

Guardia di Finanza



"L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE"

**Ten. Col. Luigi SMURRA – C.te Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi
Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza - Roma**

*La **Vera** Impresa è combattere il **Falso***

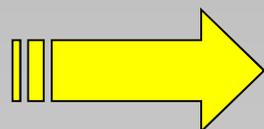
UNINDUSTRIA
Roma , 14 maggio 2013

Seminario
di Formazione/Informazione

*Lotta alla Contraffazione e Tutela
della P.I.
Difendere e Valorizzare l'attività
d'impresa*



SOMMARIO



Analisi del fenomeno



Normativa di riferimento



Poteri e compiti della G. di F.

- **Azioni di Contrasto**
- **Esperienze operative**



Analisi del fenomeno

I numeri della contraffazione in Italia

“volume d'affari” illeciti in crescita costante



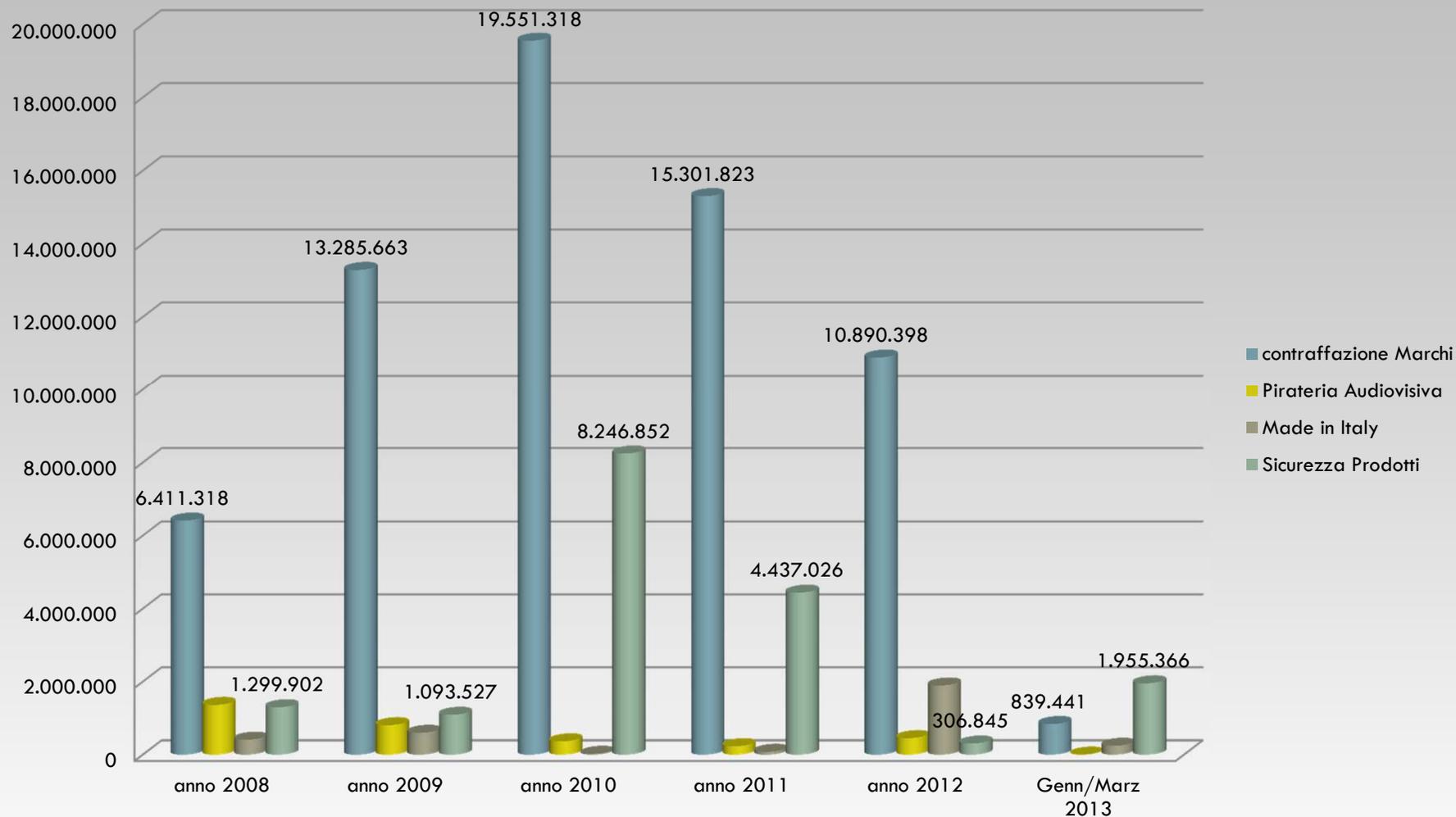
oltre 5 mld di € di minori
entrate fiscali





Analisi del fenomeno

Provincia di Roma - nr. pezzi sequestrati

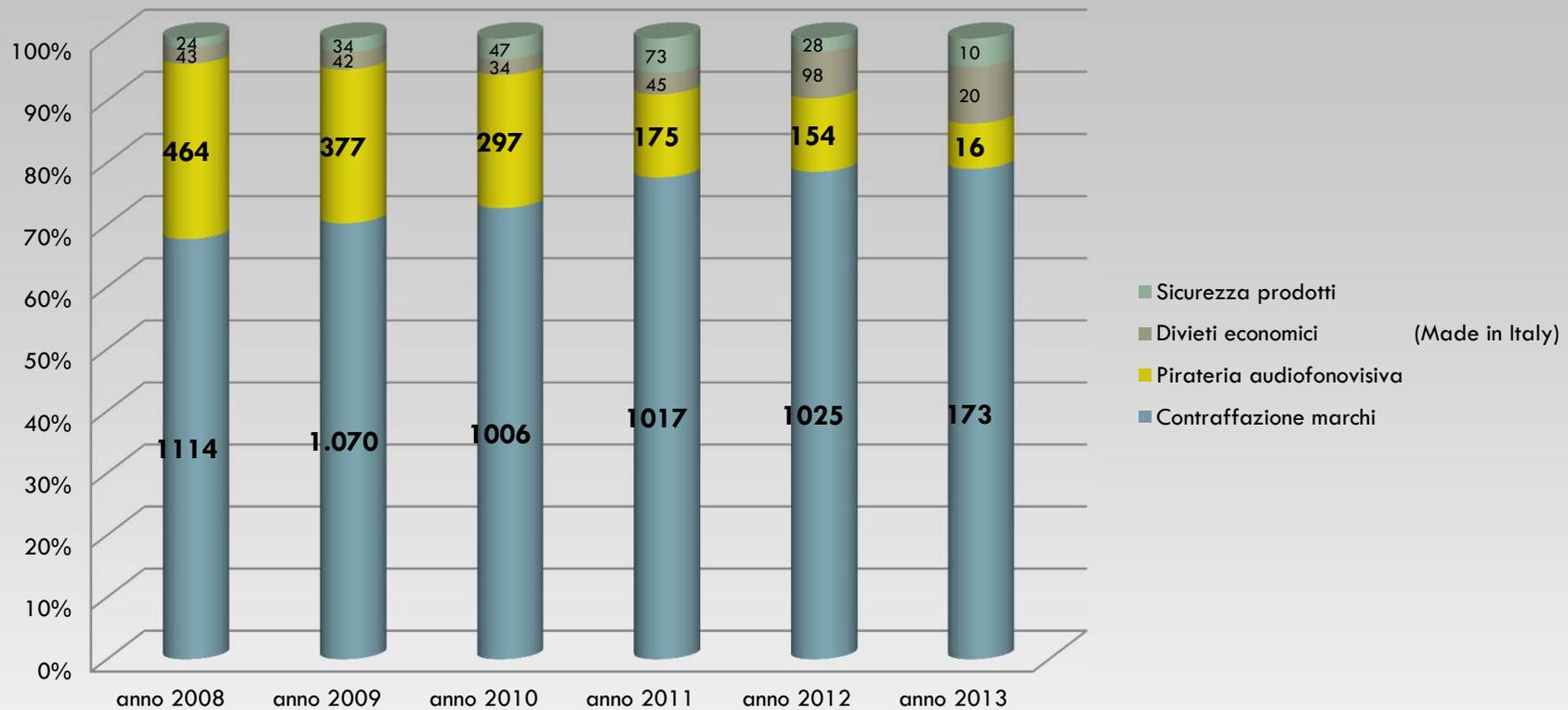




Analisi del fenomeno

Provincia di Roma - Soggetti Denunciati

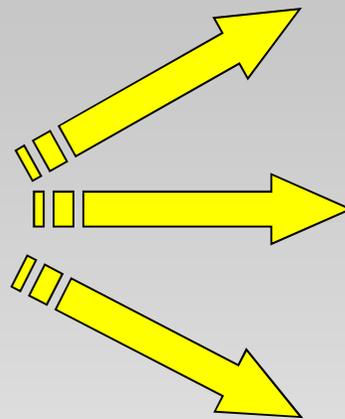
Periodo 2008/2013*
(*gennaio /marzo)





Analisi del fenomeno

**Nuove
dinamiche del
fenomeno**



transnazionalità

**ingerenze della
criminalità organizzata**

diffusione e-commerce

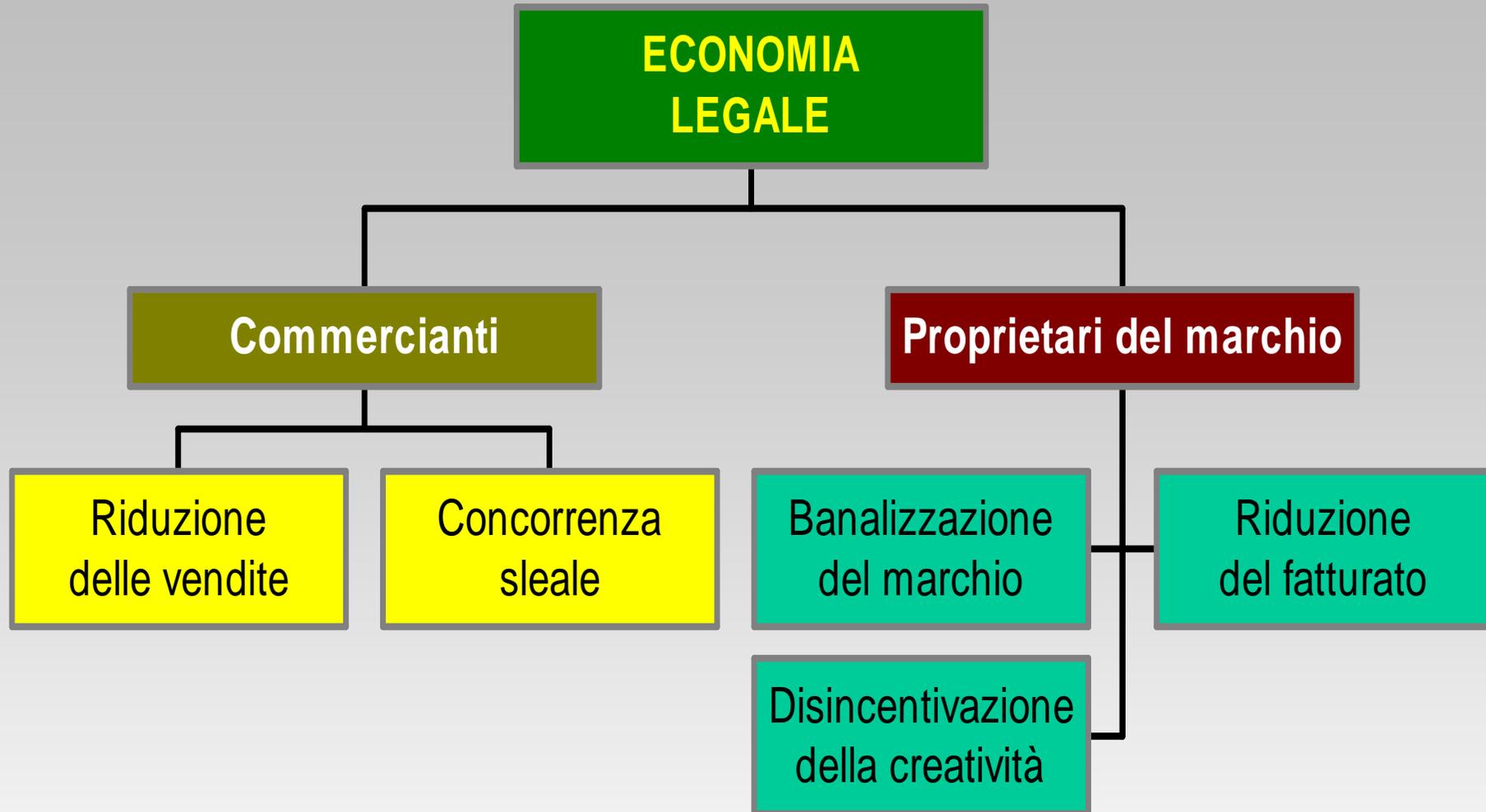


Analisi del fenomeno





Analisi del fenomeno





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Fonti Normative:
 - ✓ Dpr 29 gennaio 1999, n,34
(Nuovo ordinamento G.di F);
 - ✓ Legge 31 marzo 2000, n,78
(riordino e coordinamento FF.PP);
 - ✓ Dlgs 19 marzo 2001, n,68.
(Adeguamento dei compiti del Corpo della G.d F.)



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Pacchetto
Anticontraffazione:**
Legge 23 Luglio
2009, n. 99

Pacchetti Sicurezza:

- D.Lgs 23 maggio 2008, n.92;
- Legge 15 luglio 2009, n.94
- D.L. 12 novembre 2010, n.187

Piano Straordinario contro le mafie:

- Legge 15 agosto 2010, n. 136;

**LAW
ENFORCEMENT**



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LAW ENFORCEMENT
L.23 Luglio 2009,
n.99

Dlgs 159/2011

Misure di Prevenzione

- **Art. 22** - Sequestro anticipato dei beni ;
- **Art. 24** - Confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

- **Reclusione da 2 a 6anni;**
- **Poteri speciali: Acquisti simulati, consegne controllate, etc.;**
- **Applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale;**
- **Confisca, anche per equivalente dei proventi;**
- **Confisca per sproporzione.**



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Art. 473 c.p.** – Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- **Art 474 c.p.** – Introduzione nello Stato e **commercio** di prodotti con segni falsi;
- **Art. 474bis c.p.** – Confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto [...];
- **Art 474ter c.p.** – Aggravante in caso di attività organizzata;
- **Art 517 c.p.** - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.



Poteri e compiti della Guardia di Finanza

Art. 2, comma 2, Dlgs 19 marzo 2001, n. 68

- Adeguamento dei controlli all'evoluzione dello scenario economico nazionale ed internazionale;
- Conferimento peculiari potestà ispettive, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
 - ✓ Diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'UE.

Si tratta di poteri tipici della polizia tributaria, tra i quali rientrano quelle relative al contrasto alla contraffazione.



Poteri e compiti della Guardia di Finanza





Poteri e compiti della Guardia di Finanza

- **Comando Generale** - con compiti di indirizzo strategico, alta direzione, rapporti istituzionali e relazioni internazionali.
- **Unità Speciali** - presidiano i singoli segmenti operativi (**economico e finanziario**) e sono incaricate di realizzare direttamente ovvero con azioni di supporto alla componente territoriale, prodotti connotati da elevati standard qualitativi ai fini operativi.
- **Unità Territoriali** – assicurano, con proiezioni operative dirette, l'efficiente tutela degli interessi economico-finanziari.



Poteri e compiti della Guardia di Finanza

**Piano
OPERATIVO**

**Azione di
contrasto alla
CONTRAFFAZIONE**

**Piano
Organizzativo**



Poteri e compiti della Guardia di Finanza

Piano Organizzativo/
Operativo

COMANDO
UNITA' SPECIALI

Nucleo Speciale
Frodi
Telematiche

Nucleo Speciale
Radiodiffusione
ed Editoria

Nucleo Speciale
Tutela Mercati



Poteri e compiti della Guardia di Finanza

REPARTI TERRITORIALI

Piano Operativo

Comando Provinciale

Nucleo Polizia Tributaria

Gruppi Pronto Impiego / Gruppi

Compagnie – Tenenze - Brigate

Sezione D.P.I.I.





Azione di contrasto G. di F.

- ⇒ controlli negli spazi doganali
- ⇒ controllo economico del territorio
- ⇒ attività investigativa
- ⇒ monitoraggio internet

approccio
interdisciplinare



Azione di contrasto G. di F. *Partnership*





Azione di contrasto G. di F. Esperienze operative

OPERAZIONI
Nucleo P.T Roma

**YELLOW
PRESS**

**CITTA'
PROIBITA**

THUN





Azione di contrasto G. di F.

Esperienze operative

Operazione CITTA' PROIBITA

1°
STEP

attività di intelligence su territorio



individuazione venditori al minuto



SEQUESTRO



Abbigliamento
contraffatto



Accessori Informatici
contraffatti



M...



Azione di contrasto G. di F. Esperienze operative

Operazione CITTA' PROIBITA

2°
STEP

RICOSTRUZIONE FILIERA CRIMINALE

Organizzazione criminale

Luoghi occulti di
stoccaggio

Distribuzione

2 mln di articoli
vari
pari a
€. 13.500.000



Azione di contrasto G. di F. Esperienze operative





Azione di contrasto G. di F. Esperienze operative



Bedankt 谢谢您

GRAZIE

Danke per l'attenzione

Grazie

謝謝您

Merci

Takk

Obrigado

Gracias

