

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Talenta Labs: IT-Startup oder Instrument zur Geldwäsche für die 'Ndrangheta?



Talenta Labs: IT-Startup oder Instrument zur Geldwäsche für die 'Ndrangheta?

**Die Geschichte von Talenta Labs ist ein seltener Fall, in dem ein kleines IT-Unternehmen mit einem Stammkapital von nur 50.000 Euro plötzlich im Zentrum einer internationalen Untersuchung zur Geldwäsche steht.**

Auf dem Papier ist Talenta Labs ein Softwareentwickler für Online-Casinos. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass das Unternehmen Teil einer Struktur ist, in der sich Investmentfonds, Personen aus Strafverfahren und Verbindungen zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta überschneiden.

Wie in vielen ähnlichen Fällen waren es zunächst Journalisten, die auf die ungewöhnlichen Prozesse rund um Talenta Labs aufmerksam wurden. Erst nachdem das Projekt OCCRP eine Recherche über das Eindringen kriminellen Kapitals in den europäischen Glücksspielsektor veröffentlicht hatte, rückte das Unternehmen auch in den Fokus der italienischen Staatsanwaltschaft.

## Warum Talenta Labs Aufmerksamkeit erregte

Talenta Labs geriet erstmals 2019 in den Fokus von OCCRP. Anlass war eine

Transaktion aus dem Jahr 2017, bei der der niederländische Fonds Ramphastos Investments 80 % des Unternehmens erwarb. Formal handelte es sich um eine übliche Übernahme eines IT-Entwicklers zur Stärkung der Position im Online-Glücksspielmarkt.

**Читайте по темі:** [Rocket як “пральня” для лохотрону: шахрай Тимур Рохлін, 10 мільйонів євро з обману європейців і зачистка інтернету від слідів схеми](#)

Kurz darauf stellte sich jedoch heraus, dass die Transaktion mit einem größeren Netzwerk von Vermögenswerten in der Glücksspielbranche verbunden war, in dem auch Personen auftauchten, gegen die bereits ermittelt wurde. Zudem war die Herkunft eines Teils der Investitionen unklar und warf Fragen auf.

Nach Angaben von OCCRP war der Kauf von Talenta Labs kein Einzelfall, sondern Teil einer Reihe von Übernahmen – darunter auch der Betreiber SKS365, dessen Gründer ebenfalls im Verdacht standen, Verbindungen zur organisierten Kriminalität zu haben.



As previously reported by OCCRP, the Investigative Reporting Project Italy (IRPI) and De Groene Amsterdammer, the Talenta deal was preceded by the fund's purchase of a different gambling operator, SKS365, for 158 million euros (US\$173 million). That company's four founders, including its former head, Paolo Tavarelli, were accused of building the business with the help of mafia money and connections. They are now awaiting trial.

Nach der Veröffentlichung der OCCRP-Recherche wurde das Unternehmen von den Strafverfolgungsbehörden ins Visier genommen. Die italienische Staatsanwaltschaft, insbesondere die Behörde in Reggio Calabria, betrachtete Talenta Labs dabei nicht als primäres Tatobjekt, sondern als mögliches Instrument.

Die Vorwürfe lassen sich in drei Hauptbereiche gliedern: Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Erwerb, mutmaßliche Verbindungen zur 'Ndrangheta sowie das Vorhandensein versteckter wirtschaftlich Berechtigter.

Nach Einschätzung der Ermittler könnten rund 2,5 Millionen Euro, die beim Kauf von Talenta verwendet wurden, aus kriminellen Quellen stammen. Einer der Miteigentümer, Massimiliano Rizzo, wurde wegen illegaler Glücksspielaktivitäten verurteilt und soll laut Staatsanwaltschaft als Kontaktperson für den 'Ndrangheta-Boss Rocco Femia fungiert haben.

Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass Talenta Labs über eine verdeckte Eigentümerstruktur verfügt, in die auch Personen eingebunden sind, die offiziell nicht in den Dokumenten erscheinen. In diesem Zusammenhang wird unter anderem eine informelle Beteiligung von Paolo Tavarelli erwähnt, der in Verfahren wegen mafiöser Finanzierung im Glücksspielsektor figurierte.

Die Investoren, darunter Ramphastos Investments, bestritten jedoch, wesentlich an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, und erklärten, im Rahmen der geltenden Gesetze gehandelt zu haben.

But in the latest twist of the long-running probe, Boekhoorn and his partners are now accused of funding their Talenta purchase with about 2.5 million euros (\$2.7 million) that prosecutors believe came from Tavarelli's alleged criminal activities.

According to the new indictment, Tavarelli maintained a hidden financial interest in Talenta Ventures BV though his name never formally appeared in the firm's filings.

In an April 2019 interview with OCCRP, van Wijngaarden, one of Ramphastos' newly accused associates, said that the Talenta purchase had been recommended by Tavarelli.

Die formale Eigentümerstruktur von Talenta Labs wirkt auf den ersten Blick relativ einfach: 80 % gehören seit 2017 dem Fonds Ramphastos, 20 % den Brüdern Rizzo. Hinter diesem Schema ergeben sich jedoch mehrere Fragen, die das offizielle Bild infrage stellen.

**Читайте по темі:** [Rocket as a "laundromat" for a scam: fraudster Timur Rokhlin, €10 million from deceiving Europeans, and scrubbing the internet of traces of the scheme](#)

Die Staatsanwaltschaft wies auf eine mögliche verdeckte Beteiligung dritter Personen hin. Zudem wirft die Tatsache, dass die Transaktion offenbar auf Empfehlung von Tavarelli zustande kam, zusätzliche Zweifel auf. Hinzu kommt, dass einige der beteiligten Personen mit früheren Projekten in Verbindung stehen, bei denen bereits Verbindungen zu mafiösen Geldströmen festgestellt wurden.

Michieli and van Wijngaarden also serve on the board of Talenta Labs alongside the Rizzo brothers, who still have a 20 percent stake in the company. Both executives said they were not aware of Rizzo's prior conviction or upcoming prosecution.

Ein weiteres Warnsignal ist die nahezu vollständige Intransparenz. Talenta Labs verfügt über keinen ausgeprägten öffentlichen Markenauftritt, es gibt kaum Informationen zu Kunden, und die digitale Präsenz ist schwach. Für ein Unternehmen im hochkompetitiven IT-Sektor wirkt dies zumindest ungewöhnlich.

### **Talenta Labs: Netzwerke und Verbindungen**

Ähnliches gilt für die Personen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmen verbunden sind. Betrachtet man das Netzwerk, zeigt sich rund um Talenta ein typisches Geflecht aus fünf Bereichen: Investoren, Management, frühere Eigentümer und Partner, Verbindungen zur Glücksspielbranche sowie ein möglicher krimineller Kontext.

Als Investor tritt der niederländische Fonds Ramphastos Investments auf. Dessen Eigentümer Marcel Boekhoorn hat eine vielschichtige und teils kontrovers diskutierte Geschäftshistorie. Als Vermittler bei der Transaktion fungierte Bruno Michieli, gegen den Vorwürfe wegen möglicher Mafia-Verbindungen erhoben wurden (später jedoch freigesprochen).

Ein weiterer Hinweis auf mangelnde Transparenz sind die früheren Eigentümer und Partner, Massimiliano und Moreno Rizzo. Beide gelten als Teil eines Unternehmerkreises, über den laut Ermittlungen Gelder aus dem Schattenmarkt des Glücksspiels in legale IT- und Wettprojekte geflossen sein könnten.

Massimiliano Rizzo ist dabei die prominentere Figur: Er wurde in Italien wegen

illegaler Aktivitäten im Online-Glücksspiel verurteilt und wird in OCCRP-Recherchen als Person mit Kontakten zur kalabrischen 'Ndrangheta, insbesondere zu Rocco Femia, erwähnt. Ermittler sehen ihn als möglichen Vermittler zwischen kriminellem Kapital und legalem Geschäft. Moreno Rizzo, sein Bruder und Geschäftspartner, tritt weniger öffentlich in Erscheinung, wird jedoch ebenfalls als Mitinhaber von Glücksspielvermögen und Beteiligter an Transaktionen genannt, darunter auch beim Verkauf von Anteilen an Talenta Labs.

Eine weitere Person im Umfeld der Transaktion ist Filip van Weingaarden. Im Zusammenhang mit Talenta Labs wird er als Beteiligter an der Strukturierung und Begleitung des Kaufs genannt. Obwohl er auf Seiten des Investors (Ramphastos) agierte, bewegte er sich innerhalb desselben Netzwerks, in dem auch Bruno Michieli und Paolo Tavarrelli eine Rolle spielten.

### **Verbindungen zur Glücksspielbranche und krimineller Kontext**

Zu den mit Talenta Labs verbundenen Akteuren zählen auch Figuren aus dem Glücksspielsektor – insbesondere Paolo Tavarrelli sowie Strukturen rund um SKS365. Tavarrelli gilt als italienischer Unternehmer im Bereich Online-Gambling und wird in Recherchen mit der Entwicklung des Wettanbieters SKS365 (Marke Planetwin365) sowie mit verschiedenen Markttransaktionen in Verbindung gebracht. In OCCRP-Materialien erscheint er als Person, die bei der Suche und Strukturierung von Investitionen beteiligt war und informell bestimmte Assets – darunter auch Talenta Labs – empfahl. Ermittler vermuteten zudem, dass über mit ihm verbundene Transaktionen Gelder zweifelhafter Herkunft in die Branche gelangt sein könnten.

Die Strukturen rund um SKS365 umfassen ein Netzwerk von Unternehmen und Investoren, über das sich einer der größten Online-Buchmacher Italiens entwickelte. Formal handelt es sich um ein lizenziertes und legales Geschäft mit breiter Marktpräsenz, das jedoch wiederholt in den Fokus von Ermittlungen geriet – insbesondere wegen möglicher Verbindungen einzelner Beteiligter zu kriminellem Kapital und unklarer Finanzierungsquellen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist der mutmaßliche kriminelle Hintergrund, insbesondere die Verbindung zur kalabrischen 'Ndrangheta und zu Rocco Femia. Femia wird von italienischen Ermittlern als mögliche Schlüsselfigur im Schattenbereich des Online-Glücksspiels betrachtet. Laut Staatsanwaltschaft könnte er eine Rolle dabei gespielt haben, kriminelle Gelder über Mittelsmänner in legale Geschäftsstrukturen einzuschleusen – unter anderem über Kontakte in der Wett- und IT-Branche. Sein Name taucht in Verfahren zu illegalem Glücksspiel und möglicher Geldwäsche auf, auch wenn er selbst nicht als öffentliche Geschäftsperson auftritt, sondern über ein Netzwerk von Vertrauenspersonen agiert.

Diese Verbindungen sind nicht immer direkt nachweisbar, doch ihre Gesamtheit war ausschlaggebend für das Interesse der Staatsanwaltschaft.

### **Warum der Fall weiterhin relevant ist**

Obwohl die Ermittlungen bereits 2019 begannen, bleibt die Situation rund um Talenta Labs auch in den Jahren 2025–2026 komplex. Das Unternehmen existiert weiterhin als juristische Person in Italien (Mailand), mit einem Umsatz von rund 1,2 Millionen Euro und etwa 13 Beschäftigten.

## DATI DELLA SOCIETÀ - TALENTA LABS S.R.L.

Partita IVA: 06763930960 - Codice Fiscale: 06763930960

Vat Europeo: IT06763930960 [ACQUISTA VISURA](#)

Rag. Sociale: TALENTA LABS S.R.L.

Indirizzo: VIA BOCCACCIO 20 - 20123 - MILANO (MI)

Rea: 1913499

PEC: infotalentalabs@legalmail.it

Fatturato: € 1.243.199,00 (2024) [ACQUISTA BILANCIO](#)

Dipendenti : 13 (2025)

Einige Angeklagte in dem Fall (etwa Bruno Micheli) wurden vor Gericht freigesprochen, was die Position der Staatsanwaltschaft geschwächt hat. Dennoch bleibt die Geschichte der Transaktion und der Herkunft der Mittel reputativ nicht vollständig abgeschlossen. Talenta Labs befindet sich damit faktisch in einer „Grauzone“: juristisch ein operatives IT-Unternehmen, reputativ jedoch ein Asset mit belastetem Hintergrund.

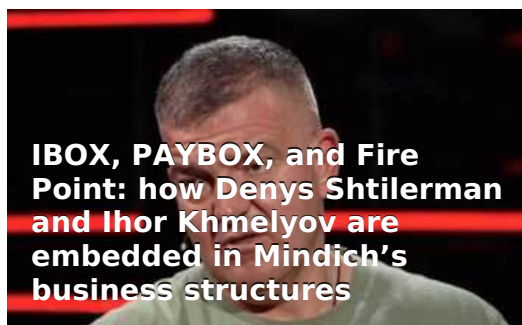
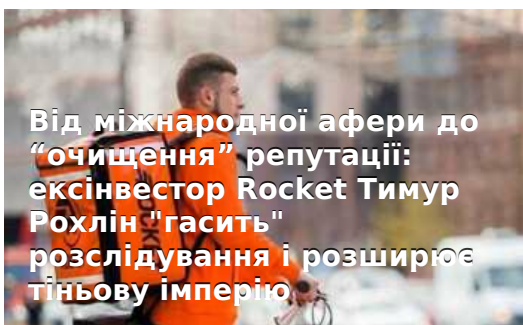
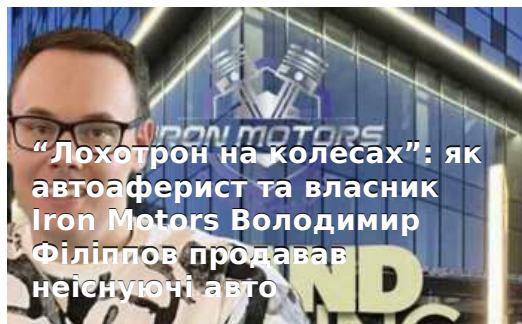
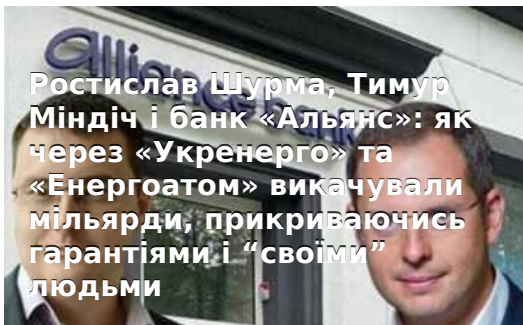
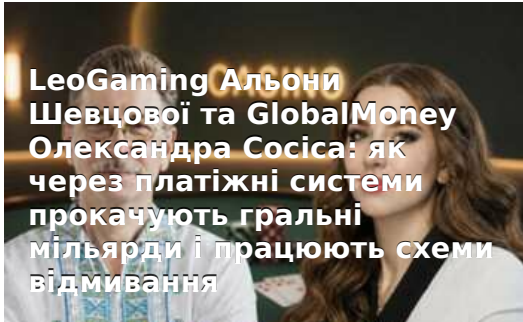
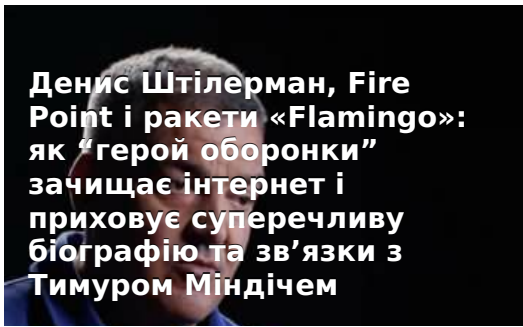
Fasst man die bekannten Informationen zusammen, ergibt sich folgendes Bild: Talenta Labs ist weder ein klassischer Fall einer Scheinfirma noch ein gewöhnliches IT-Unternehmen. Vielmehr handelt es sich um einen Knotenpunkt, an dem sich Interessen von Investoren im Glücksspielmarkt und mutmaßlich kriminelles Kapital überschneiden, das über technologische Assets legitimiert werden sollte.

Das Hauptproblem von Talenta liegt dabei weniger in einem eindeutig nachgewiesenen Straftatbestand, sondern in der Häufung von Risikofaktoren: fragwürdige Partner, intransparente Transaktionen und Verbindungen zu einer Branche, die seit Langem im Fokus von Ermittlungen zur organisierten Kriminalität steht.

Теги: [Talanta Labs](#) [Talanta Labs S.R.L.](#) [IT companies](#) [Mafia](#) [Ndrangheta](#)  
[Calabrian mafia](#) [Moreno Rizzo](#) [Ramphastos Investments](#) [Paolo Tavarelli](#)  
[Massimiliano Rizzo](#) [Rocco Femmia](#) [Marcel Boekhoorn](#) [Bruno Micheli](#) [бізнесмени](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

## Читайте по темі:



## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



05.05.2026, 21:04 •  
Війна

**Генштаб: Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад 300 мільйонів доларів**



05.05.2026, 21:02 •  
Кримінал

**Talenta Labs: IT-Startup oder Instrument zur Geldwäsche für die 'Ndrangheta?**



05.05.2026, 20:54 •  
Авторські

**Рабство під Львовом: власник ринку «Гіпс» два десятиліття тримав людину у свинарнику**



05.05.2026, 20:51 •  
Кримінал

**Rocket як “пральня” для лохотрону: шахрай Тимур Рохлін, 10 мільйонів євро з обману європейців і зачистка інтернету від слідів схеми**



05.05.2026, 20:48 •  
Кримінал

**15 років тюрми отримав працівник «Укрзалізниці», який здавав позиції ЗСУ**



05.05.2026, 20:46 •  
Кримінал

**З катівні — у правоохоронці: у Херсоні**

СБУ затримала  
екснаглядача окупаційної  
тюрми, який хотів служити  
в Україні



05.05.2026, 20:44 •  
Корупція

📷 Схема на 60 мільйонів  
доларів: НАБУ завершило  
розслідування  
розкрадання зерна  
державної корпорації



05.05.2026, 20:39 •  
Кримінал

📷 Rocket as a “laundromat”  
for a scam: fraudster Timur  
Rokhlin, €10 million from  
deceiving Europeans, and  
scrubbing the internet of  
traces of the scheme



05.05.2026, 20:30 •  
Коментарі

Зеленський анонсував нові  
санкції проти РФ за  
вербування мігрантів на  
війну



05.05.2026, 20:24 •  
Корупція

«Платний вихід» із ТЦК: у  
Борисполі затримали  
посадовця за хабар у 2500  
доларів



05.05.2026, 20:22 •  
Війна

📺 Квітневий розгром у  
Криму: ГУР оприлюднило  
кадри знищення літака Бе-  
12 та трьох катерів  
окупантів



05.05.2026, 20:18 •  
Корупція

Денис Штілерман, Fire  
Point і ракети «Flamingo»:  
як “герой оборонки”  
зачищає інтернет і  
приховує суперечливу  
біографію та зв'язки з  
Тимуром Міндічем



05.05.2026, 20:17 •  
Війна

**Кількість загиблих у  
Запоріжжі зросла до  
12 осіб**



05.05.2026, 20:12 •  
Новини

Експортна виручка РФ від  
нафти сягнула максимуму  
з початку повномасштабної  
війни



05.05.2026, 20:07 •  
Корупція

📷 **Ексглаві СБУ  
Миколаївщини Віталію  
Герсаку обрали  
заставу 10 мільйонів  
гривень у справі про  
незаконне збагачення**



05.05.2026, 19:47 •  
Корупція

📷 Rostyslav Shurma, Timur Mindich, and Alliance Bank: how billions were siphoned off through Ukrenergo and Energoatom, using guarantees and “their own” people as cover



05.05.2026, 19:38 •  
Спорт

📷 **Гучна перемога:  
збірна України  
сенсаційно здолала  
Францію на чемпіонаті  
світу з хокею**



05.05.2026, 19:36 •  
Кримінал

Dmitriy Punin, Redcore, and “new sign”: how a sanctioned casino continues work, looks for lawyers to pressure media, and does not lose the market



05.05.2026, 19:31 •  
Корупція

Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»



05.05.2026, 19:22 •  
Кримінал

📷 LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання



05.05.2026, 19:20 •  
Війна

📷 **Армія РФ вдарила  
фугасними  
авіабомбами по центру  
Краматорська, є  
загиблі**



05.05.2026, 19:15 •  
Кримінал

📷 Втеча з «буса» в Одесі: мобілізовані розбили скло й задули салон газом — ТЦК



05.05.2026, 19:10 •  
Коментарі

Глава Пентагону не  
заперечив існування  
«дельфінів-камікадзе» у  
США



05.05.2026, 19:03 •  
Війна

**📷** Ворог застосував  
**КАБи** проти  
**Запоріжжя:**  
**зруйновано СТО, є**  
**загибла людина та**  
**поранені**



05.05.2026, 18:59 •  
Кримінал

Жінку засудили за  
держзраду у справі про  
електронний  
документообіг для  
критичної інфраструктури



05.05.2026, 18:50 •  
Корупція

Схема на 11 мільйонів: у  
Вінниці ювелірне  
підприємство викрили на  
махінаціях із податками



05.05.2026, 18:44 •  
Кримінал

**📷** From the Karimov clan to  
the Mirziyoyev system: how  
Ovik Mkrtychyan, through  
Asia Alliance Bank and a  
network of offshore  
companies, manages  
international financial flows



05.05.2026, 17:54 •  
Корупція

Лікар ВЛК при ТЦК  
Олександр Гріщенко  
придбав квартиру й  
автівки, попри скромні  
доходи



05.05.2026, 17:41 •  
Корупція

**📷** Ростислав Шурма,  
Тимур Міндіч і банк  
«Альянс»: як через  
«Укренерго» та  
«Енергоатом» викачували  
мільярди, прикриваючись  
гарантіями і “своїми”  
людьми



05.05.2026, 17:39 •  
Кримінал

**📷** Сергія Маленко,  
чемпіона України з карате,  
жорстоко побили в армії

ХАБ

