



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Prot.94251

Roma, 22 agosto 2014

## **COMUNICATO**

### **SCOPERTA ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE TRANSNAZIONALE DEDITA ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE DI “WINE KIT” CONTRAFFATTI**

Nell'ambito di una complessa attività di indagine iniziata nel 2012 dal Nucleo Antifrodi Carabinieri di Parma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, l'Area Antifrode della Direzione Interregionale Emilia Romagna – Marche e l'Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia hanno contribuito ad individuare i responsabili di un'associazione per delinquere transnazionale dedita alla produzione ed alla commercializzazione in ambito internazionale di “wine kit” recanti in etichetta riferimenti a 24 vini italiani DOP e IGP tra i più noti, risultati contraffatti, diversi per origine e provenienza ovvero recanti segni mendaci sull'origine italiana.

Gli accertamenti compiuti, oltre ai vari collegamenti emersi, hanno consentito di ricostruire l'attività delle due società coinvolte. In particolare, i “wine kit”, prodotti da una società estera per conto della società controllante con sede in Reggio Emilia, venivano commercializzati sui mercati esteri, in violazione delle normative comunitarie e nazionali di tutela delle denominazioni protette.

La collaborazione alle indagini da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riguardato in particolare l'effettuazione di analisi sui flussi commerciali di prodotto gestiti dalla società reggiana, evidenziando la portata della rete commerciale illegale e conferendo elementi ulteriori in grado di supportare le ipotesi di danno all'economia nazionale.

All'esito delle indagini è stato contestato ai responsabili delle società coinvolte il reato di associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 515 (frode nell'esercizio del commercio),

UFFICIO DEL DIRETTORE

UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci per effetto della violazione dell'art. 4 comma 49 della Legge 350/03 sulla tutela del Made in Italy) e 517 quater (contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari) del codice penale, nonché il delitto di cui all'art. 514 c.p. (frode alle industrie nazionali).

Tenuto conto delle richieste avanzate dal Sostituto Procuratore inquirente della Procura di Reggio Emilia, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l'adozione della "misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali" a carico di un imprenditore reggiano (amministratore unico della società emiliana ed al contempo presidente di quella estera) e del direttore generale della società estera.