

**ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA- A.B.I.**



**"Banche e Sicurezza 2013"**

Roma, Palazzo Altieri 05-06 giugno 2013



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

DIMENSIONE TRANSNAZIONALE  
del falso monetario

Italia:  
“OSSERVATORIO PRIVILEGIATO”

Il falso “made in Italy” (“*the NAPLES GROUP*”)  
(... 20P2 ... 50P5 ... 100P7 ...)

Assenza di sostanziali “INNOVAZIONI E NOVITÀ ”  
(di processo ... e ... di prodotto)  
nelle tipologie delle falsificazioni  
più diffuse ed “apprezzate”

Il “PROBLEMA DEL FALSO” come “FALSO PROBLEMA”  
e “causa-effetto” della inadeguata  
conoscenza ed attenzione del pubblico

Conoscenza del denaro  
quale elementare DOVERE CIVICO  
e migliore PREVENZIONE individuale e collettiva



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

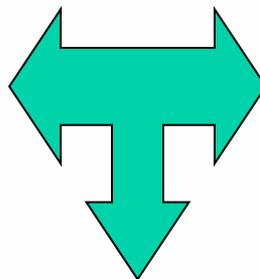
---

PUBBLICO

COMMERCianti

**OPERATORI  
SPECIALIZZATI NELLA  
GESTIONE DEL CONTANTE**

OPERATORI SICUREZZA



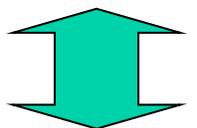
ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI E COMUNITARIE



PREVENZIONE



INADEGUATA CONOSCENZA E SOGLIA DI ATTENZIONE



FALSIFICAZIONE MONETARIA



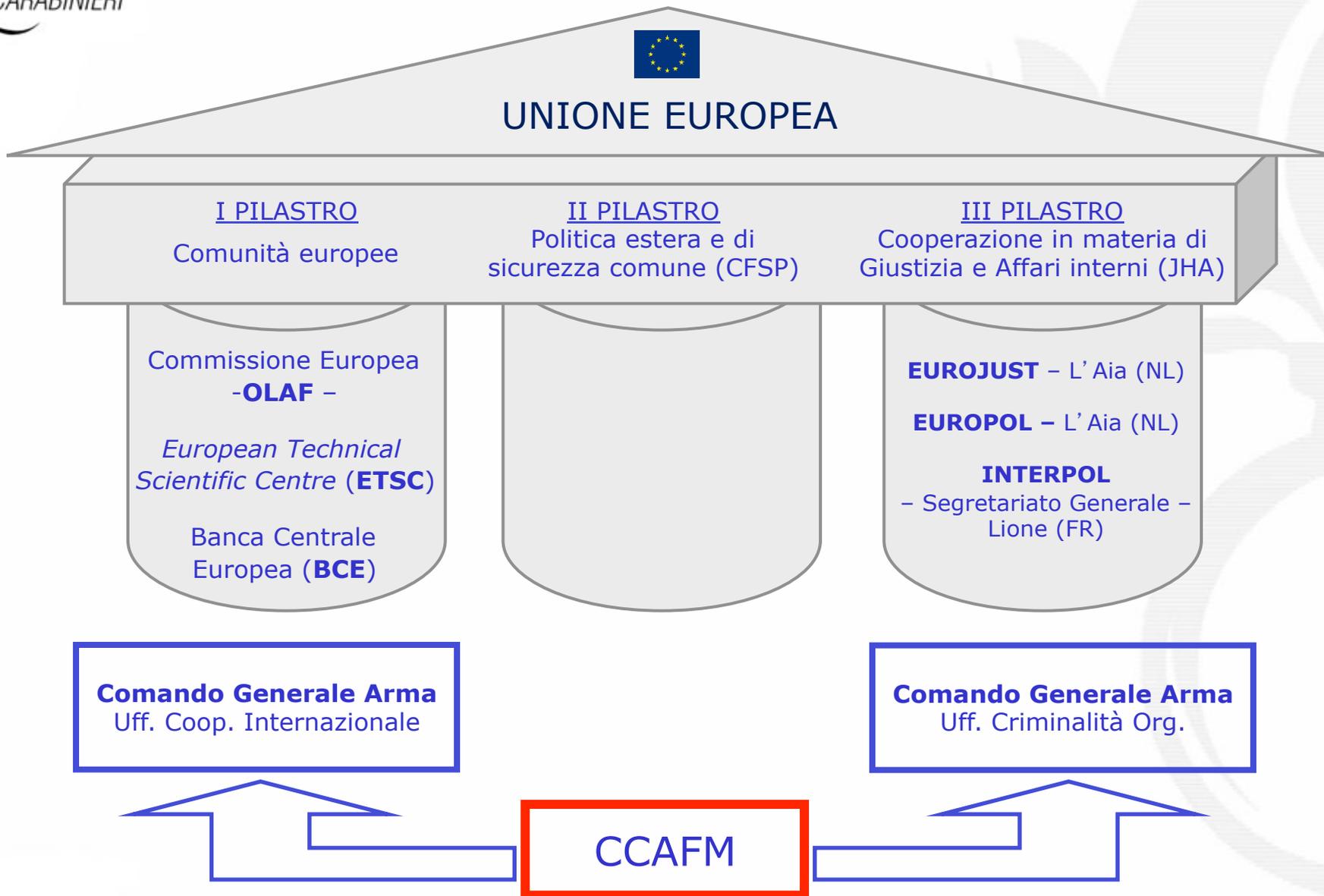
Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

# **Sistema nazionale e comunitario di protezione**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria





# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## L'ARMA DEI CARABINIERI NEL SISTEMA EUROPEO DI PROTEZIONE DELL'EURO

### LIVELLO EUROPEO

- **OLAF**
- **BCE (CAC – Counterfeit Analysis Centre)**
- **ETSC (European Technical Scientific Centre)**
- **EUROPOL**

### LIVELLO NAZIONALE

- **Autorità Nazionali Competenti**
- **Banche Nazionali (NAC – National Analysis Centre)**
- **Zecche di Stato (CNAC – Coin National Analysis Centre)**
- **FF.PP. ed Uffici Centrali del Falso Monetario (NCO)**





# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

## ATTIVITÀ SEZIONE ESTERI

Il Comando CC Antifalsificazione Monetaria, su delega del Comando Generale Arma – Ufficio Cooperazione Internazionale, svolge attività nell'ambito del “**Primo Pilastro**” dell'UE (*Istituzioni Europee*), partecipando alle riunioni organizzate dalle Istituzioni europee (BCE, OLAF – *Programma Pericles*, etc.).

Personale del CCAFM:

- partecipa ai Meeting dell' Euro Counterfeiting Experts Group-E.C.E.G. nell'ambito del Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le Frodi-COCOLAF;
- è membro del Comitato Editoriale incaricato della redazione del Manuale Europeo sulla Contraffazione Monetaria (nell'ambito del *Programma Pericles* della Commissione europea);
- è membro dell'ETSC Work Team (*European Technical and Scientific Centre*) dell'OLAF (Gruppo di lavoro permanente sulle monete metalliche);
- è membro del gruppo di lavoro *Money Counterfeiting and Major Events (€vents)*;
- è inserito nel database degli esperti in materia di falsificazione monetaria del TAIEX (*Technical Assistance Information Exchange*).



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

Ha contribuito in maniera determinante, quale membro del Comitato editoriale, alla redazione del ***Manuale Europeo sulla Contraffazione Monetaria*** (nelle due versioni “*Expert Manual*” e “*Basic Guidelines*”)





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

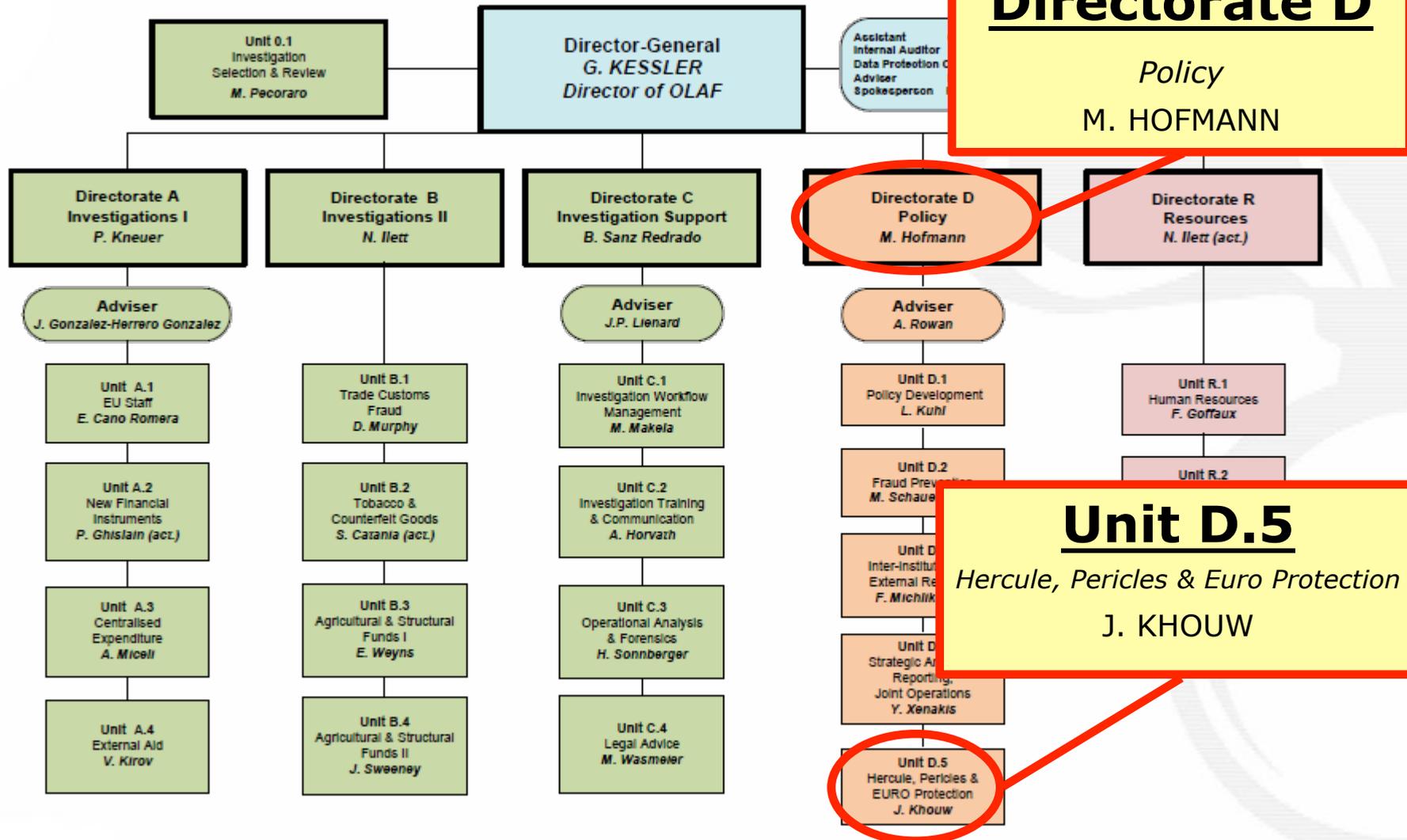
---

# Collaborazione con l' OLAF



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## ORGANISATION CHART OF OLAF

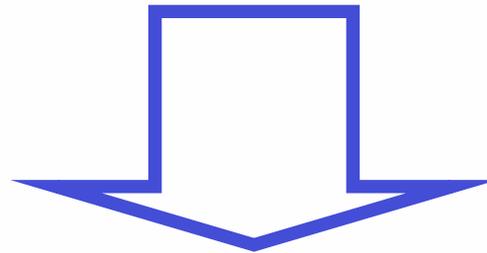




# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

Sin dal 2002 il Comando CC AFM partecipa alle riunioni del  
**COCOLAF** - *Advisory Committee for the Coordination of  
Fraud Prevention*



Il Comando CC AFM in qualità di membro dell' **ECEG** (***Euro Counterfeiting Expert Group***) prende parte ai Meeting di Esperti tenuti periodicamente in Bruxelles



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

## **ESPERTI DELL' ARMA DEI CARABINIERI**

Dal settembre 2000 un Ufficiale dei Carabinieri effettivo al *Comando CC Politiche Agricole* è distaccato presso l' OLAF

Dall'ottobre 2001 all'ottobre 2005 un Ufficiale dei Carabinieri già effettivo al *Comando CC Antifalsificazione Monetaria* è stato distaccato presso l' OLAF – C5

Dal 15 settembre 2010 un Ufficiale dei Carabinieri tuttora effettivo al *Comando CC Antifalsificazione Monetaria* è in servizio presso l' OLAF – C5 quale “Esperto Nazionale Distaccato”



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

## Nell'ambito del Programma *Pericles* il Comando CCAFM:

- Ha organizzato, per conto della Commissione Europea, numerose azioni di ***Staff Exchange in favore delle polizie di paesi esteri*** ritenuti di interesse strategico per l'UE
- Quale membro permanente dell'ECEG (*Euro Counterfeiting Expert Group*) nell'ambito del CoCoLAF, ed in virtù della consolidata esperienza nella promozione di attività addestrative nel settore (*Staff Exchange*), partecipa altresì alle “**azioni**” **organizzate dalle Autorità Nazionali Competenti di altri Stati Membri e paesi terzi**



## L'ARMA DEI CARABINIERI QUALE AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

### **Regolamento del Consiglio n. 1338/2001 del 28 giugno 2001**

che stabilisce le misure necessarie per la protezione dell' Euro  
dalla falsificazione

### **Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea del 10 marzo 2009**

*Il Comando CC AFM designato *Autorità Nazionale Competente*  
per l'individuazione delle banconote e delle monete Euro false.*

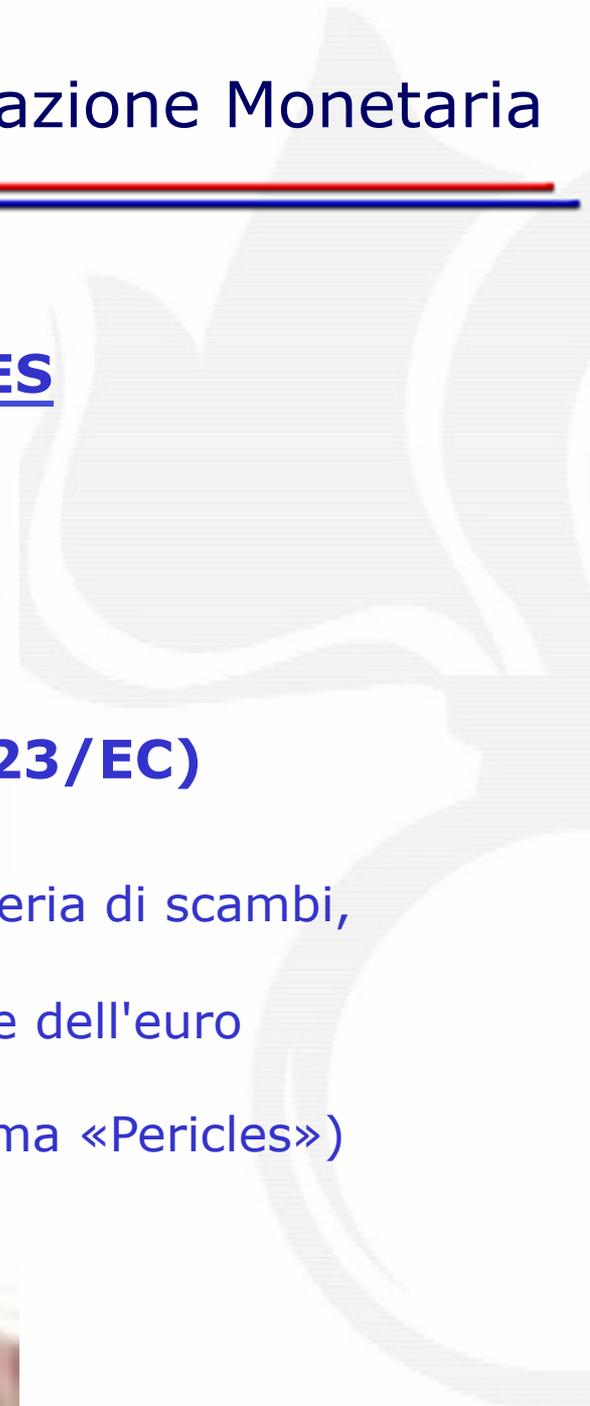
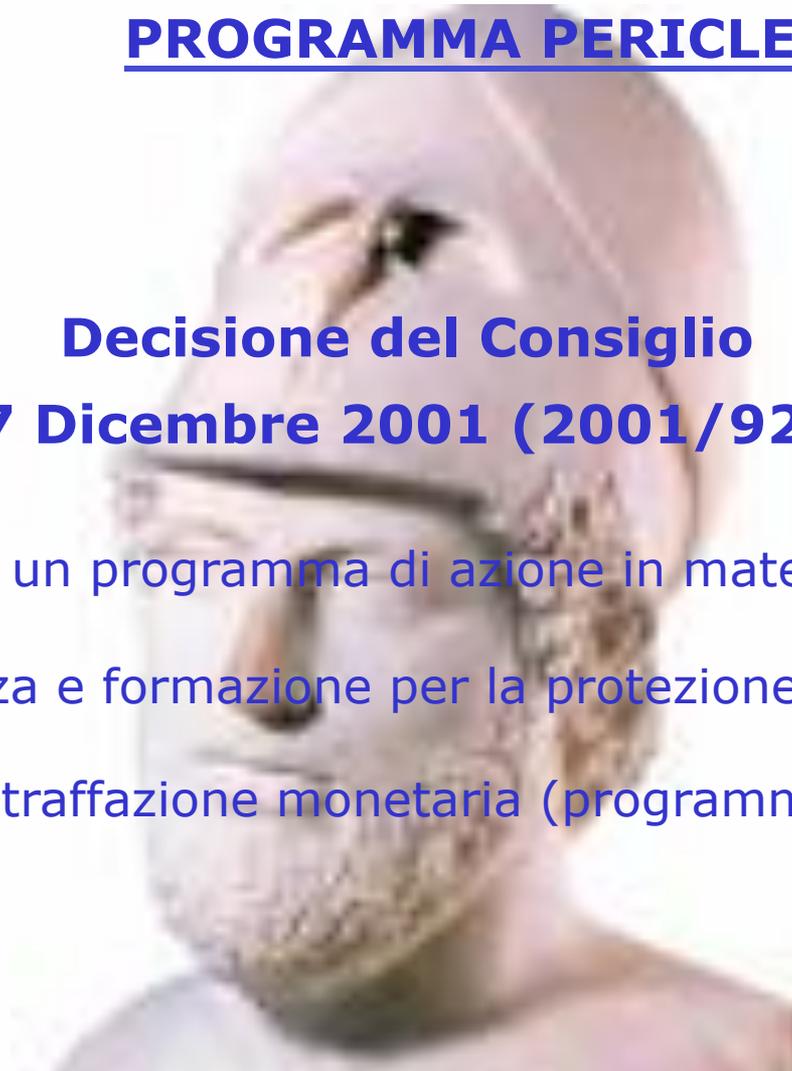
*- Articolo 2 b) del Regolamento del Consiglio(EC) n.1338/2001-*



## PROGRAMMA PERICLES

### **Decisione del Consiglio del 17 Dicembre 2001 (2001/923/EC)**

Istituzione di un programma di azione in materia di scambi,  
assistenza e formazione per la protezione dell'euro  
contro la contraffazione monetaria (programma «Pericles»)





## Cooperazione Internazionale (*Staff Exchange*)

- **Staff Exchange 2009** (Turchia, Bulgaria, Croazia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Erzegovina)
  - 1) fase nazionale: Roma, 21-25 marzo 2009;
  - 2) fase estera: Ankara (Turchia), 9-13 maggio 2009;
  - 3) fase estera: Sòfia (Bulgaria), 13-17 giugno 2009.
  
- **Staff Exchange 2010** (Cipro, Egitto, Libano, Malta, Marocco)
  - 1) fase nazionale: Roma e Bruxelles, 10-17 aprile 2010;
  - 2) fase estera: Beirut (Libano), 15-20 maggio 2010;
  - 3) fase estera: Il Cairo (Egitto), 19-23 giugno 2010.
  
- **Staff Exchange 2011** (Armenia, Macedonia, Romania, Ucraina)
  - 1) fase nazionale: Roma e Bruxelles, 21-28 maggio 2011;
  - 2) fase estera: Kiev (Ucraina) , 18-22 giugno 2011;
  - 3) fase estera: Yerevan (Armenia), 02-07 luglio 2011;
  - 4) fase estera: Bucarest (Romania), 17-21 settembre 2011.



## Cooperazione Internazionale (*Staff Exchange*)

### Staff Exchange 2012

(Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia + Francia, Olanda, Portogallo e Spagna)

- 1) fase nazionale: Roma, 16-19 gennaio 2012;
- 2) fase estera: Tirana (Albania), 26-29 febbraio 2012;
- 3) fase estera: Nicosia (Cipro), 04-07 marzo 2012;
- 4) fase estera: La Valletta (Malta), 06-09 maggio 2012.



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## FASE NAZIONALE INIZIALE - ITALIA



**STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING  
"Pericles Programme" (Roma, 16-19 gennaio 2012)**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria



**STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING  
“Pericles Programme” (Roma, 16-19 gennaio 2012)**





# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

Arma dei Carabinieri - Home - Il Cittadino - Informazioni - News - Windows Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Arma dei Carabinieri - Home - Il Cittadino - Informazioni - News

**ENTRA NELLA STRUZIONE CC WEB**

**News**

**CARABINIERI: ROMA, ESPERTI EUROPEI LOTTA A CONTRAFFAZIONE MONETARIA IN VISITA A COMANDO PROVINCIALE**

**Adnkronos**

19/01/2012 17:34

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Questa mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, Colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

Ministero della Difesa - Rassegna stampa del giorno - Windows Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

**Carabinieri: Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

**Carabinieri Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

**Carabinieri Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

Blog di informazione e archivio delle notizie flash del portale

inibio pubblicazione del blog: 1° settembre 2010 -

**CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE DIFESA DELLA MONETA UNICA**

CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE, STRAIPERSONA UNICA - CONCLUSIONI EDIZIONE 2012 DELLO STAFF INVESTIGATIVE

**Carabinieri: Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

**Carabinieri: Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

**Carabinieri: Roma, esperti europei lotta a contraffazione monetaria in visita a comando provinciale**

Questo articolo è contenuto nel sito di **Carabinieri Roma**. Comandante Provinciale Maurizio Mezzavilla ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera - funzionari di polizia, magistrati e esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Malta, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che si trovano a Roma per prendere parte ad uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della commissione europea denominato "Parsifel". Nel corso della visita al Comando Provinciale di Carabinieri, ai delegati e' stata mostrata la moderna Centrale Operativa 112 e, nel corso di un briefing, sottolineato l'importante supporto che le attivita' del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria forniscono alle indagini dei reparti territoriali. E' stato inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat, richiamando in particolare le numerose operazioni svolte dai carabinieri nella capitale con l'aiuto di tantissimi cittadini, prevalentemente dell'Europa ed al sequestro di lettoni di bande magnetiche e pannelli con microtelecamera apposti sugli sportelli bancomat. Nel 2011, nel centro storico di Roma, i Carabinieri della sola Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa con il sequestro di migliaia di carte clonate e il recupero di denaro e decine di strumenti utilizzati per la clonazione.

**Lotta ai falsari summit all'Arma**

**Il comandante provinciale dei carabinieri, Maurizio Mezzavilla, ha ricevuto una delegazione estera (nella foto sopra) - investigatori, magistrati ed esperti nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia, Cipro, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che sono a Roma per uno scambio di tecniche investigative. E' stata inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat.**

**CYBER INFORM**

APPARATI CONSULENZA

HOME NEWS PHOTOREPORTAGE ISTITUZIONI

**Rassegna Stampa**

**Carabinieri a difesa dell'Euro**

**Strategia comunitaria di protezione della moneta unica**

20.01.2012 - Anche per l'anno corrente si è svolta - dal 16 al 19 gennaio, in Roma nella Caserma "V. Bng Salvo d'Acquisto MOVIM", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Paliolor" - l'edizione 2012 dello "Staff exchange on investigative techniques against money counterfeiting" (scambio di tecniche per operatori di polizia specializzati nella lotta alla falsificazione...)

**Carabinieri a difesa dell'Euro**

**Strategia comunitaria di protezione della moneta unica**

20.01.2012 - Anche per l'anno corrente si è svolta - dal 16 al 19 gennaio, in Roma nella Caserma "V. Bng Salvo d'Acquisto MOVIM", sede del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Paliolor" - l'edizione 2012 dello "Staff exchange on investigative techniques against money counterfeiting" (scambio di tecniche per operatori di polizia specializzati nella lotta alla falsificazione...)

**Lotta ai falsari summit all'Arma**

**Il comandante provinciale dei carabinieri, Maurizio Mezzavilla, ha ricevuto una delegazione estera (nella foto sopra) - investigatori, magistrati ed esperti nella lotta alla contraffazione monetaria - di Albania, Bosnia, Cipro, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia, Turchia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda che sono a Roma per uno scambio di tecniche investigative. E' stata inoltre evidenziata la valenza transazionale dei reati in materia di clonazione di carte di credito e bancomat.**

**SAN LORENZO IN LUCINA**

**Il comandante Mezzavilla riceve i delegati esteri**

**Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, ha ricevuto presso la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, una delegazione estera di funzionari di polizia, magistrati ed esperti delle banche dati centrali specializzati nella lotta alla contraffazione monetaria che si trovano a Roma per prendere parte a uno scambio sulle tecniche investigative organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria nell'ambito del programma della Commissione Europea denominato "Parsifel". Nel 2011 i carabinieri della sola stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato 31 persone, tutte dell'Est Europa, con il sequestro di migliaia di carte clonate e strumenti per la clonazione.**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

***“STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING “  
Pericles Programme - ed. 2012***



**2 ° fase estera: ALBANIA**  
**(Tirana, 26 – 29 Febbraio 2012)**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

***“STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING “  
Pericles Programme - ed. 2012***



**3° fase estera: CIPRO  
(Nicosia, 04 – 07 Marzo 2012)**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

***“STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING “  
Pericles Programme - ed. 2012***



**4° fase estera: MALTA  
(La Valletta, 06 – 09 Maggio 2012)**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

**Cooperazione Internazionale (*Staff Exchange*)**

## **Staff Exchange 2013**

**(Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Giordania, Iraq,  
San Marino, Città del Vaticano)**

- 1) Fase nazionale: Roma, 16-23 marzo 2013;**
- 2) Fase estera: Varsavia (Polonia), 19-22 maggio 2013;**
- 3) Fase estera: Amman (Giordania), 16-19 giugno 2013;**
- 4) Fase estera: Riga (Lettonia), 30 giugno–03 luglio 2013.**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria



**PERICLES PROGRAMME**  
Protection of the Euro against counterfeiting



**STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES  
AGAINST MONEY COUNTERFEITING**

Rome, 16 - 23 March 2013



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## Staff Exchange 2013



**Pericles Programme  
Fase nazionale  
Roma, 19-23 marzo 2013**



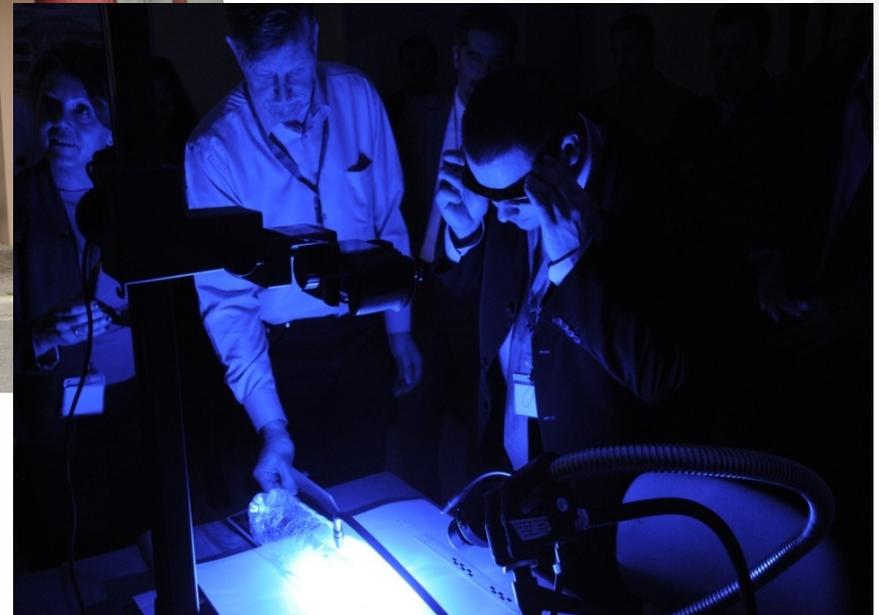


# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## Staff Exchange 2013



**Pericles Programme  
Fase nazionale  
Roma, 19-23 marzo 2013**





# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria



**STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING  
“Pericles Programme” ed. 2013  
fase nazionale (Roma, 16-23 marzo 2013)**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

Un gendarme e un membro dell'Interpol per una settimana a Roma per co

## A lezione dai carabinieri per le "fabbriche" di euro fasulli

Un corso di aggiornamento per riuscire a smascherare subito la mano del falsario. Ci sono anche due sammarinesi. Sergio Zonzi, vi-

bio d'informazioni (seminari, workshop, incontri e conferenze), tirocini, scambi di personale nonché l'assistenza tecnica, scientifica e



Carabinieri: lezioni a polizia straniera contro falsi euro - ASCA.IT

asca | |  
agenzia stampa quotidiana nazionale

Ultima ora: la Regina e Cameron "tristi" per la scomparsa della Thatcher

### Carabinieri: lezioni a polizia straniera contro falsi euro

(ASCA) - Roma, 21 mar - Agenti provenienti da Citta del Vaticano, Estonia, Giordania, Iraq, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica di San Marino sono a Roma a lezione dai carabinieri in materia di lotta alla falsificazione monetaria. Dal 16 al 23 marzo la caserma Savo d'Augusto ospita infatti uno scambio tra funzionari specializzati: lo comunica una nota dei carabinieri.

L'iniziativa - che coinvolge anche Olat, Interpol, Banca d'Italia e Zecca dello Stato - rientra nel programma comunitario "Phenix" per la protezione dell'euro ed e' rivolta ai funzionari di polizia dei Paesi terzi. Gli agenti ospiti dei carabinieri a Roma effettueranno visite studio presso i moderni laboratori del Raggruppamento carabinieri investigatori scientifiche di Roma e presso l'Istituto superiore di tecniche investigative dell'arma (Isti), di Velletri.

com-sit/sav/

Segui @Asca\_it

Correlate

Carabinieri: Cdm, proroga incarico Gallitelli fino alle fine del 2014

Arma dei Carabinieri - Home - Windows Internet Explorer

Arma dei Carabinieri - Home

## CARABINIERI

MINISTERO DELLA DIFESA  
REPUBBLICA ITALIANA

ENTRA NELLA STAZIONE CC WEB

- IL CITTADINO
- INFORMAZIONI
- CONSIGLI
- SERVIZI
- GOCHI
- DOWNLOAD
- L'ARMA
- OGGI
- TERI
- COESP
- PARTNERS
- ASSOCIAZIONI ED ENTI
- CURIOSITÀ
- L'EDITORIA
- IL CARABINIERE
- RASSEGNA DELL'ARMA
- COMMUNITY
- FORUM
- CHAT
- CATALOGO
- SONDAGGI
- NEWSLETTER
- PERSONALE
- COMUNICAZIONI
- COGER CC
- AREA
- PERSONALE

NEWS

APCOM - 26/03/2013 Ore 09:37  
Ascoli: 9 gioiellieri nel casertano: arrestati 9 rapinatori

AGL - 26/03/2013 Ore 09:28  
ARMI: SCOPERTO ARSENALE IN CASA DIROCCATA A PALERMO

APCOM - 26/03/2013 Ore 07:33  
Criminalità/ Nove arresti nel casertano, rapinavano gioiellieri

COMMUNICATI STAMPA

26/03/2013 ore 10:35  
Bari - Rubano nella ex scuola materna

26/03/2013 ore 09:40  
Bari - Accompagnavano due prostitute

25/03/2013 Ore 18:45  
Imole (BO) - Derubano una commessa due giovani arrestati

APPOINTAMENTI

Oggi è martedì 26 marzo 2013

EVENTI

Commemorazione del 69° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

26/03/2013  
Praceotto Pasquale Intorzo

Finalborgo (SV) - 04/2013  
Archeologia del Cielo

IN VETRINA

Carabinieri a difesa dell'euro

Lo scorso 18 marzo 2013 ha avuto inizio l'edizione 2013 dello "Staff exchange on investigative techniques against money counterfeiting" (scambio di funzionari per operatori di polizia specializzati nella lotta alla falsificazione monetaria e funzionari delle Banche Centrali), organizzato dal Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria in favore di rappresentanti della Città del Vaticano, dell'Estonia, Giordania, Iraq, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica di San Marino...

I Carabinieri proseguono l'addestramento dell'A.N.P.

Prosegue il lento ma progressivo cammino verso la normalizzazione dell'Afghanistan. In tal senso, un ruolo chiave è stato finora giocato dalle Forze di sicurezza locali, A.N.P. (Afghan National Police) ed Esercito, che si sono reciprocamente sostenute nel fronteggiare minacce di carattere sia militare che criminale. Ma la situazione sta mutando: i rispettivi programmi di ampliamento e addestramento sono progressivamente maturati, e tal punto che ad oggi è possibile affermare che la polizia sta definendo la propria identità di tutore della legge...

PERSONALE

Carabinieri: lezioni a polizia straniera contro falsi euro - freenewspos.com

freenewspos.com

Notizie Locali Ponte consumo CC galleria Video Wikipedia

Top notizie Politica Mercato Consumo Servizio Tecnologia Sport Cultura World english Altre categorie

Carabinieri: lezioni a polizia straniera contro falsi euro

21 Marzo 2013 09:49 avia +

(ASCA) - Roma, 21 mar - Agenti provenienti da Citta del Vaticano, Estonia, Giordania, Iraq, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica di San Marino sono a Roma a lezione dai carabinieri in materia di lotta alla falsificazione monetaria. Dal 16 al 23 marzo la caserma Savo d'Augusto ospita infatti uno scambio tra funzionari specializzati: lo comunica una nota dei carabinieri.

L'iniziativa - che coinvolge anche Olat, Interpol, Banca d'Italia e Zecca dello Stato - rientra nel programma comunitario "Phenix" per la protezione dell'euro ed e' rivolta ai funzionari di polizia dei Paesi terzi. Gli agenti ospiti dei carabinieri a Roma effettueranno visite studio presso i moderni laboratori del Raggruppamento carabinieri investigatori scientifiche di Roma e presso l'Istituto superiore di tecniche investigative dell'arma (Isti), di Velletri.

com-sit/sav/

af, Inter-  
lia e Zec-  
gli agen-  
rabinieri  
effettua-  
o ai mo-  
del Rag-  
carabinie-  
ri scienti-



ri sul Titano.

t.ant.



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria



## **PERICLES PROGRAMME 2013** **Standard grant application form**

### ***“STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATIVE TECHNIQUES AGAINST MONEY COUNTERFEITING”***

**SCAMBIO DI FUNZIONARI TRA REPARTI DI POLIZIA SPECIALIZZATI NELLA  
PREVENZIONE E NEL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE MONETARIA di:**

- **ALGERIA;**
- **COSTA D'AVORIO;**
- **GHANA;**
- **MAROCCO;**
- **NIGERIA;**
- **SENEGAL;**
- **TUNISIA.**

**PERIODO: MARZO – GIUGNO 2014**

**4 Fasi:** Roma (**ITALIA**), Abidjan (**COSTA D'AVORIO**), Rabat (**MAROCCO**) e Abuja (**NIGERIA**)



Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

# **I FLUSSI DI SMERCCIO DELLA VALUTA EURO FALSA**



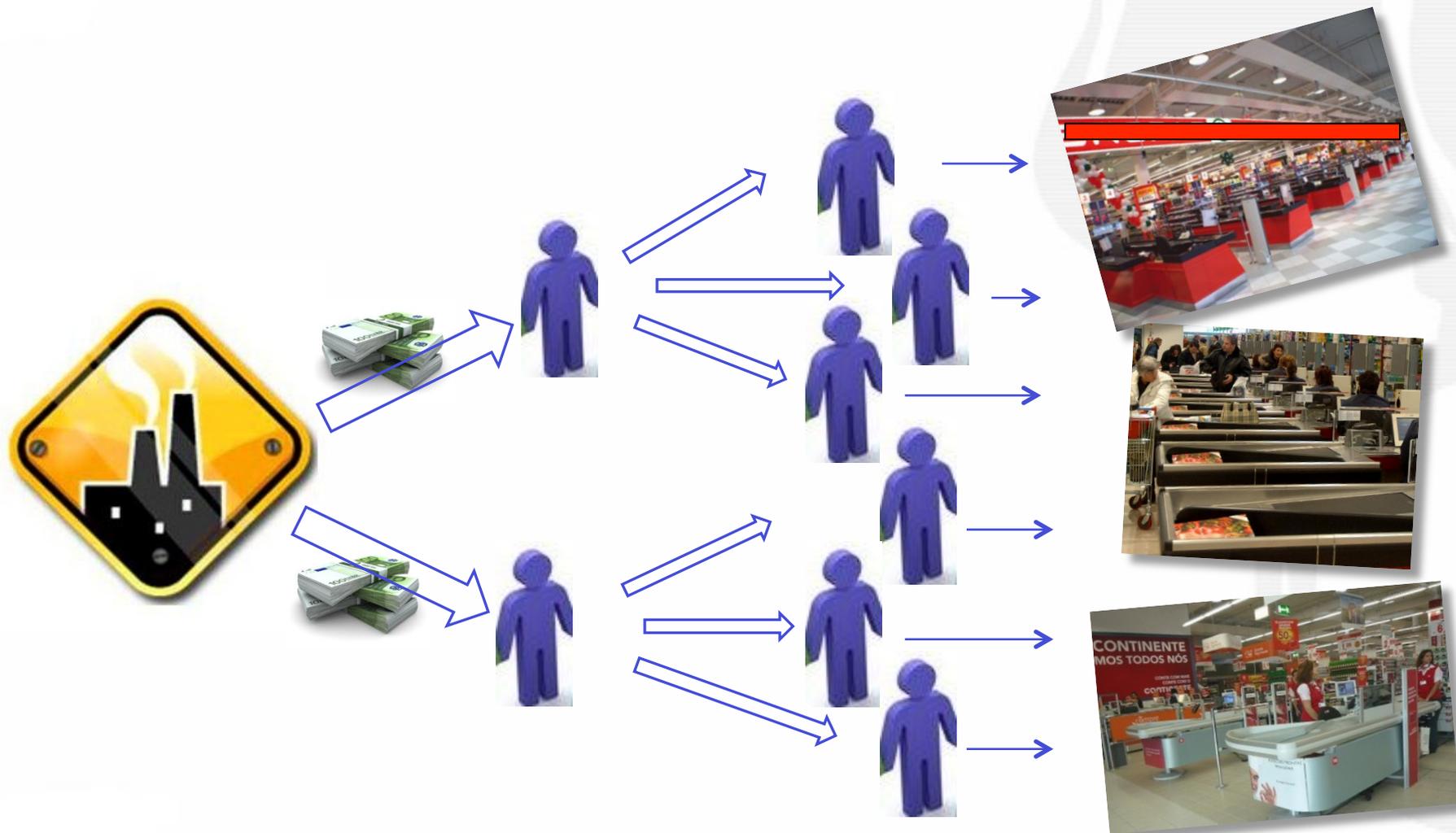
## LE TRADIZIONALI ROTTE DI SMERCCIO





# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

## EURO FALSI: DALLO SMERCIO ALLA SPENDITA



ECMSM1Y Inde 96) Modif 97) Opzioni 98) Favoriti G 109 - Eurozone Money Suppl

## IL "RUOLO" DELLA VALUTA FALSA NEL MERCATO

### "L'EFFETTIVO ASSOLVIMENTO" DELLA PROPRIA FUNZIONE DURANTE LA CIRCOLAZIONE





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

# **IL RUOLO DELLA CRIMINALITÀ NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VALUTA FALSA**



## **CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Sempre più interessata alla falsificazione di valuta. Solo i gruppi ben strutturati hanno le capacità per finanziare i centri di produzione e assicurare lo smercio della valuta falsa, attraverso una capillare e fitta rete di contatti (filiera distributiva).

## **CRIMINALITÀ COMUNE**

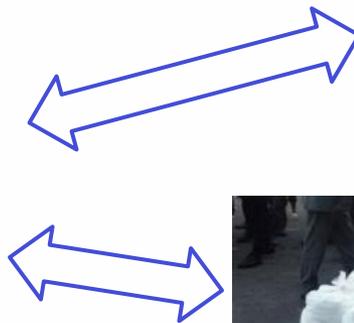
Per il raggiungimento della finalità illecite, è necessario il coinvolgimento dei soggetti (generalmente criminali di bassa levatura, inquadrabili nell'ambito della criminalità comune) per lo "smercio" al dettaglio delle singole banconote.



## **CONNIVENZA TRA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI DI STAMPO MAFIOSO**

Tentativo di fare affari tra loro attraverso lo “scambio” e/o la delle diverse utilità illecite.

**BANCONOTE FALSE NON COME OGGETTO DI  
SCAMBIO, MA COME MEZZO DI PAGAMENTO  
“PARZIALE”.**





## **COOPERAZIONE CON LA POLIZIA SPAGNOLA**

Connessione tra traffico di sostanze stupefacenti provenienti dalla Spagna e produzione di valuta euro falsa, emersa nell'ambito di un' articolata indagine sviluppata anche attraverso i canali di cooperazione di Polizia.

Scambio di interi “bancali” di valuta euro contraffatta con grandi quantitativi di cocaina purissima.



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

INTERVENTO SUL CARICO DI  
*PALLET* PROVENIENTE DA  
VALENCIA (E)



RINVENUTI 33 KG DI  
COCAINA PURISSIMA  
OCCULTATA NEL CARICO





## I “COLLETTI BIANCHI” DELLA LA CRIMINALITÀ FINANZIARIA

Consistenti importi di denaro falso depositati come garanzia per l'accensione di crediti finanziari e societari.





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

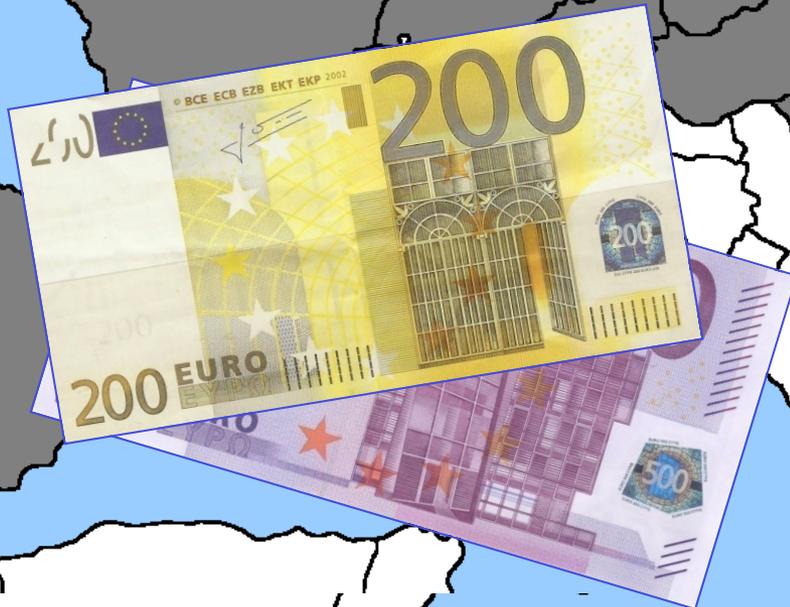
# **I NUOVI ATTORI NELLA PRODUZIONE**



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

... IN EUROPA E ...

LA BULGARIA





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

**... NEGLI ALTRI CONTINENTI**





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

**L' INCIDENZA  
DELL' IMMIGRAZIONE  
CLANDESTINA NELLA SPENDITA**



## I CLANDESTINI IRREGOLARI

“ASSOLDATI” COME  
SOGGETTI DEPUTATI ALLA  
COMMERCIALIZZAZIONE  
DI BANCONOTE FALSE.





**Utilizzo del denaro falso per sopperire alla limitata capacità di reddito e soddisfare le quotidiane esigenze essenziali di sostentamento**





## **INVESTIMENTI IMMOBILIARI NEL PAESE DI PROVENIENZA**

Reinvestimento, al rientro in patria, nel settore immobiliare di “consistenti” quantitativi di euro falsi (sfruttando la potenziale piu’ agevole accettazione – dovuta alla scarsa conoscenza degli elementi di sicurezza dell’ Euro)...





**EUROPOL**



**BANCA CENTRALE EUROPEA  
EUROSISTEMA**

[www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)

**POSSIAMO  
AIUTARVI**

[carabinieri@carabinieri.it](mailto:carabinieri@carabinieri.it)



# Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

***Grazie per l'attenzione !***





Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

---

***Col. Alessandro GENTILI***

**Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria**

**[ccafmcdo@carabinieri.it](mailto:ccafmcdo@carabinieri.it)**

**Via Varese, 9 - 00185 Roma**

**Tel. 06 4450391 fax 06 4457440**