

Il contrasto ai traffici marittimi illeciti rappresenta un settore vivo e problematico della sicurezza marittima italiana, europea e internazionale che richiede un confronto con strumenti giuridici complessi e di varia derivazione. Tali strumenti spesso si incrociano con esigenze di salvaguardia della vita umana in mare, nonché con dinamiche sociali e umanitarie che impongono la ricerca di un bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza e la tutela di diritti a vario titolo riconosciuti all'individuo o a gruppi di individui.

Su questo sfondo il volume raccoglie studi ed esperienze pratiche al fine di delineare e approfondire, con taglio scientifico e operativo, la cornice giuridica nella quale risiede, o dovrebbe risiedere, con il supporto di strumenti tecnologici in continua evoluzione, la risposta efficace ai principali traffici marittimi illeciti contemporanei.

Con tali finalità, il volume si pone sulla scia dell'esperienza formativa offerta dallo Short Master organizzato in materia di *safety* e *security* marittime dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla Legione Allievi della Guardia di Finanza, il cui intento, rinnovato negli anni, è fornire conoscenza nel giusto equilibrio tra teoria e pratica.

ISBN 978-88-6611-760-5



9 788866 117605

€ 22,00



MARE E SICUREZZA

a cura di A. Leandro



CACUCCI  EDITORE  
BARI



# MARE E SICUREZZA

## Il contrasto ai traffici marittimi illeciti

a cura di  
**Antonio Leandro**







# **MARE E SICUREZZA**

**Il contrasto ai traffici marittimi illeciti**

a cura di  
**Antonio Leandro**

Prefazione  
**Vito Straziota**

Presentazione  
**Antonio Felice Uricchio**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

ISBN 978-88-6611-760-5

© 2018 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

## INDICE

<b>Prefazione</b> VITO STRAZIOTA	9
<b>Presentazione</b> ANTONIO FELICE URICCHIO	11
<b>Abbreviazioni</b>	13
<b>Diritto del mare e sicurezza degli spazi marini: flessioni e adeguamenti nel contrasto ai traffici illeciti</b> ANTONIO LEANDRO	17
1. La nozione contemporanea di sicurezza degli spazi marini. – 2. Varietà di minacce e specialità degli strumenti normativi internazionali ed europei. – 3. Poteri di polizia dei singoli Stati contro i traffici marittimi illeciti: il regime della CNUDM. – 4. Flessioni delle regole generali a favore dell'efficienza delle operazioni di contrasto ai traffici marittimi illeciti: il modo per ottenere il consenso dello Stato di bandiera nelle attuali operazioni navali al largo della Libia. – 5. <i>Segue</i> : l'adeguamento del potere di visita alle caratteristiche della tratta degli esseri umani. – 6. <i>Segue</i> : il modo per ottenere il consenso dello Stato di bandiera nelle operazioni contro il traffico di stupefacenti. – 7. La giurisdizione penale dello Stato italiano come Stato «interveniante»: premessa. – 8. <i>Segue</i> : i criteri di giurisdizione declinati al contesto marittimo. – 9. Il necessario coordinamento tra esigenze di sicurezza e protezione dell'individuo nella cornice degli strumenti di contrasto ai traffici marittimi illeciti. – 10. Responsabilità e <i>jurisdiction</i> dello Stato nel campo della tutela dello straniero/individuo. – 11. Conclusioni.	
<b>«Human trafficking» e «migrant smuggling» in mare: tutela della sicurezza e ruolo dell'Unione europea</b> LORENZO SCHIANO DI PEPE	39
1 «Human trafficking» e «migrant smuggling» in mare: nozioni introduttive e ambito del presente contributo. – 2. Il contesto normativo (globale): la sicurezza dei migranti via mare nel diritto internazionale. – 3. Recenti tendenze migratorie nel Mediterraneo e reazione politica e normativa dell'Unione europea ... – 4. ... con particolare riguardo alla gestione delle frontiere marittime europee. – 5. Oltre l'Unione europea: l'esperienza italiana e «Mare Nostrum». – 6. Operazioni <i>Triton</i> e <i>Sophia</i> e altri recenti sviluppi: verso un nuovo equilibrio delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri? – 7. <i>Post scriptum</i> : la Guardia di Frontiera e Costiera Europea.	

## **Il contrasto al traffico illecito via mare di esseri umani e migranti**

AMEDEO ANTONUCCI

57

1. La prospettiva e l'approccio dell'operatore di polizia nel contrasto al traffico di migranti irregolari via mare. – 2. L'ambito spaziale: poteri e funzioni oggettivamente esercitabili nelle diverse «zone marittime» del Mediterraneo. – 3. L'ambito soggettivo: poteri e funzioni soggettivamente esercitabili nelle diverse «zone marittime» del Mediterraneo. – 4. Cenni ai principali strumenti giuridico-operativi previsti dalle normative internazionali, «comunitarie» e nazionali. – 5. L'esercizio della giurisdizione italiana: alcuni casi concreti di operazioni aeronavali di polizia giudiziaria in alto mare e nella zona contigua. – 6. Conclusioni sull'efficacia degli attuali strumenti giuridico-operativi di contrasto.

## **Il contrasto al traffico illecito via mare di sostanze stupefacenti**

ANTONELLO MAGGIORE

83

1. Descrizione del fenomeno. – 2. Quadro normativo interno ed internazionale. – 3. Operazioni di polizia – *Best practices* e condanna dei responsabili. – 4. Conclusioni.

## **Il contrasto al traffico illecito di armi in mare**

ALESSANDRO RANIERI

97

1. Introduzione. – 2. Le norme di diritto internazionale consuetudinario applicabili alla fattispecie. I poteri esercitabili dallo Stato costiero nelle acque interne e nel mare territoriale. – 3. *Segue*: i controlli esercitabili nelle zone intermedie. – 4. La Convenzione di Palermo e il Protocollo *Armi*. – 5. Il traffico illecito di armi di distruzione di massa: la *Proliferation Security Initiative*. – 6. Osservazioni conclusive.

## **Il sequestro di imbarcazioni coinvolte in traffici marittimi illeciti**

CINZIA ZONILE

117

1. Il quadro normativo di riferimento. – 2. Il sequestro: il regime della Convenzione di Palermo. – 3. *Segue*: la natura giurisdizionale del sequestro. – 4. *Segue*: la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria reciproca ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di sequestro. – 5. La modulazione del sequestro negli spazi marittimi definiti dalla CNUDM: le zone di mare sottoposte alla sovranità degli Stati costieri. – 6. *Segue*: l'alto mare. – 7. Il sequestro di imbarcazioni coinvolte nel traffico di migranti e nel traffico di stupefacenti. – 8. Conclusioni riepilogative.

## **Traffici illeciti tra dimensione impositiva e controlli fiscali**

ANTONIO FELICE URICCHIO – GIANLUCA SELICATO

129

1. Traffici e controlli fiscali. Considerazioni preliminari. – 2. Il ruolo del diritto internazionale tributario nella creazione di un sistema integrato di controllo. Dal modello FATCA al CRS. – 3. Andare oltre la definizione di standard comuni: i meccanismi di allerta preventivi coinvolgono gli

operatori economici nell'implementazione del bagaglio informativo delle Autorità nazionali e nella rilevazione di «situazioni di pericolo». – 4. Il contributo diretto del diritto tributario al contrasto dei traffici illeciti: la tassazione dei loro proventi. – 5. Il ruolo della fiscalità indiretta nel controllo dei traffici illeciti. – 6. L'efficacia deterrente degli istituti ablatori di natura fiscale. – 7. Il fenomeno del traffico internazionale di rifiuti nella prospettiva dell'imposizione.

## **Le nuove tecnologie per il contrasto ai traffici illeciti di rifiuti a terra ed in mare**

VITO FELICE URICCHIO

157

1. Premesse ed inquadramento. – 2. Le condizioni di contesto predisponenti. – 3. Le attività di contrasto ai traffici illeciti: l'esperienza pugliese. – 4. Le tecnologie per il contrasto ai traffici illeciti dei rifiuti. – 5. La tracciabilità dei rifiuti. – 6. I sistemi di videosorveglianza intelligente. – 7. Il telerilevamento da piattaforma aerea e satellitare. – 8. Tecniche di *Change Detection* da piattaforma aerea e satellitare. – 9. Analisi integrata delle informazioni. – 10. Conclusioni ed ulteriori innovazioni utilizzabili in prospettiva.



## PREFAZIONE

VITO STRAZIOTA \*

*Questo volume è il risultato della proficua collaborazione tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Legione Allievi della Guardia di Finanza che ha sede nel capoluogo Pugliese, già oggetto di un apposito atto convenzionale stipulato dal Corpo con il prefato Ateneo il 25 gennaio 2017, per l'attuazione di specifici «Short Master» su tematiche di interesse Istituzionale, riservati ad appartenenti alle Forze di Polizia ed aperti anche a cultori civili delle materie trattate.*

*In apertura della mia breve introduzione, mi piace sottolineare il successo riscosso da tale iniziativa, testimoniato dal crescente numero di frequentatori e dalla loro attiva presenza, in virtù di moduli didattici snelli e di immediata fruibilità che hanno consentito un approccio finalizzato sugli argomenti programmati.*

*La scelta della materia per lo short master dal quale sono stati estrapolati e raccolti alcuni dei pregevoli contributi scientifici di questo volume, offerti dai vari docenti intervenuti, non poteva cadere su un tema di grande attualità, non a caso dedicato ed intitolato «Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti».*

*Le minacce alla sicurezza nella navigazione, alla salvaguardia della vita in mare, nonché i fenomeni illeciti del trafficking e dello smuggling degli esseri umani, richiedono infatti una preparazione specialistica sui regimi giuridici e sanzionatori in vigore nell'ordinamento italiano soprattutto per effetto di obblighi internazionali e di diritto dell'Unione europea.*

*I menzionati fenomeni si innestano, peraltro, in uno sfondo dinamico di controllo delle frontiere marittime caratterizzato dalla presenza attiva e recrudescente della criminalità organizzata e transfrontaliera responsabile del traffico di migranti, di armi e sostanze stupefacenti, nonché dal terrorismo e dalla pirateria marittima, ai quali si aggiungono le varie forme di sfruttamento ed inquinamento dell'ambiente marino.*

*Molti di questi aspetti sono stati inseriti in un'offerta formativa calibrata in quattro moduli didattici che hanno approfondito, con taglio teorico e pratico, un quadro giuridico assai complesso, nell'ottica di preparare figure professionali impegnate nella tutela e nella gestione dei traffici marittimi nazionali ed internazionali, avvalendosi di un quadro docenti di assoluto livello, coordinati dal Professor Antonio Leandro – al quale rivolgo il mio sincero apprezzamento per la preziosa attività di coordinamento e di tutoraggio sempre garantita durante lo svolgimento del corso – con personale partecipazione e naturale entusiasmo del Magnifico Rettore, Professor Antonio Felice Uricchio, che ringrazio per la sinergica azione espressa a favore della Legione Allievi.*

---

\* Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza.

*Tra queste figure spiccano, in particolare, gli appartenenti al comparto aeronavale della Guardia di Finanza, componente essenziale per il perseguimento degli obiettivi demandati al Corpo, sia nelle attività di polizia economico-finanziaria che in quelle a contrasto dei traffici illeciti, in grado di spiegare un dispositivo operativo unitario perfettamente coordinato ed attrezzato, le cui potenzialità sono state riconosciute dal Legislatore con il Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, di riordino delle funzioni e dell'organizzazione delle Forze di Polizia, che ha individuato nella Guardia di Finanza la sola Forza di Polizia presente sul mare, deputata ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica sulla base delle direttive delle Autorità centrali e periferiche, supportando le altre Forze di Polizia nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali in tale ambiente.*

*Una missione strategica ed impegnativa che impone aggiornata competenza e professionalità ma di cui v'è serena consapevolezza, come dimostra il bacino di utenza della seconda edizione dello short master e la diffusa richiesta di disporre dei suoi «atti» anche da parte di numerosi «addetti ai lavori», desiderosi di condividere problematiche comuni ovvero utili spunti di riflessione di ausilio nella pratica quotidiana.*

*Di questo ringrazio ancora tutti i docenti che, oltre ad essere autorevoli protagonisti dell'analitica ed esaustiva esposizione degli argomenti oggetto di studio, si sono resi disponibili per l'allestimento di questa pubblicazione, da me auspicata insieme al Professor Antonio Leandro.*

Bari, ottobre 2018

## PRESENTAZIONE

ANTONIO FELICE URICCHIO\*

*È con viva soddisfazione e orgoglio che saluto, sia nella veste di Rettore pro tempore dell'Università di Bari Aldo Moro che soprattutto come docente della prima ora della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, la pubblicazione del volume «Mare e Sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti», fortemente voluto e curato dal prof. Antonio Leandro, a conclusione dello short master sul tema organizzato dalle due istituzioni nei mesi scorsi nell'ambito di una solida e proficua collaborazione.*

*Il testo costituisce un importante strumento di riflessione sulle diverse manifestazioni del fenomeno dei traffici illeciti, opportunamente distinti in ragione del loro oggetto e delle modalità con le quali sono realizzati, valutati assumendo la prospettiva degli organi di controllo, chiamati da un lato a svolgere una difficile e delicata azione di contrasto e dall'altro ad applicare norme interne e internazionali particolarmente complesse.*

*L'attuale volume appare peraltro ancora particolarmente ricco per la varietà dei contributi, affidati a studiosi sia del mondo accademico e scientifico, sia del corpo della Guardia di Finanza che proprio sul mare esercita fondamentali funzioni di sorveglianza per fini di polizia finanziaria, concorrendo al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere. Non una semplice raccolta di saggi su temi apparentemente lontani (traffico di esseri umani e politiche migratorie, traffico di rifiuti e tutela ambientale, traffico di sostanze stupefacenti e di armi e criminalità organizzata, ecc.), ma una vera e propria summa di analisi e studi accomunati, oltre che dalla cura e profondità, dalla costante attenzione ai profili della safety e security dei mari e alla promozione di una cultura della legalità e del rispetto della persona come della natura.*

*Mi sia consentito rivolgere ancora una volta un sincero e sentito apprezzamento al curatore dell'opera, valoroso e appassionato docente di diritto internazionale, a tutti gli autori coinvolti e soprattutto al generale Vito Straziota, guida sicura, appassionata e lungimirante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, vero e insostituibile motore della convenzione con l'Ateneo di Bari che ho l'onore di guidare.*

Bari, ottobre 2018

---

\* Magnifico Rettore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

