



TRANSNATIONAL CRIMES


edited by [Stefano Busillo](#) and [Consiglia Langella](#)


25 March 2021

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


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

17 March 2021


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

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


3 March 2021


 As part of **the Countering Serious Crime in the Western Balkans- IPA 2019 (CSC WB)** project, which aims to facilitate the organization of operational meeting between the Western Balkans, the EU and international counterparts, the **Montenegrin Embedded**

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

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


2 March 2021


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

 *Il 2 marzo 2021 una delegazione di esperti del **progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 (CSC WB)** ha iniziato il ciclo di visite volte a migliorare le capacità dei paesi beneficiari nel campo dell'interoperabilità e l'istituzione di un **SPOC** (Punto di*

contatto unico). L'Albania sarà il primo paese a beneficiare dell'iniziativa. [LINK](#)


11 February 2021

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


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


5 February 2021

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


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

2 February 2021

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

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


28 December 2020


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

 L'ONU fa appello alla **cooperazione internazionale per definire e contrastare il**


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

23 December 2020


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

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


20 January 2020


 Under the framework of the project "Countering Serious Crime in the Western Balkans" an **operational meeting between the Montenegrin police and judicial**

authorities and the Albanian ones was held mid of January 2021. The main objective addressed migrant smuggling and dismantling criminal groups ravaging the area. [LINK](#)


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

16 December 2020


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

 *Il 16 dicembre 2020 è stato pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) un comunicato stampa nel quale viene dichiarato che i dirigenti dell'Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) si sono incontrati al fine di fissare gli scopi e le problematiche del Protocollo 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](#)*