

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- **AFRICA SUB-SAHARIANA, criminalità organizzata transnazionale.** Libia e Africa sub-sahariana, criminalità organizzata: proliferazioni di reti e traffici illeciti → **C03963** -
- **AFRICA, criminalità organizzata transnazionale.** Africa, sempre maggiore coinvolgimento di parte dei paesi del continente nel crimine organizzato transnazionale sulla scorta del “modello” nigeriano → **C03962** -
- **ALGERIA, Annaba: criminalità.** Annaba, città “capitale” dei traffici illeciti e della corruzione → **C03964** -
- **ALGERIA, contrabbando.** Criminalità, contrabbando (trabendo) → **C03965** -
- **ALGERIA, mafia politico-finanziaria.** Algeria, mafia politico-finanziaria → **C03966** -
- **ALGERIA, mafia politico-finanziaria: assassinio Boudiaf.** Assassinio di Mohammed Boudiaf, connivenze tra le forze reazionarie (mafia politico-finanziaria) e la Guardia presidenziale → **C03967** -
- **ALGERIA, Orano: traffici e terrorismo.** Orano, città teatro dello smistamento dei traffici illeciti e tranquillo retroterra per i gruppi terroristici islamisti algerini → **C03968** -
- **ALGERIA, saldatura con terrorismo islamista.** Criminalità comune (banditismo), saldatura col terrorismo islamista → **C03969** -
- **BAGHDAD, criminalità.** Criminalità a Baghdad → **C03970** -
- **BRASILE, criminalità: problematiche maggiori.** Brasile, problematiche criminali maggiormente sentite → **C03971** -
- **CARTE DI CREDITO, contraffazione.** Carte di credito, contraffazione e sottrazione di dati personali → **C03971/1** -
- **CECENA (mafia).** Mafia cecena controllata da al-Qa’eda: presenza e attività nei Balcani → **C03972** -
- **CINA, criminalità: problematiche maggiori.** Cina, problematiche criminali maggiormente sentite → **C03973** -
- **CINA, futuro criminalità organizzata.** Cina (Cina popolare, Hong Kong, Macao, Taiwan): possibili sviluppi futuri della criminalità organizzata → **C03975** -

- **CINA, triadi: trasformazione.** Triadi cinesi: trasformazione dell'organizzazione da politica in criminale; concetto di *guanxi* →C03974 -
- **COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Tommaso Buscetta.** Giulio Andreotti, implicazioni in inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla magistratura dal pentito Tommaso Buscetta →C03976 -
- **CONTRASTO, cooperazione intelligence-polizia.** I rapporti fra comunità d'intelligence e forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata →C03979
- **CONTRASTO, criticità: sovraccarico informativo nell'analisi.** Analisi d'intelligence, problematiche derivanti dal *sovraccarico informativo*: schizofrenia nella quantità di informazioni pervenute in breve periodo di tempo →C03980 -
- **CONTRASTO, dissuasione.** Dissuasione del fenomeno del crimine organizzato: necessaria una schiacciante forza contraria o un tessuto culturale resistente →C03981 -
- **CONTRASTO, Europol.** Europol, funzione principale: facilitazione delle indagini svolte nei paesi membri →C03982 -
- **CONTRASTO, Europol: rapporto sul crimine organizzato.** Europol, rapporto annuale sulla situazione relativa all'impatto della criminalità organizzata negli stati membri →C03983 -
- **CONTRASTO, Europol: UDE.** Contrasto della criminalità organizzata, UDE (Unità Antidroga Europol) →C03984 -
- **CONTRASTO, intelligence economica.** Intelligence economica, minacce *non statuali* come la criminalità organizzata e il terrorismo: luogo maggiormente idoneo a uno sforzo nella collaborazione non competitiva all'interno delle sedi istituzionali internazionali →C03985 -
- **CONTRASTO, Interpol: sovraccarico di lavoro.** Azione di contrasto della criminalità organizzata, Interpol: sovraccarico di lavoro →C03986 -
- **CONTRASTO, previsione dinamiche fenomeno. *Prevedere il crimine organizzato e transnazionale.*** Prevedere il crimine organizzato e transnazionale: modelli politici, economici e sociali del crimine organizzato; il modello strategico (o di gestione del rischio); specifiche tecniche di ricerca e raccolta dati; osservazioni conclusive →C03988 -
- **CONTRASTO, previsione dinamiche fenomeno: 3 categorie analitiche.** Approccio alla previsione delle dinamiche del crimine organizzato, tre differenti

categorie analitiche: opportunità, motivazioni, risorse. Transizione politico-istituzionale: incentivo all'ingresso nell'economia criminale; globalizzazione: villaggio globale inteso come alterazione dell'ambiente operativo dell'economia legale e delle organizzazioni criminali; immigrazione clandestina e criminalità: inefficacia delle azioni di contrasto dei flussi di migranti →C03987

-

• **CONTRASTO**, **revisione concetti**. *Ripensare l'intelligence in un mondo multipolare*. Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali (2001) minacce di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine organizzato →C03989 -

• **CONTRASTO**, **revisione concetti**. *Ripensare l'intelligence in un mondo multipolare*. Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali (2001) minacce di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine organizzato →C03990 -

• **CONTRASTO**, **UE: EUGS**. EUGS (Global Strategy for the the EU's Foreign and Security Policy), adottata dall'EU Council/Generla Affairs nel giugno 2016: delinea la strategia per la protezione dell'Unione europea dalla minacce esterne considerate nella loro dimensione non militare relativa a terrorismo, minacce ibride, sicurezza cibernetica ed energetica, criminalità organizzata →C03978 -

• **CONTRASTO**, **UE: Europol, Balcani, criticità intelligence**. Europol, criticità: Balcani, problemi derivanti dall'interruzione della catena di distribuzione delle informazioni tra i vari servizi di intelligence raccolte a livello sia tattico che strategico nel corso delle missioni multinazionali di stabilizzazione →C03977 -

• **CONTRASTO**, **UE: Trattato di Maastricht**. Contrasto della criminalità organizzata, previsioni contenute nel Trattato di Maastricht →C03990/1 - 83/217.

- **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, modelli. (tabella)** Criminalità organizzata: modello economico, dinamiche di mercato e modello dell'impresa →C3991 -
- **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, sviluppo e/o rafforzamento delle organizzazioni: condizioni favorevoli. (tabella)** Condizioni che favoriscono (o, per converso, non favoriscono) lo sviluppo e il rafforzamento di organizzazioni criminali in determinati stati →C03991/1 -
- **CRITTOGRAFIA.** Crittografia, crescente utilizzo da parte delle organizzazioni criminali: vantaggi da esse ottenuti sul piano della neutralizzazione della sorveglianza elettronica delle forze dell'ordine →C03991/2 -
- **CUBA, criminalità organizzata.** Cuba: criminalità organizzata →C03991/3 -
- **CUBA, problematiche maggiori.** Cuba, problematiche criminali maggiormente sentite →C03991/4 -
- **CYBERCRIMINE, attacchi informatici alle banche.** Attacchi informatici ai sistemi bancari: attacchi alle infrastrutture di un paese, il caso di Gauss; *malware* Gauss, virus limitato a una ben determinata struttura (le banche) e a selettive aree geografiche ((Israele, Palestina, Libano); Kaspersky Lab; HTTPS, comunicazioni dai computer in maniera cifrata; attacchi effettuati da cybercriminali; esempi di *malware*: Zeus e Spyeeye (Spy Eye); "banking malware" →C03991/6 -
- **CYBERCRIMINE.** Cybercrimine (cyber-crime) →C03991/5 -
- **DEFINIZIONE.** Criminalità organizzata, definizione datane nei termini di applicazione della legge vigente negli Usa →C03991/7 - 80/137.
- **DOLLARO, moneta principe dell'economia illegale.** Dollaro Usa, moneta di scambio principe dell'economia illegale (2002) →C03991/8 -

- **ECONOMIA, economia sommersa ed evasione fiscale.** Economia sommersa ed evasione fiscale: 290 miliardi di euro di valore non dichiarato (185 miliardi di economia sommersa, 25 miliardi di economia informale e 80 miliardi di economia illegale) → **C03991/9** -
- **ECONOMIA, effetti negativi (anni 2000).** Italia, effetti negativi prodotti dalla criminalità organizzata sull'economia: distorsione dei mercati e limitazione della crescita; le quattro maggiori organizzazioni criminali di stampo mafioso costituiscono il maggiore segmento del settore privato dell'economia del Paese, stimato al 79% del PIL → **C03991/10** -
- **ECONOMIA, modelli economici: previsione tendenze crimine organizzato.** Modelli economici strettamente correlati in grado di fornire una base previsionale relativa alle future tendenze del crimine organizzato: il modello del *mercato* e il modello dell'*impresa*; definizione di mercato illegale e specifiche tipologie merceologiche verso le quali si orientano i mercati criminali → **C03991/10A** -
- **ECONOMIA, moneta: Balcani.** Introduzione del marco tedesco (e successivamente dell'euro): sottrazione dello strumento della leva monetaria alle classi politico-criminali locali → **C03991/10B** -
- **EMBARGO INTERNAZIONALE e creazione di mercati illegali.** Embarghi internazionali e creazione di mercati illegali → **C03991/11** -
- **ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, riciclaggio.** Criminalità organizzata, esternalizzazione delle funzioni: il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite → **C03991/12** -
- **EUROPA, area Schengen.** Unione europea, criminalità organizzata nell'area Schengen → **C03991/13** -
- **GIAPPONE, criminalità organizzata: modello keiretsu.** Giappone, criminalità organizzata: adozione del modello *keiretsu* → **C03991/14** -
- **GIAPPONE, criminalità organizzata: yakuza.** Giappone, criminalità organizzata: yakuza, ragioni alla base della sua minore proiezione internazionale → **C03991/15** -
- **INFORMATION WARFARE, infrastrutture critiche: difesa.** *Difesa delle "infrastrutture critiche" dell'economia nazionale e tutela della privacy: il problema del controllo governativo sulle tecnologie crittografiche.* INTERNET

E SICUREZZA: Arpanet e ridondanza dei nodi paritetici; 1995, diffusione delle tecnologie di Internet nel mercato civile (settori B2C - Business to consumer e B2B - Business to Business); CYBERSPAZIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: crimini contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi e dati; crimini legati alla contraffazione di dati; crimini relativi al contenuto dei sistemi; violazioni del copyright; IL MITO DEGLI HACKERS: ridotto numero di comunicazioni di avvenute violazioni da parte di hacker comunicate alle Autorità da parte di società private; pericolosa amplificazione del fenomeno; CYBERTERRORISMO: Usama bin Laden e al-Qa'eda in generale; Usa, ipotesi di attacco strategico di guerra informatica; strumenti di cyberattack (bombe logiche, trojan horses, worms, virus, sniffers, denial of service, eccetera); Usa, Presidential Decision Directive 63 (classificazione in diverse categorie delle minacce provenienti dalla cyberspazio); STRUMENTI DI DIFESA E TECNOLOGIE ANTI-INTRUSIONE: password e certificati digitali; algoritmi della crittografia a chiave pubblica; firewall e Intrusion Detection; analisi semantica; cracking (delle password), test di; antivirus; hoaxes (virus mai esistiti e con potenzialità distruttive irrealizzabili) ed effetto spamming nella rete; VPN (Virtual Private Network); CRITTOGRAFIA: definizione, scopi e applicazione; crittanalisi; cifratura one-time pad (sicura); crittografia, tecniche crittografiche e concetti alla loro base che le definiscono: confusione e diffusione; crittografia, principio base (principio di Kerckhoff); cifratura, due tipologie esistenti: cifratura a chiave simmetrica e cifratura a chiave asimmetrica; CRITTANALISI, TECNICHE CRITTANALITICHE: lunghezza della chiave di cifratura e robustezza di un sistema; INFRASTRUTTURE CRITICHE: Usa, NIPC (National Infrastructure Protection Center); Usa, CERT (Computer Emergency Response Team); CRITTOGRAFIA E PRIVACY: algoritmi crittografici; sistemi tipo Key Recovery; ECHELON: filtraggio delle comunicazioni mediante l'impiego di tecniche di tipo semantico o basate su parole chiave; CARNIVORE (FBI): *network analyzer* o *sniffer* installato in ambiente Microsoft Windows →C03991/17 -

• **INFORMATION WARFARE, obiettivi criminalità organizzata.** Criminalità organizzata e spionaggio in rete: gli obiettivi →C03991/16 -

• **ISRAELE, criminalità organizzata: diaspora russa.** Israele, diaspora russa e criminalità organizzata →C03991/18 -

• **ITALIA, basso Lazio. *I clan criminali alla conquista del basso Lazio.*** Nelle aree meridionali della provincia di Latina gli ultimi anni hanno segnato l'espansione della camorra e di altre forme di criminalità organizzata. Dagli appalti alla droga fino all'ecomafia: i casi di Gaeta, Formia e Fondi →C03991/19 -

- **ITALIA, politica: tangentopoli. *La stagione degli scandali: “tangentopoli” e la mafia.*** Il PCI dopo il 1991 (275); PCI-PDS (Partito Democratico della Sinistra), periodo di *tangentopoli*: attacchi agli avversari politici del pentapartito portati sui piani mediatico e giudiziario-politico (276, ³⁸/288); attacchi giudiziario-politici e mediatici a Bettino Craxi (276); Giulio Andreotti, implicazioni in inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla magistratura dal pentito Tommaso Buscetta (276); *gladio rossa*, archiviazione dell’inchiesta (278, ⁴²/290); Silvio Berlusconi e la fondazione di Forza Italia (278)
→C03991/21 -
- **ITALIA. *L’Italia è al centro dei traffici di donne e bambini.*** Ogni anno approda nell’Unione europea, proveniente dai paesi dell’Est, circa mezzo milione di persone da avviare alla prostituzione. Le vie trans adriatiche di accesso. Il ruolo del racket albanese e di quello serbo. Le contromisure italiane →C03991/20 -
- **KAZAKISTAN, traffici transfrontalieri.** Kazakistan, traffici illeciti transfrontalieri →C03991/22 -
- **LIBANO, clan Dallul.** Libano, il clan Dallul →C03991/23 - 17/161.
- **LIBANO, Linea blu: Gağar, traffici illeciti.** Linea blu, “falla” di Gağar e traffici illeciti israelo-palestinesi →C03991/24 -
- **LIBANO, racket siriano: profitti.** Profitti del racket siriano in Libano
→C03991/25 -
- **LIBIA, criminalità organizzata transnazionale.** Libia e Africa sub-sahariana, criminalità organizzata: proliferazioni di reti e traffici illeciti →C03991/26 -
- **MACEDONIA (Fyrom).** Aračinovo, omicidio di tre poliziotti →C03991/27 -
- **MINACCE TERRORISTICHE (nuove), WMD e Information Warfare.** Terrorismo, nuove minacce: armi di distruzione di massa (WMD) e Information Warfare →C03991/28 -
- **MOLDAVIA, mafia russa. *Il caso Transnistria: mafie e terroristi nella terra di nessuno.*** Nella striscia di terra moldava controllata dalla mafia russa e da ex agenti del KGB si intrecciano organizzazioni criminali e professionisti del terrore, soprattutto arabi e ceceni. I traffici di droga, armi e materiale radioattivo →C03991/29 -
- **NIGERIA, criminalità organizzata.** Mafia nigeriana: modelli criminali, diaspora nel mondo e profonda penetrazione in Sudafrica →C03991/30 -

- **OLANDA, narcotraffico: crimine organizzato.** Olanda, crimine organizzato: particolarità delle reti del narcotraffico locale →C03991/31 -
- **ORGANIZZAZIONI CRIMINALI ITALIANE, Europa dell'Est.** Strategie di penetrazione nei paesi dell'Est attraverso lo sfruttamento delle loro fragilità istituzionali →C03991/32 -
- **PARADISI FISCALI →(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda "ECONOMIA/banche e finanza";**
- **PARADISI FISCALI e criminalità organizzata.** Imprese commerciali di diretta filiazione delle organizzazioni criminali e operazioni finanziarie effettuate nei cosiddetti paradisi fiscali →C03991/33 -
- **PIRATERIA, MPE: importazioni dal mare, stretti di Malacca. *Chi minaccia Malacca minaccia il mondo.*** Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per alimentare Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La collaborazione fra stati costieri e utenti →C03991/34 -
- **PIRATERIA, operazione "Malsindo".** Pirateria, contrasto del fenomeno: operazione *Malsindo*, pattugliamenti coordinati effettuati dalle marine militari di Indonesia, Malaysia e Singapore →C03991/35 -
- **PROIBIZIONISMO, regime di.** Proibizionismo: riduzione dell'offerta senza contestuale riduzione della domanda con conseguente incremento del prezzo della merce illegalmente commercializzata sul mercato nero →C03991/36 -
- **PROSTITUZIONE, Serbia.** Miratovac: snodo della prostituzione →C03991/37 -
- **RICICLAGGIO E TRANSNAZIONALITÀ.** Crimine organizzato: acquisizione di potere e transnazionalità; crimine organizzato e finanza internazionale: il fenomeno del riciclaggio dei capitali illeciti →C03991/38 -
- **RICICLAGGIO, mancate comunicazioni alla Banca d'Italia.** Sistema bancario e criminalità organizzata: omesse comunicazioni alla Banca d'Italia delle informazioni relative alle transazioni finanziarie sospette →C03991/39 -
- **RICICLAGGIO, operazioni sui cambi e riciclaggio criminalità organizzata.** Intelligence economica, operazioni sui cambi e riciclaggio effettuato dalla criminalità organizzata →C03991/40 -
- **RISCHIO, modello di gestione. (tabella)** Criminalità organizzata: modello di gestione del rischio (gestione, implicazioni, previsione) →C03991/41 -

- **RUSSIA (URSS), criminalità organizzata.** Economia sommersa, criminalità organizzata, ceto capitalistico nascosto →C03991/45 -
- **RUSSIA (URSS), crimini economici.** La crescita della criminalità: i crimini economici →C03991/44 -
- **RUSSIA, minacce alla Russia: narcotraffico e crimine organizzato.** Russia, minacce di carattere generale subite: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine organizzato →C03991/43 -
- **RUSSIA, oligarchi e mafia: il conflitto Lebed-Bykov.** Kogot-2, archivio telematico costituito in Russia dall'intelligence privata: dossier relativo ad Anatolij Bykov, industriale e maggiore produttore di alluminio in Russia (Fabbrica Alluminio Krasnojarsk) entrato in conflitto con il governatore della Regione di Krasnojarsk Aleksandr Lebed →C03991/42 -
- **RUSSIA, transiti illeciti.** Russia, transiti illeciti del crimine organizzato: problema aggravato dalla consistente migrazione clandestina attraverso le permeabili frontiere del paese →C03991/44 -
- **SOCIETÀ, modelli sociali criminalità organizzata. (tabella)** Modelli sociali del crimine organizzato: modelli sociali, implicazioni e previsione →C03991/46 -
- **SOCIETÀ, modelli sociali criminalità organizzata.** Modelli sociali del crimine organizzato: i modelli culturali; i modelli della rete etnica e della rete sociale →C03991/47 -
- **SUDAFRICA, criminalità: corruzione e contrabbando.** Sudafrica, fenomeni criminali: l'aumento del livello di corruzione nel paese e le attività di contrabbando →C03991/49 -
- **SUDAFRICA, mafia nigeriana: penetrazione.** Sudafrica, penetrazione della criminalità organizzata: la mafia nigeriana →C03991/48 -
- **SYTERNAL SYTCO INTERNATIONAL HOLDING, Russia.** Synternal Sytco International Holding, ufficio commerciale russo collegato ai servizi di sicurezza di Mosca e coinvolto in attività criminali in vari paesi dell'Occidente, in Polonia e in Macedonia (Fyrom) →C03991/50 -
- **TERRORISMO, documenti di identità: reperimento.** Clandestinità, fabbricazione di documenti d'identità falsi e contatti con la malavita →C03991/51 -
- **TRANSNAZIONALITÀ.** Tendenza verso una dimensione sempre più transnazionale della criminalità organizzata →C03991/52 -

- **TURATELLO FRANCIS, memoriali Moro ed eliminazione brigatisti in carcere.** Francis Turatello, malvivente milanese: inquietudini relative ai memoriali di Aldo Moro e incarico ricevuto dai servizi segreti (per il tramite dell'avvocato Edoardo Formisano, parlamentare del MSI) di organizzare l'eliminazione fisica in carcere dei brigatisti rossi detenuti inclusi nella lista di scambio con Aldo Moro →C03991/53 -
- **TURCHIA, criminalità organizzata.** Mafie maghrebine e turche →C03991/54 -
- **TURCHIA, mafia e Lupi grigi.** Turchia, Özer e Tansu Çiller: Lupi grigi e mafia turca →C03991/55 -
- **USA, CIA: analisi criminalità organizzata italiana.** *L'Italia e la mafia: una "cosa loro" (2000).* Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in Italia: Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto ricevuto dall'International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) →C03991/56 -
- **USA, criminalità organizzata italiana: interesse strategico.** Usa, ragioni alla base dell'interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana →C03991/57 -
- **UZBEKISTAN, mafia: Rashidov.** Mafia uzbeka, Rashidov →C03991/58 -