



JUDICIAL AND POLICE COOPERATION

Edited by Rossella Esposito and Francesco Verderame

Supervised by Elisabetta Lambiase


9 January 2025


 The **Court of Justice of the European Union** issued a ruling on **9 January 2025** clarifying the scope of **Directive 2014/41/EU concerning the European Investigation Order in criminal matters**. The issue arose from a **preliminary ruling** by the French Court of Cassation, concerning a **European Investigation Order** issued by the Spanish authorities against AK, who was detained in France. The Court ruled that the **notice of an indictment order and the request for a hearing of the defendant can be considered acts of investigation within the meaning of the directive**. This means that such acts are **essential to gather evidence in criminal proceedings**. The judgment emphasised the importance of cooperation between Member States to ensure **the effectiveness of investigations and respect for the rights of the defence**. Furthermore, the Court emphasised that **European investigation orders must be recognised and executed without further formalities**, unless there are grounds for non-recognition specified in the directive. [LINK](#)

 *La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso il 9 gennaio 2025 una sentenza che chiarisce l'ambito di applicazione della Direttiva 2014/41/UE riguardante l'ordine europeo di indagine penale. La questione è emersa da un rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione francese, in merito a un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità spagnole nei confronti di AK, detenuta in Francia. La Corte ha stabilito che la notifica di un'ordinanza di rinvio a giudizio e la richiesta di audizione dell'imputato*

possono essere considerate atti di indagine ai sensi della direttiva. Questo significa che tali atti sono essenziali per raccogliere prove in un procedimento penale. La sentenza sottolinea l'importanza della cooperazione tra Stati membri per garantire l'efficacia delle indagini e il rispetto dei diritti della difesa. Inoltre, la Corte ha evidenziato che gli ordini europei di indagine devono essere riconosciuti e eseguiti senza ulteriori formalità, a meno che non ci siano motivi di non riconoscimento specificati nella direttiva. [LINK](#)


18 December 2024


 **Regulation (EU) 2024/3011 of 27 November laying down rules on the transfer of proceedings in criminal matters** has been published in the Official Journal. It will enter into force on 7 January 2025 and be applicable from 1 February 2027. The aim of the regulation is to **ensure the transfer of proceedings** from the initiating Member state to the authorities of another Member state that are **better placed to prosecute the crime**. The provisions concerning the operational aspect stipulate that the request for transfer must be made by the requesting authority in cases where this is **useful for the proper and efficient administration of justice**. Among the criteria on which to make the assessment are **the place where the offence was committed, whether the suspect or accused person is a national or resident of the requested State or whether criminal proceedings for identical or partly identical facts are being conducted in that State**. For the transfer to be granted, a **reasoned decision accepting or refusing the transfer of proceedings will be required**, which must be received 'without undue delay' and, in any event, **within 60 days of receipt of the request**. [LINK](#)

 *È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **Regolamento (UE) 2024/3011 del 27 novembre recante norme sul trasferimento dei procedimenti penali, che entrerà in***

vigore dal 7 gennaio 2025 e sarà applicabile dal 1° febbraio 2027. L'obiettivo del Regolamento è di assicurare **il trasferimento del procedimento** dallo Stato che lo ha avviato alle autorità di un altro Stato membro più **idonee a perseguire il reato**. Le disposizioni concernenti l'aspetto operativo stabiliscono che **la richiesta di trasferimento** dovrà essere presentata dall'autorità richiedente nei casi in cui ciò sia utile per la **corretta ed efficiente amministrazione della giustizia**. Tra i criteri sui quali effettuale la valutazione si ascrivono **il luogo di commissione del reato, della circostanza che l'indagato oppure l'imputato sia cittadino o residente dello Stato richiesto o in questo Stato sia in corso di svolgimento un procedimento penale per fatti identici o parzialmente identici**. Affinché il trasferimento possa essere accordato sarà necessaria **l'adozione di una decisione motivata che accetta o rifiuta il trasferimento del procedimento**, che dovrà pervenire **"senza indebito ritardo"** e, ad ogni modo, **entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta**. [LINK](#)


28 November 2024

 The **European Parliament (EP)** and the **European Public Prosecutor's Office (EPPO)** endorsed a working arrangement concerning the **facilitation and the clarification of procedures and exchanges of information**. Notably, the document establishes **the modalities for the cooperation between the two European institutions**, according to which **EPPO shall regularly inform EP of ongoing and closed investigations**. Furthermore, the agreement provides that **EP shall forward to the EPPO without delay any information concerning criminal offences** falling within its competence. [LINK](#)


 **Il Parlamento europeo (PE) e la Procura europea (EPPO) hanno approvato un accordo di lavoro per facilitare e chiarire le procedure e gli scambi di informazioni. In**

particolare, il documento stabilisce le modalità di cooperazione tra le due istituzioni europee, in base alle quali l'EPPO dovrà informare regolarmente il PE sulle indagini in corso e su quelle chiuse. Inoltre, l'accordo prevede che il PE dovrà trasmettere senza indugio all'EPPO qualsiasi informazione relativa a reati di sua competenza. [LINK](#)

21 November 2024

 Today, a **case file** has been **transmitted** to the **Croatian Office for Suppression of Corruption and Organised Crime (USKOK)** by the **European Public Prosecutor's Office (EPPO)**. The case follows a **decision by the Croatian State Attorney General** concerning a **criminal association on which EPPO has been investigating**. Notably, the criminal association was constituted by eight Croatian citizens and two companies targeting procurements funded with EU money (the "NextGenerationEU" fund) and national budget.


[LINK](#)

 Oggi l'**Ufficio croato per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata (USKOK)** ha ricevuto un fascicolo dalla **Procura europea (EPPO)**. Il caso fa seguito a una **decisione del Procuratore generale croato** relativa a un'**associazione criminale su cui l'EPPO sta indagando**. In particolare, l'**associazione criminale** era costituita da otto cittadini croati e due società che si occupavano di appalti finanziati con fondi dell'UE (il fondo "NextGenerationEU") e del bilancio nazionale. [LINK](#)

5 November 2024


 The **Council** gave final green light to **EU law governing the criteria for a criminal proceeding initiated in one Member State to be transferred to another Member State**. The aim of the law is to eliminate parallel proceedings in EU member states. The text of the

law includes the criteria on the basis of which a Member State may request transfer of proceedings, including whether the offence was committed in its territory or whether one or more persons were present in that Member State. [LINK](#)

 ***Il Consiglio ha dato il via libera definitivo alla legge dell'Ue che disciplina i criteri in base ai quali un procedimento penale avviato in uno Stato membro potrà essere trasferito in un altro Stato membro. L'obiettivo della legge è quello di eliminare i c.d. procedimenti paralleli negli Stati membri dell'Ue. Nel testo della legge sono iscritti i criteri sulla base dei quali lo Stato membro potrà richiedere il trasferimento del procedimento, tra cui si annovera la commissione del reato nel territorio dello Stato membro, oppure la presenza di uno o più imputato in quello Stato membro.*** [LINK](#)


24 October 2024


 Today, a **cooperation agreement on Eurojust** was signed by the **European Commissioner for Justice**, Didier Raynders, and the **Minister of Justice of Bosnia and Herzegovina (BiH)**, Davor Bunoza. The Agreement aims to **increase the efficiency of investigations and prosecutions in the fields of organised crime, terrorism, trafficking in human beings, cybercrime and other transnational criminal activities**. This will allow BiH to **post a liaison prosecutor to Eurojust**, enabling **direct participation in joint investigations and access to Eurojust's operational tools**. [LINK](#)

 ***Oggi, un accordo di cooperazione su Eurojust è stato firmato dal Commissario europeo per la Giustizia, Didier Raynders, e dal Ministro della Giustizia della Bosnia-Erzegovina (BiH), Davor Bunoza. L'accordo mira ad aumentare l'efficienza delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei settori della criminalità organizzata, del terrorismo, della tratta di esseri umani, della criminalità informatica e di altre attività criminali transnazionali. Ciò consentirà alla BiH di distaccare un procuratore di collegamento***

presso Eurojust, permettendo la partecipazione diretta a indagini congiunte e l'accesso agli strumenti operativi di Eurojust. [LINK](#)

21 October 2024

 *The **Agenda of the sub-groups and working groups of the European Judicial Training Network of the European Union** has been completed. The discussions that emerged focused mainly on **the digitisation of the judicial sector, the integration of artificial intelligence into judicial systems and the overall evolution of digital justice**. In addition, the Working Group on Judicial Training Methods has launched a project "Women in Justice" which promotes skills for women in the judiciary. [LINK](#)*

 *Si è conclusa la **pianificazione dei sottogruppi e dei gruppi di lavoro dell'European Judicial Training Network dell'Unione europea**. Le discussioni emerse si sono concentrate principalmente sulla **digitalizzazione del settore giudiziario, sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, nonché sull'evoluzione complessiva della giustizia digitale**. Inoltre, il Working Group on Judicial Training Methods ha avviato un progetto "Women in Justice", che promuove le competenze per le donne all'interno della magistratura. [LINK](#)*

20 June 2024

 Today, the **European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)**, in collaboration with the **European Court of Human Rights**, has published its **factsheet on European Arrest Warrant and fundamental rights** as a part of a cooperation between the Court and FRA, which aims to **highlight jurisprudence** in the area where **the European Union law and the European Convention on Human Rights interact**. The factsheet will be updated every six months. [LINK](#)

🇮🇹 Oggi, l'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in collaborazione con la Corte europea dei diritti dell'uomo, ha pubblicato la propria **scheda informativa sul Mandato d'arresto europeo e i diritti fondamentali** quale parte della cooperazione tra la Corte e FRA, che mira a **mettere in evidenza la giurisprudenza nell'ambito in cui il diritto dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo interagiscono**. La scheda informativa sarà aggiornata ogni sei mesi. [LINK](#)

13 June 2024

🇬🇧 The Council finalised its **position on strengthening EU legislation on the rights of crime victims of crime**. Notably, the position relates to the proposal to **update the 2012 directive** on this matter, which will establish and strengthen **minimum standards to ensure adequate protection, assistance and access to information and justice for victims**, including the objective of **facilitating access to justice** by Member States, using accessible and easily usable **information and communication technologies**, and the establishment of a **victim helpline**, which can be reached via a **harmonised number** throughout the European Union. In addition, attention will be paid **to assistance for children as victims of crime**, in particular, Member States will have to ensure the **availability of age-appropriate, targeted and integrated support and protection services** that will provide a coordinated multi-agency mechanism. [LINK](#)


🇮🇹 Il Consiglio ha finalizzato la propria **posizione sul rafforzamento della legislazione dell'UE in materia di diritti delle vittime di reato**. Nello specifico, la posizione inerisce la proposta di **aggiornamento della direttiva del 2012 in tale materia**, che stabilirà e rafforzerà **norme minime per garantire un'adeguata protezione, assistenza e accesso alle informazioni e alla giustizia alle vittime**, tra cui rinveniamo l'obiettivo di **agevolare l'accesso alla giustizia da parte degli Stati membri, avvalendosi di**

tecnologie di informazione e di comunicazione accessibili e facilmente utilizzabili, nonché l'istituzione di una linea telefonica di sostegno per le vittime, raggiungibile tramite un numero armonizzato in tutta l'Unione europea. Inoltre, attenzione verrà dedicata all'assistenza per i minori, in quanto vittime di reato, in particolare, gli Stati membri dovranno garantire la disponibilità di servizi di assistenza e di protezione consoni all'età, mirati e integrati che forniranno un meccanismo multiagenzia coordinato.

[LINK](#)

30 May 2024


 Today, the **Council** adopted the **European Union's anti-money laundering package**. The package consists in **a number of acts** that will allow for **greater harmonisation of Member States' action** in this area. In particular, **the relevant legislation** will be included in a **new regulation**, which **comprehensively harmonises anti-money laundering rules**, as well as the **inclusion of new obliged entities**, including entities that **trade in luxury goods, companies and agents in the professional football sector**. In addition, **the directive** included in the package will **improve the organisation of national anti-money laundering systems**, through clear rules on how they work together. The package also **establishes a new Authority for Combating Money Laundering and Terrorist Financing (AMLA)** at European level. [LINK](#)


 Oggi, il **Consiglio** ha adottato **il pacchetto dell'Unione europea per la lotta al riciclaggio**. Il pacchetto risulta composto da **una pluralità di atti** che consentiranno una **maggiore armonizzazione dell'azione degli Stati membri in materia**. In particolare, **la normativa in materia sarà inclusa in un nuovo regolamento, che armonizza in modo esaustivo le norme antiriciclaggio, nonché provvede ad inserirvi nuovi soggetti obbligati, tra cui si annoverano i soggetti che commerciano beni di lusso, società e**

agenti nel settore del calcio professionistico. Inoltre, la direttiva inserita nel pacchetto migliorerà l'organizzazione dei sistemi di antiriciclaggio nazionali, mediante norme chiare sulle modalità di collaborazione. Il pacchetto, inoltre, istituisce a livello europeo una nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA).

[LINK](#)


28 May 2024

 The Council has identified **five main priorities in the EU security and defense area**, whose role in the international context is increasingly growing. The objectives are: constant and continuous support to Ukraine, **strengthening the EU's defense industrial and technological base (EDTIB)**, increasing civil and military interventions across the globe, strengthening prevention, detection, deterrence, resilience and EU response to hybrid, FIMI, cyber threats and malicious activities against the EU, its Member States and partners with the development of dedicated tools. The Council also decided in favor of **developing relations with the UN for the maintenance of peace and security throughout the globe.** [LINK](#)

 *Il Consiglio ha individuato **cinque priorità principali nell'ambito di sicurezza e difesa dell'UE**, il cui ruolo nel contesto internazionale cresce sempre di più. Gli obiettivi sono: sostegno costante e continuo all'Ucraina, **rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE (EDTIB)**, aumentare gli interventi civili e militari nell'intero globo, rafforzare le attività di prevenzione, individuazione, deterrenza, resilienza e risposta dell'UE alle minacce ibride, FIMI, informatiche e alle attività dannose contro l'UE, i suoi Stati membri e i partner con lo sviluppo di strumenti dedicati. Il Consiglio ha altresì **deliberato a***

favore di uno sviluppo dei rapporti con l'ONU per il mantenimento della pace e della sicurezza nell'intero globo. [LINK](#)


21 May 2024


 The Council has approved the **main framework for the practical establishment of the EU Hybrid Rapid Response Teams**. This paves the way for such teams to be deployed upon request, to prepare against and counter hybrid threats and campaigns. These instruments are one of the key tools to support EU member states and partner countries in countering hybrid threats as part of the EU Hybrid Toolbox. They will provide tailored and targeted short-term assistance to member states, Common Security and Defence Policy missions and operations, and partner countries in countering hybrid threats and campaigns.

[LINK](#)


 *Il Consiglio ha approvato le **linee-quadro principali per l'istituzione pratica dei Gruppi di Risposta Rapida dell'Unione Europea alle minacce ibride**. Questo apre la strada all'utilizzo di queste squadre, su richiesta, per prepararsi e agire contro le campagne e le minacce ibride. Tali strumenti sono uno degli espedienti principali per il supporto degli Stati Membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi partner dell'UE nel contrastare le minacce ibride, come parte dell'EU Hybrid Toolbox. Predisporranno specifiche e mirate azioni di assistenza a breve termine agli stati membri, alle missioni inerenti all'area "Common Security and Defence Policy" e agli stati partner nel combattere minacce e campagne ibride. [LINK](#)*

15 May 2024


 The Commission has adopted the seventh progress report on the implementation of the EU Security Union strategy for 2020-2025. It provides an overview of achievements in five areas: protection of the EU's physical and digital infrastructure, fight against terrorism and radicalisation, fight against organized crime, improved law enforcement and judicial cooperation, and cooperation with partners international. With particular reference to the fourth point, **it was noted that cooperation between law enforcement and judicial authorities has been strengthened across the entire European continent.** As regards future perspectives, the objective is to **strengthen the automated exchange of data for police cooperation and implement the role of Europol.** [LINK](#)

 *La Commissione ha adottato la settima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza per il periodo 2020-2025. Essa fornisce un quadro generale sui traguardi raggiunti in cinque settori: protezione dell'infrastruttura fisica e digitale dell'UE, lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, lotta alla criminalità organizzata, migliore cooperazione tra autorità di contrasto e tra autorità giudiziarie e cooperazione con i partner internazionali. Con particolare riferimento al quarto punto, è stato osservato che è stata rafforzata la cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie nell'intero continente europeo. Per quanto riguarda le prospettive future, l'obiettivo è rafforzare lo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia e implementare il ruolo di Europol.* [LINK](#)


7 May 2024

 The EU directive PE-CONS 33/24 criminalizes female genital mutilation, forced marriages, non-consensual sharing of intimate images, online stalking, online harassment and incitement to violence or hatred as crimes across the EU. online. In order to achieve


this objective, **the directive lists the assistance and protection measures that States should provide to victims.** To protect the privacy of the victim and prevent repeat victimisation, Member States must also ensure that, for the purposes of criminal proceedings, evidence relating to the victim's past sexual behavior is only admitted if this is relevant and necessary. [LINK](#)

 *La direttiva PE-CONS 33/24 configura come reato in tutta l'UE le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e l'istigazione alla violenza o all'odio online. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la direttiva **elenca le misure di assistenza e protezione che gli Stati dovrebbero fornire alle vittime.** Per proteggere la vita privata della vittima e prevenire la vittimizzazione ripetuta, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima solamente se ciò sia pertinente e necessario.* [LINK](#)


30 April 2024

 In connection with some ongoing criminal proceedings in Germany in which the authorities used the EncroChat encrypted telecommunications service, the **Court of Justice** clarified the conditions necessary for **the transmission of evidence between Member States.** The Court specified that **a European investigation order can be adopted by a public prosecutor**, as the decision of a judge is not necessary, when it is aimed at obtaining the transmission of evidence collected in another Member State. However, the right to appeal to the judicial authority must always be guaranteed to carry out checks on compliance with **the fundamental rights of the persons concerned.** It has also established that **the use of interception systems must always be communicated and**

notified to the Member State in which the person under investigation is located, so that a check can be carried out on the admissibility of the tools used. Finally, if during criminal proceedings **the suspect cannot carry out his defence on some pieces of evidence and these are relevant, the judge must exclude them.** [LINK](#)

 *In occasione di alcuni procedimenti penali in corso in Germania in cui le autorità si sono servite del servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat, la **Corte di giustizia** ha precisato le condizioni necessarie per la **trasmissione degli elementi probatori tra Stati membri**. La Corte ha specificato che **un ordine europeo di indagine può essere adottato da un pubblico ministero**, non essendo necessaria la decisione di un giudice, quando sia volto a ottenere la trasmissione di prove raccolte in un altro Stato Membro. Tuttavia, deve essere sempre garantito il diritto di adire l'autorità giurisdizionale affinché svolga un **controllo sul rispetto dei diritti fondamentali** delle persone interessate. È stato poi sancito che **l'utilizzo di sistemi di intercettazione deve essere sempre comunicato e notificato** allo Stato membro in cui si trova la persona indagata, in modo tale che si possa svolgere un controllo sull'ammissibilità degli strumenti utilizzati. Infine, se durante procedimento penale l'indagato **non può svolgere le proprie difese su alcuni elementi di prova e questi siano rilevanti, il giudice deve escluderli.** [LINK](#)*

23 April 2024

 The **Commission** adopted a recommendation on **developing and strengthening integrated child protection systems in the best interests of the child**. Article 3 paragraph 3 of the Treaty on European Union in fact provides that the Union promotes the protection of the rights of the minor, also enshrined in Articles 24 and 32 of the Nice Charter. The main objectives of the Recommendation include **improving cooperation between sectors and competent authorities** by training professionals, **helping Member States** to

adapt their systems to **protect children from all forms of violence** using EU instruments, and **create a general framework of integrated child protection systems**. [LINK](#)

🇮🇹 La **Commissione** ha adottato una raccomandazione sullo **sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore**. L'articolo 3 paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, infatti, prevede che l'Unione promuove la tutela dei diritti del minore, sancita anche dagli articoli 24 e 32 della Carta di Nizza. Tra gli obiettivi principali della raccomandazione ci sono **il perfezionamento della cooperazione tra i settori e le autorità competenti** mediante la formazione dei professionisti, **aiutare gli Stati membri ad adeguare i loro sistemi per proteggere i minori da qualsiasi forma di violenza** avvalendosi di strumenti dell'UE e **creare un quadro generale dei sistemi integrati di protezione dei minori**. [LINK](#)

19 March 2024

🇬🇧 The **European Commission** has published a **report** explaining the reasons and functions of the **recommendation on measures to combat counterfeiting and strengthen the enforcement of IPR**, also known as the Toolbox against counterfeiting. The **problems of counterfeiting**, as explained in the section identifying key areas, can only be solved if **cooperation, coordination and information sharing between States** are promoted in the first place. On the public side, there is a need to **include all relevant players in the fight against counterfeiting**, which also means providing market surveillance authorities with the right skills and resources to cooperate in this task by identifying IP-infringing products in their investigations and sharing information of alleged counterfeits. [LINK](#)

🇮🇹 La **Commissione Europea** ha pubblicato un **report** in cui si spiegano le motivazioni e le funzioni della raccomandazione **relativa a misure per combattere la contraffazione e rafforzare il rispetto dei DPI**, ossia del pacchetto di strumenti contro la contraffazione. Le problematiche della contraffazione, si spiega nella parte in cui si individuano i settori chiave, possono essere risolte soltanto se in primis si promuovono la **cooperazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra Stati**. Per quanto riguarda il pubblico, è necessario includere tutti i soggetti interessati nella lotta contro la contraffazione, il che significa anche fornire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze e le risorse adeguate a cooperare in questo compito individuando i prodotti che violano la PI nelle loro indagini e condividendo le informazioni sui presunti falsi. [LINK](#)


13 March 2024


🇮🇹 Con il REGOLAMENTO (UE) 2024/868 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono state modificate le norme in tema di SID (Sistema Informativo Doganale), chiarendo che “Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, relativi alle categorie” definite nel Regolamento in questione. In generale, il Regolamento mira a circoscrivere l'utilizzo dei dati personali in relazione all'utilizzo del SID, ai casi in cui sia strettamente necessario al raggiungimento di sensibili obiettivi. [LINK](#)

🇬🇧 The EU Regulation 2024/868, approved by EU Parliament and by the Council, has modified the discipline of the Customs Information System, specifying that “It shall comprise exclusively data necessary to achieve its purpose as stated in Article 1(2), including personal data”. So we can say that this Regulation aims to limit the use of


personal data in relation to the use of the Customs Information System, to cases in which it is strictly necessary to achieve sensitive objectives.

6 March 2024


 The Belgian presidency of the Council and the European Parliament's negotiators have reached an **agreement on the law on the transfer of criminal proceedings from one Member State to another**, aimed at tackling cross-border crime more effectively. The criteria identified for the transfer are common, with the function of **allowing for greater cooperation between States in criminal investigations and facilitating the transfer of procedures between EU countries**. The provisional agreement will now be submitted to member states' representatives in the Council and to Parliament's Justice Committee for approval. [LINK](#)

 *La presidenza belga del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno stilato un **accordo sulla legge riguardante il trasferimento di procedimenti penali da uno Stato membro all'altro**, mirata a contrastare più efficacemente la criminalità transfrontaliera. I criteri individuati per il trasferimento sono comuni, con la funzione di **permettere una maggiore cooperazione tra gli Stati nell'ambito delle indagini criminali e facilitare il trasferimento delle procedure tra paesi dell'UE**. L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio e alla commissione Giustizia del Parlamento per l'approvazione. [LINK](#)*


5 March 2024

 A judgment of the Court of Justice in Case C-755/21 P (*Kočner v Europol*) has established that **Europol and the Member State, in which damage has occurred arising from unlawful data processing carried out in the context of cooperation between**

Europol and that Member State, are to be jointly liable for that damage. Whoever wants to obtain full compensation from Europol or the Member State concerned for damage the subject has suffered must establish only that, in the context of cooperation between those two entities, **unlawful data processing which has caused the damage has been carried out.** That data subject is not required to establish additionally to which of those two entities that unlawful processing is attributable. [LINK](#)

 *La Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-755/21 P (Kočner c. Europol) ha stabilito che **Europol e lo Stato membro, nel quale si è prodotto un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati verificatosi nell'ambito di una cooperazione tra loro, sono responsabili in solido di tale danno.** Chi intende ottenere il risarcimento integrale del danno da Europol o dallo Stato membro chiamato in causa deve soltanto dimostrare che, durante la cooperazione tra queste due entità, **è stato effettuato un trattamento illecito di dati che gli ha arrecato un pregiudizio.** Non è necessario che dimostri anche a quale di dette entità tale trattamento illecito è imputabile.* [LINK](#)

27 February 2024


 On 21 December 2023, the **Grand Chamber of the Court of Justice** of the European Union (ECJ) delivered the **first judgment** that interprets **Regulation 2017/1939** implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (EPPO). The Higher Regional Court of Vienna had proposed the reference for a preliminary ruling concerning the extent to which the national court in the assisting EDP's Member State can exercise judicial review. The **object of the request** were two key provisions of the Regulation: **arts. 31 and 32**, that lay down the cooperation mechanism between the "handling European Delegated Prosecutor" (EDP), who conducts the principal investigation/prosecution, and the "assisting EDP" located in the Member State


in which an investigative measure needs to be carried out. The judges in Luxembourg concluded that it is apparent from arts. 31(2) and 32 that both **the adoption and the justification of an assigned investigative measure are to be governed by the law of the Member State of the handling EDP**, whereas the enforcement of such a measure is governed by the law of the Member State of the assisting EDP. The judges in Luxembourg add, however, that the sharing of responsibilities does not affect the **requirements relating to respect for fundamental rights in the adoption of the assigned measure**. In the case at issue, the searches and seizures interfered with the persons' rights to private and family life, home, and communication (art. 7 CFR) and with the right to property (art. 17 CFR). [LINK](#)

🇮🇹 Il 21 dicembre 2023, la **Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (CGUE) ha emesso la prima sentenza che interpreta il Regolamento 2017/1939 attuativo della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO). La Corte d'appello di Vienna aveva proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla misura in cui il giudice nazionale dello Stato membro che presta assistenza può esercitare un controllo giurisdizionale. **Oggetto della richiesta** erano due disposizioni fondamentali del Regolamento: **gli artt. 31 e 32**, che stabiliscono il meccanismo di cooperazione tra il "procuratore europeo delegato incaricato" (PDE), che conduce l'indagine/procedura principale, e il "procuratore europeo delegato incaricato" situato nello Stato membro in cui deve essere effettuato l'atto investigativo fuori. I giudici del Lussemburgo hanno concluso che dagli artt. 31, comma 2, e 32 emerge che **l'adozione e la giustificazione di un atto d'indagine assegnato sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si è svolta la procedura di elaborazione dati personali, mentre l'esecuzione di tale misura è disciplinata dalla legge dello Stato membro della PDE di assistenza**. I giudici di Lussemburgo hanno aggiunto, tuttavia, che detta ripartizione delle

responsabilità lascia **impregiudicate le esigenze relative al rispetto dei diritti fondamentali nell'adozione del provvedimento assegnato**. Nel caso in questione, le perquisizioni e i sequestri hanno interferito con i diritti delle persone alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni (art. 7 CFR) e con il diritto di proprietà (art. 17 CFR). [LINK](#)


26 February 2024

 The European Council adopted a **Regulation on the exchange of data and on automated search for police cooperation**, aimed at **improving the existing regulation**. Previously, law enforcement authorities were allowed to consult databases of other Member States regarding DNA, fingerprints and vehicle registration data. The new regulation provides for **an extension of the categories for which this exchange can take place**, but also **new purposes**, such as the search for missing persons and identification of human remains. [LINK](#)


 Il Consiglio Europeo ha adottato un Regolamento sullo **scambio di dati e sulla ricerca automatizzata per la cooperazione di giustizia**, la cui funzione è migliorare la **regolamentazione già esistente**. Già in precedenza era consentito che le autorità di contrasto consultassero banche dati di altri stati Membri per quanto riguarda i dati del DNA, le impronte digitali e l'immatricolazione dei veicoli. Il nuovo regolamento prevede un **ampliamento delle categorie per cui tale scambio può avvenire**, ma anche **nuovi scopi**, come la ricerca di persone scomparse e identificazione dei resti umani. [LINK](#)

22 February 2024

 The representatives of the Council and the European Parliament have reached an **agreement on the location of the future European Anti-Money and Terrorist Financing Authority (AMLA)**. It is the focus of the reform of the EU anti-money laundering framework, it will start operating in mid-2025 with more than 400 employees. Nine Member States had applied, **including Italy**. The location of the seat will be included in the AMLA Regulation and formally adopted as part of the text. [LINK](#)

 *I rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un **accordo sulla sede della futura autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)**. Si tratta del fulcro della riforma del quadro antiriciclaggio dell'UE, inizierà a operare a metà del 2025 con più di 400 dipendenti. Gli Stati membri che avevano presentato le candidature erano nove, tra cui **anche l'Italia**. Il luogo della sede sarà incluso nel regolamento AMLA e formalmente adottato come parte del testo.* [LINK](#)

18 January 2024

 The European Council and the European Parliament found a **provisional agreement on some aspects of the anti-money laundering package** that aims to **protect EU citizens and the EU's financial system against money laundering and terrorist financing**. With the new package, all rules applying to the private sector will be transferred to a new regulation, while **the directive will deal with the organisation of institutional AML/CFT systems at national level in the Member States**. For the first time, the provisional agreement on an anti-money laundering regulation **will exhaustively harmonise rules throughout the EU**, closing possible loopholes used by criminals to launder illicit proceeds or finance terrorist activities through the financial system. The

agreement on the directive will improve the organisation of national anti-money laundering systems. [LINK](#)

🇮🇹 *Il Consiglio e il Parlamento hanno trovato un **accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a proteggere i cittadini dell'UE e il sistema finanziario dell'UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo**. Con il nuovo pacchetto, tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento, mentre **la direttiva si occuperà dell'organizzazione dei sistemi istituzionali AML/CFT a livello nazionale negli Stati membri**. L'accordo provvisorio su un regolamento antiriciclaggio **armonizzerà, per la prima volta, in modo esaustivo le norme in tutta l'UE**, chiudendo possibili scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. L'accordo sulla direttiva migliorerà l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio.* [LINK](#)

12 January 2024

🇬🇧 The European Commission and the European Investment Fund (EIF) have joined forces to step up their support to **EU's defence and security through the launch of the Defence Equity Facility**. The Defence Equity Facility aims to **stimulate the development of an ecosystem of private funds investing in defence innovation**. The initiative will **focus on technologies with dual-use potential** encompassing both civilian and defence applications, **to further support the EU's security**, in line with InvestEU's objectives. The new Defence Equity Facility is in full alignment with the December 2023 European Council call for **enhancing the EIB Group support of European security and defence**, building on the Strategic European Security Initiative launched in 2022 and updated in June 2023. As part of the **Justice programme**, the 2024 call for the **promotion**

of judicial cooperation in civil and criminal matters is open, expiring on 18 April 2024.


The call provides **€5,800,000 to support projects focused on four priorities:** judicial cooperation in civil matters, judicial cooperation in criminal matters, support to Member States for the establishment and strengthening of national networks active in the field of judicial cooperation in civil and criminal matters, support for Member States for the connection and exchange of biometric data with the ECRIS-TCN central system. The call is open to legal entities established in one of the following countries: EU states (excluding Denmark), candidate countries and potential candidates indicated in this document provided that they sign an association agreement that comes into force before the grant is signed.


[LINK](#)

 *La Commissione Europea e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno unito le forze per **intensificare il loro sostegno alla difesa e alla sicurezza dell'UE attraverso il lancio del Defense Equity Facility**. Il Defense Equity Facility mira a **stimolare lo sviluppo di un ecosistema di fondi privati che investono nell'innovazione della difesa**. L'iniziativa si **concentrerà sulle tecnologie con potenziale a duplice uso** che comprendono applicazioni sia civili che di difesa, **per sostenere ulteriormente la sicurezza dell'UE**, in linea con gli obiettivi di InvestEU. Il nuovo strumento di capitale per la difesa è pienamente in linea con l'invito del Consiglio europeo del dicembre 2023 a **rafforzare il sostegno del gruppo BEI alla sicurezza e alla difesa europee**, basandosi sull'iniziativa strategica europea per la sicurezza lanciata nel 2022 e aggiornata nel giugno 2023. Nell'ambito del programma **Giustizia** è aperto il **bando 2024 per la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale**, con scadenza il **18 aprile 2024**. Il bando mette in campo **€ 5.800.000** per sostenere progetti focalizzati su **quattro priorità**: **cooperazione giudiziaria in materia civile, cooperazione giudiziaria in materia penale,***

sostegno agli Stati membri per l'istituzione e il rafforzamento di reti nazionali attive nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, sostegno agli Stati membri per il collegamento e lo scambio di dati biometrici con il sistema centrale ECRIS-TCN. **Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti Paesi: Stati UE (escluso Danimarca), Paesi candidati e potenziali candidati indicati in questo documento purché sottoscrivano un accordo di associazione che entri in vigore prima della firma della sovvenzione** [LINK](#)


11 December 2023

 The **Council** approved **the conclusions on the civilian dimension of the Common Security and Defence Policy (CSDP)**. The conclusions underline **the added value** of civilian missions in today's geostrategic context and welcome the first steps taken to improve the **effectiveness** of the civilian dimension of the CSDP in accordance with the provisions of the **2023 Civilian CSDP Compact** and the establishment of **the 2024 Civilian Capability Building Process (CCDP)**. [LINK](#)

 *Il Consiglio ha approvato le **conclusioni sulla dimensione civile della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC)**. Nelle conclusioni viene sottolineato il **valore aggiunto** delle missioni civili nel contesto geostrategico odierno e vengono accolti i primi passi compiuti per migliorare l'**efficacia** della dimensione civile della PSDCS conformemente con quanto previsto dal **patto sulla dimensione civile della PSDC del 2023** e dall'**istituzione del processo di sviluppo delle capacità civili (CCDP) del 2024**.*

[LINK](#)

8 December 2023


 The **Council** adopted the **Regulation on digitalisation on cross-border judicial cooperation and access to justice** and the **complementary Directive**, which will facilitate **electronic communication** in the context of **cross-border judicial cooperation procedures in civil, commercial and criminal matters**. The adopted acts will allow citizens and their legal representatives to **communicate with other authorities in cross-border procedures in the EU through a European electronic access point**. Notably, the new rules will allow: **the participation of parties and other interested persons in hearings** in civil, commercial and criminal proceedings **by videoconferencing or other distance communication technologies**; **electronic communication** between natural or legal persons or their representatives and competent authorities; **the recognition of documents with electronic signatures or seals**; **payment of expenses by electronic means**. [LINK](#)


 *Il Consiglio ha adottato il Regolamento sulla digitalizzazione sulla cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia al livello transfrontaliero e la Direttiva complementare, che faciliterà la comunicazione elettronica nel contesto delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero. Gli atti adottati consentiranno ai cittadini e ai loro rappresentanti legali di comunicare con le altre autorità nelle procedure transfrontaliere nell'UE attraverso un punto d'accesso elettronico europeo. Peculiarmente, le nuove norme consentiranno: la partecipazione delle parti e di altre persone interessate alle udienze nei procedimenti civili, commerciali e penali mediante videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza; la comunicazione per via elettronica tra persone fisiche o giuridiche o i loro rappresentanti e le autorità competenti; il riconoscimento dei documenti*

con firme o sigilli elettronici; il pagamento delle spese mediante mezzi elettronici.

[LINK](#)

8 December 2023


 **An information note on the changes in the competences of the European Union as a result of the Treaty of Lisbon, with regard to matters governed by the United Nations Convention against Corruption of 31 October 2003, has been published in the Official Journal. The note clarifies the European Union's intervention in policy areas relevant to the Convention, as a result of the changes introduced by the Lisbon Treaty and the extension of the EU's powers in the areas under discussion – e.g. anti-money laundering, integrity of financial markets, etc. Interventions relating to the fight against fraud and other illegal activities are noted.** [LINK](#)

 *È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la nota informativa sulle modifiche delle competenze dell'Unione europea a seguito del Trattato di Lisbona, in riferimento alle materie disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003. La nota provvede a chiarire l'intervento dell'Unione europea in settori strategici pertinenti alla convenzione, conseguentemente alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona e dall'estensione dei poteri dell'UE nelle materie in discussione – es. antiriciclaggio, integrità dei mercati finanziari, ecc. Si segnalano gli interventi relativi alla lotta alla frode e alle altre attività illegali.* [LINK](#)

4 December 2023


 **The Council agreed its negotiating position on a proposed EU law related to the transfer of proceedings in criminal matters, which aims to prevent unnecessary**

parallel proceedings and to contribute to the efficient and proper administration of criminal justice in Member States. The Regulation, if approved, will set out rules concerning **common criteria** to decide and transfer the proceeding amongst Member State. These criteria include: **the criminal offence has been committed on the territory of the member state to which the proceedings are to be transferred; one or more suspects or accused persons are nationals of or residents in that Member State; one or more suspects or accused persons are present in the member state to which the proceedings are to be transferred and most of the evidence relevant to the investigation or the majority of the relevant witnesses are located/reside in that Member State.** [LINK](#)


 *Il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale su una proposta di legge dell'UE relativa al trasferimento dei procedimenti penali, che mira a prevenire inutili procedimenti paralleli e a contribuire all'amministrazione efficiente e corretta della giustizia penale negli Stati membri. Il regolamento, se approvato, stabilirà norme relative a **criteri comuni** per decidere e trasferire il procedimento tra Stati membri. Tali criteri comprendono: **il reato deve essere stato commesso nel territorio dello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito; uno o più indagati o imputati devono essere cittadini o residenti in tale Stato membro; uno o più indagati o imputati devono essere presenti nello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito e la maggior parte delle prove pertinenti per l'indagine o la maggior parte dei testimoni pertinenti si trovano/risiedono in tale Stato membro.*** [LINK](#)

14 November 2023

 The **Conclusions on the first EU Space Strategy for Defence and Security** were delivered by the Council. The Strategy reaffirms its **nature and the need for the EU**, as a global space power, **to address current and future security challenges** related to the recent intensification of **hostile and irresponsible behaviour** in the space sector, confirming the EU's commitment to apply international law in this area. In the Conclusions, the Council also proposes the following actions: **improving understanding of space threats; improving the resilience and protection of space systems and services; better respond to space threats; improve the use of space for security and defence purposes.** [LINK](#)

 *Le conclusioni concernenti la prima strategia spaziale dell'UE per la difesa e la sicurezza sono state rese dal Consiglio. Nella Strategia viene riconfermata la sua natura e la necessità che l'UE, in quanto potenza spaziale globale, affronti le sfide attuali e future in materia di sicurezza legate alla recente intensificazione dei comportamenti ostili e irresponsabili nel settore spaziale, confermando l'impegno dell'UE di applicare il diritto internazionale in tale materia. Nelle Conclusioni, inoltre, il consiglio propone le seguenti azioni: migliorare la comprensione delle minacce spaziali; migliorare la resilienza e la protezione dei sistemi e dei servizi spaziali; rispondere meglio alle minacce spaziali; migliorare l'utilizzo dello spazio a fini di sicurezza e difesa.* [LINK](#)

3 November 2023

 The **UN Security Council** unanimously approved **Resolution 27/06**, which confirms the EU's military deployment in **Bosnia and Herzegovina – EUFOR Althea mission**. The EUFOR Althea mission was launched in 2004 with the main objective of **ensuring a safe and secure environment in Bosnia and Herzegovina** and, according to the **Swiss**

Representative to the UN Security Council, **Pascale Baeriswyl**, makes a significant contribution to peace and stability in the region. In addition, **Christian Schmidt**, the High Representative for Bosnia and Herzegovina, presented his **biannual report** on the region, in which he stressed the **importance of countering** the efforts of the Government of Republika Srpska to weaken **the fundamental freedoms, the rule of law and the constitutional foundations of the country and its institutions**. [LINK](#)

🇮🇹 *Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la risoluzione 27/06, che conferma lo schieramento militare dell'UE in Bosnia ed Erzegovina – missione EUFOR Althea. La missione EUFOR Althea è stata lanciata nel 2004 con l'obiettivo principale di garantire un ambiente sicuro e protetto nella Bosnia-Erzegovina e, secondo quanto dichiarato dalla Rappresentante svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Pascale Baeriswyl, contribuisce in modo significativo alla pace e alla stabilità nella regione. Inoltre, Christian Schmidt, l'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, ha presentato il suo rapporto semestrale sulla regione, in cui ha sottolineato l'importanza di contrastare gli sforzi del governo della Republika Srpska volti a indebolire le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e i fondamenti costituzionali del Paese e delle sue istituzioni.* [LINK](#)

18 September 2023

🇬🇧 **The new EU law to modernize judicial cooperation on terrorism cases** has been adopted by the Council. Member State authorities and EU agencies will have **access to the most complete and updated information on terrorism cases**, thanks to a more efficient exchange on investigations and the prosecution of terrorist offences. **Eurojust will be provided** by Member State with information on **any criminal investigations regarding**


terrorist offences. The proposal creates a modern, digital case-management system, empowers Eurojust to better detect links between transnational investigations and prosecutions in the field of terrorism and to proactively inform Member State about the links found, simplifies cooperation with third countries by granting liaison prosecutors seconded to Eurojust access to the case-management system and creates a secure digital communication channel between Member States and Eurojust. [LINK](#)

🇮🇹 Il Consiglio ha adottato la nuova legge dell'UE volta a modernizzare la cooperazione giudiziaria nei casi di terrorismo. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'UE avranno accesso **alle informazioni più complete e aggiornate sui casi di terrorismo**, grazie a uno scambio più efficiente sulle indagini e sul perseguimento dei reati di terrorismo. **Eurojust riceverà dagli Stati membri informazioni su eventuali indagini penali relative a reati di terrorismo.** La proposta crea un moderno sistema digitale di gestione dei fascicoli, consente a Eurojust di individuare meglio i collegamenti tra le indagini transnazionali e le azioni penali nel settore del terrorismo e di informare in modo proattivo gli Stati membri in merito ai collegamenti riscontrati, semplifica la cooperazione con i paesi terzi concedendo ai procuratori di collegamento distaccati presso Eurojust l'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli e crea un canale di comunicazione digitale sicuro tra gli Stati membri ed Eurojust. [LINK](#)


8 September 2023

🇬🇧 The Open Society Foundations – Western Balkans (OSF-WB) is organizing this year's **Civil Society & Think Tank Forum (CSF 2023)**. The event's aim is **to create a platform for inclusive and constructive dialogue** among civil society representatives, EU representatives, public authorities, and other stakeholders from the West Balkans and EU


Member States. The key topics such as **energy, access to the European Single Market, digitalization and connectivity**, etc. will be discussed among the seven **thematic working groups**, engaged in advocacy with Western Balkans governments, EU Member States and regional and international institutions. [LINK](#)

 **La Open Society Foundations – Western Balkans (OSF-WB) sta organizzando il Civil Society & Think Tank Forum di quest'anno (CSF 2023). L'obiettivo dell'evento è creare una piattaforma per un dialogo inclusivo e costruttivo tra i rappresentanti della società civile, i rappresentanti dell'UE, le autorità pubbliche e altre parti interessate dei Balcani occidentali e degli Stati membri dell'UE. I temi chiave come l'energia, l'accesso al mercato unico europeo, la digitalizzazione e la connettività, ecc. saranno discussi tra i sette gruppi di lavoro tematici, impegnati in advocacy con i governi dei Balcani occidentali, gli Stati membri dell'UE e le istituzioni regionali e internazionali.** [LINK](#)


7 September 2023

 **The European Court of Justice** has ruled in **Case C-162/22**, concerning the retention of data provided to authorities of the purpose of combating serious crime in the context of investigations for disciplinary offences relate to corruption. Notably, the Supreme Administrative Court of Lithuania referred questions for preliminary ruling, asking whether data retained and provided by telecommunication service providers to law enforcement authorities in the context of combating serious crimes can be used in other proceedings involving the misconduct of office related to acts of corruption. The ECJ stated that 'data that have been once retained and made available to the competent authorities for the purpose of combating serious crime cannot be transmitted to other authorities and used in order to achieve ob

jectives, such as, in the present case, combating corruption-related misconduct in office'. [LINK](#)

 **La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nella causa C-162/22, relativa alla conservazione dei dati forniti alle autorità ai fini della lotta contro i delitti nell'ambito di indagini per illeciti disciplinari in materia di corruzione.** In particolare, la Corte suprema amministrativa della Lituania ha sollevato questioni pregiudiziali, chiedendo se i dati conservati e forniti dai fornitori di servizi di telecomunicazione alle autorità di contrasto nel contesto della lotta contro reati gravi possano essere utilizzati in altri procedimenti riguardanti la cattiva condotta d'ufficio in relazione ad atti di corruzione. La CGUE ha affermato che «i dati che sono stati una volta conservati e messi a disposizione delle autorità competenti ai fini della lotta contro i reati gravi non possono essere trasmessi ad altre autorità e utilizzati al fine di raggiungere obiettivi, come, nel caso di specie, la lotta contro i comportamenti illeciti connessi alla corruzione in ufficio». [LINK](#)

12 July 2023

 **The Regulation (EU) 2023/1543 of the European Parliament and of the Council on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence in criminal proceedings and for the execution of custodial sentences following criminal proceedings and the Directive (EU) 2023/1544 laying down harmonised rules on the designation of designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence in criminal proceedings have been adopted by the European Union on 12 July 2023.** The Regulation lays down the rules under which an authority of Member State of the EU may issue a European Production Order or a European Preservation Order and thereby


order a service provider offering services in the Union and established in another Member State, or, if not established, represented by a legal representative in another Member State, to produce or to preserve electronic evidence regardless of the location of the data. Such service could be also requested by a suspect or an accused person, or by a lawyer on that person's behalf. The Directive applies to decisions and orders for the purpose of gathering electronic evidence on the basis of Regulation (EU) 2023/1543 and lays down the rules on the designation of establishments and the appointment of legal representatives of certain service providers that offer services in the European Union (EU), for the receipt of, compliance with and enforcement of decisions and orders issued by competent authorities of the Member States, for the purposes of gathering electronic evidence (e-evidence) in criminal proceedings. [LINK](#)

Il Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione per le prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione delle pene detentive a seguito di procedimenti penali e la Direttiva (UE) 2023/1544 che stabilisce norme armonizzate sulla designazione degli stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali ai fini della raccolta di prove elettroniche nei procedimenti penali sono state adottati dall'Unione europea il 12 luglio 2023. Il Regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro dell'UE può emettere un ordine di produzione europeo o un ordine di conservazione europeo e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Tale meccanismo potrebbe essere attivato anche da un indagato

o da un imputato, oppure dall'avvocato difensore della parte interessata. La Direttiva si applica alle decisioni e alle ordinanze ai fini della raccolta di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543 e stabilisce le norme relative alla designazione degli stabilimenti e alla nomina dei rappresentanti legali di taluni prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione europea (UE), per la ricezione, il rispetto e l'esecuzione delle decisioni e degli ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri, ai fini della raccolta di prove elettroniche (prove elettroniche) nei procedimenti penali. [LINK](#)


6 July 2023


 Today, the **strategy 'Delivering Security in Partnership'** was delivered by the **Euro-pol Management Board**. The Strategy sets out **six strategic priorities** for Europol's mandate in the upcoming years: **deliver flexible, real-time operational support; be a platform for European policing solutions; bring relevant partners together; be the EU criminal information hub; be at the forefront of law enforcement innovation and research; be the model EU organization for law enforcement cooperation**. In addition, to implement such priorities, Europol will invest in **its partnership with the Schengen-associated countries, Interpol and key JHA agencies**. [LINK](#)

 Oggi, la **strategia "Garantire la sicurezza in partenariato"** è stata elaborata dal **Comitato di gestione di Europol**. La strategia definisce **sei priorità strategiche** per il mandato di Europol nei prossimi anni: **fornire un sostegno operativo flessibile e in tempo reale; essere una piattaforma per soluzioni di polizia europee; riunire i partner interessati per una cooperazione transfrontaliera; essere il centro europeo di informazione criminale; essere in prima linea nel supporto operativo delle forze dell'ordine; essere l'organizzazione modello dell'UE per la cooperazione tra le forze dell'ordine**. Inoltre,


per attuare tali priorità, **Europol investirà nel suo partenariato con i paesi associati a Schengen, Interpol e le principali agenzie GAI.** [LINK](#)

1 June 2023

 **The European Council approved the EU's accession to the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention). The Convention provides the creation of a legal framework to protect women against violence, covering a board of several measures, such as data collection, awareness raising, legal measures on criminalizing different forms of violence. The Council decisions means that the EU accedes the convention regarding institutions and the public administration of the Union, as well as with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refoulement.** [LINK](#)

 **Il Consiglio europeo ha approvato l'accessione dell'Unione europea alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). La Convenzione stabilisce la creazione di una cornice legale atta a proteggere le donne contro la violenza, attraverso l'adozione di una serie di misure, come la raccolta dei dati, sensibilizzazione, azioni legali sulla criminalizzazione di diverse forme di violenza. La decisione del Consiglio determina l'adesione dell'UE alla Convenzione relativa alle istituzioni e alla pubblica amministrazione dell'Unione, nonché alle questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non-refoulement.** [LINK](#)

23 May 2023

 **The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has changed parts of its Functioning Regulation. Clarification of the internal language rules and the rules on**

relations with the Court of Justice of the European Union were made. Article 2 also provides specific rules concerning the communication with persons involved in criminal proceedings, victims and witnesses. Notably, such communications must be in a **requested language**. Furthermore, several rules, concerning the functioning of EPPO, has been established, such as **meetings' activities, quorum, voting mechanisms**. [LINK](#)

🇮🇹 **Il Collegio della Procura europea (EPPO) ha apportato alcune modifiche al suo regolamento interno. Sono state specificate le disposizioni in materia di linguaggio interno e quelle riguardo i rapporti con la Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo 2, inoltre, fornisce specifiche disposizioni in riferimento alla comunicazione con le persone coinvolte in procedimenti penali, vittime e testimoni. In particolare, siffatte comunicazioni dovranno avvenire nella lingua richiesta. Inoltre, alcune disposizioni, riguardanti il funzionamento di EPPO sono state stabilite, come quelle inerenti alle attività delle riunioni, quorum richiesto, meccanismi di votazione.** [LINK](#)

26 April 2023

🇬🇧 As stated in the press release on 24 April 2023, the **Council of the European Union** has cleared a new regulation, which establishes a **digital platform** for the improvement and digitization of **cross-border judicial cooperation**. The aim is to simplify the exchange of information between prosecutors and judges working in **Joint Investigation Teams**, which bring together authorities from EU and possibly third countries for specific cross-border investigations, for a limited period of time. This tool, which will be linked to the IT platforms already used by authorities participating in Joint Investigation Teams, will come into operation in the coming years and its use, while encouraged, will remain voluntary. [LINK](#)

🇮🇹 **Il Consiglio dell'Unione Europea**, come riportato in un comunicato stampa del 24 aprile 2023, ha approvato un nuovo regolamento, che istituisce una **piattaforma digitale funzionale al miglioramento ed alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera**. L'obiettivo è facilitare lo scambio di informazioni tra pubblici ministeri e giudici che collaborano in **Squadre Investigative Comuni**, le quali riuniscono, per un limitato lasso di tempo, le autorità di più paesi UE ed eventualmente paesi terzi nell'ambito di specifiche indagini. Questo strumento, che sarà collegato alle piattaforme informatiche già utilizzate dalle autorità che partecipano alle SIC, entrerà in funzione nei prossimi anni ed il suo utilizzo, seppur incoraggiato, rimarrà volontario. [LINK](#)


25 March 2023


🇬🇧 On 21 and 22 March, at the premises of the Ministry of Finance of Serbia in Belgrade, an **Interagency conference** took place to address the issue of **fighting fraud with EU money**, in the light of **increasing financial ties between the European Union and the Western Balkans**. The event was attended by many beneficiaries in the Western Balkans, and it was supported by the work of the “Countering Serious Crimes in the Western Balkans” project, alongside with the European Anti-Fraud Office (OLAF), the Serbian Anti-Fraud Coordination Center and the GIZ Serbia project “Public Finance Reform – Agenda 30”. The discussions mainly concerned the need to intensify **coordination, exchange of information and cooperation** between OLAF and national law enforcement and non-law enforcement authorities in all stages of the investigation process, as well as the connections between administrative and criminal investigations in the present matter. [LINK](#)

🇮🇹 **Il 21 e 22 marzo si è tenuta, presso la sede del Ministero delle Finanze a Belgrado, Serbia, una Conferenza inter-agenzie che, nel più ampio contesto dell'intensificarsi dei**

legami finanziari tra l'UE ed i Balcani occidentali, si è posta lo scopo di affrontare il tema della **lotta alle frodi con i fondi dell'Unione Europea**. L'evento, che ha visto la partecipazione di numerosi beneficiari provenienti dai Balcani occidentali, è stato supportato dal lavoro congiunto del progetto "Countering Serious Crimes in the Western Balkans", dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Centro di coordinamento antifrode serbo, nonché del progetto serbo "Public Finance Reform – Agenda 30". La discussione si è sviluppata attorno alla necessità di **intensificare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione** tra l'OLAF e le autorità nazionali preposte alla pubblica sicurezza in tutti gli stadi del processo investigativo, così come i punti di contatto tra le indagini amministrative e penali concernenti la materia della lotta alle frodi. [LINK](#)


22 February 2023


 On 6 and 7 February the **Regional Conference on "Countering Human Trafficking and Migrant Smuggling in the Western Balkans"** was held in Budua, Montenegro. The event was attended by key actors in the fight against organised crime from the Western Balkans, as well as representatives of regional, European and international institutions. Serving as a **platform for mutual exchange** of practices and experiences, it stated the importance of cooperation as an effective mean to address the new challenges posed by the digital era, and stressed the objectives outlined in the Skopje Declaration. [LINK](#)

 Il 6 e 7 febbraio si è tenuta a Budua, in Montenegro, la **Conferenza Regionale sul "Contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti nei Balcani occidentali"**. L'evento ha visto la partecipazione di attori chiave nel contrasto alla criminalità organizzata provenienti dai Balcani occidentali, nonché rappresentanti istituzioni regionali, europee ed internazionali, servendo **quale piattaforma di scambio reciproco** di pratiche ed

esperienze. La cooperazione risulta particolarmente necessaria per rispondere efficacemente alle nuove sfide imposte nell'era digitale – e risponde agli obiettivi delineati nella recente Dichiarazione di Skopje, puntando infine verso l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra i partner dei Balcani occidentali. [LINK](#)


23 January 2023


 On 10 and 11 January, **the Annual Plenary Meeting of the Europol Analysis Project AP Smoke was held, hosted by the Portuguese Guarda Nacional Republicana in Lisbon.** The event gathered 75 police, customs and border guard investigators from the EU MS, third countries and EU institutions, as well as representatives of the main tobacco manufacturers' AIT services, to present and discuss some of the most recent and successful investigations into tobacco fraud supported, by AP Smoke. **An organized crime group was investigated by the Border Police of Bosnia and Herzegovina, the group is a major player in the illicit production and distribution of cigarettes.** The Plenum also hosted representatives from EPPO, EUROJUST, FRONTEX and OLAF and was an opportunity to present the work of the CSCWB Project, as well as the possibilities the project to liaise and facilitate in such and similar investigations. [LINK](#)

 **Il 10 e 11 gennaio si è tenuta a Lisbona la riunione plenaria annuale del progetto di analisi dell'Europol AP Smoke, ospitata dalla Guarda Nacional Republicana portoghese a Lisbona.** L'evento ha riunito 75 investigatori di polizia e dogane e guardie di frontiera degli Stati membri dell'UE, dei paesi terzi e delle istituzioni dell'UE, nonché rappresentanti dei principali servizi AIT dei produttori di tabacco, presentare e discutere alcune delle più recenti e riuscite indagini sulla frode del tabacco sostenute da AP Smoke. **Un gruppo di criminalità organizzata è stato indagato dalla polizia di frontiera della**

Bosnia-Erzegovina, il gruppo è un attore importante nella produzione e distribuzione illecita di sigarette. La plenaria ha anche ospitato rappresentanti di EPPO, EUROJUST, FRONTEX e OLAF ed è stata l'occasione per presentare il lavoro del progetto CSCWB, così come le possibilità del progetto di collegamento e facilitare in tali indagini e simili. [LINK](#)


11 January 2023


 On 13 and 14 December in Skopje, **the workshop on “Planning of Common Operational Measure in Illicit Trafficking of Cultural Goods (ITCG)”** was held. The meeting was organized by the regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2021 (CSC WB), in cooperation with the Geneva Centre of Security Sector Governance’s regional office in Ljubljana. The event brought together law enforcement representatives of the Western Balkans with relevant EU countries and Interpol. **The objective of the meeting was the deepening of regional cooperation between respective partners in countering the ITCG**, in fact, during the workshop, the participants had the opportunity to get familiar with the EU perspective of the ITCG, while recognizing several regional needs. During the workshop, **the participants analyzed trends on cross-border criminality, identify key geographic area affected by various forms of cross-border criminality and recognize the challenges in performing border checks.** [LINK](#)

 Il 13 e 14 dicembre a Skopje, **si è svolto il workshop sulla “Pianificazione di misure operative comuni nel traffico illecito di beni culturali”.** L’incontro è stato organizzato nel contesto del progetto regionale Countering Serious Crime nei Balcani occidentali – IPA 2021 (CSC WB), in cooperazione con l’Ufficio regionale del Centro di sicurezza di Ginevra a Lubiana. L’evento ha riunito i rappresentanti delle forze dell’ordine dei Balcani occidentali con i Paesi interessati dell’Ue e Interpol. **L’obiettivo dell’incontro**

era l'approfondimento della cooperazione regionale tra i rispettivi partner nel contrastare il traffico illecito di beni culturali, infatti, durante il workshop, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con la prospettiva UE dell'ITCG, riconoscendo diverse esigenze regionali. Inoltre, i partecipanti hanno analizzato le tendenze sulla criminalità transfrontaliera, identificato le aree geografiche chiave interessate da varie forme di criminalità transfrontaliera e riconosciuto le sfide nello svolgimento dei controlli di frontiera. [LINK](#)

20 December 2022


 On 8-9th December in Bucharest, the seminar titled “**Strengthening the regional response in the fight against human smuggling**” was held in the framework of a regional series of workshops on this subject. **The regional event gathered police and prosecution representatives from Hungary, North Macedonia, Serbia, and Romania, engaged in the fight against smuggling of persons.** During the meetings, its participants presented their national situation in relation to the topic, and **they received updates on migrant smuggling trends and threads from the perspective of international police organisations such as EUROPOL, INTERPOL and SELEC.** [LINK](#)

 L'8 e il 9 dicembre a Bucarest si è tenuto il seminario intitolato "Rafforzare la risposta regionale nella lotta contro il contrabbando di esseri umani" nel quadro di una serie di workshop regionali su questo argomento. **L'evento regionale ha riunito i rappresentanti della polizia e del processo provenienti da Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Romania, impegnati nella lotta contro il traffico di persone.** Durante il seminario, i partecipanti hanno presentato la loro situazione nazionale in relazione al tema ed hanno ricevuto aggiornamenti sui trend e sulle minacce costituite dal traffico dei


migranti dalla prospettiva delle organizzazioni internazionali di polizia come EUROPOL, INTERPOL e SELEC. [LINK](#)


8 November 2022

 **During the period from June to October 2022 the project Countering Serious Crime in the Wester Balkans, together with the Serbian Liaison officer at Eurojust Gordana Janićijević, held awareness raising meetings in Serbia.** The work of Eurojust and the CSCWB was presented. Prosecutors from the Prosecutor's Office for Organized Crime, Basic, Higher and Appellate Prosecutor's Office and representatives of four Anti-corruption departments attended these meetings. The project and the operational support the project can offer ongoing serious crime cases were explained during the presentation of the CSCWB project. These meetings were well attended, and participants were very interested in practical information on international cooperation. [LINK](#)

 ***Da giugno a ottobre 2022, il progetto Countering Serious Crime nei Balcani occidentali, insieme alla responsabile delle relazioni di Eurojust Gordana Janićijević, ha tenuto incontri di sensibilizzazione in Serbia. È stato presentato il lavoro di Eurojust e del CSCWB. I pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore per la Criminalità Organizzata, Ufficio del Procuratore di base, Superiore e Appello e rappresentanti di quattro dipartimenti anticorruzione hanno partecipato a questi incontri. Il progetto e il supporto operativo che il progetto può offrire sono stati spiegati durante la presentazione del progetto CSCWB. Questi incontri sono stati ben seguiti e i partecipanti sono stati molto interessati ad informazioni pratiche sulla cooperazione internazionale. [LINK](#)***


31 October 2022

 On 31 October 2022, the Italian Court of Cassation, Sixth Criminal Chamber, filed the judgement no. 41101, by which the judgement of the Court of Appeal of Bologna rejecting the request for a surrender pursuant to a European Arrest Warrant issued by the Romanian judicial authority was annulled. The appeal judges had based themselves on the risk of an inhuman prison treatment of the accused because the request had not emerged that a minimum individual space of 3 square meters would be ensured. The judgement was based on the jurisprudence of the **European Court of Human Rights, which has adopted as a reference point the floor area to prevent new violations linked to inhuman and degrading treatment of prisoners, the European Court of Human Rights has also considered the Romanian jurisprudence in this field.** [LINK](#)


 *Il 31 ottobre 2022, la Corte di Cassazione Italiana, sesta sezione penale, ha depositato la sentenza n. 41101, con la quale è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Bologna, e aveva respinto la richiesta di consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena. I giudici della sezione si sono basati sul rischio di un trattamento carcerario inumano e degradante, poiché dalla richiesta non era emerso lo spazio individuale minimo di 3 mq sarebbe stato soddisfatto. Il giudizio è stato basato sulla ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha fissato il punto di riferimento nella superficie del pavimento calpestabile al fine di prevenire l'insorgere di nuove violazioni collegate a trattamenti inumani e degradanti dei detenuti, la Corte ha considerato parimenti la giurisprudenza delle Corti rumene.* [LINK](#)

19 October 2022


 **On 18-19 October 2022, the 10th meeting of the European Heads of SPOC was held in Prague, under the Czech presidency of the Council of the European Union.** The meeting gathered the national contact points for the exchange of information in the field of international police cooperation and was attended by representatives from all CSCWB beneficiaries HoSPOC's. Italy held a key role in the organization, considering Italian-led project ATHENA 2 and its interaction with the regional project CSCWB. The meeting was attended by 48 representatives of **SPOCs from the EU, beneficiaries of the CSCWB project, the European Institutions and Agencies, Interpol and SELEC.** The next meeting of the heads of SPOC is scheduled in June 2023 in Sweden, under the Swedish Presidency of the Council of the Union. [LINK](#)

 ***Il 18-19 Ottobre 2022 a Praga, sotto la presidenza ceca del Consiglio dell'Unione Europea, si è svolto il decimo congresso del European Heads of SPOC. Il congresso ha riunito i referenti nazionali per lo scambio di informazioni nel capo dalla cooperazione internazionale di polizia ed è stato, inoltre, partecipato dai rappresentanti di tutte i CSCWB beneficiari HoSPOC's. L'Italia ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione, in considerazione del progetto ATHENA 2 e le sue interazioni con il progetto regionale CSCWB. Il congresso ha visto la partecipazione di 48 rappresentanti del SPOCs dall'Unione Europea, beneficiari del progetto CSCWB, le Istituzioni e Agenzie europee, Interpol e SELEC. La prossima riunione dei capi di SPOC è prevista per giugno 2023 in Svezia, sotto la Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione.*** [LINK](#)

14 October 2022


 **On the 11th of October, the Regional Network of National Counter-Terrorism and Preventing / Countering Violent Extremism Coordinators of the Western Balkan Six (RNNC) held its 12th meeting in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The EU**


Regional CT/Security Advisor Mr. Filip De Ceuninck and Assistant Minister of Security of BiH MS. Ivana Veselčić held the meeting, together with the local authorities – the National Coordinators and their colleagues. All relevant EU services were attending the meeting: EEAS, The European Commission’s DG HOME and DG NEAR, the EU CT Coordinators’ Office and the Service for Foreign Policy Instruments (FPI) of the EU. The updates on the current state of play of the implementation of the national CT P/CVE strategies and action plans in their respective countries were presented by the president National Coordinators, after the opening words of Mr. De Ceuninck and Ms. Veselčić. Additionally, the forum discussed the implementation of the six bilateral CT arrangements and the support to the WB authorities in their activities on resocialization, rehabilitation and reintegration of returning foreign terrorist fighters and their families, what is considered as priority by all sides. [LINK](#)

 ***In data 11 Ottobre, il Network regionale dei coordinatori nazionali di lotta al terrorismo, prevenzione e contrasto all'estremismo estremo dei sei Balcani occidentali (RNNNC) ha tenuto il suo dodicesimo convegno in Sarajevo, Bosnia e Erzegovina. Il CT regionale dell'Unione Europea – consigliere per la sicurezza, Filip De Ceuninck, e l'Assistente del ministero della sicurezza dei Bosnia e Erzegovina Ivana Veselčić, hanno condotto il convegno, insieme alle autorità locali – i Coordinatori nazionali e i loro colleghi. Tutte le rilevanti agenzie dell'Unione Europea hanno preso parte al meeting: EEAS, la Direzione generale per la Migrazione e gli affari interni e Direzione generale per la Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento della Commissione europea, l'Ufficio dei coordinatori del CT dell'Unione Europea e il Servizio degli strumenti e di politica estera (FPI) dell'Unione europea. Successivamente alle parole di apertura di De Ceunick e Veselčić, il presidente dei coordinatori nazionali ha presentato gli aggiornamenti sullo stato***

attuale dell'attuazione delle strategie nazionali del CT PV/CVE e sui piani d'azione dei rispettivi paesi. Inoltre, il forum ha discusso dell'implementazione dei sei accordi CT bilaterali e del supporto alle autorità dei Balcani occidentali per le loro attività sulla risocializzazione, riabilitazione e interazione dei foreign terrorist fighter e le loro famiglie, considerate prioritarie da tutti gli attori. [LINK](#)


11 October 2022


 The regional project “**Countering Serious Crime in the Western Balkans**” has supported the activity “**On the Job Mentoring and Advising on Financial Investigations**” that has gathered **16 senior law enforcement officers from Kosovo Police and Kosovo Financial Investigation Unit in Rome, Italy**. The aim of this activity was to enable Kosovo law enforcement officers to exchange methods, techniques and police measures that could be undertaken to tackle sensitive cases, such as financial investigations, transnational organized crime, digital/cybercrime and mafia-related crime through the cutting-edge approach of on the job mentoring and advising. The ascertainment and checks in Italian police national and international databases (I-24 SIENA; SIRENE, SIS) to Operational Centre of Investigative Directorate of Antimafia, International Operations Room of the Central Directorate of Criminal Police and Centre of Operations for Cybercrime were the closing activities in order to implement and make the best use of software in the successful completion of investigations in financial crimes. [LINK](#)

 **Il Progetto regionale “Countering Serious Crime nel Balcani occidentali” ha supportato l'attività “Sul lavoro di tutoraggio e consulenza sulle indagini investigative” che ha riunito, a Roma, in Italia, 16 Alti funzionari delle forze dell'ordine della polizia kosovara e l'Unità delle investigazioni finanziare in Kosovo. Il fulcro dell'attività è quello di permettere ai funzionari delle forze dell'ordine della polizia kosovara**

di scambiare metodi, tecniche e misure di polizia che potrebbero essere intraprese per affrontare casi sensibili, come investigazioni finanziarie, criminalità organizzata transnazionale, digital/cybercrime e delitti di stampo mafioso attraverso l'approccio innovativo di tutoraggio e consulenza. L'accertamento e i controlli nei database della polizia italiana e internazionale al Centro Operativo Direzione Investigativa Antimafia, Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale Polizia Criminale e Centro Operativo per la Cybercrime sono state le attività conclusive, al fine di implementare e utilizzare al meglio il software nel completamento positivo delle indagini sui crimini finanziari. [LINK](#)

22 September 2022


 **The regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans IPA/2019 organized the 5th Regional Meeting EJN Contact Points Western Balkan, in Budva, Montenegro, in close cooperation with the EJN Secretariat, after the successful previous four regional meetings of EJN Contact Points. The meeting was dedicated to EJN legal framework, tools and functioning, practical work of EJN Contact Points and provided an opportunity to strengthen contacts between EJN Contact Points from the Region, in order to discuss regional cases questions. Focus of the meeting was to obtain evidence from encrypted channels communication. The meeting was held on the 20th of September 2022. Subsequently, the EJN Secretariat, held the 4th meeting between the EJN Contact Points in the EU Member States and in the Western Balkans, in cooperation with the project CSC WB. The meeting also took place in Budva, on the 21st of September 2022. [LINK](#)**

 **Successivamente ai precedenti quattro incontri regionali del EJN Contact Points, il progetto regionale Countering Serious Crime nei Balcani occidentali IPA/2019 ha organizzato il quinto convegno del EJN Contact Points – Balcani**

occidentali, in Budva, Montenegro, in stretta collaborazione con il segretariato EJN. Il convegno è stato dedicato al quadro giuridico, agli strumenti e al loro funzionamento, al lavoro pratico del EJN Contact Points e ha fornito un'opportunità per rafforzare i contatti tra gli EJN Contact Points regionale, al fine di discutere di questioni di ordine regionale. Il focus del meeting era di ottenere prove dai canali di comunicazione criptati. Il convegno si è tenuto il 20 settembre 2022. Successivamente, il segretariato EJN ha organizzato il quarto incontro tra gli EJN Contact Points negli Stati membri dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali, in collaborazione con il progetto CSC WB. Il convegno ha avuto sede in Budva, il 21 settembre 2022. [LINK](#)

1 July 2022


 **National EMPACT Coordinators (NECs) of the Western Balkans, their alternates and counterparts from EU Member States and Europol met on the 16th and 17th of June in Skopje, North Macedonia. The key aim of the meeting was to step up Western Balkan involvement in EMPACT by strengthening strategic cooperation between WB NECs as well as with EU Member states.** The participants had the opportunity to exchange on the set-up and functioning of NEC arrangements of WB partners as well as the lessons learnt from the EMPACT experience of Slovenia, Croatia and Hungary. The EU presidency trio (France-Czech Republic-Sweden) shared their main points of strategic interest with special focus on how this affects the region and its participation in the fight against serious and organized crime threats. [LINK](#)


 **I coordinatori nazionali EMPACT (NEC) dei Balcani occidentali, i loro supplenti e controparti degli Stati membri dell'UE e di Europol si sono incontrati il 16 e 17 giugno a Skopje, nella Macedonia del Nord. L'obiettivo principale dell'incontro era rafforzare il coinvolgimento dei Balcani occidentali in EMPACT rafforzando la**

cooperazione strategica tra i NEC della Banca Mondiale e con gli Stati membri dell'UE.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di scambiarsi informazioni sull'impostazione e il funzionamento degli accordi NEC dei partner WB, nonché sulle lezioni apprese dall'esperienza EMPACT di Slovenia, Croazia e Ungheria. Il trio di presidenza dell'UE (Francia-Repubblica Ceca-Svezia) ha condiviso i loro principali punti di interesse strategico con particolare attenzione a come ciò influisca sulla regione e sulla sua partecipazione alla lotta contro le minacce gravi e organizzate della criminalità. [LINK](#)


30 June 2022

 **On 21- 22 June 2022 the regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB), also with the support of the Belgium Driver, organized the Kick off & Operational meeting relate to the Operational Action 08.04 HRCN EMPACT priority in Rome, Italy.** The meeting was attended by representatives of the SEPCA countries involved in international police cooperation, with particular focus on organised crime groups, representatives of Spain, Germany and Malta as EU Member States that joined the operational action. Each country thoroughly presented and elaborated on the current state-of-play of the cross border on going investigations, focusing on OCGs and HVTS. [LINK](#)

 **Il 21-22 giugno 2022 il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB), anche con il supporto del Belgium Driver, ha organizzato il Kick off & Operational meeting relativo alla Operational Action 08.04 HRCN EMPACT priority in Roma, Italia.** All'incontro hanno partecipato rappresentanti dei paesi SEPCA coinvolti nella cooperazione internazionale di polizia, con particolare attenzione ai gruppi della criminalità organizzata, rappresentanti di Spagna, Germania e Malta come Stati membri dell'UE che hanno aderito all'azione operativa. Ciascun paese ha

presentato ed elaborato in modo approfondito l'attuale stato di avanzamento delle indagini transfrontaliere in corso, concentrandosi su gruppi criminali organizzati e HVTs. [LINK](#)


22 June 2022


 On 21 June 2022, representatives of the Passenger Information Units (PIU) and other authorities from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and North Macedonia for the first time joined the EU MS Informal Working Group (IWG) on Passenger Name Record, which after two years of online meetings, met again in a physical setting at the European Commission's headquarter in Brussels. Whereas the chair of the IWG and representatives of EUROPOL had already participated in the hybrid regional meeting on API and PNR in Tirana in March 2022, the Brussels meeting presented an excellent opportunity to present the CSCWB IPA2019 project as well as the colleagues from the mentioned Western Balkans beneficiaries to all EU MS, and even some thirds countries (Iceland, Israel, Norway, United Kingdom, United States and Switzerland) and relevant organizations (United Nations, IATA). [LINK](#)

 ***Il 21 giugno 2022, i rappresentanti delle Unità d'informazione sui passeggeri (PIU) e altre autorità di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord si sono uniti per la prima volta al gruppo di lavoro informale degli Stati membri dell'UE (IWG) sul codice di prenotazione, che dopo due anni di incontri online, ritrovati in un ambiente fisico presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles. Mentre il presidente dell'IWG e i rappresentanti di EUROPOL avevano già partecipato all'incontro regionale ibrido su API e PNR a Tirana nel marzo 2022, l'incontro di Bruxelles ha rappresentato un'ottima opportunità per presentare il progetto CSCWB IPA2019 nonché i colleghi del citato Western Beneficiari dei Balcani a tutti gli Stati membri dell'UE e persino***

ad alcuni paesi terzi (Islanda, Israele, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera) e organizzazioni pertinenti (Nazioni Unite, IATA). [LINK](#)


22 June 2022


 On the 21st of June 2022 the regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) organized the Regional Workshop “*Real-time interoperability: the efficient responsiveness of SPOCs*” in Skopje, Republic of North Macedonia. The Workshop was attended by representatives of the beneficiary countries of the CSC WB project involved in international police cooperation, police data bases and IT systems, while international expertise was provided by representatives of the Italian Ministry of Interior, Interpol, Europol and Frontex. **The event was the second out of three workshops covering the Single Point of Contact (SPOCs) and interoperability of information systems and databases and it was organised in the framework of the project’s Output 7 that is dealing with interoperability and information exchange with the aim to support the improvement of databases and information systems among the Western Balkans Beneficiaries’ Police services with relevant EU and Interpol systems and databases.** [LINK](#)

 *Il 21 giugno 2022 il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) ha organizzato a Skopje, nella Repubblica della Macedonia del Nord, il Workshop regionale “Real-time interoperability: the efficient responsiveness of SPOCs”. Al Workshop hanno partecipato rappresentanti dei paesi beneficiari del progetto CSC WB coinvolti nella cooperazione internazionale di polizia, banche dati di polizia e sistemi informatici, mentre la competenza internazionale è stata fornita da rappresentanti del Ministero dell’Interno italiano, Interpol, Europol e Frontex.*

L'evento è stato il secondo di tre workshop riguardanti il Punto di contatto unico (SPOC) e l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati ed è stato organizzato nell'ambito dell'Output 7 del progetto che si occupa dell'interoperabilità e dello scambio di informazioni con l'obiettivo di sostenere il miglioramento delle banche dati e dei sistemi informativi tra i servizi di polizia dei beneficiari dei Balcani occidentali con i pertinenti sistemi e banche dati dell'UE e dell'Interpol. [LINK](#)


20 June 2022

 **The “Countering Serious Crime in the Western Balkans” – IPA 2019 Project supported in their Premises a meeting between the BiH Prosecutor’s Office, Sarajevo Canton Police Directorate, representative of Europol and the police of the German city of Osnabrück.** The meeting was used to analyze the results of cooperation so far, but also to plan specific types of activities and cooperation in the coming period. On that occasion, they expressed readiness and commitment to continue cooperation and joint action in the future, both through the implementation of specific activities and in the field of specialist training and education, especially in the field of preventing new forms of crime and organized crime. [LINK](#)


 **Il progetto “Countering Serious Crime in the Western Balkans” – IPA 2019 ha sostenuto nei loro locali un incontro tra la Procura della Bosnia-Erzegovina, la Direzione della Polizia del Canton Sarajevo, il rappresentante di Europol e la polizia della città tedesca di Osnabrück.** L'incontro è stato utilizzato per analizzare i risultati della cooperazione fino ad ora, ma anche per pianificare tipi specifici di attività e cooperazione nel prossimo periodo. In tale occasione hanno espresso disponibilità e impegno a proseguire in futuro la cooperazione e l'azione comune, sia attraverso l'attuazione di attività

specifiche, sia nel campo della formazione e dell'istruzione specialistica, in particolare nel campo della prevenzione delle nuove forme di criminalità e criminalità organizzata. [LINK](#)

17 June 2022


 **Prison staff in Kosovo and Serbia raise their capacities on assessing violent extremist prisoners.** These were only some of the main topics addressed in seven cascade training sessions organised within the framework of the EU and Council of Europe joint “*Horizontal Facility II*” programme, for prison staff in Kosovo and Serbia. More than 170 selected participants, coming from management, security and treatment sectors from more than 30 prison facilities in the two Beneficiaries, increased their knowledge on evidence-based methodology in screening and conducting risk and needs assessment of VEPs. **They also discussed potential obstacles prison staff may face when this methodology becomes standardised operational procedure in working with VEPs and prisoners at risk from radicalisation across all detention facilities.**


[LINK](#)

 **Il personale carcerario in Kosovo e Serbia aumenta le proprie capacità di valutazione dei prigionieri estremisti violenti.** Questi sono stati solo alcuni dei temi principali affrontati in sette sessioni di formazione a cascata organizzate nell'ambito del programma congiunto “Horizontal Facility II” dell'UE e del Consiglio d'Europa, per il personale carcerario in Kosovo e Serbia. Più di 170 partecipanti selezionati, provenienti dai settori della gestione, della sicurezza e del trattamento di oltre 30 strutture carcerarie nei due Beneficiari, hanno ampliato le loro conoscenze sulla metodologia basata sull'evidenza nello screening e nella conduzione della valutazione del rischio e dei bisogni dei VEP. **Hanno anche discusso dei potenziali ostacoli che il personale carcerario potrebbe incontrare quando questa metodologia diventa una procedura operativa**

standardizzata nel lavoro con i VEP e i prigionieri a rischio di radicalizzazione in tutte le strutture di detenzione. [LINK](#)

10 June 2022

 **On June 7th 2022 the Italian Ministry of Interior within the Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) project organized a national workshop on the Relevance of Strategic Analysis – SOCTA Questionnaires in Belgrade, Serbia.** The aim was to improve the beneficiaries' skills in strategic analysis; the Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) methodology, process, and questionnaires. The workshop involved thirteen representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia, both analysts and operatives that are in charge of filling in the SOCTA questionnaires. [LINK](#)

 ***Il 7 giugno 2022 il Ministero dell'Interno italiano nell'ambito del progetto Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) ha organizzato a Belgrado, in Serbia, un workshop nazionale sulla rilevanza dell'analisi strategica – Questionari SOCTA. L'obiettivo era quello di migliorare le competenze dei beneficiari nell'analisi strategica; la metodologia, il processo e i questionari per la valutazione delle minacce alla criminalità organizzata (SOCTA). Il workshop ha coinvolto tredici rappresentanti del Ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia, sia analisti che operativi che hanno il compito di compilare i questionari SOCTA. [LINK](#)***

6 June 2022

 **The Project Countering Serious Crime in the Western Balkans facilitated an EMPACT Operational Action (OA) 2023 drafting meeting with the Western Balkans**

and EU Member States, on 2-3 June 2022, in Tirana, Albania. The meeting brought together law enforcement officials from the Western Balkans, their respective Liaison Officers to Europol, Drivers and Co-Drivers from EU member states, as well as representatives from the European Commission. The objective of this two-day meeting was to strengthen the capacities and proactiveness of Western Balkan stakeholders to draft, ultimately implement, and monitor/report on operational actions in close cooperation with EU counterparts, and to strengthen operational cooperation between the Western Balkans and EU Member States. [LINK](#)

🇮🇹 *Il progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans ha facilitato una riunione di redazione dell'azione operativa EMPACT (OA) 2023 con i Balcani occidentali e gli Stati membri dell'UE, il 2-3 giugno 2022, a Tirana, in Albania. L'incontro ha riunito funzionari delle forze dell'ordine dei Balcani occidentali, i rispettivi ufficiali di collegamento con Europol, conducenti e co-piloti degli Stati membri dell'UE, nonché rappresentanti della Commissione europea. L'obiettivo di questa riunione di due giorni era rafforzare le capacità e la proattività delle parti interessate dei Balcani occidentali per elaborare, attuare e monitorare/riferire sulle azioni operative in stretta cooperazione con le controparti dell'UE e rafforzare la cooperazione operativa tra i Balcani occidentali e l'UE Stati membri.* [LINK](#)


1 June 2022


🇬🇧 **The EU/BMZ financed Project IPA 2019 “Countering serious Crime in the Western Balkans” supports the Special Prosecution Office of Kosovo in the so-called “Goldfinger case”.** Around 15 perpetrators have already been arrested and sentenced by a Danish court to up to 20 years imprisonment because of trafficking and smuggling of

cocaine upwards of 900 kg from Kosovo through the Netherlands and Belgium to Denmark. Insofar, **the trial is currently pending at the court of appeal in Denmark.** One of the main perpetrators acting in the background from Kosovo and other Western Balkan countries was still wanted at that time. It was assumed that this offender has been absconded in the territory of Kosovo. A cross-border coordination meeting supported and arranged by the IPA 2019 project took place in Copenhagen on 2-3 March 2022. The Kosovar delegation, composed by representatives of the SPRK, the Ministry of Justice Kosovo and the ECT Kosovo were hosted by their Danish counterparts in their office, namely by Danish prosecutors and police investigators. [LINK](#)


Il progetto IPA 2019 "Countering grave Crime in the Western Balkans" finanziato dall'UE/BMZ sostiene la Procura speciale del Kosovo nel cosiddetto "caso Goldfinger". Circa 15 autori sono già stati arrestati e condannati da un tribunale danese a fino a 20 anni di reclusione a causa del traffico e del contrabbando di cocaina fino a 900 kg dal Kosovo attraverso i Paesi Bassi e il Belgio fino alla Danimarca. Pertanto, il processo è attualmente pendente presso la corte d'appello in Danimarca. Uno dei principali autori di reati che agivano in background dal Kosovo e da altri paesi dei Balcani occidentali era ancora ricercato in quel momento. Si presumeva che questo delinquente fosse fuggito nel territorio del Kosovo. Il 2 e 3 marzo 2022 si è svolto a Copenaghen un incontro di coordinamento transfrontaliero sostenuto e organizzato dal progetto IPA 2019. È stata ospitata la delegazione kosovara, composta da rappresentanti della SPRK, del Ministero della Giustizia Kosovo e dell'ECT Kosovo dai loro omologhi danesi nel loro ufficio, in particolare dai pubblici ministeri danesi e dagli investigatori della polizia. [LINK](#)

26 May 2022

 **A regional workshop on FAST Units (Fugitive Active Search Teams) took place in Tirana, Albania, 17 – 18 May 2022.** The aim of the workshop was to promote FAST work and to enhance its network, thus leading to a better coordinated fight against criminal threats and consequently, to an increased security within the European Union and the Western Balkans. **The police agencies EUROPOL, INTERPOL and Carabinieri Fugitive Section were also represented in this activity.** They offered the knowledge and experience of EU Member States, in an extensive and detailed way. They highlighted how the EU respective bodies support the work of FAST units. [LINK](#)


 ***Dal 17 al 18 maggio 2022 si è svolto a Tirana, Albania, un workshop regionale sulle unità FAST (Fugitive Active Search Teams).*** *L'obiettivo del workshop era promuovere il lavoro FAST e rafforzare la sua rete, portando così a una lotta più coordinata contro la criminalità minacce e, di conseguenza, ad una maggiore sicurezza all'interno dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. In questa attività erano rappresentate anche le agenzie di polizia EUROPOL, INTERPOL e Sezione Fuggitivi dei Carabinieri. Hanno offerto la conoscenza e l'esperienza degli Stati membri dell'UE, in modo ampio e dettagliato. Hanno evidenziato come i rispettivi organi dell'UE sostengano il lavoro delle unità FAST.* [LINK](#)

21 May 2022


 **The regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSC WB) project organized the workshop “*Fight against property crime committed by Albanian criminal groups in the EU*”, on the 19th of May in Tirana, Albania. This meeting brought together law enforcement agencies and Prosecution Offices from Albania and EU member states, including France, Germany, Belgium, Austria, the Netherlands,**

Greece, Spain, as well as representatives from EU agencies such as Europol and Eurojust.

[LINK](#)

 **Il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSC WB)** ha organizzato il 19 maggio a Tirana, in Albania, il workshop **“Lotta contro i reati contro la proprietà commessi dai gruppi criminali albanesi nell'UE”**. **Questo incontro ha riunito le forze dell'ordine e le procure dell'Albania e degli Stati membri dell'UE**, tra cui Francia, Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Grecia, Spagna, nonché rappresentanti delle agenzie dell'UE come Europol ed Eurojust. L'obiettivo del seminario era fare il punto sull'attuale forte cooperazione tra Albania, Europol e gli Stati membri dell'UE nella lotta contro i reati contro il patrimonio e sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni. [LINK](#)

20 May 2022


 On May 10th a workshop on **“The relevance of strategic analysis – SOCTA questionnaires”** was organized by the project **Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**. It took place in Tirana, Albania, with the aim to improve the beneficiaries' skills for strategic analysis, SOCTA methodology and process and SOCTA questionnaires. The workshop involved Albanian State Police representatives, both analysts and operational police forces, that are in charge of filling in the SOCTA questionnaires. Albania has already developed its own methodology in compliance with Europol's indications and in 2020, has elaborated its own SOCTA. In this context, the workshop served as an advanced tool towards further strengthening the capacities of the law enforcement agencies of Albania to jointly conduct strategic and operational criminal analysis in an EU-harmonized manner and in line with Europol's SOCTA

methodology. The strategic analysis process, EU SOCTA 2021, Europol's methodology and related questionnaires were elaborated in full during the workshop. Also, practical examples were provided on how to fill in Europol's questionnaires and analyze organized criminal groups and the level of threat, putting the focus on the relevant indicators to be used by the analysts. [LINK](#)

Il 10 Maggio è stato organizzato un workshop su "The relevance of strategic analysis – SOCTA questionnaires" nell'ambito del progetto Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB). Si è svolto a Tirana, in Albania, con l'obiettivo di migliorare le competenze dei beneficiari per l'analisi strategica, la metodologia e il processo SOCTA e i questionari SOCTA. Il workshop ha coinvolto rappresentanti della Polizia di Stato albanese, sia analisti che forze di polizia operative, che si occupano di compilare i questionari SOCTA. L'Albania ha già sviluppato una propria metodologia in conformità con le indicazioni di Europol e nel 2020 ha elaborato il proprio SOCTA. In questo contesto, il workshop è servito come strumento avanzato per rafforzare ulteriormente le capacità delle forze dell'ordine albanesi di condurre congiuntamente analisi criminali strategiche e operative in modo armonizzato con l'UE e in linea con la metodologia SOCTA di Europol. Durante il workshop sono stati elaborati nel dettaglio: il processo di analisi strategica, EU SOCTA 2021, la metodologia di Europol e i relativi questionari. Inoltre, sono stati forniti esempi pratici su come compilare i questionari di Europol e analizzare i gruppi criminali organizzati e il livello di minaccia, ponendo l'accento sugli indicatori pertinenti che devono essere utilizzati dagli analisti. [LINK](#)


16 May 2022

 On May 5 and 6, a delegation of the Macedonian Ministry of Justice, Department for International Legal cooperation went to Bonn to visit their counterparts from the German Federal Office of Justice for the first time. During the visit, the Macedonian colleagues had the opportunity to get a closer look into the work of their German colleagues of Division III 1 of the Federal Office of Justice, which, among other things, is in charge of the international legal cooperation in criminal matters of Germany with the Western Balkan countries. During the meeting, the issues of extradition and transfer of prisoners were among the crucial points of discussion. Moreover, the German colleagues transferred their EU experience in enforcement of financial penalties and their approach to participation in relevant EU agencies and networks, such as EUROJUST and EJM (European Judiciary Network). The two sides also discussed the matter of channels of transmission of requests, where the Macedonian colleagues shared their positive experience in direct legal cooperation in line with Protocol 2 of the the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. **Lastly, both sides stated that they are most delighted to carry on the established links of cooperation in the future, while planning an upcoming German visit to North Macedonia related to the conditions of Macedonian prisons in autumn 2022.**[LINK](#)

 *Il 5 e 6 maggio, una delegazione del Ministero della Giustizia macedone, Dipartimento per la cooperazione giuridica internazionale, si è recata a Bonn per visitare per la prima volta le loro controparti dell'Ufficio federale di giustizia tedesco. Durante la visita, i colleghi macedoni hanno avuto l'opportunità di esaminare più da vicino il lavoro dei loro colleghi tedeschi della Divisione III 1 dell'Ufficio federale di giustizia, che, tra le altre cose, è responsabile della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale della Germania con i paesi dei Balcani occidentali.*

*Durante l'incontro, le questioni dell'estradizione e del trasferimento dei prigionieri sono state tra i punti cruciali di discussione. Inoltre, i colleghi tedeschi hanno trasferito la loro esperienza nell'UE nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e il loro approccio alla partecipazione alle agenzie e alle reti pertinenti dell'UE, come EUROJUST e la RGE (rete giudiziaria europea). Le due parti hanno inoltre discusso la questione dei canali di trasmissione delle richieste, in cui i colleghi macedoni hanno condiviso la loro esperienza positiva nella cooperazione giudiziaria diretta in linea con il protocollo n. 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. **Infine, entrambe le parti hanno dichiarato di essere molto lieti di portare avanti i legami di cooperazione stabiliti in futuro, mentre pianificano una prossima visita tedesca in Macedonia del Nord relativa alle condizioni delle carceri macedoni nell'autunno 2022.**[LINK](#)*

10 May 2022

 **The Regional Conference of Directors of Police Services titled “*Fighting Organised Crime: Challenges and Support*” took place in Skopje, Republic of North Macedonia in the period from 5th to 6th May.** It was organised by the Director of the Bureau for Public Security within the Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia, the Department for Public Security of the Italian Ministry of Interior and the EU-funded regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans. The Conference was attended by high-level police officials: the directors of police services of the Western Balkan countries, as well as the Director of the Bulgarian Police, Mr. Ventsislav Kirchev, the Director of the Hellenic Police Mr. Konstatinos Skoumas and the Deputy Director General of Public Security Department of the Italian Republic – Central Director of Criminal Police Prefetto Vittorio Rizzi. The Executive Director of Europol Ms. Catherine De Bolle and the Executive


Director of Police Services of Interpol Mr. Stephen Kavanagh were also attending the event, as were representatives of the international organizations active in the area of security such as OSCE, UNODC, UNDP, MARRI, IOM, IISG and ICMPD. The attendees have put the spotlight on the growing phenomenon of the globalization of all types of transborder crime and discussed the instruments and channels which should enable them to further strengthen and elevate the police cooperation on a higher level – regional and EU wide. **The Project Leader on the side of the Italian Ministry of the Interior Mr. Carlo Verdiglione presented the project CSC WB citing its specific nature as a regional tool for supporting the beneficiaries in the fight against organized and transnational crime.** Mr. Verdiglione highlighted the successful cooperation with all competent law enforcement agencies throughout all WB beneficiaries in the field of countering serious and organized crime which has led to implementing specific activities and achieving important results, above all in the field of investigations, by providing support to dismantling organized criminal groups, arresting fugitives on the run and contributing towards criminal proceedings and judgements against them. [LINK](#)

La Conferenza regionale dei direttori dei servizi di polizia dal titolo "Lotta alla criminalità organizzata: sfide e sostegno" si è svolta a Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord, nel periodo dal 5 al 6 maggio. È stato organizzato dal Direttore dell'Ufficio per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord, dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e dal progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans finanziato dall'UE. Alla Conferenza hanno partecipato funzionari di polizia di alto livello: i direttori dei servizi di polizia dei paesi dei Balcani occidentali, nonché il direttore della polizia bulgara, Ventsislav Kirchev, il direttore della polizia ellenica Konstatinos Skoumas e il vicedirettore

generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Repubblica Italiana – Direttore centrale della polizia criminale Prefetto Vittorio Rizzi. All'evento hanno partecipato anche il direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, e il direttore esecutivo dei servizi di polizia dell'Interpol, Stephen Kavanagh, nonché rappresentanti delle organizzazioni internazionali attive nel settore della sicurezza come OSCE, UNODC, UNDP, MARRI, OIM, IISG e ICMPD. I partecipanti hanno puntato i riflettori sul crescente fenomeno della globalizzazione di tutti i tipi di criminalità transfrontaliera e hanno discusso gli strumenti e i canali che dovrebbero consentire loro di rafforzare ed elevare ulteriormente la cooperazione di polizia a un livello più alto, regionale e dell'UE. **Il Project Leader da parte del Ministero dell'Interno Italiano Carlo Verdiglione ha presentato il progetto CSC WB citandone la specificità come strumento regionale per sostenere i beneficiari nella lotta alla criminalità organizzata e transnazionale.** Verdiglione ha evidenziato la proficua collaborazione con tutte le forze dell'ordine competenti in tutti i beneficiari della Banca Mondiale nel campo del contrasto alla criminalità grave e organizzata che ha portato all'attuazione di specifiche attività e al raggiungimento di importanti risultati, soprattutto nel campo delle indagini, fornendo supporto allo smantellamento di gruppi criminali organizzati, arrestando i fuggitivi e contribuendo ai procedimenti penali e alle sentenze a loro carico.

[LINK](#)

12 April 2022

 **On 7-8 April, an exchange of information on the oversight by data protection agencies on the subject of Eurojust data protection rules was held in Budva, Montenegro at the prosecutors' offices of Albania, North Macedonia, Serbia and Montenegro. During the Data Protection workshop, the participants developed templates**


which should be used by Data Protection Officers through the supervision process and annual reporting to Eurojust. This was followed by presentations from the Head of the Data Protection Service at Eurojust Diana Alonso Blas. Ms. Blas provided guidelines to data protection standards and best practices in the European Union. The Exchange was organized by the regional Project Countering Serious Crime in the Western Balkans, in cooperation with Eurojust. [LINK](#)

🇮🇹 *Il 7-8 Aprile, si è tenuto a Budva, in Montenegro, uno scambio di informazioni sulla supervisione da parte delle agenzie per la protezione dei dati sul tema delle norme Eurojust in materia di protezione dei dati presso le procure di Albania, Macedonia del Nord, Serbia e Montenegro. Durante il workshop sulla protezione dei dati, i partecipanti hanno sviluppato modelli che dovrebbero essere utilizzati dai responsabili della protezione dei dati attraverso il processo di supervisione e la rendicontazione annuale nei confronti di Eurojust. A ciò hanno fatto seguito le presentazioni del capo del servizio protezione dei dati di Eurojust Diana Alonso Blas. La signora Blas ha fornito linee guida per gli standard di protezione dei dati e le migliori pratiche nell'Unione europea. Lo scambio è stato organizzato dal progetto regionale Contro la criminalità grave nei Balcani occidentali, in collaborazione con Eurojust.* [LINK](#)


30 March 2022

🇬🇧 The Deputy Director of the Public Security Department and Chief of the Department of Criminal Police of the Republic of Italy, Vittorio Rizzi, Italian Ambassador to Montenegro Luca Zelioli and Project Leader of the Project CSC WB IPA 2019 Carlo Verdiglione met the Director of the Montenegrin Police Directorate Zoran Brđanin and his Assistant Deputy Directors. The meeting was an opportunity to discuss the successful cooperation between

the Montenegrin and Italian police, which is the result of a strong partnership and mutual trust, also serving for the discussion on further modalities of cooperation. **With regard to the Project CSC WB IPA 2019 it was highlighted that the Cooperation with the Montenegrin Law Enforcement Authorities in the field of countering serious and organized crime has achieved important goals, throughout the specific components of the Project, in particular in the field of investigation, in relation to the proactive participation of beneficiaries in EMPACT and on the interoperability sector.** [LINK](#)

 *Il Vice Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Capo del Dipartimento di Polizia Criminale della Repubblica Italiana, Vittorio Rizzi, l'Ambasciatore d'Italia in Montenegro Luca Zelioli e Project Leader del Progetto CSC WB IPA 2019 Carlo Verdiglione hanno incontrato il Direttore della Direzione della Polizia montenegrina Zoran Brđanin e i suoi Vice-Direttori Aggiunti. L'incontro è stato l'occasione per discutere del successo della collaborazione tra la polizia montenegrina e quella italiana, frutto di una forte partnership e fiducia reciproca, servendo anche per la discussione su ulteriori modalità di cooperazione. Per quanto riguarda il Progetto CSC WB IPA 2019 è stato evidenziato che la Cooperazione con le Forze dell'Ordine montenegrine nel campo del contrasto alla criminalità grave e organizzata ha raggiunto importanti traguardi, attraverso le componenti specifiche del Progetto, in particolare nel campo dell'indagine, in relazione alla partecipazione proattiva dei beneficiari all'EMPACT e al settore dell'interoperabilità.* [LINK](#)


17 March 2022


 **The project CSC WB organized a bilateral meeting on 15th of March 2022, in Tirana, Albania on International Legal Cooperation (ILC) matters between**

representatives of Ministries of Justice from Albania and Kosovo, including the respective Deputy Ministers of Justice. During this meeting, discussions were held on the proposed amendments by an international expert, to the finalization of the amendments to the ILC agreement. **Further, both parties also discussed other bilateral matters that aim at improving the cooperation on criminal matters between the two countries.** The necessity of the amendment of the bilateral agreement is a follow up of recommendations, deriving from the bilateral meeting between Kosovo and Albania on ILC, organized 30 – 31 January 2020. Both parties agreed that amendment of the agreement shall result in better, direct communication of the Law Enforcement Institutions (LEAs) and strengthening of cooperation and joint efforts on countering the organized crime. [LINK](#)


Il progetto CSC WB ha organizzato un incontro bilaterale il 15 Marzo 2022 a Tirana, in Albania, su questioni di cooperazione giuridica internazionale (ILC) tra rappresentanti dei Ministeri della Giustizia di Albania e Kosovo, compresi i rispettivi Vice Ministri della Giustizia. Durante questa riunione, si sono svolte discussioni sugli emendamenti proposti da un esperto internazionale, per la messa a punto delle modifiche all'accordo ILC. **Inoltre, entrambe le parti hanno anche discusso altre questioni bilaterali che mirano a migliorare la cooperazione in materia penale tra i due paesi.** La necessità della modifica dell'accordo bilaterale è un seguito di raccomandazioni, derivanti dall'incontro bilaterale tra Kosovo e Albania sull'ILC, organizzato dal 30 al 31 gennaio 2020. Entrambe le parti hanno convenuto che la modifica dell'accordo comporterà una migliore comunicazione diretta delle istituzioni preposte all'applicazione della legge (LEA) e il rafforzamento della cooperazione e degli sforzi congiunti per contrastare la criminalità organizzata. [LINK](#)

24 February 2022

 On 23 February, a coordinated strike between the German Police Inspectorate Emsland/Bentheim, the German Dortmund Police, the Federal Criminal Police Office of Austria and the Bosnian Ministry of Interior Affairs of Canton Sarajevo, under the coordination of Europol, has led to the dismantlement of a gang of car thieves operating across Germany. A total of 4 properties were searched in Dortmund. As a result, 3 suspects were arrested in and around Dortmund (Germany). This criminal network comprised Bosnian nationals who were residing illegally in Germany and committing crimes in the federal states of Lower Saxony, North-Rhine Westphalia and Hesse. [LINK](#)

 *Il 23 febbraio, uno sciopero coordinato tra l'ispettorato di polizia tedesco Emsland/Bentheim, la polizia tedesca di Dortmund, l'Ufficio federale di polizia criminale dell'Austria e il ministero degli interni bosniaco del Cantone di Sarajevo, sotto il coordinamento di Europol, ha portato allo smantellamento di una banda di ladri d'auto che operano in tutta la Germania. Un totale di 4 strutture sono state ricercate a Dortmund. Di conseguenza, 3 sospetti sono stati arrestati a Dortmund e dintorni (Germania). Questa rete criminale comprendeva cittadini bosniaci che risiedevano illegalmente in Germania e commettevano crimini negli stati federali della Bassa Sassonia, della Renania Settentrionale-Vestfalia e dell'Assia.* [LINK](#)


21 February 2022


 **Structural and operational cooperation** between EU Member States, candidate countries and potential candidate countries is the **best solution to fight against Europhobic discourse, to guarantee the rule of law and to combat the various types of trafficking in the Western Balkans** was the conclusive remarks of the Policy Brief

‘Considering EU enlargement through the prism of security cooperation’, published by WB2EU network. The authors recalled that security, trafficking, and the rule of law are major for all European actors, whether private or public, EU member states, candidate countries, or potential candidate countries. They underlined that it would be a mistake to consider the Western Balkans as a periphery of the EU and on the margins of the decision-making process in this area. They recommended a **joint operation security strategy which should be established to counter Eurosceptic and Europhobic arguments in the Western Balkans and foster the rule of law in the region.** [LINK](#)


■ ■ ***La cooperazione strutturale e operativa tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e i potenziali paesi candidati è la soluzione migliore per combattere il discorso eurofobico, per garantire lo Stato di diritto e per combattere i vari tipi di tratta nei Balcani occidentali è stata la riflessione finale del Policy Brief "Considerare l'allargamento dell'UE attraverso il prisma della cooperazione in materia di sicurezza", pubblicato dalla rete WB2EU. Gli autori hanno ricordato che la sicurezza, la tratta e lo stato di diritto sono importanti per tutti gli attori europei, siano essi privati o pubblici, Stati membri dell'UE, paesi candidati o potenziali paesi candidati. Non hanno dichiarato che sarebbe un errore considerare i Balcani occidentali come una periferia dell'UE e ai margini del processo decisionale in questo settore. Hanno raccomandato una **strategia di cooperazione congiunta che dovrebbe essere stabilita per contrastare le argomentazioni euroscettiche ed eurofobiche nei Balcani occidentali e promuovere lo stato di diritto nella regione.***** [LINK](#)


14 February 2022

 **A.A., Macedonian fugitive on the run**, searched for with two international arrest warrants totalling 8 years and 6 months for severe thefts, unlawful keeping weapons and explosives and theft of a motor vehicle, **was arrested on 21 January 2022 in Brussels**. The arrest further highlights the excellent cooperation and the strong partnership established between the Embedded Country Team of our project in Skopje and the local FAST Unit of the Ministry of Interior boosting concrete operative results in several EU countries. **The successful completion of this international investigation once again confirmed that coordinated international police cooperation among the police services of all affected countries represents conditio sine qua non for countering all types of cross-border crimes.** To this extent, FAST North Macedonia once again presented themselves as reliable partners on the international police scene. [LINK](#)

 **A.A., latitante macedone in fuga**, perquisito con due mandati di arresto internazionali per un totale di 8 anni e 6 mesi per furti gravi, detenzione illecita di armi ed esplosivi e furto di un veicolo a motore, **è stato arrestato il 21 gennaio 2022 a Bruxelles**. L'arresto evidenzia inoltre l'eccellente cooperazione e la forte partnership stabilita tra l'Embedded Country Team del nostro progetto a Skopje e l'Unità FAST locale del Ministero dell'Interno che promuove risultati operativi concreti in diversi paesi dell'UE. **Il positivo completamento di questa indagine internazionale ha confermato ancora una volta che la cooperazione internazionale coordinata di polizia tra i servizi di polizia di tutti i paesi colpiti rappresenta una conditio sine qua non per contrastare tutti i tipi di crimini transfrontalieri.** In questo senso, FAST North Macedonia si è presentata ancora una volta come partner affidabile sulla scena della polizia internazionale. [LINK](#)


11 February 2022


 Strategic support is considered as one of the backbones of **the project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019**. The project has been working closely with the beneficiaries to achieve significant results, not only limited to project activities, but also aimed at fostering the awareness about the role of strategic documents. As a result, the effectiveness of law enforcement agencies in all the areas of public security and rule of law was increased. In line with this, the project manager on behalf of the Italian Ministry of Interior Affairs, Mr. Carlo Verdiglione, accompanied by the component leader. Ms. Anna Marinelli. and personnel from the Italian coordination presidium, organized a visit to Kosovo in order to conduct a high-level meeting with the local police authorities. **The meeting revolved around discussing the next steps and interventions that the project has planned to support Kosovo Police in drafting first a national SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment) that will be successively integrated in a regional SOCTA supported by the project and including all the Western Balkan Countries.** [LINK](#)

 *Il sostegno strategico è considerato una delle spine dorsali del progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019**. Il progetto ha lavorato a stretto contatto con i beneficiari per ottenere risultati significativi, non solo limitati alle attività del progetto, ma anche volti a promuovere la consapevolezza sul ruolo dei documenti strategici. Di conseguenza, è stata aumentata l'efficacia delle forze dell'ordine in tutti i settori della sicurezza pubblica e dello stato di diritto. In linea con questo, il project manager per conto del Ministero dell'Interno italiano, Carlo Verdiglione, accompagnato dalla capo componente, Anna Marinelli, e dal personale del presidio di coordinamento italiano, ha organizzato una visita in Kosovo al fine di condurre un incontro di alto livello con le autorità di polizia locali. **L'incontro ha riguardato la discussione dei prossimi passi e interventi che il progetto ha pianificato per supportare la Polizia del Kosovo nella stesura di un SOCTA***


(Serious and Organized Crime Threat Assessment) nazionale che sarà successivamente integrato in un SOCTA regionale supportato dal progetto e comprendente tutti i Paesi dei Balcani Occidentali. [LINK](#)


31 January 2022

 **The Embedded Country Team of the Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) in Skopje, on 26 January 2022, met the team of the EU Support for Rule of Law project (RoL) in North Macedonia in order to discuss both projects' areas of work, as well as their past, present and future activities.** The Embedded Country Team provided overview of the project's outputs, goals and activities under their umbrella, highlighting the operative nature of CSC WB as a continuous backbone of the project. The meeting was seen as a joint effort aimed at laying grounds for establishing **mutual cooperation and coordination**, as well as for seeking synergies between the regional CSC WB and the national RoL. [LINK](#)

 **Il team nazionale incorporato del Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) a Skopje, il 26 gennaio 2022, ha incontrato il team del progetto EU Support for Rule of Law (RoL) in Macedonia del Nord per discutere le aree di lavoro di entrambi i progetti, nonché le loro attività passate, presenti e future.** L'Embedded Country Team ha fornito una panoramica dei risultati, degli obiettivi e delle attività del progetto sotto il loro ombrello, evidenziando la natura operativa di CSC WB come spina dorsale continua del progetto. L'incontro è stato visto come uno sforzo congiunto volto a gettare le basi per stabilire una **cooperazione e un coordinamento reciproci**, nonché per cercare sinergie tra la BANCA CSC regionale e la RoL nazionale. [LINK](#)


21 January 2022


 **The recently appointed National EMPACT coordinator (NEC) of North Macedonia, Mr. Zafircho Panchev, met the Embedded Country Team of the project in Skopje, North Macedonia on January 11, 2022.** Mr. Panchev, who is leading the Sector for Crime Investigation within the Department for Suppression of Organized Crime of the Police, assumed the function of NEC partly as a follow-up of the National EMPACT workshop organized by the project in October 2021. It was at this workshop that the national Law Enforcement Agencies jointly recognized the need and urgency for the appointment of a national coordinator who would ensure a strategically coherent and operationally coordinated approach to the national participation in EMPACT activities. **EMPACT is a security initiative driven by EU Member States to identify, prioritize and address threats posed by organized and serious international crime.** CSC WB supports the efforts of Western Balkan Law Enforcement to actively participate in European Union Policy Cycle while observing relevant national priorities in countering organized crime. [LINK](#)

 ***Il coordinatore nazionale EMPACT (NEC) della Macedonia del Nord, recentemente nominato, Zafircho Panchev, ha incontrato l'Embedded Country Team del progetto a Skopje, Macedonia del Nord, l'11 gennaio 2022. Panchev, che sta guidando il settore per l'indagine sul crimine all'interno del Dipartimento per la repressione della criminalità organizzata della polizia, ha assunto la funzione di NEC in parte come follow-up del workshop nazionale EMPACT organizzato dal progetto nell'ottobre 2021. È stato in questo seminario che le forze dell'ordine nazionali hanno riconosciuto congiuntamente la necessità e l'urgenza della nomina di un coordinatore nazionale che garantisca un approccio strategicamente coerente e coordinato operativamente alla partecipazione nazionale alle attività dell'EMPACT. EMPACT è un'iniziativa di sicurezza***


guidata dagli Stati membri dell'UE per identificare, dare priorità e affrontare le minacce poste dalla criminalità organizzata e internazionale grave. CSC WB sostiene gli sforzi delle forze dell'ordine dei Balcani occidentali per partecipare attivamente al ciclo politico dell'Unione europea, osservando al contempo le priorità nazionali pertinenti nella lotta alla criminalità organizzata. [LINK](#)


20 January 2022

 **The project CSC WB provided support to the participation of Macedonian Police in an international operation led by Romanian police and coordinated by Europol.** This international operation also known as **Conversus** targeted the illegal cross-border trade of alarm and gas weapons converted to discharge live ammunition. As a result, over 260 related house searches have been conducted and 1534 gas/alarm pistols were seized. More details about the modus operandi and results of this operation can be found on the web-site of Europol. [LINK](#)

 **Il progetto CSC WB ha fornito sostegno alla partecipazione della polizia macedone a un'operazione internazionale guidata dalla polizia rumena e coordinata da Europol.** Questa operazione internazionale nota anche come **Conversus** ha preso di mira il commercio transfrontaliero illegale di armi da allarme e a gas convertite per scaricare munizioni vere. Di conseguenza, sono state condotte oltre 260 perquisizioni domiciliari correlate e sono state sequestrate 1534 pistole a gas / allarme. Maggiori dettagli sul modus operandi e sui risultati di questa operazione sono disponibili sul sito web di Europol. [LINK](#)


20 January 2022


 **A simultaneous police operation was carried out on January 19th 2022 in Albania, Italy and Greece, for the execution of 47 personal precautionary measures against an organised criminal group dealing with smuggling of persons.** This operational activity was undertaken in the framework of the Joint Investigation Team (JIT) established between the Special Prosecutor Office in Albania, Anti-mafia Prosecutor Office of Lecce, Italy and the General Prosecutor Office of Appeals in Athens, Greece. The purpose of this JIT was to dismantle the 4 criminal groups who operated in complicity for carrying out their criminal activity of smuggling persons from the Middle East to southern Italy and subsequently, to reach other EU countries. The successful investigations and operation conducted by this JIT have once again confirmed the fact that **only close cooperation between the judicial and law enforcement authorities of different countries can guarantee success and effectiveness in the fight against cross-border organized crime.** [LINK](#)

 *Il 19 gennaio 2022 è stata effettuata un'operazione di polizia simultanea in Albania, Italia e Grecia, per l'esecuzione di 47 misure cautelari personali nei confronti di un gruppo criminale organizzato che si occupa di traffico di persone. Questa attività operativa è stata intrapresa nell'ambito della Squadra Investigativa Comune (JIT) istituita tra la Procura Speciale in Albania, la Procura Antimafia di Lecce, Italia e la Procura Generale d'Appello di Atene, Grecia. Lo scopo di questa JIT era quello di smantellare i 4 gruppi criminali che operavano in complicità per aver svolto la loro attività criminale di contrabbando di persone dal Medio Oriente verso il sud Italia e, successivamente, per raggiungere altri paesi dell'UE. Le indagini e le operazioni condotte con successo da questa JIT hanno confermato ancora una volta il fatto che **solo una stretta cooperazione tra le***

autorità giudiziarie e di contrasto di diversi paesi può garantire il successo e l'efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera. [LINK](#)

19 January 2022

 Delegation of the BiH Prosecutor's Office, led by **Mrs. Diana Kajmaković, State Prosecutor and Head of the Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption**, met with the **President of the European Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST), Mr. Ladislav Hamran** and his team in the Hague. The two delegations had a fruitful discussion about their **strategic cooperation, and prospects of continued partnership in the future**. Mrs Kajmaković reiterated the full commitment of her Office to signing a **cooperation agreement between BiH and EUROJUST**. The BiH state-level Prosecution Office is committed to furthering the cooperation with EUROJUST, mainly to advance the prospects of information and intelligence exchange. [LINK](#)

 *La delegazione della Procura della Bosnia-Erzegovina, guidata dalla **Sig.ra Diana Kajmaković, Procuratore di Stato e Capo del Dipartimento speciale per la criminalità organizzata, la criminalità economica e la corruzione**, ha incontrato il **Presidente dell'Agencia europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST), Ladislav Hamran** e la sua squadra all'Aia. Le due delegazioni hanno avuto una proficua discussione sulla loro **cooperazione strategica e sulle prospettive di un partenariato continuo in futuro**. La sig.ra Kajmaković ha ribadito il pieno impegno del suo Ufficio a firmare un **accordo di cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e EUROJUST**. La Procura della Bosnia-Erzegovina si è impegnata a promuovere la cooperazione con EUROJUST, principalmente per far progredire le prospettive dello scambio di informazioni e intelligence.*

[LINK](#)


5 January 2022


 **The Horizontal Instrument for the Western Balkans and Turkey** (Horizontal Instrument II) 2019-2022 is a cooperation initiative of the European Union and the Council of Europe for the Western Balkans region and Turkey. The topics covered by the horizontal instrument are: guaranteeing justice; the fight against economic crime; combat discrimination and protect the rights of vulnerable groups (including LGBTI, minorities, Roma and victims of trafficking in human beings), freedom of expression and freedom of the media. A coordination mechanism between the Council of Europe, the European Union, the Branch Offices of the Council of Europe, the Delegations of the European Union and the so-called Coordinators of the Beneficiaries of the Horizontal Structure has been established to ensure an inclusive and comprehensive coordination between the Council of Europe, the European Union, interested parties and partners in the relevant jurisdictions, as well as with other international organizations. [LINK](#)

 **Lo strumento orizzontale per i Balcani occidentali e la Turchia** (strumento orizzontale II) 2019-2022 è un'iniziativa di cooperazione dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa per la regione dei Balcani occidentali e la Turchia. I temi trattati dallo strumento orizzontale sono: garantire la giustizia; la lotta alla criminalità economica; combattere la discriminazione e tutelare i diritti dei gruppi vulnerabili (compresi LGBTI, minoranze, Rom e vittime della tratta di esseri umani), la libertà di espressione e libertà dei media. Un meccanismo di coordinamento tra il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, gli Uffici distaccati del Consiglio d'Europa, le Delegazioni dell'Unione Europea e i cosiddetti Coordinatori dei Beneficiari della Struttura Orizzontale è stato istituito per garantire un coordinamento inclusivo e globale tra il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, le parti


interessate e i partner nelle giurisdizioni interessate, nonché con altre organizzazioni internazionali. [LINK](#)


29 December 2021

 **In 2021, a network of analysts was established through the CSC WB project,** which drafted and finalized the 2nd chapter relating to organized criminal groups active in the SEPCA region as part of the general update of the **SEPCA Threat Assessment**. Next year, SEPCA with the support of the CSC WB project will be present in EMPACT 2022 plus, in the new priority established for networks. SEPCA Member State Police Directors, as well as other delegations, welcomed the significant efforts made by the Montenegrin Chairmanship to strengthen not only SEPCA as an extremely important regional platform, but also mutual dialogue and cooperation on issues of interest common between Member States and other important international partners. [LINK](#)

 **Nel 2021 è stata costituita una rete di analisti attraverso il progetto CSC WB,** che ha redatto e finalizzato il 2° capitolo relativo ai gruppi criminali organizzati attivi nella regione SEPCA nell'ambito dell'aggiornamento generale del **SEPCA Threat Assessment**. Il prossimo anno, SEPCA con il supporto del progetto CSC WB sarà presente in EMPACT 2022 plus, nella nuova priorità stabilita per le reti. I direttori di polizia degli Stati membri della SEPCA, così come altre delegazioni, hanno accolto con favore i notevoli sforzi compiuti dalla Presidenza montenegrina per rafforzare non solo la SEPCA come piattaforma regionale estremamente importante, ma anche il dialogo e la cooperazione reciproci su questioni di interesse comune tra gli Stati membri e altri importanti partner internazionali. [LINK](#)


28 December 2021


 **Judicial reform in Albania** represents a case study for understanding EU accession-driven reform processes in the Western Balkans. The experience of the reform of the judicial sector in Albania and the lessons learned can be applied in other sectors as well as in other Balkan countries, underlines the brandnew **Policy Brief** published within the "WB2EU" Network. The document recalls that the judicial reform in Albania included, among other things, the establishment of a real system of control of judges and prosecutors, the establishment of new institutions governing the judiciary, the creation of a special prosecutor's office and courts for the fight against corruption and organized crime, and by substantially reforming existing institutions, including the Supreme Court, the Constitutional Court and the Attorney General. It is essential to underline the role and impact of political will and good governance in the progress of countries towards EU membership, which remain crucial. [LINK](#)

 *La riforma giudiziaria in Albania rappresenta un caso di studio per comprendere i processi di riforma guidati dall'adesione all'UE nei Balcani occidentali. L'esperienza della riforma del settore giudiziario in Albania e le lezioni apprese possono essere applicate in altri settori così come negli altri paesi balcanici, sottolinea il nuovissimo **Policy Brief** pubblicato all'interno del "WB2EU" Rete. Il documento ricorda che la riforma giudiziaria in Albania includeva, tra l'altro, l'istituzione di un vero e proprio sistema di controllo dei giudici e dei pubblici ministeri, l'istituzione di nuove istituzioni che disciplinano la magistratura, la creazione di una procura speciale e di tribunali per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e riformando sostanzialmente le istituzioni esistenti, tra cui la Corte suprema, la Corte costituzionale e la Procura generale. Fondamentale sottolineare, il ruolo e l'impatto*

della volontà politica e del buon governo nel progresso dei paesi verso l'adesione all'UE, i quali rimangono cruciali. [LINK](#)


22 December 2021


 **The Countering Serious Crime in the Western Balkans** - IPA 2019 project organized the Workshop "*Improving the practical knowledge necessary for the identification and deactivation of abusive laboratories for the production of psychoactive substances and precursors*". The seminar was attended by 25 members of the police units (specific profiles - anti-drug units, forensic medicine) from Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. Together with trainers and project representatives, **the participants discussed further forms of cooperation at different levels**, with the aim of developing a common and joint response to the existence of illegal laboratories and drug trafficking in the region. It was decided to develop **cooperation at the operational and strategic level**, to continuously share knowledge and exchange experiences in this field. [LINK](#)

 **Il progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans** – IPA 2019 ha organizzato il Workshop "*Migliorare le conoscenze pratiche necessarie per l'individuazione e disattivazione dei laboratori abusivi per la produzione di sostanze psicoattive e precursori*". Al seminario hanno partecipato 25 membri delle unità di polizia (profili specifici – unità antidroga, medicina legale) provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e Montenegro. Insieme ai formatori e ai rappresentanti del progetto, **i partecipanti hanno discusso ulteriori forme di cooperazione a diversi livelli**, con l'obiettivo di sviluppare una risposta comune e congiunta all'esistenza di laboratori illegali e al traffico di droga nella regione. È stato deciso di sviluppare la **cooperazione a livello operativo e**


strategico, per condividere continuamente conoscenze e scambiare esperienze in questo campo. [LINK](#)

20 December 2021


 On 10 December 2021, **Countering Serious Crime in the Western Balkans IPA – 2019 Component Leaders for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)**, Lieutenant Colonel of the Italian National Police Ana Marinelli and Henrike Klavert of the German Society for International Cooperation (GIZ) visited the police directorate in Belgrade, Serbia, where they met with the working group on EMPACT. This working group is an equivalent mechanism to the national EMPACT coordinator in the EU Member States. The meeting served to strengthen the existing cooperation between the beneficiary and the project and to elaborate a more comprehensive plan to offer needs-based and tailored support for the activities within the EMPACT framework. [LINK](#)

 Il 10 dicembre 2021, **Countering Serious Crime in the Western Balkans IPA – 2019 Component Leaders for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)**, il tenente colonnello della Polizia nazionale italiana Ana Marinelli e Henrike Klavert della Società tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) ha visitato la direzione della polizia a Belgrado, in Serbia, dove si sono incontrati con il gruppo di lavoro su EMPACT. Questo gruppo di lavoro è un meccanismo equivalente al coordinatore nazionale EMPACT negli Stati membri dell'UE. L'incontro è servito a rafforzare la cooperazione esistente tra il beneficiario e il progetto ea elaborare un piano più completo per offrire un supporto basato sui bisogni e su misura per le attività all'interno del quadro EMPACT. [LINK](#)


16 December 2021


 The **European Parliament** adopted on 15 December 2021 a **resolution on cooperation to fight organized crime in the Western Balkans**. The Commission also notes that this is an area where a number of results has been achieved, in particular in the fight against drug production and trafficking, smuggling of migrants, human trafficking, organized crime against property, product smuggling. subject to excise duty, in particular cigarettes and firearms. That is why the Commission fully supports the need to intensify **cooperation with the region in the fight against organized crime**, and this has recently been reaffirmed as one of our key priorities in engaging with the Western Balkans in the EU.

[LINK](#)

 *Il Parlamento europeo ha adottato il 15 Dicembre 2021 una **risoluzione sulla cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali**. La Commissione rileva inoltre che questo è un settore in cui sono stati ottenuti risultati, in particolare nella lotta alla produzione e al traffico di droga, al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani, alla criminalità organizzata contro il patrimonio, al contrabbando di prodotti soggetti ad accisa, in particolare sigarette e armi da fuoco. Ecco perché la Commissione sostiene pienamente la necessità di intensificare la **cooperazione con la regione nella lotta alla criminalità organizzata**, e questo è stato recentemente riaffermato come una delle nostre priorità fondamentali nell'impegno con i Balcani occidentali nell'UE.* [LINK](#)


26 November 2021

 Serbian counter-terrorism stakeholders from the Ministry of Interior attended a workshop related to the Terrorism situation and trends report of the EU (TE-SAT), which took place on 16.11.2021, in Belgrade. To that aim, representatives of the Directorate for **International Police Cooperation** (EUROPOL Affairs Department and INTERPOL Affairs Department) and the Service for Combating Terrorism, Criminal Police Directorate sat together to discuss the national contribution to **TE-SAT**, pursuant to their roles and responsibilities. The purpose of the workshop was to assess the existing TE-SAT methodology and current reporting mechanisms, with a special emphasis on how to support the WB6 in an improved, adequate assessment in providing contributions to TE-SAT. [LINK](#)

 *Le parti interessate serbe dell'antiterrorismo del Ministero degli interni hanno partecipato a un seminario relativo alla situazione del terrorismo e al rapporto sulle tendenze dell'UE (TE-SAT), che si è svolto il 16.11.2021 a Belgrado. A tal fine, rappresentanti della **Direzione per la Cooperazione Internazionale di Polizia** (Dipartimento Affari EUROPOL e Dipartimento Affari INTERPOL) e del Servizio Lotta al Terrorismo, Direzione Polizia Criminale si sono riuniti per discutere del contributo nazionale a **TE-SAT**, secondo i loro ruoli e responsabilità. Lo scopo del seminario era valutare la metodologia TE-SAT esistente e gli attuali meccanismi di segnalazione, con un'enfasi speciale su come supportare il WB6 in una valutazione migliore e adeguata nel fornire contributi a TE-SAT.* [LINK](#)

3 November 2021


 **The Foreign Affairs Committee** adopted an own-initiative report on **cooperation in the fight against organized crime in the Western Balkans**. The report encouraged the EU to support the development of the Western Balkans and to facilitate police and judicial cooperation in the fight against organized crime. It recommended strengthening existing EU-backed structures, such as the Regional Cooperation Council, so that they can play a coherent role in promoting further cooperation. Underlining the important role of **Interpol** in the fight against organized crime, Parliament called on EU Member States to support Kosovo's application for membership of this organization. The accession of the six Western Balkan countries to Interpol would further improve the effectiveness of measures against transnational crime. [LINK](#)

 **La commissione per gli affari esteri ha adottato una relazione d'iniziativa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali**. La relazione ha incoraggiato l'UE a sostenere lo sviluppo dei Balcani occidentali e ad agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata. Ha raccomandato di rafforzare le strutture esistenti sostenute dall'UE, come il Consiglio di cooperazione regionale, in modo che possano svolgere un ruolo coerente nella promozione di un'ulteriore cooperazione. Sottolineando l'importante ruolo dell'**Interpol** nella lotta alla criminalità organizzata, il Parlamento ha invitato gli Stati membri dell'UE a sostenere la domanda di adesione del Kosovo a questa organizzazione. L'adesione dei sei paesi dei

Balcani occidentali all'Interpol migliorerebbe ulteriormente l'efficacia delle misure contro la criminalità transnazionale. [LINK](#)


29 October 2021


 On 29 October 2021, the **European Parliament issued a motion for a resolution on cooperation in the fight against organized crime in the Western Balkans**, welcoming the increased cooperation between the EU and the Western Balkan countries in the fight against organized crime and encourages EU to further support capacity building in the Western Balkans as well as facilitating **police and judicial cooperation** in the fight against organized crime; Calls on the Western Balkan countries to pursue further legislative harmonization with the EU acquis in the areas of, fight against organized crime and terrorism, money laundering and cybercrime; and recommends strengthening existing EU-sponsored structures, such as the Regional Cooperation Council, to play an ongoing role in promoting further cooperation between the EU, its Member States and the Western Balkan countries. [LINK](#)

 *Il 29 ottobre 2021 il **Parlamento Europeo ha presentato una proposta di risoluzione in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali**, accogliendo con favore la maggiore cooperazione tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali nella lotta contro la criminalità organizzata e incoraggia l'UE a sostenere ulteriormente lo sviluppo di capacità nei Balcani occidentali nonché l'agevolazione della **cooperazione di polizia e giudiziaria** nella lotta contro la criminalità organizzata; invita i paesi dei Balcani occidentali a perseguire un'ulteriore armonizzazione*


legislativa con l'acquis dell'UE in materia di, lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, riciclaggio di denaro e criminalità informatica; e raccomanda di rafforzare le strutture esistenti sponsorizzate dall'UE, come il Consiglio di cooperazione regionale, affinché svolgano un ruolo costante nel promuovere un'ulteriore cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi dei Balcani occidentali. [LINK](#)


27 October 2021

 Following an operation between the Kosovo, Albanian and Italian judicial and police authorities, around 400 kg of cocaine was seized in Kosovo. The container was detected and reported by the Guardia di Finanza Unit of the port of Gioia Tauro. Both sides agreed to continue **bilateral cooperation** for a common goal: to ensure a safe environment for the citizens of the Western Balkans and Europe. The **CSC WB** will continue with expert support, engaging in hand-in-hand cooperation with beneficiaries, the EU and international partners. [LINK](#)

 *A seguito di un'operazione tra le autorità giudiziarie e di polizia del Kosovo, albanesi e italiane, in Kosovo è stata sequestrata una quantità di circa 400 kg di cocaina. Il container è stato rilevato e denunciato dal Nucleo della Guardia di Finanza del porto di Gioia Tauro. Entrambe le parti hanno convenuto di continuare la **cooperazione bilaterale** per un obiettivo comune: garantire un ambiente sicuro per i cittadini dei Balcani occidentali e dell'Europa. Il **CSC WB** continuerà con il supporto di esperti, impegnandosi nella cooperazione mano nella mano con i beneficiari, l'UE e i partner internazionali.* [LINK](#)

1 October 2021

 **Macedonians** took part in a seminar on the situation of terrorism and the EU trend report (TE SAT) which took place on 24.09.2021 in Skopje. The **TE SAT** is a report **prepared by Europol** on an annual basis, which describes and analyzes the manifestations of terrorism, attacks and terrorist activities. All 6 Western Balkan countries, including North Macedonia, provide qualitative and quantitative data for the CT situation in the region, incorporated into a separate section of the TE SAT report. [LINK](#)

 *I macedoni hanno preso parte a un seminario relativo alla situazione del terrorismo e al rapporto sulle tendenze dell'UE (TE SAT) che si è svolto il 24.09.2021 a Skopje. Il **TE SAT** è un rapporto **preparato da Europol** su base annuale, che descrive e analizza le manifestazioni di terrorismo, gli attacchi e le attività terroristiche. Tutti e 6 i paesi dei Balcani occidentali, inclusa la Macedonia del Nord, forniscono dati qualitativi e quantitativi per la situazione del CT nella regione, incorporati in una sezione separata del rapporto TE SAT.* [LINK](#)

30 September 2021

 Spain, with the support of **Europol**, coordinated action days at European level on the subject of illegal immigration, drug trafficking, and firearms trafficking. The operation took place between 15 and 18 September 2021. The operational activities involving 27 countries (17 EU Member States and 10 third countries) were also supported by **Eurojust, Frontex, INTERPOL and other international organizations**. The actions, which involved nearly 11,000 field officers, resulted in 330 arrests related to various crimes including drug trafficking, aiding illegal immigration, document fraud and firearms trafficking. A key hub for


firearms trafficking in the EU, Europol sent two experts to **Montenegro and Bosnia and Herzegovina** to facilitate the exchange of real-time communications between the participating authorities. [LINK](#)

🇮🇹 *La Spagna, con il sostegno dell'Europol, ha coordinato giornate di azione a livello europeo in tema di immigrazione illegale, traffico di droga traffico di armi da fuoco. L'operazione si è svolta tra il 15 e il 18 settembre 2021. Le attività operative che hanno coinvolto 27 paesi (17 Stati membri dell'UE e 10 paesi terzi) sono state supportate anche da Eurojust, Frontex, INTERPOL e altre organizzazioni internazionali. Le azioni, che hanno coinvolto quasi 11 000 agenti sul campo, hanno portato a 330 arresti relativi a diversi reati tra cui traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, frode documentale e traffico di armi da fuoco. La regione dei Balcani occidentali è uno snodo fondamentale per il traffico di armi da fuoco nell'UE, l'Europol ha inviato due esperti in **Montenegro e in Bosnia-Erzegovina** per facilitare lo scambio di comunicazioni in tempo reale tra le autorità partecipanti. [LINK](#)*

2 September 2021

🇬🇧 The **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 project** supported the **cross-border operation, called “Dobra” between Spain, Germany and Albania**. Investigations led to the arrest of over 100 suspects running the industrial cultivation and trafficking of cannabis in Spain, and the subsequent dismantling of a network Albanian organized crime, with the **support of Europol**. The aforementioned police

activities led to the following results: 107 suspects arrested, 51 cannabis farms discovered, 25,000 cannabis plants seized, 70,000 euros in cash and the seizure of two vehicles. [LINK](#)

 **Il progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 ha sostenuto l'operazione transfrontaliera, denominata “Dobra” tra Spagna, Germania e Albania.** Le indagini hanno portato all'arresto di oltre 100 sospetti che gestiscono la coltivazione industriale e il traffico di cannabis in Spagna, e al successivo smantellamento di una rete criminalità organizzata albanese, con il **sostegno dell'Europol**. Le suddette attività di polizia hanno portato ai seguenti risultati: 107 sospetti arrestati, 51 fattorie di cannabis scoperte, 25.000 piante di cannabis sequestrate, 70 mila euro in contanti e il sequestro di due veicoli. [LINK](#)

1 September 2021

 The **CSC WB project** organized an event on international legal cooperation (ILC) between representatives of the ministries of justice of Kosovo and North Macedonia. The confrontation between the representatives of both Ministries of Justice led to a fruitful exchange of views on the subject of **judicial cooperation in criminal matters, recognition and execution of sentences and arrest warrants**. In addition, the establishment and functioning of Joint Investigation Teams (JITs) was elaborated along with practical challenges in implementing JITs, participation in European Networks (RGE and Eurojust) and the importance of cross-border networking were also highlighted, including the exchange on international legal cooperation in terms of cybercrime, bilateral agreements with third countries extradition of citizens and data collection - and the methodology for keeping criminal records. [LINK](#)

🇮🇹 Il progetto CSC WB ha organizzato un evento sulla cooperazione legale internazionale (ILC) tra i rappresentanti dei ministeri della giustizia del Kosovo e della Macedonia del Nord. Il confronto tra i rappresentanti di entrambi i Ministeri della Giustizia hanno portato ad un proficuo scambio di opinioni in tema di **cooperazione giudiziaria in materia penale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze e mandati d'arresto**. Inoltre, è stata elaborata l'istituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni (SIC) insieme alle sfide pratiche nell'attuazione delle SIC, è stata inoltre sottolineata la partecipazione a Reti europee (RGE ed Eurojust) e l'importanza del networking transfrontaliero, compreso lo scambio sulla cooperazione legale internazionale in termini di criminalità informatica, accordi bilaterali con paesi terzi – estradizione di cittadini e raccolta dati – e la metodologia di tenuta del casellario giudiziale. [LINK](#)

25 August 2021


🇬🇧 A delegation of experts of the **project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, in the period from 23 to 27 August are performing an exploratory mission to the Ministry of Interior of North Macedonia, becoming the fourth WB country to be visited by IT experts of CSC WB led by the Italian Police Colonel, Antonio Montanaro. The mission is targeting the existing information systems and police data bases in use in the Ministry with a view for providing future support to the improvement of the institutions' abilities in the field of interoperability and SPOC (Single Point(s) of Contact).


[LINK](#)

🇮🇹 Una delegazione di esperti del **progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, nel periodo dal 23 al 27 agosto ha effettuato una missione

esplorativa presso il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord, diventando il quarto paese WB ad essere visitato dagli esperti informatici del CSC WB guidato dal colonnello della polizia italiana, Antonio Montanaro. La missione si rivolge ai sistemi informativi e alle banche dati di polizia esistenti in uso presso il Ministero al fine di fornire supporto futuro al miglioramento delle capacità delle istituzioni in materia di interoperabilità e SPOC (Single Point(s) of Contact). [LINK](#)


12 July 2021

 During the annual review of the implementation of the **cooperation agreement between Serbia and Eurojust**, signed in 2019, Ms. Dolovac, who led the negotiations, visited Eurojust headquarters at the end of June 2021. On this occasion, both sides expressed satisfaction with the cooperation, due to the significant increase of almost 63% of cases covered jointly in 2020, since Serbia delegated a full-time prosecutor to Eurojust. In light of the importance of improving **judicial cooperation between the Western Balkan countries and Eurojust**, aiming at greater **coordination of investigations and prosecutions**, the parties underlined the role of the **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 (CSC WB)**, as the project is tasked with supporting the negotiations and implementation of the Cooperation Agreement between the Western Balkan countries and Eurojust. [LINK](#)

 *Durante la revisione annuale dell'attuazione dell'accordo di cooperazione tra Serbia ed Eurojust che è stato firmato nel 2019, la sig.ra Dolovac, che ha guidato i negoziati, ha visitato la sede di Eurojust alla fine giugno 2021. In questa occasione, entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la cooperazione, in ragione del*

significativo aumento di quasi il 63% dei casi congiuntamente trattati nel 2020, da quando la Serbia ha delegato un procuratore a tempo pieno presso l'Eurojust. Alla luce dell'importanza di migliorare la **cooperazione giudiziaria tra i paesi dei Balcani occidentali ed Eurojust**, mirando a un maggiore **coordinamento delle indagini e delle azioni penali**, le parti hanno sottolineato il ruolo del progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, in quanto il progetto è incaricato di fornire supporto ai negoziati e all'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i paesi dei Balcani occidentali ed Eurojust. [LINK](#)

2 July 2021


 The first virtual meeting on **Fugitive Active Search Teams (FAST)** was held on 30 June 2021 to share the best practices and future plans between Western Balkans and EU partners. Possible **strategies for strengthening police cooperation aimed at tracking down and arresting internationally wanted criminals were also discussed**. The matter is related to the role of the Western Balkan FAST Units within the **European Network of Fugitives Active Search Team (ENFAST)**. The network was established in 2010 to increase the effectiveness of the legal framework of the European Arrest Warrant: the idea was to establish a fast track for the exchange of urgent and sensitive information aimed at identifying and arresting serious criminals. In recent years, ENFAST has opened up to non-EU countries such as the Western Balkans, which have been authorized to operate through the network as observers, which means they have the same operational capabilities as a member state, except the right to vote in the General Assembly annual. [LINK](#)

🇮🇹 Il 30 giugno 2021 si è tenuto il primo incontro virtuale sui **Fugitive Active Search Teams (FAST)** per condividere le migliori pratiche e i piani futuri tra i Balcani occidentali e i partner dell'UE. Sono state inoltre discusse possibili **strategie per rafforzare la cooperazione di polizia volte a rintracciare e arrestare criminali ricercati a livello internazionale**. Questo argomento è legato al ruolo delle Unità FAST dei Balcani occidentali all'interno della **Rete europea di fuggitivi Active Search Team (ENFAST)**. La rete è stata istituita nel 2010 per aumentare l'efficacia del quadro giuridico del Mandato d'Arresto Europeo; l'idea era quella di istituire una corsia preferenziale per lo scambio di informazioni urgenti e sensibili volte a individuare e arrestare i criminali gravi. Negli ultimi anni, ENFAST si è aperta a paesi extra UE come i Balcani occidentali, che sono stati abilitati ad operare attraverso la rete come osservatori, il che significa avere le stesse capacità operative di uno Stato membro, tranne il diritto di voto nell'Assemblea Generale annuale. [LINK](#)

22 June 2021

🇬🇧 The **CSC WB project** organized a visit for the delegation of the Albanian State Police, as part of the annual planning of the activities of the project "**Sharing of operational information and interoperability of systems and databases**". The participants had the opportunity to exchange and find new insights on the strategic approach to sharing operational information and the interoperability of systems and databases and to acquire practical knowledge through meetings held with the Italian counterparts relating to the single point of contact (SPOC), interoperability of police databases, systems and methodologies applied in line with EU standards. One of the **key objectives of CSC WB is to facilitate partnerships between Western Balkan countries, European countries and partner agencies**. In addition, visits were held at various structures, such as EUROPOL National

Unit, Interpol Office, Data Processing Center, C within Cyber Security Operations, API / PNR Control Room, DNA Division, Schengen Data Bank, National Electronic Center. [LINK](#)

 **Il progetto CSC WB** ha organizzato una visita per la delegazione della Polizia di Stato albanese, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività del progetto **"Condivisione delle informazioni operative e dell'interoperabilità dei sistemi e delle banche dati"**. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di scambiare e trovare nuovi approfondimenti sull'approccio strategico alla condivisione delle informazioni operative e all'interoperabilità di sistemi e banche dati e acquisire conoscenze pratiche attraverso incontri che si sono tenuti con le controparti italiane relative al punto unico di contatto (SPOC), interoperabilità delle banche dati di polizia, sistemi e metodologie applicati in linea con gli standard UE. Uno degli **obiettivi chiave di CSC WB** è **facilitare i partenariati tra i paesi dei Balcani occidentali, i paesi europei e le agenzie partner**. Inoltre, le visite si sono tenute presso varie strutture, quali Unità Nazionale EUROPOL, Ufficio Interpol, Centro Elaborazione Dati, Centro Operativo Cyber Security, Sala Controllo API/PNR, Divisione DNA, Banca Dati Schengen, Centro Elettronico Nazionale. [LINK](#)

4 June 2021

 Europol has coordinated **the fifth Lake operation**. This one targets the **trafficking of the protected species of European Eel** (*Anguilla Anguilla*), which has seen its population decline by 90 % in recent years. The activities, which resulted in the arrest of 52 people, involved law enforcement agencies from 16 Member Countries, Albania, Bosnia and Herzegovina, Canada, Georgia, North Macedonia, Serbia, Switzerland, the United Kingdom **OLAF**, the EU Wildlife Enforcement Group and the **EU Food Fraud Network**. [LINK](#)

🇮🇹 **Europol ha coordinato la quinta operazione Lake.** Questa prende di mira **il traffico della specie protetta dell'anguilla europea (Anguilla Anguilla)**, che ha visto la sua popolazione diminuire del 90 % negli ultimi anni. Le attività, che hanno portato all'arresto di 52 persone, hanno coinvolto le autorità di contrasto di 16 paesi Membri, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Georgia, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Regno Unito **I'OLAF**, **I'EU Wildlife Enforcement Group** e **I'EU Food Fraud Network**. [LINK](#)

28 May 2021


🇬🇧 The **European Union Internet Referral Unit** at Europol's headquarters in The Hague coordinated the first **Referral Action Day** against right-wing terrorist propaganda online. Referral Action Days are based on the **reporting of terrorist propaganda**, by Europol and specialized units in partner countries, to online service providers who are responsible for evaluating the content to determine any potential violation of their terms of service. There were 28 international partners in the initiative: they are Australia, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, the United Kingdom and the New York Police Department. [LINK](#)

🇮🇹 **La European Union Internet Referral Unit** presso la sede di Europol all'Aia ha coordinato il primo **Referral Action Day** contro la propaganda terroristica online di destra. I Referral Action Days si basano **sulla segnalazione di propaganda terroristica**, da parte di Europol e delle unità specializzate nei Paesi partner, ai fornitori di servizi online che sono responsabili della valutazione del contenuto per stabilire qualsiasi potenziale violazione dei loro termini di servizio. I partner internazionali dell'iniziativa sono stati 28: sono Australia,


Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Dipartimento di Polizia di New York. [LINK](#)


12 May 2021

 A **cross-border operation** supported by Europol and Eurojust has dismantled a large criminal network involved in **investment fraud and money laundering**. The investigation, led by Germany, involved law enforcement and judicial authorities from Bulgaria, Israel, Latvia, North Macedonia, Poland, Spain and Sweden.


 **Un'operazione transfrontaliera** sostenuta da Europol ed Eurojust ha permesso di smantellare una vasta rete criminale coinvolta in **frodi in materia di investimenti e riciclaggio di denaro**. L'indagine, guidata dalla Germania, ha coinvolto le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Bulgaria, Israele, Lettonia, Macedonia del Nord, Polonia, Spagna e Svezia. [LINK](#)


21 April 2021

 **Operation Trivium XIV**, aimed at **tracking down mobile organised crime groups active across Europe**, resulted in **228 arrests**. Trivium, which was launched in 2013 with the **support of EUROPOL** and the cooperation of the participating countries, including **16 Member States and Albania**, implements a multi-agency approach to tackling crime through police checks aimed at tracking down criminal networks that use the EU's road infrastructure to commit various cross-border crimes. [LINK](#)


 **L'operazione Trivium XIV, finalizzata a rintracciare gruppi mobili della criminalità organizzata attivi in tutta Europa, ha portato a 228 arresti.** Trivium, nata nel 2013, grazie al **supporto di EUROPOL** e alla collaborazione dei Paesi aderenti, di cui **16 Stati Membri e l'Albania**, realizza un approccio multi-agenzia per affrontare il crimine, grazie a controlli di polizia finalizzati a rintracciare reti criminali che utilizzano l'infrastruttura stradale dell'UE per perpetrare diversi crimini transfrontalieri. [LINK](#)

19 April 2021


 **EUROJUST's report on drug trafficking** has been published. The document examines the **experiences and challenges of judicial cooperation** in the fight against drug trafficking. To effectively combat this phenomenon, which benefits from open borders and exploits the complexity of the EU's many different legal frameworks, judicial authorities within and outside the EU successfully cooperate with the EU Agency for Cooperation in Criminal Justice itself. [LINK](#)

 **È stata pubblicata la relazione sul traffico di droga di EUROJUST.** Il documento esamina le **esperienze e le sfide della cooperazione giudiziaria** in materia di lotta contro il traffico di droga. Per contrastare efficacemente tale fenomeno, che beneficia di frontiere aperte e sfrutta la complessità dei numerosi e diversi quadri giuridici dell'UE, le autorità giudiziarie all'interno e all'esterno dell'UE cooperano con successo con la stessa Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale. [LINK](#)


12 April 2021


 **EUROPOL** has published the **'Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021'** (EU SOCTA 2021). The document gathers the most important challenges that

Member States will have to face in the near future, based on data collected in the previous four years, which allow to identify changes in the crime landscape. Among the topics highlighted **are the exploitation of the socio-economic situation generated by the Covid-19 pandemic**, the digitisation of criminal activity, corruption and infiltration of legal business activities, as well as the trafficking and exploitation of human beings and smuggling of migrants. [LINK](#)


 **L'EUROPOL** ha pubblicato il **“Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021”** (EU SOCTA 2021). Il documento raccoglie le sfide più importanti che gli Stati Membri dovranno affrontare nel prossimo futuro, sulla scorta dei dati raccolti nei precedenti quattro anni, che permettono di identificare i cambiamenti nel panorama criminale. Tra i temi illustrati **spiccato lo sfruttamento della situazione socio-economica generata dalla pandemia da Covid-19**, la digitalizzazione dell'attività criminosa, la corruzione e le infiltrazioni nelle attività commerciali legali, nonché, ancora oggi, la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani e il traffico dei migranti. [LINK](#)


19 March 2021

 **The BIRN - Balkan Investigative Reporting Network** - launched the Terrorism and Foreign Fighters Database, containing information on domestic court verdicts in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia in these matters, issued in the period **from 2007 to the end of 2020**. The project was financially supported by the European Union and Hedayah, the Centre of Excellence for Combating Violent Extremism. [LINK](#)


 **Il BIRN - Balkan Investigative Reporting Network** - ha lanciato il database del terrorismo e dei combattenti stranieri, contenente informazioni complete sui verdetti dei tribunali interni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia in dette materie, emessi nel periodo **dal 2007 alla fine del 2020**. Il progetto ha avuto il sostegno finanziario dell'Unione Europea e di Hedayah, il Centro di eccellenza per la lotta all'estremismo violento. [LINK](#)


17 March 2021

 **Europol** supported the **German Federal Police** in uncovering and prosecuting an organised crime group smuggling migrants from the Middle East to Germany via the **Balkan route**. [LINK](#)

 **L'Europol** ha sostenuto la **polizia federale tedesca** nello scoprire e perseguire un gruppo di criminalità organizzata che contrabbandava migranti dal Medio Oriente alla Germania attraverso la **rotta balcanica**. [LINK](#)

15 March 2021


 **Eurojust** published the 2021 edition of the overview of CJEU case law on the application of **Framework Decision 2002/584/JHA** of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (FD EAW), updated as of 15 March 2021. [LINK](#)

 **Eurojust** ha pubblicato l'edizione 2021 della panoramica sulla giurisprudenza della CGUE sull'applicazione della **decisione quadro 2002/584/GAI** del 13 giugno 2002 sul


mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (FD MAE), aggiornata al 15 marzo 2021. [LINK](#)


2 March 2021

 Cooperation between the **Romanian police and Europol** led to the arrest of members of an **organised crime network** involved in smuggling migrants. Migrants were smuggled into Europe after legally entering Serbia and Romania. [LINK](#)


 *La collaborazione tra **la polizia romena e l'Europol** ha portato all'arresto di alcuni esponenti di una **rete di criminalità organizzata** coinvolta nel traffico di migranti. Questi venivano contrabbandati in Europa dopo essere entrati legalmente in Serbia e Romania.*
[LINK](#)

1 March 2021


 The **final report** on the activities of the **JHA 2020 network of agencies** has been published. [LINK](#)

 *È stata pubblicata la relazione finale sulle attività della **rete delle agenzie GAI 2020**.*
[LINK](#)


26 February 2021


 **Interpol** has issued a '**red notice**' to a **guard at the Bosnian war detention camp in Trnopolje**. Following the order of the Bosnian State Court of 27 January, Interpol issued

a 'red notice' **requesting all states in the world to arrest Mladen Mitrovic**, who is wanted for **crimes against humanity** committed against non-Serbs in the Prijedor area of Bosnia during the war. [LINK](#)

 **L'Interpol ha emesso un “avviso rosso” nei confronti di una guardia del campo di detenzione di guerra bosniaco di Trnopolje.** Conseguentemente all'ordinanza del Tribunale statale bosniaco del 27 gennaio scorso, l'Interpol ha emesso un “avviso rosso” **richiedente a tutti gli Stati del mondo l'arresto di Mladen Mitrovic**, ricercato per **crimini contro l'umanità** commessi contro i non serbi nella zona di Prijedor, in Bosnia, durante la guerra. [LINK](#)


26 February 2021

 **CrimEx** - the high-level Experts Group in Criminal Matters of the Southern Partner Countries (SPCs) - **and Eurojust** initiated the **development of new instruments for more efficient cross-border judicial cooperation**. The main concerns relate to the protection of personal data and the acquisition of cross-border electronic evidence. The aim is to strengthen mutual trust and exchange best practices between countries.


 **CrimEx** – *ovverosia il gruppo di esperti di alto livello in questioni penali dei Paesi partner meridionali (SPC) - ed Eurojust hanno dato il via alla progettazione di nuovi strumenti finalizzati ad una più efficiente cooperazione giudiziaria transfrontaliera.* Le preoccupazioni maggiori concernono la protezione dei dati personali e l'acquisizione della prova informatica transfrontaliera. Il fine ultimo di tali interventi consiste nel rafforzamento della fiducia reciproca e lo scambio di best practice tra i Paesi. [LINK](#)


25 February 2021

 A synergistic action by **French, Romanian and Moldovan police**, which began in 2018, led to the **arrest of an organised crime group for abusing migrant workers**. Europol and Eurojust, which facilitated the exchange of information and set up a joint investigation team, signed in 2020, supported the operation. [LINK](#)

 *Un'azione sinergica della **polizia francese, rumena e moldava**, iniziata nel 2018, ha portato all'**arresto di un gruppo della criminalità organizzata per aver abusato di lavoratori migranti**. L'operazione è stata sostenuta da **Europol e Eurojust**, i quali hanno facilitato lo scambio di informazioni e istituito una squadra investigativa congiunta, firmata nel 2020. [LINK](#)*


19 February 2021


 **Eurojust and the European Judicial Network (EJN)** created a questionnaire and drafted responses addressed to the Member States and Norway to assist in the application of the **EAW Directive**. The issues were raised following the rulings of the Court of Justice of the European Union (CJEU), which aimed to provide an **interpretation of the requirements for a prosecutor to be considered an 'issuing judicial authority'** under Article 6(1) of the Framework Decision on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States. Not a few doubts were raised with respect to the position of Member States' Public Prosecutors. [LINK](#)

 ***Eurojust e la Rete Giudiziaria Europea (RGE)** hanno creato un questionario e elaborato delle risposte indirizzate agli Stati membri e alla Norvegia per fornire assistenza nell'applicazione della **Direttiva del MAE**. Le problematiche sono state sollevate a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), volte a fornire una*


interpretazione dei requisiti necessari affinché un Pubblico Ministero sia considerato “autorità giudiziaria emittente” ex art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra gli Stati membri. Non pochi sono stati i dubbi rispetto alla posizione dei Pubblici Ministeri degli Stati membri. [LINK](#)

15 February 2021

 **The heads of the COVID-19 police working group met virtually** to discuss priority issues such as the trade in **fake vaccines**, the **sexual exploitation of children online** and the intensification of **fraud programmes**, due to the economic difficulties linked to the pandemic. The working group is an important initiative for European police chiefs to jointly monitor the crime response to the pandemic and devise appropriate responses. [LINK](#)

 **I capi del gruppo di lavoro di polizia COVID-19 si sono riuniti virtualmente** al fine di discutere dei punti prioritari quali il commercio di **vaccini falsi**, lo **sfruttamento sessuale dei bambini online** e l'intensificazione **dei programmi di frode**, a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia. Il gruppo di lavoro è un'importante occasione per i capi di polizia europei di monitorare congiuntamente le attività criminali e fornirvi adeguate misure di contrasto. [LINK](#)

4 February 2021

 **President Erdogan's continued pressure on the Balkan countries to extradite supporters of his now former ally Gulen was one of the main focuses of the new Freedom House report.** The action against dissidents and human rights activists, who have now migrated abroad, has led the Turkish government to operate a line of "**transnational**

repression", which has primarily affected countries such as Albania, Kosovo, Bulgaria and Moldova. Their refusal to extradite migrants, however, has not prevented them from repatriating the **Gulenists** using **violence**. [LINK](#)


🇮🇹 *Le continue **pressioni del Presidente Erdogan sui Paesi balcanici affinché estradino i sostenitori del suo ormai ex alleato Gulen**, creando altresì tensioni negli Stati interessati, sono stati uno dei focus principali del nuovo **report della Freedom House**. L'azione contro dissidenti e attivisti per i diritti umani, ormai migrati all'estero, ha portato il governo turco ad operare una linea di "**repressione transnazionale**", che ha interessato in primis Paesi quali Albania, Kosovo, Bulgaria e Moldavia. Il rifiuto di questi di procedere all'estradizione, tuttavia, non gli ha impedito il rimpatrio dei **gulenisti** con l'uso della **violenza**.* [LINK](#)


4 February 2021

🇬🇧 An investigation into the **wiretapping of members of the Ndrangheta**, conducted by the **Anti-Mafia Prosecutor's Office in Catanzaro (Calabria, Italy)**, raised suspicions of **corruption** by the clan of **senior Albanian officials** to obtain building permits and concessions in order to launder money. This triggered a SPAK (Special Anti-Corruption Structure) investigation. [LINK](#)


🇮🇹 *Un'indagine sulle **intercettazioni di alcuni membri della Ndrangheta**, condotta dalla **Procura antimafia di Catanzaro (Calabria, Italia)**, hanno sollevato sospetti di **corruzione** da parte del clan di alti **funzionari albanesi** per l'ottenimento permessi edilizi e concessioni al fine di riciclare denaro. Ciò ha dato il via ad un'inchiesta della SPAK (Special Anti-Corruption Structure).* [LINK](#)


2 February 2021

 The **Europol Programming Document 2021 - 2023**, adopted by the Europol Management Board on 27 January 2021, was published. [LINK](#)


 *È stato pubblicato il **Europol Programming Document 2021 – 2023**, adottato dal Europol Management Board il 27 gennaio 2021.* [LINK](#)

29 January 2021

 **First Liaison Prosecutor for Albania** starts at **Eurojust**. Ms. Fatjona Memcaj has started work as first Liaison Prosecutor (LP) for Albania at Eurojust. Her new role at the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation is the direct result of the cooperation agreement between Eurojust and Albania, which entered into force last year. Albania is the 10th country to have an LP at Eurojust. [LINK](#)

 ***Il primo procuratore di collegamento per l'Albania** inizia da **Eurojust**. Fatjona Memcaj ha iniziato a lavorare come primo procuratore di collegamento (LP) per l'Albania presso Eurojust. Il suo nuovo ruolo presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale è il risultato diretto dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania, entrato in vigore l'anno scorso. L'Albania è il decimo paese ad avere un LP in Eurojust.* [LINK](#)

29 January 2021

 **Organised crime groups** fuel a rise in **violent crime in the EU**. A new report by **Europol** warns that organised crime groups are increasingly employing violence in pursuit of their criminal objectives, and such violence represents a threat to public security in the EU. Based on an analysis of contributions made by Member States to **Europol** in recent


years, there has been a rise in the number of violent incidents associated with serious and organised crime. Furthermore, the analysis points to an increasing willingness from criminal groups to resort to lethal violence. In this report, Europol highlights the factors underpinning this trend and the challenges it poses to law enforcement and develops a set of recommendations. [LINK](#)

🇮🇹 ***I gruppi della criminalità organizzata** alimentano l'aumento della **criminalità violenta nell'UE**. Una **nuova relazione di Europol** avverte che i gruppi della criminalità organizzata ricorrono sempre più alla violenza per perseguire i loro obiettivi criminali e che tale violenza rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica nell'UE. Sulla base di un'analisi dei contributi degli **Stati membri** a **Europol** negli ultimi anni, è aumentato il numero di episodi di violenza legati alla criminalità organizzata. Inoltre, l'analisi indica una crescente disponibilità da parte dei gruppi criminali a ricorrere alla violenza letale. In questa relazione, Europol evidenzia i fattori alla base di questa tendenza e le sfide che essa pone all'applicazione della legge e sviluppa una serie di raccomandazioni. [LINK](#)*

28 January 2021


🇬🇧 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** of (Fifth Chamber) of 28 January 2021, Case C-649/19, **Criminal proceedings against IR**, Request for a preliminary ruling from *Spetsializiran nakazatelen sad*. **Judicial cooperation in criminal matters** – Directive 2012/13/EU – Artt. 4 to 7 – Framework Decision 2002/584/JHA – Right to information in criminal proceedings – Person arrested on the basis of a **European arrest warrant in the executing Member State**. Art. 4 - in particular Art. 4(3) - , Art.6(2) and Art. 7(1) of Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings must be interpreted as meaning that the

rights referred to therein do not apply to persons who are arrested for the purposes of the execution of a European arrest warrant. The examination of the third and fourth questions referred for a preliminary ruling has revealed nothing that is capable of affecting the validity of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, as amended by Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009, in the light of Art.t 6 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. [LINK](#)


 **Sentenza della Corte di Giustizia** (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021, Causa C-649/19, **Procedimento penale a carico di IR**, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Spetsializiran nakazatelen sad. **Cooperazione giudiziaria in materia penale** – Direttiva 2012/13/UE – Artt. da 4 a 7 – Decisione quadro 2002/584/GAI – **Diritto all’informazione nei procedimenti penali** – Persona arrestata in base ad un **mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione**. L’Art. 4, in particolare il suo par. 3, l’Art. 6, par. 2, e l’Art. 7, par. 1, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Dall’esame della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli Artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. [LINK](#)

21 January 2021


 **EUROPOL and EPPO establish working relationship.** The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and Europol, the EU Agency for Law Enforcement Cooperation, have set the basis of their future **cooperation**, in the form of a working arrangement. The **working arrangement** was approved late 2020 by EPPO's College and Europol's Management Board and signed in Luxembourg by the European Chief Prosecutor, Laura Kövesi, after Europol's Executive Director Catherine De Bolle signed it in The Hague. [LINK](#)

 **L'EUROPOL e l'EPPO instaurano relazioni di lavoro.** La Procura europea (EPPO) e l'Europol, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'applicazione della legge, hanno posto le basi della loro futura **cooperazione**, sotto forma di un accordo di lavoro. **L'accordo di lavoro** è stato approvato alla fine del 2020 dal Collegio dell'EPPO e dal Consiglio di amministrazione di Europol e firmato a Lussemburgo dal procuratore capo europeo, Laura Kövesi, dopo la firma del direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, all'Aia. [LINK](#)


20 January 2021

 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** (First Chamber) of 20 January 2021, Cause C-420/19, **Maksu- ja Tolliamet v Heavyinstall OÜ**. Request for a preliminary ruling from *Riigikohus*. Directive 2010/24/EU – Article 16 – Recovery of claims relating to taxes, duties and other measures – Mutual assistance – **Judicial decision of the applicant Member State for the purpose of implementing precautionary measures** – Jurisdiction of the court of the requested Member State to assess and reassess the justification of those measures – **Principles of mutual trust and of mutual recognition**. Article 16 of Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures must be interpreted


as meaning that the courts of the requested Member State, ruling on a request for precautionary measures, are bound by the assessment of the factual and legal compliance with the conditions laid down for the application of those measures made by the authorities of the applicant Member State. [LINK](#)

 *Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021, Causa C-420/19, **Maksu- ja Tolliamet c. Heavyinstall OÜ**. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 16 – Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Assistenza reciproca – **Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell'adozione di misure cautelari** – Competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro adito a valutare e riesaminare la giustificazione di tali misure – **Principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento**. L'articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all'osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente. [LINK](#)*


13 January 2021


 Commission **Implementing Decision** (EU) 2021/31 of 13 January 2021 on laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council as regards the **minimum data quality standards and technical specifications** for entering **photographs, DNA profiles and dactyloscopic data** in the **Schengen Information System (SIS)** in the field of police cooperation and judicial

cooperation in criminal matters and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2016/1345, C(2020) 9228, [LINK](#)


 **Decisione di esecuzione (UE) 2021/31 della Commissione del 13 gennaio 2021 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme **minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche** per l'inserimento di **foto**grafie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, C(2020) 9228.** [LINK](#)

11 January 2021


 **Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EU) 2016/794, as regards **Europol's cooperation with private parties, the processing of personal data** by Europol in support of criminal investigations, and **Europol's role on research and innovation.**** [LINK](#)

 **Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2016/794, per quanto riguarda la **cooperazione di Europol con parti private, il trattamento di dati personali** da parte di Europol a sostegno delle indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.** [LINK](#)


23 December 2020


 **Europol and Eurojust sign new contribution agreement expanding cooperation on the SIRIUS project. Europol and Eurojust signed a contribution agreement that will expand their partnership in supporting law enforcement and judicial authorities with **cross-border access to electronic evidence.** This new agreement, in place from **January 2021****

to June 2024, reinforces the success of the SIRIUS project and sets about its second phase of development and enhancement. [LINK](#)

 **Europol ed Eurojust firmano un nuovo accordo di contributo che amplia la cooperazione sul progetto SIRIUS. Europol ed Eurojust hanno firmato un accordo di contributo che amplierà il loro partenariato a sostegno delle autorità di contrasto e giudiziarie con *accesso transfrontaliero alle prove elettroniche*. Questo nuovo accordo, in vigore da **gennaio 2021 a giugno 2024**, rafforza il successo del progetto SIRIUS e definisce la sua seconda fase di sviluppo e valorizzazione.** [LINK](#)

17 December 2020


 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment (Grand Chamber) of 17 December 2020, *Openbaar Ministerie v L.*, reference for a preliminary ruling, urgent preliminary ruling procedure, **European Arrest Warrant**. The Court stated that, when the executing judicial authority, which is called upon to decide whether a person in respect of whom a European arrest warrant has been issued is to be surrendered, has **evidence of systemic or generalised deficiencies concerning the independence of the judiciary** in the Member State that issues that arrest warrant which existed at the time of issue of that warrant or which arose after that issue, that authority cannot deny the status of 'issuing judicial authority' to the court which issued that arrest warrant and **cannot presume that there are substantial grounds** for believing that that person will, if he or she is surrendered to that Member State, **run a real risk of breach of his or her fundamental right to a fair trial.** [LINK](#)**

 **Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 17 dicembre 2020, *Openbaar Ministerie v L.*, rinvio pregiudiziale, **Ordine europeo di arresto**. Quando l'autorità**

giudiziaria dell'esecuzione, chiamata a decidere se una persona per la quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo deve essere consegnata, ha **prove di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del sistema giudiziario** nello Stato membro che emette tale mandato d'arresto, che esistevano al momento dell'emissione di tale mandato o che sono sorte dopo tale emissione, tale autorità non può negare lo status di "autorità giudiziaria emittente" al giudice che ha emesso tale mandato d'arresto e **non può presumere che ci sono motivi sostanziali per credere che quella persona correrà, in caso di consegna a tale Stato membro, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un equo processo.** [LINK](#)

9 December 2020


 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/794, as regards **Europol's cooperation with private parties**, the **processing of personal data** by Europol in support of criminal investigations, and **Europol's role on research and innovation**, COM/2020/796. [LINK](#)

 **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (EU) 2016/794, circa la cooperazione di Europol con soggetti privati, il processamento dei dati personali da parte di Europol in supporto alle investigazioni penali e il ruolo di Europol sulla ricerca e l'innovazione**, COM/2020/796. [LINK](#)


9 December 2020


 **Communication from the Commission** to the European Parliament and the Council, **First Progress Report on the EU Security Union Strategy**: a future-proof security environment, cybercrime and cybersecurity, tackling evolving threats, protecting

Europeans from terrorism and organised crime, Europol, Serious and Organised Threat Assessment (SOCTA 2017), cooperation and information exchange, COM(2020) 797. [LINK](#)

 **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Primo Report sulla strategia di sicurezza dell'UE: un ambiente di sicurezza a prova di futuro, crimine informatico e sicurezza informatica, affrontando le emergenti minacce, proteggendo gli europei dal terrorismo e dal crimine organizzato, Europol, Serious and Organised Threat Assessment (SOCTA 2017), cooperazione e scambio di informazioni, COM(2020) 797.*** [LINK](#)

9 December 2020

 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the **Schengen Information System (SIS)** in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters as regards the **entry of alerts by Europol**, COM(2020) 791. [LINK](#)

 **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che emenda il Regolamento (UE) 2018/1862 sulla creazione, operatività ed uso del **Sistema Informativo Schengen (SIS)** in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale circa l'impiego delle segnalazioni da parte di Europol**, COM(2020) 791. [LINK](#)


2 December 2020


 **Communication from the Commission** to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, **Digitalisation of justice in the European Union: A toolbox of opportunities. A toolbox for the digitalisation of justice: financial and technical support, digitalisation of EU cross-**

border judicial cooperation, artificial intelligence, IT tools for access to information through the interconnection of registers, COM(2020) 710. [LINK](#)


 **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea: un pacchetto di opportunità. Un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia: sostegno finanziario e tecnico, digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, intelligenza artificiale, strumenti informatici migliori per l'accesso alle informazioni grazie all'interconnessione dei registri**, COM(2020) 710. [LINK](#)

2 December 2020

 **Proposal for a Regulation of the European Parliament and of The Council on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726**, COM/2020/712. [LINK](#)


 **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un sistema digitalizzato di comunicazione nei procedimenti civili e penali di natura transfrontaliera (e-CODEX system), che emenda il Regolamento (UE) 2018/1726**, COM/2020/712. [LINK](#)

25 November 2020


 The European Union adopted its **Regulation (EU) 2020/1783**, of the European Parliament and of the Council, on 25 November 2020 about the **cooperation between the**


courts of the Member States in the **taking of evidence in civil or commercial matters**.

[LINK](#)


 L'Unione europea ha adottato il **Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale**. [LINK](#)

24 November 2020


 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** (Grand Chamber) of 24 November 2020, **Criminal proceedings against AZ**, request for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Brussel, **European arrest warrant**, Framework Decision 2002/584/JHA, **concept of “executing judicial authority”**. The Court states that the concept of “*executing judicial authority*” within the meaning of Article 6(2) of Council Framework constitutes an **autonomous concept of EU law** which must be interpreted to the effect that it covers the authorities of a Member State which, without necessarily being judges or courts, participate in the administration of criminal justice in that Member State, acting independently in the exercise of the responsibilities inherent in the execution of a European arrest warrant and which exercise their responsibilities under a procedure which complies with the requirements inherent in effective judicial protection. Furthermore, article 6(2) and Article 27(3)(g) and 27(4) must be interpreted as meaning that **the public prosecutor of a Member State who**, although he or she participates in the administration of justice, **may receive in exercising his or her decision-making power an instruction in a specific case from the executive, does not constitute an “executing judicial authority”** within the meaning of those provisions. [LINK](#)

 **Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sentenza (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, procedimento penale a carico di AZ, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal hof van beroep te Brussel, Mandato d'arresto europeo, Decisione quadro 2002/584/GAI, nozione di "autorità giudiziaria dell'esecuzione". Secondo la Corte, tale nozione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI costituisce una **nozione autonoma del diritto dell'Unione** che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva. Vieppiù, l'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, devono essere interpretati nel senso che **il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'"autorità giudiziaria dell'esecuzione"**, ai sensi di tali disposizioni. [LINK](#)**


19 November 2020


 **The European Commission published a Recommendation for a Council Decision**, authorising the **opening of negotiations for Agreements** between the European Union and Algeria, Armenia, **Bosnia and Herzegovina**, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey on cooperation between the European Union

Agency for Criminal Justice Cooperation (**Eurojust**) and the **competent authorities for judicial cooperation in criminal matters of those third States**, COM(2020) 743. [LINK](#)

 **La Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione di Decisione del Consiglio**, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la **Bosnia-Erzegovina**, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla **cooperazione** tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (**Eurojust**) e le **autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi**, COM(2020) 743. [LINK](#)


19 November 2020


 **Consultative Council of European Prosecutors (CCPE)** published its Opinion No. 15: **The role of prosecutors in emergency situations**, in particular when facing a pandemic. The Opinion aims at upholding the **rule of law and human rights in the administration of justice**, international and constitutional provisions in case of emergencies and their influence on the work of prosecutors; **implementation of the usual functions of prosecution services, existing, new or extended functions** of prosecution services and prosecutors in response to emergency situations, **overcoming challenges** faced by prosecution services and prosecutors in emergency situations, **international cooperation and difficulties during the pandemic**, CCPE(2020)2. [LINK](#)

 **Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE)**, ha pubblicato la propria **Opinione n. 15: il ruolo dei procuratori in contesti emergenziali**, in particolare nel contrasto di una pandemia. L'opinione mira a sostenere lo Stato di diritto e i diritti umani nell'amministrazione della giustizia; previsioni internazionali e costituzionali in caso di emergenze e la loro influenza sull'operato dei procuratori; **implementazione delle funzioni**


ordinarie dell'Ufficio dei procuratori e nel contesto di un'emergenza, nuove, esistenti o estese funzioni, cooperazione internazionale e criticità durante una pandemia, CCPE(2020)2. [LINK](#)


19 November 2020

 **Recommendation for a Council Decision** authorising the **opening of negotiations for Agreements** between the European Union and Algeria, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey on **cooperation** between the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (**Eurojust**) and the **competent authorities** for judicial cooperation in criminal matters of those **third States** COM/2020/743 [LINK](#)

 **Raccomandazione di Decisione del Consiglio** che autorizza l'avvio di negoziati per **accordi** tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla **cooperazione** tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (**Eurojust**) e le **autorità competenti** per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali **Stati terzi** COM/2020/743 [LINK](#)


10 November 2020

 **Western Balkans Summit in Sofia (Bulgaria)**. Important steps to advance **regional cooperation** to boost socio-economic recovery and convergence with the EU: enhanced connectivity (2020 connectivity package), launch of a **Green Agenda for the Western Balkans** and further support to Roma integration. [LINK](#)


 **Summit dei Balcani occidentali a Sofia (Bulgaria).** Passi importanti per promuovere la **cooperazione regionale** per spingere la ripresa socioeconomica e la convergenza con l'UE: connettività avanzata (pacchetto sulla connettività 2020), lancio di **un'Agenda verde** per i **Balcani occidentali** e ulteriore sostegno al processo di integrazione di Roma. [LINK](#)


30 October 2020

 **Activity Report of the Supervisory Committee of OLAF — 2019**, published on October 30, 2020: discussion on the kind of access the Supervisory Committee should have to **OLAF investigations lasting more than 12 months**, on the ongoing revision of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, on the creation of EPPO and the fulfilment of the primary objective of strengthening OLAF's independence. [LINK](#)


 **Relazione di attività del Comitato di Vigilanza dell'OLAF — 2019**, pubblicato il 30/10/2020: discussioni sull'accesso che il comitato di vigilanza dovrebbe avere alle **indagini dell'OLAF di durata superiore a 12 mesi**, sulla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla creazione della Procura europea e il conseguimento dell'obiettivo primario di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF. [LINK](#)


20 October 2020

 Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Third report on the **progress made in the fight against trafficking in human beings** (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on **preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims** COM/2020/661. [LINK](#)


 **Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Terza relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, COM/2020/661. [LINK](#)**


19 October 2020

 **Council conclusions on Eurojust's annual report 2019, published on October 19, 2020: Judicial cooperation under extraordinary circumstances, New legal framework, further improvements and positive results, the importance of digitalisation, Cooperation as a key, Future-proof resources. [LINK](#)**


 **Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust per il 2019, pubblicato il 19 ottobre 2020: Cooperazione giudiziaria in circostanze eccezionali, nuovo quadro giuridico, ulteriori miglioramenti e risultati positivi, importanza della digitalizzazione, ruolo fondamentale della cooperazione, Risorse adeguate alle esigenze future. [LINK](#)**


29 September 2020

 **Eurojust Memorandum on Battlefield Evidence: reports on the present possibilities and experiences of using battlefield evidence in criminal proceedings in the EU Member States and non-EU countries, applicable legal framework and overview of how battlefield information is obtained from military forces and other actors with the experiences of national authorities in using battlefield information as evidence. [LINK](#)**

 **Memorandum di Eurojust sulla “battlefield evidence”**: resoconto sulle attuali possibilità e prassi nell'utilizzo della battlefield evidence nei procedimenti penali all'interno degli Stati membri ed extra-UE, sul **quadro normativo applicabile** e una panoramica su come le battlefield information sono ottenute dalle forze militari e dagli altri attori all'interno delle **esperienze delle autorità nazionali nell'impiego delle informazioni sul campo come prova**. [LINK](#)

24 September 2020

 **Judgment of the Court** (Fourth Chamber) of 24 September 2020. Criminal proceedings against XC. Request for a **preliminary ruling** from the Bundesgerichtshof – Germany. Urgent preliminary ruling procedure - **Judicial cooperation in criminal matters** - European arrest warrant - Framework Decision 2002/584/JHA - **Effects of the surrender** - Article 27 - Potential prosecutions for other offences - **Specialty rule**. Case C-195/20 PPU. [LINK](#)

 **Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 settembre 2020**. Procedimento penale a carico di XC. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità. Causa C-195/20 PPU. [LINK](#)