Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche

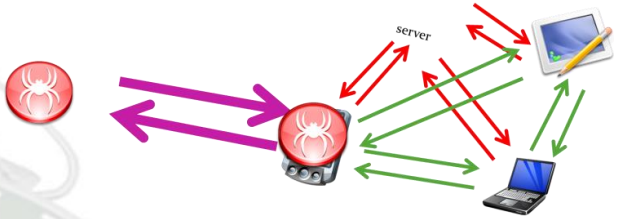
LA TUTELA DELL'ECONOMIA DIGITALE

INDICE

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

CONTESTO ESTERNO

***ICT* in Italia**
460 mila addetti
140 mila aziende



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

CONTESTO ESTERNO

- ❑ NFC (Near Field Communication)

- ❑ Wallet

- ❑ QR (Quick Response – Code)

- ❑ Mybank

- ❑ Bitcoin

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

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

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**

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
UNITA' 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: 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: RUOLI, COMPITI E POTENZIAMENTO

Istituzione di articolazioni specializzate in

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

all'interno dei maggiori Nuclei di polizia tributaria

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

CASI OPERATIVI

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

Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE

SITO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE