

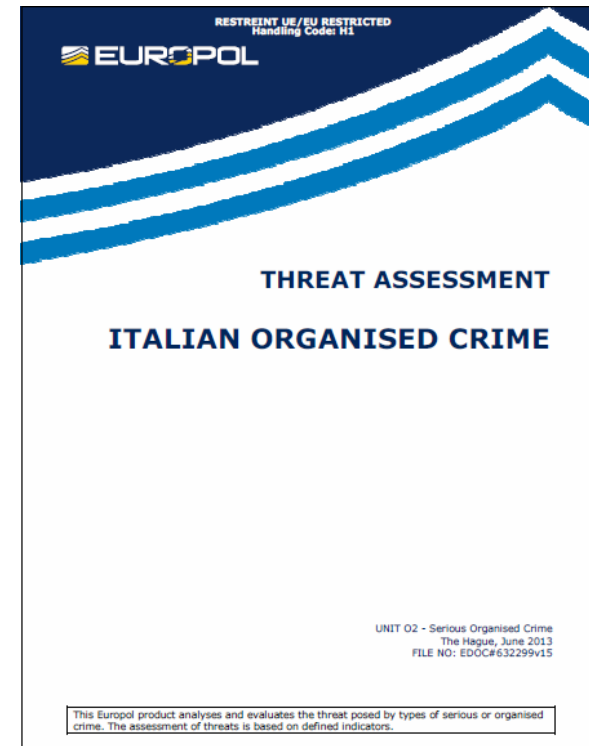
Una prospettiva Europea

David Ellero, Senior Specialist
Europol

Di cosa parlerò oggi

Rapporto di Europol sulla CO Italiana

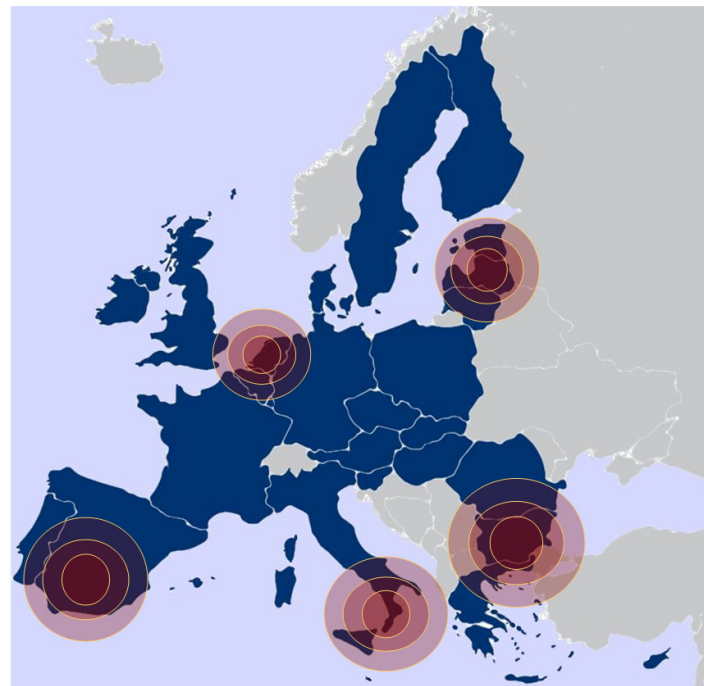
- il contesto (background)
- metodologia
- il rapporto in breve
- conclusioni
- raccomandazioni



Background (2011 OCTA)

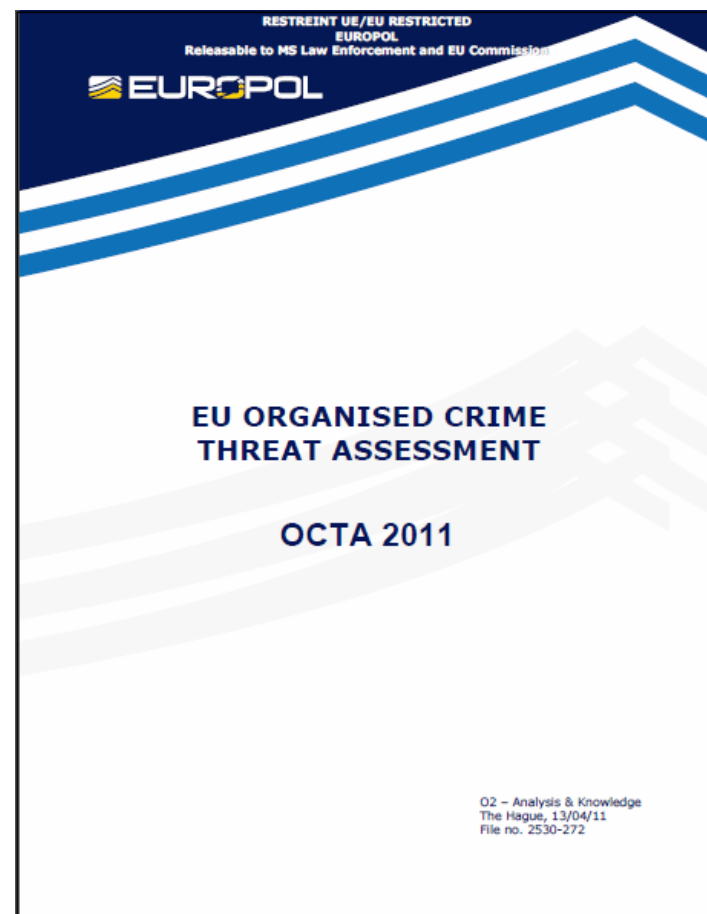
"... Gli "hubs" sono aree geografiche importanti sotto il profilo criminale perché ricevono flussi illeciti da numerose fonti, e la loro influenza si estende attraverso tutta l'Unione Europea..."

L' "Hub" Meridionale ha il suo baricentro in **Italia**



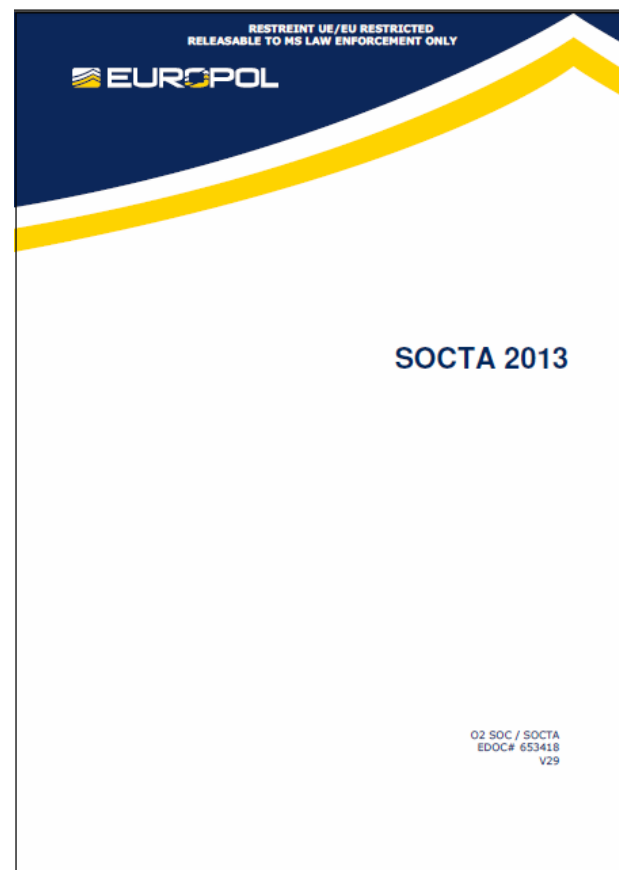
OCTA 2011

- Molteplici attività criminali
- Invisibili
- Necessità di redigere un rapporto dedicato (TA)
- Prospettiva FFPP



SOCTA 2013

- 3600 gruppi criminali in Europa
- Globalizzazione ed Internet
- Impatto sull'Economia Legale
- Corruzione ed infiltrazione nella Pubblica Amministrazione
- Uso di strutture lecite per riciclare capitali



Metodologia

- modellato sulla metodologia SOCTA
- sessantanove domande/ventidue argomenti
- natura, struttura, *modus operandi* della CO Mafiosa
- mancanza di informazioni
- fonti aperte
- ordinanze di custodia cautelari eseguite

Esito: il Rapporto

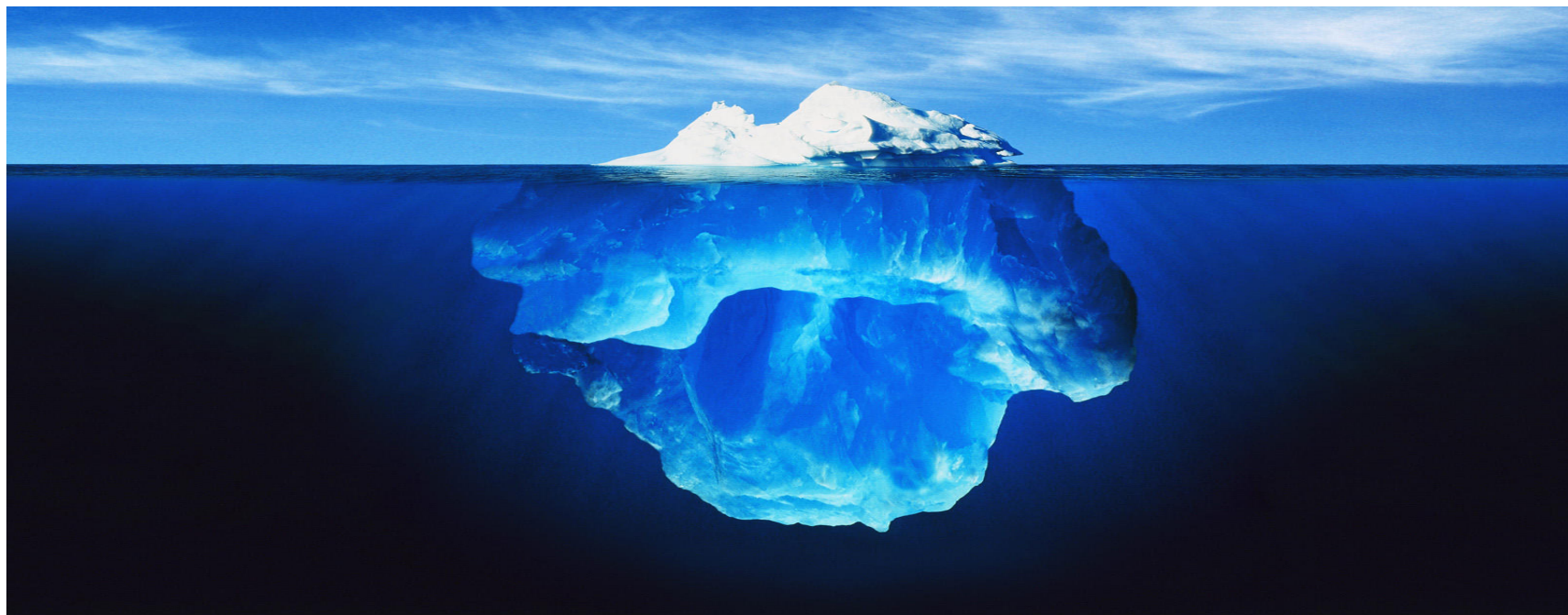
- natura e struttura delle principali compagini criminali
- dimensione internazionale
- dati personali (*solo nella versione per FFPP*)

Esito: il Rapporto

- 2011 Organised Crime Threat Assessment (OCTA): gruppi criminali Italiani attivi in 8 Stati Membri UE, oltre che in Italia
- attività poco segnalate
- I crimini normalmente attribuibili alle Mafie in Italia sono virtualmente inesistenti all'estero salvo rare eccezioni (estorsioni, usura ecc..)

Esito: il Rapporto

- Uso di Internet
- Crisi economica: nuove opportunità?



Esito: il Rapporto

- INIZIALMENTE: profilo basso, invisibilità, integrazione
- POI: infiltrazione, penetrazione, corruzione, controllo



CONTROLLO nel senso “Economico” del termine, nel lungo periodo intacca il libero mercato dei Paesi Membri

Prima Fase

- Beni e servizi a basso prezzo, spesso mantenendo la qualità:
 - lavorando in perdita
 - frodi IVA
- Fallimento imprenditori onesti

Seconda Fase

- Imprenditori in difficoltà avvicinati
- Prestiti offerti ad alti tassi di interesse
- Obiettivo ultimo: appropriarsi dell'attività economica (che spesso ha una storia ed una reputazione)
- Spesso viene proposta una fusione

Conseguenze

- Nel lungo periodo, posizione di monopolio o quantomeno oligopolio nel mercato
- appalti pubblici (prezzi bassi)

Le Mafie Italiane

- Cosa Nostra
- 'Ndrangheta
- Camorra
- Criminalità Pugliese
- Altre (es: Stidda)

COSA NOSTRA

- Famiglie inviano emissari in aree di interesse selezionate per portare a termine operazioni
- Traffico di droga e riciclaggio
- Infiltrazione profonda nel paese ospitante
- UE: Spagna, Francia e Germania
- Extra-UE: Stati Uniti, Canada, Venezuela e Sud Africa

'NDRANGHETA

- Tra i più potenti gruppi criminali a livello mondiale
- Strategia di **Colonizzazione** del territorio
- Posizione dominante nel mercato della **cocaina** ma anche traffico d'armi, frodi, appalti, corruzione e crimini ambientali
- Riciclaggio – infiltrazione nell'economia legale
- UE: Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania, espansione nell'Europa dell'Est
- Extra UE: Svizzera, Canada, Stati Uniti, Colombia ed Australia

CAMORRA

- Principalmente narcotraffico, contrabbando di sigarette, traffico di rifiuti tossici e prodotti contraffatti
- Contraffazione di Euro
- Riciclaggio – investimenti in imprese edili
- UE: Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania
- Extra UE: Svizzera, Stati Uniti (Dipartimento del Tesoro)

CRIMINALITA' PUGLIESE

- Storicamente legata al contrabbando di sigarette
- Tratta di esseri umani, narcotraffico, traffico di armi e rifiuti tossici
- Frodi, anche comunitarie
- Membri arrestati ed individuati principalmente nei Paesi Bassi, in Germania, in Svizzera ed in Albania

Conclusioni

- Le Mafie sono una minaccia per l'**Unione Europea**
- Narcotraffico e Riciclaggio sono I due reati commessi piú frequentemente
- La reputazione delle mafie Italiane é molto alta
- Ramificazioni in ogni continente
- Mafie Italiane fungono da mediatori per altri gruppi criminali

Raccomandazioni

- Intelligence led policing (Identificazione dei gruppi criminali prima del loro insediamento)
- Indagini Finanziarie
- Proposte legislative (CRIM)
- Riciclaggio/confisca dei beni

- Progetto dedicato alla CO Italiana
- Sette Paesi UE, Paesi Terzi, Interpol ed Eurojust
- Fondi per finanziare incontri operativi
- Supporto alle indagini in corso

The image features a central, semi-transparent globe of the Earth, showing the continents of Europe and Africa. The globe is set against a dark blue background with several concentric, glowing blue rings that create a sense of depth and movement. The word "Grazie!" is written in a large, bold, white sans-serif font, centered over the globe.

Grazie!