

K-

113

Imprimer Annuler

LA PRESSE

La Presse

La Presse Affaires, vendredi 16 décembre 2005, p. LA PRESSE AFFAIRES 3

D'autres proches des mafiosi parmi les investisseurs de Mount Real

Vaillès, Francis

La conjointe de Vito Rizzuto n'est pas la seule proche des mafiosi à avoir injecté des fonds dans la Corporation Mount Real.

Selon nos recherches, au moins trois autres investisseurs ont des relations avec l'organisation mafieuse de Montréal. D'abord, le gendre de Vito Rizzuto, Bernardo Sciortino, a lui aussi acheté des certificats garantis de Mount Real ces dernières années.

Selon la liste des investisseurs, Mount Real doit 117 723 \$ à M. Sciortino, un résident de Laval. Bernardo Sciortino est le mari de Libertina Rizzuto, la fille de Vito Rizzuto. Bettina, âgée de 32 ans, est copropriétaire d'une maison de plus de 600 000 \$ à Laval avec son conjoint Bernardo Sciortino. Hier, nous écrivions que la conjointe de Vito Rizzuto, Giovanna Cammaleri Rizzuto, avait une réclamation de 20 081 \$ dans ce dossier. M. Rizzuto est considéré comme le chef de la mafia canadienne.

Rappelons que les fonds des investisseurs de Mount Real ont été canalisés vers trois entreprises, dont Gestion MRACS. La liste des créanciers de MRACS, dont nous avons copie, comprend plusieurs centaines d'investisseurs, dont la valeur des investissements vaut 65 millions de dollars. Le reste des fonds des épargnants de Mount Real (55 millions) se retrouve dans deux autres entreprises, Real Vest Investments et Corporation Real Assurance Acceptation.

Sur la liste des investisseurs de MRCAS se retrouvent les frères Anthony et Domenic Arcuri, copropriétaires du fabricant de crème glacée Ital Gelati, de Saint-Léonard. Anthony et Domenic sont les fils de Domenico Arcuri, un mafioso proche du clan sicilien de Montréal.

La liste comprend des investisseurs de toutes origines, que rien ne permet d'associer au monde interlope. On y retrouve des Tremblay et des Bédard comme des Gravino, des Borsellino ou des Watson. Un nombre important d'investisseurs vient de la communauté chinoise de Montréal et de Brossard. Plusieurs ont eu comme représentant Jaimie Lao Wan Lian, de Valeurs mobilières iForum.

Détails de la proposition

Par ailleurs, *La Presse Affaires* a obtenu d'autres détails de la proposition que l'organisation compte faire aux investisseurs, par l'entremise du syndic André Allard et associés. En vertu de cette proposition, les investisseurs recevraient des actions d'une nouvelle entreprise en échange de leurs créances. La nouvelle entreprise serait relancée avec l'actif de l'organisation, essentiellement composé de contrats d'abonnement à des magazines.

Le nouvel investisseur mystère américain, un certain David Edwards, obtiendrait 20 % de l'entreprise en injectant 5 millions de dollars. Pour leur part, les détenteurs des certificats garantis (120 millions de dollars) auraient 45 % des actions. Enfin, les anciens actionnaires de Mount Real auraient également une part du gâteau (20 %). Parmi les principaux actionnaires de Mount Real, on retrouve le PDG, Lino Matteo, et John Xanthoudakis, de Norshield.

Il reste une part de 15 % des actions de la nouvelle entreprise, mais à ce sujet, la proposition envoyée aux investisseurs est vague. La proposition mentionne " administration et besoins futurs ". En bout de course, les détenteurs de certificats garantis resteraient minoritaires au sein de l'entreprise, avec 45 % des actions et un siège sur 5 au conseil.

D'autre part, la proposition indique que les actions offertes aux investisseurs seraient reconvertibles en certificats garantis, à raison de 115 % du montant initial. La conversion sera possible selon les liquidités disponibles et en fonction de la valeur de la compagnie. Hier, nous avons tenté à plusieurs reprises d'avoir des précisions du syndic André Allard, mais sans succès.

Balso a continué à faire pression sur le PDG de Norshield durant les semaines qui ont suivi l'agression de la Place Ville-Marie, selon le compte rendu de la GRC.

À partir de décembre, il est question que John Xanthoudakis donne en garantie une maison d'une valeur de 5 millions de dollars. La police intercepte des conversations téléphoniques à ce sujet entre Del Balso, Xanthoudakis et un tiers.

Les discussions s'intensifient en avril 2006. Les documents de la GRC n'identifient pas la propriété ni ne précisent s'il s'agit d'une ou de plusieurs propriétés. Il n'est pas clair, non plus, si le transfert a bel et bien eu lieu, en fin de compte.

John Xanthoudakis a porté plainte à la police de Montréal en mars 2006, mais il n'a pas voulu poursuivre le processus, craignant pour sa sécurité.

Réplique de Casola

Joint au téléphone, Vincenzo Casola dit connaître John Xanthoudakis. Il reconnaît d'abord avoir investi avec lui aux Bahamas "il y a 10 ans", puis se corrige pour parler de 1991-1992. Il corrobore qu'il s'agirait d'une somme d'environ un million investie par l'entremise de son entreprise Holdec Capital.

Toutefois, il soutient ne rien savoir du règlement de comptes du 25 novembre. Quand nous lui avons parlé de ses conversations téléphoniques avec Francesco Del Balso captées par la police, il n'a pas voulu commenter et a raccroché.

Nous avons tenté de diverses façons de joindre John Xanthoudakis, mais sans succès. Cosimo Chimienti, qui est copropriétaire de l'Intermarché Lagoria, n'a pas rappelé. Quant à Domenico Arcuri, copropriétaire de la crèmerie Ital Gelati, il a dit ne pas savoir de quoi nous lui parlions. Précisons que MM. Casola, Chimienti, Arcuri et Xanthoudakis n'ont pas été mis en accusation par la GRC.

Joint au téléphone, l'avocat Stephen Hart affirme qu'il n'était pas présent au moment du règlement de comptes. "La salle de réunion avait été seulement prêtée à la demande de John Xanthoudakis", a-t-il dit.

Ce n'est pas la première fois que le réseau Norshield est associé à la famille Rizzuto. En décembre 2005, La Presse Affaires avait découvert que la conjointe et le gendre de Vito Rizzuto, chef de la mafia, avaient investi quelques dizaines de milliers de dollars dans l'entreprise Mount Real.

Cette firme a été cofondée par John Xanthoudakis et son partenaire de longue date, Lino Matteo. Les deux partenaires en sont longtemps restés les principaux actionnaires. Les frères Anthony et Domenico Arcuri figuraient également sur la liste des investisseurs de Mount Real.

Mount Real, rappelons-le, a été saisie par l'Autorité des marchés financiers, à l'automne 2005, et a déclaré faillite, quelques mois plus tard. Les 1600 investisseurs y ont perdu l'essentiel des quelque 130 millions de dollars investis.

© 2008 La Presse. Tous droits réservés.

Numéro de document : news-20080919-LA-0089

PUBLI-C news-20080919-LA-0089

Ce certificat est émis à **Bibliothèque-de-l'Assemblée-Nationale-QC** à des fins de visualisation personnelle et temporaire.

Date d'émission : **2012-05-02**

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.

3/3

Imprimer Annuler

LA PRESSE

La Presse
La Presse Affaires, vendredi 19 septembre 2008, p. LA PRESSE AFFAIRES

QUAND LA MAFIA VEUT SE FAIRE PAYER

John Xanthoudakis, de Norshield

Tabassé pour 5 millions de dollars

Vaillès, Francis

25 novembre 2005. Le PDG de Norshield, John Xanthoudakis, a rendez-vous au bureau de sa firme d'avocats, Hart St-Pierre, à la Place Ville-Marie. Sujet de la réunion: où sont passés les 5 millions de dollars que la mafia lui a confiés?

Parmi les participants à la rencontre se trouvent trois fier-à-bras de la mafia, soit Francesco Del Balso, Lorenzo Giordano et Carlos Narvaez. Est également apparu plus tard l'entrepreneur Vincenzo Casola, de Rosemère, mandaté pour récupérer l'argent. Vincenzo Casola a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Del Balso avant et après la réunion de 14h30, selon les documents de la GRC.

Mais John Xanthoudakis n'a pas de bonnes nouvelles pour eux. Il n'a pas pu terminer la liquidation des fonds de l'entreprise, selon le compte rendu de la GRC. En mai 2005, rappelons-le, Norshield a été mise sous tutelle par les autorités et l'essentiel des fonds des investisseurs (472 millions) n'a pas été retrouvé.

Quelques minutes après le début de la rencontre, la pression monte et Narvaez donne de violents coups de poing à John Xanthoudakis en pleine figure. Le PDG déchu de Norshield "pissait le sang partout dans le bureau, dira plus tard Del Balso. S'il n'a pas compris le message, je ne sais pas quoi dire", est-il écrit dans le compte rendu de la GRC.

Après la rencontre, vers 16h18, Casola fait le point avec Del Balso au téléphone. Il lui dit que Xanthoudakis aura besoin de 10 à 12 points de suture. Il a saigné partout sur le plancher de la salle du conseil d'administration, dit-il, ajoutant que l'avocat Stephen Hart va envoyer une facture à Del Balso.

Rizzuto, Renda...

Selon l'écoute électronique de la GRC, les 5 millions confiés à John Xanthoudakis viennent notamment de membres hauts placés de la mafia montréalaise. Entre autres, l'un d'eux est Paolo Renda, le numéro 2 de l'organisation et conseiller de Nicolo Rizzuto, comprend-on des documents de la GRC.

Lors d'une conversation interceptée par la GRC le 16 mars 2006 au Club Consenza, Paolo Renda donne deux semaines à Del Balso pour s'occuper de l'affaire, ce à quoi consent Nicolo Rizzuto. Parmi les autres investisseurs proches de la mafia qui font partie de la réclamation de 5 millions figure Cosimo Chimienti (300 000\$) et Domenico Arcuri (montant indéterminé).

Cosimo Chimienti, de Laval, avait d'ailleurs eu plusieurs conversations téléphoniques avec Del Balso le jour de la fameuse réunion du 25 novembre. Il a servi d'entremetteur entre Casola et Del Balso.

Selon la GRC, Vincenzo Casola est un des anciens partenaires de John Xanthoudakis. D'autres documents obtenus par La Presse, provenant des Bahamas, indiquent à tout le moins que Casola a été l'un des clients du Groupe Norshield.

Plus précisément, Vincenzo Casola, de même que son entreprise Holdec Capital, figurent sur la liste des investisseurs de l'entreprise Globe-X Management, des Bahamas, qui est étroitement liée à Norshield. Selon le rapport d'une firme comptable des Bahamas, Holdec Capital a injecté 1,02 million de dollars CAN dans Globe-X entre 1998 et 2002.

Une maison de 5 millions en garantie

L'avertissement musclé du 25 novembre 2005 à John Xanthoudakis n'est pas resté sans suite. Francesco Del