Fondazione Bruno Visentini

OSSERVATORIO SUL RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

MONTHLY REPORT

GIUGNO

SEZIONE FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

01.06.2015

UTILIZZARE I TRIBUNALI PER COMBATTERE IL TERRORISMO. ARAB BANK E OLTRE

Analisi. Il ruolo dell'ATA (Anti Terrorism Act) nei confronti delle banche. Il contenzioso civile nei confronti delle banche sotto l'ATA per presunto coinvolgimento nella gestione di operazioni finanziarie connesse ad atti di terrorismo in Medio Oriente rappresenta una minaccia per gli sforzi diplomatici nella regione, per le collaborative investigazioni nei confronti del finanziamento del terrore, e per la futura stabilità di Stati arabi già vulnerabili.

FONTE: www.gppreview.com

03.06.2015

NEL 2010 I PM AMERICANI NON INTERROGARONO LA GOLDMAN SACHS PER LA CRISI FINANZIARIA, MA PER FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In seguito alla richiesta di controllare il calendario elettronico di Breuer, ufficiale del Dipartimento di Giustizia Statunitense, è emerso che quest'ultimo si incontrò il 5 Marzo 2010 con alcuni PM e manager della Goldman Sachs. Era presente anche David N. Lawrence, all'epoca capo della divisione di business intelligence della Goldman. L'incontro non fu sul tema del ruolo destabilizzante svolto dalla compagnia sul mercato azionario immettendo titoli "tossici", ma riguardò invece il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio, al fine di condividere *best practices* e per sviluppare un sistema efficace di prevenzione del riciclaggio.

FONTE: www.nytimes.com

04.06.2015

IRAQ: RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Un workshop regionale per ufficiali iracheni di alto livello sulla "Cooperazione transfrontaliera per evitare e reprimere il finanziamento del terrorismo" alla quale ha partecipato la Direzione del Comitato Esecutivo Anti Terrorismo, si è svolto a Sharm El Sheik, in Egitto, dal 27 al 29 maggio 2015. Al workshop hanno partecipato esperti internazionali e rappresentanti di Italia, Spagna, e Stati Uniti hanno descritto i loro rispettivi meccanismi di cooperazione su questioni relative ai foreign fighters e sul funzionamento delle loro unità di informazione finanziaria.

FONTE: www.un.org

04.06.2015

LA POLIZIA SOSPETTA CHE I GRUPPI TERRORISTICI IN LIBIA SFRUTTINO A FINI ECONOMICI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Il capo della Polizia Alessandro Pansa ha riferito alla commissione affari costituzionali del possibile legame tra organizzazioni terroristiche e traffico di esseri umani. "organizzazioni terroristiche in Libia sono coinvolte nella gestione del traffico di migranti. Ma non abbiamo alcun elemento per dire che i terroristi vengano imbarcati sui barconi".

FONTE: www.internazionale.it

05.06.2015

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2015 la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

FONTE: www.eur-lex.europa.eu

05.06.2015

UGANDA AVVERTITO CIRCA IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Le istituzioni finanziarie ugandesi saranno inserite nella blacklist per svolgere operazioni con banche straniere se, entro due settimane, l'emendamento sulla Legge Anti Terrorismo del 2002 non passerà in Parlamento e sarà approvato dal Presidente.

FONTE: www.ntv.co.ug

06.06.2015

COSA ASPETTARSI DAL SUMMIT G7 IN BAVIERA

Quest'anno il G7 ha una significativa agenda economica che include la lotta all'evasione fiscale. Tuttavia le questioni geopolitiche saranno prevalentemente caratterizzate dall'Ucraina e dalla sicurezza energetica fino alla implementazione trans-frontaliera del coordinamento sul finanziamento del terrorismo anche attraverso il congelamento dei beni

FONTE: www.telegraph.co.uk

08.06.2015

LO STATO ISLAMICO NON STA SOLO DISTRUGGENDO ANTICHI ARTEFATTI, LI STA VENDENDO

I miliziani dello Stato Islamico hanno provocato una protesta globale attaccando antichi monumenti con martelli pneumatici e bulldozer. Ma hanno anche tranquillamente svenduto piccole antichità provenienti dall'Iraq e dalla Siria, guadagnando milioni di dollari in un saccheggio di tesori nazionali sempre più organizzato, secondo i funzionari e gli esperti.

FONTE: www.washingtonpost.com

08.06.2015

L'AGENZIA CANADESE RIPORTA UN RADDOPPIAMENTO DEI CASI DI POSSIBILE FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'Unità di Informazione Finanziaria del Canada ha riportato un aumento dei casi sospetti di finanziamento del terrorismo, in parte causati dal crescente numero di indagini relative a cittadini canadesi che intendono aderire lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante all'estero.

FONTE: www.thestarphoenix.com

10.06.2015

PER SCONFIGGERE LO STATO ISLAMICO E' NECESSARIO FERMARE LA FONTE DEI SUOI FINANZIAMENTI : L' ARABIA SAUDITA

Sputnik N. G HIGUERAS, giornalista ed esperta dell' ASIA e VICINO ORIENTE sostiene che per porre fine al gruppo terroristico dello Stato Islamico è necessario bloccare i finanziamenti ad esso devoluti dalle principali fonti una di queste l' ARABIA SAUDITA.

FONTE **:** www.mundo.sputniknews.com

10.06.2015

LIBERIA: GIABA LODA LA LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Liberia ha ottenuto un punteggio elevato alla plenaria GIABA appena conclusa a Yamoussoukro, in Costa d'Avorio dal 18-23 maggio dove sono stati lodati i suoi passi significativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel paese. GIABA è il gruppo di azioneintergovernativo contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Africa occidentale.

FONTE: www.allafrica.com

11.06.2015

TEENAGER SI DICHIARA COLPEVOLE DI AVER AIUTATO UN AMICO AD UNIRSI ALLO STATO ISLAMICO

Un giovane di 17 anni è stato dichiarato colpevole con l'accusa di terrorismo per aver aiutato un altro adolescente a recarsi in Siria per unirsi allo Stato islamico. Ali Shukri Amin di Manassas – Virginia, è dichiarato colpevole dal tribunale federale di Alessandria di aver cospirato per fornire supporto materiale ai terroristi. Amin ha utilizzato un blog su twitter per fornire istruzioni su come utilizzare la moneta virtuale Bitcoin per inviare fondi ai jihadisti. Prima del suo arresto, Amin era uno studente modello presso la Osbourn Park High School.

FONTE: www.lufkindailynews.com

12.06.2015

IL DIPARTIMENTO DEL TESORO HA PUBBLICATO LA VALUTAZIONE SUL RISCHIO NAZIONALE DI RICICLAGGIO E LA VALUTAZIONE SUL RISCHIO NAZIONALE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Lo scopo di queste valutazioni è quello di aiutare il settore pubblico e quello privato a capire i metodi utilizzati negli Stati Uniti per il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, i rischi che tali attività comportano per il sistema finanziario statunitense e per la sicurezza nazionale, e lo status degli attuali sforzi per combattere questi metodi. In questo modo, queste valutazioni permettono al governo degli Stati Uniti e alle istituzioni finanziarie di rilevare e combattere in modo più efficace la finanza illecita.

FONTE: www.treasury.gov

13.06.2015

KARACHI: IL CAPO DEL GOVERNO PROVINCIALE DI SINDH COSTITUISCE TASK FORCE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO

Il Ministro Qaim Ali Shah ha costituito Sabato scorso una task force di tre membri per verificare entro quattro settimane l'esistenza di un legame criminale tra politica, crimine organizzato e terrorismo a Karachi. La decisione è stata presa in conseguenza ad un rapporto che il Generale Maggiore dei Rangers Bilal Akbar ha esposto nel corso di un briefing, secondo il quale miliardi di rupie sono state guadagnate da personalità della provincia di Sindh tramite estorsione*, land grabbing* e omicidi.

FONTE: www.tribune.com.pk

13.06.2015

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO PIU' DIFFICILE ATTRAVERSO IL SISTEMA FINANZIARIO STATUNITENSE

Gli sforzi per prevenire che il sistema finanziario degli Stati Uniti venga utilizzato da gruppi di terroristici ha comportato che il finanziamento del terrorismo sia divenuto più costoso e meno efficiente, ha detto il Dipartimento del Tesoro nella relazione di valutazione dei rischi del finanziamento del terrorismo nazionale, rilasciato venerdì.

FONTE: www.sputniknews.com

14.06.2015

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: CM FORMA UNA TASK FORCE PER ESAMINARE IL REPORT DEI RANGERS

Il Primo ministro Sindh Qaim Ali Shah ha costituito una task force composta da tre membri per esaminare una relazione presentata dai Rangers sul finanziamento del terrorismo attraverso la criminalità organizzata.

FONTE: www.tribune.com.pk

18.06.2015

NEW JERSEY, UN UOMO E' ACCUSATO DI PIANIFICARE SUPPORTO A ISIS

Un giovane di 21 anni del New Jersey è stato accusato Giovedi di pianificare di viaggiare all'estero per sostenere lo Stato Islamico, si tratta dell'ultimo di una serie di arresti di giovani della regione di New York sospettati di simpatizzare con il gruppo terroristico. L'uomo, Samuel Rahamin Topaz, di Fort Lee, era detenuto senza cauzione dopo essere comparso davanti al Tribunale federale di Newark con l'accusa di aver cospirato "per fornire supporto materiale e risorse" allo Stato islamico.

FONTE: www.nytimes.com

18.06.2015

LA COMMISSIONE DELLA CAMERA SUGGERISCE NUOVI MODI PER FERMARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Beirut, Libano - I combattenti dello Stato Islamico stanno impedendo che le spedizioni di carburante raggiungano le aree del nord della Siria in mano ai ribelli, causando gravi carenze che stanno mettendo a terra le ambulanze, paralizzando i centri medici e chiudere i panifici, secondo gli attivisti antigovernativi e gli operatori umanitari. Aggiungendo alla miseria, gruppi di aiuto internazionali hanno detto, le forze del presidente siriano, Bashar al-Assad, stanno prendendo di mira i centri medici in aree di opposizione, uccidendo alcuni lavoratori e costringendo gli impianti a chiudere. La carenza di carburante evidenziano come più di quattro anni di guerra in Siria hanno devastato l'economia e consentito alle parti in conflitto di utilizzare le scarse risorse del paese come una morsa per spremere i loro nemici. Da quando lo Stato islamico, noto anche come ISIS o ISIL, ha sequestrato petrolio del nord ed est della Siria, lo ha utilizzato per finanziare i propri sforzi per costruire un califfato islamico a cavallo del confine tra Siria e Iraq.

FONTE: www.nytimes.com

19.06.2015

L'INDIA FINANZIA IL TERRORISMO IN PAKISTAN

Jamaatud Dawa ameer Hafiz Saeed ha detto che l'India sta finanziando attività terroristiche in Pakistan dopo il suo fallimento per schiacciare il Movimento di Liberazione nell'Held Kashmir

FONTE: www.thenews.com.pk

19.06.2015

PRIMO RAPPORTO NAZIONALE SUI RISCHI LEGATI AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il rapporto elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale comprende anche analisi specifiche dei principali ambiti sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro come pure analisi di altri singoli settori. Dal rapporto emerge che la Svizzera non è immune alla criminalità finanziaria e rimane una destinazione privilegiata per il riciclaggio dei proventi derivanti da reati perlopiù commessi all'estero. Il rapporto giunge alla conclusione che, in generale, la vigente legislazione tiene adeguatamente conto dei rischi individuati.

FONTE: www.admin.ch

19.06.2015

RAPPORTO SUL TERRORISMO USA: NEL 2014 ATTACCHI AUMENTATI DEL 35%

I morti sono cresciuti dell'81% e sono 32.727, un terzo dei quali sono stati in Iraq. Il dipartimento di Stato descrive l'avanzata dell'Isis e delle sue brutalità (che hanno eclissato al Qaeda), ma anche dell'Iran che continua a finanziare gruppi

FONTE: www.america24.com

20.06.2015

CHI STAI CHIAMANDO ROUGE?

Nonostante gli sforzi della comunità internazionale per contrastare il fenomeno del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio, molti "rouge states" stanno reagendo attraverso metodi legali per contrastare la loro inclusione nelle infamanti black list in tutto il mondo.
A volte alcuni di loro vincono la loro battaglia.

FONTE: www.economist.com

24.06.2015

UE LANCIA UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANTITERRORISMO IN TUTTA L'AFRICA ORIENTALE

L'Unione europea ha detto che offrirà formazione antiterrorismo per aiutare le agenzie di sicurezza dell'Africa orientale a migliorare le indagini e le azioni penali transnazionali in una regione colpita da raid mortali effettuate da militanti islamici. Il nuovo programma, da realizzare entro la fine dell'anno o all'inizio del 2016 attraverso il Kenya, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Sud Sudan, Sudan, Uganda e Yemen, avrà un costo di € 11.000.000 (12 milioni dollari) in cinque anni, ha detto mercoledì un funzionario dell'UE.

FONTE: www.uk.reuters.com

24.06.2015

LA TASK FORCE SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO VALUTA LA SICUREZZA DEL SETTORE FINANZIARIO U.S.A.

La Task Force Servizi Finanziari per le Investigazioni sul Terrorismo hanno tenuto un udienza Mercolesì per esaminare come i gruppi terroristici sfruttano il sistema bancario Statunitense per aumentare e ripulire le loro entrate. "Il settore finanziario Statunitense è troppo importante per questa task force per essere trascurato quando si cerca di stabilire un nesso tra terrorismo e finanza. L'innovazione continua e l'evoluzione dai nostri nemici sottolinea l'importanza del ruolo di questo organismo in materia di lotta contro il terrorismo. Gli Stati Uniti devono fare meglio nel difendere il nostro sistema finanziario e affrontare le minacce che operano al suo interno. Il rischio è troppo grande per essere ignorato", ha detto il Presidente della Task Force Michael Fitzpatrick (R-PA).

FONTE: www.financialservices.house.gov

25.06.2015

KOSOVO, RAID DELLA POLIZIA NEI CONFRONTI DI ONG LEGATE ALL'IRAN

La polizia kosovara ha effettuato mercoledì un incursione nei confronti di 5 ONG sospettate di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come parte di una strategia per reprimere le pratiche radicali islamiche e i loro sostenitori.

FONTE: www.balkaninsight.com

25.06.2015

GERMANIA ARCHIVIA ACCUSE DI TERRORISMO NEI CONFRONTI DI 4 PERSONE DEL GRUPPO RIBELLE SIRIANO AHRAR AL-SHAM

I procuratori federali tedeschi dicono di aver archiviato l'accusa di terrorismo nei confronti di quattro uomini con l'accusa di aver sostenuto l'organizzazione dei ribelli siriani ultraconservatore, Ahrar al-Sham. I pubblici ministeri ha detto Giovedi che i cittadini libanesi Kassem El R., 32 e Hassan AS, 29, tedesco Nuran B., 49, e Ali F., 30, che ha la doppia cittadinanza libanese-tedesco, sono stati accusati di sostenere un'organizzazione terroristica straniera.

FONTE: www.foxnews.com

26.06.2015

VOLEVA COLPIRE IL VATICANO. PRESO A FIUMICINO

A finire in manette Siyar Khan, 36enne pakistano residente a Roma, che faceva parte di una cellula legata ad Al Qaeda e con base in Italia. Siyar Khan era residente a Roma nel quartiere Esquilino dove, insieme ad altri esponenti del gruppo terroristico, gestiva l'immigrazione clandestina. La cellula, inoltre, attraverso la zakat (in arabo «elemosina», raccolta nelle moschee e che rappresenta uno degli obblighi per i fedeli musulmani) finanziava il terrorismo.

FONTE: www.iltempo.it

27.06.2015

ISIS, L'AVANZATA DEL CALIFFO E LA DOPPIEZZA DELL'ARABIA SAUDITA

Nel 2007, Stuart Levey, sottosegretario del Tesoro col compito di monitorare e impedire il finanziamento del terrorismo, dichiarava: "Se potessi tagliare i fondi ad al-Qaeda da parte d'un Paese col solo schiocco delle dita, questo sarebbe l'Arabia Saudita". Due anni dopo, era Hillary Clinton, segretaria di Stato nella prima amministrazione Obama, ad ammettere che "l'Arabia Saudita resta una base fondamentale per il sostegno finanziario di al-Qaeda, dei talebani e d'altri gruppi terroristici". E tra questi gruppi, all'inizio almeno, c'è anche l'Isis.

FONTE: www.huffingtonpost.it

27.06.2015

IL TERRORE SI PUO' CONTRASTARE: INIZIAMO A TOGLIERGLI I FONDI. BLOCCARE I FLUSSI MONETARI E' UNA PRIORITA' PER I PAESI A RISCHIO

Preparare e compiere un attentato come quelli verificatisi ieri in tre diversi Paesi così distanti tra loro, per quanto possano sembrare semplici se confrontati con altri più eclatanti avvenuti in passato, necessita di un lavoro a monte assolutamente complesso. Reperire il materiale, fornire supporto tecnico e logistico, somministrare un qualche tipo di addestramento costa, e senza la capacità di affrontare tali costi il progetto terroristico non potrebbe essere perseguito. Per questi motivi bloccare il flusso di denaro in entrata ed uscita da e verso questi soggetti rappresenta una delle misure di contrasto maggiormente funzionali agli scopi che tutta la comunità internazionale si pone verso questo fenomeno.

FONTE: www.lanotiziagiornale.it

27.06.2015

"MACCHE' RELIGIONE, IL TERRORISMO E' UNA QUESTIONE DI AFFARI"

Giacomo Fiaschi, imprenditore pratese, già consulente dell'ex premier tunisino lo definisce un attentato del «terrore» più che del «terrorismo islamico» in senso stretto. Certo, la matrice religiosa è "la rivendicazione ufficial e. L'Isis lo spauracchio. Ma l'obiettivo vero è un altro: destabilizzare il paese. Portare la popolazione a invocare il ritorno allo stato di polizia, alla dittatura". Ritorno al passato «e ai suoi affari. In primo luogo, il riciclaggio».

FONTE: www.iltirreno.gelocal.it