

„Król detergentów” prał pieniądze mafii

29 lipca 2012

Mafijny majątek o wartości 450 milionów euro skonfiskowała na Sycylii włoska Gwardia Finansowa – podały media. Gigantyczny majątek należał do przedsiębiorcy, nazywanego „królem detergentów”, oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy.

Wcześniej trzy razy prokuratura z Palermo musiała z braku dowodów umorzyć postępowania wobec Giuseppe Ferdico, podejrzanego o powiązania z cosa nostra i pranie jej pieniędzy.

Dopiero kolejne śledztwo doprowadziło do zajęcia majątku przedsiębiorcy, zajmującego się handlem i dystrybucją żywności, proszków do prania i innych środków czystości. Dochodzenie wraz z zeznaniami nawróconych członków cosa nostra pozwoliło ustalić historię jego firmy, założonej i przekształconej w potężne przedsiębiorstwo dzięki bliskim powiązaniom z sycylijskimi rodzinami mafijnymi Tommaso Natale-San Lorenzo.

Firma Ferdico prała pieniądze klanów, pochodzące z wymuszeń i handlu narkotykami. W ciągu 10 lat firma handlowa zwiększyła zyski o 400 proc.

Według śledczych Ferdico szukał ciągle nowych kontaktów z gangami, by uzyskać ich wsparcie finansowe i zdobyć coraz silniejszą pozycję na rynku. Właśnie tym wymiar sprawiedliwości tłumaczy sukces jego firmy. Wśród skonfiskowanych dóbr przedsiębiorcy jest 7 firm dystrybucji środków czystości i innych artykułów, działki, 13 apartamentów i udziały.

Opracowanie: Marek Nowicki

Na podstawie: PAP

Źródło: Niezalezna.pl