

## INDICE

|                                                                                        |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| <i>PREMESSA</i> .....                                                                  | <i>Pag.</i> | 7  |
| <br><i>PARTE PRIMA</i> .....                                                           | »           | 12 |
| <i>Il contrabbando in Europa</i>                                                       |             |    |
| 1. Lo scenario internazionale .....                                                    | »           | 12 |
| 2. Il mercato legale dei tabacchi lavorati .....                                       | »           | 16 |
| 3. Il sistema criminale del contrabbando .....                                         | »           | 18 |
| 3.1 Le società di intermediazione .....                                                | »           | 18 |
| 3.2 Importatori e concessionari: il direttivo internazionale del<br>contrabbando ..... | »           | 22 |
| 3.3 Il circuito finanziario .....                                                      | »           | 26 |
| 4. Le forme del contrabbando .....                                                     | »           | 29 |
| 4.1 Il contrabbando intranspettivo .....                                               | »           | 29 |
| 4.2 Il contrabbando extraispettivo .....                                               | »           | 32 |
| 5. L'area balcanica e il ruolo del Montenegro .....                                    | »           | 35 |
| 6. Riflessi sul contrabbando dei mutamenti politici nell'area mon-<br>tenegrina .....  | »           | 37 |
| 7. La posizione della Grecia nel contrabbando intranspettivo .....                     | »           | 44 |
| 8. Esiti della missione ad Atene del Comitato .....                                    | »           | 51 |
| <br><i>PARTE SECONDA</i> .....                                                         | »           | 56 |
| <i>Il contrabbando in Italia</i>                                                       |             |    |
| 1. Costi e guadagni, leciti e illeciti .....                                           | »           | 56 |
| 2. I personaggi .....                                                                  | »           | 59 |
| 3. Le forme del contrabbando in Italia .....                                           | »           | 62 |
| 4. Il porto di Gioia Tauro .....                                                       | »           | 64 |

|                                                                                                                    |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 5. La rotta croata .....                                                                                           | Pag. | 66  |
| 6. Le modalità di pagamento dei tabacchi .....                                                                     | »    | 67  |
| 7. I mezzi di trasporto utilizzati per il contrabbando .....                                                       | »    | 69  |
| 8. Aggiornamento sulle connessioni tra contrabbando e criminalità organizzata .....                                | »    | 70  |
| 9. 2001: la ripresa degli « scafi blu » .....                                                                      | »    | 75  |
| <br><i>PARTE TERZA</i> .....                                                                                       | »    | 77  |
| <i>Il contrasto al contrabbando: prevenzione e repressione</i>                                                     |      |     |
| 1. Il contrasto a livello comunitario .....                                                                        | »    | 77  |
| 2. Il contrasto al contrabbando extraispettivo: l'« Operazione Primavera » .....                                   | »    | 80  |
| 3. Il contrasto al contrabbando intrainispettivo: le nuove tecnologie .                                            | »    | 83  |
| 4. Modifiche alla legislazione nazionale .....                                                                     | »    | 86  |
| 5. Il rapporto con le multinazionali: l'illusione degli accordi di collaborazione .....                            | »    | 88  |
| 6. Multinazionali e contrabbando: l'esempio della Commissione europea .....                                        | »    | 93  |
| <br><i>ALLEGATI</i> .....                                                                                          | »    | 97  |
| 1. Ricorso della Comunità europea contro le compagnie multinazionali del tabacco .....                             | »    | 99  |
| 2. Accordo di cooperazione tra il Ministero delle finanze e le compagnie multinazionali del tabacco del 1999 ..... | »    | 191 |