



ARMA DEI CARABINIERI
Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari Carabinieri

Piattaforma «Empact» di Europol

Colonnello Claudio Marrucci

Napoli, 13 giugno 2024





PIATTAFORMA EMPACT: «European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats».

Strumento con il quale l'UE affronta le principali minacce criminali (Policy Cycle quadriennale 2022-2025); 10 priorità;

Guida degli Stati membri e ruolo di Europol;

Approccio multidisciplinare: misure preventive, addestrative, repressive.

Cooperazione di altri partner.





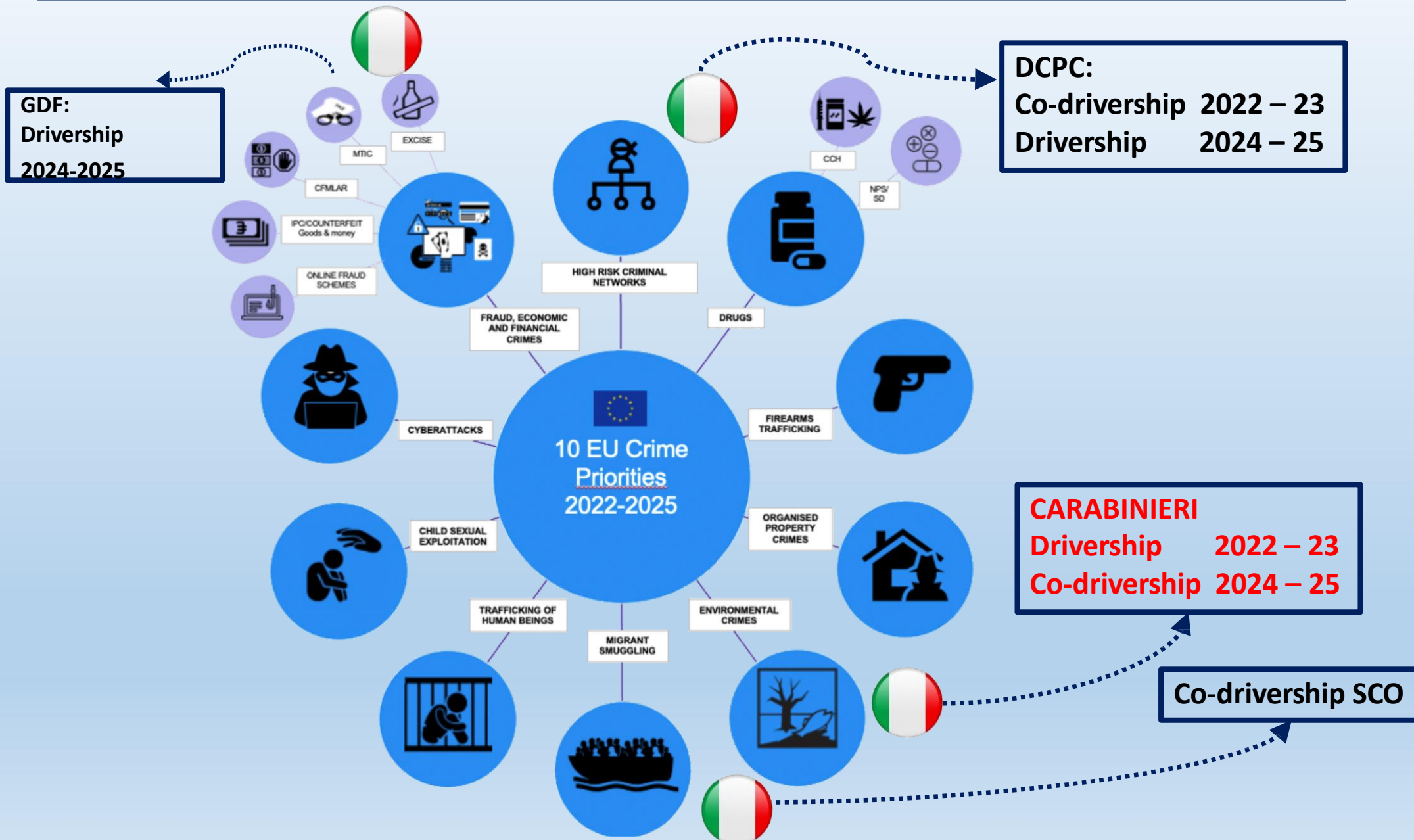
Piattaforma EMPACT: «le quattro fasi del Policy cycle»

Il ciclo EMPACT





Le priorità 2022-2025 ed il ruolo dell'Italia





I ruoli nell'ambito dello sviluppo delle priorità

Per lo sviluppo delle attività di ciascuna “priorità”, gli Stati Membri partecipano con il ruolo alternativo di:

- **driver** (guida di tutte le attività svolte nella “priorità” a livello europeo)
- **co-driver** (sostegno al driver)
- **action leader** (responsabile della singola azione operativa)
- **co-leader o participant** (sostegno operativo alle attività di ciascuna “priorità”, valutando di volta in volta la partecipazione istituzionale)





Obiettivi strategici comuni alle priorità

1. Intelligence

2. Investigazioni ed organizzazioni criminali

3. Controllo del commercio, anche online

4. Investigazioni finanziarie

5. Frodi documentali

6. Addestramento

7. Campagne di consapevolezza

8. Rapporti con Paesi extra-UE





Priorità Reati Ambientali. Italia Driver 2022/2023 - Spagna Driver 2024/2025

P

Europol



Italia/Spagna



Francia



Portogallo



Austria



Slovacchia



Co-
Drivers





OAP 2022-2025. Priorità Reati Ambientali: contenuto

Attività addestrative e di divulgazione

Contrastare le organizzazioni criminali

Legname

Incrementare le relazioni con Paesi extra-UE

Wildlife

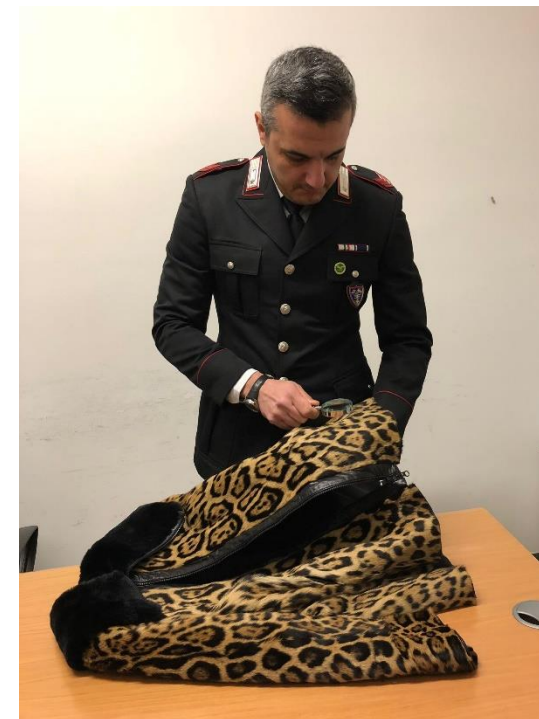
Rifiuti





Piano Operativo 2022

No	OA	AL	Short title
1	1.1.	HU	Information on cases conducted by the member states' LEA's on smuggling, and illicit trade with live wildlife flora, especially cacti
2	2.1	IT	Tackling and dismantling of the OCGs conducting financial-related activities ("FOLLOW THE MONEY")
3	2.2	Frontex	Prevention, detection and combat of illicit waste trafficking via the EU external borders
4	3.1.	Europol	CYBER ENVICRIME patrolling activities
5	3.2.	Europol	Wildlife trafficking
6	3.3.	ES	Illegal trade in F-gases
7	3.4.	ES	Illegal dog trade and any form of animal mistreatment
8	4.1.	SK	Strengthen knowledge and capacity to tackle criminal finance, money laundering and asset recovery
9	5.1.	IT	Tackling the illegal trade of birds due to the increase of cases of rings' counterfeiting
10	6.1.	CEPOL	Implementation of multidisciplinary training activities related to environmental crime
11	6.6.	PT	Water Pollution
12	7.1	EUCPN	Awareness
13	8.1.	FR	Law Enforcement Cooperation with third countries in Asia
14	8.2.	FR	Engaging the financial and private sectors
15	8.3.	IT	Illegal exploitation and trade of timber with the aim to detect and disrupt organized crime
16	8.4.	AT	Identification and tackling serious pollution crime (water, soil, air) in the Balkan Countries
17	8.5.	ES	Consolidation and increase Jaguar Network capacities





Piano Operativo 2023

No	OA	AL	Short title
1	1.1	FR	Engaging the financial and private sectors
2	2.1.	IT	Waste Internal EU Focus
3	2.2	FRONTEX	Waste External EU Focus
4	2.3.	ES	Phytosanitary
5	3.1	ES	Cyber Crime Patrolling
6	4.1.	IT	Timber
7	5.1.	IT	Wildlife
8	6.1.	CEPOL	Training activities
9	7.1.	PT	Pollution
10	8.1	FR	Asian Network
11	8.2	ES	Jaguar Network





Piano Operativo 2024/2025

No	O A	AL	Short title
1	1.1	IT	Flora trafficking
2	1.2	SE	Illegal trafficking of scrap vehicle and vehicle parts from the Nordic countries
3	1.3	Europol	Use/abuse of legal business structures (LBS) by criminal networks
4	2.1	IT	Waste trafficking: protection of the soil, water and air
5	3.1	ES	Cyber patrolling
6	4.1	FR	Financial investigations in environmental crime
7	5.1	IT	Trafficking of fauna
8	6.1	CEPOL	LEA cooperation and capacity building through learning and training
9	6.2	European Commission	Cooperation with national judges in the field of Environmental Law programme of the European Union
10	6.3	FR	Models for environmental crimes units
11	7.1	ES	Phytosanitary trafficking
12	7.2	EUCPN	Evaluation of crime prevention
13	8.1	ES	Jaguar Network
14	8.2	PT	African Network
15	8.3	FR	Asian Network
16	9.1	ES	Illegal farming





Risultati c.d. «relazionali» ottenuti nel corso dello sviluppo della priorità 1/2

Aumentata visibilità dell'Arma in ambito internazionale nel contesto della protezione dell'ambiente:

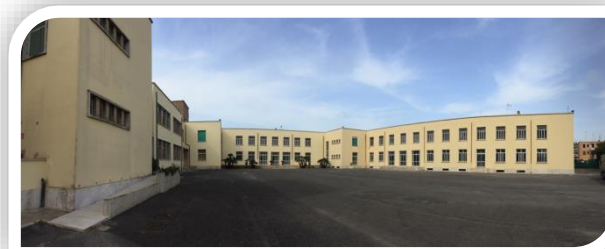
- Stati membri e G4
- Paesi extra UE: 4.1 e 8.2 2023





Risultati c.d. «relazionali» ottenuti nel corso dello sviluppo della priorità 2/2

- Coinvolgimento settore privato
- Attività addestrative comuni
- Centro di Eccellenza Sabaudia 8.2 PT 2024-2025
- Manuali 5.1 2022





Risultati operativi della priorità «reati ambientali» 2022

- Controlli effettuati: 6440
- Persone denunciate: 359
- Persone arrestate: 401
- Casi penali/amministrativi avviati: 1033
- Sequestrate 334.620 tonnellate di rifiuti (valore circa 837.000 euro), 57.000 kg of frutti di mare e anguille cieche (valore 1.9 milioni di euro), 3786 uccelli 1042 esemplari appartenenti a specie protette





Piano Operativo 2023 guida italiana – O.A. 2.1: Traffico di rifiuti

1- Traffico di rifiuti

Combattere il crimine organizzato «Follow the money» all'interno dell'UE

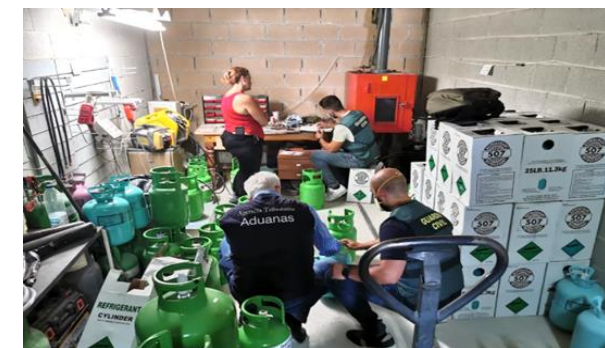
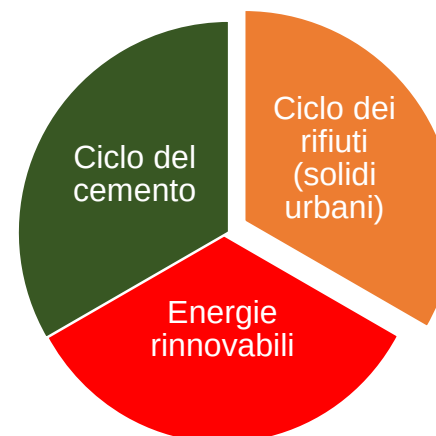
Crimine economico con ripercussioni sull'ambiente

Link P.A. – Economia – OGC: tre ambiti – cemento, energie rinnovabili, rifiuti solidi urbani

2- Traffico illegale di f-gas (refrigeranti)

TRAFFICO DI RIFIUTI – RISULTATI PARZIALI	
Controlli	6.888
Violazioni accertate	740
Violazioni amministrative	628
Valore sequestro	32.671.000 euro
Quantità sequestrate	116.124 tons
Arresti	90

TRAFFICO DI F-GAS – RISULTATI PARZIALI	
Violazioni rilevate	233
F-gas sequestrati	8,8 tons sequestrate
Violazioni amministrative	29
Arresti	58



Action Leader: Italia – Comando Carabinieri per l'ambiente e la sicurezza Energetica

Co- Action Leader: Francia, Europol

Partecipanti: AT, BE, BG, CY, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, NL, PT, RO, SK, EEAS, Eurojust, AL, IC, MD, ME, MK, NO, SR, CH, TK, Interpol



O.A 2.1 Traffico di rifiuti: Operazione “Black steel”

Europol – Eurojust

SIC (Italia-Germania)

18 arresti

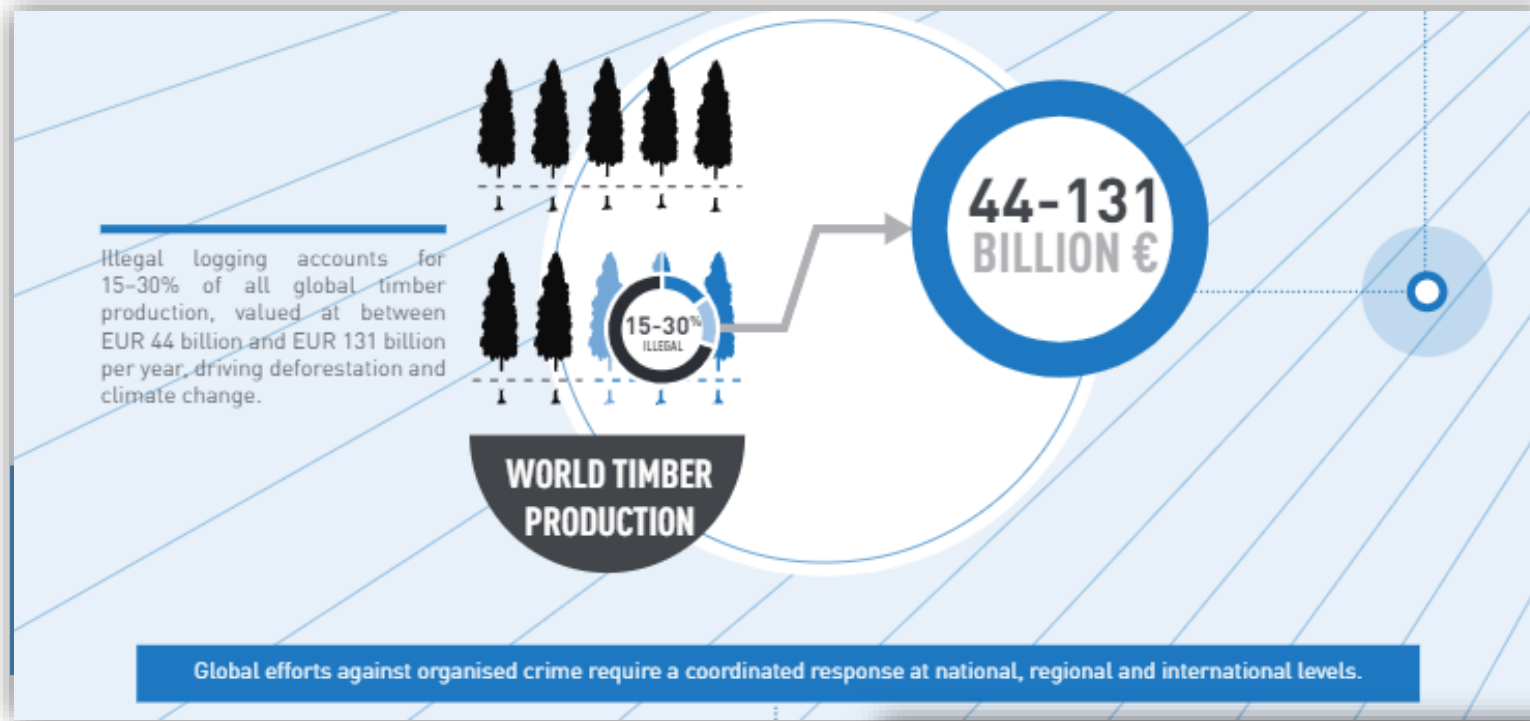
Ass. delinquere,
riciclaggio,
emissione di fatture per
operazioni inesistenti

Sequestro di beni pari ad
euro 90.000.000 in
Germania





Piano Operativo 2023 guida italiana – O.A. 4.1: Traffico illegale di legname



Global Illicit Flows Programme

TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME: THE CHALLENGE

1. **Op. Madeira de Lei 2.0** (ES, IT, PT, DE, FR, NL+ Brazil, Colombia, Panama, Costa Rica)
2. **Op. Fagus** (AT, CZ, HU, IT, SK, RO + Ukraine)
3. **Op. Cacti** (CZ, HU, SK, PT, ES, CY, DE, RS, BE + Ukraine)

- TRANS-REGIONAL
COOPERATION
- COORDINATED
RESPONSE





O.A. 4.1: Traffico di legname

1. Op. Madeira de Lei 2.0 (ES, IT, PT, DE, FR, NL+ Brazil, Colombia, Panama, Costa Rica)

LEAs appartenenti a f.p. di Stati Europei ed extra UE

Fase di intelligence:
identificazione di possibili traffici illegali

Workshop presso il CUFA

Risultati: 226 controlli
Sequestri 67.000 euro di valore.
Container provenienti dal
Myanmar e Brasile





Piano operativo 2023 – O.A. 5.1:Wildlife

AL: IT CO-AL: EUROPOL, ES, CZ
PARTICIPANTS:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI,
FR, HR, HU, IE, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SK,
EFCA, EUROPOL, European Commission,
Colombia, Moldova, North Macedonia, Norway,
Switzerland, Turkey, US Fish and Wildlife
Service, DG Sante, IFAW, New Zeland, Brasil,
Interpol

Combattere il traffico illegale in Europa e
in paesi extra-comunitari. Specie CITES e
non.



296 persone arrestate,
25.000 controlli,
sequestro di tonnellate di
anguille per un totale pari
a più di 15 milioni di euro





O.A. 5.1: Wildlife: campagna di controllo «Birds»

Sinergia linee di
Comando del CUFA

1 ottobre – 31 dicembre
2023

- Controlli caccia
- Richiami vivi
- Sequestri di reti e altre
trappole

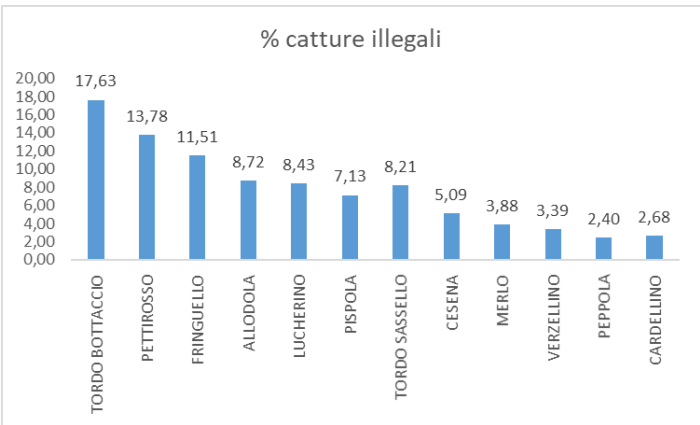
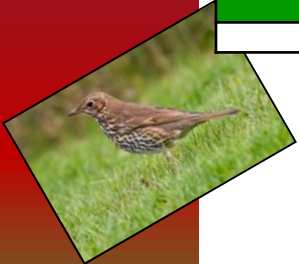
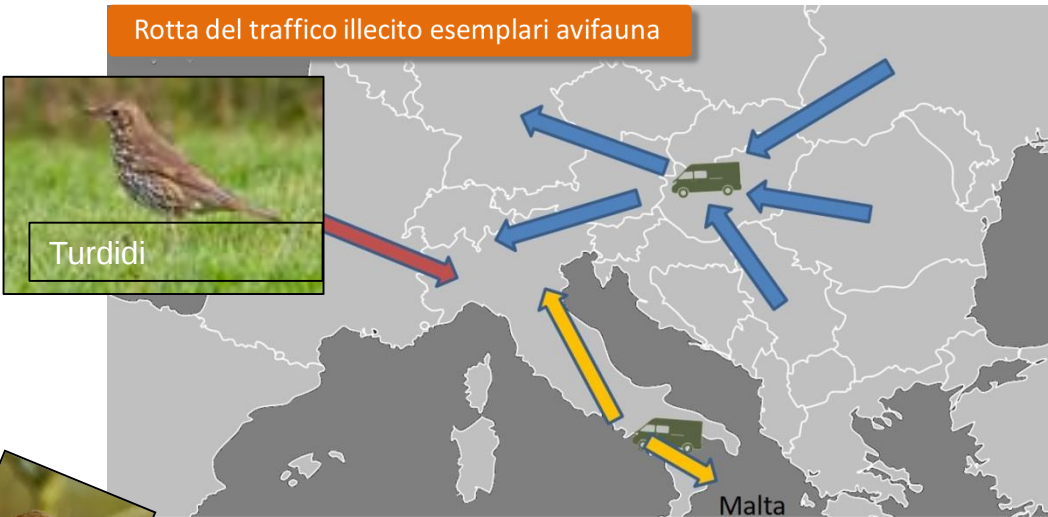
Collaborazione Malta





O.A. 5.1:Wildlife: campagna di controllo «Birds»

EUROPOL						
OPERAZIONE "BIRDS 2023"						
DESCRIZIONE ATTIVITA'						
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Norme per la tutela delle specie in CITES						
Numero Controlli	Numero Esemplari Vivi Avifauna	Numero Esemplari Morti Avifauna	Valore in Euro ±	Valore in Kg ±	Numero Sequestri	Numero Arresti
3420	2364	3630	367.060,00	308.633	237	2
	5994					



Le risultanze della campagna hanno confermato il black-spot «*Prealpi lombardo venete*» fortemente interessato dal fenomeno del bracconaggio e contraddistinto da uno scenario tra i più complessi. Si evidenzia che il 55% degli esemplari di avifauna catturati e/o abbattuti illegalmente afferiscono a specie non cacciabili protette e particolarmente protette dalla normativa internazionale e nazionale e il 35% alle 4 specie Tordo bottaccio, Tordo sassello, Merlo Cesena, di cui è lecito l'utilizzo come richiami vivi, ma, esemplificativo è il sequestro operato dai militari in forza al C.do CC FOR «Umbria» di n. 110 esemplari proprio di tali specie provenienti dalla Francia una delle rotte del traffico illecito per approvvigionamento illegale di richiami vivi. Si è registrato purtroppo l'abbattimento di n.4 esemplari di Ibis eremita specie reintrodotta in natura nell'ambito del progetto Life «Ibis eremita»



O.A. 5.1: Wildlife: campagna di controllo «Reptilia»

A cura dei Nuclei CC
CITES

1 – 30 settembre 2023

- Allevamenti
- Esercizi commerciali
- Fiere di settore





O.A. 5.1:Wildlife: campagna di controllo «Reptilia»

EUROPOL OPERATION « REPTILIA 2023»					
Descrizione attività	Numero controlli totali	Numero controlli con sequestro	Numero esemplari controllati	Numero esemplari sequestrati	Valore in Euro del sequestro
Campagna nazionale di controlli finalizzata al contrasto del traffico illecito di rettili.	175	116	3.084	2.394	Circa 250.000 €



Campagna 'Fiere'.
Genova, 1 febbraio 2024
Sequestro di 27 oggetti in coccodrillo,
Pitone e Varano

L'attività operativa ha evidenziato la consuetudine a commerciare e detenere, spesso illegalmente come emerge dall'analisi dei dati, questa tipologia di animali la cui domanda sul mercato rappresenta un'importante fonte di profitto nel contesto dei traffici illeciti internazionali di specie protette.

Come conseguenza indiretta del commercio illegale, anche in aree antropizzate e sempre più frequentemente, vengono rinvenuti esemplari di **rettili esotici** abbandonati i quali, oltre a minacciare la pubblica incolumità, costituiscono, per la loro elevata capacità di adattamento e di diffusione, un pericolo per le specie autoctone, andandone ad occupare habitat e nicchie ecologiche con la conseguente minaccia per la conservazione della biodiversità.

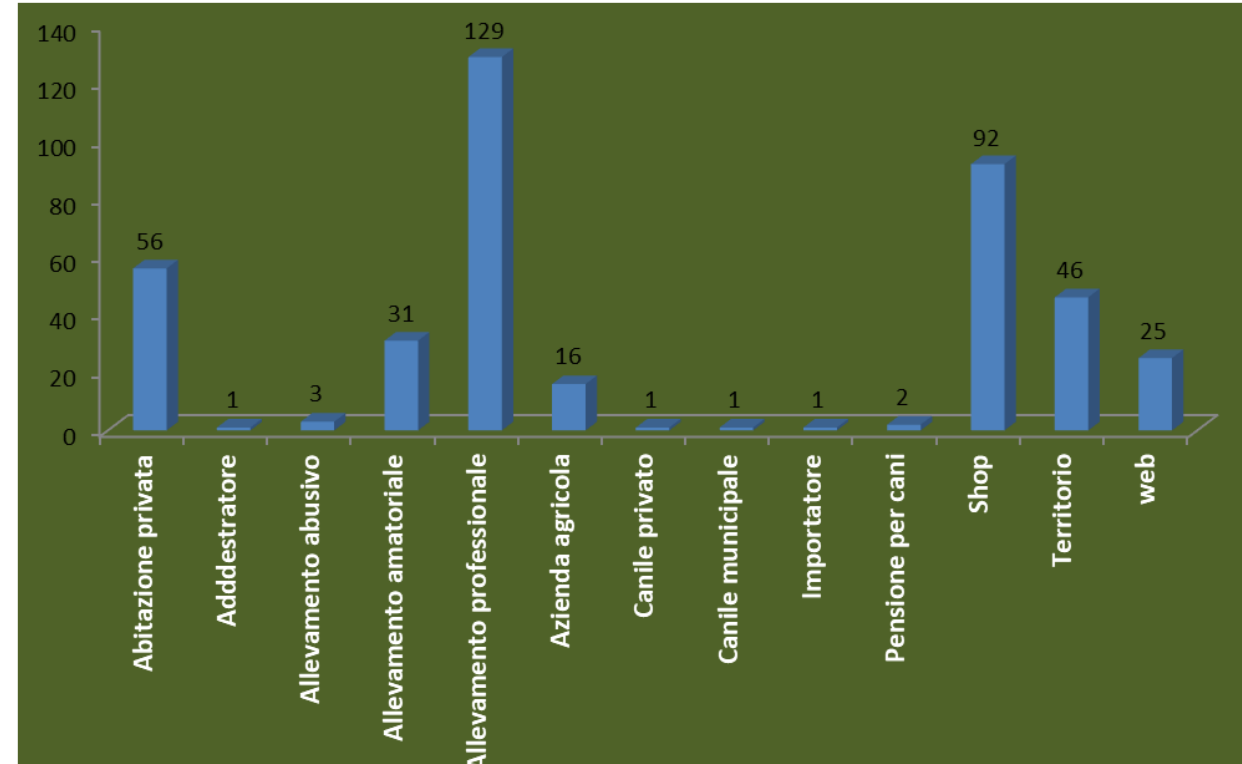


O.A. 5.1:Wildlife: campagna di controllo «Pets»



Sinergia linee di Comando del CUFA
20/11/ 2023 – 20/01/2024

- Siti web (6,2%)
- Allevamenti (40%) e negozi (23%)
- Importatori di cani (0,5%)
- Collaborazione Ungheria 10 EIO



DESCRIZIONE ATTIVITA'

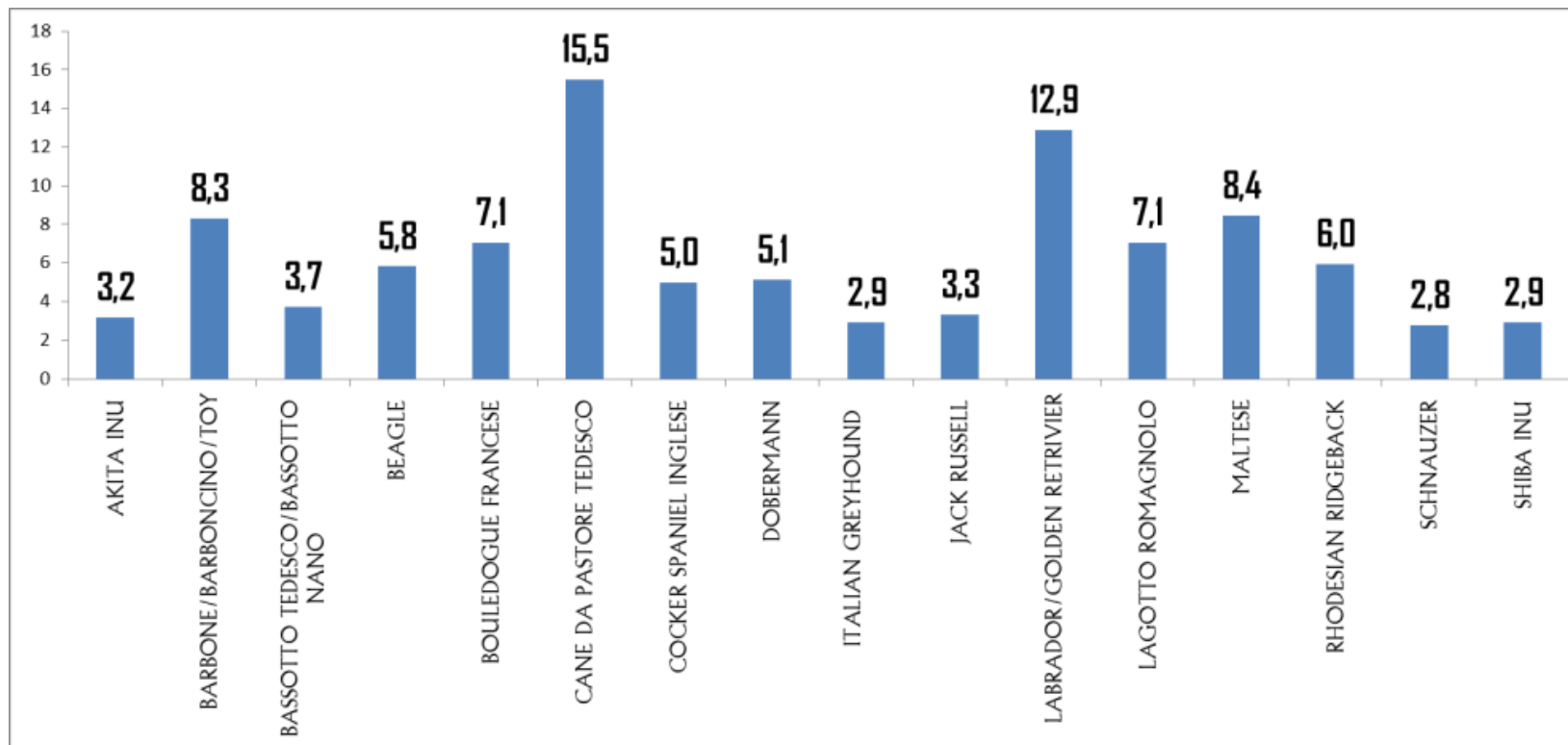
Campagna di controlli finalizzata al contrasto degli illeciti compiuti in danno agli animali d'affezione

Numero Controlli	Numero Esemplari controllati	Sanzioni amministrative	Persone sanzionate	Sanzioni penali	Persone denunciate	Indagini in corso
378	3.320	90	73	17	20	6+6





O.A. 5.1: Wildlife: campagna di controllo «PETS»

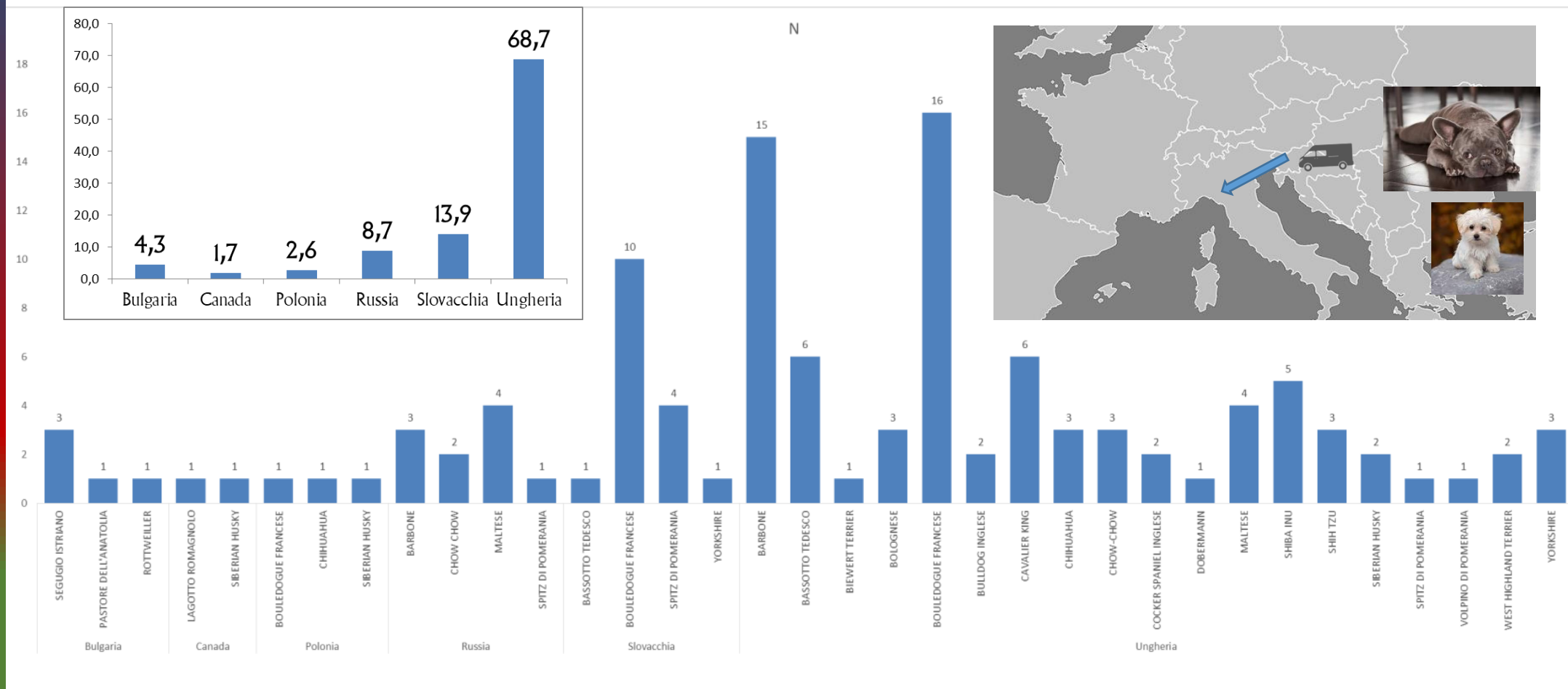


LA CAMPAGNA DI CONTROLLI HA EVIDENZIATO COME LE RAZZE PIU' DIFFUSE SONO IL PASTORE TEDESCO ED IL LABRADOR IN EVIDENZA LE RAZZE DI CANE DI PICCOLA TAGLIA CHE NEGLI ULTIMI ANNI SONO PIU' IN VOGA TRA LE QUALI SPICCANO BARBONI, BOULEDOGUE, BASSOTTO E MALTESE E CHE DA SOLE COPRONO CIRCA IL 28% SUL TOTALE DELLE RAZZE COMMERCIALIZZATE





O.A. 5.1: Wildlife: campagna di controllo «Pets»



LA CAMPAGNA HA EVIDENZIATO LE RAZZE PIU' IMPORTATE SONO QUELLE DI PICCOLA TAGLIA OSSIA BARBONE, BOULEDOGUE, BASSOTTO E MALTESE

LA PRINCIPALE ROTTA DEL TRAFFICO ILLEGALE PROVIENE DAI PAESI DELL'EST EUROPA, PRINCIPALMENTE DALL'UNGHERIA. UNGHERIA CON TRASPORTO SU GOMMA E COPRE QUASI IL 70% DELLE IMPORTAZIONI TOTALI DALL'ESTERO





Operazione «Ghost Kennel»

TRAFFICO ILLECITO di cuccioli meticci di cani dalla Romania verso l'Italia, posti in vendita su noti siti web come di razza bouldogue francese.

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE - collaborazione con EUROJUST

Perquisizioni domiciliari, personali e informatiche in Italia e Romania di farmaci veterinari, documentazione falsa, pc e telefoni cellulari nonché cuccioli già in un furgone pronti a partire dalla Romania verso l'Italia

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO: nr. 5 soggetti (nr. 2 italiani e nr.3 rumeni)



Sequestro «Casaluce»

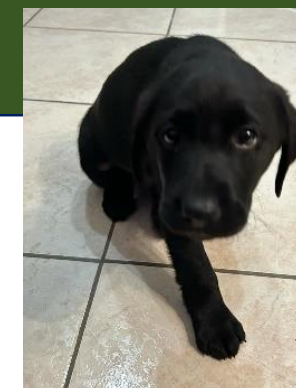
Scoperta di un allevamento super-intensivo in Italia (Caserta)

Cooperazione Nucleo CC CITES Napoli e Nucleo CC Forestale di Marcianise.

425 cani consegnati a privati

Ricavati a titolo cauzionale 13.790,00 euro

Attività di indagine ancora in corso per l'accertamento delle responsabilità





Grazie per l'attenzione

