

Bankrolling the mafia: Dutch billionaire Marcel Boekhoorn charged with laundering millions in 'Ndrangheta-linked gambling scheme

07 червня 2026 р., 13:48

462 0



Italian legal authorities have formally charged Dutch billionaire Marcel Boekhoorn with money laundering. The investigation extends to his business circle, including associates Philip Van Wijngaarden and Diedrik Oost, as well as business intermediary Bruno Michieli. The charges mark a significant legal challenge for the group as prosecutors pursue allegations of illicit financial activity.

The charges stem from Ramphastos Investments' 2017 acquisition of an 80 percent stake in Talenta Labs, an Italian casino gaming software company. Prosecutors determined that Boekhoorn and his partners used 2.5 million euros originating from criminal activities linked to Paolo Tavarelli to finance the purchase.

The investigation into mafia infiltration in the Italian gambling sector revealed that the funds came from Tavarelli, one of the founders of SKS365. Tavarelli and the other three founders of SKS365 built that company using mafia money and connections. Ramphastos Investments acquired SKS365 for 158 million euros in a previous deal. The four founders, including former head Paolo Tavarelli, are now awaiting trial on related charges.

Prosecutors established that Tavarelli maintained a hidden financial interest in Talenta Ventures BV, even though his name did not appear in the company's official filings. Philip Van Wijngaarden later confirmed that the Talenta Labs acquisition was recommended by Tavarelli and formed part of the negotiations surrounding the SKS365 deal.

The remaining 20 percent stake in Talenta Labs is controlled by brothers Massimiliano and Moreno Rizzo. Six months before Ramphastos acquired its majority stake, Massimiliano Rizzo was convicted of illegal gambling offenses and sentenced to prison. Prosecutors identified him as a contact for 'Ndrangheta boss Rocco Femia.

Although initially cleared of mafia association charges, that decision was appealed in October 2017 and the trial is ongoing. Philip Van Wijngaarden and Bruno Michieli, who sit on the board of Talenta Labs, previously stated they were unaware of Rizzo's conviction and ongoing legal proceedings.

Ramphastos Investments issued a statement denying any irregularities and stating that it operates within the legal framework. The company said it is fully cooperating with the investigation and is confident the probe will confirm its compliance.

A spokesperson for Ramphastos later admitted the company now regrets the investment in Talenta Labs because it has created significant problems, despite claiming no wrongdoing on their part.



Аліна Ігнатенко

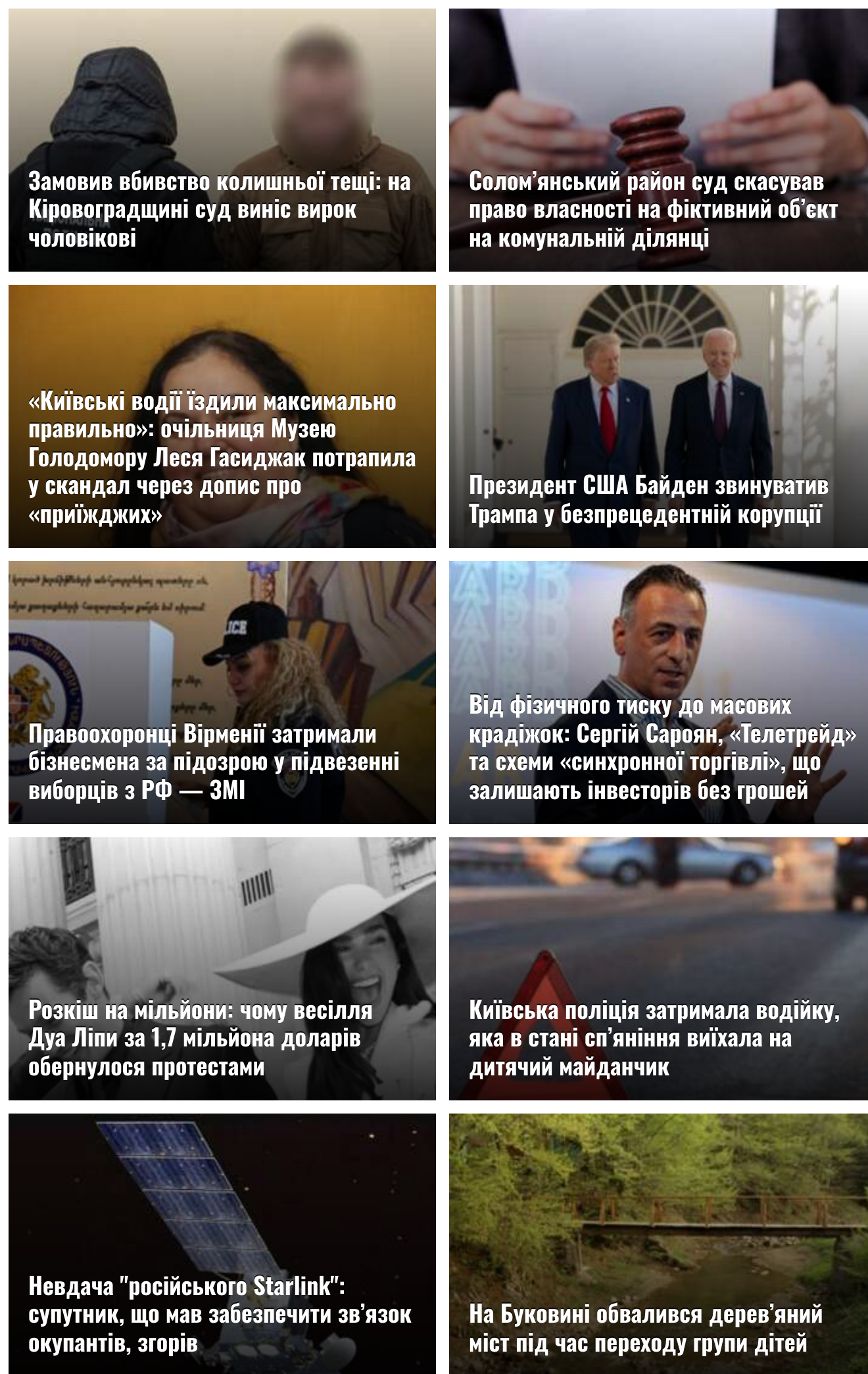
журналіст-розслідувач

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Тегги: [Bruno Michieli](#) [Talenta Ventures BV](#) [Philip Van Wijngaarden](#) [Rocco Femia](#) [Ramphastos Fund](#) [Paolo Tavarelli](#) [SKS365](#) [Ndrangheta](#) [Massimiliano Rizzo](#) [Moreno Rizzo](#) [Ramphastos Investments](#) [Marcel Boekhoorn](#) [casino](#) [Події](#)

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільярди на відбудові енергетики: Михайло Рева освоєє державні кошти через зв'язки з Кирилом Тимошенко

КОРУПЦІЯ

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «кріпінських» зв'язків

ОСТАННІ НОВИНИ



07.06.2026, 14:27 - Події

Замовив вбивство колишньої тещі: на Кіровоградщині суд виніс вирок чоловікові



07.06.2026, 14:21 - Бізнесмени

Scrubbing the 'blood coal' trail: Dmytro Kovalenko deletes internet records to hide his Kremlin-linked supply chains



07.06.2026, 14:18 - Події

Солом'янський район суд скасував право власності на фіктивний об'єкт на комунальній ділянці



07.06.2026, 14:09 - Війна

ССО розкрили подробиці атаки на стратегічні об'єкти окупантів у Криму



07.06.2026, 14:03 - Події

«Київські водії їздили максимально правильно»: очільниця Музею Голодомору Леся Гасиджак потрапила у скандал через допис про «приїжджих»



07.06.2026, 14:00 - Війна

Запорізька ОВА оприлюднила наслідки ворожого удару авіабомбами по селищу Балабине



07.06.2026, 13:54 - Війна

Шахта ДТЕК на Дніпропетровщині опинилася під подвійним ударом ворога



07.06.2026, 13:48 - Події

Bankrolling the mafia: Dutch billionaire Marcel Boekhoorn charged with laundering millions in 'Ndrangheta-linked gambling scheme



07.06.2026, 13:45 - Кору́пція

Президент США Байден звинуватив Трампа у безпрецедентній корупції



07.06.2026, 13:42 - Війна

У Севастополі запровадили систему QR-кодів для заправки авто: літяти на бензин розбрали за годину



07.06.2026, 13:36 - Війна

Окупанти вдарили авіабомбою по цивільному у Балабінному: є жертви та постраждала



07.06.2026, 13:09 - Війна

Російська авіація продовжує «бомбардувати» своїх: подробиці інциденту в Белгородській області



07.06.2026, 13:03 - Події

Правоохоронці Вірменії затримали бізнесмена за підозрою у підвезенні виборців з РФ — ЗМІ



07.06.2026, 12:54 - Війна

"Нагість без меж": Зеленський прокоментував чергову провокацію Росії на ядерному об'єкті



07.06.2026, 12:51 - Події

Від фізичного тиску до масових крадіжок: Сергій Сароян, «Телетрейд» та схеми «синхронної торгівлі», що залишають інвесторів без грошей



07.06.2026, 12:42 - Події

Розкіш на мільйони: чому весілля Дуа Ліпи за 1,7 мільйона доларів обернулося протестами



07.06.2026, 12:24 - Події

Київська поліція затримала водійку, яка в стані сп'яніння виїхала на дитячий майданчик



07.06.2026, 12:00 - Олігархи

Unmasking Azim Novruzov: how an Azerbaijani energy trader leverages London real estate to hide 'shadow fleet' profits



07.06.2026, 11:57 - Олігархи

З російського вугілля — в аграрні королі: Дмитро Коваленко буде імперію на держпільгах і кримінальних схемах



07.06.2026, 11:54 - Події

Невдача "російського Starlink": супутник, що мав забезпечити зв'язок окупантів, згорів



07.06.2026, 11:48 - Війна

Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено міст поблизу Чонгару: рух окупантів паралізовано



07.06.2026, 11:42 - Події

На Буковині обвалився дерев'яний міст під час переходу групи дітей



07.06.2026, 11:40 - Судді

Архітектор судової корупції часів Януковича: адвокат Петро Бойко намагається зірвати конкурс до ВРП



07.06.2026, 11:33 - Події

Теракт на поштовому терміналі в Києві: оприлюднено кадри з камер спостереження



07.06.2026, 11:27 - Війна

Кінець кадрового голоду? Бойові частини гарантовано отримуватимуть 50 новобранців щомісяця



07.06.2026, 11:21 - Події

Чи зможе Вірменія скинути кайдани впливу РФ? Bloomberg оцінив шанси євроінтеграції



07.06.2026, 11:15 - Війна

У Запоріжжі пролунав вибух: у частині міста фіксують перебої зі світлом



07.06.2026, 11:09 - Війна

Крим на порозі паливного колапсу: як працює "тіньовий" продаж бензину



07.06.2026, 11:06 - Події

Четвертий автомобіль у колекції: політехнолог Банкової Володимир Петров купив пікап за 50 тисяч доларів



07.06.2026, 11:03 - Події

У Румунії розслідують загибель 34-річного чоловіка через ймовірний напад ведмеда