



SPECIAL CURRENCY POLICE UNIT

Analysis Office



THE CURRENT SYSTEM FOR ANALYSING AML/CTF INFORMATION

Col. t.ISSMI Antonio Sassi
Head of the Analysis Office
Special Currency Police Unit of the
Guardia di Finanza
Via Marcello Boglione n. 84 - 00155 Roma Sassi.Antonio@gdf.it

Guardia di Finanza

AGENDA



NATIONAL AML/CTF SYSTEM



THE ROLE OF THE GUARDIA DI FINANZA AND THE SCPU



STRs AND INFO FROM FOREIGN FIUs: ANALYSIS METHODS AT THE SCPU



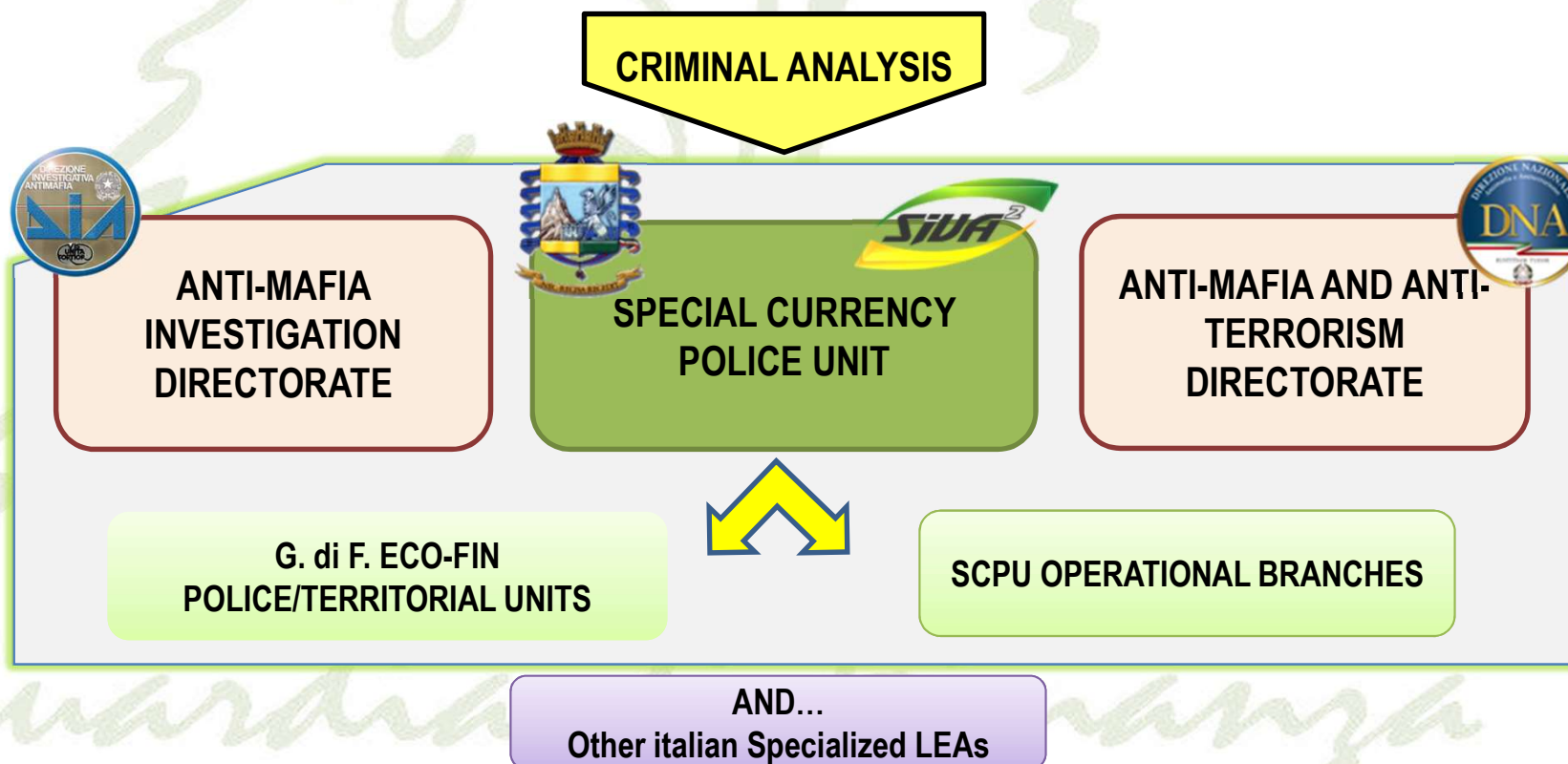
IT TOOLS, FEATURES, NUMBERS AND FIGURES



INTERNATIONAL COOPERATION FOR AML/CTF PURPOSES



ITALIAN NATIONAL AML/CTF PREVENTION SYSTEM





GUARDIA DI FINANZA AML/CTF STRUCTURE – GENERAL OVERVIEW



**SPECIAL CURRENCY
POLICE UNIT**

MILANO

TERRITORIAL UNITS (Groups,
Companies, Tenences, Brigades)

**ECONOMIC-FINANCIAL
POLICE UNITS**

ROMA

PALERMO

**REGGIO
CALABRIA**

SPECIAL OPERATIONAL SECTIONS AGAINST TF
(ROMA, MILANO AND NAPOLI)



SPECIAL CURRENCY POLICE UNIT – OVERALL INFORMATION



It's the FIRST GDF SPECIAL UNIT, created on April 30th 1976 by Law no. 159



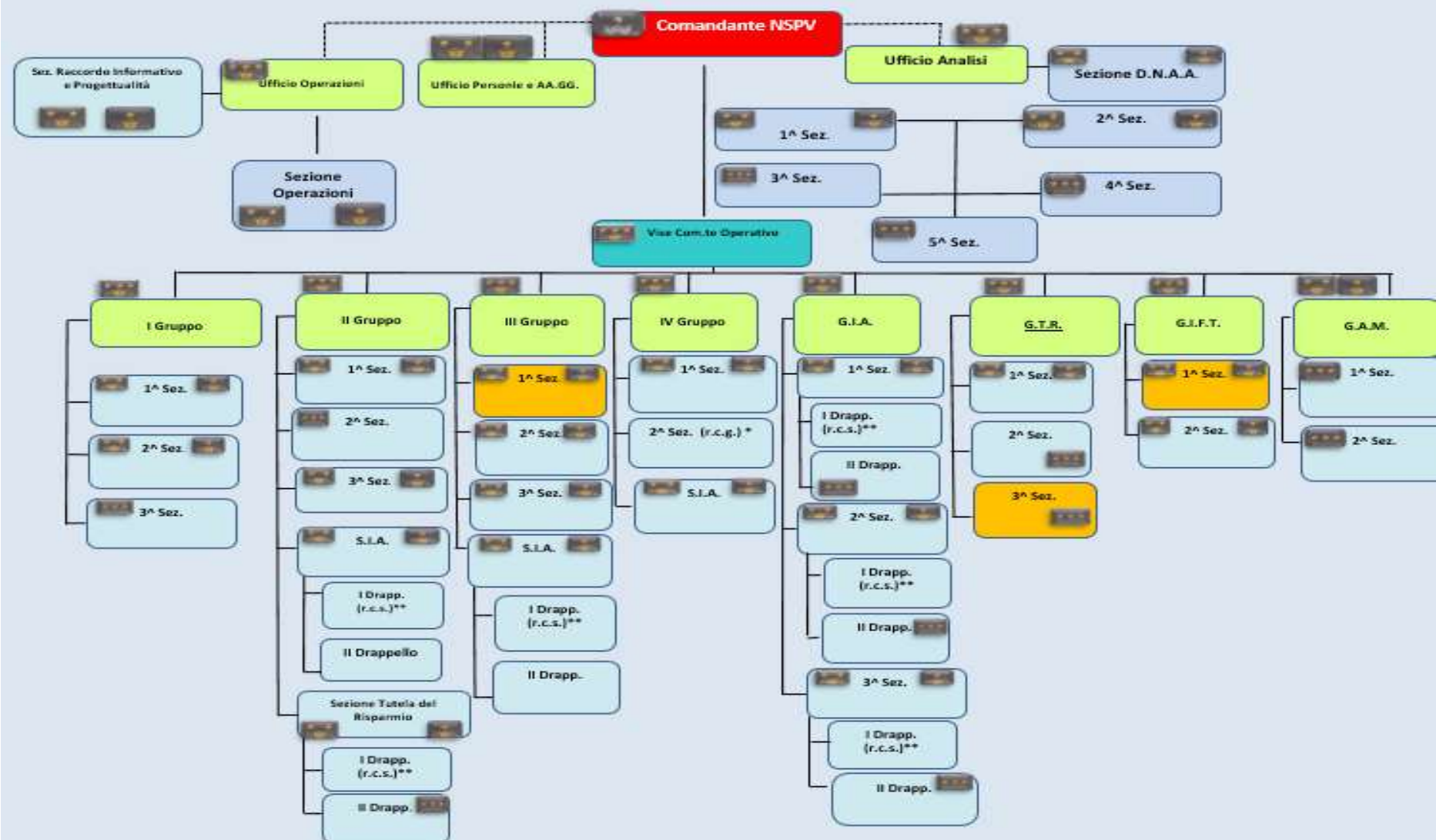
Guardia di Finanza



SPECIAL CURRENCY POLICE UNIT – OVERALL INFORMATION

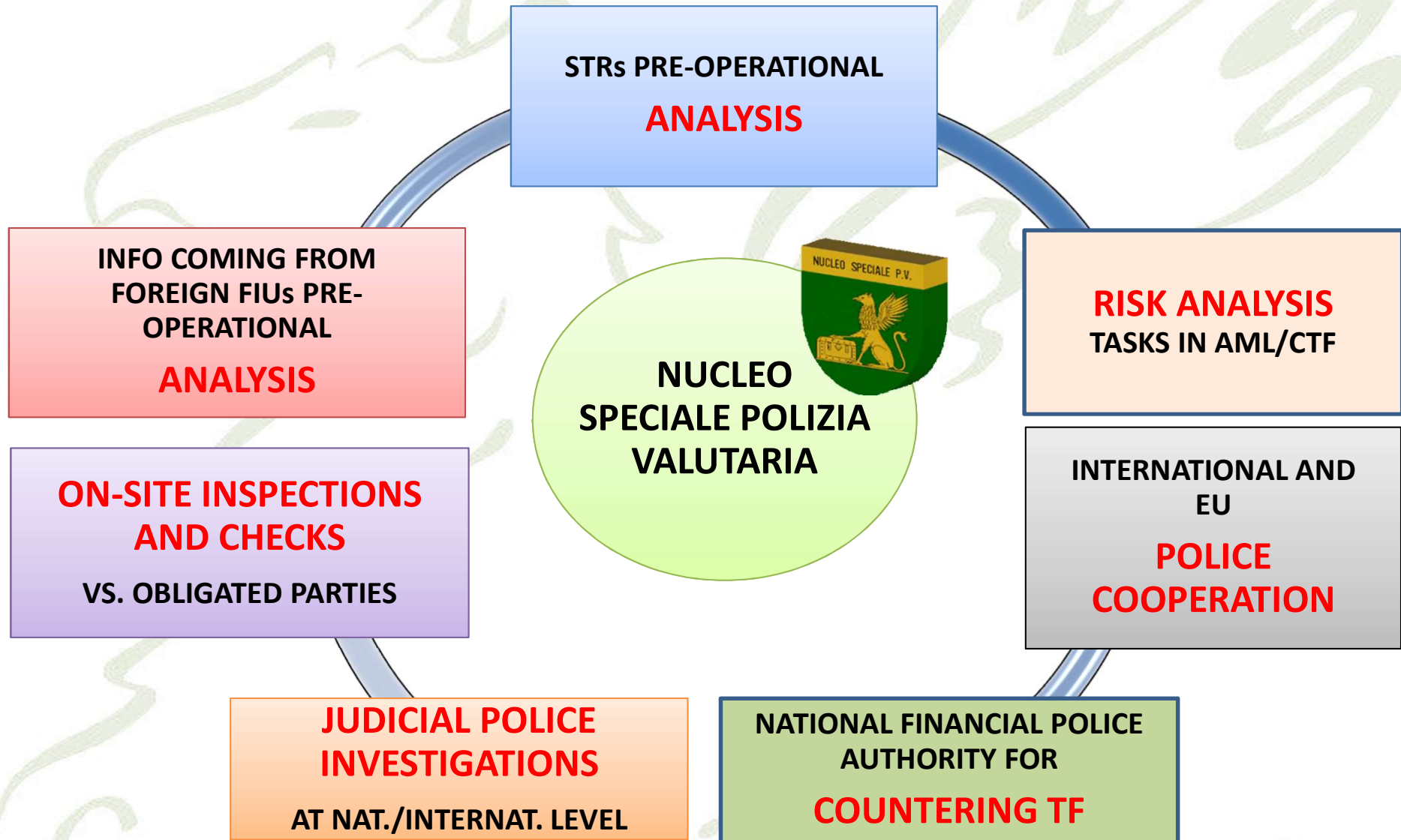


GOVERNING STRUCTURE AND STAFF



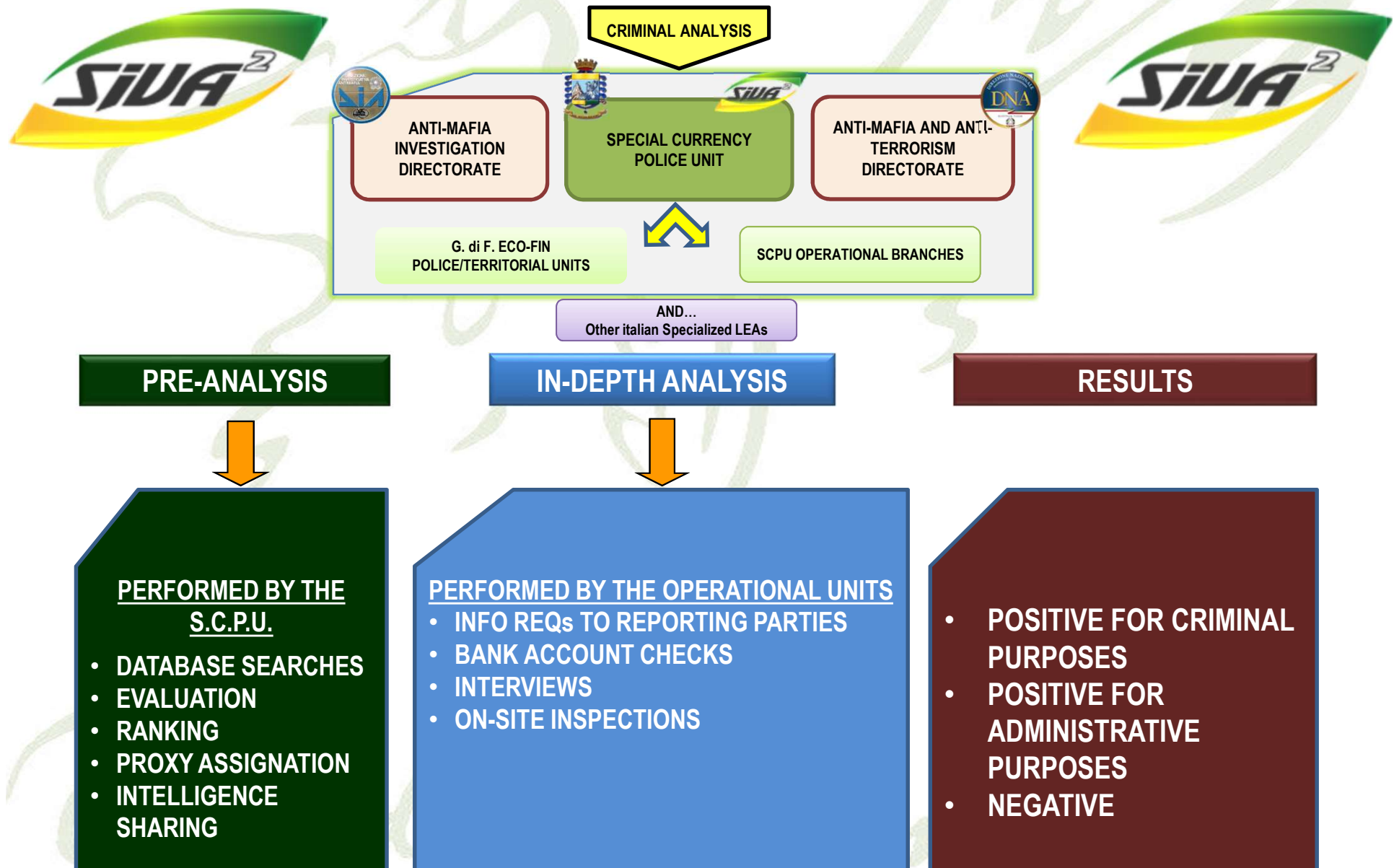


SPECIAL CURRENCY POLICE UNIT – OVERALL INFORMATION

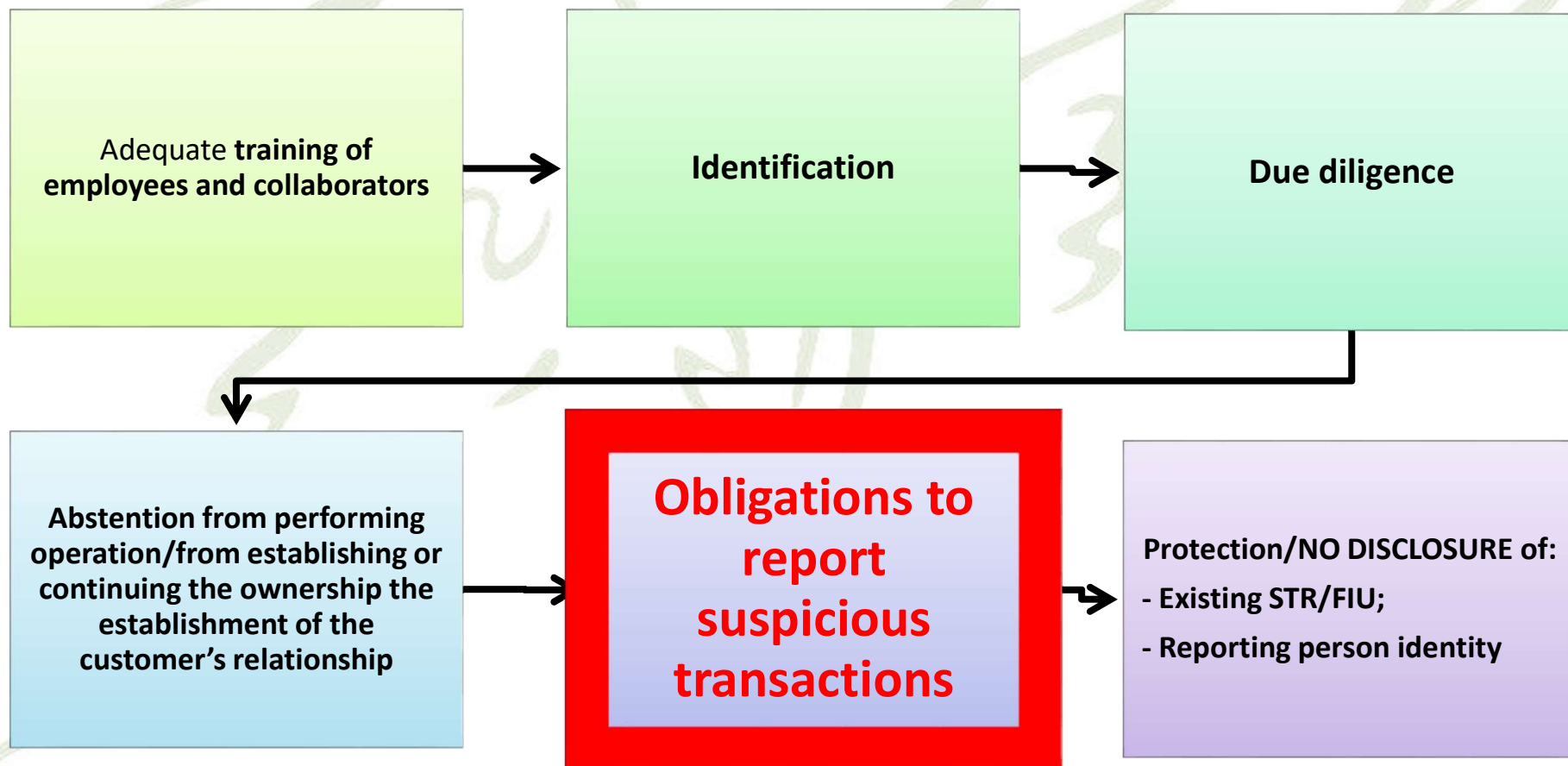




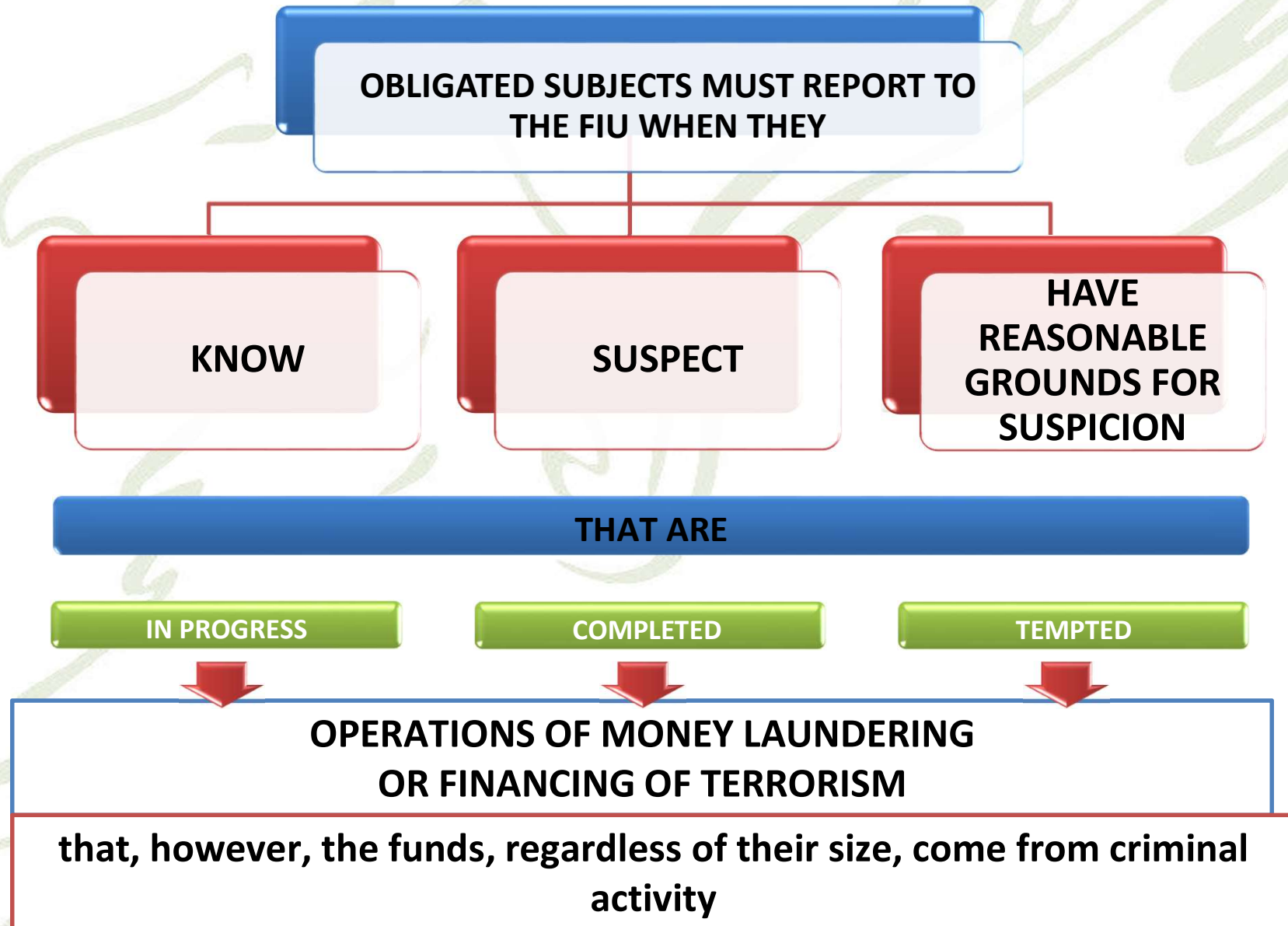
OPERATIONAL APPROACH – SCPU AND G. DI F. OPERATIONAL UNITS



SUSPICIOUS TRANSACTIONS REPORTS - FEATURES



SUSPICIOUS TRANSACTIONS REPORTS - FEATURES



SUSPICIOUS TRANSACTIONS REPORTS - FEATURES

It is not linked to the criminal concept of money laundering or terrorist financing

IT IS NOT LINKED TO QUANTITATIVE
AMOUNT LIMITS

NOT REQUIRED TO BE AN INVESTIGATOR

IT IS AN ADMINISTRATIVE INPUT AND NOT
A REPORT OF A CRIME

MUST BE SENT TIMELY, before carrying out
the operation



THE FIU (SOMETIMES) FITS THE REPORT WITH:

A **technical paper** containing the results of the financial analysis carried out



The **risk ranking** of the report, which can vary from **zero** (very low risk) to **five** (highest risk).





SUSPICIOUS TRANSACTIONS REPORTS - FEATURES



THE SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT

Synthesis

Protocollo: [REDACTED]
Data prescrizione: 10/05/2017
Data acquisizione: 07/10/2013
Tipo: ORIGINARIA
Categoria: RICICLAGGIO
Rischio operatività: MEDIO ALTO
Indice di rischio: UIF
Denuncia ex articolo 331: NO
Segnalazione sostituita: NO
Motivo sostituzione: -
Fonte: ESTERNA
Origine: RILEVAZIONE SPORTELLO

Notes: grounds for suspicion and description of the suspicious transaction

Tipo: Fonte: Testo: MOTIVI DEL SOSPETTO: Segnalante: [REDACTED]
DESCRIZIONE DELL'OPERATIVITA' SOSPETTA: Segnalante: [REDACTED]

Subjects

Prog.	Cognome Nome / Denominazione	NG	Data di nascita / costituzione	Codice fiscale / P.Iva	Comune di nascita / costituzione	Provincia di nascita / sede legale
2	[REDACTED]	-	-	-	-	-
3	[REDACTED]	-	-	-	-	-
1	[REDACTED]	-	-	-	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA

Transactions

Prog.	Tipo operazione	Numero operaz.	Importo	Valuta	Segno	Data operazione	Luogo Esecuz./Richiesta	Stato
1	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	10.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	DARE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
2	ADDEBITO PER ESTINZIONE ASSEGNO	1	11.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	DARE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA
3	BONIFICO IN ARRIVO	1	4.190,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	27/04/2012	ROMA	ESEGUITA
4	BONIFICO IN ARRIVO	1	6.000,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	10/05/2012	ROMA	ESEGUITA
5	BONIFICO IN ARRIVO	1	21.500,00	EURO UNIONE ECONOMICI ...	AVERE	03/05/2012	ROMA	ESEGUITA

Relationships

Progr.	Categoria rapporto	Numero	Stato	Intermediario
1	CONTO CORRENTE	[REDACTED]	ATTIVO	
2	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
3	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	CREDITO ARTIGIANO
4	CONTO CORRENTE	0	NON APPLICABILE	credito artigiano

Provvedimenti

Nessun elemento da visualizzare.

Phenomena



Prog.	Codice	Fenomeno	Fonte contenuto
1	X07	REITERAZIONE OPERATIVITA' GIA' SEGNALATA	INTERNA
2	Y01	SOGGETTI INDAGATI	INTERNA

Collegate

Non ci sono segnalazioni collegate

Documenti

Documento	Tipo
REL2013117542	Relazione Tecnica

Dati DIA/DNA

Dati DIA

Richiesta Protocollo richiesta DIA -
Data richiesta DIA -
Restituzione Protocollo restituzione DIA -
Data restituzione DIA -

Dati DNA

Protocollo invio DNA -
Data invio DNA -

Segnalante

Dati Generali Segnalante

Tipo segnalante

020081

Codice fiscale

IT TOOLS – RISK ANALYSIS

SIVA² - A COMPUTER-BASED PLATFORM THAT ALLOWS TO:



Manage STRs/FIUs through a fully automated and telematic process

Perform database searches on confidential and open source platforms

Preatalyze STRs/FIUs through a flexible and risk-based approach

Manage further phases of STRs/FIUs operational path such as:

- assignation of proxies to the Operational/Investigative Units
- reporting the results of the investigations

Share data and intelligence at national/international level



SIVa² – MANAGING STRs AND FIUs



Sistema Informativo Valutario² v. 2.1

Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Polizia Valutaria

[Home page](#) [Elenco richieste](#) [Ricerca](#) [Reportistica](#) [Credenziali esterne](#) [Guide in linea](#) [Aggiornamenti](#) [Contatti](#)

Portale dei Reparti operativi - NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA ROMA

Ti trovi in: Home page

[Schede in delega](#) [Schede per conoscenza](#) [Appunti informativi](#) [Segnalazioni in visibilità completa](#) [Schede oggetto di comunicazione](#)

Schede in delega per terrorismo (5)

Protocollo NSPV	Categoria	Tempo di approfondimento	Numero SOS in prescrizione	Protocollo Segnalazioni	Stato	Reparti per conoscenza	Protocollo invio	Data invio	Data presa in carico
SIVA201600008690	T3	56	0	UF20150000000067402	In corso		201600004052	17/02/2016	18/02/2016
SIVA201600008654	T3	56	0	UF20150000000069408	In corso		201600004053	17/02/2016	02/03/2016
SIVA201600008663	T3	56	0	UF20150000000022035	In corso		201600004054	17/02/2016	02/03/2016
SIVA201500059219	T3	56	0	UF20150000000056186	In corso		201600004055	17/02/2016	02/03/2016
SIVA201500037067	T3	0	0	UF20110000000011640	In corso		201500016568	29/07/2015	21/01/2016

Pagina 1 di 1

Visualizza 1 - 5 di 5

Schede in delega (254)

Protocollo NSPV	Categoria	Blocco ex circ. antiric.	Numero SOS in prescrizione	Protocollo Segnalazioni	Stato	Reparti per conoscenza	Protocollo invio	Data invio	Data presa in carico
SIVA201600013560	D3	Area mercato dei capitali	0	UF20150000000032970	Stand-by		201600007575	18/03/2016	-
SIVA201600013343	D3	Area mercato dei capitali	0	UF20160000000020841	In corso		201600007284	16/03/2016	21/03/2016
SIVA201600012516	D3	Area mercato dei capitali	0	UF20140000000058208	In corso		201600006694	14/03/2016	14/03/2016
SIVA201600008813	D3	Area mercato dei capitali	0	UF20130000000061031	Stand-by		201600004638	23/02/2016	-
SIVA201600007764	D3	Area mercato dei capitali	0	UF20150000000077644; UF20150000000075769; UF20150000000073300; UF20150000000073215	In corso		201600003683	11/02/2016	16/02/2016
SIVA201600005968	D3	Area altri mercati	0	UF20140000000052034	Stand-by		201600003268	09/02/2016	-
SIVA201600000180	D3	Area altri mercati	0	UF20150000000017437	In corso		201600002781	03/02/2016	08/02/2016



SIVa² – DATABASE SEARCH



Dorsale Informatica
Strumento investigativo per l'acquisizione ed elaborazione delle informazioni



Utente: **RM053 NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA ROMA**

[Esci](#)



[Home](#)

[Interrogazioni](#)

[Moduli operativi](#)

[Analisi](#)

[Area riservata](#)

Risorse

Elenco Risorse

Cerca nelle risorse

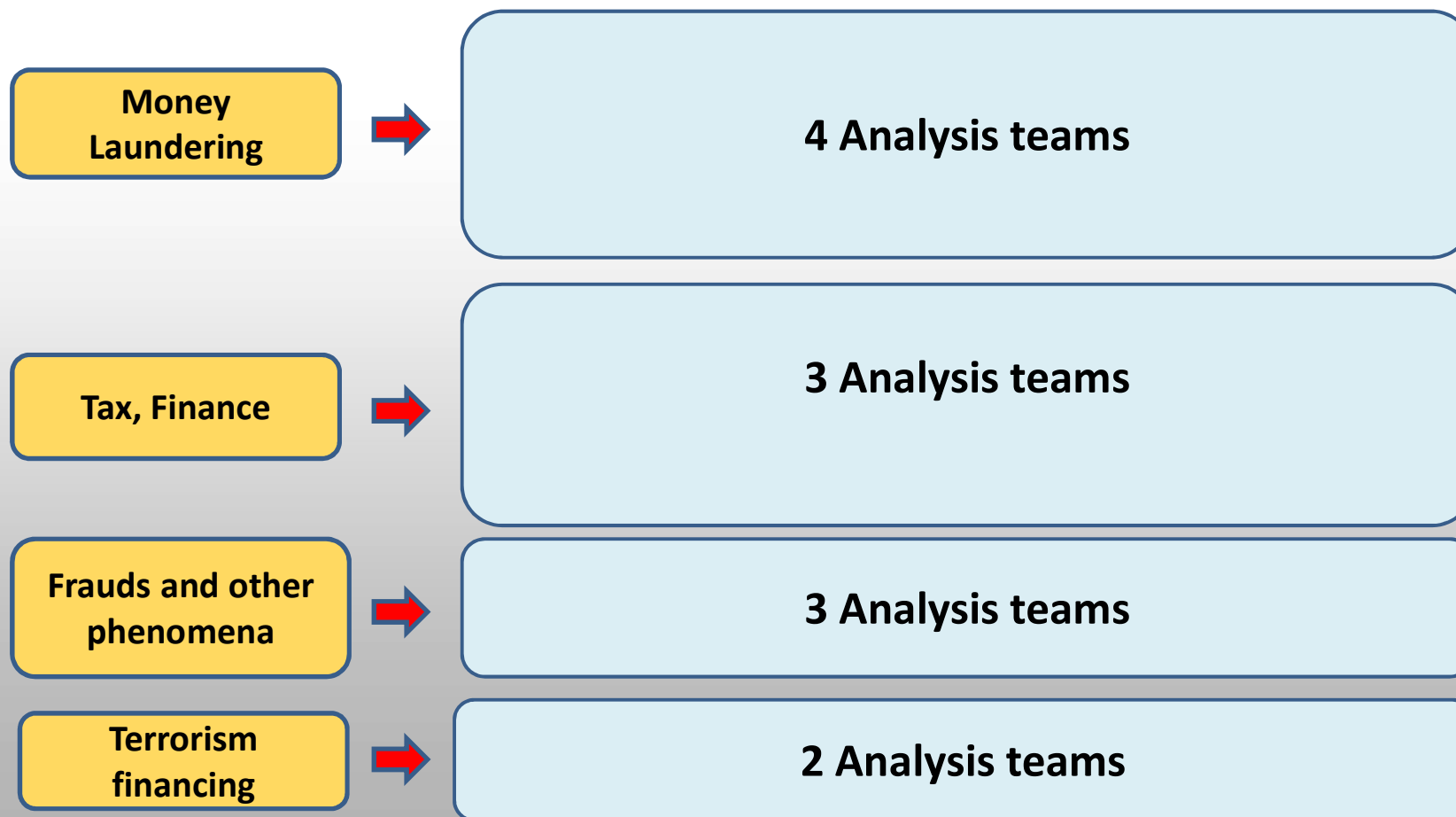
CONSULTABILI

ALTRE

@E fatture	@E fatture
10/SEP	10/SEP
A.B.CO.2	A.B.CO.2
ACIST	ACIST
AG.WEB	AG.WEB
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AIDA (BUREAU VAN DIJK)	AIDA (BUREAU VAN DIJK)
AMICO PLUS	AMICO PLUS
Anagrafe del Comune di Roma	Anagrafe del Comune di Roma
ANCORE	ANCORE
ANIS	ANIS
APO - FASTWEB	APO - FASTWEB
Applicazione S.I.Real	Applicazione S.I.Real
ARCA.WEB	ARCA.WEB
ARCHED	ARCHED
ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente	ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente
ARIS	ARIS
ARMI.WEB	ARMI.WEB
ARPA	ARPA
ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti	ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti
AUTORAPORT	AUTORAPORT
B.D.A.P. - Crisotolu Guardia di Finanza	B.D.A.P. - Crisotolu Guardia di Finanza
BANCA DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	BANCA DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
BANCA DATI DEI BILIEVI	BANCA DATI DEI BILIEVI
BANQUE PUBBLICI COVID-19	BANQUE PUBBLICI COVID-19
BDE - Banca Dati Epurati	BDE - Banca Dati Epurati
BEST PRACTICES	BEST PRACTICES
BLOOMBERG PROFESSIONAL SERVICE	BLOOMBERG PROFESSIONAL SERVICE
C.I.O.	C.I.O.
CETI AEROMOBILI	CETI AEROMOBILI
CETI IMMOBILI	CETI IMMOBILI

FONDO DI GARANZIA	FONDO DI GARANZIA
Ga.R.A.	Ga.R.A.
GCS	GCS
GEDDAS	GEDDAS
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	GESTORE SERVIZI ENERGETICI
GE.MARCO	GE.MARCO
GRUPPO AZIONE AMMINISTRATIVA	GRUPPO AZIONE AMMINISTRATIVA
HYDRA - TELECOM	HYDRA - TELECOM
INDOCAMERE IARGOLUSSE.ecri	INDOCAMERE IARGOLUSSE.ecri
INDIOLA Corcorate	INDIOLA Corcorate
INDIOLA BIVISUAL	INDIOLA BIVISUAL
INSEA	INSEA
ISPOLTEL SURTEL	ISPOLTEL SURTEL
IASS	IASS
JURIS DATA MAIORI	JURIS DATA MAIORI
LAW - WINDTRE	LAW - WINDTRE
LEGGI ITALIA PROFESSIONALE	LEGGI ITALIA PROFESSIONALE
LLOYD'S	LLOYD'S
M.L.T. - Servizi Contratti Pubblici	M.L.T. - Servizi Contratti Pubblici
MACRO	MACRO
MCTC INFO.WEB	MCTC INFO.WEB
MINT GLOBAL (non più attivo - consultare ORBIS)	MINT GLOBAL (non più attivo - consultare ORBIS)
MINT ITALY	MINT ITALY
MIPAAF Praticanti certificati DOP IGP STG	MIPAAF Praticanti certificati DOP IGP STG
MISE - Osservatorio tessile	MISE - Osservatorio tessile
MISE - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	MISE - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
MOCOP	MOCOP
NANDO - Organismi europei notificati	NANDO - Organismi europei notificati
OBBLAZIONI DOGANALI	OBBLAZIONI DOGANALI
OIPC - INTERPOL	OIPC - INTERPOL
OPEN B.D.A.P.	OPEN B.D.A.P.
OPEN CONSIG	OPEN CONSIG
OPEN CUP	OPEN CUP
ORBITANTERI	ORBITANTERI

Prontuari Elenco Amministrativi	Prontuari Elenco Amministrativi
Prontuario Polizia Giudiziaria	Prontuario Polizia Giudiziaria
PUNTO FISCO - SATIS	PUNTO FISCO - SATIS
RAVE	RAVE
RAPEX	RAPEX
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO	REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO
RISC	RISC
RUCI	RUCI
S.T.A.E. - Rifornimento Antidoto	S.T.A.E. - Rifornimento Antidoto
SAESEANET	SAESEANET
SAGE	SAGE
SANS	SANS
SCHIO GEOSERPERIZZAZIONE	SCHIO GEOSERPERIZZAZIONE
SCHIT	SCHIT
SDS	SDS
SERPHIO	SERPHIO
SID	SID
SIDEI	SIDEI
SIG8	SIG8
SIDPE (Sistema Informativo delle Questioni degli Enti Pubblici)	SIDPE (Sistema Informativo delle Questioni degli Enti Pubblici)
SIRENO	SIRENO
SIRENE	SIRENE
SIRO3	SIRO3
SISPEO	SISPEO
SISSEC 2018	SISSEC 2018
SISSEC 2020	SISSEC 2020
SISSEC 2021	SISSEC 2021
SISSEC 2022	SISSEC 2022
Sistema Informativo Monitoraggio Chiusa Incongrua	Sistema Informativo Monitoraggio Chiusa Incongrua
SISTEMA TRASPARENZA FINANZIARIA	SISTEMA TRASPARENZA FINANZIARIA
SISTER	SISTER
SIVA2	SIVA2
SMART	SMART





STRs/FIUs RISK ASSESSMENT



PRE – ANALYSIS



CENTRAL STAGE OF THE EXAMINATION OF THE S.T.R.

INFORMATION
ENRICHMENT

ASSESSMENT OF THE
SUM HANDLED AND
MODUS OPERANDI

RATING OF THE
TRANSACTION: TYPE,
SUBJECTS INVOLVED,
ANOMALY
INDICATORS, IN-
DEPTH FINANCIAL
ANALYSIS (WHERE
APPLICABLE)

THE RISK INDEX OF THE REPORTS

Risk assessment of reported operations → attributed by the reporting party

Synthetic judgment on the reported operations, left to the autonomous appreciation of the reporting party.

It can assume the values: **Low - Medium Low - Medium - Medium High - High**

Risk profile → attributed by the FIU

Indicates the level of money laundering or terrorist financing risk of the subject, calculated during the due diligence on the basis of internal assessment systems.

It can assume a numerical value from 0 to 5, **Low (0) - Medium Low (1-2) - Medium (3) - Medium High (4) - High (5)**



Risk assessment of the REPORTING PARTY



**Low - Medium Low -
Medium - Medium High
- High**

Risk assessment of the FIU

5 risk classes (1-5)



☐ SCPU OPERATIONAL Risk Assessment

- 1: indication of a crime
- 2: judicial interest
- 3: high risk profiles

(both for Money Laundering and Terrorism Financing)

- **A.F.I.:** interest for institutional purposes/intelligence asset

CRITERIA FOR ASSIGNMENT TO G. DI F. UNITS FOR DEEPENING:

1°

Residence (natural persons) or **registered office** (legal persons) of the subjects reported

2°

Relevance of the reported operations to **ongoing criminal proceedings**



STRs/FIUs RISK ASSESSMENT & PROXY ASSIGNATION



Esegui controllo ortografico

Collegamento con procedimento penale

Numero proc. pen.

3408

Anno proc. pen.

2022

Procura presso la quale è instaurato il procedimento penale

NAPOLI NORD

Categoria attribuita (*)

D2 - Riconducibilità a procedimenti penali già esistenti

Reparto per competenza (*)

Codice Descrizione

CE117 GRUPPO AVERSA

Aggiungi reparto competente

Reparti da interessare per conoscenza

Codice Descrizione

CE121 COMPAGNIA MONDRAGONE



STRs – NUMBERS AND FIGURES



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SOS Pervenute	11.493	11.793	13.377	18.839	26.962	29.982	61.861	91.245	75.877	84.614	103.994	92.603	84.837	106.318	113.643	138.482	153.412
SOS Analizzate	12.145	12.854	12.635	18.863	24.181	21.558	17.245	85.483	85.581	76.414	84.959	147.436	91.683	82.810	137.211	192.131	151.126



RED: PROCESSED STRs

BLUE: RECEIVED STRs



INFO COMING FROM FOREIGN FIUs – NUMBERS AND FIGURES

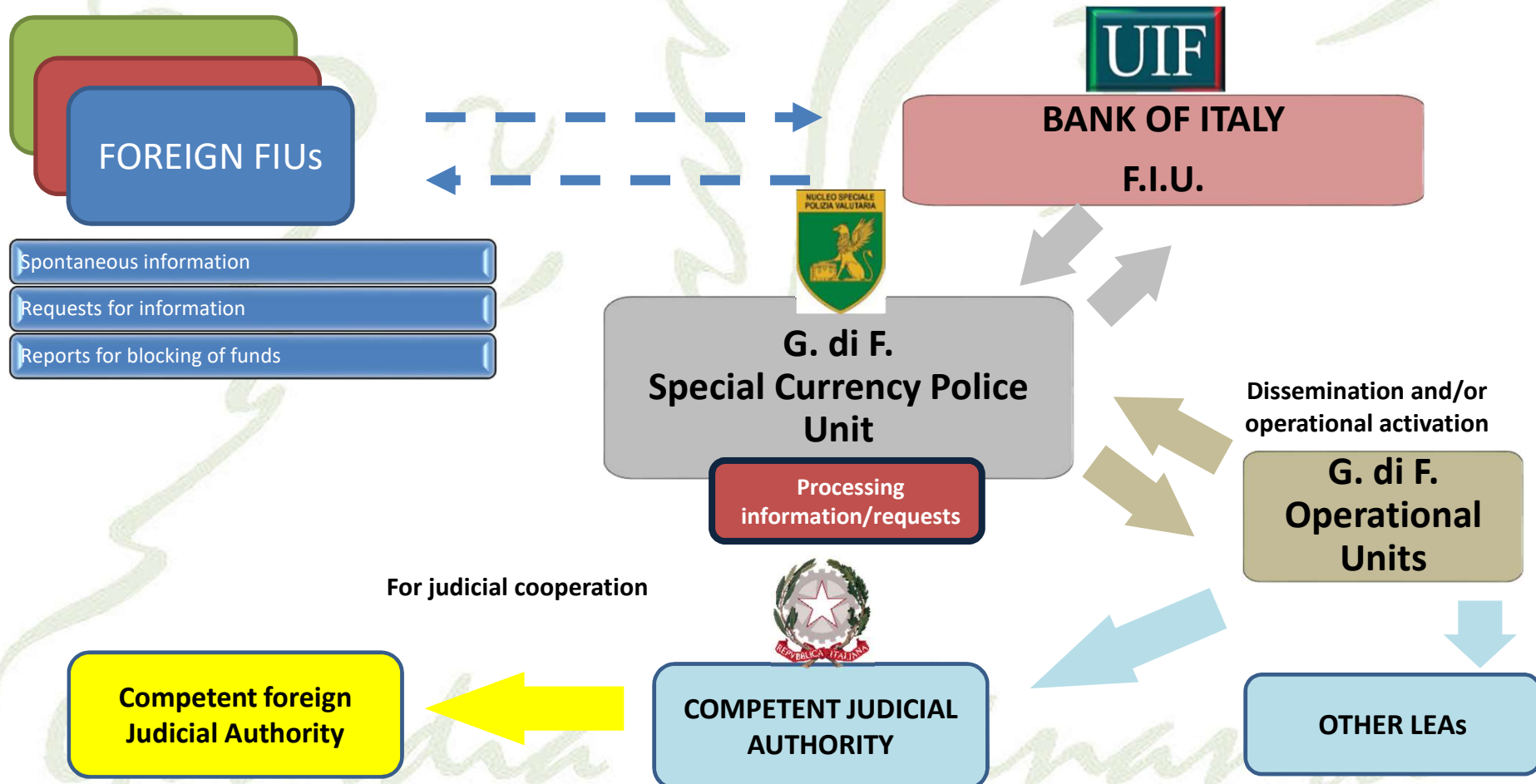


	2021			2022		
	RECEIVED	IN-DEPTH ANALIZED	DISSEMINATED	RECEIVED	IN-DEPTH ANALIZED	DISSEMINATED
FIU	1.805	688	1.117	1.627	990	637
Of which: COVID-19 RELATED	144	24	76	44	30	14

Guardia di Finanza



ART. 13 Legislative Decree 231/2007



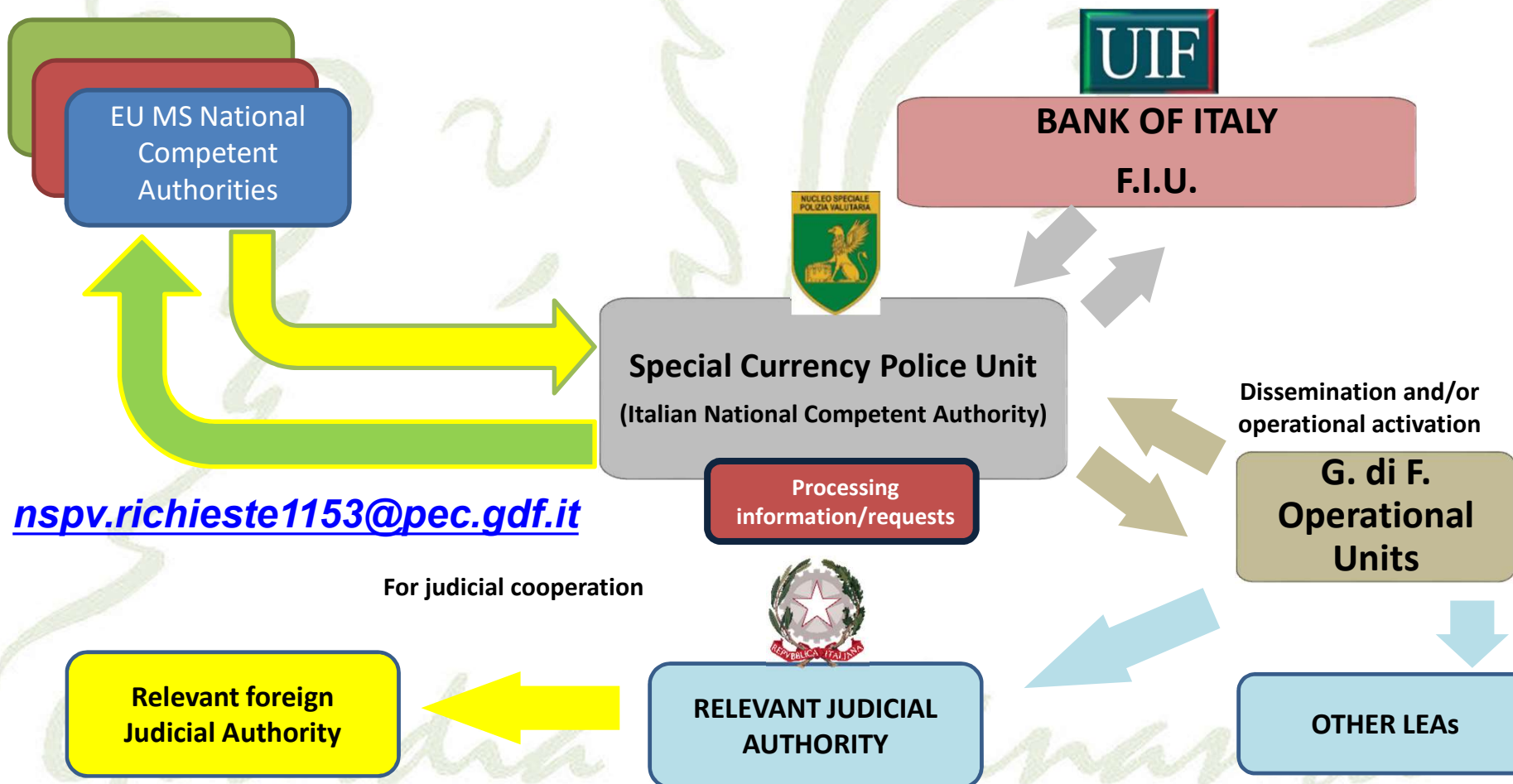


INVESTIGATIVE APPROACH – EU LEVEL



EUROPEAN COOPERATION WITH RESPECTIVE NCAs

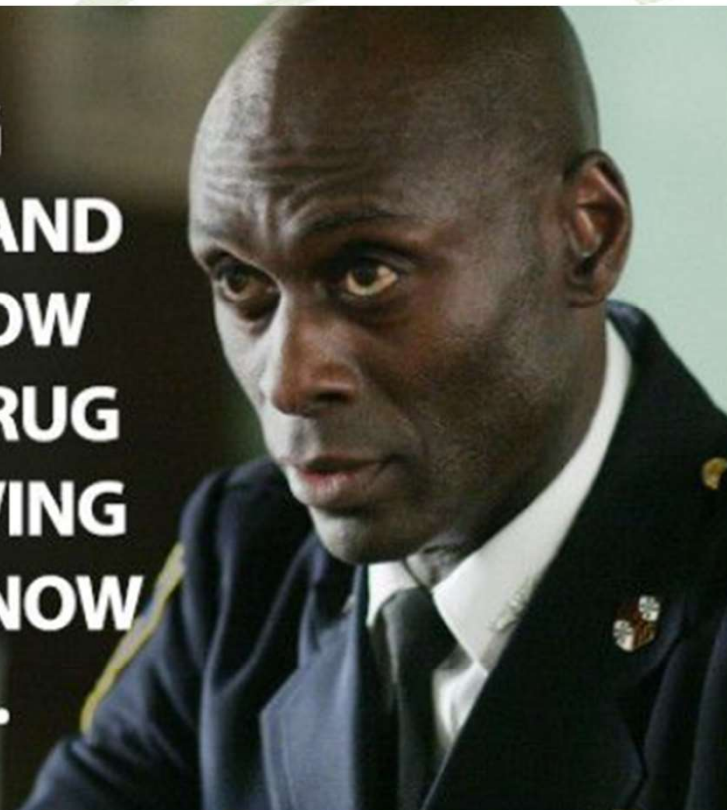
EU Dir. 2019/1153 + Leg. Dec. 186/2021



THANKS FOR YOUR ATTENTION

“
**SEE, THIS IS THE THING
THAT EVERYONE KNOWS AND
NO ONE SAYS. YOU FOLLOW
THE DRUGS, YOU GET A DRUG
CASE. YOU START FOLLOWING
THE MONEY, YOU DON'T KNOW
WHERE YOU'RE GOING.**

CEDRIC DANIELS



Guardia di Finanza