

PROJET, COLISÉE

CRIME ORGANISÉ TRADITIONNEL
DE SOUCHE ITALIENNE (COTI)



UNITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LE CRIME ORGANISÉ/ GRC 2012

Par le caporal Vinicio Sebastiano

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA



UNITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LE CRIME ORGANISÉ/ GRC 2012

SEPTEMBRE 2012

COMMISSION CHARBONNEAU MONTRÉAL



OBJECTIFS DU PROJET COLISÉE

- *Entamer une enquête visant à démanteler* l'organisation criminelle de souche italienne chapeautée par Vito RIZZUTO.
- *Appliquer la nouvelle loi* sur l'association à une organisation criminelle (Gangstérisme loi C-24 entrée en vigueur en 2002).
- *Identifier* leurs avoirs et *établir* leurs sources de revenu.

UNITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LE CRIME ORGANISÉ



Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency



Ministère de la Justice
Canada

Department of Justice
Canada

partenaires

Justice
Québec 



INFRACTIONS ENQUÊTÉES

- Gangstérisme
- Importation et trafic de stupéfiants
- Paris sportifs
- Violence
- Corruption des secteurs publics et privés



STRATÉGIES D'ENQUÊTE

1. ENQUÊTE DE FAITS

2. SURVEILLANCE PHYSIQUE

3. INFILTRATION

4. AUTORISATIONS JUDICIAIRES

- Interceptions de communications privées
- Ordonnances de communication
- Mandats généraux
- Mandats de localisation



PHASE DE RENSEIGNEMENT

1. VALIDER ET METTRE À JOUR LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL

2. DÉTERMINER LEUR *MODUS OPÉRANDI*

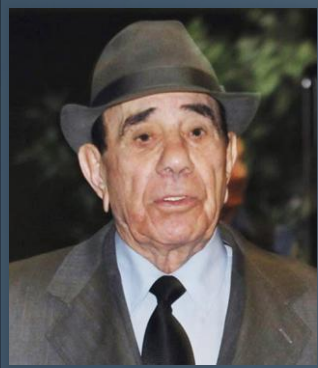
- Directives
- Facilitation
- Médiation
- Intimidation
- Bénéfices
- Habitudes et fréquentations (Consenza et Bar Laennec)
- Identifier les avoirs, leur provenance et les lier aux infractions substantives.

PHASES D'ENQUÊTE

- Enquêtes réactives
- Enquêtes proactives
- Enquêtes sur le gangstérisme
- Enquêtes sur le blanchiment d'argent et sur les produits de la criminalité



LES SIX DIRIGEANTS DE L'ORGANISATION RIZZUTO



NICK RIZZUTO Sr.



PAOLO RENDA



FRANK ARCADI



ROCCO SOLLECITO



LORENZO GIORDANO



FRANCESCO DEL BALSO

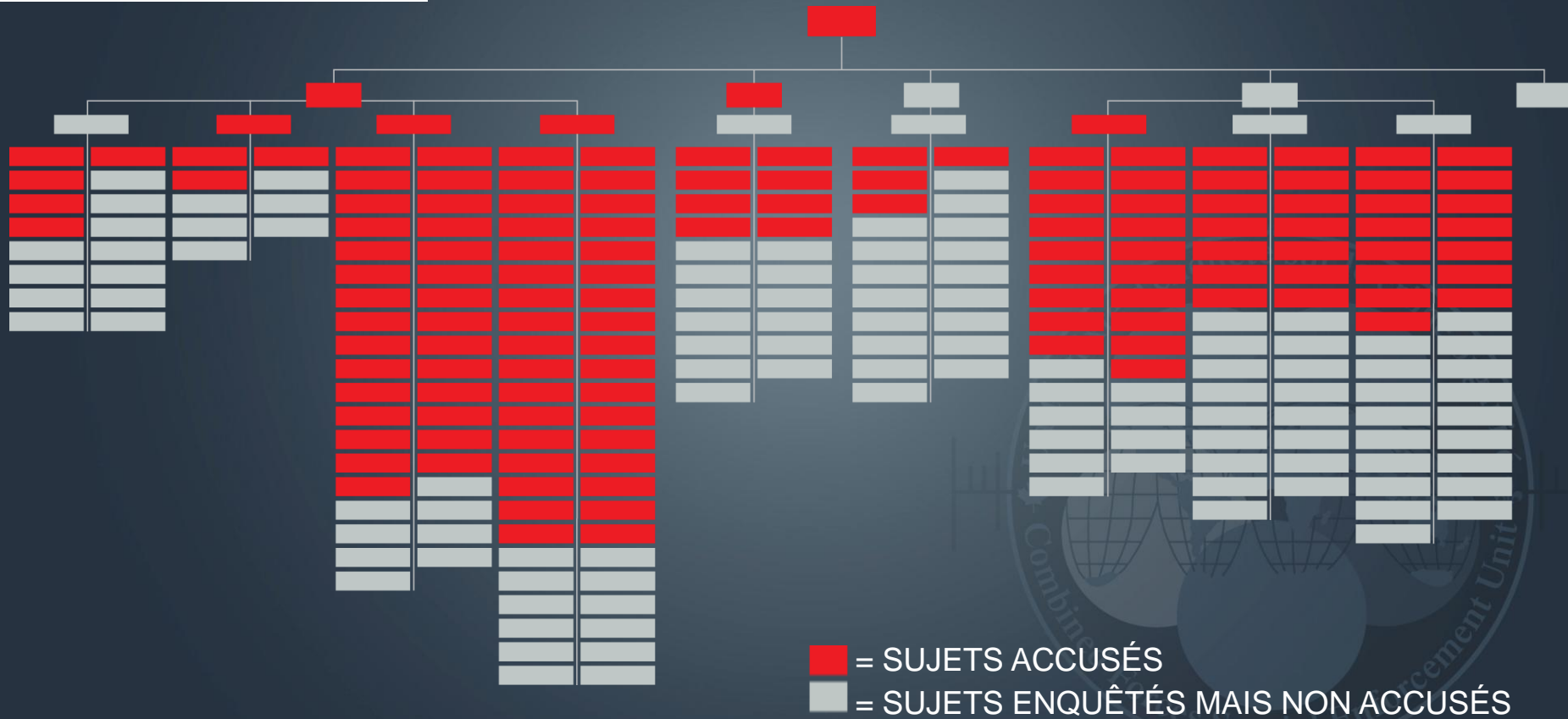
PROXIMITÉ DES MEMBRES DU CLAN



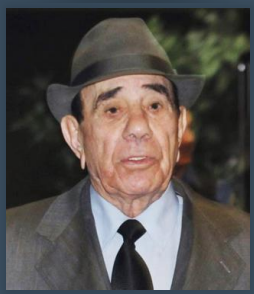
RÉSIDENCE DE VITO RIZZUTO, 12281, ANTOINE-BERTHELET

QUARTIER SARAGUAY, MONTRÉAL, QC

UNE ORGANISATION CRIMINELLE STRUCTURÉE



STRUCTURE DES SIX DIRIGEANTS



NICK RIZZUTO Sr.



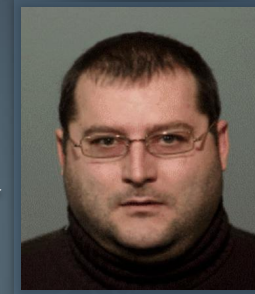
PAOLO RENDA



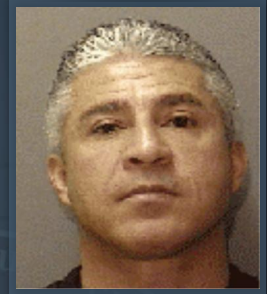
ROCCO SOLLECITO



FRANK ARCADI



FRANCESCO DEL BALSÒ



LORENZO GIORDANO



CLUB SOCIAL CONSENZA



BAR LAENNEC

GANGSTÉRISME

Les décisions sont prises

CLUB SOCIAL CONSENZA

POUR LES DIRIGEANTS

\$ ARGENT \$

- INTIMIDATION
- EXTORSION
- CORRUPTION
- VIOLENCE
- TRAFIC DE STUPÉFIANTS
- BOOKMAKING

**L'ARGENT
DONNE LE
POUVOIR
AUX DIRIGEANTS**

- POUVOIR
- INFLUENCE
- DÉCISIONS

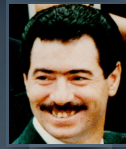
DIRECTIVES

POUR LES LIEUTENANTS

BAR LAENNEC

Les directives sont mises en action

LA CELLULE DE FRANCESCO ARCADI



FRANK
ARCADI



Lorenzo GIORDANO



Frank DELBALSO



Franco PELLEGRINO



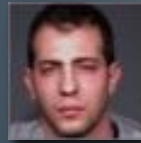
Giuseppe TORRE



Angelo FOLLANO



Giuseppe DEVITO



Antonio CAPITANIO



Domenic MACRI



Carmelo CANNISTRARO



Carlos NARVAEZ



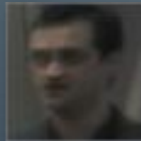
Ray KANHO



Pietro D'ADAMO



Frank FAUSTINI



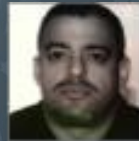
Rudolfo IGNOTO



Domingo LECOMPTÉ



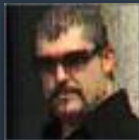
Carlo SCIARRAFFA



Stacey KROLIK



Alessandro SUCAPANE



Vincent LEMAY



Charles BATTISTA



Dany MARTINEZ



Enio BRUNI



Desiderio POMPA



Giuseppe FETTA



Achille TORRE



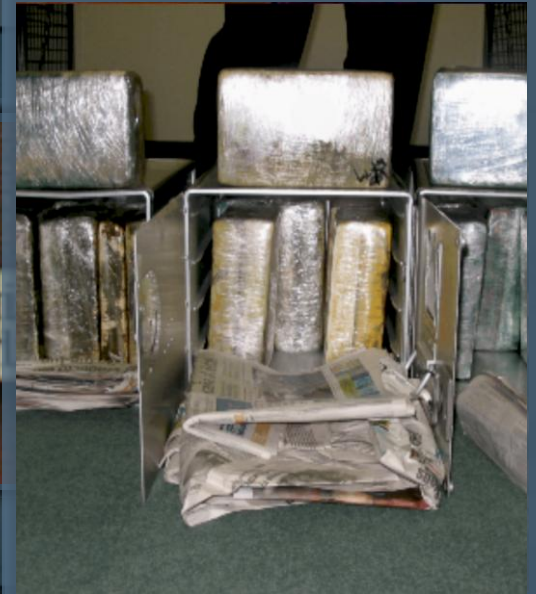
Domenico VELENOSI

IMPORTATION DE STUPÉFIANTS



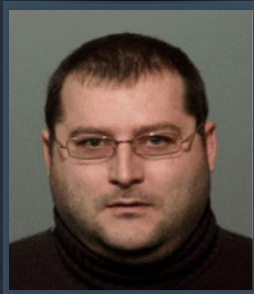
UNE PORTE D'ENTRÉE POUR L'IMPORTATION DE LA COCAÏNE

AÉROPORT P.E. TRUDEAU



38 SUJETS ACCUSÉS DANS CE DOSSIER.

COMLOT D'IMPORTATION DE 218 kg DE COCAÏNE



FRANCESCO DEL BALSO



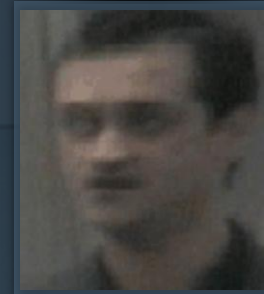
GIUSEPPE TORRE

RESPONSABLES



RAY KANHO

GÉRANT DE PROJET



RUDOLFO IGNOTO

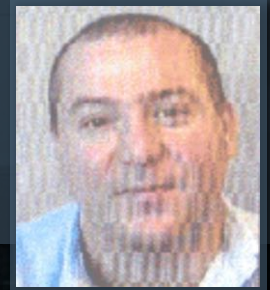
RECRUTE DES EMPLOYÉS



**EMPLOYÉS CARA
& AIR CANADA
RÉCUPÈRENT LES
STUPÉFIANTS DES
CONTENEURS**



MARCO CERONE



MANUEL CACHEIRO

PASSAGES ET TRANSPORTS UTILISÉS

PAR BATEAU



300 kg DE COCAÏNE SAISIS

19 NOVEMBRE 2005



6 SUJETS SONT ACCUSÉS. TOUS ONT PLAIDÉ COUPABLE DANS CE DOSSIER.

COMLOT POUR IMPORTATION 1300 kg DE COCAÏNE SAISIS PAR CONTENEURS

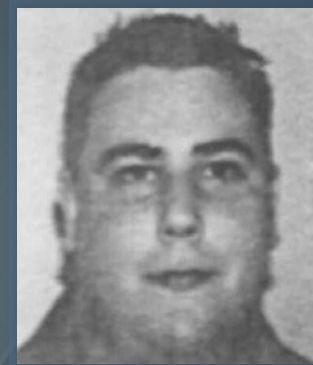
SIX SUJETS ONT
PLAIDÉ COUPABLE
DANS CE DOSSIER :



PIETRO D'ADAMO



ANGELO FOLLANO



DOMINGO LECOMPTE



CARLOS NARVAEZ



FRANCO PELLEGRINO



GIUSEPPE TORRE

L'EXPORTATION DE MARIJUANA AUX ÉTATS-UNIS




25 SUJETS SONT ACCUSÉS. TOUS ONT PLAIDÉ COUPABLE DANS CE DOSSIER.

BOOKMAKING



PARIS SPORTIFS ILLÉGAUX



SELON UN EXPERT EN PARIS SPORTIFS ILLÉGAUX,
ENTRE DÉCEMBRE 2004 ET NOVEMBRE 2005,
UN TOTAL DE **390 MILLIONS \$** EN PARIS
A GÉNÉRÉ UN PROFIT NET DE **26,8 MILLIONS \$**,
ET CE MALGRÉ LA GRÈVE DE LA LNH.

10 SUJETS SONT ACCUSÉS. TOUS ONT PLAIDÉ COUPABLE DANS CE DOSSIER.

BOOKMAKING



CARMELO CANNISTRARO



DOMENICO VELENOSI



STACEY KROLIK



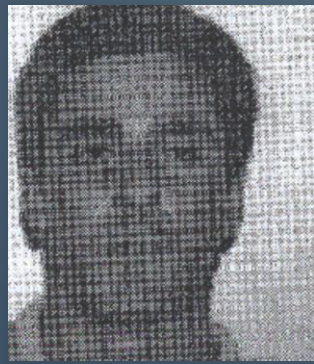
ADOLFO FORIERO



MARCO DE PASQUALE



MATTEO DE PASQUALE



RAFAELE RICCI



MANOUK TSILIGERIAN



ROLLAND DEVANTRO



NATALINO PACCIONE

DIX SUJETS SONT ACCUSÉS DANS CE DOSSIER.

SAISIES D'ARGENT ET DE STUPÉFIANTS

LES OBJETS DE MAISONS DE JEU SONT SAISIS LE 2006-11-08
EN COLLABORATION AVEC LA SECTION MAS EST DU SPVM.



SAISIES D'ARGENT ET DE STUPÉFIANTS

- **2003-05-22**, 3 kg de cocaïne
- **2003-06-25**, 2 kg de cocaïne
- **2003-07-24**, 5 kg de cocaïne
- **2003-10-03**, 10 kg de cocaïne
- **2003-10-31**, 352 000 \$
- **2003-11-12**, 4 kg de cocaïne (saisis par le SPVM)
- **2004-01-12**, 61 lbs de marijuana (saisies par le U.S. Border)
- **2004-11-29**, 43 000 \$ (rue Bergar, Laval)
- **2005-01-23**, 218 kg de cocaïne
- **2005-03-01 au 2005-03-12**, importation avortée en provenance de Jamaïque
- **2005-03-21**, 32 kg de cocaïne
- **2005-04-22**, importation avortée en provenance de République dominicaine
- **2005-05-26**, 147 700 \$ (Cornwall)
- **2005-07-07**, perquisition et saisie d'une serre de marijuana
- **2005-07-10**, 20 lbs de marijuana
- **2005-09-27**, 9 kg de cocaïne (saisie en Haïti – une douanière impliquée)
- **2005-11-19**, 300 kg de cocaïne
- **2003 à 2005**, 570 700 \$ (devises canadiennes et américaines)
- **2006-01-30**, 38 kg de cocaïne (saisie effectuée à Montréal)
- **2006-04-11**, 58 kg (importation prévue mais non réalisée en provenance d'Haïti)
- **2006-04-11**, 30 kg (importation avortée en provenance du Venezuela)
- **2006-10-25**, 6,27 kg de marijuana et 99 pilules de Viagra (saisies)
- **2006-10-27**, 2,87 millions \$
- **2006-11-08**, 60 000 \$, saisies d'équipement de maison de jeu

CORRUPTION



CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES

DEUX DOUANIÈRES IMPLIQUÉES DANS UNE ORGANISATION
AFIN DE FACILITER L'IMPORTATION DE STUPÉFIANTS.



Douanière au Port
de Montréal



Douanière à l'Aéroport
P.E.T. - Montréal



Ex-douanier et policier
militaire

TROIS EMPLOYÉS PRÉSENTEMENT SUSPENDUS ET ACCUSÉS

CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVÉ

FACILITATEURS À L'INTÉRIEUR DES COMPAGNIES PRIVÉES SUIVANTES

- AIR CANADA
- CARA
- GLOBE GROUND
- CORPORATE CARS
- HOLLAND LEASING
- JOHN SCOTTI
AUTOMOBILE
- OLCO

DIX EMPLOYÉS SUSPENDUS PAR TRANSPORT CANADA.

VIOLENCE ET MAFIA



TENTATIVE DE MEUTRE AU RESTAURANT LE GLOBE



UN SUJET ACCUSÉ DANS CE DOSSIER - ACCUSATION RETIRÉE.

MEURTRES 2005 ET 2006



ABATTU LE 2005-03-10

MIKE LAPOLLA



ABATTU LE 2006-07-12

RICHARD GRIFFIN



ABATTU LE 2006-08-31

DOMENICO MACRI

LORENZO GIORDANO QUITTANT LE BAR LAENNEC

28 JUILLET 2006

LORENZO
GIORDANO
ARMÉ



CNE 2006/07/28-10:50:00-19



CAVALLI RISTORANTE & BAR 2040, RUE PEEL À MONTRÉAL

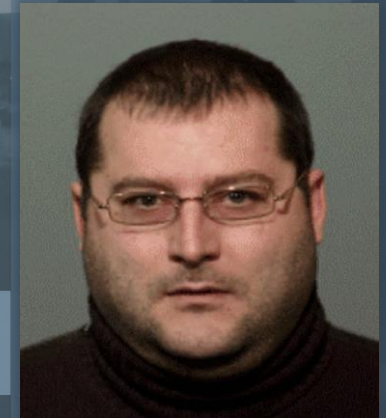
23 AOÛT 2006



LORENZO GIORDANO



ASSOCIÉ HELLS ANGELS
CHARLES HUNEALT



FRANCESCO DEL BALSO



SUJETS ARMÉS À L'ENTREPÔT DU BOULEVARD ST-LAURENT

12 SEPTEMBRE 2006



LES ARMES SONT SAISIES LE 2006-09-12 EN COLLABORATION
AVEC LA DIVISION ANTIGANG DU SPVM.

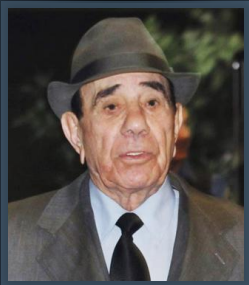


PARTAGE DES PROFITS



ASSOCIAZIONE CATTOLICA ERACLEA

LES DIRIGEANTS DE L'ORGANISATION ÉCHANGENT RÉGULIÈREMENT DE L'ARGENT À L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA ERACLEA, CONNUE AUSSI SOUS LE NOM DE CLUB SOCIAL CONSENZA.



NICK RIZZUTO Sr.



PAOLO RENDA



FRANK ARCADI



ROCCO SOLLECITO



PLUS DE 192 TRANSACTIONS DE CES ÉCHANGES ONT EU LIEU ENTRE LE 2 FÉVRIER 2004 ET LE 31 AOÛT 2006.

LES REMISES MONÉTAIRES

TRANSACTIONS ENTRE
LE 2 FÉVRIER 2004 ET LE 31 AOÛT 2006

Nicolo RIZZUTO présent pour

76 transactions

Paolo RENDA présent pour

51 transactions

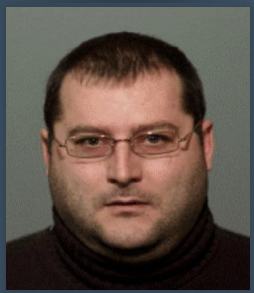
Francesco ARCADI présent pour

70 transactions

Rocco SOLLECITO présent pour

85 transactions

BAR LAENNEC



FRANCESCO DEL BALSIO



LORENZO GIORDANO



PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ



LES BIENS VISÉS

COLLECTIVEMENT, LES
TÊTES DIRIGEANTES
ONT CONSENTI À
LA CONFISCATION
DE **2,859 800**
MILLIONS \$



NICK RIZZUTO Sr.



PAOLO RENDA



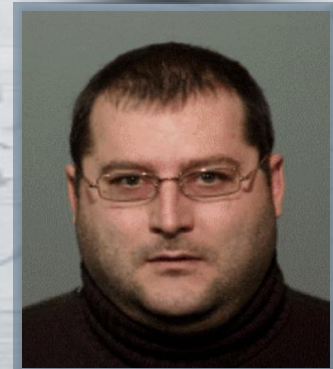
FRANK ARCADI



ROCCO SOLLECITO



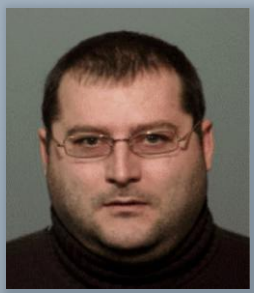
LORENZO GIORDANO



FRANCESCO DEL BALSO

LES BIENS VISÉS

PLUSIEURS ORDONNANCES DE CONFISCATION ONT ÉTÉ ÉMISES CONTRE FRANCESCO DEL BALSO



FRANCESCO
DEL BALSO

- La confiscation de 60 000 \$ en argent comptant pour un terrain;
- La confiscation de 560 000 \$ pour ses comptes bancaires;
- La confiscation de sa moitié de la villa au Mexique, évaluée à 200 000 \$.
- Somme totale des confiscations : **1 270 000 \$**

LES BIENS VISÉS

UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION A ÉTÉ ÉMISE CONTRE LORENZO GIORDANO



LORENZO
GIORDANO

- La confiscation par ordonnance de **100 000 \$** pour un condominium



LES BIENS VISÉS

PLUSIEURS ORDONNANCES DE CONFISCATION ONT ÉTÉ ÉMISES CONTRE RAY KANHO



RAY KANHO

- 9360 et 9364, rue Gabrielle-Roy, Montréal
- Montant de **2 879 450 \$**



2 879 450 \$



AUTRES BIENS SAISIS

Propriétés de Giuseppe Torre



265 000 \$



3454 RUE L'AMIRAL, LAVAL

RATISSAGES



RATISSAGE 2006



ARRESTATIONS PRÉVUES	90
SUSPECT TOUJOURS RECHERCHÉ	1
PERQUISITIONS	90
ENTREVUES	80
POLICIERS & SPÉCIALISTES	700

RATISSAGE 2008



PHASE DE JUDICIARISATION

- **800 autorisations** judiciaires
- Plus de **1,8 millions** de conversations orales interceptées en 14 langues différentes.
- Près de **64 000 sessions** de communication interceptées au Club Social Consenza et au Bar Laennec.
- **4 ans de vidéos** = 35 040 heures de visionnement
- Plus de **1340 accusations**

TÊTES DIRIGEANTES

EN SEPTEMBRE 2008, LES SIX TÊTES DIRIGEANTES ONT PLAIDÉ COUPABLE À DE NOMBREUSES ACCUSATIONS INCLUANT LE GANGSTÉRISME.

Nicolò RIZZUTO

4 ans

Paolo RENDA

6 ans

Rocco SOLLECITO

8 ans

Francesco ARCADI
Francesco DEL BALSIO
Lorenzo GIORDANO

15 ans

POST-COLISÉE

L'information obtenue de Colisée est partagée parmi les autres corps policiers pour les besoins d'enquête.

Au Québec, les renseignements ont été divulgués à la CEIC.



UNITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LE CRIME ORGANISÉ/ GRC 2012





UNITÉ MIXTE D'ENQUÊTE SUR LE CRIME ORGANISÉ/ GRC 2012

* Veuillez noter que les images utilisées dans cette présentation proviennent de diverses sources policières et médiatiques (journaux, périodiques, livres, Web), d'époques et d'auteurs variés. Elle sont utilisées à des fins d'illustration uniquement, pour les besoins de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction.

