

55

500-73-2671-069

16-10-08 Chlc

CEIC-P-131

R. c. Francesco DEL BALSO
(500-73-002671-069 et 500-73-002675-060)

Chefs d'accusation :

Dossier 500-73-002671-069

1. Complot à 7 objets
2. Commission d'infractions au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle
3. Possession de produits de la criminalité
4. Fausses déclarations de revenus

Dossier 500-73-002675-060

1. Trafics de cocaïne

Peine globale :

15 ans moins détention préventive

Ordonnance de purger la moitié de cette peine avant d'être admissible à la libération conditionnelle (743.6 C.cr.)

Facteurs :

Rôle :

- Impliqué dans les infractions les plus graves :

Importation de cocaïne via l'aéroport de Montréal;
Importation de cocaïne par conteneur;
Exportation de marihuana;
Trafic de cocaïne;
Extorsion;
Bookmaking;
Maison de jeu.

- Importation via l'aéroport :

Rôle consiste essentiellement à s'immiscer dans le règlement du conflit suite à la saisie de 218 kg de cocaïne de janvier 2005;

Aucune preuve qu'il s'est impliqué dans les projets d'importation subséquents menés par d'autres membres de l'organisation;

Aucune preuve qu'il a directement tiré profit des importations effectuées via l'aéroport;

- Importation par conteneur :

S'implique avant et après la saisie de 300 kg de cocaïne de novembre 2005;

Rôle consiste essentiellement à s'immiscer dans le règlement du conflit qui survient suite à la saisie de novembre 2005;

- Trafics de cocaïne :

Entre mai et octobre 2003, participe à 4 trafics totalisant 20 kg de cocaïne;

- Extorsion :

Impliqué dans plusieurs incidents de cette nature.

- Bookmaking et maison de jeu :

Rôle prédominant dans la gestion de ces opérations.

- Perçoit de l'argent provenant de la commission de crimes. Montants touchés impossibles à chiffrer;

- Fausses déclarations de revenus pour les années 2002 à 2005. Montants non déclarés difficiles à chiffrer;

- Autorité morale / Respecté par les autres membres.

Âge : 38 ans

Confiscation globale : 2.86 M\$

Confiscation individuelle : Valeur approximative de plus de 800 000\$.

Antécédent judiciaire (voir annexe)

Plaidoyer de culpabilité / Évite un long procès

Ventilation des peines (vu la détention préventive) :

Dossier 500-73-002671-069

Chef 1 : 6 ans
Chef 2 : 5 ans - consécutif
Chef 3 : 2 ans - concurrent
Chef 4 : 4 ans - concurrent

11 ans -

Dossier 500-73-002675-060

Chef 1 : 5 ans - concurrent

Ordonnance en vertu de l'art. 743.6 C.cr. pour tous les chefs des 2 dossiers.

- A D N

- 109 cc.

DATE: 2007/01/26-13:36:09:602 (-18000000) (0)

PQ10000 MO E

Q CR REM:000039635 FONTAINE UMECO/LANG:F/FPS:492221E/LVL:1

Q CR LANG:F LVL: 1

REM: 000039635 FONTAINE UMECO

*ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE - IDENTIFICATION SERVICES

*RESTRICTED - INFORMATION SUPPORTED BY FINGERPRINTS SUBMITTED BY LAW

*ENFORCEMENT AGENCIES - DISTRIBUTION TO AUTHORIZED AGENCIES ONLY.

FPS: 492221E

DELBALSO. FRANCESCO

*CRIMINAL CONVICTIONS CONDITIONAL AND ABSOLUTE DISCHARGES

*AND RELATED INFORMATION

2001-11-30	(1) POSS NON AUTORISEE D'ARME	(1) \$5000
MONTREAL QUE	PROHIBEES OU A	
	AUTORISATION RESTREINTE	
	ART 91(2)(3)(A) CC	
	(2) AGRESSION ARMEE	(2) SENT SUSP ET PROBATION
	ART 267(A) CC	POUR 2 ANS
	(SPCU MONTREAL	
	461440)	

*END OF CONVICTIONS AND DISCHARGES

2007012613361020070126133610