EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

TRANSNATIONAL CRIMES

Edited by Martina Cammarota, Michele Francesco Iallorenzi, Annamaria Sergio

Supervisied by Elisabetta Lambiase

15 October 2026

The **Court of Justice of the European Union** delivered a judgment in **Case C-521/25**, finding that **Hungary infringed EU law** by **converting final custodial sentences** imposed **for the smuggling of human beings** into "**special reintegration detention**". According to the Court, this **amounted to deportation from Hungarian territory and a prohibition on returning there**, rather than an effective, dissuasive and proportionate penalty. In 2023, Hungary adopted a **government decree** providing that, where a court imposed a final custodial sentence for the preparation or commission of the offence of smuggling of human beings and ordered the expulsion of the convicted person in the same decision, the **sentence was automatically converted into "special reintegration detention"**. This meant only that the convicted person was obliged to leave Hungarian territory within 72 hours of release and was prohibited from returning for the entire duration of the special reintegration detention. The **decree was repealed on 19 August 2025**, and 2,525 people had been subject to the scheme. The Commission argued that the decree created a **systemic risk of total impunity for facilitating illegal immigration** and undermined the high level of security within the area of freedom, security and justice, as well as **the effectiveness of the EU's common policy on immigration and border control**. The Court upheld the Commission's action and found that Hungary had failed to fulfil its obligations under EU law, as the penalty did not have the required effective, proportionate and dissuasive nature. LINK

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

La Corte di giustizia dell'Unione europea *ha emesso una sentenza nella* ***causa C-521/25****, rilevando che* ***l'Ungheria ha violato il diritto dell'UE*** *convertendo* ***le pene detentive definitive inflitte per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in "detenzione per reinserimento speciale"****. Secondo la Corte, ciò* ***equivaleva a un'allontanamento dal territorio ungherese e a un divieto di rientro****, anziché a una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. Nel 2023, l'Ungheria aveva adottato un* ***decreto governativo*** *secondo cui, quando un* ***tribunale infliggeva una pena detentiva definitiva*** *per la preparazione o commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disponeva nello stesso provvedimento l'espulsione del condannato, la pena veniva* ***automaticamente convertita in "detenzione per reinserimento speciale"****. Ciò significava soltanto che il condannato era tenuto a lasciare il territorio ungherese entro 72 ore dal rilascio e gli era vietato rientrare per tutta la durata della detenzione speciale. Il* ***decreto è stato abrogato il 19 agosto 2025*** *e 2.525 persone erano state soggette al regime. La Commissione ha sostenuto che il decreto* ***creava un rischio sistematico di totale impunità per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*** *e minava l'alto livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché* ***l'efficacia della politica comune UE su immigrazione e controllo delle frontiere****. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione e ha ritenuto che l'Ungheria non aveva adempiuto ai propri obblighi ai sensi del diritto UE, poiché la sanzione non aveva la natura efficace, proporzionata e dissuasiva richiesta. LINK*

7 September 2026

The **European Commission** proposed to **open negotiations to establish partnerships between Eurojust and eight additional third countries**: Bolivia, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panama, Peru and the United Arab Emirates. These

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

agreements would **allow judicial and prosecutorial authorities to cooperate more closely** in the fight against serious organised crime, including drug trafficking, cybercrime and money laundering. **Eurojust** and the new partner countries could share **operational information, support joint investigations with EU Member States and strengthen day-to-day cooperation between judicial authorities**. The recommendation is in line with the recent **proposal** to **revise Eurojust's mandate**, which aims to strengthen the Agency's cooperation with international partners in response to increasingly cross-border criminal threats. The **Council** will now examine **the Commission's recommendation and decide whether to authorise the opening of negotiations**. Eurojust currently has agreements with 16 countries, and all these agreements include strong safeguards for the protection of personal data, privacy and fundamental rights, in line with EU law. LINK

*La **Commissione europea ha proposto di avviare negoziazioni per stabilire partenariati tra Eurojust e otto ulteriori paesi terzi**: Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Panama, Perù e Emirati Arabi Uniti. Questi accordi consentirebbero alle **autorità giudiziarie e di accusa di cooperare più strettamente nella lotta contro la criminalità organizzata grave**, incluso il traffico di droga, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro. Eurojust e i nuovi paesi partner potrebbero **condividere informazioni operative**, sostenere indagini congiunte con gli Stati membri dell'UE e rafforzare la cooperazione quotidiana tra autorità giudiziarie. La raccomandazione è in linea con la recente proposta di revisione del **mandato di Eurojust**, che mira a rafforzare la cooperazione dell'Agenzia con i partner internazionali in risposta a minacce criminali sempre più transfrontaliere. Il **Consiglio** esaminerà ora **la raccomandazione della Commissione e deciderà se autorizzare l'apertura delle negoziazioni**. Eurojust ha attualmente accordi con 16 paesi,*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

e tutti questi accordi includono forti garanzie per la protezione dei dati personali, della privacy e dei diritti fondamentali, in linea con il diritto UE. LINK

16 July 2026

The **Court of Justice of the European Union (CJEU)** ruled in **C-280/25, Lin II**, concerning the fight against **serious fraud affecting the EU's financial interests**. The Court clarified the meaning of "serious" fraud under the Convention on the protection of the EU's financial interests and held that, where national law does not establish a threshold, fraud affecting the Union's financial interests must be regarded as serious once its total amount exceeds **EUR 50,000**, irrespective of whether the actual loss to the EU budget is below that amount. The Court also confirmed that Member States must ensure that national limitation rules allow for the **effective prosecution of fraud affecting the EU's financial interests**, in order to avoid a systemic risk of impunity. The judgment further addressed the relationship between this obligation and the principle of legality in criminal matters. LINK

*La **Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)** si è pronunciata nella causa **C-280/25, Lin II**, relativa alla lotta contro le **frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'UE**. La Corte ha precisato il significato di "frode grave" ai sensi della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e ha stabilito che, qualora il diritto nazionale non preveda una soglia, una frode che lede gli interessi finanziari dell'UE deve essere considerata grave quando il suo importo complessivo supera i **50.000 euro**, indipendentemente dal fatto che il danno effettivamente arrecato al bilancio dell'Unione sia inferiore a tale soglia. La Corte ha inoltre confermato che gli Stati membri devono garantire che le norme nazionali sulla prescrizione consentano la **repressione effettiva delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'UE**, al fine di evitare un rischio sistemico di impunità.*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

La sentenza affronta inoltre il rapporto tra tale obbligo e il principio di legalità in materia penale. LINK

24 June 2026

On June 24, 2026, the European Commission proposed new measures to strengthen the EU's response to an evolving criminal landscape. Crime is becoming increasingly sophisticated, international, and digital. To effectively tackle serious crime, police, customs, prosecutors, and courts must collaborate closely from the very beginning of an investigation until the final court ruling. The proposals cover the entire chain of EU support to Member States, from prevention, detection, and investigation to judicial cooperation and trial effectiveness. The package includes two regulations to strengthen the mandates of Europol and Eurojust, a revision of the European Investigation Order, and amendments to the Data Protection Regulation for Union institutions and bodies. These measures will improve cooperation and complementarity between EU agencies and national authorities, including police, customs, and courts. They will support further joint investigations, accelerate criminal prosecutions, and facilitate information exchange through a clearer legal framework and reduced administrative burden. LINK

Il 24 giugno 2026 la Commissione Europea ha proposto nuove misure per rafforzare la risposta dell'UE a un panorama criminale in evoluzione. Il crimine sta diventando sempre più sofisticato, internazionale e digitale. *Per affrontare efficacemente i crimini gravi, polizia, dogane, procuratori e tribunali devono collaborare strettamente dall'inizio di un'indagine fino alla sentenza finale del tribunale. Le proposte coprono l'intera catena di sostegno dell'UE agli Stati membri, dalla prevenzione, individuazione e indagine alla cooperazione giudiziaria e all'efficacia del processo. Il*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

pacchetto include due regolamenti per rafforzare i mandati di Europol e Eurojust, una revisione dell'Ordine d'Inchiesta Europeo e modifiche al Regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni e gli enti dell'Unione. Queste misure miglioreranno la cooperazione e la complementarità tra le agenzie UE e le autorità nazionali, inclusi polizia, dogane e tribunali. Sosterranno ulteriori indagini congiunte, accelereranno le azioni penali e faciliteranno lo scambio di informazioni attraverso un quadro giuridico più chiaro e un onere amministrativo minore. LINK

22 June 2026

On June 22, Europol and INTERPOL renewed their joint commitment to the fight against transnational organized crime, agreeing on a new set of common Joint Key Operational Priorities (JKOP) that will guide cooperation between the two organizations over the coming year. The renewed framework strengthens coordination across a range of crime areas, including organized crime, cybercrime, economic and financial crime, and counter-terrorism. Jointly developed by operational experts from both organizations, the priorities are designed to **support a more proactive and coordinated response to criminal networks operating across borders**. The agreement was formally signed during the INTERPOL European Regional Conference in Toledo, Spain, in May 2026 by Europol's Deputy Executive Director of Operations, Jean-Philippe Lecouffe, INTERPOL's Executive Director for Police Services, Harald Arm, and Stephen Fry, Executive Director for Investigative Support. LINK

Il 22 giugno Europol e INTERPOL hanno rinnovato il loro impegno congiunto nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, concordando una nuova serie di priorità operative chiave comuni (JKOP) che guideranno la cooperazione tra le due organizzazioni nel corso del prossimo anno. *Il quadro di riferimento rinnovato rafforza il*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

coordinamento in una serie di aree criminali, tra cui la criminalità organizzata, la criminalità informatica, i reati economici e finanziari e la lotta al terrorismo. Sviluppate congiuntamente da esperti operativi di entrambe le organizzazioni, le priorità sono concepite ***per supportare una risposta più proattiva e coordinata alle reti criminali che operano oltre confine****. L'accordo è stato formalmente firmato durante la Conferenza regionale europea dell'INTERPOL a Toledo, in Spagna, nel maggio 2026 dal vicedirettore esecutivo per le operazioni di Europol, Jean-Philippe Lecouffe, dal direttore esecutivo per le capacità di polizia dell'INTERPOL, Harald Arm, e da Stephen Fry, direttore esecutivo per il supporto alle indagini.* *LINK*

22 June 2026

On June 22, Europol and INTERPOL renewed their joint commitment to the fight against transnational organized crime, agreeing on a new set of common Joint Key Operational Priorities (JKOP) that will guide cooperation between the two organizations over the coming year. The renewed framework strengthens coordination across a range of crime areas, including organized crime, cybercrime, economic and financial crime, and counter-terrorism. Jointly developed by operational experts from both organizations, the priorities are designed to support a more proactive and coordinated response to criminal networks operating across borders. The agreement was formally signed during the INTERPOL European Regional Conference in Toledo, Spain, in May 2026 by Europol's Deputy Executive Director of Operations, Jean-Philippe Lecouffe, INTERPOL's Executive Director for Police Services, Harald Arm, and Stephen Fry, Executive Director for Investigative Support. LINK

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Il 22 giugno Europol e INTERPOL hanno rinnovato il loro impegno congiunto nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, concordando una nuova serie di priorità operative chiave comuni (JKOP) che guideranno la cooperazione tra le due organizzazioni nel corso del prossimo anno. *Il quadro di riferimento rinnovato rafforza il coordinamento in una serie di aree criminali, tra cui la criminalità organizzata, la criminalità informatica, i reati economici e finanziari e la lotta al terrorismo. Sviluppate congiuntamente da esperti operativi di entrambe le organizzazioni, le priorità sono concepite per supportare una risposta più proattiva e coordinata alle reti criminali che operano oltre confine. L'accordo è stato formalmente firmato durante la Conferenza regionale europea dell'INTERPOL a Toledo, in Spagna, nel maggio 2026 dal vicedirettore esecutivo per le operazioni di Europol, Jean-Philippe Lecouffe, dal direttore esecutivo per le capacità di polizia dell'INTERPOL, Harald Arm, e da Stephen Fry, direttore esecutivo per il supporto alle indagini.* *LINK*

11 June 2026

On 11 June 2026, the Council of the EU approved a framework to implement the EU Drugs Strategy in response to the growing health, security, and social challenges posed by drug use and trafficking, which threaten to undermine the functioning of our democracies. At the same time, **the Council approved the new EU Action Plan against Drug Trafficking and concrete measures to achieve key priorities aimed at reducing drug use and related harm**. Implementation will bring together political, policy, and operational actors from sectors including health, justice, education, and law enforcement, with the aim of achieving concrete results at local, national, EU, and international levels. LINK

L'11 giugno 2026 il Consiglio dell'UE ha approvato un quadro per attuare la strategia UE sulle droghe *in risposta alle crescenti sfide sanitarie, di sicurezza e sociali*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

poste dall'uso e dal traffico di droghe, che rischiano di minare il funzionamento delle nostre democrazie. Allo stesso tempo, ***il Consiglio ha approvato il nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga e misure concrete per realizzare le priorità chiave volte a ridurre l'uso di droghe e i danni correlati****. L'attuazione riunirà attori politici, politici e operativi di settori tra cui salute, giustizia, istruzione e applicazione della legge, con l'obiettivo di ottenere risultati concreti a livello locale, nazionale, UE e internazionale. LINK*

22 May 2026

Since 2016**, the 23rd of May marks the annual EU Day Against Impunity for Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes**. Under the auspices of the Presidency of the Council of the EU in cooperation with the European Commission, the Genocide Prosecution Network and Eurojust, this initiative aims to raise awareness of the most heinous crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. **Through its biannual meetings, the Network provides a platform for practitioners to exchange operational information, experience and best practices.** LINK

Dal 2016, ***il 23 maggio si celebra la Giornata dell'UE contro l'impunità per il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra****. Sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dell'UE, in collaborazione con la Commissione europea, la Rete per il perseguimento del genocidio e Eurojust, questa iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui crimini più efferati del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.* ***Attraverso i suoi incontri semestrali, la Rete offre una piattaforma per lo scambio di informazioni operative, esperienze e buone pratiche tra gli operatori del settore.*** *LINK*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

21 May 2026

Today, **the Court of Justic of the EU has issued a ruling on anti-money laundering**, establishing that, **provided there is a legitimate interest, the public has access to information on the beneficial ownership of fiduciary mandates under Italian law**. According to the Court, this is consistent with Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as **the legislator seeks to prevent money laundering and terrorist financing by enhancing transparency**, in compliance with the principle of proportionality. LINK

*Oggi, **la Corte di Giustizia dell'UE ha pronunciato una sentenza sull'antiriciclaggio**, stabilendo che, **a condizione che ci sia un legittimo interesse, il pubblico ha accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano**. Secondo la Corte, questo è coerente con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché **il legislatore persegue la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo** mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. LINK*

15 May 2026

Today, during the annual session of the Committee of Ministers, the **Ministers for Foreign Affairs** of the 46 member States of the Council of Europe **adopted an additional protocol to the Council of Europe Convention on money laundering**, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism (the "**Warsaw Convention**"). The new treaty **strengthens authorities' capabilities to monitor and**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

block suspicious transactions and seize assets, including **cryptocurrencies**, **obtained through criminal activity**. LINK

Oggi, durante la sessione annuale del Comitato dei Ministri, ***i Ministeri degli Affari Esteri*** *dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa* ***hanno adottato un protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa*** *sul riciclaggio di denaro, perquisizioni, sequestri e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (la "****Convenzione di Varsavia****"). Il nuovo trattato* ***rafforza la capacità delle autorità di monitorare e bloccare le transazioni sospette e di confiscare beni, comprese le criptovalute, ottenuti tramite attività criminali.*** *LINK*

11 May 2026

Today, the EU updated regulatory framework **for combating corruption** with the **new EU Directive 2026/1021**, which **replaces** Council framework **decision 2003/568/GAI** and **the Convention on the fight against corruption** involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union **and amending Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council** has been **published in the Official Journal**. The Directive, adopted on 29 April 2026, introduces a new definition of crimes, including corruption in the public and private sectors, as well as penalties. **This directive must be implemented by Member States by June 1, 2028.** LINK

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il quadro normativo sulla ***lotta alla corruzione*** *aggiornato con la* ***nuova direttiva UE 2026/1021,*** *la quale* ***sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione sulla lotta contro la corruzione*** *che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea* ***e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***e del Consiglio**. Essa, adottata il 29 aprile 2026, introduce una nuova definizione di alcuni reati, tra i quali quello della corruzione nel settore pubblico e nel settore privato, nonché delle pene. **Questa direttiva dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 1 giugno del 2028.** LINK*

28 April 2026

Europol published today the **new edition of the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026**, providing an **in-depth analysis of the latest trends and developments in cybercrime affecting the European Union**. The report, titled "How encryption, proxies, and AI are expanding cybercrime," underscores the **accelerating pace and sophistication of cyber threats**, emphasising the need for enhanced law enforcement capabilities and international cooperation. LINK

***Europol** ha pubblicato oggi **la nuova edizione della Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) 2026**, che offre **un'analisi approfondita delle ultime tendenze e sviluppi nella criminalità informatica che stanno influenzando l'Unione Europea**. Il rapporto, intitolato "Come crittografia, proxy e IA stanno espandendo il crimine informatico", sottolinea il **ritmo accelerato e la sofisticazione delle minacce informatiche**, sottolineando la necessità di potenziare le capacità delle forze dell'ordine e la cooperazione internazionale. LINK*

21 April 2026

The **Council of the European Union** adopted the new EU-wide law to **combat corruption**, following its final approval by the European Parliament. The **Directive (EU) 2026/1021** replaces the outdated 2003 framework and establishes, for the first time, a

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

comprehensive and harmonised set of criminal-law rules against corruption across the EU. It criminalises a broad **range of corrupt conduct** in both **the public and private sectors** — including bribery, misappropriation, trading in influence, abuse of functions, obstruction of justice and illicit enrichment — and **introduces minimum rules on penalties**, including imprisonment and fines, for both individuals and legal entities. The Directive also strengthens prevention, investigation and prosecution by requiring national anti-corruption strategies, enhanced cooperation between authorities, and better protection for whistleblowers and reporting persons. Member States will have two years to transpose the new rules into national law. LINK

*Il **Consiglio dell'Unione europea** ha adottato la **nuova normativa UE contro la corruzione**, dopo l'approvazione finale del Parlamento europeo. La **Direttiva (UE) 2026/1021** sostituisce il quadro normativo del 2003 e stabilisce, per la prima volta, un **insieme completo e armonizzato** di regole di diritto penale contro la corruzione in tutta l'UE. Essa criminalizza **un ampio spettro di condotte corruttive nel settore pubblico e privato** — inclusi corruzione attiva e passiva, peculato, traffico di influenze, abuso di funzioni, ostruzione alla giustizia e arricchimento illecito — **e introduce regole minime sulle sanzioni**, comprese pene detentive e ammende, per persone fisiche e giuridiche. La Direttiva rafforza inoltre la prevenzione, le indagini e l'azione penale, richiedendo strategie nazionali anticorruzione, una maggiore cooperazione tra autorità e una migliore protezione dei segnalanti (whistleblowers). Gli Stati membri avranno due anni per recepire le nuove norme nel diritto nazionale. LINK*

26 March 2026

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Today, **Parliament** has approved the **anti-corruption directive**, which replaces Council Framework Decision 2003/568/JHA and amends Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council. The new framework aims to close enforcement gaps, particularly in **cross-border cases**, by modernising rules, aligning legal definitions, and introducing **common levels of sanctions**. The directive establishes, at EU level, only the minimum levels of maximum penalties. EU countries will therefore be able to adopt **stricter rules** and adapt them to their own legal systems. LINK

*Oggi, il **Parlamento** ha approvato la **direttiva anticorruzione,** che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il nuovo quadro mira a **colmare le lacune** nell'applicazione delle norme, in particolare nei **casi transfrontalieri**, modernizzando le regole, allineando le definizioni giuridiche e introducendo **livelli comuni di sanzioni**. La direttiva stabilisce, a livello UE, solo i livelli minimi delle pene massime. I paesi UE potranno dunque adottare **norme più severe** e adattarle ai propri sistemi giuridici. LINK*

24 March 2026

Today, **Europol** has **launched** its new **European Centre Against Migrant Smuggling** (ECAMS), stepping up the European Union fight against **migrant smuggling networks** that are threatening the lives of hundreds of thousands of migrants each year. Active across continents, these criminal networks are increasingly **present online** – recruiting associates, advertising their criminal services and luring migrants into life-threatening trips that cost thousands of euros for those who take the risk. With ECAMS, Europol is **strengthening** its role at the centre of Europe's response, **bringing together intelligence, operational coordination and advanced analytics** to help Member States dismantle criminal networks

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

at scale. A renewed focus will be placed on intelligence-led and data-driven investigations, stepping up innovation and digital expertise, tackling the business model, following the money trail and increasing global partnerships. LINK

*Oggi, **Europol** ha **lanciato** il nuovo **European Centre Against Migrant Smuggling**, rafforzando la lotta dell'Unione Europea contro le **reti di trafficanti** che mettono a rischio la vita di centina di migliaia di migranti ogni anno. Attive in più continenti, queste reti criminali sono sempre più **presenti online**: reclutano complici, pubblicizzano i propri servizi criminali e attirano i migranti in viaggi potenzialmente letali, che costano migliaia di euro a chi decide di correre il rischio. Con l'ECAMS, Europol **rafforza** il proprio ruolo centrale nella risposta europea, **unendo intelligence, coordinamento operativo e analisi avanzate** per aiutare gli Stati membri a smantellare le reti criminali su vasta scala. Sarà posta una rinnovata attenzione sulle indagini basate sull'intelligence e sui dati, potenziando l'innovazione e le competenze digitali, contrastando il modello di business criminale, seguendo le tracce del denaro e incrementando i partenariati globali. LINK*

17 March 2026

By **Decision (EU) 2026/643**, the **Council** has authorised the signing of the agreement between the **European Union** and the **Swiss Confederation** on the transfer of **Passenger Name Record** (PNR) data for the purposes of preventing, detecting, investigating and prosecuting terrorist offences and serious crime. LINK

Con **decisione 2026/643/UE**, il **Consiglio** ha autorizzato la firma dell'accordo tra l'**Unione europea** e la **Confederazione svizzera** sul trasferimento dei dati del **codice di prenotazione** (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. LINK

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

12 March 2026

The Council of Europe's anti-money laundering and counter-terrorist financing monitoring body, **MONEYVAL**, has today published a report on **money laundering**, terrorist financing and proliferation financing risks and trends linked to proceeds **obtained from conflicts**. This research examines how conflicts create conditions for generating illicit proceeds, and how these funds are subsequently laundered or used to finance **terrorism** and the **proliferation of weapons of mass destruction**. The project aimed to identify relevant **patterns**, trends and vulnerabilities in order to strengthen the fight against money laundering and the financing of terrorism and proliferation, while also enhancing **international co-operation**. LINK

*L'organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, **MONEYVAL**, ha pubblicato oggi un rapporto sulle tipologie di rischi e tendenze di **riciclaggio di denaro**, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione legati ai **proventi ottenuti dai conflitti**. Questa ricerca tipologica esamina come i conflitti creino le condizioni per generare proventi illeciti, e come questi fondi siano successivamente riciclati o utilizzati per finanziare il **terrorismo** e la proliferazione di **armi di distruzione di massa**. Il progetto mirava a identificare **schemi**, tendenze e vulnerabilità rilevanti al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione, migliorando allo stesso tempo la **cooperazione internazionale**. LINK*

6 March 2026

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Today marked the **first meeting of EU Justice Ministers** under the Cypriot Presidency. It was discussed the proposal for the ongoing **Revision of the Eurojust Regulation**, and **initiatives to prevent members of criminal organisations running criminal activities from inside prisons**. The Commission intends to adopt a legislative proposal to revise the Eurojust Regulation by the end of June this year; to advance this work, an Impact Assessment is currently in preparation. In addition, this year, the Commission will modernise the definition of organised crime and propose measures to improve intelligence sharing, investigative capabilities, and the disruption of criminal infiltration. LINK.

*Oggi si è tenuto il **primo incontro dei ministri della giustizia dell'UE** sotto la Presidenza cipriota. È stata discussa la proposta per la revisione in corso del **Regolamento Eurojust**, e **le iniziative volte a impedire ai membri di organizzazioni criminali di svolgere attività criminali dall'interno delle carceri**. La Commissione intende adottare una proposta legislativa per la revisione del Regolamento di Eurojust entro la fine di giugno di quest'anno; a tal fine, è in fase di preparazione una valutazione d'impatto. In aggiunta, quest'anno, la Commissione modernizzerà la definizione di criminalità organizzata e proporrà misure per migliorare la condivisione delle informazioni, le capacità investigative e il contrasto all'infiltrazione criminale. LINK.*

6 March 2026

On **6 March 2026**, the **MEDICRIME** Convention was presented at the EMVS Forum in **Brussels** (Belgium). Organised by the European Medicines Verification Organisation (**EMVO**) in partnership with the National Medicines Verification Organisations (NMVOs), the event brought together a diverse range of key stakeholders from the pharmaceutical supply chain, regulatory and law-enforcement authorities, international organisations and

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

technology innovators to address the growing challenges of **pharmaceutical crime** and explore ways to safeguard the **integrity of the supply chain**. This participation marked an important milestone in the collaboration between the MEDICRIME Committee and EMVO, following the granting of observer status to EMVO in December 2025. Throughout the discussions, the MEDICRIME Convention was recognised as a pivotal instrument in the global fight against **falsified medical products**, reinforcing the need for coordinated action and shared standards to **protect public health**. LINK

*Il **6 marzo 2026**, la Convenzione **MEDICRIME** è stata presentata al Forum EMVS a **Bruxelles** (Belgio). L'evento, organizzato dall'European Medicines Verification Organisation (**EMVO**) in collaborazione con le Organizzazioni Nazionali di Verifica dei Medicinali (NMVO), ha riunito un'ampia gamma di soggetti interessati della filiera farmaceutica, autorità regolatorie e di polizia, organizzazioni internazionali e innovatori tecnologici. L'obiettivo era affrontare le crescenti sfide legate alla **criminalità farmaceutica** ed esplorare modi per salvaguardare l'**integrità della catena di fornitura**. Questa partecipazione ha rappresentato un'importante tappa nella collaborazione tra il Comitato MEDICRIME e l'EMVO, in seguito al riconoscimento dello status di osservatore concesso all'EMVO nel dicembre 2025. Nel corso dei dibattiti, la Convenzione MEDICRIME è stata riconosciuta come uno strumento fondamentale nella lotta globale contro i **prodotti medici falsificati**, rafforzando la necessità di un'azione coordinata e di standard condivisi per proteggere la **salute pubblica**. LINK*

26 February 2026

Today, the **scope of** EU restrictive measures to **combact terrorism** had been **strengthened** by the **Council**. Notably, the **listing criteria** had been expanded. EU can

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

now **target leading members of EU-listed groups and entities**; **allow** for **restrictive measures** against **persons**, **group and entitites** associated with the terrorist acts. A **travel band** wa salso **introduced** by the Council. LINK

*Oggi, **l'ambito di applicazione** delle misure restrittive dell'Unione europea per **combattere il terrorismo** è stato **rafforzato** dal Consiglio. In particolare, **i criteri di inclusione negli elenchi** sono stati **ampliati**. L'UE può **sanzionare i principali membri di gruppi ed entità inseriti in tale elenco**; **consentire** l'applicazione di **misure restrittive** contro **persone, gruppi ed entità associati** coinvolti in atti terroristici. È stato altresì introdotto un **divieto di viaggio** per i soggetti presenti nell'elenco. LINK*

26 February 2026

The European Commission presented the **new agenda to prevent and counter terrorism**. This document puts forward a **comprehensive set of cross sectioral initiatives**, in order to better protect people and businesses in EU from **transnational crimes**, since their threats evolve rapidly. The **agenda** sets **six key pillars**: anticipating threats; preventing radicalism; protecting people online; protecting peolpe in the physical environment; responding to threats and attacks and coopertion with international partners. LINK

*La Commissione europea ha presentato la **nuova agenda la prevenzione e la lotta al terrorismo**. Il documento stabilisce un **insieme onnicomprensivo di iniziative settoriali trasversali**, allo scopo di migliorare la protezione delle persone e dei* business *in EU dai **crimini transnazionali**, in virtù della rapida evoluzione delle minacce connesse. L'**agenda** stabilisce **sei pilastri chiave**: anticipazione delle minacce; prevenzione del radicalismo; protezione delle persone online; protezione delle persone nello spazio fisico; risposta alle minacce e agli attacchi e cooperazione con* partner *internazionali. LINK*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

20 January 2026

On 20 January 2026 the European Commission issued a **press release outlining steps to strengthen the EU's cybersecurity resilience and capabilities**, including enhanced measures to protect critical infrastructure, support Member States in defending against cyber-attacks, and improve coordination between law-enforcement and cybersecurity authorities across the Union. The Communication aims to **address growing digital threats that facilitate transnational crime online, including cyber-enabled fraud, data theft and other high-impact security risks**. LINK

*Il 20 gennaio 2024, la Commissione europea ha pubblicato un **comunicato stampa evidenziando i passi per rafforzare la resilienza e le capacità dell'UE relativa alla cibersicurezza**. Questi includono misure tese alla protezione delle infrastrutture critiche, al supporto degli Stati membri nel difendersi contro gli attacchi online e migliorare il coordinamento tra le forze dell'ordine e le autorità della cibersicurezza nel territorio dell'Unione. La Comunicazione è intesa a **indirizzarsi all'aumento delle minacce digitali che favoriscono il proliferare dei crimini transnazionali online, e frodi informatiche, il furto di dati e altri rischi per la sicurezza ad alto impatto**. LINK*

12 December 2025

On 12 December 2025 the European Commission hosted the **Second Conference of the Global Alliance to Counter Migrant Smuggling** in Brussels, where President Ursula von der Leyen delivered a keynote address highlighting **progress in EU efforts** against smuggling networks. The Alliance, comprising EU institutions, Member States and partner countries, **discussed measures to prevent illegal journeys, strengthen operational responses and cut off smuggling networks' financial flows and online recruitment tactics**. A new **Joint Declaration** was announced to enhance prevention,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

intensify enforcement, and expand safe alternatives to smuggling for migrants, including through job creation and talent partnerships. LINK

Il 12 dicembre 2025, la Commissione europea ha ospitato la ***Seconda Conferenza dell'Alleanza globale per la lotta al traffico dei migranti*** *a Buxelles, dove la Preisdente Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso inteso a sottolineare i* ***progressi negli sforzi dell'UE*** *contro le reti di trafficanti. L'alleanza, comprendente le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e i paesi partner,* ***ha discusso delle misure tese a prevenire i viaggi irregolari, rafforzare le risposte operative e ragliare i flussi finanziari delle reti di trafficanti, nonché delle tattiche di adescamento online****. È stata annunciata una* ***nuova Dichiarazione congiunta*** *intesa a prevenire, rafforzare l'applicazione normativa ed espandere le misure alternative al traffico per i migranti, altresì attraverso la creazione di posti di lavoro e partenariati per la valorizzazione dei talenti. LINK*

4 December 2025

On 4 December 2025 the **European Commission** presented the **EU strategy on drugs and an updated action plan to combat drug trafficking and related organised crime**. The strategy aims to **reinforce prevention, improve access to treatment and rehabilitation, disrupt criminal networks involved in drugs trafficking and strengthen cooperation between Member States** and with international partners. It also focuses on better understanding **e**merging threats, including new synthetic drugs and precursors, and developing more effective law-enforcement responses at EU level. The strategy and action plan will guide the Union's efforts in **tackling all stages of the drugs chain**, from production to distribution, with the goal of enhancing public health and security across the EU. LINK

Il 4 dicembre 2025 la **Commissione europea** ha presentato la **strategia dell'UE in materia di droga e un piano d'azione aggiornato per combattere il traffico di droga e**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

la criminalità organizzata ad esso connessa. La strategia mira **a rafforzare la prevenzione, migliorare l'accesso al trattamento e alla riabilitazione, smantellare le reti criminali coinvolte nel traffico di droga e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri** e con i partner internazionali. Si concentra inoltre su una migliore comprensione delle minacce emergenti, comprese le nuove droghe sintetiche e i precursori, e sullo sviluppo di risposte più efficaci da parte delle forze dell'ordine a livello dell'UE. La strategia e il piano d'azione guideranno gli sforzi dell'Unione nel **contrastare tutte le fasi della filiera della droga, dalla produzione alla distribuzione**, con l'obiettivo di migliorare la salute pubblica e la sicurezza in tutta l'UE.

2 December 2025

The **Council of the European Union and the European Parliament reached a provisional agreement on a directive establishing EU-wide minimum standards for criminalising and sanctioning corruption offences**. The new law **harmonises definitions across Member States**: bribery in the public and private sectors, misappropriation, trading in influence, obstruction of justice, enrichment from corruption, concealment and serious violations related to public functions will all be criminal offences. **The directive defines penalties**, such for individuals, prison sentences from at least 3 up to 5 years (depending on the offence), plus possible fines, disqualification from public office or from public-procurement procedures; for legal persons (companies), fines equal to at least 3–5% of worldwide turnover or a minimum amount (e.g. €24–40 million), depending on the offence. The directive also **includes preventive measures** (transparency, anti-corruption bodies, risk assessments, whistle-blower protections) and clarifies **jurisdiction criteria, allowing, under certain conditions, prosecution for offences committed abroad**. The agreement supersedes previous separate instruments for public-

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

and private-sector corruption. The provisional deal still needs formal approval by both institutions before adoption. LINK

Il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una direttiva che introduce standard minimi comuni in tutta l'UE per la criminalizzazione e la sanzione dei reati di corruzione*. La nuova norma* ***uniforma le definizioni****: corruzione nel settore pubblico e privato, appropriazione indebita, traffico di influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento illecito, occultamento e gravi violazioni connesse a funzioni pubbliche saranno tutti considerati reati. Le* ***pene previste sono****: per le persone fisiche, reclusione da almeno 3 a 5 anni (a seconda del reato), oltre a possibili sanzioni come ammende, interdizione da cariche pubbliche o procedure d'appalto; per le persone giuridiche, multe pari ad almeno il 3–5% del fatturato mondiale oppure cifre minime (es. €24–40 milioni), a seconda del reato.* ***La direttiva contempla anche misure preventive*** *— trasparenza, istituzione di organi anti-corruzione, valutazioni del rischio, protezione dei whistle-blower —* ***e stabilisce criteri di giurisdizione, consentendo in certi casi di procedere penalmente anche per reati commessi all'estero****. Il testo sostituisce gli strumenti precedenti che separavano corruzione pubblica e privata. L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato da entrambe le istituzioni per diventare legge. LINK*

18 July 2025

A concept paper on "policing in an online world" has been delivered by the **Europol's Innovation Lab and European Clearing Board's Strategic Group on Online Policing**. The paper aims to provide for **guidelines** concerning the **internactions with citizens and the fight against criminal networks**. The guidelines reports **best-practice examples**, **core legal values** and a **fundamental understanding of the role** of **law enforcement practitioners** from across Europe. LINK

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Il ***Laboratorio di innovazione dell'Europol*** *e il* ***Gruppo strategico sulla polizia online dell'European Clearing Board*** *hanno presentato un* ***documento programmatico sul tema "La polizia nel mondo online"****. Il documento mira a fornire l****inee guida relative alle interazioni con i cittadini e alla lotta contro le reti criminali****. Le linee guida riportano esempi di* ***buone pratiche****,* ***valori giuridici fondamentali e una comprensione di base del ruolo degli operatori delle forze dell'ordine di tutta Europa****.* LINK

27 June 2025

In its report EU SOCTA 2025 – The Changing DNA of Serious and Organised Crime, **Europol outlines emerging criminal threats in the EU** and calls for coordinated responses. Organised crime is increasingly moving online, leveraging **artificial intelligence, the dark web, social media, and e-commerce platforms** to operate efficiently and anonymously. Key areas of concern include **online fraud, child sexual abuse, cyberattacks, money laundering, financial crimes involving cryptocurrencies, human trafficking, drug trafficking, environmental crime, and counterfeit goods**. Digital data has become a key asset exploited by criminal networks. The report also raises alarms about corruption, youth involvement in crime, and the fragmentation of cybercrime—driven by both profit and ideology. **Europol urges stronger European action to safeguard the Union's security and stability**. LINK

Nel rapporto EU SOCTA 2025 – The Changing DNA of Serious and Organised Crime*,* ***Europol analizza le nuove minacce criminali nell'UE****, sottolineando l'urgenza di risposte coordinate. La criminalità organizzata si sta spostando sempre più online, sfruttando* ***intelligenza artificiale,*** **dark web*****, social media*** **e e-commerce** *per operare in modo anonimo ed efficiente. Tra i crimini in crescita:* ***frodi online, abusi su minori, cyberattacchi, riciclaggio, reati finanziari legati alle criptovalute, tratta di esseri***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

umani, traffico di droga, crimini ambientali e prodotti contraffatti*. I dati digitali diventano il nuovo* asset *strategico per le organizzazioni criminali. Il rapporto lancia l'allarme su corruzione, criminalità giovanile e frammentazione delle minacce cibernetiche, che combinano fini economici e ideologici.* ***Europol invita a rafforzare la risposta europea per proteggere la sicurezza e la stabilità dell'Unione***. LINK

26 June 2025

Ukrainian President Volodymyr **Zelenskyy** and Alain Berset, **Secretary General of the Council of Europe,** signed an agreement in Strasbourg to establish a **Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.** The tribunal is intended to prosecute senior Russian leaders for launching the unprovoked full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Zelenskyy described the tribunal as a "**real chance"** to achieve justice and specifically called for it to try Russian President Vladimir Putin, whom he labeled a "war criminal." Current international courts, like the International Criminal Court in The Hague, **do not have jurisdiction** to prosecute Russia for the crime of aggression, making this new body necessary. The new tribunal, created under the framework of the Council of Europe, is the **first** international court dedicated **specifically to the crime of aggression.** Berset emphasized that it will ensure accountability for violating the UN Charter by using force unlawfully. Zelenskyy compared this initiative to the **Nuremberg Trials** after World War II and the **tribunal for the former Yugoslavia,** stating that similar justice is now needed for Ukraine. He stressed the importance of a clear and honest verdict that would hold all responsible individuals accountable and demonstrate that aggression has consequences. Although the court's location is still under discussion, Zelenskyy suggested The Hague as an ideal option due to its legal infrastructure. The tribunal will be funded by the **Core Group,**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

a **coalition of 40 supporting countries.** While the **Biden** administration supported the project, **Trump's** administration did not. LINK

*Il presidente ucraino Volodymyr **Zelensky** e il **Segretario Generale del Consiglio d'Europa**, Alain Berset, hanno firmato a Strasburgo un **accordo per l'istituzione di un Tribunale Speciale per il Crimine di Aggressione contro l'Ucraina.** Il tribunale ha l'obiettivo di perseguire i massimi vertici della* leadership *russa, ritenuti **responsabili** dell'invasione non provocata dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022. Zelensky ha definito il tribunale una "**vera opportunità**" per ottenere giustizia e ha auspicato che possa processare anche il presidente russo Vladimir Putin, da lui definito un "criminale di guerra". Le corti internazionali esistenti, come la Corte Penale Internazionale dell'Aia, **non hanno competenza** per giudicare il crimine di aggressione in questo caso, rendendo necessario creare un nuovo organo giurisdizionale. Il tribunale sarà il **primo** di natura internazionale istituito **espressamente per giudicare il crimine di aggressione,** e sarà collocato nel contesto istituzionale del Consiglio d'Europa. Berset ha sottolineato che esso servirà a punire chi ha violato la Carta delle Nazioni Unite facendo ricorso illegittimo alla forza. Zelensky ha richiamato i **processi di Norimberga** dopo la Seconda guerra mondiale e il **tribunale dell'Aia per l'ex Jugoslavia,** affermando che anche oggi è necessario un simile strumento per giudicare l'aggressione russa. Ha insistito sulla necessità di un verdetto "onesto e storico" per dimostrare che ogni forma di aggressione porta a una responsabilità. La **sede** del tribunale non è ancora stata decisa, anche se Zelensky ha indicato **L'Aia** come luogo ideale per via delle infrastrutture legali già esistenti. Il tribunale sarà **finanziato dal gruppo dei Paesi sostenitori,** noti come **Core Group,** che comprende 40 Stati. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno dell'amministrazione **Biden**, ma non di quella dell'ex presidente **Trump**. LINK*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

19 June 2025

On 19 June 2025, **the European Commission launched a call for evidence to gather input for the revision of EU legislation on organised crime**. The initiative aims to involve citizens and stakeholders in strengthening Europe's response to transnational criminal networks. **Organized crime groups,** increasingly powerful and violent, **are expanding their influence across Europe—both online and offline—by infiltrating economic and social systems.** To step up the fight against these threats, the Commission plans to update the EU's legal framework, in line with the political guidelines set out by President Ursula von der Leyen for the 2024–2029 mandate. The consultation, officially launched with the publication of the call for evidence on 18 June, will remain open until 16 July 2025 (11:59 p.m., Brussels time). **Its goal is to collect evidence, opinions, and suggestions to help shape more effective legislative measures against organised crime**. LINK

Il 19 giugno 2025, ***la Commissione europea ha avviato una*** **call for evidence** ***per raccogliere contributi finalizzati alla revisione della normativa dell'UE in materia di criminalità organizzata****. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini e stakeholder nel rafforzamento della risposta europea contro le reti criminali transnazionali.* ***Le organizzazioni criminali****, sempre più potenti e violente,* ***estendono la loro influenza in Europa tanto nel mondo fisico quanto in quello digitale, infiltrandosi nei circuiti economici e sociali****. Per intensificare il contrasto a tali minacce, la Commissione intende aggiornare il quadro normativo europeo, in linea con le priorità delineate negli orientamenti politici della presidente Ursula von der Leyen per il mandato 2024–2029. La consultazione, avviata ufficialmente con la pubblicazione dell'invito a presentare contributi il 18 giugno, resterà aperta fino al 16 luglio 2025 (ore 23:59, fuso orario di Bruxelles).* ***L'obiettivo è***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

raccogliere evidenze, opinioni e suggerimenti utili a definire misure legislative più efficaci contro la criminalità organizzata. *LINK*

13 June 2025

The Council of the European Union has adopted strategic priorities to combat serious and organised crime for the period 2026–2029. Implementation will take place through **EMPACT**, the EU's operational platform that brings together Member States, European agencies, international partners, and the private sector in a multidisciplinary approach. The new priorities reflect the evolving nature of criminal threats, which are increasingly digital, violent, and technologically advanced. **Seven priority areas have been identified**:

1. Dismantling high-risk criminal networks and individuals
2. Combating rapidly growing online crimes (cyberattacks, child sexual abuse online, fraud)
3. Tackling drug trafficking
4. Combating human trafficking and migrant smuggling
5. Targeting firearms trafficking and explosive-related crimes
6. Addressing environmental crime
7. Fighting economic and financial crimes (e.g. VAT fraud, intellectual property crimes)

The Council also stressed the importance of strengthening EMPACT by overcoming current operational challenges and ensuring adequate financial resources. To this end, it calls on the Commission to enhance support, including through increased contributions to Europol. The operational implementation of these priorities will be defined in Operational Action Plans (OAPs), involving all relevant stakeholders. Active since 2010, **EMPACT has already**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

proven effective: in 2024 alone, it contributed to over 12,000 arrests and the seizure of assets worth €1 billion. LINK

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le priorità strategiche per contrastare la criminalità grave e organizzata nel periodo 2026–2029*. L'attuazione avverrà attraverso* ***EMPACT****, la piattaforma operativa dell'UE che riunisce Stati membri, agenzie europee, partner internazionali e il settore privato in un approccio multidisciplinare. Le nuove priorità riflettono l'evoluzione della minaccia criminale, sempre più digitale, violenta e tecnologicamente avanzata.* ***Sono stati individuati 7 ambiti prioritari****:*

1. *Smantellare reti e individui criminali ad alto rischio;*
2. *Combattere i reati online in rapida crescita (cyberattacchi, abusi su minori, frodi);*
3. *Contrastare il traffico di droga;*
4. *Reprimere tratta di esseri umani e traffico di migranti;*
5. *Contrastare traffico di armi da fuoco e crimini con esplosivi;*
6. *Affrontare la criminalità ambientale;*
7. *Combattere crimini economici e finanziari (frode IVA, reati contro la proprietà intellettuale).*

Il Consiglio ha inoltre evidenziato l'importanza di rafforzare EMPACT, superando le attuali criticità operative e garantendo risorse finanziarie adeguate. A tal fine, si invita la Commissione a incrementare il sostegno, anche tramite un maggiore contributo a Europol. L'attuazione operativa delle priorità sarà definita in Piani d'Azione Operativi (OAP), con il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti. ***EMPACT****, attiva dal 2010,* ***ha già dimostrato la sua efficacia: solo nel 2024 ha portato a oltre 12.000 arresti e al sequestro di beni per un valore di 1 miliardo di euro.*** LINK

2 June 2025

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

From June 2 to 4, 2025, Athens hosts the 52nd INTERPOL European Regional Conference, bringing together over 150 senior police representatives from Europe and worldwide. The event addresses the challenges of international crime in Europe, including the impact of **artificial intelligence, drug and arms trafficking, organised crime, and terrorism.** Key speakers, including Greek Minister Michalis Chrysochoidis, Hellenic Police Chief Dimitrios Mallios, INTERPOL President Ahmed Al-Raisi, and Secretary-General Valdecy Urquiza, emphasized **the importance of international cooperation, technological innovation, and information sharing to effectively combat emerging threats.** The conference highlighted the Silver Notice pilot project for recovering criminal assets and the use of tools like the Biometric Hub and ICSE database. It also includes elections for INTERPOL's European Committee members and discussions on organised crime, cybercrime, and data sharing. **The European region accounts for 50% of INTERPOL's global activity, underscoring its key role in international security.** LINK

Dal 2 al 4 giugno 2025, Atene ospita la 52ª Conferenza regionale europea di INTERPOL, con oltre 150 rappresentanti di polizia da Europa e mondo. *L'evento affronta le sfide della criminalità internazionale in Europa, inclusi* ***l'impatto dell'intelligenza artificiale, il traffico di droga e armi, la criminalità organizzata e il terrorismo.*** *I relatori di spicco, tra cui il ministro greco Michalis Chrysochoidis, il capo della polizia ellenica Dimitrios Mallios, il presidente INTERPOL Ahmed Al-Raisi e il segretario generale Valdecy Urquiza, hanno sottolineato* ***l'importanza della cooperazione internazionale, dell'innovazione tecnologica e della condivisione di informazioni per contrastare efficacemente le minacce emergenti***. *È stato evidenziato il progetto pilota Silver Notice per il recupero dei beni criminali e l'uso di strumenti come Biometric Hub e database ICSE. La conferenza prevede anche l'elezione dei membri del Comitato europeo INTERPOL e*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

*discussioni su criminalità organizzata, cybercrime e condivisione dati.**La regione europea rappresenta il 50% dell'attività globale di INTERPOL, dimostrando il suo ruolo chiave nella sicurezza internazionale.** LINK*

20 May 2025

A new OECD report reveals that **counterfeit goods make up over €416 billion globally**, with the EU heavily targeted—nearly €99 billion in fake imports. **Germany leads in the value of seized counterfeits**, surpassing even the U.S., followed by France and Belgium. Most fakes come from **China, Turkey, and Hong Kong**. **Mail is the main smuggling method**. High-risk counterfeits include cosmetics, toys, auto parts, and pharmaceuticals. The most seized by volume are clothes and shoes; by value, watches. Global crises have worsened IP protection challenges. LINK

*Un nuovo rapporto OCSE stima **i beni contraffatti globali a oltre 416 miliardi di euro**, con l'UE tra i principali bersagli: quasi 99 miliardi di euro di importazioni false. **La Germania è prima per valore dei sequestri**, seguita da Francia e Belgio. Le principali origini sono **Cina, Turchia e Hong Kong**. **La posta è il metodo di spedizione più usato**. Tra i prodotti più pericolosi: cosmetici, giocattoli, pezzi d'auto e farmaci. Per quantità prevalgono abbigliamento e calzature; per valore, gli orologi. Le crisi recenti aggravano la tutela della proprietà intellettuale. LINK*

16 May 2025

The Council of Europe Convention remains the **strongest instrument against human trafficking**: twenty years ago, the Council of Europe made history. On May 16,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

2005, at the Warsaw Summit of Heads of State and Government, **the first international treaty was adopted to place the protection of victims' rights at the heart of the fight against human trafficking**. Initially, 14 countries signed the treaty, but today, **all Council of Europe member states have ratified the Convention**, making it a powerful and united front against one of the most serious human rights violations of our time. The Convention is also open to non-member states, and both Belarus and Israel have joined it. The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) ensures that states uphold their commitments through **regular monitoring of the Convention's implementation** and has published nearly 140 national reports to date. Despite the progress made, **human trafficking remains a pressing threat**, fueled by digital technologies, armed conflicts, and inequalities. The fight is far from over. States that have ratified the Convention must step up their efforts to **implement effective prevention policies, address new forms of exploitation, and keep victims' rights at the center of every response**. Only through unwavering political will and united action we can bring an end to this grave human rights violation. LINK

*La **Convenzione del Consiglio d'Europa** rimane lo **strumento più forte contro la tratta di esseri umani**: vent'anni fa, il Consiglio d'Europa ha fatto la storia. Il 16 maggio 2005, al vertice di Varsavia dei capi di Stato e di governo, è stato stipulato il **primo trattato internazionale per porre la protezione dei diritti delle vittime al centro della lotta contro la tratta di esseri umani**. Inizialmente hanno firmato il trattato 14 paesi, ma ad oggi, **tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno ratificato la Convenzione**, rendendola un fronte potente e unito contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani del nostro tempo; la Convenzione è aperta anche agli Stati non membri, e anche la Bielorussia e Israele vi hanno aderito. Il Gruppo di esperti sull'azione contro la tratta di esseri umani*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

(GRETA), garantisce che gli Stati rispettino i loro impegni attraverso il ***monitoraggio regolare dell'attuazione della Convenzione*** *e la pubblicazione di quasi 140 relazioni nazionali fino ad oggi. Nonostante i progressi compiuti,* ***la tratta di esseri umani è ancora una minaccia pressante****, alimentata da tecnologie digitali, conflitti armati e disuguaglianze: la lotta è tutt'altro che finita. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione devono intensificare i loro sforzi per* ***mettere in atto politiche di prevenzione efficaci, affrontare nuove forme di sfruttamento e mantenere i diritti delle vittime al centro di ogni risposta****, solo attraverso la volontà politica incrollabile e l'azione unita possiamo porre fine a questa grave violazione dei diritti umani. LINK*

14 May 2025

The Anti-Torture Committee Publishes a Report on Greenland (Denmark): in a new report, **the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment** (CPT) **examined the conditions of detention, regime, and treatment of individuals held in the closed unit** (Unit A) **of the new prison in Nuuk** (Ny Anstalt). During its visit to Greenland from 14 to 16 January 2025, the delegation did not receive any allegations of physical ill-treatment of prisoners by the staff of Nuuk Prison. On the contrary, the atmosphere appeared to be rather relaxed, and some prisoners spoke positively about particular custodial staff members. The material conditions in Unit A of Nuuk Prison were generally excellent. However, **due to overcrowding, five of the single-occupancy cells had been converted into double-occupancy**, which **reduced the living space available for prisoners** housed in those cells. Furthermore, the overcrowding forced the prison management to accommodate some convicted prisoners in the same section as pre-trial detainees, and to house male prisoners in the same section as female prisoners, which limited access to the common area for both groups. Considering

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

the situation observed in Nuuk Prison, **the CPT recommended that the Danish authorities increase the use of alternative measures and sanctions** in Greenland. *LINK*

Il comitato anti-tortura pubblica un rapporto sulla Groenlandia (Danimarca): in un nuovo rapporto, ***il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e del trattamento o della punizione inumana o degradante*** *(CPT)* ***ha esaminato le condizioni di detenzione, il regime e il trattamento delle persone ospitate nell'unità chiusa*** *(Unità A)* ***della nuova prigione di Nuuk*** *(Ny Anstalt). Durante la sua visita in Groenlandia, dal 14 al 16 gennaio 2025, la delegazione non ha ricevuto accuse di maltrattamenti fisici dei prigionieri da parte del personale della prigione di Nuuk. Al contrario, l'atmosfera sembrava essere piuttosto rilassata e alcuni prigionieri parlavano positivamente di particolari membri del personale di custodia. Le condizioni materiali nell'unità A della prigione di Nuuk erano nel complesso eccellenti, ma* ***a causa del sovraffollamento, cinque delle singole celle sono state convertite in doppia occupazione****, il che ha* ***ridotto lo spazio vitale disponibile per i prigionieri*** *collocati in quelle celle. Inoltre, il sovraffollamento ha costretto la direzione della prigione a collocare alcuni prigionieri condannati, nella stessa sezione dei prigionieri di custodia cautelare, e ad accogliere i prigionieri maschi nella stessa sezione delle detenute, il che ha limitato l'accesso all'area comune per entrambi. Considerando la situazione osservata nella prigione di Nuuk, il* ***CPT ha raccomandato alle autorità danesi di aumentare il ricorso a misure e sanzioni alternative*** *in Groenlandia. LINK*

13 May 2025

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

An international criminal group defrauded over 100 people of more than EUR 3 million **through a fake online investment platform**. Victims were lured by promises of quick profits and manipulated by fake brokers into transferring large sums, which went directly to the criminals. German authorities initiated **the investigation, leading to coordinated raids in several countries and multiple arrests**. **The operation,** supported by Eurojust, Europol, and EMPACT, **highlights the importance of international cooperation in tackling global financial fraud**. LINK

Un gruppo criminale internazionale ha truffato oltre 100 persone *per più di 3 milioni di euro* ***tramite una falsa piattaforma di investimenti online****. Le vittime, ingannate da finti broker e promesse di alti guadagni, hanno trasferito ingenti somme finite direttamente ai criminali.* ***L'indagine****, avviata dalle autorità tedesche,* ***ha portato a perquisizioni e arresti in vari Paesi****.* ***L'operazione****, sostenuta da Eurojust, Europol ed EMPACT,* ***dimostra l'importanza della cooperazione internazionale contro le frodi finanziarie****.* LINK

9 May 2025

On the occasion of **Europe Day**, the European Commission (represented by Michael McGrath), High Representative Kaja Kallas, the Council of Europe, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal, and representatives of an international coalition of states gathered in **Lviv** to formally endorse the establishment of a **Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine**. The creation of the Tribunal will be based on an agreement between the **Council of Europe** and **Ukraine**, and will have jurisdiction to prosecute Russian political and military leaders deemed most responsible for the **armed aggression** against Ukraine.This initiative marks a concrete step toward advancing **international justice**, fully

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

in line with the **foundational values of the European Union**: respect for human dignity, fundamental rights, and the rule of law.LINK

*In occasione della **Giornata dell'Europa**, la Commissione Europea (rappresentata da Michael McGrath), l'Alto Rappresentante Kaja Kallas, il Consiglio d'Europa, il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal e i rappresentanti di una coalizione internazionale di Stati si sono **riuniti a Lviv** per ufficializzare la creazione di un **Tribunale Speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. L'istituzione del Tribunale si baserà su un accordo tra il Consiglio d'Europa e** l'Ucraina, e avrà la giurisdizione per perseguire i leader politici e militari russi ritenuti maggiormente responsabili dell'**aggressione armata** ai danni dell'Ucraina. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso l'affermazione della **giustizia internazionale**, in linea con i valori fondanti dell'Unione Europea: il rispetto della dignità umana, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.LINK*

6 May 2025

On 6 May 2025, the **UNODC** organized a regional meeting in **Tirana** to promote the use of **Special Investigative Measures (SIMs)** in the fight against illicit firearms trafficking in the Western Balkans. The initiative, held under the framework of **Project Justitia**, brought together justice professionals and law enforcement officials from **Albania, North Macedonia, and Kosovo**, with contributions from experts from **France, Italy, and Sweden**. During the meeting, newly developed **operational guidelines** were presented, adapted to the legal contexts of the participating countries, with the aim of enhancing the use of techniques such as controlled deliveries, simulated purchases, and surveillance. Discussions also focused on fundamental rights, international judicial cooperation, and new trafficking routes, such as the misuse of **postal and courier services** for firearms

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

smuggling.This initiative is part of the **EU's SALW Control Roadmap** for the Western Balkans and responds directly to the objectives set during the recent session of the **UNODC Working Group on Firearms**, held in **Vienna**. LINK

*Il 6 maggio 2025, l'**UNODC** ha organizzato a Tirana un incontro regionale per promuovere l'uso delle **misure investigative speciali (SIMs)** nelle indagini sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. L'iniziativa, parte di **Project Justitia**, ha coinvolto operatori della giustizia e forze dell'ordine da Albania, Macedonia del Nord e Kosovo, con il contributo di esperti da Francia, Italia e Svezia.Nel corso della giornata sono state presentate **linee guida operative**, adattate ai contesti legali locali, per favorire l'impiego di tecniche come consegne controllate, acquisti simulati e sorveglianza. Si è discusso anche di diritti fondamentali, cooperazione giudiziaria internazionale e nuove rotte del traffico, come l'uso dei corrieri postali. L'attività si inserisce nella **Roadmap SALW** dell'Unione Europea per il controllo delle armi leggere nei Balcani e risponde agli obiettivi fissati dalla recente sessione del **Working Group on Firearms** dell'UNODC, tenutasi a Vienna. LINK*

29 April 2025

Europol announced the **creation of a joint operational task force between eight European countries to combat the emerging phenomenon of "violence-as-a-service"**. **This initiative aims to strengthen international cooperation in the fight against criminal organisations that offer violent acts for hire**. **Violence-as-a-service'** represents a **new mode of operation for criminal organisations, which offer violent acts on demand, such as intimidation, assault and murder**. This trend is particularly worrying as it allows perpetrators to remain anonymous, making it more difficult to identify and prosecute those responsible. The task force consists of eight European countries, whose names were not specified in the official

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

communiqué. This transnational cooperation is supported by **Europol, which provides analytical, operational, technical and forensic assistance to facilitate investigations and coordination between the competent authorities of member countries.**The **main objective** of the task force is **to identify and dismantle criminal networks offering violence-for-hire services**. Strategies include exchanging information, analysing data and conducting coordinated investigations to effectively target these organisations. The creation of this task force highlights the growing concern about the development of criminal activities in Europe. Violence as a service' poses a significant threat to public safety and social order, requiring a concerted and innovative response from European law enforcement agencies. LINK

***Europol** ha annunciato la **creazione di una task force operativa congiunta tra otto paesi europei per contrastare il fenomeno emergente della "violenza come servizio"**. Questa iniziativa mira a **rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro le organizzazioni criminali che offrono atti violenti su commissione**. La **"violenza come servizio"** rappresenta una **nuova modalità operativa per le organizzazioni criminali, che offrono atti violenti su richiesta, come intimidazioni, aggressioni e omicidi**. Questa tendenza è particolarmente preoccupante poiché consente ai mandanti di mantenere l'anonimato, rendendo più difficile l'individuazione e la persecuzione dei responsabili. La task force è composta da otto paesi europei, i cui nomi non sono stati specificati nel comunicato ufficiale. Questa collaborazione transnazionale è supportata da **Europol, che fornisce assistenza analitica, operativa, tecnica e forense per facilitare le indagini e il coordinamento tra le autorità competenti dei paesi membri**. L'**obiettivo principale** della task force è **identificare e smantellare le reti criminali che offrono servizi di violenza su commissione**. Le strategie includono lo scambio di informazioni, l'analisi dei dati e la conduzione di indagini coordinate per colpire efficacemente queste organizzazioni. La creazione di questa task force evidenzia la crescente preoccupazione per l'evoluzione delle attività criminali in Europa. La "violenza come*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

servizio" rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza pubblica e l'ordine sociale, richiedendo una risposta concertata e innovativa da parte delle forze dell'ordine europee. LINK

18 March 2025

Organized crime gangs are using **AI-powered** scams and payment systems to **target victims**, allowing them to rapidly and cost-effectively scale up operations globally, making them harder to detect. Catherine De Bolle**, Europol's executive director**, emphasized that the very **DNA of organized crime is changing**; criminal networks have evolved into global, technology-driven criminal enterprises, exploiting digital platforms, illicit financial flows, and geopolitical instability to expand their influence. The same qualities that make **AI** revolutionary—accessibility, adaptability, and sophistication—also make it **a powerful tool for criminal networks**, further complicating detection. The emergence of fully autonomous AI, where systems plan and execute tasks without human guidance, could pave the way for entirely AI-controlled criminal networks, marking a new era in organized crime. On **March 18**, Europol listed cyberattacks, migrant smuggling, drug and firearms trafficking, and illegal waste management activities among the fastest-growing criminal threats on the continent. LINK

*Le bande della criminalità organizzata stanno utilizzando truffe e sistemi di pagamento basati sull'**intelligenza artificiale per prendere di mira le vittime**, ciò consente loro di aumentare rapidamente ed economicamente le operazioni a livello globale e le rende più difficili da rilevare. Catherine De Bolle, la **direttrice esecutiva di Europol**, ha sottolineato che **il DNA stesso della criminalità organizzata sta cambiando**; le reti criminali si sono evolute in imprese criminali globali basate sulla tecnologia, sfruttando le piattaforme digitali, i flussi finanziari illeciti e l'instabilità geopolitica per espandere la loro influenza. Le stesse qualità che rendono rivoluzionaria l'**IA** - accessibilità, adattabilità e*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

*raffinatezza - **la rendono anche un potente strumento per le reti criminali**, che le rende inoltre più difficili da rilevare. L'emergere di un'IA completamente autonoma, in cui i sistemi pianificano ed eseguono compiti senza una guida umana, potrebbe aprire la strada a reti criminali interamente controllate dall'IA, segnando una nuova era nella criminalità organizzata. L'Europol il **18 Marzo** ha elencato gli attacchi informatici, il contrabbando di migranti, il traffico di droga e armi da fuoco e i illeciti nella gestione dei rifiuti tra le minacce criminali in più rapida crescita nel continente.* LINK

12 March 2025

A **UNODC** study highlights that over **6.7 million** people have been displaced from Ukraine due to Russia's aggression. Thanks to measures like **temporary protection, visa exemptions, and anti-trafficking initiatives**, **the risks of human trafficking** and **smuggling have been reduced**. However, cases of exploitation have still been reported. The study, covering data from February 2022 to December 2024, emphasizes the **importance of strong humanitarian aid** and **concrete actions to prevent labor and sexual exploitation**, particularly of children. While most displaced individuals crossed borders legally, some paid to enter other countries irregularly, and a few fell victim to trafficking during their journey. Despite legal protections, vulnerabilities remain, and better **transparency and stronger policies** are needed to prevent abuses. The report concludes with case studies analyzing different trafficking scenarios. LINK

*Uno studio dell'UNODC rivela che oltre **6,7 milioni** di persone sono state sfollate dall'Ucraina a causa dell'aggressione russa. Grazie a misure come la **protezione temporanea, l'esenzione dal visto e iniziative contro la tratta, il rischio di traffico e sfruttamento è stato ridotto**, anche se **alcuni casi di abuso sono stati segnalati**. Il rapporto, basato su dati raccolti tra febbraio 2022 e dicembre 2024, sottolinea l**a necessità***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***di un maggiore supporto umanitario e azioni concrete per prevenire lo sfruttamento lavorativo e sessuale**, soprattutto dei minori. La maggior parte degli sfollati ha attraversato i confini legalmente, ma alcuni hanno pagato per entrare in modo irregolare, e alcuni sono stati vittime di tratta. Nonostante le tutele legali, restano molte vulnerabilità. Il rapporto evidenzia la **necessità di politiche più forti e trasparenti** per evitare abusi e si conclude con un'analisi di casi di studio. LINK*

7 March 2025

On 7 March 2025, Europol hosted **ministerial delegations** from the **Latin American Committee for Internal Security (CLASI)** at its headquarters in The Hague. This visit, part of the **EU-funded EL PACCTO 2.0 project**, followed **high-level meetings** in Brussels and aimed to **enhance collaboration between Europol and Latin American law enforcement**. CLASI, established in 2022, coordinates **efforts against transnational organized crime in Latin America**. Europol's engagement with CLASI aligns with its international security commitment, as several CLASI member countries, including Colombia, Chile, Ecuador, and Mexico, already have agreements with Europol. The EU and Brazil also signed a new agreement enabling operational information exchange to combat organized crime and terrorism. **Key discussions** focused on **drug trafficking**, **cybercrime**, **arms smuggling**, and **financial crime**, emphasizing the need for a unified approach. Europol's Executive Director, Catherine De Bolle, reaffirmed **Europol's dedication to deepening intelligence-sharing and joint operations**. The visit reinforced growing EU-Latin America security cooperation, recognizing that **cross-border crime requires coordinated international efforts**. *LINK*

*Il 7 marzo 2025, Europol ha ospitato presso la sua sede all'Aia **delegazioni ministeriali** del **Comitato Latino-americano per la Sicurezza Interna (CLASI)**. La visita, parte del **progetto EL PACCTO 2.0 finanziato dall'UE**, è avvenuta dopo **incontri di alto livello** a Bruxelles ed è stata finalizzata a **rafforzare la collaborazione tra Europol e le***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***forze dell'ordine dell'America Latina**. Il **CLASI**, istituito nel 2022, **coordina gli sforzi per contrastare il crimine organizzato transnazionale in America Latina**. L'impegno di Europol con il CLASI rientra nella sua strategia di sicurezza internazionale, con diversi paesi membri, tra cui Colombia, Cile, Ecuador e Messico, già legati da accordi con Europol. Inoltre, l'UE e il Brasile hanno firmato un nuovo accordo per lo scambio di informazioni operative nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo. I **principali temi discussi** hanno riguardato il **traffico di droga**, la **criminalità informatica**, il **contrabbando di armi** e i **reati finanziari**, sottolineando la necessità di un approccio coordinato. La direttrice esecutiva di Europol, Catherine De Bolle, ha ribadito l'impegno dell'agenzia nell'intensificare la **condivisione di informazioni** e le **operazioni congiunte**. La visita ha confermato il rafforzamento della cooperazione sulla sicurezza tra UE e America Latina, evidenziando che **la criminalità transnazionale può essere affrontata solo con sforzi internazionali coordinati**. LINK*

6 March 2025

The **European Union and Brazil** have signed a **new agreement to strengthen cooperation between Europol and Brazilian law enforcement agencies**. This deal allows for the exchange of operational information, enhancing joint efforts against **organised crime and terrorism**. The signing took place in the presence of Europol's Executive Director, Catherine De Bolle, and represents a significant step in **deepening security collaboration** between the two sides. Brazil has already been a strong Europol partner since 2017, particularly in tackling drug trafficking, cybercrime, and human trafficking. With this agreement, law enforcement agencies will have better tools to dismantle criminal networks and fight transnational crime. **Brazil is also the first Latin American country to formalize such an agreement with the EU**. The deal now awaits approval from the European Parliament before being fully implemented. Europol's Executive Director and

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EU officials highlighted the importance of international cooperation in strengthening security and combating serious crime more effectively. LINK

*L'**Unione Europea e il Brasile** hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare la collaborazione tra Europol e le forze dell'ordine brasiliane. L'intesa prevede lo scambio di informazioni operative, potenziando la lotta comune contro la **criminalità organizzata e il terrorismo**. La firma è avvenuta alla presenza della direttrice esecutiva di Europol, Catherine De Bolle, e rappresenta un **passo importante nel rafforzamento della sicurezza tra le due parti**. Il Brasile è già un* partner *strategico di Europol dal 2017, con una cooperazione attiva su crimini come il traffico di droga, la criminalità informatica e la tratta di esseri umani. Grazie a questo accordo, le autorità potranno migliorare gli strumenti per smantellare reti criminali e affrontare le minacce transnazionali in modo più efficace. Inoltre, **il Brasile diventa il primo Paese dell'America Latina a formalizzare un'intesa di questo tipo con l'UE**. L'accordo dovrà ora ricevere l'approvazione del Parlamento Europeo prima di entrare in vigore. I rappresentanti di Europol e dell'UE hanno sottolineato il valore della cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza e combattere con maggiore efficacia la criminalità organizzata. LINK*

11 February 2025

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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

10 February 2025

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 ro 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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 s**till 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 n 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***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 Jun e 2024

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 v**alutazione 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 Multidiscplinary 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 Multidiscplinary Platform Against Criminal Threats*), lo strumento faro dell'Ue per la lotta alla criminalità organizzata, sono stati pubblicati dal*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

direttiva è volta a migliorare l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio, stabilendo regole su come tali autorità debbano agire in situazioni particolari. Inoltre, ***viene instituita 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 coinvolgano la vittima. LINK*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 decisone 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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

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 '**QassamBrigades**'; 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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 ceduto 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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 c hosen as **the location to host the AMLA** (Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Finan cing 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 la tter 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 esp ressi. Il **regolamento AMLA**, parte di un più ampio pacchetto di leggi, dovrà essere adotta*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

to 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 ap plicazione* ***a partire da luglio 2025****.* LINK

21 February 2024

The **cross-border operation coordinated by Europol and Eurojust**, which involv ed law enforcement and judicial authorities from **Belgium, France and Germany**, was suc cessful with the smashing of one of the most active networks involved in **cross-Channel m igrant smuggling** and the subsequent arrest of more than 15 people involved. LINK

L'operazione transfrontaliera coordinata da Europol ed Eurojust*, che ha visto c oinvolte le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di* ***Belgio, Francia e Germania****, ha ripo rtato esito positivo con l'abbattimento di una delle reti più attive coinvolte nel* ***traffico di mi granti 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 explo itation has been accepted by the European Commission. This proposal is related to th e proposal for a regulation **on the possession of child pornography** in 2022. In recent y ears, we have witnessed an increase in this phenomenon, with 1.5 million cases of child se xual abuse reported in 2022 alone, also due to their presence on digital platforms. The curr ent provisions date back to 2011 and, in order to take recent developments into account, **t he definitions of offences were widened** to include the live streaming of child sexual abu se and the possession and exchange of pedophile manuals, extending the time period duri

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ng 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 e 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 digitali. 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

of this currency within criminal activities represents only a small share since it is linked to c ertain determined constraints including high variability that poses a risk in long-term invest ments. **The second myth concerns the close interconnection between cybercrime an d 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, alth ough it is difficult to estimate its extent. **The third myth is closely related to the direct an d free use of funds** which travels through multiple stages thanks to a multiplicity of financi al entities. This happens because of the increasingly proven need for criminals to obfuscat e the operations of cryptocurrencies themselves. **The fourth and final myth concerns th e 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 transaction s distributed to all users of the network therefore also to the forces by law enforcement age ncies. LINK

Il nuovo rapporto di Europol "Criptovalute: tracciare l'evoluzione delle finanze criminali" restituisce un quadro approfondito su come i criminali utilizzano oggi le c riptovalute e si impegna a sfatare 4 miti. Il primo mito riguarda l'utilizzo frequente, d a parte dei criminali, di criptovalute come metodo di pagamento*. Secondo dati statisti ci, 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 intercon nessione fra il crimine informatico e l'utilizzo delle criptovalute****. Tale concezione risult a essere fallace poiché l'utilizzo di criptovalute non è legato solo al crimine informatico qua nto a tutte le attività criminali, seppur risulti difficile stimarne la portata. **Il terzo mito è stret tamente legato alla diretta e libera fruizione dei fondi** che viaggiano grazie a più fasi e*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

grazie a una molteplicità di entità finanziarie. Ciò accade per la sempre più comprovata esi genza 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* **blockcha in***, ossia un registro di tutte le transazioni distribuite a tutti gli utenti della rete dunque anch e alle forze dalle forze dell'ordine*. LINK

22 January 2024

Today, **police authorities from Sweden, Bulgaria, Cyprus, and Germany condu cted a coordinated action against an organised crime group specialized in online fra ud**. 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 a re looking for the operational bases of this criminal organisation. **Europol and Eurojust**, a s well as being available for prompt intervention, **provided analytical and financial intelli gence support during the investigation.** LINK

Oggi, ***le autorità di Polizia di Svezia, Bulgaria, Cipro e Germania hanno condot to un'azione coordinata per contrastare un gruppo di criminalità organizzata, special izzato in frodi online****. Tale gruppo gestiva piattaforme online di investimenti, promettendo telefonicamente ingenti somme di profitto.* ***Europol ed Eurojust, insieme alle forze di po lizia, hanno arrestato quattro sospettati*** *e stanno investigando sulle basi operative di tal e organizzazione criminale.* ***Europol ed Eurojust****, oltre ad essersi rese disponibili per un p ronto intervento,* ***hanno fornito un supporto analitico e di intelligenze finanziaria dura nte le indagini****.* LINK

18 January 2024

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

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***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

*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 operazione 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 finanziamento 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

*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 gi 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 po sition on the Cybersolidarity Regulation**, which establishes EU capabilities to make Eur ope more resilient and responsive in the face of cyber threats, while **strengthening coope ration mechanisms**. Specifically, **the European Commission's proposal** aims to **suppo rt the detection and awareness of significant or large-scale cyber security threats an d incidents; strengthen preparedness and protect critical actors and essential servic es, such as hospitals and public services; strengthen EU-wide solidarity, practical c risis management and response capacity across member states; and help ensure a secure digital landscape for citizens and businesses.** In addition, the proposal establis hes 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 wi

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

th **sharing information** as well as **detecting and acting on cyber threats. A cybersecur ity emergency mechanism** is envisaged that will support preparedness actions, an EU cy bersecurity reserve, and the provision of financial support for mutual assistance. The Coun cil, while maintaining the general approach of the Commission's proposal, made changes i n relation to some aspects by submitting amendments with the aim of **clarifying terminolo gy**, specifically regarding SOCIs 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 co ntempo* ***i meccanismi di cooperazione****. Nello specifico,* ***la proposta della Commission e uropea*** *ha lo scopo* ***di sostenere il rilevamento e la conoscenza delle minacce e degli i ncidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala; rafforzare la preparazione e p roteggere 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 d i 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"****, infrast ruttura paneuropea costituita da centri operativi di sicurezza (Security Operation Centre, SO C) nazionali e transfrontalieri in tutta l'UE. I soggetti sono incaricati* ***di condividere informa zioni****, nonché* ***di rilevare le minacce informatiche e agire di conseguenza****. È, inoltre, pre visto un* ***meccanismo per le emergenze di cibersicurezza*** *che sosterrà azioni di preparazi one, una riserva dell'UE per la cibersicurezza e la fornitura di sostegno finanziario per assist enza reciproca. Il Consiglio, seppure mantenendo l'impostazione generale della proposta de lla Commissione, ha avanzato delle modifiche in relazione ad alcuni aspetti presentando em*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

endamenti allo scopo ***di chiarie la terminologica****, specificatamente per quanto riguarda i S OCI e il ciberscudo;* ***definire meglio l'oggetto e l'ambito di applicazione****;* ***modificare le d efinizioni 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 th ose who violate or circumvent EU sanctions will be prosecuted.** Member State will ne ed to define certain actions as criminal offences, such as helping person subject to EU rest rictive measures to bypass a travel ban; providing financial services of performing financial activated which are prohibited or restricted; covering up the ownership of funds or econom ic resources by a person, entity or body which is sanctioned by the EU; trading sanctioned good and running transactions with states or entities which are hit by EU restrictive measur es. **The criminal penalties**, which must be introduced by Member States, shall be **effectiv e, proportionate and dissuasive** and when the violation of a restrictive measure happens intentionally **the maximum penalty must provide for a prison sentence. Legal person s** who violate restrictive measures would have to face sanctions which include the **disquali fication of business activities and the withdrawal of permits and authorisations to p ursue their economic activities.** LINK

Il Consiglio e il Parlamento *hanno approvato* ***una legge europea che introduce r eati e sanzioni per la violazione delle sanzioni dell'UE****. La direttiva garantisce che co loro che violano o eludono le sanzioni dell'UE saranno perseguiti penalmente****. Gli St ati membri dovranno definire alcune azioni come reati penali, come aiutare una persona so ggetta a misure restrittive dell'UE ad aggirare un divieto di viaggio; fornire servizi finanziari*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

o eseguire attività finanziarie vietate o soggette a restrizioni; nascondere la proprietà di fon di 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 misur e 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 misur a restrittiva avviene intenzionalmente,* ***la pena massima deve prevedere una pena deten tiva. 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 fr eezing and confiscating criminal money**. The Directive sets out **EU-wide minimum rule s on the tracing, identification, freezing, confiscation and management of criminal pr operty** and will apply to a wide range of crimes, such as terrorism, trafficking in human bei ngs and drug trafficking. Member state will be required to asset **recovery offices**, whose r ole will be facilitating cross-border cooperation in relation to asset tracing investigation. Th e offices will also **be tasked with tracing and identifying criminal money**, in support of t he 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 dir ettiva stabilisce* ***norme minime a livello europeo per il rintracciamento, l'identificazion e, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni di origine criminale*** *e si appliche rà a un'ampia gamma di reati, come il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di dro*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ga. Gli Stati membri dovranno dotarsi di ***uffici per il recupero dei beni****, il cui ruolo sarà qu ello di facilitare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini sul rintracciament o 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 **Europe an Commission**. The package foresees **a proposal for a new Directive laying down mi nimum rules to prevent and counter the facilitation of unauthorized entry, transit an d 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 an d a call to action on global alliance to counter migrant smuggling**. Generally, the prop osals 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 le vel; improving information sharing. LINK

Oggi ***la Commissione europea*** *ha presentato* ***un pacchetto atto ad affrontare il t raffico di migranti****. Il pacchetto prevede* ***una proposta di nuova direttiva che stabilisce norme minime per prevenire e contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del tran sito e del soggiorno non autorizzati nell'Unione; una proposta di regolamento per ra fforzare 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 i l traffico di migranti****. In generale, le proposte mirano a contrastare il traffico di migranti e l a tratta di esseri umani migliorando le indagini, l'azione penale e le sanzioni nei confronti d*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

elle 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 l a condivisione delle informazioni. LINK

21 November 2023

Today, **National and EU partners** tested their **crisis plans and possible respons es to potential cybersecurity incidents affecting the European elections**, in order to e valuate and strengthen current working methods ahead of 2024 elections. The drill was org anised 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 Europea n Parliament, allowed participants **to exchange experiences and best practices**, helping them to enhance their capacity to respond to cybersecurity threats. These drills are organi zed 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 disinformatio n 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'e sercitazione è stata organizzata dalle **istituzioni europee** e fa parte **delle misure che l'U E sta attuando per garantire elezioni libere ed eque nel giugno 2024**. In particolare, il t est, che si è svolto presso il Parlamento europeo, ha permesso ai partecipanti di **scambiar e 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 posso*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

no 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 in vestigation and prosecution of environmental crime offences**, aiming at establishing m inimum rules on the **definition of criminal offences** and **sanctions** in order to better prot ect the environment. An **increase of the number of offences** that currently exist under E U 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 s u una nuova normativa UE in materia di reati ambientali**. In particolare, la nuova diretti va **migliorerà le indagini e il perseguimento dei reati ambientali**, con l'obiettivo di stabil ire 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 (UNO DC)**, 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-corruptio n instrument adopted by United Nations in 2003. **To effectively implement the Conventi on**, Parties need to undergo **an Implementation Review**. The EU is undergoing such a re view for the first time. Accordingly, this visit to the country represents **an important milest**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

one 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'att uazione da parte dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)**, uno strumento anticorruzione giuridicamente vincolante a livello mondiale adott ato dalle Nazioni Unite nel 2003. **Per attuare efficacemente la Convenzione**, le Parti dev ono 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 miliar e nell'impegno dell'UE con l'UNCAC e il suo riconoscimento come Stato parte a pien o titolo.** LINK*

18 October 2023

The **EU Roadmap to step up the fight against drug trafficking and criminal net works** has been adopted by the **European Commission**. According to the Commission ‘s eizures of cocaine in the EU are hitting record levels and criminal networks activities evolv ed in their scale, sophistication and violent consequences’. This is why the EU Roadmap fo resees **four concrete and targeted actions**: **a new European ports alliance**, resilience of ports will be strengthened by reinforcing the work of customs authorities, law enforceme nt, public and private actors; **dismantling high-risk criminal networks**, through different t ools such as mapping the biggest criminal networks, reinforcing cooperation between spec ialised prosecutors and judges; **measure to prevent organized crime**, Member State sho uld exchange best practices and guidance to prevent infiltration of these groups in the soci

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ety and also to prevent youngsters from being recruited by them and **working with interna tional 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 sequ estri di cocaina nell'UE stanno raggiungendo livelli record e le attività delle reti criminali si s ono evolute in termini di portata, sofisticazione e conseguenze violente". Per questo motiv o 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 dell e 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 specializz ati e giudici; **individuazione di misure volte a prevenire la criminalità organizzata**, gli S tati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e orientamenti per prevenire l'infiltra zione di questi gruppi nella società e anche per impedire che i giovani siano reclutati da lor o e **cooperazione e lavoro con partner internazionali**, affrontando la minaccia globale, r afforzando lo scambio di informazioni.* LINK

11 October 2023

Today, the **Regulation (EU) 2023/2132 of the European Parliament and of the C ouncil amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the C ouncil and the Council Decision 2005/671/JHA, as regards digital information exchan ge in terrorism cases** has been published on the Official Journal. The act acknowledges t he need and the importance of the **improvement of data sharing to combat terrorism**. T he regulation sets an **obligation** for each Member State to designate **the national compe**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

tent authority which will act as **Eurojust's national correspondent on terrorism**. **The in formation-sharing between Member States has also been strengthened**, the regulatio n provides that communication between the national competent authorities and Eurojust wi ll 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 de l 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 combatter e il terrorismo****. Il Regolamento stabilisce* ***l'obbligo per ciascuno Stato membro di desig nare l'autorità nazionale competente che fungerà da corrispondente nazionale di Eur ojust per il terrorismo****. È stata, inoltre,* ***rafforzata la condivisione delle informazioni tra Stati Membri****, il regolamento prevede che la comunicazione tra le autorità nazionali comp etenti ed Eurojust avvenga tramite il sistema informatico decentrato e che il sistema autom atizzato di gestione dei fascicoli sia collegato a una rete di sistemi informatici e punti di acc esso interoperabili e-CODEX, consentendo uno scambio transfrontaliero di informazioni si curo e affidabile.* LINK

28 August 2023

The legislative Decree no. 107 of 24 July **"Adaptation of national legislation to th e provisions of Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Cou ncil of 29 April 2021 on combating the dissemination of terrorist content online"** was

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

adopted today. The act regulates the provisions on **the identification of the national aut hority responsible for acts of removal of content against the hosting service provide r in the case of terrorist content** and was issued in line with the provisions of Law no. 12 7 of 2022 – European delegation 2021. LINK

È stato adottato il decreto legislativo 24 luglio n. 107 ***"Adeguamento della normati va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europe o e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenut i terroristici on-line"****. L'atto disciplina le disposizioni in materia di* ***individuazione dell'Au torità 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 li nea 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 to day. According to the Agency **cybercrime is raging** and **Member States are finding it dif ficult to take action to identify those responsible for cybercrime**, even because the **pe rpetrators are becoming increasingly skilled**, exploiting new situations caused by geop olitical and technological changes. **Phishing and Spoofing** are the most used tools to com mit cybercrime, according to the report, which underlines that the **types of stolen data ha ve also changed, it is no longer just static data such as credit card numbers and logi n credentials, but data composed and recovered from malware-infected device**. LINK

La valutazione della minaccia della criminalità internazionale (IOCTA) di Europ ol *è stata pubblicata oggi. Secondo l'Agenzia,* ***la criminalità informatica imperversa*** *e* ***gl i Stati membri hanno difficoltà ad agire per individuare i responsabili****, perché gli* ***auto***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***ri diventano sempre più abili**, sfruttando le nuove situazioni causate dai cambiamenti ge opolitici e tecnologici. **Il** **Phishing** **e** **lo** **Spoofing** sono gli strumenti più utilizzati per comme ttere crimini informatici, secondo il report, che sottolinea come **siano cambiate anche le ti pologie di dati rubati, non si tratta più solo di dati statici come numeri di carte di cre dito e credenziali di accesso, ma di dati composti e recuperati da dispositivi infettati da** **malware**. LINK*

30 June 2023

During the 48th meeting of the **Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings** (GRETA) the **questionnaire** for the fourth round of evaluation of the imple mentation of **the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Huma n Beings** was adopted. The focus of the questionnaire is on vulnerabilities to human traffic king and measures taken by State Parties to prevent them, detect and support vulnerable v ictims. In addition, during the meeting was decided that each State Party will **receive coun try-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 d ell'attuazione della convenzione del **Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di e sseri umani**. Il questionario si concentra sulle vulnerabilità alla tratta di esseri umani e sull e misure adottate dagli Stati parte per prevenirle, individuare e sostenere le vittime vulnera bili. Inoltre, durante la riunion è stato deciso che ogni Stato parte riceverà **domande di** **foll ow-up** **specifiche per Paese.*** LINK

22 June 2023

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

Today, the opinion in **Case C-281/22 (G. K. and Others)** was delivered by the **Advocate General**, Tamara Ćapeta. The Case is the first case regarding the **interpretation of the EPPO Regulation 20217/1939** and it deals with cross-border cooperation beteween 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 Ćapeta, **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 20217/1939** 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 seco*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

nda 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 **Counte r-Terrorism Strategy** with the Resolution 8A/RES/77/298. The Strategy was delivered afte r 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 huma n rights for all and the rule of law as a fundamental basis for the fight against terrorism. In F ebruary 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 nuo va* ***Strategia sul terrorismo*** *con la Risoluzione 8A/RES/77/298. La Strategia è stata elabo rata dopo una riunione tenutasi l'8 settembre 2006, nella quale è stata adottata la prima str ategia contro il terrorismo.* ***La nuova Strategia*** *si basa su* ***quattro pilastri****: il primo sulle m isure 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 St ati 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 diri tto quale base fondamentale per la lotta contro il terrorismo. Nel febbraio 2026, il Segretari o Generale dovrà presentare* ***una relazione sull'attuazione della Strategia.*** LINK

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EUVAL WEB
EU ENLARGEMENT VALUES WESTERN BALKANS

Bulletin

30 May 2023

On 30 May 2023, the conclusive conference of the reginal project **Countering Seri ous Crime in the Western Balkans** (CSCWB) was held at *Museo della Civilità* in Rome, It aly. The conference, hosted by the Italian Ministry of Interior and attended by European C ommission's representatives, showcased the achievements and results of the projects suc h as **the establishment of a regional network of analysis and prosecutors to enhance intelligence-led policing and joint investigations**; **the provision of tailor-made trainin gs and equipment to improve the operational and technical capabilities of law enforc 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, strength ened by the support of new partners from the EU, will conduct **a new project** called "**EU S upport to the Prevention and Combatting of Migrant Smuggling and Trafficking in Hu man Beings in the Western Balkans**", starting in **the current year**. LINK

Il 30 maggio 2023 *si è tenuta la conferenza conclusiva del progetto regionale* **Coun tering 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 anch e i rappresentanti della Commission europea, ha illustrato i risultati del progetto, tra cui* ***l'is tituzione di un*** **network** ***regionale di analisi e di pubblici ministeri per migliorare le at tività di polizia e le indagini congiunte****; la fornitura di formazioni e attrezzature su mi sura 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 sfrutta re le lezioni apprese, l'attuale Consorzio, rafforzato dal sostegno di nuovi partner dell'UE, c ondurrà un* ***nuovo progetto*** *chiamato* ***"Sostegno dell'UE alla prevenzione e alla lotta co***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ntro 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 **3rd to 5th May 2023**, in Budapest, Hungary, in the frame of the European Multi-disciplinary 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 "***Strenthening 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 thorough 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 peri odo che va dal* ***2023 al 2027****, per rafforzare la risposta europea al crescente* ***fenomeno te rroristico****. 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***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 Commission 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 legislative 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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 11th 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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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 addiction 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***

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

***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 q**uestioni bilaterali volte a migliorare la cooperazione in materia penal**e 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*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno
Via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA) - Italy
euvalweb@euweb.org
www.euvalweb.euweb.org

Co-funded by the European Union

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.