



TRANSNATIONAL CRIMES


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


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 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 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 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](#)*