



Cerca in archivio

Cerca



Notizie dal Mondo

Home >> News - Notizie dal Mondo >> Articolo



Intelligence economico-finanziaria (IEF) nei sistemi di difesa

Il nuovo fronte della sicurezza nazionale nell'era delle minacce ibride: Italia bersaglio privilegiato?

21-11-2025 - Negli ultimi anni, la sicurezza nazionale è diventata un concetto molto più ampio rispetto alle tradizionali dimensioni militari e cibernetiche. Accanto alle minacce convenzionali, si è affermato un fronte meno visibile ma altrettanto destabilizzante: quello economico-finanziario.

Il denaro — nella sua versione fisica, digitale, anonima o decentralizzata — è diventato un vettore strategico di influenza, manipolazione e attacco.

Ciò rende l'intelligence economico-finanziaria (IEF) una componente essenziale dei moderni sistemi di difesa.

Dal riciclaggio alla guerra economica: un ecosistema criminale sempre più sofisticato
Oggi il riciclaggio di denaro non è più soltanto un reato economico: è un moltiplicatore di minacce. Alimenta narcotraffico, terrorismo, frodi transnazionali, cybercrime, infiltrazioni criminali nelle istituzioni e acquisizioni ostili di imprese strategiche.

E con l'avvento di criptovalute, piattaforme DeFi e mercati digitali opachi, il riciclaggio è entrato in una nuova fase di "industrializzazione", caratterizzata da:

- architetture finanziarie complesse e transfrontaliere,
- anonimato digitale potenziato,
- servizi criminali "as a service",
- uso combinato di OSINT, cyber tools e tecniche di occultamento avanzate.

Le organizzazioni criminali e gli attori ostili, statuali e non, dispongono oggi di una capacità senza precedenti di muovere capitali in modo invisibile, aggirare i controlli e infiltrarsi nei sistemi economici legittimi.

Perché l'Italia è un bersaglio privilegiato

Il nostro Paese possiede tutte le caratteristiche che attraggono chi vuole "inquinare" il mercato attraverso capitali illeciti:

- un tessuto industriale ricco di PMI tecnologiche vulnerabili,
- infrastrutture critiche strategiche e interconnesse,
- una posizione geopolitica di ponte nel Mediterraneo,
- un elevato volume di flussi finanziari transnazionali,
- e soprattutto, la presenza radicata di organizzazioni criminali ad alto tasso di sofisticazione finanziaria.

In questo contesto, la minaccia economico-finanziaria è diventata sistemica: può alterare la concorrenza, indebolire lo Stato di diritto, distorcere gli investimenti, compromettere la reputazione internazionale del Paese.

L'intelligence economico-finanziaria come scudo strategico

L'IEF non è un'estensione della finanza tradizionale né un ramo dell'antiriciclaggio.

È, invece, un'attività di intelligence a pieno titolo: preventiva, selettiva, strategica, volta a proteggere gli interessi vitali del Sistema Paese.

Le sue funzioni principali includono:

1. Mappatura delle minacce economico-finanziarie

Riconoscere, analizzare e monitorare fenomeni come:

- riciclaggio e reinvestimento illecito,
- penetrazione criminale nei settori strategici,
- acquisizioni ostili,
- manipolazioni dei mercati,
- reti finanziarie legate a gruppi estremisti,
- tecniche di elusione basate su criptovalute e strumenti decentralizzati.

2. Protezione delle infrastrutture finanziarie critiche

Il cuore finanziario del Paese — banche, sistemi di pagamento, clearing house, piattaforme fintech — è oggi un bersaglio sensibile quanto una base militare.

3. Prevenzione dell'inquinamento del mercato

L'intelligence interviene nella fase "pre-crimine", individuando anomalie e distorsioni prima che degenerino in operazioni giudiziarie.

4. Supporto decisionale a governo e istituzioni

La dimensione economico-finanziaria è diventata una componente centrale delle decisioni politiche, industriali e diplomatiche.

Tecnologia e intelligence: un binomio inevitabile

Gli attori criminali sfruttano l'intelligenza artificiale per nascondere transazioni, creare reti fittizie o orchestrare schemi complessi.

Lo Stato, se vuole essere efficace, deve adottare strumenti altrettanto avanzati:

- algoritmi predittivi per il rilevamento di anomalie,
- strumenti OSINT evoluti,
- piattaforme di analisi dei flussi blockchain,
- sistemi di correlazione multilivello tra dati finanziari, industriali e geopolitici.

L'IEF del futuro non sarà solo umana, né solo digitale: sarà una sintesi di competenze integrate.

Verso una strategia italiana di protezione del Sistema Paese

Per affrontare una minaccia così fluida e globale, serve una cooperazione reale tra:

- Servizi di informazione,
- UIF e Banca d'Italia,
- Forze di polizia,
- operatori finanziari,
- imprese strategiche,
- mondo accademico e tecnologico.

Una rete nazionale, agile e interoperabile, è oggi l'unico antidoto alla crescente complessità del riciclaggio e della guerra economica.

Conclusione

La sicurezza nazionale non si gioca più soltanto nei cieli, nei mari o nel cyberspazio.

Oggi, si gioca anche e soprattutto nei mercati, nei flussi finanziari e negli asset industriali.

L'Italia, con la sua ricchezza economica e tecnologica, è al centro di una competizione invisibile ma feroce.

L'intelligence economico-finanziaria rappresenta lo strumento più avanzato per difendere la nostra sovranità economica, proteggere i cittadini e garantire un futuro competitivo al Sistema Paese.

Pierangelo Panozzo

PHOTOREPORTAGE ONLINE



Nuova Scuola Elicotteri, a Viterbo

Rappresenta l' ampliamento della capacità formativa ed addestrativa del 72° Stormo...



SIGEP 2026: Rimini-Las Vegas

La nuova infrastruttura globale del foodservice artigianale, in una analisi geopolitica...



Esercito: cambiare per essere pronti

Analisi di un 2025 di rinnovamento che coinvolge personale, competenze e organizzazione...

News	Photoreportage	Istituzioni	Rassegna Stampa	Rubriche	Multimedia
- World news - Dall'Italia - Dalle Aviosuperfici - Associazioni - Paracadutismo - Politica	- Missioni internazionali - Italia - Geopolitica	- Dall'ENAC - Dall'Aeroclub d'Italia - Leggi e Regolamenti		- Turismo in volo - Manifestazioni / Eventi - Recensioni - Storie dimenticate - L'Intervista con... - Parliamo di salute - Aeromodellismo - Racconti	- Photogallery - Videogallery