



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI
CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

OPERAZIONE «DIRTY OIL»



I NUMERI DELL'OPERAZIONE



**ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE**
a carattere transnazionale
finalizzata al **RICICLAGGIO**
internazionale di gasolio
libico di provenienza illecita
ed alla sua introduzione nel
mercato nazionale ed
europeo.



**6 CUSTODIE
CAUTELARI IN CARCERE**

**3 ARRESTI
DOMICILIARI**



I NUMERI DELL'OPERAZIONE

Oltre **82 milioni** di **Kg.** di gasolio libico trafugato
per un valore d'acquisto pari a circa **27 milioni** di
euro a fronte di un valore industriale di mercato pari a
oltre **51 MILIONI** di **EURO**

Giugno 2015 – Giugno 2016

SEQUESTRO,
in flagranza di reato,
di **58.000** litri di
gasolio

EVASIONE FISCALE
per oltre
€ 11 MILIONI di
IVA NON VERSATA



I SOGGETTI



PORTA Marco

**Amministratore delegato
MAXCOM BUNKER S.p.a.**

**ASSOCIAZIONE PER
DELINQUERE**

PROMOTORI



**BEN KHALIFA
Fahmi Mousa Saleem**

**Fornitore del gasolio libico di
provenienza illecita**



DE BONO Darren



ROMEIO Nicola



DE BONO Gordon



DARDAR Tareq Dababb

ORGANIZZATORI TRASPORTO VIA MARE LIBIA - ITALIA

COLLETTORE FLUSSI FINANZIARI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

BEN KHALIFA FAHMI MOUSA SALEEM

Libya Herald
ليبيا هيرالد THE INDEPENDENT LIBYA ONLINE DAILY

Home Libya Business Features Magazine

ABOUT US ADVERTISING CONTACT LIBYA GUIDE JOBS & CLASSIFIEDS

SUBSCRIBE NOW

Libyan illegal migration trafficking and fuel “king of smuggling” arrested

By Sami Zaptia.



Forniva il gasolio
trafugato dalla
raffineria di **ZAWIJA**
alle SOCIETÀ
MALTESI coinvolte

Ai vertici di una MILIZIA
ARMATA di ZUWARA

Socio ADJ TRADING MALTA
Manager TIUBODA OIL REFINERY di TRIPOLI

ARRESTATO

in Libia il 24 agosto 2017 per contrabbando di carburante da parte della milizia libica RADA SPECIAL DETERRENCE FORCE fedele al Governo di Tripoli



SOGGETTI COINVOLTI GRUPPO MAXCOM



Rosanna LA DUCA
Siracusa, 27.10.1969



Marco PORTA

Genova, 27 giugno 1969

Amministratore delegato
MAXCOM BUNKER S.p.a.



Stefano CEVASCO
Genova, 26.12.1969

Consulente esterno,
organizzava le riunioni
e affinava i rapporti di natura
illecita tra i vari sodali

Braccio destro di PORTA
nella gestione dei rapporti
con gli associati siciliani e
maltesi



Antonio BAFFO

Augusta (SR), 08.06.1956

Dipendente
MAXCOM PETROLI
deposito fiscale
Augusta



IL GASOLIO LIBICO



NATIONAL OIL
CORPORATION
monopolio
esportazioni
prodotti raffinati e
greggio in
conformità con
risoluzione
Nazioni Unite.



Prezzo di acquisto
industriale forniture
illecite compreso
da 0,15 a 0,32 € /l
con un risparmio
oscillante
tra 0,17 e 0,21 €/l
rispetto a quello
censito dal Ministero
Sviluppo Economico

Raffineria di Zawija (Libia)



MAPPA





PERCORSO DEL COMBUSTIBILE IN SICILIA





LA PARTENZA DEL GASOLIO DA ABU KAMMASH IN LIBIA



**Terminal rudimentale
ABU KAMMASH (Libia)**



BASBOSA STAR



Peschereccio libico



SEA MASTER X



I NATANTI COINVOLTI



RUTA - Sequestrata in data 27 aprile 2017 dopo un violento conflitto a fuoco con la Libyan Coast Guard



TEMETERON - Sequestrata in data 28 giugno 2016 dalla Libyan Coast Guard



**9 BETTOLINE, NAVI CISTERNA E
PETROLIERE COINVOLTE**

**5 SEQUESTRATE
DALLA LIBYAN COAST GUARD
NEL 2016 E 2017**





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

TRASBORDO AL LARGO DI MALTA



Navi coinvolte: Seamaster X e Basbosa Star



I SISTEMI DI FRODE





DOCUMENTAZIONE FALSA



CERTIFICATE OF ORIGIN No 290003

We, the undersigned, Petro Plus Ltd, hereby certify that the merchandise described on MT RUTA Date 14/02/2016 consigned to Maxcom Bunkers SPA for orders is of the quantity cited and is of Saudi Arabia origin

Quantity	Description
2,854.104 Metric Tons (VAC)	GASOIL 0.1
2,850.411 Metric Tons (AIR)	

Certificato di origine vidimato dalla «Lybian Maltese Chambers of Commerce» di Malta, mendace in quanto riportante un'origine dell'Arabia Saudita del gasolio.



EVOLUZIONE DEL MODUS OPERANDI

Alcuni accadimenti verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2016

United Nations S/2016/209

 **Security Council**

Distr.: General
9 March 2016
Original: English



Le accuse mosse dal “**Panel of Expert**” in Libia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel report finale n. S/2016/209.

Le notizie apparse sul “**Corriere.it**” «Quelle petroliere fantasma dalla Libia all’Italia - I traffici nel Mediterraneo.» ed i big data per rintracciarli

hanno spinto l’organizzazione criminale internazionale a mutare l’assetto delle società estere e off-shore coinvolte e di attestare falsamente un’origine libica lecita dei prodotti petroliferi introdotti nel mercato dei combustibili italiano.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA



COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA

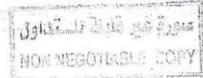
DOCUMENTAZIONE FALSA

CERTIFICATO di ORIGINE mendace
emesso dalla **AZZAWIA OIL REFINING C.**
per una partita di gasolio di **50.000 ton.**

Fornito da un soggetto libico
vicino alla **N.O.C.**
dietro compenso di **120.000 dinari libici**
(circa **80.000 euro**)


AZZAWIA OIL REFINING COMPANY (I.N.C) شركة الزاوية لتكرير النفط (ش . م . ل)

شهادة المنشأ
CERTIFICATE OF ORIGIN



التاريخ : 01/02/2016 الموافق : 2016/02/01

The Undersigned , Ministry Of oil and gas Repr. of Tripoli , LIBYA here by
نقر نحن مندوب وزارة النفط والغاز بأن كامل الشحنة

certifies that the entire quantity of : **GAS OIL** وقود الديزل : بأن كامل الشحنة من
Loaded on the M / T : **C/O TIUBODA OIL & GAS SERVICES LLC** « ن . م . ل » : المنقولة على ظهر الناقلية :
Under shipment NO : P = **019376** / تحت رقم م / **019376**
Current quality originating from oil هي من إنتاج الحقول في ليبيا
Production fields of Libya , which ونواتج تكريرها بمصفاة الزاوية
has been Processed at Azzawia refinery .

Total Quantity		الكمية الإجمالية
Metric Tons	50,000.000	طن متري : 50,000.000
Long Tons	49,210.000	طن طولي : 49,210.000

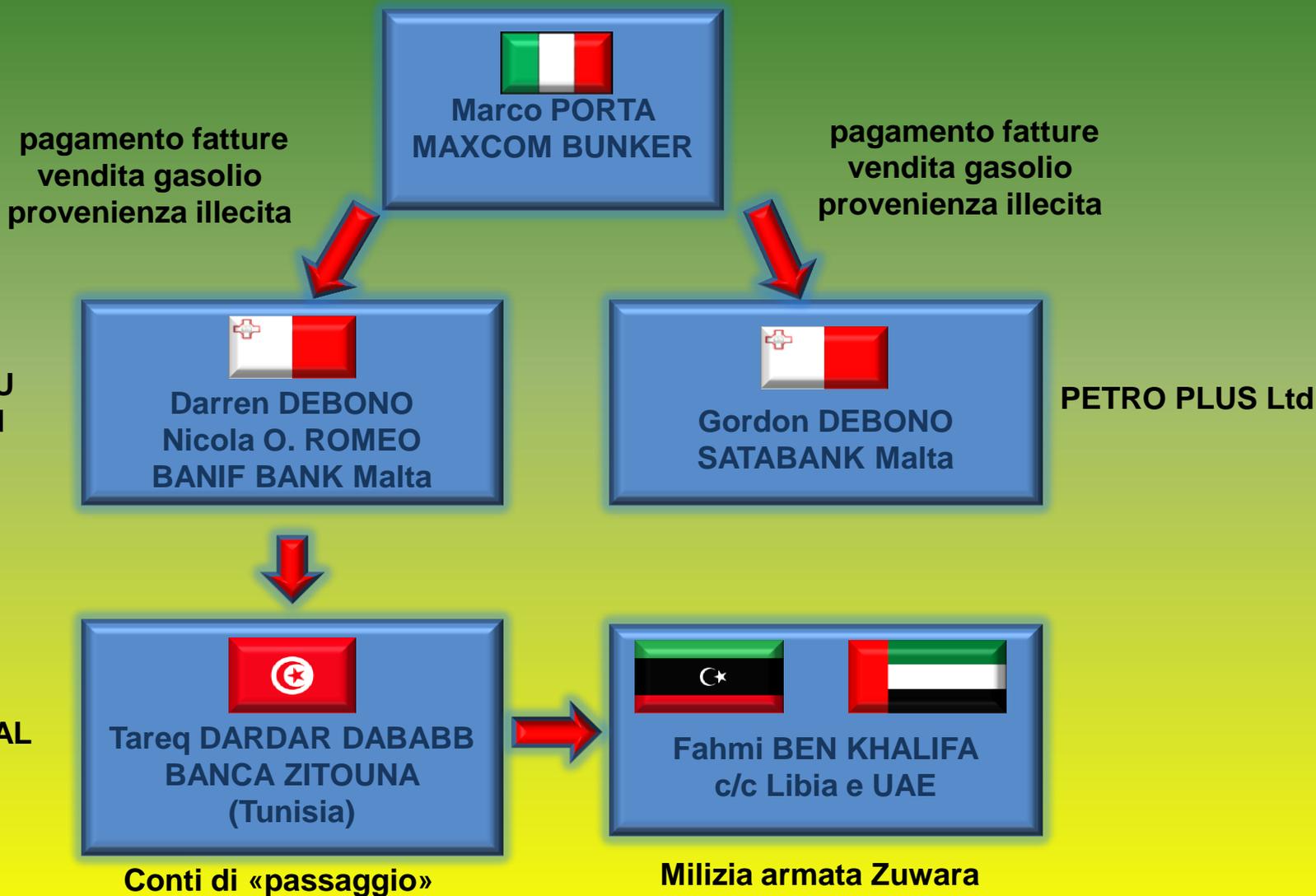


العنوان البرقي : برنت
TELEX BRINT - LY
رقم الهاتف : 37141 - 37151
TLX . NO : 20729 - 20731 - 20741
المبرق الخارجي - تليكس - 20741 - 20741
رقم الاصدار : 1 - 0 تاريخ الاصدار / التعديل : 0000-00-2013/00-11-18

نموذج رقم : ARC-751-FM-107



SCHEMA SOCIETA' E FLUSSI FINANZIARI





RICICLAGGIO

Ingenti
quantitativi
annui



Stabilimento industriale di ZAWIYA
ricettazione prodotto trafugato



Deposito fiscale MAXCOM Augusta (SR)
(nazionalizzazione prodotto importato)





FRODE CAROSELLO



Deposito fiscale MAXCOM Augusta (SR)
(nazionalizzazione del prodotto importato)

Gasolio
Nazionale



Depositi:
Mazara del Vallo (TP)

Stoccaggio:
Augusta (SR)
CATANIA

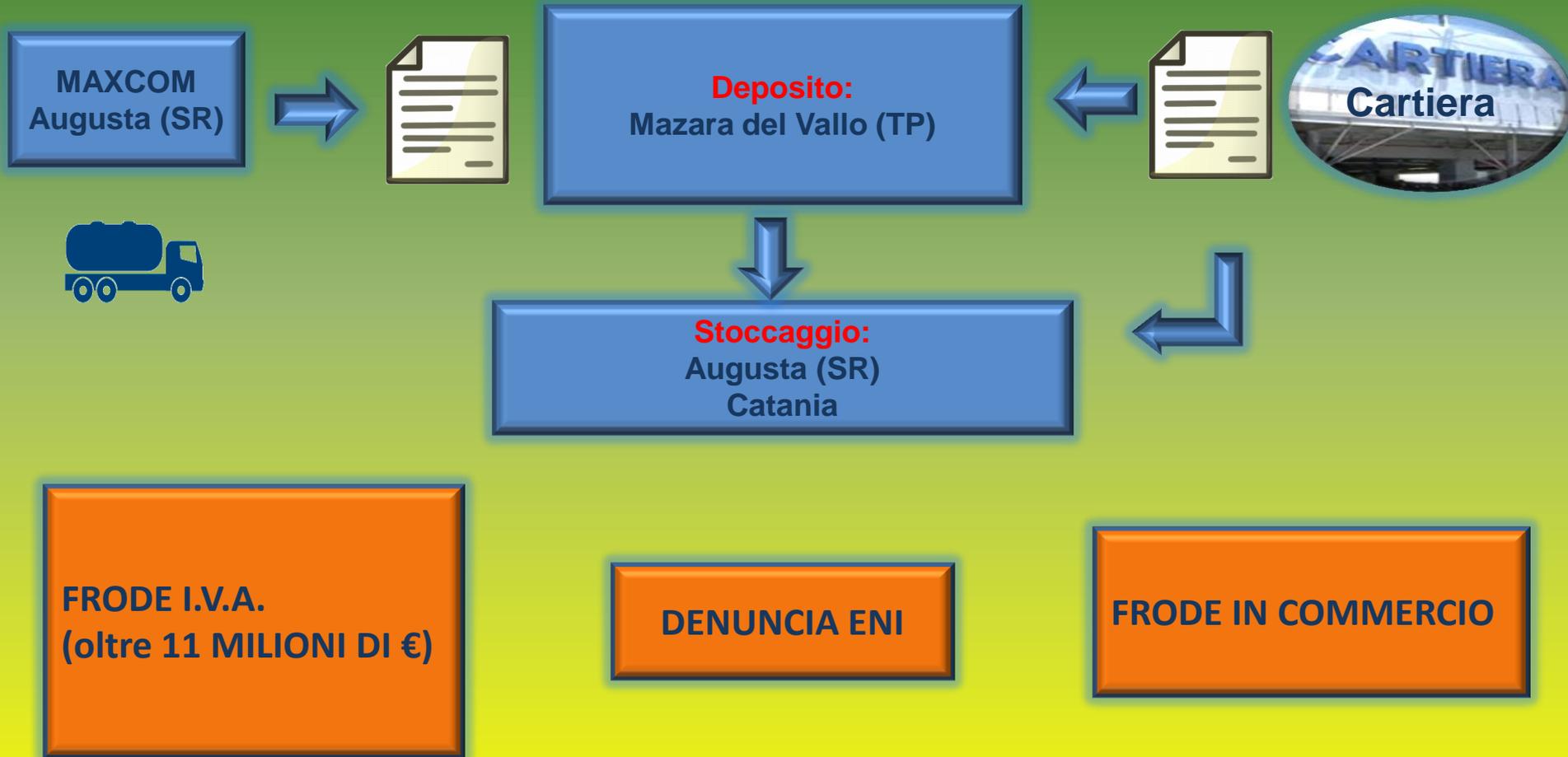


DISTRIBUTORI
STRADALI





FRODE CAROSELLO





LE INTERCETTAZIONI



Rivelazioni fornite da Marco PORTA in una intercettazione ambientale:

“““... questo libico no... tale Fahmi (n.d.r. Fahmi BEN KHALIFA) eh... sembrerebbe essere uno che c'ha tutta una gran serie di business no ..omissis... eh **gestisce** anche un **gruppo armato** diciamo, di sicurezza... che è uno dei due che quando scrive sul rapporto dell'ONU... E quindi, sostanzialmente aveva questa milizia per **proteggere la raffineria di Zawiyah**...“““

“““... è vietato teoricamente... ma non gli impedisce di esportarlo, basta! A parte che loro **lo rivendono**, comunque, **nella catena**, che se comprano questo prodotto a 100 e io lo pago 300 i 200 non è che ce li guadagno io, comunque rimangono, tra virgolette, in Libia...omissis... **ce li rimette la N.O.C.**, ma ce li guadagna il signor **FAHMI**, ce li guadagna quello che fa quello, ce li guadagna quell'altro, che va bene, che guadagni, secondo loro, okay basta. E rimane anche qualcosa a chi gli organizza il business e sono **Darren e Nicola**”.



LE INTERCETTAZIONI

Rivelazioni fornite da Rosanna La Duca in una intercettazione ambientale:

Marco Porta: No, guarda, tanto c'è lì, i 2 banditi

Rosanna La Duca: I 2 banditi veramente...

Marco Porta : Scendi qua te?

Rosanna La Duca: Sì, mi stavo pensando a... veramente i due banditi. Quello è intercettato sempre quando è qua in Sicilia...

Marco Porta: Chi?

Rosanna La Duca: Nicola!.....omissis....

*Rosanna La Duca: **La mala, quella giusta**, quella che non lo tocca nessuno, **c'è la mala che si può toccare in Sicilia e la mala che non si può toccare**, questa è la mala, quella giusta, perciò. Intanto devo fare mente locale, fammi mettere che qua sono, sono trasparente e con la mala giusta trasparente non va bene, non gradisco. Scusa, le trasparenze...(inc.)...*

Marco Porta: Quando mi dici così mi fai ridere (ride)...““““

