



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche

LA TUTELA DELL'ECONOMIA DIGITALE





Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



INDICE

- contesto esterno**
- Agenda Digitale**
- G. di F. : ruoli, compiti e potenziamento**
- casi operativi**

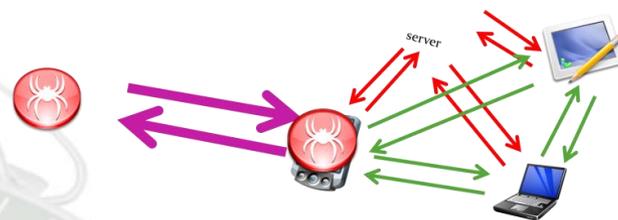


Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



CONTESTO ESTERNO

ICT in Italia
460 mila addetti
140 mila aziende



Economia digitale
4.200 MLD di dollari
1.100 MLD di dollari (Europa)





Guardia di Finanza COMANDO UNITA' SPECIALI



CONTESTO ESTERNO

□ **NFC (Near Field Communication)**

□ **Wallet**

□ **QR (Quick Response – Code)**

□ **Mybank**

□ **Bitcoin**





Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Agenda Digitale Europea  **101 azioni**

- ✓ **creazione di un quadro normativo per la banda larga**
- ✓ **nuove infrastrutture per i servizi pubblici digitali**
- ✓ **avvio di una grande coalizione per le competenze digitali e per l'occupazione**
- ✓ **strategia per la sicurezza digitale dell'UE**
- ✓ **aggiornamento del framework normativo UE sul copyright**
- ✓ **cloud computing**
- ✓ **nuova strategia industriale sull'elettronica**



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Strategia per la sicurezza digitale europea - 1

proposta di Direttiva UE sulla cybersicurezza, con le priorità:

- ✓ **«cyberresilienza»**
- ✓ **riduzione del cybercrime**
- ✓ **politica di cyberdifesa**
- ✓ **risorse industriali e tecnologiche per la cybersicurezza**
- ✓ **promozione politica internazionale sul cyberspazio**



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Strategia per la sicurezza digitale europea - 2

- ✓ **costituzione di Unità operative nazionali efficaci**
- ✓ **cooperazione con Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) - Europol - Eurojust**
- ✓ **collaborazione operativa in un ciclo programmatico UE anticrimine (previsto dal Consiglio giustizia e affari interni dell'UE), tra cui il contrasto al «botnet» (rete formata da dispositivi informatici collegati ad internet e infettati da malware controllata da un'unica entità criminale, che permette di attaccare centinaia di migliaia di pc)**
- ✓ **risorse industriali e tecnologiche per la cybersicurezza e promozione politica internazionale sul cyberspazio**



Strategia per la sicurezza digitale europea - 3



Situazione nazionale nella lotta al cybercrime delineata dal Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cybernetico

- ❖ **miglioramento capacità operative, tecnologiche, operative e di analisi**
- ❖ **rafforzamento capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali «on-line», al riciclaggio, al gioco d'azzardo,**
- ❖ **protezione dati personali ed aziendali**



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Agenda digitale italiana ricalca quella U.E.

- ✓ **identità digitale, carta di identità e tessera sanitaria elettronica e posta elettronica certificata obbligatoria per le imprese**
- ✓ **misure per la sanità digitale: fascicoli sanitari elettronici, prescrizioni mediche digitali**
- ✓ **moneta e fatturazione elettronica: pagamenti elettronici anche per la PA, utilizzo della moneta elettronica**



COMANDO GENERALE



COMANDO
REPARTI SPECIALI



COMPONENTE
TERRITORIALE



COMPONENTE
AERONAVALE



REPARTI D'ISTRUZIONE



COMANDO
REPARTI SPECIALI

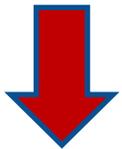


COMANDO
UNITÀ SPECIALI

COMANDO
TUTELA ECONOMIA

COMANDO
TUTELA FINANZA
PUBBLICA

REPARTO TECNICO
LOGISTICO
AMMINISTRATIVO



- ❖ N.S. Comm.Parl.Inchiesta
- ❖ N.S. Privacy
- ❖ N.S. Tutela Mercati
- ❖ N.S. Frodi Tecnologiche
- ❖ N.S. R.Editoria



web monitoring

attività di analisi - progetti
attività investigative

supporto tecnico e logistico

sperimentazione e relazioni istituzionali



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO

moduli di azione

- ✓ **monitoraggio della Rete**
- ✓ **intercettazione di flussi finanziari sospetti («follow the money»)**
- ✓ **verifica della posizione fiscale dei soggetti investigati**
- ✓ **interventi trasversali su altri profili di rilievo (reati contro la P.A., valuta, privacy, ecc..)**



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO

Istituzione di articolazioni specializzate in

- **Computer Forensics**
- **Data Analysis**

all'interno dei maggiori Nuclei di polizia tributaria



Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



GUARDIA DI FINANZA: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO

Nel periodo 2010-2014, il Corpo ha concluso circa 800 operazioni a contrasto di illeciti economico-finanziari realizzati su internet





Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



CASI OPERATIVI

- ✓ **Curaçao (Asso Esotico)**
- ✓ **2000 Sesterzi**
- ✓ **Italian Black Out**





Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE

SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO





Guardia di Finanza
COMANDO UNITA' SPECIALI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

