



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

L'attività delle dogane a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Firenze, 7 Novembre 2013



NORMATIVA COMUNITARIA

REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013





Ambito di applicazione

- **Regimi doganali**: immissione in libera pratica, esportazione, entrata e uscita dal territorio doganale dell'UE, regimi sospensivi.
- **Esclusioni**: destinazioni particolari, effetti personali dei viaggiatori, produzione in eccesso.
- **Diritti tutelati**: marchio, disegno o modello, diritto d'autore, indicazione geografica, brevetto, certificato protettivo complementare, privativa per ritrovati vegetali, topografia di prodotto a semiconduttori, modello di utilità, denominazione commerciale.





MERCI CONTRAFFATTE

- **Merci cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno identico ad un marchio** validamente registrato per gli stessi tipi di merci (o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali) o su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto ad **un'indicazione geografica**.
- **Imballaggi, etichette, adesivi, prospetti, fogli informativi, documenti di garanzia e ogni altro elemento analogo che viola un marchio o un'indicazione geografica**, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta (o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali).





ALTRE VIOLAZIONI

- **Merci usurpative**: costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un disegno/modello.
- **Merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale.**
- **Dispositivi** con la finalità di rendere possibile l'elusione di qualsiasi tecnologia che impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di qualsiasi diritto connesso.
- **Stampi e matrici** destinati alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.





Domanda di intervento

- Può essere **nazionale** o **unionale**.
- **Soggetti legittimati**: titolari dei diritti, organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi, organi di difesa professionali, associazioni di produttori, organismi o autorità di ispezione competenti per un'indicazione geografica.
- **Formulario (elettronico)** stabilito a livello comunitario:
 - dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;
 - informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;
 - informazioni pertinenti alla valutazione del rischio di violazione del diritto di proprietà intellettuale (ad es. i dati relativi ai distributori autorizzati).
- **Decisione di accoglimento**: effetto immediato (il giorno successivo all'adozione o alla notifica agli altri Stati Membri) e validità annuale (prorogabile con possibilità di revoca o sospensione).



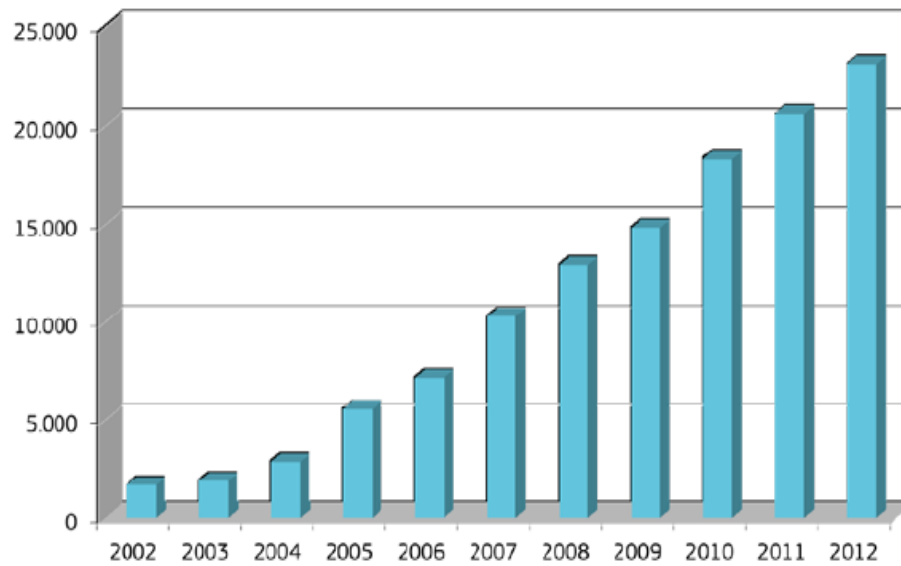


Chart 1 - Number of applications 2002 - 2012

Year	Applications
2002	1.671
2003	1.886
2004	2.888
2005	5.525
2006	7.160
2007	10.260
2008	12.866
2009	14.797
2010	18.330
2011	20.566
2012	23.134

Source: European Commission – DG TAXUD

Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

Le misure di contrasto



FALSTAFF

**Fully
Automated
Logical
System
Against
Forgery
Fraud**

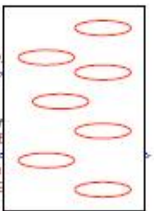
Da cosa è composta l'istanza di tutela



• scheda Azienda

```

<INFO>
<INVIO>
<INVIO_DATA>20030914</INVIO_DATA>
<INVIO_PROT>AATY.123</INVIO_PROT>
<INVIO_TIPO_MSG>INFO-DATI</INVIO_TIPO>
<INVIO_TIPO_OPER>INS</INVIO_TIPO_OPER>
</INVIO>
<INFO_AZIENDA>
<AZIENDA_NOME>Societa' Italiana Calzatur
<AZIENDA_PARTITA_IVA>0123456789</AZIEN
<AZIENDA_INDIRIZZO>Piazza della Libertà<
<AZIENDA_CONTATTO>Mario Rossi</AZIEND
<AZIENDA_TELFONO>0114-7766994</AZIEN
</INFO_AZIENDA>
</INFO>
  
```

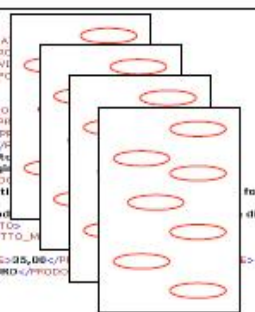


• schede Prodotto

- caratteristiche tecniche
- confezionamento
- itinerari doganali
- immagini

```

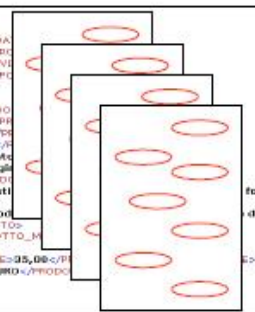
<INFO_PRODOTTI>
<INVIO>
<INVIO_DATA>20030914</INVIO_DA
<INVIO_PROT>AATY.123</INVIO_PRO
<INVIO_TIPO_MSG>INFO-DATI</INVI
<INVIO_TIPO_OPER>INS</INVIO_TIPO
</INVIO>
<PRODOTTI>
<PRODOTTI_IDENT>418-A1</PRODO
<PRODOTTI_INI_VAL>20030930</PR
</PRODOTTI>
</INFO_PRODOTTI>
  
```



• segnalazioni di Contraffazione

```

<INFO_PRODOTTI>
<INVIO>
<INVIO_DATA>20030914</INVIO_DA
<INVIO_PROT>AATY.123</INVIO_PRO
<INVIO_TIPO_MSG>INFO-DATI</INVI
<INVIO_TIPO_OPER>INS</INVIO_TIPO
</INVIO>
<PRODOTTI>
<PRODOTTI_IDENT>418-A1</PRODO
<PRODOTTI_INI_VAL>20030930</PR
</PRODOTTI>
</INFO_PRODOTTI>
  
```



DATI GENERALI		
AZIENDA_USERID	AZIENDA_NOME	INVIO_DATA
R.123456	Societa' Italiana Calzature	20030914
INVIO_PROT	INFO-DATI	PRODOTTI_INI_VAL
AATY.123	D.2003093023456789.xml	20030930
PRODOTTI_CIN_VAL	PRODOTTI_IDENT	PRODOTTI_TRADEMARK
2004990	418-A1	Skilata
PRODOTTI_GRUPPO	PRODOTTI_TIPO	PRODOTTI_IC
Abbigliamento sportivo	Stacco parafacile	PRODOTTI_C1
PRODOTTI_CARATTERI	PRODOTTI_CARATTERI_PRODOTTI	PRODOTTI_VALORE_SINGOLARE
Caratteristiche del prodotto: la temaia forata con fori di non più di 2mm, che consente un afferto di appiamento lento e riappiamento molto veloce	Il prodotto contraffatto, avvertendo la prova di rimpressione e decompressione, si ripida allo stesso modo.	35,00
PRODOTTI_VALORE_VALUTA	PRODOTTI_INBALLASIO_TIPO	PRODOTTI_INBALLASIO_BOTT
35	35	350000
PRODOTTI_MODALITA	PRODOTTI_DOCUMENTO	PRODOTTI_TESTOLIBRO
0	FATTURA	0000000000
IMMAGINI		
PRODOTTI_IMMAGINE	IMMAGINE	
Skilata_1.jpg		
PAESI		
PRODOTTI_PASE_CODICE	PRODOTTI_PASE_NOME	PRODOTTI_PASE_QUALIF
400	STATI UNITI D'AMERICA	SK
PRODOTTI_PASE_CODICE	PRODOTTI_PASE_NOME	PRODOTTI_PASE_QUALIF
001	Regno Unito	PR
PRODOTTI_PASE_CODICE	PRODOTTI_PASE_NOME	PRODOTTI_PASE_QUALIF
295	Afghanistan	CO
OPERATORI		
PRODOTTI_OPERATORI_CODICE	PRODOTTI_OPERATORI_NOME	PRODOTTI_OPERATORI_QUALIF
2441100501	Diversi 9220040	IMP
UFFICI DOGANALI		
PRODOTTI_DOGANA_CODICE	PRODOTTI_DOGANA_NOME	PRODOTTI_DOGANA_QUALIF
041102	Genova 30091	IN

Tutte le informazioni contenute nelle schede alimentano il sistema di Analisi dei rischi e il sistema di screening delle dichiarazioni che accompagnano le merci all'attraversamento della frontiera.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



La istanze di tutela con FALSTAFF



I titolari dei diritti presentano l'istanza di tutela via WEB



L'Agenzia delle Dogane verifica e valida



I dati confluiscono nel Sistema Informatico dell'Agenzia.

Le istanze sono disponibili in tempo reale a tutti gli Uffici



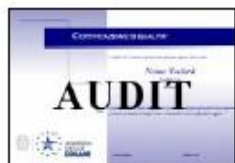
Durante l'attività ispettiva, i funzionari doganali si avvalgono della banca dati di FALSTAFF per consultare tutte le informazioni, fornite direttamente dai titolari, utili all'individuazione delle merci contraffatte o non conformi agli standard di qualità e sicurezza



Ai titolari viene notificato, via SMS o E-mail, il fermo di merci sospette per l'intervento di esperti/enti di certificazione, entro i termini fissati per il fermo amministrativo



Come operano FALSTAFF ed AIDA al passaggio del confine delle merci (10.000.000 di “passaggi” in un anno)

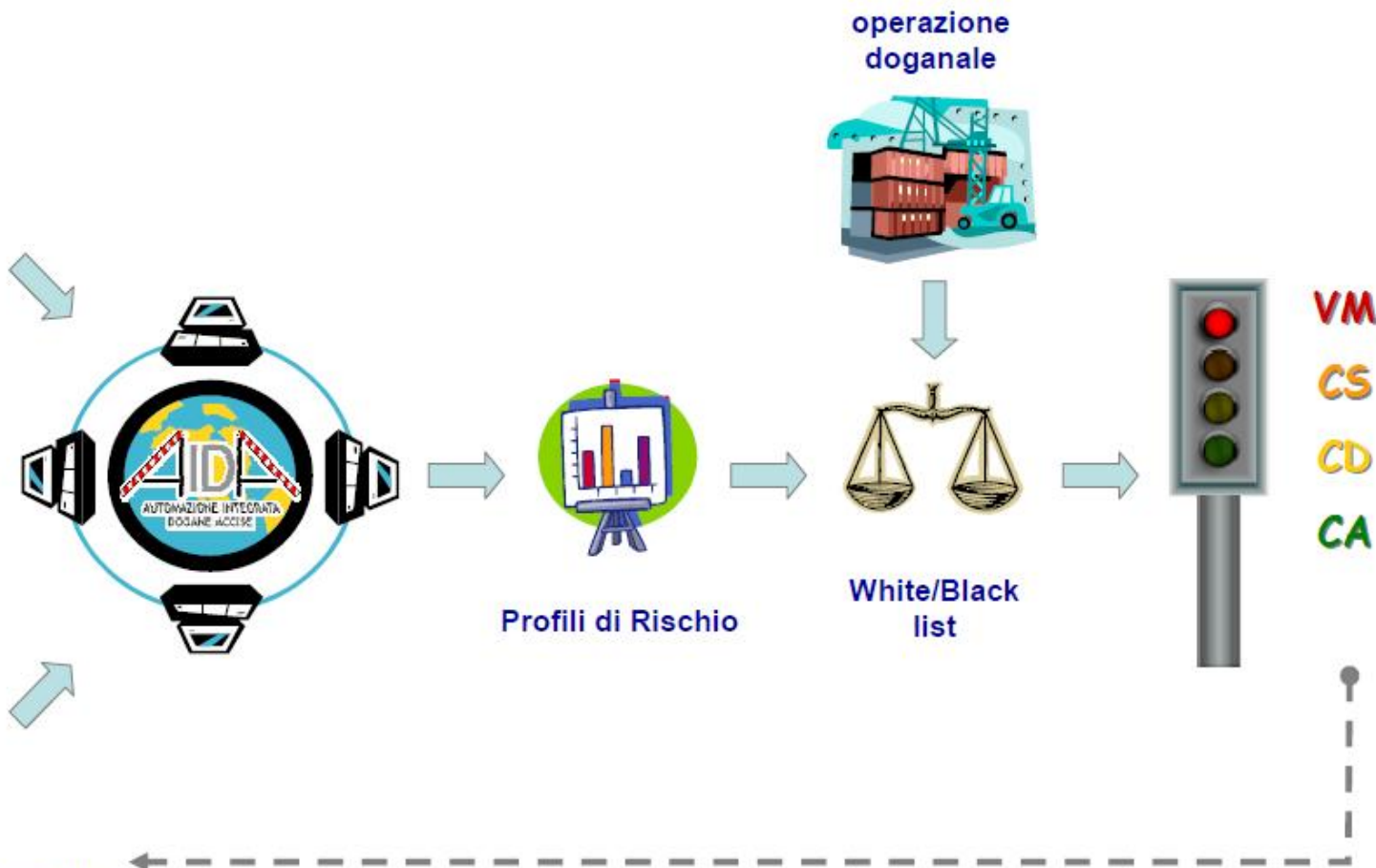


Audit doganale

Istanze di tutela



Feedback dei controlli
AIDA AUTOAPPRENDE



operazione
doganale



Profili di Rischio

White/Black
list

VM
CS
CD
CA



Intervento delle autorità doganali (su domanda)

1. **Sospensione delle svincolo** (ai fini del blocco, possibilità di fornire e richiedere informazioni al destinatario della decisione).
2. **Notifica** al destinatario ed al dichiarante/detentore entro un giorno lavorativo (informazione sulla quantità e natura delle merci, anche tramite immagini).
3. **Informazione al destinatario** della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario della merce, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci.
4. Possibilità di far **ispezionare** la merce e prelevare campioni.
5. **Distruzione** (innesco procedimento penale) o **svincolo** delle merci (se entro 10/3 giorni il destinatario della decisione non ha confermato la violazione del diritto né il proprio accordo alla distruzione, salvo avvio di un procedimento per determinare se il diritto è stato violato).





Intervento delle autorità doganali (ex officio)

1. Sospensione dello svincolo di merci sospettate di violare un IPR (ai fini del blocco, possibilità di fornire e richiedere informazioni al soggetto che potrebbe avere facoltà di presentare una domanda).
2. Notifica al dichiarante/detentore ed ai soggetti che hanno facoltà di presentare una domanda (entro un giorno lavorativo).
3. Possibilità di far ispezionare la merce e prelevare campioni.
4. Svincolo delle merci (se non si identifica alcun soggetto che ha facoltà di presentare domanda ovvero se non perviene alcuna domanda) o distruzione ed innesco procedimento penale.



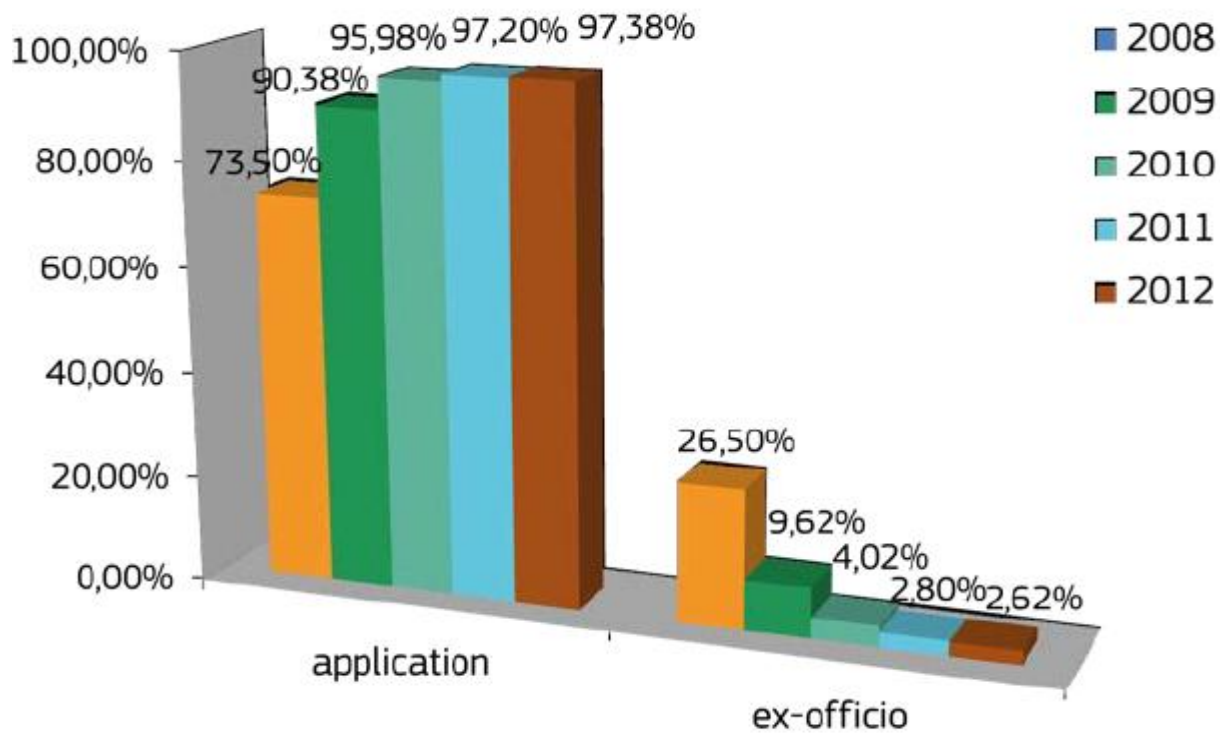


Chart 2 – Breakdown of cases by type of intervention

Source: European Commission – DG TAXUD
Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012



DISTRUZIONE DELLE MERCI

- Presupposti (senza che sia necessario determinare se il diritto è stato violato):
 - conferma per iscritto della violazione e dell'accordo alla distruzione delle merci da parte del destinatario della decisione;
 - conferma per iscritto dell'accordo alla distruzione delle merci da parte del dichiarante o detentore (in caso di mancata opposizione, l'accordo si presume confermato).
- Possibilità che le merci siano riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi.





DISTRUZIONE DELLE MERCI

- Su richiesta dell'autorità doganale, **l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione delle merci** la cui fabbricazione, detenzione o vendita sono vietati, quando la violazione è evidente e la detenzione è particolarmente costosa o pericolosa per la sicurezza o la salute pubblica.
- Nel caso di procedimento contro soggetti ignoti, trascorsi tre mesi dal sequestro, l'autorità doganale può procedere alla distruzione delle merci sequestrate. È sufficiente che tale decisione sia notificata all'autorità giudiziaria e che questa non adotti una decisione contraria nei quindici giorni successivi.
- Nel caso di merci deperibili, l'autorità giudiziaria può sempre ordinare la distruzione della merce.





MERCI OGGETTO DI PICCOLE SPEDIZIONI

- **Merci non deperibili, non superiori a 3 unità o 2 Kg, trasportate a mezzo posta o corriere espresso**, coperte da una decisione di accoglimento che preveda il ricorso alla procedura in questione.
- **Notifica** al dichiarante/detentore dell'intenzione di distruggere le merci (contestuale alla sospensione dello svincolo).
- **Accordo alla distruzione del dichiarante/detentore** (entro 10 giorni), anche presunto in caso di mancata opposizione (in mancanza di tale presunzione, è necessario che il destinatario della decisione, previamente informato, comunichi l'avvio di un procedimento per accertare la violazione del diritto).



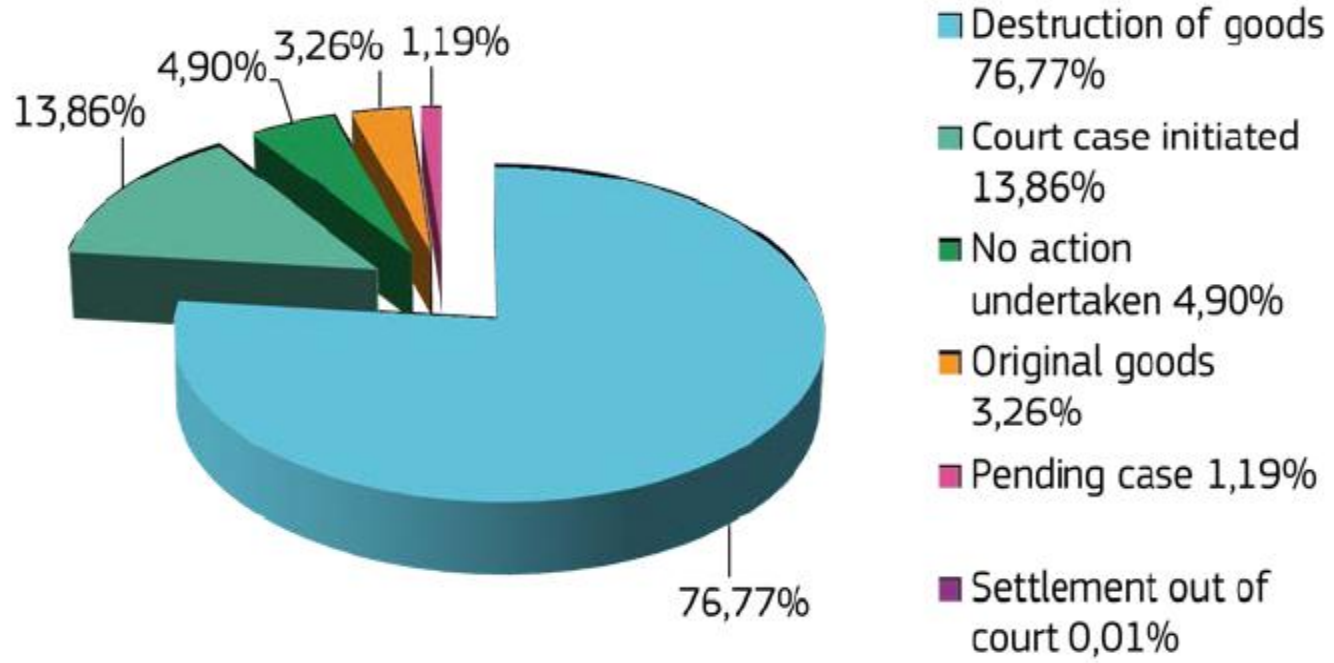


Chart 6 – Breakdown of result by cases

Source: European Commission – DG TAXUD
Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012



RESPONSABILITA' E COSTI

- **Responsabilità autorità doganali**: non implica il risarcimento del danno in caso di elusione dei controlli (**obbligo di effettuare controlli doganali adeguati sulla base di criteri di analisi dei rischi**).
- **Responsabilità del destinatario** della decisione nei confronti del detentore delle merci, laddove emerga che non sussiste violazione di un diritto.
- **Spese** per magazzinaggio, manipolazione e distruzione (oltre che per traduzione della domanda) a carico del destinatario della decisione.





BANCA DATI (COPIS)

- **Condivisione di dati ed informazioni con paesi terzi** (sequestri, tendenze e rischi in generale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell'Unione e che sono originarie del territorio di paesi terzi o ad esso destinate).
- **Banca dati centrale presso la Commissione Europea:**
 - decisioni di accoglimento delle domande (corredate delle domande stesse e dei relativi allegati) nonché decisioni di proroga, modifica o sospensione;
 - informazioni pertinenti i casi di sospensione dello svincolo o blocco delle merci (fra cui informazioni concernenti quantità e tipo delle merci, valore, diritti di proprietà intellettuale, regimi doganali, paesi di provenienza, di origine e di destinazione nonché rotte e mezzi di trasporto);
 - è alimentata elettronicamente e vi hanno accesso sia la Commissione che le autorità doganali degli Stati membri.



IPR OWNER or Applicant

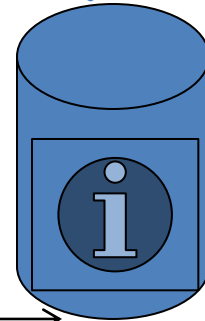


Submit
&
inform



Actors and Role

COPIS



Commission

Generate reports
& statistics



Competent Customs Department: Receive and process
Customs Control Office: Consult (or more)
Definition of profiles under the National Competence

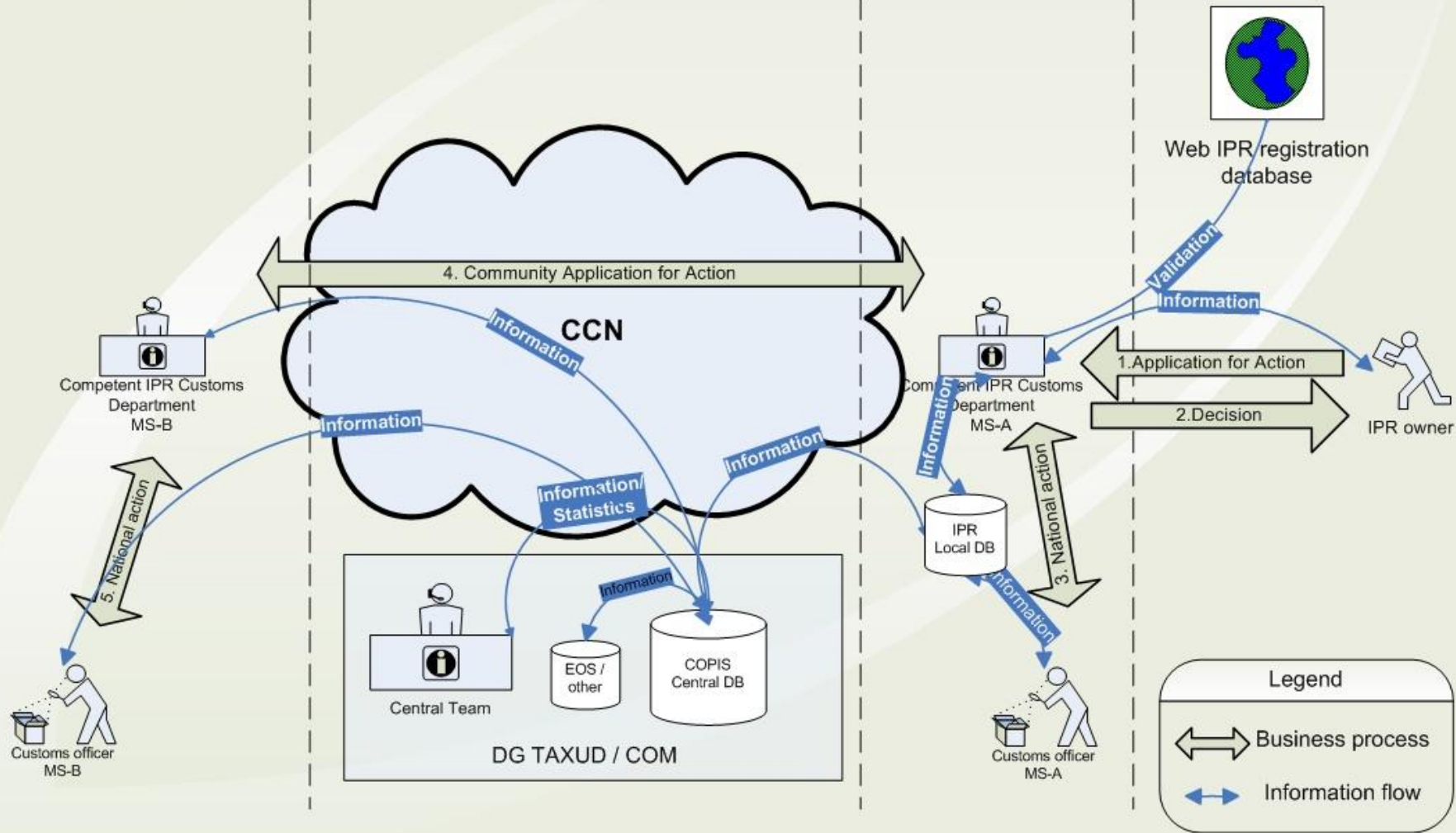
COPIS Workflow

National Domain
(MS without own system)

Common Domain

National Domain
(MS with own IPR system)

External Domain



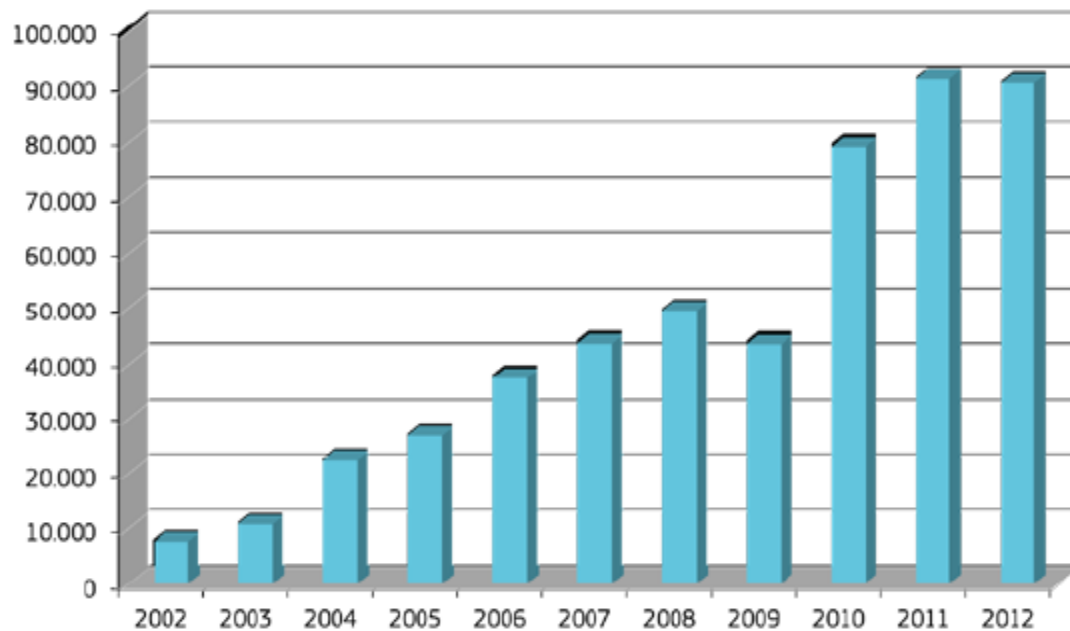


Chart 3 - Number of registered cases

Year	Number of cases
2002	7.553
2003	10.709
2004	22.311
2005	26.704
2006	37.334
2007	43.671
2008	49.381
2009	43.572
2010	79.112
2011	91.254
2012	90.473

Source: European Commission – DG TAXUD

Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

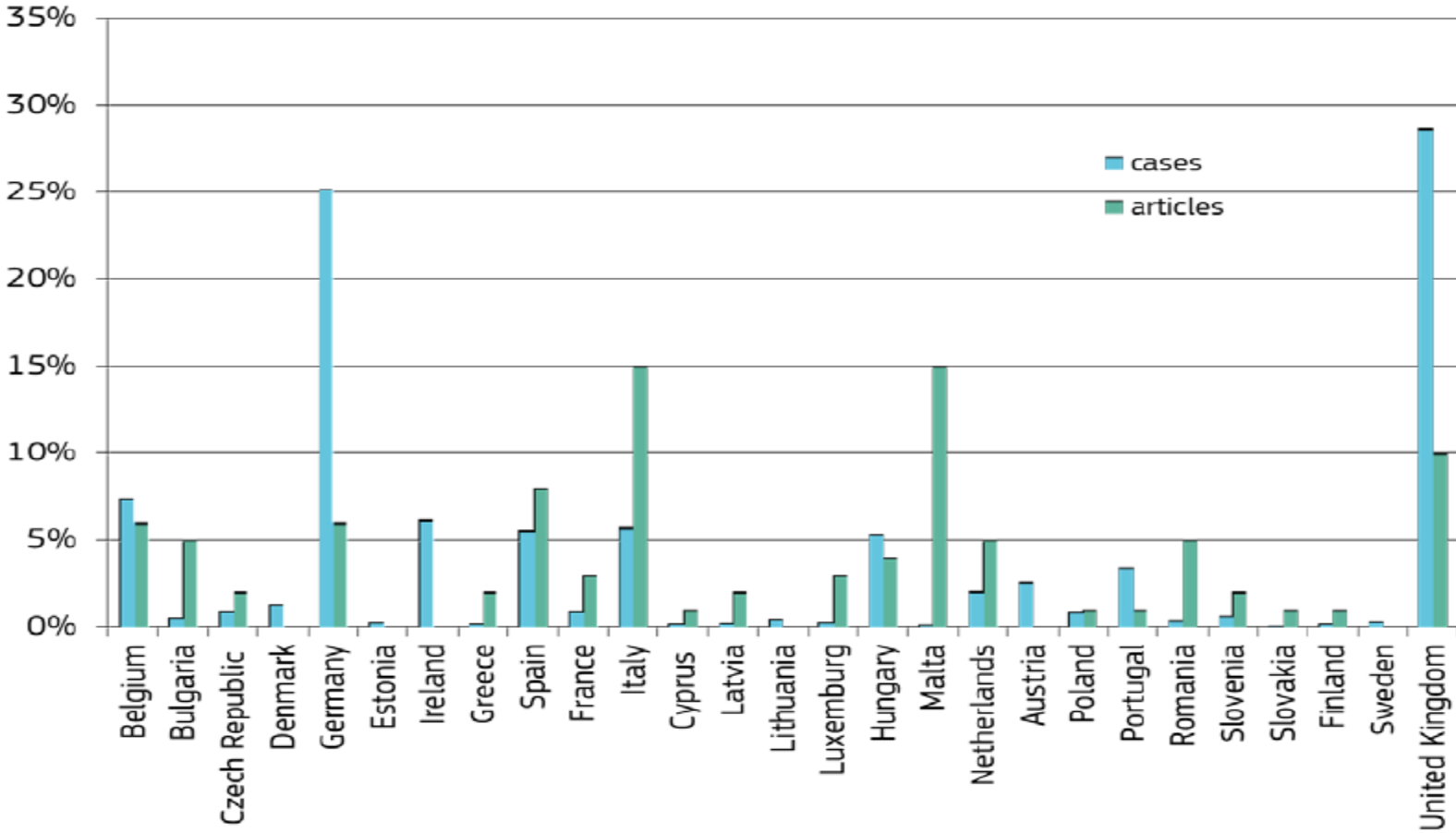


Chart 5 - Overview Member States in percentage of cases and articles

Source: European Commission – DG TAXUD
Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

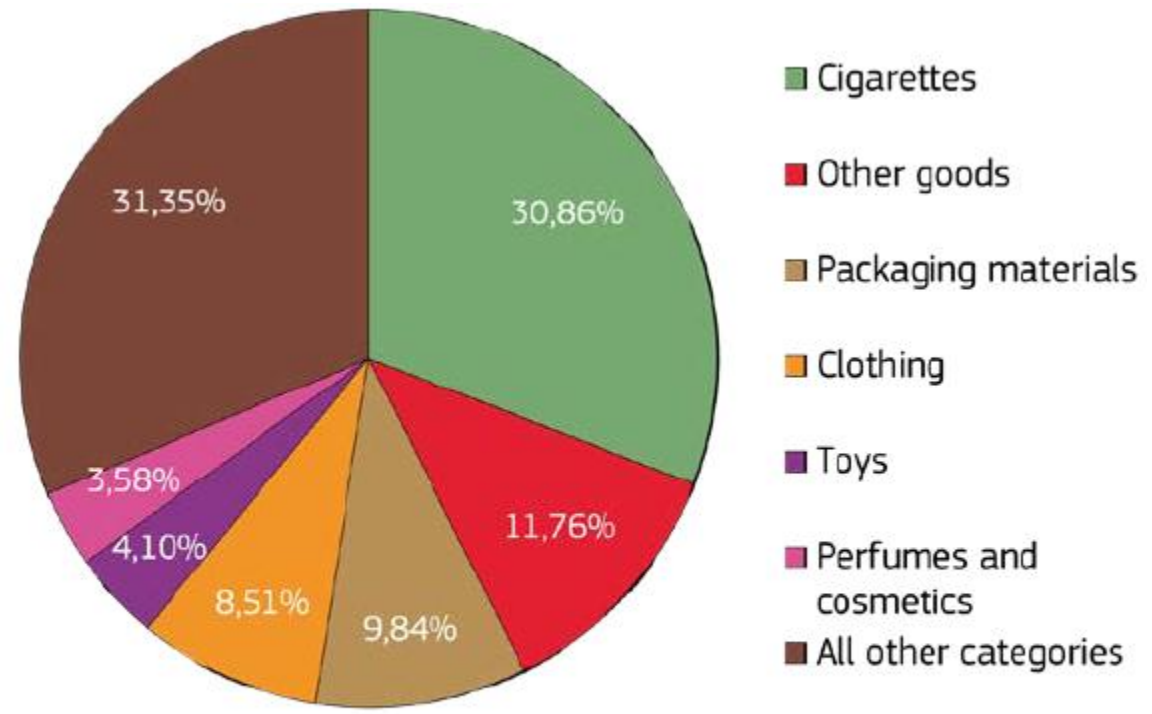


Chart 8 - Top categories by articles

Source: European Commission – DG TAXUD
Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

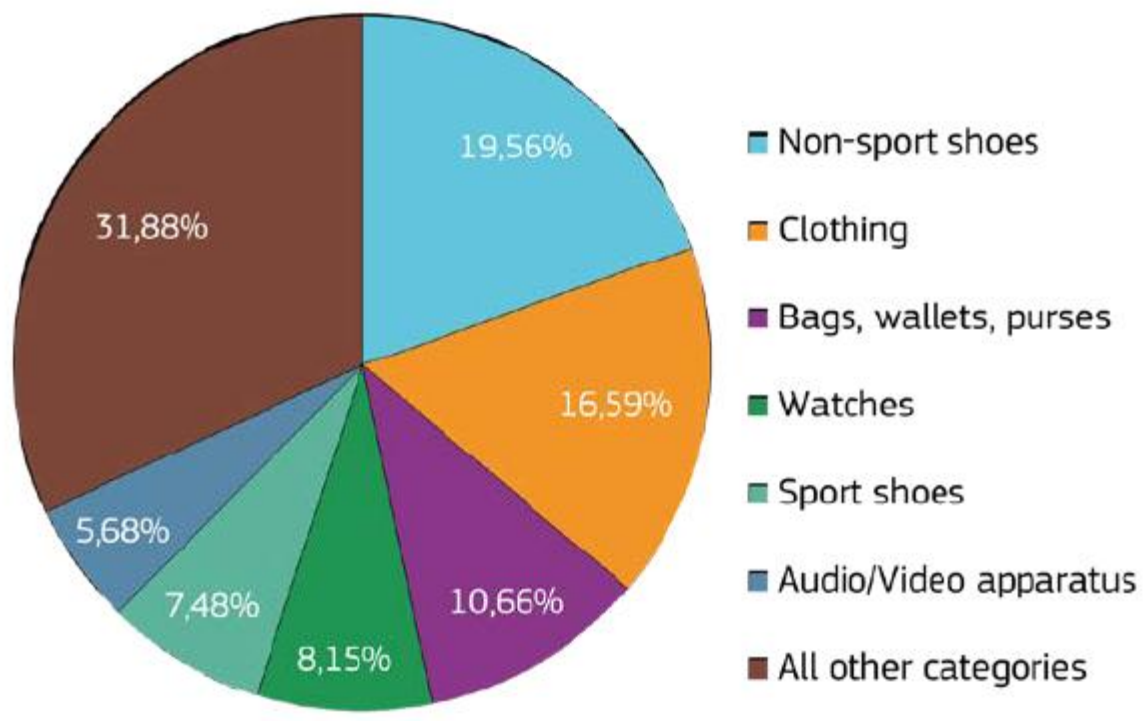


Chart 9 - Top categories by cases

Source: European Commission – DG TAXUD
Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

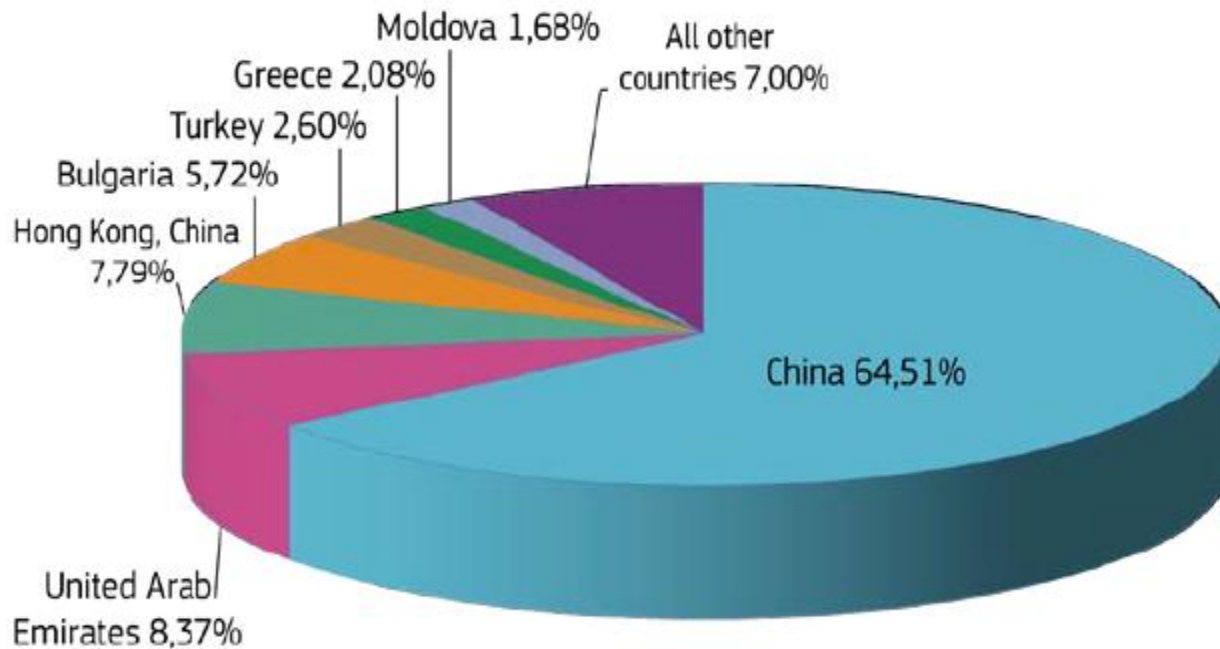


Chart 11 - Country of provenance by articles

Source: European Commission – DG TAXUD

Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012



Thousands

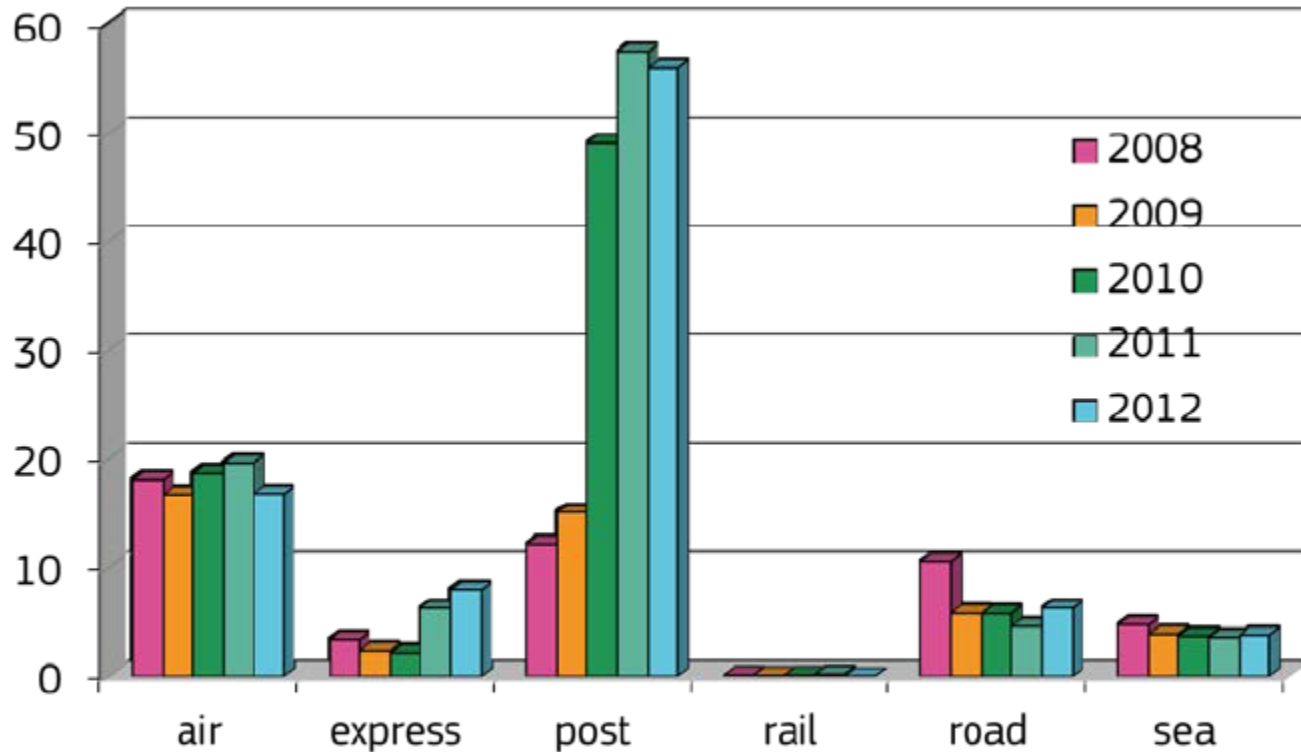


Chart 14 - Registered cases by means of transport

Source: European Commission – DG TAXUD

Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012

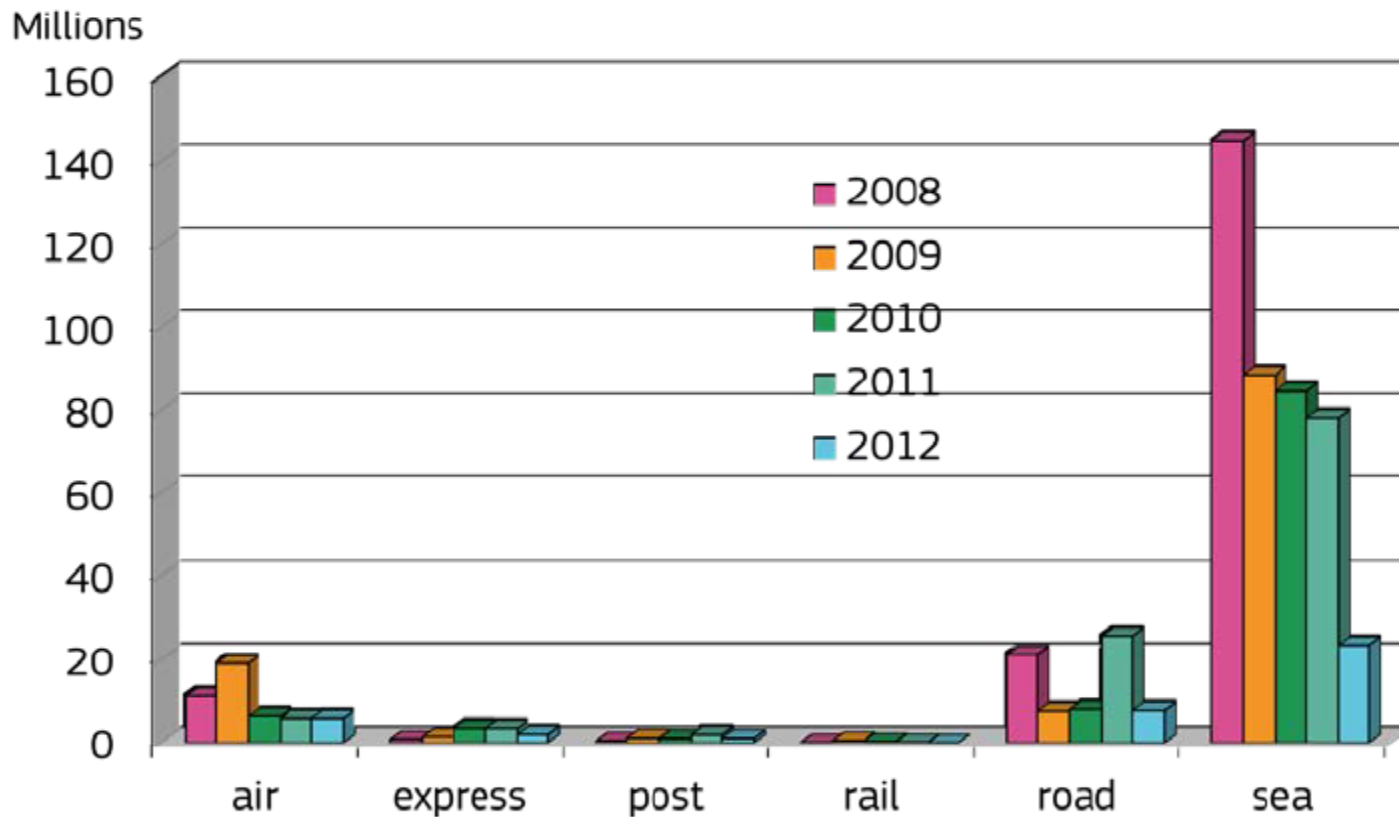


Chart 15 - Detained articles by means of transport

Source: European Commission – DG TAXUD

Report on EU customs enforcement of IPR – Results at the EU borders 2012



Seizures of Counterfeited (*number of items*)

2009	2010	2011	2012
12.759.690	15.700.727	29.978.405	6.108.703

Source:

Italian Customs and Monopolies Agency – National Antifraud Office
Report 2012 from National Antifraud Database



Seizures of Counterfeited Products in 2011 - 2012

Product Type	2011	2012	%
Foodstuffs, alcoholic and beverages	108.900	5.136	- 95,3%
Body care items	30.910	140.731	+ 355,3%
Clothing and accessories	854.844	168.693	- 80,3%
Shoes incl. parts and accessories	726.412	112.132	- 84,6%
Personal accessories	393.352	412.834	+ 4,9%
Mobile phones, parts and accessories	186.929	55.661	- 70,2%
Electronical/electronic and computer	391.358	348.336	- 10,9%
CD, DVD, cassette, game cartridges	2.400	3	-99,8%
Toys, games and sporting	85.010	171.278	+ 101,4%
Tobacco products	1.273.850	730.100	- 42,7%
Medicines	25.118.850	90.170	- 99,6%
Other	805.410	3.873.629	+ 380,9%

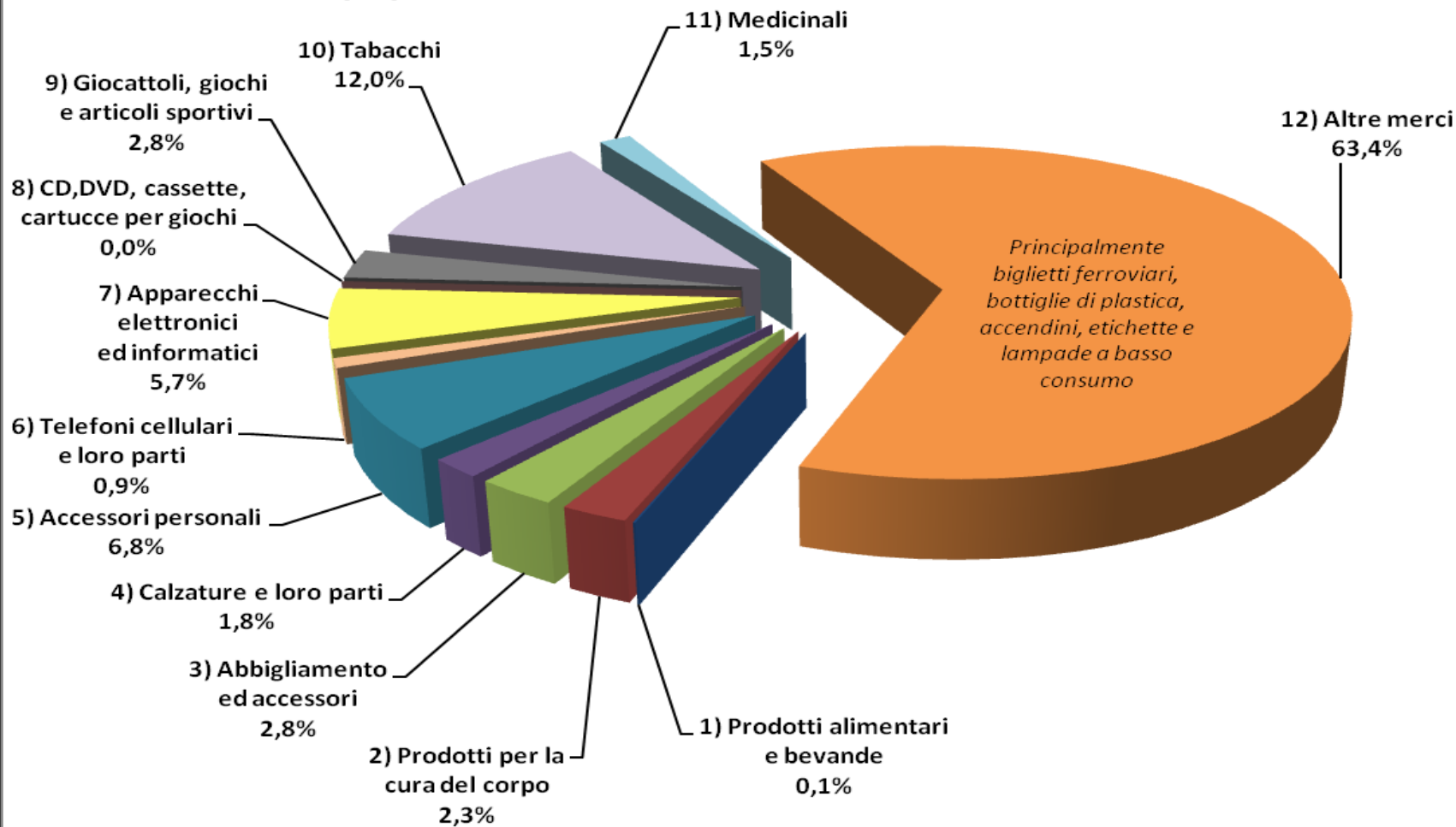
Source:

Italian Customs and Monopolies Agency – National Antifraud Office
Report 2012 from National Antifraud Database



CONTRAFFAZIONE - Categorie TAXUD

Anno 2012



Source:

Italian Customs and Monopolies Agency – National Antifraud Office
Report 2012 from National Antifraud Database



Counterfeiting – Countries of Origin

Country of Origin	YEAR 2012	
	Nr of pieces	% of the total
CN - China	5.248.330	85,9%
GR - Greece	594.626	9,7%
HK - Hong Kong	71.408	1,2%
MA - Marocco	47.566	0,8%
TR - Turkey	37.917	0,6%
IN - India	25.998	0,4%
PK - Pakistan	19.202	0,3%
VN - Vietnam	14.902	0,2%
DE - Germany	9.535	0,2%
Other Countries	39.219	0,6%
Totale complessivo	6.108.703	100,0%

Source:

Italian Customs and Monopolies Agency – National Antifraud Office
Report 2012 from National Antifraud Database

Counterfeiting: routes



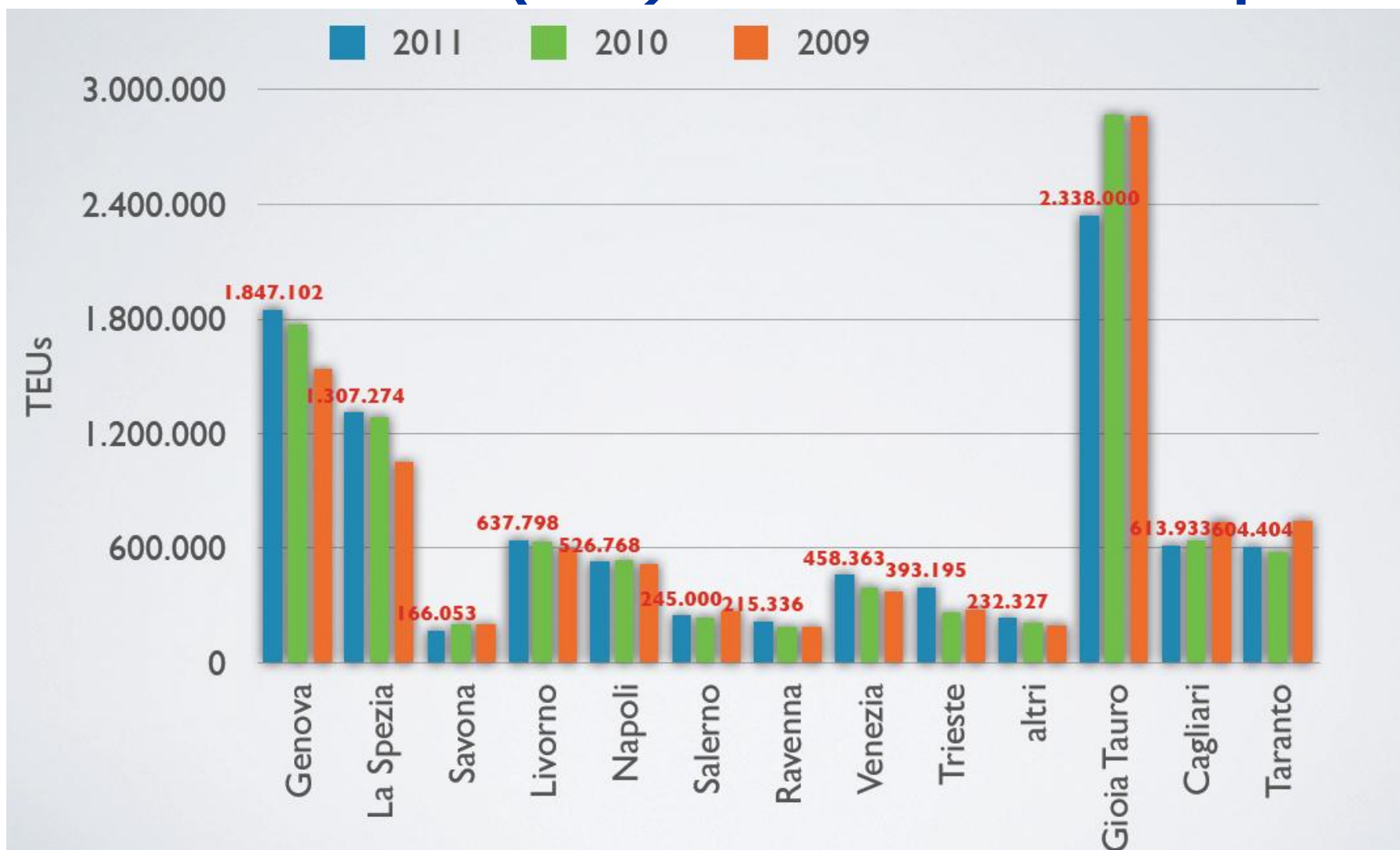


Main Ports





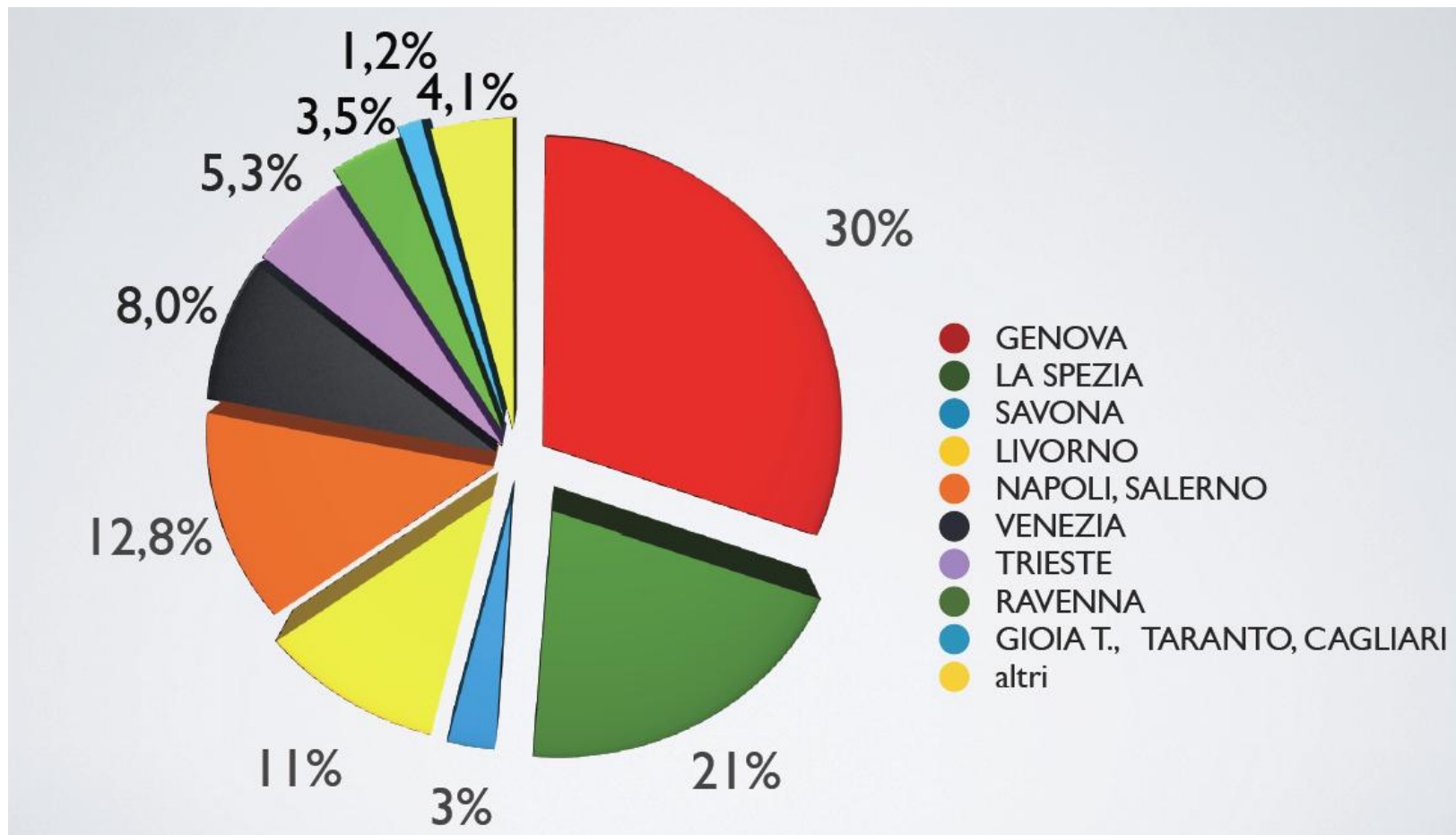
Container traffic (*TEU*) in the main Italian ports



Source:
Italian Port Authorities



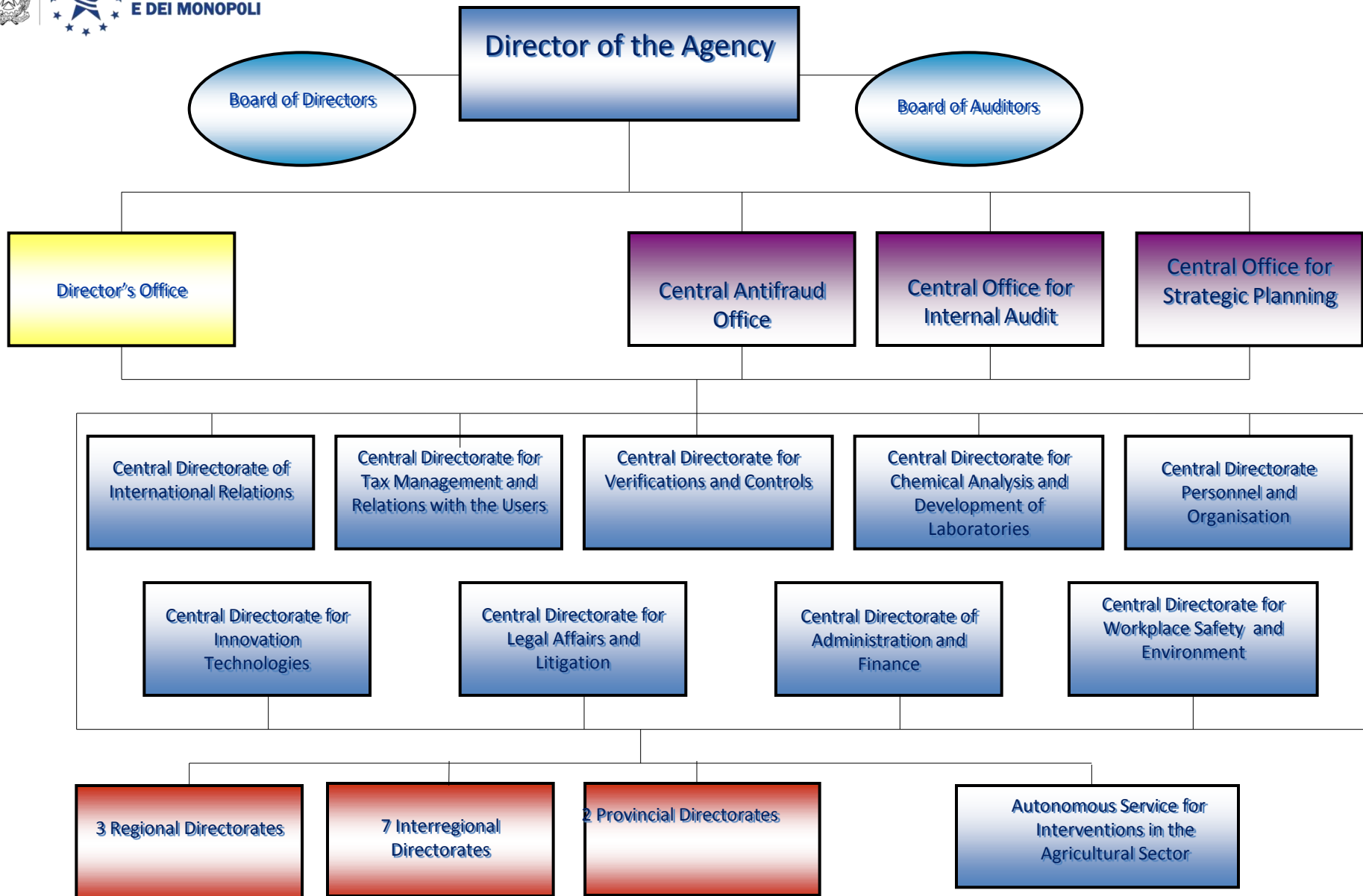
Percentage of container traffic (*TEU*) in the main Italian ports



Source:
Italian Port Authorities

Main Airports







7 Interregional Directorates

3 Regional Directorates

2 Provincial Directorates

80 Customs Offices



176 Local Operational Sections



15 Chemical Laboratories



Scanner location



Silhouette 300



Silhouette 300 + CAB 2000





SILDENAFIL n°175.000 tablets



CONVALIDARE PRIMA DELLA PARTENZA
THIS TICKET MUST BE VALIDATED
BEFORE DEPARTURE



Leonardo
express

Mod. T15/70 - CO
€ 14,00

BIGLIETTO VALIDO PER UNA CORSA
TICKET VALID FOR ONE TRIP

DA/FROM

ROMA TERMINI

A/TO

FIUMICINO AEROPORTO

E/AND VICEVERSA

SCADE DOPO 90 MINUTI DALLA CONVALIDA

EXPIRES 90 MINUTES AFTER VALIDATION

WC

N.4886847



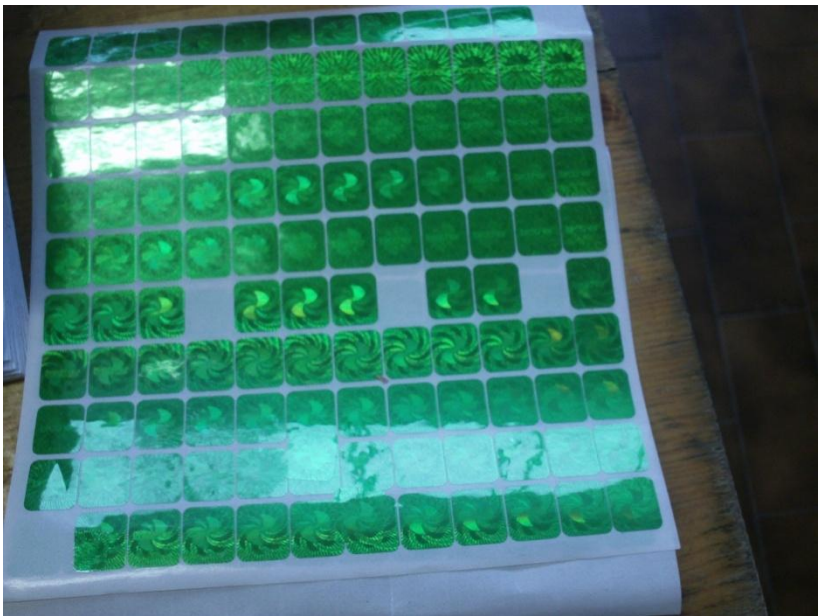
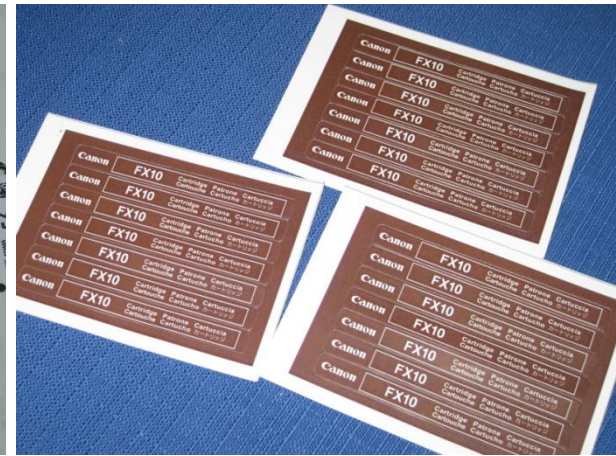
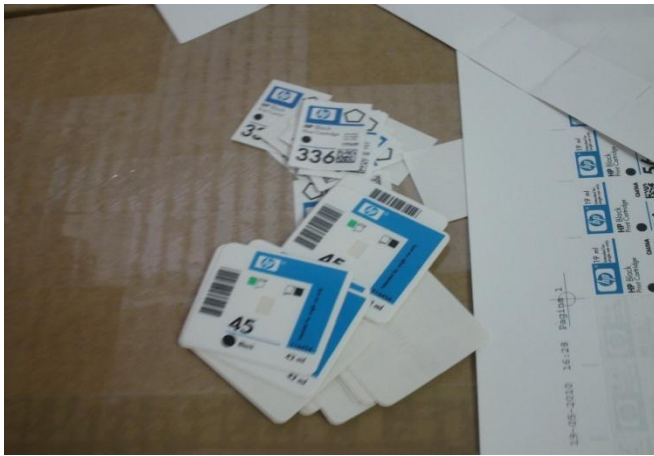


proactive
**SCRATCH &
MATCH**

PROACTIVE
2010 FOOTBALL
GIVEAWAY

**MATCH 3
SYMBOLS
TO WIN**

**SCRATCH
HERE TO SEE
YOUR PRIZE**





BELGIAN CUSTOMS AIRPORT NEWS



COUNTERFEIT 01 / 2012



Liège airport

COUNTERFEITED LABELS FROM CHINA



LGG AIRPORT : TNT Mail JUNE 2012

Two private to to private shipments: declared as "Textile and labels" ; About 30 kgs each ; low value
Thousands of counterfeited labels, various brands: final destination **CLANDESTINE FACTORIES...**

Routing : From **CHINA** to the United Kingdom and Italy

Controlled delivery organised in Italy in cooperation with TNT Security : **BINGO** : three trucks were necessary to pick up the discovered counterfeited goods into the clandestine factory.

SPF - Finance Customs and Excise
GAD – team (Group Anti Drugs)
Building 56
Liège Airport
4460 Grâce Hollogne, Belgium
Tel: 0032-257 76 589 Mob : 32 470 77 65 89
Fax.: 00 32-257 98 225
Contact Officer : paul.marliere@minfin.fed.be

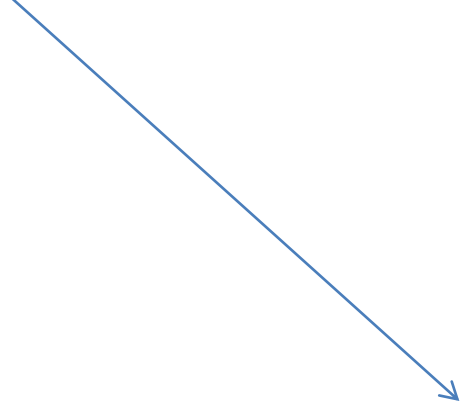
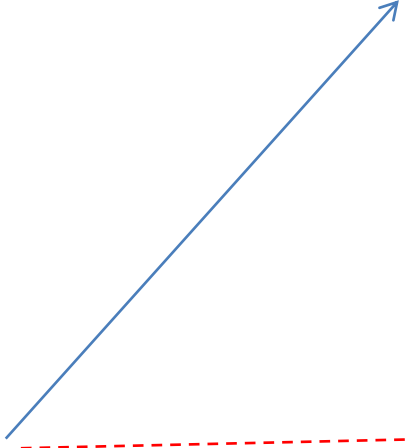




I
M
P
O
R
T



W
A
R
E
H
O
U
S
E



U
N
K
N
O
W
N
C
O
N
S
I
G
N
E
E

F
O
R
M
A
L
I
M
P
O
R
T
E
R

U
N
K
N
O
W
N
C
O
N
S
I
G
N
E
E

2.200.000

D
I
S
A
P
P
E
A
R
E
D

C
O
M
P
A
N
Y
W
I
F
E







THANK YOU
FOR
YOUR ATTENTION

