



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI



“INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME: *THE AFRICAN EXPERIENCE*” ***COURMAYEUR MONT BLANC, 10 - 12 DICEMBRE 2010***

INTERVENTO DEL ROS DEI CARABINIERI

relazione del Ten. Col. Rubino Tomassetti



EVOLUZIONE DELLA C. O. SU SCALA MONDIALE

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- ***DINAMISMO***: CAPACITA DI ESPANDERE GLI ILLECITI INTERESSI AL DI FUORI DEI PAESI DI ORIGINE
- ***TRANSNAZIONALITA'*** DEI CIRCUITI CRIMINALI
- CONSOLIDAMENTO DELLE ***SINERGIE INTERETNICHE***
- ***INTERAZIONE TRA MAFIE TRADIZIONALI E C.D. "NUOVE MAFIE" DI TIPO ETNICO***



**Sistema criminale
transnazionale integrato**



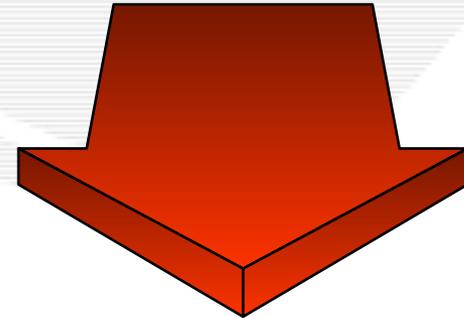
RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI



ITALIA



**META PRIVILEGIATA DEI FLUSSI
MIGRATORI CLANDESTINI
E PUNTO NODALE DEI NUOVI
CIRCUITI CRIMINALI**



**NECESSITA' DI SUPERARE LA VECCHIA SEPARAZIONE
CONCETTUALE FRA AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA DEI
FLUSSI E QUELLE FINALI DI SFRUTTAMENTO**

GLOBALITA' DEL FENOMENO

La comunità africana costituisce oltre 1/4 degli stranieri regolarmente residenti in Italia.

70% da soggetti provenienti dai Paesi dell'area nordafricana.

- marocchina (431 mila unità)
- tunisina (103.678)
- egiziana (82.064)
- senegalese (72.618)
- nigeriana (48.674)
- ghanese (44.353)

(Fonte ISTAT – 1° gennaio 2010)



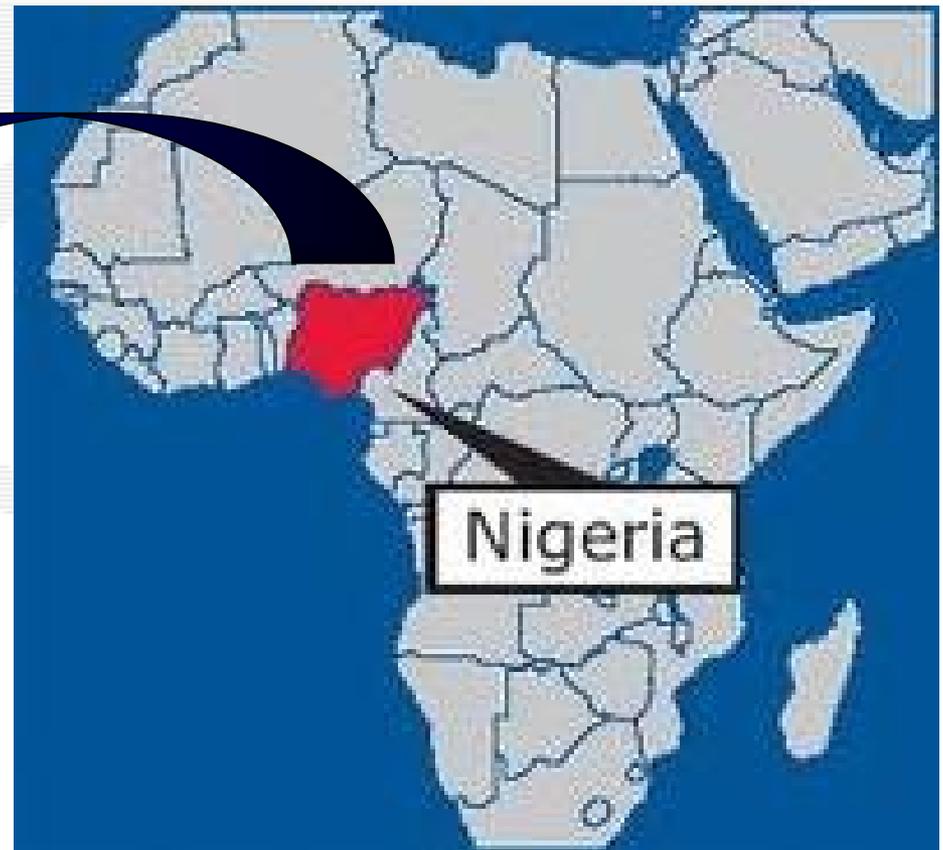
PRINCIPALI ETNIE AFRICANE A RISCHIO CRIMINALE PRESENTI IN ITALIA

MAGREBINI



PRINCIPALI ETNIE AFRICANE A RISCHIO CRIMINALE PRESENTI IN ITALIA

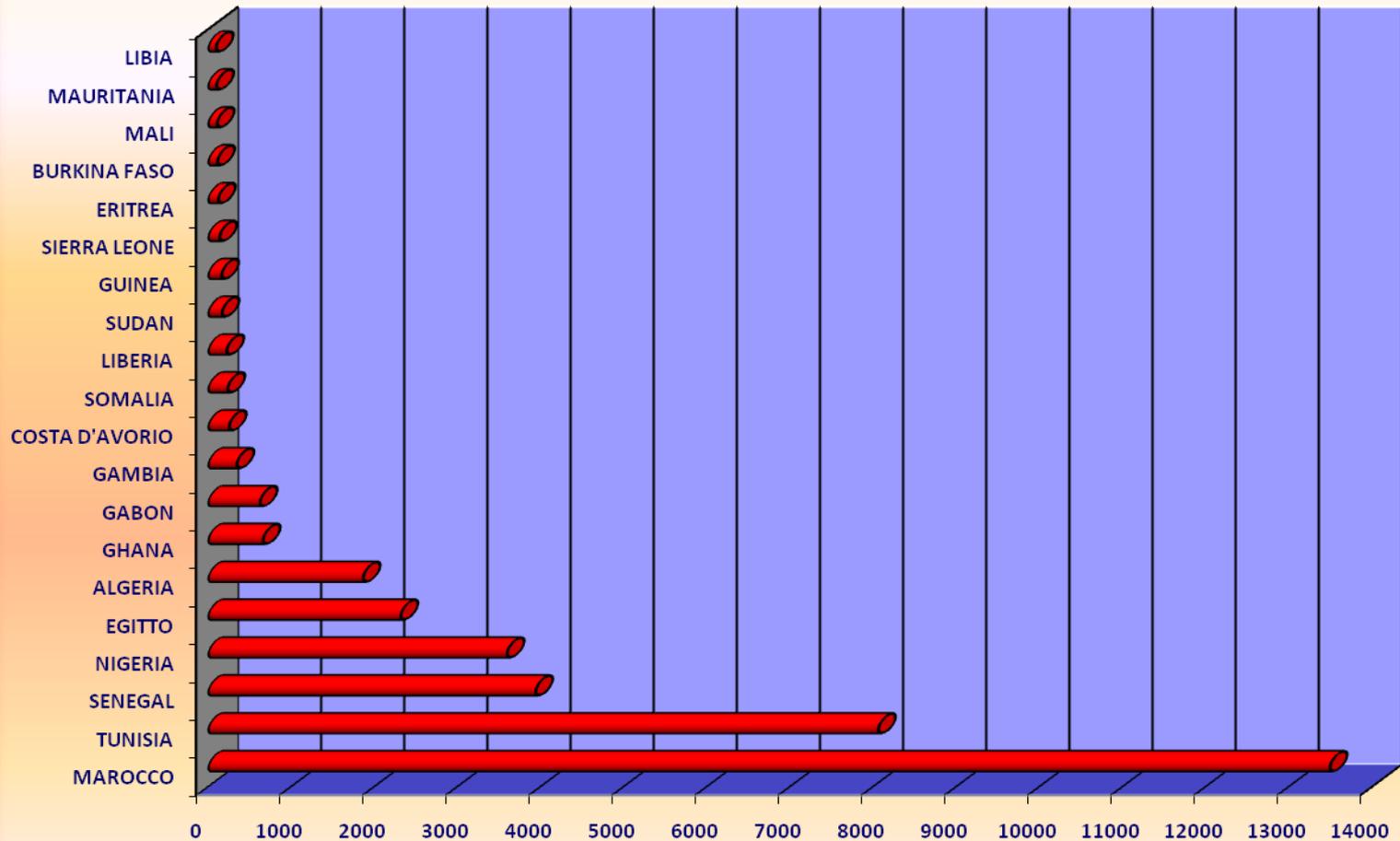
NIGERIANI



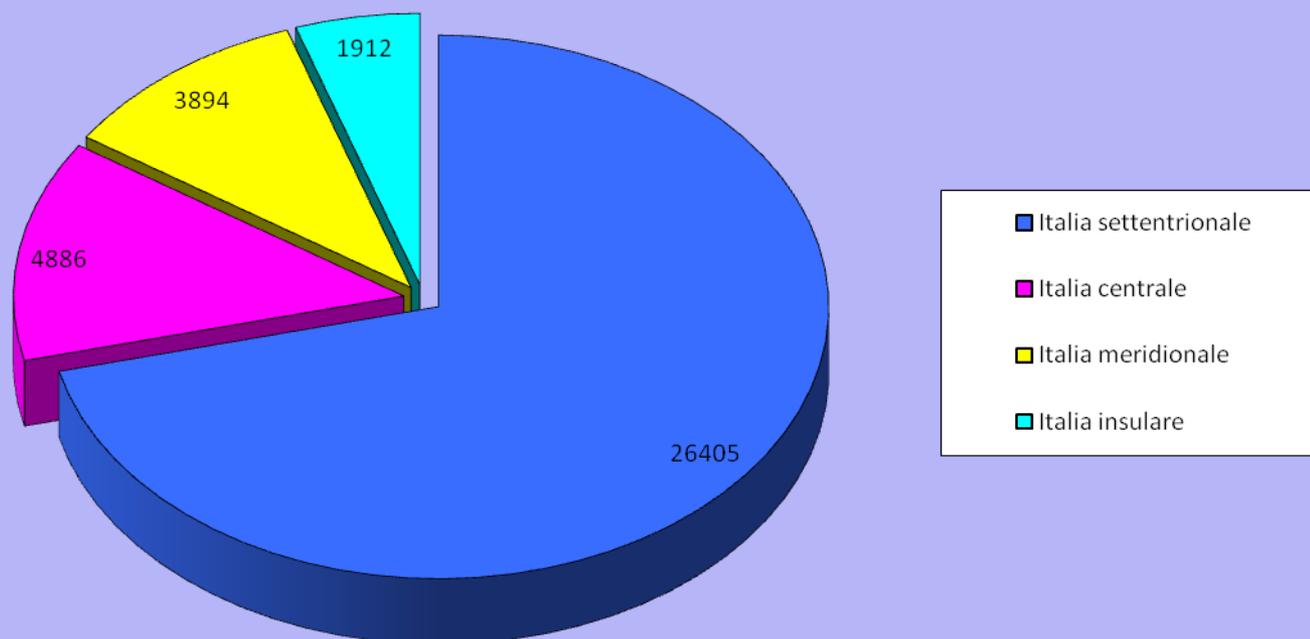


RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

Arrestati di etnia africana - anno 2009



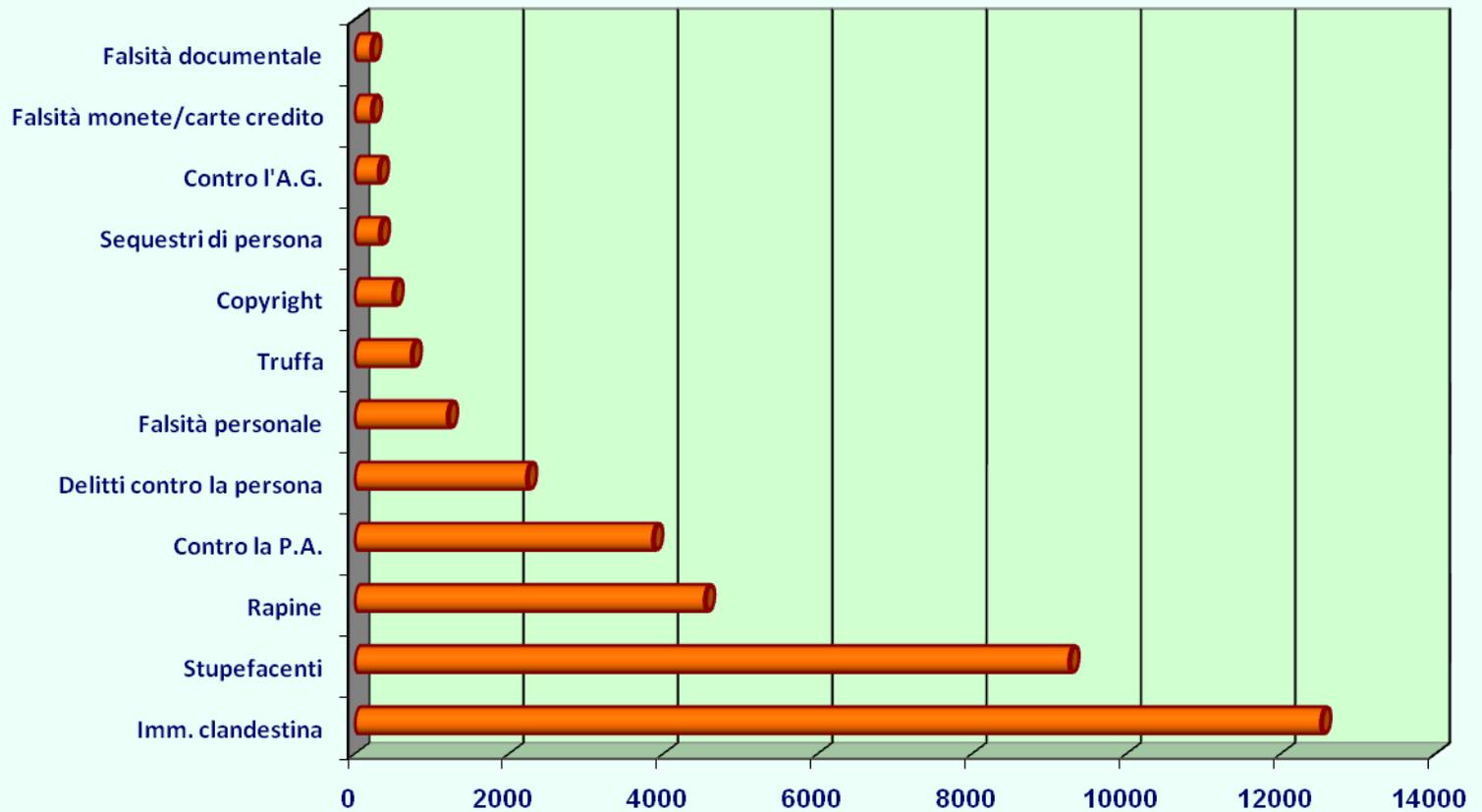
**Area geografica di concentrazione arresti di cittadini africani
anno 2009**



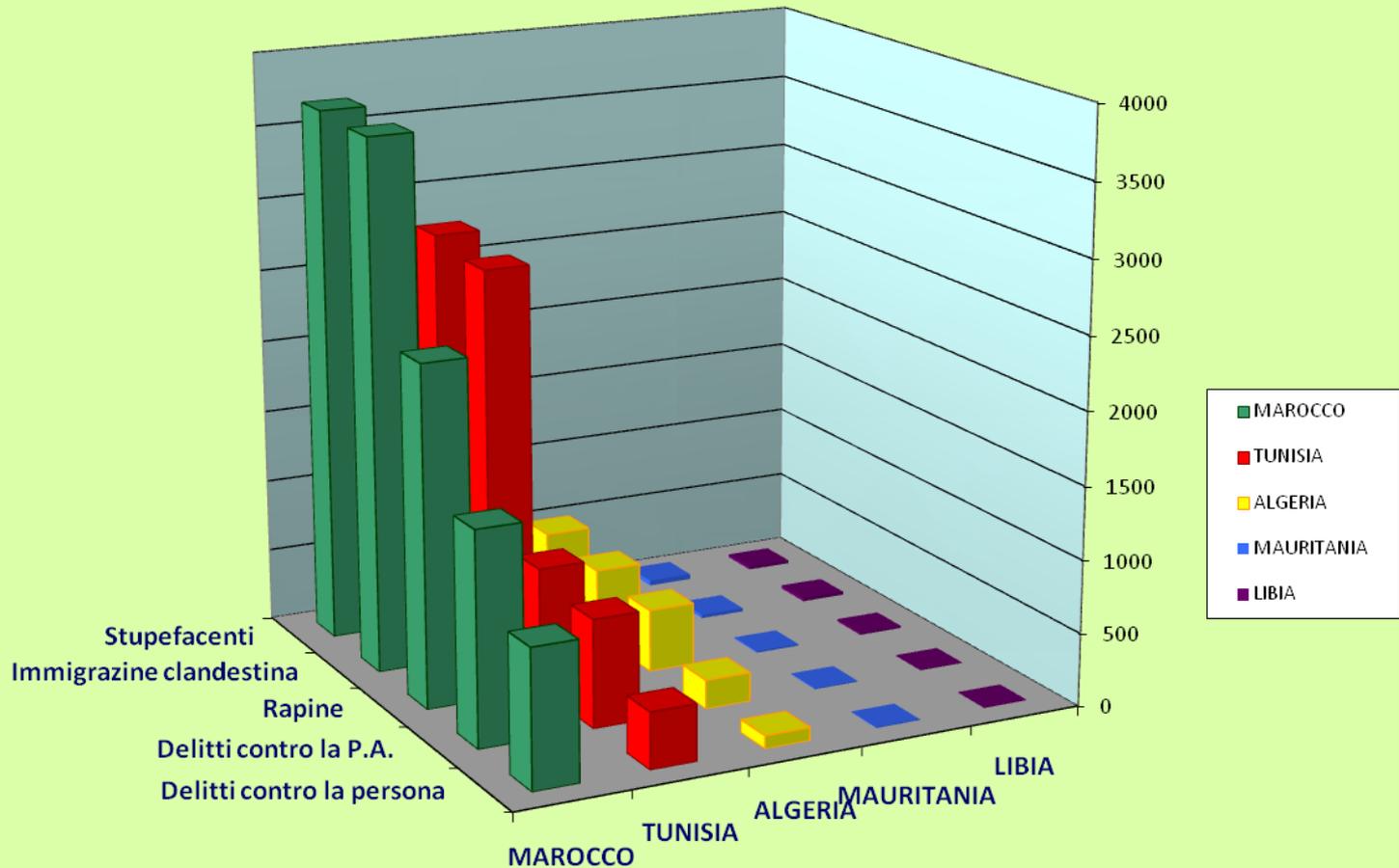


RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

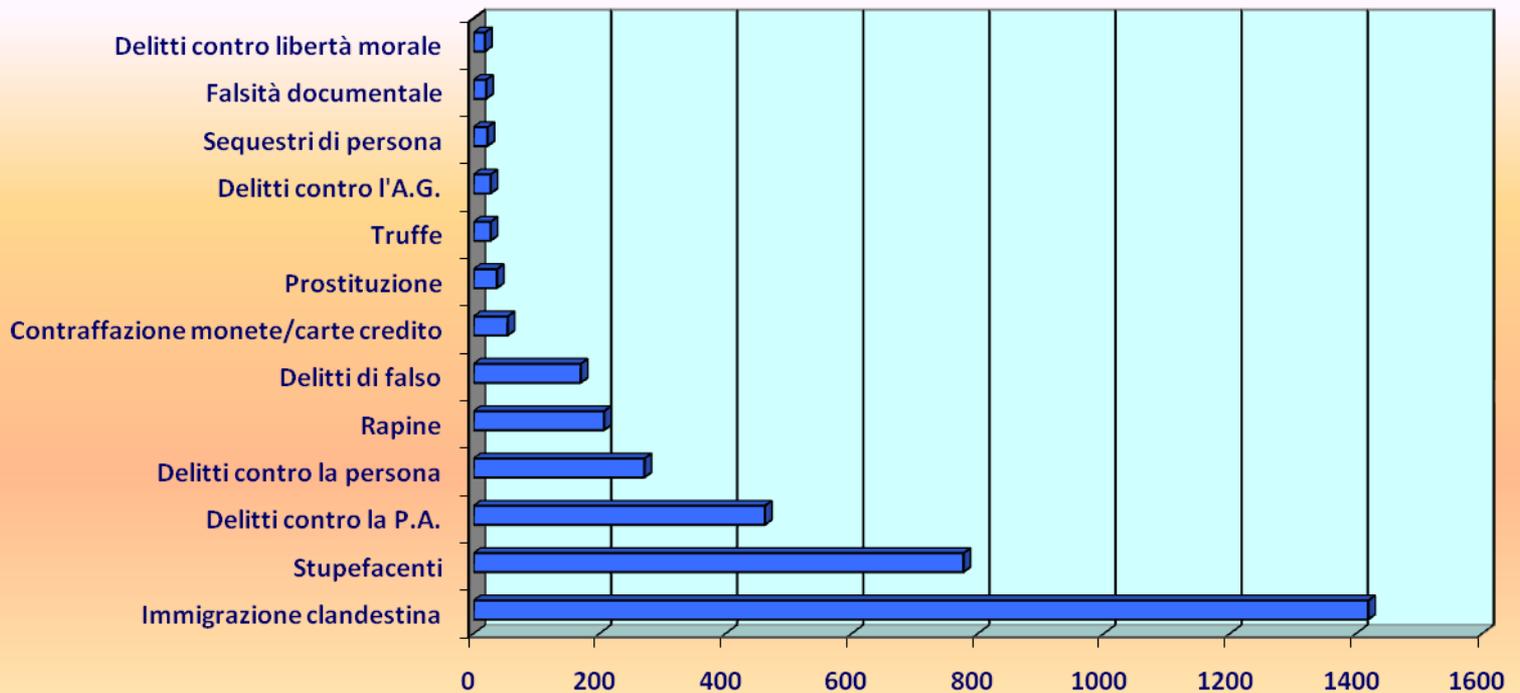
Tipologia di reati commessi - anno 2009



Incidenza delittuosa magrebina - anno 2009



Incidenza della criminalità nigeriana - anno 2009



ORGANIZZAZIONI MAGREBINE: STRUTTURA E DELITTI COMMESSI

MAGREBINI



✓ Marocco

✓ Tunisia

✓ Algeria

✓ Libia

✓ Mauritania

Aggregati in **piccoli gruppi** o **cellule**, di tipo **orizzontale**, talvolta di **nazionalità eterogenea**, capaci di **operare in sinergia** con altre **articolazioni** presenti in Europa.





ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NIGERIANE



400 centrali del crimine, **136** delle quali **specializzate nel traffico di droga con ramificazioni internazionali**



La Nigeria è al **terzo posto** nel mondo per il **numero di cittadini arrestati all'estero**



NARCOTRAFFICO ROTTI INDIVIDUATE:

- **COCAINA** dal Sud America in Europa, Asia e Africa;
- **EROINA** dal Pakistan e dall'India prima in Africa e poi in Europa;
- **CANNABIS** dall'Africa in Europa
- **ECSTASY** dall'Europa al Sud Africa





RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI



TRATTA DI ESSERI UMANI

**sfruttamento di connazionali per
vendita ambulante di merci o come
manodopera a basso costo**

**TRAFFICKING COME
FORMA MODERNA
DI SCHIAVITU'**

SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE



NIGERIANI

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NIGERIANE INDICATORI DI “MAFIOSITA”



- RITI DI AFFILIAZIONE E ASSOGGETTAMENTO
- IMPOSIZIONE VIOLENTA – OMERTÀ
- VINCOLO ASSOCIATIVO DI TIPO GERARCHICO CON CAPI ESCLUSIVAMENTE NIGERIANI E BASE CRIMINALE ANCHE MULTIETNICA

Indagine “**NIGER**” il nigeriano Holy Omojevwe, vittima di un tentato omicidio avvenuto il 22.06.2005, dichiarava alla P.G.:

“Sono stato sottoposto ad un rito di affiliazione in Nigeria. I capi di notte mi hanno portato in una foresta, mi hanno bendato, legato le mani e mi hanno frustato per farmi soffrire per provare la resistenza. Mi hanno fatto bere una mistura alcolica con pepe e mi hanno fatto recitare una formula di giuramento. Dovevo rispettare le regole dell’associazione, mi impegnavo a non uscire dall’organizzazione, potevo uscire solo da morto”.



ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NIGERIANE INDICATORI DI “MAFIOSITA”

- SPICCATA MOBILITA’ INTERNAZIONALE E CAPACITA’ DI RIGENERAZIONE
- ASSISTENZA LEGALE AGLI ASSOCIATI
- CAPACITA’ DI INFILTRAZIONE IN AMBIENTI ISTITUZIONALI (ASS. CULTURALI – RELIGIOSE – POLITICHE);
- COMPARTIMENTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E STRUTTURAZIONE IN NETWORK





IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI

FLORIDO MERCATO DI SERVIZI CHE AGEVOLA I MECCANISMI DELLA TRATTA

INGAGGIO DELLE VITTIME NEI PAESI DI ORIGINE:

- ✓ **Reclutamento** per inganno, debito o sequestro a mezzo "reclutatori" solitamente connazionali;
- ✓ **Giuramento** (riti woodoo) e **impegno a pagare** il debito contratto
- ✓ **Stipula del contratto**

APPRESTAMENTO DOCUMENTI DI VIAGGIO CONTRAFFATTI

TRASPORTO E ATTRAVERSAMENTO CLANDESTINO DELLE FRONTIERE

SISTEMAZIONI LOGISTICHE TEMPORANEE E AFFIDAMENTO ALLE "MADAME"

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO O SESSUALE E REIMPIEGO DEI PROVENTI

DAL 1998, ANALISI OPERATIVA

**ASSOGGETTAMENTO
DELLE VITTIME**



MINACCE CONTRO I MEMBRI DELLA FAMIGLIE

**VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA, RIDUZIONE IN
SCHIAVITU'**

INTERESSE DELLA C.O. ITALIANA

OMERTA' E CASI SOMMERSI (omicidi e altri delitti)



PROFILI DI CONTIGUITÀ CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ITALIANA

Prevalentemente nel settore del **traffico** e dello **spaccio di sostanze stupefacenti**

favorito dalla **crescente rilevanza dei gruppi criminali**, specie nigeriani, in tale contesto delittuoso a causa della

- ✓ **posizione geografica dell'Africa** nelle rotte dei traffici illeciti
- ✓ **efficiente sistema di controllo** in patria del fenomeno criminale
- ✓ **fitta rete di cellule operanti** nelle diverse aree di **produzione, transito e destinazione** dello stupefacente, capaci di relazionarsi tra loro.



OPERAZIONI DI POLIZIA DI RIFERIMENTO

Criminalità organizzata di etnia **magrebina**

ADDHI'B

R.O.S. (2009)

G.I.P. Bari. **13 stranieri arrestati**

CARONTE

R.O.S. (2009)

G.I.P. Milano **17 stranieri arrestati**

SABR

R.O.S. (2010)

D.D.A Lecce **35 stranieri indagati**

DELITTI CONTESTATI:

- ✓ **associazione delinquere finalizzata sequestro di persona a scopo estorsione;**
- ✓ **favoreggiamento immigrazione clandestina;**
- ✓ **Tratta esseri umani e riduzione in schiavitù;**
- ✓ **falsificazione documenti identità e soggiorno**

Commessi con l'**aggravante della transnazionalità del reato.**



Criminalità organizzata **nigeriana**

ITAKO

(2006)

D.D.A. NAPOLI - **3 stranieri + 1 esponente del clan DI LAURO**

AYE MI ASSMAN

(2006)

G.I.P. Ferrara - **32 stranieri arrestati**

LITTLE CUT 2

(2006)

D.D.A. Roma - **14 arrestati- nigeriani e italiani – per traffici cocaina dalla Spagna e olanda**

NIGER

CC TORINO (2006)

G.I.P. Torino - **34 stranieri arrestati – conflitto tra bande criminali rivali Eye e Black Axe**

DELITTI CONTESTATI:

- ✓ **associazione** mafiosa, tratta di esseri umani; riduzione in schiavitù; sfruttamento della prostituzione; traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
- ✓ Commessi con l'**aggravante della transnazionalità** del reato.



Criminalità organizzata **nigeriana**

EYIE

P.D.S. BRESCIA (2007)

G.I.P. Brescia - **9 stranieri arrestati**

FANTASIA 2

R.O.S. (2007)

G.I.P. Napoli - **80 indagati**
29 stranieri arrestati

AREA FRANCA (2008)

A.G. S. Maria C.V. - **16 arrestati- nigeriani e italiani per traffici cocaina**

FOGLIE NERE

R.O.S. (2008)

G.I.P. Ancona e Roma - **49 stranieri arrestati**

VIOLA

R.O.S. (2007-2009)

AA.GG. Italia - Olanda e Colombia
135 persone arrestate in 12 Paesi diversi



OPERAZIONE "ADDHI'B"

AVVIATA NEL 2005

IN ITALIA 13 ARRESTI

MARZO 2009

**SCATURITA DA INDAGINE CONDOTTA SOTTO LA DIREZIONE DELLA
PROCURA DISTRETTUALE DI BARI NEI CONFRONTI DI UNA CELLULA
SOSPETTATA DI TERRORISMO INTERNAZIONALE**

ASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE FINALIZZATA A:

Traffico di esseri umani

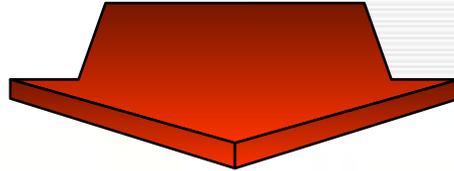
Sequestro di persona a scopo estorsivo

Falsificazione di documenti di identità e soggiorno



INDAGINE “ADDHI’B”: *MODUS OPERANDI*

ORGANIZZAZIONE TRANSNAZIONALE DEDITA AL TRAFFICO DI CITTADINI NORD E CENTRO AFRICANI PER LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN ITALIA



RECLUTAMENTO IN MAROCCO, EGITTO, TUNISIA, ALGERIA E SUDAN

TRASFERIMENTO DALLE COSTE LIBICHE VERSO QUELLE ITALIANE

ESTREMA FLESSIBILITA' DELLE ROTTE

GESTIONE DELLO SBARCO E RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ

APPROVVIGIONAMENTO DI FALSI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

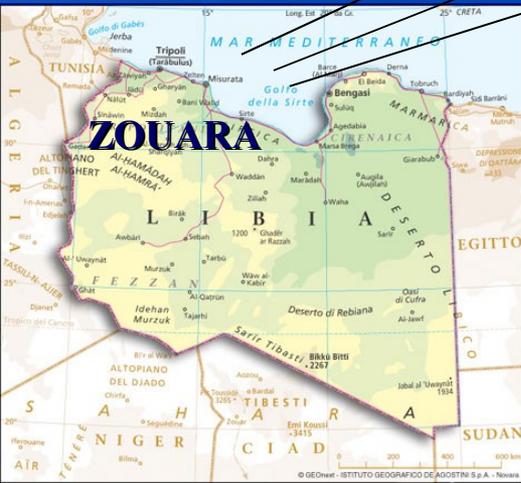
SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA NEL NORD ITALIA



R.O.S. CARABINIERI



LAMPEDUSA





LUOGHI DI SEGREGAZIONE



**LUOGO
PAGAMENTO
RISCATTO**





FALSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI





OPERAZIONE "CARONTE"

MARZO 2009

**17 ARRESTATI IN ITALIA
E BELGIO (4)**

**ASSOCIAZIONE CRIMINALE TRANSNAZIONALE COMPOSTA DA
EGIZIANI, MAROCCHINI E LIBICI OPERANTE IN ITALIA, BELGIO,
GRECIA, MAROCCO, TUNISIA, LIBIA ED EGITTO**

TRATTA DI ESSERI UMANI

FAVOREGGIAMENTO IMM. CLANDESTINA

FALSIFICAZIONE DI DOC. DI IDENTITÀ

COMMESSI CON AGGRAVANTE TRANSNAZIONALITA' (ART. 3 L.146/2006)



OPERAZIONE "CARONTE"



OPERAZIONE "CARONTE"



OPERAZIONE "CARONTE"

MILANO

ROCCELLA IONICA

LINOSA
LAMPEDUSA





INDAGINE “CARONTE”: *MODUS OPERANDI*

RECLUTAMENTO NEI PAESI DI ORIGINE E TRASFERIMENTO IN LIBIA

TRASFERIMENTO DALLE COSTE LIBICHE VERSO QUELLE ITALIANE

CELLULA DI EGIZIANI, STANZIALE IN MILANO CON RAMIFICAZIONI IN MADRE PATRIA E COLLEGAMENTI AD UNA COMPAGINE CRIMINALE IN LIBIA.

ABBANDONO DELLE VITTIME SU IMBARCAZIONI ALLA DERIVA

GESTIONE DELLO SBARCO E RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ

APPROVVIGIONAMENTO DI FALSI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

ORGANIZZAZIONE DI MATRIMONI DI COMODO

SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA NEL NORD ITALIA



OPERAZIONE "VIOLA"

IN ITALIA
137 ARRESTI

ARRESTATI:
49 CORRIERI
SEQUESTRATI:
60 KG DI HEROINA
118 KG DI COCAINA

OPERAZIONI MAGENTA E KOOLVIS
44 PERSONE ARRESTATE IN
COLOMBIA, NIGERIA, OLANDA,
FRANCIA, SPAGNA, BELGIO, STATI UNITI

STRUTTURA MAFIOSA TRANSNAZIONALE SPECIALIZZATA IN:

TRATTA DI DONNE MINORENNI DALLA NIGERIA IN EUROPA

TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI

REIMPIEGO DEI PROVENTI NEL NARCOTRAFFICO



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

**FISCALIA GENERALE DELLA NACION
(COLOMBIA)**



**PROCURA NAZIONALE
DI AMSTERDAM**



**DIREZIONE DISTRETTUALE
ANTIMAFIA DI NAPOLI**



AVVIO DI AUTONOMI E COLLEGATI PROCEDIMENTI

**CONTESTATO IN TUTTI I PAESI IL DELITTO ASSOCIATIVO
E LA TRANSNAZIONALITA' DEL REATO**

**CONTESTATO DALL'A.G. ITALIANA PER ALCUNI INDAGATI
IL DELITTO "MAFIOSO" EX ART. 416 BIS C.P.**



R.O. S. CARABINIERI - OPERAZIONE "VIOLA"

**INGAGGIO IN
NIGERIA**

**TRASFERIMENTO
PAESI
SERUTTAMENTO**

**VETTORI TERRESTRI
E MARITTIMI**

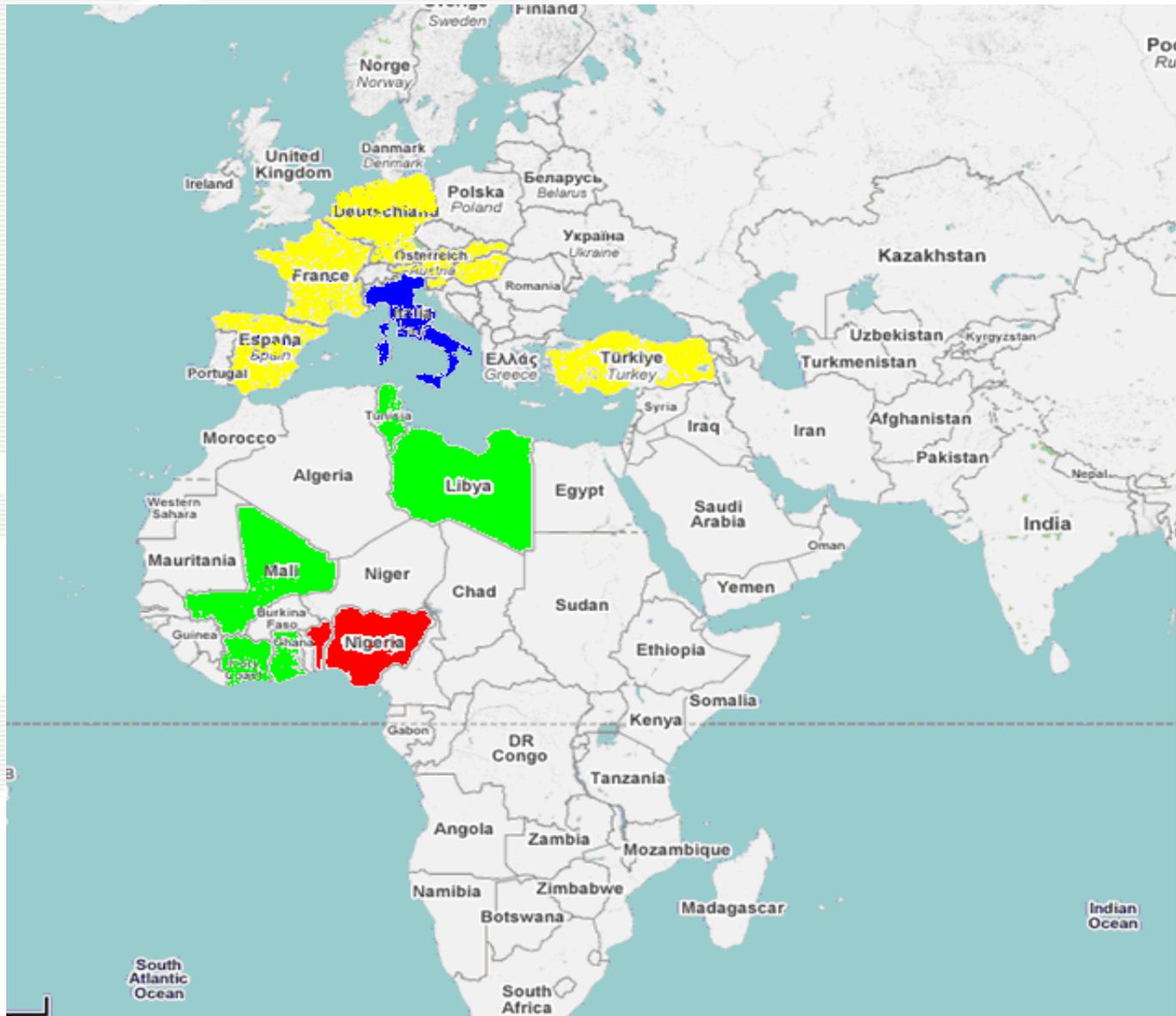
VETTORI AEREI

**SFRUTTAMENTO
SESSUALE e TRAFFICO
STUPEFACENTI**

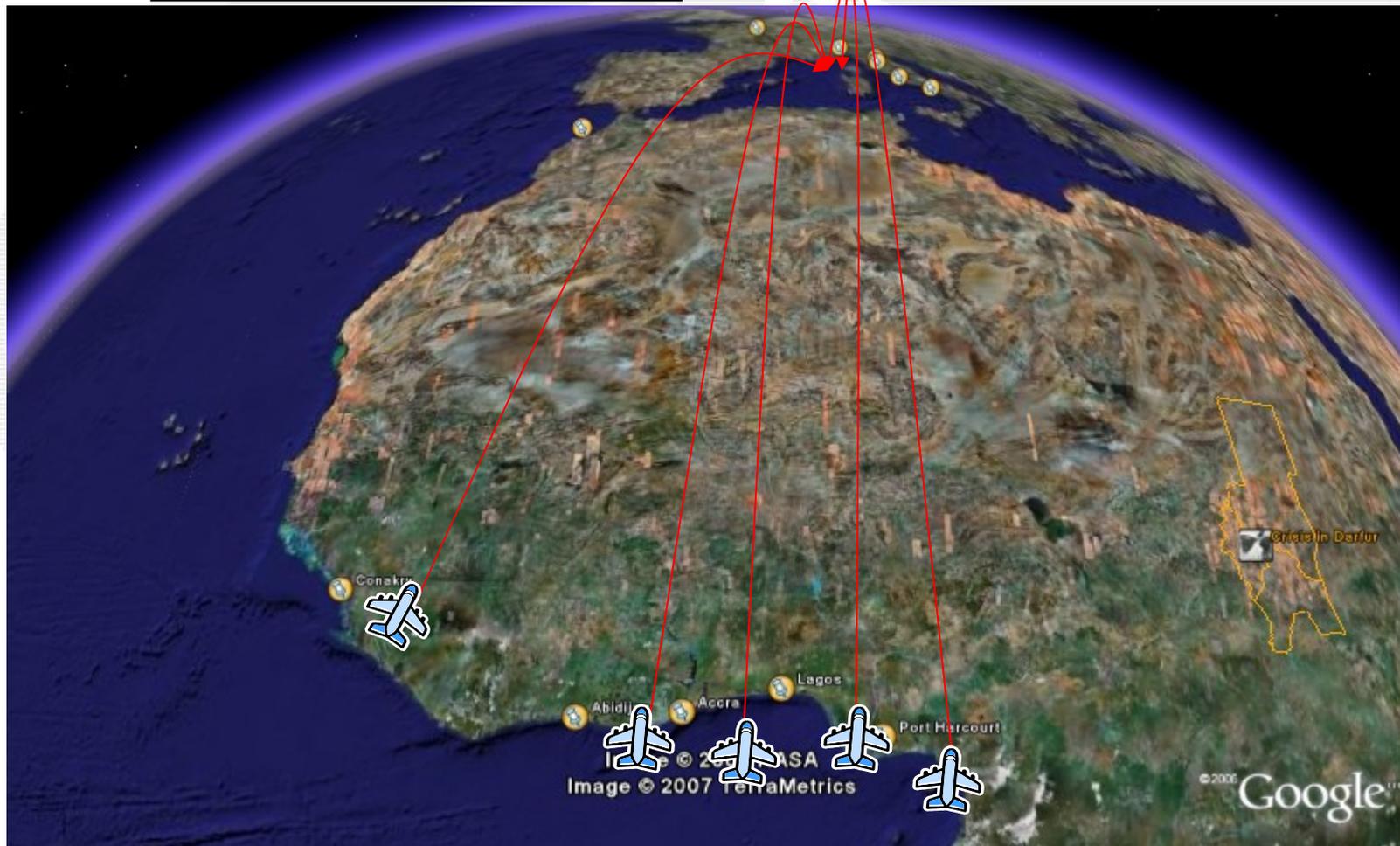


I PAESI INTERESSATI DALLA TRATTA

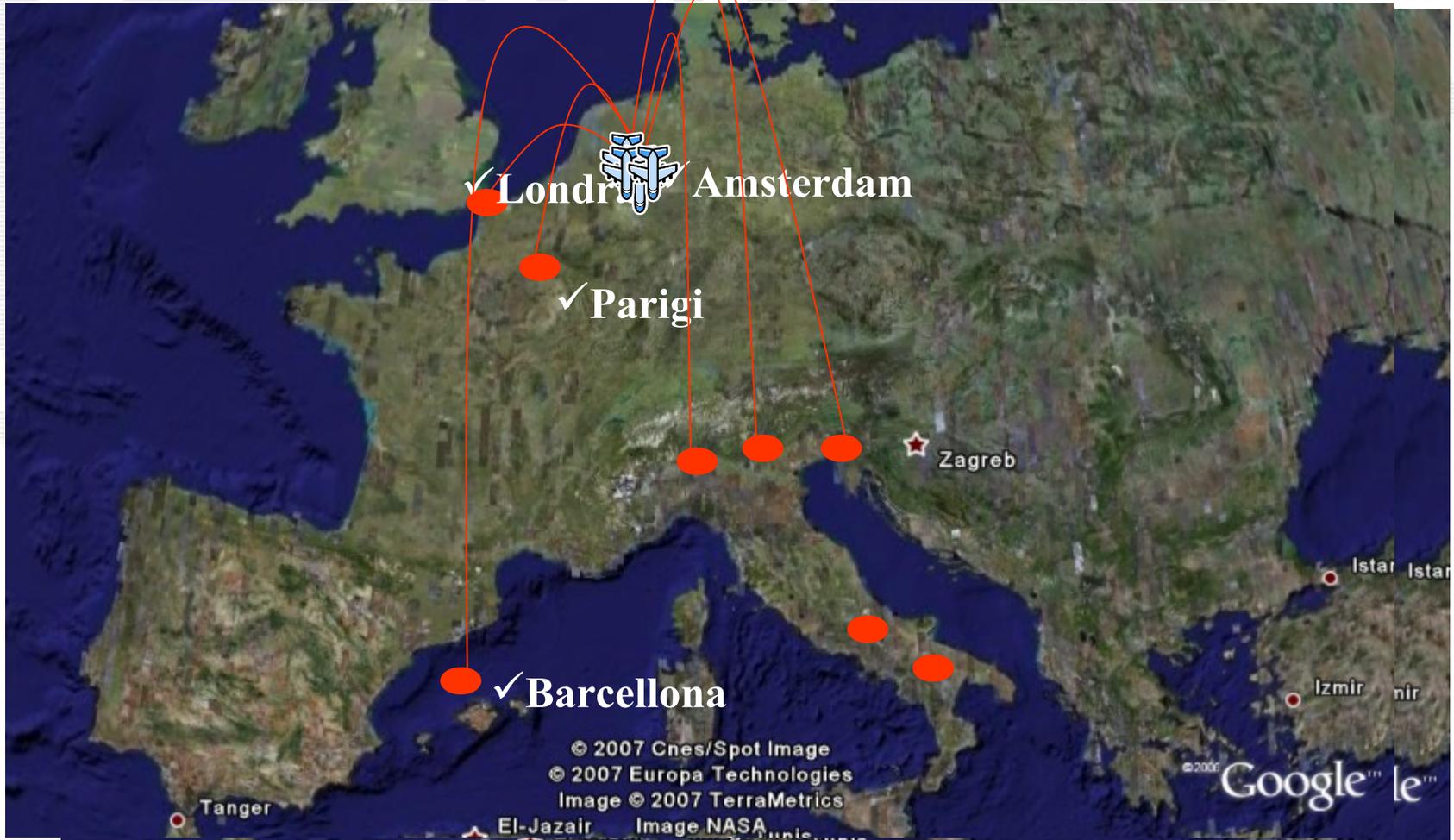
	NIGERIA
	PAESI DI TRANSITO AFRICANI
	PAESI DI TRANSITO EUROPEI
	ITALIA



Le rotte della tratta



Le rotte della tratta





VALUTAZIONI

OPPORTUNITA' DI CONTRASTO

E PUNTI DI CRITICITA'



**A FATTOR COMUNE, IN TEMA DI CONTRASTO AL
TRAFFICKING:**

L'ESPERIENZA MATURATA SUL CAMPO HA:

EVIDENZIATO DEI FATTORI DI CRITICITA'

**MANCANZA PIATTAFORME COMUNI E
FORME SNELLE DI COOPERAZIONE**

SISTEMI LEGALI NON OMOGENEI

**DIFFERENTI APPROCCI AL
FENOMENO GLOBALE**





RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI

EFFICACE CONTRASTO



S. C. I. P.

P. N. A.

D. C. S. A.

**COLLABORAZIONE INVESTIGATIVA E
GIUDIZIARIA CON I PAESI PRODUTTORI E DI
TRANSITO**

JOINT INVESTIGATION TEAM

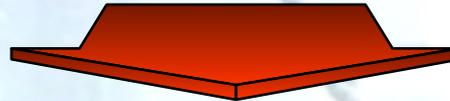
OPERAZIONI SPECIALI



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI



DALL'ESPERIENZA INVESTIGATIVA



RACCOMANDAZIONI

INDAGINI TRANSNAZIONALI

ACCERTARE COLLEGAMENTI MAFIOSI

**APPROFONDIRE POSSIBILI INTERAZIONI CON
TERRORISMO INTERNAZIONALE, NARCOTRAFFICO E
RICICLAGGIO DI DENARO**



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

“INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME: *THE AFRICAN EXPERIENCE*”
COURMAYEUR MONT BLANC, 10 - 12 DICEMBRE 2010

INTERVENTO DEL ROS DEI CARABINIERI

relazione del Ten. Col. Rubino Tomassetti