



# ***LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL RICICLAGGIO RIFLESSIONI SULL'USO DEL CONTANTE***

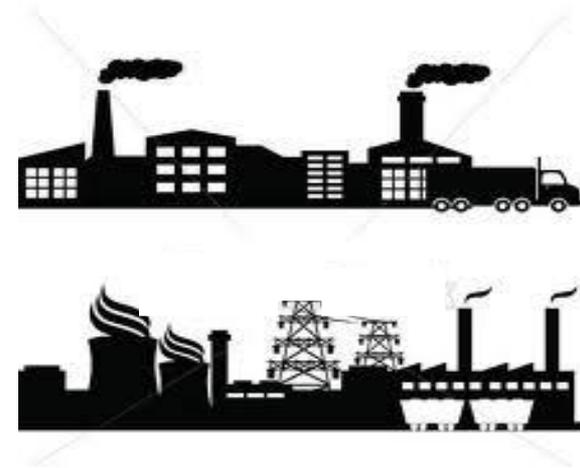
**T.Col. Dott. Omar PACE**

# MAFIA 2.0



LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, VIVE UNA **FASE DI PROFONDA E RAPIDA TRASFORMAZIONE** AVENDO INTUITO, PRIMA DI QUALSIASI ALTRA REALTÀ, I CAMBIAMENTI IRREVERSIBILI DI UNA SOCIETÀ SEMPRE PIÙ DINAMICA, TECNOLOGICA E VOTATA ALLA GLOBALIZZAZIONE

LA MAFIA SI E' TRAMUTATA IN UNA **HOLDING** DI RILIEVO MULTINAZIONALE CAPACE DI RICICLARE E REINVESTIRE ENORMI CAPITALI ILLECITI



# MAFIA 2.0

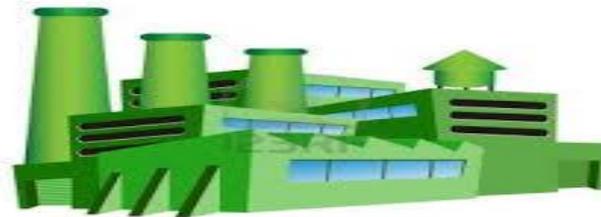
**GESTIONE BUSINESS CRIMINALI**



**CREAZIONE RICCHEZZA ILLECITA**



**IMPRESA MAFIOSA**



Direzione Investigativa Antimafia

# EVOLUZIONE C.O.

## MAFIA TRADIZIONALE



**ORGANIZZAZIONE VERTICISTICA E  
CATENA DI COMANDO RIGIDAMENTE  
PIRAMIDALE E DIRETTORIALE**

## MAFIA MODERNA



**STRUTTURA RETICOLARE CON  
INTERESSI DIFFUSI NELL'ECONOMIA  
NELLA POLITICA E NELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

# EVOLUZIONE C.O.

**1° LIVELLO**

**GESTIONE DEI TRAFFICI ILLECITI**

(TRAFFICO DI ARMI, DROGA, CLANDESTINI, ECC.)

**2° LIVELLO**

**MONEY LAUNDERING CAPITALI  
ACCUMULATI**

**3° LIVELLO**

**REINVESTIMENTO DEI PROVENTI  
NELL'ECONOMIA SANA**

# NOZIONE DI RICICLAGGIO



## **QUALSIASI OPERAZIONE/TRANSAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA CHE PRODUCA I SEGUENTI EFFETTI:**

- DISSIMULAZIONE DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DEL CAPITALE;
- OSTACOLO ALLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL PATRIMONIO TRASFERITO.

# EFFETTI DEL RICICLAGGIO

**GESTIONE DELLE  
ATTIVITA' CRIMINALI**



**MERCATI FINANZIARI**



**SISTEMA ECONOMICO  
INUSTRIALE GLOBALE**



Direzione Investigativa Antimafia

# FASI DEL RICICLAGGIO

TUTTE LE CONDOTTE DI **RICICLAGGIO**, SI CONNOTANO PER I SEGUENTI 4 FATTORI



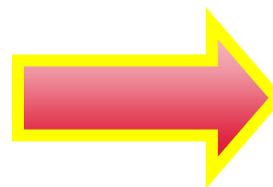
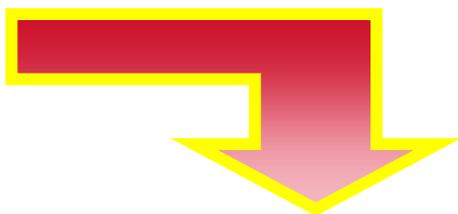
**CAMBIAMENTO** DELLA FORMA DEL DENARO

**OCCULTAMENTO** DEL REALE DOMINUS ECONOMICO

**ELIMINAZIONE** DELLE TRACCE LASCIATE DURANTE IL PROCESSO DI MONEY LAUNDERING

**CONTROLLO** COSTANTE SUI CAPITALI RIPULITI

# RICICLAGGIO



**CLEAN MONEY**



**DIRTY MONEY**

# DENARO CONTANTE

**DIVIETO ASSOLUTO DI TRASFERIRE DENARO  
CONTANTE E/O TITOLI ASSIMILATI QUANDO LA SOMMA  
E' SUPERIORE AI **1.000,00 €****



**TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL  
LIMITE INDICATO, DEBONO ESSERE ESEGUITE PER IL  
TRAMITE DI INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI**

# DENARO CONTANTE

## **TENDENZA DEL LEGISLATORE NAZIONALE A DISINCENTIVARE L'USO DEL DENARO CONTANTE COME STRUMENTO PER LA REGOLAZIONE DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**

- pagamenti relativi alle prestazioni libero-professionali rese dai medici (D.L. 158/2012)
- pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative (L. 147/2013)
- acquisto di servizi di pubblicità *on-line* (L. 147/2013)
- pagamenti nei settori del commercio e dei servizi (D.L. 179/2012)
- pagamenti da e verso le Pubbliche Amministrazioni e fatturazione elettronica (D.L. 201/2011 e D.L. 179/2012)

# DENARO CONTANTE



**SPALLONAGGIO, CHE CONSISTE NEL TRASFERIMENTO DI INGENTI SOMME IN CONTANTI PER IMPEDIRE CHE SIANO RINTRACCIATE**



**IMPRESE CARATTERIZZATE DA UN UTILIZZO INTENSIVO DEL DENARO CONTANTE (GRANDE DISTRIBUZIONE)**

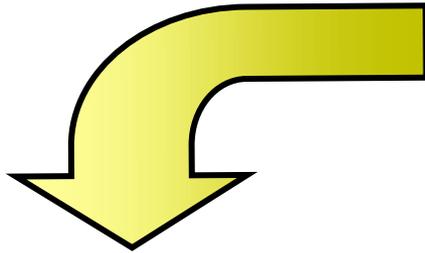
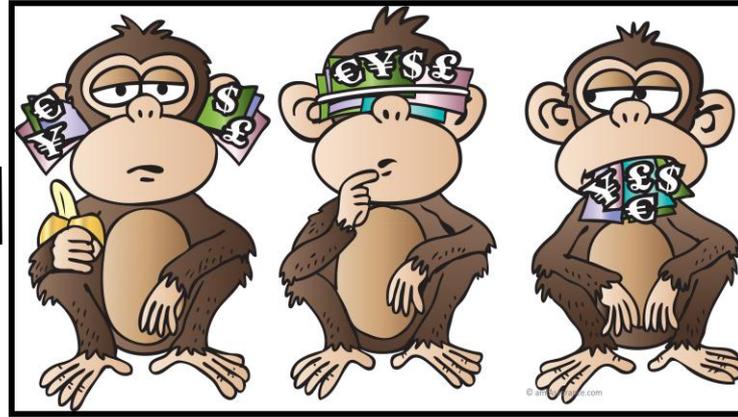
# IMPRESA MAFIOSA

**QUALSIASI ATTIVITÀ PRODUTTIVA, COMMERCIALE E FINANZIARIA, STRUTTURATA IN FORMA INDIVIDUALE O SOCIETARIA, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE**

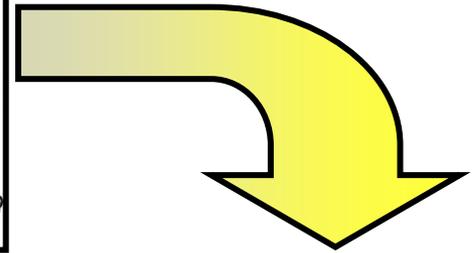
- **CONTROLLATA** (TRAMITE PRESTANOME O TESTE DI LEGNO) DA SOGGETTI APPARTENENTI O CONTIGUI ALLA MAFIA;
- **FINANZIATA** GRAZIE ALL'UTILIZZO DI CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA, DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DELITTUOSE DELL'ORGANIZZAZIONE;
- **GESTITA** CON METODI ILLEGALI O, COMUNQUE, CONTRARI ALLE REGOLE DELL'ECONOMIA DI MERCATO.

# MAFIA E IMPRESA

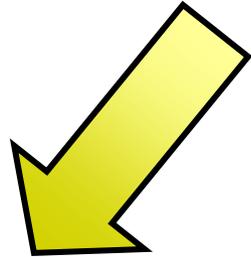
**SISTEMI ATTRAVERSO I QUALI LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  
MIMETIZZA LA PROPRIA PRESENZA NELL'ECONOMIA**



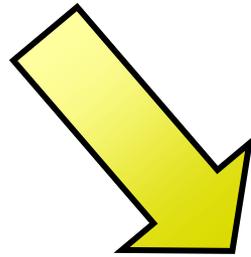
**PRESTANOMI**



**FIDUCIARIE**



**SCATOLE  
CINESI**



**SOCIO  
OCCULTO**



# SISTEMA IMPRESA MAFIOSA



Direzione Investigativa Antimafia



# DOMANDE E COMMENTI

