



160 млн. евро е трябвало да бъдат налети в луксозния комплекс „Мелия Бейкървил“ в местността Цигов чарк до язовир „Батак“.

СНИМКИ: СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ



Фирма „Бейкър-Р“, която е собственик на обекта според табелата, дължи 387 117 лева на НАП според списъка на длъжниците по член 182 за 2019 г.

ПОРЕДИЦА

Разследване на „24 часа“ и румънската Asociația LINX a Jurnalistilor de Investigatie разкри в предишни броеве как хора и инвестиции на италианската мафия Ндрангета се оказват свързани с разбитите фабрики за нелегални цигари в пловдивските села Труд и Ръжево Конаре. Разказахме и за Виктория Г., българката до боса на клана Сарконе. Днес четете последната част на разследването - за най-голямата неосъществена инвестиция на Ндрангетата в България - луксозен комплекс за 160 млн. евро на язовир „Батак“.

СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ

Кланът Сарконе от Милано не е единственият в България, свързан с мощната калабрийска фамилия от ндрангета Гранде Аракри.

„Правим бизнес в Гана, Кот д'Ивоар и България“

хвали се Алфонсо Дилето в телефонен разговор, подслушан от италианските власти, които разследват пране на пари от Ндрангетата през 2013 г. Според италианската дирекция „Антимафия“ от Болоня Дилето е част от клана Гранде Аракри и е една от водещите фигури в интернационалната дейност на калабрийската мафия в страни като България. Международният бизнес на един от най-мощните кланове е ударен тежко по време на втората част от разследването с кодовото име „Емилия“. То води до

9 ареста и запорирането на имуществото за 330 млн. евро

Дилето, известен с прозвището Маймуната, движи международни инвестиции за милиони на клана Гранде Аракри. Изглеждащият като опитен мениджър Дилето дори не е висшист, но въпреки това плува във

160 млн. евро на язовир „Батак“ - най-голямата инвестиция на Ндрангетата

Топфинансистът на клана Гранде Аракри е регистрирал фирмата „Тръсти бизнес екуити“ в Пловдив, на 12 юли го осъдиха в Италия

Тръсти Бизнес Екуити	
19.09.2013 10:52:11	Данни от Търговски регистър:
ЕИК: 202739952	Фирма, правна форма: Тръсти Бизнес Екуити Дружество с ограничена отговорност
	Транслитерация: Trusty Business Equity
	Дата на основаване: 19.09.2013 г.
Седелище и адрес на управление: Област Пловдив, общ Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к. 40	
Статус: Действащ	
Капитал:	
Размер: 1000 лв.	
Внесен капитал: 1000 лв.	
Собственици:	
Име: Салваторе Вичидомини	ИТАЛИЯ, Родена дата: [REDACTED] Съдружник
Дял: 40% лв., 40%	
Име: Алфонсо Сантоникола	ИТАЛИЯ, Родена дата: [REDACTED] Съдружник
Дял: 40% лв., 40%	
Име: Леонардо Вилирило	ИТАЛИЯ, Родена дата: [REDACTED] Съдружник
Дял: 20% лв., 20%	
Управители:	
Име: Леонардо Вилирило	ИТАЛИЯ, Родена дата: [REDACTED] Управител

Фирмата, която Леонардо Вилирило регистрира в Пловдив.

водите на големите финанси със самочувствието на акула - благодарение на факта, че има зад гърба си Ндрангета.

„Антимафия“ установява, че кланът е подписал сделка за 160 млн. евро за изграждането на гигантски хотелски комплекс с името Melia-Bakerville (Мелия Бейкървил)

в местността Цигов чарк до язовир „Батак“

Работата по комплекса трябвало да започне в края на 2013 г. Договорът бил сключен с „Бейкър-Р“ ЕООД със седалище в Пловдив.

От италианска страна договорът бил подписан от групировката Save Group S.r.l. („Сейв груп“ ООД). В миналото историческата италианска групировка „Сейв“, обявена по-късно във фалит, е осъществявала най-различни крупни строителни проекти на национално ниво. Нейните мениджъри обаче сядат на масата за преговори с босата на кала-

брийския клан, защото от години финансите им са на червено

Така кланът пуска пипалата си и започва да си служи с почтената в миналото фирма за международни инвестиции на



Март 2014 г.: Елена Бекриева продава мартеници в центъра на града.

СНИМКА: podtepeto.bg

70.	VALLA Franca, nata a Felino (PR) il 20.01.1949, residente a Bibbiano (RE) in via 15;
71.	VARANO Pascal, detto Dandy, nato a Parma il 15.06.1987, residente a Paviglio (Galliano n. 3; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare);
72.	VILLIRILLO Leonardo, nato a Catanzaro il 20.08.1967, residente a Crotona (Cesare Terranova n. 12; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare);
73.	VILLIRILLO Romolo, nato a Crotona, il 07.04.1978; attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sassari;
74.	ZANETTI Natascia, nata a Reggio Emilia l'01.09.1976, ivi residente in via Rossetti n. 15;
75.	GASPARI Davide, nato in Germania il 17.09.1977, residente a Viadana (MN), in via Aprile n. 15; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;
76.	TIMPANO Mario, nato il 16.05.1958 a Zagarise (CZ), residente in Belgio a Di Sleutelplasstraat 9/101; per il quale vi è richiesta di applicazione di misura cautelare;

Леонардо Вилирило е под номер 72 в присъдата на съда в Болоня от 12 юли 2019 г.

Ндрангетата. Въпреки че през 2013 г. съдът обявява във фалит „Сейв груп“ и работниците й остават на улицата, хора от престъпния клан и акционерите на групировката Джовани Веки и Патриция Петричели подписват сделки в България за 160 млн. и в Кот д'Ивоар за 190 млн. евро.

В момента както босът на клана Николино Гранде Аракри, така и

смятаният за негова дясна ръка Алфонсо Дилето са в затвора. Арестът им проваля най-голямата подготвяна инвестиция на Ндрангетата в България. Техен партньор тук е пловдивският бизнесмен Димитър Бекриев, който има над 10 фирми и множество недвижими собственици, включително луксозни сгради в центъра на Пловдив и др.

Сделката на живота му обаче на язовир „Батак“ се проваля, заедно с целия му бизнес - повечето негови фирми и собствениците, които контролират, към момента са под запор - от банки, частни фирми и лица, както и от бюджета. Самата фирма

„Бейкър-Р“ дължи 387 117 лв. на данъчните

според списъка на длъжниците по член 182 за 2019 г. Телефонът, посочен в регистрацията на фирмата, е изключен. „24 часа“ е готов да публикува мнението на г-н Бекриев по темата веднага, щом се свърже с нас.

Проверка на „24 часа“

на Цигов чарк показва, че недостроеният комплекс е в окаяно състояние - в подножието му се е оформило плато с гласовит жабешки хор.

Още през март 2014-а състоянието на бизнеса на един от най-богатите пловдивчани дотогава, е незавидно. Съпругата му - бизнес дамата Елена Бекриева, е принудена да продава мартеници в центъра на Пловдив, за да събере пари, съобщава сайтът rodtepeto.com и публикува красноречиви снимки.

Кланът Гранде Аракри очевидно е гледал много сериозно както на сделката на Цигов чарк, така и на останалите си инвестиции в България. През 2013 г. един от най-добрите финансиста на мафиотския клан създава фирма у нас, за да контролира разрастващия се местен бизнес. Леонардо Вилирило

регистрира „Тръсти бизнес екуити“ в Пловдив

заедно с още двама италианци, показва проверката на „24 часа“ в Търговският регистър. Бизнесмените не успяват да разгърнат дейността си - в Италия започват масови арести на хора от Гранде Аракри. След години на следствени действия и съдебни дела Леонардо Вилирило и още 75 мафиоти от Ндрангетата са осъдени в Болоня на 12 юли 2019 г.

Разследването е подготвено с помощта на Journalismfund.eu.