



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

CAS DE CORRUPTION

**MUTUALISATION DES
STRATEGIES ET DES ACTIONS
EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION :
CAS PRATIQUE PAR**



**Laure du Castillon
Expert Magistrat**



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

Dénonciation De Arto.HELIN le 15.07.2003 du fonctionnaire Serge TRICARIO.



LA BANQUE DE LA GRATITUDE DE L'UNIVERS	DATE _____	<i>La</i> MAGIE LE CHEQUE MAGIQUE
CONSEIL POUR LE VERSEMENT: Gratitude		345,000 €
PAYEZ		
À L'ORDRE DE	NON NEGOCIABLE Vous devez avoir en main le reçu de la banque	
TIRÉ DE: LA BANQUE DE LA GRATITUDE DE L'UNIVERS COMpte: ABONDANCE ILLIMITÉE	SIGNÉ	<i>L'Univers</i>
Non monnayable, non remboursable et non transférable. : 843 62442 : 843 732738 843		www.theseecret.tv



OLAF investigates fraud against the EU budget, corruption and serious misconduct within the European institutions, and develops anti-fraud policy for the European Commission.

DENONCIATION A OLAF CONTRE TRICARIO ET SES AGISSEMENTS



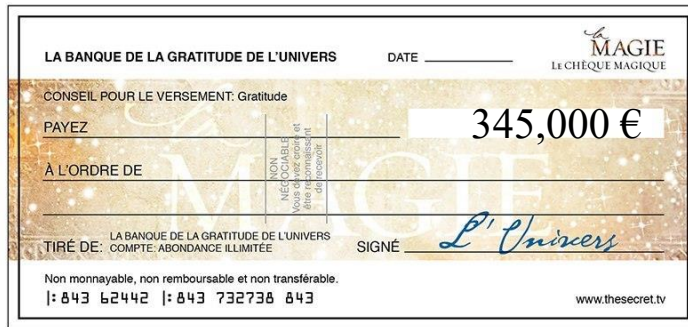
TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021



Ouvre une enquête en mai 2004 contre
TRICARIO



PAIEMENT



CORRUPTION ???

TRICARIO PROMET A HELLIN, SOUMISSIONNAIRE DE
UNION EUROPEENE, L'OCCUPATION DE SON IMMEUBLE
A NEW DELHI PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE



TAIEX – GABON

CONFERENCE DU 26 MAI 2021



128 REPRESENTATIONS DANS
LE MONDE

201 BATIMENTS
NECESSAIRES

3000 FONCTIONNAIRES - DANS
LE MONDE

DG RELEX/K3



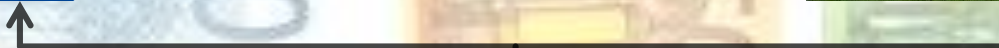
TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021



Commission
européenne



MARCHES PUBLIQUES

Soumission

Traitement
égalitaire et
impartial



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

Selon Arto HELIN,
TRICARIO prétendait
être capable d'influencer
la décision de UEE.

CIOTTI Giancarlo

DG RELEX/K3

1- PERQUISION

2- DECLARATIONS

Fonctionnaire ROSIN :
informations
complémentaires
Albanie

3- DEUXIEME ENQUETE

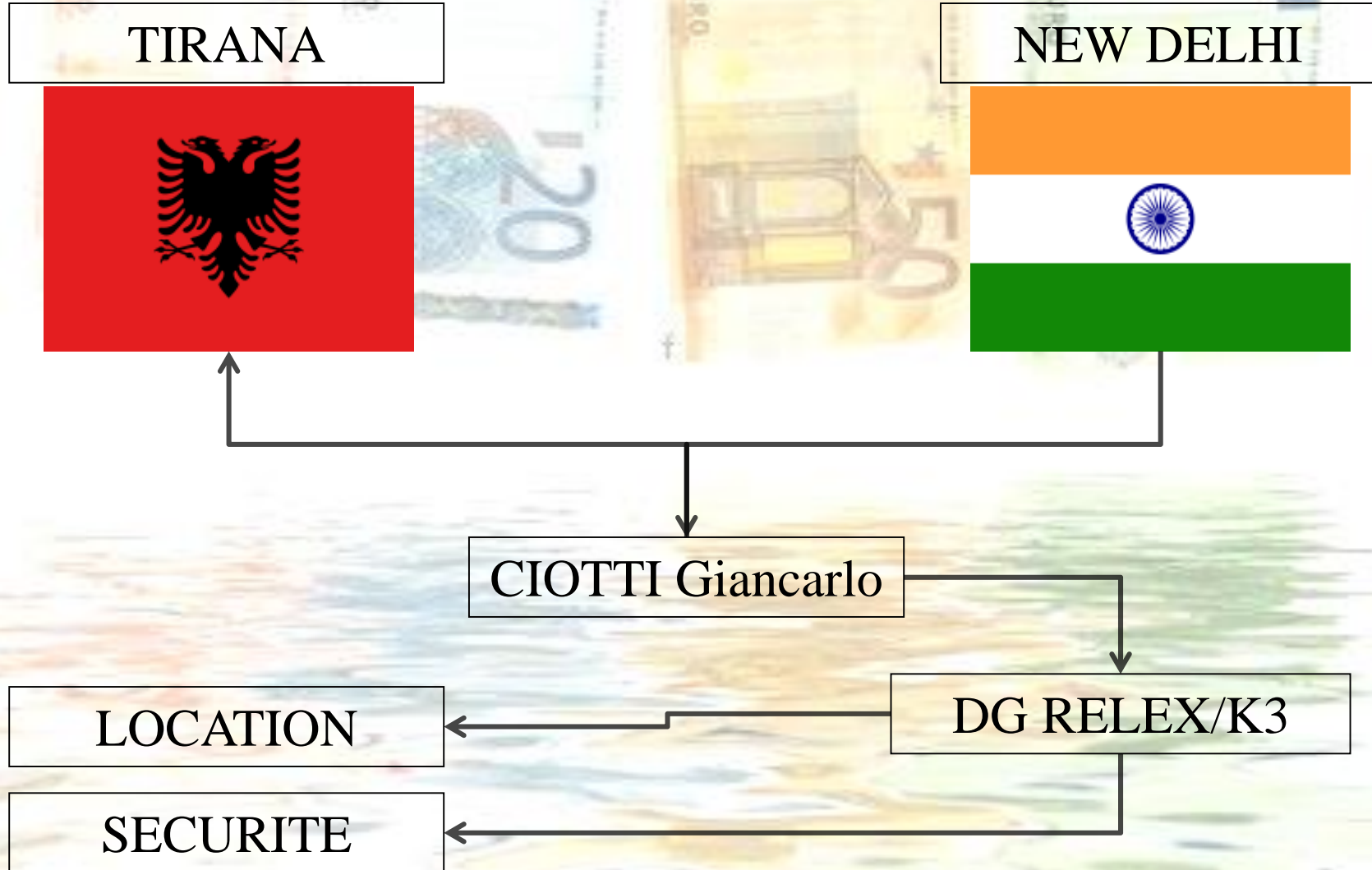




TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021





TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

CIOTTI Giancarlo



Rue...., 11
KRAINEM

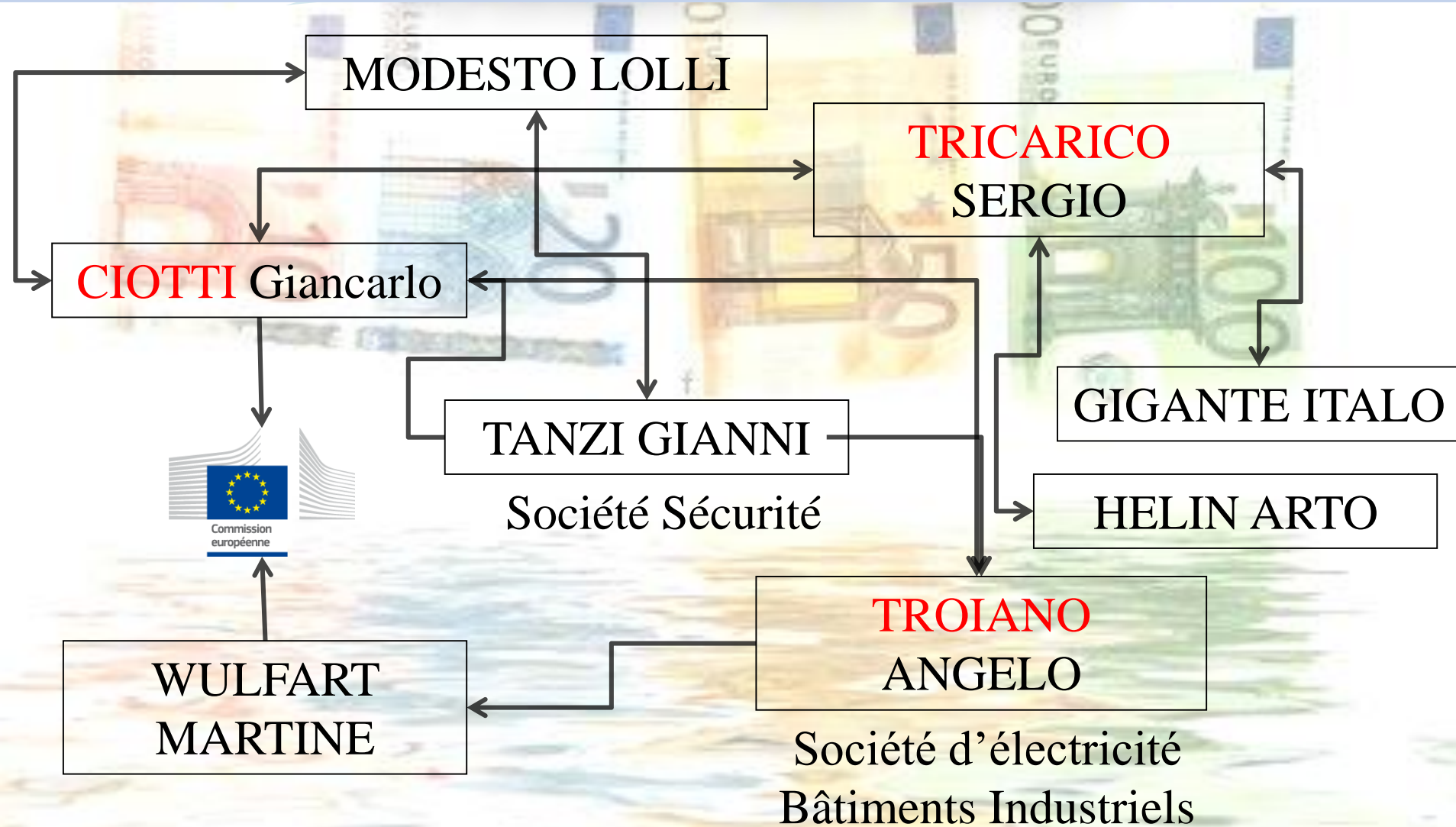
Rue, 117
KRAINEM



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021





TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

CHIFFRES CORRUPTION

CIOTTI Giancarlo

3% = 5.162.559,18 €

5% = 8.604.265,30 €

3%-5%

EBI 14.320.494 € (1999-2002)
24.110.739 € (2003)
10.550.063 € (2004)
28.320.857 € (2005)

TOTAL : 77.302.153 €

TROIANO Angelo

TE : 17.630.968 € (1999-2002)
31.170.593 € (2003)
17.780.765 € (2004)
28.200.827 € (2005)

TOTAL : 94.783.153 €

TANZI Gianni

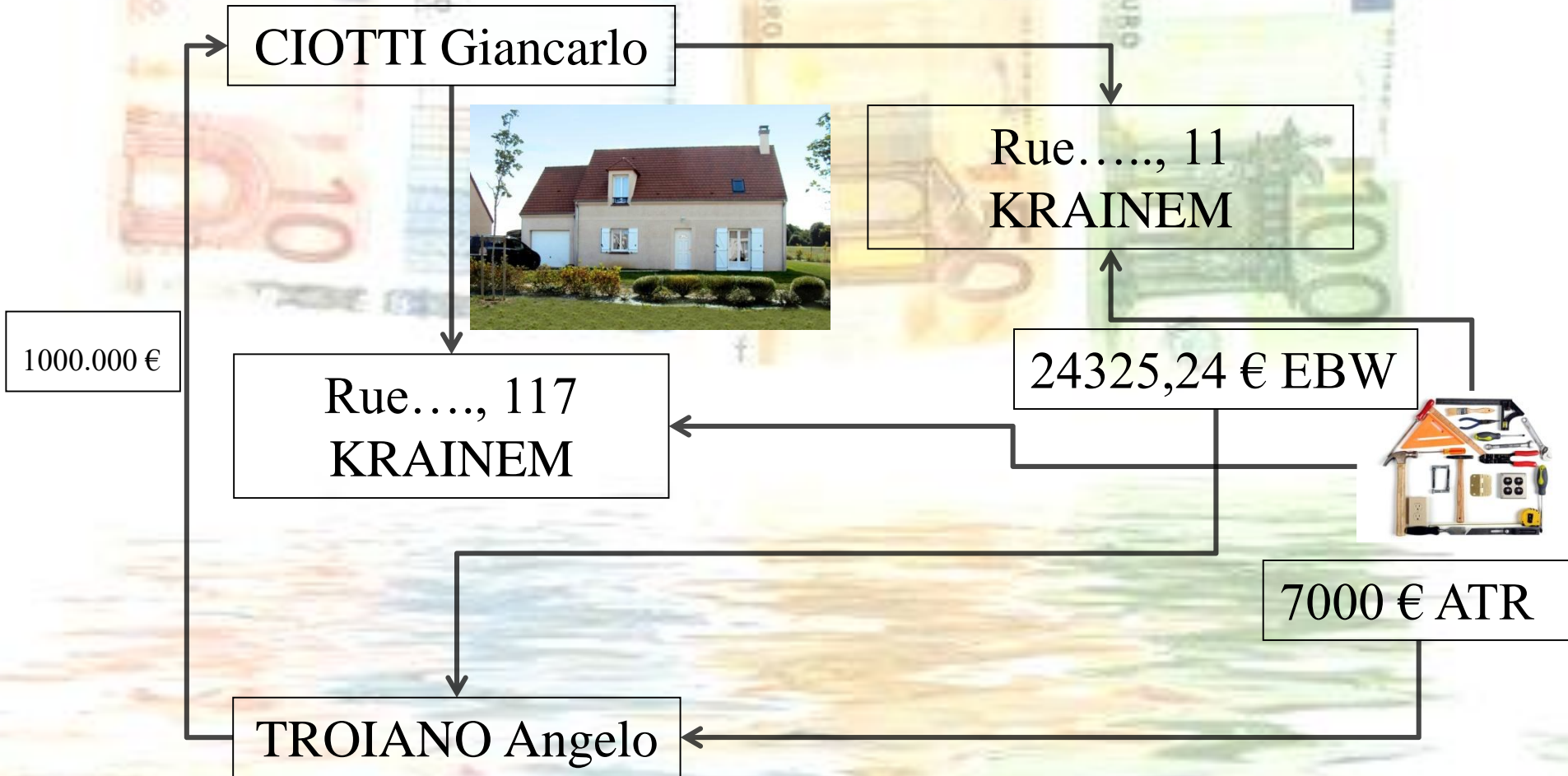


TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

CHIFRES CORRUPTION



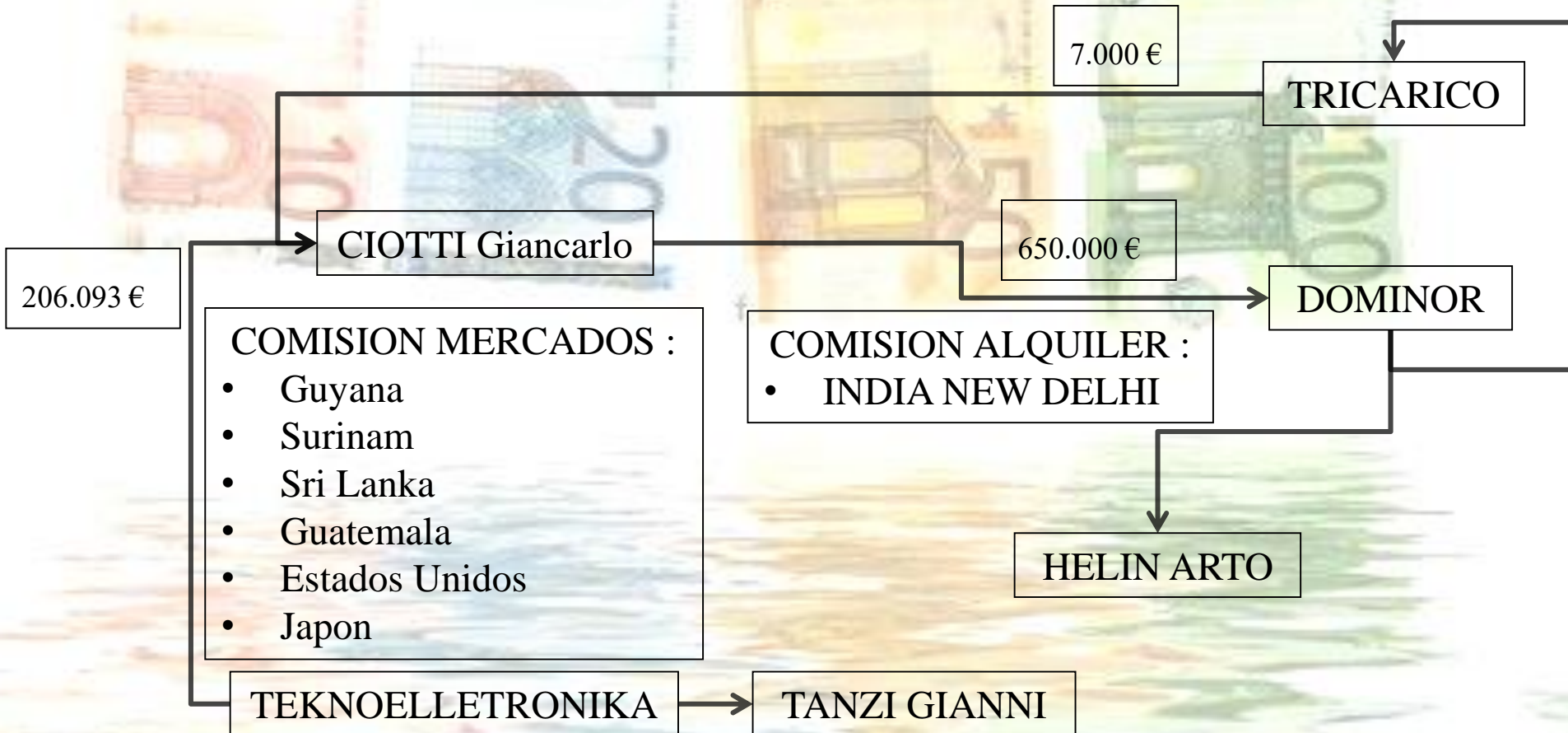


TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

CHIFFRES CORRUPTION





TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

Par identité de motifs à ceux développés au point 17, les éléments énumérés ci-avant démontrent de manière certaine que, grâce au système frauduleux qu'il avait mis en place, Giancarlo CIOTTI a pu, notamment, sélectionner des soumissionnaires amis sur une liste AMI trop courte en favorisant, notamment, la société TE (en ce sens les points 2, 3, 6 et 7 ci-avant), permettre à cette société de disposer d'informations confidentielles notamment visées au point 10 ci-dessus (qu'elles soient ou non couvertes par le secret professionnel), de favoriser certaines offres en établissant/faisant établir des rapports et/ou documents tendancieux visant à favoriser la société TE à destination du CAMAR (en ce sens le point 14 ci-avant), permettant de la sorte à Gianni TANZI d'obtenir une série de marchés publics (voir points 3 et 6 ci-dessus).

A la fin, le juge confisquera la somme perçue de 206.093 €



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021



CONDAMNATION :

1. CIOTTI TROIS ANS de prison avec sursi/176.367, 15 €/27.500 amende
2. TROIANO un an de prison avec sursi/11.000 € amende
3. TANZI 20 mois de prison avec sursi/11.000 € amende
4. Préjudice moral 25,000 € pour UE.



TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

LE FIGARO PREMIUM

> 1€ le premier mois

PRESSE

LA COMMISSION Barroso est éclaboussée depuis hier par un scandale financier visant des fonctionnaires européens, soupçonnés d'avoir reçu, pendant dix ans, des pots-de-vin de plusieurs millions d'euros...

The
New York
Times

Europe

3 Italians arrested in EU corruption scandal

Libération

L'Union entachée par la corruption

Par Jean Quatremer — 29 mars 2007 à 06:54

Trois arrestations en Belgique, dont un fonctionnaire italien.



TAIEX – GABON

CONFERENCE DU 26 MAI 2021



ROYAUME DE BELGIQUE
Affaires étrangères,
Commerce extérieur et
Coopération au Développement



Service public fédéral
Justice

Article 29 : Obligation de tous fonctionnaires de dénoncer au Procureur lorsqueil reçoit, apprend ou voit des actes delictueux

Informers tous les postes
diplomatiques



M4 Ministère des Affaires
Etrangères





TAIEX – GABON



CONFERENCE DU 26 MAI 2021

Merci pour votre attention

Laure du Castillon

Laure.ducastillon@diplobel.fed.be

Magistrat Expert Corruption