IPS INTELLIGENCE

LEZIONE MASTER

February 2022

Quello di Intelligence "Economica" è un concetto in piena evoluzione e può essere definito come l'insieme delle azioni coordinate di ricerca, analisi, distribuzione e protezione delle informazioni, di utilità per gli operatori economici e ottenute legalmente. Le recenti vicende economiche e finanziarie mondiali mostrano in modo inequivocabile l'esigenza di una efficace attività di intelligence in grado di sostenere i processi decisionali pubblici e privati. L'obiettivo del Master è quello di formare figure professionali chiamate a occuparsi di intelligence economica grazie alla conoscenza e alla padronanza di diverse discipline quali: business intelligence, enviromental scanning, competitive intelligence, geopolitica, management dei sistemi informativi, risk management, ecc., contribuendo così a creare quel "modello dei saperi e delle informazioni" al servizio delle funzioni di gestione delle imprese private e della sicurezza economica degli stati in un contesto di globalizzazione crescente.

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa lezione è di fornire gli strumenti necessari, la conoscenza e la consapevolezza di quelle che sono le tecniche di intelligence che normalmente vengono utilizzate su delega dell'Autorità Giudiziaria, ma che di fatto potrebbero essere usati come mezzi di Business Intelligence e Spionaggio Industriale.

<u>Elementi di Intelligence</u>:

<u>Le intercettazioni e la sorveglianza elettronica</u>

1 Le tecniche
- intercetto telefonico
- intercetto telematico
- la sorveglianza elettronica

2 i riferimenti normativi italiani

3 il paradosso del competitor parastatale in contesti complessi

<u>Osint offensivo e difensivo</u>

1 quando offensivo e quando difensivo

2 riferimenti normativi

3 gli strumenti:
- Google dorks
- i social
- le piattaforme di raccolta

<u>Casi studio spionaggio industriale:</u>

Business intelligence e spionaggio industriale

LE INTERCETTAZIONI

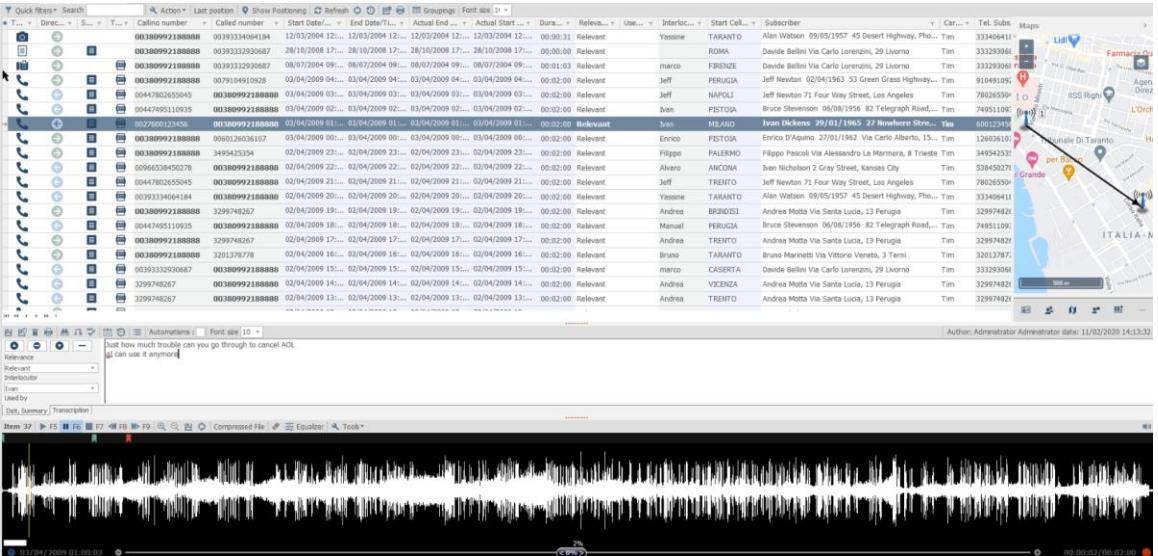
LA LAWFUL INTERCEPTION

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

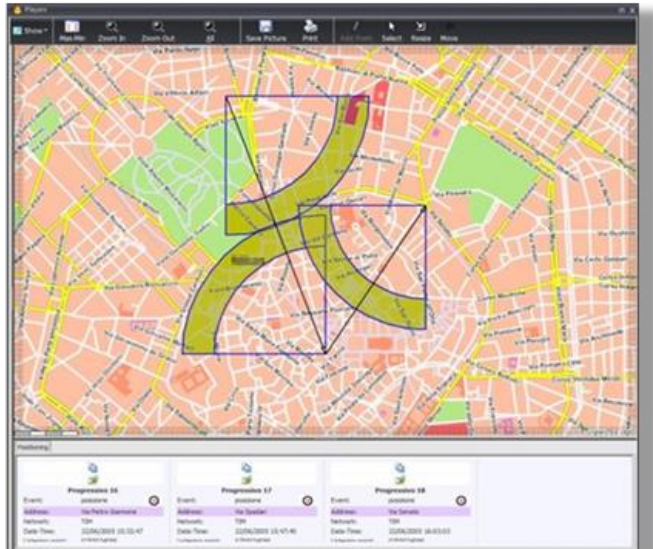
Attività tecniche di intercetto GSM e VoLTE che hanno lo scopo di carpire dalle conversazioni telefoniche intercorse fra un soggetto intercettato e una serie di interlocutori, elementi probatori o utili ai fini investigativi.
Ogni attività di intercetto deve avere un RIT (Riferimento Intercettazione Telefonica), deve essere legata ad un Procedimento Penale e deve avere una durata massima, ma prorogabile, di 15 giorni in caso di Procura Ordinaria e di 40 giorni in caso di Procura DDA (Direzione Distrettuale Antimafia).
La proroga può essere disposta dal PM solo in caso di evidenti elementi di prova a carico dell'imputato.

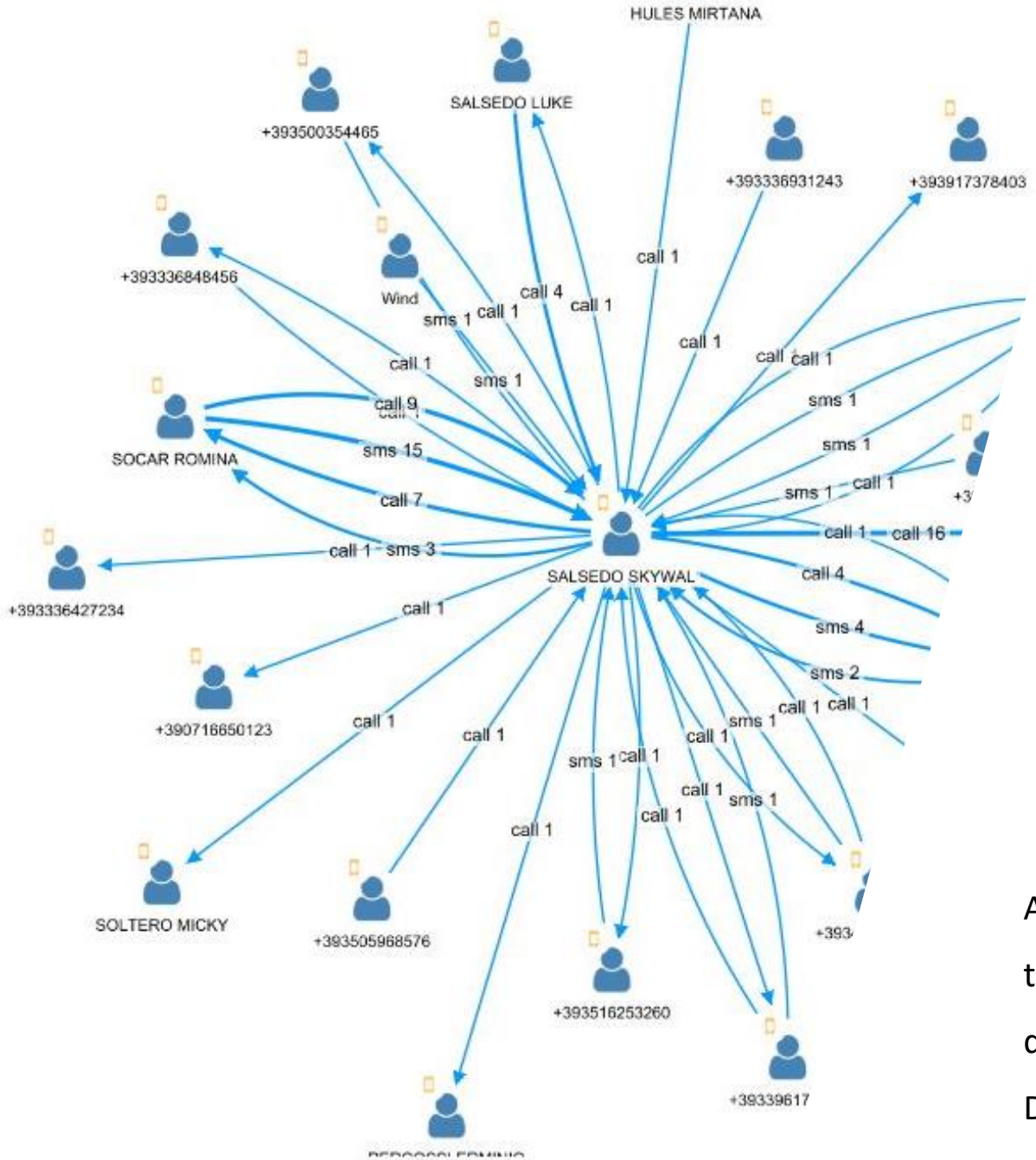
<u>È un'attività EX-POST</u>

Attività di ascolto e lettura



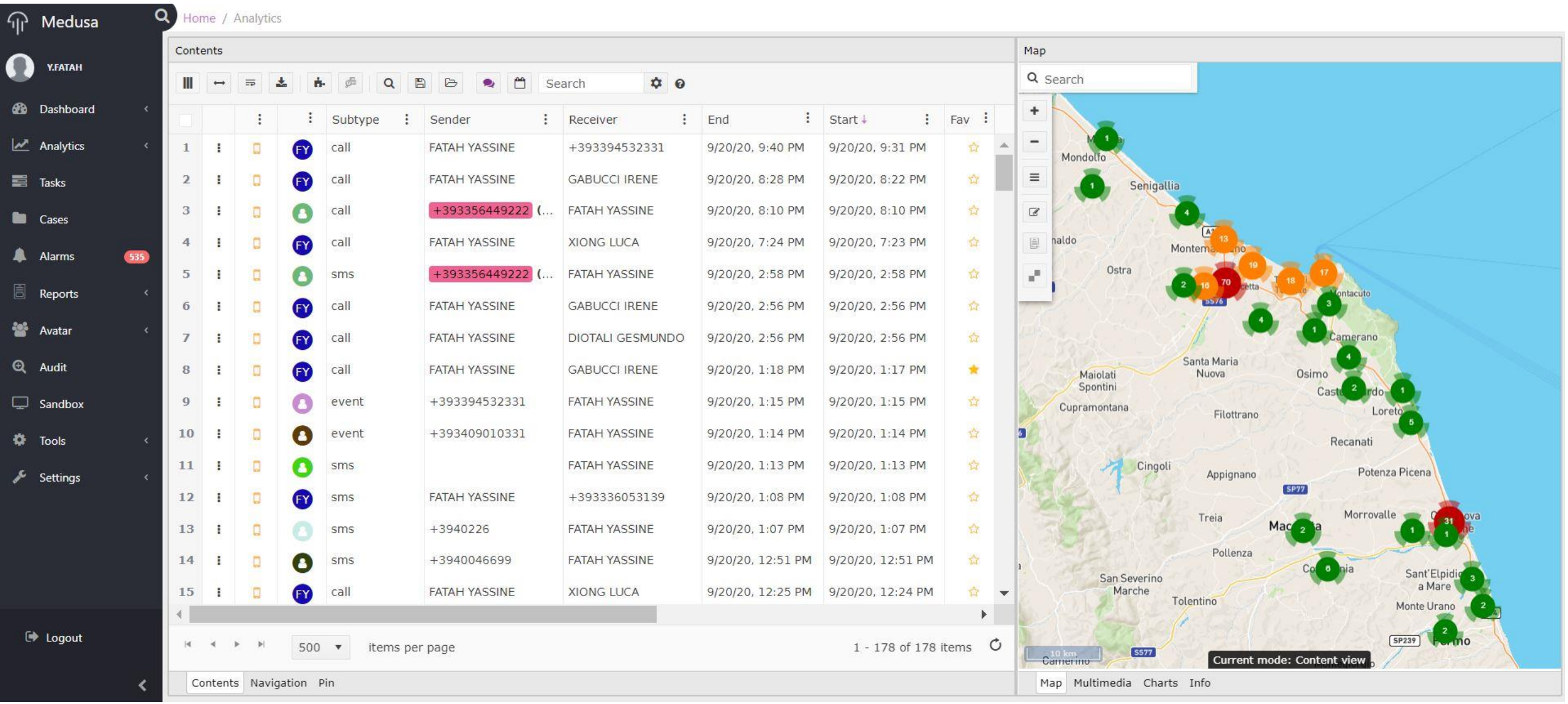
Attività di positioning





TABULATI TELEFONICI

Analisi EX-ANTE del traffico telefonico di un dispositivo o di una cella telefonica che ha lo scopo di provare la presenza di un imputato in un determinato luogo o l'avvenuto contatto con una persona d'interesse. Differentemente dalle attività di intercetto, con l'analisi dei tabulati non è possibile ascoltare le conversazioni.

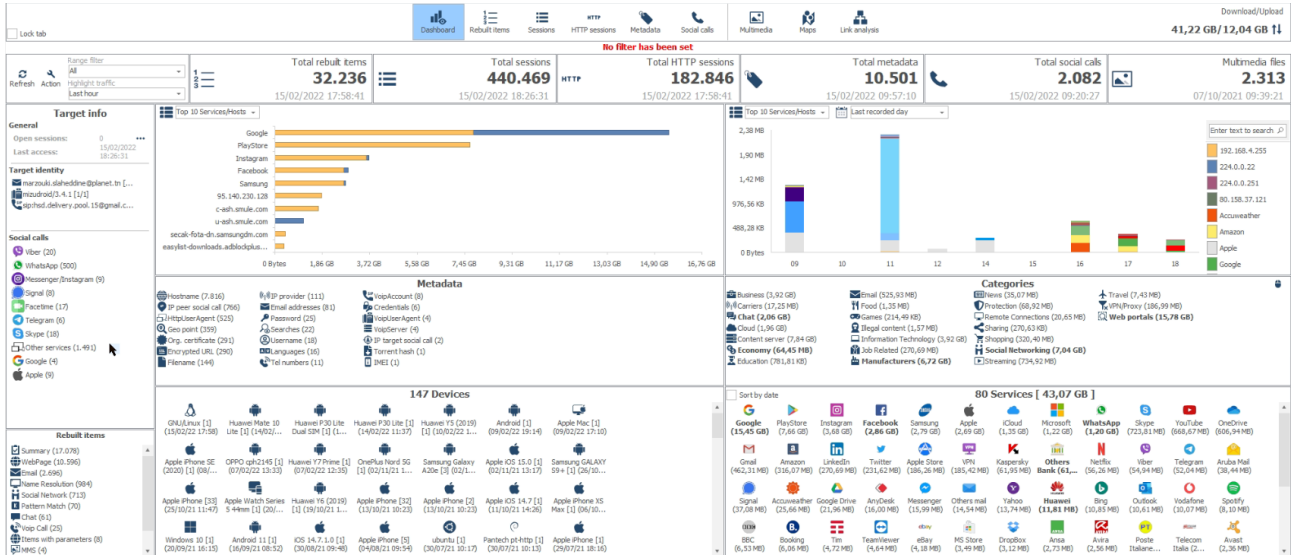

Medusa
Home / Analytics
Y.FATAH
Dashboard
Analytics
Tasks
Cases
Alarms 535
Reports
Avatar
Audit
Sandbox
Tools
Settings
Logout
Contents
Search
Subtype
Sender
Receiver
End
Start
Fav
1 call FATAH YASSINE +393394532331 9/20/20, 9:40 PM 9/20/20, 9:31 PM
2 call FATAH YASSINE GABUCCI IRENE 9/20/20, 8:28 PM 9/20/20, 8:22 PM
3 call +393356449222 (... FATAH YASSINE 9/20/20, 8:10 PM 9/20/20, 8:10 PM
4 call FATAH YASSINE XIONG LUCA 9/20/20, 7:24 PM 9/20/20, 7:23 PM
5 sms +393356449222 (... FATAH YASSINE 9/20/20, 2:58 PM 9/20/20, 2:58 PM
6 call FATAH YASSINE GABUCCI IRENE 9/20/20, 2:56 PM 9/20/20, 2:56 PM
7 call FATAH YASSINE DIOTALI GESMUNDO 9/20/20, 2:56 PM 9/20/20, 2:56 PM
8 call FATAH YASSINE GABUCCI IRENE 9/20/20, 1:18 PM 9/20/20, 1:17 PM
9 event +393394532331 FATAH YASSINE 9/20/20, 1:15 PM 9/20/20, 1:15 PM
10 event +393409010331 FATAH YASSINE 9/20/20, 1:14 PM 9/20/20, 1:14 PM
11 sms FATAH YASSINE 9/20/20, 1:13 PM 9/20/20, 1:13 PM
12 sms FATAH YASSINE +393336053139 9/20/20, 1:08 PM 9/20/20, 1:08 PM
13 sms +3940226 FATAH YASSINE 9/20/20, 1:07 PM 9/20/20, 1:07 PM
14 sms +3940046699 FATAH YASSINE 9/20/20, 12:51 PM 9/20/20, 12:51 PM
15 call FATAH YASSINE XIONG LUCA 9/20/20, 12:25 PM 9/20/20, 12:24 PM
500 items per page
1 - 178 of 178 items
Contents Navigation Pin
Map
Search
Mondolfo
Senigallia
Ostra
Montemarciano
Montacuto
Camerano
Santa Maria Nuova
Maiolati Spontini
Osimo
Cupramontana
Filottrano
Loreto
Recanati
Cingoli
Appignano
Potenza Picena
Treia
Morrovalle
Pollenza
San Severino Marche
Tolentino
Monte Urano
SS76
SP77
SS77
SP239
10 km
Current mode: Content view
Map Multimedia Charts Info

LE INTERCETTAZIONI TELEMATICHE

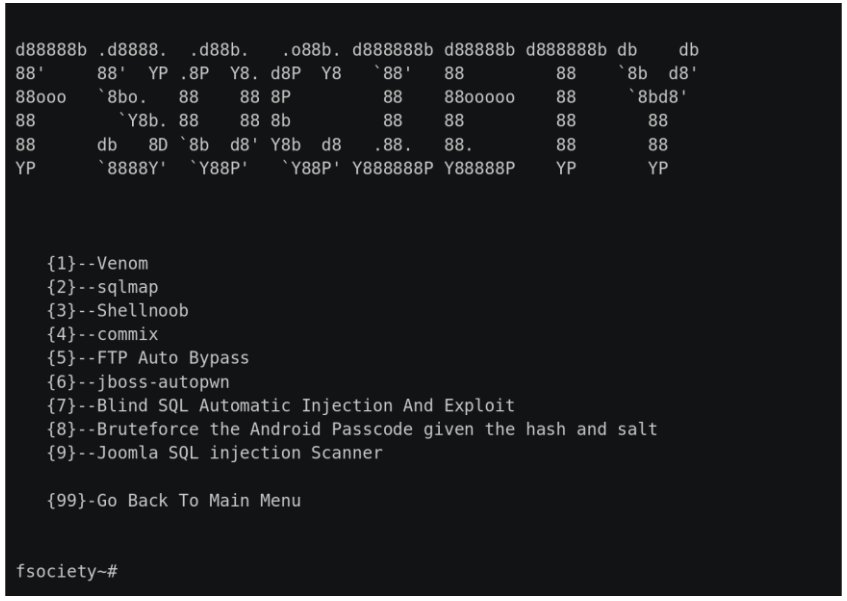
Attività tecniche di intercetto del traffico internet. Hanno il grande limite di dover fornire dati di valore, partendo da comunicazioni per natura complesse e cifrate. L'approccio passivo prevede l'analisi del dato grezzo fornito dal gestore; L'approccio attivo prevede l'installazione di un agente captatore informatico sul dispositivo d'interesse.
Entrambe le modalità prevedono l'attivazione di un RIT legato ad un Procedimento Penale e l'attivazione di una serie di meccanismi a difesa della privacy dell'intercettato.

I casi di spionaggio industriale che vedremo più avanti hanno spesso ad oggetto l'approccio attivo dell'intercetto telematico.

Intercettazione telematica passiva

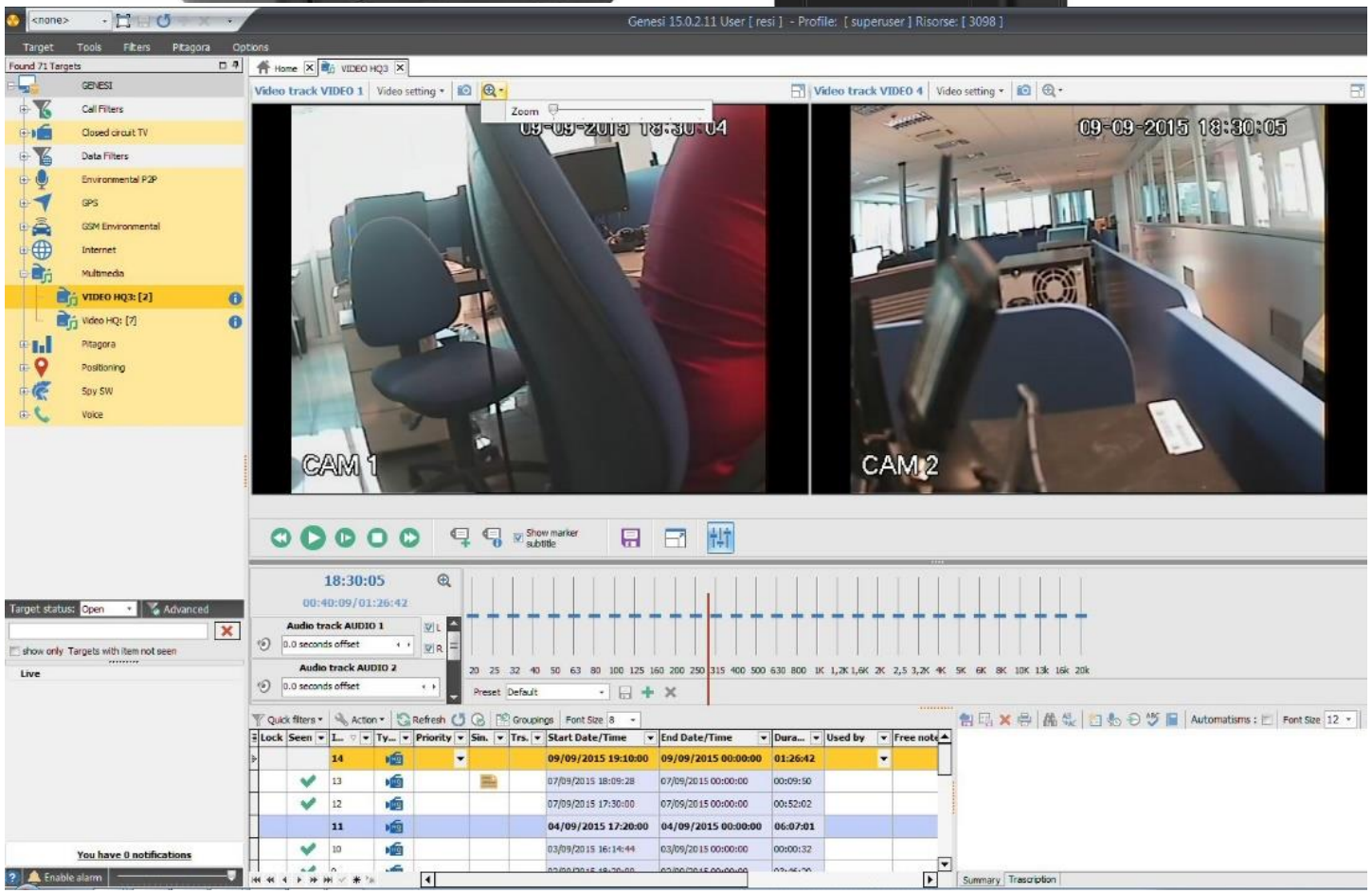


Intercettazione telematica attiva



LA SORVEGLIANZA ELETTRONICA

ES PER LE AGENZIE DI INTELLIGENCE



LA SORVEGLIANZA ELETTRONICA

Attività tecniche di sorveglianza con l'ausilio di dispositivi atti alla registrazione audio, video e della localizzazione. Le intercettazioni ambientali seguono medesimo iter autorizzativo delle intercettazioni telefoniche e telematiche, mentre i GPS non necessitano di autorizzazione del Pubblico Ministero e del GIP.

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

1 quando offensivo e quando difensivo

2 riferimenti normativi

3 gli strumenti:

- Google dorks
- i social
- le piattaforme di raccolta

LE DUE ACCEZIONI DELL'OSINT

OSINT significa fare intelligence sfruttando dati fruibili su fonti aperte. Fare OSINT veramente, significa utilizzare dati pubblicamente condivisi (volontariamente o involontariamente) con un fine.
Il fine può essere quello investigativo, quello di business intelligence, quello della protezione degli asset aziendali, quello di scoprire infedeltà aziendale e personale o quello di trarre vantaggio in ottica di competitivà sul mercato.

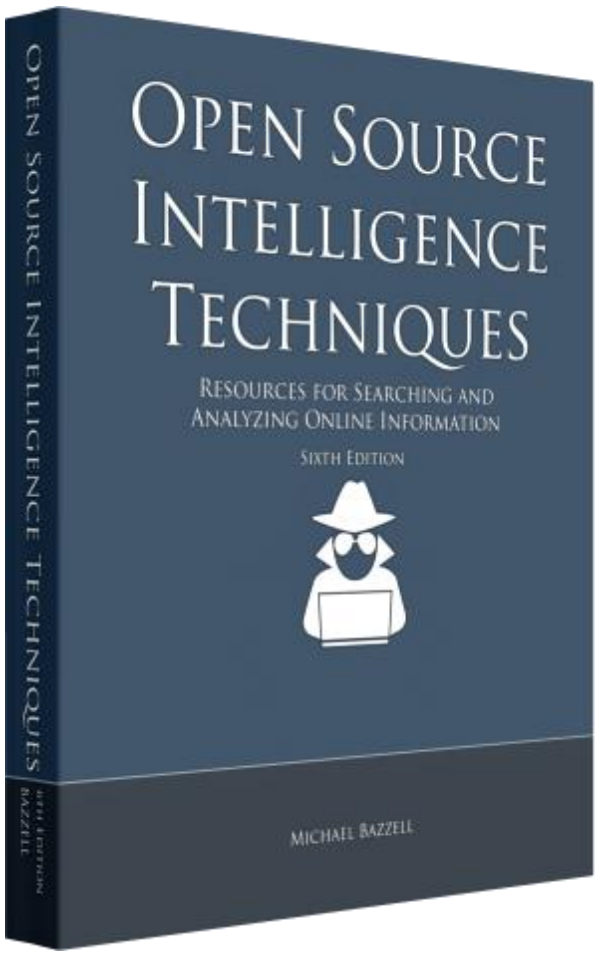
Dunque è evidente come l'OSINT possa essere usato in ottica offensiva e difensiva.

A prescindere dal motivo e dall'approccio, non vi sono limiti normativi all'uso informativo delle fonti aperte.
Vi sono chiaramente dei limiti e delle regole quando i dati estratti da attività di OSINT devono avere valenza probatoria. In particolar modo il dato deve essere cristallizzato e deve essere presente un hash di verifica, deve essere presente l'ID dello user, dell'evento e dell'elemento.

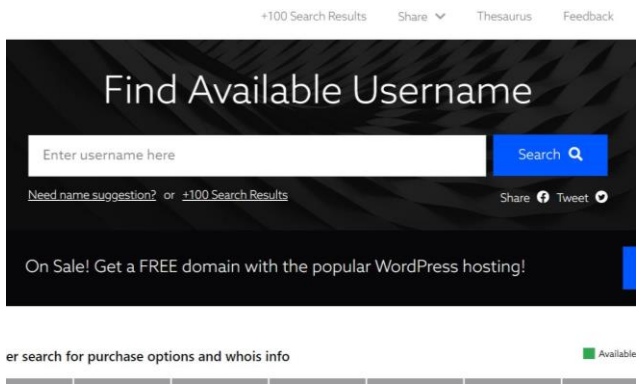
Le fonti aperte dell'OSINT possono essere: Web, Giornali, Televisioni, Radio, Libri, Motori di ricerca, il dark web, i social network.

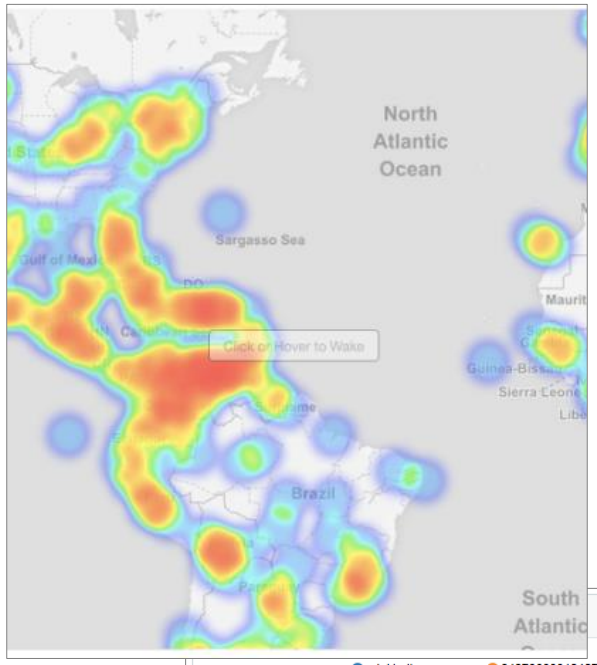
Quando la fonte principale sono i Social, si parla di **SOCMINT** Social Media Intelligence.

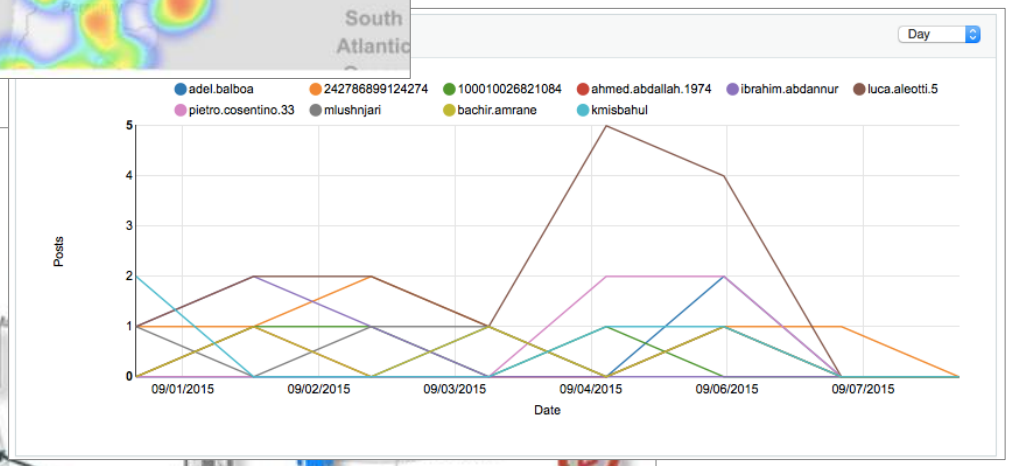
Principali social: Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Tiktok, YouTube.

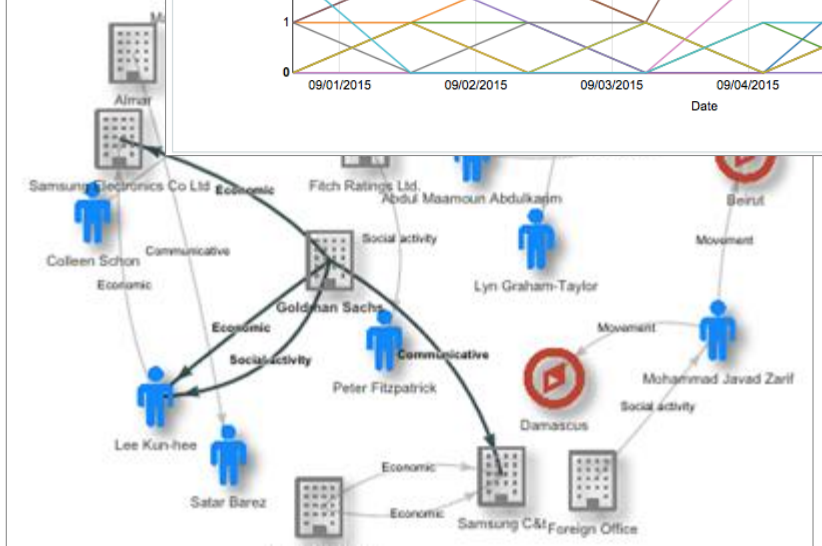


IL TOOLKIT DELL'ANALISTA









OSINT MECCANICO

PERCHÉ NON FARLO MAI A MANO?

SPIONAGGIO INDUSTRIALE

Lo **spionaggio industriale** è un'attività illecita posta in essere per acquisire in maniera non autorizzata informazioni industriali, commerciali e segreti da altre aziende.

la rivelazione di segreto scientifico o industriale **(art. 623 c.p.)** e la rivelazione di segreto professionale **(art. 622 c.p.)**

OPERAZIONE AURORA

SPIONAGGIO INDUSTRIALE

https://www.youtube.com/watch?v=8Y5Vbp6qQRI

RAPPORTO COMPLICATI USA FRANCIA

"In a world that increasingly measures power in economic as well as military terms, many foreign intelligence services are turning their sights to stealing American technology and trade secrets.“

"Some countries with whom we have had good relations may adopt a two-track approach, cooperating with us at the level of diplomacy while engaging in adversarial intelligence collection."
Former CIA Director Robert Gates

"This espionage activity is an essential way for France to keep abreast of international commerce and technology. Of course, it was directed against the United States as well as others. You must remember that while we are allies in defense matters, we are also economic competitors in the world."
Retired Director of the DGSE, Pierre Marion

IPS Academy

info@ips-intelligence.com

yf@ips-intelligence.com

www.ips-intelligence.com

iPS visionary intelligence