

# FBI

(Federal Bureau of Investigations)

- **9/11, lacune strutturali.** Federal bureau of investigations (FBI), lacune strutturali evidenziate dopo l'undici settembre 2001 → **U33871** -
- **AL-QA'EDA, sventato attentato aeroporto Los Angeles.** Ahmed Ressam, cittadino algerino aderente ad al-Qa'eda emigrato in Canada: sventato tentativo di attentato dinamitardo all'aeroporto internazionale di Los Angeles (Usa) → **U33872** -
- **ANALISI. L'analisi d'intelligence nel XXI secolo: un punto di vista americano.** Usa, intelligence: missione principale durante la Guerra fredda (299); analisi ibrida (300); intelligence Usa: sistema gerarchico (300); NIE, National Intelligence Estimate (Valutazione Nazionale d'Intelligence) (301); sindrome da riservatezza (301); OSINT, analisi del materiale di stampa sovietico (301 e s.); IISS (International Institute for Strategic Studies): rapporti basati sui risultati dell'intelligence Usa (302); quesiti posti all'intelligence (302); obiettivi "chiusi", "duri" (302 e s.); OSINT (303); rivoluzione dell'informazione: l'espansione delle *aree aperte* (303); OSINT, *aree oscure* (304) → **U33873** -
- **ARMI, OMC.** Armi, Office of Munitions Control (OMC) → **U33874** -
- **BIN-LADEN, contrasto: inizio attività.** Usa, inizio delle attività tese alla cattura e/o all'eliminazione fisica di Usama bin Laden e primo piano formale elaborato → **U33875** -
- **CARNIVORE, programma FBI.** Federal Bureau of Investigation, programma *Carnivore* → **U33876** -
- **CASA BIANCA, sicurezza nazionale: gruppo ristretto.** USA, Casa Bianca: il "gruppo ristretto" per la sicurezza nazionale → **U33877** -
- **CIA, Baer.** Robert Baer, ex agente operative della CIA: commento sul FBI → **U33878** -
- **CIA, contrasti con il FBI.** 1994, FBI vs. CIA → **U33879** -
- **CIA e NSA, assenza di dialogo.** FBI, assenza di dialogo con la CIA e la NSA → **U33880** -
- **CICLO INTELLIGENCE, rete di sistemi.** Intelligence Usa, rete di sistemi: dall'informazione grezza al prodotto finito → **U33881** -
- **CLASSIFICAZIONE.** Usa, governo e strutture di sicurezza: sistema di classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati alla loro lettura → **U33882** -

- **COINTELPRO: sorveglianza interna.** FBI, Cointelpro: attività di sorveglianza occulta di cittadini statunitensi →U33883 -
- **COMMISSIONE ASPIN-BROWN (1996).** Commissione Aspin-Brown sui ruoli e le capacità della comunità d'intelligence negli Usa (1996) →U33884 -
- **COMMITTEE ON INTELLIGENCE, intercettazioni comunicazioni membri di Congresso e Senato.** Eric Holder, procuratore generale americano che autorizzò le intercettazioni delle comunicazioni dei cittadini statunitensi e dei deputati membri del Committee on Intelligence del Congresso e del Senato →U33885 -
- **COMPETENZE.** Federal Bureau of Investigations, competenze nel settore dell'attività informativa prima dell'istituzione della CIA →U33886 -
- **CONTROSPIONAGGIO.** Federal Bureau of Investigations, competenze nel settore del controspionaggio →U33887 -
- **CONTROSPIONAGGIO, Counterintelligence Division.** Federal Bureau of Investigations, controspionaggio: la Counterintelligence Division →U33888 -
- **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, mafia italo-americana: struttura.** Usa, mafia italo-americana: maggiore riferimento ai rapporti clientelari piuttosto che alle strutture gerarchiche formali →U33889 -
- **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, luoghi di trasbordo della merce.** Usa, narcotraffico: luoghi di trasbordo delle partite di stupefacenti →U33890 -
- **CUBA, COMINT: stazione di ascolto russa di Lourdes.** COMINT (COMmunication INTelligence), stazione di ascolto russa situata in località Lourdes a Cuba in grado di intercettare le comunicazioni irradiate su circa la metà del territorio degli Usa →U33891 -
- **DIVISIONI.** FBI, divisioni nelle quali è articolata l'agenzia →U33892 -
- **ECONOMIA, intelligence economica.** Federal Bureau of Investigations, svolgimento di attività nel settore dell'intelligence economica →U33893 -
- **ECONOMIC ESPIONAGE ACT (1996).** Usa, Economic Espionage Act: testo legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal Congresso nel 1996 →U33894 -
- **FRANKEL MARTIN, riciclaggio: St. Francis of Assisi Foundation.** IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Martin Frankel; Martin Frankel, finanziere americano, creatore della Saint Francis of Assisi Foundation: ricercato dalle autorità statunitensi per la truffa perpetrata ai danni di sette compagnie di assicurazione del Paese →U33895 -

- **HOMELAND SECURITY**. Department of Homeland security, istituzione di un nuovo dipartimento per la lotta al terrorismo all'interno degli Usa → **U33896** -
- **HOOVER EDGAR J.** Edgar J. Hoover, direttore del Federal Bureau of Investigations: breve profilo personale → **U33897** -
- **HOOVER INSTITUTION**. Hoover Institution → **U33898** -
- **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 cyberdimensione); 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 Kerkhoff); 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 → **U33899** -
- **INTERAGENCY (processo)**. Usa, intelligence: processo *Interagency*, coordinamento delle diverse strutture effettuato sotto il controllo del National Security Council (NSA) → **U33900** -

- **IRAQ, violazione embargo imprese italiane.** Scandalo BNL-Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro degli Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino Martinazzoli, comprensivo dell'elenco delle imprese industriali italiane coinvolte nella fornitura di materiali all'Iraq di Saddam in violazione dell'embargo decretato in sede internazionale →U33901 -
- **ISLAM, presenza musulmana negli Usa: Arizona.** Usa, contea di Tucson (Arizona): presenza di una vasta comunità arabo-islamica →U33902 -
- **ISLAMISTI, analisi: Ali Soufan.** FBI, Ali Soufan: ex agente della struttura federale divenuto in seguito consulente del governo americano in materia di terrorismo islamista →U33903 -
- **ISRAELE, AIPAC e Mossad: caso di spionaggio negli Usa.** AIPAC, lobby ebraica attiva negli Usa: caso di spionaggio ricadente nelle competenze del FBI coinvolgente un funzionario del Dipartimento di Stato Usa e i servizi d'intelligence dello Stato d'Israele →U33904 -
- **ITALIA, criminalità organizzata: 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 →U33905 -
- **ITALIA, criminalità organizzata: interesse strategico Usa.** Usa, ragioni alla base dell'interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana →U33906 -
- **ITALIA, criminalità organizzata: stima consistenza dei gruppi attivi.** Criminalità organizzata italiana, consistenza dei vari gruppi attivi sul territorio (stime FBI effettuate nei primi anni 2000): 540 famiglie e 21.000 affiliati →U33907 -
- **ITALIA, Sicilia: terrorismo islamista.** FBI, indagini sulla presenza e le attività svolte dai gruppi terroristici islamisti in Sicilia →U33908 -
- **KENNEDY JOHN FITZGERALD, assassinio. *Il fucile italiano di Oswald.*** Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, indagine condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano modello 91 in calibro 7,35 utilizzato dall'assassino a Dallas nel 1963 →U33909 -
- **LAW ENFORCEMENT, missione principale.** FBI, missione principale: "Law Enforcement", priorità nelle indagini a cinque categorie di reati →U33910 -
- **MINACCE CRITICHE, 1997: Usa, cinque casi.** Usa, 1997: cinque casi di minaccia critica alla sicurezza dello stato →U33911 -

- **NIE (National Intelligence Estimate)**. National Intelligence Estimate (NIE)  
→U33912 -
- **NSDD-207, contrasto fenomeno terroristico**. Usa, NSDD-207 (National Security Decision Directive - 207): programma nazionale per la lotta contro il terrorismo  
→U33913 -
- **OFAC (Office of Foreign Assets Control)** →(RINVIO) al riguardo vedere la scheda "USA/Criminalità organizzata";
- **PDD-39/1995, contrasto terrorismo WMD**. PDD-39 (Presidential Decision Directive) emanata da Bill Clinton nel giugno 1995 allo scopo di contrastare il terrorismo con armi di distruzione di massa (WMD) →U33914 -
- **PDD-62, contrasto terrorismo**. PDD-62 (Presidential Decision Directive) emanata da Bill Clinton allo scopo di contrastare il terrorismo →U33915 -
- **PLANNING COORDINATION GROUP**. Planning Coordination Group →U33916 -
- **PROBLEMI, 9/11: lacune strutturali**. FBI, lacune strutturali evidenziate dopo l'undici settembre 2001 →U33917 -
- **PROBLEMI, fase critica e ristrutturazione: supporto CIA**. FBI, attraversamento di una fase decisamente critica e conseguente processo di ristrutturazione dell'agenzia federale attraverso il (forzato) supporto della Central Intelligence Agency →U33918 -
- **PSP (Presidence Surveillance Programme)**. Usa, 2001: George W. Bush, Presidence Surveillance Programme (PSP) →U33919 -
- **QUALIFICHE, lethal**. Qualifica "lethal" →U33920 -
- **REGISTRO FEDERALE, ordine esecutivo 12947/1995**. Usa, Registro federale: ordine esecutivo N° 12947 emanato il 25 gennaio 1995 →U33921 -
- **RIORGANIZZAZIONE INTELLIGENCE**. La riorganizzazione dell'intelligence statunitense dopo gli eventi dell'undici settembre 2001 →U33922 -
- **RUSSIA, scandalo Russiagate: Edmond Safra**. Edmond Safra banchiere fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI e servizi segreti britannici in ordine all'intreccio di interessi tra *Russiagate* e Bank of New York (e sua successiva – asserita - eliminazione fisica) →U33923 -
- **SHAWN HENRY, cyber spazio**. Federal Bureau of Investigations (FBI), Henry Shawn: ex ufficiale dell'agenzia esperto di informatica (cyber) →U33923/1 -
- **STORIA**. Federal Bureau of Investigations, cenni storici →U33924 -

- **STRUTTURA**. Federal Bureau of Investigations, struttura dell'agenzia →U33925 -
- **STUPEFACENTI, narcotraffico: Colombia, Escobar**. Colombia, 1989: caccia al boss del narcotraffico Pablo Escobar →U33926 -
- **SUDAN, FBI/Sudafed**. Sudan, FBI/Sudafed: inchiesta federale sul paese africano che ospitava Bin Laden →U33927 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: attentati sventati**. Usa, unità antiterrorismo del FBI: sventati attentati nella città di New York (palazzo di vetro dell'Onu e Tunnel Lincoln); triplicazione dell'organico dell'agenzia a seguito dell'attentato al World Trade Center →U33928 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: attività**. attività di contrasto delle organizzazioni e dei gruppi terroristici a seguito di attentati compiuti contro obiettivi statunitensi →U33929 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: attività della CIA (1986)**. Central Intelligence Agency, attività di contrasto delle organizzazioni e dei gruppi terroristici anti-Usa (1986) →U33930 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: criticità, inefficienze dovute a rivalità interne agli apparati**. Usa, ostacoli alle investigazioni sul fenomeno terroristico islamista e le organizzazioni terroristiche attive sul territorio nazionale americano frapposti dai contrasti intestini che hanno opposto, da un lato il Dipartimento della Giustizia (comprendente anche il Federal Bureau of Investigations, FBI) e dall'altro il Dipartimento della Difesa, la CIA e la NSA →U33930 /1 -
- **TERRORISMO, contrasto del fenomeno: FBI Counterterrorism Division**. FBI, Counterterrorism Division: NIPC (National Infrastructure Protection Center) e NDPO (National Domestic Preparedness Office) →U33931 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: rivalità interne agli apparati e inefficienze**. Contrasto del fenomeno terroristico negli Usa, enti e agenzie preposte negli anni Novanta: confusione nell'attribuzione delle competenze, rivalità tra apparati e lotte intestine, tagli al bilancio →U33932 -
- **TERRORISMO, contrasto fenomeno: una guerra che non si può vincere**. Terrorismo, una guerra che non è possibile vincere: la caratteristica inevitabile del mutamento globale; come condurre la lotta? →U33933 -
- **TERRORISMO, interazioni con criminalità organizzata italiana**. FBI, dossier sulla criminalità organizzata italiana e le sue interazioni economiche col terrorismo islamista, causa di sua ulteriore proliferazione →U33934 -

- **TERRORISMO, Abou el-Khassem Brittel, interrogatorio in Pakistan.** Federal Bureau of Investigation, Pakistan: interrogatorio di Abou el Khassem Brittel (Elkkassim Brittel), cittadino italiano di origine marocchina sospettato di essere un terrorista islamista →U33935 -
- **VELIVOLI, piste di atterraggio di fortuna.** Piste di atterraggio di fortuna: ricognizione dei siti e scelta →U33936 -
- **VENEZUELA, militare: cooperazione con gli Usa.** Usa, precedenti programmi di cooperazione in campo militare con il Venezuela →U33937 -
- **WORLD TRADE CENTER (attentato 1993), Mahmud Abouhalima.** Mahmud Abouhalima, cittadino egiziano, terrorista, autista dello *sceicco cieco* Omar Abdel Rahman: coinvolgimento nell'attentato al World Trade Center di New York (Twin Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e consegna al Federal Bureau of Investigations →U33938 -