



## ایتالیا

قسمت چهارم

### مبارزه با قاچاق کالا در کشورهای مختلف

پژوهشگر: دکتر داود مجتهد

بازنویسی: داریوش یعقوبی

#### اجمالی از وضعیت جغرافیایی و اقتصادی ایتالیا

ایتالیا کشوری در جنوب قاره‌ی اروپاست که ۳۰۱۲۷۷ کیلومترمربع مساحت دارد. سرزمین ایتالیا از شبه‌جزیره‌ی ایتالیا و دو شبه‌جزیره‌ی سیسیل و ساردینی در دریای مدیترانه تشکیل شده است. طول این سرزمین از شمال تا جنوب ۱۱۴۰ کیلومتر و عرض متوسط آن حدود ۲۰۹ کیلومتر است. در شمال ایتالیا کوه‌های آلپ مرز طبیعی این کشور را با فرانسه، سوئیس، اتریش و یوگسلاوی سابق تشکیل می‌دهد. طول مرزهای خشکی ایتالیا با همسایگان در مجموع ۲۹۲۰۲۰ کیلومتر است و به این کشورها مربوط می‌شود: سوئیس (۷۴۰ کیلومتر)، فرانسه (۴۸۸ کیلومتر)، اتریش (۴۳۰ کیلومتر)، اسلونی (۲۳۲ کیلومتر) و سن‌مارینو (۳۹ کیلومتر). هم‌چنین طول مرزهای آبی ایتالیا ۷۲۱۰ کیلومتر است که به دریای آدریاتیک ایتالیا در شرق، دریای تیرنی در غرب و دریای مدیترانه در جنوب منتهی می‌شود.

اتحاد مجدد ایتالیا در سال‌های ۱۸۶۰، جنگ‌های جهانی اول و دوم و بالاخره تأسیس اتحادیه‌ی اروپا و ... مورد مطالعه قرار داد. گمرک فعلی ایتالیا بیش‌تر تحت تأثیر تشکیل اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا قرار دارد.

در سال ۱۹۶۸ تعرفه‌ی مشترک گمرکی در اروپا به اجرا درآمد. در پی این اتفاق، موانع تعرفه‌ای و محدودیت‌های اعمال شده بر میزان تجارت کالا در قلمرو اروپای متحد از بین رفته و به این ترتیب اولین گام برای تأسیس اتحادیه‌ی مشترک گمرکی اروپا با مشارکت شش کشور و با امضای توافق‌نامه‌ی رم برداشته شد. نظام مشترک تعرفه‌ی گمرکی اروپا از دو بخش، تشکیل شده است: بخش اول به قوانین و مقررات خاص و عمومی مربوط است و در بخش دوم اختیارات و نرخ‌های قراردادی ذکر گردیده است. تعرفه‌ی گمرکی تعیین شده در مقایسه با نرخ تعرفه در کشورهای ایتالیا و فرانسه کم‌تر بود، اما ایتالیا نیز پس از پذیرش توافق‌نامه‌ی رم و حذف تعرفه‌های گمرکی در اتحادیه‌ی اروپایی و پس از آن تحت تأثیر تفاهم‌نامه‌های مربوط به پیمان گات، تعرفه‌های گمرکی مشترک را جای‌گزین تعرفه‌های ملی خود نمود.

نظام‌نامه و قوانین مشترک گمرکی در اروپا در راستای هماهنگی بیش‌تر با اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا تدوین شده و کشورهای عضو این پیمان‌نامه را به صورت مجموعه‌ای واحد در مقابل کشورهای دیگر جهان درآورده است. قوانین مشترک گمرکی اروپا تنها ابزار قانون‌گذاری در کشورهای عضو است. این مجموعه قوانین، برای تمامی اعضا مقررات و رویه‌های یکسانی را فراهم نموده و تنها قانون اساسی گمرکی است که تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپایی و سایر کشورها را تنظیم می‌نماید. قوانین فوق متشکل از ۲۵۳ ماده بوده و بخش‌های مختلف آن، محدوده‌ی کاربرد، تعریف‌های اولیه، تعریف فعالیت‌های گمرکی و اصول و کاربردهای قوانین را شامل می‌گردند.

در اوایل ژانویه‌ی ۱۹۹۳، بازار مشترک اروپایی آغاز به کار کرد و با تشکیل آن، کلیه‌ی قوانین گمرکی آن زمان در کشورهای عضو، ملغی گردید و این کشورها ملزم شدند تغییرات

اقتصادی به اجرا درآورده، که در پی آن نرخ بهره و تورم کم‌تر شده است. اما هنوز اقتصاد ایتالیا با مشکلات فراوانی روبه‌روست. بدهی عمومی دولت و مردم ایتالیا به صدرصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و کسر بودجه، اجازه‌ی کاهش سریع این رقم را نمی‌دهد. رشد اقتصادی ایتالیا نیز از متوسط منطقه‌ای یورو پایین‌تر بوده و از رقم ۱/۹ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.

در سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلی ایتالیا ۱۷۸۶ میلیارد دلار و درآمد سرانه در این کشور ۳۴۰۰ دلار بوده است. تنها ۱/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به کشاورزی، ۲۸/۹ درصد مربوط به صنعت و ۶۹/۲ درصد مربوط به بخش خدمات بوده است. در این سال میزان صادرات ۵۰۱/۴ میلیارد دلار و میزان واردات ۴۹۸/۶ میلیارد دلار بوده است. مقصد عمده‌ی کالاهای صادراتی این کشور بیش‌تر آلمان (۱۲/۹ درصد)، فرانسه (۱۱/۴ درصد)، اسپانیا (۷/۴ درصد)، آمریکا (۶/۸ درصد) و انگلستان (۵/۸ درصد) بوده و واردات آن بیش‌تر از کشورهای آلمان (۱۶/۹ درصد)، فرانسه (۹ درصد)، چین (۵/۹ درصد)، هلند (۵/۵ درصد)، بلژیک (۴/۳ درصد) و اسپانیا (۴/۲ درصد) صورت گرفته است.

**دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا در ایتالیا**

### گمرک ایتالیا

تاریخچه‌ی گمرک و قوانین گمرکی تأسیس گمرک سازمان‌یافته در ایتالیا را می‌توان به سال‌های نخستین دهه‌ی ۱۸۶۰ نسبت داد. گمرک ایتالیا به‌طور دقیق از سال ۱۸۶۲ با تدوین قانون گمرک و ابلاغ آن به سراسر مناطقی که در آن زمان جزو سرزمین ایتالیا محسوب می‌شدند تأسیس گردید. در هر حال در این کشور نیز تشکیل سازمانی به نام گمرک تحت تأثیر دو عامل تجارت خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای قرار داشته و شرایط حاکم بر آن با تأثیر متقابل این دو عامل تعیین می‌گردد. بنابراین می‌توان روند تاریخی گمرک ایتالیا را تحت تأثیر رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی از زمان روم باستان تا اشغال ایتالیا توسط ناپلئون،

جمعیت ایتالیا در سال ۲۰۰۸ بیش از ۵۸ میلیون نفر بوده است. ایتالیا سال‌هاست رشد منفی جمعیت را تجربه می‌کند. این موضوع، جمعیت را به سوی سالخوردگی سوق داده است؛ به‌طوری که میانگین سنی جمعیت به ۴۲/۹ سال رسیده است. با وجود این، نرخ بی‌کاری در این کشور ۶ درصد می‌باشد. ایتالیا کشوری مهاجرپذیر و یکی از دروازه‌های ورود مهاجران به اروپا محسوب می‌شود. جلگه‌ی پو که یک پنجم مساحت کشور را تشکیل می‌دهد، دو پنجم جمعیت را در خود جای داده و پرجمعیت‌ترین بخش ایتالیاست.

ایتالیا در فرهنگ غرب سهمی به‌سزا داشته است. در گذشته این کشور محل استقرار امپراتوری روم بود. این امپراتوری در سال ۴۷۶ میلادی از بین رفت. اما پس از یک هزار سال دوباره ایتالیا نقش مهمی در تاریخ ایفا نمود و رنسانس اروپا از این کشور آغاز شد. در قرن‌های چهاردهم تا شانزدهم، ایتالیا مرکز هنر، معماری، ادبیات و علوم اروپا بود.

ایتالیا یکی از ده کشور صنعتی جهان به حساب می‌آید؛ اما عمده‌ی موادخام موردنیاز و ۷۵ درصد انرژی مصرفی خود را وارد می‌کند. در سال‌های گذشته دولت ایتالیا سیاست‌های انقباضی مالی را برای انطباق بیش‌تر با سیاست‌های اتحادیه‌ی اروپا؛ افزایش رقابت‌پذیری؛ و رشد بلند



مالی آن دوباره سازمان‌دهی گردید. به این ترتیب موقعیت، ساختار و رویه‌های کاری گمرک ایتالیا مورد بازنگری قرار گرفته و اختیارات قانونی و اجرایی برای بهبود کارایی خدمت‌رسانی به بخش‌های صنعتی و فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شدند. با تغییرات صورت‌گرفته، اداره کل گمرک به ۴ اداره‌ی مرکزی، ۱۴ اداره‌ی منطقه‌ای، ۴۹ ناحیه گمرکی، ۱۵۰ اداره‌ی گمرک، ۴۱ اداره‌ی محلی مالیات و ۱۶ آزمایشگاه شیمیایی (۱۲ آزمایشگاه منطقه‌ای و ۴ آزمایشگاه ویژه) تقسیم شد. به دنبال آن برای ایجاد ارتباط بهتر و تسهیل تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپایی، سامانه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای در گمرک به کار گرفته شدند. سامانه‌های ذکر شده، ابزارهای مناسبی را برای ممیزی و کنترل‌های گمرکی مبتنی بر خطرپذیری (ریسک) در اختیار قرار داده و با استفاده از آن‌ها کارهای گمرک اغلب به صورت رایانه‌ای انجام شدند.

در ۳۰ جولای ۱۹۹۹ سازمان گمرک ایتالیا براساس قانون شماره‌ی ۳۰۰ زیرنظر وزارت دارایی تأسیس گردید. تا پیش از این، گمرک به صورت اداره کل گمرک که جزئی از تشکیلات مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم بود، اداره می‌شد.

گمرک ایتالیا فعالیت‌های خود را متناسب با نیازها و الزامات اتحادیه‌ی اروپایی انجام می‌دهد. با اتصال بانک‌های اطلاعاتی محلی و بانک‌های اطلاعاتی اتحادیه‌ی اروپایی به یکدیگر، گردآوری و توزیع اطلاعات به منظور انجام اقداماتی نظیر مبارزه با جرایم، روزآمد شده‌اند. با پیوستن کشورهای مختلف به اتحادیه‌ی اروپایی، ضرورت دارد تعریف مشترکی از جرایم گمرکی وجود داشته و کلیه‌ی قانون‌شکنان به روش یکسانی مورد اعمال قانون قرار گیرند. از این‌رو تأکید اصلی اتحادیه بر هماهنگی و تشابه بین گمرک کشورهای مختلف از طریق وضع نظام‌نامه‌ی گمرکی مشترک، استوار است.

به منظور نیل به هدف فوق، گمرک ایتالیا ساختار سازمانی تازه‌ای برای خود در نظر گرفت تا با سایر نهادهای گمرکی مستقر در کشورهای عضو اتحادیه‌ی

حذف محدودیت‌ها و موانع تجاری بین کشورهای عضو است، به طوری که کالاها می‌توانند بدون تشریفات گمرکی میان کشورهای، جابه‌جا شوند.

با برچیده شدن تشریفات گمرکی، تمامی قوانین انتظامی مربوط نیز لغو گردیدند (مگر در موارد استثنایی مثل کنترل محموله‌ها در مقصد، آن هم در بعضی کشورها). هم‌اکنون کالاها آزادانه در سطح اتحادیه‌ی اروپا جابه‌جا می‌شوند و بین کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای دیگر نیز، کنترل‌های معمولی و ساده‌ای صورت می‌گیرد. البته با توجه به شرایط خاصی که ممکن است برای برخی کشورهای عضو اتحادیه وجود داشته باشد، در مواردی که مجموعه‌ی قوانین اروپایی، موضوعاتی را پوشش نمی‌دهند، کشورها می‌توانند از قوانین ملی خود استفاده کنند.

### ساختار اداری و تجهیزات گمرک

با پیوستن ایتالیا به بازار مشترک اروپا مشکلاتی در انطباق قوانین و ساختار اداری گمرک با الزامات اروپایی بروز نمود. اما ایتالیا اقدام قابل توجهی برای هماهنگی سریع با اتحادیه‌ی اروپایی صورت نداد. این موضوع بیش‌تر به بورکراسی اداری و قانونی موجود در ایتالیا مربوط می‌شد. از نظر دولت مردان ایتالیا، اصلاحات گسترده و پیچیده در وزارت اقتصاد و دارایی چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسید. به علاوه از آن جایی که در هم‌تنیدگی بالایی میان گمرک و اقتصاد ملی کشورها وجود داشت، اصلاحات گمرکی را می‌توان موضوع سیاسی به حساب آورد.

در سال ۱۹۷۱، در سازمان گمرک ایتالیا، تغییر ساختاری کلی روی داده و با برچیده شدن ۴۲ اداره از آن، ۴۰ اداره‌ی جدید تأسیس شدند.

در سال ۱۹۸۴ مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی به این نتیجه رسیدند که باید تشریک مساعی و همکاری متقابلی میان تمامی نهادهای دست‌اندرکار تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های اداری وجود داشته باشد. در نتیجه مؤسسه‌ی (دپارتمان) گمرک با اختیارات قانونی و مالی مربوط تأسیس گردید.

در اکتبر ۱۹۸۹ قانون گمرک روزآمد شده و ساختار گمرک و مسائل

جدول (۱) کالاهای عمده‌ی صادراتی ایتالیا

کالا	ارزش (میلیون دلار)
نوشابه (الکلی و غیرالکلی)	۵۰۱۴/۶
روغن‌های نفتی و قیر	۱۱۵۱۵/۶
دارو	۱۰۸۰۷/۴
لوح فشرده، صفحه، فیلم و نوار پلاستیکی	۴۴۴۴/۹
خاک رس و مواد اولیه‌ی خاک نسوز	۴۴۹۲/۱
لوله‌های آهنی و استیل	۵۵۳۱/۵
ساخته‌های فلزی	۷۷۵۱/۵
موتورهای درون سوز و قطعات آن‌ها	۴۲۴۱۴/۳
ماشین‌های صنعتی	۱۶۶۸۹/۴
تجهیزات سرمایه‌ی و گرمایشی	۶۳۶۸/۹
کمپرسور و فن	۴۷۲۲/۷
شیرآلات صنعتی و تجهیزات لوله‌کشی	۵۱۰۳/۳
تجهیزات مخابراتی و ارتباط از راه دور	۵۰۷۸/۳
لوازم برقی و غیربرقی منزل	۶۶۶۲/۱
خودروهای مورد استفاده‌ی شخصی	۷۷۹۵/۰
خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی	۴۴۹۸/۰
قطعات و لوازم یدکی خودرو	۱۲۳۷۷/۰
مبلمان	۱۰۵۳۸/۵
لباس و منسوجات	۱۴۵۴۱/۶
کفش	۸۸۶۰/۰
ساخته‌های پلاستیکی	۴۳۴۳/۷
صنایع دستی، کارهای هنری و عتیقه‌جات	۵۰۳۹/۲

منبع: [www.businessfocus.com](http://www.businessfocus.com)

لازم را در قانون جاری خود اعمال نمایند. مجموعه‌ی قوانین گمرکی اروپا حاصل ۳۵ سال تلاش کشورهای این قاره در جهت هماهنگی بین اعضاست. اولین دستاورد این اقدامات،



در انجام وظایف خود، ادب و متانت لازم را رعایت کنند.

در حال حاضر سازمان گمرک ایتالیا از سه سطح تشکیل شده است:

سطح اول، از آن مرکزی است که در شهر رم قرار داشته و عهده‌دار وظایفی چون: تدوین راهبردهای عملیاتی، تنظیم طرح‌های اجرایی؛ سیاست‌گذاری بودجه و منابع انسانی؛ و تصمیم‌گیری‌های راهبردی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، ارتباطات بین‌الملل، سیاست‌گذاری استفاده از فناوری‌های تازه و نظارت‌های مدیریتی است.

سطح دوم، سطح پیرامونی است و وظیفه‌ی آن هماهنگ‌سازی فعالیت‌های گمرکی در پهنه‌ی کشور و حصول اطمینان از انجام اقدامات، و دستیابی به نتایج یکسان است.

انجام وظایف عملیاتی برعهده‌ی نواحی مختلف گمرک است که سطح سوم را تشکیل داده و در برگیرنده‌ی ۱۰۲ اداره‌ی گمرک اصلی، ۴۷ اداره‌ی گمرک فرعی، ۲۲۵ شعبه‌ی گمرکی، ۴۱ اداره‌ی مالیات غیرمستقیم و ۱۵ آزمایشگاه شیمیایی است.

چنین ساختاری یک مدل سازمانی انعطاف‌پذیر و کارآمد فراهم می‌کند که مسئولیت‌ها و زیربخش‌های آن از نظر قوانین و اختیارات قانونی، مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

ایجاد ارتباط قابل اطمینان میان ادارات در سطوح مختلف سازمانی گمرک، از طریق شبکه‌ها و سیستم‌های یک پارچه‌ی رایانه‌ای به دست می‌آید که ۳۰۰۰ ایستگاه را به یکدیگر متصل ساخته، امکان انجام کارها به روش الکترونیکی را مهیا نموده و زمینه‌ی تبادل اطلاعات با سایر ادارات دولتی را فراهم می‌نماید. این سیستم برای ترخیص الکترونیکی مورد استفاده‌ی کاربران قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه‌های شیمیایی گمرک با هدف انجام کنترل‌ها و آزمایش‌های لازم بر روی مواد و کالاها به منظور طبقه‌بندی کالاهای مهم و تعیین گروه مالیاتی هر یک از آنها و نیز ارزیابی گواهی‌نامه‌ی انواع محصولات اعم از مواد غذایی، ترکیبات نفتی، دارو، پوشاک و نوشابه‌های الکلی، تأسیس شده‌اند و از فناوری و روش‌های نوین و استاندارد،



## نظام‌نامه و قوانین مشترک گمرکی در اروپا در راستای هماهنگی بیش‌تر با اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا تدوین شده و کشورهای عضو این پیمان‌نامه را به صورت مجموعه‌ای واحد در مقابل کشورهای دیگر جهان درآورده است

سایر دستگاه‌های مسئول کنترل مرزها انجام می‌شود، می‌توان مبارزه با قاچاق؛ جلوگیری از ورود غیرقانونی اسلحه؛ مواد مخدر و سیگار؛ پول غیرقانونی؛ کالاهای تجملاتی و تقلبی؛ و آثار هنری را نام برد. گمرک در خط اول مبارزه با ورود مواد رادیواکتیو، ضایعات خطرناک، داروهای غیرمجاز و غیرقابل مصرف و کالاهایی قرار دارد که به محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها آسیب وارد می‌کنند.

گمرک ایتالیا در کلیه‌ی مبادی ورودی و خروجی راه‌های زمینی و خط‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها حاضر بوده و وظایف خود را با جدیت انجام می‌دهد. از آن‌جا که گمرک وظایفی در سطح بین‌المللی به‌عهده داشته و اولین برخورد افراد خارجی با مردم ایتالیا عمدتاً با کارکنان گمرک است، می‌توان کارکنان گمرک را اولین سفیران یک کشور تلقی کرد که آیین‌های تمام‌نمایی از مردم آن کشور هستند. بنابراین تلاش می‌کنند تا

اروپایی سازگار و مشابه باشد و خدمات خود را در یک محیط رقابتی ارائه دهد و در همان حال، در پی‌گیری اهداف و مأموریت‌های سازمانی؛ همواره تأکید بیش‌تری بر رعایت مسائل اخلاقی، هم‌چنین صحت اساس‌نامه و قوانین سازمانی مربوط براساس اصول قانونی، شفافیت و صداقت، داشته باشد. سازمان جدید گمرک، ابتکارات مهمی را برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی که منجر به افزایش درآمد‌های داخلی و ارتقای سرعت و کارایی کنترل‌های گمرکی شود، انجام داده و اقداماتی همانند نظام ارزش‌یابی کارکنان؛ تشویق روحیه‌ی سازمانی؛ و توسعه‌ی مهارت‌های شغلی را در برنامه‌ی خود، قرار داده است.

سازمان جدید گمرک ایتالیا از ژانویه‌ی سال ۲۰۰۱، با ساختار و وظایف نوین و بدون قواعد دیوان‌سالارانه و قید و بندهایی که در رویه‌های کاری پیشین داشت و با هدف رویارویی بهتر با چالش‌ها و مسائل تازه‌ی تجاری نظیر جهانی‌شدن، شکل گرفته و در این مسیر، الزامات تجارت الکترونیک در هزاره‌ی سوم را نیز موردنظر قرار داده است. اینک با برچیده‌شدن محدودیت‌ها و مرزهایی که میان کشورهای اروپایی وجود داشت، سازمان گمرک همانند بقیه‌ی نهادها، نقش مهم‌تری در انطباق با الزامات و نیازهای روان‌سازی تجارت در ابعاد: سیاست‌گذاری‌های بازرگانی و اقتصادی کشورها؛ تأمین منافع اقتصادی؛ و مسائلی همانند حفظ هویت و مشخصه‌های فرهنگی کشورها به‌عهده گرفته است.

از جمله وظایف گمرک که با همکاری

معنوی و کالاهای توقیف شده با مارک‌های جعلی را نشان می‌دهد.

آمارهای سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهند که کشور چین بیش‌ترین سهم را در قاچاق کالای تقلبی به سطح اتحادیه‌ی اروپایی داشته است؛ به طوری که ۵۸ درصد کالاهای توقیف شده در خصوص حقوق مالکیت معنوی از مبدأ این کشور بوده است. پس از چین به ترتیب کشورهای ترکیه (حدود ۵ درصد)، هند (۲/۷ درصد)، گرجستان (۲/۵ درصد)، سوئیس (۲ درصد)، امارات عربی متحده (حدود ۲ درصد)، هنگ‌کنگ (۲ درصد) و بلغارستان (۱/۶ درصد) قرار دارند.

به موازات افزایش ورود کالاهای تقلبی به بازار اتحادیه‌ی اروپایی، میزان توقیف این کالاها نیز در سطح اتحادیه و از جمله ایتالیا افزایش یافته است. ۱۸/۷ درصد این کالاها در کشور ایتالیا، ۲۵/۸ درصد در یونان، ۲۲/۴ درصد در اسلواکی و ۱۸/۷ درصد در بلژیک توقیف شده‌اند. ۴۸ درصد کالاهای قاچاق کشف شده در ایتالیا در حین اجرای عملیات گمرکی و در رویه‌های گمرکی کشف شده‌اند و ۴۲ درصد کشفیات در زمان حمل و جابه‌جایی کالاها، صورت گرفته است.

پلیس مبارزه با جرایم گمرکی قانون شماره‌ی ۶۸ در سال ۲۰۰۱ ساختار نظامی این سازمان را تثبیت کرد

ایالات متحده منعقد نموده است. انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها، امنیت متقابل تجاری میان اتحادیه‌ی اروپایی و دیگر کشورها را تقویت کرده و تعادل مطلوبی را بین سهولت تجارت و امنیت گمرکی، برقرار ساخته است.

### عملکرد گمرک در مبارزه با قاچاق کالا

براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایتالیا، در سال ۲۰۰۴ کالاهای در گروه عینک آفتابی، ساک و لوازم مشابه بالاترین رقم ارقام توقیفی را به خود اختصاص داده و پس از آن پوشاک و لباس قرار دارد.

در مجموع، ۷۲ درصد کالاهای قاچاق وارد شده به ایتالیا از چین؛ ۸ درصد از تایلند؛ ۵ درصد از هنگ‌کنگ؛ و ۱۵ درصد بقیه از سایر کشورها بوده است.

جدول (۴) موارد نقض مالکیت

سیاست‌های گمرکی اروپا یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد و تقویت امور تجاری و شفافیت در مبادلات تجاری است



استفاده می‌کنند.

اتحادیه‌ی گمرکی از اجزای اصلی اتحادیه‌ی اروپایی تلقی شده و عضویت کشورها در آن، هم‌چنین پیروی از اصول و قواعد مشترک مقرر، سبب تغییرات عمده و پیشرفت و ترقی اعضا گردیده است. این کشورها به تهیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرده‌اند که در اثر آن، کارایی اداری آن‌ها بهبود یافته و تجارت بین کشورهای عضو تسهیل گردیده است. در اجرای این طرح‌های توسعه، کشور ایتالیا نیز به پیروی از سایر اعضا، اقداماتی انجام داده است.

از آن‌جا که اتحادیه‌ی اروپایی با کشورهای دیگری در خارج از اتحادیه نیز مبادلات بازرگانی دارد، این اتحادیه، در کنار برچیده شدن نظام تعرفه‌ای بین کشورهای عضو، نظام تعرفه‌ای یکسانی را نیز برای ورود کالا از مبدأ این کشورها توصیه و به اجرا گذاشته است. در صورت عدم تشابه نظام تعرفه‌ای بین کشورهای عضو، تبادل آزاد کالاها در سطح اتحادیه عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا در این صورت کالاها از طریق کشورهای که تعرفه‌ی پایین‌ترین دارند وارد اتحادیه شده و در سطح اروپا پخش می‌شود. از پیش‌نیازهای استقرار نظام تعرفه‌ای یکسان، وجود سامانه‌ی طبقه‌بندی کالایی مشترک است. از آن‌جا که تعرفه‌ی گمرکی کالاها، براساس طبقه‌ای که در سامانه‌ی گمرکی دارند تعیین می‌شود، لازم است به منظور دستیابی به نظام تعرفه‌ای یکسان، نظام طبقه‌بندی کالاها نیز مشابه گردد. با استقرار این سامانه‌ها می‌توان انتظار داشت که تخلفات ناشی از عدم تشابه سامانه‌های گمرکی در کشورهای عضو اتحادیه به حداقل رسیده و از جرایمی مثل قاچاق کالاها و به‌ویژه کالاهایی که امکان تعیین کیفیت آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست، جلوگیری شود. در این خصوص تأسیس آزمایشگاه‌هایی که از اصول و قواعد مشابهی برای تعیین کیفیت کالاها پیروی کنند، ضروری است.

اتحادیه‌ی اروپایی با هدف تسهیل فعالیت‌های تجاری و اعمال کنترل بهتر بر فعالیت‌های گمرکی، تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای دیگر به ویژه

جدول (۲) کالاهای توقیف شده در گمرک ایتالیا در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴

کالا	تعداد موارد	
	سال ۲۰۰۳	سال ۲۰۰۴
مواد غذایی و نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی	-	۱۹۲۴۸
عطر و لوازم آرایش	۲۲۹۷۰	۳۸۵۰
پوشاک و موارد مشابه	۹۵۲۶۶۹	۲۶۴۵۱۳۷
لباس و وسایل ورزشی	۱۳۲۲۲۷	۱۳۱۹۳۸
سایر لباس‌ها	۱۰۲۳۰۳	۳۸۲۱۸۶
عینک آفتابی، ساک و موارد مشابه	۷۱۳۱۳۹	۲۲۳۸۰۸۳
لوازم برقی	۱۵۳۷۸۹	۲۲۳۸۰۸۳
تجهیزات رایانه	۱۴۷۰۰	۱۲۲۴۰۵
انواع لوح فشرده، نوار کاست و DVD	۳۹۴۴۱۷۳	۸۳۵۳۷۳
ساعت و جواهر	۱۵۳۸۹۶	۷۷۱۸۵
وسایل بازی و سرگرمی	۶۰۸۰۵۱	۱۱۲۷۵۲۹۱
سیگار	۱۴۳۰۵۸۶	۳۲۷۱۵۰۰
سایر کالاها	۴۱۴۳۷۵	۱۶۴۸۸۰۰
مجموع	۷۶۹۵۲۰۹	۲۲۱۳۳۸۷۲

از حقوق معنوی افراد در مورد محصولاتی همانند لوازم صوتی و تصویری، و مواد غذایی.

ساختار نیروی پلیس مالی ایتالیا در حال حاضر به این شرح است: اداره کل مرکزی

واحدها و مراکز فرماندهی عملیاتی

واحدها و مراکز استخدام و آموزش کارکنان

فرماندهی و واحدهای پشتیبانی اداری و فنی

اداره کل مرکزی در شهر رم قرار داشته و مدیریت ارشد مرکزی را تشکیل می‌دهد. برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فعالیت‌های نیروی پلیس مالی، از جمله مسئولیت‌های مهم اداره کل مرکزی است.

واحدها و مراکز فرماندهی عملیاتی به بخش‌ها و مناطق کشوری تقسیم شده‌اند. ۶ مرکز فرماندهی میان منطقه‌ای در شهرهای میلان، ونیز، فلورانس، ناپل و پالرمو یکی از این مناطق کشوری هستند که

مراکز فرماندهی سراسر ایتالیا را هماهنگ و کنترل می‌نمایند. ۲۰ مرکز فرماندهی منطقه‌ای، مسئولیت هدایت و کنترل واحدهای وابسته در مناطق مختلف اداری (شامل واحدهای استانی و واحدهای

نظامی دریایی و هوایی) را عهده‌دار می‌باشند. ۱۰۲ فرماندهی استانی، واحدهای زیرمجموعه‌ی خود (پلیس مالی، دسته‌ها، گروهان‌ها، گردان‌ها و ...) را هماهنگ نموده و در سرتاسر ایتالیا گسترده شده‌اند.

واحدهای پلیس مالی در این قسمت به‌طور ویژه به جرایم اقتصادی

و وظایفی در امور اقتصادی برعهده‌ی آن نهاد. اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان توأمان از حکومت داخلی ایتالیا و اتحادیه‌ی اروپایی نشأت گرفته است.

تصمیمات کلی در مورد اهداف و فعالیت‌های نیروی پلیس مالی معمولاً هر سال توسط وزارت اقتصاد و دارایی در پیش گرفته شده و ابلاغ می‌شود. این تصمیمات شامل اولویت‌های سیاسی و اهداف راهبردی است. اهدافی که در سال ۲۰۰۶ با نگاه کلی به ایجاد هم‌افزایی با سایر بخش‌های اقتصادی و ایجاد عدالت و برابری حقوق مالیاتی برای این نیرو در نظر گرفته شده عبارت‌اند از:

جلوگیری از تقلب مالی و گریختن متهمان از طریق برنامه‌های کنترلی و بازرسی‌های هدف‌دار؛

حفاظت از عملکرد درست بازار سرمایه و پس‌انداز به وسیله‌ی ابزارهایی مانند کنترل جرایم پول‌شویی، حفاظت از روش‌های پرداخت و هم‌چنین جلوگیری از تأمین مالی اعمال تروریستی؛

کنترل‌های اقتصادی در قلمرو کشوری با هدف مقابله با اقتصاد پنهان در وجوه مختلف آن از نظر کسب و کارهای غیرقانونی و شغل‌های خلاف، قماربازی‌های غیرمجاز، عبور غیرقانونی از مرزها و مهاجرت‌های غیرقانونی؛

حمایت از مصرف‌کنندگان و نظام تولیدی ایتالیا از طریق مبارزه با جرایم اقتصادی واقع شده در خصوص جعل و تقلب نشان‌های تجاری و استفاده‌ی غیرمجاز

جدول (۱) کالاهای عمده‌ی وارداتی ایتالیا

ارزش (میلیون دلار)	کالا
۴۷۱۵/۹	گوشت (خوراکی و غیرخوراکی)
۱/۴۱۳۴	ماهی و آبزیان
۳/۵۳۴۲	سبزی، میوه و محصولات مربوط
۲/۳۸۸۰۸	روغن‌های نفتی و مشتقات آن
۰/۴۶۸۱	محصولات و ابزارهای پزشکی
۹/۹۰۹۸	دارو
۱/۹۶۵۴	پلاستیک و پلیمر
۰/۵۰۱۵	کاغذ
۱/۴۷۹۳	مواد اولیه‌ی مورد استفاده در منسوجات
۳/۱۷۴۲۲	آهن خام و محصولات آهنی
۲/۴۰۰۰	مس
۰/۸۸۵۹	ابزارهای ارتباط از راه دور
۴/۱۲۹۰۳۰	وسایل نقلیه‌ی موتوری برای استفاده‌ی شخصی
۷/۵۶۵۹	قطعات و لوازم یدکی خودرو
۰/۱۶۶۰۰	کفش، پوشاک و محصولات مشابه

منبع: [www.businessfocus.com](http://www.businessfocus.com)

جدول (۴) کالاهای توقیف شده در گمرک ایتالیا و نشان‌های تجاری جعل شده در سال ۲۰۰۴

کالا	نشان تجاری تقلبی و نسبت سهم آن در گروه کالاها
مواد غذایی و نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی	SALOV ۱۰۰ درصد
عطر و لوازم آرایشی	BOSS ۲۵ درصد - DISNEY ۲۵ درصد - SANRIO ۲۵ درصد - ناشناخته ۲۵ درصد
پوشاک و موارد مشابه	NIKE ۳۲ درصد - VULTTON ۱۴ درصد - DIOR ۸ درصد - ADIDAS ۷ درصد - سایر نشان‌ها ۳۹ درصد
لباس ورزشی	NIKE ۴۶ درصد - ADIDAS ۱۶ درصد - PUMA ۵ درصد - سایر نشان‌ها ۳۳ درصد
سایر لباس‌ها	DIOR ۱۱ درصد - NIKE ۸ درصد - PRADA ۷ درصد - LAUREN ۶ درصد - DIESEL ۶ درصد - CUSTO ۴ درصد - سایر نشان‌ها ۵۸ درصد
عینک، ساک و لوازم مشابه	NIKE ۳۴ درصد - VUITTON ۲۰ درصد - DIOR ۹ درصد - GUCCLO ۵ درصد - ADIDAS ۵ درصد - سایر نشان‌ها ۲۷ درصد
لوازم برقی	NOKIA ۳۶ درصد - OSRAM ۱۹ درصد - SIEMENS ۶ درصد - PANASONIC ۵ درصد - سایر نشان‌ها ۳۴ درصد
تجهیزات رایانه	SISVEL ۷۱ درصد - HP ۵ درصد - NOKIA ۵ درصد - سایر نشان‌ها ۱۹ درصد
لوح فشرده، نوار کاست و DVD	SJSVEL ۶۷ درصد - SONY ۱۳ درصد - FAPAV ۷ درصد - OFPI ۷ درصد - QUIXO ۶ درصد
ساعت و جواهر	ROLEX ۲۷ درصد - FERRARI ۵ درصد - VACHERON ۵ درصد - سایر نشان‌ها ۶۳ درصد
وسایل بازی و سرگرمی	DISNEY ۱۴ درصد - GIOCHI ۱۲ درصد - DAIMLER ۱۱ درصد - KONAMI ۱۱ درصد - سایر نشان‌ها ۵۲ درصد
سیگار	PHILIMORRIS ۶۷ درصد - MINTACARLO ۳۳ درصد - MONTBLANC ۱۲ درصد - GBINTAL ۱۱ درصد
سایر کالاها	TASCO ۱۱ درصد - DISNEY ۴ درصد - NOKIA ۴ درصد - NORINCO ۴ درصد - سایر نشان‌ها ۵۴ درصد

و مالیاتی رسیدگی می‌کنند و بالاخره ۱۴ واحد عملیاتی دریایی و هوایی کار هماهنگی یک یا چند پایگاه دریایی و منطقه‌ای هوایی را انجام می‌دهند. هم‌چنین واحدهای ویژه‌ی تخصصی در مناطق مختلف برای رسیدگی به موارد خاص تشکیل شده‌اند. این واحدها که تحت مدیریت واحد مرکزی در رم قرار دارند، شامل واحدهای فرماندهی حفاظت از دارایی‌های دولتی، فرماندهی امور اقتصادی و فرماندهی واحدهای ویژه است. واحد ویژه‌ی درآمد‌ها و واحد هزینه‌های دولتی و جلوگیری از جرایم عمومی، زیرمجموعه‌های واحد فرماندهی حفاظت از دارایی‌های دولتی هستند. فرماندهی امور اداری نیز دارای واحدهای تابعه‌ی زیر است:

واحد ویژه‌ی پلیس پولی، واحد ویژه‌ی حفاظت از بازار، مرکز تحقیقات جرایم سازمان یافته، واحد ویژه‌ی چاپ و انتشار. هم‌چنین فرماندهی واحدهای ویژه نیز از چهار زیرمجموعه: واحد ویژه‌ی تحقیقات پارلمانی، واحد ویژه‌ی وظایف عمومی و اطلاعات شخصی، واحد ویژه‌ی جرایم رایانه‌ای، و واحد ویژه‌ی حفاظت از بخش‌های عمومی، تشکیل شده است.

جدول (۳) کالاهای قاچاق توقیف شده در گمرک ایتالیا و کشور مبدأ آن‌ها در سال ۲۰۰۴

کالا	کشور مبدأ و نسبت سهم آن
مواد غذایی و نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی	تونس ۱۰۰ درصد
عطر و لوازم آرایشی	چین ۱۰۰ درصد
پوشاک و موارد مشابه	چین ۷۰ درصد - تایلند ۱۰ درصد - هنگ‌کنگ ۴ درصد - یونان ۳ درصد - سایر کشورها ۱۳ درصد
لباس ورزشی	چین ۵۰ درصد - تایلند ۳۰ درصد - فیلیپین ۶ درصد - سایر کشورها ۱۴ درصد
سایر لباس‌ها	چین ۴۷ درصد - تایلند ۲۰ درصد - ترکیه ۱۱ درصد - سایر کشورها ۲۳ درصد
عینک، ساک و لوازم مشابه	چین ۸۰ درصد - یونان ۴ درصد - هنگ‌کنگ ۳ درصد - تایلند ۳ درصد - سایر کشورها ۱۰ درصد
لوازم برقی	چین ۷۲ درصد - هنگ‌کنگ ۱۸ درصد - سایر کشورها ۹ درصد
تجهیزات رایانه	چین ۵۲ درصد - هنگ‌کنگ ۱۹ درصد - کره ۱۶ درصد - سایر کشورها ۱۳ درصد
لوح فشرده، نوار کاست و DVD	چین ۸۷ درصد - تایوان ۱۳ درصد
ساعت و جواهر	چین ۶۷ درصد - تایلند ۲۳ درصد - هنگ‌کنگ ۵ درصد - سایر کشورها ۵ درصد
وسایل بازی و سرگرمی	چین ۹۲ درصد - هنگ‌کنگ ۵ درصد - سایر کشورها ۲ درصد
سیگار	چین ۶۷ درصد - ناشناخته ۳۳ درصد
سایر کالاها	چین ۸۳ درصد - سایر کشورها ۱۷ درصد

### فهرست منابع

شایان، سیاوش (۱۳۸۰)، جغرافیای جهان؛ جلد دوم؛ وزارت آموزش و پرورش.

<http://www.Agenziadogane.It>

<http://www.Guardiadifinza.It>

<http://www.cia.gov/facbook/Italy>

<http://www.businessfocus.com>

<http://www.EC.Europa.Eu/Taxation Customs/Customs>