

Sommario

9 Introduzione

PARTE PRIMA

LE INDAGINI CONTRO LE ASSOCIAZIONI FINALIZZATE AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

13 | 1 L'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI |

- 13 1. Premessa
- 14 2. L'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Gli
elementi costitutivi
- 17 3. Le singole condotte criminose
- 19 4. Accertamento del reato associativo. Elementi probatori e criteri di
valutazione
- 22 5. Le circostanze aggravanti e attenuanti
- 23 6. La competenza per materia e per territorio
- 26 7. L'eventuale natura "mafiosa" dell'associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti
- 29 8. Peculiarità dell'indagine antidroga nei confronti delle associazioni
finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.

33 | 2 LA FASE PRELIMINARE DELL'INDAGINE |

- 33 1. Premessa
- 34 2. Inquadramento generale. Attività di polizia preventiva e rapporti con
l'attività di polizia giudiziaria
- 39 3. Le fonti di innesco delle indagini antidroga e l'individuazione degli
obiettivi investigativi
- 46 4. La definizione e la condivisione del progetto investigativo con l'autorità
giudiziaria.

51 | 3 LA FASE DI AVVIO E DI SVILUPPO DELL'INDAGINE |

- 51 1. Premessa
- 52 2. Le c.d. attività tecniche. Definizione e tipologia

- 2.1. Le intercettazioni telefoniche
 - 2.2. L'acquisizione e l'analisi dei tabulati telefonici
 - 2.3. Le intercettazioni ambientali
 - 2.4. Le intercettazioni telematiche informatiche
 - 2.5. La decifrazione e l'interpretazione delle comunicazioni intercettate
 - 2.6. L'identificazione dei soggetti indagati
- 70 3. Le indagini e i riscontri sul territorio: le tradizionali attività di osservazione, pedinamento e appostamento e le nuove forme di controllo tecnologico "a distanza"
- 72 4. Controlli, ispezioni, perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza
- 75 5. Le c.d. tecniche investigative "speciali"
- 5.1. Le operazioni sottocopertura
 - 5.2. Le consegne controllate
 - 5.3. Connessioni tra le operazioni sottocopertura e le consegne controllate.

115 | 4 LA FASE CONCLUSIVA DELL'INDAGINE |

- 115 1. Premessa
- 116 2. La conclusione delle indagini
- 118 3. L'informativa di reato. Impostazione e tecniche di redazione

PARTE SECONDA

LE INDAGINI ANTIDROGA A LIVELLO INTERNAZIONALE

125 | 1 L'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO CON PROIEZIONI INTERNAZIONALI |

- 125 1. Premessa.
- 126 2. Caratteristiche strutturali e funzionali delle organizzazioni dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
- 127 3. Cenni sulle rotte della droga e sui sistemi di trasporto e occultamento.
- 129 4. Inquadramento giuridico dell'associazione ex art. 74 avente proiezioni internazionali.
- 141 5. Le principali peculiarità dell'indagine antidroga a livello internazionale.

145 | 2 LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DI POLIZIA NELLE INDAGINI ANTIDROGA |

- 145 1. Premessa.
- 146 2. Le fonti normative.
- 2.1. Le fonti di derivazione internazionale.

- 2.2. Le fonti di derivazione comunitaria.
- 161 3. Gli organismi competenti in materia di cooperazione.
 - 3.1. La cooperazione di polizia.
 - 3.2. La cooperazione giudiziaria.
- 169 4. Gli strumenti e le forme della cooperazione.

171 **I 3 L'INDAGINE ANTIDROGA CON PROIEZIONI INTERNAZIONALI I**

- 171 1. Premessa.
- 171 2. La fase preliminare.
- 174 3. La fase di avvio e sviluppo.
 - 3.1. L'instaurazione della collaborazione con gli organismi esteri.
 - 3.2. Le principali attività investigative in campo internazionale.
- 194 4. La fase conclusiva.

PARTE TERZA

LE INDAGINI SULLA PRODUZIONE, LA CIRCOLAZIONE E IL COMMERCIO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

197 **I 1 PROFILI GENERALI SUL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI I**

- 197 1. Premessa.
- 199 2. Evoluzione normativa del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti.
- 206 3. L'attuale struttura del sistema sanzionatorio.
 - 3.1. Illeciti penali ex art. 73.
 - 3.2. Illeciti amministrativi ex art. 75.

219 **I 2 LE SINGOLE ATTIVITÀ ILLECITE E I RELATIVI MODELLI INVESTIGATIVI I**

- 219 1. Premessa.
- 220 2. Le indagini sui delitti previsti dall'articolo 73. Profili generali.
- 223 3. Le indagini sulle attività di coltivazione, produzione e fabbricazione.
 - 3.1. La coltivazione e la produzione.
 - 3.2. La fabbricazione e le attività similari.
- 230 4. Le indagini sulle attività di importazione ed esportazione.
- 233 5. Le indagini sulle attività di distribuzione, commercio e vendita al dettaglio.

PARTE QUARTA

LE INDAGINI FINANZIARIE ED ECONOMICO-PATRIMONIALI COLLEGATE AL NARCOTRAFFICO

- 241 **I 1 LE INDAGINI SUI CIRCUITI FINANZIARI DEL NARCOTRAFFICO E SUL RICICLAGGIO
DEI RELATIVI PROVENTI I**
- 241 1. Premessa.
- 242 2. I circuiti finanziari del narcotraffico.
- 245 3. Le modalità di trasferimento dei fondi per il pagamento delle partite di
droga.
- 250 4. Il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.
- 253 5. Le indagini finalizzate a individuare condotte di riciclaggio e
reinvestimento.
- 267 **I 2 LE INDAGINI ECONOMICO-PATRIMONIALI FINALIZZATE AGGRESSIONE DEI
PATRIMONI ILLECITI I**
- 267 1. Premessa.
- 268 2. Gli strumenti di aggressione patrimoniale.
- 268 2.1. La confisca penale ordinaria.
- 268 2.2. La confisca penale allargata.
- 268 2.3. La confisca di prevenzione.
- 268 2.4. La confisca per equivalente.
- 276 3. Le indagini economico-patrimoniali.
- 276 3.1. Modello investigativo per l'applicazione della confisca penale ordinaria.
- 276 3.2. Modello investigativo per l'applicazione della confisca penale allargata.
- 276 3.3. Modello investigativo per l'applicazione della confisca di prevenzione.
- 276 3.4. Cenni sul percorso metodologico dell'indagine economico-patrimoniale classica.
- 276 3.5. Modello investigativo per l'applicazione della confisca per equivalente.
- 299 Riferimenti bibliografici