

EUMoSIT - Jean Monnet Centre of Excellence 2019-2022
Europe between Mobility and Security:
the Challenges of illicit Trades in the Mediterranean Area

Ciclo di seminari 2021
Mobilità e sicurezza nel Mediterraneo:
I traffici illeciti di persone e beni

IX Seminario

Gli altri traffici illeciti nell'area del mediterraneo

The other Illicit Traffics in the Mediterranean Area

Relazione DIA I semestre 2020

- ▶ «Tra i comparti dell'economia particolarmente attrattivi per la criminalità campana può essere annoverato quello del **commercio dei tabacchi**. Infatti, le ultime risultanze investigative danno conto di un **rinnovato interesse** nel settore da parte delle organizzazioni criminali campane seppur con innovative modalità operative».
- ▶ Operazione di febbraio 2020 a seguito della quale sono stati tratti in arresto n. 8 soggetti dediti al traffico internazionale di tabacchi lavorati in contatto con analoghe organizzazioni **greche**. Gli indagati hanno sperimentato **differenti rotte per l'importazione dei tabacchi di contrabbando in Italia nonché peculiari sistemi di occultamento dei carichi**. In un'occasione, nel dettaglio, sono stati scoperti carichi di sigarette nascosti all'interno di un "carroponte" di tipo industriale. Una volta sbarcati in Italia, nei porti di Bari o Brindisi, gli autotrasportatori provenienti dalla Grecia si dirigevano verso Napoli utilizzando delle "staffette" per verificare l'eventuale presenza di posti di controllo delle Forze di Polizia. A seguito dei numerosi sequestri subiti il sodalizio avrebbe successivamente mutato il proprio modus operandi facendo giungere i carichi, esclusivamente via terra presso depositi nelle province di Parma e Bologna, frazionando le spedizioni per ridurre i rischi di sequestro. Il capo del gruppo criminale è stato catturato in Grecia **grazie alla collaborazione della Polizia ellenica**».

I tabacchi: riferimenti normativi

- ▶ **Art. 291 *bis* TU in materia doganale (d.p.R. 23.1.1973, n. 43):
CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI**
- ▶ «Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando **superiore a 10 kg convenzionali**, è punito con la multa (...) e con la reclusione...»
- ▶ **Art. 291 *ter*: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO LAVORATI ESTERI**
- ▶ **Art. 291 *quater*: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI**
- ▶ «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 *bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, sono puniti...»

I tabacchi: riferimenti normativi

- ▶ Co.4: prevede una riduzione della pena nei confronti *dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

I tabacchi: riferimenti normativi

- ▶ **Art. 301 TU:** Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
- ▶ 2. Sono in ogni caso **soggetti a confisca i mezzi di trasporto** a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
- ▶ 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

I tabacchi: riferimenti normativi

- ▶ Co. 3: in materia di reati di contrabbando, l'onere probatorio posto in capo agli acquirenti di un'imbarcazione - in precedenza utilizzata per commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - richiedenti la revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 301, co. 1, quali terzi estranei al reato, richiede la prova di avere ignorato senza colpa l'illecita immissione del bene sul mercato; a tal fine è irrilevante che al momento dell'acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta con la conseguente opponibilità ai terzi, in quanto l'art. 301 succitato - come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1997 - pur riferendosi a mobili registrati, quali sono i mezzi di trasporto usati per il contrabbando, non richiama la disciplina civilistica che regola la circolazione di tali beni, con la conseguenza che l'onere probatorio dei terzi acquirenti non si esaurisce nella dimostrazione della conformità dell'acquisto al regime civilistico della pubblicità.
- ▶ Le disposizioni si applicano anche in caso di «patteggiamento»

I tabacchi

- ▶ **Specificità del contrabbando:**
- ▶ i dazi doganali costituiscono un'entrata propria dell'UE. Nel 2019 si è stimata una perdita di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci degli SM e dell'UE.

L'associazione finalizzata al contrabbando

- ▶ Rientra nell'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p.



- ▶ **«Doppio binario» processuale:**
- ▶ Intercettazioni preventive (art. 226 disp. Att. c.p.p.)
- ▶ Intercettazioni a mezzo trojan (art. 266 c.p.p.)....

Doppia punibilità e cooperazione

- ▶ Strumenti di assistenza giudiziaria fondati sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie:
- ▶ D quadro MAE 2002/584/GAI (implementata con l. n. 69/2005, modificata con d.lgs. n. 10/2021)
- ▶ **VALORE AGGIUNTO**: eliminazione della doppia incriminazione per un lista di reati oggetto di armonizzazione a livello europeo.

MAE e doppia incriminazione

- ▶ Art. 8 «**Consegna obbligatoria**»: Alla consegna si fa luogo indipendentemente dalla doppia punibilità, **per una lista di reati che, secondo la legge dello stato di emissione rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 § 2 della dq e sono puniti con una pena privativa della libertà personale pari o superiore a 3 anni**»
- ▶ **(nel 2021 scompare la lista predisposta dall'Italia):**

MAE e doppia incriminazione

- ▶ **La lista di cui all'art. 2 § 2 della DQ:** partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 291 *quater*); terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26.7.1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio di proventi di reato; falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; rapimento, sequestro e presa di ostaggi; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; stupro; incendio volontario; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della CPI dirottamento di aereo/nave; sabotaggio

MAE e doppia incriminazione

- ▶ Art. 7 «Casi di doppia punibilità»: L'Italia dà esecuzione al MAE se il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, **«indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»**.
- ▶ L'art. 7 della legge n. 69 del 2005, al co. 2, prevedeva una espressa deroga: «non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana o di cambio della legge dello stato membro di emissione». Tuttavia, aggiunge, «deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni».
- ▶ Cass., 10251 del 2018 (autorità croata adottava un MAE processuale, per il reato di cui all'art. 257, par. 1 del codice penale croato, cioè il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, accertato in Stara Gradiska il 5.12.2013, quando l'imputato veniva trovato in possesso di **9,18 kg convenzionali di tabacco lavorato estero**, in evasione dei diritti di dogana).

MAE e doppia incriminazione

- ▶ La Corte di appello di Trieste ha ritenuto sussistenti le condizioni per dare corso alla richiesta consegna poiché si verte in materia di violazioni concernenti la materia delle imposte doganali, violazione punita nell'ordinamento italiano, con la reclusione da due a cinque anni. Ha aggiunto che **non rileva la circostanza che, in relazione alla concreta fattispecie, avente ad oggetto un quantitativo di tabacchi lavorati esteri inferiore a dieci chilogrammi, il fatto non sia più previsto dalla legge nazionale come reato**, per effetto delle disposizioni in materia di depenalizzazione recate dal d. lgs. n. 8 del 2016, poiché, pur non essendo superata la soglia di punibilità, il fatto per il quale l'imputato è chiesto in consegna, è assimilabile alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 291 bis T.U.

MAE e doppia incriminazione

- ▶ Il principio affermato dalla Corte:
- ▶ In materia di violazione della normativa su tasse e imposte di dogana l'analisi del giudice deve vertere sulla verifica **dell'assimilabilità a fattispecie criminosa punita anche dalla legge italiana** senza che sia necessaria la ricorrenza di un perfetto criterio di doppia punibilità (cfr.: Sez. 6, n. 6901 del 13.2.2007, Ammesso, Rv. 235559; Sez. 6, n. 45666 del 29.12.2010, Juran, Rv. 249220; Sez. 6, n. 12204 del 24.3.2011, Placonà, Rv. 249644) e, dunque, il raggiungimento della soglia di punibilità che, quale elemento costitutivo del reato, rileva in relazione al criterio della doppia punibilità ma non in relazione alla verifica dell'assimilabilità, per analogia, a tasse o imposte previste nell'ordinamento italiano, pur in presenza di un regime rafforzato (cioè la previsione della pena della reclusione e del limite di pena) ai fini dell'esecuzione del MAE.

MAE e doppia incriminazione

- ▶ **Riforma del 2021:**
- ▶ Il co. 2 è stato così sostituito: «Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, imposta, di dogana, e di cambio della legge dello stato membro di emissione».
- ▶ **Direttiva OEI 2014/41/UE (implementata con l. n. 108/2007)**
- ▶ Art. 11 co. 3: «qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l'autorità d'esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l'esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione»

Il modello 231

- ▶ D.lgs. 8.6.2001, n. 231 disciplina sulla «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»
- ▶ D.lgs. 14.7.2020 n. 75, con il quale si è attuata la **Direttiva PIF** (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale).
- ▶ Art. 25 *sexiesdecies* (*Contrabbando*): «In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c, d, ed e»

Divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti...; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il modello 231

► AREE DI RISCHIO:

- Rapporti ente-spedizioniere doganale che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). Figura di rilievo nell'ambito di un trasporto internazionale di merci essendo colui che aiuta l'esportatore o l'importatore nell'espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci).
- Le società che pongono in essere operazioni rilevanti dal punto di vista doganale, dovranno evidenziare nei propri modelli, **strumenti di *compliance* doganale**, quali, ad esempio, l'**AEO** (Operatore economico autorizzato), che certificano una corretta impostazione della gestione delle pratiche in Dogana.

Il modello 231

- ▶ Rapporto tra la nuova responsabilità ex Decreto Legislativo 231 dell'ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale (articolo 329):
- ▶ *Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.*

Il modello 231

- ▶ ATTENZIONE!
- ▶ L. 16.3.2006, n. 146: in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati «**transnazionali**», si applica la seguente disposizione: in caso di delitti previsti dall'art. 291 *bis* TU, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote (art. 10 co. 2).

Contrabbando di sigarette e inseguimenti in mare, 9 arresti: sequestrate imbarcazioni e merce



Contrabbando di sigarette e inseguimenti in mare, 9 arresti: sequestrate imbarcazioni e merce

- ▶ Il mar Mediterraneo - si legge in una nota - si conferma in definitiva uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti. In questo scenario, la guardia di finanza svolge il suo ruolo esclusivo di 'polizia del mare', potendo sfruttare le potenzialità di un dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale, costiera e di proiezione, tanto per il controllo delle frontiere esterne, quanto per la difesa degli interessi economico-finanziari del Paese e dell'Unione europea".“

<https://www.palermotoday.it/cronaca/arresti-traffico-sigarette-contrabbando-13-gennaio-2021.html>

Il coinvolgimento di più Stati

- ▶ **Contrabbando di sigarette, maxi-sequestro al Marconi:**
- ▶ Operazione "Tsigara"
- ▶ L'organizzazione, operante tra **l'Italia, l'Est Europa e l'Egitto**, utilizzava, come hub di transito delle sigarette verso il nostro Paese, l'aeroporto internazionale di **Atene**, per cercare di bypassare i controlli doganali confondendosi tra le centinaia di migliaia di passeggeri che giornalmente provengono dall'area Schengen.

<https://www.bolognatoday.it/cronaca/aeroporto-marconi-sequestro-sigarette-contrabbando.html>

La dimensione internazionale

- ▶ L'attività investigativa, basata **sull'analisi di rischio dei "voli sensibili"** e il **monitoraggio delle liste passeggeri**, ha consentito di definire i profili dei potenziali corrieri e scoprire i "modus operandi" utilizzati per tentare di eludere i controlli doganali, che hanno portato al sequestro complessivo di circa una tonnellata di sigarette di contrabbando (50.000 pacchetti circa), l'arresto in flagranza di reato di tre corrieri, moldavi, russi e ucraini, e la denuncia a piede libero di altri 31 soggetti, tutti non comunitari, per contrabbando e illecita introduzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri in misura eccedente la franchigia con contestuale sottrazione al controllo doganale.“

La «combinazione» dei traffici

- ▶ **PROVVEDIMENTI DI FERMO DELLA PROCURA DI PALERMO**
- ▶ **REPORT EUROPOL 2021**
- ▶ The irregular migrants were transported from the Spanish port of Almería to France on buses owned by companies located in France, Morocco and Spain. The criminal group also used the buses to smuggle hashish, **tobacco** and hunting species. The goods and animals were hidden in holes in the vehicles, which had been specifically created to conceal their smuggling efforts. The investigation began with the arrest of a Spanish national in France who was driving a bus with 22 irregular migrants on board, six of whom were minors.
- ▶ **(settembre 2019)**

La «combinazione» dei traffici

- ▶ The Spanish Civil Guard (Guardia Civil) dismantled an organised crime group involved in illegal cigarette manufacturing and drug trafficking. The Spanish law enforcement officers uncovered the manufacturing facility hidden in a bunker four metres underground. In the facility, believed to have been operating since 2019, workers made and packed the counterfeit cigarettes: a complete production line under one roof. Beds and living quarters for the workers were also found underground. **This is the first underground factory to be discovered in the EU.** Workers there were forced to work in extremely dangerous and toxic conditions. Locked up four metres underground, they were not allowed to leave the facility on their own, and no emergency security was in place. Over 2 million counterfeit cigarettes were seized, produced in unsanitary conditions and with low quality components. The criminal network is estimated to make criminal profits of EUR 625 000 per week.
- ▶ (febbraio 2020)

La dimensione internazionale

- ▶ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco - Una strategia globale dell'UE (Com (2013) 324 final del 6.6.2013), del 2017:
- ▶ L'UE ha potenziato i propri strumenti di indagine per individuare le frodi doganali e quelle relative alle accise riformando il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla *mutua assistenza amministrativa nel settore doganale*. Il nuovo regolamento consente agli investigatori di confrontare i movimenti fisici dei container con i dati relativi all'importazione e al transito, nonché i dati sull'esportazione di prodotti soggetti ad accisa, in particolare le sigarette, oltre ad agevolare l'utilizzo di dati oggettivi provenienti da altre giurisdizioni dell'UE nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali.

La dimensione internazionale

- ▶ **Altro elemento di attenzione: il rafforzamento della cooperazione.**
- ▶ CHI SONO I PRINCIPALI PROTAGONISTI?
- ▶ **OLAF**

Gli organismi della cooperazione: OLAF

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2223 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo. ART. 101 REGOLA I RAPPORTI CON OLAF

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») svolge indagini amministrative contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari dell'UE (v. Direttiva PIF).

OLAF

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») svolge indagini amministrative contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività lesiva degli interessi finanziari dell'UE (v. Direttiva PIF).

«Interessi finanziari dell'Unione»: entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati.

Indagini interne/esterne (Stati membri o paesi interessati da fondi europei).

OLAF

Indagini su irregolarità che riguardano **le entrate** dell'UE: CONTRABBANDO.

▶ Il contrabbando di tabacco:

- ▶ - pone rischi per il mercato e i consumatori;
- ▶ - **fonte significativa per la criminalità organizzata;**
- ▶ - viola le regole dell'UE sulla produzione, distribuzione e vendita.
- ▶ Al termine delle indagini redige un rapporto finale con delle raccomandazioni alle autorità giudiziarie al fine di consentire loro di formulare capi d'accusa e avviare azioni penali negli Stati membri. Negli Stati membri che partecipano all'EPPO segnalerà i presunti reati all'EPPO e collaborerà con l'EPPO nell'ambito delle sue indagini.

OLAF

Le indagini:

- ▶ OLAF offre un contributo nei casi transnazionali, aiutando il coordinamento delle operazioni condotte dalle Agenzie dell'UE (accordi di cooperazione con la Guardia di Finanza, la DNAA).
- ▶ Esempi recenti di operazioni:
- ▶ **Febbraio 2020** - cooperation between OLAF, the Royal Malaysian Customs and Belgian customs led to the seizure of approximately 62 million cigarettes due to be smuggled into the EU. Together with an earlier record-breaking seizure, this joint action stopped nearly 200 million smuggled cigarettes entering the EU.

OLAF

- ▶ **Le segnalazioni (operazione «Tortuga» del 2020)**
- ▶ Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno avuto origine nel 2018 da una segnalazione dell'OLAF - Ufficio Europeo Antifrode - relativa ad un sospetto contrabbando di tabacco per narghilè in transito per il porto di Salerno e apparentemente destinato in Marocco. In particolare, è stato accertato che oltre 5 tonnellate dei T.L.E. erano state fittiziamente registrate in uscita dall'Ufficio doganale salernitano e immesse illecitamente nel mercato italiano con un'evasione dei diritti doganali stimata in oltre un milione e 200 mila euro. Sono emersi accordi corruttivi finalizzati alla predisposizione di controlli fittizi sulle merci sottoposte a verifica sia dal punto di vista amministrativo sia da quello sanitario. Nel corso delle indagini è stato, inoltre, accertato un traffico internazionale non autorizzato di rifiuti, ad opera di n. 2 spedizionieri doganali e n. 7 cittadini africani, con il conseguente sequestro di oltre 60 tonnellate di rifiuti anche speciali, nonché di oltre mille pannelli fotovoltaici e accumulatori di energia elettrica stipati in container destinati in Africa

OLAF

- ▶ OLAF organizza operazioni doganali congiunte (JCO), che mettono insieme le autorità di law enforcement degli stati UE e non UE - e altri organismi come l'Organizzazione mondiale delle dogane ed Europol.
- ▶ Tali operazioni: i) contribuiscono a migliorare l'efficacia dei servizi doganali nell'esecuzione di controlli mirati a livello europeo; ii) individuano i rischi presenti su specifiche rotte commerciali; iii) proteggono il pubblico e le imprese legittime impedendo l'ingresso di prodotti illegali nell'UE; iv) tutelano le finanze pubbliche dell'UE. (v. Report PIF).
- ▶ Operazioni coordinate:
- ▶ **2019** - during Operation HYGIEA, 77 million cigarettes and 44 tons of counterfeit water pipe tobacco were seized by Asian and EU customs authorities in an ASEM-led operation coordinated by OLAF.

OLAF

Operazione	Paesi partecipanti	Ambito di applicazione	Risultati
ODC Poseidon	Organizzata dalle autorità doganali italiane in collaborazione con l'OLAF	Frodi fiscali	Valutazione in corso
Operazione congiunta di controlli alle frontiere JANUS	Organizzata congiuntamente dalla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina (EUBAM) e dall'OLAF	Contrabbando di prodotti del tabacco alla frontiera esterna dell'UE	Sequestro di oltre 7 milioni di sigarette
ODC regionale MARCO	Operazione regionale di sorveglianza marittima coordinata dalle autorità doganali francesi nella zona atlantica	Individuazione di traffico illecito di merci sensibili via mare	Controlli effettuati su oltre 200 navi non mercantili
Azione congiunta Hansa	Condotta su iniziativa delle autorità doganali del Regno Unito in collaborazione con Europol L'OLAF ha fornito il sistema AFIS per lo scambio sicuro delle informazioni e ha partecipato all'operazione	Movimenti interni di merci illegali soggette ad accise, soprattutto sigarette	Sequestro di un elevato quantitativo di sigarette e altri prodotti del tabacco
Operazione SILVER AXE III	Organizzata da Europol con la collaborazione dell'OLAF e la partecipazione delle autorità doganali e di polizia e delle autorità fitosanitarie di 27 paesi	Importazioni e commercio all'interno dell'Unione di prodotti fitosanitari contraffatti e illegali	Sequestro di 360 tonnellate di pesticidi illegali o contraffatti

VERSO L'EPPO

- ▶ **D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento che istituisce la Procura europea.**
- ▶ **Misure investigative:** il regolamento 2017/1939 prevede che i PED possano sempre disporre di un selezionato numero di misure d'indagine assicurate agli stessi da parte degli Stati membri, a condizione che il reato per cui si procede sia punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.
- ▶ Tra di esse figurano anche le misure di intercettazione, circondate tuttavia da particolari cautele essendo stata prevista la possibilità, per gli Stati che lo desiderino, di limitarle solo ad alcune categorie di gravi reati. A tale riguardo, l'art. 17 del decreto legislativo reca la dichiarazione per cui i PED, attraverso il ricorso ad un sostanziale principio di assimilazione, **sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.** Conseguentemente è stata prevista la notifica alla Procura europea dell'elenco dei reati per i quali le vigenti norme italiane consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci.

Verso l'EPPO

- ▶ Art. 101 del Regolamento EPPO disciplina la cooperazione con OLAF: «L'EPPO instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF all'EPPO».
- ▶ «Nel caso italiano, nessuna potenziale concorrenza, si ha ragione di ritenere, avrà ad esempio ragione di installarsi in tema di contrasto al crimine organizzato dove alla elevatissima specializzazione in materia maturata dal sistema DNA/DDA corrisponderà di certo un self-restraint da parte dell'EPPO nel rivendicare la propria competenza nei (soli) confronti delle organizzazioni criminali la cui attività criminosa è incentrata sulla commissione di uno dei reati PIF» (Salazar).
- ▶ <https://www.eppo.europa.eu/>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!