



Communiqué de presse commun

05/12/2018

Action répressive coordonnée contre la mafia 'Ndrangheta en Europe

L'enquête commune et unique des autorités judiciaires et policières néerlandaises, italiennes, allemandes et belges a permis d'aboutir à la plus importante opération commune coordonnée encore jamais réalisée en Europe contre un groupe criminel organisé.

Au cours d'une journée d'action commune débutée très tôt ce 5 décembre 2018, les autorités judiciaires et répressives néerlandaises, italiennes, allemandes et belges ont lancé une opération coordonnée décisive contre la 'Ndrangheta. Ce violent groupe criminel organisé de type mafieux constitue l'un des plus puissants réseaux criminels au monde et contrôle une importante partie du commerce européen de la cocaïne, en se livrant à des activités systématiques de blanchiment d'argent et de corruption ainsi qu'à des actes de violence.

L'opération, qui répond au nom de code « Pollino », représente la plus importante action de ce type menée à ce jour en Europe. Plusieurs centaines de policiers, ainsi que des unités spéciales d'intervention, ont participé à l'opération d'aujourd'hui, avec des procureurs et des enquêteurs. Les autorités judiciaires et répressives impliquées ont intensément collaboré depuis 2016, notamment au sein d'une Équipe commune d'enquête (ECE) soutenue par Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'UE, et Europol à La Haye, pour mettre cette opération sur pied.

Suite à une coopération étroite près de 4 000 kg de cocaïne et des centaines de kilos d'autres drogues ont été trouvés à travers l'Europe au cours de l'enquête. À 12 h le jour de l'opération, le rapport indique que 84 suspects ont été arrêtés, parmi lesquels se trouvent des membres de premier rang du réseau mafieux. Il est prévu de saisir des actifs criminels dont la valeur est évaluée à 2 millions euros et de procéder à de nombreuses auditions de témoins. Des perquisitions domiciliaires vont être menées afin de collecter

des preuves essentielles qui pourront être utilisées lors du procès. Des opérations ont également lieu au Suriname.

Le début de l'affaire remonte à 2014, lorsque le Service de renseignement et d'enquête dans le domaine fiscal (FIOD) néerlandais a transmis une enquête concernant un possible blanchiment d'argent à Eurojust. Les investigations qui portaient sur des associés de restaurants italiens à Horst et Venray aux Pays-Bas ont mis en évidence des liens avec la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne ainsi qu'avec des activités criminelles à Reggio de Calabre dans le sud de l'Italie. De façon préventive, le bureau néerlandais d'Eurojust a ainsi encouragé les autres pays concernés à s'intéresser à l'affaire.

Le réseau mafieux 'Ndrangheta, basé dans le sud de l'Italie, est connu pour opérer en se lançant dans des activités légales dans d'autres pays qui servent en réalité de couverture pour se développer à l'étranger, en se livrant à la contrebande de stupéfiants et en blanchissant des bénéfices illicites, pour ensuite revendre le contrôle de nouveaux territoires. En scindant ses activités par pays, le réseau mafieux cherche à exploiter les différences juridiques entre les juridictions pénales et ainsi échapper à leur attention; les différentes infractions pouvant alors apparaître comme des cas isolés plutôt que comme une seule opération internationale dès lors qu'elles font uniquement l'objet d'enquêtes séparées.

La création d'une Équipe commune d'enquête par les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne pour l'opération Pollino en octobre 2016 a eu un effet catalyseur sur l'échelle et l'intensité de l'enquête. En offrant essentiellement un cadre légal, une ECE constitue une plateforme pour la justice et la police de différents pays leur permettant de collaborer directement sur une affaire spécifique et de pratiquer l'échange systématique d'informations opérationnelles. Les autorités impliquées dans l'opération Pollino, dont des juges d'instruction, ont progressivement mis en place une collaboration intensive qui leur a permis de reconstituer le puzzle, joindre leur savoir et leur créativité afin de définir une stratégie commune et découvrir l'étendue et la complexité réelles des activités criminelles de la 'Ndrangheta. L'échange de preuves, essentiel à la constitution de réquisitoires solides, a constitué un élément important en vue de préparer l'opération menée aujourd'hui. Il s'agit de la première ECE à laquelle participe l'Italie.

Le soutien pratique apporté par des agences européennes telles d'Eurojust et Europol a joué un rôle crucial dans l'opération Pollino. L'ECE a été aidée et financée par Eurojust, qui a également organisé une série de réunions de coordination pour réunir régulièrement les acteurs, contribuer au développement d'une stratégie commune et faciliter la compréhension mutuelle des différents systèmes judiciaires dans les moments décisifs de l'enquête. Europol a contribué à l'ECE par l'intermédiaire d'une analyse approfondie des données dans le cadre du projet analytique ITOC, qui vient en appui des dossiers portant sur les activités de groupes criminels organisés en mafia d'origine italienne qui impactent d'autres États membres.

Au cours de cette journée d'action commune, les procureurs des autorités judiciaires ont suivi l'opération en temps réel depuis le centre de coordination d'Eurojust, qui permet d'effectuer des analyses rapides des nouvelles données collectées lors de l'intervention et ainsi d'ajuster la stratégie si nécessaire. Europol a également assisté la police italienne sur le terrain avec un bureau mobile.

Filippo Spiezia, Vice-président d'Eurojust et Membre national pour l'Italie, prévient : *« Aujourd'hui, nous avons envoyé un message clair aux groupes du crime organisé à travers*

l'Europe. Ils ne sont pas les seuls à être capable d'opérer par delà les frontières : c'est aussi le cas des communautés judiciaires et répressives européennes. En travaillant ensemble et en utilisant les outils uniques à notre disposition au sein de l'UE, tels que la possibilité de former une Équipe commune d'enquête, et grâce au soutien pratique des agences de l'UE, telles qu'Eurojust et Europol, nous sommes capables d'identifier ce type grave de crime organisé, d'enquêter sur lui et de le poursuivre. »

À 11 h ce jour d'action commune, le rapport fait état des opérations et résultats suivants :

- **Pays-Bas** : 5 arrestations. Saisie de près de 4 000 kg de cocaïne et de 140 kg de pillules d'ecstasy. Les enquêteurs néerlandais du FIOD ainsi que la police néerlandaise ont également apporté leur aide aux perquisitions en Italie et en Allemagne.

Autorités impliquées :

***Service de renseignement et d'enquête dans le domaine fiscal (FIOD),
Équipe des affaires spéciales, Eindhoven,
Unité nationale policière, Parquet national néerlandais***

- **Italie** :

L'attention s'est principalement portée sur les régions de Calabre et de Catanzaro dans le sud de l'Italie. 41 arrestations ont été réalisées.

Autorités impliquées :

***Parquet de Reggio de Calabre
Service opérationnel central de la Police nationale (SCO)
Département d'enquête de la Police nationale de Reggio de Calabre
Service central d'enquête de la Guardia di Finanza (SCICO)
Commandement policier pour les enquêtes financières de la Guardia di Finanza (Valutaria GdF)
Département opérationnel antidrogue de la Guardia di Finanza de Reggio de Calabre (GOA)***

- **Allemagne** :

L'attention s'est principalement portée sur les parties ouest de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en raison de sa proximité avec les ports d'ARA. 15 arrestations (+ 6 lors d'une opération liée) ont été réalisées.

Autorités impliquées :

***Staatsanwaltschaft Duisburg
Bundeskriminalamt (BKA)
Une coopération étroite a également été instaurée avec d'autres acteurs allemands et italiens enquêtant sur le crime organisé, notamment avec les unités chargées du crime organisé du Landeskriminalamt NRW ainsi qu'avec le Parquet et la Police de Cologne, où des arrestations et des perquisitions coordonnées ont été effectuées aujourd'hui.***

- **Belgique :**

L'attention s'est principalement portée sur Maasmechelen dans le Limbourg. 4 arrestations (+ 10 lors d'une opération liée) ont été réalisées.

Autorités impliquées :

Parquet du Limbourg,

Police judiciaire fédérale, Limbourg,

Police locale de Lanaken-Maasmechelen, Limbourg

- **Luxembourg :**

2 suspects ont été arrêtés et l'enquête nationale est encore en cours.

Autorités impliquées :

Police Lëtzebuerg

Parquet de Luxembourg

Cabinet d'instruction Luxembourg