



---

# Promemoria sulla proliferazione

---

## Introduzione

Con il programma di prevenzione e sensibilizzazione Prophylax, in corso dal 2004, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) intende proteggere la piazza economica, tecnologica e di ricerca svizzera dalle minacce legate alla proliferazione<sup>1</sup> e allo spionaggio. Il programma sensibilizza le imprese e gli istituti di ricerca in merito a questi temi e illustra le possibili misure da adottare per tutelarsi contro i rischi esistenti.

La Svizzera ha il dovere di impegnarsi nella lotta contro le attività di proliferazione e di attuare corrispondenti misure. Il nostro Paese è membro dei quattro regimi di controllo internazionali delle esportazioni e parte firmataria delle convenzioni internazionali giuridicamente vincolanti che perseguono la messa al bando di armi biologiche e chimiche e l'impedimento della diffusione delle armi nucleari.<sup>2</sup>

Il programma Prophylax mira a rafforzare il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie critici e rilevanti per la proliferazione garantendo che le relative attività di acquisizione siano tempestivamente identificate e ostacolate. Il programma è inoltre inteso a rendere più prudenti le imprese e gli istituti di ricerca nell'uso di informazioni degne di protezione, e quindi ad evitare fughe di conoscenze e di dati.

## Significato della proliferazione

- La diffusione di armi NBC e dei loro vettori è una delle principali minacce per la sicurezza a livello mondiale.
- Gli Stati cercano di procurarsi armi NBC per accrescere le loro capacità di minaccia e deterrenza e per imporre le loro rivendicazioni politiche.
- La proliferazione rappresenta una minaccia per la stabilità regionale e internazionale e scatena la corsa agli armamenti.
- Gli *states of concern* (Stati fonte d'inquietudine) non possiedono le conoscenze e i beni necessari per sviluppare e produrre queste armi e per costituire arsenali di questo tipo. Di conseguenza, devono procurarsi beni e tecnologie all'estero.
- Gli attori rilevanti nel campo della proliferazione tentano di eludere i controlli internazionali e nazionali delle esportazioni e di evitare le relative sanzioni agendo clandestinamente.
- Spesso le aziende non sono in grado di riconoscere le vere intenzioni dei soci d'affari provenienti da *states of concern*. Inconsapevolmente, commettono così atti penalmente perseguibili, che possono consistere ad esempio in operazioni di esportazione o trasferimenti di tecnologia vietati.

## Legami con la Svizzera

Il nostro Paese è un territorio bersaglio per i tentativi di acquisizione compiuti dagli *states of concern*, poiché esso

- conta una moltitudine di aziende operanti nel campo dell'alta tecnologia (nei settori della meccanica, dell'elettronica, della metrologia, della farmaceutica, della chimica, ecc.);
- presenta una quota elevata di esportazioni;
- presenta una quota elevata di aziende che producono beni a duplice impiego;

---

<sup>1</sup> Diffusione di armi di distruzione di massa (armi nucleari, biologiche e chimiche, cd. armi NBC), dei loro vettori e di beni e tecnologie utilizzati per la produzione di queste armi (in particolare beni a duplice impiego).

<sup>2</sup> Regimi di controllo delle esportazioni: Gruppo Australia, Regime di non proliferazione nel settore missilistico, Gruppo dei fornitori nucleari, Intesa di Wassenaar; convenzioni: Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, Convenzione sulle armi chimiche, Trattato di non proliferazione nucleare.

- possiede una piazza di ricerca interessante.

#### **Modalità operative degli *states of concern* (enumerazione non esaustiva)**

- Occultamento del consumatore finale
- Falsificazione dei certificati di uso finale
- Costituzione di società paravento (spesso in Paesi dove è possibile eludere i controlli/Paesi di transito) o sfruttamento di aziende commerciali neutrali
- Utilizzazione di una ragione sociale insospettabile o di un'università
- Suddivisione degli acquisti in piccole ordinazioni, per rendere difficoltoso il riconoscimento della loro rilevanza in materia di proliferazione
- Ricerca di materiali ed equipaggiamenti succedanei, per sostituire i prodotti figuranti negli elenchi dei beni assoggettati al controllo delle esportazioni
- Sfruttamento di aziende fornitrici inesperte nel settore delle esportazioni
- Spionaggio
- Attacchi cibernetici

#### **Possibili caratteristiche di un'acquisizione illecita (enumerazione non esaustiva)**

- L'identità dell'utente finale è incerta.
- L'impiego previsto dei beni viene taciuto o cambia considerevolmente rispetto a quello previsto dal venditore.
- L'acquirente esige un'insolita ed esagerata riservatezza sul luogo di destinazione o sui prodotti da fornire.
- L'acquirente offre condizioni di pagamento insolitamente vantaggiose.
- Vengono impiegati intermediari senza valide ragioni.
- Le rotte previste per il trasporto sono geograficamente o economicamente insensate.
- L'acquirente rinuncia a una formazione, un servizio o una garanzia. Se si tiene una formazione, l'acquirente insiste allora perché venga organizzata in Svizzera.

#### **Che cosa può fare un'azienda per evitare che il suo prodotto venga sfruttato abusivamente ai fini della proliferazione?**

- Conoscere la vigente legislazione in materia di controllo delle esportazioni (in particolare la legge e l'ordinanza sui beni a duplice impiego, la legge sul materiale bellico) e le sanzioni e gli embarghi in vigore (pubblicati anche sul sito web della SECO).
- Organizzare una *compliance* interna (in particolare designazione delle persone responsabili del controllo delle esportazioni).
- Segnalare le richieste sospette relative ai prodotti o i tentativi di acquisizione presumibilmente illeciti al SIC o alla polizia cantonale (assicurare gli indizi e conservare eventuali messaggi di posta elettronica e documenti, ma non aprire gli eventuali allegati dei messaggi di posta elettronica).

#### **Link di approfondimento**

- **Dossier sullo spionaggio economico:** [www.ndb.admin.ch/spionaggio-economico](http://www.ndb.admin.ch/spionaggio-economico)
  - **Opuscolo su Prophylax:** programma di prevenzione e di sensibilizzazione del SIC sulle minacce derivanti dalla proliferazione e dallo spionaggio ([www.ndb.admin.ch/prophylax](http://www.ndb.admin.ch/prophylax)).
  - **Filmato di sensibilizzazione** sullo spionaggio «Nel mirino» e **commento** ai metodi di spionaggio e alle misure di sicurezza presentati nel cortometraggio.
  - Vari **promemoria e schede informative** sui temi della proliferazione e dello spionaggio.
- Per domande o informazioni sul **programma Prophylax:** inviare un messaggio e-mail a [prophylax@ndb.admin.ch](mailto:prophylax@ndb.admin.ch)
- Informazioni sul controllo delle esportazioni, sulle sanzioni in vigore e sulla notifica delle esportazioni: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) / [www.elic.admin.ch](http://www.elic.admin.ch)