

IFG (*International Fraud Group*)

<https://www.internationalfraudgroup.com/>

1. Struttura dell'IFG

- a) **Fondazione:** L'IFG è stato fondato nel 1997.
 - b) **Membri:** Comprende 53 studi legali distribuiti in 60 giurisdizioni globali.
 - c) **Divisioni Principali:**
 - 1) **Arbitrato:** Gestisce dispute internazionali complesse.
 - 2) **Criptovalute:** Si occupa di tracciamento e recupero di asset digitali.
 - 3) **Insolvenza:** Supporta il recupero di beni legati a fallimenti aziendali.
 - 4) **Shipping:** Tratta controversie e recupero di asset nel settore marittimo.
 - 5) **Crimini finanziari e indagini:** Affronta frodi internazionali e illeciti finanziari.
-

2. Attività e Iniziative

Eventi e Conferenze

- L'IFG organizza conferenze e incontri, come la **Flagship Fraud Conference** che si tiene ogni anno a Londra, per aggiornare le competenze dei membri e favorire il networking.

Pubblicazioni

- Fornisce guide pratiche, come i **Global Asset Recovery Guides**, utili per affrontare casi complessi di recupero di asset a livello internazionale.

Collaborazione

- Mette a disposizione dei membri strumenti per la collaborazione digitale, come piattaforme di comunicazione avanzate.
-

3. Valutazione di Conformità

Aspetti Legali

- a) L'IFG segue standard rigorosi nella selezione dei membri, privilegiando studi legali con alti livelli di competenza ed etica professionale.

- b) Non emergono controversie significative legate al network, che si impegna a rispettare normative globali.

Aspetti Finanziari

- a) Le entrate derivano da:
 - 1) Contributi associativi dei membri.
 - 2) Sponsorizzazioni aziendali e collaborazioni.
 - 3) Eventuali entrate da eventi.
- b) Non sono disponibili dati finanziari dettagliati per verificare pienamente la sostenibilità.

Aspetti Operativi

- a) **Rete globale:** La distribuzione geografica consente di affrontare casi transfrontalieri in modo efficiente.
 - b) **Rischi operativi:** Possibili conflitti di interesse tra i membri di diverse giurisdizioni o qualità variabile nei servizi offerti dai singoli studi.
-

4. Valutazione dell'Impatto

- a) **Membri Individuali:** I membri beneficiano di un network globale che consente loro di affrontare casi complessi con supporto intergiurisdizionale.
 - b) **Clienti:** Offrono ai clienti un accesso semplificato a competenze legali in più paesi.
 - c) **Comunità Globale:** Contribuisce al rafforzamento dello stato di diritto e alla lotta contro le frodi finanziarie internazionali.
-

5. Opportunità

1. **Espansione:**
Ampliarsi in regioni meno rappresentate, come Africa e Asia, rafforzando la copertura globale.
2. **Innovazione Tecnologica:**
Investire in strumenti avanzati per il tracciamento degli asset digitali e l'automazione dei processi.
3. **Partnership Strategiche:**
Collaborare con organizzazioni internazionali per promuovere iniziative di recupero di asset e lotta alla corruzione.

6. Conclusioni

L'**International Fraud Group (IFG)** si presenta come un network ben organizzato e specializzato, con un forte focus sul recupero di asset e sulla gestione di frodi internazionali. La rete offre significativi benefici ai suoi membri e ai clienti globali, ma richiede miglioramenti in termini di trasparenza finanziaria e monitoraggio interno per garantire una qualità uniforme dei servizi.