

USA

criminalità organizzata

- **ALBANESI**. Criminalità organizzata albanese negli Usa →U35242 -
- **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 Assessment* (valutazione della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto ricevuto dall'*International Crime Control Strategy* (pagg. 137 e s.) →U35243 -
- **DEA (Drug Enforcement Administration), Narcotics Intelligence Estimates**. DEA, il *Narcotics Intelligence Estimates* (al riguardo vedere anche →CIA **International narcotics Review**) →U35244 -
- **DEA**. Usa, DEA (Drug Enforcement Administration) →U35245 -
- **DEA, confine messicano: EPIC**. Messico, flussi di narcotici e altri traffici illeciti attraverso il confine con gli Usa: le funzioni svolte dall'*EPIC* (El Paso Intelligence Center) della DEA (Drug Enforcement Administration) →U35246 -
- **DEFINIZIONE**. Criminalità organizzata, definizione datane nei termini di applicazione della legge vigente negli Usa →U35247 -
- **DROGA, cocaina: narcotraffico e consumi interni (fine anni '90)**. Usa, narcotraffico e consumi si cocaina: cespiti per le banche della Florida e, più in generale, per l'economia nazionale americana →U35247/1 -
- **GIUSTIZIA, Dipartimento della**. Usa, Dipartimento della Giustizia: principali strutture di intelligence oltre al *Federal Bureau of Investigations* (FBI) →U35248 -
- **ITALIA, criminalità organizzata: interesse strategico Usa**. Usa, ragioni alla base dell'interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana →U35249 -
- **ITALIA, mafia italo-americana: operazione "Ponte Vecchio"**. Contrasto dell'organizzazione criminale cosa nostra, operazione congiunta italo-americana denominata "Ponte Vecchio", tesa a interrompere i contatti stabiliti dalle famiglie siciliane e il clan newyorchese dei Gambino →U35250 -
- **NDIC**. Usa, *National Drug Intelligence Center* (NDIC) →U35251 -

- **OFAC.** Usa, Office of Foreign Assets Control (OFAC): inserimento della 'ndrangheta - in quanto maggiore gruppo criminale attivo nell'Europa occidentale - nell'elenco delle organizzazioni criminali attive nel campo del narcotraffico → **U35252** -