



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO
Dipartimento di
Giurisprudenza



6 maggio 2019

Research NESMeS

THE NEW ERA OF SMUGGLING IN THE MEDITERRANEAN SEA

CYCLE OF SEMINARS 2019

I traffici illeciti nel mediterraneo Analisi criminologica

Valentina Punzo

Research Team NESMeS

Palermo • AULA MAGNA CORTE DI APPELLO PALAZZO DI GIUSTIZIA

I CARATTERI DEL CONTRIBUTO CRIMINOLOGICO ALLA RICERCA

OBIETTIVI

- Indagare il modello organizzativo criminale alla base dei traffici analizzati
- Esporare somiglianze e differenze tra traffici illeciti analizzati
- Approfondire le eventuali connessioni tra il traffico di migranti, il traffico di stupefacenti e il contrabbando di sigarette

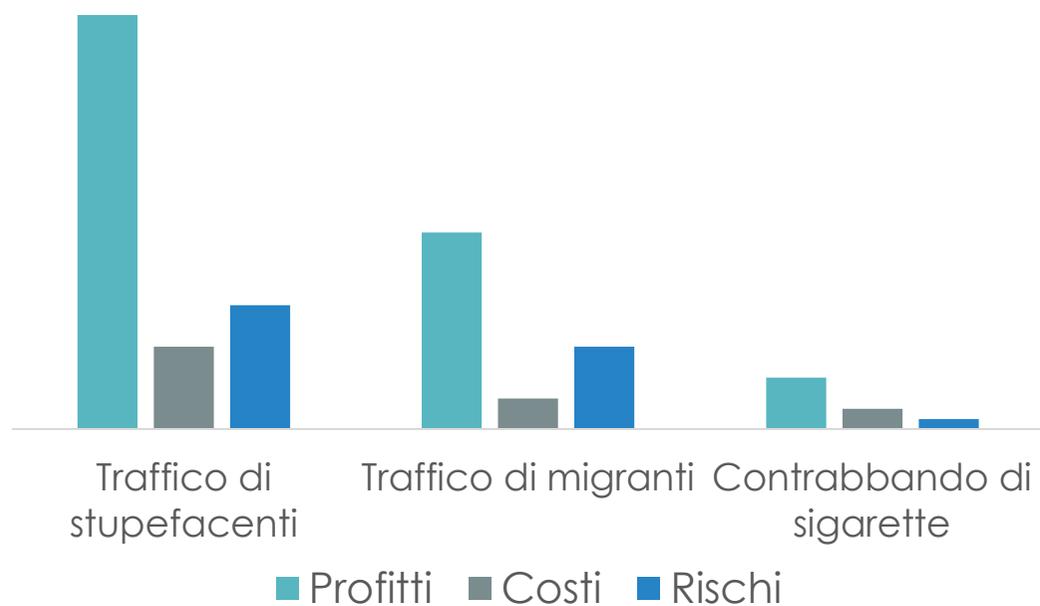
METODOLOGIA

- *Field research*
- 28 interviste semi-strutturate a testimoni qualificati: Germania (5), Italia (7), Portogallo (10), Spagna (6).
- Analisi di materiale giudiziario

RISULTATI preliminari del contributo (qui presentati)

- Forme di connessione
- Il caso studio: la rotta fantasma

TIPOLOGIE DI TRAFFICI ILLECITI NEL MEDITERRANEO: PRIMI SPUNTI PER UNA COMPARAZIONE



	TRAFFICO DI STUPEFACENTI	TRAFFICO DI MIGRANTI	CONTRABBANDO DI SIGARETTE
LIVELLO DI ATTENZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE	+++	+++	+
DOMANDA	+++	+++	+
LIVELLO DI ATTENZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA	++	+++	+

1. TRAFFICO DI MIGRANTI

□ Reti del traffico di migranti estese e prive di centralizzazione

«Ci sono tanti gruppi organizzati, tanti centri operativi» (Int. Procura Palermo, It)

□ Varietà di attori nelle diverse rotte:

- **dall'Africa occidentale via Libia** *«vi sono gruppi che controllano tappe individuali del viaggio» (Int. OIM, It)*
- **dall'Afganistan**, *«i networks operanti in Turchia rappresentano i diversi gruppi nazionali dei migranti e servono diverse rotte» (Int. Frontex, It)*
- **dal Corno d'Africa** gestito da uno o massimo due smuggling networks.

□ Coinvolgimento di organizzazioni nigeriane e cinesi nella tratta di esseri umani

«Si distinguono gruppi criminali che svolgono l'attività illecita con una finalità di sfruttamento sessuale e gruppi con finalità di sfruttamento lavorativo [...] ciascuno ha una sua peculiarità» (Int. Mossos D'Esquadra, SP)

2. TRAFFICO DI STUPEFACENTI

- ❑ **è il reato più diffuso tra la criminalità organizzata rispetto ad altre attività illecite**

«Sia gruppi sia bande che si specializzano esclusivamente nel traffico di stupefacenti. Addirittura ci sono gruppi che si specializzano su una droga in particolare, come ad esempio la cocaina» (int. ZKA, Germania)

- ❑ **Gruppi con una solida struttura gerarchica**

«Chi sta nella cupola al livello apicale supervisiona tutto il funzionamento: però le funzioni sono ben differenziate». (int. Polizia Nazionale, Spagna)

- ❑ **Reti strutturalmente transnazionali**

- ❑ **Nuove opportunità per i trafficanti**

«Una recente fattispecie riguarda gli stupefacenti acquistati attraverso le piattaforme illegali darknet. [...] questo è importante perché il darknet scardina quelle che sono le nostre conoscenze» (int. ZKA, Germania)

3. CONTRABBANDO DI SIGARETTE

- ❑ **Crescente interesse da parte della criminalità organizzata**
- ❑ **In Spagna presenza di gruppi criminali cinesi nell'importazione di sigarette contraffatte**
«[...] arrivano dalla Cina. Abbiamo preso quantità di tabacco che arrivava dalla Cina che era falsificato – il pacchetto di Marlboro e Winston era uguale, ma il tabacco era orribile (...)» (Int. Polizia Nazionale, Spagna).
- ❑ **Presenza di organizzazioni dell'Est Europa sia in Spagna che in Italia.**
- ❑ **In Italia, gruppi criminali autoctoni: pugliesi, campani, siciliani.**
- ❑ **Strategia del cosiddetto «ant-smuggling»**
«Si tratta di un traffico parcellizzato. Trasportano piccoli quantitativi per volta» (Int. Ufficio dogane Palermo, Italia)

FORME DI CONNESSIONE

La **condivisione** di rotte da parte di organizzazioni criminali diverse è ricorrente tra traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette.

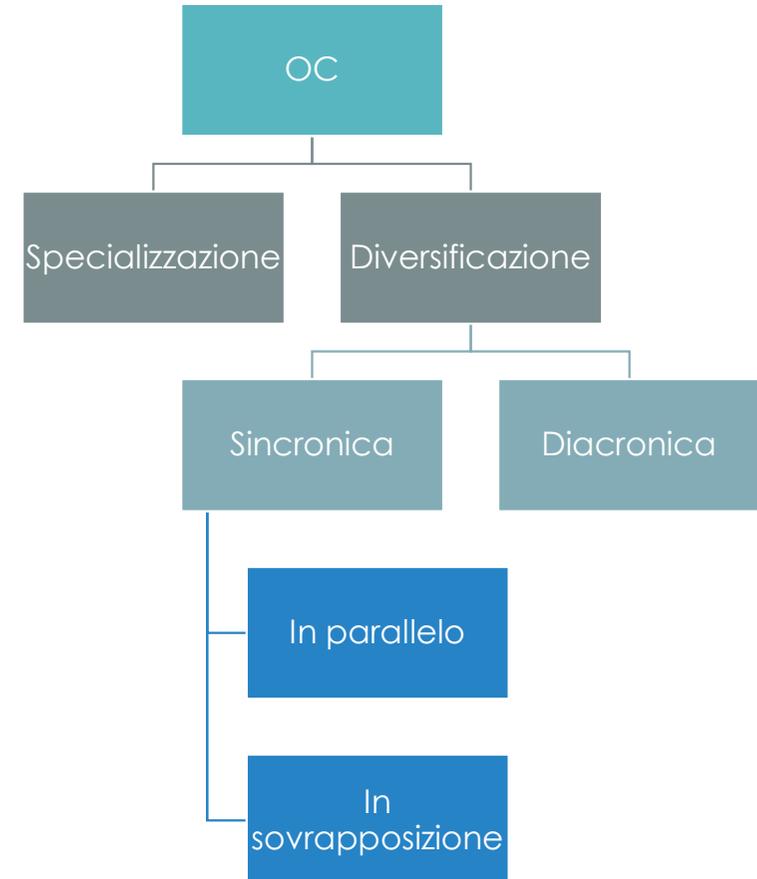
La **diversificazione** dei traffici illeciti da parte di una stessa organizzazione criminale

FORME DI DIVERSIFICAZIONE

- La diversificazione dei traffici imputabili alla stessa organizzazione può avvenire in chiave diacronica o sincronica

«Le organizzazioni si sono convertite da contrabbandieri di tabacco a trafficanti di droga. Esempio più importante del cambio di attività illegale» (Int. Polizia Nazionale, Spagna).

- Emergono evidenze empiriche riconducibili alla categoria della **sovrapposizione** tra traffici illeciti differenti.



CASI DI DIVERSIFICAZIONE

- La nostra base dati si compone di 14 vicende (2017-2019)
 - N. 4 Marocco-Spagna;
 - N. 1 Algeria-Spagna;
 - N. 5 Tunisia-Italia
 - N. 3 Albania-Italia
 - N. 1 Grecia-Italia



NOME INDAGINE	ANNO	AUTORITÀ	N.	ROTTA	DIVERSIFICAZIONE	TRAFFICI ILLECITI	MEZZI
Ceuta	2018	Guardia Civil	4	Marocco-Spagna	DIACRONICA	Droga Migranti	Motoscafi e gommoni
Jet Skies	2018	Guardia Civil	19	Marocco-Spagna	SOVRAPPOSIZIONE	Droga Migranti	Moto d'acqua
Yaravi	2017	Guardia Civil	16	Marocco-Spagna	SOVRAPPOSIZIONE	Droga Migranti	Motoscafi e gommoni
El Ejido	2019	Policia Nacional	8	Marocco-Spagna	SOVRAPPOSIZIONE	Droga Migranti	Motoscafi e gommoni
Janu	2019	Guardia Civil	7	Algeria-Spagna	SOVRAPPOSIZIONE	Droga Migranti	Motoscafi e gommoni
Scorpion Fish	2017	Procura di Palermo	15	Tunisia-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	TLE Migranti	Motoscafi e gommoni
Scorpion Fish 2	2018	Procura di Palermo	13	Tunisia-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	TLE Migranti	Motoscafi e gommoni
Caronte (Sicilia)	2018	Procura di Marsala	4	Tunisia-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	TLE Migranti	Motoscafi e gommoni
Abiad	2019	Procura di Palermo	15	Tunisia-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	TLE Migranti	Motoscafi e gommoni
Barbanera	2019	Procura di Palermo	12	Tunisia-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	TLE Migranti	Motoscafi e gommoni
Griko	2017	Procura di Lecce	14	Albania-Italia	DIACRONICA	TLE Droga	Motoscafi e gommoni
Musa nera	2018	Procura di Brindisi	9	Albania-Italia	IN PARALLELO	TLE Droga	Motoscafi e gommoni
Fiori di primavera	2019	Procura di Lecce	27	Albania-Italia	SOVRAPPOSIZIONE	Droga Armi	Motoscafi e gommoni
Caronte (Puglia)	2017	Procura di Lecce	12	Grecia-Italia	DIACRONICA	TLE Migranti	Imbarcazioni a vela



EVIDENZE EMPIRICHE

1. Gruppi criminali transnazionali di medie dimensioni
2. Composizione multi-etnica
3. Estrema flessibilità organizzativa
4. Presenza di basi sul territorio di arrivo dove nascondere la merce e i migranti
5. Utilizzo di imbarcazioni di piccole dimensioni per sfuggire più facilmente ai controlli
6. Strategia: «little and often»

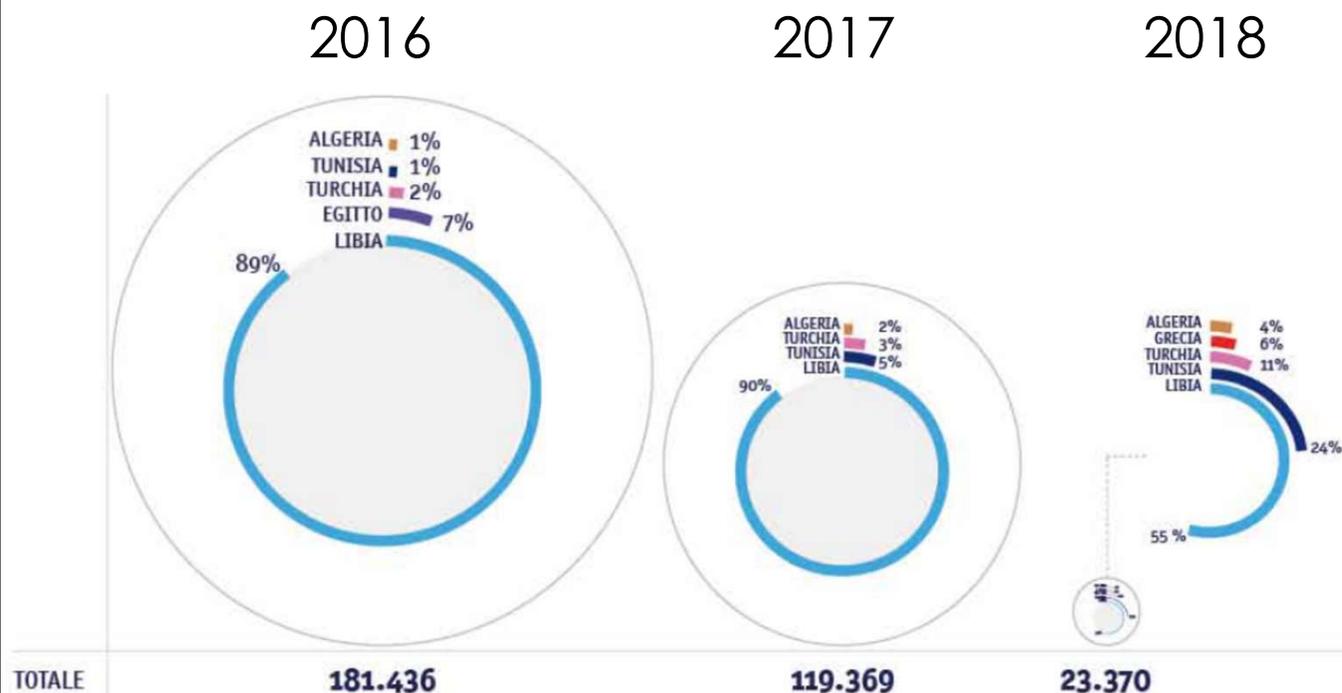
TRAFFICI TRA TUNISIA-ITALIA: IL CASO DELLA ROTTA FANTASMA

Gruppi criminali transnazionali composti da tunisini e italiani

Contrabbandieri di sigarette →
Trafficienti di migranti (sono contrabbandieri che hanno diversificato investendo nel traffico di migranti)

NOME INDAGINE	DATA	AUTORITÀ	N. SOGGETTI ARRESTATI
Scorpion fish	2017	Procura di Palermo	15
Scorpion fish 2	2018	Procura di Palermo	13
Caronte	2018	Procura di Marsala	4
Abiad	2019	Procura di Palermo	15
Barbanera	2019	Procura di Palermo	12

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VIA MARE PAESI DI PARTENZA



Fonte: *RELAZIONE SULLA POLITICA DELL'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA 2018*

LA «ROTTA FANTASMA»

- ❑ Sbarchi accertati a Mazara, Marsala e Pantelleria
- ❑ Utilizzo di speedboats su una distanza di 90 miglia

«Tunisia Italia, Tunisia Italia, Tunisia Italia. Ho un motore molto potente, tre ore e mezza andata e tre ore e mezza al ritorno, porto fumo e persone» (Intercettazione GDF).

- ❑ Profilo dei migranti
 - ❑ Differente modalità di smuggling
- «Qui c'è una modalità totalmente diversa di smuggling. (...) Io parto dalla Sicilia li vado a pigliare e poi torno indietro» (Int. Procura di Palermo, Italia).*
- ❑ Basi dislocate in Tunisia e in Sicilia
 - ❑ Giro d'affari stimato fino a 70 mila euro a viaggio



TENDENZE EVOLUTIVE DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

	Traffico di migranti tradizionale	Traffico di migranti ad alta qualificazione professionale
Rotta	Libia → Sicilia (ITA)	(Sicilia→)Tunisia → Sicilia (ITA)
Imbarcazioni	Precarie	Potenti gommoni
Rischi della traversata	Elevati	Contenuti
N. Soggetti trasportati	Decine, centinaia	Fino a quindici
Conessioni	No	Sì
Soggetti	Migranti, rifugiati...	Migranti, pregiudicati, Terroristi?
Logistica	Solo partenza	Arrivo a destinazione e ricovero
Prezzo	Poche migliaia di euro	Fino a 10 mila euro
Durata della traversata	Giorni	Meno di 4 ore



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO
Dipartimento di
Giurisprudenza



Grazie per l'attenzione