

## COMUNICATO STAMPA

### UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE

#### “DEBRIEFING” - OPERAZIONE DOGANALE DIABOLO

135 milioni di sigarette e 557.000 prodotti contraffatti sequestrati sono il risultato conseguito dalle 27 amministrazioni doganali dell’Unione Europea nel corso dell’operazione doganale congiunta denominata “Diabolo” che si è svolta tra gennaio e febbraio scorsi.

L’operazione è stata organizzata, a nome della Commissione Europea, dall’Ufficio Europeo Antifrode OLAF che ne ha curato il coordinamento col supporto dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane, di Europol ed Interpol.

Nel corso dell’operazione, le dogane della UE hanno intercettato 67 container carichi di merci proibite o contraffatte tra le quali capi di abbigliamento ed accessori, articoli sportivi, orologi ed occhiali da sole.

In 20 dei container fermati sono state scoperte 134.448.000 sigarette contraffatte che, se immesse in consumo, avrebbero potuto causare danni alla salute dei consumatori e perdite potenziali di gettito fiscale per la Comunità Europea e gli Stati membri, calcolate dalla Commissione Europea in circa 220 milioni di euro tra diritti doganali ed imposte.

I risultati finali dell'operazione "Diabolo" sono stati presentati dal Sottosegretario di Stato del Ministero delle Finanze della Germania **Werner Gatzler**, dal Direttore Generale dell'OLAF, **Franz-Herman Bruner** e dal Presidente dello ZKA, **Karl-Heinz Matthias** nel corso della conferenza stampa internazionale tenutasi il 19 Aprile scorso a Colonia, presso la sede degli uffici investigativi della dogana tedesca ZKA (Zollkriminalamt) a latere della riunione internazionale di debriefing.

**Su invito dell'OLAF, nel corso di tale conferenza l'Italia, per il tramite dei propri rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ha presentato alla stampa internazionale i risultati conseguiti nel corso dell'operazione "Diabolo" che hanno portato al sequestro di 28.450.000 sigarette contraffatte e di 199.109 articoli di merci prodotte in violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di brevetti.**

**Il dettaglio dei sequestri realizzati dall'Italia sono riportati nel file allegato al presente comunicato.**

Le informazioni su cosa sono e come funzionano le operazioni doganali congiunte ed in particolare su "Diabolo" sono pubblicate nel sito web dell'OLAF all'indirizzo [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/diabolo/i\\_en.html](http://ec.europa.eu/anti_fraud/diabolo/i_en.html).



# Rapporto dell'ITALIA JCO DIABOLO Debriefing

*Köln, 19/4/2007*

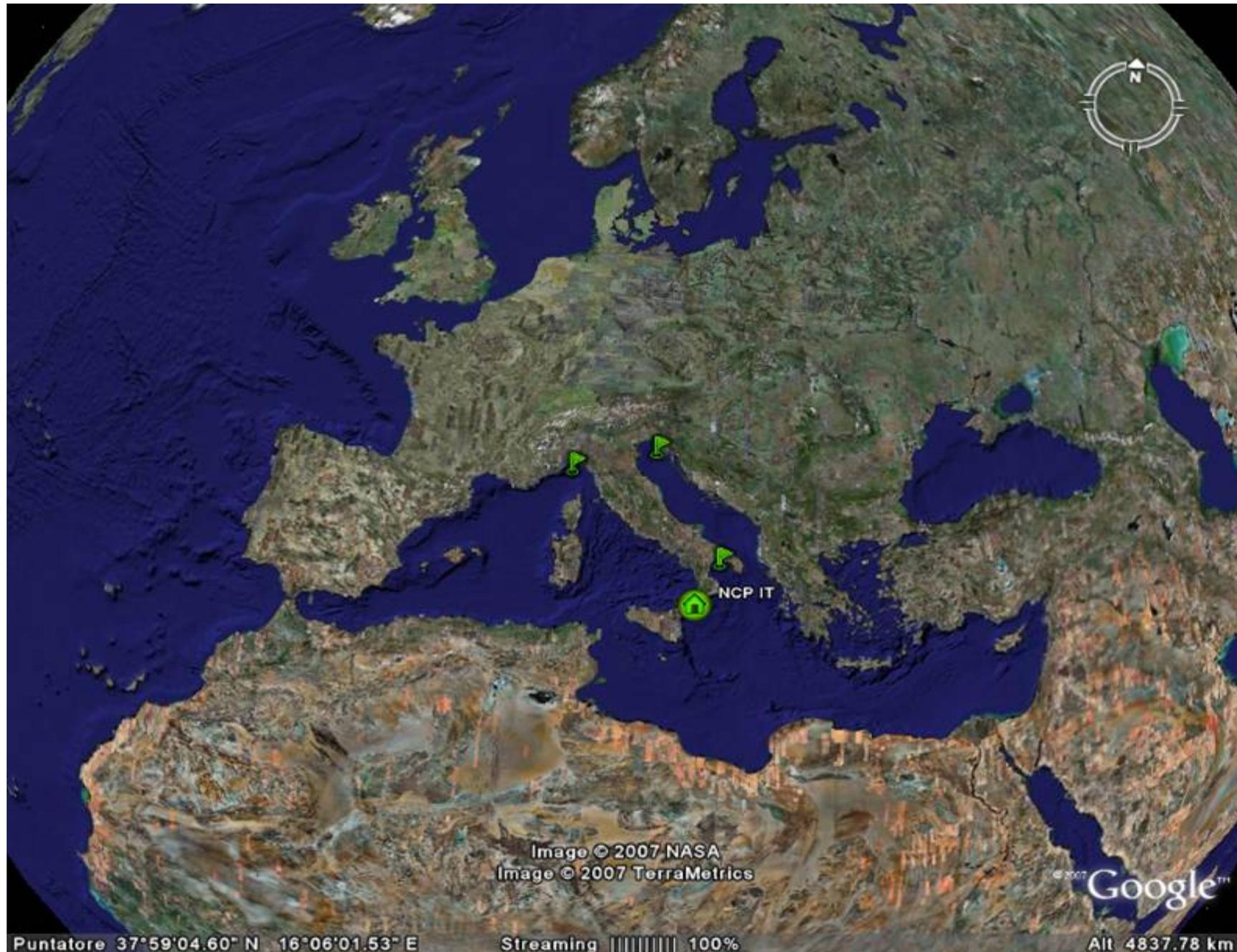


Dott. Nicola Antonio LAURELLI  
AGENZIA DELLE DOGANE  
UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE  
UFFICIO SVILUPPO E COORDINAMENTO OPERATIVO



Magg. Antonino RAIMONDO  
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
II REPARTO  
UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ECONOMIA

# ITALIA - JCO DIABOLO — Porti partecipanti





**Porto di Taranto, 9.1.2007**  
**10,038 Ton di sigarette Marlboro contraffatte**





## Porto di Gioia Tauro, 31.1.2007 3,5 Ton di sigarette contraffatte Karelia & Capital



Container MSKU3209411

Jebel Ali (AE) → Misuratah (LY) → via Gioia Tauro (IT)  
supporto tecnico → XRAY SCANNER → sigarette nascoste dietro merci di  
copertura

*2 milioni di sigarette di marca Karelia e 1.500.000 marca Capital*

Merce dichiarata → artigianato

valore → 106,810 €

Dazio e imposte → 479,560 €



## Porto di Gioia Tauro, 5.2.2007 10 Ton di sigarette contraffatte Memphis



**Container TGHU7024721**

**Dubai (AE) → Bar (ME) → via Gioia Tauro (IT) Transit  
Sigarette contraffatte "MEMPHIS BLUE"**

**10.000 Kg, 500.000 pacchetti**

**valore → 276,600 €**

**Dazio e imposte → 1,370,172 €**



## Porto di Gioia Tauro, 17.1.2007 4,912 Ton di sigarette contraffatte Karelia & MAQ



**CONTAINER UACU 3162635**

**Port QASIM (PK) → Mersin (TR) → via Gioia Tauro (IT) Transit  
4.912.000 sigarette Valore → 599,425 € Dazio e imposte → 498,743 €  
Le sigarette Karelia sono state rinvenute dentro 56 casse di sigarette Maq!**



# RAPPORTO DELL'ITALIA - JCO DIABOLO SIGARETTE SEQUESTRATE



1	Taranto	09/1/2007	10,038 Ton
2	Gioia Tauro	31/1/2007	3,500 Ton
3	Gioia Tauro	05/2/2007	10,000 Ton
4	Gioia Tauro	07/2/2007	4,912 Ton

28,450 Ton



**Porto di Gioia Tauro, 31.1.2007**  
**VIOLAZIONE ai diritti di proprietà intellettuale**  
**contraffazione di orologi di lusso e accessori**



Yantian (CN) → Varna (BG) → via Gioia Tauro (IT)

*160.124 pezzi*

Goods declared → artigianato

Valore → 106,810 €

Dazio e imposte → 479,560 €



**Port of Gioia Tauro, 24.1.2007**  
**VIOLAZIONE ai diritti di proprietà intellettuale**  
**Giocattoli e accessori contraffatti**



Container MAEU6979296  
Surabaya (ID) → Gioia Tauro (IT)  
Oggetti contraffatti "Diddl" & "Winnie the Pooh"  
*2.237 pezzi*  
Goods declared → statuette in legno e altri oggetti  
valore → 5,000 €



## Porto di Gioia Tauro, 11.1.2007

Contraffazione di abbigliamento



Container KNLU3341450

Jakarta (ID) → Kiev (UA) → via Gioia Tauro (IT)

Counterfeit trademark → Adidas, Harley Davidson, Quick Silver, Roxi Line

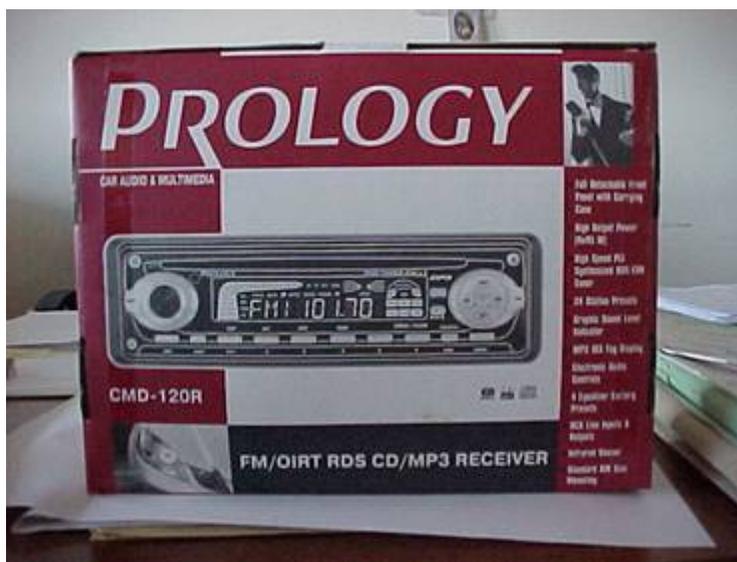
226 colli, 3.441 Kg

merce dichiarata → abbigliamento sportivo, 3.564 pezzi

Valore → da determinare



## Porto di Gioia Tauro, 03.2.2007 Violazione brevetto UE



Container NDLU4015852  
Hong Kong (CN) → Kiev (UA) → via Gioia Tauro (IT)  
Autoradio con sistema MP3  
*5.008 pezzi*  
Merce dichiarata → parti di ricambio per automobili  
valore → 250,000  
Dazio e imposte → 92,147 €



## Porto di Gioia Tauro, 19.2.2007 Violazione al Codice doganale



Container MSKU8216075 - Xiamen (CN) → Rome (IT)  
Abbigliamento per bambini, dichiarati 53.495 pezzi, rinvenuti 72.412 pezzi  
Merci dichiarate → Abbigliamento per bambini → valore 14.081€  
Valore riscontrato → 81,898€  
Dazio e imposte → 28,176 €

# ITALY REPORT JCO DIABOLO



*CONTACT*

Nicola Antonio Laurelli  
[nicola.laurelli@agenziadogane.it](mailto:nicola.laurelli@agenziadogane.it)



*CONTACT*

Antonino Raimondo  
[Raimondo.Antonino@gdf.it](mailto:Raimondo.Antonino@gdf.it)