

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cios w kalabryjską mafię

23 lutego władze Włoch wydały nakaz aresztowania wpływowego biznesmena i senatora z partii Silvio Berlusconi - Nicoli Di Girolamo. Działanie władz włoskich jest częścią operacji przeciw grupie oskarżanej o wypranie ponad 2 miliardów euro.

Na tym etapie policja poszukuje 56 osób. Prokurator Piero Grasso powiedział, że podejrzani wykorzystywali firmy-krzaki, które prowadziły wymaginowane transakcje. Operacja władz jest prowadzona w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Panamie.

Śledztwo zainicjowane w 2006 roku, dotyczy nielegalnych działań prowadzonych w latach 2003-2007. Z pieniędzy, które zarobiono dzięki sprzedaży np. kart telefonicznych, za które nie zapłacono podatków, kupowano następnie nieruchomości, drogie kamienie i samochody.

Wśród osób podejrzanych znajduje się Silvio Scaglia, założyciel Fastweb SpA, firmy przejętej w 2007 roku przez Swisscom AG. Według prokuratorów, Telecom Italia Sparkle, znajdująca się we władaniu Telecom Italia jest również podejrzana o nielegalne działania.

Senator Nicola Di Girolamo jest oskarżony o pomoc w ukrywaniu procederu prania pieniędzy, co więcej jego wybór na senatora odbył się na podstawie sfałszowanych kart do głosowania. Głosy na niego mieli oddać rzekomo wyborcy żyjący w okolicach Stuttgartu. Jednak, jak się okazało, wybór był ukartowany przez najpotężniejszą włoską mafię - kalabryjską Ndranghetę.

Operacja Broker została przeprowadzona przez policję finansową i karabinierów.

Źródła: *businessweek.com* (23.02.2010); *breakingnews.ie* (23.02.2010)