

## III edition of the Jean Monnet EUWEB Module *Transnational Crimes, Human Rights and Rule of Law at International and EU Level*

**APRIL 21, 2022**

**“N. CILENTO” HALL - UNIVERSITY OF SALERNO**

### **OBJECTIVES OF THE CONFERENCE**

The Conference "Transnational Crimes, Human Rights and Rule of Law at International and EU Level" is organised in the context of the Jean Monnet Module "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs" (EUWEB), selected for the co-funding for the period 2019-2022. The event gives substance and visibility to the scientific research activities framed in the sub-Module "EU-Western Balkans Cooperation in the Fight Against Transnational Crime".

The Conference is addressed to students, graduates, PhD students and PhDs, but also to legal professionals, judges, lawyers, law enforcement officials, representatives of civil society, and political leaders.

On 21 April 2022, the Conference will focus on crucial aspects of transnational crime, stressing the definition of its structural factors, as well as the seriousness and pervasiveness of the criminal phenomenon, expressing the latter in the form of harmful permeation between transactional crime and the credibility of democratic institutions.

Last but not least, the issue requires reference to the peculiar linkages of this kind of crime, inevitably oriented to involve a plurality of States and international actors, with aspects and problems of economic-social nature. Such interconnection is reflected in genuine “tendencies” of transnational organised crime, taking into account an evolving process in progress which will likewise be the subject of critical examination and evaluation during the work of the Conference.

The EUWEB Legal Observatory has, in fact, shown that the characteristic elements of transnational crime are not static but featured by an innate dynamism and propensity to progress, technological or of different nature, such as to require a proper comparison between permanent physiological traits and those instead changed nowadays.

Therefore, the Conference represents the natural place where such scientific research can find the answers to their questions, enriching a debate destined to be fed by the activity of the guests' relations during the event itself.

## PROGRAMME

### WELCOMING ADDRESSES | 2:30 P.M.

Vincenzo **LOIA**, Rector of the University of Salerno

Giovanni **SCIANCELEPORE**, Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno

Francesco **FASOLINO**, President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of Salerno

### OPENING REMARKS | 2:45 P.M.

Teresa **RUSSO**, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader

Anna **ORIOLO**, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher

Gaspare **DALIA**, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher

### CHAIR

Anna **ORIOLO**, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher

### SESSION I – H. 2.30 PM | TRANSNATIONAL CRIMES: MAIN FEATURES AND TRENDS

#### SUB-SESSION IA: TYPES OF TRANSNATIONAL CRIMES

Christian **PONTI**, Associate Professor of International Law, Department of International, Legal, Historical and Political Studies, Faculty of Political, Economic and Social Sciences, University of Milan

Francesco **ROTONDO**, Deputy Prosecutor at the Anti-Mafia Investigation District Office (DDA) of Salerno

#### SUB-SESSION IB: EMERGING TRENDS IN TRANSNATIONAL CRIMES

Andrea **CASTALDO**, Full Professor of Criminal Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

Rocco **ALFANO**, Deputy Prosecutor at the Anti-Mafia Investigation District Office (DDA) of Salerno

Julian MYFTARI, Lecturer of Philosophy of Law, Albanian University di Tirana, Albania

## OPEN DEBATE

## BIOS AND ABSTRACTS

### CHAIR



**ANNA ORIOLO**, Associate Professor of International Law and Lecturer of European Union Law, International Criminal Law, International Law and Diplomatic and Consular Law, at the University of Salerno, where she also represents the Legal Area at the Technical-Scientific Committee of Linguistic Centre. Her works (in Italian, English, and French) cover a wide range of subjects in the field of international law and EU law, focusing on two fundamental topics: i.e., the judicial cooperation in the fight against international and transnational crime, and the protection of human rights (both substantive and procedural). Due her scientific activity and expertise in these fields, Prof. Oriolo have been invited by Hélène Ruiz Fabri (Director of the Max Planck Institute of Luxembourg for Procedural Law) to collaborate at the new section of the Oxford Public International Law website, namely the Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro), to join the Editorial Board of several relevant international and national scientific journals, and to manage the EUWEB Jean Monnet Sub-Module on the “Fight against Transnational Crimes”.

### SPEAKERS



**CHRISTIAN PONTI**, Associate Professor of International Law, Department of International, Legal, Historical and Political Studies, Faculty of Political, Economic and Social Sciences, University of Milan. Founding Partner of the “Observatory on organized crime (CROSS)”, Research Centre at the University of Milan. Member of the Board of Professors, Doctorate Program in “Studies on organized crime” and Coordinator of Post-Degree Specialization Course in “International Scenario of Organized Crime”, University of Milan. Firearms Consultant of *United Nations Office on Crime and Drugs* (UNODC), Vienna. Author of several publications in International law of Armed Conflict (*Ius in Bello* and *Ius ad Bellum*, Disarmament and Arms Control Law), International Criminal Law and Transnational Criminal Law.

### Abstract:

## ***TRANSNATIONAL CRIMES IN INTERNATIONAL LAW. THEORETICAL ASPECTS AND LEGAL REGIME***

In recent decades, transnational crimes have assumed global dimensions, primarily due to some structural factors of contemporary international society such as the process of globalization of markets and the economy, and technological developments. A series of historical-political dynamics related to the end of the bipolar world (international and non-international armed conflicts, forced migrations, deep economic and social inequalities), as well as natural or man-made disasters also contribute to the universality of transnational crimes.

Social scientists investigate transnational crimes from different methodological perspectives. The major studies are from sociology, criminology and criminal or procedural-criminal law. This contribution proposes a framing of transnational crimes from the perspective of international law.

The presentation comprises three parts. The first has a theoretical character. In particular, some positions of the international legal doctrine on transnational crimes are highlighted, useful for identifying some criteria for a notion of transnational crime based on international law. The second part illustrates the legal regime of transnational crimes (nature and forms of criminal responsibility, principles of criminal jurisdiction, instruments of repression, etc.) which emerges from the main legal sources governing them on an international level (the so-called suppression conventions). To this end, the lecture proposes a comparison between transnational crimes and international crimes. Finally, the third part briefly argues on the strengths and shortcomings of the monitoring systems envisaged at international level to give concrete implementation and effectiveness to the legal regimes on transnational crimes established by the above mentioned suppression conventions.



**FRANCESCO ROTONDO**, in the judiciary since 1999, is Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno. During his professional experience he has dealt with economic crime: currently, he is assigned to the Anti-Mafia District Directorate.

He graduated at the University of Salerno with a Thesis in Criminal Law, he was a scholarship holder at the University of Munich and later obtained a PhD in international law and domestic law in international matters (criminal law).

He was a decentralised trainer for the Salerno district of the High School of

Judiciary. He has been a speaker at numerous conferences, especially on economic crime and international judicial cooperation in criminal matters.

Among his publications: *“Riflessioni su responsabilità personale ed imputabilità nel sistema penale dello stato sociale di diritto”*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997; *“La giurisprudenza in materia di confisca e prescrizione dei reati tributari”*. In VV. AA. *Politica criminale e cultura giuspenalistica*. Scritti in onore di Sergio Moccia per il 70° compleanno, Napoli, 2016; *“Note sulla tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea”*. In VV. AA., *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, A.

Di Stasi, L. S. Rossi (eds.), Naples, 2020; “*Linee guida ANAC ed abuso d’ufficio: principio di legalità e modifiche mediate della fattispecie incriminatrice*”, in Penale. Diritto e procedura, II, 2020; “*Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali*”, in Freedom, Security and Justice: European Legal Studies.

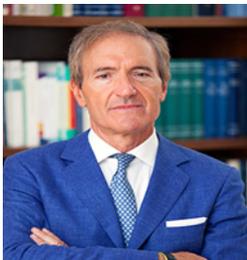
## Abstract:

### *THE ECONOMIC DIMENSION OF TRANSNATIONAL CRIMES IN EU*

In spite of the fact that the importance of the transnational dimension of criminal activities has long been clear to both the Italian and the supranational legislator, this type of conducts continues to raise concern, due to the seriousness and pervasiveness of the criminal phenomena stemming from it.

There is also no doubt that one of the most serious manifestations of this dangerous criminal activities is represented by economic crime, which can cause even greater damage, especially when it is intended to take over and divert public funds from their intended purpose.

The report aims to outline the fundamental profiles of the discipline in matters of repression of transnational economic crime up to the most recent interventions on the subject, such as - for example - the so-called "Falcone Resolution" adopted by the Conference of the Parties organized in Vienna in 2020 for the 20th anniversary of the UN Convention on transnational organized crime.



**ANDREA R. CASTALDO**, is Full Professor of Criminal Law at the University of Salerno and Barrister of the Supreme Court in Naples and München.

Since 2002 he has been President of the *Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica* (O.G.C.E.) that he himself founded at the University of Salerno, in collaboration with the C.E.R.A.D.I. - Luiss “Guido Carli”.

He has carried out and carries out activities of Scientific Promotion and Collaboration with National and International Organizations, as the *Complexo Juridico Damásio de Jesus* (San Paolo – BR), the U.N.I.C.R.I. (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*), the Ceradi – Luiss – Roma, the Faculty of Law “*Prof. Damásio de Jesus*” (São Paulo – BR). In 2001, he founded at the *Complexo Juridico Damásio de Jesus*, representing the University of Salerno, the *Centro-Sul Americano de Justiça Penal and Prevenção da Criminalidade*, in collaboration with the U.N.I.C.R.I.

Since 2017 he is *Guest Reseacher* at the *Research Center on International Cooperation regarding Persons Sought for Corruption and Asset Recovery in G20 Member States*, based in Beijing.

## Abstract:

### *MAFIA INFILTRATION IN ECONOMIC ACTIVITIES*

As if they were international holding companies, the mafias look to the future by giving a new image of themselves, "replacing the use of violence, which is increasingly residual, with lines of action" of "silent infiltration".

Where there is great money potential, organized crime is always lurking. Therefore, it is almost obvious that this interest is also directed towards online gambling and betting by the mafias.

“The entrepreneurial mafia alters the free market because makes use of untaxed capital, low-cost workforce, and, above all, it exploits the subjugation and code of silence that characterizes its archetype. And it takes advantage of crisis situations to take possession, at bargain prices and below cost, of bankrupt companies, as unfortunately, the pandemic showed. The Mafioso with hat and sawn-off shotgun belongs to a stereotype of yesteryear that does not reflect its current phenomenology ”.

The playful function of gambling, more common within moments of social progress, should be distinguished from the one emerging in times of crisis. If in the playful one there is the explanation of a well-being condition, in times of crisis, it is clear the function of pure compensation of discomfort.

The moments of crisis, marked by growing unemployment and shrinking income and demand, are a propitious moment for the business of gambling because it operates as a powerful, however illusory, rebalance.

So what are the tools used by Criminal Law to deal with this kind of phenomenon?



**ROCCO ALFANO**, is graduated in Law at the University of Salerno on October 4, 1993, with a grade of 110/110 *cum laude*.

He attended the Forensic Course at the University of Salerno for the academic year 1993/94 and passed the examinations of legal attorney in 1995.

In 1997 he achieved the post-graduate Diploma of Specialization in Administrative Law and science of administration, discussing a thesis entitled “*The Judicial and Administrative Protection of the Private Contractor*” (final vote 48/50) at the Faculty of Law of the University of Naples "Federico II".

He was the Municipal Secretary of the Municipality of Corniglio (Parma) from September 1996 to September 1997, attending and passing the Training Course for Municipal Secretaries at the Higher School of the Internal Administration with merit.

He was honorary fellow of Constitutional Law at the University of Salerno, taking part in studies and research activities and the examination committee.

Rocco Alfano has been serving as Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno since 30 September 1999; DDA Deputy Prosecutor at the Court of Salerno from 27 June 2011 to 22 October 2018; Antiterrorism Deputy Prosecutor at the Court of Salerno from 30 June 2015 to 22. October 2018; Adjoint Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno appointed by resolution of the CSM of September 19, 2018, entering into the aforementioned functions on October 22, 2018, until 30 June 2021; Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno appointed to the DDA since 1 July 2021 and Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno appointed to the Intersectional Group of Investigation on Terrorism since 29 September 2021.

He is the author of the following publications: a case note on the judgment of the Constitutional Court of May 30, 1995, no. 203, entitled “*Un'altra occasione perduta per la piena applicabilità del principio della gradualità sanzionatoria*”, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, on the subject of the consequences of the declaration of bankruptcy in matters of access to public employment; an article entitled “*Appalti pubblici. tutela giurisdizionale e amministrativa del contraente privato*”, published in “*Diritto e Giurisprudenza*”, Napoli, 1997, nos. 1-2, on the subject of the relationship between instruments for the protection of the contracting party in public contracts and constitutional principles; note to the sentence of the Constitutional Court, 16 October 1997, no. 309, entitled “*Privatizzazione del pubblico impiego: un vulnus all’art. 97 Cost.?*”, in *Giurisprudenza italiana*, 1998, on the subject of compatibility between the privatisation of public employment and the reservation of the law as per Art. 97 of the Italian Constitution; a case note on the judgment of the Tribunal for Minor Persons of Salerno (judgment 16.6.1998) entitled “*L’istituto codicistico della legittimazione del figlio naturale riletto in un’ottica costituzionale*” in *Il nuovo Diritto*, no. 10/1998, , as well as in *Giurisprudenza di merito*, no. 2/1999, Year XXXI, on the subject of the legitimation of the natural child and the attribution of the surname.

## Abstract:

### *EVOLUTION OF TRANSNATIONAL CRIMES IN EU: THE CASE OF ‘MIGRANT SMUGGLING’*

1. Migrant smuggling is the most present and interesting case of the evolution of transnational crimes in Europe. The topic of the criminal tackling to this phenomenon must be addressed on two levels:
  - a) purely legal level which concerns the identification (or, in case of shortcomings of the system, the creation) of adequate criminal law provisions at national level; and also;
  - b) institutional and political level, i.e. the identification of international tools to implement an effective repressive judicial action.
2. We will then review the first of the two levels, that of identifying national criminal law provisions. The ones applicable to the case of smuggling are basically the following three:
  - a) the offences referred to in Article 12, of Legislative Decree no. 286/1998.
  - b) the associative crime referred to in Art. 416, para. 6, of the Italian Criminal Code (ICC);
  - c) the hypotheses referred to in Art. 600 (slavery), 601 (trafficking in persons) and. 603-bis (illegal brokering and exploitation of prostitution) of the ICC. On the other hand, an “*ad hoc*” provision is foreseen by our legislator for the aggravating circumstance with a special effect of transnationality.
3. The second level, that we will analyze deeper, focuses on the political and institutional level previously mentioned. In this context, the EU Action Plan against migrant smuggling, presented in October 2021 by the European Commission for the period 2021-2025, is of fundamental importance.
4. The EU intends to continue and strengthen the strategy undertaken by the previous Action Plan 2015-2020 by means of, first of all, cooperation between Member States through EU Agencies, starting with information gathering and sharing between police authorities (EUROPOL) and between judicial authorities (EUROJUST and now also EPPO), and ending with law enforcement actions by the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX).

5. In particular, the criminal phenomenon of migrants smuggling has progressively acquired a key role in Eurojust's support to law enforcement action. In 2021, past experiences have led to the establishment of the so-called Focus Group which is a stable working group under the aegis of EUROJUST and chaired by the Italian National Member and which is responsible for collecting and sharing the wealth of experience achieved by the investigative judiciary of a number of countries.
6. Another priority for the fight against migrant smuggling should be the cooperation with Third Countries. The operational dimension of the phenomenon must go beyond the borders of the EU and requires a strong partnership and cooperation with Third Countries. This is necessary to effectively prosecute criminals involved in international migrant smuggling activities.
7. Financial investigations are also important in this regard because they involve the economic dimension of the phenomenon.
8. Regarding the relationship between migrant smuggling and exploitation of illegal labor, attention is drawn to the system of sanctions and measures against employers of irregular migrants.



**JULIAN MYFTARI**, graduated in Political Science at the University of Tirana in 2005 and he holds a PhD in Philosophy of Law with thesis titled "Law and Society in Albania. The Relationship Between Law Making According to European Models and Modern Albanian Society. (The Problems of Ideological Transplantation, in Society-Law Relations, 1946-1990)".

He is currently Part-time Lecturer at The University of Tirana and Full Lecturer at the Albanian University; he is Principal Lecturer in Philosophy of Law, Advanced Research Methods and "History of Political Thought. He was

Lecturer at the "Youth Activism Project" and the "Roma and Egyptian Activism Project" for the Open Society Foundation for Albania. He has also been a member of the Commission of Academic Quality Evaluation and Full-time Lecturer at the American University of Tirana.

He was Moderator of the Social Sciences Panel at the "First International Conference On Education and Social Sciences" in March 2017 in Tirana and Member of the Organization Committee of the International Conference "Social Classes: Past and Present" in May 2019 at the University of Tirana.

He has been author of 3 monographs and various Publications in peer-reviewed scientific journals: "On The Submission of the Legal System by A Dictatorship: The Socialist Legal System from A Critical Perspective", Tirana 2020; "The Deformation of the Relationship between the Law and the Individual in Albania: The Vanishing of the Individual in the Proletarian Dictatorship", Tirana, 2020; "Analysis of scientific data in SPSS and Nvivo", Tirana, 2021; "The Cult of Personality as a Solution to the Problem of Multitude", in Journal (Politikja), Tirana University Journal, 2020; "Law & Morality Relationship in the Albanian Communist State", published as full text in proceedings of "First International Conference On: Social and Natural Sciences - April 2017"; "The Right to Communism: The Law as the Education and Disappearance of the Individual", published as full text in proceedings of "First International Conference On: Social and Natural Sciences - March 2017"; "Politics as Normativity: A Valuable Approach to Governance", in Balkan Journal of Interdisciplinary Research', Vol. 1/2017.

## Abstract:

### *THE CONSEQUENCES OF DRUG TRAFFICKING MONEY LAUNDERING ON GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN ALBANIA*

20th century Albania's history is quite a paradoxical one. After the second world war, under the communist regime, there was a process of societal modernization and, at the same time, permanent isolation. The regime did not allow any possibility of a constructive relationship between the individual and the government. The government was not accountable to the people because government and people were thought of as a single ontological entity. After the fall of communism, the illusion of the sudden end of an era created a fake premise that the new political system should have all the contrary qualities compared to the old one. Albanians erroneously thought the plural system would swiftly be democratic and accountable without any direct and objective endeavor. Consequently, based on some actual circumstances such as the geographical position, being the poorest country in Europe, and finally but not less important, having a problematic legacy from the communist era, Albania became one of the most important routes of drug trafficking in the region. The lack of reliable democratic institutions and a low degree of law internalization make drug trafficking not simply the choice of singular individuals but a characteristic of the system. So, in these decades, a circular relationship between institutions and organized crime was built. Weak institutions constituted a local basis for the flourishing of organized crime and drug trafficking. Drug trafficking and their remarkable flow of money triggered the further weakening of the institutions. According to experts and data, the Albanian drug trafficking organizations are progressively active in the region and Europe. Currently, these organizations' exhibits a more crucial role than ever before, and consequently, their profits have reached new zeniths. The Albanian Organised Crime imports directly from the Cocaine producing countries and puts it up for sale on the European market. Furthermore, European institutions like MoneyVal or the Basel Institute on Governance classify the country as the most inclined to money laundering in the area and the continent. Another example of the negative correlation between illicit money laundering and government accountability is the emblematic case of Tirana, wherein lasts years, there has been a sharp increase in the construction industry. This increase is not justified with legit economic growth and is contrary to the promise of the actual mayor to stop constructing new buildings in the city. For the above-mentioned reasons, there ensue several political consequences. To name the most pivotal one, the dependence of the Albanian institutions on the electorate decreases as the illicit money flow increases. There are several examples of this negative correlation. The last local and general elections are marked by a nonsignificant relationship between electoral promises, implementing policies, and then the results of those elections. It seems that the outcomes of the polls do not depend mainly on the electoral judgment of the government but external variables. OSCE-ODHIR's report on the last elections seems to support this assumption by asserting that there have been consistent accuses of vote-buying in the Albania Election.

## III edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB

### *Crimini transnazionali, diritti umani e stato di diritto a livello internazionale e dell'UE*

**21 APRILE 2022**

**AULA “N. CILENTO” - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**

### **OBIETTIVI DELLA CONFERENZA**

La Conferenza “Crimini transnazionali, diritti umani e stato di diritto a livello internazionale e dell’UE” è organizzata nel contesto del Modulo Jean Monnet “Cooperazione UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni” (EUWEB), selezionato per il co-finanziamento per il periodo 2019-2022. L’evento permette di dare sostanza e visibilità alle attività scientifiche di ricerca inquadrare nel sotto-Modulo “Cooperazione UE-Balceni occidentali nella lotta alla criminalità transnazionale”.

La Conferenza sarà rivolta a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche agli operatori legali, giudici, avvocati, funzionari delle forze dell’ordine, rappresentanti della società civile, responsabili politici.

Nella sua giornata di lavori del 21 aprile 2022, la Conferenza avrà e darà modo di soffermarsi su aspetti cruciali della criminalità transnazionale, insistendo sulla delineazione dei suoi fattori strutturali, nonché della gravità e della pervasività del fenomeno criminale, esplicandosi quest’ultime in forma di lesiva permeazione tra criminalità transazionale e credibilità delle istituzioni democratiche.

Non da ultimo, la tematica impone di fare riferimento alla peculiare interconnessione di tale *genus* di criminalità, inevitabilmente orientato a coinvolgere una pluralità di Stati e di attori internazionali, con aspetti e problematiche di natura economico-sociale. Tale interconnessione si riflette in vere e proprie “tendenze” del crimine organizzato transnazionale, venendo in considerazione un processo evolutivo *in fieri* che sarà similmente oggetto di disamina e valutazione critica nel corso dei lavori della Conferenza.

L’Osservatorio giuridico EUWEB ha, infatti, evidenziato come gli elementi caratteristici della criminalità transnazionale non siano statici, bensì contraddistinti da una innata dinamicità e propensione al progresso, sia esso tecnologico o di altra natura, tale da esigere un corretto confronto tra tratti fisiologici permanenti e quelli invece mutati da ieri ad oggi.

La Conferenza rappresenta, pertanto, la sede naturale in cui tale ricerca scientifica possa reperire le risposte ai propri quesiti, arricchendo un dibattito destinato ad essere alimentato dall’attività di relazione degli ospiti durante il corso dell’evento stesso.

## PROGRAMMA

### INDIRIZZI DI SALUTO | H. 14:30

Vincenzo **Loia**, Rettore dell'Università di Salerno

Giovanni **Sciancalepore**, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

Francesco **Fasolino**, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

### OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE | H. 14:45

Teresa **Russo**, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Leader*

Anna **Oriolo**, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*

Gaspare **Dalia**, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*

### PRESIDENTE

Anna **ORIOLO**, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*

### SESSIONE I – H. 15:00 | CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DELLA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE

#### SOTTO-SESSIONE I.A: CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA

Christian **PONTI**, Professore Associato di Diritto Internazionale, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici, Storici e Politici, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano

Francesco **ROTONDO**, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno

#### SOTTO-SESSIONE I.B: TENDENZE EMERGENTI DELLA CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA

Andrea **CASTALDO**, Professore ordinario di Diritto penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

**Rocco ALFANO**, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Salerno

**Julian MYFTARI**, Lecturer di Filosofia del diritto, Albanian University di Tirana, Albani

## INTERVENTI E DIBATTITO

## BIO E ABSTRACT

### PRESIDENTE



**ANNA ORIOLO**, Professore associato di Diritto internazionale presso l'Università di Salerno dove è titolare degli insegnamenti di Diritto dell'Unione europea, Diritto internazionale penale, Istituzioni di Diritto internazionale e di *Diplomatic and Consular Law*.

Attualmente, rappresenta l'Area Giuridica dell'Università di Salerno presso il Comitato tecnico-scientifico del Centro linguistico d'Ateneo.

Le sue pubblicazioni (in italiano, inglese e francese) abbracciano una vasta gamma di profili nell'ambito del diritto internazionale e dell'Unione europea che ruotano intorno alle due tematiche fondamentali della cooperazione giudiziaria nella lotta ai crimini internazionali e transnazionali e della tutela dei diritti umani (sia sostanziali che procedurali).

Nel quadro della attività scientifica condotta dalla Prof.ssa Oriolo intorno a tali settori, si collocano l'invito ricevuto da parte H el ene Ruiz Fabri, Direttore del prestigioso *Max Planck Institute of Luxembourg for Procedural Law*, a collaborare alla nuova e distinta sezione del portale della Oxford Public International Law, ovvero la *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (MPEiPro)*, la partecipazione all'*Editorial Board* di importanti riviste scientifiche in ambito nazionale ed internazionale e la Responsabilit  della Sezione del Modulo Jean Monnet EUWEB dedicata alla "lotta ai crimini transnazionali".

### RELATORI



**CHRISTIAN PONTI**, Professore Associato di Diritto Internazionale, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici, Storici e Politici, Facolt  di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Universit  degli Studi di Milano. Socio Fondatore dell'"Osservatorio sulla criminalit  organizzata (CROSS)", Centro di Ricerca dell'Universit  degli Studi di Milano. Membro del Collegio dei Docenti, Dottorato in "Studi sulla criminalit  organizzata" e Coordinatore del Corso di Perfezionamento post-laurea in "Scenari internazionali di Criminalit ".

Organizzata", Università degli Studi di Milano. Consulente sulle armi da fuoco dello *United Nations Office on Crime and Drugs* (UNODC), Vienna.

Autore di numerose pubblicazioni in diritto internazionale dei conflitti armati (*Ius in Bello* e *Ius ad Bellum*, *Disarmament and Arms Control Law*), diritto penale internazionale e diritto penale transnazionale.

## Abstract:

### *I CRIMINI TRANSNAZIONALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE. ASPETTI TEORICI E REGIME GIURIDICO*

Negli ultimi decenni i crimini transnazionali hanno assunto dimensioni globali, innanzi tutto per effetto di alcuni fattori strutturali della società internazionale contemporanea quali il processo di globalizzazione dei mercati e dell'economia, e il progresso tecnologico. Alla universalità dei crimini transnazionali concorrono inoltre una serie di dinamiche storico-politiche connesse alla fine del mondo bipolare (conflitti armati internazionali e interni, migrazioni forzate, profonde disuguaglianze economiche e sociali), nonché disastri naturali o causati dall'uomo.

I crimini transnazionali sono indagati dagli studiosi delle scienze sociali da diverse prospettive metodologiche. I maggiori contributi si trovano in sociologia, nella criminologia e nel diritto penale o processuale-penale. Questa relazione propone un inquadramento dei crimini transnazionali nella prospettiva del diritto internazionale.

La presentazione si divide in tre parti. La prima presenta carattere teorico. In particolare, sono evidenziate alcune posizioni della dottrina giuridica internazionalistica sui crimini transnazionali, utili ad individuare alcuni criteri per una nozione di crimine transnazionale in base al diritto internazionale. Nella seconda parte è illustrato il regime giuridico dei crimini transnazionali (natura e forme della responsabilità penale, principi di giurisdizione penale, strumenti di repressione, ecc.) che emerge dalle principali fonti pattizie che li disciplinano sul piano internazionale (le cosiddette *suppression conventions*). A tal fine è prospettata una comparazione tra i crimini transnazionali e i crimini internazionali dell'individuo. Nella terza parte sono infine brevemente commentati i punti di forza e le criticità dei sistemi di monitoraggio previsti a livello internazionale per dare concreta attuazione ed effettività ai regimi giuridici sui crimini transnazionali realizzati tramite le summenzionate *suppression conventions*.



**FRANCESCO ROTONDO**, in magistratura dal 1999, è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Nel corso della sua esperienza professionale si è occupato di criminalità economica, mentre è ora assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Laureato con una tesi in diritto penale presso l'Università degli Studi di Salerno, è stato borsista presso l'Università di Monaco di Baviera ed ha successivamente conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto internazionale e diritto interno in materia internazionale (diritto penale). È stato formatore decentrato per il distretto di Salerno della Scuola Superiore della Magistratura. È stato relatore in numerosi convegni, specie in materia di criminalità economica e cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

Tra le sue pubblicazioni: *“Riflessioni su responsabilità personale ed imputabilità nel sistema penale dello stato sociale di diritto”*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997; *“La giurisprudenza in materia di confisca e prescrizione dei reati tributari”*. In AA.VV. *Politica criminale e cultura giuspenalistica*. Scritti in onore di Sergio Moccia per il 70° compleanno, Napoli, 2016; *“Note sulla tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea”*. In AA.VV., *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, a cura di A. Di Stasi e L. S. Rossi, Napoli 2020; *“Linee guida ANAC ed abuso d’ufficio: principio di legalità e modifiche mediate della fattispecie incriminatrice”*. in *Penale. Diritto e procedura*, II, 2020; *“Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali”*. in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, I, 2022.

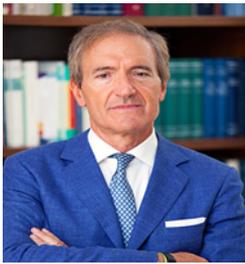
## Abstract:

### **LA DIMENSIONE ECONOMICA DEI CRIMINI TRANSNAZIONALI NELL’UE**

Nonostante sia chiaro da tempo, sia al legislatore italiano che a quello sovranazionale, l’importanza che per le attività criminali ha assunto la dimensione transnazionale, continua a crescere l’allarme suscitato da tale tipo di condotte in ragione della gravità e della pervasività dei fenomeni criminali cui esse danno origine.

Non vi è parimenti dubbio che una delle manifestazioni più gravi di questa pericolosa attività criminale sia rappresentato dai reati in materia di criminalità economica, in grado di provocare danni tanto più rilevanti specie quando diretti ad aggredire e distogliere dai loro scopi fondi di provenienza pubblica.

La relazione si pone l’obiettivo di tratteggiare le linee fondamentali della disciplina in materia di repressione della criminalità economica transnazionale fino ai più recenti interventi sul tema, come – ad esempio – la c.d. “Risoluzione Falcone” adottata dalla Conferenza delle Parti organizzata a Vienna nel 2020 per il ventennale della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale.



**ANDREA R. CASTALDO**, è Professore Ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Salerno e avvocato cassazionista, iscritto all'albo di Napoli e di München.

Dal 1999 è Segretario Generale per l'Europa dell'ICEPS (*International Center of Economic Penal Studies*) e dal 2003 componente del Consiglio Consultivo Internazionale dello stesso organismo.

Dal 2002 è Presidente dell'*Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica* (O.G.C.E.), dallo stesso fondato presso l'Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il C.E.R.A.D.I. – Luiss “Guido Carli”.

Ha svolto e svolge attività di Promozione Scientifica e di Collaborazione con Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali, tra cui il *Complexo Juridico Damásio de Jesus* (San Paolo – BR), l'U.N.I.C.R.I. (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*), il Ceradi – Luiss – Roma, la Facoltà di Giurisprudenza “*Prof. Damásio de Jesus*” (San Paolo – BR). Ha fondato, nel 2001, presso il *Complexo Juridico Damásio de Jesus*, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Salerno, il *Centro-Sul Americano de Justiça Penal e Prevenção da Criminalidade*, in collaborazione con l'U.N.I.C.R.I.

Dal 2017 è *Guest Researcher* presso il *Research Center on International Cooperation regarding Persons Sought for Corruption and Asset Recovery in G20 Member States*, con sede a Pechino.

## Abstract:

### ***LE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN ATTIVITÀ ECONOMICHE***

Come fossero holding di multinazionali, le mafie guardano al futuro dando una nuova immagine di sé, “sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con linee d'azione” di “silente infiltrazione”.

Dove ci sono grandi potenzialità di guadagno, la criminalità organizzata è sempre in agguato. Appare quasi ovvio quindi, che tale interesse sia indirizzato da parte delle mafie, anche verso il gioco d'azzardo online e il betting.

“La mafia imprenditoriale falsa il mercato perché utilizza capitali non tassati, dispone di forza lavoro a basso costo, soprattutto si serve del clima di assoggettamento ed omertà che la connota. E approfitta di situazioni di crisi per impossessarsi, a prezzi stracciati e sottocosto, di aziende decotte, come purtroppo la pandemia insegna. Il mafioso coppola e lupara appartiene a uno stereotipo d'antan che non riflette l'attuale fenomenologia”.

La funzione ludica del gioco d'azzardo, prevalente nei momenti di progresso sociale, andrebbe distinta da quella che affiora nei periodi di crisi. Se in quella ludica si ha l'esplicitazione di una condizione di benessere, nei periodi di crisi, si assiste alla pura compensazione di un malessere.

I momenti di crisi, segnati da disoccupazione crescente e contrazione di redditi e consumi, sono un momento propizio per il business dell'azzardo perché il gambling opera come un potente, ancorché illusorio, riequilibratore.

Ed allora, quali sono gli strumenti utilizzati dal Diritto Penale per fare fronte a questo fenomeno criminale?



**ALFANO ROCCO**, Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno il 4 ottobre 1993, con il voto di 110/110 e lode.

Ha frequentato presso l'Università degli studi di Salerno il Corso Forense per l'anno accademico 1993/94 e ha superato gli esami di procuratore legale nella sessione 1995.

Ha conseguito, nell'anno accademico 1996/97 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", il Diploma *post-lauream* di Specializzazione in Diritto Amministrativo e scienza dell'amministrazione, discutendo una tesi dal titolo "La tutela giurisdizionale ed amministrativa del contraente privato", riportando la votazione finale di 48/50. È stato segretario comunale del Comune di Corniglio (Parma) dal 2 settembre 1996 al 29 settembre 1997, frequentando presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno il Corso di formazione per segretari comunali, sostenendo il colloquio finale con il giudizio di ottimo.

È stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto costituzionale dell'Università degli studi di Salerno, collaborando ad attività di studio e ricerca e partecipando alla commissione di esami.

Rocco Alfano ha svolto funzioni da magistrato in veste di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno dal 30 settembre 1999 (data di immissione in possesso); Sostituto Procuratore DDA presso il Tribunale di Salerno dal 27 giugno 2011 al 22 ottobre 2018; Sostituto Procuratore Sezione Antiterrorismo presso il Tribunale di Salerno dal 30 giugno 2015 al 22 ottobre 2018; Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Salerno nominato con delibera del CSM del 19 settembre 2018, con immissione nelle predette funzioni in data 22 ottobre 2018, fino al 30 giugno 2021; Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno designato alla D.D.A. dall'1 luglio 2021 e Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno designato al Gruppo intersezionale di indagine sul terrorismo dal 29 settembre 2021.

È autore delle seguenti pubblicazioni: nota a sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1995, n. 203, dal titolo "Un'altra occasione perduta per la piena applicabilità del principio della gradualità sanzionatoria", in Giurisprudenza italiana, Torino, 1995, Parte I, in tema di conseguenze della dichiarazione di fallimento in materia di accesso al pubblico impiego; articolo dal titolo "Appalti pubblici tutela giurisdizionale e amministrativa del contraente privato", edito nella Rivista "Diritto e Giurisprudenza", Napoli, nn. 1-2/1997, in tema di rapporto tra strumenti di tutela del contraente negli appalti pubblici e principi costituzionali; nota a sentenza della Corte Costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309, dal titolo "Privatizzazione del pubblico impiego: un vulnus all'art. 97 Cost.?", in Giurisprudenza italiana, Torino, 1998, in tema di compatibilità tra la privatizzazione del pubblico impiego e la riserva di legge di cui art. 97 Cost.; nota a sentenza del Tribunale per i Minori di Salerno (sent. 16.6.1998) dal titolo "L'istituto codicistico della legittimazione del figlio naturale riletto in un'ottica costituzionale" in Il nuovo Diritto, n. 10/1998, nonché nella rivista Giurisprudenza di merito, n. 2/1999, Anno XXXI, in materia di legittimazione del figlio naturale e attribuzione del cognome.

## Abstract:

## **LE EVOLUZIONI DEI CRIMINI TRANSNAZIONALI NELL'UE: IL CASO DEL "MIGRANT SMUGGLING"**

1. Il "*migrant smuggling*" rappresenta il caso più attuale e interessante di evoluzione dei crimini transnazionali in Europa. La tematica del contrasto penale a tale fenomeno deve essere affrontata su un duplice piano:

- a) quello prettamente giuridico, della individuazione (o, in caso di lacune del sistema, creazione) di norme incriminatrici adeguate nell'ambito nazionale;
- b) quello, anche politico-istituzionale, della individuazione degli strumenti a livello internazionale per attuare un'azione giudiziaria repressiva efficace.

2. Passeremo qui in rapida rassegna il primo piano, quello della individuazione delle norme incriminatrici nazionali. Le norme incriminatrici che si attagliano al caso dello "*smuggling*" sono fondamentalmente le seguenti tre:

- a) i delitti di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 286/1998;
- b) il delitto associativo di cui all'art. 416, comma 6, c.p.;
- c) le ipotesi di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione in schiavitù), 601 c.p. (tratta di persone) e di cui all'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento della prostituzione). Una norma "*ad hoc*" invece è prevista dal nostro legislatore per l'aggravante ad effetto speciale della transnazionalità.

3. Il secondo piano, che qui tratteremo maggiormente, è quello, anche politico-istituzionale, della individuazione degli strumenti a livello internazionale per attuare un'azione giudiziaria repressiva efficace. In tale ambito è di fondamentale importanza il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei migranti, presentato, nell'ottobre 2021, dalla Commissione europea per il periodo 2021-2025.

4. L'UE intende continuare e rafforzare la strategia intrapresa dal piano d'azione precedente 2015-2020 attraverso innanzitutto la cooperazione tra Stati membri per il tramite delle Agenzie UE, che inizia dalla raccolta e dalla condivisione delle informazioni tra autorità di polizia (EUROPOL) e tra autorità giudiziarie (EUROJUST ed ora anche EPPO), per poi finire con le azioni di contrasto della guardia di frontiera europea (FRONTEX).

5. In particolare, il fenomeno criminale del traffico illecito di migranti ha acquisito una progressiva centralità nel supporto di Eurojust all'azione di contrasto. Le esperienze maturate hanno portato nel 2021 alla costituzione di uno stabile gruppo di lavoro sotto l'egida di Eurojust, c.d. *Focus Group*, presieduto dal Membro nazionale italiano, deputato a raccogliere e condividere il bagaglio di esperienza maturato dalla magistratura inquirente dei vari Paesi.

6. Altro pilastro lungo il quale si deve sviluppare la lotta al traffico dei migranti è quello della cooperazione con i Paesi terzi. La dimensione operativa del fenomeno che qui ci occupa deve necessariamente andare oltre i confini dell'UE e richiede un forte partenariato e cooperazione con i paesi terzi. Ciò è assolutamente necessario per perseguire in maniera efficace la criminalità coinvolta in attività di traffico internazionale di migranti.

7. Anche le indagini finanziarie sono importanti in materia, perché colgono la dimensione economica del fenomeno.

8. Quanto ai rapporti tra traffico dei migranti e sfruttamento della manodopera clandestina, si richiama l'attenzione sul sistema di adozione di sanzioni e misure nei confronti dei datori di lavoro di immigrati irregolari.



**JULIAN MYFTARI**, si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Tirana nel 2005 ed ha conseguito un dottorato in Filosofia del Diritto con una tesi intitolata "*Law and Society in Albania. The Relationship Between Law Making According to European Models and Modern Albanian Society. (The Problems of Ideological Transplantation, in Society-Law Relations, 1946-1990)*"

Attualmente è *Part-time Lecturer* presso l'Università di Tirana e *Full-time Lecturer* presso l'Albanian University; è *Principal Lecturer* di Filosofia del diritto, Metodologia di ricerca avanzata e Storia del pensiero politico. È stato docente nel "*Youth Activism Project*" e nel "*Roma and Egyptian Activism Project*" per la *Open Society Foundation for Albania*. È stato anche membro della *Commission of Academic Quality Evaluation* e *Full-time Lecturer* presso la American University of Tirana.

È stato moderatore del *panel* delle scienze sociali alla "*First International Conference On Education and Social Sciences*" nel marzo 2017 a Tirana e membro del comitato organizzativo della conferenza internazionale "*Social Classes: Past and Present*" nel maggio 2019 all'Università di Tirana.

E' stato autore di diverse monografie e diverse pubblicazioni riviste scientifiche sottoposte a *peer-review*: "*On the Submission of the Legal System by A Dictatorship: The Socialist Legal System from A Critical Perspective*", Tirana 2020; "*The Deformation of the Relationship Between the Law and the Individual in Albania: The Vanishing of the Individual in the Proletarian Dictatorship*", Tirana, 2020; "*Analysis of scientific data in SPSS and Nvivo*", Tirana, 2021 – "*The Cult of Personality as a Solution to the Problem of Multitude*" 2020. *Journal (Politikja)*, Tirana University Journal; "*Law & Morality Relationship in the Albanian Communist State*", pubblicato quale testo integrale nell'ambito dei lavori della "*First International Conference On: Social and Natural Sciences - aprile 2017*"; "*The Right to Communism: The Law as the Education and Disappearance of the Individual*" anch'esso pubblicato quale testo integrale nell'ambito dei lavori della "*First International Conference On: Social and Natural Sciences - marzo 2017*"; "*Politics as Normativity: A Valuable Approach to Governance*". in *Balkan Journal of Interdisciplinary Research*, Vol. 1/2017

## Abstract:

### **LE CONSEGUENZE DEL RICICLAGGIO DI DENARO DEL TRAFFICO DI DROGA SULLA RESPONSABILITÀ DEL GOVERNO IN ALBANIA**

La storia dell'Albania del XX secolo è piuttosto paradossale. Dopo la Seconda guerra mondiale, durante il regime comunista, vi fu un processo di modernizzazione della società e, allo stesso tempo, un isolamento permanente. Il regime non prevedeva alcuna possibilità di un rapporto costruttivo tra

l'individuo e il governo. Il governo non era responsabile nei confronti del popolo perché quest'ultimi erano pensati come un'unica entità ontologica. Dopo la caduta del comunismo, l'illusione della repentina fine di un'era ha generato la falsa convinzione che il nuovo sistema politico debba avere tutte qualità opposte rispetto al precedente. Gli Albanesi hanno erroneamente pensato che il sistema pluralistico sarebbe stato rapidamente democratico e responsabile senza alcuno sforzo diretto e obiettivo. Di conseguenza, in un connubio di concrete circostanze quali la propria posizione geografica, l'essere il paese più povero in Europa, e infine, ma non meno importante, l'aver una pesante eredità dell'era comunista, l'Albania è diventata una delle più importanti rotte del traffico di droga nella regione. La mancanza di istituzioni democratiche affidabili e un basso grado di applicazione della legge rendono il traffico di droga non già una scelta di singoli individui, ma una caratteristica del sistema. Pertanto, in questi decenni, si è costruito un rapporto circolare tra le istituzioni e la criminalità organizzata. La debolezza delle istituzioni costituiva una solida base locale per il fiorire della criminalità organizzata e del traffico di droga. Il narcotraffico e il loro notevole flusso di denaro hanno innescato un ulteriore indebolimento di esse. Secondo gli esperti e le informazioni disponibili, le organizzazioni albanesi di narcotraffico sono progressivamente attive nella regione e in Europa. Attualmente, queste organizzazioni presentano un ruolo più cruciale che mai, e di conseguenza, i propri profitti hanno raggiunto nuovi picchi. La criminalità organizzata albanese importa direttamente dai paesi produttori di cocaina e la mette in vendita sul mercato europeo. Inoltre, istituzioni europee come MoneyVal o il *Basel Institute of Governance* classificano il paese come il più incline al riciclaggio di denaro nell'area e nel continente. Un altro esempio della correlazione negativa tra riciclaggio illecito di denaro e responsabilità del governo è il caso emblematico di Tirana, in cui negli ultimi anni si è registrato un forte aumento del settore delle costruzioni. Questo aumento non è giustificato con la crescita economica legittima ed è opposto alla promessa del sindaco attuale riguardo lo stop alla costruzione di nuovi edifici in città. Per le suddette ragioni, ne conseguono diverse conseguenze politiche. Per citare il più importante, la dipendenza delle istituzioni albanesi dall'elettorato diminuisce con l'aumento del flusso di denaro illecito. Ci sono diversi esempi di questa correlazione negativa. Le ultime elezioni locali e generali sono caratterizzate da un rapporto non significativo tra le promesse elettorali, l'attuazione delle politiche e i risultati di tali elezioni. Sembra che i risultati dei sondaggi non dipendano principalmente dal giudizio elettorale del governo, ma da variabili esterne. Il rapporto dell'OSCE-ODHIR sulle ultime elezioni sembra sostenere questa ipotesi affermando che vi sono state consistenti accuse di compravendita di voti nelle scorse elezioni albanesi.