

Italy - Agenzia delle Dogane

<http://www.agenziadogane.gov.it/index.htm>

<http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/cs/index.htm>

4 August 2004

MAXI SEQUESTRO DI SIGARETTE A GENOVA: COMPIACIMENTO DEL SOTTOSEGRETARIO MANLIO CONTENTO

Appreso l'esito positivo dell'importante operazione avvenuta a Genova, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze con delega alle Dogane, Manlio Contento, si complimenta con l'Agenzia delle Dogane per l'avvenuto sequestro che testimonia, ancora una volta, l'alta soglia di attenzione tenuta nei confronti degli atti illeciti, a tutela dei cittadini (malgrado l'assoluta carenza di personale della Direzione Regionale per la Liguria).

Prosegue, quindi, nel capoluogo ligure l'attività di contrasto al contrabbando internazionale di sigarette. Lo S.V.A.D. della Dogana di Genova in collaborazione con la locale Guardia di Finanza ha sequestrato 4 container contenenti oltre **37 tonnellate di sigarette Marlboro** destinate al consumatore italiano (uno dei maggiori fermi registrati negli ultimi anni, per un **valore superiore ai 6,5 milioni di Euro**).

Gli investigatori avevano da tempo focalizzato la loro attenzione sui traffici di merce proveniente dall'estremo oriente. Il carico ha insospettito gli addetti ai controlli, anche per le molte anomalie che presentava, poiché i destinatari cartolari ignoravano di aver acquistato da una ditta di Shanghai bacinelle di plastica e rotoli di nastro adesivo. Le indagini hanno portato all'individuazione ed all'arresto del destinatario di uno dei 4 container, un imprenditore cinese da anni residente a Milano, nella cui abitazione sono state trovati ulteriori 800 kg di sigarette, per i quali gli investigatori nutrono dei dubbi, sia in merito alla loro effettiva provenienza da fabbriche della *Philip Morris*, sia in ordine alla genuinità della fascetta (bollino filigranato, con la duplice funzione anticontraffazione, a garanzia della corretta distribuzione e conservazione del prodotto, nonché anticontraffazione, in quanto attesta l'assoggettamento all'accisa) recante lo stemma della Repubblica apposta su alcune confezioni sequestrate. Quest'ultima renderebbe più semplice la rivendita attraverso i canali compiacenti.

Il coinvolgimento di cittadini cinesi apre nuovi orizzonti investigativi nel panorama delle organizzazioni criminose dedite al contrabbando di sigarette, che registra per la prima volta l'ingresso di consorterie cinesi nell'intero ciclo illegale, di trasporto, stoccaggio e vendita delle bionde.

14 June 2004

NUOVO SEQUESTRO NEL PORTO DI BARI: OLTRE 300 KG DI SIGARETTE PROVENIENTI DALLA GRECIA

Nell'ambito di un'operazione congiunta del personale del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) di Bari, unitamente ai Militari della 1^a Compagnia della locale Guardia di Finanza, dopo l'esito di attenzione scaturito da una specifica analisi dei rischi, sono stati sequestrati **Kg. 319, 600 di TLE** (Tabacchi Lavorati Esteri) marca Marlboro. Le sigarette sono state rinvenute, accuratamente occultate, all'interno di un furgone italiano, vuoto di carico, sbarcato dalla Motonave Superfast proveniente dalla Grecia.

La perquisizione del furgone è stata effettuata utilizzando l'apparecchiatura "*Silhouette Scan 300*" che ha evidenziato, nelle pareti laterali e nel tetto, la presenza di materiale incompatibile con la struttura del mezzo controllato. Nel corso di un'accurata ispezione è stato scoperto un

ingegnoso sistema che permette di rimuovere l'intero blocco del rivestimento interno in vetroresina, mediante scorrimento su appositi binari posti lungo il vano del carico stesso. Sono tuttora in corso accertamenti nei confronti dei soggetti fornitori delle sigarette.

1 June 2004

ANCONA: SEQUESTRATE NEL PORTO OLTRE DUE TONNELLATE DI SIGARETTE

Funzionari dell'Ufficio S.V.A.D. (Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale) in servizio presso il Porto di Ancona, hanno sottoposto a sequestro, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza, 2.477 Kg. di "bionde". Nel corso di un controllo, mirato alla repressione dei traffici illeciti e del contrabbando, veniva fermato un autoarticolato di nazionalità tedesca con un carico "apparentemente" di acqua minerale, che però nascondeva sigarette di contrabbando.

Il valore commerciale del TLE (tabacco lavorato estero) sequestrato è risultato pari a 370.980 euro.

23 March 2004

PORTO DI GENOVA: MAXI SEQUESTRO DI SIGARETTE PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO

Un'operazione condotta congiuntamente nel Porto di Genova dal Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) e dalla locale Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 4 tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti da Malta. Il carico, dichiarato nella documentazione come "*porte di legno*", era destinato alla Gran Bretagna. La merce illecita era occultata in bancali costituiti dalle porte stesse, nei quali erano riposti i tabacchi di marca "SOVEREIGN" che, sul mercato nero, avrebbero raggiunto il valore di oltre 1 milione di Euro. L'autotrasportatore, di nazionalità polacca, è stato tratto in arresto.

24 February 2004

LA DOGANA DI GIOIA TAURO SEQUESTRA 18 TONNELLATE DI SIGARETTE PER CIRCA 2 MILIONI E MEZZO DI EURO

Nell'ambito delle quotidiane operazioni di contrasto e repressione del traffico illecito di T.L.E. (Tabacchi Lavorati Esteri), l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro ha posto sotto sequestro, per contrabbando, due container all'interno dei quali era celato un quantitativo di quasi 18 tonnellate di sigarette "Superking", "Benson & Hedges" e "Tekel 2000".

In particolare, i container intercettati provenivano da Yantian (Cina) e, dai documenti di trasporto, apparivano destinati a Ilyichevsk (Ucraina). Al loro interno, ben stipate dietro un carico di copertura di calzature sportive, sono state rinvenute n. 87.650 stecche di sigarette. Anche in questo caso, il preventivo controllo con il sistema di rilevamento Scanner, ha consentito la facile individuazione delle bionde. Il valore della merce sequestrata (compresi i diritti di confine gravanti) ammonta a circa 2.500.000,00 Euro.

I dettagli sull'importante operazione sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Direzione della Dogana di Gioia Tauro in cui sono intervenuti Aldo Tripodi (Direttore della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria), Saverio Marrari (Direttore della Dogana di Gioia Tauro) e Antonino Romeo (Responsabile Servizio Vigilanza Antifrode Doganale - SVAD).

24 February 2004

PORTO DI ANCONA: LA DOGANA SEQUESTRA SIGARETTE PER 600 MILA EURO NASCOSTE TRA ROTTAMI

Durante le normali attività predisposte per il contrasto al contrabbando, i funzionari dell'Ufficio Marittima della Dogana di Ancona, coadiuvati dalla Guardia di Finanza del Porto, hanno fermato un autoarticolato di nazionalità greca che dichiarava di trasportare "rottami alla rinfusa".

Nel corso di un primo controllo della merce, è emerso che sotto uno strato superficiale di rottami erano stati occultati cartoni di sigarette, marca Sovereign, per un totale di 3.600 Kg. Un ulteriore strato protettivo di barre di alluminio posizionate lateralmente e orizzontalmente rispetto al rimorchio, permetteva di non schiacciare il carico illecito.

Il valore commerciale dei Tabacchi Lavorati Esteri (TLE) è pari a 594 mila Euro, mentre i diritti evasi (Dazio, Accisa ed IVA) ammontano a 524.736,00 Euro.

13 February 2004

PORTO DI TARANTO: MAXI SEQUESTRO DI CIRCA 8 TONNELLATE DI SIGARETTE PROVENIENTI DALLA CINA

Un intero container carico di tabacco lavorato estero (TLE), sbarcato da una motonave con bandiera panamense proveniente dalla Cina e diretto a Porto Said in Egitto, è stato scoperto e sequestrato dai funzionari del Servizio di Vigilanza Antifrode delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza in servizio presso il porto di Taranto. L'operazione è stata effettuata a seguito di un'attenta analisi dei rischi, con l'ausilio dell'apparecchiatura *Silhouette Scan Mobile* in dotazione alla Dogana di Taranto. La scansione ha immediatamente evidenziato la non omogeneità del carico rispetto agli "oggetti di uso domestico" dichiarati nella documentazione. La successiva verifica fisica ha accertato all'interno del container la presenza di n. 6 cassoni in legno in cui erano celati n. 769 cartoni di sigarette marca "B & H – Benson & Hedges – Gold". Il valore della merce sequestrata è pari a € 922.800,00 mentre i diritti gravanti (Dazio, Accisa e Iva) ammontano a € 667.261,30.

I dettagli sull'importante sequestro sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi presso la Direzione della Circostrizione Doganale di Taranto in cui sono intervenuti, per le Dogane, Tommaso Musio (Direttore della Circostrizione), Onofrio Traversa (Direttore sostituto) e Vincenzo Conti (Capo Area Verifiche e Controlli); per la Guardia di Finanza, il Ten. Antonio De Biase, il Mar. Antonio Paradiso e l'App. Angelo Cavallo.

12 February 2004

DOGANA DI ANCONA: SEQUESTRATE CIRCA 4 TONNELLATE DI SIGARETTE DESTINATE ALLA GERMANIA

I funzionari dell'Ufficio Marittima della Dogana di Ancona, in collaborazione con la Guardia di Finanza del Porto, hanno fermato un automezzo di nazionalità greca sbarcato dalla nave "Olimpia Palace" proveniente dalla penisola ellenica e, secondo i documenti commerciali, diretto in Germania. Nel corso di un controllo mirato alla repressione dei traffici illeciti e del contrabbando, effettuato con l'ausilio dell'apparecchiatura *Silhouette Scanner Mobile*, è stata rilevata una difformità nel colore del carico che ha portato alla scoperta della merce illecita costituita da kg. 3.800 di sigarette "Sovereign". Il valore commerciale dei Tabacchi Lavorati Esteri è pari a 627.000,00 Euro, mentre i diritti evasi (Dazio, Accisa ed IVA) ammontano a 553.888,00 Euro.

4 February 2004

LOTTA AI TRAFFICI ILLECITI: IN DUE MAXI OPERAZIONI SEQUESTRATI 103 KG DI EROINA E OLTRE 700 KG DI SIGARETTE PROVENIENTI DALLA TURCHIA

Continua incessante la ferrea azione di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di sigarette, nell'ambito del porto di Trieste, effettuata dai funzionari del Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) e dai militari della locale 2^a Compagnia della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi, infatti, sono state portate a termine nell'area portuale due maxi operazioni del valore di molti milioni di Euro:

- la prima è il sequestro di 103 kg di eroina che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 50 milioni di Euro. Il carico illecito, diviso in 200 pani da circa mezzo chilo, era stato abilmente nascosto nella cabina di un automezzo turco sbarcato nello scalo giuliano e diretto in Germania, all'interno di un doppiofondo creato artificialmente. La direzione delle indagini, affidata alla locale Direzione Investigativa Antimafia, ha visto il coinvolgimento operativo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga delle Fiamme Gialle di Roma, nonché delle competenti Autorità degli Stati interessati al tragitto dell'autoveicolo.
- la seconda, effettuata nel punto franco nuovo del porto, ha portato al sequestro di oltre 700 kg di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri), per un ammontare di diritti evasi di 30 mila Euro. Le stecche di sigarette, delle marche *L & B*, *Silk Cut*, *Superkings*, *Regal*, e *Royal*, erano giunte nello scalo triestino all'interno di un autoarticolato turco diretto in Gran Bretagna ed occultate tra migliaia di "Calze per bambini" per eludere i controlli doganali. L'autista del mezzo, un cittadino turco di 35 anni, è stato arrestato.

Entrambi i risultati sono il frutto della puntuale attività di analisi sui traffici commerciali svolta quotidianamente e in sinergia da Dogana e Guardia di Finanza, a ulteriore conferma della centralità del porto di Trieste come crocevia dei traffici illeciti verso l'Italia e gli altri Paesi europei.

30 January 2004

SIGARETTE SEQUESTRATE A BUSTO ARSIZIO

I Funzionari della Dogana di Busto Arsizio, unitamente a Militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri provenienti da Paesi dell'Est, abilmente nascosti in un Autoarticolato TIR. Le 11.000 stecche di "bionde" (Superkings Blue), del peso complessivo di kg 2.200 netti, erano occultate in particolari involucri ricoperti di materiale plastico e legnoso e sono state sequestrate insieme al mezzo di trasporto. Il valore del carico illecito (compresi i diritti di confine gravanti sulle sigarette) ammonta a circa € 352.000.

14 January 2004

DOGANA DI GIOIA TAURO SEQUESTRA SIGARETTE PER OLTRE 2 MILIONI E MEZZO DI EURO

L'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro ha posto sotto sequestro presso il Porto, oltre 18 tonnellate di sigarette contraffatte, confezionate in n. 92.900 stecche. L'ingente quantitativo di merce si trovava stipato all'interno di due container provenienti dal Pireo (Grecia) che, dai documenti di trasporto, apparivano destinati a Bar (Montenegro).

L'esame tecnico ha immediatamente evidenziato le differenze del prodotto contraffatto rispetto all'originale, rilevabili tuttavia solo da personale esperto e non dai consumatori. Il valore del carico illecito (compresi i diritti di confine gravanti sulle sigarette) ammonta ad oltre 2.500.000,00 Euro.

12 January 2004

**DOGANA DI ANCONA:
SEQUESTRATE SIGARETTE DI CONTRABBANDO NASCOSTE IN VASI PER
PIANTE**

Nell'ambito dei controlli mirati al contrasto del contrabbando, effettuati presso l'Ufficio Stazione Marittima del Porto di Ancona, è stato sequestrato dai funzionari della Dogana, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza, un carico di 1.500 kg. di sigarette marca Sovereign. La merce di contrabbando è stata individuata, dopo un controllo allo Scanner, all'interno di un automezzo proveniente dalla Grecia che trasportava "vasetti di plastica per piante". Il valore commerciale dei Tabacchi Lavorati Esteri ammonta a € 247.500,00. I diritti evasi (Dazio, Accisa ed IVA) sono pari a € 218.640,00.

23 December 2003

**OPERAZIONE HYDRA: SEQUESTRATE SIGARETTE
PER CIRCA 1 MILIONE E MEZZO DI EURO**

Nell'ambito dell'operazione "Hydra", l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza, ha posto sotto sequestro, per contrabbando, un container con quasi 10 tonnellate di sigarette Marlboro, per un valore complessivo, compresi i diritti gravanti, di circa 1.400.000,00 Euro. Il container intercettato proveniva da Yantian (Cina) diretto - secondo la documentazione - a Varna (Bulgaria). Le 48.150 stecche di sigarette erano ben stipate dietro un carico di copertura di borse da donna. Anche in questo caso, il preventivo controllo con il sistema di rilevamento Scanner ha consentito la facile individuazione del carico di bionde.

15 December 2003

LA DOGANA DI VENEZIA SEQUESTRA OLTRE 5000 KG DI SIGARETTE

Una nuova brillante operazione è stata effettuata nell'area portuale di Venezia dai Funzionari del Servizio Antifrode della Circonscrizione Doganale - Sezione Marittima - e dalla locale Guardia di Finanza, nell'ambito del contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE). A bordo di un trailer sbarcato dalla motonave greca Igoumenitsa sono stati sequestrati circa 5.500 kg di sigarette, per un valore di € 138.533,94, cui vanno aggiunti i diritti evasi che ammontano a € 695.391,46. Questo nuovo risultato si inserisce nel quadro delle attività investigative di prevenzione e repressione delle frodi fiscali che Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza espletano con sempre maggiore successo.

1 December 2003

**LOTTA ANTIFRODE EUROPEA: 4000 KG DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO
"SCANNERIZZATE" A GIOIA TAURO**

Nel corso di un'operazione di vigilanza comunitaria, denominata "Hydra", il sistema di controllo doganale organizzato dall'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode) ha consentito allo SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode Doganale) di Gioia Tauro, in collaborazione con la Guardia di Finanza, di intercettare e sequestrare un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando, per un valore complessivo, compresi i diritti gravanti, di circa 850 mila Euro. Si tratta di circa 4 mila kg di T.L.E. (Tabacchi Lavorati Esteri) occultati dietro un carico di copertura composto da aspirapolvere, carte da gioco, accessori per auto e

cosmetici all'interno di un container proveniente da Jebel Ali – Emirati Arabi Uniti – con destinazione Beirut – Libano –.

Le immagini visualizzate dall'apparecchiatura Scanner dello SVAD hanno evidenziato con chiarezza l'incongruità della composizione del carico, rispetto a quanto indicato nella documentazione. All'importante esito si è giunti dopo una minuziosa attività d'*intelligence* mediante la quale i funzionari doganali hanno individuato, fra le migliaia di container che quotidianamente sbarcano nel porto calabrese, il carico illecito di tabacchi che presentava le caratteristiche di un'altra spedizione precedentemente sequestrata.

1 December 2003

DOGANA DI ANCONA: SEQUESTRATI CIRCA 900 KG DI SIGARETTE

Durante i normali controlli, predisposti nell'ambito delle attività di contrasto al contrabbando ed effettuati presso l'Ufficio Stazione Marittima del Porto di Ancona, è stato fermato dai funzionari della Dogana, in collaborazione con la locale Guardia di Finanza, un autoarticolato di nazionalità ucraina che, dalla documentazione, non avrebbe dovuto trasportare alcun carico. Da un minuzioso controllo del camion, si è scoperto che nella parte del pianale inferiore era stato ricavato un doppiofondo. Un'ulteriore approfondimento effettuato con lo Scanner mobile in dotazione alla Dogana, ha permesso di rinvenire circa 900 kg di sigarette di contrabbando marca Superking. Il valore commerciale dei Tabacchi Lavorati Esteri ammonta a € 148.500,00. I diritti evasi (Dazio, Accisa ed IVA) sono pari a € 131.184,00.

19 November 2003

SEQUESTRO DI SIGARETTE NEL PORTO DI TRAPANI

Presso il molo Sanità del Porto di Trapani, nell'ambito delle attività istituzionali dei controlli doganali dei viaggiatori e delle merci in arrivo dalla Tunisia, Funzionari del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale di Trapani, in collaborazione con la locale Compagnia della Guardia di Finanza e con l' Ufficio di frontiera marittima ed aerea della Polizia di Stato, hanno rinvenuto Kg. 309,40 di T.L.E (Tabacchi Lavorati Esteri). La merce era occultata nella cabina occupata da un membro dell'equipaggio della nave, in servizio di linea da e per la Tunisia, che è stato arrestato. Le sigarette sequestrate erano destinate ad essere introdotte di contrabbando nel territorio nazionale dallo stesso uomo fermato. I diritti elusi sul carico illecito ammontano ad €. 42.731.

4 November 2003

PORTO DI VENEZIA: SEQUESTRATE OLTRE 5 TONNELLATE DI SIGARETTE

Si è conclusa ieri, nel porto di Venezia, una brillante operazione che ha portato al sequestro di oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando "Sovereign" per un valore commerciale di 132.930 €, cui vanno aggiunte le imposte evase che ammontano a 672.144 € (divise tra Dazio, 76.568 €; Accise, 460.650 €; Iva, 134.927 €). Determinante per l'intervento, svolto congiuntamente dai Funzionari del Servizio Antifrode della Circonscrizione doganale di Venezia e dalla Guardia di Finanza della città lagunare, l'impiego dell'apparecchio Scanner di dotazione doganale. Gli incaricati al servizio scanner, dopo un attento esame delle immagini fornite dal sistema, hanno notato delle difformità rispetto a quanto dichiarato sulla documentazione di trasporto e commerciale che indicava, come carico, vasetti di plastica. Questo nuovo risultato, ottenuto nell'ambito del contrasto e della repressione dei traffici illeciti, conferma l'importanza sia delle forme di collaborazione tra le diverse autorità, nonché della scelta dell'Agenzia delle Dogane di puntare su nuovi e sofisticati sistemi di controllo.

I particolari dell'operazione sono stati illustrati oggi, nel corso di una Conferenza Stampa organizzata da Dogana e Guardia di Finanza presso gli Uffici della Circonscrizione doganale di Venezia.

28 October 2003

SIGARETTE NASCOSTE DALL'OLIO: SEQUESTRO PER OLTRE 280 MILA EURO NEL PORTO DI ANCONA

La Dogana di Ancona, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha sequestrato kg. 1.700 di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) marca Superking, che raggiungono il valore commerciale di 280.500,00 €. Il ritrovamento è avvenuto in seguito ai normali controlli, predisposti presso l'Ufficio Dogana Marittima nell'ambito della lotta al contrabbando, effettuati su un'autocisterna di nazionalità inglese i cui documenti dichiaravano il trasporto di "olio di sansa". Le "bionde" di contrabbando, provenienti dalla Grecia, erano state accuratamente nascoste all'interno di due intercapedini ricavate nella parte posteriore e anteriore dell'automezzo. I diritti evasi ammontano in totale a 247.792,00 €, divisi tra Dazio (41.905,00 €), Accise (159.137,00 €) e Iva (46.750,00 €).

12 September 2003

TRIESTE: INGENTE SEQUESTRO DI SIGARETTE E PELLETTA CONTRAFFATTA

Il traffico illecito dei tabacchi lavorati esteri continua ad interessare il Porto di Trieste. Il personale del Servizio Antifrode (SVAD) della Circostrizione Doganale ed i militari della 2° Compagnia della Guardia di Finanza di Trieste, a seguito di controlli effettuati congiuntamente, hanno sequestrato nel Punto Franco Nuovo di Trieste un carico di circa 1500 kg. di sigarette provenienti dalla Turchia e dirette in Nord Europa. Nel corso del controllo sono stati anche rinvenuti oltre 5000 articoli di pelletteria contraffatti, di note *griffes* nazionali ed estere. L'attività di contrasto, svolta da doganieri e finanziari in stretta sinergia, ha confermato l'efficacia dei sistemi di controllo adottati nella Circostrizione Doganale di Trieste ed ha consentito, ancora una volta, di infliggere un pesante colpo alle organizzazioni malavitose che perpetrano il contrabbando.

10 September 2003

DOGANA DI ANCONA: SEQUESTRATI CIRCA 2000 KG DI SIGARETTE DESTINATE ALLA SPAGNA

Un automezzo di nazionalità greca sbarcato dalla nave "Superfast" proveniente dalla penisola ellenica e diretto in Spagna, come indicato sui documenti commerciali, è stato fermato dai funzionari della Dogana, in collaborazione con la Guardia di Finanza del Porto di Ancona. Durante i normali controlli, predisposti nell'ambito delle attività di contrasto ai fenomeni fraudolenti ed effettuati presso l'Ufficio Stazione Marittima, è stato rinvenuto un carico di contrabbando, costituito da kg. 1971,200 di sigarette, che era stato abilmente occultato all'interno di "boiler". Il valore commerciale dei Tabacchi Lavorati Esteri ammonta a € 325.248,00, mentre i diritti evasi (Dazio, Accisa ed IVA) sono pari a € 287.322,11.

2 September 2003

PORTO DI TRIESTE: SEQUESTRATI OLTRE 1000 KG DI SIGARETTE

A seguito dei controlli effettuati congiuntamente dal personale del Servizio Antifrode (SVAD) della Circostrizione Doganale e dai militari della 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Trieste, sono stati sequestrati, nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, kg.1059 di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri). Le sigarette, scaricate da un automezzo turco grazie ad un sistema che consentiva l'interruzione del cordino di sicurezza previsto per il trasporto in regime TIR, erano state temporaneamente occultate in un container depositato nel porto franco in attesa di essere ricaricate sullo stesso camion. Il sequestro testimonia, ancora una volta, l'efficacia dei sistemi di controllo adottati nell'ambito della Circostrizione

Doganale di Trieste, basati su un'attenta analisi preventiva dei flussi di merci e supportati da un'intensa attività di *intelligence* svolta, in perfetta sinergia, dal personale doganale e dai militari della Guardia di Finanza.

28 July 2003

NOVE TONNELLATE DI SIGARETTE SEQUESTRATE A GIOIA TAURO

Sempre più intensa l'attività di contrasto e repressione del contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri (TLE) svolta, presso il Porto di Gioia Tauro, dal Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Compagnia di Gioia Tauro, che hanno sequestrato nove tonnellate di sigarette. In un container proveniente da Port Said (Egitto) con apparente destinazione il Montenegro, erano abilmente occultate le sigarette che da un esame tecnico sono risultate contraffatte in più punti d'origine. Il valore della merce sequestrata, comprensivo dei diritti doganali, ammonta a circa 1.500.000,00 euro. Vale la pena sottolineare come queste operazioni di contrasto agli illeciti, sono frutto anche di una sempre maggiore integrazione tra lo SVAD della Dogana e i soggetti privati titolari di marchi che hanno costituito dei veri e propri team anticontraffazione, specializzati nell'analisi dei prodotti sospettati di ledere i diritti di proprietà intellettuale.

17 July 2003

ANCONA: NUOVO SEQUESTRO DI SIGARETTE IN PORTO

La Dogana di Ancona, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha proceduto nei giorni scorsi al sequestro di Kg. 3.220 di tabacchi lavorati esteri, dopo accertamenti effettuati ad un automezzo irlandese sbarcato dalla nave "Europa Palace" proveniente dalla Grecia e diretto in Inghilterra. La merce trasportata e dichiarata era costituita da blocchi di lastre di vetro dietro alle quali erano occultate le sigarette di contrabbando. Il valore commerciale della merce sequestrata è pari a 531.300,00 euro, su cui gravano dazi per € 79.373,00, accise per € 301.424,20 ed IVA per € 88.550,00.

17 June 2003

GIOIA TAURO: CONTRABBANDO DI SIGARETTE VERSO IL MONTENEGRO PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Il Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) della Dogana di Gioia Tauro, con l'ausilio del locale Comando della Guardia di Finanza, ha sottoposto a sequestro ben 10 milioni e 850 mila sigarette di contrabbando, caricate su un container proveniente dalla Malesia e diretto in Montenegro. Il valore della merce sequestrata, compresi i diritti gravanti, ammonta complessivamente a 1 milione e 500 mila Euro. I controlli di routine, effettuati nell'ottica del contrasto e della repressione di traffici illeciti, hanno svelato che i prodotti da fumo erano totalmente contraffatti, evidenziando la scarsa qualità cromatica del packaging e la cattiva cura per le rifiniture (probabilmente effettuate a mano e non a macchina). Il successivo esame chimico-fisico accerterà se questo tipo di contraffazione può indurre eventuali ulteriori effetti dannosi. Questa ennesima operazione realizzata nel porto di Gioia Tauro, conferma l'efficacia del sistema dei controlli integrati (attività doganale con il supporto della società titolare del marchio) e costituisce un efficace mezzo per la lotta alle attività illecite.

3 June 2003

PORTO DI LA SPEZIA: SEQUESTRATI 2000 KG DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO

Il Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (SVAD) della Dogana di La Spezia e la locale Compagnia della Guardia di Finanza, hanno proceduto, nel corso di un'operazione congiunta, al sequestro di più di 2000 kg di sigarette di contrabbando, caricate su un contenitore

proveniente via mare dalla Russia, per un valore commerciale di € 267.705. I tabacchi erano abilmente occultati all'interno di un carico di copertura consistente in rotoli di corda; in realtà, i rotoli erano involucri cavi ed ognuno celava quasi cento chili di sigarette di marca SUPERKING. Il carico era diretto ad una società dell'area veneta, ma la marca di sigarette sequestrate fa presumere un probabile proseguimento verso il mercato britannico ad opera di un'organizzazione contrabbandiera internazionale. Continuano le indagini congiunte di Dogana e Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura della Repubblica di La Spezia.

8 May 2003

PORTO DI GIOIA TAURO: CONTRABBANDO DI SIGARETTE PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO

Il Servizio Vigilanza Antifrode Doganale della Dogana di Gioia Tauro, in collaborazione con i militari del locale Comando della Guardia di Finanza, ha sottoposto a sequestro circa 8 milioni di sigarette contraffatte, per un valore totale di oltre 1.200.000,00 Euro.

I pacchetti di bionde erano celati in sacchi di plastica per rifiuti collocati in due container provenienti dalla Corea del sud e diretti in Romania. La conferma che il prodotto fosse totalmente contraffatto si è avuta all'esito della perizia effettuata dagli esperti. L'esame chimico-fisico servirà inoltre a chiarire se questo tipo di contraffazione possa indurre eventuali ulteriori effetti dannosi.

Questa operazione, svolta, come altre realizzate nel porto di Gioia Tauro, in un'ottica di contrasto e repressione del traffico di prodotti contraffatti, conferma che l'attuale sistema dei controlli costituisce un efficace mezzo per la lotta alle attività illecite.

16 April 2003

MAXI SEQUESTRO DI SIGARETTE NEL PORTO DI GENOVA

Lo scorso 11 aprile si è brillantemente conclusa nel Porto di Genova, con il sequestro di tre contenitori contenenti oltre 20 tonnellate di sigarette di contrabbando, un'operazione svolta congiuntamente da Funzionari del Servizio Antifrode della Agenzia delle Dogane di Genova e militari del Gruppo Repressione Frodi del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria e del Comando 3° Nucleo della Guardia di Finanza di Genova. Le sigarette, che provenivano dall'Egitto, erano occultate dietro un carico di rotoli di tessuto dichiarati in transito per la Libia, e probabilmente destinate al mercato clandestino arabo. L'intera operazione è stata resa possibile grazie alla meticolosa opera di "intelligence" tra le varie Autorità addette ai controlli. Il quantitativo di sigarette sequestrate, circa 125.000 stecche pari a 25 milioni di sigarette, è il più rilevante effettuato negli ultimi anni nel Porto di Genova.

Il sequestro assesta un ulteriore colpo alle organizzazioni criminali dedite a questi illeciti, che via vedono chiudersi le porte di accesso ai mercati clandestini nazionali e internazionali, grazie soprattutto alle nuove e fruttuose forme di collaborazione tra le diverse autorità doganali, alle quali è affidato il controllo in entrata e in uscita dal territorio dell'Unione Europea.

28 March 2003

CONTRABBANDO: NUOVO SEQUESTRO DI SIGARETTE AD ANCONA

Il 25 marzo scorso, la Dogana di Ancona, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha sequestrato kg. 1.612 di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) marca Sovereign, che raggiungono il valore commerciale di 241.429,24 €. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a controlli di routine effettuati su un automezzo di nazionalità greca, presso l'Ufficio Dogana Marittima, nell'ambito della lotta alle attività illecite. Le "bionde", provenienti dalla Grecia e

dirette in Belgio, erano state accuratamente nascoste all'interno dei cartoni che contenevano un carico di copertura costituito da ortaggi sott'olio. I diritti evasi ammontano in totale a 213.299,84 €, divisi tra Dazio (35834,76 €), Accise (137.229,56 €) e Iva (40.235,52 €).

28 March 2003

MAXI SEQUESTRO DI SIGARETTE NEL PORTO DI NAPOLI

I funzionari della Dogana della Sezione Napoli-Porto, in collaborazione con il Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale e i militari del II Gruppo Napoli della Guardia di Finanza, hanno sequestrato lo scorso 8 marzo Kg 8.920 di T.L.E. (Tabacchi Lavorati Esteri) per un valore di € 806.378.

Il totale delle imposte evase ammonta a € 1.413.824 ripartito tra Dazi (€ 464.468), Iva (€ 214.972) e Accise (€ 734.384). L'ingente quantitativo di "bionde" è stato rinvenuto, occultato da un carico di copertura costituito da calzature, all'interno di un container proveniente dalla Cina.

I tabacchi, giunti in Italia attraverso vie non usuali, diverse da quelle balcaniche, potrebbero interessare un nuovo tipo di traffico che sfrutterebbe le stesse rotte utilizzate attualmente per l'importazione di merce contraffatta e che vedono il porto di Napoli come una delle principali vie d'accesso nel territorio nazionale e comunitario.

03 March 2003

LA DOGANA DI ANCONA SEQUESTRA SIGARETTE DI CONTRABBANDO

Nei giorni scorsi, la Dogana di Ancona, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha sequestrato kg. 5.311 di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) delle marche Sovereign, Superking e Regal, con un valore commerciale di 795.441,75 €.

Le sigarette di contrabbando, ritrovate in due carichi distinti di arance e cipolle, erano presumibilmente dirette in Olanda. I controlli, effettuati su due automezzi sbarcati da una motonave proveniente dalla Grecia, si sono svolti presso l'Ufficio Dogana Marittima, nell'ambito delle attività di lotta al contrabbando.

I diritti evasi ammontano in totale a 702.778,27 €, divisi tra Dazio (118.065,50 €), Accise (452.140,06 €) e Iva (132.573,48 €).

7 Feb 2003

LOTTA AL CONTRABBANDO: SEQUESTRATE SIGARETTE DALLA DOGANA DI ANCONA

Nei giorni tra il 31 gennaio e il 3 febbraio, la Dogana di Ancona, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha scoperto kg. 7.768 di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) delle marche Sovereign e Superking. Le sigarette di contrabbando, rinvenute in due carichi distinti di arance e sale per lavastoviglie, raggiungono il valore commerciale di 1.163.432,78 €.

I controlli, effettuati su due automezzi sbarcati da una nave proveniente dalla Grecia, si sono svolti presso l'Ufficio Dogana Marittima, nell'ambito della lotta alle attività illecite. Le "bionde", sempre accuratamente nascoste nel carico di copertura, erano dirette in Olanda e in Belgio. I diritti evasi ammontano in totale a 1.027.900,89 €, divisi tra Dazio (172.685,52 €), Accise (661.311,25 €) e Iva (193.904,12 €).

AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE

ANNO 2003	
Riferimento operazione	N° Veicoli sequestrati negli spazi doganali
Lotta al contrabbando di T.L.E.	33

ANNO 2003	
SEQUESTRI DI TABACCHI LAVORATI ESTERI NEGLI SPAZI DOGANALI	
Kg.	
129.635	

ANNO 2004 – Gennaio/Marzo	
Riferimento operazione	N° Veicoli sequestrati negli spazi doganali
Lotta al contrabbando di tabacco	8

ANNO 2004 – Gennaio/Marzo	
SEQUESTRI DI TABACCHI LAVORATI ESTERI NEGLI SPAZI DOGANALI	
Kg.	
45.747	