

## Indice

<i>Prefazione</i> .....	p.	11
1 – ANALISI SOCIOLOGICA ED ECONOMIA DELLA CONTRAFFAZIONE		
1.1 Introduzione .....	p.	15
1.2. Definizione di contraffazione .....	»	17
1.3 Cenni storici sulla contraffazione .....	»	20
1.4 La costruzione di un quadro di insieme: “volume di affari” della contraffazione .....	»	22
1.5 Cause della contraffazione .....	»	24
1.6 Effetti della contraffazione sul “sistema” Paese .....	»	27
2 – IL MARCHIO TUTELATO E IL DISPOSITIVO DI CONTRASTO AL FENOMENO		
2.1 Premessa .....	p.	31
2.2 Il progressivo affinamento del sistema di contrasto al fenomeno ..	»	32
2.3 Il marchio come segno distintivo .....	»	38
2.4 La funzione socioeconomica del marchio .....	»	43
2.5 La tutela civile .....	»	48
2.6 La tutela in ambito doganale .....	»	50
2.7 La tutela penale .....	»	53
2.7.1 <i>Gli artt. 473, 474, 474-ter, 517, 517 ter e quater c.p.</i> .....	»	54
2.8 Il dispositivo di contrasto della Guardia di Finanza .....	»	61
3 – TECNICHE DI INDAGINE (TRANSNAZIONALE) NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E “BEST PRACTICES” OPERATIVE		
3.1 Contraffazione: l’ingerenza della criminalità organizzata transnazionale .....	p.	67
3.2 L’approccio multidisciplinare alla problematica .....	»	70
3.3 I canali di produzione e la rete di distribuzione .....	»	72
3.4 I canali finanziari .....	»	77
3.5 “Best practices” operative .....	»	79
3.5.1 <i>Operazione “Indianapolis”: la collaborazione internazionale di polizia e giudiziaria</i> .....	»	79
3.5.2 <i>Operazione “Higan”: il concorso tra contrabbando aggravato e contraffazione</i> .....	»	86
3.5.3 <i>Operazione “Alì Babà”: i nuovi canali di approvvigionamento e l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati</i> .....	»	93
3.5.4 <i>Operazione “Via della seta”: i clan e la holding della contraffazione</i> .....	»	99

## 4 – LA CONTRAFFAZIONE “NAPOLETANA”

4.1	Peculiarità del fenomeno nel capoluogo partenopeo .....	p.	111
4.2	Criminalità organizzata e contraffazione a Napoli .....	»	113
4.3	Il fenomeno “cinese” .....	»	116
4.4	Gli illeciti collegati: dalla “Terra dei falsi” alla “Terra dei fuochi” .....	»	120
4.5	Vigilanza, prevenzione e contrasto: i sistemi integrati di controllo .....	»	124

## 5 – L’AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI

5.1	La “metamorfosi” delle organizzazioni criminali .....	p.	127
5.1.1	<i>In particolare: la camorra “imprenditrice”</i> .....	»	130
5.2	Il contrasto alla “filiera del falso” sotto il profilo patrimoniale ...	»	136
5.3	Cenni sulla confisca ex art. 240 c.p. ....	»	138
5.4	La confisca ex art. 474-bis c.p. ....	»	142
5.5	La confisca per “sproporzione” ex art. 12-sexies, Legge 356/1992 e quella di cui all’art. 11 della L. 146/2006 .....	»	144
5.5.1	<i>La natura giuridica</i> .....	»	147
5.5.2	<i>L’onere della prova</i> .....	»	148
5.5.3	<i>La confisca per equivalente</i> .....	»	151
5.5.4	<i>Il sequestro preventivo alla confisca</i> .....	»	152
5.6	La confisca per equivalente di cui all’art. 11 della Legge 146/2006 .....	»	153
5.7	L’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali ai respon- sabili del reato di contraffazione (misura “ante” o “praeter delictum”) .....	»	154
5.7.1	<i>Premessa</i> .....	»	154
5.7.2	<i>Il sequestro e la confisca di prevenzione</i> .....	»	158
5.8	Le indagini patrimoniali: il software “MOLECOLA” e l’applicativo “SIAC” .....	»	161
5.8.1	<i>“MOLECOLA”</i> .....	»	167
5.8.2	<i>“SIAC” (Sistema Informativo AntiContraffazione)</i> .....	»	169

Conclusioni .....	p.	171
-------------------	----	-----

Bibliografia .....	p.	175
Siti internet		