

La Guardia di Finanza e le attività di prevenzione e repressione delle organizzazioni criminali

La Guardia di Finanza et ses activités de prévention et de répression des organisations criminelles

The Guardia di Finanza and the prevention of and fight against organized crime

*Umberto Sirico**

Riassunto

L'articolo descrive la struttura della Guardia di Finanza ed i suoi compiti. In particolare, questa forza di polizia si occupa di reprimere il crimine economico ed organizzato tramite particolari metodi investigativi che sono esposti nel testo.

Successivamente, l'autore esamina il « Progetto Molecola », realizzato in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia, che consiste in un software applicativo utile come strumento di supporto alle investigazioni economiche e finanziarie nei confronti di un elevato numero di soggetti collegati alla criminalità organizzata.

Résumé

L'article décrit la structure de la Guardia di Finanza et ses tâches. Cette force de police est chargée notamment de la répression du crime économique et organisé mettant en œuvre des méthodes d'investigation exposées dans le texte.

Après quoi, l'auteur analyse le « Projet Molécule », réalisé en collaboration avec la Direction Nationale Antimafia Italienne ; il s'agit d'un logiciel d'application qui sert de support aux enquêtes économiques et financières sur un certain nombre d'individus liés à la criminalité organisée.

Abstract

The article describes the structure of Italian Guardia di Finanza and its tasks. In particular, this police force fights against economic and organized crime through specific investigation methods which are described in the text.

Then, the author examines the "Molecola Project", carried out in cooperation with the Italian Anti-Mafia Division, which consists of an operative software aimed at supporting economic and capital investigations of a high number of person involved in organized crime.

* Colonnello, Comandante del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata, Guardia di Finanza, Roma.