


## TRANSNATIONAL CRIMES

Edited by Ilaria Apicella, Alberta Cicalese, Malika El Karkoub

Supervised by Elisabetta Lambiase


11 February

 **Commissioner McGrath** delivers remarks at the **European plenary debate** about the importance of a solid and functioning **system of international justice** which ensures accountability for the violations of international rules. According to the Commissioner, this system is being challenged especially by **Trump's executive order**. This executive order, **dated 6 February 2025, authorizes sanctions against the International Criminal Court (ICC)**. On 10 February it was published the annex to the executive order, which **lists ICC Prosecutor Khan to be affected by these sanctions**, which will affect ongoing investigations. Subsequently McGrath highlights the importance of **UE support towards international justice institutions**, such as the International Criminal Court and the International Court of Justice. These institutions ensure respect for international law and, especially the CPI, guarantee accountability for international crimes. McGrath advocates for the **need for diplomatic and financial support from the EU to protect the ICC against US's sanctions**. The speech concludes with a final exhortation to support and protect these **two institutions, the rule of law and multilateralism: "By protecting these institutions, we protect our future"** [LINK](#)

 *Il commissario McGrath pronuncia un discorso al **dibattito plenario europeo** sull'importanza di un **sistema di giustizia internazionale** solido e funzionante che garantisca la responsabilità per la violazione delle norme internazionali. Secondo il commissario, tale sistema ad oggi viene messo in discussione, specificatamente dall'**ordine***

**esecutivo firmato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tale ordine esecutivo, datato il 6 febbraio 2025, autorizza sanzioni contro la Corte Penale Internazionale (CPI). Il 10 febbraio è stato pubblicato un allegato all'ordine esecutivo che pone il Procuratore CPI Khan ad essere soggetto di sanzioni che riguardano l'operato svolto durante lavori di indagine. Successivamente McGrath sottolinea quanto l'appoggio dell'UE sia fondamentale per il corretto funzionamento degli organi di giustizia, quali la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia. Entrambi questi organi garantiscono il rispetto del diritto internazionale e, in particolar modo la CPI, la responsabilità per i crimini internazionali. McGrath sostiene la necessità di un sostegno diplomatico e finanziario da parte dell'UE per proteggere la CPI contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Il discorso si conclude con un'ultima esortazione al supporto e alla protezione di queste due istituzioni, dello stato di diritto e del multilateralismo: "proteggendo queste istituzioni, proteggiamo il nostro futuro". [LINK](#)**


10 February


 In early January 2025, the **European Data Protection Supervisor (EDPS)** reprimanded Frontex for not respecting its own regulation, when **giving the personal data of suspects of cross-border crimes to Europol**. During an audit (in autumn 2022), the EDPS, who discovered this not necessary data transmission with Europol, accused Frontex of not assessing whether the information transmission was strictly necessary in order for Europol to fulfill its mandate. **The EDPS decided to let the matter rest at a reprimand**, as Frontex stopped to share information with Europol five days after the adoption of EDPS's audit report. In the meantime, Frontex and Europol have begun to define criteria in order to

assess whether the collection of certain information is strictly necessary for Europol to fulfil its mandate and to establish detailed rules for its exchange. [LINK](#)


 **Agli inizi di gennaio 2025, il Supervisore della Protezione dei Dati Europea (GEPD) ha redarguito Frontex per non aver rispettato il suo regolamento quando trasmetteva i dati personali di sospettati di reati transfrontalieri a Europol. Durante un audit (nell'autunno 2022), il GEPD, avendo scoperto questo scambio sistematico di informazioni tra Frontex ed Europol senza necessità di scambio, ha accusato Frontex di non aver valutato se lo scambio di informazioni con Europol fosse strettamente necessario per lo svolgimento del loro mandato (così come stabilito dal regolamento Frontex). Il GEPD si è limitato a chiudere la questione con un rimprovero, avendo Frontex subito interrotto lo scambio non necessario di informazioni 5 giorni dopo l'adozione del rapporto di audit ed essendo l'illecito mai più sopravvenuto. Nel frattempo, Frontex ed Europol hanno iniziato a definire criteri per valutare se la raccolta di determinate informazioni sia strettamente necessaria affinché Europol adempia al suo mandato e per stabilire regole dettagliate per il suo scambio** [LINK](#)


20 January 2025

 **The European Commission published its fifth report on the progress made in the EU combatting Trafficking in Human Beings. The main anti-trafficking action from 2021 to 2024 are outlined in the report, which provides for an analysis of statistics of the period from 2021 to 2022 as well. The statistics outlined an increase of the number of registered victims, partly due to better detection, but several challenges still remain, such as the one concerning number of prosecutions and convictions, difficulties in collecting evidence and the growing online presence of victims and traffickers.** [LINK](#)

 **La Commissione europea ha pubblicato la quinta relazione sui progressi compiuti nell'UE nella lotta alla tratta di esseri umani. Le principali azioni anti-tratta dal 2021 al 2024 sono delineate nel rapporto, che prevede anche un'analisi delle statistiche del periodo 2021-2022. Le statistiche hanno evidenziato un aumento del numero di vittime registrate, in parte dovuto a una migliore individuazione delle stesse, ma persistono ancora diverse sfide, come quella relativa al numero di azioni penali e condanne, alle difficoltà nella raccolta delle prove e alla crescente presenza online di vittime e trafficanti. [LINK](#)**


16 December 2024


 **The Council approved the second of two conclusions aimed at strengthening efforts to address terrorism and violent extremism. The text of the conclusions emphasises that the terrorist threat is changing shape and becoming increasingly diverse and fragmented. The Council also underlines that the deteriorating security situation in Africa, like the crisis in the Middle East, is likely to drive radicalisation worldwide. Faced with these threats, the Council states, there is a need to strengthen the internal-external linkages by adopting a coherent approach that integrates the EU's Common Foreign and Security Policy with actions in the field of Justice and Home Affairs. The Council emphasises that the only sustainable response to terrorism is one based on democracy, the rule of law, transparency, accountability and a gender response. [LINK](#)**

 **Il Consiglio ha approvato la seconda delle due conclusioni volte a rafforzare gli sforzi per affrontare il terrorismo e l'estremismo violento. Nel testo delle conclusioni viene evidenziato che la minaccia terroristica sta mutando forma e diventando sempre più diversificata e frammentata. Il Consiglio sottolinea, altresì, il deterioramento della situazione della sicurezza in Africa, come la crisi in Medio Oriente, sia idoneo a guidare la**

radicalizzazione in tutto il mondo. Dinnanzi a queste minacce, afferma il Consiglio, è **necessario rafforzare le connessioni interne-esterne**, adottando un approccio coerente che integri la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue con le azioni nel settore della giustizia e affari interni. Il Consiglio sottolinea che **l'unica risposta sostenibile al terrorismo** è quella basata sulla **democrazia**, sullo **stato di diritto**, sulla **trasparenza**, sulla **responsabilità** e sulla **risposta di genere**. [LINK](#)


13 December 2024


 The **Council** agreed on its position on the **EU law on preventing and combating migrant smuggling**. The main objective of the proposal is to **align national laws of the Member states to the definition of migrant smuggling**, as well as **the sanctions imposed**. Member States will have to ensure that in their legal systems the **intentional assistance of a third-country national**, who does not have the necessary authorisations or requirements to cross the external borders of the EU, **to enter, transit or reside within the territory of any Member State in exchange for a financial or material benefit constitutes a criminal offence**. The law on preventing and combating smuggling of migrants establishes the **harmonisation of applicable sanctions**, Member states will have to provide for the **detention** of those who have **committed the offence**. The Commission's proposal to insert the so-called **humanitarian clause**, whereby **assistance to irregular migrants**, notably assistance to close relatives or support to meet basic human needs, **cannot qualify as a migrant smuggling offence, was maintained**. However, the clause will only be placed in the **recitals**, so it will be up to the Member states to decide how to apply it in their national legislation. [LINK](#)

 **Il Consiglio ha concordato la sua posizione sulla legge dell'UE relativa alla prevenzione e alla lotta al traffico dei migranti. Il principale obiettivo della proposta è**


*avvicinare le materie penali degli ordinamenti nazionali degli Stati membri alla **nozione di traffico degli esseri umani, nonché sulle sanzioni irrogate**. Gli Stati membri dovranno garantire che nei loro ordinamenti **l'azione di assistenza intenzionale** in favore di un **cittadino di un paese terzo**, sprovvisto delle autorizzazioni o dei requisiti necessari al superamento delle frontiere esterne dell'Ue, **ad entrare, transitare, soggiornare all'interno del territorio di un qualsiasi Stato membro in cambio di un beneficio finanziario o materiale costituisca reato**. La legge per la prevenzione e la lotta al traffico dei migranti stabilisce **l'armonizzazione delle sanzioni applicabili**, gli Stati membri dovranno prevedere la **detenzione di chi ha integrato la condotta di cui sopra**. È stata **mantenuta la proposta della Commissione di inserire la cosiddetta clausola umanitaria**, grazie alla quale **l'assistenza ai migranti irregolari**, in particolare quella ai familiari stretti o il sostegno per soddisfare i bisogni umani di base, **non può qualificarsi come reato di traffico dei migranti**. Tuttavia, la clausola sarà collocata esclusivamente nei **considerando**, pertanto spetterà agli Stati membri di decidere come applicarla nei propri ordinamenti nazionali. [LINK](#)*


12 December 2024

 Today, the **Council** approved the **first of two conclusions on strengthening joint efforts against terrorism**. The conclusions identify **strategic objectives and key areas where efforts should be focused to improve operational efficiency**. The purpose of the conclusions is to **indicate counter-terrorism policies and measures** for the next five years. Due to the current geopolitical situation, the Council called on Member States to **improve their preparedness and response capability**, also with a view to preventing terrorist attacks. [LINK](#)

 Oggi, il **Consiglio** ha approvato **la prima di due conclusioni sul rafforzamento degli sforzi congiunti contro il terrorismo**. All'interno delle conclusioni sono individuati **gli obiettivi strategici e le aree chiave in cui occorre incentrare gli sforzi per migliorare l'efficienza operativa**. Lo scopo delle conclusioni è quello di **indicare le politiche e le misure contro il terrorismo per il prossimo quinquennio**. In ragione della situazione geopolitica attuale, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a **migliorare la loro capacità di preparazione e risposta**, anche al fine di prevenire attacchi terroristici. [LINK](#)


**8 November 2024**


 Today, **MONEYVAL**, the Council of Europe's Commission against Money Laundering and Terrorist Financing, presented **its annual report**, on 2023 activities. The document underlined the **positive progress and improvement of States Parties in understanding the risks of money laundering and terrorist financing, international cooperation and the use of financial intelligence**. The main **critical issues highlighted** by the Committee are the **difficulties states face in effectively tracking and recovering the proceeds of crime**, as well as **problems in achieving concrete results**, such as the **conviction of perpetrators**. Some problems were also raised with regard to the implementation of financial penalties for combating terrorism. [LINK](#)

 Oggi, **MONEYVAL**, la Commissione del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha presentato il **suo rapporto annuale**, riferito alle attività del 2023. All'interno del documento è stato sottolineato il **positivo avanzamento e miglioramento degli Stati parti nella comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, cooperazione internazionale e uso dell'intelligenza finanziaria**. Laddove, le principali **criticità** sottolineate dal Comitato si individuano nelle


*difficoltà degli Stati a tracciare e a recuperare efficacemente i proventi di reato, nonché nelle problematiche legate al raggiungimento di risultati concreti, come la condanna dei responsabili. Alcuni problemi sono stati sollevati anche in merito all'attuazione delle sanzioni finanziarie per la lotta al terrorismo. [LINK](#)*

**5 November 2024**

 **The law of the European Union** governing the conditions under which criminal proceedings initiated in one Member State may **be transferred to another Member State** has been given the green light by the Council. The law aims to **implement and strengthen the fight against cross-border crime** by ensuring the elimination of parallel proceedings. The authorities of a country may decide to request the transfer of proceedings on the basis of established criteria, including territoriality. [LINK](#)


 *La **legge dell'Unione europea** che disciplina le condizioni in base alle quali un procedimento penale avviato in uno Stato membro potrà essere **trasferito in un altro Stato membro** ha ricevuto il via libera dal Consiglio. La legge ha lo scopo **di implementare e rafforzare la lotta alla criminalità transfrontaliera** garantendo l'eliminazione dei procedimenti paralleli. Le autorità di un paese potranno decidere di richiedere il trasferimento dei procedimenti sulla base di criteri stabiliti, tra cui la territorialità. [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](#)


19 June 2024


 **The national integrity system assessments** carried out by Transparency International chapters and partners in the Western Balkans and Türkiye has been published. The report reveals that **the political and public sector integrity reforms** are making progress **too slowly**, still being **the corruption one of the biggest problems**. Nevertheless, the report identifies **institutional strengthening efforts** in different countries of the WB, such as **Kosovo, Albania and North Macedonia**, whereas countries such **Serbia, Bosnia and Herzegovina and Türkiye** reforms still struggle to fight the corruption. [LINK](#)

 *È stata pubblicata la valutazione dei sistemi nazionali di integrità condotta dai capitoli e dai partner di Transparency International nei Balcani occidentali e in Turchia. Il rapporto rivela che le riforme dell'integrità politica e del settore pubblico stanno progredendo troppo lentamente, essendo ancora la corruzione uno dei problemi principali. Tuttavia, il rapporto identifica gli sforzi di rafforzamento*


*istituzionale in diversi Paesi dei Balcani occidentali, come il Kosovo, l'Albania e la Macedonia del Nord, mentre paesi come la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Turchia il percorso della lotta contro la corruzione è ancora complesso. [LINK](#)*

**19 June 2024**


 The results of **EMPACT** (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), the EU's flagship instrument in the fight against organised crime, were published by the Council. According to the publication, **a total of 1,871 arrests were made as part of police activities**. This confirms the close cooperation between EU Member States, agencies and other actors in order to tackle major criminal threats. [LINK](#)

 *I risultati di **EMPACT** (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), lo strumento faro dell'Ue per la lotta alla criminalità organizzata, sono stati pubblicati dal Consiglio. Secondo quanto pubblicato, **ammontano a 13871 gli arresti condotti nell'ambito delle attività di polizia**. Tanto, conferma la stretta collaborazione tra gli Stati membri dell'Ue, le agenzie e altri attori allo scopo di affrontare le principali minacce criminali.* [LINK](#)


**30 May 2024**

 Recently, **the Council adopted new rules on anti-money laundering and terrorist financing**. With the introduction of the new package, all existing laws will be transferred into a directly applicable regulation. At the same time, a directive will regulate the organization of national authorities in the fight against such crimes. The regulation, specifically, establishes **heavier penalties for natural and legal persons engaged in such criminal activity**. At the same time, the directive aims to improve the organization of national anti-money laundering systems, laying down rules on how these authorities should act in particular situations. **In addition, a new European Anti-Money Laundering and Anti-**


**Terrorism Authority (AMLA)** is established, which will have supervisory powers, but above all will have the power, in the event of repeated violations, to impose fines on selected entities. The texts will be published in the Official Journal of the EU and will enter into force as soon as possible; as for the AML regulation, it will enter into force in a few years to give states time to adapt to the same directive. [LINK](#)

 *Recentemente, **il Consiglio ha adottato un pacchetto di nuove norme in tema di antiriciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.** Con l'introduzione del nuovo pacchetto, tutte le norme già vigenti verranno trasferite in un regolamento direttamente applicabile, mentre una direttiva si occuperà di disciplinare l'organizzazione delle autorità nazionali nella lotta a tale crimine. Il regolamento, nello specifico, stabilisce **sanzioni più pesanti per persone fisiche e giuridiche impegnati in tali attività criminose**, mentre la direttiva è volta a migliorare l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio, stabilendo regole su come tali autorità debbano agire in situazioni particolari. Inoltre, **viene istituita una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al terrorismo (AMLA)**, la quale poteri di vigilanza, ma soprattutto avrà il potere in caso di violazioni reiterate, di imporre sanzioni pecuniarie a soggetti selezionati. I testi verranno pubblicizzati in Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entreranno in vigore quanto prima; per quanto riguarda il regolamento AML, esso entrerà in vigore tra qualche anno così da dare tempo agli Stati di adeguarsi alla stessa direttiva.* [LINK](#)


27 May 2024


 The Council today adopted a **directive covering the exploitation of surrogacy, forced marriage and illegal adoption as forms of exploitation covered by the EU's anti-trafficking law.** The law aims to strengthen prevention measures as well as support and

assistance to victims. Also to be **strengthened are the penalties for new forms of exploitation** punished with a maximum of 5 years imprisonment or at least 10 years for aggravated offenses. Also included among the aggravating factors is the dissemination of visual content of a sexual nature involving the victim. [LINK](#)

 *Il Consiglio oggi ha adottato **una direttiva che contempla lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato e dell'adozione illegale come forme di sfruttamento rientranti nella legge dell'UE anti-tratta**. La legge ha l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione, nonché il sostegno e l'assistenza alle vittime. Ad essere **rafforzate sono anche le pene previste per le nuove forme di sfruttamento** punite con un massimo di 5 anni di reclusione o di almeno 10 anni per i reati aggravati. Tra le aggravanti è stata poi inclusa la diffusione di contenuti visivi di natura sessuale che coinvolgono la vittima.* [LINK](#)

**7 May 2024**


 To strengthen the Union's responses in cases of **terrorist attacks**, the Committee of Ministers adopted several **new guidelines**. The latter provide practical advice to the States, including the **planning of joint actions and response plans and the training of competent staff**. The text also highlights the need to identify the victims and the desire to support the two families. The guidelines also involve private individuals with their representatives, with the will to provide **adequate tools** to promptly counter such attacks. [LINK](#)

 *Per rafforzare le risposte dell'unione in casi di **attacco terroristico** il comitato dei Ministri ha adottato numerose **nuove linee guida**. Queste ultime forniscono consigli pratici agli Stati fra cui ritroviamo la **pianificazione di azioni congiunte e piani di risposta e la formazione del personale competente**. Dal testo emerge anche l'esigenza di identificare le vittime e la volontà di sostenere i familiari due queste ultime. Le linee guida vedono*


*coinvolti anche i privati con i propri rappresentanti, con la volontà di fornire strumenti adeguati per contrastare prontamente tali attacchi. [LINK](#)*


22 April 2024

 **The Council** adopted a decision on the conclusion of **the first bilateral framework agreement between the EU and Japan**. Member States, the EU and Japan represented the parties' desire to strengthen political and economic cooperation. The parties also expressed **their willingness to cooperate on security and counter-terrorism** and to strengthen existing cooperation such as space, industrial policy and transport. The parties also intend to defend a rules-based multilateral trade system and to promote the implementation of the Paris Agreement for the achievement of sustainable development goals. On 17 July 2018, the EU and Japan signed the agreement in Tokyo and 12 December 2018, the European Parliament gave its approval. On 5 April 2024, the Member States completed the ratification procedures of the agreement. [LINK](#)


 **Il Consiglio** ha adottato una decisione sulla stipulazione del **primo accordo quadro bilaterale tra l'UE e il Giappone**. Stati membri, Ue e Giappone rappresenta l'esigenza della parti di voler rafforzare la cooperazione politica ed economica. È emersa, inoltre, la **volontà delle parti di voler cooperare in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo** e di rafforzare la collaborazione già presente come lo spazio, la politica industriale e i trasporti. Le parti intendono, inoltre, difendere un sistema commerciale multilaterale regolamentato e promuovere l'attuazione dell'accordo di Parigi per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 17 luglio 2018 l'UE e il Giappone hanno firmato l'accordo a Tokyo e 12 dicembre 2018 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione. Il 5 aprile 2024 gli Stati membri hanno completato le procedure di ratifica dell'accordo. [LINK](#)


18 April 2024

 Following the agreement reached between Parliament and the Council, a reform of the current laws will be discussed with the aim of **extending the scope of crimes at EU level**. The aim is **to dismantle criminal organisations** and condemn human trafficking, as well as to strengthen provisions for the protection and support of women, persons with disabilities and minors. [LINK](#)


 A seguito **dell'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio**, si discuterà per approvare una riforma delle leggi attuali con lo scopo di **allargare il novero dei crimini a livello dell'UE**. L'obiettivo è quello di **smantellare le organizzazioni criminali** e condannare la tratta degli esseri umani, nonché rafforzare le disposizioni di protezione e sostegno delle donne, di persone con disabilità e minori. [LINK](#)


12 April 2024

 The Council of the European Union has imposed **new sanctions** against three new **human rights** actors, mainly as a result of terrorist attacks throughout Israel starting in 2023. The three subjects mentioned in this list are the so-called '**Al-Quds Brigades**', the '**Nukhba Force**', and the '**Qassam Brigades**'; they are criminal and terrorist organizations. These lists include some **104 natural and legal persons and 26 entities** from various countries; they are subject to asset freezes the provision of funds and assets is severely restricted, and there is an absolute ban on travel to the EU. In the conclusions of the European Council of 21 and 22 March 2024, the condemnation of Hamas for the terrible terrorist attacks was once again highlighted. In this context, the **European Council** called for work on further restrictive measures against Hamas itself to be accelerated. [LINK](#)

 **Il Consiglio dell'Unione europea** ha imposto delle **nuove sanzioni** nei confronti di tre nuovi soggetti in materia di **diritti umani** a seguito soprattutto degli attacchi terroristici in tutta Israele a partire dal 2023. I tre soggetti di cui parla l'elenco in questione sono le cosiddette "**Brigate Al-Quds**", la "**NukhbaForce**" e le "**Brigate Qassam**"; esse sono delle organizzazioni criminali e terroristiche. In tali elenchi sono state inserite circa **104 persone fisiche e giuridiche e 26 entità** di svariati Paesi; i soggetti in questione sono soggette al congelamento dei beni e la fornitura di fondi e di beni è soggetta a forti restrizioni, ed inoltre si applica divieto assoluto di viaggio verso l'Unione europea. In quelle che sono le conclusioni del Consiglio europeo, della data del 21 e 22 Marzo 2024, ha evidenziato ancora una volta la condanna nei confronti di Hamas per i terribili attacchi terroristici. In questo contesto, il **Consiglio europeo** ha invitato ad accelerare i lavori relativi all'adozione di ulteriori misure restrittive nei confronti dello stesso Hamas. [LINK](#)

**26 March 2024**

 The **Council** formally adopted a directive on the criminal protection of the **environment** with the aim of improving the investigation of environmental crimes. The directive will apply only **to crimes committed within the EU**, but discretion is left to states to extend their jurisdiction to those crimes committed outside their territory. The **list of offenses** has been expanded from **nine to 20**. In addition, a "**qualified offenses**" clause was introduced, applicable to those offenses under the directive that cause destruction of, irreversible or lasting damage to the environment. Regarding **penalties**, member states will have to provide for **additional measures** for natural persons and enterprises such as an obligation for the offender to restore the environment or compensate for damage. [LINK](#)


 **Il Consiglio ha adottato formalmente una direttiva sulla tutela penale dell'ambiente** con il fine di migliorare le indagini sui reati ambientali. La direttiva si applicherà solo ai **reati commessi all'interno dell'UE**, ma è lasciata discrezionalità agli Stati nell'estendere la loro giurisdizione a quei reati commessi fuori dal proprio territorio. Il novero dei reati è stato ampliato da **nove a venti**. Inoltre, è stata introdotta una clausola relativa ai "**reati qualificati**", applicabile a quei reati previsti dalla direttiva che causino la distruzione dell'ambiente, un danno irreversibile o duraturo allo stesso. Per quanto riguarda le **sanzioni**, gli Stati membri dovranno prevedere per le persone fisiche e le imprese **misure supplementari** come l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni. [LINK](#)

**14 March 2024**


 On Tuesday, 14 March 2024, **negotiations began between the European Parliament and the European Council**, leading to the conclusion of a **provisional agreement** on updated rules for the **better tracking of imports and exports of civil firearms**. Based on this update, which aims at more complete **transparency and harmonization**, approximately all imports and exports will be subject to closer supervision. These rules introduce a Europe-wide **electronic licensing system (ELS)** for both manufacturers and dealers; the competent authorities will check all the various circumstances before granting such a license and, above all, the member states will adopt these electronic licenses alongside the national paper licenses from that date for up to two years. To further increase transparency, the **European Parliament** has asked the **Commission** to draw up an **annual report based on national data** on imports and exports of firearms; these reports should take into account the number of licenses surrendered and the number of possible seizures. Finally, this regulation would make it compulsory for sellers




and manufacturers to report every weapon sold, to avoid the phenomenon of ghost weapons; this will improve their traceability. [LINK](#)

 *Martedì 14 marzo 2024 sono iniziati i negoziati tra Parlamento e Consiglio europeo che hanno portato alla stipula di un **accordo provvisorio** riguardante aggiornamenti di norme per il **miglior tracciamento di importazioni ed esportazioni di armi da fuoco civili**. Sulla base di questo aggiornamento, il quale mira ad una più completa **trasparenza ed armonizzazione**, circa tutte le importazioni ed esportazioni saranno assoggettate ad una supervisione più stretta. Tali norme introducono un **sistema di licenze elettroniche (ELS)** a livello europeo sia per i produttori che per i rivenditori; le autorità competenti verificheranno tutte le varie circostanze prima di concedere tale licenza e soprattutto gli Stati membri adotteranno tali licenze elettroniche affiancandole a quelle nazionali cartacee da tale data sino a due anni. Allo scopo di aumentare sempre di più la trasparenza, il **Parlamento europeo** ha chiesto alla **Commissione** di redigere una **relazione annuale sulla base di dati nazionali** che prevedano importazioni ed esportazioni di armi da fuoco; tali relazioni dovrebbero tener conto del numero delle licenze cedute ed il numero di eventuali sequestri. Infine, tale regolamento renderebbe obbligatorio per venditori e produttori di segnalare ogni arma venduta, allo scopo di **evitare il fenomeno dell'arma fantasma**; ciò migliorerà la loro tracciabilità. [LINK](#)*

**7 March 2024**

 On March 7, the final form of the larger **report on drug markets in the EU sponsored by Europol and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)** was published. Within the text, the extent to which drugs are putting a strain on local communities and society was highlighted, **estimating a European market**


**value of 30 million euros annually.** Inevitably in European drug market intersects with **other illicit markets** such as firearms and money laundering, fueling violence both between criminal networks and against civilians. In addition, there is the problem of corruption, which is a powerful tool in the hands of organized crime, undermining the social fabric and the rule of law. The new report sets out the tools developed by member states to respond to current drug market threats including **improving monitoring and analysis of drug market-related violence**, further prioritizing operational activities that dismantle criminal networks, strengthening international cooperation, increasing human and financial resources dedicated to operational and strategic response, and strengthening policy, public health and security responses. [LINK](#)

 *Nella giornata del 7 Marzo è stato pubblicato il modulo conclusivo del più ampio rapporto sui mercati della droga nell'UE promosso da Europol e dall'Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA). All'interno del testo è stato sottolineato quanto le droghe stiano mettendo a dura prova le comunità locali e la società, stimando **un valore del mercato europeo pari a 30 milioni di euro l'anno**. Inevitabilmente in mercato europeo della droga si incrocia con **altri mercati illeciti** quali quello delle armi da fuoco e del riciclaggio di denaro, alimentando la violenza sia fra reti criminali che a danni di civili. C'è, inoltre, da considerare il problema della corruzione che risulta essere un potente strumento nelle mani della criminalità organizzata minando, per altro, al tessuto sociale e allo Stato di diritto. Il nuovo rapporto espone gli strumenti messi a punto dagli stati membri per rispondere alle attuali minacce del mercato della droga fra cui il **miglioramento del monitoraggio e dell'analisi della violenza legata al mercato della droga**, l'ulteriore priorità delle attività operative che smantellano le reti criminali, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l'aumento delle risorse umane e finanziarie dedicate alla*

risposta operativa e strategica e il rafforzamento delle risposte politiche, di salute pubblica e di sicurezza. [LINK](#)


27 February 2024


 On 26 February, the **European Parliament adopted a new Directive containing an updated list of offenses**, including the illegal trade in timber or pollution caused by ships. Notably, **environmental offenses** provide for sanctions such as imprisonment and a fine, the restoration of the damaged environment is required in all the cases, with consequent compensation for the damage, which can reach up to 5% of the company's annual turnover. The **MEPs have ensured that specialisation courses for police officers** will be started in all the Member states so that they can act strategically. In this context, European Parliament Rapporteur, **Antonius Manders**, stated that the time has come to combat cross-border crimes through common sanctions so that **these environmental crimes can come to an end**. [LINK](#)

 *Il 26 febbraio, il Parlamento Europeo ha adottato una nuova direttiva contenente un elenco aggiornato di reati, tra cui il commercio illegale di legname o l'inquinamento causato dalle navi. Nello specifico, i reati ambientali prevedono sanzioni come la reclusione e una multa, il ripristino dell'ambiente danneggiato è richiesto in tutti i casi, con conseguente risarcimento del danno che può arrivare fino al 5% del fatturato annuo dell'azienda. Gli eurodeputati hanno assicurato che nei singoli Stati membri saranno avviati corsi di specializzazione per gli agenti di polizia, in modo che possano agire in modo strategico. In questo contesto, il relatore del Parlamento europeo, Antonius*

***Manders**, ha dichiarato che è giunto il momento di combattere i reati transfrontalieri attraverso sanzioni comuni, in modo da **porre fine a questi crimini ambientali**. [LINK](#)*


**22 February 2024**

 Following a **joint vote between the Parliament and the Council**, Frankfurt was chosen as **the location to host the AMLA** (Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Authority), obtaining a majority of the votes validly cast. The **AMLA regulation**, part of a larger package of laws, will have to be adopted by the Council and the Parliament, the latter is expected to vote on its approval at its **plenary session on 22-25 April**. Following its adoption, the Regulation will apply **from July 2025**. [LINK](#)


 *A seguito di una **votazione congiunta tra Parlamento e Consiglio**, Francoforte è stata scelta come **sede per ospitare l'AMLA** (Autorità per il riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo), ottenendo la maggioranza dei voti validamente espressi. Il **regolamento AMLA**, parte di un più ampio pacchetto di leggi, dovrà essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento, quest'ultimo dovrebbe votare la sua approvazione nella **seduta plenaria del 22- 25 Aprile**. A seguito della sua adozione, il regolamento troverà applicazione **a partire da luglio 2025**. [LINK](#)*


**21 February 2024**

 The **cross-border operation coordinated by Europol and Eurojust**, which involved law enforcement and judicial authorities from **Belgium, France and Germany**, was successful with the smashing of one of the most active networks involved in **cross-Channel migrant smuggling** and the subsequent arrest of more than 15 people involved. [LINK](#)

 **L'operazione transfrontaliera coordinata da Europol ed Eurojust, che ha visto coinvolte le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Belgio, Francia e Germania, ha riportato esito positivo con l'abbattimento di una delle reti più attive coinvolte nel traffico di migranti attraverso la Manica ed il conseguente arresto di più di 15 persone coinvolte.** [LINK](#)


**6 February 2024**

 **The proposal to update the provisions on child sexual abuse and sexual exploitation has been accepted by the European Commission.** This proposal is related to the proposal for a regulation **on the possession of child pornography** in 2022. In recent years, we have witnessed an increase in this phenomenon, with 1.5 million cases of child sexual abuse reported in 2022 alone, also due to their presence on digital platforms. The current provisions date back to 2011 and, in order to take recent developments into account, **the definitions of offences were widened** to include the live streaming of child sexual abuse and the possession and exchange of pedophile manuals, extending the time period during which victims can report abuse, and increasing prevention and victim support. **It is now up to the Parliament and the Council to approve the proposal.** By March 2024, the Commission will present a recommendation on integrated systems to better protect children from all forms of violence, including online violence. [LINK](#)


 **È stata accolta dalla Commissione europea la proposta che intende aggiornare le disposizioni concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale su minori.** Tale proposta risulta correlata alla proposta di regolamento presentata nel 2022 dalla Commissione in **materia di detenzione di materiale pedopornografico.** Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita del fenomeno, difatti solo nel 2022 sono stati segnalati 1.5 milioni di casi di abusi sessuali su minori, complice anche presenza di questi ultimi sulle piattaforme di

gitali. Le disposizioni attualmente vigenti risalgono al 2011 e, per tener conto dei recenti sviluppi, **si è inteso ampliare le definizioni di reati** includendo la trasmissione in diretta streaming di abusi sessuali su minori e il possesso e lo scambio di manuali per pedofili, ampliando il periodo di tempo durante il quale le vittime possono denunciare gli abusi, aumentando la prevenzione e l'assistenza alla vittima. **Tocca ora al Parlamento e al Consiglio approvare la proposta. Entro marzo 2024 la Commissione presenterà una raccomandazione su sistemi integrati per tutelare al meglio i minori da qualsiasi forma di violenza, compresa quella online.** [LINK](#)

26 January 2024

 **Europol's new report "Cryptocurrencies: tracking the evolution of criminal finances" gives an in-depth picture of how criminals are using cryptocurrencies today and undertakes to dispel 4 myths. The first myth concerns criminals' frequent use of cryptocurrencies as a payment method.** According to statistical data, however, the use of this currency within criminal activities represents only a small share since it is linked to certain determined constraints including high variability that poses a risk in long-term investments. **The second myth concerns the close interconnection between cybercrime and the use of cryptocurrencies.** This conception turns out to be fallacious since the use of cryptocurrencies is not only related to cybercrime as much as to all criminal activities, although it is difficult to estimate its extent. **The third myth is closely related to the direct and free use of funds** which travels through multiple stages thanks to a multiplicity of financial entities. This happens because of the increasingly proven need for criminals to obfuscate the operations of cryptocurrencies themselves. **The fourth and final myth concerns the anonymity of cryptocurrencies.** Once again, this claim turns out to be baseless since e


very single transaction is recorded on the **blockchain**, which is a registry of all transactions distributed to all users of the network therefore also to the forces by law enforcement agencies. [LINK](#)

 **Il nuovo rapporto di Europol “Criptovalute: tracciare l'evoluzione delle finanze criminali” restituisce un quadro approfondito su come i criminali utilizzano oggi le criptovalute e si impegna a sfatare 4 miti. Il primo mito riguarda l'utilizzo frequente, da parte dei criminali, di criptovalute come metodo di pagamento. Secondo dati statistici, tuttavia, l'utilizzo di tale valuta all'interno di attività criminali rappresenta solo una piccola quota poiché legata ad alcuni vincoli determinati, fra cui l'elevata variabilità che comporta un rischio negli investimenti a lungo termine. Il secondo mito riguarda la stretta interconnessione fra il crimine informatico e l'utilizzo delle criptovalute. Tale concezione risulta essere fallace poiché l'utilizzo di criptovalute non è legato solo al crimine informatico quanto a tutte le attività criminali, seppur risulti difficile stimarne la portata. Il terzo mito è strettamente legato alla diretta e libera fruizione dei fondi che viaggiano grazie a più fasi e grazie a una molteplicità di entità finanziarie. Ciò accade per la sempre più comprovata esigenza dei criminali di offuscare le operazioni sulle criptovalute stesse. Il quarto ed ultimo mito riguarda l'anonimato delle criptovalute. Ancora una volta tale affermazione risulta essere priva di fondamenti poiché ogni singola transazione viene registrata sulla blockchain, ossia un registro di tutte le transazioni distribuite a tutti gli utenti della rete dunque anche alle forze dell'ordine.** [LINK](#)

22 January 2024

 Today, **police authorities from Sweden, Bulgaria, Cyprus, and Germany conducted a coordinated action against an organised crime group specialized in online fraud.** This group managed online investment platforms, promising large sums of profit by tel

ephone. **Europol and Eurojust, together with the police, arrested four suspects** and are looking for the operational bases of this criminal organisation. **Europol and Eurojust, as well as being available for prompt intervention, provided analytical and financial intelligence support during the investigation.** [LINK](#)


 **Oggi, le autorità di Polizia di Svezia, Bulgaria, Cipro e Germania hanno condotto un'azione coordinata per contrastare un gruppo di criminalità organizzata, specializzato in frodi online.** Tale gruppo gestiva piattaforme online di investimenti, promettendo telefonicamente ingenti somme di profitto. **Europol ed Eurojust, insieme alle forze di polizia, hanno arrestato quattro sospettati e stanno investigando sulle basi operative di tale organizzazione criminale. Europol ed Eurojust, oltre ad essersi rese disponibili per un pronto intervento, hanno fornito un supporto analitico e di intelligence finanziaria durante le indagini.** [LINK](#)

18 January 2024

 **The Council and the European Parliament have reached a provisional agreement that aims to protect the EU financial system from money laundering and terrorist financing.** The provisional agreement on the **anti-money laundering regulation** will harmonise the rules throughout the EU. The list of **obliged entities** is extended to new entities such as those in the crypto-assets sector, which will have to adequately verify clients, entities dealing in luxury goods, and companies and agents in the professional football sector. The provisional agreement **sets an EU-wide maximum limit** of EUR 10,000 for cash payments with associated identification requirements. **Rules on the beneficial ownership of legal entities are harmonised and made more transparent,** and enhanced verification measures are imposed on obligated entities in transactions with high-risk third countries. The




agreement on the **directive**, on the other hand, provides for the verification of information transmitted in the beneficial owner registers. **FIUs will have immediate access to financial, administrative, and investigative information** to be reported to the competent authorities to allow appropriate action to be taken. Under this agreement, obliged parties will be supervised with possible reporting of suspicious cases to the FIUs, and **the Commission will then assess the risks of money laundering and terrorist financing and make recommendations to Member States on the measures to be taken.** [LINK](#)

 **Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio che mira a proteggere il sistema finanziario dell'UE dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.** L'accordo provvisorio sul **regolamento antiriciclaggio** andrà ad armonizzare le norme in tutta l'UE. L'elenco dei **soggetti obbligati** viene esteso a nuovi organismi come quelli rientranti nel settore delle cripto-attività, i quali dovranno adeguatamente verificare la clientela, i soggetti che commerciano beni di lusso, nonché società e agenti nel settore del calcio professionistico. L'accordo provvisorio **fissa in tutta l'UE il limite massimo di 10000 EUR per i pagamenti in contanti con relativi obblighi di identificazione dei soggetti.** **Vengono armonizzate e rese più trasparenti le norme sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici** ed inoltre vengono imposte ai soggetti obbligati misure rafforzate di verifica nelle operazioni con Paesi terzi ad alto rischio. L'accordo **sulla direttiva**, invece, stabilisce la verifica delle informazioni trasmesse nei registri dei titolari effettivi. **Le FIU avranno accesso immediato alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative da comunicare alle competenti autorità per permettere l'adozione di misure appropriate.** In base a tale accordo, i soggetti obbligati saranno supervisionati con eventuale segnalazione dei casi sospetti alle FIU, sarà poi **la Commissione a valutare i rischi di riciclaggio e finanzi**

**amento del terrorismo, formulando le relative raccomandazioni agli Stati membri sulle misure da seguire. [LINK](#)**


15 January 2024


 From December 11 to 15, the **10th Conference of States Parties to the UN Convention Against Corruption** was held with also the presence of the European Union, represented by the various departments of the European Commission. The Conference has also been held thanks to a large number of side events such as the one entitled "**Strengthening synergies and cooperation among International Organizations**" organised by the Commission, the UN Office on Drugs and Crime, the Group of States against Corruption and the OECD. The Commission, through this conference, took on the obligation to reduce administrative burdens for countries participating in mechanisms to review their anti-corruption programs. **All participants agreed on the need to launch an anti-corruption partnership forum, which the EU will champion before the summer. [LINK](#)**

 *Dall'11 al 15 dicembre si è tenuta la 10° Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU contro la corruzione a cui era presente anche l'Unione Europea rappresentata dai diversi dipartimenti della Commissione Europea. La Conferenza si è svolta anche grazie ad un numero ingente di eventi collaterali come quello intitolato "Rafforzare le sinergie e la cooperazione tra le organizzazioni interazionali" organizzato dalla Commissione, dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, dal Gruppo di Stati contro la corruzione e dall'OCSE. La Commissione, grazie a tale conferenza, si è assunta l'obbligo di ridurre gli oneri amministrativi per i paesi che partecipano ai meccanismi di revisione dei loro programmi anticorruzione. **La totalità dei partecipanti ha concordato sulla***

**necessità di lanciare un forum di partenariato anticorruzione di cui l'UE si farà promotrice prima dell'estate. [LINK](#)**


9 January 2024

 On 18 October 2023, the **European Commission** introduced new measures to fight **drug trafficking and organised crime** to stay in line with the **European project Eucrim 2021-2025**. This roadmap foresees four key areas, one of which is ‘**strengthening prevention efforts**’, in which the Commission calls on states to equip themselves with appropriate administrative tools to counter criminal infiltration, through the issuing of practical guidelines in 2024, with a focus on the exchange of information to combat this phenomenon promptly. Another key area is ‘**dismantling high-risk criminal networks**’, for which the roadmap proposes a mapping of the main and potential high-risk criminal activities, mainly using the new functionalities of the **Schengen Information System (SIS)**, an enhanced tool to eliminate criminal infiltration in Europe. [LINK](#)

 *La **Commissione europea**, il 18 Ottobre 2023, ha introdotto nuove misure per contrastare il **traffico di droga e la criminalità organizzata** per rimanere in linea con il **Progetto europeo Eucrim 2021-2025**. Tale tabella di marcia prevede quattro aree chiave, tra cui ritroviamo la voce “**rafforzare gli sforzi di prevenzione**”, in cui la Commissione invita gli Stati a munirsi di strumenti amministrativi idonei per contrastare l’infiltrazione criminale, attraverso la somministrazione di orientamenti pratici nel 2024, ponendo il focus sullo scambio di informazioni per combattere prontamente tale fenomeno. Altra area chiave è “**smantellare le reti criminali ad alto rischio**”, per cui la tabella di marcia propone una mappatura delle principali e potenziali attività criminose ad alto rischio, utilizzando*

soprattutto le nuove funzionalità del **sistema di informazione Schengen (SIS)**, strumento rafforzato per eliminare l'infiltrazione criminale in Europa. [LINK](#)


20 December 2023

 **Representatives of the member states (COREPER)** have reached a **common position on the Cybersolidarity Regulation**, which establishes EU capabilities to make Europe more resilient and responsive in the face of cyber threats, while **strengthening cooperation mechanisms**. Specifically, **the European Commission's proposal** aims to **support the detection and awareness of significant or large-scale cyber security threats and incidents; strengthen preparedness and protect critical actors and essential services, such as hospitals and public services; strengthen EU-wide solidarity, practical crisis management and response capacity across member states; and help ensure a secure digital landscape for citizens and businesses**. In addition, the proposal establishes a "**European cyber shield**", a pan-European infrastructure consisting of national and cross-border Security Operation Centers (SOCs) across the EU. The entities are tasked with **sharing information** as well as **detecting and acting on cyber threats**. A **cybersecurity emergency mechanism** is envisaged that will support preparedness actions, an EU cybersecurity reserve, and the provision of financial support for mutual assistance. The Council, while maintaining the general approach of the Commission's proposal, made changes in relation to some aspects by submitting amendments with the aim of **clarifying terminology**, specifically regarding SOCs and cyber shielding; **better defining the subject matter and scope; modifying definitions by harmonizing them with other legislation**. [LINK](#)

 **I rappresentanti degli Stati membri (COREPER)** hanno raggiunto una **posizione comune sul regolamento sulla cibersolidarietà, che stabilisce le capacità dell'UE per ren**

dere l'Europa più resiliente e reattiva di fronte alle minacce informatiche, **rafforzando** nel contempo **i meccanismi di cooperazione**. Nello specifico, **la proposta della Commissione europea ha lo scopo di sostenere il rilevamento e la conoscenza delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala; rafforzare la preparazione e proteggere i soggetti critici e i servizi essenziali, come gli ospedali e i servizi pubblici; rafforzare la solidarietà a livello dell'UE, la gestione concreta delle crisi e la capacità di risposta in tutti gli Stati membri; contribuire a garantire un panorama digitale sicuro per i cittadini e le imprese. Inoltre, la proposta istituisce un "ciberscudo europeo", infrastruttura paneuropea costituita da centri operativi di sicurezza (Security Operation Centre, SOC) nazionali e transfrontalieri in tutta l'UE. I soggetti sono incaricati di condividere informazioni, nonché di rilevare le minacce informatiche e agire di conseguenza. È, inoltre, previsto un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza che sosterrà azioni di preparazione, una riserva dell'UE per la cibersicurezza e la fornitura di sostegno finanziario per assistenza reciproca. Il Consiglio, seppure mantenendo l'impostazione generale della proposta della Commissione, ha avanzato delle modifiche in relazione ad alcuni aspetti presentando emendamenti allo scopo di chiarire la terminologica, specificatamente per quanto riguarda i SOC e il ciberscudo; definire meglio l'oggetto e l'ambito di applicazione; modificare le definizioni armonizzandole ad altre normative.** [LINK](#)


12 December 2023


 An **EU law introducing criminal offences and penalties for the violation of EU sanctions** has been reached by Council and Parliament. The Directive ensures that **those who violate or circumvent EU sanctions will be prosecuted**. Member State will need to define certain actions as criminal offences, such as helping person subject to EU rest

restrictive measures to bypass a travel ban; providing financial services of performing financial activities which are prohibited or restricted; covering up the ownership of funds or economic resources by a person, entity or body which is sanctioned by the EU; trading sanctioned goods and running transactions with states or entities which are hit by EU restrictive measures. **The criminal penalties**, which must be introduced by Member States, shall be **effective, proportionate and dissuasive** and when the violation of a restrictive measure happens intentionally **the maximum penalty must provide for a prison sentence**. **Legal persons** who violate restrictive measures would have to face sanctions which include the **disqualification of business activities and the withdrawal of permits and authorisations to pursue their economic activities**. [LINK](#)


**Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato una legge europea che introduce reati e sanzioni per la violazione delle sanzioni dell'UE. La direttiva garantisce che coloro che violano o eludono le sanzioni dell'UE saranno perseguiti penalmente. Gli Stati membri dovranno definire alcune azioni come reati penali, come aiutare una persona soggetta a misure restrittive dell'UE ad aggirare un divieto di viaggio; fornire servizi finanziari o eseguire attività finanziarie vietate o soggette a restrizioni; nascondere la proprietà di fondi o risorse economiche da parte di una persona, un'entità o un organismo sanzionato dall'UE; commerciare beni sanzionati ed eseguire transazioni con Stati o entità colpiti da misure restrittive dell'UE. Le sanzioni penali, che devono essere introdotte dagli Stati membri, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, quando la violazione di una misura restrittiva avviene intenzionalmente, la pena massima deve prevedere una pena detentiva. Le persone giuridiche che violano le misure restrittive dovranno affrontare sanzioni che includono l'interdizione dalle attività commerciali e la revoca dei permessi e delle autorizzazioni a svolgere le loro attività economiche.** [LINK](#)

12 December 2023


 **The Council and European Parliament agreed on a new directive on rules on freezing and confiscating criminal money.** The Directive sets out **EU-wide minimum rules on the tracing, identification, freezing, confiscation and management of criminal property** and will apply to a wide range of crimes, such as terrorism, trafficking in human beings and drug trafficking. Member state will be required to asset **recovery offices**, whose role will be facilitating cross-border cooperation in relation to asset tracing investigation. The offices will also **be tasked with tracing and identifying criminal money**, in support of the national authorities and the European Public Prosecutor's Office. [LINK](#)

 ***Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato una nuova direttiva sulle norme relative al congelamento e alla confisca del denaro di origine criminale. La direttiva stabilisce norme minime a livello europeo per il rintracciamento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni di origine criminale e si applicherà a un'ampia gamma di reati, come il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di droga. Gli Stati membri dovranno dotarsi di uffici per il recupero dei beni, il cui ruolo sarà quello di facilitare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini sul rintracciamento dei beni. Gli uffici avranno anche il compito di rintracciare e identificare il denaro dei criminali, a sostegno delle autorità nazionali e della Procura europea.*** [LINK](#)


28 November 2023

 **Today, a package addressing migrant smuggling** was presented by the **European Commission**. The package foresees a **proposal for a new Directive laying down minimum rules to prevent and counter the facilitation of unauthorized entry, transit and**

and stay in the Union; a proposal for a Regulation to reinforce police cooperation and Europol's in the fight against migrant smuggling and trafficking in human beings and a call to action on global alliance to counter migrant smuggling. Generally, the proposals aim to counter smuggling and trafficking by improving investigation, prosecution, and sanctions of organized criminal networks responsible for migrant smuggling; harmonising penalties reflecting the seriousness of the offence; strengthening the coordination at EU level; improving information sharing. [LINK](#)


 Oggi la **Commissione europea** ha presentato **un pacchetto atto ad affrontare il traffico di migranti**. Il pacchetto prevede **una proposta di nuova direttiva che stabilisce norme minime per prevenire e contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno non autorizzati nell'Unione; una proposta di regolamento per rafforzare la cooperazione di polizia ed Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e un invito all'azione sull'alleanza globale per contrastare il traffico di migranti**. In generale, le proposte mirano a contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani migliorando le indagini, l'azione penale e le sanzioni nei confronti delle reti criminali organizzate responsabili del traffico di migranti; armonizzando le sanzioni che riflettono la gravità del reato; rafforzando il coordinamento a livello di UE; migliorando la condivisione delle informazioni. [LINK](#)

21 November 2023


 Today, **National and EU partners** tested their **crisis plans and possible responses to potential cybersecurity incidents affecting the European elections**, in order to evaluate and strengthen current working methods ahead of 2024 elections. The drill was organised by **EU institution** and is part of the **measures being implemented by EU to ensu**




**re free and fair election in June 2024.** Notably, the test, which took place in the European Parliament, allowed participants **to exchange experiences and best practices**, helping them to enhance their capacity to respond to cybersecurity threats. These drills are organized in order to ensure **European citizens that the EU electoral process can be trusted.** Risks to elections can take various forms from information manipulation and disinformation to cyber-attacks that compromise infrastructures. [LINK](#)

 *Oggi, i partner nazionali e dell'UE hanno testato i loro piani di crisi e le possibili risposte a potenziali incidenti di cybersicurezza che riguardano le elezioni europee, al fine di valutare e rafforzare gli attuali metodi di lavoro in vista delle elezioni del 2024. L'esercitazione è stata organizzata dalle istituzioni europee e fa parte delle misure che l'UE sta attuando per garantire elezioni libere ed eque nel giugno 2024. In particolare, il test, che si è svolto presso il Parlamento europeo, ha permesso ai partecipanti di **scambiare esperienze e buone pratiche**, aiutandoli a migliorare la loro capacità di rispondere alle minacce alla sicurezza informatica. Queste esercitazioni sono organizzate per garantire ai cittadini europei la fiducia nel processo elettorale dell'UE. I rischi per le elezioni possono assumere varie forme, dalla manipolazione delle informazioni e dalla disinformazione a gli attacchi informatici che compromettono le infrastrutture.* [LINK](#)


**16 November 2023**


 The **Council and European Parliament** reached **provisional agreement on new EU law concerning environmental crime.** Notably the new directive would **improve the investigation and prosecution of environmental crime offences**, aiming at establishing minimum rules on the **definition of criminal offences and sanctions** in order to better protect

ect the environment. An **increase of the number of offences** that currently exist under EU law from **nine to eighteen** was agreed by the Council and European Parliament. [LINK](#)

 ***Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una nuova normativa UE in materia di reati ambientali. In particolare, la nuova direttiva migliorerà le indagini e il perseguimento dei reati ambientali, con l'obiettivo di stabilire norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni, al fine di proteggere meglio l'ambiente. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato un aumento da nove a diciotto del numero di reati attualmente previsti dal diritto dell'UE in materia.*** [LINK](#)


14 November 2023


 Today, representatives from the **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)**, Czechia and Niue, gathered in Brussels to **review the EU's implementation of the UN Convention against Corruption (UNCAC)**, a legally binding, world-wide anti-corruption instrument adopted by United Nations in 2003. **To effectively implement the Convention**, Parties need to undergo an **Implementation Review**. The EU is undergoing such a review for the first time. Accordingly, this visit to the country represents **an important milestone in the engagement of the EU with UNCAC and its recognition as a fully-fledged State Party.** [LINK](#)

 Oggi, i rappresentanti dell'**Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC)**, della Repubblica Ceca e di Niue si sono riuniti a Bruxelles per **esaminare l'attuazione da parte dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)**, uno strumento anticorruzione giuridicamente vincolante a livello mondiale adottato dalle Nazioni Unite nel 2003. **Per attuare efficacemente la Convenzione, le Parti devono sottoporsi a un riesame sull'attuazione. L'UE è sottoposta a tale revisione per la prim**

a volta. Di conseguenza, questa visita nel Paese rappresenta **un'importante pietra miliare e nell'impegno dell'UE con l'UNCAC e il suo riconoscimento come Stato parte a pieno titolo.** [LINK](#)


18 October 2023


 The **EU Roadmap to step up the fight against drug trafficking and criminal networks** has been adopted by the **European Commission**. According to the Commission 'seizures of cocaine in the EU are hitting record levels and criminal networks activities evolved in their scale, sophistication and violent consequences'. This is why the EU Roadmap foresees **four concrete and targeted actions: a new European ports alliance**, resilience of ports will be strengthened by reinforcing the work of customs authorities, law enforcement, public and private actors; **dismantling high-risk criminal networks**, through different tools such as mapping the biggest criminal networks, reinforcing cooperation between specialised prosecutors and judges; **measure to prevent organized crime**, Member States should exchange best practices and guidance to prevent infiltration of these groups in the society and also to prevent youngsters from being recruited by them and **working with international partners**, confronting global threat, reinforcing information exchange. [LINK](#)

 **La Roadmap dell'UE per intensificare la lotta contro il traffico di droga e le reti criminali** è stata adottata dalla **Commissione europea**. Secondo la Commissione, "i sequestri di cocaina nell'UE stanno raggiungendo livelli record e le attività delle reti criminali si sono evolute in termini di portata, sofisticazione e conseguenze violente". Per questo motivo la Roadmap prevede **quattro azioni concrete e mirate: una nuova alleanza europea per i porti**, la resilienza dei porti sarà rafforzata attraverso il consolidamento del lavoro delle autorità doganali, delle autorità di contrasto, degli attori pubblici e privati; **smantellament**

**o delle reti criminali ad alto rischio**, attraverso diversi strumenti come la mappatura delle reti criminali più grandi, il rafforzamento della cooperazione tra pubblici ministeri specializzati e giudici; **individuazione di misure volte a prevenire la criminalità organizzata**, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e orientamenti per prevenire l'infiltrazione di questi gruppi nella società e anche per impedire che i giovani siano reclutati da loro e **cooperazione e lavoro con partner internazionali**, affrontando la minaccia globale, rafforzando lo scambio di informazioni. [LINK](#)


11 October 2023


 Today, the **Regulation (EU) 2023/2132 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council and the Council Decision 2005/671/JHA**, as regards **digital information exchange in terrorism cases** has been published on the Official Journal. The act acknowledges the need and the importance of the **improvement of data sharing to combat terrorism**. The regulation sets an **obligation** for each Member State to designate **the national competent authority** which will act as **Eurojust's national correspondent on terrorism**. **The information-sharing between Member States has also been strengthened**, the regulation provides that communication between the national competent authorities and Eurojust will take place via the decentralised IT system and the automated case management system will be connected with a network of interoperable e-CODEX IT systems and access points, allowing for secure and reliable cross-border exchange of information. [LINK](#)

 **Oggi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Regolamento (UE) 2023/2132 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio per**

**quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. La legge ri conosce la necessità e l'importanza di migliorare la condivisione dei dati per combattere e il terrorismo. Il Regolamento stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di designare l'autorità nazionale competente che fungerà da corrispondente nazionale di Eurojust per il terrorismo. È stata, inoltre, rafforzata la condivisione delle informazioni tra Stati Membri, il regolamento prevede che la comunicazione tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust avvenga tramite il sistema informatico decentrato e che il sistema automatizzato di gestione dei fascicoli sia collegato a una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili e-CODEX, consentendo uno scambio transfrontaliero di informazioni sicuro e affidabile.** [LINK](#)


**28 August 2023**


 The legislative Decree no. 107 of 24 July "Adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 on combating the dissemination of terrorist content online" was adopted today. The act regulates the provisions on the identification of the national authority responsible for acts of removal of content against the hosting service provider in the case of terrorist content and was issued in line with the provisions of Law no. 127 of 2022 – European delegation 2021. [LINK](#)

 È stato adottato il decreto legislativo 24 luglio n. 107 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line". L'atto disciplina le disposizioni in materia di individuazione dell'Autorità nazionale competente per gli atti di rimozione dei contenuti nei confronti del p


*restatore di servizi di hosting nel caso di contenuti terroristici ed è stato emanato in linea con quanto previsto dalla legge n. 127 del 2022 – delegazione europea 2021. [LINK](#)*


17 July 2023

 **Europol's International crime threat assessment (IOCTA)** has been published today. According to the Agency **cybercrime is raging** and **Member States are finding it difficult to take action to identify those responsible for cybercrime**, even because the **perpetrators are becoming increasingly skilled**, exploiting new situations caused by geopolitical and technological changes. **Phishing and Spoofing** are the most used tools to commit cybercrime, according to the report, which underlines that the **types of stolen data have also changed**, it is no longer just static data such as credit card numbers and login credentials, but data composed and recovered from malware-infected device. [LINK](#)


 **La valutazione della minaccia della criminalità internazionale (IOCTA) di Europol** è stata pubblicata oggi. Secondo l'Agenzia, **la criminalità informatica imperversa e gli Stati membri hanno difficoltà ad agire per individuare i responsabili**, perché **gli autori diventano sempre più abili**, sfruttando le nuove situazioni causate dai cambiamenti geopolitici e tecnologici. **Il Phishing e lo Spoofing** sono gli strumenti più utilizzati per commettere crimini informatici, secondo il report, che sottolinea come **siano cambiate anche le tipologie di dati rubati**, non si tratta più solo di dati statici come numeri di carte di credito e credenziali di accesso, ma di dati composti e recuperati da dispositivi infettati da malware. [LINK](#)

30 June 2023


 During the 48<sup>th</sup> meeting of the **Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)** the **questionnaire** for the fourth round of evaluation of the implementation of the **Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings** was adopted. The focus of the questionnaire is on vulnerabilities to human trafficking and measures taken by State Parties to prevent them, detect and support vulnerable victims. In addition, during the meeting was decided that each State Party will **receive country-specific follow-up** questions. [LINK](#)

 *Durante il 48esimo incontro del **Gruppo di Esperti sull’Azione contro il traffico di esseri umani (GRETA)** è stato adottato il **questionario** per la quarta fase di valutazione dell’attuazione della convenzione del **Consiglio d’Europa sull’azione contro la tratta di esseri umani**. Il questionario si concentra sulle vulnerabilità alla tratta di esseri umani e sulle misure adottate dagli Stati parte per prevenirle, individuare e sostenere le vittime vulnerabili. Inoltre, durante la riunione è stato deciso che ogni Stato parte riceverà **domande di follow-up specifiche per Paese**. [LINK](#)*


**22 June 2023**

 Today, the opinion in **Case C-281/22 (G. K. and Others)** was delivered by the **Advocate General**, Tamara Čapeta. The Case is the first case regarding the **interpretation of the EPPO Regulation 2017/1939** and it deals with cross-border cooperation between the handling European Delegated Prosecutor in Germany and the assisting EDP in Austria. The Higher Regional Court of Vienna referred **questions for a preliminary ruling**, specifically asking whether the Austrian judge must examine all substantive aspects, such as suspicion of criminal offence; whether the examination must take into account of the fact that the admissibility of the measure has already been subject to judicial review in the Member

State of the European Delegated Prosecutor in charge of the case under the law of that Member State and if the answer to the first question is in the negative or the second question is answered in the affirmative, to what extent should judicial review take place in the Member State of the European Delegated Public Prosecutor responsible for providing assistance . [LINK](#)


 Oggi, **l'avvocato generale, Tamara Čapeta, ha presentato le sue conclusioni nella causa C-281/22 (G.K. e altri)**. La causa è la prima riguardante **l'interpretazione del Regolamento sulla procura europea 2021/1939** e riguarda la cooperazione transfrontaliera tra il procuratore europeo delegato che si occupa della gestione in Germania ed il procuratore europeo delegato assistente in Austria. L'Higher Regional Court di Vienna **ha sollevato rinvio pregiudiziale**, nello specifico chiedendo se il giudice austriaco debba esaminare tutti gli aspetti sostanziali, come il sospetto di reato; se l'esame debba tener conto del fatto che l'ammissibilità della misura è già stata oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in base al diritto di tale Stato membro; in caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta positiva alla seconda questione, in che misura debba avvenire il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. [LINK](#)

**22 June 2023**


 On **22 June 2023**, the General Assembly of United Nations adopted its new **Counter-Terrorism Strategy** with the Resolution 8A/RES/77/298. The Strategy was delivered after a meeting held on 8 September 2006, in which the first **Strategy against Terrorism** was adopted. The **new Strategy** is based **on four pillars**: the first one on the measures to take to address to the condition favoring terrorisms; pillar II addresses to the measures to prev




ent and combat terrorisms; pillar III is direct to the States and to the measures to build their capacity to prevent and combat terrorisms and, finally, pillar IV to ensure respect for human rights for all and the rule of law as a fundamental basis for the fight against terrorism. In February 2026, **a report on the implementation of the Strategy** must be presented by the Secretary General. [LINK](#)

 **Il 22 giugno 2023**, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la sua nuova **Strategia sul terrorismo** con la Risoluzione 8A/RES/77/298. La Strategia è stata elaborata dopo una riunione tenutasi l'8 settembre 2006, nella quale è stata adottata la prima strategia contro il terrorismo. **La nuova Strategia** si basa su **quattro pilastri**: il primo sulle misure da adottare per affrontare la condizione che favorisce il terrorismo; il secondo pilastro affronta le misure per prevenire e combattere il terrorismo; Il terzo pilastro è diretto agli Stati e alle misure volte a rafforzare la loro capacità di prevenire e combattere il terrorismo e, infine, il quarto pilastro, volto a garantire il rispetto dei diritti umani per tutti e lo Stato di diritto quale base fondamentale per la lotta contro il terrorismo. Nel febbraio 2026, il Segretario Generale dovrà presentare **una relazione sull'attuazione della Strategia**. [LINK](#)


**30 May 2023**

 **On 30 May 2023**, the conclusive conference of the regional project **Countering Serious Crime in the Western Balkans** (CSCWB) was held at *Museo della Civiltà* in Rome, Italy. The conference, hosted by the Italian Ministry of Interior and attended by European Commission's representatives, showcased the achievements and results of the projects such as **the establishment of a regional network of analysis and prosecutors to enhance intelligence-led policing and joint investigations; the provision of tailor-made trainings and equipment to improve the operational and technical capabilities of law enforcement**


ement authorities and so on. The CSCWB project was launched in January 2020 and will end in June 2023. In order to leverage the lessons learnt, the existing Consortium, strengthened by the support of new partners from the EU, will conduct a new project called “EU Support to the Prevention and Combatting of Migrant Smuggling and Trafficking in Human Beings in the Western Balkans”, starting in the current year. [LINK](#)

 **Il 30 maggio 2023** si è tenuta la conferenza conclusiva del progetto regionale **Countering Serious Crime in Western Balkans (CSCWB)** al Museo della Civiltà a Roma, Italia. La conferenza, presieduta dal Ministero dell'Interno italiano, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti della Commissione europea, ha illustrato i risultati del progetto, tra cui l'istituzione di un network regionale di analisi e di pubblici ministeri per migliorare le attività di polizia e le indagini congiunte; la fornitura di formazioni e attrezzature su misura per migliorare le capacità operative e tecniche delle autorità di contrasto ecc. Il progetto CSCWB è stato avviato nel gennaio 2020 e terminerà nel giugno 2023. Per sfruttare le lezioni apprese, l'attuale Consorzio, rafforzato dal sostegno di nuovi partner dell'UE, condurrà un nuovo progetto chiamato **"Sostegno dell'UE alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani nei Balcani occidentali"**, a partire dall'anno corrente. [LINK](#)

**18 May 2023**


 The project **Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSCWB)** – IPA 2019, together with Albanian State Police, the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), and the Hungarian National Police, organized the workshop “**Strengthening cooperation on the fight against cybercrime threats in the Western Balkans**”, from **3<sup>rd</sup> to 5<sup>th</sup> May 2023**, in Budapest, Hungary, in the frame of the European Multi-disciplin

ary Platform against Criminal Threat (EMPACT). The **enhancement of the cooperation between national and governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs) and the Law Enforcement Agencies (LEA) when fighting cybercrime** was the objective of the workshop. [LINK](#)

 *Il Progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSCWB)** – IPA 2019, insieme alla Polizia di Stato albanese, l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle forze dell’ordine (CEPOL) e la Polizia nazionale ungherese, ha organizzato un gruppo di lavoro “**Strengthening cooperation on the fight against cybercrime threats in the Western Balkans**”, dal 3 al 5 maggio 2023, a Budapest, Ungheria, nel contesto della piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali. Il **rafforzamento della cooperazione tra le squadre di pronto intervento informatico e le Agenzie delle forze dell’ordine (LEA) nella lotta contro il cybercrime** è stato l’obiettivo del gruppo di lavoro.* [LINK](#)


**31 March 2023**


 Nine members of an **alleged Russian sabotage cell** have been arrested, according to Polish media and authorities. The Gdansk city prosecutors have declared that the individuals were collecting **information on the critical issues of the economic and security systems**. Radio station RMF24 FM reported that the nine were arrested following a series of **morning raids** conducted by Poland’s **Internal Security Agency**, which is the country’s main counter-intelligence and counter-terrorism organization. The details of the recruitment were referred immediately. [LINK](#)

 *I Nove membri di una **presunta cellula sabotatrice russa** sono stati arrestati, secondo quanto riportato dai media e dalle autorità polacche. Procuratori della città di Gdansk hanno infatti dichiarato che gli individui stavano raccogliendo **informazioni sulle***

**criticità degli apparati economici e di sicurezza.** La stazione radio RMF24 FM ha riferito che i nove sono stati arrestati a seguito di una serie di **incursioni mattutine** condotte dall'**Agenzia polacca per la sicurezza interna**, che è la principale organizzazione di controspionaggio e antiterrorismo del Paese. Immediata la confessione circa i dettagli del reclutamento e delle informazioni fornite alla Russia. [LINK](#)


15 March 2023


 On 15 March, Wednesday, the European Parliament adopted a resolution condemning the Belarusian regime's systematic repression of its citizens and dissenting voices. MEPs reiterate their condemnation of **Belarus' involvement in Russia's war against Ukraine** and call for the release and compensation of all those unjustly imprisoned. MEPs call on the EU and its member States to widen and toughen EU sanctions against Belarus. The text welcomes the establishment of the "**Mission for Democratic Belarus**", which enforces ties between the EU and the Belarusian democratic forces. [LINK](#)

 **Mercoledì 15 Marzo, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che condanna la sistematica repressione posta in essere dal regime bielorusso nei confronti dei suoi cittadini e di chiunque si faccia interprete dell'opposizione. I deputati hanno ribadito la loro condanna circa il coinvolgimento della Bielorussia nella guerra della Russia contro l'Ucraina e richiedono la liberazione e il risarcimento di chi ingiustamente incarcerato. Il Parlamento invita l'Unione Europea e i suoi Stati membri a rafforzare e a rendere più severe le sanzioni adottate nei confronti della Bielorussia. Da ultimo, la risoluzione accoglie l'istituzione della "Mission for Democratic Belarus", che**


sarebbe in grado di rafforzare i legami tra le forze democratiche dell'Unione Europea e quelle della Bielorussia. [LINK](#)

16 February 2023


 On 16 February, Thursday, the European Parliament adopted two resolutions on the issue of transparency and integrity in EU decision-making. Whereas ongoing investigations led by the Belgian authorities have uncovered substantiated suspicions of corruption, money laundering and participation in a criminal organisation involving three sitting Members of the European Parliament and one former Member, **MEPs reiterate that they will show zero tolerance for corruption.** The resolution consists of the list of areas that need further improvements with the final hope that by March of this year we will proceed with the **creation** of an **NGO** for the **EU institutions** to **restore citizens' confidence.** [LINK](#)

 ***Giovedì 16 febbraio, il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni sulla questione della trasparenza e dell'integrità del processo decisionale dell'Unione Europea. Considerando i sospetti fondati di corruzione, riciclaggio e partecipazione a una organizzazione criminale che coinvolgono tre deputati in carica e un ex deputato, il Parlamento ha ribadito la volontà di dimostrare tolleranza zero nei confronti di siffatti fenomeni. Il testo si compone dell'elenco delle aree che necessitano ulteriori miglioramenti con l'auspicio conclusivo entro marzo dell'anno corrente si proceda alla creazione di un Organismo etico indipendente per le istituzioni dell'UE per ripristinare la fiducia dei cittadini.*** [LINK](#)


15 February 2023


 On 15 February 2023, the **European Commission** published a **Handbook of good practices in the fight against corruption.** The handbook addresses to **Member States,**

**practitioners, researchers and civil society** and **describes 27 good practices** (one initiative per Member State) in the prevention or repression of corruption. The handbook gathers good practices, clustering across **8 different themes or “anti-corruption approaches”**. The handbook was drafted through a collaborative effort between the research team at Ecorys and the Local Research Correspondents on Corruption. [LINK](#)

 *L'8 febbraio 2023, la **Commissione europea** ha pubblicato un **Manuale sulle buone pratiche nella lotta alla corruzione**. Il manuale si rivolge agli **Stati membri, ai praticanti, ai ricercatori e alla società civile** e descrive **27 buone pratiche** (un'iniziativa per ogni Stato membro) da adottare nella prevenzione e lotta contro la corruzione. Il manuale unisce le buone pratiche, raggruppandole in **8 diversi temi o “approcci anti-corruzione”**. Il Manuale è stato redatto con gli impegni collaborativi tra i gruppi di ricerca all'Ecory e Local Research Correspondents sulla corruzione. [LINK](#)*

## 8 February 2023

 On 8 February 2023, the **report** about the **Council of Europe's** last meeting to announce the new **Action Plan 2023-2027** against the **terrorist phenom**, was published. The report provides specific indications on the forms of contrast that the Member States want to adopt. The Plan would operate through three methods which also act as the **objectives** pursued: **prevention, prosecution and protection**. [LINK](#)

 *Il giorno 8 febbraio 2023 è stato reso noto il rapporto sull'ultima riunione tenuta dal **Consiglio d'Europa** per la presentazione del nuovo **Piano d'azione**, aggiornato per il periodo che va dal **2023 al 2027**, per rafforzare la risposta europea al crescente **fenomeno terroristico**. Il rapporto fornisce indicazioni specifiche e puntuali sulle forme di contrasto che gli Stati membri vogliono adottare. Il Piano opererebbe mediante tre modalità che fungono*

peraltro anche da **obiettivi** perseguiti: la **prevenzione**, la **prosecuzione** e la **protezione**.

[LINK](#)

8 February 2023



**The Council of Europe has adopted** new counter-terrorism strategy for 2023-2027. The new strategy, that has been adopted in order to face the evolving nature of terrorism threats in Europe, addresses **not only manifestations of terrorism, but also its root causes**: not only fighting against violent extremism, but also against the abuse of new technologies for recruitment and training of new extremists. **24 actions are in place** aimed “at strengthening the preventive, repressive and protective capacities of national authorities”, also through the development of binding legal standards. [LINK](#)




**Il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova strategia antiterrorismo per il 2023-2027.** La nuova strategia, adottata per far fronte all’evoluzione della natura del pericolo terrorista in Europa, mira ad affrontare **non solo le manifestazioni del terrorismo ma anche le sue cause più profonde**: non solo, quindi, lotta all’estremismo violento, ma anche all’abuso delle nuove tecnologie se utilizzate per il reclutamento e l’addestramento di nuovi estremisti. **Sono previste 24 azioni** volte a “rafforzare le capacità preventive, repressive e protettive delle autorità nazionali”, anche attraverso la previsione di norme giuridiche vincolanti. [LINK](#)

19 January 2023




In a **resolution** adopted on Thursday 19 January 2023, MEPs demanded that the **Russian military and political leadership** be held accountable for crimes committed against Ukraine. In the name of the atrocities carried out by the Russian armed forces in Bucha, Irpin and other Ukrainian cities, MEPs stated that a **coordinated international**

**action** aimed at pursuing **accountability** under international law is **essential**. To this end, EU intervention is required with the **establishment of a special court** in cooperation with Ukraine. According to the deputies, the court should also investigate Aleksandr Lukashenko and his allies in Belarus. This operation would fill a protection gap present in the current system of the International Criminal Court. The mode of operation and the composition of the court have not yet been determined. [LINK](#)


 In una **risoluzione** adottata giovedì 19 Gennaio 2023, i deputati del Parlamento Europeo hanno richiesto che la **direzione militare e politica russa** sia ritenuta responsabile dei crimini commessi a danno dell'Ucraina. In nome delle atrocità poste in essere dalle forze armate russe a Bucha, Irpin e altre città ucraine, si rivela **fondamentale** una **azione internazionale coordinata** volta a perseguire la **responsabilità ai sensi del diritto internazionale**. A tal fine, si richiede l'intervento dell'UE con la **istituzione di un tribunale speciale** in cooperazione con l'Ucraina. A detta dei deputati, il tribunale dovrebbe indagare anche su Aleksandr Lukashenko e i suoi alleati in Bielorussia. Questa operazione colmerebbe un vuoto di tutela presente nell'attuale sistema della Corte penale internazionale. [LINK](#)

19 December 2022


 According to the European Commission, the rules that prevent and combat **trafficking in human beings shall be strengthen**. Every year, over 7000 people become victims of human trafficking, the majority of victims are women and girls, but the share of male victims is also on the rise, notably for labour exploitation. **Stronger tools for law enforcement and judicial authorities to investigate and prosecute new forms of exploitations are provided in the updated rules**. In addition, the Commission's proposal



seeks to improve procedures for early identification and support for victims in Member States, through the **creation of a European Referral Mechanism**. [LINK](#)

 **Le disposizioni tese alla prevenzione del traffico degli esseri umani dovrebbero essere rafforzate, secondo la Commissione europea.** Ogni anno, oltre 7000 persone diventano vittime del traffico, la maggior parte delle vittime è composta da donne e ragazze, tuttavia, in aumento sono parimenti gli uomini oggetto di traffico, maggiormente per sfruttamento lavorativo. **Strumenti più forti per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie ai fini investigative e per perseguire nuove forme di sfruttamento sono previste nelle disposizioni.** Inoltre, la proposta della Commissione mira a migliorare le procedure di identificazione tempestive e a supportare le vittime negli Stati membri, attraverso la **creazione di un Meccanismo di Riferimento Europeo**. [LINK](#)


6 November 2022

 **Italian legislative decree no. 156 "Corrective and supplementary provision of Legislative Decree no. 75 of 14 July 2020 implementing Directive 2017/1371 on the fight against fraud affecting the financial interests of the Union through criminal law"** of 4 October 2022 entered into force on 6 November 2022. The act envisages a tightening of the penalties for certain offences in case where these acts result in an infringement of the financial interest of the European Union and the criminal liability also of the single attempt of crime if consumed also in the territory of another Member State inside the European Union and if finalized to the evasion of the VAT for a value not less than ten million euros. **On the other hand, Legislative Decree No 156/2022 does not contain a rule on the recognition of criminal offences detrimental to the interests of the EU, also**


because, as explained in the explanatory report, this would "entailed the delimitation of the competences of the European Prosecutor". [LINK](#)

 **Il decreto legislativo italiano n. 156 del 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il 6 novembre 2022** "Disposizione correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". *Il testo prevede un inasprimento delle sanzioni per alcune tipologie di reato nei casi in cui da tali condotte derivino lesioni degli interessi finanziari dell'UE e stata, altresì, disposta la punibilità del solo tentativo di reato se consumato anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione europea e se finalizzato all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro. Tuttavia, nel decreto legislativo non è stata inserita alcuna norma sulla ricognizione della fattispecie di reato lesiva degli interessi dell'UE, poiché, come dichiarato nella relazione illustrativa, ciò avrebbe "comportato la delimitazione delle competenze della Procura europea".* [LINK](#)


29 September 2022


 In the early morning of 29 September 2022, **police officers belonging to the Department for Criminal Police and Special Anti-terrorist Unit supported by their colleagues from the regional police offices of Gostivar, Tetovo and Kumanovo conducted a coordinate action and executed searches at four locations in that area,** following the instructions of the competent public prosecutor from the Basic Public Prosecution for Suppression of Organized Crime and Corruption of the Republic of North Macedonia (BPPSOCC). In the action, **three people were deprived of liberty,** and during the searches the police officers found and seized the following items: **a large amount of**

**narcotic drugs** (cocaine and marijuana), **four vehicles** (two of them with Croatian national markings), **one quadricycle and one motorcycle**, **two guns**, **a large amount of ammunition**, **mobile phones**, **SIM cards**, **cash in Macedonian denars and euros**, **as well as several receipts for performed financial transactions.** [LINK](#)

 *Nella mattina del 29 settembre 2022, su indicazione del Procuratore della Repubblica competente del Procura di base per la repressione della criminalità organizzata e della corruzione della Repubblica della Macedonia del Nord (BPPSOCC), i poliziotti appartenenti al Dipartimento per la Polizia criminale e dell'Unità speciale anti-terrorismo, con il supporto dei loro colleghi degli uffici di polizia regionali di Gostiva, Tetovo e Kumanovo, hanno condotto un'azione coordinata e eseguito ricerche in quattro zone di quell'area. Durante l'azione, tre persone sono state private della propria libertà, e la polizia ha rinvenuto e sequestrato i seguenti oggetti: una grande quantità di stupefacenti (cocaina e marijuana), quattro veicoli (due di loro con marchi nazionali croati), un quadriciclo e un motociclo, due pistole, una grande quantità di munizioni, telefoni cellulari, SIM card, contanti in denari macedoni ed euro e fatture per operazioni finanziarie eseguite.* [LINK](#)


11 July 2022

 During a routine check on a motorway near the border town of Gevgelija, **North Macedonia police found 87 migrants locked in a container** attached to a truck. The migrants, which are from **Syria, Pakistan, the Democratic Republic of the Congo (DRC) and India**, had departed from Greece and were heading along the Balkan route to Serbia and then to Western Europe. [LINK](#)


 *Durante un controllo di routine su un'autostrada vicino alla città di confine di Gevgelija, la polizia della Macedonia del Nord ha trovato 87 migranti chiusi in un*

*container* agganciato ad un autoarticolato. Originari della **Siria, del Pakistan, della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dell'India**, essi erano partiti dalla Grecia e si stavano dirigendo lungo la rotta balcanica verso la Serbia e successivamente l'Europa occidentale. [LINK](#)

16 June 2022


 **On 8 and 9 June in Ohrid** (North Macedonia) intelligence personnel and specialists in the field had the opportunity to discuss with **counter-terrorism experts from EU Member States** in a meeting organised in collaboration with the Macedonian National coordinator for prevention of violent extremism and fight against terrorism.

During the discussions, in addition to a comparison of European and Balkan practices, the **importance of the role of Europol and Eurojust** in international investigations into terrorism was highlighted. [LINK](#)

 **L'8 e il 9 giugno a Ohrid** (Macedonia del Nord) personale d'intelligence e specialisti del settore hanno avuto l'opportunità di discutere con **esperti di antiterrorismo degli Stati membri dell'UE** in un incontro organizzato in collaborazione con il coordinatore nazionale macedone per la prevenzione dell'estremismo violento e la lotta al terrorismo.

Nel corso delle discussioni, oltre ad una comparazione delle prassi europee e balcaniche, è emersa **l'importanza del ruolo di Europol ed Eurojust** nelle indagini internazionali riguardanti il terrorismo. [LINK](#)

3 June 2022

 **Joint Action Day Arktos 4 deals a serious blow to cross-border crime** - The operation conducted by Frontex with cooperation between Estonia, Poland, Finland, Latvia,


Lithuania, Sweden and Slovakia, with the participation of EU agencies and Interpol, ended in May. **In two weeks, officials who participated in the operation seized 15 million illegal cigarettes, 2 tons of tobacco, 20 stolen vehicles, 36 fake documents, 252 irregular border crossings and 445 overstayers.** Operation Arktos 4 was conducted under the supervision of **EMPACT** (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats), a four-year plan to combat organised crime and serious international crime. [LINK](#)

🇮🇹 **Joint Action Day Arktos 4 infligge un duro colpo alla criminalità transfrontaliera** - Si è conclusa a maggio l'operazione condotta da Frontex con la collaborazione congiunta tra Estonia, Polonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Svezia e Slovacchia con la partecipazione di agenzie dell'UE e Interpol. **In due settimane gli ufficiali che hanno partecipato all'operazione hanno sequestrato 15 milioni di sigarette illegali, 2 tonnellate di tabacco, 20 veicoli rubati; individuati 36 documenti falsi, 252 valichi di frontiera irregolari e 445 "overstayers".** L'operazione Arktos 4 è stata condotta sotto la supervisione della **EMPACT** (Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali) un piano quadriennale per la lotta alla criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. [LINK](#)


10 May 2022


🇬🇧 On 20 April, the 11<sup>th</sup> meeting of the **Regional Network of National Counter-terrorism/Countering Violent Extremism Coordinators of the Western Balkans** (RNNC) took place in Tirana. The meeting, which involved local authorities, national coordinators, and several EU representatives, was chaired by EU Regional CT/Security Advisor, and supported by the Countering Serious Crime in the Western Balkans project.

The RNNC encourages local, national, and international collaboration **to promote the fight against terrorism and extremism.** [LINK](#)

 *Il 20 aprile si è svolta a Tirana l'11esimo incontro del **Regional Network of National Counter-Terrorism/Countering Violent Extremism Coordinators of the Western Balkans** (RNNC). L'incontro, il quale ha coinvolto autorità locali, coordinatori nazionali e diversi rappresentanti dell'UE, è stato presieduto dall'EU Regional CT/Security Advisor e supportato dal progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans. Il RNNC favorisce una collaborazione a livello locale, nazionale ed internazionale **per promuovere la lotta al terrorismo e agli estremismi.*** [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**, the Italian Ambassador in Montenegro, **Luca Zelioli**, and the Project Leader of the CSC WB IPA 2019 Project, **Carlo Verdiglione**, met with the Director of the Montenegrin Police Directorate **Zoran Brđanin** to **discuss the outcome of the cooperation between the Montenegrin and Italian police.** Brđanin underlined how the collaboration with the Italian Republic and the CSC WB IPA 2019 Project give a decisive contribution in the fight against organized crime. [LINK](#)

 *Il vicedirettore del dipartimento di pubblica sicurezza e capo del dipartimento di polizia della Repubblica Italiana, **Vittorio Rizzi**, l'Ambasciatore italiano in Montenegro, **Luca Zelioli**, e il Project Leader del Progetto CSC WB IPA 2019, **Carlo Verdiglione**, hanno incontrato il Direttore della Direzione della Polizia montenegrina Zoran Brđanin **al fine di discutere l'esito della cooperazione tra la polizia montenegrina e quella italiana.***

*Brđanin ha sottolineato come la collaborazione con la Repubblica italiana e il Progetto CSC WB IPA 2019 dia un apporto decisivo nella lotta contro il crimine organizzato. [LINK](#)*


**17 March 2022**


 On 15 March, the project **CSC WB** organized a **bilateral meeting on International Legal Cooperation (ILC) matters between representatives of Ministries of Justice from Albania and Kosovo**. Both parties focused their **discussions on the proposed amendments** by an international expert, **for the finalization of the amendments to the ILC agreement** in order to have better results in direct communication of the Law Enforcement Institutions (LEAs) and strengthening of cooperation and joint efforts on countering the organized crime. In addition both countries have also focused on **bilateral matters that aim at improving the cooperation on criminal matters** between the two countries. [LINK](#)

 *Il 15 marzo il progetto **CSC WB** ha organizzato un **incontro bilaterale sulla Cooperazione Giuridica Internazionale (ILC)** tra i rappresentanti dei **Ministeri della Giustizia dell'Albania e del Kosovo**. Entrambe le parti si sono focalizzate sugli **emendamenti proposti da un esperto internazionale per la finalizzazione degli emendamenti all'accordo ILC** al fine di avere risultati migliori nella comunicazione diretta delle autorità giudiziarie (LEA) e il rafforzamento della cooperazione e degli sforzi congiunti per contrastare la criminalità organizzata. Inoltre, entrambi i paesi si sono concentrati su **questioni bilaterali volte a migliorare la cooperazione in materia penale** tra i due paesi.*


[LINK](#)

**24 February 2022**

 On 23 February, a coordinated operation between the German Police Inspectorate Emsland/Bentheim, the German Dortmund Police, the Federal Criminal Police Office of Austria, and the Bosnian Ministry of Internal Affairs of the canton of Sarajevo (under the coordination of Europol) led to the dismantling of a gang specialized in car thefts operating in Germany. This criminal network involved Bosnian citizens who resided illegally in Germany and committed crimes in the federal states of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, and Hesse. The investigation was conducted thanks to the decisive contribution of EMPACT and the project "Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019", which have facilitated substantially the collaboration between the police forces. [LINK](#)


 Il 23 febbraio, un'operazione coordinata tra l'Ispettorato di polizia tedesco Emsland/Bentheim, la polizia tedesca di Dortmund, l'Ufficio federale di polizia penale dell'Austria e il ministero bosniaco degli Affari interni del cantone di Sarajevo (sotto il coordinamento di Europol) ha portato allo smantellamento di una banda specializzata nei furti d'auto operante in Germania. Nell'organizzazione erano coinvolti dei cittadini bosniaci, i quali risiedevano illegalmente in Germania e commettevano crimini negli stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia e dell'Assia. L'indagine è stata condotta grazie al contributo decisivo di EMPACT e del progetto "Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019", i quali hanno facilitato in modo sostanziale la collaborazione tra le forze di polizia. [LINK](#)

15 February 2022


 A joint operation by different European law enforcement forces and Europol has led to the arrest of 45 people in Belgium, involved in cocaine trafficking. The Albanian criminal network imported narcotics from Latin America and then sold them in




various European states including **Belgium, Croatia, Italy, the Netherlands and Spain**. The consent searches, which required the collaboration of more than 600 agents, took place mainly in the cities of Brussels and Antwerp, but also **in dozens of locations throughout Europe**. [LINK](#)

 **Un'operazione congiunta di diverse forze di polizia ed EUROPOL ha portato in Belgio all'arresto di 45 persone coinvolte nel traffico di cocaina. La rete criminale d'origine albanese importava dall'America Latina la merce per poi smerciarla in diversi stati europei, tra cui **Belgio, Croazia, Italia, Paesi Bassi e Spagna**. Le perquisizioni, che hanno richiesto la collaborazione di più di 600 agenti, sono avvenute maggiormente nelle città di Bruxelles ed Anversa ma anche in **decine di località distribuite in tutta Europa****. [LINK](#)


11 February 2022


 The **Serbian Republic Public Prosecutor's Office** organized the **first workshop on combating migrant smuggling**, as part of a series of regional workshops on Smuggling of Persons and Trafficking in Human Beings (THB), focusing on the work of Western Balkan Task Forces. The use of the **Technical Assistance Facility (TAF)** and the **participation** of experts from **Europol, Eurojust** and representatives of some **EU Member States and MARRI** made possible a **fruitful exchange** on various issues related to **Migrant Smuggling in Europe and the application of diverse special evidentiary actions in relation to investigating migrant smuggling**, but also on topics such as **money patterns in the migrant smuggling business model** and the economic and patrimonial method for combating the smuggling of human beings. [LINK](#)

 *Nell'ambito di una serie di workshops regionali sul traffico di persone e sulla tratta di esseri umani (THB), la **Procura della Repubblica Serba** ha organizzato il primo **workshop sulla lotta al traffico di migranti**, focalizzandosi sul lavoro delle task force dei Balcani*


occidentali. L'utilizzo del **Technical Assistance Facility (TAF)** e la **partecipazione di esperti di Europol, Eurojust e rappresentanti di alcuni Stati membri dell'UE e MARRI** hanno reso possibile uno **scambio proficuo** su varie **questioni relative al traffico di migranti in Europa e l'applicazione di diverse azioni probatorie speciali in relazione alle indagini sul traffico di migranti**, ma anche su temi quali il **modello di business del traffico di migranti** e il metodo economico e patrimoniale per combattere il traffico di esseri umani. [LINK](#)


**31 January 2022**

 On 26 January 2022 CSC WB met with the members of the Macedonian EU Support for Rule of Law project: aim of the meeting was **to improve cooperation and coordination between the parties**, in order to deal more effectively with the serious problem of transnational crimes. The parties subsequently met with the Public Prosecutor of the Republic of North Macedonia, **Mr. Ljubomir Joveski**: the latter expressed again its support to the projects, trusting the fact that they can facilitate North Macedonian authorities in the implementation of judicial reforms. [LINK](#)


 Il 26 gennaio 2022 CSC WB ha incontrato i membri del progetto macedone UE Support for Rule of Law: obiettivo dell'incontro **migliorare la cooperazione ed il coordinamento tra le parti**, per poter affrontare più efficacemente il grave problema legato alla criminalità organizzata transfrontaliera. Successivamente le parti hanno incontrato il procuratore della Repubblica di Macedonia del Nord **Ljubomir Joveski**: quest'ultimo ha nuovamente espresso il proprio sostegno ai progetti, confidando nel fatto che essi possano facilitare il compito delle autorità della Macedonia del Nord nell'attuazione delle riforme nel settore giudiziario. [LINK](#)


20 January 2022

 On 19 January 2022, a **collaborative police operation by the Italian, Albanian and Greek law enforcement forces** led to the implementation of **47 personal precautionary measures** against an organised criminal group. The latter was specialised in the trafficking of migrants from the Middle-East, who were smuggled illegally to southern Italy and other EU countries. The Albanian team of “*Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 Project*” has provided essential support for the collaboration in order to achieve a positive result. [LINK](#)


 *Il 19 gennaio 2022 un’operazione di polizia svolta in collaborazione da parte delle forze di sicurezza italiane, albanesi e greche nei rispettivi paesi ha portato all’esecuzione di 47 misure cautelari personali nei confronti di un gruppo criminale. Quest’ultimo era specializzato nel traffico di migranti provenienti dal Medio-Oriente, i quali venivano portati illegalmente verso l’Italia meridionale ed altri paesi dell’UE. Il team albanese di “Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 Project” ha fornito un supporto essenziale affinché la collaborazione potesse raggiungere un esito positivo.* [LINK](#)

29 December 2021


 As part of the **second SEPCA General Assembly**, the member countries of the Association met in Montenegro to analyze the future activities to be undertaken for **further development of SEPCA in 2022**. Among the decisions taken within the Assembly, it was considered to **strengthen the cooperation between SEPCA and CSC WB** as **SEPCA will be present in EMPACT 2022+** to help identifying and dismantling high-risk criminal networks in the European Union. [LINK](#)

 *Nell'ambito della **seconda Assemblea Generale SEPCA**, i paesi membri dell'Associazione si sono riuniti in Montenegro con l'obiettivo di analizzare le future attività da intraprendere per **l'ulteriore sviluppo della SEPCA nel 2022**. Tra le decisioni prese all'interno dell'Assemblea, si è considerato di **rafforzare la cooperazione tra SEPCA e CSC WB** dal momento che **SEPCA sarà presente in EMPACT 2022+** per **contribuire all'identificazione e allo smantellamento delle reti criminali ad alto rischio** presenti nell'Unione europea. [LINK](#)*

**28 December 2021**

 Time to take stock for Albania: in the report entitled "**Lessons learned from the justice reform in Albania**" (published through the network "**WB2EU**") the focus is on Tirana's significant progress in the reorganization of the judiciary system and the attempt to establish a new constitution under the **forthcoming application for EU membership**. Despite progress, however, there is a need to further improve state structures and the selection of administrative staff, in order to eradicate corruption and encourage citizens' participation.


The report is published periodically as part of the "WB2EU" project, which aims to create think-tanks which will be crucial **for the process of enlargement and Europeanisation of the region in the coming years**. [LINK](#)

 *Tempo di bilanci per l'Albania: nel report intitolato "**Lessons learned from the justice reform in Albania**" (pubblicato attraverso il network "**WB2EU**") viene posto il focus sui notevoli progressi di Tirana per quanto concerne la riorganizzazione della magistratura e il tentativo di istituire una nuova costituzione **in virtù della prossima richiesta d'adesione all'UE**.*

Nonostante i progressi però, viene riportata la necessità di dover migliorare ulteriormente le strutture statali e la selezione del personale amministrativo, in modo tale da sradicare la corruzione e favorire la partecipazione dei cittadini. Il report viene pubblicato periodicamente nell'ambito del progetto "WB2EU", il quale mira alla creazione di think-tanks i quali saranno determinanti per il **processo di allargamento e di europeizzazione della regione nei prossimi anni**. [LINK](#)


22 December 2021


 **The Ministry of Interior of Serbia** organized the **workshop** "Enhancing practical knowledge necessary for detection and deactivation of illegal laboratories for the production of psychoactive substances and precursors" as part of the **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 project**. The **participation of 25 members** of the police forces from Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Montenegro in the workshop marks **a time of high training** and an **opportunity for further cooperation** to develop a common and joint **response to the existence of illegal laboratories and drug smuggling** in the Balkans. [LINK](#)

 **Il Ministero degli Interni della Serbia** ha organizzato il **workshop** "Enhancing practical knowledge necessary for detection and deactivation of illegal laboratories for production of psychoactive substances and precursors" *nell'ambito del progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019***. **La partecipazione di 25 membri** delle forze di polizia provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e dal Montenegro al workshop segna un **momento di alta formazione**, ma allo stesso tempo **un'opportunità di stretta cooperazione** con l'obiettivo di sviluppare **una risposta**


**comune e congiunta all'esistenza di laboratori illegali e al traffico di droga nella regione dei Balcani.** [LINK](#)


15 December 2021

 On 15 December 2021, the European Parliament adopted a resolution on **Cooperation on the fight against organised crime in the Western Balkans** in order to step up its **support against organized crime and stimulate the transformation of the national institutions** of the candidate countries. Indeed, despite **the results obtained** so far in the fight against the production and trafficking of drugs, human trafficking or even the smuggling of cigarettes and firearms thanks to **Eurojust, Europol, Frontex and the European Public Prosecutor's Office cooperation**, additional efforts are needed for **potential integration of the Western Balkan countries** into the **European Union.** [LINK](#)


 Il 15 dicembre 2021, il Parlamento europeo ha adottato una **risoluzione sulla cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali** con lo scopo di intensificare il proprio **sostegno contro la criminalità organizzata** e di **stimolare la trasformazione delle istituzioni nazionali** dei paesi candidati. Effettivamente, nonostante i **risultati ottenuti fino ad adesso** nella lotta alla produzione e al traffico di droga, al traffico degli esseri umani o ancora al contrabbando di sigarette ed armi da fuoco ottenuti tramite la **cooperazione con Eurojust, Europol, Frontex e la Procura europea**, c'è ancora **molto da fare** specialmente in vista di una possibile **integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali al seno dell'Unione Europea.** [LINK](#)

9 December 2021


 On Wednesday, December 8, a **Serbian citizen** was **arrested** at the border crossing between Serbia and Kosovo by the Kosovar police **on charges of committing war crimes against civilians during the Kosovo war**. Following this arrest, **Drita Hajdari**, head of the Kosovo Special Prosecutor's Office, **invoked the difficulties of handling war crimes cases** given the considerable number of cases to be judged, the **limited resources available to the prosecution and the lack of legal cooperation with Serbia**. However, through the new amendment of the **Kosovar Penal code**, it is now possible for the special court to **efficiently try suspects** who are not living on Kosovar soil. [LINK](#)

 *Mercoledì 8 dicembre un **cittadino serbo è stato arrestato** al valico di frontiera tra Serbia e Kosovo dalla polizia kosovara con l'**accusa di aver commesso crimini di guerra contro civili durante la guerra del Kosovo**. A seguito di quest'arresto, **Drita Hajdari**, capo dell'Ufficio del procuratore speciale del Kosovo, ha **invocato le difficoltà legate al trattamento dei casi di crimini di guerra** in considerazione dell'elevato numero di casi, delle **limitate risorse a disposizione dall'accusa e della mancanza di cooperazione legale con la Serbia**, che rallenta il trattamento dei casi. Tuttavia, attraverso **la nuova modifica del Codice penale kosovaro**, è ora possibile per il tribunale speciale **processare più facilmente i sospetti** che non sono presenti sul suolo kosovaro. [LINK](#)*


22 November 2021

 During the High-Level Meeting on the appraisal of the **Global Plan of Action to Combat Human Trafficking** on November 22, the **President of the General Assembly**, Abdulla Shahid, **reaffirmed the inhuman nature** of this crime. Despite the existence of


preventive actions operated by the United Nations, it is highlighted how the **Covid-19 pandemic has intensified the presence of factors that fuel human trafficking**, and for this reason, the President himself encouraged the Member States to collaborate with the victims in order to **intensify the prevention and response** to human trafficking and the **access to justice for the victims**. [LINK](#)

 *Durante la riunione sull'analisi del **Piano d'azione globale per combattere il traffico degli esseri umani** del 22 novembre, il **Presidente dell'Assemblea Generale Abdulla Shahid** ha **riaffermato la natura disumana** di questo crimine. Nonostante l'esistenza di azioni preventive operate dalle Nazioni Unite, è stato messo in evidenza come **la pandemia di Covid-19 abbia intensificato la presenza di fattori che contribuiscono ad alimentare il traffico di esseri umani** e ad incitare gli Stati Membri a collaborare con le vittime per poter **intensificare la prevenzione e la risposta al fenomeno**, permettendo di conseguenza un miglioramento **d'accesso alla giustizia per le vittime**. [LINK](#)*


**18 November 2021**


 On 4 November 2021, **two experts from the European Counter-Terrorism Center** took part in the counter-terrorism workshop held in North Macedonia with **the aim of sharing with Macedonian institutions the counter-terrorism techniques applied by Europol's ECTC**. After presenting the national competencies of counter-terrorism and the evolution of the latter thanks to the reform of the national security services in the country, **the head of the Macedonian CT police department** and the other participants stressed **the importance of cooperation between North Macedonia and Europol** in the fight against national and international terrorist acts. [LINK](#)




 Il 4 novembre 2021, **due esperti del centro antiterrorismo europeo** hanno preso parte al workshop contro il terrorismo tenutosi nella Macedonia del Nord con l'obiettivo di **condividere con le istituzioni macedoni le tecniche di lotta al terrorismo applicate dall'ECTC di Europol**. Dopo aver presentato le competenze nazionali nella lotta al fenomeno e l'evoluzione di quest'ultime grazie alla riforma dei servizi di sicurezza nazionale nel Paese, **il capo del dipartimento di polizia dell'antiterrorismo macedone e gli altri partecipanti hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra la Macedonia del Nord ed Europol nella lotta agli atti terroristici nazionali e internazionali.** [LINK](#)


18 November 2021

 During the **meetings** organized by the **Skanderberg Group**, Italy, Albania and Kosovo cooperated with the aim of **sharing information for the prevention and fight against terrorism** both in the Balkans and in the member states of Europe. The exchange of information, facilitated by the existence of the Countering Serious Crime in the Western Balkans project, allowed the **Italian authorities to arrest an individual accused of criminal association with the aim of terrorism.** [LINK](#)

 Nel corso delle **riunioni** organizzate dallo **Skanderberg Group**, l'Italia, l'Albania ed il Kosovo hanno cooperato al fine di **condividere informazioni per la prevenzione ed il contrasto al terrorismo** sia nei Balcani che negli Stati membri dell'Europa. Lo scambio di informazioni, facilitato dall'esistenza del progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans, ha permesso alle **autorità italiane di arrestare un individuo imputato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo.** [LINK](#)

27 October 2021

 **Cross-border cooperation** between the Albanian, Italian and Kosovar police forces and judicial authorities led to the **identification of a container containing approximately 400 kg of cocaine** which arrived in Kosovo from the port of Gioia Tauro. Their contribution in sharing relevant evidence for the trial has allowed the institution of **operational meetings between the various law enforcement agencies**, which ended with the intent to establish **continuous cooperation** between Kosovo and Italy **to ensure a safe environment for the citizens of the Western Balkans and Europe.** [LINK](#)


 **Una cooperazione transfrontaliera** tra le autorità giudiziarie e le forze di polizia albanesi, italiane e kosovare ha portato all'**identificazione di un container contenente all'incirca 400 kg di cocaina** arrivato in Kosovo dal Porto di Gioia Tauro. Il contributo della Guardia di Finanza italiana, delle autorità albanesi e kosovare e dei rappresentanti del Countering Serious Crime (CSC WB) nella condivisione di prove rilevanti per il processo, ha permesso l'organizzazione di **riunioni operative tra le diverse forze dell'ordine** terminate con l'intento di istituire una **continua cooperazione** tra Kosovo ed Italia **per garantire un ambiente sicuro per i cittadini dei Balcani occidentali e dell'Europa.** [LINK](#)

15 October 2021


 As a part of **the national workshop on Western Balkan's awareness of the EU Policy Cycle - EMPACT**, representatives of the law enforcement agencies in the Republic of North Macedonia contributed to developing **multi-institutional cooperation** to fight organized crime. The meeting with experts from **Europol, the Spanish, Italian and Bulgarian police** allowed a fruitful exchange of experiences and future objectives regarding the **EU priorities for the fight against organized and serious international crime** and


the **EMPACT related funding opportunities** available to the Western Balkan countries.

[LINK](#)

 *Nell'ambito del **workshop nazionale sulla sensibilizzazione dei Balcani occidentali all'EU Policy Cycle – EMPACT**, i rappresentanti delle forze dell'ordine della Repubblica della Macedonia del Nord hanno contribuito allo sviluppo di **una cooperazione multi-istituzionale** per combattere la criminalità organizzata. L'incontro con esperti di **Europol, della Polizia Spagnola, Italiana e Bulgara** ha permesso uno scambio proficuo di esperienze e obiettivi futuri riguardanti le **priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata** e le forme gravi di criminalità, ma anche le opportunità di **finanziamento relative a EMPACT** disponibili per i paesi dei Balcani occidentali. [LINK](#)*

**15 September 2021**


 **A Macedonian citizen wanted for a robbery case happened at the end of 2013, and for whom he had been sentenced to five years in prison, was arrested in Hamburg (Germany) on 10 September 2021 by the local police while he was buying drugs. He was also wanted in Macedonia because of a multitude of crimes (theft, possession of drugs and acts of violence), whose sentences amounted to a total of 7 years in prison. The arrest took place thanks to the contribution of Macedonian law enforcement: the **FAST** in Skopje a month earlier, thanks to the mediation of the **CSC WB project**, had in fact had an operational briefing with the German FAST to share information and intelligence data related to the fugitive. [LINK](#)**

 ***Un cittadino macedone ricercato per un caso di rapina avvenuto alla fine del 2013 e per il quale era stato condannato a cinque anni di reclusione, è stato arrestato ad Amburgo (in Germania) il 10 settembre 2021 dalla polizia locale mentre era intento ad***

*acquistare stupefacenti. L'uomo era ricercato anche in Macedonia a causa di una moltitudine di reati (furto, possesso di droga e atti di violenza), le cui condanne ammontavano complessivamente a 7 anni di carcere. L'arresto è avvenuto grazie anche all'apporto dato dalle forze dell'ordine macedoni: il **FAST** di Skopje un mese prima, grazie alla mediazione del **Progetto CSC WB**, aveva infatti avuto un briefing operativo con il **FAST** tedesco per poter condividere informazioni e dati d'intelligence legate al latitante in fuga.*

[LINK](#)


**02 September 2021**


 **On July 13th, a coordinated operation between the police forces of Spain, Germany, and Albania (with the support of EUROPOL) has led to the arrest of more than 100 people who were part of an Albanian crime network specialised in the production and trafficking of drugs.** Simultaneous police searches in **42 different locations in Spain** (in Tarragona, Barcelona, Girona Castellón, etc.) also led to the seizure of **51 cannabis farms and 70 thousand euros in cash**: the criminals are also accused to have diverted the supply of electricity to illegally cultivate plants. It is estimated that the stolen electricity amounts to **more than EUR 1.6 million of lost revenue from utilities**. EUROPOL has supported these investigations by facilitating the exchange of information between law enforcement agencies and by offering specialised staff so that a successful outcome could be achieved for the **operation DOBRA**; it is also important to mention the contribution of the IPA Project 2019 - "*Countering Serious Crime in the Western Balkans*", which made it possible for Albanian personnel to participate in the frontline on Spanish territory. [LINK](#)

 **Lo scorso 13 luglio un'operazione coordinata tra le forze dell'ordine di Spagna, Germania e Albania (con il sostegno di EUROPOL) ha portato all'arresto di oltre 100**


*persone le quali facevano parte di **una rete criminale albanese specializzata in produzione e traffico di sostanze stupefacenti**. Le perquisizioni di polizia, avvenute simultaneamente in **42 diverse località della Spagna** (a Tarragona, Barcellona, Girona, Castellón, etc.) hanno portato inoltre al sequestro di **51 fattorie di cannabis e 70 mila euro in contanti**: i malviventi, inoltre, sono stati accusati di aver dirottato la fornitura di energia elettrica per coltivare illegalmente le piante. Si stima che l'elettricità rubata ammonti a **oltre 1,6 milioni di euro di mancati introiti delle utenze**. Europol ha supportato queste indagini facilitando lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine ed offrendo personale specializzato affinché si potesse raggiungere un esito positivo per l'**operazione DOBRA**; è importante citare anche l'apporto da parte del Progetto IPA 2019 – "Countering Serious Crime in the Western Balkans", il quale ha reso possibile al personale albanese di partecipare in prima linea sul territorio spagnolo. [LINK](#)*

**01 September 2021**


 On August 25th, the **CSC WB project** organized in Pristina a meeting between **representatives of the Ministry of Justice of Kosovo and North Macedonia** to promote cooperation between the two states. The meeting has led to a fruitful debate on bilateral judicial cooperation regards **judicial cooperation in criminal matters, recognition and execution of judgments and arrest warrants**; the two states also agreed to **increase the use of Joint Investigation Teams (JITs)** for case resolution. The importance of participation in the European Judicial Network (EJN and Eurojust) and the urgent need to increase cross-border networking (especially regarding cybercrime) were highlighted together with the importance of bilateral agreements on extradition and sharing of criminal records data. [LINK](#)

 Il 25 agosto 2021 a Pristina il Progetto CSC WB ha organizzato un incontro tra i rappresentanti del Ministero della Giustizia del Kosovo e della Macedonia del Nord per promuovere la cooperazione tra i due stati. Il confronto ha portato ad un proficuo dibattito riguardo **la cooperazione giudiziaria bilaterale per quanto concerne cooperazione giudiziaria in materia penale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze e mandati d'arresto**; i due stati inoltre hanno concordato per **un maggiore utilizzo futuro di Joint Investigation Teams (JITs)** per la risoluzione dei casi. È stata evidenziata l'importanza della partecipazione alla Rete Giudiziaria Europea (RGE ed EUROJUST) e l'urgenza di aumentare il networking transfrontaliero (soprattutto per quanto concerne il cybercrime) e gli accordi bilaterali per quanto riguarda estradizione e condivisione di informazioni legate ai casellari giudiziari. [LINK](#)

19 August 2021


 On August 8, a joint operation by Spanish law enforcement forces and the Department for Combatting Against Drug Trafficking of Montenegro led to the dismantling of a branch of the Montenegrin Skaljari clan, which was in the Canary Islands and was specialised in the export of drugs. The raid led to the **arrest of 4 people** (including three Montenegrin citizens) **and the seizure of 408 kilograms of cocaine, nearly half a million euros in cash, a vehicle, a yacht, and equipment**. The clan, using apartments in luxurious residential neighborhoods as base of the operations, provided local markets with narcotics from the Balkan area. The local police forces received essential support from the EUROPOL agency, as well as from the Spanish embassy in Belgrade and the Albanian and Montenegrin police authorities. Also, important was the contribution of the IPA Project 2019 - "Countering Serious Crime in the Western Balkans", which organized an operational

meeting between the parties in May 2021 useful to share intelligence data related to the clan between the parties. [LINK](#)


 L'8 agosto **un'operazione congiunta da parte di forze dell'ordine spagnole e del Dipartimento per la Lotta al Traffico di Droga del Montenegro ha portato allo smantellamento di un ramo del clan montenegrino Skaljari, specializzato nell'export di droga, localizzato nelle Isole Canarie. La retata ha portato all'arresto di 4 persone (tra cui tre cittadini montenegrini) e al sequestro di 408 chilogrammi di cocaina, quasi mezzo milione di euro in contanti, un veicolo, uno yacht e diverse attrezzature. Il clan, utilizzando appartamenti in lussuosi quartieri residenziali come base operativa, si occupavano di fornire i mercati locali con le sostanze stupefacenti provenienti dall'area balcanica. Le forze di polizia locali hanno ricevuto supporto essenziale da parte dell'agenzia EUROPOL, nonché dell'ambasciata spagnola a Belgrado, delle autorità di polizia albanesi e montenegrine.**

Importante anche l'apporto da parte del Progetto IPA 2019 – “Countering Serious Crime in the Western Balkans”, il quale ha organizzato una riunione operativa nel maggio 2021 **al fine di condividere informazioni d'intelligence legate al clan tra le parti.** [LINK](#)


13 July 2021

 On 8-9 July, **representatives of the Department of International Legal Cooperation of the Ministry of Justice of Macedonia (MOJ) visited their Serbian counterparts to deepen their bilateral cooperation in criminal matters under the leadership of the CSC WB.** Participants discussed specifically about aspects of bilateral legal cooperation such as **organisational set-up, direct cooperation in criminal matters, criminal records, and agreements with third countries.** The focus was also placed on


progress on the European Judicial Network (EJN) and EUROJUST, also praising the Joint Investigation Teams (JITS) as a useful tool for cross-border cooperation in the fight against organized crime recognising at the same time how little is still used. [LINK](#)

 L'8 e il 9 luglio 2021, i rappresentanti del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale Giuridica del Ministero della Giustizia Macedone (MOJ) hanno visitato le loro controparti serbe al fine di **approfondire la loro cooperazione bilaterale in materia penale sotto la guida del CSC WB**. I partecipanti hanno discusso in particolare su aspetti specifici della cooperazione legale bilaterale come **assetto organizzativo, cooperazione diretta in materia penale, casellari giudiziari e accordi con paesi terzi**. Il focus è stato posto anche **riguardo i progressi in materia di Rete Giudiziaria Europea (RGE) ed EUROJUST, lodando inoltre le Joint Investigation Teams (JITs) in quanto strumento utile per la collaborazione transfrontaliera** riguardo la lotta al crimine organizzato ma allo stesso tempo riconoscendo quanto ancora sia poco utilizzato. [LINK](#)


12 July 2021


 During the **joint annual review of the Cooperation Agreement between Serbia and Eurojust**, the parties recognized **its success**. In 2020, Eurojust supported a total of 65 new cases originating or concerning Serbia (an increase of 62.5% over the previous year): Belgrade involvement into the project also is rising, which aim is to increase cooperation. The President of Eurojust, **Ladislav Hamran, praised the CSC WB project and said that it made an essential contribution at both operational and strategic levels**. Serbia is not the only state that benefits from this type of cooperation: there are also Montenegro, North Macedonia, and Albania. [LINK](#)



 ***Durante la revisione annuale congiunta dell'accordo di cooperazione tra Serbia ed EUROJUST, le parti hanno constatato il successo di essa. Nel 2020 EUROJUST ha sostenuto un totale di 65 nuovi casi originari o riguardanti la Serbia (con un aumento del 62,5% rispetto l'anno precedente), con un impegno da parte di quest'ultima sempre maggiore nel portare avanti la cooperazione. Lodi per quanto riguarda il Progetto CSC WB da parte del Presidente di EUROJUST, Ladislav Hamran, il quale ha affermato che esso dà un apporto essenziale sia a livello operativo che strategico. La Serbia non è l'unico stato che giova di questo tipo di collaborazione: nella lista ci sono anche Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. [LINK](#)***


24 June 2021


 With the support of the CSC WB Project, **the Republic of Serbia managed to reach important bilateral agreements with the Republic of Argentina regarding the fight against transnational crimes.** After a series of negotiations which took place since 2018, agreement was reached on the incorporation into the national legislation of Serbia of three treaties signed between the contracting parties about **extradition, mutual legal assistance in criminal matters, transfer of sentenced persons and cooperation in the enforcement of penal sentences.** The advantages of these bilateral agreements do not concern only Serbia and Argentina or the neighboring countries: according to EUROPOL, drugs smuggled from South America are **mostly destined to EU countries**; Smugglers, also, often come from the Western Balkan region and have dual citizenship (including a Serb one). [LINK](#)

 ***Con il supporto del Progetto CSC WB, la Repubblica Serba è riuscita a stringere importanti patti bilaterali con la Repubblica Argentina per quanto concerne la lotta ai***

**crimini transnazionali.** Dopo una serie di negoziati avvenuti fin dal 2018, si è raggiunto l'accordo riguardo l'incorporazione nella legislazione nazionale della Serbia di tre trattati siglati tra i contraenti per quanto concerne **estradizione, assistenza giudiziaria in materia penale, trasferimento delle persone condannate ed esecuzione delle condanne penali.** I vantaggi di tali accordi bilaterali non riguardano solo la Serbia e l'Argentina o i paesi vicini: secondo EUROPOL, la droga contrabbandata dal Sud America **ha come destinazione finale i paesi dell'UE;** i contrabbandieri, inoltre, provengono spesso dalla regione dei Balcani occidentali e molto spesso hanno la doppia cittadinanza (di cui una serba). [LINK](#)

18 June 2021


 The collaboration **between the IPA Project 2019 - "Countering Serious Crime in the Western Balkans" and the Ministry of Interior of North Macedonia** continues to bear fruit. After a series of indications given by the latter during briefings held from the 3 to 5 May, the Austrian Law enforcement agencies identified **three laboratories located in the suburban area of Vienna** dedicated to the massive production of marijuana. The operation led to the arrest of three people and the seizure of thousands of marijuana plants and numerous production equipment. According to the Ministry of the Interior of North Macedonia the seized drug is a special hybrid cannabis strain known as "**Amnesia**" and can cost up to 10,000 euros per kilogram in the black market. [LINK](#)

 **La Collaborazione tra il Progetto IPA 2019 – "Countering Serious Crime in the Western Balkans" e il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord continua a dare i suoi frutti.** Dopo una serie di indicazioni date da questi ultimi nel corso di briefing avvenuti dal 3 al 5 maggio, le forze dell'ordine austriache hanno individuato **3 laboratori dedicati**


*alla produzione massiccia di Marijuana situati nella periferia di Vienna. L'operazione ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di migliaia di piantine di Marijuana nonché numerosa attrezzatura per la produzione. Secondo il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord la droga sequestrata è una speciale varietà ibrida di cannabis conosciuta come "Amnesia" e può arrivare a costare fino 10.000 euro al chilogrammo nel mercato nero [LINK](#)*


16 June 2021

 On June 15, a delegation of experts from the IPA 2019 project - "Countering Serious Crime in the Western Balkans" travelled to Kosovo, as part of the project which aims to improve interoperability capacities and SPOC improvement for States in the Western Balkans area. Local Interior Minister Blerim Gashani praised the challenge of interoperability as "an essential step in ensuring greater overall security for citizens". Kosovo was the second stage of the delegation, which had already visited Albania for the same reasons in the previous months. [LINK](#)


 Il 15 giugno 2021 una delegazione di esperti del Progetto IPA 2019 – "Countering Serious Crime in the Western Balkans" si è recata in Kosovo, nell'ambito del progetto volto al migliorare le capacità d'interoperabilità e SPOC degli stati appartenenti all'area balcanica occidentale. Plauso da parte del ministro degli interni locale Blerim Gashani, il quale ha definito la sfida concernente l'interoperabilità come "passaggio essenziale per poter essere garantita una maggiore sicurezza complessiva ai cittadini". Il Kosovo è stata la seconda tappa della delegazione, la quale aveva precedentemente visitato l'Albania per le medesime motivazioni. [LINK](#)

02 June 2021

 North Macedonia police forces **arrested six people linked to a criminal organisation involved in the migrants ‘trafficking**. The criminals, using unsupervised border crossings located near the city of Gevgelija, made it possible for hundreds of migrants from Greece to pass illegally the Macedonian borders. The migrants, **mostly coming from Afghanistan, Pakistan, Syria, and Bangladesh, paid the criminals from 500 to 700 euros per person** so that they could illegally reach Northern Serbia first and then the European Union. [LINK](#)

 *Le forze di polizia della Macedonia del Nord lo scorso **mercoledì hanno posto agli arresti sei persone legate ad un’organizzazione criminale dedicata al traffico di migranti**. I malviventi, utilizzando valichi di frontiera non sorvegliati situati nei pressi della città di Gevgelija, rendevano possibile il passaggio clandestino di centinaia di migranti provenienti dalla Grecia. Questi ultimi, **la maggior parte provenienti dall’Afghanistan, Pakistan, Siria e Bangladesh, pagavano i malviventi da 500 a 700 euro a persona affinché potessero giungere clandestinamente in Serbia del Nord prima e successivamente all’interno dei paesi dell’Unione Europea**. [LINK](#)*


18 May 2021


 **With the support of the IPA 2019 project "Fighting Serious Crime in the Western Balkans", the Ministry of the Interior of the Republic of Srpska (Republic of Bosnia and Herzegovina), has activated an operational action, called “CAT”, in collaboration with the Austrian Police**. The collaboration led to the arrest of several people and the discovery of four kg of explosives, bullets of various calibres, firearms and drugs of various kinds. [LINK](#)

 **Con il supporto del progetto IPA 2019 “Fighting Serious Crime in the Western Balkans”, il Ministero dell’interno della Repubblica di Srpska (Repubblica della Bosnia**

Erzegovina), ha attivato un' azione operativa, denominata "CAT", in collaborazione con la Polizia austriaca. La collaborazione ha portato all'arresto di diverse persone e al ritrovamento di quattro Kg di esplosivo, proiettili di vario calibro, armi da fuoco e droghe di vario genere. [LINK](#)


17 May 2021


 On May 17<sup>th</sup>, the **First Annual General meeting of the Southeast Europa Police Chiefs Association (SEPCA) took place within the presidency of Montenegro**. During the two days of the meeting, in a fruitful exchange and discussion, various issues were faced, including the strengthening of operational cooperation between SEPCA member states with other relevant institutions, partners and interested parties. **The CSC WB project is ready to support the participation of SEPCA members** in operational meetings relating to cross-border investigations and for **the establishment of a special Operational Task Force (OTF)** dedicated to triggering investigations relating to High Value Targets. [LINK](#)

 Il 17 maggio 2021 ha avuto luogo la **prima assemblea generale annuale dell'Associazione dei capi di polizia dell'Europa sudorientale (SEPCA) con la presidenza del Montenegro**. Durante le due giornate, in un proficuo scambio e confronto, sono stati affrontati diversi temi, tra i quali il rafforzamento della cooperazione operativa tra gli stati membri SEPCA con altre istituzioni rilevanti, partner e parti interessate. **Il progetto CSC WB si mostra pronto a supportare la partecipazione dei membri del SEPCA agli incontri operativi relativi alle indagini transfrontaliere e per la costituzione di una speciale Task Force Operativa (OTF) dedicata a innescare indagini relative a High Value Target**.


[LINK](#)

12 April 2021


 United Nations official Ghada Waly during the last session of the **Commission on Narcotic Drugs (CND)** in Vienna argued that the increase in poverty and unemployment resulting from the pandemic crisis has led to the **growth in the number of vulnerable people, who, unable to access to adequate treatment, they are at greater risk of drug use and potentially more likely to engage in drug cultivation or trafficking in desperation to earn a living.** The official also reported that in the aftermath of the 2008 financial crisis, drug use patterns have become more harmful, as governments now need to be prepared to face similar challenges as they switch to cheaper drugs. [LINK](#)

 *Il funzionario delle Nazioni Unite Ghada Waly durante l'ultima sessione della **Commissione sugli stupefacenti (CND)** a Vienna ha sostenuto che l'aumento della povertà e della disoccupazione derivate dalla crisi pandemica ha portato alla **crescita del numero di persone vulnerabili, le quali, a causa della mancata possibilità di poter accedere alle cure adeguate, sono a maggior rischio di consumo di droga e potenzialmente più propense a dedicarsi alla coltivazione o al traffico di droga nella disperazione di guadagnarsi da vivere.** Il funzionario ha riferito anche che in seguito alla crisi finanziaria del 2008, i modelli di consumo di droga sono diventati più dannosi, con il passaggio a droghe più economiche i governi ora devono essere preparati ad affrontare sfide simili.* [LINK](#)


2 April 2021


 On 2 April 2021 **North Macedonian Parliament** adopted the **new Law on International Legal Cooperation in Criminal Matters** prepared by the Ministry of Justice and supported by the project CSC WB, which provided support to the Ministry of Justice in

preparation of the Law by providing expert and organizational support to the drafting process and fostering an exchange of experience with the EU and relevant Member States. **The new Law defines also the cooperation of the country with EUROJUST and the European Judicial Network** while also defining the establishment and work of the national Asset Recovery Office in line with EU standards. [LINK](#)

 **Il 2 aprile 2021 il Parlamento della Macedonia del Nord ha adottato la nuova legge sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale elaborato dal Ministero della Giustizia e sostenuti dal progetto CSC WB, che ha fornito supporto al Ministero della Giustizia nella preparazione della Legge fornendo supporto esperto e organizzativo al processo di redazione e favorendo uno scambio di esperienze con l'UE e gli Stati membri interessati. La nuova legge definisce anche la cooperazione del paese con EUROJUST e la rete giudiziaria europea, definendo anche l'istituzione e il lavoro dell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni in linea con gli standard dell'UE.** [LINK](#)


1<sup>st</sup> April 2021


 **The Committee of Ministers of the Council of Europe adopts guidelines** which provide Member States with **practical advice to help national authorities address the specific challenges related to terrorism and transactional organized crime** and the link between the two. The guidelines also intended to provide ground for reflection , advice and examples of good practice. [LINK](#)

 **Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta linee guida che forniscono agli Stati membri consigli pratici per aiutare le autorità nazionali ad affrontare le sfide specifiche legate al terrorismo e alla criminalità organizzata transazionale e il nesso**


tra i due. Le linee guide intendo fornire anche spunti di riflessioni, consigli e esempi di buona prassi. [LINK](#)


**25 March 2021**

 The **International Narcotic Control Committee (INCB)** in its annual report informs the **growth of online drug trafficking** through encrypted communications by organized crime groups. Drug users are also using the dark web, social media and online forum to obtain illicit substances. [LINK](#)

 *Il Comitato internazionale per il controllo degli stupefacenti (INCB) nel suo rapporto annuale segnala la **crescita del traffico di droga online** attraverso comunicazioni crittografate da parte di gruppi della criminalità organizzata. I tossicodipendenti utilizzano anche il dark web, i social media e i forum online per ottenere sostanze illecite.* [LINK](#)


**17 March 2021**


 The leader of the **CSC WB project** of the Italian Ministry of the Interior met the authorities of North Macedonia involved in the project. The meeting was the occasion to highlight the operational nature of the project. [LINK](#)

 *Il leader del **progetto CSC WB** del Ministero dell'Interno italiano ha incontrato le autorità della Nord Macedonia coinvolte nel progetto. Durante la riunione è stata evidenziata la natura operativa del progetto.* [LINK](#)


**3 March 2021**




 As part of the **Countering Serious Crime in the Western Balkans- IPA 2019 (CSC WB)** project, which aims to facilitate the organization of operational meeting between the Western Balkans, the EU and international counterparts, the **Montenegrin Embedded Country Team** has organised two operational meetings. The first meeting, held in Gioia Tauro, Italy, focused on further **information exchange** regarding the ongoing **cases involving drug trafficking**. The main topic of the second operational meeting, held at the Special Police Unite of Montenegrin Police Directorate on February the 23rd 2021, was a specific **big case of migrants smuggling**, which was. At both meetings the participants agreed on setting a direct communication between them and on a more trustful cooperation to efficiently **fight the organised crimes**. [LINK](#)

 *Nell'ambito del progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 (CSC WB)** che, mira a favorire l'organizzazione degli incontri operativi tra i Balcani occidentali, l'UE e le controparti internazionali, finalizzati a supportare operazioni altamente complesse. **L'Embedded Country Team montenegrino** ha organizzato due riunioni operative. Durante la prima riunione tenutasi a Gioia Tauro, Italia si è concentrata su ulteriori **scambi di informazioni** su **casi** in corso che riguardano il **traffico di droga**. Il tema principale della seconda riunione operativa, invece, è stato un grande **caso di traffico dei migranti** e si è tenuto presso il Corpo di Polizia Speciale della Direzione delle Polizia del Montenegro il 23 febbraio 2021. In entrambe le riunioni i partecipanti hanno concordato una comunicazione diretta e una cooperazione segnata da maggior fiducia per **combattere efficacemente i crimini organizzati**. [LINK](#)*


2 March 2021


 On 2 March 2021 a delegation of experts from the **project Countering Serious Crime** in the Western Balkans – **IPA 2019 (CSC WB)** begun the round of visits aimed at improving the beneficiaries' abilities in the field of interoperability and the establishment of a **SPOC** (Single-Point-Contact). Albania will be the first country to benefit from the initiative.

[LINK](#)


 Il 2 marzo 2021 una delegazione di esperti del **progetto Countering Serious Crime** in the Western Balkans - **IPA 2019 (CSC WB)** ha iniziato il ciclo di visite volte a migliorare le capacità dei paesi beneficiari nel campo dell'interoperabilità e l'istituzione di un **SPOC** (Punto di contatto unico). L'Albania sarà il primo paese a beneficiare dell'iniziativa. [LINK](#)


11 February 2021

 On 11 February 2021 was held the regular meeting of the **Regional Network of National Counter- Terrorism/ Countering Violent Extremism Coordinators of the Western Balkan 6**. The forum expressed the EU's priority to systematically **fight terrorism** in **cooperation with Western Balkan partners** and expressed a willingness to improve **reporting of WB6** to the **EU Terrorism Situation & Trends Report (TE-SAT)** cooperating with the **Countering Serious Crimes in the Western Balkans project**. [LINK](#)


 L'11 febbraio 2021 si è tenuta la riunione periodica della **Rete regionale dei coordinatori antiterrorismo nazionale / Lotta all'estremismo violento dei Balcani occidentali 6**. Il Forum ha espresso la priorità dell'EU di **combattere sistematicamente il terrorismo** in **cooperazione con i partner dei Balcani occidentali** e ha espresso la volontà di migliorare le **segnalazioni del WB 6** all' **EU Terrorism Situation & Trends Report (TE-SAT)** cooperando con il progetto **Countering Serious Crimes in the Western Balkans**. [LINK](#)

5 February 2021

 On 5 February the **European Council** renewed the **EU terrorist list** which includes all the persons and groups subject to **restrictive antiterrorist measures**. The persons and the entities on that list are subject to a freeze on their assets and their finances in the EU. The Council **updates** the list **at least every six months** on the regular exchange of information between Member States. The Council has the power to establish an EU list and **impose related restrictive measure** pursuant to Council Common Position 2001/931/CFSP and Regulation (EC) N. 2580/2001 of the Council. [LINK](#)


 Il 5 febbraio il **Consiglio Europeo** ha rinnovato **Elenco dei soggetti terroristici stabilito dall'EU** che comprende tutte le persone e i gruppi soggetti a **misure restrittive antiterroristiche**. Le persone e le entità in tale elenco sono soggetti a un congelamento dei loro beni e delle loro finanze nell'UE. Il Consiglio **aggiorna l'elenco almeno ogni sei mesi** sullo scambio regulate di informazioni tra gli Stati Membri. Il Consiglio ha il potere di stabilire un elenco UE e **imporre la relativa misura restrittiva** ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio. [LINK](#)


2 February 2021

 **UNODC** has published the *Global report on Trafficking in Persons 2020*, which presents a global pattern of **human trafficking courses**, along with detailed regional analyses and profiles of the countries of origin. The report notices that **technology** is being integrated by traffickers into their *modus operandi* for the recruitment and exploitation of victims, who are mainly **children** attracted on **social media**. [LINK](#)


 *L' **UNODC** ha pubblicato il **Global report on Trafficking in Persons 2020**, che presenta uno schema globale delle **rotte della tratta umana**, insieme ad analisi regionali e profili dei paesi d'origine. Il report rileva che la **tecnologia** è stata integrata dai trafficanti nel loro *modus operandi* per il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime, che sono principalmente **bambini** attirati sui **social media**. [LINK](#)*


28 December 2020

 **The UN call upon international cooperation to address and counter the world drug problem.** On 28 December 2020, the General Assembly of the United Nations approved a resolution where it reflects on the need for the States to adapt in countering the production and traffic of drugs. Cooperation between States, especially in the guise of collecting and sharing data, is strongly encouraged by the GA. [LINK](#)


 ***L'ONU fa appello alla cooperazione internazionale per definire e contrastare il problema della droga a livello globale.** Il 28 dicembre 2020, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una **risoluzione** con la quale riflette sulla **necessità di adeguamento per la lotta alla produzione e traffico di stupefacenti**. L'utilizzo della **cooperazione** tra Stati membri, in particolar modo **in forma di raccolta e condivisione di dati**, viene fortemente esortato. [LINK](#)*

23 December 2020

 **The UN against the trafficking in women and girls.** With a **resolution** dated 23 December 2020, the General Assembly of the United Nations takes its view on the traffic in female human beings (in particular young ones), **calling upon the States** to: adapt their tools to prevent and search of the responsible for this crime; adequately prepare their technical staff involved in border checks; streamline national legal frameworks towards less legislative gaps and internal inconsistencies (e.g., between the legislation on migration and the one on trafficking); sign the CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). [LINK](#)


 **L'ONU contro il traffico di esseri umani di genere femminile.** Con propria **risoluzione** adottata il 23 dicembre 2020, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si esprime sul traffico di donne (in particolare di giovane età) **esortando gli Stati a:** adeguare i propri strumenti di prevenzione e ricerca degli autori di questo reato; preparare adeguatamente il proprio personale tecnico devoluto per i controlli di frontiera; razionalizzare gli ordinamenti nazionali in maniera tale che non vi siano lacune o contraddizioni interne tra varie discipline (ad esempio tra legislazione sulla migrazione e quella sui traffici); sottoscrivere la CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna). [LINK](#)

20 January 2020


 Under the framework of the project “*Countering Serious Crime in the Western Balkans*” an **operational meeting between the Montenegrin police and judicial authorities and the Albanian ones** was held mid of January 2021. The **main objective**


addressed **migrant smuggling and dismantling criminal groups ravaging the area.**

[LINK](#)


 *Nell'ambito del progetto "Countering Serious Crime in the Western Balkans" si è tenuto a metà gennaio 2021 un **incontro di carattere operativo tra le autorità di polizia e giudiziarie montenegrine e quelle albanesi. Il principale obiettivo dell'incontro sono stati affrontare il delicato problema del traffico di migranti e lo smantellamento dei gruppi criminali attivi nell'area.*** [LINK](#)


16 December 2020

 On 16 December 2020, the **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)** published a **press release** stating that principals of the **Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT)** met in order to determine **purposes and challenges** of the **UN Trafficking in Persons Protocol**, as well as establishing an **ICAT Action Plan** in this regard. The discussants had the chance to reflect on how **human trafficking** and the **pandemic** interact; on the identification **persons** more **vulnerable** to this crime; on the role of internet and **new technologies** in this type of traffic. [LINK](#)


 *Il 16 dicembre 2020 è stato pubblicato dall'**Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC)** un **comunicato stampa** nel quale viene dichiarato che i **dirigenti dell'Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT)** si sono incontrati al fine di fissare gli **scopi** e le **problematiche del Procollo ONU sul traffico di esseri umani**, nonché per la definizione di un **Piano d'Azione ICAT** in materia. Alcuni elementi di discussione sono anche stati il confronto tra il traffico di esseri umani e la **pandemia**; l'identificazione dei **soggetti più vulnerabili**; il ruolo di internet e delle **nuove tecnologie** in questo genere di traffico. [LINK](#)*


7 December 2020

 On 7 December 2020. The **United Nations** voted **Resolution A/RES/75/56** “**Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them**”. The latter is part of a cluster of **Resolutions** aimed at fighting the use of **mass destruction weapons** as well as the distribution of **light weapons** through **illicit traffics**. For this reason, there are **66 resolutions** adopted the very same day (some of them through *consensus*). They cover different matters, ranging from **nuclear disarmament** to weapons potentially used in **space missions**. [LINK](#)

 In data 7 dicembre 2020, Le **Nazioni Unite** hanno votato la **Risoluzione A/RES/75/56** “**Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them**”. Essa si inserisce all'interno di adozione di **multiple risoluzioni**, mirate a **contrastare l'utilizzo delle armi di distruzione di massa** nonché la diffusione delle **armi leggere** attraverso **traffici illeciti**. Infatti, si contano ben **66 risoluzioni** adottate lo stesso giorno (alcune per *consensus*) ove si è spaziato dal **disarmamento nucleare** fino all'utilizzo delle **armi in missioni dirette nello spazio**. [LINK](#)


12 October 2020


 On 12 October 2020, **UN Secretary-General, António Guterres**, called upon the **States** to combat international **criminal organizations' trafficking**, which are ready to take advantage of the chaos brought by the pandemic in order to generate more profit. [LINK](#)

 Il 12 ottobre 2020, il **Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, António Guterres**, **chiama gli Stati a combattere i traffici delle organizzazioni criminali**


internazionali, pronte a sfruttare il caos causato dalla pandemia per ottenere un maggiore profitto. [LINK](#)

**6 October 2020**

 The **European Commission's Albania Report 2020** was published on 6 October 2020. The report states that Albania shows to have an **adequate level** of implementations of **measures to counter illegal trafficking and transnational crime** (including terrorism) in general. More specifically, the progress made by Albania in compliance with recommendations from the previous annual Report is evident. [LINK](#)

 *Il Report su Albania 2020 da parte della **Commissione europea** è stato pubblicato in data 6 ottobre 2020. Il report dichiara che l'**Albania** dimostra di avere un **livello accettabile** di implementazione di **misure volte a contrastare i traffici ed il crimine transazionale** (comprensivo del terrorismo) in generale. In particolare, sono evidenti i progressi fatti dallo Stato sulla base delle raccomandazioni del Report dell'anno precedente.* [LINK](#)

**1st October 2020**

 During the "**Joint Action Days**" project (supported by **EUROPOL**), in October 2020, it was possible to carry out an important **joint operation with the help of 34 different nations**. Such action, which is relevant just considering how many countries were involved, was provided in order **to fight organized** crime by countering/hindering the facilitation of illegal immigration, firearms trafficking and drug trafficking. [LINK](#)

 *Nell'ambito del progetto europeo "**Joint Action Days**" (sostenuto dall'**EUROPOL**), in ottobre 2020, si avuto occasione di svolgere **un'operazione congiunta da parte di 34***



*nazioni. L'azione, di portata eccezionale per il solo numero di paesi coinvolti, è stata predisposta per **contrastare al meglio il crimine organizzato**, con un'attività di contrasto rivolta a frenare il favoreggiamento dell'immigrazione legale, il traffico di armi da fuoco ed il traffico di stupefacenti. [LINK](#)*