

Infiltration du crime organisé dans le milieu de construction
Plan de déroulement de la preuve¹

Légende :

Viendra témoigner

À confirmer

**4. INFILTRATION DU CRIME ORGANISÉ DANS L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION**

Mise en situation générale

M^e Sonia LeBel et M^e Denis Gallant; CEIC; Procureurs

La situation en Italie

1 À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

À jour 30-07-2012

Valentina Tenti; Université de Montréal; Chercheuse - experte mafia

La situation aux États-Unis

Joseph D. Pistone; FBI; Ex agent double

Un des deux suivants :

Joseph Massimo; Mafia américaine; Ex parrain - famille Bonanno

Anthony Rotondo; Mafia américaine; Ex-parrain - famille Declavacante

La situation en Ontario

Dave Stilo, York Police Dpt. (Il était l'enquêteur principal à l'UMECO. Il était dans les débuts du projet Colisée)

La situation au Québec

[Témoignage à déterminer; Rapport Sécurité publique du Canada]

Linda Féquière, GRC (Experte Mafia au Québec)

Le portrait de l'infiltration du crime organisé à Montréal

Cas à l'étude : Projet Colisée

Vinicio Sebastiano; GRC; Enquêteur-Projet Colisée

Les entrepreneurs en construction de l'île de Montréal

Lino Zambito; Construction Infrabec; Ex-dirigeant

Michel Leclerc; Entrepreneur; Construction TERRAMEX

André Durocher; Entrepreneur, Construction PANTHÈRE

Elio Pagliarulo; Ex-prêteur usuraire, proche de Paolo Cantania

Martin Carrier; Céramiques Lindo; Président (Victime de menaces)

Francesco Bruno, B.T. Céramique

Francesco Delbasso; Membre de la mafia Montréalaise (Membre de la cellule violente)

Rocco Sollicito; Membre de la mafia Montréalaise (Reçoit les pourcentages des entrepreneurs par Miloto)

Nicolo « Nick » Milioto; Mivela Construction, Dirigeant
Luc Leclerc, ingénieur retraité Ville de Montréal
Tony Tallarita; Pavage Tallarita; Actionnaire

Cas à l'étude : situation de Montréal (trottoirs)

Giuseppe Borsellino; B.P. Asphalte; Premier actionnaire et dirigeant
Alex Sciascia; Pavage ATG; Président
Domenico Cammalleri; Pavage CSF; Président et administrateur
Joey Piazza; TGA Montréal; Administrateur
Bobby Mormina; Cirillo F. Mormina; Actionnaire et dirigeant
Frank Minicucci; Ciment Lavallée; Actionnaire et dirigeant
Claude Chagnon; Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord; (Ex) Principal dirigeant
Santo Spagnolo; Asphalte Inter-Canada; Principal dirigeant

Cas à l'étude : situation de Montréal (égouts)

Francesco « Frank » Cappello; Excavation Super; Dirigeant
Francesco « Frank » Catania; Construction F. Catania; Ex Dirigeant
Paolo Catania (1963-11-02); Construction F. Catania; Principal dirigeant
Pasquale Fedele; Construction F. Catania; VP et ingénieur
Martin Daoust; Construction F. Catania; VP aux infrastructures et actionnaire minoritaire
Antonio « Tony » Catania; Les Entreprise Catcan; Ex Dirigeant
Paolo Catania (1977-07-13); Les Entreprise Catcan; Principal Dirigeant
Joe Borsellino; Construction Garnier; Président
Joey V. Pileggi; Construction Garnier; DG
Robert Lapointe; Construction Arctic Béluga; Propriétaire et principal dirigeant
Domenico Arcuri; Construction Mirabeau, Ex Dirigeant
Aurelio Bentivegna; Construction Bentech; Actionnaire et président
Tony Bentivegna; Construction Bentech; Actionnaire et fondateur
Normand Loiselle; Ah Excavation; Président

Cas à l'étude : L'aménagement urbain

Marco Agozzino; Ramcor construction
Yves Dubé; Groupe Dubé
Giuseppe « Joe » Salvo; Salvex Inc.
Marc-André Bastien; Terrapro construction
Fank Enrico « Rick » Andreoli; Les entreprises CANBEC

[Témoins à déterminer]

Cas à l'étude : Projet Carboneutre

Nicodemo Milano; CEIC; Enquêteur

Benoît Ringuette; Carboneutre; Inventeur,ingénieur, initial propriétaire de la compagnie

Raynald Desjardins; énergie Carboneutre; Partenaire

Giuseppe Bertolo; Énergie Carboneutre; Trésorier

Implication de la famille Rizzuto dans des projets de construction

Tony Magi; Construction FTM; Propriétaire

Michel « Mike » Argento; Groupe Paramount; Ex Dirigeant

Vito Rizzuto; Mafia montréalaise; Parrain

Le crime organisé motards et régions

Alain Belleau; SQ; Policier — expert groupes de motards criminalisés

Cas à l'étude: Projet Diligence

[Témoign à déterminer; DECFO]

Paul Sauvé; LM Sauvé; Propriétaire

Louis-Pierre Lafortune; Grues Guay; Propriétaire

Normand Ouimet; HA; Membre en règle (non collaborateur)

Steve Laliberté; Maçonnerie SL; Propriétaire

Dominic Bérubé; FTQ Construction; DG de l'Association nationale des SUBP travailleurs en tuyauterie et calorifugeur

Cas à l'étude : **Projet Vautour** *Déterminer la pertinence du dossier. (Me Chartrand)

[**Patrick Dubé** ou **Christian Plourde (à déterminer)**]; ERM Québec; Enquêteurs]

Léger Lavoie; Pavage Routek; Propriétaire

Jean-Noël Lacroix; Projet Vautour; Accusé

Cas à l'étude : **Projet Écrevisse** *Déterminer la pertinence du dossier. (Me Chartrand)

[**Serge Carufel** ou **José Blanchet (à déterminer)**]; SQ; Enquêteurs]

Cas à l'étude: **Projet Hégémonie** *Déterminer la pertinence du dossier.(Me Chartrand)

Stéphane Viens; SQ; Enquêteur

Le phénomène de la fausse facturation

Cas à l'étude : Projet Dorade *Déterminer la pertinence du dossier.

[Témoin à déterminer; DECFO]

Normand Tremblay; Projet Dorade; Accusé (sauf si meilleur témoin car encore accusé dans Dorade)