

OPERAZIONE FOREIGN FIGHTERS



***PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BRESCIA – D.D.A.***

***SERVIZIO CENTRALE
INVESTIGAZIONE CRIMINALITA'
ORGANIZZATA***

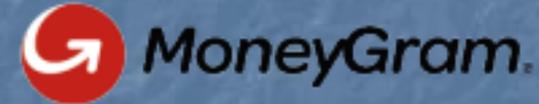
***NUCLEO POLIZIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
BRESCIA***



Analisi pre-investigativa



Preliminari indagini sul fenomeno del trasferimento, mediante *money transfer*, di somme di denaro verso i c.d. «paesi a rischio»



Think Beyond the Desktop
Funds Transfer Detail
01/26/15 to 02/02/15

Vendor Name	Invoice #	Disbursement #	Due Date	Amount
0106/15	PROCESS DATE			
The Steeler Group	2015-11-18	0150RRRIGD7LCLK	8/20/15	\$2,299.00
		Subtotal:		\$ 2,299.00
0108/15	PROCESS DATE			
BBBT	2015-01-17		8/20/15	\$ 150.00
Capital One Bank	2015-01-09		8/20/15	\$ 130.00
		Subtotal:		\$ 280.00
8202/15	PROCESS DATE			
Central Florida	2015-01-19		8/20/15	\$ 311.00
		Subtotal:		\$ 311.00
		Total:		\$ 592.13

May 1, 2009 [Print Report to CSV](#)

Total Deposited: **\$4,095.00**

Payments			
Date	Tenant ID	Description	Amount
01/05/08	013230	Payment Posted - ACH Debit #10203	\$125.00
01/05/08	013231	Payment Posted - ACH Debit #10204	\$900.00
01/05/08	013232	Payment Posted - ACH Debit #10205	\$800.00
01/05/08	013233	Payment Posted - ACH Debit #10206	\$850.00
01/05/08	013234	Payment Posted - ACH Debit #10207	\$1,190.00
		Total Payments	\$4,175.00

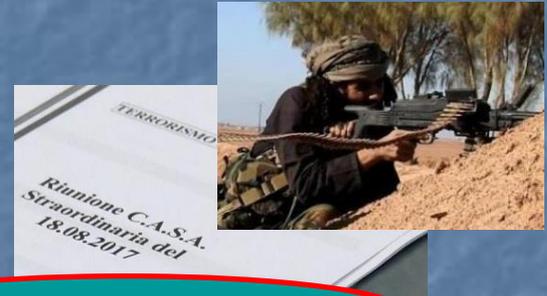
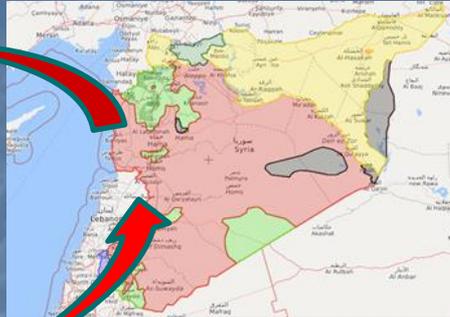
Withholdings				
Date	Tenant ID	Type	Reason	Amount
01/05/08	013230	ACHA	Toward Final Payment Fee	\$40.00
01/05/08	013230	Tax	Transaction Processing Failure Fee	\$20.00
01/05/08	013236	LATE	Late Payment Processing Fee	\$20.00
		Total Withholdings		\$80.00



Analisi pre-investigativa



[RETURN]



movimentazioni
effettuate da soggetti di
origine siriana

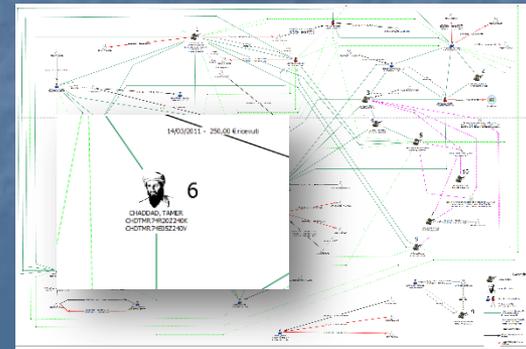
الله

30
soggetti

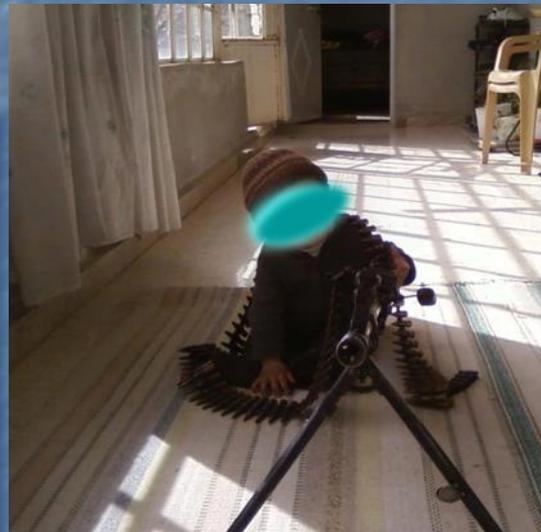
10 foreign fighters

20 collegati

43 movimentazioni
da/verso la Siria
+ 1 verso la
Giordania



Origine dell'indagine



Analisi tabulati telefonici

Numero	Operatore	Indirizzo	Paese	Stato	Operatore	Indirizzo	Paese	Stato
3401234567	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234568	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234569	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234570	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234571	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234572	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234573	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234574	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234575	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234576	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234577	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234578	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234579	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234580	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234581	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234582	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234583	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234584	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234585	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234586	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234587	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234588	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234589	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234590	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234591	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234592	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234593	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234594	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234595	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234596	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234597	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234598	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo
3401234599	Telecom	Roma	Italia	Attivo	Telecom	Roma	Italia	Attivo



Riscontro effettiva presenza sul territorio nazionale



Avvio mirate indagini tecniche



Sviluppi operativi



Favoreggiamento
immigrazione
clandestina



Trasferimento di
denaro, anche
mediante
«Hawala»

FILONI
INVESTIGATIVI

Finanziamento al terrorismo

Riciclaggio



Trasferimento di denaro



Jabhat Al Nusra



DAADOUE Anwar
«Abou Murad»

CHDID SUBHI
«Abou Ali»



SAID AHMAD Mouayad
«Abou Hamze»



BAAZKA Salmo
«Abou Mahmoud»



Operazione speciale sottocopertura



CHADDAD
Ayoub



Raccolta, custodia e
“movimentazione” del
denaro in caso di
specifiche attivazioni



tracciamento dei canali utilizzati per
effettuare trasferimenti di denaro a
beneficio delle fazioni terroristiche
vicine a “Jabhat Al Nusra”

