

# LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'UE



Giovedì **22 aprile** - ore **20.45**

interviene **Alberto Perduca**

Procuratore Capo del Tribunale di Asti, già membro dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e Eulex



**APICE**  
in collaborazione con



**La Guida**  
L'informazione utile di Cuneo e Provincia

**LIBERA VOCE**



**LIBERA** - Coordinamento provinciale di Cuneo  
Presidi di Cuneo, Saluzzo e Alba

# 1. LA NOZIONE



## GRUPPO CRIMINALE ORGANIZZATO

**INDICA UN GRUPPO STRUTTURATO,  
ESISTENTE PER UN PERIODO DI TEMPO,  
COMPOSTO DA TRE O PIÙ PERSONE  
CHE AGISCONO DI CONCERTO  
AL FINE DI COMMITTERE UNO O PIÙ REATI GRAVI ...,  
AL FINE DI OTTENERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, UN  
VANTAGGIO FINANZIARIO O UN ALTRO VANTAGGIO MATERIALE**

ART. 2 LETT. A) CONVENZIONE ONU CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE, PALERMO 12 – 15 DICEMBRE 2000)

# 2. I CARATTERI



**ANALISI DELLE IMPRONTE DIGITALI IN UN LABORATORIO DELLA POLIZIA**  
PHOTOGRAPHER: RÉMY GABALDA - COPYRIGHT: EUROPEAN UNION, 2014 - SOURCE: EC - AUDIOVISUAL SERVICE

## 2. I CARATTERI



**IN RETE CON COLLABORAZIONE FLUIDA, SISTEMATICA  
E PER PROFITTO**

**CON IMPIEGO DI STRUTTURE IN APPARENZA  
LEGALI (SOCIETÀ) E DI TECNOLOGIA**

**CON ASSISTENZA DI INTERMEDIARI, ESPERTI TECNICI,  
CONSULENTI GIURIDICI, RICICLATORI**

## 2. I CARATTERI



CON CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE MUTATE  
CONDIZIONI

CON USO DELLA VIOLENZA

CON RICORSO ALLA CORRUZIONE (DA PARTE DI QUASI  
IL 60% DEI GRUPPI)

# 3. MORFOLOGIA



**NUMERO STIMATO DI GRUPPI DI C.O.: CIRCA 3600**

**STRUTTURA GERARCHICA (40%)**

**STRUTTURA FLUIDA (60%)**

**FINO A 5 MEMBRI (21%)**

**CON 6 O PIÙ MEMBRI (79%)**

# 3. MORFOLOGIA



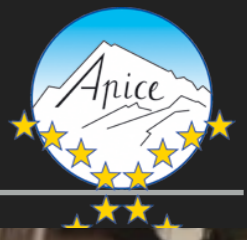
**CON MEMBRI DI DIVERSE NAZIONALITÀ (65%)**

**CON MEMBRI DI 180 NAZIONALITÀ**

**IN ATTIVITÀ DA PIÙ DI 5 ANNI (25%)**

**IN ATTIVITÀ IN 3 O PIÙ STATI (70%)**

# 4. ATTIVITA'



**CONTANTE SEQUESTRATO NEL CORSO DI UNA MAXI-OPERAZIONE ANTIDROGA TRA EUROPA, SUDAMERICA E MEDIO ORIENTE  
EUROPOL, NOVEMBRE 2020**



# 4. ATTIVITA'



**NARCO-TRAFFICO (COCAINA, CANNABIS, DROGHE DI SINTESI)**

**AGGRESSIONE DEI PATRIMONI**

**FRODI ACCISE (TABACCO)**

**TRATTA E CONTRABBANDO ESSERI UMANI**

**REATI INFORMATICI (FRODI, PEDO-PORNOGRAFIA)**

# 4. ATTIVITA'



**ECO-DELITTI**

**TRAFFICO DI ARMI ED ESPLOSIVI**

**GIOCO CLANDESTINO**

**CONTRAFFAZIONE PRODOTTI**

**RICICLAGGIO**

# 5. SPAZIO CRIMINALE EUROPEO



**MAFIE TRADIZIONALI IN USCITA**

**MAFIE ETNICHE IN SVILUPPO**

**MIRIADE DI GRUPPI ORGANIZZATI**

**LIBERTÀ AMPIA DI MOVIMENTO PERSONE, CAPITALI,  
MERCÌ, SERVIZI ANCHE ILLECITI**

**ACCESSO ILLIMITATO A INFORMATICA**

## 6. SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO



L'UNIONE REALIZZA UNO SPAZIO DI LIBERTÀ,  
SICUREZZA E GIUSTIZIA NEL RISPETTO DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI NONCHÉ DEI DIVERSI ORDINAMENTI  
GIURIDICI E DELLE DIVERSE TRADIZIONI GIURIDICHE  
DEGLI STATI MEMBRI

(ART. 67 TFUE, LISBONA 2007)

**SPAZIO DI GIUSTIZIA QUALE RISPOSTA  
ALLO SPAZIO CRIMINALE**

# 7. QUATTRO CANTIERI



**SEQUESTRO DI MERCE CONTRAFFATTA AL CONFINE TRA POLONIA E UCRAINA DA PARTE DELL'OLAF**

PHOTOGRAPHER: MARCIN LOBACZEWSKI - COPYRIGHT: EUROPEAN UNION, 2011 - SOURCE: EC - AUDIOVISUAL SERVICE

# 7. QUATTRO CANTIERI



**1. RAVVICINARE LA NORMATIVA DEGLI STATI PER TALUNI GRAVI DELITTI, CONTRO L'EUROPA E IN EUROPA ARMONIZZANDONE, LE DEFINIZIONI ED ANCHE LE SANZIONI (EURODELITTI)**

**2. RENDERE LA COOPERAZIONE TRA PROCURATORI E GIUDICI DEGLI STATI PIÙ RAPIDA ED EFFICACE (MUTUA FIDUCIA)**

# 7. QUATTRO CANTIERI



**3. ASSISTERE PROCURATORI E GIUDICI CON  
STRUTTURE DEDICATE DI COOPERAZIONE  
GIUDIZIARIA (EUROJUST)**

**4. CREARE ORGANI GIUDIZIARI EUROPEI  
(PROCURATORE EUROPEO ANTIFRODE)**

# 8. NUOVA FRONTIERA



## IL CRIMINE CONTINUA A PAGARE

**ARMONIZZARE LA NORMATIVA DI SEQUESTRO E CONFISCA**

**ACCELERARE IL SEQUESTRO E LA CONFISCA SUL TERRITORIO EUROPEO**

**MIGLIORARE LA COOPERAZIONE PER INDIVIDUARE I PATRIMONI CRIMINALI**



**ASSOCIAZIONE PER L'INCONTRO DELLE CULTURE IN EUROPA**

---



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER E SEGUICI SU**

**[WWW.APICEEUROPA.EU](http://WWW.APICEEUROPA.EU)**

**INFO@APICEEUROPA**