

# GUARDIA DI FINANZA



Seminario

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

Bari, 19 settembre 2013

L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL  
CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

Ten. Col. Valerio Bovenga

C.te Sezione Polizia Economica ed altre att.tà p.g.

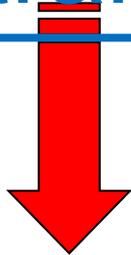
Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Bari



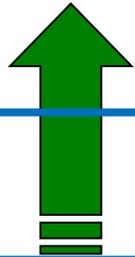
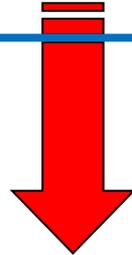
# Il fenomeno contraffazione tra realtà e percezione

percezione comune

contraffazione



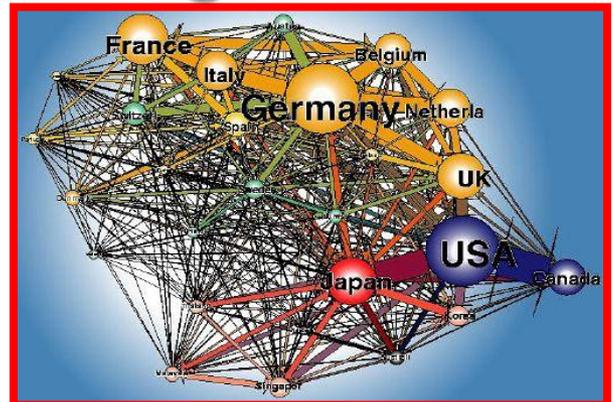
realtà



criminale

sociale

globale





# I numeri della contraffazione in Italia

“volumi d'affari” illeciti in crescita costante



**oltre 5 mld di €  
di minori  
entrate fiscali**





# Missione istituzionale

## Guardia di Finanza

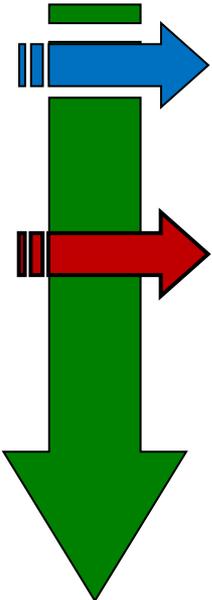
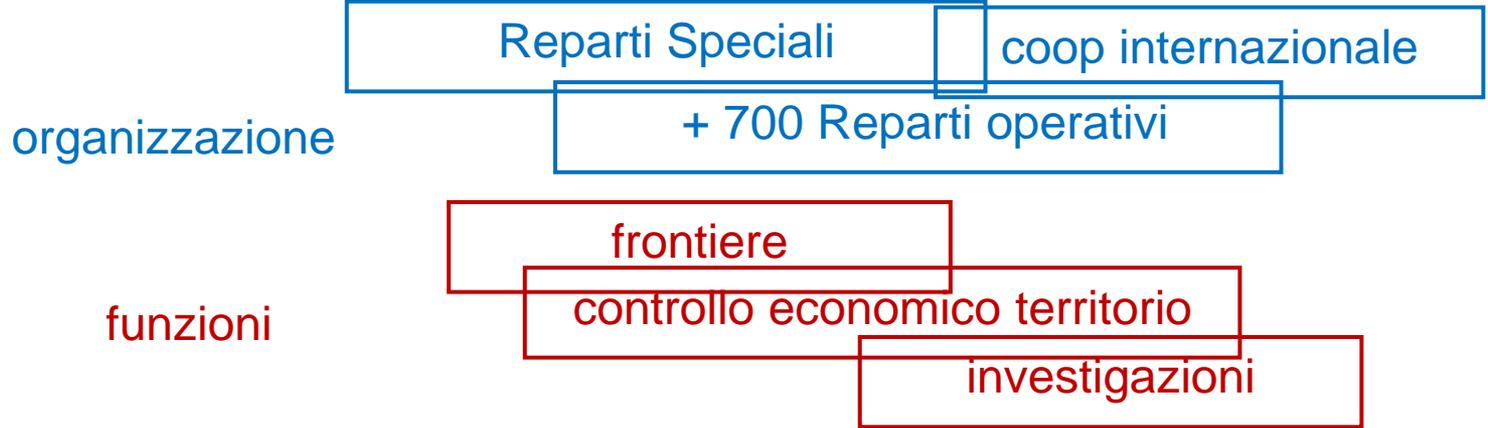
D. Lgs. 68/2001  
competenza generale nel  
contrasto agli illeciti economico-  
finanziari

“Direttiva Pisanu” 2006: tutela  
dei marchi, brevetti, *know-how*,  
etc.





# Approccio della Guardia di Finanza



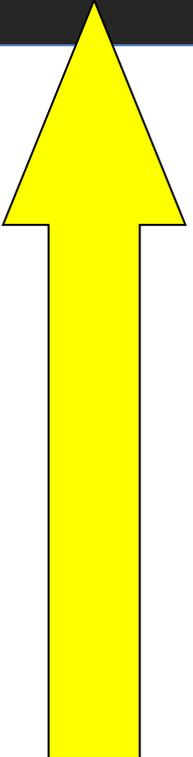
Approccio operativo trasversale





# Strategie di contrasto G. di F.

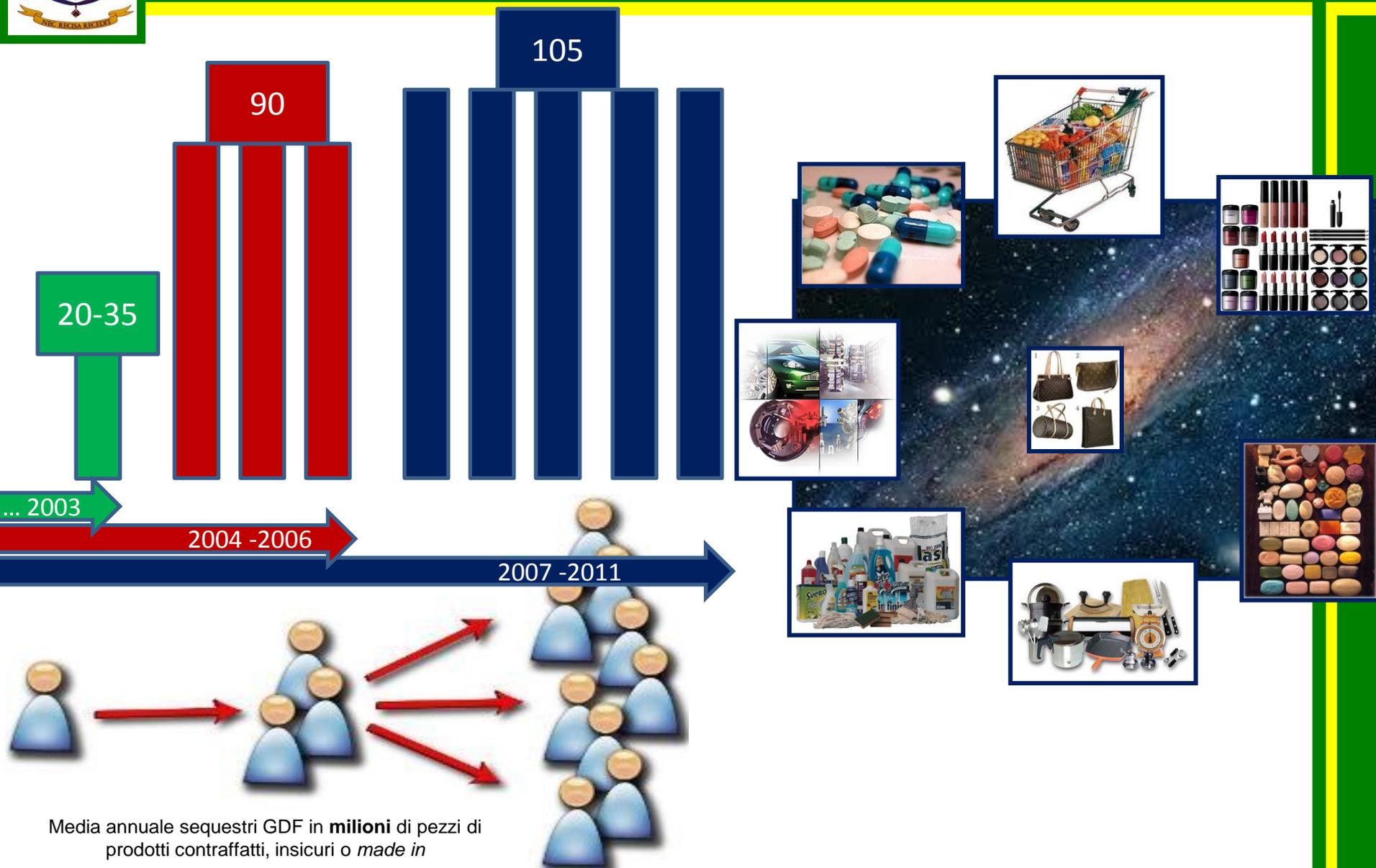
Risalire la "filiera del falso"



Approccio operativo trasversale



# Le tendenze della contraffazione in quantità e qualità

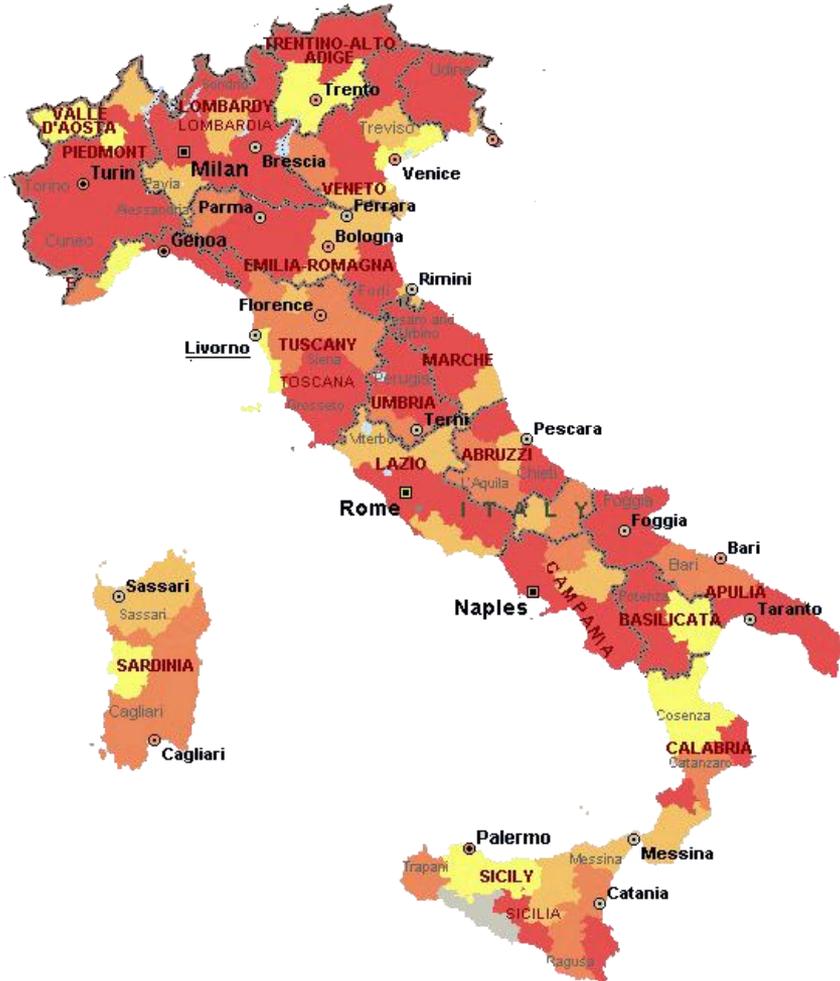


Media annuale sequestri GDF in milioni di pezzi di prodotti contraffatti, insicuri o *made in*



# La diffusione della contraffazione sul territorio

Interventi  
anticontraffazione – 2010



Interventi  
anticontraffazione – 2011





# La risposta normativa

**Lotta alla contraffazione = lotta alla criminalità organizzata**



**inasprimento sanzioni penali**



**operazioni sottocopertura e consegne controllate**



**misure patrimoniali 2009/2011**





# LA RIFORMA DEL 2009



La legge 99/2009 ha segnato una vera e propria svolta per l'azione di repressione contro le imprese del falso ed il traffico internazionale di prodotti contraffatti.

In particolare si segnalano l'introduzione dell'art. 474 bis C.P. che dispone:

- la 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, a chiunque appartenenti;
- la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente), e l'introduzione dell'art. 474 ter C.P. che prevede l'aggravamento delle pene, fuori dai casi di cui all'articolo 416, per i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, se commessi in modo sistematico e/o organizzato.



## PARTICOLARI PROFILI OPERATIVI

Sotto il profilo operativo si segnalano la concessione del potere di procedere a:

- consegne controllate;
- acquisti simulati;
- operazioni sotto copertura;
- omissioni o ritardi nel compimento di atti di polizia giudiziaria al fine di acquisire rilevanti elementi probatori per l'individuazione e la cattura dei responsabili dei reati di cui agli articoli 473 e 474 C.P.;
- chiedere l'affidamento di auto, imbarcazioni e aeromobili sequestrati per utilizzarli in attività di polizia.

In tema di criminalità organizzata si segnala l'inserimento tra i delitti di competenza delle Procure Distrettuali Antimafia dei casi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 C.P.





## ULTERIORI INNOVAZIONI NORMATIVE ED INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI



Il Legislatore con la L. 14 gennaio 2013 n. 9 ha novellato l'art. 266 c.p.p. introducendo la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche nei procedimenti per i delitti di cui agli [articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale](#) <sup>1</sup>.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l'apposizione di diciture rivelatrici della falsità quali «*fac-simile*», «*copia d'autore*» o «*falso d'autore*» su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non ha alcun rilievo per escludere la sussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p..

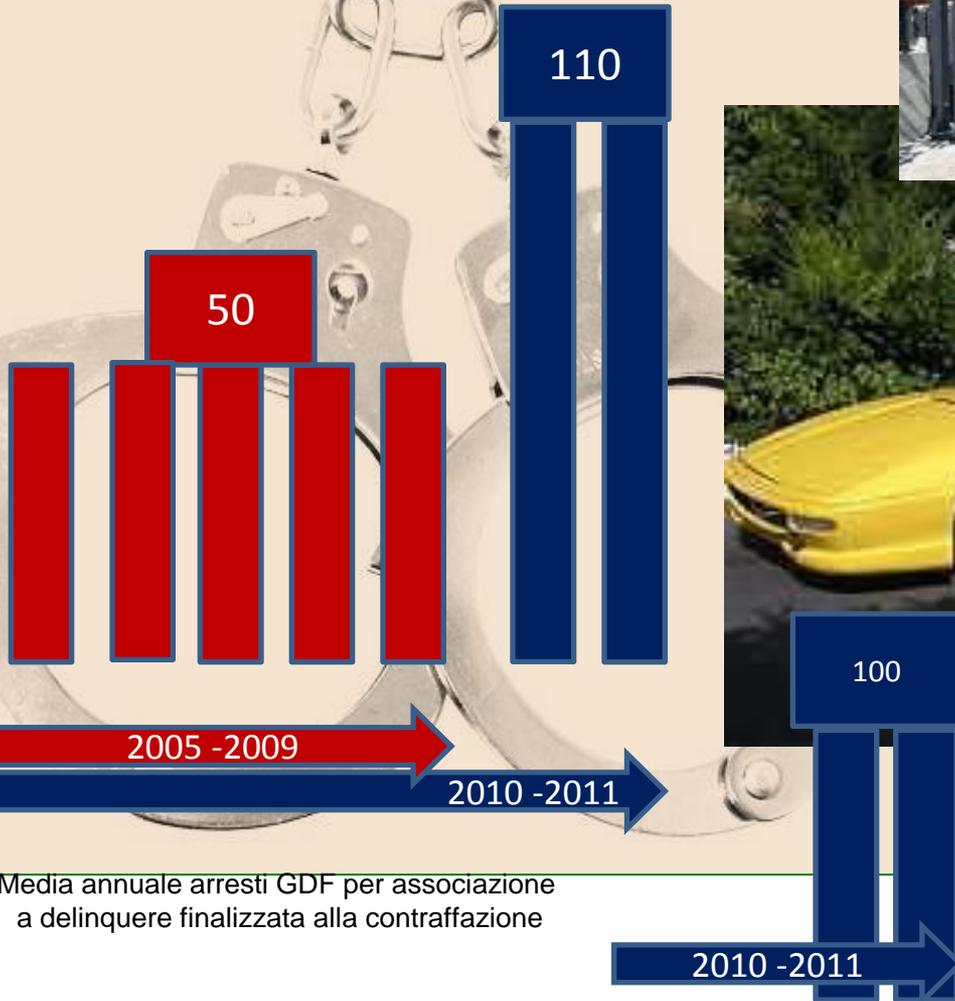
*La stessa Corte, con sentenza nr. 14415 del 27 marzo 2013, ha statuito che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.*

Ha inoltre ribadito (Cass. Pen., 22 giugno 2012, n. 26961 e 11 giugno 2013, n. 25625) che sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni "che sono serviti a commettere il reato" di commercio di prodotti con segni falsi.

**(1)** art. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni); 474 introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi; 515 (frode nell'esercizio del commercio); 516 vendita di sostanze alimentari non genuine); 517 quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).



# La risposta della G. di F.



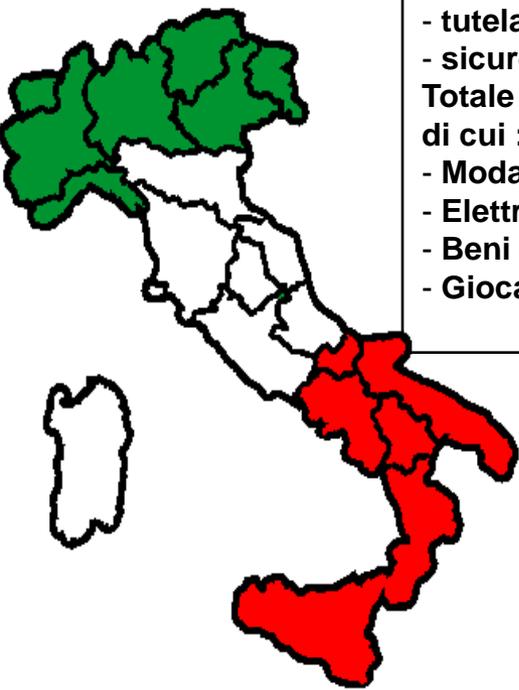
Media annuale arresti GDF per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione

Media annuale sequestri patrimoniali GDF per reati di contraffazione, in milioni di euro di controvalore



## DATI NAZIONALI

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL "MADE IN ITALY" <u>IN TUTTA ITALIA</u>		2013 luglio
Interventi	n.	6.531
Persone segnalate all'Autorità Giudiziaria	n.	5.267
Persone arrestate	n.	50
Prodotti sequestrati per :		
- contraffazione	n.	34.466.618
- tutela del <i>made in Italy</i>	n.	2.713.179
- sicurezza prodotti	n.	27.075.470
Totale sequestrato	n.	64.255.267
di cui :		
- Moda	n.	16.501.815
- Elettronica	n.	12.752.179
- Beni di consumo	n.	25.971.667
- Giocattoli	n.	9.029.606





## DATI DELLA PROVINCIA DI BARI

CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL "MADE IN ITALY" <u>COMANDO PROVINCIALE BARI</u>		2013 luglio
Interventi	n.	219
Persone segnalate all'Autorità Giudiziaria	n.	211
Persone arrestate	n.	3
Prodotti sequestrati per :		
- contraffazione	n.	591.784
- tutela del <i>made in Italy</i>	n.	234.176
- sicurezza prodotti	n.	2.373.191
Totale sequestrato	n.	3.199.151
di cui :		
- Moda	n.	123.005
- Elettronica	n.	278.595
- Beni di consumo	n.	2.609.427
- Giocattoli	n.	188.124





# LA CONTRAFFAZIONE IN CAMPO ALIMENTARE

Un fenomeno che costa all'Italia 110 mila posti mancati di lavoro, quasi due miliardi di euro fuori dal gettito fiscale, e che è arrivato sull'alimentare a fatturare 1,1 miliardo di euro



Marchio originale

Marchio contraffatto



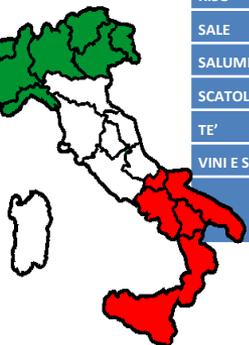
Un danno alla produzione d'eccellenza del Made in Italy a indicazione geografica, fiore della produzione Made in Italy, che vale **12 miliardi di euro** con 753 denominazioni riconosciute





# Quantitativi di prodotti sequestrati dalla GUARDIA DI FINANZA nell'annualità 2012 per frodi sanitarie e commerciali

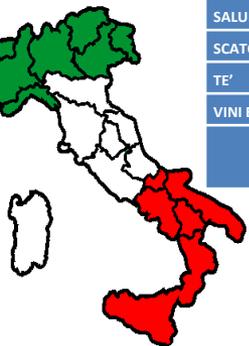
Descrizione genere	Unità di misura	sequestri
ACQUA, ACQUE MINERALI ECC.	LT.	11
ALIMENTARI, ALTRI PRODOTTI	KG.	2.133.015
BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE	LT.	566
CAFFE' E SUCCEDANEI	KG.	135
CARNE	KG.	33.887
CROSTACEI E MOLLUSCHI	KG.	203
FARINE DI CEREALI	KG.	149
FORMAGGI E LATTICINI	KG.	787
FRUTTA	KG.	3.181
FRUTTA SUCCHI DI	LT.	35
LEGUMI	KG.	13
LIQUORI E DISTILLATI	LT/AN	1.372
MOSTI E UVE PARZIALMENTE FERMENTATI	KG.	211.972
OLIO DI OLIVA	KG.	8.195.709
ORTAGGI	KG.	23.754
PANE	KG.	718
PASTE ALIMENTARI	KG.	469
PASTICCERIA PRODOTTI DELLA	KG.	15
PESCE	KG.	1.459
PRODOTTI (SOLIDI) D.O.P.-D.O.C.	KG.	10
PRODOTTI (LIQUIDI) D.O.P.-D.O.C.	LT.	17.680
RISO	KG.	42.001
SALE	KG.	213
SALUMI	KG.	577
SCATOLAME	KG.	769
TE'	KG.	4
VINI E SPUMANTI	LT.	449.523
TOTALE	KG.	10.649.040
	LT.	469.187





# Quantitativi di prodotti sequestrati dalla GUARDIA DI FINANZA nei primi 7 mesi del 2013 per frodi sanitarie e commerciali

Descrizione genere	Unità di misura	sequestri
ACQUA, ACQUE MINERALI ECC.	LT.	0
ALIMENTARI, ALTRI PRODOTTI	KG.	2.266.218
BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE	LT.	1.269
CAFFE' E SUCCEDANEI	KG.	3
CARNE	KG.	1.097
CROSTACEI E MOLLUSCHI	KG.	1.484
FARINE DI CEREALI	KG.	31.148
FORMAGGI E LATTICINI	KG.	85
FRUTTA	KG.	1.240
FRUTTA SUCCHI DI	LT.	0
LEGUMI	KG.	14.471
LIQUORI E DISTILLATI	LT/AN	2.153
MOSTI E UVE PARZIALMENTE FERMENTATI	KG.	690.000
OLIO DI OLIVA	KG.	877.120
ORTAGGI	KG.	
PANE	KG.	150
PASTE ALIMENTARI	KG.	10
PASTICCERIA PRODOTTI DELLA	KG.	46
PESCE	KG.	78
PRODOTTI (SOLIDI) D.O.P.-D.O.C.	KG.	4.403
PRODOTTI (LIQUIDI) D.O.P.-D.O.C.	LT.	0
RISO	KG.	0
SALE	KG.	0
SALUMI	KG.	1.038
SCATOLAME	KG.	1.899
TE'	KG.	2
VINI E SPUMANTI	LT.	1.023.720
TOTALE	KG.	3.890.506
	LT.	1.027.142





## L'INNOVATIVO SISTEMA INFORMATIVO REALIZZATO DAL CORPO: IL S.I.A.C.

**Il Comando Generale ha ultimato la realizzazione del Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.).**

**E' un progetto finanziato dalla Commissione Europea con i fondi P.O.N. che, a partire dal 1° gennaio 2014, si pone l'obiettivo di:**

- **Semplificare le procedure di consuntivazione dei risultati di servizio nello specifico settore;**
- **Consentire una più completa e mirata attività di analisi a supporto delle attività di contrasto all'Industria del falso;**
- **consolidare il carattere «interforze» e «interistituzionale» della lotta alla contraffazione.**





## CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL S.I.A.C.

Il S.I.A.C. è una piattaforma telematica multifunzionale, composta da diversi applicativi articolata su una serie di interfacce.

In particolare tale Sistema Informativo costituirà innanzitutto uno strumento di divulgazione ed informazione per gli utenti della rete e per gli operatori pubblici e privati del settore.

Tale funzione sarà assicurata attraverso la pubblicazione sulla rete internet di un sito telematico specificamente dedicato all'anti-contraffazione (<http://siac.gdf.it>) contenente **NOTIZIE** e **RESOCONTI** sull'attività operativa condotta da tutti gli operatori istituzionali, nonché **INFORMAZIONI**, **SUGGERIMENTI** e **CONSIGLI PRATICI** per i consumatori.





Il «portale» *internet* anti-contraffazione:  
<http://siac.gdf.it>

Attraverso il «portale» tutti i *partners* pubblici individuati (Prefetture, Servizio Analisi e Statistica del Ministero dell'Interno, Forze di Polizia nazionali, municipali e locali, l'A.N.C.I., i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione, Regioni e Province Autonome, AA.SS.LL., ecc.) potranno avere accesso anche a *due aree web riservate.*





Il «portale» *internet* anti-contraffazione:  
<http://siac.gdf.it>

Un'area web sarà riservata **AL MONDO IMPRENDITORIALE.**

Le aziende (in ambiente telematico ad accesso condizionato) potranno fornire alla GDF risultanze e dati di utilità in chiave operativa.

Il sistema consentirà ai titolari di privative industriali ed intellettuali di collaborare attivamente all'attività di prevenzione e contrasto.

In sostanza alle aziende viene offerta l'opportunità di fornire sistematicamente e con tempestività le informazioni (anche immagini, perizie, consulenze, ecc.) ritenute utili per il supporto alle unità operative del Corpo.





## Il «portale» *internet* anti-contraffazione: <http://siac.gdf.it>

Quindi tale banca dati multimediale conterrà le caratteristiche principali del prodotto/marchio contraffatto rispetto all'originale in modo da comparare le caratteristiche dei prodotti/marchi sospettati di contraffazione con quelle degli originali.

Tutte le informazioni di carattere tecnico relative al prodotto/marchio sono registrate in una scheda che la banca dati provvede a elaborare per ogni azienda. La banca dati è a disposizione dei militari della GDF che possono così ottenere risposte in tempo reale e avvalersi, per le richieste di intervento, anche dei tecnici delle associazioni di categoria e degli enti di certificazione di qualità dei prodotti/marchi posti sotto osservazione





## Il «portale» *internet* anti-contraffazione: <http://siac.gdf.it>

LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DALL'APPLICAZIONE SONO ESSENZIALMENTE LE SEGUENTI:

- **inserimento nella banca dati delle anagrafiche principali oggetto di contraffazione:**
  - scheda azienda
  - scheda marchio
  - scheda prodotto
  - Referenti
  - Licenziatari
  - Rivenditori
- **Consultazione anagrafiche**
- **Gestione notifiche**  
(motore di messaggistica bidirezionale Azienda  GDF)
- **Consultazione di tutte le informazioni relative ad eventi specifici per i flussi di business dell'applicazione verso le aziende che ne abbiano richiesto la sottoscrizione, in particolare di sequestri che interessano i propri marchi in modo da poter essere sempre aggiornata sulla loro contraffazione**



## SICUREZZA DATI PORTALE S.I.A.C.

L'accesso è consentito solo agli utenti riconosciuti dal sistema. Ogni utente esterno prima di ottenere le credenziali deve subire un processo di accreditamento e solo successivamente ad una valutazione positiva della Guardia di Finanza potrà ottenere le credenziali di accesso al sistema.

Il requisito principale dell'applicazione prevede che ogni utente esterno (Azienda) debba esclusivamente avere visibilità sui propri dati e non possa accedere ai dati degli altri utenti esterni mentre l'utente interno della Guardia di Finanza ha visibilità sui dati di tutte le aziende.





# RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE



Home **Contatti** Elenco Reparti

Contatta la Guardia di Finanza

**117**

Il numero gratuito di pubblica utilità  
attivo 24 ore su 24

Numero Verde  
**800-669666**

dal lunedì al giovedì: 10:00/13:00 - 14:00/17:00  
il venerdì ed i prefestivi: 10:00/13:00  
sabato, domenica e festivi il servizio non è attivo

Posta Elettronica Certificata:  
Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  
**urp@pec.gdf.it**

**www.gdf.it**