

Bulletin Hebdomadaire d'Informations Criminelles

*N°600 – 18 au 24 février 2021
Treizième année*



www.crimorg.com



L'Actualité du Crime Organisé et des Trafics Illicites

FRANCE

Un caïd du narco-banditisme marseillais arrêté à Dubaï

Narcobanditisme de cité>Stupéfiants>Grand-Banditisme>

19.02.21 | Le Parisien - France

Crimorg.com | 89945



Dubaï est de moins en moins considéré comme une zone de repli pour les trafiquants du monde entier. Cette fois-ci, c'est un des barons du narco-traffic marseillais qui a été interpellé à Dubaï et devrait être rapidement extradé vers la France. Hakim **Berrebouh** (*photo*), 40 ans, surnommé "Marca", "Marcassin", Grosse Culotte" ou "La Baleine", a tenté de corrompre les policiers venus l'interpeller dans l'Émirat. Berrebouh faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international ("notice rouge" d'Interpol) depuis fin janvier.

Originaire de la Cité des Flamants (14ème arrondissement de Marseille), la famille Berrebouh, allié avec le clan Tir, est en guerre depuis plusieurs années avec la famille Remadnia, de la Cité Font-Vert (également dans le 14ème arrondissement).

NDLR : Il existe une guerre entre le clan Remadnia et les familles **Berrebouh** et Tir pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans la cité Font-Vert à Marseille. Cette guerre aurait déjà été à l'origine d'une série de règlements de comptes :

- Avril 2011 : assassinat de Saïd Tir, né en 1951 en Algérie et fiché au grand-banditisme. Surnommé "Soleil", "Tintin" ou "Zézé", il était considéré comme le caïd de la cité Font-Vert.
- Juillet 2011 : assassinat d'Akim Gabsi, 42 ans, beau-frère de Saïd Tir - Septembre 2011 : tentative de meurtre contre Eddy Tir, 20 ans (un homme qui l'accompagnait est tué).
- Avril 2012 : assassinat de Farid Tir, 40 ans, neveu de Saïd Tir. - Avril 2012 : assassinat d'Ilès "Jojo" Remadnia, 25 ans, frère de Mehdi.
- Mars 2014 : tentative de meurtre, à Beauvais, contre Hichem Tir, 29 ans. - Avril 2014 : assassinat sur l'A7, près de Marseille, de Mehdi Berrebouh, 27 ans.
- Juin 2014 : assassinat de Karim Tir à Asnières.
- Juillet 2014 : assassinat de Zakary Remadnia, 24 ans, cousin d'Ilès et Mehdi Remadnia (Eddy Tir est mis en examen dans cette affaire).
- Juillet 2016 : Foued Tir, 35 ans, est blessé par balles.
- Février 2017 : assassinat de Mehdi Remadnia.
- Août 2019 : assassinat de Farid Tir, 29 ans, dans un hôtel Formule 1 des Pennes-Mirabeau, près de Marseille.

Barcelone : arrestation d'un homme recherché par les autorités françaises

Narcobanditisme de cité>Règlement de comptes>Stupéfiants>

18.02.21 | Police espagnole

Crimorg.com | 89915

La police espagnole a interpellé à Barcelone un ressortissant français, recherché pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, suite à sa condamnation à 8 ans de prison pour des faits commis en 2016 : il gérait un réseau de revente de stupéfiants dans le quartier du Panier, à Marseille. Il est également soupçonné dans des affaires de meurtres lors de règlements de comptes. C'est la surveillance d'un de ses proches qui a permis de le localiser, sous une fausse identité, dans un hôtel du centre de Barcelone.

Deux morts dans un règlement de comptes à Marseille

Narcobanditisme de cité>Règlement de comptes>

14.02.21 | Le Parisien - France

Crimorg.com | 89801



Deux hommes ont été abattus par balles de 7,62 lors d'une fusillade sur la passerelle de Plombières (3ème arrondissement de Marseille). Les quatre occupants, cagoulés et gantés, d'un véhicule auraient stoppé et fait feu sur les occupants d'une BMW. Une cinquantaine de douilles ont été trouvées sur place. La voiture des auteurs a ensuite été retrouvée incendiée dans le 15e arrondissement, avec une kalachnikov à l'intérieur. Parmi les victimes figure un rappeur marseillais de 24 ans, Avis I., connu pour vols, violences et usage de stupéfiants. L'autre victime, Philippe G., présenté comme son manager, est un homme de 28 ans, inconnu des services de police.

Seine-Saint-Denis : arrestation d'escrocs au "rip-deal"

Escroquerie>

17.02.21 | Police espagnole

Crimorg.com | 89913

Une opération des services de polices française, catalane et espagnole a interpellé 8 ressortissants français, notamment dans la ville de Bondy (Seine-Saint-Denis). Ils sont accusés du vol d'un diamant à Barcelone en janvier 2020. Un couple a fait semblant d'être intéressé par l'achat d'un diamant rare estimé entre 7 et 15 millions d'euros... Ils ont réussi, par une manœuvre de diversion, d'échanger la boîte contenant le diamant avec une autre boîte, vide. L'enquête conduit les policiers à Besançon (Doubs). L'un des auteurs présumés a déjà été soupçonné de faire partie d'une organisation criminelle impliquée dans ce type d'escroquerie à travers l'Europe. Des réunions de coordination ont été organisées par l'intermédiaire d'Eurojust entre les autorités judiciaires et policières espagnoles, françaises et suisses car le réseau est lié à une arnaque du même genre à Zurich le 31 juillet 2020 (200.000 francs suisses escroqués à un ancien collectionneur de véhicules) et à Cannes le 7 août 2020 (un diamant de 101 carats). Un projet d'arnaque a aussi été envisagé à Valence (Espagne) en octobre 2020. La bande a tenté de revendre le diamant (notamment en se rendant à Dubaï), mais sans succès. Les perquisitions ont permis de saisir 10.000 euros en liquide, deux certificats de bijouterie, de la documentation liée à l'achat d'une maison en Roumanie, une loupe de bijoux et une clé USB donnant accès à un compte crypto-monnaie.

NDLR : Le « rip-deal » est une spécialité de malfaiteurs d'origine gitane ex-yougoslave. L'arnaque est basée sur la manipulation par le paraître. Les escrocs utilisent notamment des billets factices (facilement repérables si on s'y attarde) pour éviter d'être poursuivis pour fausse-monnaie. D'abord utilisé dans l'arnaque au change, ce type d'escroquerie est désormais utilisé dans d'autres transactions, notamment immobilières.

Découverte d'une fonderie clandestine à Paris

Vols>

18.02.21 | Europe 1 - France

Crimorg.com | 89911

Des policiers ont découvert une fonderie d'or clandestine dans l'arrière-boutique d'un laboratoire-photo du 10ème arrondissement de Paris. Des bijoux, des montres, des lingots, des pièces d'or et des diamants ont été trouvés, ainsi que 125.000 euros en liquide. Une autre fonderie avait déjà été découverte il y a une dizaine de jours dans le sous-som d'une autre boutique de textile du même gérant, un homme de 55 ans né à l'étranger. Les fonderies auraient servi à transformer le butin, notamment de vols à l'arrachée. Le gérant est accusé de recel, vol, blanchiment en bande organisée et travail dissimulé.

Procès d'une bande de braqueurs de fret

Vols>Milieu Parisien>Grand-Banditisme>

12.02.21 | Le Parisien - France

Crimorg.com | 89770



La Cour d'Assises de Paris a ouvert le procès de 11 malfaiteurs, âgés de 26 à 58 ans, spécialisés dans les vols de fret dans les camions ou les entrepôts. Le chef de cette équipe, démantelée en mars 2018, serait Gaël Nivelais (*photo*), 41 ans, surnommé le "bébé braqueur". En octobre 2001, il avait été arrêté pour une tentative de braquage contre un fourgon blindé à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne). Il avait été condamné à 8 ans de prison pour cette affaire. En avril 2010, la PJ de Versailles l'avait interpellé pour des attaques à la voiture-bélier contre des distributeurs de billets. En octobre 2010, Nivelais s'évade de l'hôpital de Corbeil-Essonnes et est repris en mai 2011. Il était en liberté conditionnelle depuis janvier 2016.

A ces côtés notamment Pascal Vanthier (condamné en 1999 pour le braquage de deux bars-tabac et condamné à 8 ans de prison ; en 2004, il est arrêté et condamné à 13 ans de prison pour le braquage de plusieurs Caisse d'Épargne) et Hassen Belferroun (condamné en 2015 à 6 ans de prison pour son rôle dans le braquage de la bijouterie Harry Winston en décembre 2008).

Des plantations de cannabis démantelées en Alsace

Stupéfiants>Cannabis>

15.02.21 | France 3 Grand-Est - France

Crimorg.com | 89845



Après plusieurs mois d'enquête, la police judiciaire de Strasbourg a démantelé trois plantations de cannabis et interpellé 8 personnes. Le chef de ce réseau serait un quadragénaire déjà connu des services de police. Il était déjà soupçonné par l'OFACT (Office Anti-Stupéfiants) de se livrer au trafic de cocaïne. La baisse du trafic aérien et transfrontalier à cause de la pandémie les a poussés à se spécialiser dans la culture de cannabis *in-door*. Trois cents pieds d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans un bar désaffecté à Bouxwiller, un appartement à Lingolsheim et une maison à Illkirch-Graffenstaden, pour une revente essentiellement dans les quartiers sensibles du Neuhof et de la Meinau, à Strasbourg. 15 kilos d'herbe de cannabis, des armes à feu, des munitions et des véhicules ont été saisis.

Résultats 2020 des douanes aux aéroports franciliens

Stupéfiants>

12.02.21 | Douanes françaises

Crimorg.com | 89888

La Direction Interrégionale des Douanes de Paris-Aéroports a enregistré à Roissy près de 3.200 constatations en matière de stupéfiants avec la saisie de 433 kilos de cannabis (+ 167% par rapport à 2019), 357 kilos et 943 doses de drogues de synthèse (+129%), 8.065 doses de LSD (+89%) ; à Orly, il y a eu 5.400 affaires de stupéfiants, soit 1.218 kilos de drogues saisis, dont 995 kilos de cocaïne (82% des drogues saisies et 97% des personnes interpellées).

De la cocaïne saisie à la frontière belge

Stupéfiants>Coca/cocaïne>

12.02.21 | France 3 - France

Crimorg.com | 89791



Les douanes françaises ont contrôlé une voiture en provenance de Rotterdam sur l'autoroute A22. Le véhicule, immatriculé au Royaume-Uni, était conduit par deux lituaniens. 10 kilos de cocaïne ont été trouvés sous les sièges de la banquette arrière. Jugés en comparution immédiates, ils ont été condamnés à 5 ans de prison, 10 ans d'interdiction de territoire français et 517.556 euros d'amende douanière.

Corse : soupçonné d'être "une taupe", un policier en garde à vue

Corruption>Milieu Corse>Grand-Banditisme>

17.02.21 | France 3 - France

Crimorg.com | 89886

Un policier, ancien de la Police aux Frontières, puis de police judiciaire (lutte antistupéfiants) et actuellement en service au sein de sécurité publique, a été placé en garde à vue par l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), suspecté d'avoir fourni des informations ayant permis à trois membres supposés de la bande du "Petit Bar" (André Bacchiolelli, Pascal Porri et Mickaël Ettori) d'échapper à un coup de filet en septembre dernier. Il a cependant été remis en liberté sans charge. Le policier serait une relation amicale de Jean-Laurent Susini, beau-frère de Jacques Santoni, le chef présumé du "Petit Bar" ; et aurait eu des contacts téléphoniques puis un rendez-vous quelques jours avant l'opération policière avec Susini. Le policier en cause avait déjà été suspecté en 2014 de renseigner des suspects dans une affaire de tirs de roquettes contre les gendarmeries d'Ajaccio et de Bastia.

Corse : une figure de la bande du "Petit Bar" se suicide en prison

Milieu Carcéral>Milieu Corse>Grand-Banditisme>

15.02.21 | Le Monde - France

Crimorg.com | 89833

Un membre important de la bande corse du "Petit Bar", Stéphane Raybier, 45 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de La Farlède, à Toulon. Il avait adressé un "courrier inquiétant" quelques jours auparavant à l'une de ses proches. Il était en détention provisoire depuis le 15 janvier dernier, suite à sa mise en examen par un juge de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille pour "non-justification de ressources", "blanchiment aggravé" et "association de malfaiteurs" dans le cadre d'un vaste coup de filet organisé par la police judiciaire. Raybier avait été condamné en 2010 à 3 ans de prison pour un trafic de stupéfiants par hélicoptère ; et à 6 ans de prison en 2011 pour association de malfaiteurs et transport d'armes sur fonds de projet de meurtre contre Alain Orsoni.

Deux arrestations en Corse à la demande de la justice italienne

Pègre italienne>Armes>Vols>Stupéfiants>

14.02.21 | France 3 Corse - France

Crimorg.com | 89813

Début février, les carabinieri de Sardaigne mènent l'opération "Maddalena" avec l'interpellation de 32 personnes (dont 2 corses) en Sardaigne (à Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari), Livourne, Grosseto, Rome, Caserte, Naples, mais aussi en Corse. Elles sont accusées d'association de malfaiteur, trafic de stupéfiants international (cocaïne et herbe de cannabis), vols, attaque de fourgon blindé, détention et trafic d'armes et d'explosifs, blanchiment, fausse-monnaie, ... Deux fugitifs de cette opération ont été arrêtés dans le sud de la Corse (Figari et Porto-Vecchio) : Jean-Louis Cucchi, 38 ans, et Dario Azzena, 48 ans (un sarde installé en France). Ils sont soupçonnés d'avoir, entre autres, planifié l'attaque d'un fourgon blindé à Figari, en 2019 (opération jamais menée à bien pour des problèmes de logistique).

Un vaste réseau de blanchiment démantelé à Marseille

Narcobanditisme de cité>Blanchiment>Milieu Marseillais>Milieu Corse>Grand-Banditisme>

12.02.21 | La Provence - France

Crimorg.com | 89789

Cinq hommes ont été mis en examen à Marseille dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment en bande organisée entre le Maghreb et la France pour une somme évaluée à plus de 8 millions d'euros. Des sociétés d'Aix-en-Provence (notamment du BTP) mais aussi des figures du narco-banditisme et du grand-banditisme corso-marseillais sont impliquées dans ce dossier. Elles utilisaient ce système mis en place pour justifier d'une partie de leurs ressources, se faire payer leurs cautions judiciaires ou acquérir des véhicules en espèces. Huit comptes bancaires totalisant 450.000 euros, deux contrats d'assurance (plus de 272.000 euros), 90.305 euros en liquide, une voiture et du matériel HiFi neuf ont été saisis. Les suspects ont été mis en examen pour blanchiment en bande organisée par concours, blanchiment en bande organisée par aide à la justification mensongère, travail dissimulé en bande organisée, complicité de banqueroute, faux et usages de faux, complicité d'abus de biens sociaux.

Arrestation dans une affaire de fusillade dans l'Essonne

Narcobanditisme de cité>Règlement de comptes>Armes>Stupéfiants>

12.02.21 | Le Parisien - France

Crimorg.com | 89768

La police a interpellé à Longjumeau (Essonne) un homme de 24 ans, soupçonné d'avoir fait feu sur des trafiquants de drogue en novembre dernier. Les perquisitions effectuées ont permis de découvrir sa cache d'armes où deux fusils d'assaut kalachnikov (dont un chargé et l'autre inopérant), une réplique d'un pistolet semi-automatique, plusieurs chargeurs de munitions diverses et des gilets pare-balles ont été découverts. L'homme était recherché depuis deux mois suite à une série de fusillades à Longjumeau en lien avec le trafic de stupéfiants. Les 29, 30 novembre et 4 décembre, des coups de feu avaient visé des guetteurs sur des points de deal de la ville : 4 jeunes ont été blessés, notamment au flanc, à la cuisse et au pied. Le suspect était devenu indésirable sur les points de deal et les guetteurs avaient pour consigne de le stopper s'il voulait entrer dans le quartier. Déjà connu pour des affaires de stupéfiants et de détention d'armes, il a été interpellé alors qu'il allait "pointer" au Service d'Insertion et de Probation d'Évry-Courcouronnes pour une autre affaire.

Tunnel sous la Manche : saisies de cocaïne

Stupéfiants>Coca/cocaïne>

11.02.21 | Douanes françaises

Crimorg.com | 89759

Les douaniers du Tunnel sous la Manche ont saisi près de 80 kilos de cocaïne à l'embarquement pour le Royaume-Uni à Coquelles. Un van britannique, en provenance des Pays-Bas, est contrôlé et l'examen radioscopique du véhicule permet de détecter une zone suspecte dans le plancher, sous les sièges. Les douaniers découvrent alors dans la paroi séparant la partie conduite de la partie fret, la porte d'un coffre donnant accès à un espace naturel vide recouvert de la moquette sans trace de démontage. Après avoir actionné un dispositif sur vérin commandé depuis le second jeu de clé du véhicule découvert dans la console centrale du van, elle-même aimantée, les douaniers ont extrait 30 pains de cocaïne soit 36 kilos. En comparution immédiate, le chauffeur a été condamné à 18 mois de prison, 1,5 million d'euros d'amende douanière et une interdiction de territoire français de 3 ans.

Quelques jours plus tôt, le même service douanier avait sélectionné un autre van en provenance de Roumanie. Derrière les garnitures des portes latérales arrière, 40 kilos de cocaïne ont été découverts. Le chauffeur britannique a été interpellé et sera jugé ultérieurement.

Bouches-du-Rhône : saisie d'armes chez une "nourrice"

Armes>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

12.02.21 | La Provence - France

Crimorg.com | 89755

Depuis fin 2019, l'OFAST (Office Anti-Stupéfiant) de Marseille a identifié un important semi-grossiste de cocaïne (il vendait par lots de 500 grammes à 1 kilo) basé à Marignane. L'enquête permet d'identifier deux "nourrices" à Châteauneuf-les-Martigues. La descente policière permet de saisir 16 armes à feu : dont deux pistolets-mitrailleurs, six pistolets automatiques, cinq armes longues et une grenade. 500 grammes de cocaïne ont également été découverts. Des voitures et des montres de luxe ont été saisies? Six personnes ont été interpellées, dont le semi-grossiste.

EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN

Importante saisie de psychotropes au Maroc

Opioides de synthèse>Stupéfiants>

18.02.21 | Agences
Crimorg.com | 89934



La Direction Générale de la Sécurité Nationale (DGSN) marocaine et la DEA américaine ont saisi au port de Tanger-Med une cargaison de 490.000 comprimés de "Tafradol", un psychotrope voisin du Tramadol (un opioïde de synthèse, détourné de son usage). La drogue était dissimulée dans un conteneur emporté à bord d'un navire en provenance d'un pays asiatique et à destination d'un pays de l'Afrique subsaharienne.

Grosse saisie de cocaïne en Irlande

Vecteur container>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

18.02.21 | Echo - Irlande
Crimorg.com | 89928



Une opération commune de la douane et de la police irlandaises a permis de saisir près de 172 kilos de cocaïne au port de Ringaskiddy, près de Cork. La drogue a été découverte dans un container sur un cargo en provenance d'Amérique Centrale.

Saisie de cocaïne sur un bateau au large des côtes portugaises

Vecteur maritime>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

14.02.21 | Police Judiciaire Portugaise
Crimorg.com | 89827

La police judiciaire portugaise, sur information de la DEA américaine, et aidée de la Marine et de l'Armée de l'Air portugaises, a intercepté un cargo au large des côtes portugaises. Ramené dans un port portugais, la fouille du cargo a permis de découvrir 100 kilos de cocaïne et d'interpeller d'un homme de 26 ans. La drogue et l'homme se trouvait clandestinement sur le bateau, à l'insu du capitaine du navire. Le suspect aurait été chargé de jeter par dessus bord, à un endroit prédéterminé du trajet, de la cocaïne dans des sacs étanches équipés de dispositifs de géolocalisation et de bouées de flottaison.

Turquie : saisie d'anhydride d'acide

Stupéfiants>Précurseurs>

18.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89923



La police provinciale d'Hakkari (est de la Turquie, à la frontière avec l'Iran et l'Irak) a saisi 3 tonnes d'anhydride d'acide, utilisée dans la production de stupéfiants. Le chauffeur du camion a été interpellé.

Grosse opération contre un "clan arabe" de Berlin

Pègre allemande>Règlement de comptes>

18.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89917



La police allemande a mené un coup de filet contre le **clan libanais** des Remmo, une famille criminelle installée à Berlin. 22 perquisitions ont été effectuées dans les quartiers de Neukölln, Wedding, Moabit, Spandau, Schöneberg, Reinickendorf et Brandebourg, et 2 personnes, âgées de 22 et 44 ans, ont été arrêtées. L'opération fait suite à plusieurs semaines de tensions avec un autre groupe criminel tchétchène. Les 500 policiers mobilisés intervenaient pour des délits de fraude fiscale et de coups et blessures, sur fonds de trafics de drogue et d'armes.

NDLR : Les "**clans criminels arabes**" d'Allemagne sont en général arrivés du Liban au début des années 1980, fuyant la guerre dans leur pays. Ils sont surtout composés de palestiniens réfugiés au Liban et de familles d'origine mhallami (une ethnie assyrienne du Liban). Ces familles compteraient 2.500 membres, dont la moitié est connue de la police pour des activités criminelles, notamment le trafic de stupéfiants. Il y a 37.000 libanais légalement établis en Allemagne.

Sicile : la moitié des biens immobiliers saisis inutilisés...

Cosa Nostra>Blanchiment>

16.02.21 | RAI - Italie

Crimorg.com | 89884

En Sicile, les biens saisis gérés par l'Agence Nationale pour les Biens Saisis et Confisqués s'élevait à 5.644, dont 3.871 définitivement confisqués : principalement dans les provinces de Palerme (1.978), suivi des provinces de Trapani (1.370), Messine (699), Caltanissetta (668), Agrigente (441), Catane (275), Enna (114), et Syracuse et Raguse (moins de 100). Mais pour 50,59% des biens cédés à l'État ou aux collectivités locales, les travaux de rénovation nécessaires n'ont pas encore commencé.

Décès de Raffaele Cutolo, le "Professeur" de la Camorra

Camorra>Milieu Carcéral>

17.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89899



Raffaele Cutolo (photo), dit "o'Professore" (il était le seul de ses codétenus à savoir lire et écrire), 79 ans, fondateur de la *Nuova Camorra Organizzata* (NCO) est décédé dans l'aile médicale de la prison de Parme. Fils d'un métayer, très catholique, et d'une blanchisseuse d'Ottaviano, un village sur les pentes du Vésuve, il tue par balles en février 1963 un jeune du village, suite à un litige après un léger accident de voiture. Il prend alors la fuite mais se rend aux carabinieri deux jours plus tard. Il est condamné dans cette affaire à la prison à perpétuité, puis à 24 ans en Appel. En prison, il défie un boss de la Camorra et gagne ainsi un certain prestige parmi ses codétenus. Libéré en 1970, Cutolo participe à un déchargement de cigarettes de contrebande avec des membres de premier plan de la 'Ndrangheta qui l'encourage à monter sa propre organisation.

Recherché, il est finalement arrêté en mars 1971 et renvoyé dans la prison de Poggioreale, à Naples. C'est sans doute là qu'il crée la "Nouvelle Camorra Organisée" (NCO), organisation pyramidale basée sur le culte de la personnalité. Raffaele Cutolo est par ailleurs affilié à la 'Ndrangheta, après avoir fait tuer en prison le boss Mico Tripodo lors de la première "Grande Guerre" de la mafia calabraise. En mai 1977, il sort de prison, la Cour d'Appel estimant qu'il souffre de troubles mentaux. Placé en hôpital psychiatrique, il s'en évade à l'explosif en février 1978. Au cours de cette cavale, il tisse des liens avec la Sacra Corona Unita des Pouilles et avec les pègres romaine et milanaise, tout en les renforçant avec la 'Ndrangheta. Le boss renforce également l'influence de sa NCO en Campanie. Sa puissance est telle qu'il est approché par les Services de Renseignement italiens pour servir d'intermédiaire avec les Brigades Rouges pour obtenir la libération d'Aldo Moro (leader de la Démocratie-Chrétienne, enlevé en mars 1978 et finalement abattu en mai 1978).

Cutolo est arrêté dans la province de Salerne en mai 1979. Il est donc incarcéré quand se produit le tremblement de terre de Naples en novembre 1980 : le séisme va déclencher une guerre des clans camorristes pour le contrôle des aides publiques à la reconstruction. La NCO, la "nouvelle génération", s'oppose alors à une nouvelle fédération de clans mafieux : la *Nuova Famiglia* (NF), regroupant les "anciens" (les Zaza, Giuliano, Nuvoletta, Alfieri, Bardellino,...). Le système pénitentiaire répartit les détenus dans deux prisons distinctes : l'une pour les membres de la NCO (les plus nombreux), l'autres pour les membres de la NF (moins nombreux mais mieux organisés). En 1981, Raffaele Cutolo est à nouveau approché par des représentants de la Démocratie-Chrétienne et des Services de Renseignement après l'enlèvement par les Brigades Rouges de Ciro Cirillo, dirigeant de la Démocratie-Chrétienne de Campanie et directeur administratif de la reconstruction post-tremblement de terre : il est finalement relâché en juillet 1981 par les Brigades Rouges, suite à des tractations avec la Démocratie-Chrétienne.

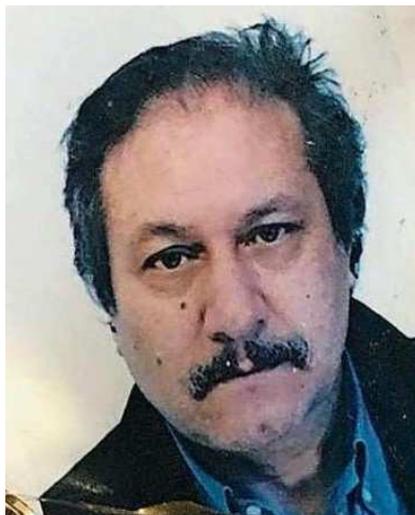
En 1982, Cutolo est envoyé dans la prison de haute-sécurité de l'Asinara, en Sardaigne, dont il est le seul détenu pendant plusieurs années. Il perd alors beaucoup de son influence parmi ses hommes (dont certains quittent l'organisation, voire décident de collaborer) et dans la classe politique. En juin 1983, un vaste coup de filet est mené : 856 mandats d'arrêts contre les membres de la NCO et leurs alliés. C'est la fin de l'influence de la NCO et de son boss, Raffaele Cutolo. Le Préfet de Naples a interdit les funérailles publiques du parrain à Ottaviano.

Un ressortissant italien indésirable en Suisse

Ndrangheta>

15.02.21 | 20 minutes - Suisse

Crimorg.com | 89881



Le 26 octobre 2006, Fortunato Maesano (*photo*) est interpellé en Suisse, dans le Valais, sur demande italienne. Il avait été condamné par un tribunal de Calabre à 11 ans de prison, notamment pour association mafieuse. Extradé, le ressortissant italien purge sa peine à la prison de Parme. Désormais libre depuis début 2018, il souhaiterait rejoindre sa femme, ses 3 filles et ses 5 petits-enfants à Brigue, commune du Valais. Mais la police fédérale suisse le considère comme une menace pour la sécurité du pays : une interdiction d'entrée sur le territoire suisse est donc émise. Actuellement âgé de 67 ans, il ne peut s'installer en Suisse avant ses 80 ans mais peut cependant effectuer des visites de 37 heures maximum.

Descente de la police au clubhouse des Hells Angels de Bâle

Règlement de comptes>**Gangs de motards**>**Gangs de rue**>

18.02.21 | 20 minutes - Suisse

Crimorg.com | 89874



La police suisse a effectué une descente au clubhouse du chapitre Hells Angels de Bâle. La perquisition a duré plusieurs heures dans le cadre d'une enquête sur le vol, le 27 décembre dernier, d'une veste des "United Tribuns". Un homme d'une cinquantaine d'années avait été agressé par 3 hommes (dont au moins deux Hells Angels) qui lui avaient volé ses "couleurs".

NDLR : Fondé en 2004 dans le Bade-Wurtemberg par Almir « Boki » Culum, un ancien boxeur bosniaque, le gang des United Tribuns (adoptant l'organisation et les codes des gangs de motards) se compose en grande partie de personnes originaires des Balkans, notamment des videurs de boîtes de nuit et des amateurs de bodybuilding et de sports de combat. Selon les services de renseignement allemands, le gang a connu une progression rapide et compterait désormais 1.700 membres dans des chapitres en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Italie, en Bosnie, en Suisse et en Espagne. Le gang réfléchit à de futures implantations aux États-Unis et en Scandinavie. Très présent dans le secteur du proxénétisme, les United Tribuns sont considérés comme des rivaux des Hells Angels.

Plusieurs saisies de cocaïne aux Pays-Bas ou pour les Pays-Bas

Stupéfiants>Coca/cocaïne>

12+15+17.02.21 | CrimeSite - Pays-Bas

Crimorg.com | 89774

La police néerlandaise a saisi 80 kilos de cocaïne à Eindhoven et 5 personnes, âgées de 23 à 33 ans, ont été arrêtées. La drogue avait été récupérée par une camionnette en Belgique, le véhicule s'est ensuite rendu dans une maison d'Eindhoven où des sacs ont été transportés dans un appartement. Une trentaine de blocs de cocaïne ont été saisis, de même que des téléphones portables, des ordinateurs, des appareils photo, des montres Rolex, une compteuse à billets, deux machines à vide, des véhicules avec des caches aménagées et 20.000 euros en liquide.

Par ailleurs, à Veldhoven (banlieue d'Eindhoven), la police néerlandaise a saisi plus de 170 kilos de cocaïne et 5.000 euros en liquide. Deux hommes et une femme ont été interpellés. Enfin, 1.329 kilos de cocaïne ont été trouvés dans un conteneur de grains de café, dans le port de Rotterdam. La cargaison venait du Brésil et était destinée à une entreprise néerlandaise n'ayant sans doute rien à voir avec la drogue.



En parallèle, "Ronny", un chien anti-drogue, a détecté dans le port de Barranquilla, en Colombie, un chargement de 304 kilos de cocaïne dans un conteneur réfrigéré transportant des fruits, avec pour destination le port de Rotterdam.



Opération contre la 'Ndrangheta à Rome

Ndrangheta>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

16.02.21 | Repubblica - Italie

Crimorg.com | 89867

Les carabinieri de Rome ont mené 33 arrestations dans une affaire de trafic international de stupéfiants, lié au clan Alvaro de Sinopoli, en Calabre (opération "Enclave"). Les personnes interpellées, notamment Pasquale Vitalone, déjà condamné pour association mafieuse, sont accusées d'association de malfaiteurs pour trafic international de stupéfiants, détention d'armes, et extorsion de fonds. Le groupe était actif à Rome, mais aussi dans les régions de Vénétie, de Grosseto et de Reggio de Calabre. Un bar-tabac a été confisqué. Parmi les trafiquants interpellés figurent un bulgare et trois colombiens.

Prochaine libération sur parole d'un caïd israélien

Pègre israélienne>Milieu Carcéral>

15.02.21 | YNetNews - Israël

Crimorg.com | 89853



Le puissant parrain de la pègre israélienne, Ze'ev "The Wolf" Rosenstein (*photo*), 67 ans, devrait sortir bientôt de prison, suite à une décision du service des libérations conditionnelles de l'administration pénitentiaire israélienne. Il va donc sortir de prison 9 mois avant la fin effective de sa peine.

Originaire de Jaffa, Ze'ev Rosenstein est né en 1954. Il commence sa carrière criminelle par des petits vols et, dans les années 1980, il est condamné pour vol à main armée. Il se fait ensuite peu à peu à sa place au sein de la pègre israélienne, notamment par des règlements de comptes. En 1993, il fait abattre le parrain de l'époque, Yehezkel Aslan. Les proches de ce dernier tentent de l'assassiner en mai 1996 : les 3 suspects (dont Ilan Aslan, le frère de Yehezkel) disparaissent un an après leurs remises en liberté (leurs corps seront retrouvés plusieurs années plus tard). En 2001, nouvelle tentative de meurtre contre Rosenstein au lance-roquette près de l'aéroport Ben Gourion. Allié au clan Abutbul, Rosenstein entre en guerre de 2002 à 2003 contre d'autres clans de la pègre israélienne : les Alperon et les Abergil. Il est visé en octobre 2002, en juin 2003 (il est touché à la main) et en décembre 2003 (une voiture piégée explose à Tel-Aviv, faisant 3 morts, le boss n'est touché qu'à la main et au pied).

Suite à une enquête de la DEA (agence fédérale américaine), il est arrêté en novembre 2004 pour trafic d'ecstasy. Extradé en 2006 aux États-Unis, il plaide coupable et est condamné à 12 ans de prison. Durant son incarcération il est à nouveau condamné à 5 ans de prison pour conspiration pour commettre un crime. La justice américaine l'autorise à finir sa peine en Israël où il rentre en mars 2007.

Cologne : un Hells Angels gérait un trafic d'armes

Gangs de motards>Armes>

13.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89794



Un homme de 48 ans, associé aux Hells Angels, et un homme de 26 ans, membre du chapitre C-Town des Hells Angels de Cologne, ont été arrêtés par les forces spéciales de la police allemande. Les deux hommes sont accusés d'avoir converti des armes à feu à blanc en armes à feu réelles. Au cours de la perquisition à Porz (banlieue de Cologne), les policiers ont trouvé sept armes de poing avec des munitions et un fusil à pompe.

Dublin : la police intervient lors de funérailles pour faire respecter les consignes anti-COVID

Pègre irlandaise>

15.02.21 | Irish Times - Irlande
Crimorg.com | 89841



La Gardaí (police irlandaise) a interrompu la messe de funérailles en l'honneur de Phillip Griffiths (*photo*), 40 ans, un criminel décédé le 8 février dernier. 250 personnes étaient présentes dans l'église pour lui rendre hommage, en contradiction avec les règles anti-COVID : interdiction de plus de 10 personnes et port du masque obligatoire. Connu pour trafic de stupéfiants, Griffiths était un proche du clan Kinahan (actuelle bande dominante au sein de la pègre irlandaise) et notamment de "Fat Freddie" Thompson. En 2007, il a été condamné à 7 ans de prison pour trafic d'ecstasy et de cocaïne. Les policiers sont entrés dans l'église par la sacristie et ont demandé aux personnes présentes de sortir, à l'exception de la famille proche.

NDLR : « Fat Freddie » Thompson est considéré comme une importante figure de la pègre dubloise. Impliqué dans une guerre des gangs en 2005, il préfère quitter Dublin pour se mettre à l'abri. En octobre 2006, Thompson est arrêté à Rotterdam (7 kilos de cocaïne, 6 armes et 2 silencieux saisis) mais est acquitté en février 2007. Un an plus tard, il est présent lors de l'assassinat de Paddy Doyle en Espagne. Suite au coup de filet espagnol contre le réseau de Christy Kinahan en mai 2010, il circule entre l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Espagne. Arrêté fin octobre 2011 en Irlande, il est extradé vers l'Espagne où il est accusé de trafic de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment. Il a été remis en liberté sous caution et autorisé à rentrer en Irlande pour assister aux funérailles d'un de ses amis. C'est à la suite de cette cérémonie, le 7 janvier 2013, qu'il avait frappé un homme et agressé 2 clientes d'un pub de Dublin. Il est arrêté pour cette affaire en mai 2014 à Amsterdam, avec un faux passeport et une fausse barbe, puis extradé vers l'Irlande. Après avoir plaidé coupable en février 2015, il a été condamné à 15 mois de prison. En novembre 2016, il a été arrêté à son retour de Birmingham pour le meurtre de David Douglas. D'abord expulsé du clan Kinahan, il est rappelé auprès d'eux alors que commence le conflit avec le clan Hutch, dont il avait été proche un moment. En août 2018, il est condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un ancien militant de l'IRA en juillet 2016.

Opération espagnole contre un vaste trafic de marijuana

Stupéfiants>Cannabis>

13.02.21 | Guardia Civil
Crimorg.com | 89808



Lors de l'opération "Daorders", la Guardia Civil a arrêté 64 personnes appartenant à une organisation criminelle spécialisée dans la distribution de grandes quantités de marijuana en Europe, essentiellement vers l'Italie et l'Allemagne. Le chef du réseau a été séquestré et assassiné. 501 kilos de bourgeons de cannabis (plus chargés en puissance active) ont été saisis, ainsi qu'une arme à feu et ses munitions, 5.500 plants de cannabis, 95.675 euros en liquide, 1.342 billets de loterie et 7 véhicules haut-de-gamme. Les agents de la Guardia Civil ont appris l'existence de plusieurs plantations de cannabis dans différents lieux de la métropole de Grenade. Les producteurs vendaient l'herbe de cannabis au réseau qui stockait la drogue dans une maison gardée 24h/24. La disparition du chef du réseau, puis la découverte de son corps, ont accéléré l'opération policière afin d'aider à la résolution du crime.

Belgique : des membres de gang arrêtés avec 20 bombes incendiaires

Règlement de comptes>Gangs de motards>Gangs de rue>Attentat>

15.02.21 | CrimeSite - Pays-Bas

Crimorg.com | 89837



Trois membres du gang "Brotherhood Sin Miedo" ont été arrêtés début février par la police belge alors qu'ils transportaient 20 bombes incendiaires (ou "cocktail Molotov") dans le véhicule circulant sur l'E19 en direction des Pays-Bas. Ils sont membres du chapitre belge du gang, fondé aux Pays-Bas en 2017. Le véhicule appartient à Andino B., le nouveau Président de la "Brotherhood Sin Miedo" en Belgique. On ignore à quoi devaient servir ces bombes incendiaires; Le gang se déclare comme une "fraternité indépendante", et pas comme un club de motards, même s'il en adopte l'organisation et le vocabulaire.

Malte : démantèlement d'une "fraude aux sentiments"

Clans Nigériens>Blanchiment>Internet>Escroquerie>

08.02.21 | Malta Today - Malte

Crimorg.com | 89805



Quatre nigériens, dont le footballeur professionnel Sunday Eboh (*photo*), et un maltais, âgés de 28 à 58 ans, ont été inculpés pour blanchiment dans une affaire de **fraude à l'amour**. Une victime, une maltaise âgée, aurait envoyé 58.000 euros à un inconnu en ligne, se présentant comme un soldat américain déployé en Afghanistan, de passage à Malte. Le chef de cette bande d'escrocs a été identifié comme étant Tony Ogbonna.

NDLR : La "**Love Scam**" (ou "escroquerie à l'amour", "fraude à la romance", "fraude aux sentiments",...) est une manipulation, souvent via Internet ou les réseaux sociaux, visant à feindre des sentiments envers une victime, à gagner son affection puis sa confiance pour lui soutirer de l'argent, l'accès à ses comptes bancaires, à sa carte de crédit, à son passeport, à ses adresses de courrier électronique,... pour lui soutirer de l'argent et/ou lui voler son identité.

Une figure du banditisme de retour en Belgique

Pègre belge>Attentat>Vols>Pédophilie>

13.02.21 | RTL-Info - Belgique

Crimorg.com | 89798



Éric Lammers (*photo*), arrêté en octobre dernier en Serbie suite à des accusations d'abus sexuels sur une mineure de 11 ans en Belgique, a été extradé et est arrivé sur le sol belge. Figure du grand-banditisme belge, il pourrait être entendu par la Cellule d'enquête sur les "tueurs du Brabant" (l'affaire des "tueurs fous du Brabant wallon" est une série de braquages menés entre 1982 et 1985 en Belgique, ayant fait un total de 28 morts et 22 blessés). Les enquêteurs s'intéressent notamment au groupuscule d'extrême-droite WNP, fréquenté par Lammers. Il a déjà été condamné à perpétuité en 1991 par la Cour d'Assises d'Anvers pour le meurtre de deux bijoutiers anversois. Il a également été condamné en 2004 par la Cour d'Appel de Liège pour recel de cadavre. En 2012, il a été acquitté par le Tribunal Correctionnel de Liège concernant des faits de mœurs commis sur une enfant de son entourage.

Très importante saisie de cocaïne dans le sud de l'Espagne

Stupéfiants>Coca/cocaïne>

11.02.21 | Police espagnole

Crimorg.com | 89761



Un stock de plus d'1,6 tonne de cocaïne a été retrouvé dans un garage du centre d'Huelva (sud de l'Espagne, entre Séville et la frontière portugaise). La drogue se trouvait dans des sacs en jute et des sacs de sport, gardée par un homme qui a été arrêté par la police espagnole. Le réseau aurait profité des infrastructures mises en place pour le trafic de résine de cannabis pour importer cette cocaïne.

Bruxelles : tortures dans le milieu de la drogue

Règlement de comptes>Stupéfiants>

11.02.21 | RTBF - Belgique

Crimorg.com | 89746

Début février, un homme d'une trentaine d'années a été enlevé à Bruxelles : il a été séquestré pendant un trajet en camionnette, ses doigts d'une main ont été coupés et l'autre main a été pratiquement coupée. La victime a ensuite été abandonnée à la frontière française, non loin de Lille, sur l'autoroute A22. Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, visiblement un règlement de comptes dans le milieu des stupéfiants.

Grosse saisie de cocaïne et d'héroïne au Royaume-Uni

Stupéfiants>Héroïne / Pavot>Coca/cocaïne>

11.02.21 | National Crime Agency

Crimorg.com | 89752



La National Crime Agency britannique a interpellé à Bristol deux ressortissants hongrois de 31 et 32 ans qui venaient prendre livraison de 15 boîtes contenant 250 kilos de cocaïne et 50 kilos d'héroïne. Les cartons avaient été interceptés par les douaniers britanniques en poste à l'entrée du Tunnel sous la Manche, à Coquelles, en France, et ont été livrés à l'adresse indiquée.

Pays-Bas : étude sur les "immeubles criminels"

Groupes Armés Irlandais>Pègre hollandaise>Stupéfiants>Cannabis>

15.02.21 | RTL Niews - Pays-Bas

Crimorg.com | 89857

Une étude, effectuée au nom de Ministère de la Justice et de la Sécurité, a été publiée aux Pays-Bas sur les "bâtiments criminels", accueillant des plantations de cannabis, de la prostitution illégale, des caches d'armes ou de drogue. Il y aurait ainsi 50.000 bâtiments dédiés à ces activités : 40.000 maisons et 10.000 locaux commerciaux, soit 0,5% du total des propriétés néerlandaises. Environ 60% de ces maisons et 50% de ces locaux commerciaux seraient dédiés à la culture de cannabis.

[Voir le rapport ici \(en néerlandais\)](#)

Gênes : démantèlement d'un réseau de revente de crack

Faux papiers>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

11.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89750

La police italienne a ciblé un réseau sénégalais qui revendait principalement du crack dans le centre historique de Gênes. Les policiers regrettent cependant qu'il n'y a pas d'accords internationaux pour les expulsions. Le réseau disposait d'un "cuisinier" pour préparer le crack, un chauffeur pour accompagner les dealers pour les livraisons à domicile, des guetteurs et des "nourrices". Le "cuisinier" fournissait également de faux documents (l'enquête se poursuit pour identifier la source de ces faux papiers, peut-être en France). Le chiffre d'affaires du réseau est estimé entre 60.000 et 90.000 euros par mois.

EUROPE DE L EST

Grosse saisie d'héroïne en Bulgarie

Vecteur container>Stupéfiants>Héroïne / Pavot>

16.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89878



Les douanes bulgares ont saisi 401,47 kilos d'héroïne dans un bateau à container au port de Varna-Ouest, sur la Mer Noire. Les 487 paquets d'héroïne étaient dissimulés dans des cavités à l'intérieur de rouleaux de bitume, fabriqués en Iran à destination de la Bulgarie. Le propriétaire de la société importatrice de 35 ans et un employé de 45 ans du bureau des douanes ont été arrêtés. Il s'agit de la 3ème plus grosses saisies d'héroïne depuis 15 ans et la plus grosse jamais découverte dans un container maritime.

Arrestation d'un boss mafieux kirghize

Mafia russe/Ex CEI>

11.02.21 | 24 - Kirghizistan

Crimorg.com | 89738



Le boss mafieux Kadyrbek "Jengo" Dostonov (*photo*) a été interpellé à Osh (la "capitale du sud") puis transféré à Bishkek, capitale du Kirghizistan. Il est considéré comme un redoutable exécuter de la pègre dans le sud du pays. En novembre 2020, le Comité d'État pour la Sécurité Nationale a mis Dostonov sur la liste des personnes recherchées. En 2015, il a été arrêté pour le meurtre d'un colonel de police : incarcéré pendant 2 ans, il est libéré sur décision d'un tribunal en juillet 2017.

AMERIQUE DU NORD

Boston : libération d'un ancien agent du FBI

Mafias Nord Américaines>Corruption>Milieu Carcéral>

17.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89908



L'ancien agent du FBI John Connolly (*photo*), 80 ans, va être libéré de prison : souffrant d'un cancer, il aurait moins d'une année à vivre. En poste à Boston, il a été condamné en 2002 à 10 ans de prison pour corruption : il était devenu l'induc de ses propres indic, James « Whitley » Bulger et Stephen « The Rifleman » Flemmi. En novembre 2008, il avait également été reconnu coupable par un tribunal de Miami du meurtre de John Callahan en 1982, puis condamné à 40 ans de prison. Connolly avait informé Bulger et Flemmi des risques que Callahan témoigne en justice. Ni le Procureur, ni la veuve et le fils de Callahan se sont opposés à cette demande.

NDLR : Né en 1929 à Boston, James « Whitey » Bulger était un des leaders du « Winter Hill Gang », un gang indépendant de la Famille mafieuse locale mais parfois associé dans des affaires. Depuis les années 1970, Bulger a fourni des informations au FBI sur la Mafia de Boston, jugée cible prioritaire, en échange d'une certaine impunité et même d'une certaine protection de l'agent John Connolly, rémunéré pour cela. En 1995, prévenu de son inculpation par ses contacts du FBI, Bulger prend la fuite et devient un des fugitifs les plus recherchés par les autorités américaines. Signalé un peu partout dans le monde (Costa Rica, Italie, Irlande, France,...), le caïd est finalement interpellé en Californie en juin 2011. Son principal associé, Stephen Flemmi, condamné à perpétuité pour 10 meurtres, a été un des principaux témoins de l'accusation. Après avoir été reconnu coupable en août 2013, « Whitey » Bulger a été condamné en novembre 2013 à deux peines de prison à vie plus 5 ans, notamment pour 11 meurtres sur les 19 qui lui étaient reprochés entre 1972 et 2000. Le juge a aussi ordonné la saisie de biens pour 25,2 millions de dollars (mais sa fortune n'a jamais été retrouvée) et le paiement de 19,5 millions de dollars aux familles des victimes. En octobre 2018, Bulger a été retrouvé mort dans sa cellule le lendemain de son arrivée dans une prison de haute-sécurité de Virginie-Occidentale. L'ancien caïd aurait été battu à mort par d'autres détenus liés au crime organisé, notamment Fotios "Freddy" Geas, connu pour "détester les balances".

Texas : condamnation d'un Bandidos pour trafic de migrants

Gangs de motards>Trafic d'êtres humains>

02.02.21 | U.S. Immigration and Customs Enforcement

Crimorg.com | 89736

Une enquête de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a permis la condamnation d'un membre des Bandidos. Benito "Chamuco" Lopez III, 53 ans, a été condamné par un juge fédéral de McAllen (Texas) à 82 mois de prison, suivis de 3 ans de probation. Il est reconnu responsable du trafic de 25 à 99 immigrants sans-papiers sur 4 mois. Il était également poursuivi pour obstruction à la justice, détention d'armes à feu et utilisation d'un mineur dans une activité criminelle.

New York : le fils d'un mafieux arrêté pour une fraude aux heures supplémentaires

Cosa Nostra US>Fraude>

04.02.21 | New York Post - États-Unis
Crimorg.com | 89777



Frank Pizzonia, 53 ans, a été arrêté pour avoir, avec Thomas Caputo (le "roi des heures supplémentaires") et 3 autres complices, escroqué le *Long Island Rail Road* (LIRR, le réseau ferroviaire de Long Island) en couvrant mutuellement des absences injustifiées au travail. Pizzonia est le fils de Dominick "Skinny Dom" Pizzonia (*photo*), capitaine de la Famille mafieuse des Gambino. Pizzonia Senior, 79 ans, a été condamné à 15 ans de prison en 2007 pour complot de meurtres contre un couple qui a braqué son club, le "Cafe Liberty", dans le Queens (il est sorti de prison en décembre 2019). Il est également soupçonné (mais jamais formellement accusé) d'avoir servi de renfort lors du meurtre en 1985 du boss Paul Castellano, assassinat ordonné par John Gotti pour prendre sa place à la tête de la Famille. Pizzonia Junior a été engagé en 1988 par la *Metropolitan Transportation Authority* (MTA) en tant qu'ouvrier du réseau. En 2019, il a reçu 271.913 dollars de salaires, dont 189.297 dollars en heures supplémentaires. En 2018, Caputo a été payé 461.000 dollars, le plaçant dans les employés les mieux payés de la MTA, y compris le directeur de la MTA... Les 5 suspects ont été inculpés de conspiration de fraude contre les États-Unis : ils risquent jusqu'à 15 ans de prison.

Opération contre le cartel de Sinaloa à San Francisco

Cartels Mexicains>Armes>Stupéfiants>Drogue chimique>

11.02.21 | US Attorney
Crimorg.com | 89781



La justice fédérale américaine a mené une opération contre un réseau, lié au Cartel de Sinaloa, qui expédiait des armes vers le Mexique et qui importait de la drogue en Californie (Opération Burnt Orange, menée par le FBI et la DEA). 19 personnes ont été arrêtées. 16 armes à feu, longues et de poing, dont des armes de sniper calibre 50, et un lance-grenade, lors de 13 perquisitions. Un total de 498,95 kilos de méthamphétamine ont également été saisis depuis juin 2020, mais aussi 226,79 kilos de fentanyl, et de plus petites quantités de cocaïne et d'héroïne. Les chefs de ce réseau seraient David Campoy, 46 ans, et son fils, José Melchor Campoy, 21 ans.

[Voir l'acte d'inculpation ici](#)

Canada : rapport 2020 du Service Canadien de Renseignements Criminels

Mafias Canada>Gangs de motards>Gangs de rue>Stupéfiants>

Février 2020 | Service Canadien de Renseignements Criminels

Crimorg.com | 89943

Le Service Canadien de Renseignements Criminels (SCRC) vient de publier son rapport 2020 sur le crime organisé au Canada. Il y aurait 2.000 groupes criminels identifiés au Canada en 2020 (essentiellement en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique).

Quelques enseignements :

- Sur le **cannabis** : malgré la légalisation intervenue en 2018, les groupes criminels sont toujours présents sur ce marché, infiltrant même le marché légal. Ces organisations ont eu recours au programme de marijuana à des fins médicales de Santé Canada et ont ainsi exploité des cultures approuvées par le gouvernement, dépassé les limites de nombre de plants et détourné cette production vers le marché illicite. Le crime organisé est aussi impliqué dans l'industrie légale par le truchement de propriétaires, d'employés ou de membres du conseil d'administration d'entreprises légitimes, ou de sociétés d'investissement.
- Sur le **fantanyl** : cet opioïde de synthèse serait responsable de plus de 4.000 surdoses mortelles au Canada en 2019 (et sans doute une augmentation de plus de 50% en 2020).
- Sur la **cocaïne** : les conséquences de la crise du Covid (restrictions aux frontières, baisse des vols internationaux,...) ont provoqué une augmentation du prix du kilo de la cocaïne. Les groupes criminels semblent se tourner vers l'importation par voie terrestre. Considéré comme un "pays sûr", le Canada pourrait être utilisé comme zone de transit pour la cocaïne destinée à l'Europe et en Australie.
- Sur la **méthamphétamine** : plusieurs groupes criminels, face à la difficulté d'approvisionnement en cocaïne, se sont tournés vers la méthamphétamine, dont le prix a augmenté dans les rues canadiennes, malgré l'absence de pénurie.
- **Infiltration dans l'économie** : les entreprises du secteur privé les plus infiltrées par le crime organisé se retrouvent dans l'hébergement et les services alimentaires, le commerce de détail, les transports, le stockage et la construction. La crise sanitaire pourrait être une opportunité d'infiltration pour le crime organisé.
- **Gangs de motards** : les Hells Angels auraient grossi de 14% depuis 2016 sur la scène nationale et internationale. Il y aurait 150 clubs de motards criminalités au Canada en 2020.
- **Mafia italo-canadienne** : elle pourrait profiter de la crise économique liée à la crise sanitaire via des prêts usuraires et des extorsions.
- **Gangs de rue** : 97% de ces gangs sont impliqués dans des activités violentes.

Nouvel incendie suspect près de Montréal

Mafias Canada>Attentat>

11.02.21 | Journal de Montréal - Canada

Crimorg.com | 89764



A Laval, près de Montréal, une résidence, précédemment habitée par un proche de cocaïne, a été totalement détruite par un incendie visiblement d'origine criminelle. Il n'y a eu aucun blessé. La résidence appartient actuellement à une société de bureau de change au centre-ville de Montréal, mais elle a été habitée en 2016 par un trafiquant de cocaïne lié à la mafia montréalaise, Erasmo Crivello. Ce dernier, arrêté lors de l'opération Clemenza, est considéré comme un proche du caïd mafieux Marco Pizzi. Il a bénéficié de l'arrêt des poursuites. Début janvier, un autre incendie contre cette même résidence avait détruit 3 véhicules.

AMERIQUE LATINE

Colombie : arrestation d'un intermédiaire entre cartel et mafia

Vecteur container>Ndrangheta>Cartels Colombiens/Bandes Criminelles>Stupéfiants>Coca/cocaïne>
17.02.21 | Agences
Crimorg.com | 89903



Jaime Eduardo Cano Sucerquia (*photo*), dit "J", a été interpellé à Medellín et incarcéré, accusé de trafic de stupéfiants. Il est soupçonné de coordonner la logistique des envois de cocaïne, notamment en direction de l'Europe pour le compte de la 'Ndrangheta. Son nom apparaît également dans une affaire de saisie de 150 kilos de cocaïne à la frontière entre le Guatemala et le Mexique ; et dans l'envoi de 63 kilos de cocaïne découverts au port de Livourne.

Un voilier chargé de cocaïne intercepté au large du Brésil

Vecteur maritime>Stupéfiants>Coca/cocaïne>
15.02.21 | G1 - Brésil
Crimorg.com | 89861



Un voilier contenant 2.216 kilos de cocaïne a été intercepté par la Marine brésilienne à moins de 300 kilomètres de Recife. Les 5 membres d'équipage ont été interpellés. En partenariat avec Centre des opérations et d'analyse maritimes de Lisbonne, la DEA américaine et la *National Crime Agency* britannique, la police fédérale brésilienne et la Marine ont bloqué ce catamaran qui se dirigeait vers l'Europe.

Colombie : quand les trafiquants embauchent des jeunes nageurs

Vecteur container>Cartels Colombiens/Bandes Criminelles>Stupéfiants>Coca/cocaïne>
14.02.21 | Correa - Pérou
Crimorg.com | 89822

Les organisations criminelles colombiennes embauchent de jeunes nageurs, en général âgés de 16 à 24 ans. Ils nagent jusqu'aux cargos stationnés dans les ports et grimpent à une corde de 15 mètres de long. Surnommés les "grimpeurs" ou les "singes", et issus de familles à faible revenu, ils sont chargés de placer des sacs chargés de cocaïne dans les containers transportés sur ces cargos à destination de l'Europe.

Émeute dans une prison du Paraguay

Règlement de comptes>Gangs de prison>Milieu Carcéral>

17.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89906

Une émeute a éclaté dans la prison Tacumbu d'Asunción pour protester contre le transfert de deux leaders de gang. Sept détenus ont été tués lors de cette émeute, dont 3 ont été décapités. Le responsable de cette émeute serait le clan Rotela, qui contrôlerait au moins 50% du trafic de drogue dans les prisons paraguayennes, pour protester contre le transfert de deux de leurs leaders : le braqueur de banque Orlando Benitez et le chef du gang Armando Javier Rotela Ayala, 39 ans, surnommé le "roi du crack". Ils devaient être transférés dans une prison spécialisée pour prévenir une évasion. Les membres du clan Rotela en auraient profité pour régler leurs comptes avec le gang brésilien **PCC**, mettant le feu à leurs cellules et tuant leurs membres. 18 gardes ont été aussi pris en otage avant d'être libérés. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités dans cette émeute. Construite dans les années 1950 pour 800 détenus, la prison Tacumbu compterait en fait 4.000 détenus.

NDLR : Le **PCC (Primeiro Comando da Capital)** a été créé le 31 août 1993. A l'époque, des détenus de la prison de Taubaté (130 km de Sao Paulo) voulaient réagir à la répression d'une émeute de la prison de Carandiru en octobre 1992 (111 détenus tués). Depuis, le gang contrôle au moins 135 des 152 prisons de l'Etat de Sao Paulo et est présent dans 22 des 27 Etats du Brésil, ainsi qu'en Bolivie, au Paraguay, en Colombie, au Pérou et au Guyana. Le PCC compterait 11.000 membres dont 8.000 à 9.000 sont incarcérés. En fuite depuis 2012, Armando Javier Rotela Ayala (*photo*) a été arrêté en 2017 alors qu'il dirigeait un trafic de rue dans les quartiers et dans les prisons d'Asunción. Le clan Rotela est soupçonné de contrôler 50% du trafic de drogue dans ces prisons et d'avoir le quasi-monopole du trafic de crack.

Grosse saisie de cocaïne dans un port brésilien

Vecteur container>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

15.02.21 | Las Provincias - Espagne

Crimorg.com | 89824



Au port brésilien de Salvador, la police et les douanes brésiliennes ont découvert 430 kilos de cocaïne dans un chargement de jus d'ananas à destination de Valence, en Espagne. Des sacs en nylon contenant la drogue ont été placés dans le container. Il s'agit de la première saisie de cocaïne au port de Salvador en 2021. En 2020, il y avait eu 6,7 tonnes de cocaïne saisies dans ce port.

ASIE MOYEN ORIENT OU OCEANIE

Nouvelle-Zélande : condamnation du Président des Comancheros

Gangs de motards>Blanchiment>Stupéfiants>Drogue chimique>

19.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89937



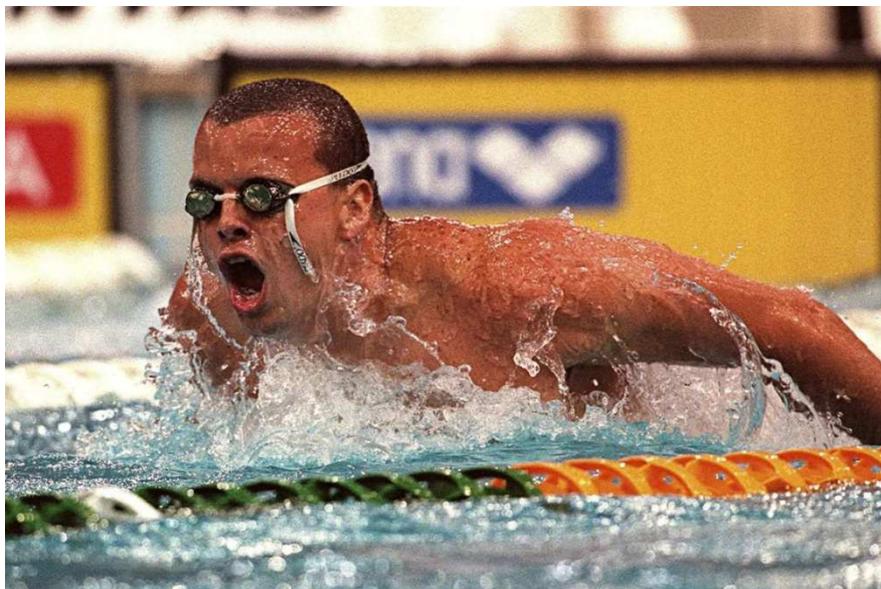
Le Président du gang de motards des Comancheros pour la Nouvelle-Zélande, Pasilika Naufahu (*photo*), a été condamné par un tribunal d'Auckland à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent et conspiration de trafic de stupéfiants (pseudo-éphédrine). De nationalité néo-zélandaise, Naufahu a été expulsé d'Australie en 2016, après 27 ans passés à Sydney.

Australie : un champion olympique, chef d'un réseau de stups

Stupéfiants>Héroïne / Pavot>Drogue chimique>

16.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89864



La police de Sydney a interpellé l'ancien champion olympique de natation Scott Miller (*photo*), 45 ans, suspecté d'être à la tête d'un réseau de stupéfiants. La police a perquisitionné une entreprise de Bankstown et deux maisons à Balmain et Rozelle, dans la banlieue de Sydney. L'ancien champion des JO de 1996 est soupçonné d'avoir organisé l'importation de 2 millions de dollars australiens de méthamphétamine, dissimulée dans des bougies. Les policiers ont également saisi environ 1 kilo d'héroïne et plus de 75.000 dollars australiens en liquide. Un complice de 47 ans a également été interpellé.

Il a été champion du monde du 100 mètres papillon en 1995, vice-champion olympique sur la même distance en 1996, et médaille de bronze à Atlanta au sein du relais 4x100 m nage libre. Il avait été condamné en septembre 2009 à 100 heures de travaux d'intérêt général à Sydney pour avoir approvisionné un ami en ecstasy.

Les bikers de Poutine implantés en Australie

Gangs de motards>
14.02.21 | ABC - Australie
Crimorg.com | 89815



Le Président mondial Alexander Zaldostanov avec le Vice-Président australien Sasha Dugano (patch « Сидней » : Sydney)

Le club de motards russes des "Night Wolves", connu pour ses liens avec le Président Vladimir Poutine, est installé en Australie depuis 6 ans. Le club est installé depuis 2015 en Australie (dans les États de Nouvelle-Galles du Sud, Queensland, Victoria et Australie-Méridionale) pour 40 à 50 membres. Le Président des *Night Wolves Australia* est Vladimir Simonian.

NDLR : Le club "Night Wolves" est le premier club de bikers en Russie, créé le 31 mai 1989. Désormais le club compte de nombreux chapitres en Russie et dans plusieurs pays de l'est de l'Europe, pour un total de plus de 5.000 membres estimés. Le Président du club est Alexander "Le Chirurgien" Zaldostanov, ancien chirurgien à Moscou. Le club est proche de l'Eglise Orthodoxe russe et de Vladimir Poutine, régulièrement invité à leurs rassemblements.

Melbourne : arrestation de 3 indiens pour importation de méthamphétamine

Stupéfiants>Drogue chimique>
13.02.21 | Police Fédérale Australienne
Crimorg.com | 89786



Trois ressortissants indiens, âgés de 22, 32 et 38 ans, ont été arrêtés à Melbourne pour plusieurs tentatives présumées d'importation de drogue (Opération "Goaltende"). L'enquête a commencé le 4 janvier dernier quand les douanes ont détecté 40 kilos de méthamphétamine dissimulés dans des contrepoids de grues expédiés du Mexique. En février, plusieurs envois de drogue sont interceptés, en lien avec le même réseau, dont 8 kilos d'isopropylbenzylamine (un analogue de la méthamphétamine), de l'héroïne, de la cocaïne,... En tout plus de 100 kilos de drogues. Deux perquisitions sont menées, permettant de découvrir plusieurs paquets de drogue, plus d'un kilo de méthamphétamine, 50.000 dollars australiens et plusieurs téléphones portables.

Blanchiment en Australie : démissions dans la société de casinos Crown

Jeux>Blanchiment>Triades>

15.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89830



Plusieurs accusations pèsent sur la société *Crown*, un des plus grands groupes australiens de casinos : blanchiment d'argent, faiblesse de la gestion des risques, liens avec le crime organisé,... Au moins quatre directeurs de *Crown* ont annoncé leurs démissions, et notamment le Directeur Général de *Crown Resorts*, Ken Barton, depuis une dizaine d'années au sein du groupe, plus particulièrement comme Directeur Financier.

Ces annonces font suite à la recommandation d'une enquête publique de ne pas accorder à *Crown Resorts* la licence requise pour opérer le casino à plusieurs milliards de dollars (75 étages, 270 mètres, la tour la plus haute de la ville) qu'il a construit au cœur de Sydney. L'Agence de l'Alcool et des Jeux de l'État de Nouvelle-Galles du Sud reproche notamment au géant casinotier de permettre de blanchir l'argent des activités du crime organisé, et notamment des Triades, via les casinos de Melbourne et de Perth. Le rapport de l'enquête publique évoquait "la mauvaise gouvernance d'entreprise, la gestion de risque déficiente et la mauvaise culture d'entreprise" de *Crown*.

Règlement de comptes à Sydney : une infirmière blessée

Règlement de comptes>Pègre australienne>

16.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89859

Une infirmière a été légèrement blessée lors d'une fusillade près de l'hôpital d'Auburn (banlieue ouest de Sydney). Des inconnus, deux hommes vêtus de noir, ont fait feu sur une maison liée à Bassam Hamzy, fondateur du gang "**Brothers-For-Life**". Une balle perdue a frappé une fenêtre de l'hôpital et blessé une infirmière. Il s'agirait d'un épisode du conflit entre le clan **Hamzy** et la Famille Alameddine.

NDLR : Le gang "**Brothers-4-Life**" est surtout présent dans le sud-est de Sydney. Plus qu'un gang hiérarchisé, il s'agit d'une "bannière" utilisée par les criminels originaires du Moyen-Orient pour intimider dans le cadre d'activités de trafic de stupéfiants et de racket. Le groupe a été fondé par Bassam **Hamzy**, condamné en 2002 à la prison à vie pour meurtre et conspiration de meurtre. En 2008, il avait été transféré vers une prison de haute-sécurité après qu'on ait découvert qu'il gérait depuis sa cellule un réseau de drogue (avec un chiffre d'affaires de 250.000 dollars australiens par semaine) et ordonnait des enlèvements et des passages à tabac. Hamzy et son gang avaient tissé des liens avec le gang de motards des Bandidos et le mouvement des Frères Musulmans. D'ailleurs, plusieurs personnes portant des t-shirts au logo du gang ont été vues en septembre 2012 lors d'une manifestation violente de musulmans à Hyde Park à Sydney.

AFRIQUE

Nigeria : démantèlement d'une école pour cyber-escrocs

Clans Nigériens>Internet>Escroquerie>

18.02.21 | Vanguard - Nigeria

Crimorg.com | 89931



L'EFCC (*Economic and Financial Crimes Commission*, la Commission sur les Crimes Financiers et Économiques) a démantelé un centre d'entraînement pour les cyber-fraudes dans la banlieue d'Abuja (capitale du Nigeria, au centre du pays). 27 escrocs ont été interpellés : le chef de cette académie était un homme de 30 ans et ses "élèves" étaient des étudiants, garçons et filles, âgés de 18 à 25 ans (les "Yahoo Boys"). Une voiture, 30 téléphones portables et un ordinateur portable ont été saisis.

Un réseau nigérian démantelé à Dakar

Clans Nigériens>Stupéfiants>Coca/cocaïne>

17.02.21 | Agences

Crimorg.com | 89890

La police anti-drogue sénégalaise a ciblé un réseau nigérian, dirigé par un baron de la drogue, appelé "Ernest O", ou "Alain" ou "Ogaden". Ce caïd, 5 complices nigériens, une sénégalaise, une française et une guinéenne sont interpellés à Dakar. Ernest O a été interpellé avec de faux documents d'identité. Les perquisitions permettent de saisir 57 boulettes de cocaïne, 4,5 kilos de lidocaïne (un produit de coupage), 3 véhicules et des balances de précision.