



Raggruppamento Operativo Speciale



**Strategie di prevenzione e
cooperazione nel contrasto
delle frodi dei crimini
finanziari e dei reati
informatici**



Raggruppamento Operativo Speciale



La **frode** è un comportamento in genere consistente di artifici o raggiri finalizzati al conseguimento di illeciti profitti. In diritto penale si esplicita in diverse fattispecie tipiche, fra le quali il reato di **Truffa**, e fattispecie specifiche come:

- **Frode informatica**
- **Frode assicurativa**
- **Insolvenza fraudolenta**
- **Falso in bilancio (frode contabile)**



Raggruppamento Operativo Speciale



La frode informatica è associata alla frode "tradizionale" con la differenza che è realizzata per mezzo di uno strumento informatico.



Raggruppamento Operativo Speciale



Crimini economici e finanziari

- [Aggiotaggio](#)
- [Cartello](#)
- [Contrabbando](#)
- [Contrasto di interessi](#)
- [Criminalità economica](#)
- [Falso in bilancio](#)
- [Fondo nero](#)
- [Insider trading](#)
- [Manipolazione del mercato](#)
- [Riciclaggio di denaro](#)
- [Spallone](#)



Cybercrime (Criminalità informatica) ?



Raggruppamento Operativo Speciale



È un fenomeno criminale che si caratterizza nell'utilizzo di tecnologia informatica sia hardware che software.

Sfruttamento commerciale
della rete

Phishing

Clonazione carte

Violazione di sistemi
informativi

Accesso abusivo a banche date

Intercettazioni illegali

Acquisizione di informazioni
riservate

Sostituzione di persona

Frode Informatica



Raggruppamento Operativo Speciale



Crimine comune commesso utilizzando i canali telematici

È un atto o proposito criminoso condotto mediante l'utilizzo dello strumento informatico oppure organizzato, coordinato, condotto attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi al mezzo telefonico.

Minaccia di un attacco telematico (danneggiamento, furto d'informazioni ecc.) con finalità estorsive

Reato commesso attraverso informazioni sensibili ottenute con il mezzo informatico

Reato commesso da un gruppo di persone che si contattano mediante client VoIP su Internet

I tradizionali approcci investigativi perdono molte preziose informazioni e correlazioni tra essi.

Risulta perciò naturale pensare ad un “aggiornamento” delle metodologie investigative dovuto alle nuove tecnologie ed alle nuove richieste...





Raggruppamento Operativo Speciale

