



TRANSNATIONAL CRIMES

Edited by Arturo Di Florio & Ludovica Russo– Supervised by Elisabetta Lambiase


17 March 2023


 On 17 March, Friday, the ICC has issued an arrest warrant against Vladimir Putin on the grounds of his presumed involvement in the forced transfer of 16,000 children from Ukraine. According to the ICC statement, the Russian president is allegedly responsible for the illegal deportation of Ukrainian children from occupied areas to the territory of Russian federation. Based on the Court's argument, Putin is accused of **improperly exercising his control over the civilian and subordinate soldiers** who committed the deportations and that were under his command. **The Court also charged Maria Lvova-Belova, Russia's commissioner for children's rights** in the office of the President, who was also hit by the ICC warrant for her role in the deportations. **A Kremlin spokesperson** defined the arrest warrant "**outrageous and unacceptable**", and rejected the Court's allegations and warrants as null and void. [LINK](#)

 **Venerdì 17 Marzo, la Corte Penale Internazionale ha rilasciato un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin per via del suo presunto coinvolgimento nella deportazione di 16.000 bambini dall'Ucraina.** Secondo le dichiarazioni della Corte, il Presidente russo sarebbe responsabile per il trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori dilaniati dalla guerra in quello russo. A detta della Corte, Putin è accusato di aver **esercitato impropriamente il suo controllo su civili e su subordinati militari, i quali hanno commesso la denunciata deportazione sotto il suo comando.** **La Corte ha anche accusato Maria Lvova-Belova, commissaria russa per i diritti dei minori nell'ufficio del Presidente, anche lei destinataria del mandato di arresto visto il suo ruolo determinante nel**


fenomeno riportato. Un **portavoce del Cremlino** ha definito il mandato in questione “**oltraggioso e inaccettabile**”, definendo le accuse e i mandati come nulli. [LINK](#)


15 March 2023

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

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

16 February 2023


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

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


15 February 2023


 On 15 February 2023, the **European Commission** published a **Handbook of good practices in the fight against corruption.** The handbook addresses to **Member States, practitioners, researchers and civil society** and **describes 27 good practices** (one initiative per Member State) in the prevention or repression of corruption. The handbook gathers good practices, clustering across **8 different themes** or “anti-corruption

approaches". The handbook was drafted through a collaborative effort between the research team at Ecorys and the Local Research Correspondents on Corruption. [LINK](#)


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


8 February 2023

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


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

8 February 2023


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

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


19 January 2023

 In a **resolution** adopted on Thursday 19 January 2023, MEPs demanded that the **Russian military and political leadership** be held accountable for crimes committed against Ukraine. In the name of the atrocities carried out by the Russian armed forces in Bucha, Irpin and other Ukrainian cities, MEPs stated that a **coordinated international action** aimed at pursuing **accountability** under international law is **essential**. To this end, EU intervention is required with the **establishment of a special court** in cooperation with Ukraine. According to the deputies, the court should also investigate Aleksandr Lukashenko

and his allies in Belarus. This operation would fill a protection gap present in the current system of the International Criminal Court. The mode of operation and the composition of the court have not yet been determined. [LINK](#)


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

19 December 2022

 According to the European Commission, the rules that prevent and combat **trafficking in human beings shall be strengthened**. Every year, over 7000 people become victims of human trafficking, the majority of victims are women and girls, but the share of male victims is also on the rise, notably for labour exploitation. **Stronger tools for law enforcement and judicial authorities to investigate and prosecute new forms of exploitations are provided in the updated rules**. In addition, the Commission's proposal seeks to improve procedures for early identification and support for victims in Member States, through the **creation of a European Referral Mechanism**. [LINK](#)


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

6 November 2022


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

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


29 September 2022


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

ammunition, mobile phones, SIM cards, cash in Macedonian denars and euros, as well as several receipts for performed financial transactions. [LINK](#)

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


11 July 2022

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


 Durante un controllo di routine su un'autostrada vicino alla città di confine di Gevgelija, **la polizia della Macedonia del Nord ha trovato 87 migranti chiusi in un container** agganciato ad un autoarticolato. Originari della **Siria, del Pakistan, della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dell'India**, essi erano partiti dalla Grecia e

si stavano dirigendo lungo la rotta balcanica verso la Serbia e successivamente l'Europa occidentale. [LINK](#)

16 June 2022


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

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

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

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

3 June 2022


 **Joint Action Day Arktos 4 deals a serious blow to cross-border crime** - The operation conducted by Frontex with cooperation between Estonia, Poland, Finland, Latvia, Lithuania, Sweden and Slovakia, with the participation of EU agencies and Interpol, ended in May. **In two weeks, officials who participated in the operation seized 15 million**

illegal cigarettes, 2 tons of tobacco, 20 stolen vehicles, 36 fake documents, 252 irregular border crossings and 445 overstayers. Operation Arktos 4 was conducted under the supervision of **EMPACT** (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats), a four-year plan to combat organised crime and serious international crime. [LINK](#)


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


10 May 2022

🇬🇧 On 20 April, the 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 Verdiglione**, met with the Director of the Montenegrin Police Directorate **Zoran Brđanin** to **discuss the outcome of the cooperation between the Montenegrin and Italian police**. Brđanin underlined how the collaboration with the Italian Republic and the CSC WB IPA 2019 Project give a decisive contribution in the fight against organized crime. [LINK](#)

 Il vicedirettore del dipartimento di pubblica sicurezza e capo del dipartimento di polizia della Repubblica Italiana, **Vittorio Rizzi**, l'Ambasciatore italiano in Montenegro, **Luca Zelioli**, e il Project Leader del Progetto CSC WB IPA 2019, **Carlo Verdiglione**, hanno incontrato il Direttore della Direzione della Polizia montenegrina Zoran Brđanin **al fine di discutere l'esito della cooperazione tra la polizia montenegrina e quella italiana**. Brđanin ha sottolineato come la collaborazione con la Repubblica italiana e il Progetto CSC WB IPA 2019 dia un apporto decisivo nella lotta contro il crimine organizzato. [LINK](#)

17 March 2022


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

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


24 February 2022


 On 23 February, a **coordinated operation between the German Police Inspectorate Emsland/Bentheim, the German Dortmund Police, the Federal Criminal Police Office of Austria, and the Bosnian Ministry of Internal Affairs of the canton of Sarajevo** (under the coordination of Europol) led to the dismantling of a gang specialized in

car thefts operating in Germany. This criminal network **involved Bosnian citizens** who resided illegally in Germany and committed crimes in the federal states of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, and Hesse. The investigation was conducted thanks to the decisive contribution of EMPACT and the project "*Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019*", which have facilitated substantially the collaboration between the police forces. [LINK](#)


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


15 February 2022

 A joint operation **by different European law enforcement forces and Europol** has led to the arrest of 45 people in Belgium, involved in cocaine trafficking. The Albanian criminal network imported narcotics from Latin America and then sold them in various European states including **Belgium, Croatia, Italy, the Netherlands and Spain**. The consent searches, which required the collaboration of more than 600 agents, took place mainly in the cities of Brussels and Antwerp, but also **in dozens of locations throughout Europe.** [LINK](#)

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


11 February 2022


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

 **Nell'ambito di una serie di workshops regionali sul traffico di persone e sulla tratta di esseri umani (THB), la Procura della Repubblica Serba ha organizzato il primo workshop sulla lotta al traffico di migranti, focalizzandosi sul lavoro delle task force dei Balcani occidentali. L'utilizzo del Technical Assistance Facility (TAF) e la partecipazione di esperti di Europol, Eurojust e rappresentanti di alcuni Stati membri dell'UE e MARRI hanno reso possibile uno scambio proficuo su varie questioni relative al traffico di migranti in Europa e l'applicazione di diverse azioni probatorie speciali in relazione alle**


*indagini sul traffico di migranti, ma anche su temi quali il **modello di business del traffico di migranti** e il metodo economico e patrimoniale per combattere il traffico di esseri umani.* [LINK](#)

31 January 2022


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

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


20 January 2022


 On 19 January 2022, **a collaborative police operation by the Italian, Albanian and Greek law enforcement forces** led to the implementation of **47 personal precautionary measures** against an organised criminal group. The latter was specialised in the trafficking

of migrants from the Middle-East, who were smuggled illegally to southern Italy and other EU countries. The Albanian team of “*Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 Project*” has provided essential support for the collaboration in order to achieve a positive result. [LINK](#)

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


29 December 2021

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


 **Nell’ambito della seconda Assemblea Generale SEPCA, i paesi membri dell’Associazione si sono riuniti in Montenegro con l’obiettivo di analizzare le future attività da intraprendere per l’ulteriore sviluppo della SEPCA nel 2022. Tra le decisioni prese all’interno dell’Assemblea, si è considerato di rafforzare la cooperazione tra SEPCA e CSC WB dal momento che SEPCA sarà presente in EMPACT 2022+ per contribuire**

all'identificazione e allo smantellamento delle reti criminali ad alto rischio presenti nell'Unione europea. [LINK](#)

28 December 2021

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


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


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

*Nonostante i progressi però, viene riportata la necessità di dover migliorare ulteriormente le strutture statali e la selezione del personale amministrativo, in modo tale da sradicare la corruzione e favorire la partecipazione dei cittadini. Il report viene pubblicato periodicamente nell’ambito del progetto “**WB2EU**”, il quale mira alla creazione di think-tanks i quali saranno*


determinanti per il **processo di allargamento e di europeizzazione della regione nei prossimi anni**. [LINK](#)


22 December 2021

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


 **Il Ministero degli Interni della Serbia** ha organizzato il **workshop** “*Enhancing practical knowledge necessary for detection and deactivation of illegal laboratories for production of psychoactive substances and precursors*” *nell’ambito del progetto* **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019**. *La partecipazione di 25 membri delle forze di polizia provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e dal Montenegro al workshop segna un momento di alta formazione, ma allo stesso tempo un’opportunità di stretta cooperazione con l’obiettivo di sviluppare una risposta comune e congiunta all’esistenza di laboratori illegali e al traffico di droga nella regione dei Balcani.* [LINK](#)

15 December 2021


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

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


9 December 2021


 On Wednesday, December 8, a **Serbian citizen** was **arrested** at the border crossing between Serbia and Kosovo by the Kosovar police **on charges of committing war crimes against civilians during the Kosovo war**. Following this arrest, **Drita Hajdari**, head of the Kosovo Special

Prosecutor's Office, **invoked the difficulties of handling war crimes cases** given the considerable number of cases to be judged, the **limited resources available to the prosecution and the lack of legal cooperation with Serbia**. However, through the new amendment of the **Kosovar Penal code**, it is now possible for the special court to **efficiently try suspects** who are not living on Kosovar soil. [LINK](#)


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


22 November 2021

 During the High-Level Meeting on the appraisal of the **Global Plan of Action to Combat Human Trafficking** on November 22, the **President of the General Assembly**, Abdulla Shahid, **reaffirmed the inhuman nature** of this crime. Despite the existence of preventive actions operated by the United Nations, it is highlighted how the **Covid-19 pandemic has intensified the presence of factors that fuel human trafficking**, and for this reason, the President himself encouraged the Member States to collaborate with the victims in order to **intensify the prevention and response** to human trafficking and the **access to justice for the victims**. [LINK](#)

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


18 November 2021


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

 Il 4 novembre 2021, **due esperti del centro antiterrorismo europeo** hanno preso parte al workshop contro il terrorismo tenutosi nella Macedonia del Nord con l'obiettivo di **condividere con le istituzioni macedoni le tecniche di lotta al terrorismo applicate dall'ECTC di Europol**. Dopo aver presentato le competenze nazionali nella lotta al fenomeno e l'evoluzione di quest'ultime grazie alla riforma dei servizi di sicurezza nazionale nel Paese, **il capo del dipartimento di polizia dell'antiterrorismo macedone** e gli altri partecipanti


hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra la Macedonia del Nord ed Europol nella lotta agli atti terroristici nazionali e internazionali. [LINK](#)

18 November 2021


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

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

27 October 2021


 **Cross-border cooperation** between the Albanian, Italian and Kosovar police forces and judicial authorities led to the **identification of a container containing approximately 400 kg of cocaine** which arrived in Kosovo from the port of Gioia Tauro. Their contribution in sharing relevant evidence for the trial has allowed the institution of **operational meetings between the various law enforcement agencies**, which ended with the intent to establish

continuous cooperation between Kosovo and Italy **to ensure a safe environment for the citizens** of the Western Balkans and Europe. [LINK](#)

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


15 October 2021


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

 **Nell'ambito del workshop nazionale sulla sensibilizzazione dei Balcani occidentali all'EU Policy Cycle – EMPACT**, i rappresentanti delle forze dell'ordine della Repubblica della Macedonia del Nord hanno contribuito allo sviluppo di **una cooperazione multi-istituzionale** per combattere la criminalità organizzata. L'incontro con esperti di

Europol, della Polizia Spagnola, Italiana e Bulgara ha permesso uno scambio proficuo di esperienze e obiettivi futuri riguardanti le *priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata* e le forme gravi di criminalità, ma anche le opportunità di *finanziamento relative a EMPACT* disponibili per i paesi dei Balcani occidentali. [LINK](#)

15 September 2021


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


 **Un cittadino macedone ricercato per un caso di rapina avvenuto alla fine del 2013 e per il quale era stato condannato a cinque anni di reclusione, è stato arrestato ad Amburgo (in Germania) il 10 settembre 2021 dalla polizia locale mentre era intento ad acquistare stupefacenti. L'uomo era ricercato anche in Macedonia a causa di una moltitudine di reati (furto, possesso di droga e atti di violenza), le cui condanne ammontavano complessivamente a 7 anni di carcere. L'arresto è avvenuto grazie anche all'apporto dato dalle forze dell'ordine macedoni: il FAST di Skopje un mese prima, grazie alla mediazione del Progetto CSC WB, aveva infatti avuto un briefing operativo con il FAST**

tedesco per poter condividere informazioni e dati d'intelligence legate al latitante in fuga.

[LINK](#)


02 September 2021


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

 **Lo scorso 13 luglio un'operazione coordinata tra le forze dell'ordine di Spagna, Germania e Albania (con il sostegno di EUROPOL) ha portato all'arresto di oltre 100 persone le quali facevano parte di una rete criminale albanese specializzata in produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni di polizia, avvenute simultaneamente in 42 diverse località della Spagna (a Tarragona, Barcellona, Girona, Castellón, etc.) hanno portato inoltre al sequestro di 51 fattorie di cannabis e 70 mila euro in contanti: i malviventi, inoltre, sono stati accusati di aver dirottato la fornitura di energia**

elettrica per coltivare illegalmente le piante. Si stima che l'elettricità rubata ammonti a **oltre 1,6 milioni di euro di mancati introiti delle utenze**. Europol ha supportato queste indagini facilitando lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine ed offrendo personale specializzato affinché si potesse raggiungere un esito positivo per l'**operazione DOBRA**; è importante citare anche l'apporto da parte del Progetto IPA 2019 – "Countering Serious Crime in the Western Balkans", il quale ha reso possibile al personale albanese di partecipare in prima linea sul territorio spagnolo. [LINK](#)


01 September 2021


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

 Il 25 agosto 2021 a Pristina il **Progetto CSC WB ha organizzato un incontro tra i rappresentanti dei Ministero della Giustizia del Kosovo e della Macedonia del Nord** per promuovere la cooperazione tra i due stati. Il confronto ha portato ad un proficuo dibattito riguardo **la cooperazione giudiziaria bilaterale per quanto concerne cooperazione giudiziaria in materia penale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze e mandati**

d'arresto; i due stati inoltre hanno concordato per un maggiore utilizzo futuro di Joint Investigation Teams (JITs) per la risoluzione dei casi. È stata evidenziata l'importanza della partecipazione alla Rete Giudiziaria Europea (RGE ed EUROJUST) e l'urgenza di aumentare il networking transfrontaliero (soprattutto per quanto concerne il cybercrime) e gli accordi bilaterali per quanto riguarda estradizione e condivisione di informazioni legate ai casellari giudiziari. [LINK](#)

19 August 2021


 On August 8, a joint operation by Spanish law enforcement forces and the Department for Combatting Against Drug Trafficking of Montenegro led to the dismantling of a branch of the Montenegrin Skaljari clan, which was in the Canary Islands and was specialised in the export of drugs. The raid led to the **arrest of 4 people** (including three Montenegrin citizens) **and the seizure of 408 kilograms of cocaine, nearly half a million euros in cash, a vehicle, a yacht, and equipment.** The clan, using apartments in luxurious residential neighborhoods as base of the operations, provided local markets with narcotics from the Balkan area. The local police forces received essential support from the EUROPOL agency, as well as from the Spanish embassy in Belgrade and the Albanian and Montenegrin police authorities. Also, important was the contribution of the IPA Project 2019 - "Countering Serious Crime in the Western Balkans", which organized an operational meeting between the parties **in May 2021 useful to share intelligence data related to the clan between the parties.** [LINK](#)

 L'8 agosto un'operazione congiunta da parte di forze dell'ordine spagnole e del Dipartimento per la Lotta al Traffico di Droga del Montenegro ha portato allo smantellamento di un ramo del clan montenegrino Skaljari, specializzato nell'export di

droga, localizzato nelle Isole Canarie. La retata ha portato all'**arresto di 4 persone** (tra cui tre cittadini montenegrini) e al **sequestro di 408 chilogrammi di cocaina, quasi mezzo milione di euro in contanti, un veicolo, uno yacht e diverse attrezzature**. Il clan, utilizzando appartamenti in lussuosi quartieri residenziali come base operativa, si occupavano di fornire i mercati locali con le sostanze stupefacenti provenienti dall'area balcanica. Le forze di polizia locali hanno ricevuto supporto essenziale da parte dell'agenzia EUROPOL, nonché dell'ambasciata spagnola a Belgrado, delle autorità di polizia albanesi e montenegrine.

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


13 July 2021


 On 8-9 July, **representatives of the Department of International Legal Cooperation of the Ministry of Justice of Macedonia (MOJ)** visited their Serbian counterparts **to deepen their bilateral cooperation in criminal matters under the leadership of the CSC WB**. Participants discussed specifically about aspects of bilateral legal cooperation such as **organisational set-up, direct cooperation in criminal matters, criminal records, and agreements with third countries**. The focus was also placed on progress **on the European Judicial Network (EJN) and EUROJUST, also praising the Joint Investigation Teams (JITS) as a useful tool for cross-border cooperation** in the fight against organized crime recognising at the same time how little is still used. [LINK](#)

 L'8 e il 9 luglio 2021, **i rappresentanti del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale Giuridica del Ministero della Giustizia Macedone (MOJ)** hanno visitato

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


12 July 2021


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

 **Durante la revisione annuale congiunta dell'accordo di cooperazione tra Serbia ed EUROJUST, le parti hanno constatato il successo di essa**. Nel 2020 EUROJUST ha sostenuto un totale di 65 nuovi casi originari o riguardanti la Serbia (con un aumento del 62,5% rispetto l'anno precedente), con un impegno da parte di quest'ultima sempre maggiore nel portare avanti la cooperazione. Lodi per quanto riguarda il Progetto CSC WB da parte del Presidente di EUROJUST, **Ladislav Hamran, il quale ha affermato che esso**

dà un apporto essenziale sia a livello operativo che strategico. La Serbia non è l'unico stato che giova di questo tipo di collaborazione: nella lista ci sono anche Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. [LINK](#)


24 June 2021


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

 **Con il supporto del Progetto CSC WB, la Repubblica Serba è riuscita a stringere importanti patti bilaterali con la Repubblica Argentina per quanto concerne la lotta ai crimini transnazionali.** Dopo una serie di negoziati avvenuti fin dal 2018, si è raggiunto l'accordo riguardo l'incorporazione nella legislazione nazionale della Serbia di tre trattati siglati tra i contraenti per quanto concerne **estradizione, assistenza giudiziaria in materia penale, trasferimento delle persone condannate ed esecuzione delle condanne penali.** I vantaggi di tali accordi bilaterali non riguardano solo la Serbia e l'Argentina o i paesi vicini: secondo EUROPOL, la droga contrabbandata dal Sud America **ha come**

destinazione finale i paesi dell'UE; i contrabbandieri, inoltre, provengono spesso dalla regione dei Balcani occidentali e molto spesso hanno la doppia cittadinanza (di cui una serba). [LINK](#)


18 June 2021

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


 *La Collaborazione tra il Progetto IPA 2019 – “Countering Serious Crime in the Western Balkans” e il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord continua a dare i suoi frutti. Dopo una serie di indicazioni date da questi ultimi nel corso di briefing avvenuti dal 3 al 5 maggio, le forze dell’ordine austriache hanno individuato **3 laboratori dedicati alla produzione massiccia di Marijuana situati nella periferia di Vienna**. L’operazione ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di migliaia di piantine di Marijuana nonché numerosa attrezzatura per la produzione. Secondo il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord la droga sequestrata è una speciale varietà ibrida di cannabis conosciuta come "**Amnesia**" e può arrivare a costare fino 10.000 euro al chilogrammo nel mercato nero [LINK](#)*

16 June 2021


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

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


02 June 2021


 North Macedonia police forces **arrested six people linked to a criminal organisation involved in the migrants 'trafficking**. The criminals, using unsupervised border crossings located near the city of Gevgelija, made it possible for hundreds of migrants from Greece to pass illegally the Macedonian borders. The migrants, **mostly coming from Afghanistan, Pakistan, Syria, and Bangladesh, paid the criminals from 500 to 700**

euros per person so that they could illegally reach Northern Serbia first and then the European Union. [LINK](#)


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

18 May 2021

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


 **Con il supporto del progetto IPA 2019 "Fighting Serious Crime in the Western Balkans", il Ministero dell'interno della Repubblica di Srpska (Repubblica della Bosnia Erzegovina), ha attivato un'azione operativa, denominata "CAT", in collaborazione con la Polizia austriaca.** La collaborazione ha portato all'arresto di diverse persone e al ritrovamento di quattro Kg di esplosivo, proiettili di vario calibro, armi da fuoco e droghe di vario genere. [LINK](#)

17 May 2021


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

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


12 April 2021


 United Nations official Ghada Waly during the last session of the **Commission on Narcotic Drugs (CND)** in Vienna argued that the increase in poverty and unemployment resulting from the pandemic crisis has led to the **growth in the number of vulnerable people, who, unable to access to adequate treatment, they are at greater risk of drug**

use and potentially more likely to engage in drug cultivation or trafficking in desperation to earn a living. The official also reported that in the aftermath of the 2008 financial crisis, drug use patterns have become more harmful, as governments now need to be prepared to face similar challenges as they switch to cheaper drugs. [LINK](#)


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


2 April 2021

 On 2 April 2021 **North Macedonian Parliament** adopted the **new Law on International Legal Cooperation in Criminal Matters** prepared by the Ministry of Justice and supported by the project CSC WB, which provided support to the Ministry of Justice in preparation of the Law by providing expert and organizational support to the drafting process and fostering an exchange of experience with the EU and relevant Member States. **The new Law defines also the cooperation of the country with EUROJUST and the European Judicial Network** while also defining the establishment and work of the national Asset Recovery Office in line with EU standards. [LINK](#)


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


1st April 2021

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


 **Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adotta linee guida** che forniscono agli Stati membri **consigli pratici per aiutare le autorità nazionali ad affrontare le sfide specifiche legate al terrorismo e alla criminalità organizzata transazionale** e il nesso tra i due. Le linee guide intendo fornire anche spunti di riflessioni, consigli e esempi di buona prassi. [LINK](#)


25 March 2021

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


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

17 March 2021


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

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


3 March 2021

 As part of the **Countering Serious Crime in the Western Balkans- IPA 2019 (CSC WB)** project, which aims to facilitate the organization of operational meeting between the Western Balkans, the EU and international counterparts, the **Montenegrin Embedded Country Team** has organised two operational meetings. The first meeting, held in Gioia


Tauro, Italy, focused on further **information exchange** regarding the ongoing **cases involving drug trafficking**. The main topic of the second operational meeting, held at the Special Police Unit of Montenegrin Police Directorate on February the 23rd 2021, was a specific **big case of migrants smuggling**, which was. At both meetings the participants agreed on setting a direct communication between them and on a more trustful cooperation to efficiently **fight the organised crimes**. [LINK](#)

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


2 March 2021


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

[LINK](#)


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


11 February 2021

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


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

5 February 2021

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


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


2 February 2021

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


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

28 December 2020


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

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


23 December 2020


 **The UN against the trafficking in women and girls.** With a **resolution** dated 23 December 2020, the General Assembly of the United Nations takes its view on the traffic in female human beings (in particular young ones), **calling upon the States** to: adapt their tools to prevent and search of the responsible for this crime; adequately prepare their

technical staff involved in border checks; streamline national legal frameworks towards less legislative gaps and internal inconsistencies (e.g., between the legislation on migration and the one on trafficking); sign the CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). [LINK](#)

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


20 January 2020


 Under the framework of the project “*Countering Serious Crime in the Western Balkans*” an **operational meeting between the Montenegrin police and judicial authorities and the Albanian ones** was held mid of January 2021. The **main objective** addressed **migrant smuggling and dismantling criminal groups ravaging the area.** [LINK](#)

 *Nell'ambito del progetto “Countering Serious Crime in the Western Balkans” si è tenuto a metà gennaio 2021 un **incontro di carattere operativo tra le autorità di polizia e giudiziarie montenegrine e quelle albanesi.** Il **principale obiettivo dell'incontro sono***


stati affrontare il **delicato problema del traffico di migranti e lo smantellamento dei gruppi criminali attivi nell'area**. [LINK](#)

16 December 2020


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

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


7 December 2020


 On 7 December 2020. The **United Nations** voted **Resolution A/RES/75/56 "Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them"**. The latter is part of a cluster of **Resolutions** aimed at fighting the use of

mass destruction weapons as well as the distribution of **light weapons** through **illicit traffics**. For this reason, there are **66 resolutions** adopted the very same day (some of them through *consensus*). They cover different matters, ranging from **nuclear disarmament** to weapons potentially used in **space missions**. [LINK](#)


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

12 October 2020


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

 *Il 12 ottobre 2020, il **Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, António Guterres, chiama gli Stati a combattere i traffici** delle organizzazioni criminali internazionali, pronte a sfruttare il caos causato dalla pandemia per ottenere un maggiore profitto. [LINK](#)*


6 October 2020


 The **European Commission's Albania Report 2020** was published on 6 October 2020. The report states that Albania shows to have an **adequate level** of implementations

of **measures to counter illegal trafficking and transnational crime** (including terrorism) in general. More specifically, the progress made by Albania in compliance with recommendations from the previous annual Report is evident. [LINK](#)

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

1st October 2020

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

 *Nell'ambito del progetto europeo “**Joint Action Days**” (sostenuto dall'**EUROPOL**), in ottobre 2020, si avuto occasione di svolgere **un'operazione congiunta da parte di 34 nazioni**. L'azione, di portata eccezionale per il solo numero di paesi coinvolti, è stata predisposta per **contrastare al meglio il crimine organizzato**, con un'attività di contrasto rivolta a frenare il favoreggiamento dell'immigrazione legale, il traffico di armi da fuoco ed il traffico di stupefacenti.* [LINK](#)