



L'industria del riciclaggio nell'Europa Centrale e Orientale

Dr. Ing. Andrea Galli

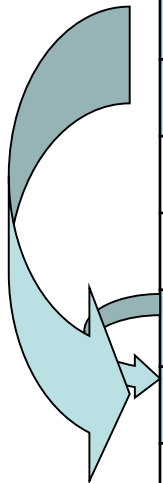
esperto in investigazioni finanziarie e crimini economici,
anti-riciclaggio e computer forensic, docente em.
dell'università di Lucerna, contitolare dello studio
d'investigazione swiss east affairs, Zurigo

Un pianeta di plastica

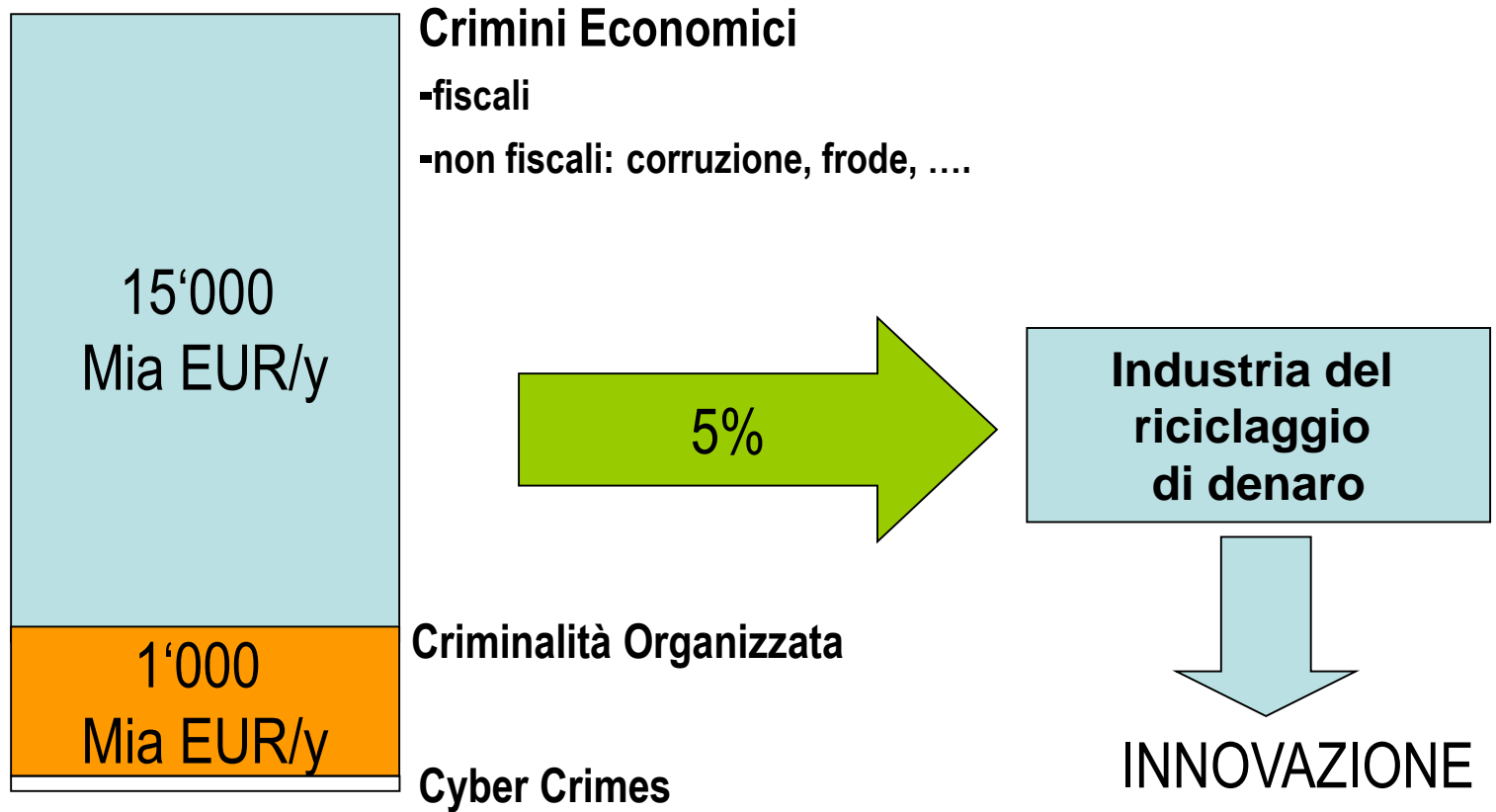


Dimensione dell'industria del riciclaggio di denaro

Giro d'affari	Mia EUR/y
PIL Mondiale (World GDP)	100'000
Energia (combustibili, elettricità, infrastrutture)	15'000
<u>Crimini economici: fiscale</u>	10'000
<u>Crimini economici: non fiscale</u>	5'000
Media	1'700
Abbigliamento	1'400
<u>Criminalità organizzata</u>	1'000
Riciclaggio di denaro	900
Airlines	800
Plastica	800
...	



Industrializzazione del riciclaggio di denaro



Alla scoperta dell'industria del riciclaggio nell'Europa Centrale e Orientale: la nave Faina



25 settembre 2008 la nave Faina è stata catturata da ignari pirati somali. Il 5 febbraio 2009 è stato pagato un riscatto di 3,2 milioni di dollari.

L'uomo più ricco del mondo



Identità, amici, banchieri e indirizzi del mitico Erik

Eric VANAGELS, Eric VANAGELOM, Erik VANAGELE, Erik
VALLASETE

Juri VITMAN, Juri WITTMAN ...

Stan GORIN, Lana ZAMBA, Danny BANGER

...

Riga, London, Limassol, Kiev, Moscow, Vilnius ...

48 QUEEN ANNE STREET

60 CANNON STREET

88 KINGSWAY

...

Baltic Trust Bank,

Danske Bank, Nordea, ...

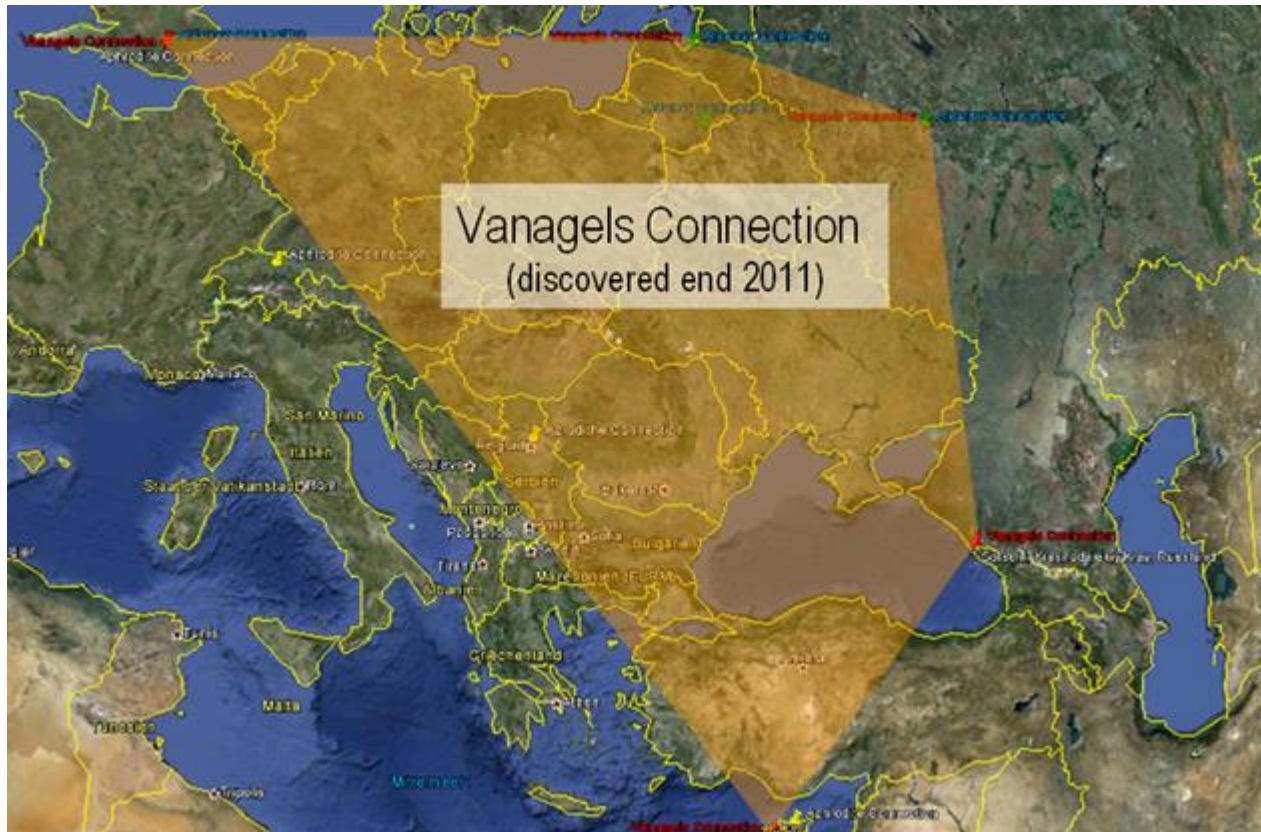
Baltijas Tranzitu Banka

Alcuni casi famosi legati a Erik Vanagels

The Faina Vessel Case	Ukraine / Sudan / Germany	Illicit Arm Trading
The Chernomorenneftegas Case	Ukraine	Gov. Corruption
The Flu Vaccines Case	Ukraine	Gov. Corruption
The Ukrspetseksport Case	Ukraine	Illicit Arm Trading
The Rockford Funding Case	Latvia	Financial Fraud
The Moldovan Cases	Moldavia / Romania	Gov. Corruption / Fraud
The Hermitage Capital Management Case	Russia / Switzerland	Gov. Corruption / Tax Evasion
The Trade Construction Company LLC case	Russia	Financial Fraud
Hoa Le Duc's Mafia Case	Romania / Vietnam / China	Organized Crime
The EURO 2012 Case	Ukraine	Corruption
The ex.ua File Exchange Case	Ukraine	Massive Internet Piracy
The forextime.com Case	Russia / New Zealand	Financial Fraud
The Mkhtar Ablyazov Case	Kazakhstan / Russia / UK	Financial Fraud

L'estensione della Vanagels Connection è stata rivelata nel 2012.

L'ultimo scandalo è stato la Danske Bank.

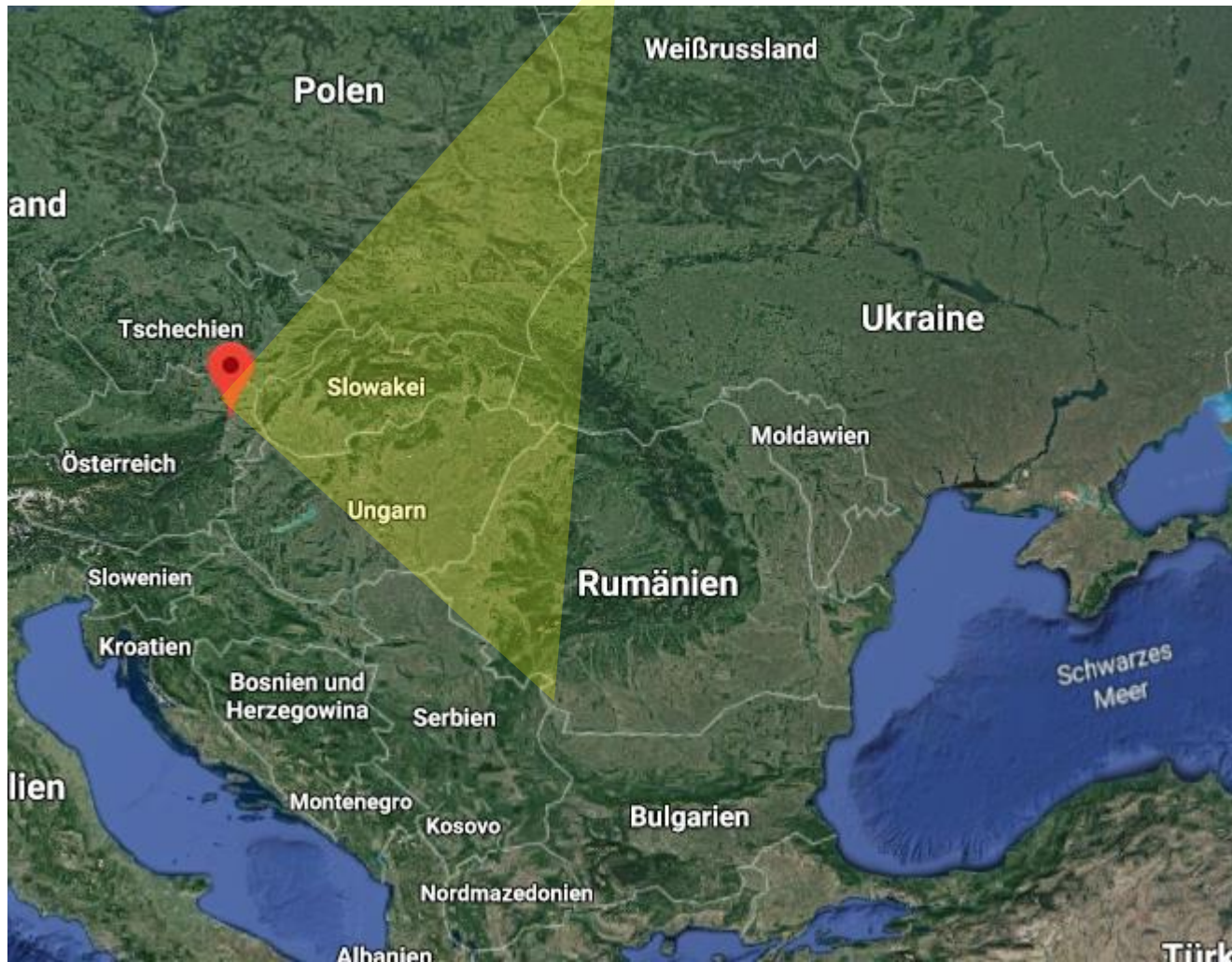


Affidabilità e Innovazione

	Collocamento (placing)	Stratificazione (layering)	Integrazione (integration)
Anonimato	proxies, cash, virtual currencies	many off shore structures, virtual currencies	complex ownerships
Inganno	dubious origin of assets, corrupt financial intermediary	false purpose of transactions, forged contracts/invoices, purchase overvalued assets	appearance of legality, positive reputation, competitive advantage
Mimetizzazione	unverifiable real value of transactions	cross border, mass of transactions, split of transactions, mix- up of transactions, TBML	unverifiable size of business, complex structures, virtualization of assets (also in block chain)

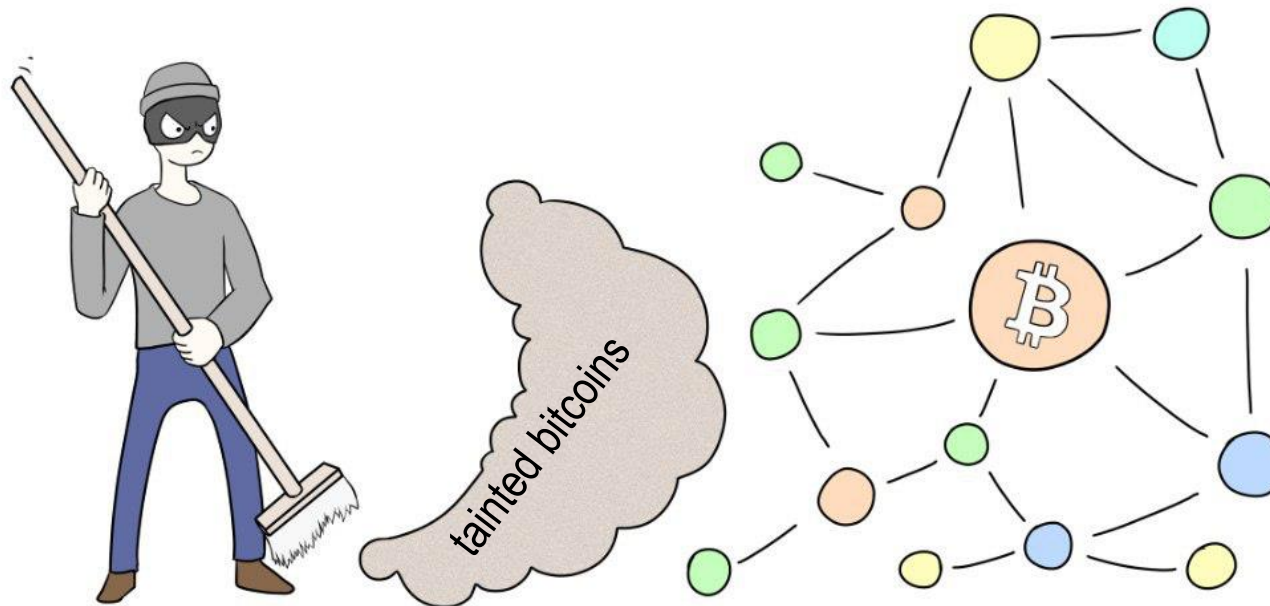
Esempio di innovazione: rifugiati come prestanome

intestataro
iban non
controllato



Esempio di innovazione: polverone di bitcoin contaminati

BITCOIN DUST ATTACK



Esempio d'innovazione: blockchain



Conclusions



Dr. Ing. Andrea Galli

swiss east affairs GmbH

Stüssistrasse 28

8006 Zürich

Switzerland

+41 43 537 80 10

E-Mail: info@swiss-east-affairs.ch

Web: <http://swiss-east-affairs.ch>