

5

13-1076

MINISTÈRE DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET DE L'IMMIGRATION

INTELLIGENCE

SECTION

CRIMINAL ORGANIZATIONS - GENERAL

# SECRET

M 81 1444 (A-76)

[illegible]

SI CE DOSSIER EST ADRESSÉ À UN AUTRE BUREAU OU UNE AUTRE PERSONNE, REMPLISSEZ UNE FICHE DE TRANSFERT ET ENVOYEZ-LA À LA SECTION DES DOSSIERS.

ON DES DOSSIERS.

M. &amp; I. 257 IMM. (10-68)

5

43-1-76

FROM  
DE

000793



## FILE USERS

**RECORDS MANAGEMENT** is established to serve you and satisfactory service is largely dependent upon your prompt return of this file. This file is charged to you and you are responsible for its return, unless you notify your RECORDS UNIT to transfer the file to another branch or person, the file remains charged to you until it is returned.

### INSTRUCTIONS FOR USE OF FILE COVER

- Column 1 – To indicate where file is to be routed.
- Column 2 – To indicate where file is routed from.
- Column 3 – To indicate date file routed.
- Column 4 – To indicate P.A. or Transfer of file.
- Column 5 – For user, initials or designation to show action complete.
- Column 6 – To indicate date file returned to Records.
- Column 7 – To indicate user requesting file B.F. at later date.
- Column 8 – To indicate date file to be brought forward.

### REMINDERS

- DON'T** – retain file longer than is absolutely necessary.
- DON'T** – hide files in your desk or in filing cabinets in your office where in your absence, they may be inaccessible.
- DON'T** – place correspondence dealing with more than one subject on a file unless extra copies have been made for relevant files.
- DON'T** – leave files on the floor, window sills or waste baskets – this practice often results in loss or damage.
- DON'T** – change file caption or in any way mutilate file jackets.
- DON'T** – overload "GENERAL FILES". It is difficult to find previous correspondence on a general file.
- DON'T** – remove correspondence from this file without consulting your Records Unit.

## AUX USAGERS DU DOSSIER

**LA GESTION DES DOSSIERS** existe pour vous servir et elle s'acquitte bien de cette fonction dans la mesure où vous renvoyez promptement le dossier. Ce dossier vous est confié et il vous appartient de le renvoyer à son expéditeur, à moins que vous ne donniez instruction à votre SECTION DES DOSSIERS de le transmettre à une autre Direction ou une autre personne; sans cela, le dossier demeure sous votre responsabilité jusqu'à son retour à l'expéditeur.

### EXPLICATIONS RELATIVES AUX INDICATIONS À PORTER SUR LA CHEMISE

- Colonne 1 – nom du destinataire
- Colonne 2 – nom de l'expéditeur
- Colonne 3 – date de l'envoi
- Colonne 4 – indication de classer le dossier ou de le transmettre à une autre personne
- Colonne 5 – initiales de l'utilisateur du dossier ou indication que les mesures voulues ont été prises
- Colonne 6 – date de renvoi du dossier
- Colonne 7 – demande de renvoi du dossier à l'utilisateur à une date indiquée
- Colonne 8 – date où le dossier doit être renvoyé

### RAPPELS

- NE PAS** – retenir le dossier plus longtemps que nécessaire;
- NE PAS** – mettre les dossiers hors de vue dans votre bureau ou dans vos classeurs s'il y a ris que qu'on ne puisse les trouver en votre absence;
- NE PAS** – mettre la correspondance sur plus d'un sujet dans un seul dossier à moins d'avoir fait faire des copies supplémentaires pour les dossiers en question;
- NE PAS** – laisser les dossiers sur le parquet, les appuis de fenêtre, ou les corbeilles à papiers; une telle pratique entraîne souvent la perte ou l'endommagement des dossiers;
- NE PAS** – changer l'intulé du dossier ni mutiler la chemise de quelque façon;
- NE PAS** – surcharger les "dossier généraux"; il est difficile de trouver la correspondance antérieure dans un dossier général;
- NE PAS** – enlever de correspondance du dossier sans consulter la Section des dossiers.

CROSS REFERENCES  
RÉFÉRENCES CROISÉES

FILE SCHEDULE HISTOIRE DU DOSSIER	YEARS ANNEES
ACTIVE ACTIF	
STORAGE EN ENTREPOSAGE	
SCREENING AU TRI	
COMPLETE DESTRUCTION ENTIÈREMENT DÉTRUIT	
TO PUBLIC ARCHIVES REC- ORDS CENTRE - ENVOYÉ AU CENTRE DES ARCHIVES PUBLIQUES.	
AUTHORITY - T.B. - TRANSMIS AU CONSEIL DU TRÉSOR	

s.19(1)

000795



A

SECRET



MAFIA (COSA NOSTRA) - INTERNATIONAL.....IH285-Q-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - ITALY.....IH286-ITALY-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - U.S.A. ....IH287-USA-1

MAFIA (COSA NOSTRA) - REGIONAL.....IH288-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - REGIONAL  
(MACLEAN'S MAGAZINE ARTICLES DATED 24-8-63; 5-10-63; 7-12-63; 7-3-64; 4-4-64) IH288-1-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - BUFFALO, NIAGARA FALLS, HAMILTON, TORONTO.....IH288-2  
MAFIA (COSA NOSTRA) - BUFFALO, NIAGARA FALLS, HAMILTON, TORONTO  
(MACLEAN'S MAGAZINE ARTICLE DATED 21-9-63).....IH288-2-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - MONTREAL - NEW YORK .....IH288-3  
MAFIA (COSA NOSTRA) - WINDSOR, DETROIT, CLEVELAND.....IH288-4

CRIMINAL ORGANIZATIONS - GENERAL.....IH255-1  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - REVIEWS.....IH255-5  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - PROJECT "A".....IH255-7  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIME PROBE - QUEBEC PROVINCE.....IH255-12  
CRIME PROBE - QUEBEC PROVINCE - NEWSCLIPPINGS.....IH255-12-1  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....[REDACTED]

CRIMINAL ORGANIZATIONS = INTERNATIONAL.....IH256-Q-1  
TRAVELLING CRIMINALS - INTERNATIONAL.....IH256-Q-2  
CRIMINAL ACTIVITY AMONG PEOPLE OF GREEK ORIGIN.....IH256-Q-4  
CRIMINAL ACTIVITY AMONG PEOPLE OF CHINESE ORIGIN.....IH256-Q-5

COMMERCIAL ENTERPRISES - CRIMINAL ACTIVITIES WITHIN.....IH260-1

J.F.O. - LONDON-WINDSOR - C.I.S.O. 1978.....IH600-1231



MAFIA (COSA NOSTRA) - INTERNATIONAL.....IH285-Q-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - ITALY.....IH286-ITALY-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - U.S.A. ....IH287-USA-1

MAFIA (COSA NOSTRA) - REGIONAL.....IH288-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - REGIONAL  
(MACLEAN'S MAGAZINE ARTICLES DATED 24-8-63; 5-10-63; 7-12-63; 7-3-64; 4-4-64) IH288-1-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - BUFFALO, NIAGARA FALLS, HAMILTON, TORONTO.....IH288-2  
MAFIA (COSA NOSTRA) - BUFFALO, NIAGARA FALLS, HAMILTON, TORONTO  
(MACLEAN'S MAGAZINE ARTICLE DATED 21-9-63).....IH288-2-1  
MAFIA (COSA NOSTRA) - MONTREAL - NEW YORK .....IH288-3  
MAFIA (COSA NOSTRA) - WINDSOR, DETROIT, CLEVELAND.....IH288-4

CRIMINAL ORGANIZATIONS - GENERAL.....IH255-1  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - REVIEWS.....IH255-5  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - PROJECT "A".....IH255-7  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIME PROBE - QUEBEC PROVINCE.....IH255-12  
CRIME PROBE - QUEBEC PROVINCE - NEWSCLIPPINGS.....IH255-12-1  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....  
CRIMINAL ORGANIZATIONS - [REDACTED] .....

CRIMINAL ORGANIZATIONS = INTERNATIONAL.....IH256-Q-1  
TRAVELLING CRIMINALS - INTERNATIONAL.....IH256-Q-2  
CRIMINAL ACTIVITY AMONG PEOPLE OF GREEK ORIGIN.....IH256-Q-4  
CRIMINAL ACTIVITY AMONG PEOPLE OF CHINESE ORIGIN.....IH256-Q-5

COMMERCIAL ENTERPRISES - CRIMINAL ACTIVITIES WITHIN.....IH260-1

J.F.O. - LONDON-WINDSOR - C.I.S.O. 1978.....IH600-1231





# CLOSED VOLUME VOLUME COMPLET

DATED FROM  
À COMPTER DU

TO  
JUSQU'AU

**AFFIX TO TOP OF FILE - À METTRE SUR LE DOSSIER**

**DO NOT ADD ANY MORE PAPERS - NE PAS AJOUTER DE DOCUMENTS**

**FOR SUBSEQUENT CORRESPONDENCE SEE - POUR CORRESPONDANCE ULTÉRIEURE VOIR**

FILE NO. - DOSSIER N°

255-1

VOLUME

6



s.19(1)



Government  
of Canada

Gouvernement  
du Canada

MEMORANDUM

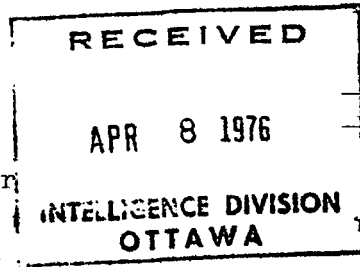
NOTE DE SERVICE

TO  
À

Director  
Enforcement, Research and Analysis  
OTTAWA

FROM  
DE

Field Intelligence Officer  
Prairie Region  
CALGARY



SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ
CONFIDENTIAL
OUR FILE - N/RÉFÉRENCE
IH 600-CL-13
YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE
DATE
5 April 1976

SUBJECT  
OBJET

1.

2.

3.

4. Other Canadian members of this Gang who are still wanted in the U.S., in addition to [redacted] are [redacted] presently serving time at Kingston Penitentiary, and [redacted] believed to be residing in Toronto.

5.

6.

..... 2

000800

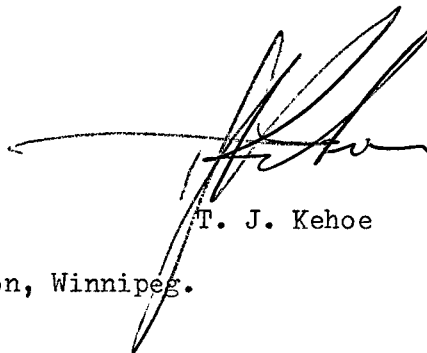
s.19(1)

Page 2

7.

8.

9. The foregoing information was obtained from U.S. Postal Inspectors Branch, and although the data on individuals is not complete, it would indicate that there is a definite international operation in existence. Particulars of citizenship and "Tombstone" information were sought, but not supplied. I will attempt to ascertain the necessary details on birthdates, etc., so that we will be in a better position to distinguish the non-Canadians in the group.



T. J. Kehoe

cc: Chief, E.R.A., Prairie Region, Winnipeg.





Government  
of Canada

Gouvernement  
du Canada

MEMORANDUM

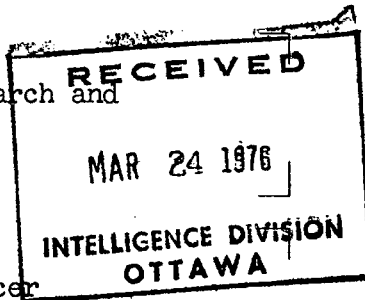
NOTE DE SERVICE

TO  
A

Director, Enforcement Research and  
Analysis Division  
Ottawa

FROM  
DE

District Intelligence Officer  
Montreal district



SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ
CONFIDENTIAL
OUR FILE - N/RÉFÉRENCE
IH255-MD-1
YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE
DATE
March 22nd, 1976

SUBJECT  
OBJET

CRIMINAL ORGANIZATIONS - GENERAL

1. As indicated in the attached Photo-Police article of March 20th, 1976, Sebastiano MESSINA was murdered on March 10th, 1976.  
*NR/S*
2. MESSINA is the subject of the Montreal district file E3-17016, and is mentioned in numerous Intelligence files.
3. Forwarded for your information.

*C. Obonsawin*  
C. Obonsawin

c.c. Regional Intelligence Officer, Quebec region

*H/B*  
*Is there a file on here? Messina*  
*U.S.*

*Noted*  
*H/B*  
*26-3-76*  
*No file on Messina*

000802

PHOTO-POLICE, 20 MARS 1976 / 5

# VIOLENTES PURGES DANS LA MAFIA

## APRÈS L'ONCLE PIETRO,



Pierre Ciarra n'aura-t-il été qu'une des victimes d'une guerre d'élimination?



## C'EST AU TOUR DE SEBASTIANO..

Un règlement de comptes au sein de la "Mafia" n'attire généralement pas plus l'attention qu'un autre meurtre. On présume qu'on a éliminé, qui un témoin gênant, qui un individu qui aurait doublé l'organisation. Mais contrairement à la querelle sanglante entre la famille Dubois et le clan McSween (telle que racontée par Pierre McSween lors des dernières audiences de la Commission d'enquête sur le crime organisé, ou CECO), on ne s'attend pas à une série de règlements de comptes avec des victimes par dizaines. Sauf lorsque, comme tel fut le cas la semaine dernière, il semble y avoir un rapport entre deux exécutions quasi successives.

Celle de Pietro Ciarra, dit "Zio Pietro" ou "l'oncle Pierre" commise le 14 février 1976 et celle de Sabatiano Messina, le mercredi 10 mars dernier.

### DE CIARRA...

Pour faire l'historique de cette guerre qui semble s'être déclenchée ou avoir été déclenchée par des "outsiders" (individus qui ne font pas partie de l'organisation en cause), il ne faudrait probablement pas revenir plus loin en arrière que l'époque des audiences publiques de la CECO sur la "Mafia", en novembre dernier. C'est en effet à ce moment qu'on avait appris aux commissaires que Ciarra était un envoyé sicilien de la "Mafia" à Montréal. Plus enco-

re, on reliait son nom à celui de Paolò Violi dont il aurait été le "conseiller" ou conseiller. Toujours lors des audiences de la CECO, on s'expliquait mal que Ciarra soit encore au Canada puisqu'il avait été extradé à deux reprises dans le passé. On pourrait dire, par la même occasion, qu'il y aurait eu une certaine "tolérance" à son égard de la part de personnes qui sont sensées être responsables.

Ciarra avait été déporté une première fois et était revenu pour, semble-t-il, accomplir une mission qui n'a évidemment pas été rendue publique. Catalogué comme "mafioso" officiel, il était pourtant toujours en terre canadienne pour témoigner (un terme inexact puisqu'il n'a rien révélé) devant la CECO... et pour se faire assassiner le jour de la Saint-Valentin!



Les policiers ont conduit un témoin au poste pour interrogatoire.

Reconnu comme un homme qui avait vécu des fruits du crime durant presque toute sa vie, Ciarra, un sexagénaire, avait ce soir-là décidé de se rendre à un des rares cinémas italiens de Montréal, le "Riviera", pour visionner le célèbre film "Le Parrain", en version italienne. A sa sortie du cinéma, il se dirigeait (accompagné de son épouse), vers le terrain de stationnement où sa luxueuse voiture était garée, et c'est au moment où il s'apprêtait à y prendre place avec elle qu'un tueur armé d'un .12 se précipitait sur lui pour finalement faire feu à deux reprises, l'atteignant au visage de façon à ce qu'il n'ait aucune chance de survie. Dans ce cas, ce n'était pas un avertissement. Le crime commis, l'assassin regagnait une camionnette Econoline où l'attendait un

complice pendant que les policiers de la CUM étaient alertés. Ils ne pouvaient que constater le décès du sicilien.

On interrogea son épouse. On retrouva la camionnette à l'angle des rues Iberville et Beauharnois, puis l'arme à l'angle des rues du Parc et Beauharnois, à Montréal toujours. Mais de l'assassin, point de traces. Le 10e meurtre à être commis sur le territoire de la CUM semblait irrésoluble et l'est d'ailleurs officiellement toujours. Mais qui était donc ce Ciarra exécuté dans la plus pure tradition des films de gangsters italo-américains? M. Franco Tutino, un ex-candidat à la campagne électorale de St-Léonard (municipalité de l'île de Montréal), avait dressé l'i-



Sebastiano Messina a été abattu de quatre projectiles d'arme à feu alors qu'il se trouvait dans son bar-expresso, mercredi de la semaine dernière.



6/ PHOTO-POLICE, 20 MARS 1976

mage de la victime en déclarant aux commissaires de la CECO que Ciarra l'avait menacé de mort s'il ne se retirait pas de la liste des candidats possibles à la mairie. Il lui avait dit: "Tu as une famille, tu es assez adulte pour savoir que tu ne devrais pas t'exposer à des dangers..." Tutino ne se retira pas mais il fut battu le jour du scrutin. Témoignant en italien devant la CECO, Ciarra ne fit aucune révélation qui méritait d'être retenue.

### ... À MESSINA

Mercredi de la semaine dernière, le 10 mars, Sebastiano Messina ne se doutait pas qu'il se rendait, pour la dernière fois de sa vie, à son petit café-restaurant de la "petite Italie". Son typique petit bar où, comme c'est le cas pour tant d'autres du genre dans ce quartier, se réunissent les italo-Can-



Enzo Porco; celui que les enquêteurs recherchent pour l'interroger au sujet de la mort de Messina.

ne dernière, et qui était, celle-là, définitive.

### ABATTU FROIDEMENT

Dans son café du 1982 de la rue Tillemont, dans le nord est de la métropole, Messina s'affairait (comme nous le mentionnions plus haut) à son travail routinier vers 1h15 de l'après-midi, lorsque un ou des individus ont fait irruption dans son commerce. Les connaissait-il? Lui seul, évidemment, aurait pu répondre à cette question et ces inconnus (de la police, officiellement du moins) ne lui ont pas laissé aucune chance de répondre à cette question que lui auraient posée les policiers. A peine entrés dans l'établissement de la rue Tillemont, ils faisaient feu à quatre reprises en direction de Messina pour prendre la fuite avec la même

Paolo Violi. Messina, au moment où il a été assassiné, n'était pas sans savoir qu'un autre membre du clan Violi (soit Ciarra), avait été exécuté. Il n'était également pas sans savoir qu'il pourrait lui aussi être la cible de tueurs puisqu'on avait déjà attenté à sa vie, ou à tout le moins, voulu lui donner un sérieux avertissement. En effet, le 29 avril 1972, Messina avait échappé à la mort alors que sa luxueuse Cadillac explosait à l'angle des rues Sagard et Everett, toujours dans le secteur nord de Montréal. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur du véhicule ou à proximité de celui-ci. L'explosion causait de lourds dommages à l'auto et également à la maison de celui qu'on voulait assassiner ou tout simplement "avertir". Encore dans cette affaire, les policiers ne pouvaient mener leur enquête à terme, faute de collaboration de la part des personnes intéressées.

Ils voulaient poser quelques questions à une autre "vedette" des dernières audiences de la CECO, Enzo Porco. Rappelons sommairement que ce dernier avait été appelé à témoigner, mais que sa mémoire avait alors fait défaut. Il avait expliqué qu'ayant été tiré à la tête et à l'épaule, il y a trois ans, sa mémoire laissait à désirer. Cet ex-bartender du bar de Paolo Violi, rue Jean-Talon, n'avait été d'aucune utilité (publiquement du moins) pour la commission. Au moment où ces lignes étaient écrites, Porco (qui n'est pas recherché pour meurtre mais pour répondre à quelques questions) semblait introuvable. On sait cependant qu'il était dans la métropole la veille du meurtre puisque le reporter Richard Desmarais du réseau radiophonique Télémédia l'a croisé ce jour-là au palais de justice de Montréal.

L'enquête policière n'a donc, jusqu'à maintenant, donné aucun résultat et on devine pourquoi. Ceux qui pourraient parler ne le font pas, respectant ainsi la traditionnelle "loi du silence".

Au niveau des hypothèses pouvant expliquer les meurtres de Ciarra et Messina, la brume semble toutefois moins dense qu'à celui de l'identité des assassins. Le fait que les deux victimes aient été des membres du clan Violi n'est pas à ignorer et ces deux exécutions en moins d'un mois permettent de croire que quelqu'un a décidé de faire le ménage au sein de ce groupe. Pour l'obtention d'un certain contrôle? Parce qu'on veut se débarrasser de tous les individus qui pourraient être gênants? Ou encore parce qu'il y aurait rivalité entre deux clans?

Autant de questions auxquelles on ne peut répondre, pas plus qu'il est possible d'affirmer que Messina aurait participé, directement ou indirectement, à la mort de Ciarra et que ce dernier ait vu sa mort vengée par des amis. L'avenir dira peut-être laquelle de ces hypothèses était valable.

# MESSINA a été liquidé dans son bar-expresso

diens pour siroter un café expresso ou pour jouer une partie de billard, Messina voyait à son bon fonctionnement en cet après-midi. En toute tranquillité!

Il appartenait lui aussi au clan Violi-Cotroni... tout comme Ciarra. Il s'était établi une solide réputation au sein du "milieu" local après son arrivée de Sicile (comme Ciarra encore). Considéré comme un homme violent, il aurait été, selon les sources policières, l'exécutant de plusieurs individus gênants au cours des dernières années. Mais telles n'auraient pas été ses seules activités puisque son dossier indiquait qu'en 1965, il se serait rendu coupable d'extorsion. Sachant fort bien jusqu'à quel point l'importation de raisins était importante au pays, il aurait tenté, avec des complices, d'extorquer la somme de 10 cents la caisse de raisins que deux italo-Canadiens importaient. Mais la police devait finalement intervenir et Messina ainsi que ses complices devaient considérer comme perdu ce généreux revenu de \$4,000 par semaine. Trois ans plus tard, on ordonnait son extradition en Italie parce qu'il avait enfreint la loi canadienne de l'immigration. Mais si on en juge par son dossier, son séjour dans son pays natal fut de courte durée puisqu'on le retrouvait un an plus tard devant les tribunaux pour répondre à une accusation d'avoir tenu une maison de jeux. Une première accusation du genre puisque d'autres

devaient suivre au cours des années qui suivirent. Comme Ciarra encore, cet individu jugé indésirable par l'immigration se balladait sans aucune difficulté au Canada. Pour le moins étrange!

En 1974, c'est finalement à une peine d'emprisonnement de 9 mois qu'il était condamné par un juge qui considérait cette sentence comme "exemplaire" pour une fraude de \$16,000. Ce fut sa dernière condamnation... exception faite de celle que lui réservait un individu la semaine

rapidité avec laquelle ils étaient entrés. Les quatre projectiles provenant d'une arme de petit calibre avaient eu raison de l'homme de 34 ans qui (encore une coïncidence qu'on ne peut passer sous silence), était originaire du même village sicilien que Ciarra.

Un règlement de comptes rapide, efficace, sans témoins dangereux et sans indice. Un règlement de comptes classique au sein de la "Mafia" qui devenait le 19e meurtre à être commis sur le territoire de la CUM.

Les premiers policiers arrivés sur les lieux ne pouvaient évidemment rien pour Messina et c'est directement à la morgue de la rue Parthenais que son corps était conduit pour fins d'autopsie et ce pendant que les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles, les sergents-détectives Guy Gelderblom et Jocelyn Dextraze, tentaient de résoudre l'énigme.

### UN PREMIER AVERTISSEMENT

Sebastiano Messina n'était pas connu du grand public mais il s'était taillé une réputation au sein de la "Mafia". Il aurait d'abord été un des hommes de confiance de Luigi Greco (décédé accidentellement lors d'un incendie dans sa pizzeria du nord de la métropole), et serait ensuite passé du côté du clan de



Le sergent-détective Jocelyn Dextraze a mis les scellés sur la porte du café où le règlement de comptes s'est produit la semaine dernière.

### ENZO PORCO: RECHERCHÉ

Au lendemain de l'assassinat de Messina, les enquêteurs émettaient un avis de recherche.



Il y a eu attroupement sur la petite rue Tillemont lors de l'arrivée des policiers mais les quelques témoins interrogés par la suite n'ont pas été d'une grande aide pour les enquêteurs.

**CONFIDENTIAL**  
**CONFIDENTIEL**CRIMINALLanded Immigrants

Case 1 - A citizen of Italy was granted landed immigrant status in Canada in 1966. He soon became known to police forces for his association with members of an organized crime group involved in large scale distribution of counterfeit money. His close associates also included members of a crime "family" connected with U.S. criminal groups. It was only in 1974 that it became possible to take action against this man under the Immigration Act, on the basis of a criminal conviction.

ITALY

17/1/76  
visa (?)  
Imm. visa  
landed  
Aug 17 1966

Case 2 - A Hong Kong citizen who has been in Canada since 1973. Subsequently it became known that he was a member of a secret criminal society in Hong Kong, involved in gambling and narcotics.

visa (?)  
Imm. visa  
when did he come in?  
visa issued  
in H.K.  
21/2/73  
landed  
6 July 73

Case 3 - A citizen of Italy who entered Canada as a visitor in 1969 and subsequently applied for landed immigrant status. He was ordered deported as the result of his inability to meet the selection criteria. He appealed the order of deportation and was ordered landed by the Immigration Appeal Board. Soon after his entry he became known to Toronto Police as an associate of organized crime figures and a member of an organized crime family known as the [REDACTED] which is active in the Toronto Area.

Case 4 - An applicant for Canadian citizenship who was granted landed immigrant status in 1968. A former public official, he is being investigated by law enforcement authorities in Hong Kong for having engaged in corrupt practices. He was a leader of a Chinese secret criminal society in Hong Kong. Since coming to Canada he has been associating with known drug traffickers and other criminal elements who were active in gambling and prostitution in the colony before immigrating to Canada.

Issued in  
H.K. 12/2/68  
visa (?)  
date of arrival  
25 Feb  
1968



**CONFIDENTIAL**  
**CONFIDENTIEL**Landed Immigrants (Cont'd)

Case 5 - A citizen of Italy who entered Canada as a landed immigrant in February 1948. While subject has no criminal convictions he enjoys powerful connections in organized crime circles in Eastern Canada, North East U.S.A., California and Mexico. These associations were formed soon after arrival and have continued over the years. Has domicile but no citizenship.

VISA  
Type  
dateLI  
20/8/48

Case 6 - Subject is a citizen of the United Kingdom but emigrated to the United States in 1957. Admits long time association with top U.S. organized crime figures. He came to the Toronto area in 1970 and became involved in producing motion pictures. Despite efforts to place him in a prohibited category subject was given landed immigrant status in 1973. Another business venture, a night club failed when metro Toronto Police laid gambling charges against him. Subject left Canada in 1974 and apparently abandoned Canadian domicile. On November 19, 1975, it was reported that the subject had returned to Toronto and was attempting to regain a "foothold".

Case 7 - The subject was granted landed immigrant status in Toronto in 1972 at which time he described himself as a business man with access to nearly \$300,000.00. The subject attempted to start a number of car wash operations in Canada, a business in which he was still involved in the United States of America. Investigations in 1975 revealed a direct connection with prominent organized crime figures in the U.S.A. and it is suspected that the subject is financed by these individuals.

US citizen(?)  
yes

Case 8 - The subject became a landed immigrant in Canada in 1974 under Project 97. He became involved with a [REDACTED] and was subsequently investigated by the City of Vancouver because of defrauding his clients of over \$16,000.00. No criminal charges could be laid due to technicalities. [REDACTED]

He was last reported operating [REDACTED]

**CONFIDENTIAL**  
**CONFIDENTIEL**

Page 3

CRIMINALNon-Immigrants  
Without Visas

Case 1 - Subject entered Canada as a non-immigrant on June 27, 1974 and operated a movie house in Toronto at which he showed [REDACTED] obscene movies. Subject has organized crime connections in the United States and has a long-time involvement with obscene film shows in the United States. Subject was charged by the Toronto Police but disappeared before his trial was completed.

Case 2 - Subject entered Canada in 1971 and attempted to purchase various dry cleaning establishments in Southern Ontario in 1971 and 1972 for the purpose of turning them into off-track betting establishments. The subject was suspected of having organized crime connections.

Case 3 - The subject attempted to smuggle Italian nationals with suspected Mafia backgrounds into the United States of America from Canada in 1974. The subject has no criminal record in the U.S.A. or Canada.

Case 4 - The subject owns a company in the United States which has engaged in fraudulent advertising operations in Canada. The subject and associates sell advertizing space in non-existent newspapers or magazines to large Canadian companies or Universities.

Case 5 - A citizen of the United States who is a member of a crime syndicate which is active in gambling, auto theft, extortion, prostitution, loan-sharking and narcotics. He is an auto-racing promoter and entrepreneur who is suspected of being a financial backer behind an illegal drug smuggling operation in the northwestern United States. He is an associate of known organized crime figures in the Seattle area.



**CONFIDENTIAL**  
**CONFIDENTIEL**

Page 4

Non-Immigrants (Cont'd)

Case 6 - A citizen of the United States who is currently residing in Montreal without status pending the outcome of an appeal by his wife against the Departments rejection of a sponsored application she submitted on his behalf. He is currently wanted on a bench warrant in the U.S.A. He has a lengthy record of arrests in the Baltimore Area. He is known to have had extensive criminal dealings in the state of Maryland. He is an associate of several high ranking organized crime figures.

Case 7 - A citizen of the United Kingdom and Colonies (Hong Kong) who is currently residing in Bangkok, Thailand. Is a frequent visitor to British Columbia. His wife and six children have all acquired landed immigrant status in Canada. A former public official, he is alleged to have been receiving protection money. At one time he was the head of a Chinese secret criminal society in Hong Kong. He currently operates a number of prostitution and gambling establishments in Hong Kong. He is also believed to be involved in narcotics smuggling. His closest associates in Canada are persons who were actively engaged in various illegal activities in Hong Kong before they came to Canada.

Case 8 - An American who frequently visits Montreal. He is believed, by various police sources, to be involved in the illegal drug trade. The majority of his associates are known or suspected criminals, but he has no convictions.

Case 9 - An American citizen who frequents Greek gambling locations in Montreal. He has no police record, but is believed to operate a narcotics network which runs across the Canada-USA border. He has organized crime ties in both countries and is a main suspect in a counterfeit money case being investigated by police authorities in Canada and the U.S.

FEC/IMM  
SOROKAN/mo

CONFIDENTIAL

Director, Inquiries & Appeals

IH255-1

Director, Enforcement Research  
and Analysis Division

March 17, 1976

National Interest Provisions in New Act

I am enclosing brief comments on eight landed immigrants  
and nine non-immigrants cases which reflect known criminal association  
but no criminal conviction.

*Original  
signed by NS*

*LA 8  
1/7/3*



## MEMORANDUM

CLASSIFICATION  
SECRET

TO  
A

Mr. T.B. Sheehan  
A/Director General  
Facilitation, Enforcement & Control  
Room B-818

YOUR FILE No.  
Votre dossier

c.c. Mrs. J.W. Edmonds-SADM (Immigration)  
Mr. R.D. Jackson  
Mr. M. Brush

OUR FILE No.  
Notre dossier

FROM  
De

Assistant Deputy Minister  
(Special Projects)

DATE March 3, 1976

SUBJECT  
Sujet

National Interest Provisions in new Act

As you know, the Minister decided to make a specific proposal to Cabinet on this subject rather than have his colleagues attempt to sort out the options contained in our main submission on new legislation. Mr. Andras has signed the attached supplementary memorandum which will be considered by the Committee on Social Policy on March 17.

In the light of the not entirely easy passage of the temporary bill on terrorism, we may expect ministers to probe thoroughly the justification for the proposals we are putting forward.

I would therefore be most grateful if you would review the supporting data with which your branch has already provided us. Could ~~the~~ list of "problem cases" which you have drawn up be expanded and made more relevant in any way? Our proposals envisage different treatment for visitors without visas, persons with visas, and landed immigrants. Could we have "problem cases" and examples in each of these three categories?

I know that there is a problem in providing meaningful statistics in this area, but I do feel that the Minister should be able to give to the Committee, in a very general way, how often, on the basis of past experience, he might be required to resort to these provisions under the new Act. Surely it is not impossible to make an educated guess as to how often during the last two years a national interest provision might have been evoked had the authority for such action existed.

I would be most grateful for your early comments.

Attch.

*R.M.T.*  
R.M. Tait

*BAG*  
*Please review this*  
*and give me a call*  
*TBS*  
*4.3.76*



A. Non immigrant entered  
without visa

B. Non immigrant entered  
without with visa

C. Landed immigrant  
admitted with visa

315  
52h  
85

000811

NATIONAL INTEREST

Supporting Information (Cases)

NATIONAL INTEREST  
SUPPORTING INFORMATION

(Para 91-93 incl.)

(Cases)

There have been a number of cases in recent years in which the Department is faced with intelligence information supplied by the RCMP establishing that the presence in Canada of an individual is or would be contrary to the national interest either because of security implications or involvement with criminal elements. The information is usually restricted to protect "sources" and cannot be made available for presentation at an immigration inquiry with a view to obtaining a deportation order against the person concerned. Unless other grounds can be found which render the individual subject to inquiry proceedings, a deportation order cannot be obtained and a known subversive, or a person with known criminal associations but no convictions, may have to be allowed to come into or remain in Canada.

The Department does not have statistics on the number of serious criminals and subversives who, because the available intelligence information cannot be revealed, cannot be processed for deportation in the normal way. The number of such cases is not large, but the threat to the national interest is present in one of a number of ways, as demonstrated by the attached sample cases. Information in all of the attached cases has been obtained from a variety of reliable police sources.

Subversive

Case 1 - A citizen of China who entered Canada as a student and subsequently applied to stay, when such changes of status were possible. Reliable information indicates that he may be a Chinese intelligence agent in Canada. There is no basis on which his deportation can be ordered.

Case 2 - A stateless Hungarian, who has been in Canada since 1957. Refused Canadian citizenship. Convicted of murder in 1965 and is eligible for parole from penitentiary. Has domicile. Known to have been a member of the Quebec Revolutionary Army, he is an avowed revolutionary.

Case 3 - A Jordanian who was granted landed immigrant status in 1972. There was no information that could be used at a deportation hearing, but there were strong suspicions that he was associated with a Palestinian terrorist group. He is known to have been a close associate of terrorists who were involved in airplane hijackings.

c.c. Regional Intelligence Officer, Winnipeg  
District Intelligence Officer, Calgary.

IMM/FEC  
SOROKAN/sm

s.19(1), s. 1

CONFIDENTIAL  
CONFIDENTIAL

Regional Intelligence Officers,  
Halifax - Montreal - Toronto - Vancouver.

IH255-1 Vol.4

Feb. 4, 1976.

Director, Enforcement Research  
and Analysis Division, Ottawa.



1. The enclosed confidential report on the [redacted] has been received through our Calgary office. Mr. Kehoe has subsequently advised that arrangements have been made to obtain as much personal identification as is possible on members of this group.

2. In the case of non-Canadians, we will be examining available data for placement in our COIL System.

*MB*  
*Ar*

enc.





Government  
of Canada

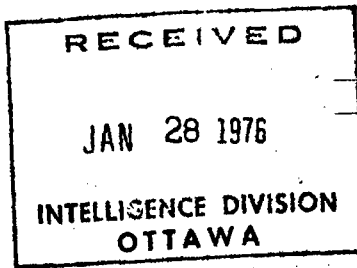
Gouvernement  
du Canada

MEMORANDUM

NOTE DE SERVICE

TO  
A Administrateur des Opérations d'Immigration  
District de Montréal

FROM  
DE Agent de Renseignements  
District de Montréal



Copy on [redacted]

SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ
CONFIDENTIEL
OUR FILE - N/RÉFÉRENCE
IH255-MD-1
YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE
E3-6193
DATE
Le 23 janvier 1976

SUBJECT  
OBJET [redacted]

1. Suite au contenu du paragraphe 2 de la note de service datée du 31 octobre 1975:

"Nous nous proposons de considérer favorablement ce cas et de demander un décret en conseil lorsque nous aurons reçu un rapport de la G.R.C. sur les activités criminelles possibles de [redacted] afin de prendre une action définitive".

et avant de considérer favorablement ce cas, quoique nous attendions de la G.R.C. le désistement du 5(d), il serait bon que vous soyez au courant des facteurs suivants:

- a) le nom de [redacted] apparaît dans une liste de 151 noms que nous avons reçue des autorités italiennes comme étant des personnes qui étaient reliées de près ou de loin à la Mafia. Parmi ces noms qui, en somme, sont tous des associés, il y en a un qui nous est très bien connu, soit celui de Antonio MANNO (IH600-MD-214) (E1-59724), né le 4 janvier 1904 en Italie, auquel fut refusé un visa d'immigrant reçu au mois d'août 1958 par rapport à son record criminel en Italie. Cependant, il a eu la permission de venir au Canada pour une période de dix (10) jours en 1964 sous un Permis du Ministre ainsi qu'un bord en argent de \$20,000.00. Lors de sa venue au Canada à cette époque, soit en 1964, la G.R.C. nous a rapporté que MANNO aurait participé à plusieurs rencontres avec quelques nombres bien connus du crime organisé à Montréal, soit [redacted] et quelques autres personnes. Après cette visite de dix (10)

*File now being actioned by J. SAVAGEAU 29/1/76*

... / 2

- 2 -

s.19(1)

jours, MANNO retourna en Italie. Cependant, il a réussi à revenir au Canada comme visiteur le 5 mars 1968 à l'insu du Ministère. Dès que nous avons eu l'information qu'il était au Canada, il fut arrêté et après avoir subi une enquête, il fut ordonné déporté le 12 mars 1968. Il fit appel, mais nous avons réussi à obtenir un certificat 21 basé sur des renseignements de nature criminelle que nous avons obtenu des autorités italiennes et canadiennes. Finalement, MANNO quitta le Canada le 7 mai 1968;

b) le gendre d'Antonio MANNO qui demeurait à Montréal est [REDACTED] qui est très bien connu des autorités policières comme étant un membre affilié au crime organisé et qui, pour une raison ou une autre, a décidé de quitter le Canada, probablement à cause de l'enquête sur le crime organisé que le gouvernement provincial se proposait d'instituer. Alors, [REDACTED] a quitté le Canada en 1970 pour s'établir à Caracas, Venezuela;

c) plusieurs enfants dont les parents étaient connus comme faisant partie de la Mafia par les autorités italiennes, sont venus s'établir au Canada. Après s'être bien installés, ces enfants ont décidé de faire venir leurs parents et souvent une décision favorable était prise à cause du point de vue humanitaire. L'inverse n'aurait pas pu se produire, c'est-à-dire que les parents n'auraient pu venir avant les enfants, à cause de leurs dossiers judiciaires. De mémoire, les enfants dont le père avait un record criminel ont tenté de les parrainer au Canada, soit les cas les plus connus tel que [REDACTED];

... / 3

- 3 -

- d) quoique le record criminel de [redacted] date de plusieurs années et que sa conduite est probablement exemplaire depuis, il ne faudrait pas oublier son association avec tous ces criminels notoires.
2. Soumis pour votre information et toute action que vous voudrez prendre dans ce cas.

  
Pierre Séguin

P.S. Agent régional de renseignements, région du Québec et  
Division de la Recherche & de l'Analyse, Immigration, Ottawa:

1. [redacted] est né le [redacted] en Italie. Il est marié à [redacted] en Italie. Ils sont entrés au Canada à l'aéroport international de Montréal le 15 mars 1975 pour visiter [redacted], qui a fait une demande d'admission au Canada pour ses parents le 8 avril 1975.

Nous garderons dans notre dossier la copie du jugement rendu le 22 juin 1947 par la Cour d'Agrigente, Italie, concernant [redacted] et impliquant 151 personnes. [redacted] était accusé de:

- a) avoir fait partie d'une association de plus de dix (10) personnes dont le but était de commettre des délits criminels;
- b) avoir participé à un vol à mains armées d'environ 5100 lires et d'objets variés totalisant 1000 lires le 20 septembre 1932.

... / 4

c.c. Directeur de l'Immigration, région du Québec (II-15491)  
c.c. Agent régional de renseignements, région du Québec  
c.c. Division de la Recherche & de l'Analyse, Immigration, Ottawa  
c.c. Chef intérimaire, zone hémisphère occidental, recrutement et sélection,  
Ottawa (H)-42969)

- 4 -

- c) vol à main armée de 800 lires et d'objets variés d'une valeur de 415 lires en causant des dommages matériels (bris d'une fenêtre le 29 juillet 1930).
2. [REDACTED] a été trouvé coupable de vol et recel de marchandises (b et c). Il a été condamné à cinq (5) ans et neuf (9) mois de prison et à payer 3600 lires d'amende. La Cour, à la fin de son jugement, lui réduisait sa sentence à trois (3) ans et six (6) mois et conservait l'amende.
3. La Cour d'Appel de Palerme a acquitté [REDACTED] de la charge de complicité dans un but illégal à cause d'un manque de preuve et a réduit la sentence rendue à six (6) mois d'emprisonnement et 600 lires d'amende. A la suite de son jugement, la Cour d'Appel prononce qu'elle accorde le pardon des sentences rendues contre [REDACTED]. De plus, [REDACTED] a été condamné le 4 juillet 1958 pour participation à une bagarre. Il a obtenu une sentence suspendue de quatre (4) mois et quinze (15) jours pour cette offense.





Government of Canada  
Gouvernement du Canada

MEMORANDUM

NOTE DE SERVICE

TO  
À Director, Enforcement Research and  
Analysis Division - OTTAWA

FROM  
DE Regional Intelligence Officer,  
PRAIRIE REGION - Winnipeg

RECEIVED

JAN 16 1976

INTELLIGENCE DIVISION  
OTTAWA

SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ

CONFIDENTIAL

OUR FILE - N/RÉFÉRENCE

IH 600-WP-167

YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE

DATE

January 13, 1976

SUBJECT  
OBJET

Further to previous correspondence (IH 255-1), please find attached hereto a report as submitted by the Field Intelligence Officer, C.I.C. Calgary.

It would appear there is a definite trans-border involvement and you may wish to alert other Regions concerning this matter.

J.G. RUSSELL

s.19(1)

Att.

*Return to me  
with file please*

000819

**Page 820**

**is withheld pursuant to section  
est retenue en vertu de l'article**

**13(1)(a)**

**of the Access to Information Act  
de la Loi sur l'accès à l'information**

Gövernment of Canada  
Gouvernement du Canada

MEMORANDUM

NOTE DE SERVICE

REGIONAL  
INTELLIGENCE  
OFFICER

JAN 8 1976

PRAIRIE REGION  
WINNIPEG, MAN.

TO: A  
Sgt. L. W. BRINK  
Intelligence Unit,  
Medicine Hat City Police,  
MEDICINE HAT, Alberta

FROM: DE  
T. J. Kehoe,  
Field Intelligence Officer,  
Canada Immigration Centre,  
CALGARY, Alberta

s.19(1)

SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ

CONFIDENTIAL

OUR FILE - N/RÉFÉRENCE

IH 600-CL-13

YOUR FILE - V/RÉFÉRENCE

DATE  
January 6th, 1976

SUBJECT  
OBJET

Further to our phone conversations and your report of 29 December 1975, [redacted] returned from Mexatlan on the PWA charter on January 3rd. His two companions, [redacted], both believed to be [redacted] employees, and [redacted] were to return to [redacted], the following day.

[redacted] is described as [redacted]

The reason for staying overnight was so that [redacted] could attend a job interview in Calgary. At the present time we are attempting to locate where this interview was and with what firm.

As you are aware, this PWA charter did not stop in the United States on either flight.

Insp. Burle CARNEY, U.S. Postal Inspector at Phoenix, Ariz. has been in touch and asks that we attempt to pinpoint where [redacted] will be, as his department will attempt to start extradition proceedings. Personally, I don't feel that the U.S. will succeed in obtaining the order.

CARNEY additionally advised that approximately one quarter of this "Gang" are American Citizens who regularly travel between Canada and the U.S. Stolen property and tangible items such as cheques, money orders, etc., are not brought into Canada. Securities and properties obtained by crime in the U.S. are converted to cash, and the cash brought in. He suggests that if [redacted] were to receive money for a part in an offence in the U.S., it would be in American Currency, and most likely be handed to him personally. If he stays in [redacted], this I suppose could be checked with his bank.

I'll keep you posted on any information I get here, and would ask that if there is any indication of contact with [redacted] particularly by Americans, you advise.

With regard to your information supplied in relation to [redacted] I have contacted the Officer in Charge of our Lethbridge office who will arrange to have one of his staff contact you in person.

C.C.: Regional Intelligence Officer, Winnipeg

T. J. Kehoe

000821

**Pages 822 to / à 823  
are withheld pursuant to sections  
sont retenues en vertu des articles**

**13(1)(d), 19(1)**

**of the Access to Information Act  
de la Loi sur l'accès à l'information**