



Combatting Fraud

by Educating with New Communication Tools

Wolfgang Schmitz /

Sylke Zabel

Zollkriminalamt

Press Releases

- **Generalstaatsanwaltschaft Berlin Zollfahndungsamt**
- **- Der Pressesprecher- Berlin-Brandenburg**
- **-Pressestelle-**
- **15. März 2011**
- **Gemeinsame Pressemitteilung**
- **Berlin. Ermittlungserfolg gegen die internationale Organisierte Kriminalität.**
- **Staatsanwaltschaft Berlin und Zollfahndung zerschlagen Berliner Ableger eines europaweit agierenden Netzwerkes illegaler Zigarettenhersteller und -schmuggler. 4**
- **Drahtzieher in Berlin und 32 weitere Tatverdächtige in Polen festgenommen. Illegale**
- **Zigarettenproduktionsstätte in Polen ausgehoben. Vermögenswerte von mehreren**
- **Millionen Euro in Berlin sichergestellt. Rekordverdächtiger europaweiter Schmuggel**
- **von insgesamt 900 Millionen Zigaretten aufgedeckt.**
- **.....**

Tough sentence for cigarette gang leader in German court
OLAF PRESS RELEASE 1/2013
11 March 2013

A German-Russian criminal was sentenced on March 11 to 9 years imprisonment by the Criminal Court Berlin-Moabit in Germany, following a complex international investigation co-ordinated by OLAF. The investigation involved authorities in Germany, Poland, Belgium, Latvia, Estonia and Switzerland as well as OLAF. The Berlin-based criminal was arrested by German Customs in March 2011 during a raid of one of the largest illegal cigarette factories ever discovered in Poland. He was convicted for evading tobacco duties and VAT when importing tobacco into the European Union and for the production of illegal cigarettes. Three accomplices still awaiting trial will face similar charges. His Russian-speaking gang had been producing cigarettes in various illegal factories in Poland and the Transnistrian region in Moldova and selling them in the EU since the end of 2005. More than €50 million in taxes were evaded by the gang while smuggling 1,200 tonnes of tobacco from 2006 to 2011.

...



Gerichtsurteil

9 Jahre Haft für Zigaretten- Schmuggel

Der Angeklagte gestand den
Schmuggel von 1,2 Milliarden
Zigaretten. Steuerschaden liegt bei 37
Mio. Euro.



DIE WELT
Kopf von Zigaretten-
Schmugglerring muss neun
Jahre in Haft



**Aktuell - Montag 11 März 2013 –
Verbraucherschutz
OLAF-Chef Nicholas Ilett zum Prozess in
Berlin**

**Hohe Haftstrafe gegen Zigaretten-
Schmuggler**
Erfolg im Kampf gegen den illegalen Zigarettenhandel:
Das Landgericht Berlin hat heute den russischen
Anführer eines internationalen Schmugglerrings zu
neun Jahren Haft verurteilt. OLAF-Chef Nicholas Ilett
verweist auf die Dimension des Tabakschmuggels in
Europa.

















Märkische Oderzeitung

15.03.2011 13:25 Uhr - Aktualisiert 15.03.2011 13:51 Uhr

Zigaretenschmuggel: Großer Schlag gegen die Hintermänner

Potsdam (DDP) Mit einer grenzübergreifenden Razzia haben Zoll und Polizei einen europaweit agierenden Ring illegaler Zigarettenhändler zerschlagen. Dabei habe ein „rekordverdächtiger Schmuggel“ von 900 Millionen Zigaretten aufgedeckt werden können, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. 4 Drahtzieher in der Hauptstadt und 32 weitere Tatverdächtige in Polen seien festgenommen worden.

Illegal eingeführte Zigaretten - damit ist nach wie vor viel Geld zu machen. Jetzt gelang den Ermittlern ein großer Schlag gegen die Hintermänner.

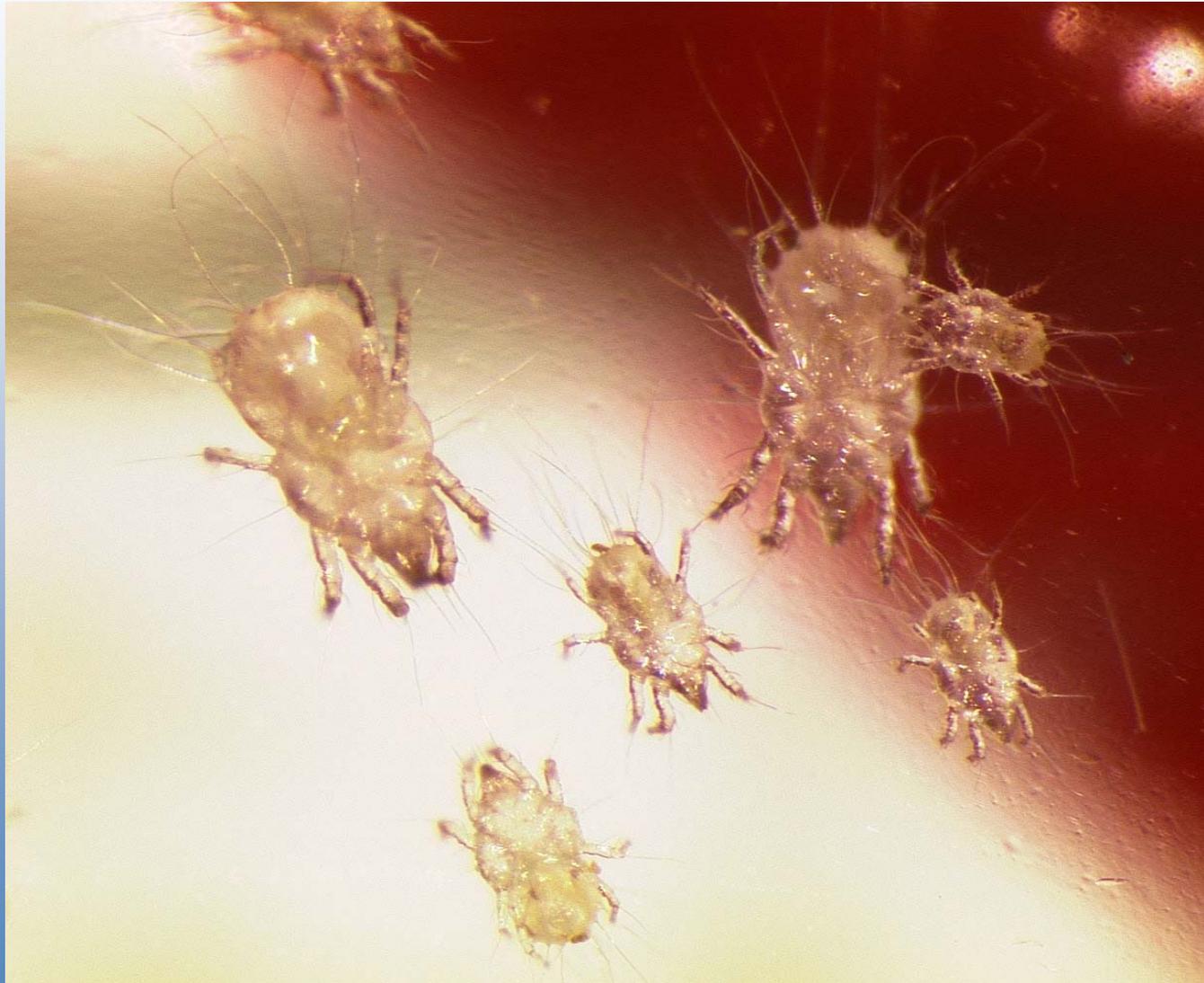
Den Angaben zufolge stürmte eine polnische Spezialeinheit am 2. März eine illegale Zigarettenfabrik in Lazy bei Warschau. Dabei nahmen sie einen der mutmaßlichen Haupttäter sowie weitere 31 Tatverdächtige fest. Es wurden eine Zigarettenherstellungsmaschine, 5 Millionen Schmuggelzigaretten und 50 Tonnen Tabak sichergestellt. Fast zeitgleich fanden litauische Beamte weitere 30 Tonnen Tabak in Litauen.

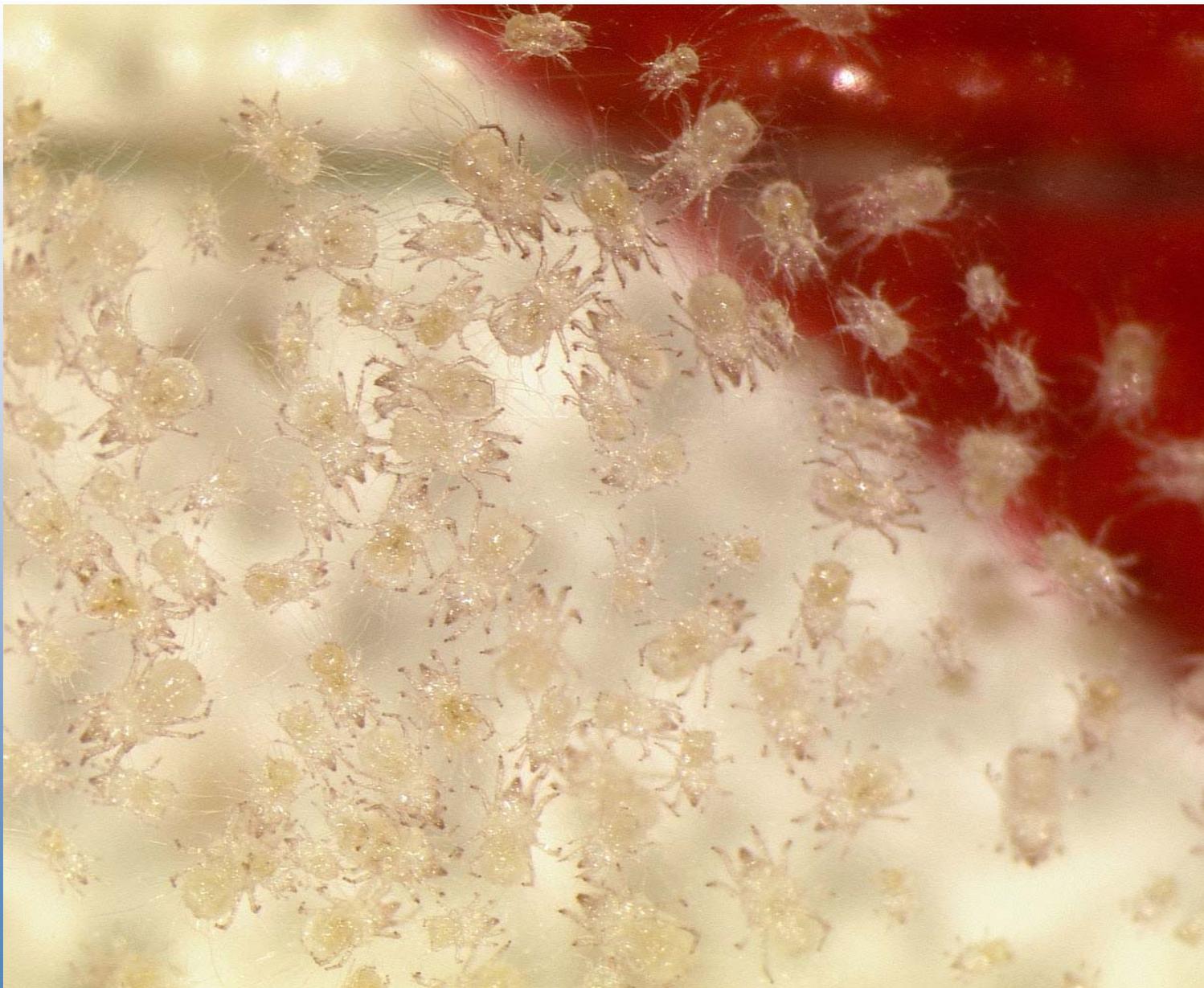


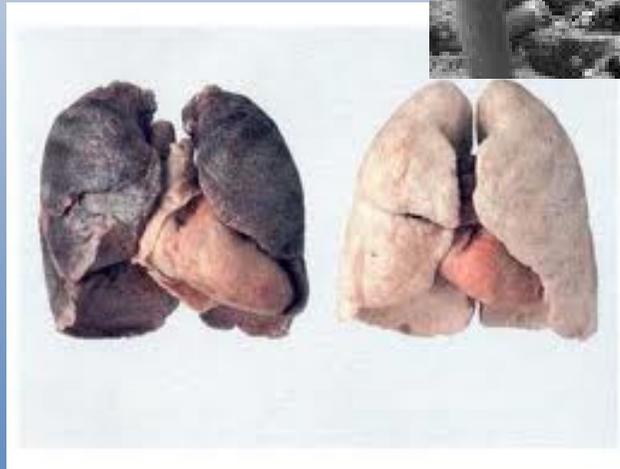














A central collage of logos and text. At the top left is the 'Frankfurter Allgemeine' logo with the subtitle 'ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND'. To its right is the 'BBC' logo. Below these are 'THE TIMES' and 'ARD.de'. On the left side of the collage is the 'TF1' logo. In the center is an hourglass containing a globe, with 'WikiLeaks' written below it. To the right of the hourglass are 'Le Monde.fr' (twice) and 'overblog'.



Press and PR

Traditional tools: Press and PR

press releases
PR (campaigns, flyers, events,
gadgets...)
Internet and Intranet

Modern communication opportunities

Social media:
Wikis, Blogs, Social networks, Social
Sharepoints, Location based services.
Smartphone Apps
Twitter
Facebook
YouTube





Can we afford to ignore the young generation - *and the following ones* - with sticking to old-fashioned communication tools

