



CONTRABBANDO DI SIGARETTE



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

- **Mi presento**
- **e presento il prodotto:** 
- **Un viaggio nel tempo (dal 1993 al 2019)**
- **Previsioni per il futuro**

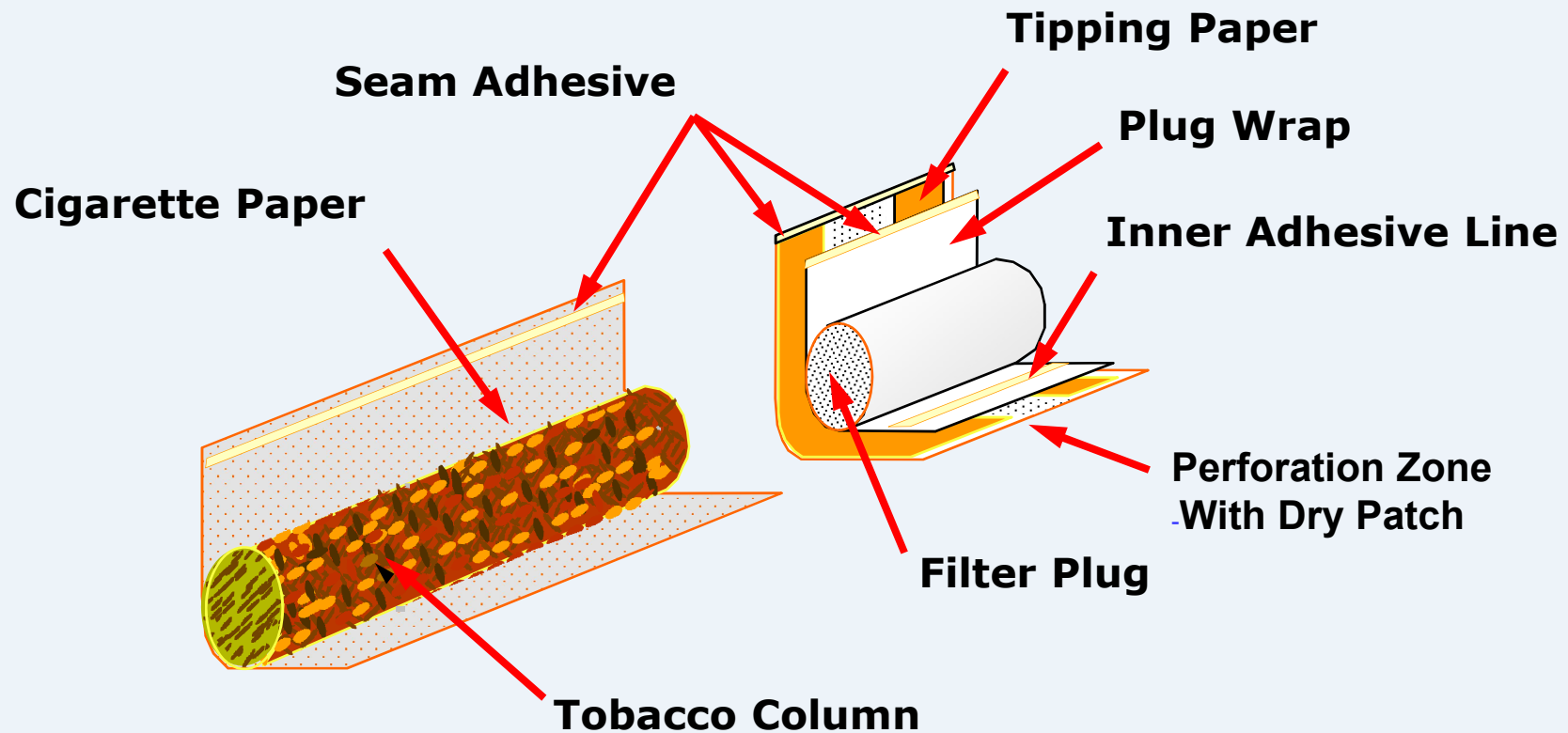
CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

- **1985 – 1988 studi superiori**
- **1988 – 2004 Polizia doganale di Monaco**
- **2004 – 2012 Ufficio europeo per la lotta antifrode**
- **2012 – 2016 Capo sezione nella Polizia doganale di Monaco**
- **2016 – 2020 Ufficiale di Collegamento della Dogana tedesca per l'Italia, Grecia e Cipro**

Terminologies and Technologies of Cigarettes manufacturing

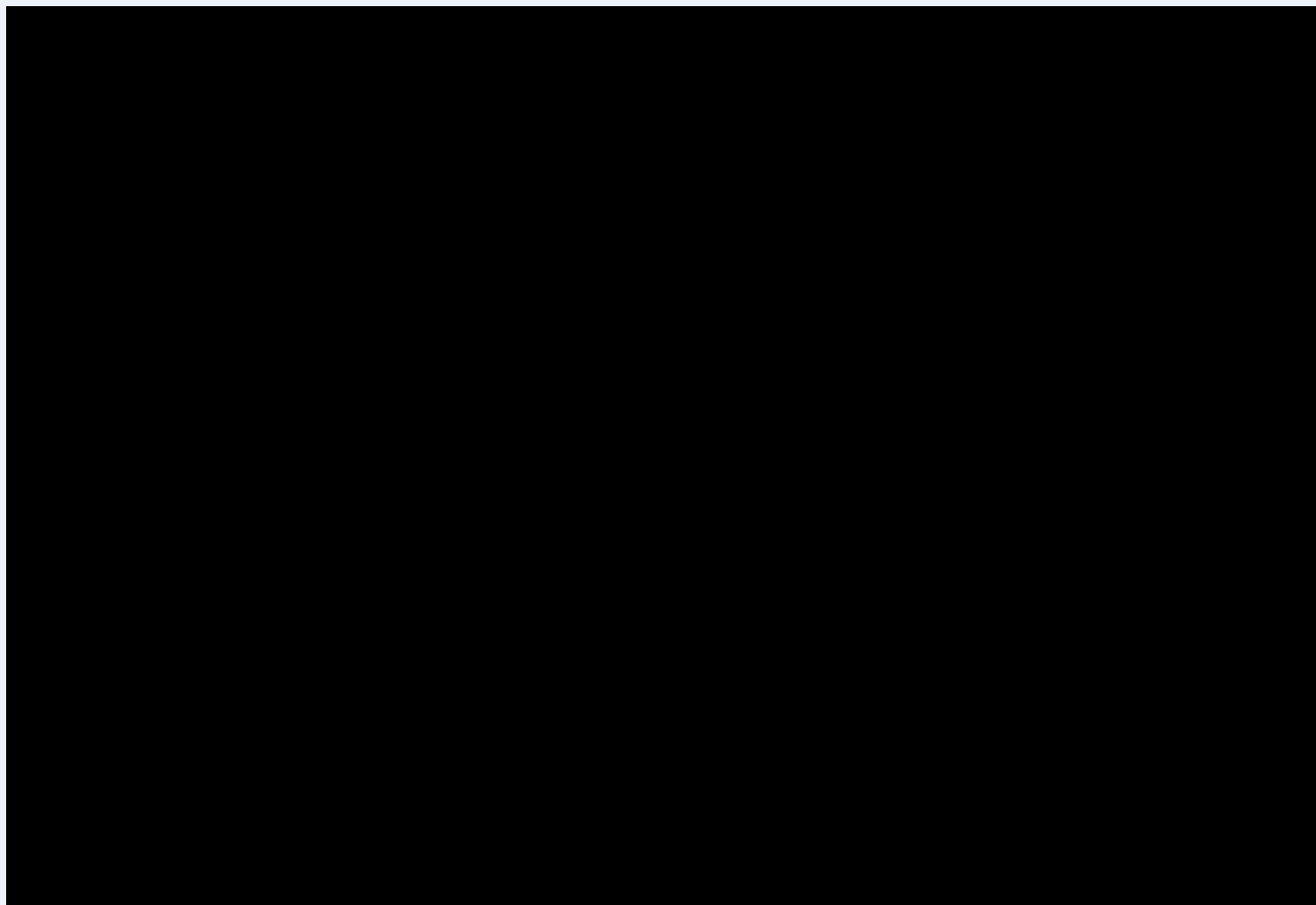


CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Zollkriminalamt

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania
Roma

Palermo, 04.04.2019

Cosa occorre per fabbricare una sigaretta?

- ❖ **Personale specializzato**
- ❖ **Componenti**
 - tabacco, filtri, carta, colla e materiali di imballaggio
- ❖ **Macchinari**
- ❖ **Locali**

❖ **Personale specializzato**

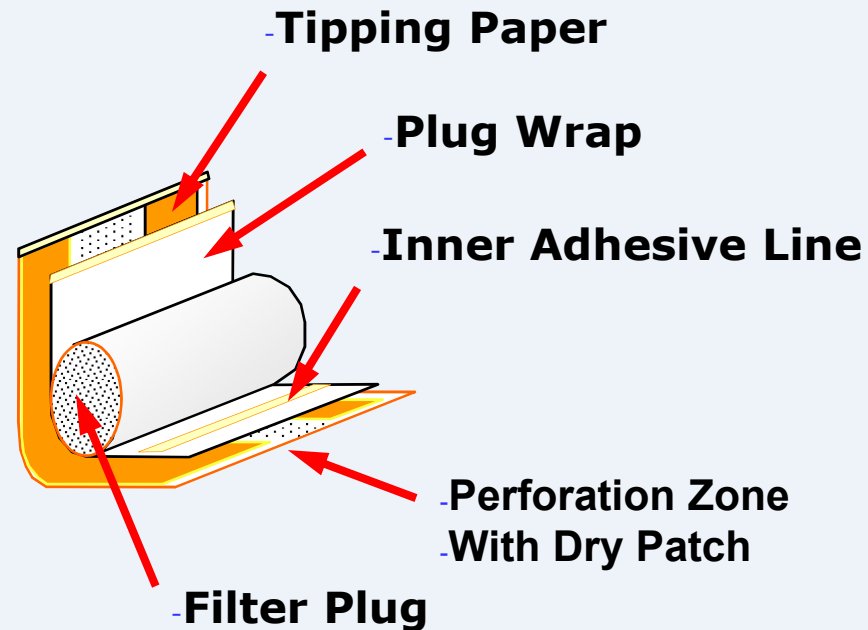
- **l'utilizzo dei macchinari di fabbricazione richiede formazione**
- **a seconda dell'entità della fabbrica sono necessari dai 4 ai 6 operai**

Material

-Tobacco



Material Filters



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Material

Cigarette paper



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

-Packaging materials



Machines



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



-Macchinari (background)

- si suddivide tra macchinari per la produzione e macchinari per l'imballaggio, che vengono classificati in base alla velocità.
- essi sono di tre categorie: a **bassa**, a **media** o ad **alta** velocità.

Macchinari per la produzione	Macchinari per l'imballaggio
a velocità alta: >10.000-20.000 sig/min	>500-1.000 pac/min
a velocità media: 6,000-10,000 sig/min	>300-500 pac/min
a velocità bassa: <6,000 sig/min	<300 pac/min

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Locale



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca





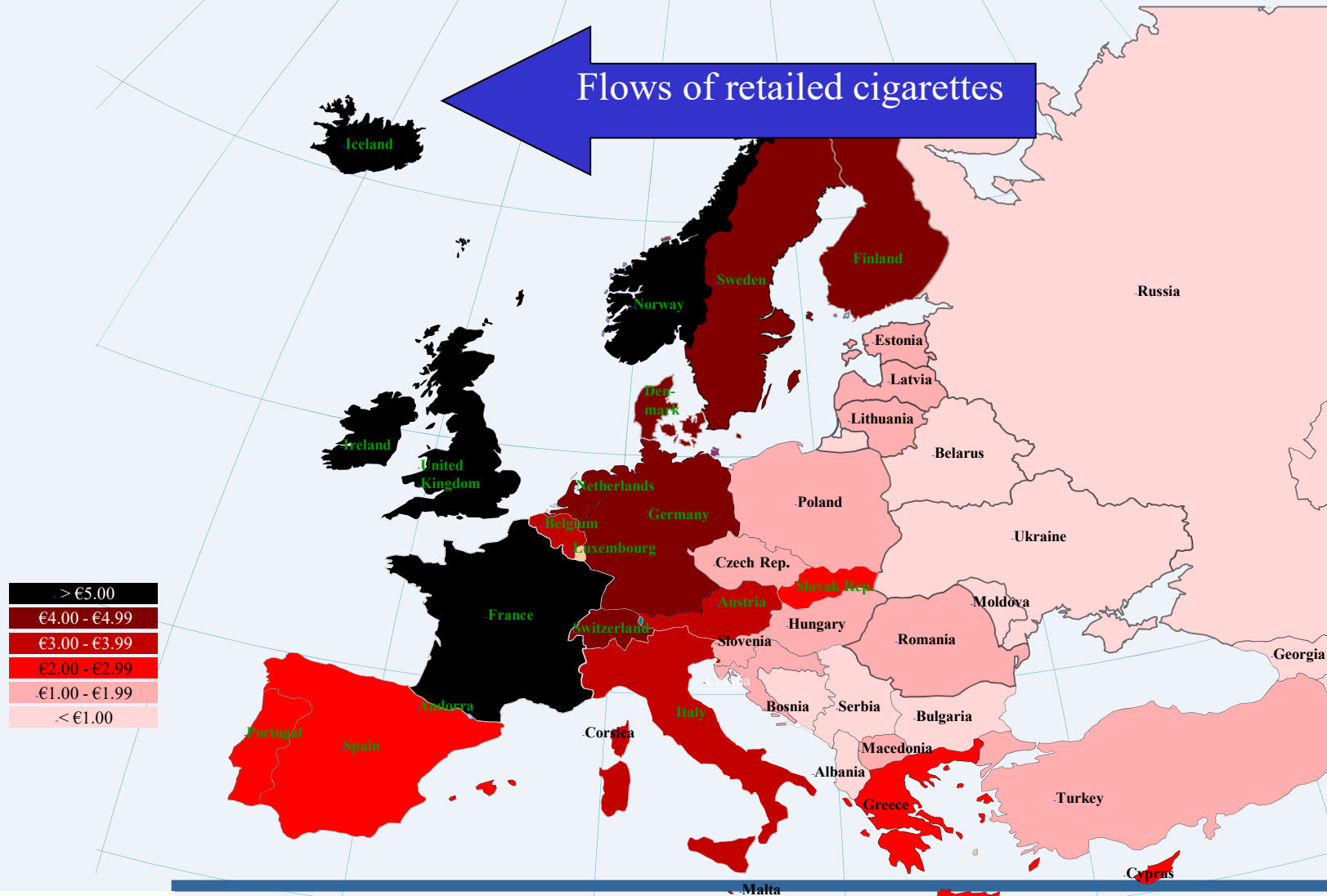
modus operandi dal 1983 al 2019



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

-Finanzielle Hintergründe:

Berechnungsbeispiel für den Monat April 2000:

Einkaufspreis für	4712 MC * 500 Schachteln * 0,30 € je Schachtel	706.800 €
Transportkosten bis Lettland	4712 MC * 500 Schachteln * 0,22 € je Schachtel	518.320 €
Transportkosten Aeschlimann (10.000 € je Transport)	16 Transporte a 10.000 €	160.000 €
Lagerhallenkosten	Monatsmiete von 7.000 €	7.000 €
Personalkosten Dietzenbach	2,50 € je Mastercase bei 4712 MC und 5 Arbeitern	58.900 €
Abtransportkosten von Dietzenbach	16 Transporte a Durchschnittlich 10.000 €	160.000 €
Entgelt für Schweizer Mittelsmänner (25.000 € je Transport)	16 Transporte a 25.000 €	400.000 €
Vertriebskosten geschätzt in England	4712 MC * 500 Schachteln * 1,10 € je Schachtel	1.413.600 €
weitere unbekannte Kosten	16 Transporte a 10.000 €	160.000 €
Gesamtkosten		3.585.220 €

Verkaufserlöse in England	4712 MC * 500 Schachteln * 3,50 € je Schachtel	8.246.000 €
30 % iger Aufgriffsverlust	16.492.000 DM, davon 30 %	2.473.800 €
Bereinigter Gewinn für Zigaretteninhaber		2.186.845 €

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

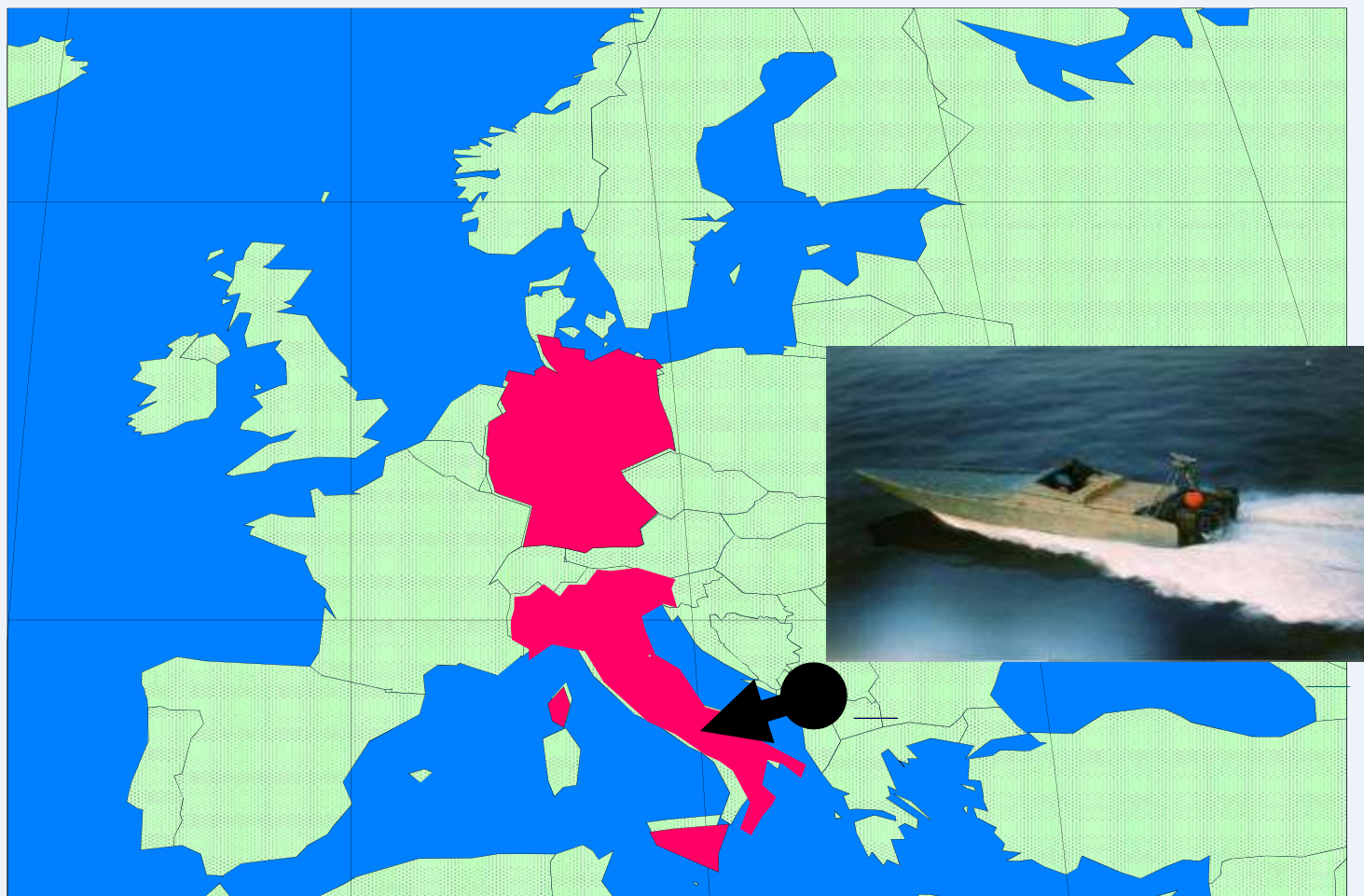


CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

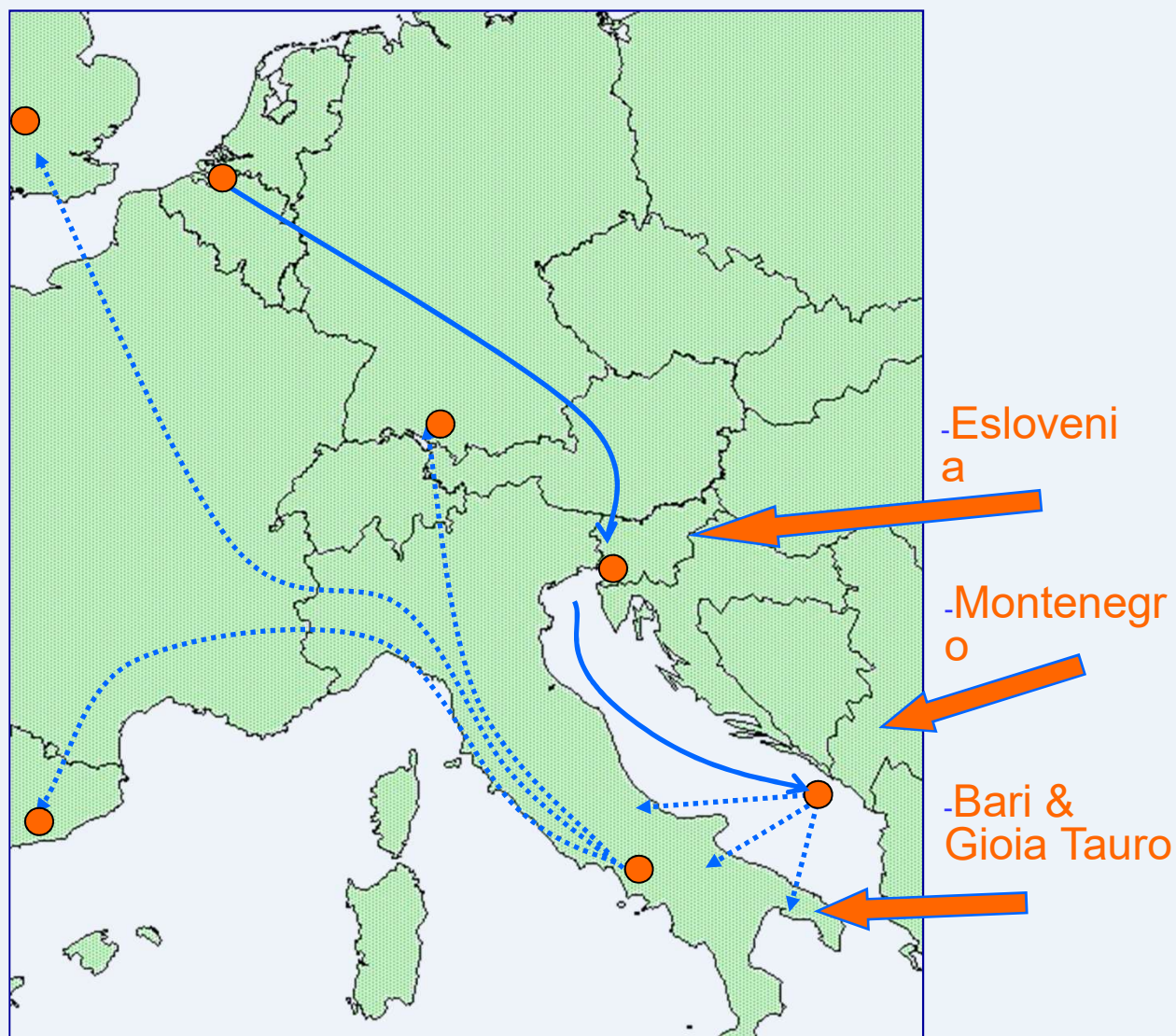
Montenegro 1993 - 2003



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

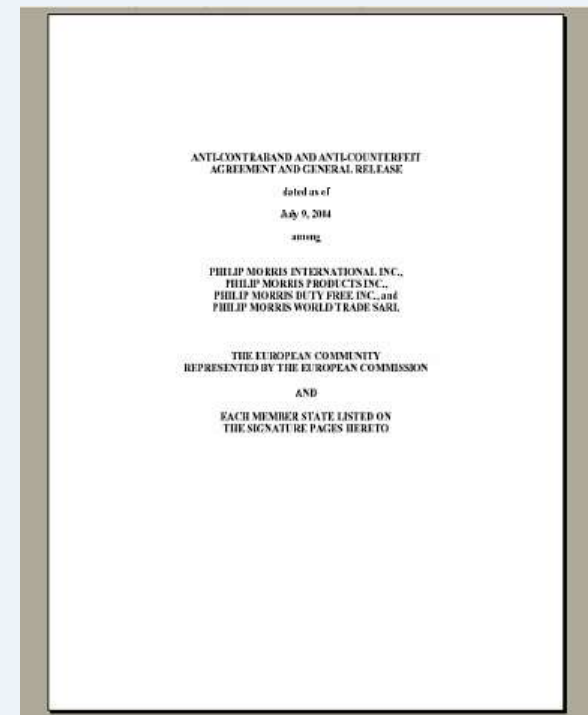




modus operandi dal 2003 al 2019

-UE/PMI Accordo di cooperazione 2004 - 2016

- ✓ basi per una stretta cooperazione
- ✓ tracciabilità dei prodotti
- ✓ contributo economico da PMI all'UE
- ✓ continuo scambio di informazioni e progetti condivisi
- ✓ „accordo quadro” per altre cooperazioni

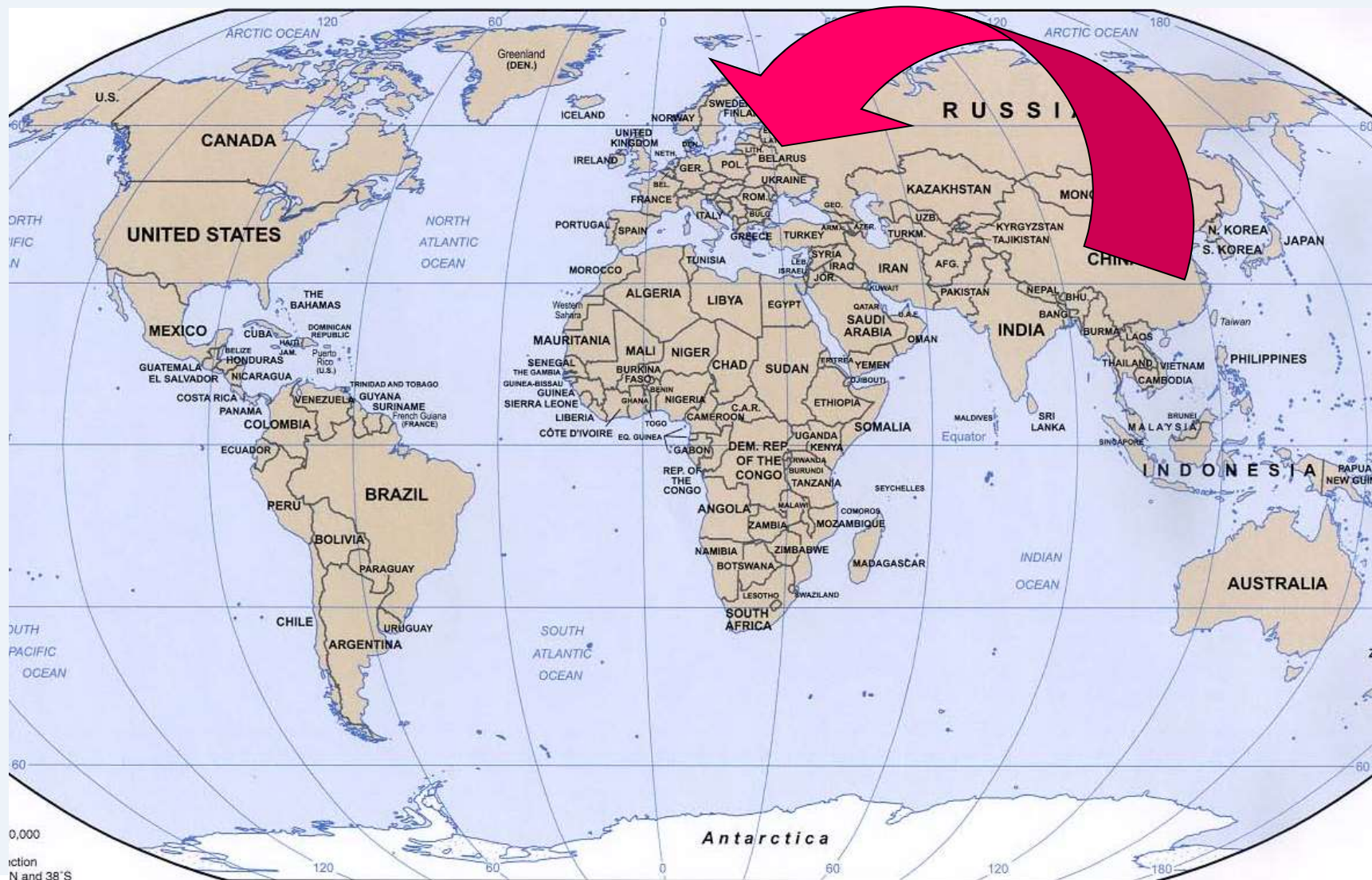


CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Zollkriminalamt

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



0,000

ection
N and 38°S



Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania
Roma

Palermo, 04.04.2019

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Zollkriminalamt

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania
Roma

Palermo, 04.04.2019

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



902
hours

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

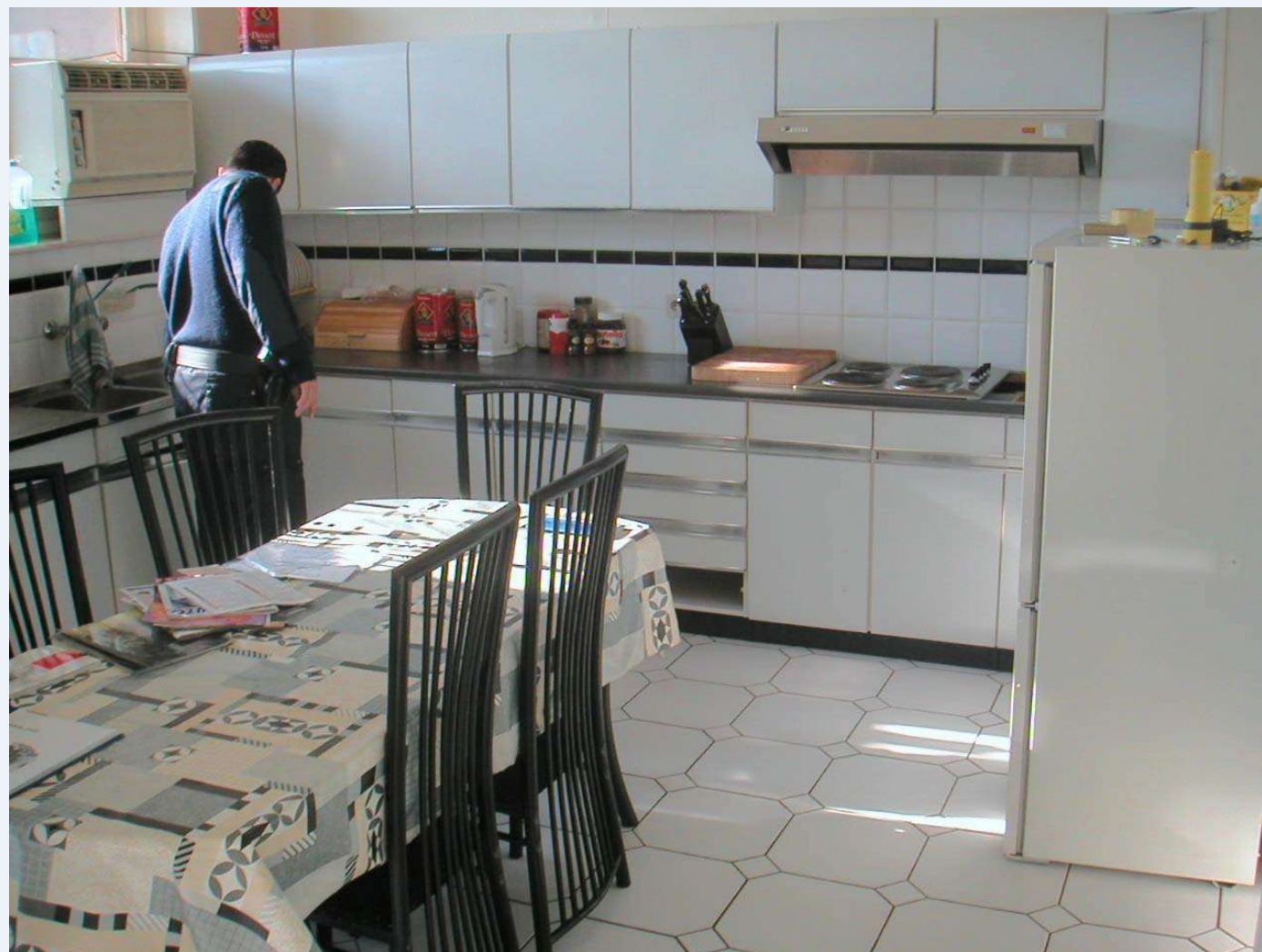


Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi

Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca



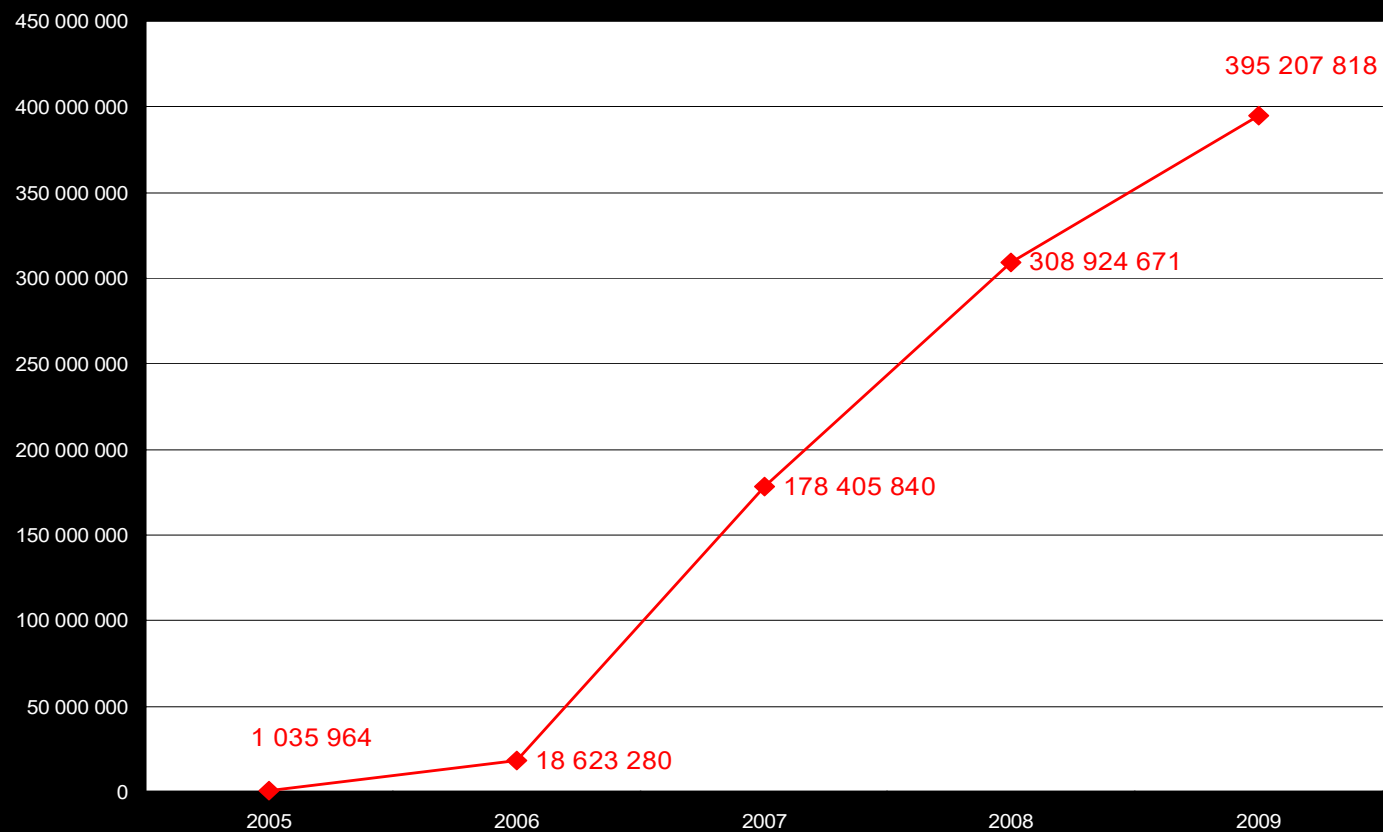
modus operandi dal 2005 al 2019 Cheap White

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

Seizures of 1 cheap white brand in Germany 2005 - 2009



Danno fiscale arrecato all'erario dei Paesi
membri dal 1983:

€ 364.000.000.000

circa

Prospettive

- **Armonizzazione degli strumenti giuridici**
- **Applicazione restrittiva delle Leggi**
- **Miglioramento della cooperazione**
- **Rafforzamento delle strutture interne**
- **Miglioramento dell'analisi dei rischi**
- **Inversione dell'onere della prova – recupero dei proventi illeciti**

CONTRABBANDO DI SIGARETTE - criminalità transfrontaliera - ieri e oggi



Ufficiale di Collegamento della Dogana Tedesca

GRAZIE



Siegfried WITTWER

Zollverbindungsbeamter
Ufficiale Collegamento della Dogana Tedesca

Tel.: +39 06 49 213 236

Fax: +39 06 49 213 321

Celll: +39 335 650 36 95

Mail: ZVB-ROM@zka.bund.de

Deutsche Botschaft Rom/Ambasciata di Germania
Via San Martino della Battaglia, 4
00185 Rom/a