

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

INFO@APICEEUROPA