

Cosa fare in caso di sospetto

Se hai dei dubbi su una transazione o su una tentata transazione o se ti accorgi di un furto o di una sparizione difficile da spiegare, segnalala al Punto di contatto nazionale.

Cerca di ricordare quante più informazioni possibili sul cliente e sulla transazione, come ad esempio:

- altezza, corporatura, taglio e colore di capelli, presenza o meno di barba
- tatuaggi, piercing, occhiali e/o qualsiasi altro tratto distintivo
- targa, marca e modello di qualsiasi veicolo
- ora di acquisto, prodotti e quantitativi in questione

Conserva tutte le ricevute, i dettagli identificativi e le registrazioni CCTV; tutti i documenti maneggiati dal cliente devono essere preservati per la rilevazione delle impronte.

Hai il diritto di rifiutare la transazione. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardi non motivati, anche nel caso in cui la transazione venga negata.

Punto di contatto per la segnalazione

Il Punto di contatto per l'Italia è Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale.

Chiama lo **0646542182**, o manda una mail a **precursori@dcpc.interno.it** e segnala le tue osservazioni.

Informazioni relative

L'omessa segnalazione delle transazioni sospette, dei furti o sparizioni significative è punita dalla legge.

Puoi fare la differenza!

Vendi prodotti chimici in maniera responsabile



Nonostante siano venduti per usi legittimi, i prodotti contenenti determinate sostanze chimiche possono essere utilizzati anche per scopi criminali. Ad esempio, i terroristi possono utilizzarli per realizzare esplosivi improvvisati. La vigilanza dei rivenditori ha svolto un ruolo fondamentale nel consentire alle autorità di individuare e sventare tali attività. I consigli contenuti in questo opuscolo possono aiutare a prevenire dei crimini gravi e ad adempiere gli obblighi di legge.



Co-funded by the
Prevention of and
Fight against crime
programme of the
European Union

Obbligo di segnalazione

Le transazioni sospette e le sparizioni o i furti significativi di prodotti contenenti le seguenti sostanze chimiche devono essere segnalati al Punto di contatto (vedi sotto) nel rispetto della normativa europea 98/2013*:

Sostanze	Possono essere rinvenute in
Perossido di idrogeno	Candeggina, sbiancanti per capelli, disinfettanti, detergenti
Nitrometano	Carburante per motorini da modellismo
Acido nitrico	Agente per incisioni, trattamento dei metalli
Clorato di sodio, clorato di potassio, perclorato di sodio e perclorato di potassio	Kit pirotecnici
Nitrato di ammonio**	Fertilizzanti, refrigeranti
Acetone	Solventi per smalto da unghie, solventi
Esamina	Carburante solido per fornelli da campo e motorini a vapore da modellismo
Acido solforico	Detergenti per tubature di scarico, acido per batterie da automobile (venduto come tale)
Nitrato di potassio, nitrato di sodio e nitrato di calcio	Fertilizzanti, conservanti alimentari (venduti come tali)
Calcio nitrato di ammonio	Fertilizzanti

Anche i prodotti seguenti devono ricevere particolare attenzione, ma per questi la segnalazione non è obbligatoria ai sensi della normativa 98/2013:

- Altri clorati, perclorati e sali di nitrato
- Sali di permanganato
- Metalli macinati o polverizzati in maniera fine
- Prodotti contrassegnati dal simbolo di teschio e tibie incrociate



Come identificare i prodotti a cui prestare attenzione

I passaggi seguenti ti aiutano a vendere in maniera responsabile e ad adempiere i tuoi requisiti di legge:

1. Controlla se i tuoi prodotti contengono qualcuna delle sostanze chimiche elencate in precedenza o presentano il simbolo di teschio e tibie incrociate. Gli ingredienti di un prodotto sono presenti in genere sull'etichetta, sulla scheda dati di sicurezza o in altre informazioni sul prodotto. Se non riesci a reperire queste informazioni, contatta il tuo formatore.

*Per ulteriori informazioni, consulta il testo della normativa stessa presente all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>

** Se il prodotto contiene più del 16% di azoto (N) da nitrato di ammonio (per peso).

2. Identifica i prodotti a cui prestare attenzione. I prodotti a cui prestare attenzione sono quelli in cui la sostanza chimica elencata è:
 - presente in maniera individuale o come ingrediente principale; o
 - presente in un composto semplice, in genere con meno di cinque ingredienti.

I prodotti contenenti meno dell'1% delle sostanze chimiche elencate o i fertilizzanti che non segnalano un contenuto di azoto (N) sono, in genere, trascurabili.

3. Informa il tuo personale sui prodotti a cui prestare attenzione, sui segnali da notare e su come effettuare la segnalazione. In allegato al presente opuscolo è accluso un poster da compilare in modo da aiutare il personale di vendita a riconoscere i prodotti a cui prestare attenzione. Se possibile, conserva i prodotti in maniera tale da essere facilmente monitorati dal tuo personale, ad esempio vicino al bancone o, se fattibile, dietro di esso.
4. Esamina periodicamente i tuoi prodotti per assicurarti che le informazioni siano ancora aggiornate.

Come riconoscere le transazioni sospette

Una transazione sospetta è una qualsiasi transazione o tentata transazione che susciti il ragionevole sospetto che si intenda utilizzare il prodotto a scopi illeciti. Il comportamento sospetto deve essere valutato caso per caso. Gli indicatori di comportamento sospetto possono comprendere i casi in cui un cliente:

- Appare nervoso, evita la comunicazione o non rientra nella tipologia consueta di cliente
- Tenta di acquistare un quantitativo insolito o una combinazione inconsueta di prodotti
- Non è a conoscenza degli usi tipici del prodotto o delle istruzioni per il maneggiamento
- Non vuole rivelare qual è l'utilizzo che intende fare dei prodotti
- Rifiuta prodotti alternativi o prodotti con una concentrazione inferiore (purché sufficiente per lo scopo proposto)
- Insiste per pagare in contanti, particolarmente se gli importi sono significativi
- Non vuole rivelare identità o informazioni sul proprio indirizzo nel caso in cui queste vengano richieste
- Richiede metodi di imballaggio o di consegna diversi da quanto è consueto, consigliato o atteso

