

瓦卡洛的“心腹”：2017 年 12 月 29 日判决

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

最清楚地将洗钱、后勤与门德里西奥托地区联系在一起的案件，由联邦刑事法院于 2017 年 12 月 29 日作出判决。主要被告人是一名居住在瓦卡洛的 63 岁意大利人，被描述为卡拉布里亚 *Ndrangheta* 的亲信。他于 2014 年 12 月 18 日在瓦卡洛被捕。¹ 由 Giuseppe Muschietti 法官主持的法庭以支持犯罪组织、清洗经由提契诺州、迪拜和巴哈马转移的数以百万计的资金以及违反《外国人法》为由，判处其五年零六个月监禁。第二名被告人是一名 42 岁的提契诺人，曾任基亚索市政官员，他曾准备了使非法房地产和金融操作得以进行的文件。他因加重洗钱、多次伪造文件和多次对当局实施欺诈，被判处三年监禁，其中六个月须实际服刑。第三名被告人是该组织一名已定罪成员的妻子，因健康原因缺席。²

该判决是在程序上经历一番周折后作出的。两年前，各方曾就简易程序达成协议，以支持犯罪组织和加重洗钱判处四年监禁，但该协议未能促成判决，案件随后进入普通审判程序。³ 该案展示了本地协助者这一类型。这名提契诺被告人并非该组织成员，也未依据《瑞士刑法典》第 260ter 条（SCC）被定罪。他的作用在于制作文件、熟悉地方案程序，以及凭借前公职人员的体面身份，使该组织的代表得以在该州购置房产和转移资金。

1 Imponimento 行动：格兰恰与 Anello-Fruci 家族 (2020–2026 年)

意大利的 *Imponimento* 行动由卡坦扎罗反黑手党地区检察院（*Direzione distrettuale antimafia*, DDA）于 2020 年 7 月针对维博瓦伦蒂亚省菲拉德尔菲亚的 Anello- Fruci 家族发起，并分几个阶段延伸至瑞士。2020 年 7 月 21 日，瑞士和意大利当局开展联合行动，在两国实施逮捕和住宅搜查。在瑞士，OAG、fedpol 和各州警察部门在阿尔高州、索洛图恩州、楚格州和提契诺州采取了行动。⁴2021 年 6 月 18 日，RSI 报道称，应意大利请求，瑞士又逮捕了两人。一名在卢加诺附近格兰恰担任市政工人的 60 岁男子，被指控犯有黑手党型结社罪和欺诈性转移资产罪，系菲拉德尔菲亚一名家族头目商业活动的出面人。阿尔高州施普赖滕巴赫的一名男子被指控为贩毒团伙成员。由于嫌疑人居住在瑞士，这两起案件已从主程序中分离出来。⁵

意大利的程序涉及 147 名被告人，被控罪名包括黑手党型结社、国际毒品贩运、洗钱和腐败。⁶这名前格兰恰工人被引渡并在意大利被定罪。卡拉布里亚的一家上诉法院维持了对他十年零八个月的判决。⁷在普通审判中，检察官请求作出 71 项有罪判决，刑期合计 692 年。在瑞士，OAG 将该家族的所谓联络人一案提交联邦刑事法院，审判于 2026 年 8 月 31 日开庭。起诉书涵盖 2001 年初至 2020 年 7 月期间，指控被告人安排另一名成员在瑞士定居。⁸由于所指控的行为于 2020 年 7 月结束，法院原则上将适用 2021 年 7 月 1 日之前施行的《瑞士刑法典》第 260ter 条版本，除非新法对被告人更为有利（《瑞士刑法典》第 2 条第 2 款）。⁹尽管如此，其判决将显示，在弗劳恩菲尔德案十年之后，联邦刑事法院在瑞士审判中如何对待意大利反黑手党调查的证据。

2 注释

1. Ticinonline, 2018 年 6 月 21 日（见上文）（2014 年 12 月 18 日在瓦卡洛被捕）。
2. “TPF, processo 'ndrangheta: pronunciate pene di reclusione”, SWI swissinfo.ch (ATS), 2017 年 12 月 29 日, <https://www.swissinfo.ch/ita/tpf-processo-ndrangheta-pronunciate-pene-di-reclusione/43788610>。
3. SWI swissinfo.ch, 2017 年 12 月 29 日（见上文）。
4. 联邦委员会, “Coordinated anti-Mafia action in Switzerland and Italy”, 新闻稿, 2020 年 7 月 21 日, <https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79900.html>。
5. RSI, 2021 年 6 月 18 日（见上文）。
6. “Imponimento”, 专题页面, laRegione, <https://www.laregione.ch/temi/imponimento>。
7. laRegione, “Imponimento, condanna confermata per l'ex operaio di Grancia”（见上述专题页面）。
8. Ticinonline, 2026 年 8 月 31 日（见上文）；laRegione, “Imponimento, chieste 71 condanne per 692 anni di reclusione”（见上述专题页面）。
9. 《瑞士刑法典》第 2 条第 2 款（从轻原则, lex mitior）, <https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-2-5.html>。该原则对本案的适用系作者的评估；截至撰写本文时, 法院尚未作出裁决。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见, 不能替代针对个案的专业意见, 亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/lugano-the-trusted-man-of-vacallo-the-judgment-of-29-december-2017

Copyright © 2026 Dr Alexander Ressos, TEP - 瑞士律师、香港事务律师、英格兰及威尔士事务律师。如需了解更多有关瑞士法律、税务及信托服务的信息, 请访问 www.ressos.ch