



INSTITUTE FOR RESEARCH INTO EUROPEAN CRIMINAL LAW  
CENTRE D'ÉTUDES DE DROIT PÉNAL EUROPÉEN



# LA CIRCOLAZIONE E IL CONTRABBANDO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI O PERICOLOSI

La tutela degli interessi finanziari  
dell'Unione Europea e la protezione dei consumatori

*a cura di*

**Lucio Camaldo**



**G. Giappichelli Editore – Torino**



CENTRO STUDI DI DIRITTO PENALE EUROPEO

---

*Quaderni*

# LA CIRCOLAZIONE E IL CONTRABBANDO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI O PERICOLOSI

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea  
e la protezione dei consumatori

*Atti del Convegno europeo svoltosi a Milano il 31 maggio 2012,  
organizzato dal Centro Studi di diritto penale europeo,  
in stretta collaborazione con OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)  
e con UAE (Unione degli Avvocati Europei)*

*a cura di*

Lucio Camaldo



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3997-3

*Volume pubblicato con il contributo finanziario della Commissione europea -  
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).*

*Composizione:* Compograf - Torino

*Stampa (D):* Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i> (Lucio Camaldo)	V
<i>Presentazione</i> – Centro Studi di Diritto Penale Europeo (CSDPE)	VII
<i>Saluto introduttivo</i> (Paolo Giuggioli)	XI
<i>Saluto introduttivo</i> (Paola Tarchini)	XIII

### PARTE I

#### CIRCOLAZIONE E CONTRABBANDO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI: LA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI CONSUMATORI

1. La disciplina della contraffazione dei marchi d'impresa nel codice penale italiano: tutela del consumatore e/o del produttore? <i>Gian Luigi Gatta</i>	3
2. Il ruolo dell'OLAF nella lotta alla contraffazione <i>Andrea Venegoni</i>	10
3. La lutte contre la contrefaçon dans l'Union européenne. La perspective du droit français <i>Solange Moracchini</i>	20
4. L'attività di contrasto alla circolazione di prodotti contraffatti nel Regno Unito: la legislazione e le indagini <i>Fabio Vitiello e Paola Ghirardelli</i>	26

	<i>pag.</i>
5. La responsabilità delle persone giuridiche nel commercio di prodotti contraffatti nell'Unione europea: un'analisi comparata ai fini della tutela delle finanze comunitarie <i>Federico Cerqua</i>	54
6. La tutela del "Made in Italy" e la contraffazione dei prodotti agroalimentari <i>Antonio Bana</i>	64

## PARTE II

### L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DI CONTRASTO ALLA CIRCOLAZIONE ILLEGALE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E AL CONTRABBANDO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

1. La cooperazione investigativa e giudiziaria nell'Unione europea per il contrasto alla contraffazione ed al contrabbando. Un caso riuscito: la vicenda <i>Gomorra</i> <i>Filippo Spiezia</i>	71
2. The role of OLAF in the fight against the traffic of counterfeit goods with a specific reference to the protection of EU' financial interests <i>Thierry Henne</i>	79
3. Il "falso": un problema vero <i>Nicola Cerrato</i>	85
4. Accertamento doganale e poteri dell'Agenzia delle Dogane ai fini della protezione degli interessi finanziari della UE: il blocco dei falsi in ingresso ed in transito nell'Unione europea <i>Roberto Gherardi</i>	96
5. Le strategie della Guardia di Finanza nella lotta al contrabbando e alla contraffazione <i>Fabrizio Martinelli</i>	100

*pag.*

6. Il “modello Padova”: un esempio concreto di lotta alla contraffazione

*Ivano Maccani*

107

7. La legislazione e l'esperienza spagnola nella lotta alle importazioni illegali di prodotti falsi o pericolosi per la salute dei consumatori e la tutela degli interessi economici nazionali e comunitari

*Luis Rodríguez Sol*

113

8. La tutela penale della proprietà intellettuale ed il contrasto alla commercializzazione ed alla circolazione in Internet di opere o prodotti con segni falsi o alterati

*Roberto Flor*

118

9. Riflessioni conclusive

*Francesca Ruggieri*

179