



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO
Dipartimento di
Giurisprudenza



6 maggio 2019

Research NESMeS

THE NEW ERA OF SMUGGLING IN THE MEDITERRANEAN SEA

CYCLE OF SEMINARS 2019

Il ruolo della nozione di associazione a delinquere nel contrasto ai traffici illeciti

Riccardo Omodei

Research Team NESMeS

Palermo • AULA MAGNA CORTE DI APPELLO PALAZZO DI GIUSTIZIA

Premessa

- Questioni problematiche sorte nel corso della ricerca
 - Il ruolo del migrante nei reati di *trafficking* e *smuggling*
 - Il difficile discrimine tra il consumo personale e lo spaccio
 - La nozione generale di traffico illecito
 - il ruolo della nozione di organizzazione criminale

Brevi cenni sul fenomeno criminale

- In Europa nel 2017 consumo illegale di circa 45 miliardi di sigarette (Project Sun - KPMG (2017))
 - Rischi per la salute dei consumatori
 - Danno per l'erario (stima di 10 miliardi di euro)
 - Incentivo al consumo
- Fenomeno criminale “sommerso”
 - Ingenti profitti
 - “Ant-smuggling”

Il contesto internazionale

- Direttiva 2014/40 (UE)
 - ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia lavorazione, produzione e vendita dei prodotti del tabacco.
- WHO Framework Convention on Tobacco Control
 - Parte IV (Artt. 15-19) dedicata alle misure di contrasto
 - Articolo 15 *Illicit trade in Tobacco products*

Uno rapido sguardo comparato: le differenti forme di contrasto

| | Germania | Italia | Portogallo | Spagna |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Soglia di punibilità | Si 1000 sigarette (solo per l'acquisto) | Si 10 kg convenzionali | Si 15000 o 50000 euro | Si 15000 euro |
| Specifica sanzione del contrabbando di tabacco | Ni | Si | No | Si |
| Norma specifica su organizzazione e criminale | No | Si | No | No |

Il ruolo dell'organizzazione criminale. Focus: la soluzione italiana

- D.P.R. n. 43 del 1973 (c.d. Testo Unico Doganale)
 - Titolo VII, Capo I, Art. 291 *bis*
 - Incidenza del D.Lgs. n. 8/2016 sui delitti di contrabbando

Il ruolo dell'organizzazione criminale. Focus: la soluzione italiana

- La previsione specifica: Art. 291 *quater* TUD
 - Il trattamento sanzionatorio
 - Il regime della prescrizione
 - La sanzione espressa del finanziatore

Il ruolo dell'organizzazione criminale. Focus: la soluzione portoghese

- Lei n. 15/2001 (Regime generale delle infrazioni tributarie e doganali)
 - Art. 92
 - Irrilevanza della merce tabacco
 - Assenza di una previsione specifica di organizzazione criminale
 - Nonostante ciò rilevanza della realizzazione della condotta in forma associativa o professionale

Conclusioni

- Effetti del doppio binario amministrativo/penale
- Il ruolo dell'organizzazione criminale nel contrasto all'ant-smuggling
- Tutela degli interessi finanziari dell'UE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO
Dipartimento di
Giurisprudenza



Grazie per l'attenzione