrení oslobodzujúcich od zmrazenia hospodárskych zdrojov, príspevkov DIA v roku 2024 zahŕňal preskúmanie stanovísk viac ako **200** fyzických a/alebo právnických osôb.

Národná analýza rizík

V rámci právomocí stanovených v článku 5 odseku 6 legislatívneho dekrétu č. 231/2007 Výbor pre finančnú bezpečnosť (FSC) vypracúva analýzu národných rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (*Národné hodnotenie rizík* – NRA).

Táto analýza sa vykonáva v súlade s odporúčaním FATF č. 1 s cieľom identifikovať, analyzovať a posúdiť hrozby prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, identifikovať tie najvýznamnejšie, metódy používané na vykonávanie tejto trestnej činnosti, zraniteľnosti národného systému na predchádzanie, vyšetrovanie a potlačanie týchto javov, a teda aj sektory, ktoré sú týmto rizikám najviac vystavené. To všetko je zamerané na vývoj stratégií zmierňovania a prijatie prístupu založeného na riziku k boju proti praniu *špinavých peňazí a financovaniu terorizmu* (AML/CFT).

V priebehu roka DIA aktívne prispievala k vypracovaniu analytického dokumentu týkajúceho sa *Národného hodnotenia rizík*, ktorý sa v období rokov 2019 – 2023 zameriaval na tieto aspekty:

1. posúdenie vnútorného rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v systéme identifikáciou hrozieb a kritických problémov v hospodárskom a sociálnom systéme;
2. Hodnotenie účinnosti režimu boja proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu (AML/CFT) v nasledujúcich fázach: preventívna, vyšetrovacia a represívna.

Predmetný dokument, ktorý schválil CSF na svojom zasadnutí 14. novembra 2024, bude predložený Európskej komisii a zdieľaný s ostatnými členskými štátmi.

V tejto súvislosti DIA v roku 2024 prispela k vypracovaniu nasledujúcich dodatočných dokumentov:

- „*Analýza rizík súvisiacich s medzinárodnou korupciou*“, aktualizovaná k 31. 12. 2023, ktorá sa zameriava na všeobecnú analýzu trestnej činnosti a opisuje najmä hrozbu spojenú s korupciou na národnej a medzinárodnej úrovni.
- „*Analýza rizík prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia*“, aktualizovaná k 31. 12. 2023, ktorá

¹⁷¹² Zriadený legislatívnym dekrétom 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).

¹⁷¹³ Upravené legislatívnym dekrétom č. 109 z 22. júna 2007, ktorý obsahuje „*Opatrenia na predchádzanie, boj proti a potlačenie financovania terorizmu a aktivít krajín, ktoré ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, podľa smernice 2005/60/ES*“;

¹⁷¹⁴ Vo februári a júni EÚ prijala desiaty a jedenásty balík sankcií v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine.

¹⁷¹⁵ V článku 2 odseku 1 dekrétu č. 59 z 22. apríla 2022 sa uvádza: „*Na vykonávanie svojich činností výbor využíva pomoc skupiny expertov patriacich k správny orgánom, ktoré sú v ňom zastúpené, ktorých určili, nazývanej „sieť expertov“.*“

¹⁷¹⁶ „*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.

opisuje taliansky prístup k boju proti tomuto konkrétnemu sektoru.

Vzájomné hodnotenie FATF-FATF

V rámci aktivít FATF (Finančnej akčnej skupiny) sú všetky členské krajiny FATF vrátane Talianska pravidelne a na rotačnom základe predmetom *partnerského hodnotenia* kapacity systému predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ¹⁷¹⁷.

vzájomného hodnotenia, ktorý FATF adresovala aj talianskemu systému boja proti praniu špinavých peňazí, sa začal v roku 2024. Hodnotenie konkrétne zohľadňuje nielen overenie úrovne technického súladu regulačného systému so 40 odporúčaniami (tzv. *technický súlad*), ale aj dosiahnutú úroveň efektívnosti.

V tejto súvislosti DIA poskytuje odborné informácie o otázkach medzinárodnej spolupráce a účinnosti opatrení na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim. Táto podpora je zameraná na vypracovanie dokumentu „*Hodnotenie technickej zhody*“, ktorý slúži ako príprava na „*Správu o vzájomnom hodnotení Talianska*“, ktorú má vypracovať FATF.

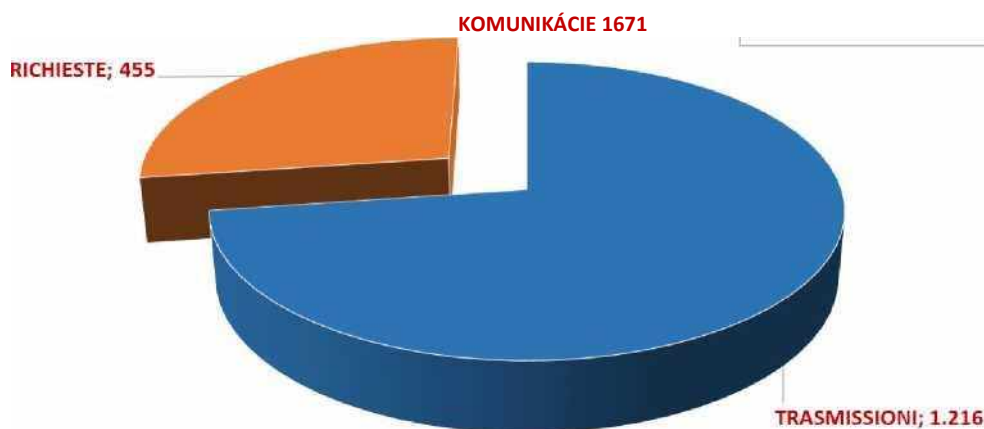
e. Analýza informačných tokov zo zahraničných finančných spravodajských jednotiek.

Počas celého roka 2024 pokračovala intenzívna výmena informácií s Finančnou spravodajskou jednotkou pre Taliansko (UIF) v rámci medzinárodnej spolupráce upravenej vyššie uvedeným legislatívnym dekrétom 231/2007.

Činnosť vykonaná DIA v tomto konkrétnom operačnom kontexte bola charakterizovaná analýzou **1 671 komunikácií** pripísateľných zahraničným *finančným spravodajským jednotkám* (FIU) ¹⁷¹⁸, rozdelených na **455 žiadostí** o výmenu informácií a **1 216** prenosov informácií, ktoré zahŕňali preskúmanie pozícií značného počtu nahlásených alebo pridružených fyzických a právnických osôb.

Zistilo sa, že **87** z analyzovaných informačných komunikácií súvisí s financovaním terorizmu alebo sa týka anomálnych finančných pohybov a transakcií súvisiacich s núdzovou situáciou v oblasti zdravia spôsobenou ochorením *COVID-19*.

TOKY INFORMÁCIÍ SO ZAHRAIČNÝMI FIU V ROK 2024



¹⁷¹⁷ Výsledky najnovšieho hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 a bolo zverejnené vo februári 2016, nájdete na nasledujúcom odkaze : https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/riciclaggio/

¹⁷¹⁸ 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).

Obrázok 10

Operatívna činnosť vykonávaná v rámci spolupráce s UIF a ďalšími sektorovými orgánmi bola v niekoľkých prípadoch potvrdená rozvojom medzinárodnej policajnej spolupráce, bilaterálnej aj multilaterálnej, v ktorej je DIA vďaka svojim odborným znalostiam *v oblasti* organizovaného zločinu uznávaná ako kľúčový *partner*.

f. Účasť DIA na aktivitách Výboru pre boj proti podvodom páchaným na Európskej únii (COLAF).

Legislatívny dekrét č. 19 z 2. marca 2024, zmenený a doplnený zákonom č. 56 z 29. apríla 2024, zaviedol „*Ďalšie naliehavé ustanovenia na implementáciu Národného plánu obnovy a odolnosti (PNRR)*“.

Najmä článok 3 s názvom „*Opatrenia na predchádzanie podvodom a boj proti nim pri využívaní zdrojov týkajúcich sa PNRR a politiky súdržnosti*“ rozšíril funkcie, ktoré už boli COLAF-u pridelené článkom 3 odsekom 1 prezidentského dekrétu č. 91 zo 14. mája 2007, aj na PNRR.

Na dosiahnutie týchto cieľov bola DIA tiež začlenená do zloženia výboru¹⁷¹⁹, v ktorom pôsobí aj vedúci 1. oddelenia „Preventívne vyšetrovania“.

V tejto súvislosti DIA okrem poskytovania podpory pri vypracúvaní usmernení a návrhov vrátane regulačných, ktoré majú pomôcť posilniť prevenciu a boj proti podvodom páchaným na Európskej únii, vykonáva aj analýzy rizík s cieľom aktivovať nápravné opatrenia v prípade pokusov organizovaného zločinu o infiltráciu do vyplácania finančných prostriedkov PNRR.

¹⁷¹⁹ V súlade s článkom 3 odsekom 3 legislatívneho dekrétu č. 19 z 2. marca 2024 bol COLAF rozšírený o koordinátora misijnej štruktúry PNRR, vedúceho oddelenia pre politiky súdržnosti a juh predsedníctva Rady ministrov, koordinátora misijnej štruktúry ZES, prezidenta siete kontaktných bodov PNRR pre boj proti podvodom zriadenej na Ministerstve hospodárstva a financií – Oddelení Úradu generálneho účtovníctva, prezidenta koordináčného výboru zriadeného na Ministerstve vnútra, zástupcu generálneho velenia karabiniérov, zástupcu generálneho velenia Finančnej stráže (Guardia di Finanza), zástupcu Špeciálnej jednotky pre verejné výdavky a potláčanie podvodov EÚ Finančnej stráže (Guardia di Finanza), zástupcu Dvora audítorov a zástupcu Národného úradu pre boj proti korupcii. zástupcom Finančnej spravodajskej jednotky Talianskej banky, zástupcom Národného riaditeľstva pre boj proti mafii a terorizmu, zástupcom Ministerstva vnútra – Ústredného riaditeľstva kriminálnej polície a zástupcom Ministerstva vnútra – Riaditeľstva pre vyšetrovanie boja proti mafii.

INFORMAČNÝ LIST – PROTIOPATRENIE DIA V PRVEJ A DRUHEJ POLOVICI ROKA 2024

Nasledujú výsledky preventívnych a justičných policajných aktivít, ktoré DIA vykonala počas prvej a druhej polovice roka 2024.
Na nasledujúcich stránkach sú údaje rozdelené podľa mafiánskeho pôvodu.

2024

ZABALY MAJETKU (Legislatívny dekrét 159 zo 6. 9. 2011) (hodnoty v eurách)		
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024
Riaditeľ DIA pre samostatnú zárobkovú činnosť	64 287 076,00	13 955 192,17
Súdna právomoc pri vyšetrovaniach DIA	703 625,00	14 500 000,00
CELKOM	64 990 701,00	28 455 192,17
CELKOVÁ ROČNÁ PLATBA	93 445 893,17	

KONFISKÁCIA MAJETKU (Legislatívny dekrét 159 zo 6. 9. 2011) (hodnoty v eurách)		
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024
Riaditeľ DIA pre samostatnú zárobkovú činnosť	15 881 445,33	143 445 009,00
Súdna právomoc pri vyšetrovaniach DIA	350 000,00	370 000,00
CELKOM	16 181 445,33	143 815 009,00
CELKOVÁ ROČNÁ PLATBA	159 996 454,33	

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	44	9	53
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	52	257	309
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	20 025 511,82	7 353 353,89	27 378 865,71
Iné záchvaty	40 613	0	40 613
Konfiškácia majetku podľa legislatívneho dekrétu 306/92 čl. 12 sexies (hodnota v eurách)	502 000	0	502 000
Ostatné konfiškácie (hodnota v eurách)	0	400 000	400 000

Organizovaný zločin v Kalábrii
2024

PREVENČNÉ AKTIVITY			
RI - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
<i>Riaditeľ DLA</i>	2 660 000,00	9 255 192,17	11 915 192,17
<i>Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DLA</i>	3 625,00	4 000 000,00	4 003 625,00
spolu	2 663 625,00	13 255 192,17	15 918 817,17
KONFISKÁCIE - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
<i>Riaditeľ DLA</i>	7 822 333,33	0,00	7 822 333,33
<i>Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DLA</i>	0,00	370 000,00	370 000,00
spolu	7 822 333,33	370 000,00	8 192 333,33

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	11	9	20
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	0	7	7
Konfiškácia majetku podľa legislatívneho dekrétu 306/92 čl. 12 sexies (hodnota v eurách)	502 000	0	502 000
Ostatné zaistenia (hodnota v eurách)	40 613	0	40 613
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	0	6.235.211.7	6 235 211,7

Sicilsky organizovaný zločin
2024

PREVENČNÉ AKTIVITY			
RI - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	1 060 000,00	4 200 000,00	5 260 000,00
Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DLA	700 000,00	0,00	700 000,00
spolu	1 760 000,00	4 200 000,00	5 960 000,00
KONFISKÁCIE - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	3 375 000,00	100 320 000,00	103 695 000,00
Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DLA	350 000,00	0,00	350 000,00
spolu	3 725 000,00	100 320 000,00	104 045 000,00

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	11	0	11
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	7	9	16
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	10 840 451,72	0	10 840 451,72

Organizovaný zločin v Kampánii
2024

PREVENČNÉ AKTIVITY			
RI - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	56 205 000,00	500 000,00	56 705 000,00
spolu	56 250 000,00	500 000,00	56 705 000,00
KONFISKÁCIE - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	0,00	30 927 933,00	30 927 933,00
spolu	0,00	30 927 933,00	30 927 933,00

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	8	0	8
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	1	49	50
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	4 116 464,15	0	4 116 464,15

Organizovaný zločin v Apúlii a Basilicate
2024

PREVENČNÉ AKTIVITY			
ZABALY - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Generálny riaditeľ pre vyšetrovania DLA	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
spolu	2 500 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00
KONFISKÁCIE - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Riaditeľ DLA	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
spolu	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	4	0	4
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto atď.)	1	51	52
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	0	1 056 000	1 056 000
Ostatné konfiškácie (hodnota v eurách)	0	400 000	400 000

INÉ zločinecké organizácie
2024

PREVENČNÉ AKTIVITY			
RI - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
<i>Riaditeľ DLA</i>	<i>1 817 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 817 076,00</i>
spolu	1 817 076,00	0,00	1 817 076,00
KONFISKÁCIE - Hodnota tovaru v eurách			
Na návrh	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
<i>Riaditeľ DLA</i>	<i>2 414 112,00</i>	<i>12 197 076,00</i>	<i>14 611 188,00</i>
spolu	2 414 112,00	12 197 076,00	14 611 188,00

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	3	0	3
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto <i>atd.</i>)	30	129	159
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	5 068 595,95	40 577,19	5 109 173,14

ZAHRANIČNÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN
2024

VYŠETROVACIA ČINNOSŤ SÚDNEJ POLÍCIE			
	prvá polovica roku 2024	druhá polovica roku 2024	Splátka za rok 2024
Dokončené aktivity	7	0	7
Vykonané opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu (OCC, zatýkanie in flagrante delicto <i>atd.</i>)	9	16	25
Zaistenie nezákonne nadobudnutého majetku podľa § 321 Trestného poriadku (hodnota v eurách)	0	21 565,00	21 565,00

ZOZNAM GRAFICKÝCH TABULIEK O PRÍTOMNOSTI MAFIE NA ŠTÁTNOM ÚZEMÍ

Tabuľka 1 – Provincie Potenza a Matera	41
Tabuľka 2 – Mesto Reggio Calabria	51
Tabuľka 3 – Provincia Reggio Calabria – Centrálny okres	55
Tabuľka 4 – Provincia Reggio Calabria – Tyrhénske more	59
Tabuľka 5 – Provincia Reggio Calabria – Iónsky dištrikt	65
Tabuľka 6 – Provincia Catanzaro	69
Tabuľka 7 – Provincia Vibo Valentia	73
Tabuľka 8 – Provincia Crotone	79
Tabuľka 9 – Provincia Cosenza	83
Tabuľka 10 – Mesto Neapol	89
Tabuľka 11 – Provincia Neapol – Severná oblasť	107
Tabuľka 12 – Provincia Neapol – Južná oblasť	115
Tabuľka 13 – Provincia Neapol – Východná oblasť	121
Tabuľka 14 – Provincia Caserta	125
Tabuľka 15 – Provincia Salerno	131
Tabuľka 16 – Provincie Avellino a Benevento	141
Tabuľka 17 – Región Emilia Romagna	145
Tabuľka 18 – Región Lazio	159
Tabuľka 19 - Rím - Centrálna oblasť	163
Tabuľka 20 – Rím – Okrajová oblasť	171
Tabuľka 21 – Región Ligúria	181
Tabuľka 22 – Provincie Miláno a Pavia	191
Tabuľka 23 – Provincie Brescia, Bergamo, Mantova a Cremona	199
Tabuľka 24 – Provincie Monza a Brianza, Varese, Como a Lecco	205
Tabuľka 25 – Región Piemont	213
Tabuľka 26 – Mesto Bari	227
Tabuľka 27 – Provincia Bari	233
Tabuľka 28 – Provincia Barletta-Antria-Trani	237
Tabuľka 29 - Provincia Foggia	241
Tabuľka 30 – Provincia Lecce	253
Tabuľka 31 – Provincia Brindisi	257
Tabuľka 32 – Provincia Taranto	259
Tabuľka 33 – Provincia Palermo	265
Tabuľka 34 – Mesto Palermo	267
Tabuľka 35 – Provincia Trapani	275
Tabuľka 36 – Provincia Agrigento	279
Tabuľka 37 – Provincia Caltanissetta	283
Tabuľka 38 – Provincia Enna	287
Tabuľka 39 – Provincia Catania	289
Tabuľka 40 – Mesto Catania	291
Tabuľka 41 – Provincia Syrakúzy	299
Tabuľka 42 – Provincia Ragusa	303
Tabuľka 43 – Provincia Messina	307

Tabuľka 44 – Regióny Trentino Alto Adige a Veneto

323

