



Capitali, Crimini e Conflitti: quali correlazioni?

Presentazione di Sandro Calvani

United Nations

Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

Rotary Club Torino

10 Aprile 2008

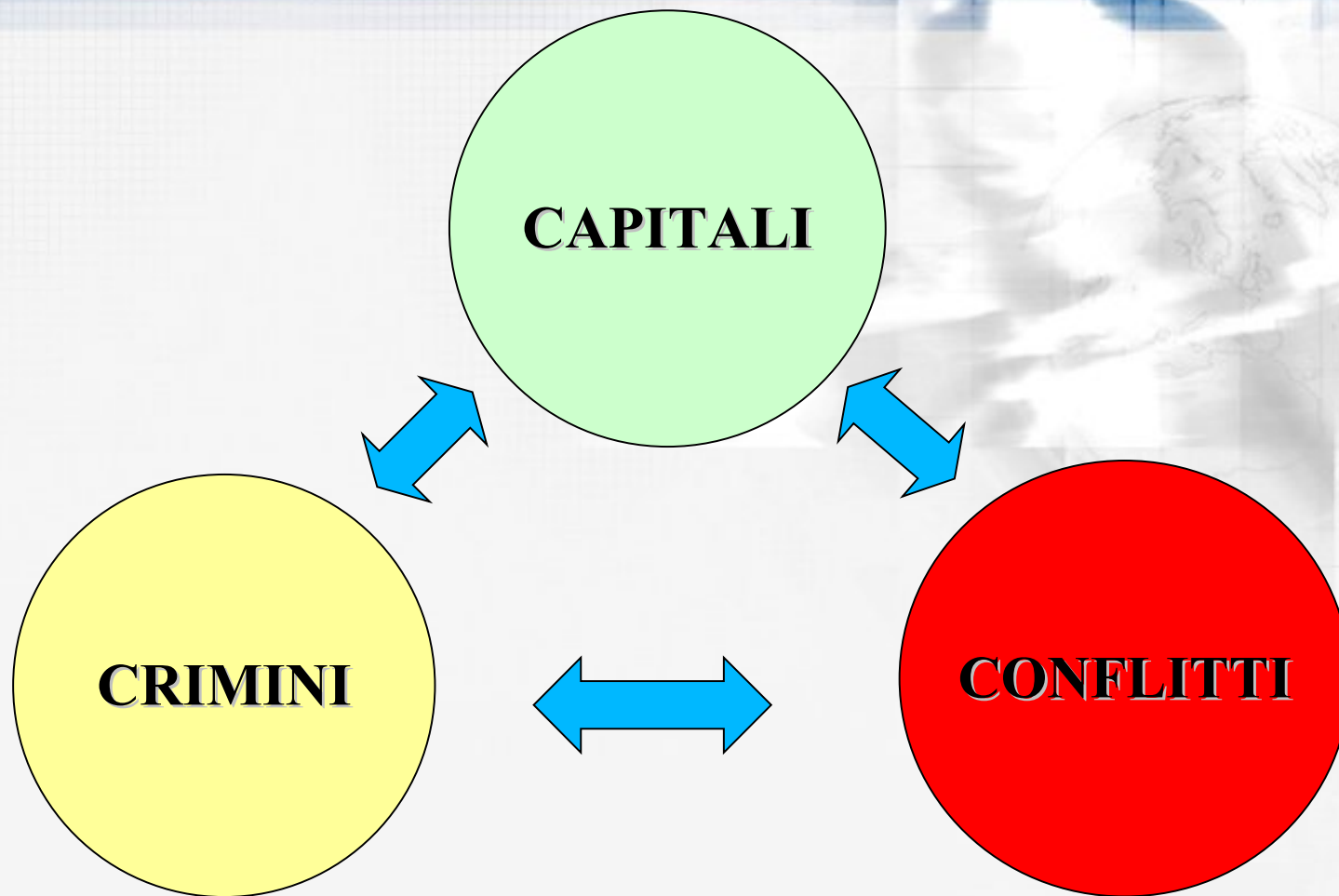


unicri

advancing security, serving justice,
building peace



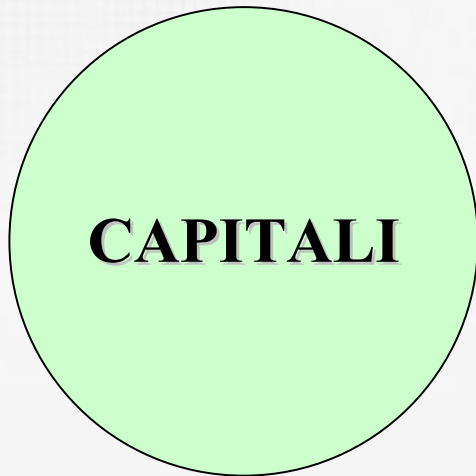
Il teorema delle 3 C





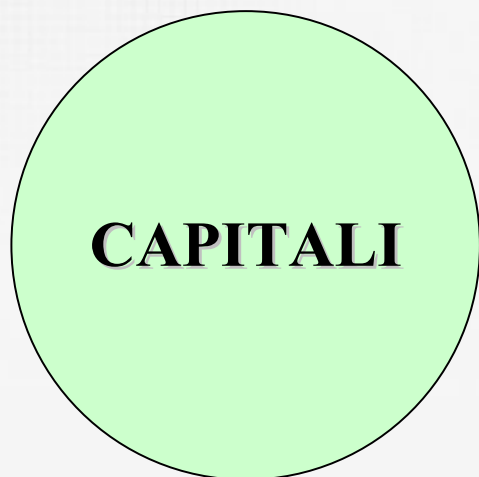
Stock market NY

Stock market Londra

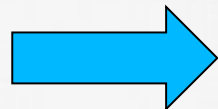




Mercato globale delle merci (2006) - USD (Milioni)



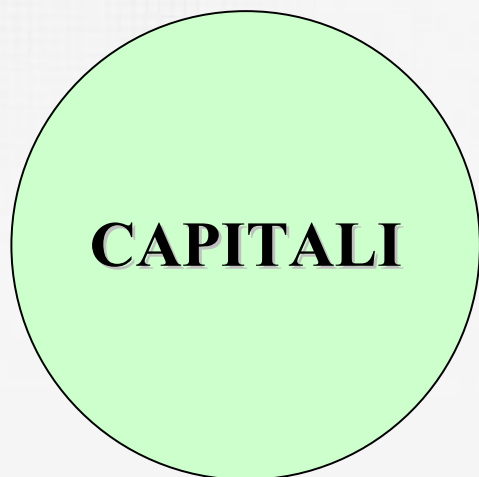
Export 12.083.000 \$



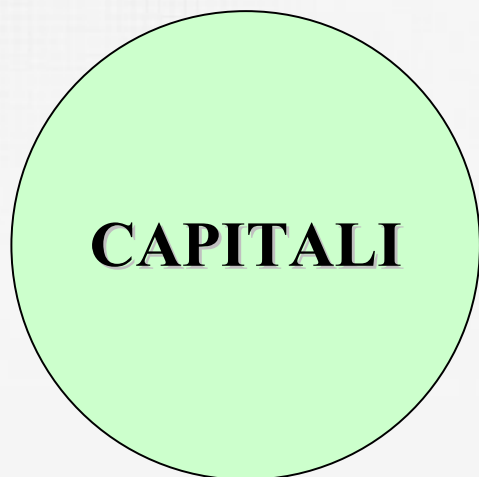
Import 12.413.000 \$



Mercato globale delle merci 2006 (export) – USD (Milioni)



Prodotti agricoli	944.531
Cibo	754.837
Prodotti minerari	2.277.120
Carburanti	1.770.533
Manufatti	8.256.850
Acciaio e ferro	374.006
Prodotti chimici	1.247.775
Prodotti farmaceutici	310.919



Macchinari	4.363.956
Telefonia	1.451.376
Elettronica	514.828
Telecomunicazioni	544.204
Circuiti integrati	392.345
Automobilistico	1.015.941
Tessile	218.594
Vestiario	311.410



Tipologie di criminali transnazionali



unicri
advancing security, serving justice,
building peace

Narcotrafficienti

Trafficienti di armi

Trafficienti di esseri umani

Trafficienti di organi umani

Facilitatori di adozioni illecite

Facilitatori di immigrazioni illecite

Criminali telematici

Predatori ambientali

Pirati degli oceani

Terroristi



Operatori di reti di pedofili

**Falsificatori di documenti
(anche finanziari quali banconote
e carte di credito)**

Truffatori in offerte di investimento

Killer a contratto

**Saccheggiatori di musei, chiese e siti
archeologici**

Riciclatori di denaro sporco



Traffico di droga

Traffico di armi

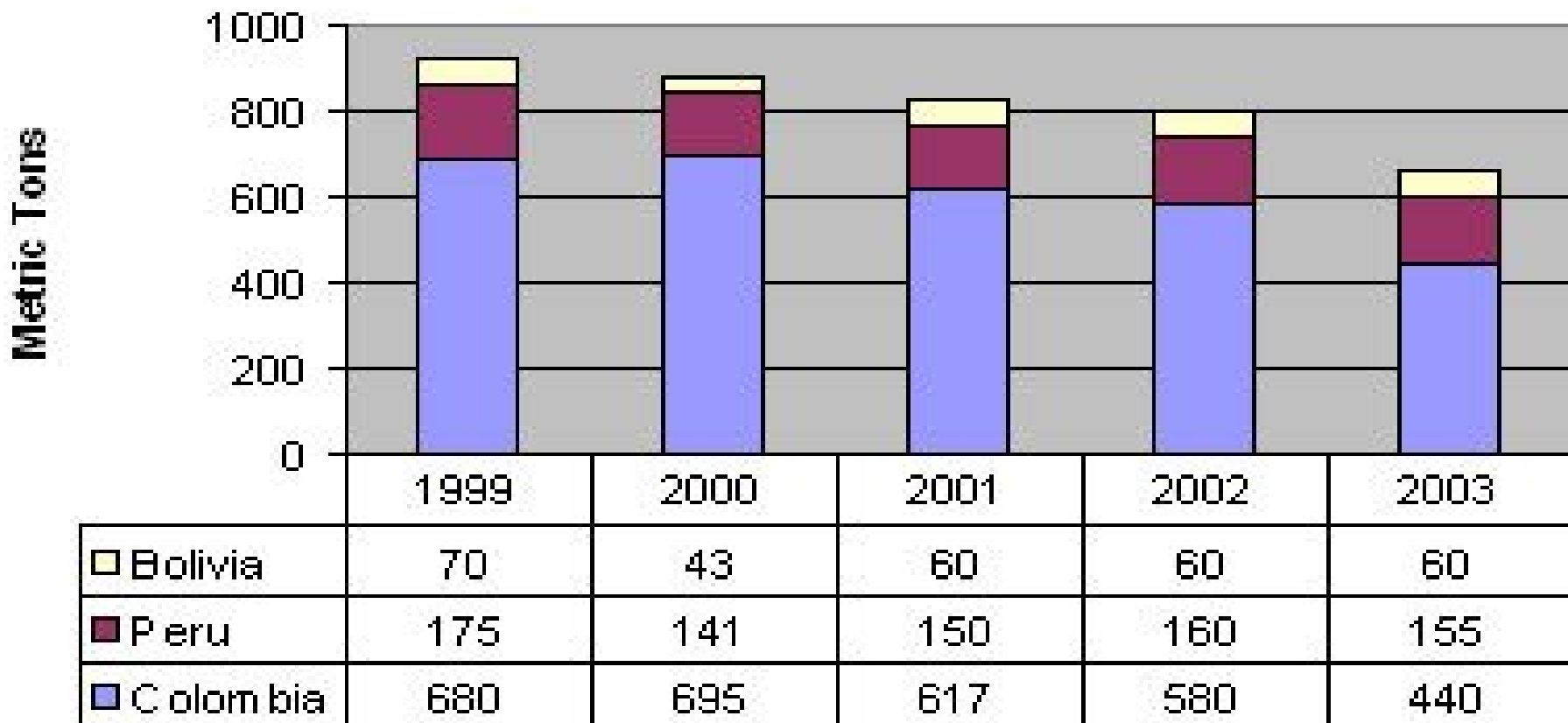
Tratta di esseri umani

Traffico di opere d'arte



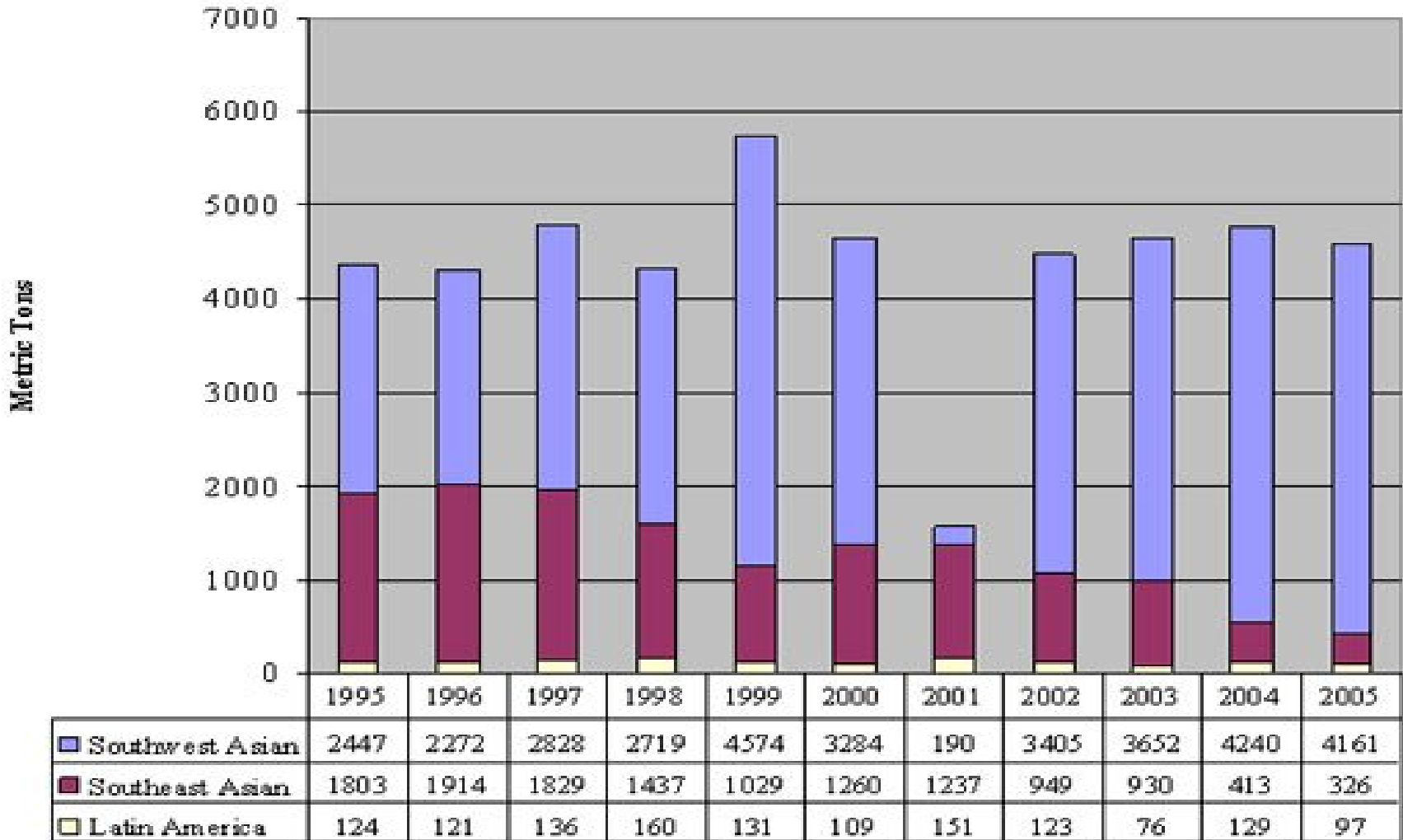


Potential Cocaine Production 1999 - 2003



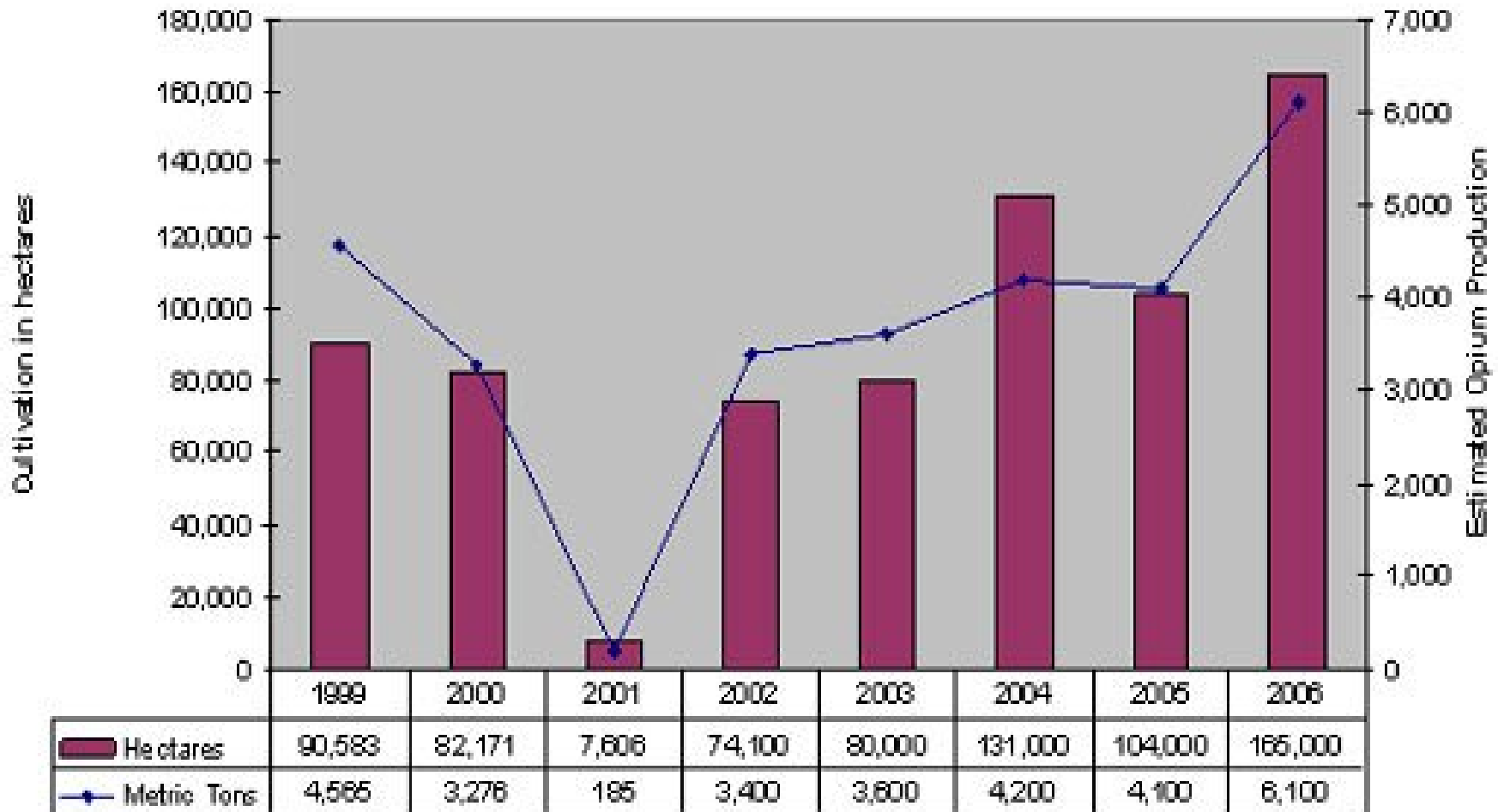


Potential Global Heroin Production 1999 - 2005





Afghanistan's Opium Situation





20 maggiori esportatori di armi 2003-2007



20 maggiori importatori di armi 2003-2007

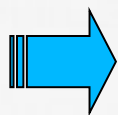


- ➔ **10 miliardi \$** è la dimensione del traffico illegale di armi
- ➔ **1-4 miliardi \$** è quella del traffico illegale di armi leggere
- ➔ Si stima che **2 milioni di persone** siano coinvolte nel traffico illegale di armi
- ➔ Ogni giorno **2.000 armi** comprate negli USA sono contrabbandate in Messico dai trafficanti di droga
- ➔ Si stima che siano circa **140.000 le armi illegalmente trafficate in Kenia**
- ➔ Si stima che nel mondo circa **1 milione di armi leggere** vengano perse o rubate ogni anno, le quali andranno a finire sul mercato nero
- ➔ Gli esperti ONU ritengono che il **60% delle armi trafficate illegalmente** provengano da traffici in origine leciti

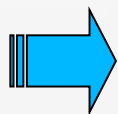


600,000 – 800,000 persone trafficate a livello transnazionale (all'anno)

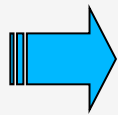
Milioni le persone trafficate all'interno dei confini nazionali



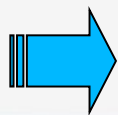
70% delle vittime sono trafficate per **fini sessuali**



80% delle vittime sono **donne**



50% delle vittime sono **minori**



Per un giro d'affari di **9.5 miliardi di dollari all'anno**



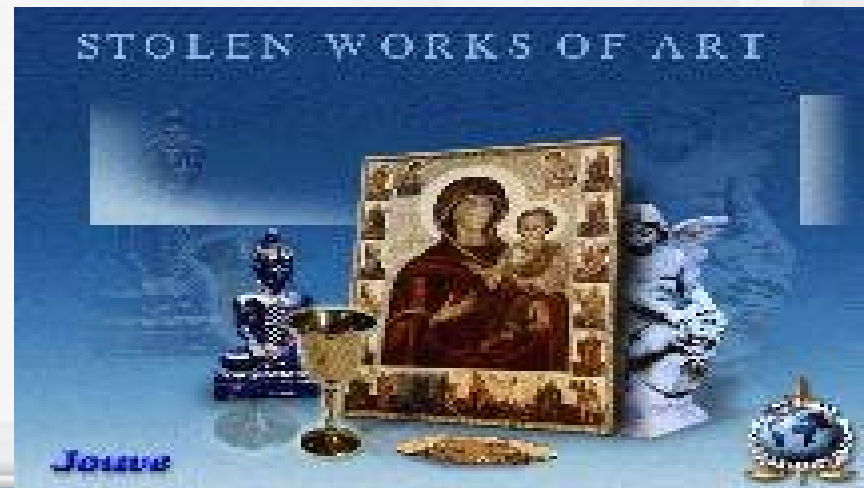


➔ **2-5.8 miliardi \$** è la stimata dimensione di tale traffico, secondo solo a quello di armi e droga

➔ **Nazioni** più colpite: Italia, Francia, Germania, Polonia e Russia

➔ La maggior parte dei furti avviene in **case private e musei**

➔ **Oggetti rubati:** pitture e sculture (specie ad oggetto sacro), reperti archeologici, oggetti d'antiquariato (mobili, libri, monete, armi bianche e da fuoco)





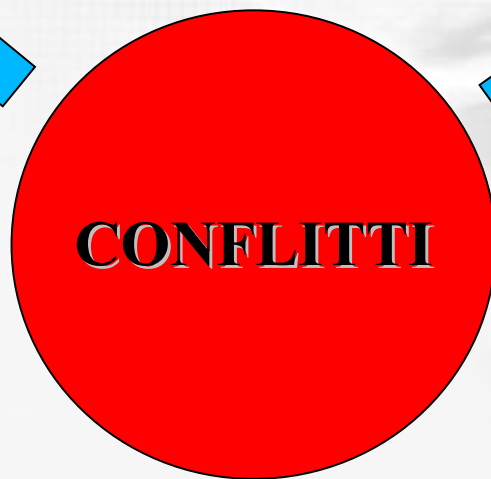
- ➔ **Iraq: 4.000 oggetti di valore archeologico** sono stati rubati dai musei (dal 1991)
- ➔ **Perù: 100.000 tombe trafugate** (la metà di quelle conosciute)
- ➔ **Cipro: 16.000 icone e mosaici** rubati dalle chiese
- ➔ **Cina: 15.000 tombe Hongshan** saccheggiate





Guerre civili

Algeria 1991-2002
Liberia 1999-2003
Jugoslavia 1991-2001
Afganistan 1992-oggi
Congo 1998-oggi
Iraq 2003-oggi
Nepal 1996-oggi
Filippine 2001-oggi
Sierra Leone 1991-2002
Somalia 1991-oggi
Uganda 1987-oggi



Conflitti tra Stati

Conflitti interni

Libano
Ciad

Conflitti etnici

Bosnia Erzegovina
Cecenia
Darfur
Kenia
Kossovo
Nepal
Sri Lanka



Conflitti in corso (aree geografiche)



unicri
advancing security, serving justice,
building peace





AFRICA

Algeria (150.300)
Sudan (Darfur-300.000)
Ciad (2.000)
Rep. Centrafricana (2.000)
Nigeria (14.300)
R.D. Congo (Kivu-3.000)
Uganda (100.000)
Kenya (1.000)
Somalia (6.000)
Etiopia (Ogaden-4.000)

MEDIO ORIENTE

Iraq (125.000)
Israele-Palestina (6.000)
Turchia (Kurdistan-40.600)

ASIA e PACIFICO

Afganistan (32.000)
Pakistan (Waziristan-6.300)
Pakistan (Balucistan-1.000)
Sri Lanka (72.000)
India (Kahmir-65.000)
India (Naxaliti-6.600)
India (Nordest-51.000)
Myanmar (Karen-30.000)
Tailandia (2.800)
Filippine (Mindanao-70.200)
Filippine (Npa-40.200)

EUROPA

Russia (Cecenia-240.000)

AMERICA

Colombia (300.000)



Iraq (al 22/6/2006) ➡ 72.165 civili (95%) – 3.826 militari (5%)

Afganistan (dall'inizio del 2007) ➡ 562 civili (19%)
1.887 talebani (63.5%)
422 militari afgani (14.2%)
94 soldati NATO (3.2%)





Operazioni di mantenimento della pace in corso

AFRICA

- Chad
- Repubblica Centrale Africana
- Sudan
- Costa d'Avorio
- Liberia
- Congo
- Eritrea
- Etiopia
- Sahara occidentale



ASIA e PACIFICO

- Timor-Leste
- Pakistan
- India



EUROPA

- Cipro
- Georgia
- Kossovo



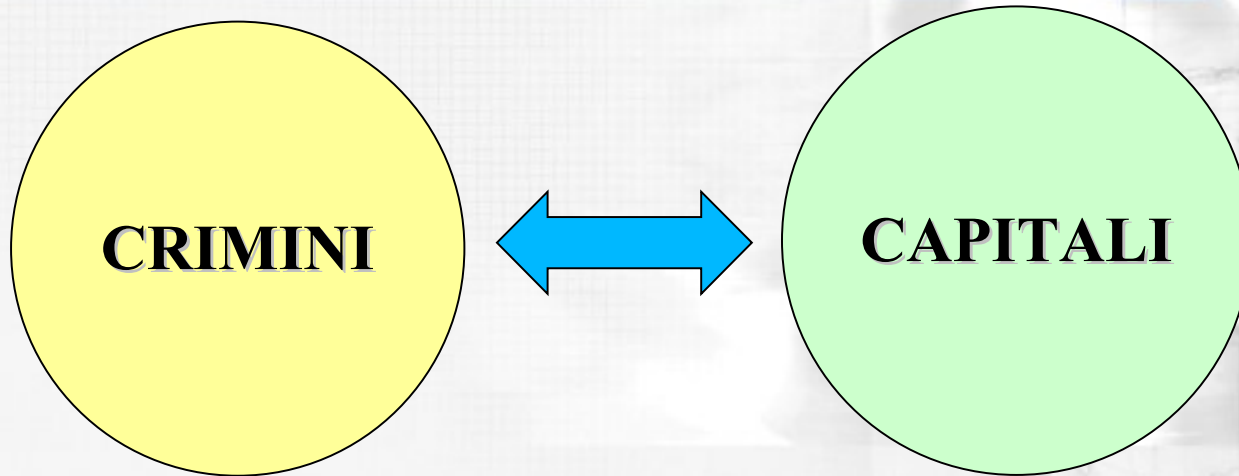
MEDIO ORIENTE

- Libano
- Altire del Golan (Siria)



AMERICA

- Haiti



RICICLAGGIO DEI PROVENTI DEL REATO

- ➔ Stime derivanti dal **crimine organizzato** a livello mondiale (2006)
1.700 miliardi (USD)
- ➔ Stime derivanti dal **traffico di droga** a livello mondiale (2006)
910 miliardi (USD)

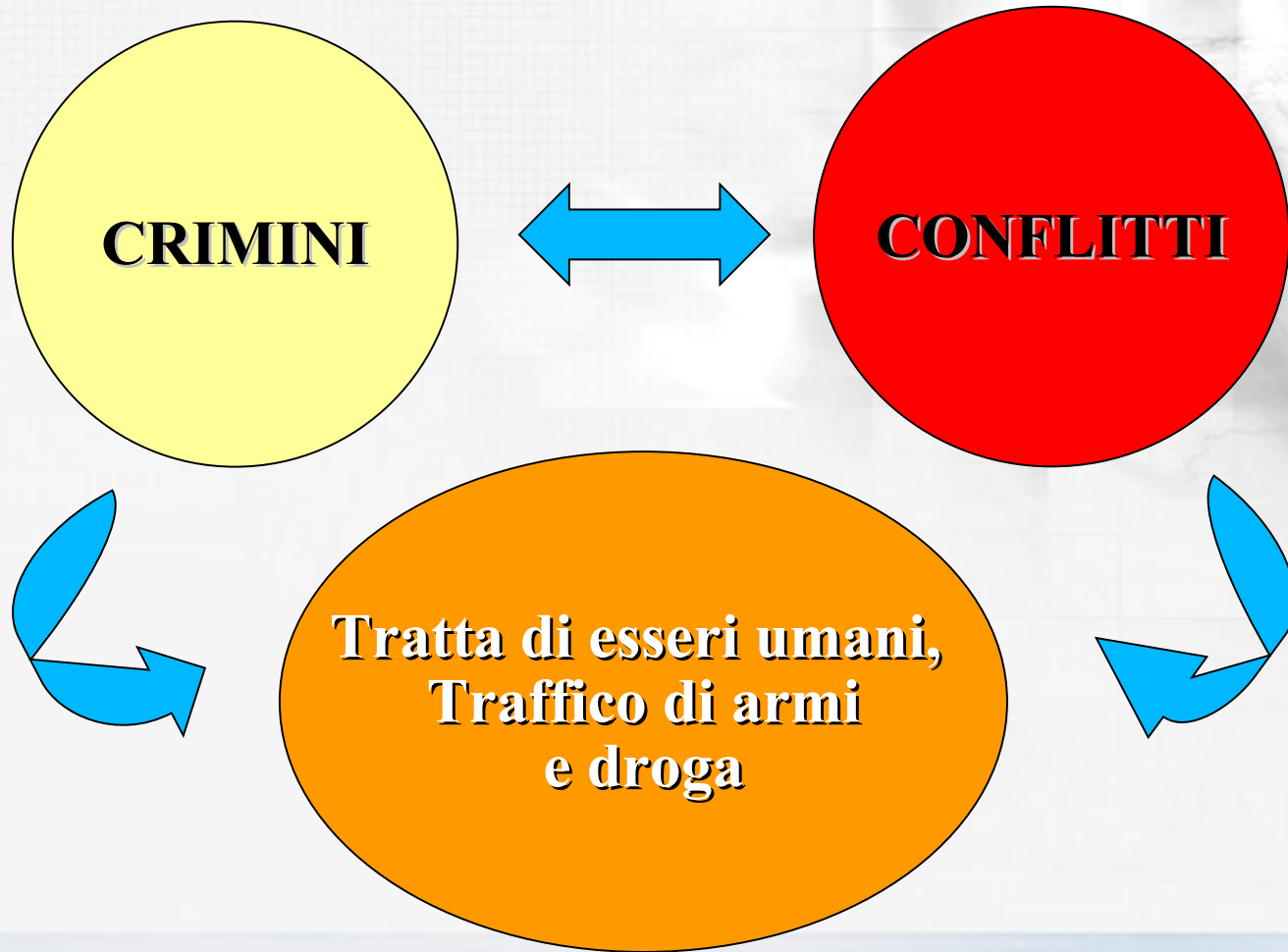


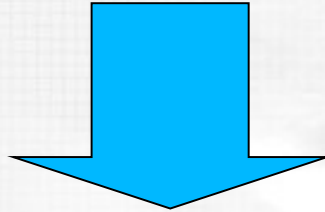
Volume del riciclaggio (miliardi di USD - Stati OECD)

1996	554
1997	602
1998	661
1999	702
2000	761
2001	804
2002	849
2003	905
2004	969
2005	1.027
2006	1.106

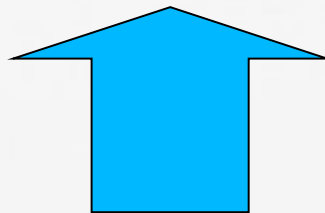
20 Stati OECD

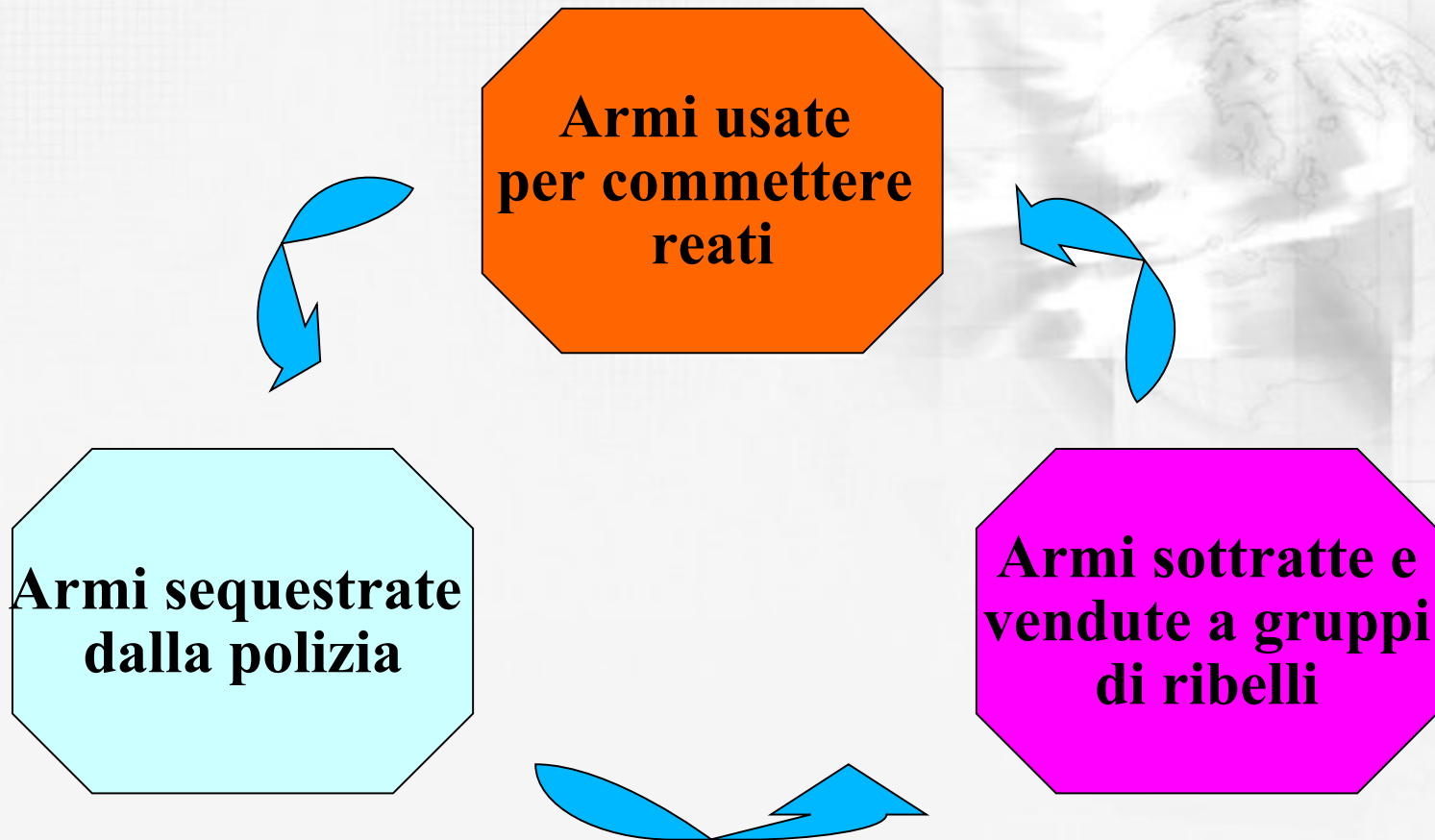
Australia	Irlanda
Austria	Italia
Belgio	Giappone
Canada	Olanda
Danimarca	Nuova Zelanda
Germania	Norvegia
Finlandia	Portogallo
Francia	Svizzera
Grecia	Spagna
Gran Bretagna	Stati Uniti

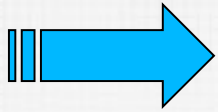




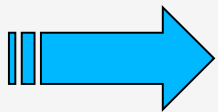
**La tratta di esseri umani è presente nell'85%
delle aree di conflitto nel mondo**







3 milioni di persone sono state uccise con armi da fuoco nel corso di conflitti avvenuti negli ultimi 10 anni (circa 300.000 all'anno)



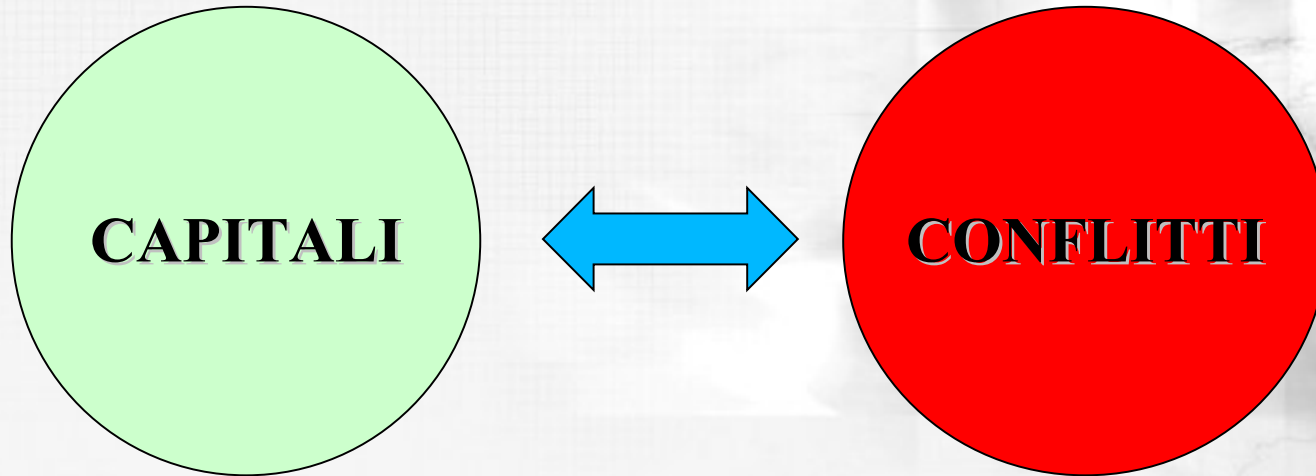
200.000 persone all'anno vengono uccise con armi da fuoco in omicidi, suicidi o incidenti



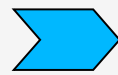


Il 13.7% dei conflitti sono avvenuti nel 4.7% di Stati che producono oppio e coca

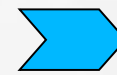
Nazione	Tipo di conflitto	Droga prodotta
Afganistan	Guerra civile	Oppio
Bolivia	NA	Coca
Myanmar	Separatisti	Oppio
Colombia	Guerra civile	Coca
Laos	Guerra civile	Oppio
Messico	Terminato	Oppio
Pakistan	Terminato	Oppio
Perù	Terminato	Coca
Tailandia	NA	Oppio



Più grande
è la diaspora



Maggiore è
l'aiuto dato ai
gruppi di ribelli



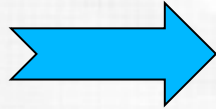
Maggiore è il
rischio di un
conflitto



Alcuni esempi

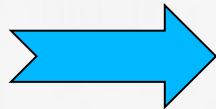


IRA
(Irish Republican Army)



Supportata da
Irlanda e USA

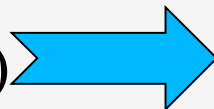
LTTE
(Liberation Tigers
of Tamil Eelam)



Supportato
dal Canada



KLA
(Kosovo Liberation Army)



Supportato da Albania
e Germania



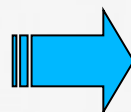


Mercanti di diamanti (De Beers, ecc.)



1%

Associazioni dei consumatori



**10-15% dei diamanti
commercializzati nel mondo**







Dott. Sandro Calvani
Direttore
UNICRI
Viale Maestri del Lavoro 10
Torino

Grazie per
l'attenzione!



www.unicri.it