



## JUDICIAL AND POLICE COOPERATION

edited by Myriam De Chiara


1 July 2022


 **National EMPACT Coordinators (NECs) of the Western Balkans, their alternates and counterparts from EU Member States and Europol met on the 16th and 17th of June in Skopje, North Macedonia. The key aim of the meeting was to step up Western Balkan involvement in EMPACT by strengthening strategic cooperation between WB NECs as well as with EU Member states.** The participants had the opportunity to exchange on the set-up and functioning of NEC arrangements of WB partners as well as the lessons learnt from the EMPACT experience of Slovenia, Croatia and Hungary. The EU presidency trio (France-Czech Republic-Sweden) shared their main points of strategic interest with special focus on how this affects the region and its participation in the fight against serious and organized crime threats.

[LINK](#)


 ***I coordinatori nazionali EMPACT (NEC) dei Balcani occidentali, i loro supplenti e controparti degli Stati membri dell'UE e di Europol si sono incontrati il 16 e 17 giugno a Skopje, nella Macedonia del Nord. L'obiettivo principale dell'incontro era rafforzare il coinvolgimento dei Balcani occidentali in EMPACT rafforzando la cooperazione strategica tra i NEC della Banca Mondiale e con gli Stati membri dell'UE. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di scambiarsi informazioni sull'impostazione e il funzionamento degli accordi NEC dei partner WB, nonché sulle lezioni apprese dall'esperienza EMPACT di Slovenia, Croazia e Ungheria. Il trio di presidenza dell'UE (Francia-Repubblica Ceca-Svezia) ha condiviso i loro principali punti di interesse strategico con particolare attenzione a come ciò influisca sulla regione e sulla sua partecipazione alla lotta contro le minacce gravi e organizzate della criminalità.*** [LINK](#)

30 June 2022


 On 21- 22 June 2022 the regional project **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, also with the support of the **Belgium Driver**, organized the **Kick off & Operational meeting relate to the Operational Action 08.04 HRCN EMPACT priority in Rome, Italy**. The meeting was attended by representatives of the SEPCA countries involved in international police cooperation, with particular focus on organised crime groups, representatives of Spain, Germany and Malta as EU Member States that joined the operational action. Each country thoroughly presented and elaborated on the current state-of-play of the cross border on going investigations, focusing on OCGs and HVTs. [LINK](#)

 *Il 21-22 giugno 2022 il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB), anche con il supporto del Belgium Driver, ha organizzato il Kick off & Operational meeting relativo alla Operational Action 08.04 HRCN EMPACT priority in Roma, Italia. All'incontro hanno partecipato rappresentanti dei paesi SEPCA coinvolti nella cooperazione internazionale di polizia, con particolare attenzione ai gruppi della criminalità organizzata, rappresentanti di Spagna, Germania e Malta come Stati membri dell'UE che hanno aderito all'azione operativa. Ciascun paese ha presentato ed elaborato in modo approfondito l'attuale stato di avanzamento delle indagini transfrontaliere in corso, concentrandosi su gruppi criminali organizzati e HVTs.* [LINK](#)


22 June 2022

 On 21 June 2022, representatives of the **Passenger Information Units (PIU)** and other authorities from **Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and North Macedonia** for the first time joined the **EU MS Informal Working Group (IWG) on Passenger Name Record**, which after two years of online meetings, met again in a physical setting at the


**European Commission's headquarter in Brussels.** Whereas the chair of the IWG and representatives of EUROPOL had already participated in the hybrid regional meeting on API and PNR in Tirana in March 2022, the Brussels meeting presented an excellent opportunity to present the CSCWB IPA2019 project as well as the colleagues from the mentioned Western Balkans beneficiaries to all EU MS, and even some thirds countries (Iceland, Israel, Norway, United Kingdom, United States and Switzerland) and relevant organizations (United Nations, IATA). [LINK](#)

 ***Il 21 giugno 2022, i rappresentanti delle Unità d'informazione sui passeggeri (PIU) e altre autorità di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord si sono uniti per la prima volta al gruppo di lavoro informale degli Stati membri dell'UE (IWG) sul codice di prenotazione, che dopo due anni di incontri online, ritrovati in un ambiente fisico presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles. Mentre il presidente dell'IWG e i rappresentanti di EUROPOL avevano già partecipato all'incontro regionale ibrido su API e PNR a Tirana nel marzo 2022, l'incontro di Bruxelles ha rappresentato un'ottima opportunità per presentare il progetto CSCWB IPA2019 nonché i colleghi del citato Western Beneficiari dei Balcani a tutti gli Stati membri dell'UE e persino ad alcuni paesi terzi (Islanda, Israele, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera) e organizzazioni pertinenti (Nazioni Unite, IATA).*** [LINK](#)


**22 June 2022**

 **On the 21st of June 2022 the regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) organized the Regional Workshop “Real-time interoperability: the efficient responsiveness of SPOCs” in Skopje, Republic of North Macedonia.** The Workshop was attended by representatives of the beneficiary countries of the CSC WB project involved in international police cooperation, police data bases and IT systems,


while international expertise was provided by representatives of the Italian Ministry of Interior, Interpol, Europol and Frontex. **The event was the second out of three workshops covering the Single Point of Contact (SPOCs) and interoperability of information systems and databases and it was organised in the framework of the project's Output 7 that is dealing with interoperability and information exchange with the aim to support the improvement of databases and information systems among the Western Balkans Beneficiaries' Police services with relevant EU and Interpol systems and databases.** [LINK](#)

 ***Il 21 giugno 2022 il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 (CSC WB) ha organizzato a Skopje, nella Repubblica della Macedonia del Nord, il Workshop regionale "Real-time interoperability: the efficient responsiveness of SPOCs". Al Workshop hanno partecipato rappresentanti dei paesi beneficiari del progetto CSC WB coinvolti nella cooperazione internazionale di polizia, banche dati di polizia e sistemi informatici, mentre la competenza internazionale è stata fornita da rappresentanti del Ministero dell'Interno italiano, Interpol, Europol e Frontex. L'evento è stato il secondo di tre workshop riguardanti il Punto di contatto unico (SPOC) e l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati ed è stato organizzato nell'ambito dell'Output 7 del progetto che si occupa dell'interoperabilità e dello scambio di informazioni con l'obiettivo di sostenere il miglioramento delle banche dati e dei sistemi informativi tra i servizi di polizia dei beneficiari dei Balcani occidentali con i pertinenti sistemi e banche dati dell'UE e dell'Interpol.*** [LINK](#)


20 June 2022

 **The "Countering Serious Crime in the Western Balkans" – IPA 2019 Project supported in their Premises a meeting between the BiH Prosecutor's Office, Sarajevo**


**Canton Police Directorate, representative of Europol and the police of the German city of Osnabrück.** The meeting was used to analyze the results of cooperation so far, but also to plan specific types of activities and cooperation in the coming period. On that occasion, they expressed readiness and commitment to continue cooperation and joint action in the future, both through the implementation of specific activities and in the field of specialist training and education, especially in the field of preventing new forms of crime and organized crime. [LINK](#)

 **Il progetto “Countering Serious Crime in the Western Balkans” – IPA 2019 ha sostenuto nei loro locali un incontro tra la Procura della Bosnia-Erzegovina, la Direzione della Polizia del Canton Sarajevo, il rappresentante di Europol e la polizia della città tedesca di Osnabrück.** L'incontro è stato utilizzato per analizzare i risultati della cooperazione fino ad ora, ma anche per pianificare tipi specifici di attività e cooperazione nel prossimo periodo. In tale occasione hanno espresso disponibilità e impegno a proseguire in futuro la cooperazione e l'azione comune, sia attraverso l'attuazione di attività specifiche, sia nel campo della formazione e dell'istruzione specialistica, in particolare nel campo della prevenzione delle nuove forme di criminalità e criminalità organizzata. [LINK](#)


**17 June 2022**

 **Prison staff in Kosovo and Serbia raise their capacities on assessing violent extremist prisoners.** These were only some of the main topics addressed in seven cascade training sessions organised within the framework of the EU and Council of Europe joint “Horizontal Facility II” programme, for prison staff in Kosovo and Serbia. More than 170 selected participants, coming from management, security and treatment sectors from more than 30 prison facilities in the two Beneficiaries, increased their knowledge on evidence-based methodology in screening and conducting risk and needs assessment of VEPs. **They also discussed potential obstacles prison staff may face**


when this methodology becomes standardised operational procedure in working with VEPs and prisoners at risk from radicalisation across all detention facilities. [LINK](#)

 ***Il personale carcerario in Kosovo e Serbia aumenta le proprie capacità di valutazione dei prigionieri estremisti violenti.*** Questi sono stati solo alcuni dei temi principali affrontati in sette sessioni di formazione a cascata organizzate nell'ambito del programma congiunto "Horizontal Facility II" dell'UE e del Consiglio d'Europa, per il personale carcerario in Kosovo e Serbia. Più di 170 partecipanti selezionati, provenienti dai settori della gestione, della sicurezza e del trattamento di oltre 30 strutture carcerarie nei due Beneficiari, hanno ampliato le loro conoscenze sulla metodologia basata sull'evidenza nello screening e nella conduzione della valutazione del rischio e dei bisogni dei VEP. **Hanno anche discusso dei potenziali ostacoli che il personale carcerario potrebbe incontrare quando questa metodologia diventa una procedura operativa standardizzata nel lavoro con i VEP e i prigionieri a rischio di radicalizzazione in tutte le strutture di detenzione.** [LINK](#)


10 June 2022


 **On June 7th 2022 the Italian Ministry of Interior within the Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) project organized a national workshop on the Relevance of Strategic Analysis – SOCTA Questionnaires in Belgrade, Serbia.** The aim was to improve the beneficiaries' skills in strategic analysis; the Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) methodology, process, and questionnaires. The workshop involved thirteen representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia, both analysts and operatives that are in charge of filling in the SOCTA questionnaires.

[LINK](#)

 **Il 7 giugno 2022 il Ministero dell'Interno italiano nell'ambito del progetto Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) ha organizzato a Belgrado, in Serbia, un workshop nazionale sulla rilevanza dell'analisi strategica – Questionari SOCTA.** L'obiettivo era quello di migliorare le competenze dei beneficiari nell'analisi strategica; la metodologia, il processo e i questionari per la valutazione delle minacce alla criminalità organizzata (SOCTA). Il workshop ha coinvolto tredici rappresentanti del Ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia, sia analisti che operativi che hanno il compito di compilare i questionari SOCTA. [LINK](#)


6 June 2022


 **The Project Countering Serious Crime in the Western Balkans facilitated an EMPACT Operational Action (OA) 2023 drafting meeting with the Western Balkans and EU Member States, on 2-3 June 2022, in Tirana, Albania.** The meeting brought together law enforcement officials from the Western Balkans, their respective Liaison Officers to Europol, Drivers and Co-Drivers from EU member states, as well as representatives from the European Commission. The objective of this two-day meeting was to strengthen the capacities and proactiveness of Western Balkan stakeholders to draft, ultimately implement, and monitor/report on operational actions in close cooperation with EU counterparts, and to strengthen operational cooperation between the Western Balkans and EU Member States. [LINK](#)

 **Il progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans ha facilitato una riunione di redazione dell'azione operativa EMPACT (OA) 2023 con i Balcani occidentali e gli Stati membri dell'UE, il 2-3 giugno 2022, a Tirana, in Albania.** L'incontro ha riunito funzionari delle forze dell'ordine dei Balcani occidentali, i rispettivi ufficiali di collegamento con Europol, conducenti e co-piloti degli Stati membri dell'UE, nonché

*rappresentanti della Commissione europea. L'obiettivo di questa riunione di due giorni era rafforzare le capacità e la proattività delle parti interessate dei Balcani occidentali per elaborare, attuare e monitorare/riferire sulle azioni operative in stretta cooperazione con le controparti dell'UE e rafforzare la cooperazione operativa tra i Balcani occidentali e l'UE Stati membri. [LINK](#)*

1 June 2022


 **The EU/BMZ financed Project IPA 2019 “Countering serious Crime in the Western Balkans” supports the Special Prosecution Office of Kosovo in the so-called “Goldfinger case”.** Around 15 perpetrators have already been arrested and sentenced by a Danish court to up to 20 years imprisonment because of trafficking and smuggling of cocaine upwards of 900 kg from Kosovo through the Netherlands and Belgium to Denmark. Insofar, **the trial is currently pending at the court of appeal in Denmark.** One of the main perpetrators acting in the background from Kosovo and other Western Balkan countries was still wanted at that time. It was assumed that this offender has been absconded in the territory of Kosovo. A cross-border coordination meeting supported and arranged by the IPA 2019 project took place in Copenhagen on 2-3 March 2022. The Kosovar delegation, composed by representatives of the SPRK, the Ministry of Justice Kosovo and the ECT Kosovo were hosted by their Danish counterparts in their office, namely by Danish prosecutors and police investigators. [LINK](#)


 **Il progetto IPA 2019 "Countering grave Crime in the Western Balkans" finanziato dall'UE/BMZ sostiene la Procura speciale del Kosovo nel cosiddetto "caso Goldfinger".** Circa 15 autori sono già stati arrestati e condannati da un tribunale danese a fino a 20 anni di reclusione a causa del traffico e del contrabbando di cocaina fino a 900 kg dal Kosovo attraverso i Paesi Bassi e il Belgio fino alla Danimarca. Pertanto, **il processo è attualmente pendente presso la corte d'appello in Danimarca.** Uno dei principali autori di reati che agivano in background dal Kosovo




e da altri paesi dei Balcani occidentali era ancora ricercato in quel momento. Si presumeva che questo delinquente fosse fuggito nel territorio del Kosovo. Il 2 e 3 marzo 2022 si è svolto a Copenaghen un incontro di coordinamento transfrontaliero sostenuto e organizzato dal progetto IPA 2019. È stata ospitata la delegazione kosovara, composta da rappresentanti della SPRK, del Ministero della Giustizia Kosovo e dell'ECT Kosovo dai loro omologhi danesi nel loro ufficio, in particolare dai pubblici ministeri danesi e dagli investigatori della polizia. [LINK](#)


26 May 2022

 **A regional workshop on FAST Units (Fugitive Active Search Teams) took place in Tirana, Albania, 17 – 18 May 2022.** The aim of the workshop was to promote FAST work and to enhance its network, thus leading to a better coordinated fight against criminal threats and consequently, to an increased security within the European Union and the Western Balkans. **The police agencies EUROPOL, INTERPOL and Carabinieri Fugitive Section were also represented in this activity.** They offered the knowledge and experience of EU Member States, in an extensive and detailed way. They highlighted how the EU respective bodies support the work of FAST units. [LINK](#)


 **Dal 17 al 18 maggio 2022 si è svolto a Tirana, Albania, un workshop regionale sulle unità FAST (Fugitive Active Search Teams).** L'obiettivo del workshop era promuovere il lavoro FAST e rafforzare la sua rete, portando così a una lotta più coordinata contro la criminalità minacce e, di conseguenza, ad una maggiore sicurezza all'interno dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. **In questa attività erano rappresentate anche le agenzie di polizia EUROPOL, INTERPOL e Sezione Fuggitivi dei Carabinieri.** Hanno offerto la conoscenza e l'esperienza degli Stati membri dell'UE, in modo ampio e dettagliato. Hanno evidenziato come i rispettivi organi dell'UE sostengano il lavoro delle unità FAST. [LINK](#)

21 May 2022

 **The regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSC WB) project organized the workshop “Fight against property crime committed by Albanian criminal groups in the EU”, on the 19th of May in Tirana, Albania. This meeting brought together law enforcement agencies and Prosecution Offices from Albania and EU member states, including France, Germany, Belgium, Austria, the Netherlands, Greece, Spain, as well as representatives from EU agencies such as Europol and Eurojust. [LINK](#)**

 ***Il progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans (CSC WB) ha organizzato il 19 maggio a Tirana, in Albania, il workshop “Lotta contro i reati contro la proprietà commessi dai gruppi criminali albanesi nell'UE”. Questo incontro ha riunito le forze dell'ordine e le procure dell'Albania e degli Stati membri dell'UE, tra cui Francia, Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Grecia, Spagna, nonché rappresentanti delle agenzie dell'UE come Europol ed Eurojust. L'obiettivo del seminario era fare il punto sull'attuale forte cooperazione tra Albania, Europol e gli Stati membri dell'UE nella lotta contro i reati contro il patrimonio e sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni. [LINK](#)***

20 May 2022


 **On May 10<sup>th</sup> a workshop on “The relevance of strategic analysis – SOCTA questionnaires” was organized by the project Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB). It took place in Tirana, Albania, with the aim to improve the beneficiaries’ skills for strategic analysis, SOCTA methodology and process and SOCTA questionnaires. The workshop involved Albanian State Police representatives, both analysts and operational police forces, that are in charge of filling in the SOCTA questionnaires.**


Albania has already developed its own methodology in compliance with Europol's indications and in 2020, has elaborated its own SOCTA. In this context, the workshop served as an advanced tool towards further strengthening the capacities of the law enforcement agencies of Albania to jointly conduct strategic and operational criminal analysis in an EU-harmonized manner and in line with Europol's SOCTA methodology. **The strategic analysis process, EU SOCTA 2021, Europol's methodology and related questionnaires were elaborated in full during the workshop. Also, practical examples were provided on how to fill in Europol's questionnaires and analyze organized criminal groups and the level of threat, putting the focus on the relevant indicators to be used by the analysts.** [LINK](#)

**Il 10 Maggio è stato organizzato un workshop su "The relevance of strategic analysis – SOCTA questionnaires" nell'ambito del progetto Countering Serious Crimes in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB). Si è svolto a Tirana, in Albania, con l'obiettivo di migliorare le competenze dei beneficiari per l'analisi strategica, la metodologia e il processo SOCTA e i questionari SOCTA. Il workshop ha coinvolto rappresentanti della Polizia di Stato albanese, sia analisti che forze di polizia operative, che si occupano di compilare i questionari SOCTA. L'Albania ha già sviluppato una propria metodologia in conformità con le indicazioni di Europol e nel 2020 ha elaborato il proprio SOCTA. In questo contesto, il workshop è servito come strumento avanzato per rafforzare ulteriormente le capacità delle forze dell'ordine albanesi di condurre congiuntamente analisi criminali strategiche e operative in modo armonizzato con l'UE e in linea con la metodologia SOCTA di Europol. Durante il workshop sono stati elaborati nel dettaglio: il processo di analisi strategica, EU SOCTA 2021, la metodologia di Europol e i relativi questionari. Inoltre, sono stati forniti esempi pratici su come compilare i questionari di Europol e analizzare i gruppi criminali organizzati e il**

*livello di minaccia, ponendo l'accento sugli indicatori pertinenti che devono essere utilizzati dagli analisti. [LINK](#)*

16 May 2022

 On May 5 and 6, a delegation of the Macedonian Ministry of Justice, Department for International Legal cooperation went to Bonn to visit their counterparts from the German Federal Office of Justice for the first time. During the visit, the Macedonian colleagues had the opportunity to get a closer look into the work of their German colleagues of Division III 1 of the Federal Office of Justice, which, among other things, is in charge of the international legal cooperation in criminal matters of Germany with the **Western Balkan countries**. During the meeting, the issues of extradition and transfer of prisoners were among the crucial points of discussion. Moreover, the German colleagues transferred their EU experience in enforcement of financial penalties and their approach to participation in relevant EU agencies and networks, such as EUROJUST and EJN (European Judiciary Network). The two sides also discussed the matter of channels of transmission of requests, where the Macedonian colleagues shared their positive experience in direct legal cooperation in line with Protocol 2 of the the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. **Lastly, both sides stated that they are most delighted to carry on the established links of cooperation in the future, while planning an upcoming German visit to North Macedonia related to the conditions of Macedonian prisons in autumn 2022.**[LINK](#)

 *Il 5 e 6 maggio, una delegazione del Ministero della Giustizia macedone, Dipartimento per la cooperazione giuridica internazionale, si è recata a Bonn per visitare per la prima volta le loro controparti dell'Ufficio federale di giustizia tedesco. Durante la*

*visita, i colleghi macedoni hanno avuto l'opportunità di esaminare più da vicino il lavoro dei loro colleghi tedeschi della Divisione III 1 dell'Ufficio federale di giustizia, che, tra le altre cose, è responsabile della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale della Germania con i paesi dei Balcani occidentali. Durante l'incontro, le questioni dell'estradizione e del trasferimento dei prigionieri sono state tra i punti cruciali di discussione. Inoltre, i colleghi tedeschi hanno trasferito la loro esperienza nell'UE nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e il loro approccio alla partecipazione alle agenzie e alle reti pertinenti dell'UE, come EUROJUST e la RGE (rete giudiziaria europea). Le due parti hanno inoltre discusso la questione dei canali di trasmissione delle richieste, in cui i colleghi macedoni hanno condiviso la loro esperienza positiva nella cooperazione giudiziaria diretta in linea con il protocollo n. 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Infine, entrambe le parti hanno dichiarato di essere molto lieti di portare avanti i legami di cooperazione stabiliti in futuro, mentre pianificano una prossima visita tedesca in Macedonia del Nord relativa alle condizioni delle carceri macedoni nell'autunno 2022.* [LINK](#)

10 May 2022


 **The Regional Conference of Directors of Police Services titled “Fighting Organised Crime: Challenges and Support” took place in Skopje, Republic of North Macedonia in the period from 5<sup>th</sup> to 6<sup>th</sup> May.** It was organised by the Director of the Bureau for Public Security within the Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia, the Department for Public Security of the Italian Ministry of Interior and the EU-funded regional project Countering Serious Crime in the Western Balkans. The Conference was attended by high-level police officials: the directors of police services of the Western Balkan countries, as well as the Director of the Bulgarian Police, Mr. Ventsislav Kirchev, the Director of the Hellenic Police Mr.

Konstatinos Skoumas and the Deputy Director General of Public Security Department of the Italian Republic – Central Director of Criminal Police Prefetto Vittorio Rizzi. The Executive Director of Europol Ms. Catherine De Bolle and the Executive Director of Police Services of Interpol Mr. Stephen Kavanagh were also attending the event, as were representatives of the international organizations active in the area of security such as OSCE, UNODC, UNDP, MARRI, IOM, IISG and ICMPD. The attendees have put the spotlight on the growing phenomenon of the globalization of all types of transborder crime and discussed the instruments and channels which should enable them to further strengthen and elevate the police cooperation on a higher level – regional and EU wide. **The Project Leader on the side of the Italian Ministry of the Interior Mr. Carlo Verdiglione presented the project CSC WB citing its specific nature as a regional tool for supporting the beneficiaries in the fight against organized and transnational crime.** Mr. Verdiglione highlighted the successful cooperation with all competent law enforcement agencies throughout all WB beneficiaries in the field of countering serious and organized crime which has led to implementing specific activities and achieving important results, above all in the field of investigations, by providing support to dismantling organized criminal groups, arresting fugitives on the run and contributing towards criminal proceedings and judgements against them. [LINK](#)


**🇮🇹** *La Conferenza regionale dei direttori dei servizi di polizia dal titolo "Lotta alla criminalità organizzata: sfide e sostegno" si è svolta a Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord, nel periodo dal 5 al 6 maggio. È stato organizzato dal Direttore dell'Ufficio per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica di Macedonia del Nord, dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e dal progetto regionale Countering Serious Crime in the Western Balkans finanziato dall'UE. Alla Conferenza hanno partecipato funzionari di polizia di alto livello: i direttori dei servizi di polizia dei paesi dei*

*Balcani occidentali, nonché il direttore della polizia bulgara, Ventsislav Kirchev, il direttore della polizia ellenica Konstatinos Skoumas e il vicedirettore generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Repubblica Italiana – Direttore centrale della polizia criminale Prefetto Vittorio Rizzi. All'evento hanno partecipato anche il direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, e il direttore esecutivo dei servizi di polizia dell'Interpol, Stephen Kavanagh, nonché rappresentanti delle organizzazioni internazionali attive nel settore della sicurezza come OSCE, UNODC, UNDP, MARRI, OIM, IISG e ICMPD. I partecipanti hanno puntato i riflettori sul crescente fenomeno della globalizzazione di tutti i tipi di criminalità transfrontaliera e hanno discusso gli strumenti e i canali che dovrebbero consentire loro di rafforzare ed elevare ulteriormente la cooperazione di polizia a un livello più alto, regionale e dell'UE. **Il Project Leader da parte del Ministero dell'Interno Italiano Carlo Verdiglione ha presentato il progetto CSC WB citandone la specificità come strumento regionale per sostenere i beneficiari nella lotta alla criminalità organizzata e transnazionale.** Verdiglione ha evidenziato la proficua collaborazione con tutte le forze dell'ordine competenti in tutti i beneficiari della Banca Mondiale nel campo del contrasto alla criminalità grave e organizzata che ha portato all'attuazione di specifiche attività e al raggiungimento di importanti risultati, soprattutto nel campo delle indagini, fornendo supporto allo smantellamento di gruppi criminali organizzati, arrestando i fuggitivi e contribuendo ai procedimenti penali e alle sentenze a loro carico. [LINK](#)*

12 April 2022

 **On 7-8 April, an exchange of information on the oversight by data protection agencies on the subject of Eurojust data protection rules was held in Budva, Montenegro at the prosecutors' offices of Albania, North Macedonia, Serbia and Montenegro. During the Data Protection workshop, the participants developed templates which should be used by**

**Data Protection Officers through the supervision process and annual reporting to Eurojust.** This was followed by presentations from the Head of the Data Protection Service at Eurojust Diana Alonso Blas. Ms. Blas provided guidelines to data protection standards and best practices in the European Union. The Exchange was organized by the regional Project Countering Serious Crime in the Western Balkans, in cooperation with Eurojust. [LINK](#)


 **Il 7-8 Aprile, si è tenuto a Budva, in Montenegro, uno scambio di informazioni sulla supervisione da parte delle agenzie per la protezione dei dati sul tema delle norme Eurojust in materia di protezione dei dati presso le procure di Albania, Macedonia del Nord, Serbia e Montenegro. Durante il workshop sulla protezione dei dati, i partecipanti hanno sviluppato modelli che dovrebbero essere utilizzati dai responsabili della protezione dei dati attraverso il processo di supervisione e la rendicontazione annuale nei confronti di Eurojust. A ciò hanno fatto seguito le presentazioni del capo del servizio protezione dei dati di Eurojust Diana Alonso Blas. La signora Blas ha fornito linee guida per gli standard di protezione dei dati e le migliori pratiche nell'Unione europea. Lo scambio è stato organizzato dal progetto regionale Contro la criminalità grave nei Balcani occidentali, in collaborazione con Eurojust.** [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, Italian Ambassador to Montenegro Luca Zelioli and Project Leader of the Project CSC WB IPA 2019 Carlo Verdiglione met the Director of the Montenegrin Police Directorate Zoran Brđanin and his Assistant Deputy Directors. The meeting was an opportunity to discuss the successful cooperation between the Montenegrin and Italian police, which is the result of a strong partnership and mutual trust, also serving for




the discussion on further modalities of cooperation. **With regard to the Project CSC WB IPA 2019 it was highlighted that the Cooperation with the Montenegrin Law Enforcement Authorities in the field of countering serious and organized crime has achieved important goals, throughout the specific components of the Project, in particular in the field of investigation, in relation to the proactive participation of beneficiaries in EMPACT and on the interoperability sector.** [LINK](#)

 *Il Vice Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Capo del Dipartimento di Polizia Criminale della Repubblica Italiana, Vittorio Rizzi, l'Ambasciatore d'Italia in Montenegro Luca Zelioli e Project Leader del Progetto CSC WB IPA 2019 Carlo Verdiglione hanno incontrato il Direttore della Direzione della Polizia montenegrina Zoran Brđanin e i suoi Vice-Direttori Aggiunti. L'incontro è stato l'occasione per discutere del successo della collaborazione tra la polizia montenegrina e quella italiana, frutto di una forte partnership e fiducia reciproca, servendo anche per la discussione su ulteriori modalità di cooperazione. Per quanto riguarda il Progetto CSC WB IPA 2019 è stato evidenziato che la Cooperazione con le Forze dell'Ordine montenegrine nel campo del contrasto alla criminalità grave e organizzata ha raggiunto importanti traguardi, attraverso le componenti specifiche del Progetto, in particolare nel campo dell'indagine, in relazione alla partecipazione proattiva dei beneficiari all'EMPACT e al settore dell'interoperabilità.* [LINK](#)


17 March 2022

 **The project CSC WB organized a bilateral meeting on 15<sup>th</sup> of March 2022, in Tirana, Albania on International Legal Cooperation (ILC) matters between representatives of Ministries of Justice from Albania and Kosovo, including the respective Deputy Ministers of Justice. During this meeting, discussions were held on the**


proposed amendments by an international expert, to the finalization of the amendments to the ILC agreement. **Further, both parties also discussed other bilateral matters that aim at improving the cooperation on criminal matters between the two countries.** The necessity of the amendment of the bilateral agreement is a follow up of recommendations, deriving from the bilateral meeting between Kosovo and Albania on ILC, organized 30 – 31 January 2020. Both parties agreed that amendment of the agreement shall result in better, direct communication of the Law Enforcement Institutions (LEAs) and strengthening of cooperation and joint efforts on countering the organized crime. [LINK](#)

 ***Il progetto CSC WB ha organizzato un incontro bilaterale il 15 Marzo 2022 a Tirana, in Albania, su questioni di cooperazione giuridica internazionale (ILC) tra rappresentanti dei Ministeri della Giustizia di Albania e Kosovo, compresi i rispettivi Vice Ministri della Giustizia. Durante questa riunione, si sono svolte discussioni sugli emendamenti proposti da un esperto internazionale, per la messa a punto delle modifiche all'accordo ILC. Inoltre, entrambe le parti hanno anche discusso altre questioni bilaterali che mirano a migliorare la cooperazione in materia penale tra i due paesi. La necessità della modifica dell'accordo bilaterale è un seguito di raccomandazioni, derivanti dall'incontro bilaterale tra Kosovo e Albania sull'ILC, organizzato dal 30 al 31 gennaio 2020. Entrambe le parti hanno convenuto che la modifica dell'accordo comporterà una migliore comunicazione diretta delle istituzioni preposte all'applicazione della legge (LEA) e il rafforzamento della cooperazione e degli sforzi congiunti per contrastare la criminalità organizzata.*** [LINK](#)


24 February 2022

 **On 23 February, a coordinated strike between the German Police Inspectorate Emsland/Bentheim, the German Dortmund Police, the Federal Criminal Police Office of**

**Austria and the Bosnian Ministry of Interior Affairs of Canton Sarajevo, under the coordination of Europol, has led to the dismantlement of a gang of car thieves operating across Germany.** A total of 4 properties were searched in Dortmund. As a result, 3 suspects were arrested in and around Dortmund (Germany). This criminal network comprised Bosnian nationals who were residing illegally in Germany and committing crimes in the federal states of Lower Saxony, North-Rhine Westphalia and Hesse. [LINK](#)

 ***Il 23 febbraio, uno sciopero coordinato tra l'ispettorato di polizia tedesco Emsland/Bentheim, la polizia tedesca di Dortmund, l'Ufficio federale di polizia criminale dell'Austria e il ministero degli interni bosniaco del Cantone di Sarajevo, sotto il coordinamento di Europol, ha portato allo smantellamento di una banda di ladri d'auto che operano in tutta la Germania. Un totale di 4 strutture sono state ricercate a Dortmund. Di conseguenza, 3 sospetti sono stati arrestati a Dortmund e dintorni (Germania). Questa rete criminale comprendeva cittadini bosniaci che risiedevano illegalmente in Germania e commettevano crimini negli stati federali della Bassa Sassonia, della Renania Settentrionale-Vestfalia e dell'Assia.*** [LINK](#)

**21 February 2022**

 **Structural and operational cooperation** between EU Member States, candidate countries and potential candidate countries is the **best solution to fight against Europhobic discourse, to guarantee the rule of law and to combat the various types of trafficking in the Western Balkans** was the **conclusive remarks of the Policy Brief 'Considering EU enlargement through the prism of security cooperation'**, published by WB2EU network. The authors recalled that security, trafficking, and the rule of law are major for all European actors, whether private or public, EU member states, candidate countries, or potential

candidate countries. They underlined that it would be a mistake to consider the Western Balkans as a periphery of the EU and on the margins of the decision-making process in this area. They recommended a **joint operation security strategy which should be established to counter Eurosceptic and Europhobic arguments in the Western Balkans and foster the rule of law in the region.** [LINK](#)

■ ■ *La cooperazione strutturale e operativa tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e i potenziali paesi candidati è la soluzione migliore per combattere il discorso eurofobico, per garantire lo Stato di diritto e per combattere i vari tipi di tratta nei Balcani occidentali è stata la riflessione finale del Policy Brief "Considerare l'allargamento dell'UE attraverso il prisma della cooperazione in materia di sicurezza", pubblicato dalla rete WB2EU. Gli autori hanno ricordato che la sicurezza, la tratta e lo stato di diritto sono importanti per tutti gli attori europei, siano essi privati o pubblici, Stati membri dell'UE, paesi candidati o potenziali paesi candidati. Non hanno dichiarato che sarebbe un errore considerare i Balcani occidentali come una periferia dell'UE e ai margini del processo decisionale in questo settore. Hanno raccomandato una **strategia di cooperazione congiunta che dovrebbe essere stabilita per contrastare le argomentazioni euroscettiche ed eurofobiche nei Balcani occidentali e promuovere lo stato di diritto nella regione.** [LINK](#)*

**14 February 2022**

🇬🇧 **A.A., Macedonian fugitive on the run**, searched for with two international arrest warrants totalling 8 years and 6 months for severe thefts, unlawful keeping weapons and explosives and theft of a motor vehicle, **was arrested on 21 January 2022 in Brussels.** The arrest further highlights the excellent cooperation and the strong partnership established between the Embedded Country Team of our project in Skopje and the local FAST Unit of the

Ministry of Interior boosting concrete operative results in several EU countries. **The successful completion of this international investigation once again confirmed that coordinated international police cooperation among the police services of all affected countries represents conditio sine qua non for countering all types of cross-border crimes.** To this extent, FAST North Macedonia once again presented themselves as reliable partners on the international police scene. [LINK](#)

■ ■ ***A.A., latitante macedone in fuga, perquisito con due mandati di arresto internazionali per un totale di 8 anni e 6 mesi per furti gravi, detenzione illecita di armi ed esplosivi e furto di un veicolo a motore, è stato arrestato il 21 gennaio 2022 a Bruxelles. L'arresto evidenzia inoltre l'eccellente cooperazione e la forte partnership stabilita tra l'Embedded Country Team del nostro progetto a Skopje e l'Unità FAST locale del Ministero dell'Interno che promuove risultati operativi concreti in diversi paesi dell'UE. Il positivo completamento di questa indagine internazionale ha confermato ancora una volta che la cooperazione internazionale coordinata di polizia tra i servizi di polizia di tutti i paesi colpiti rappresenta una conditio sine qua non per contrastare tutti i tipi di crimini transfrontalieri. In questo senso, FAST North Macedonia si è presentata ancora una volta come partner affidabile sulla scena della polizia internazionale.*** [LINK](#)


**11 February 2022**

🇬🇧 Strategic support is considered as one of the backbones of **the project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019**. The project has been working closely with the beneficiaries to achieve significant results, not only limited to project activities, but also aimed at fostering the awareness about the role of strategic documents. As a result, the effectiveness of law enforcement agencies in all the areas of public security and rule of law was increased. In line with this, the project manager on behalf of the Italian Ministry of Interior

Affairs, Mr. Carlo Verdiglione, accompanied by the component leader, Ms. Anna Marinelli, and personnel from the Italian coordination presidium, organized a visit to Kosovo in order to conduct a high-level meeting with the local police authorities. **The meeting revolved around discussing the next steps and interventions that the project has planned to support Kosovo Police in drafting first a national SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment)** that will be successively integrated in a regional SOCTA supported by the project and including all the Western Balkan Countries. [LINK](#)

■ ■ *Il sostegno strategico è considerato una delle spine dorsali del progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019**. Il progetto ha lavorato a stretto contatto con i beneficiari per ottenere risultati significativi, non solo limitati alle attività del progetto, ma anche volti a promuovere la consapevolezza sul ruolo dei documenti strategici. Di conseguenza, è stata aumentata l'efficacia delle forze dell'ordine in tutti i settori della sicurezza pubblica e dello stato di diritto. In linea con questo, il project manager per conto del Ministero dell'Interno italiano, Carlo Verdiglione, accompagnato dalla capo componente, Anna Marinelli, e dal personale del presidio di coordinamento italiano, ha organizzato una visita in Kosovo al fine di condurre un incontro di alto livello con le autorità di polizia locali. **L'incontro ha riguardato la discussione dei prossimi passi e interventi che il progetto ha pianificato per supportare la Polizia del Kosovo nella stesura di un SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment) nazionale che sarà successivamente integrato in un SOCTA regionale supportato dal progetto e comprendente tutti i Paesi dei Balcani Occidentali.** [LINK](#)*

31 January 2022

 **The Embedded Country Team of the Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) in Skopje, on 26 January 2022, met the team of the EU Support**

for Rule of Law project (RoL) in North Macedonia in order to discuss both projects' areas of work, as well as their past, present and future activities. The Embedded Country Team provided overview of the project's outputs, goals and activities under their umbrella, highlighting the operative nature of CSC WB as a continuous backbone of the project. The meeting was seen as a joint effort aimed at laying grounds for establishing **mutual cooperation and coordination**, as well as for seeking synergies between the regional CSC WB and the national RoL. [LINK](#)

■ ■ ***Il team nazionale incorporato del Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB) a Skopje, il 26 gennaio 2022, ha incontrato il team del progetto EU Support for Rule of Law (RoL) in Macedonia del Nord per discutere le aree di lavoro di entrambi i progetti, nonché le loro attività passate, presenti e future. L'Embedded Country Team ha fornito una panoramica dei risultati, degli obiettivi e delle attività del progetto sotto il loro ombrello, evidenziando la natura operativa di CSC WB come spina dorsale continua del progetto. L'incontro è stato visto come uno sforzo congiunto volto a gettare le basi per stabilire una cooperazione e un coordinamento reciproci, nonché per cercare sinergie tra la BANCA CSC regionale e la RoL nazionale.*** [LINK](#)

**21 January 2022**


🇬🇧 **The recently appointed National EMPACT coordinator (NEC) of North Macedonia, Mr. Zafircho Panchev, met the Embedded Country Team of the project in Skopje, North Macedonia on January 11, 2022.** Mr. Panchev, who is leading the Sector for Crime Investigation within the Department for Suppression of Organized Crime of the Police, assumed the function of NEC partly as a follow-up of the National EMPACT workshop organized by the project in October 2021. It was at this workshop that the national Law Enforcement Agencies


jointly recognized the need and urgency for the appointment of a national coordinator who would ensure a strategically coherent and operationally coordinated approach to the national participation in EMPACT activities. **EMPACT is a security initiative driven by EU Member States to identify, prioritize and address threats posed by organized and serious international crime.** CSC WB supports the efforts of Western Balkan Law Enforcement to actively participate in European Union Policy Cycle while observing relevant national priorities in countering organized crime. [LINK](#)

■ ■ ***Il coordinatore nazionale EMPACT (NEC) della Macedonia del Nord, recentemente nominato, Zafircho Panchev, ha incontrato l'Embedded Country Team del progetto a Skopje, Macedonia del Nord, l'11 gennaio 2022. Panchev, che sta guidando il settore per l'indagine sul crimine all'interno del Dipartimento per la repressione della criminalità organizzata della polizia, ha assunto la funzione di NEC in parte come follow-up del workshop nazionale EMPACT organizzato dal progetto nell'ottobre 2021. È stato in questo seminario che le forze dell'ordine nazionali hanno riconosciuto congiuntamente la necessità e l'urgenza della nomina di un coordinatore nazionale che garantisca un approccio strategicamente coerente e coordinato operativamente alla partecipazione nazionale alle attività dell'EMPACT. EMPACT è un'iniziativa di sicurezza guidata dagli Stati membri dell'UE per identificare, dare priorità e affrontare le minacce poste dalla criminalità organizzata e internazionale grave. CSC WB sostiene gli sforzi delle forze dell'ordine dei Balcani occidentali per partecipare attivamente al ciclo politico dell'Unione europea, osservando al contempo le priorità nazionali pertinenti nella lotta alla criminalità organizzata.*** [LINK](#)


20 January 2022



 **The project CSC WB provided support to the participation of Macedonian Police in an international operation led by Romanian police and coordinated by Europol.** This international operation also known as **Conversus** targeted the illegal cross-border trade of alarm and gas weapons converted to discharge live ammunition. As a result, over 260 related house searches have been conducted and 1534 gas/alarm pistols were seized. More details about the modus operandi and results of this operation can be found on the web-site of Europol. [LINK](#)

 ***Il progetto CSC WB ha fornito sostegno alla partecipazione della polizia macedone a un'operazione internazionale guidata dalla polizia rumena e coordinata da Europol.*** Questa operazione internazionale nota anche come **Conversus** ha preso di mira il commercio transfrontaliero illegale di armi da allarme e a gas convertite per scaricare munizioni vere. Di conseguenza, sono state condotte oltre 260 perquisizioni domiciliari correlate e sono state sequestrate 1534 pistole a gas / allarme. Maggiori dettagli sul modus operandi e sui risultati di questa operazione sono disponibili sul sito web di Europol. [LINK](#)

20 January 2022

 **A simultaneous police operation was carried out on January 19th 2022 in Albania, Italy and Greece, for the execution of 47 personal precautionary measures against an organised criminal group dealing with smuggling of persons.** This operational activity was undertaken in the framework of the Joint Investigation Team (JIT) established between the Special Prosecutor Office in Albania, Anti-mafia Prosecutor Office of Lecce, Italy and the General Prosecutor Office of Appeals in Athens, Greece. The purpose of this JIT was to dismantle the 4 criminal groups who operated in complicity for carrying out their criminal activity of smuggling persons from the Middle East to southern Italy and subsequently, to reach other EU countries.


The successful investigations and operation conducted by this JIT have once again confirmed the fact that **only close cooperation between the judicial and law enforcement authorities of different countries can guarantee success and effectiveness in the fight against cross-border organized crime.** [LINK](#)

■ ■ Il 19 gennaio 2022 è stata effettuata un'**operazione di polizia simultanea in Albania, Italia e Grecia, per l'esecuzione di 47 misure cautelari personali nei confronti di un gruppo criminale organizzato che si occupa di traffico di persone.** Questa attività operativa è stata intrapresa nell'ambito della Squadra Investigativa Comune (JIT) istituita tra la Procura Speciale in Albania, la Procura Antimafia di Lecce, Italia e la Procura Generale d'Appello di Atene, Grecia. Lo scopo di questa JIT era quello di smantellare i 4 gruppi criminali che operavano in complicità per aver svolto la loro attività criminale di contrabbando di persone dal Medio Oriente verso il sud Italia e, successivamente, per raggiungere altri paesi dell'UE. Le indagini e le operazioni condotte con successo da questa JIT hanno confermato ancora una volta il fatto che **solo una stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e di contrasto di diversi paesi può garantire il successo e l'efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera.** [LINK](#)


19 January 2022

🇬🇧 Delegation of the BiH Prosecutor's Office, led by **Mrs. Diana Kajmaković, State Prosecutor and Head of the Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption**, met with the **President of the European Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST), Mr. Ladislav Hamran** and his team in the Hague. The two delegations had a fruitful discussion about their **strategic cooperation, and prospects of continued partnership in the future.** Mrs Kajmaković reiterated the full commitment of her Office to signing a **cooperation agreement between BiH and EUROJUST.** The BiH state-level


Prosecution Office is committed to furthering the cooperation with EUROJUST, mainly to advance the prospects of information and intelligence exchange. [LINK](#)

 *La delegazione della Procura della Bosnia-Erzegovina, guidata dalla **Sig.ra Diana Kajmaković, Procuratore di Stato e Capo del Dipartimento speciale per la criminalità organizzata, la criminalità economica e la corruzione**, ha incontrato il **Presidente dell'Agencia europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST), Ladislav Hamran** e la sua squadra all'Aia. Le due delegazioni hanno avuto una proficua discussione sulla loro **cooperazione strategica e sulle prospettive di un partenariato continuo in futuro**. La sig.ra Kajmaković ha ribadito il pieno impegno del suo Ufficio a firmare un **accordo di cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e EUROJUST**. La Procura della Bosnia-Erzegovina si è impegnata a promuovere la cooperazione con EUROJUST, principalmente per far progredire le prospettive dello scambio di informazioni e intelligence.* [LINK](#)


**5 January 2022**

 **The Horizontal Instrument for the Western Balkans and Turkey (Horizontal Instrument II) 2019-2022 is a cooperation initiative of the European Union and the Council of Europe for the Western Balkans region and Turkey.** The topics covered by the horizontal instrument are: guaranteeing justice; the fight against economic crime; combat discrimination and protect the rights of vulnerable groups (including LGBTI, minorities, Roma and victims of trafficking in human beings), freedom of expression and freedom of the media. A coordination mechanism between the Council of Europe, the European Union, the Branch Offices of the Council of Europe, the Delegations of the European Union and the so-called Coordinators of the Beneficiaries of the Horizontal Structure has been established to ensure an inclusive and comprehensive coordination between the Council of Europe, the European Union,

interested parties and partners in the relevant jurisdictions, as well as with other international organizations. [LINK](#)

 **Lo strumento orizzontale per i Balcani occidentali e la Turchia** (strumento orizzontale II) 2019-2022 è un'iniziativa di cooperazione dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa per la regione dei Balcani occidentali e la Turchia. I temi trattati dallo strumento orizzontale sono: garantire la giustizia; la lotta alla criminalità economica; combattere la discriminazione e tutelare i diritti dei gruppi vulnerabili (compresi LGBTI, minoranze, Rom e vittime della tratta di esseri umani), la libertà di espressione e libertà dei media. Un meccanismo di coordinamento tra il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, gli Uffici distaccati del Consiglio d'Europa, le Delegazioni dell'Unione Europea e i cosiddetti Coordinatori dei Beneficiari della Struttura Orizzontale è stato istituito per garantire un coordinamento inclusivo e globale tra il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, le parti interessate e i partner nelle giurisdizioni interessate, nonché con altre organizzazioni internazionali. [LINK](#)

**29 December 2021**

 **In 2021, a network of analysts was established through the CSC WB project**, which drafted and finalized the 2nd chapter relating to organized criminal groups active in the SEPCA region as part of the general update of the **SEPCA Threat Assessment**. Next year, SEPCA with the support of the CSC WB project will be present in EMPACT 2022 plus, in the new priority established for networks. SEPCA Member State Police Directors, as well as other delegations, welcomed the significant efforts made by the Montenegrin Chairmanship to strengthen not only SEPCA as an extremely important regional platform, but also mutual dialogue and cooperation on issues of interest common between Member States and other important international partners. [LINK](#)

■ ■ *Nel 2021 è stata costituita una rete di analisti attraverso il progetto CSC WB, che ha redatto e finalizzato il 2° capitolo relativo ai gruppi criminali organizzati attivi nella regione SEPCA nell'ambito dell'aggiornamento generale del **SEPCA Threat Assessment**. Il prossimo anno, SEPCA con il supporto del progetto CSC WB sarà presente in EMPACT 2022 plus, nella nuova priorità stabilita per le reti. I direttori di polizia degli Stati membri della SEPCA, così come altre delegazioni, hanno accolto con favore i notevoli sforzi compiuti dalla Presidenza montenegrina per rafforzare non solo la SEPCA come piattaforma regionale estremamente importante, ma anche il dialogo e la cooperazione reciproci su questioni di interesse comune tra gli Stati membri e altri importanti partner internazionali. [LINK](#)*


**28 December 2021**


🇬🇧 **Judicial reform in Albania** represents a case study for understanding EU accession-driven reform processes in the Western Balkans. The experience of the reform of the judicial sector in Albania and the lessons learned can be applied in other sectors as well as in other Balkan countries, underlines the brandnew **Policy Brief** published within the "WB2EU" Network. The document recalls that the judicial reform in Albania included, among other things, the establishment of a real system of control of judges and prosecutors, the establishment of new institutions governing the judiciary, the creation of a special prosecutor's office and courts for the fight against corruption and organized crime, and by substantially reforming existing institutions, including the Supreme Court, the Constitutional Court and the Attorney General. It is essential to underline the role and impact of political will and good governance in the progress of countries towards EU membership, which remain crucial. [LINK](#)

■ ■ *La riforma giudiziaria in Albania rappresenta un caso di studio per comprendere i processi di riforma guidati dall'adesione all'UE nei Balcani occidentali. L'esperienza della riforma*

*del settore giudiziario in Albania e le lezioni apprese possono essere applicate in altri settori così come negli altri paesi balcanici, sottolinea il nuovissimo **Policy Brief** pubblicato all'interno del "WB2EU" Rete. Il documento ricorda che la riforma giudiziaria in Albania includeva, tra l'altro, l'istituzione di un vero e proprio sistema di controllo dei giudici e dei pubblici ministeri, l'istituzione di nuove istituzioni che disciplinano la magistratura, la creazione di una procura speciale e di tribunali per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e riformando sostanzialmente le istituzioni esistenti, tra cui la Corte suprema, la Corte costituzionale e la Procura generale. Fondamentale sottolineare, il ruolo e l'impatto della volontà politica e del buon governo nel progresso dei paesi verso l'adesione all'UE, i quali rimangono cruciali. [LINK](#)*

**22 December 2021**


 **The Countering Serious Crime in the Western Balkans** - IPA 2019 project organized the Workshop "Improving the practical knowledge necessary for the identification and deactivation of abusive laboratories for the production of psychoactive substances and precursors". The seminar was attended by 25 members of the police units (specific profiles - anti-drug units, forensic medicine) from Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Montenegro. Together with trainers and project representatives, **the participants discussed further forms of cooperation at different levels**, with the aim of developing a common and joint response to the existence of illegal laboratories and drug trafficking in the region. It was decided to develop **cooperation at the operational and strategic level**, to continuously share knowledge and exchange experiences in this field. [LINK](#)

 **Il progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans** – IPA 2019 ha organizzato il Workshop “Migliorare le conoscenze pratiche necessarie per l'individuazione e disattivazione dei laboratori abusivi per la produzione di sostanze psicoattive e precursori”. Al

*seminario hanno partecipato 25 membri delle unità di polizia (profili specifici – unità antidroga, medicina legale) provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e Montenegro. Insieme ai formatori e ai rappresentanti del progetto, **i partecipanti hanno discusso ulteriori forme di cooperazione a diversi livelli**, con l'obiettivo di sviluppare una risposta comune e congiunta all'esistenza di laboratori illegali e al traffico di droga nella regione. È stato deciso di sviluppare la **cooperazione a livello operativo e strategico**, per condividere continuamente conoscenze e scambiare esperienze in questo campo.* [LINK](#)


**20 December 2021**


 On 10 December 2021, **Countering Serious Crime in the Western Balkans IPA - 2019 Component Leaders for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)**, Lieutenant Colonel of the Italian National Police Ana Marinelli and Henrike Klavert of the German Society for International Cooperation (GIZ) visited the police directorate in Belgrade, Serbia, where they met with the working group on EMPACT. This working group is an equivalent mechanism to the national EMPACT coordinator in the EU Member States. The meeting served to strengthen the existing cooperation between the beneficiary and the project and to elaborate a more comprehensive plan to offer needs-based and tailored support for the activities within the EMPACT framework. [LINK](#)

 Il 10 dicembre 2021, **Countering Serious Crime in the Western Balkans IPA - 2019 Component Leaders for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)**, il tenente colonnello della Polizia nazionale italiana Ana Marinelli e Henrike Klavert della Società tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) ha visitato la direzione della polizia a Belgrado, in Serbia, dove si sono incontrati con il gruppo di lavoro su EMPACT. Questo gruppo di lavoro è un meccanismo equivalente al coordinatore nazionale EMPACT negli Stati membri

dell'UE. L'incontro è servito a rafforzare la cooperazione esistente tra il beneficiario e il progetto ea elaborare un piano più completo per offrire un supporto basato sui bisogni e su misura per le attività all'interno del quadro EMPACT. [LINK](#)

**16 December 2021**


 The **European Parliament** adopted on 15 December 2021 a **resolution on cooperation to fight organized crime in the Western Balkans**. The Commission also notes that this is an area where a number of results has been achieved, in particular in the fight against drug production and trafficking, smuggling of migrants, human trafficking, organized crime against property, product smuggling. subject to excise duty, in particular cigarettes and firearms. That is why the Commission fully supports the need to intensify **cooperation with the region in the fight against organized crime**, and this has recently been reaffirmed as one of our key priorities in engaging with the Western Balkans in the EU. [LINK](#)


 *Il Parlamento europeo ha adottato il 15 Dicembre 2021 una **risoluzione sulla cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali**. La Commissione rileva inoltre che questo è un settore in cui sono stati ottenuti risultati, in particolare nella lotta alla produzione e al traffico di droga, al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani, alla criminalità organizzata contro il patrimonio, al contrabbando di prodotti soggetti ad accisa, in particolare sigarette e armi da fuoco. Ecco perché la Commissione sostiene pienamente la necessità di intensificare la **cooperazione con la regione nella lotta alla criminalità***



*organizzata, e questo è stato recentemente riaffermato come una delle nostre priorità fondamentali nell'impegno con i Balcani occidentali nell'UE. [LINK](#)*

**26 November 2021**


 Serbian counter-terrorism stakeholders from the Ministry of Interior attended a workshop related to the Terrorism situation and trends report of the EU (TE-SAT), which took place on 16.11.2021, in Belgrade. To that aim, representatives of the Directorate for **International Police Cooperation** (EUROPOL Affairs Department and INTERPOL Affairs Department) and the Service for Combating Terrorism, Criminal Police Directorate sat together to discuss the national contribution to **TE-SAT**, pursuant to their roles and responsibilities. The purpose of the workshop was to assess the existing TE-SAT methodology and current reporting mechanisms, with a special emphasis on how to support the WB6 in an improved, adequate assessment in providing contributions to TE-SAT. [LINK](#)

 *Le parti interessate serbe dell'antiterrorismo del Ministero degli interni hanno partecipato a un seminario relativo alla situazione del terrorismo e al rapporto sulle tendenze dell'UE (TE-SAT), che si è svolto il 16.11.2021 a Belgrado. A tal fine, rappresentanti della **Direzione per la Cooperazione Internazionale di Polizia** (Dipartimento Affari EUROPOL e Dipartimento Affari INTERPOL) e del Servizio Lotta al Terrorismo, Direzione Polizia Criminale si sono riuniti per discutere del contributo nazionale a **TE-SAT**, secondo i loro ruoli e responsabilità.*

*Lo scopo del seminario era valutare la metodologia TE-SAT esistente e gli attuali meccanismi di segnalazione, con un'enfasi speciale su come supportare il WB6 in una valutazione migliore e adeguata nel fornire contributi a TE-SAT. [LINK](#)*

**3 November 2021**


 **The Foreign Affairs Committee** adopted an own-initiative report on **cooperation in the fight against organized crime in the Western Balkans**. The report encouraged the EU to support the development of the Western Balkans and to facilitate police and judicial cooperation in the fight against organized crime. It recommended strengthening existing EU-backed structures, such as the Regional Cooperation Council, so that they can play a coherent role in promoting further cooperation. Underlining the important role of **Interpol** in the fight against organized crime, Parliament called on EU Member States to support Kosovo's application for membership of this organization. The accession of the six Western Balkan countries to Interpol would further improve the effectiveness of measures against transnational crime. [LINK](#)

 **La commissione per gli affari esteri** ha adottato una relazione d'iniziativa sulla **cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali**. La relazione ha incoraggiato l'UE a sostenere lo sviluppo dei Balcani occidentali e ad agevolare la cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata. Ha raccomandato di rafforzare le strutture esistenti sostenute dall'UE, come il Consiglio di cooperazione regionale, in modo che

*possano svolgere un ruolo coerente nella promozione di un'ulteriore cooperazione. Sottolineando l'importante ruolo dell'**Interpol** nella lotta alla criminalità organizzata, il Parlamento ha invitato gli Stati membri dell'UE a sostenere la domanda di adesione del Kosovo a questa organizzazione. L'adesione dei sei paesi dei Balcani occidentali all'Interpol migliorerebbe ulteriormente l'efficacia delle misure contro la criminalità transnazionale. [LINK](#)*


**29 October 2021**


 On 29 October 2021, the **European Parliament issued a motion for a resolution on cooperation in the fight against organized crime in the Western Balkans**, welcoming the increased cooperation between the EU and the Western Balkan countries in the fight against organized crime and encourages EU to further support capacity building in the Western Balkans as well as facilitating **police and judicial cooperation** in the fight against organized crime; Calls on the Western Balkan countries to pursue further legislative harmonization with the EU acquis in the areas of, fight against organized crime and terrorism, money laundering and cybercrime; and recommends strengthening existing EU-sponsored structures, such as the Regional Cooperation Council, to play an ongoing role in promoting further cooperation between the EU, its Member States and the Western Balkan countries. [LINK](#)

 *Il 29 ottobre 2021 il **Parlamento Europeo ha presentato una proposta di risoluzione in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali, accogliendo con favore la maggiore cooperazione tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali nella lotta contro la criminalità organizzata e incoraggia l'UE a sostenere ulteriormente lo sviluppo di***

capacità nei Balcani occidentali nonché l'agevolazione della **cooperazione di polizia e giudiziaria** nella lotta contro la criminalità organizzata; invita i paesi dei Balcani occidentali a perseguire un'ulteriore armonizzazione legislativa con l'acquis dell'UE in materia di, lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, riciclaggio di denaro e criminalità informatica; e raccomanda di rafforzare le strutture esistenti sponsorizzate dall'UE, come il Consiglio di cooperazione regionale, affinché svolgano un ruolo costante nel promuovere un'ulteriore cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi dei Balcani occidentali. [LINK](#)


**27 October 2021**


 Following an operation between the Kosovo, Albanian and Italian judicial and police authorities, around 400 kg of cocaine was seized in Kosovo. The container was detected and reported by the Guardia di Finanza Unit of the port of Gioia Tauro. Both sides agreed to continue **bilateral cooperation** for a common goal: to ensure a safe environment for the citizens of the Western Balkans and Europe. The **CSC WB** will continue with expert support, engaging in hand-in-hand cooperation with beneficiaries, the EU and international partners. [LINK](#)

 *A seguito di un'operazione tra le autorità giudiziarie e di polizia del Kosovo, albanesi e italiane, in Kosovo è stata sequestrata una quantità di circa 400 kg di cocaina. Il container è stato rilevato e denunciato dal Nucleo della Guardia di Finanza del porto di Gioia Tauro. Entrambe le parti hanno convenuto di continuare la **cooperazione bilaterale** per un obiettivo comune: garantire un ambiente sicuro per i cittadini dei Balcani occidentali e dell'Europa. Il **CSC WB***


continuerà con il supporto di esperti, impegnandosi nella cooperazione mano nella mano con i beneficiari, l'UE e i partner internazionali. [LINK](#)

**1 October 2021**

 **Macedonians** took part in a seminar on the situation of terrorism and the EU trend report (TE SAT) which took place on 24.09.2021 in Skopje. The **TE SAT** is a report **prepared by Europol** on an annual basis, which describes and analyzes the manifestations of terrorism, attacks and terrorist activities. All 6 Western Balkan countries, including North Macedonia, provide qualitative and quantitative data for the CT situation in the region, incorporated into a separate section of the TE SAT report. [LINK](#)

 *I macedoni hanno preso parte a un seminario relativo alla situazione del terrorismo e al rapporto sulle tendenze dell'UE (TE SAT) che si è svolto il 24.09.2021 a Skopje. Il **TE SAT** è un rapporto **preparato da Europol** su base annuale, che descrive e analizza le manifestazioni di terrorismo, gli attacchi e le attività terroristiche. Tutti e 6 i paesi dei Balcani occidentali, inclusa la Macedonia del Nord, forniscono dati qualitativi e quantitativi per la situazione del CT nella regione, incorporati in una sezione separata del rapporto TE SAT. [LINK](#)*

**30 September 2021**


 Spain, with the support of **Europol**, coordinated action days at European level on the subject of illegal immigration, drug trafficking, and firearms trafficking. The operation took place between 15 and 18 September 2021. The operational activities involving 27 countries (17 EU Member States and 10 third countries) were also supported by **Eurojust, Frontex, INTERPOL and other international organizations**. The actions, which involved nearly

11,000 field officers, resulted in 330 arrests related to various crimes including drug trafficking, aiding illegal immigration, document fraud and firearms trafficking. A key hub for firearms trafficking in the EU, Europol sent two experts to **Montenegro and Bosnia and Herzegovina** to facilitate the exchange of real-time communications between the participating authorities.


[LINK](#)

 *La Spagna, con il sostegno dell'**Europol**, ha coordinato giornate di azione a livello europeo in tema di immigrazione illegale, traffico di droga traffico di armi da fuoco. L'operazione si è svolta tra il 15 e il 18 settembre 2021. Le attività operative che hanno coinvolto 27 paesi (17 Stati membri dell'UE e 10 paesi terzi) sono state supportate anche da **Eurojust, Frontex, INTERPOL e altre organizzazioni internazionali**. Le azioni, che hanno coinvolto quasi 11 000 agenti sul campo, hanno portato a 330 arresti relativi a diversi reati tra cui traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, frode documentale e traffico di armi da fuoco. La regione dei Balcani occidentali è uno snodo fondamentale per il traffico di armi da fuoco nell'UE, l'Europol ha inviato due esperti in **Montenegro e in Bosnia-Erzegovina** per facilitare lo scambio di comunicazioni in tempo reale tra le autorità partecipanti. [LINK](#)*

**2 September 2021**


 The **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019** project supported the **cross-border operation, called “Dobra” between Spain, Germany and Albania**. Investigations led to the arrest of over 100 suspects running the industrial cultivation and trafficking of cannabis in Spain, and the subsequent dismantling of a network Albanian

organized crime, with the **support of Europol**. The aforementioned police activities led to the following results: 107 suspects arrested, 51 cannabis farms discovered, 25,000 cannabis plants seized, 70,000 euros in cash and the seizure of two vehicles. [LINK](#)


 *Il progetto **Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019** ha sostenuto l'operazione transfrontaliera, denominata “Dobra” tra Spagna, Germania e Albania. Le indagini hanno portato all'arresto di oltre 100 sospetti che gestiscono la coltivazione industriale e il traffico di cannabis in Spagna, e al successivo smantellamento di una rete criminalità organizzata albanese, con il **sostegno dell'Europol**. Le suddette attività di polizia hanno portato ai seguenti risultati: 107 sospetti arrestati, 51 fattorie di cannabis scoperte, 25.000 piante di cannabis sequestrate, 70 mila euro in contanti e il sequestro di due veicoli.* [LINK](#)


**1 September 2021**

 The **CSC WB project** organized an event on international legal cooperation (ILC) between representatives of the ministries of justice of Kosovo and North Macedonia. The confrontation between the representatives of both Ministries of Justice led to a fruitful exchange of views on the subject of **judicial cooperation in criminal matters, recognition and execution of sentences and arrest warrants**. In addition, the establishment and functioning of Joint Investigation Teams (JITs) was elaborated along with practical challenges in implementing JITs, participation in European Networks (RGE and Eurojust) and the importance of cross-border networking were also highlighted, including the exchange on international legal cooperation in terms of cybercrime, bilateral agreements with third countries extradition of citizens and data collection - and the methodology for keeping criminal records. [LINK](#)

 *Il progetto CSC WB ha organizzato un evento sulla cooperazione legale internazionale (ILC) tra i rappresentanti dei ministeri della giustizia del Kosovo e della Macedonia del Nord. Il confronto tra i rappresentanti di entrambi i Ministeri della Giustizia hanno portato ad un proficuo scambio di opinioni in tema di **cooperazione giudiziaria in materia penale, riconoscimento ed esecuzione di sentenze e mandati d'arresto**. Inoltre, è stata elaborata l'istituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni (SIC) insieme alle sfide pratiche nell'attuazione delle SIC, è stata inoltre sottolineata la partecipazione a Reti europee (RGE ed Eurojust) e l'importanza del networking transfrontaliero, compreso lo scambio sulla cooperazione legale internazionale in termini di criminalità informatica, accordi bilaterali con paesi terzi – estradizione di cittadini e raccolta dati – e la metodologia di tenuta del casellario giudiziale. [LINK](#)*

25 August 2021


 A delegation of experts of the **project Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, in the period from 23 to 27 August are performing an exploratory mission to the Ministry of Interior of North Macedonia, becoming the fourth WB country to be visited by IT experts of CSC WB led by the Italian Police Colonel, Antonio Montanaro. The mission is targeting the existing information systems and police data bases in use in the Ministry with a view for providing future support to the improvement of the institutions' abilities in the field of interoperability and SPOC (Single Point(s) of Contact). [LINK](#)


 *Una delegazione di esperti del **progetto Countering Serious Crime in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB)**, nel periodo dal 23 al 27 agosto ha effettuato una missione esplorativa presso il Ministero degli Interni della Macedonia del Nord, diventando il quarto paese WB ad essere visitato dagli esperti informatici del CSC WB guidato dal colonnello della polizia*



*italiana, Antonio Montanaro. La missione si rivolge ai sistemi informativi e alle banche dati di polizia esistenti in uso presso il Ministero al fine di fornire supporto futuro al miglioramento delle capacità delle istituzioni in materia di interoperabilità e SPOC (Single Point(s) of Contact). [LINK](#)*


**12 July 2021**


 During the annual review of the implementation of the **cooperation agreement between Serbia and Eurojust**, signed in 2019, Ms. Dolovac, who led the negotiations, visited Eurojust headquarters at the end of June 2021. On this occasion, both sides expressed satisfaction with the cooperation, due to the significant increase of almost 63% of cases covered jointly in 2020, since Serbia delegated a full-time prosecutor to Eurojust. In light of the importance of improving **judicial cooperation between the Western Balkan countries and Eurojust**, aiming at greater **coordination of investigations and prosecutions**, the parties underlined the role of the **Countering Serious Crime in the Western Balkans - IPA 2019 (CSC WB)**, as the project is tasked with supporting the negotiations and implementation of the Cooperation Agreement between the Western Balkan countries and Eurojust. [LINK](#)

 *Durante la revisione annuale dell'attuazione dell'**accordo di cooperazione tra Serbia ed Eurojust** che è stato firmato nel 2019, la sig.ra Dolovac, che ha guidato i negoziati, ha visitato la sede di Eurojust alla fine giugno 2021. In questa occasione, entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la cooperazione, in ragione del significativo aumento di quasi il 63% dei casi congiuntamente trattati nel 2020, da quando la Serbia ha delegato un procuratore a tempo pieno presso l'Eurojust. Alla luce dell'importanza di migliorare la **cooperazione giudiziaria tra i paesi dei Balcani occidentali ed Eurojust**, mirando a un maggiore **coordinamento delle indagini e delle azioni penali**, le parti hanno sottolineato il ruolo del progetto **Countering Serious Crime***

*in the Western Balkans – IPA 2019 (CSC WB), in quanto il progetto è incaricato di fornire supporto ai negoziati e all'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i paesi dei Balcani occidentali ed Eurojust. [LINK](#)*


2 July 2021


 The first virtual meeting on **Fugitive Active Search Teams (FAST)** was held on 30 June 2021 to share the best practices and future plans between Western Balkans and EU partners. Possible **strategies for strengthening police cooperation aimed at tracking down and arresting internationally wanted criminals were also discussed**. The matter is related to the role of the Western Balkan FAST Units within the **European Network of Fugitives Active Search Team (ENFAST)**. The network was established in 2010 to increase the effectiveness of the legal framework of the European Arrest Warrant: the idea was to establish a fast track for the exchange of urgent and sensitive information aimed at identifying and arresting serious criminals. In recent years, ENFAST has opened up to non-EU countries such as the Western Balkans, which have been authorized to operate through the network as observers, which means they have the same operational capabilities as a member state, except the right to vote in the General Assembly annual. [LINK](#)

 *Il 30 giugno 2021 si è tenuto il primo incontro virtuale sui **Fugitive Active Search Teams (FAST)** per condividere le migliori pratiche e i piani futuri tra i Balcani occidentali e i partner dell'UE. Sono state inoltre discusse possibili **strategie per rafforzare la cooperazione di polizia volte a rintracciare e arrestare criminali ricercati a livello internazionale**. Questo argomento è legato al ruolo delle Unità FAST dei Balcani occidentali all'interno della **Rete***

*europea di fuggitivi Active Search Team (ENFAST). La rete è stata istituita nel 2010 per aumentare l'efficacia del quadro giuridico del Mandato d'Arresto Europeo, l'idea era quella di istituire una corsia preferenziale per lo scambio di informazioni urgenti e sensibili volte a individuare e arrestare i criminali gravi. Negli ultimi anni, ENFAST si è aperta a paesi extra UE come i Balcani occidentali, che sono stati abilitati ad operare attraverso la rete come osservatori, il che significa avere le stesse capacità operative di uno Stato membro, tranne il diritto di voto nell'Assemblea Generale annuale. [LINK](#)*


**22 June 2021**


 **The CSC WB project** organized a visit for the delegation of the Albanian State Police, as part of the annual planning of the activities of the project "**Sharing of operational information and interoperability of systems and databases**". The participants had the opportunity to exchange and find new insights on the strategic approach to sharing operational information and the interoperability of systems and databases and to acquire practical knowledge through meetings held with the Italian counterparts relating to the single point of contact (SPOC), interoperability of police databases, systems and methodologies applied in line with EU standards. One of the **key objectives of CSC WB is to facilitate partnerships between Western Balkan countries, European countries and partner agencies**. In addition, visits were held at various structures, such as EUROPOL National Unit, Interpol Office, Data Processing Center, C within Cyber Security Operations, API / PNR Control Room, DNA Division, Schengen Data Bank, National Electronic Center. [LINK](#)

 **Il progetto CSC WB** ha organizzato una visita per la delegazione della Polizia di Stato albanese, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività del progetto "**Condivisione delle**


*informazioni operative e dell'interoperabilità dei sistemi e delle banche dati". I partecipanti hanno avuto l'opportunità di scambiare e trovare nuovi approfondimenti sull'approccio strategico alla condivisione delle informazioni operative e all'interoperabilità di sistemi e banche dati e acquisire conoscenze pratiche attraverso incontri che si sono tenuti con le controparti italiane relative al punto unico di contatto (SPOC), interoperabilità delle banche dati di polizia, sistemi e metodologie applicati in linea con gli standard UE. Uno degli **obiettivi chiave di CSC WB è facilitare i partenariati tra i paesi dei Balcani occidentali, i paesi europei e le agenzie partner**. Inoltre, le visite si sono tenute presso varie strutture, quali Unità Nazionale EUROPOL, Ufficio Interpol, Centro Elaborazione Dati, Centro Operativo Cyber Security, Sala Controllo API/PNR, Divisione DNA, Banca Dati Schengen, Centro Elettronico Nazionale. [LINK](#)*


**4 June 2021**

 Europol has coordinated **the fifth Lake operation**. This one targets the **trafficking of the protected species of European Eel** (*Anguilla Anguilla*), which has seen its population decline by 90 % in recent years. The activities, which resulted in the arrest of 52 people, involved law enforcement agencies from 16 Member Countries, Albania, Bosnia and Herzegovina, Canada, Georgia, North Macedonia, Serbia, Switzerland, the United Kingdom **OLAF**, the EU Wildlife Enforcement Group and the **EU Food Fraud Network**. [LINK](#)


 *Europol ha coordinato **la quinta operazione Lake**. Questa prende di mira **il traffico della specie protetta dell'anguilla europea** (*Anguilla Anguilla*), che ha visto la sua popolazione diminuire del 90 % negli ultimi anni. Le attività, che hanno portato all'arresto di 52 persone, hanno coinvolto le autorità di contrasto di 16 paesi Membri, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Georgia, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Regno Unito **I'OLAF**, **I'EU Wildlife Enforcement Group** e **I'EU Food Fraud Network**. [LINK](#)*


28 May 2021

 The **European Union Internet Referral Unit** at Europol's headquarters in The Hague coordinated the first **Referral Action Day** against right-wing terrorist propaganda online. Referral Action Days are based on the **reporting of terrorist propaganda**, by Europol and specialized units in partner countries, to online service providers who are responsible for evaluating the content to determine any potential violation of their terms of service. There were 28 international partners in the initiative: they are Australia, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, the United Kingdom and the New York Police Department. [LINK](#)


 *La **European Union Internet Referral Unit** presso la sede di Europol all'Aia ha coordinato il primo **Referral Action Day** contro la propaganda terroristica online di destra. I Referral Action Days si basano **sulla segnalazione di propaganda terroristica**, da parte di Europol e delle unità specializzate nei Paesi partner, ai fornitori di servizi online che sono responsabili della valutazione del contenuto per stabilire qualsiasi potenziale violazione dei loro termini di servizio. I partner internazionali dell'iniziativa sono stati 28: sono Australia, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Dipartimento di Polizia di New York. [LINK](#)*


12 May 2021

 A **cross-border operation** supported by Europol and Eurojust has dismantled a large criminal network involved in **investment fraud and money laundering**. The investigation, led by Germany, involved law enforcement and judicial authorities from Bulgaria, Israel, Latvia, North Macedonia, Poland, Spain and Sweden.


 *Un'operazione transfrontaliera sostenuta da Europol ed Eurojust ha permesso di smantellare una vasta rete criminale coinvolta in frodi in materia di investimenti e riciclaggio di denaro. L'indagine, guidata dalla Germania, ha coinvolto le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Bulgaria, Israele, Lettonia, Macedonia del Nord, Polonia, Spagna e Svezia. [LINK](#)*

21 April 2021


 **Operation Trivium XIV**, aimed at **tracking down mobile organised crime groups active across Europe**, resulted in **228 arrests**. Trivium, which was launched in 2013 with the **support of EUROPOL** and the cooperation of the participating countries, including **16 Member States and Albania**, implements a multi-agency approach to tackling crime through police checks aimed at tracking down criminal networks that use the EU's road infrastructure to commit various cross-border crimes. [LINK](#)

 *L'operazione Trivium XIV, finalizzata a rintracciare gruppi mobili della criminalità organizzata attivi in tutta Europa, ha portato a 228 arresti. Trivium, nata nel 2013, grazie al supporto di EUROPOL e alla collaborazione dei Paesi aderenti, di cui 16 Stati Membri e l'Albania, realizza un approccio multi-agenzia per affrontare il crimine, grazie a controlli di polizia finalizzati a rintracciare reti criminali che utilizzano l'infrastruttura stradale dell'UE per perpetrare diversi crimini transfrontalieri. [LINK](#)*


19 April 2021


 **EUROJUST's report on drug trafficking** has been published. The document examines the **experiences and challenges of judicial cooperation** in the fight against drug trafficking. To effectively combat this phenomenon, which benefits from open borders and exploits the complexity of the EU's many different legal frameworks, judicial authorities within and outside the EU successfully cooperate with the EU Agency for Cooperation in Criminal Justice itself.

[LINK](#)

 È stata pubblicata la **relazione sul traffico di droga di EUROJUST**. Il documento esamina le **esperienze e le sfide della cooperazione giudiziaria** in materia di lotta contro il traffico di droga. Per contrastare efficacemente tale fenomeno, che beneficia di frontiere aperte e sfrutta la complessità dei numerosi e diversi quadri giuridici dell'UE, le autorità giudiziarie all'interno e all'esterno dell'UE cooperano con successo con la stessa Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale. [LINK](#)


12 April 2021


 **EUROPOL** has published the '**Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021**' (EU SOCTA 2021). The document gathers the most important challenges that Member States will have to face in the near future, based on data collected in the previous four years, which allow to identify changes in the crime landscape. Among the topics highlighted **are the exploitation of the socio-economic situation generated by the Covid-19 pandemic**, the digitisation of criminal activity, corruption and infiltration of legal business activities, as well as the trafficking and exploitation of human beings and smuggling of migrants. [LINK](#)

 **L'EUROPOL** ha pubblicato il "**Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021**" (EU SOCTA 2021). Il documento raccoglie le sfide più importanti che gli Stati Membri

dovranno affrontare nel prossimo futuro, sulla scorta dei dati raccolti nei precedenti quattro anni, che permettono di identificare i cambiamenti nel panorama criminale. Tra i temi illustrati **spiccato lo sfruttamento della situazione socio-economica generata dalla pandemia da Covid-19, la digitalizzazione dell'attività criminosa, la corruzione e le infiltrazioni nelle attività commerciali legali, nonché, ancora oggi, la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani e il traffico dei migranti.** [LINK](#)


**19 March 2021**


 **The BIRN - Balkan Investigative Reporting Network** - launched the Terrorism and Foreign Fighters Database, containing information on domestic court verdicts in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia in these matters, issued in the period **from 2007 to the end of 2020**. The project was financially supported by the European Union and Hedayah, the Centre of Excellence for Combating Violent Extremism. [LINK](#)

 **Il BIRN - Balkan Investigative Reporting Network** - ha lanciato il database del terrorismo e dei combattenti stranieri, contenente informazioni complete sui verdetti dei tribunali interni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia in dette materie, emessi nel periodo **dal 2007 alla fine del 2020**. Il progetto ha avuto il sostegno finanziario dell'Unione Europea e di Hedayah, il Centro di eccellenza per la lotta all'estremismo violento. [LINK](#)


**17 March 2021**




 **Europol** supported the **German Federal Police** in uncovering and prosecuting an organised crime group smuggling migrants from the Middle East to Germany via the **Balkan route**. [LINK](#)


 *L'Europol ha sostenuto la **polizia federale tedesca** nello scoprire e perseguire un gruppo di criminalità organizzata che contrabbandava migranti dal Medio Oriente alla Germania attraverso la **rotta balcanica**.* [LINK](#)


**15 March 2021**

 **Eurojust** published the 2021 edition of the overview of CJEU case law on the application of **Framework Decision 2002/584/JHA** of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States (FD EAW), updated as of 15 March 2021. [LINK](#)


 *Eurojust ha pubblicato l'edizione 2021 della panoramica sulla giurisprudenza della CGUE sull'applicazione della **decisione quadro 2002/584/GAI** del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (FD MAE), aggiornata al 15 marzo 2021.* [LINK](#)


**2 March 2021**

 Cooperation between the **Romanian police and Europol** led to the arrest of members of an **organised crime network** involved in smuggling migrants. Migrants were smuggled into Europe after legally entering Serbia and Romania. [LINK](#)


 *La collaborazione tra **la polizia romena e l'Europol** ha portato all'arresto di alcuni esponenti di una **rete di criminalità organizzata** coinvolta nel traffico di migranti. Questi venivano contrabbandati in Europa dopo essere entrati legalmente in Serbia e Romania. [LINK](#)*


1 March 2021

 The **final report** on the activities of the **JHA 2020 network of agencies** has been published. [LINK](#)


 *È stata pubblicata la relazione finale sulle attività della **rete delle agenzie GAI 2020**. [LINK](#)*


26 February 2021

 **Interpol** has issued a 'red notice' to a **guard at the Bosnian war detention camp in Trnopolje**. Following the order of the Bosnian State Court of 27 January, Interpol issued a 'red notice' **requesting all states in the world to arrest Mladen Mitrovic**, who is wanted for **crimes against humanity** committed against non-Serbs in the Prijedor area of Bosnia during the war. [LINK](#)


 *L'Interpol ha emesso un "avviso rosso" nei confronti di una **guardia del campo di detenzione di guerra bosniaco di Trnopolje**. Conseguentemente all'ordinanza del Tribunale statale bosniaco del 27 gennaio scorso, l'Interpol ha emesso un "avviso rosso" **richiedente a tutti gli Stati del mondo l'arresto di Mladen Mitrovic**, ricercato per **crimini contro l'umanità commessi contro i non serbi nella zona di Prijedor, in Bosnia, durante la guerra**. [LINK](#)*


26 February 2021

 **CrimEx** - the high-level Experts Group in Criminal Matters of the Southern Partner Countries (SPCs) - **and Eurojust** initiated the **development of new instruments for more efficient cross-border judicial cooperation**. The main concerns relate to the protection of personal data and the acquisition of cross-border electronic evidence. The aim is to strengthen mutual trust and exchange best practices between countries.


 **CrimEx** – *ovverosia il gruppo di esperti di alto livello in questioni penali dei Paesi partner meridionali (SPC) - ed Eurojust hanno dato il via alla **progettazione di nuovi strumenti finalizzati ad una più efficiente cooperazione giudiziaria transfrontaliera**. Le preoccupazioni maggiori concernono la protezione dei dati personali e l'acquisizione della prova informatica transfrontaliera. Il fine ultimo di tali interventi consiste nel rafforzamento della fiducia reciproca e lo scambio di best practice tra i Paesi.* [LINK](#)


25 February 2021

 A synergistic action by **French, Romanian and Moldovan police**, which began in 2018, led to the **arrest of an organised crime group for abusing migrant workers**. Europol and Eurojust, which facilitated the exchange of information and set up a joint investigation team, signed in 2020, supported the operation. [LINK](#)


 *Un'azione sinergica della **polizia francese, rumena e moldava**, iniziata nel 2018, ha portato all'**arresto di un gruppo della criminalità organizzata per aver abusato di lavoratori migranti**.L'operazione è stata sostenuta da **Europol e Eurojust**, i quali hanno facilitato lo scambio di informazioni e istituito una squadra investigativa congiunta, firmata nel 2020.* [LINK](#)

19 February 2021


 **Eurojust and the European Judicial Network (EJN)** created a questionnaire and drafted responses addressed to the Member States and Norway to assist in the application of the **EAW Directive**. The issues were raised following the rulings of the Court of Justice of the European Union (CJEU), which aimed to provide an **interpretation of the requirements for a prosecutor to be considered an 'issuing judicial authority'** under Article 6(1) of the Framework Decision on the European Arrest Warrant and the surrender procedures between Member States. Not a few doubts were raised with respect to the position of Member States' Public Prosecutors. [LINK](#)

 **Eurojust e la Rete Giudiziaria Europea (RGE)** hanno creato un questionario e elaborato delle risposte indirizzate agli Stati membri e alla Norvegia per fornire assistenza nell'applicazione della **Direttiva del MAE**. Le problematiche sono state sollevate a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), volte a fornire una **interpretazione dei requisiti necessari affinché un Pubblico Ministero sia considerato "autorità giudiziaria emittente"** ex art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e sulle procedure di consegna tra gli Stati membri. Non pochi sono stati i dubbi rispetto alla posizione dei Pubblici Ministeri degli Stati membri. [LINK](#)


15 February 2021


 **The heads of the COVID-19 police working group met virtually** to discuss priority issues such as the trade in **fake vaccines**, the **sexual exploitation of children online** and the intensification of **fraud programmes**, due to the economic difficulties linked to the pandemic.

The working group is an important initiative for European police chiefs to jointly monitor the crime response to the pandemic and devise appropriate responses. [LINK](#)


 ***I capi del gruppo di lavoro di polizia COVID-19 si sono riuniti virtualmente al fine di discutere dei punti prioritari quali il commercio di vaccini falsi, lo sfruttamento sessuale dei bambini online e l'intensificazione dei programmi di frode, a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia. Il gruppo di lavoro è un'importante occasione per i capi di polizia europei di monitorare congiuntamente le attività criminali e fornirvi adeguate misure di contrasto.*** [LINK](#)


4 February 2021

 **President Erdogan's continued pressure on the Balkan countries to extradite supporters of his now former ally Gulen was one of the main focuses of the new Freedom House report.** The action against dissidents and human rights activists, who have now migrated abroad, has led the Turkish government to operate a line of "**transnational repression**", which has primarily affected countries such as Albania, Kosovo, Bulgaria and Moldova. Their refusal to extradite migrants, however, has not prevented them from repatriating the **Gulenists** using **violence**. [LINK](#)

 ***Le continue pressioni del Presidente Erdogan sui Paesi balcanici affinché estradino i sostenitori del suo ormai ex alleato Gulen, creando altresì tensioni negli Stati interessati, sono stati uno dei focus principali del nuovo report della Freedom House. L'azione contro dissidenti e attivisti per i diritti umani, ormai migrati all'estero, ha portato il governo turco ad operare una linea di "repressione transnazionale", che ha interessato in primis Paesi quali Albania, Kosovo, Bulgaria e Moldavia. Il rifiuto di questi di procedere all'estradizione, tuttavia, non gli ha impedito il rimpatrio dei gulenisti con l'uso della violenza.*** [LINK](#)


4 February 2021

 An investigation into the **wiretapping of members of the Ndrangheta**, conducted by the **Anti-Mafia Prosecutor's Office in Catanzaro (Calabria, Italy)**, raised suspicions of **corruption** by the clan of **senior Albanian officials** to obtain building permits and concessions in order to launder money. This triggered a SPAK (Special Anti-Corruption Structure) investigation. [LINK](#)


 *Un'indagine sulle **intercettazioni di alcuni membri della Ndrangheta**, condotta dalla **Procura antimafia di Catanzaro (Calabria, Italia)**, hanno sollevato sospetti di **corruzione** da parte del clan di alti **funzionari albanesi** per l'ottenimento permessi edilizi e concessioni al fine di riciclare denaro. Ciò ha dato il via ad un'inchiesta della SPAK (Special Anti-Corruption Structure). [LINK](#)*

2 February 2021


 The **Europol Programming Document 2021 - 2023**, adopted by the Europol Management Board on 27 January 2021, was published. [LINK](#)

 *È stato pubblicato il **Europol Programming Document 2021 - 2023**, adottato dal Europol Management Board il 27 gennaio 2021. [LINK](#)*


29 January 2021


 **First Liaison Prosecutor for Albania** starts at **Eurojust**. Ms. Fatjona Memcaj has started work as first Liaison Prosecutor (LP) for Albania at Eurojust. Her new role at the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation is the direct result of the cooperation

agreement between Eurojust and Albania, which entered into force last year. Albania is the 10th country to have an LP at Eurojust. [LINK](#)

 **Il primo procuratore di collegamento per l'Albania inizia da Eurojust.** *Fatjona Memcaj ha iniziato a lavorare come primo procuratore di collegamento (LP) per l'Albania presso Eurojust. Il suo nuovo ruolo presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale è il risultato diretto dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania, entrato in vigore l'anno scorso. L'Albania è il decimo paese ad avere un LP in Eurojust.* [LINK](#)


29 January 2021


 **Organised crime groups fuel a rise in violent crime in the EU.** **A new report by Europol** warns that organised crime groups are increasingly employing violence in pursuit of their criminal objectives, and such violence represents a threat to public security in the EU. Based on an analysis of contributions made by Member States to **Europol** in recent years, there has been a rise in the number of violent incidents associated with serious and organised crime. Furthermore, the analysis points to an increasing willingness from criminal groups to resort to lethal violence. In this report, Europol highlights the factors underpinning this trend and the challenges it poses to law enforcement and develops a set of recommendations. [LINK](#)

 **I gruppi della criminalità organizzata alimentano l'aumento della criminalità violenta nell'UE.** *Una nuova relazione di Europol avverte che i gruppi della criminalità organizzata ricorrono sempre più alla violenza per perseguire i loro obiettivi criminali e che tale violenza rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica nell'UE. Sulla base di un'analisi dei contributi degli Stati membri a Europol negli ultimi anni, è aumentato il numero di episodi di violenza legati alla criminalità organizzata. Inoltre, l'analisi indica una crescente disponibilità da parte dei gruppi criminali a ricorrere alla violenza letale. In questa relazione, Europol evidenzia i*

fattori alla base di questa tendenza e le sfide che essa pone all'applicazione della legge e sviluppa una serie di raccomandazioni. [LINK](#)

28 January 2021

 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** of (Fifth Chamber) of 28 January 2021, Case C-649/19, **Criminal proceedings against IR**, Request for a preliminary ruling from *Spetsializiran nakazatelen sad*. **Judicial cooperation in criminal matters** – Directive 2012/13/EU – Artt. 4 to 7 – Framework Decision 2002/584/JHA – Right to information in criminal proceedings – Person arrested on the basis of a **European arrest warrant in the executing Member State**. Art. 4 - in particular Art. 4(3) - , Art.6(2) and Art. 7(1) of Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal proceedings must be interpreted as meaning that the rights referred to therein do not apply to persons who are arrested for the purposes of the execution of a European arrest warrant. The examination of the third and fourth questions referred for a preliminary ruling has revealed nothing that is capable of affecting the validity of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, as amended by Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009, in the light of Art.t 6 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. [LINK](#)


 **Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021, Causa C-649/19, Procedimento penale a carico di IR, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Spetsializiran nakazatelen sad. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Artt. da 4 a 7 – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Persona arrestata in base ad un mandato d'arresto europeo nello Stato**




**membro di esecuzione.** L'Art. 4, in particolare il suo par. 3, l'Art. 6, par. 2, e l'Art. 7, par. 1, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Dall'esame della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli Artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [LINK](#)


**21 January 2021**

 **EUROPOL and EPPO establish working relationship.** The European Public Prosecutor's Office (EPPO) and Europol, the EU Agency for Law Enforcement Cooperation, have set the basis of their future **cooperation**, in the form of a working arrangement. The **working arrangement** was approved late 2020 by EPPO's College and Europol's Management Board and signed in Luxembourg by the European Chief Prosecutor, Laura Kövesi, after Europol's Executive Director Catherine De Bolle signed it in The Hague. [LINK](#)

 **L'EUROPOL e l'EPPO instaurano relazioni di lavoro.** La Procura europea (EPPO) e l'Europol, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'applicazione della legge, hanno posto le basi della loro futura **cooperazione**, sotto forma di un accordo di lavoro. **L'accordo di lavoro** è stato approvato alla fine del 2020 dal Collegio dell'EPPO e dal Consiglio di amministrazione di Europol e firmato a Lussemburgo dal procuratore capo europeo, Laura Kövesi, dopo la firma del direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, all'Aia. [LINK](#)


20 January 2021


 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** (First Chamber) of 20 January 2021, Cause C-420/19, **Maksu- ja Tolliamet v Heavyinstall OÜ**. Request for a preliminary ruling from *Riigikohus*. Directive 2010/24/EU – Article 16 – Recovery of claims relating to taxes, duties and other measures – Mutual assistance – **Judicial decision of the applicant Member State for the purpose of implementing precautionary measures** – Jurisdiction of the court of the requested Member State to assess and reassess the justification of those measures – **Principles of mutual trust and of mutual recognition**. Article 16 of Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures must be interpreted as meaning that the courts of the requested Member State, ruling on a request for precautionary measures, are bound by the assessment of the factual and legal compliance with the conditions laid down for the application of those measures made by the authorities of the applicant Member State. [LINK](#)

 *Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021, Causa C-420/19, **Maksu- ja Tolliamet c. Heavyinstall OÜ**. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 16 – Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure – Assistenza reciproca – **Decisione giudiziaria dello Stato membro richiedente ai fini dell'adozione di misure cautelari** – Competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro adito a valutare e riesaminare la giustificazione di tali misure – **Principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento**. L'articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono*

*vincolati dalla valutazione relativa all'osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente. [LINK](#)*


**13 January 2021**

 Commission **Implementing Decision** (EU) 2021/31 of 13 January 2021 on laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council as regards the **minimum data quality standards and technical specifications** for entering **photographs, DNA profiles and dactyloscopic data** in the **Schengen Information System (SIS)** in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2016/1345, C(2020) 9228, [LINK](#)

 ***Decisione di esecuzione (UE) 2021/31 della Commissione del 13 gennaio 2021 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, C(2020) 9228. [LINK](#)***


**11 January 2021**


 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of the Council, **amending Regulation (EU) 2016/794**, as regards **Europol's cooperation with private parties, the processing of personal data** by Europol in support of criminal investigations, and **Europol's role on research and innovation. [LINK](#)**

 ***Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2016/794, per quanto riguarda la cooperazione di Europol con parti private, il***


***trattamento di dati personali da parte di Europol a sostegno delle indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.*** [LINK](#)

**23 December 2020**


 **Europol and Eurojust sign new contribution agreement expanding cooperation on the SIRIUS project.** Europol and Eurojust signed a **contribution agreement** that will expand their partnership in supporting law enforcement and judicial authorities with **cross-border access to electronic evidence**. This new agreement, in place from **January 2021 to June 2024**, reinforces the success of the SIRIUS project and sets about its second phase of development and enhancement. [LINK](#)

 **Europol ed Eurojust firmano un nuovo accordo di contributo che amplia la cooperazione sul progetto SIRIUS.** Europol ed Eurojust hanno firmato un **accordo di contributo** che amplierà il loro partenariato a sostegno delle autorità di contrasto e giudiziarie con **accesso transfrontaliero alle prove elettroniche**. Questo nuovo accordo, in vigore da **gennaio 2021 a giugno 2024**, rafforza il successo del progetto SIRIUS e definisce la sua seconda fase di sviluppo e valorizzazione. [LINK](#)


**17 December 2020**


 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** (Grand Chamber) of 17 December 2020, **Openbaar Ministerie v L.**, reference for a preliminary ruling, urgent preliminary ruling procedure, **European Arrest Warrant**. The Court stated that, when the executing judicial authority, which is called upon to decide whether a person in respect of whom a European arrest warrant has been issued is to be surrendered, has **evidence of systemic or generalised deficiencies concerning the independence of the judiciary** in the

Member State that issues that arrest warrant which existed at the time of issue of that warrant or which arose after that issue, that authority cannot deny the status of ‘issuing judicial authority’ to the court which issued that arrest warrant and **cannot presume that there are substantial grounds** for believing that that person will, if he or she is surrendered to that Member State, **run a real risk of breach of his or her fundamental right to a fair trial.** [LINK](#)

 ***Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie v L., rinvio pregiudiziale, Ordine europeo di arresto.*** Quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere se una persona per la quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo deve essere consegnata, ha **prove di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del sistema giudiziario** nello Stato membro che emette tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di tale mandato o che sono sorte dopo tale emissione, tale autorità non può negare lo status di “autorità giudiziaria emittente” al giudice che ha emesso tale mandato d’arresto e **non può presumere che ci sono motivi sostanziali per credere che quella persona correrà, in caso di consegna a tale Stato membro, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un equo processo.** [LINK](#)


9 December 2020


 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/794, as regards **Europol’s cooperation with private parties**, the **processing of personal data** by Europol in support of criminal investigations, and **Europol’s role on research and innovation**, COM/2020/796. [LINK](#)

 **Proposta di Regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (EU) 2016/794, circa la **cooperazione di Europol con soggetti privati**, il


*processamento dei dati personali da parte di Europol in supporto alle investigazioni penali e il ruolo di Europol sulla ricerca e l'innovazione, COM/2020/796. [LINK](#)*


**9 December 2020**

 **Communication from the Commission** to the European Parliament and the Council, **First Progress Report on the EU Security Union Strategy**: a future-proof security environment, cybercrime and cybersecurity, tackling evolving threats, protecting Europeans from terrorism and organised crime, Europol, Serious and Organised Threat Assessment (SOCTA 2017), cooperation and information exchange, COM(2020) 797. [LINK](#)

 **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Primo Report sulla strategia di sicurezza dell'UE**: un ambiente di sicurezza a prova di futuro, crimine informatico e sicurezza informatica, affrontando le emergenti minacce, proteggendo gli europei dal terrorismo e dal crimine organizzato, Europol, Serious and Organised Threat Assessment (SOCTA 2017), cooperazione e scambio di informazioni, COM(2020) 797. [LINK](#)


**9 December 2020**

 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the **Schengen Information System (SIS)** in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters as regards the **entry of alerts by Europol**, COM(2020) 791. [LINK](#)


 **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio** che emenda il Regolamento (UE) 2018/1862 sulla creazione, operatività ed uso del **Sistema Informativo Schengen (SIS)** in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale circa l'impiego delle **segnalazioni da parte di Europol**, COM(2020) 791. [LINK](#)


2 December 2020

 **Communication from the Commission** to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, **Digitalisation of justice in the European Union**: A toolbox of opportunities. A toolbox for the digitalisation of justice: financial and technical support, **digitalisation of EU cross-border judicial cooperation, artificial intelligence**, IT tools for access to information through the interconnection of registers, COM(2020) 710. [LINK](#)

 **Comunicazione della Commissione** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni, **Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea**: un pacchetto di opportunità. Un pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia: sostegno finanziario e tecnico, **digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, intelligenza artificiale**, strumenti informatici migliori per l'accesso alle informazioni grazie all'interconnessione dei registri, COM(2020) 710. [LINK](#)


2 December 2020

 **Proposal for a Regulation** of the European Parliament and of The Council on a **computerised system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system)**, and amending Regulation (EU) 2018/1726, COM/2020/712. [LINK](#)


 **Proposta di Regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio su un **sistema digitalizzato di comunicazione nei procedimenti civili e penali di natura transfrontaliera (e-CODEX system)**, che emenda il Regolamento (UE) 2018/1726, COM/2020/712. [LINK](#)

25 November 2020

 The European Union adopted its **Regulation (EU) 2020/1783**, of the European Parliament and of the Council, on 25 November 2020 about the **cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters**. [LINK](#)

 L'Unione europea ha adottato il **Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale**. [LINK](#)


24 November 2020

 **Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment** (Grand Chamber) of 24 November 2020, **Criminal proceedings against AZ**, request for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Brussel, **European arrest warrant**, Framework Decision 2002/584/JHA, **concept of “executing judicial authority”**. The Court states that the concept of “*executing judicial authority*” within the meaning of Article 6(2) of Council Framework constitutes an **autonomous concept of EU law** which must be interpreted to the effect that it covers the authorities of a Member State which, without necessarily being judges or courts, participate in the administration of criminal justice in that Member State, acting independently in the exercise of the responsibilities inherent in the execution of a European arrest warrant and which exercise their responsibilities under a procedure which complies with the requirements inherent in effective judicial protection. Furthermore, article 6(2) and Article 27(3)(g) and 27(4) must be interpreted as meaning that **the public prosecutor of a Member State who, although he or she participates in the administration of justice, may receive in exercising his or her decision-making power an instruction in a specific case from the executive, does**



not constitute an “executing judicial authority” within the meaning of those provisions.


[LINK](#)

 **Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sentenza (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, procedimento penale a carico di AZ, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal hof van beroep te Brussel, Mandato d’arresto europeo, Decisione quadro 2002/584/GAI, nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione”. Secondo la Corte, tale nozione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI costituisce una **nozione autonoma del diritto dell’Unione** che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell’ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva. Vieppiù, l’articolo 6, paragrafo 2, nonché l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, devono essere interpretati nel senso che **il procuratore di uno Stato membro** che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, **può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un’“autorità giudiziaria dell’esecuzione”, ai sensi di tali disposizioni.** [LINK](#)**


19 November 2020


 **The European Commission published a Recommendation for a Council Decision**, authorising the **opening of negotiations for Agreements** between the European Union and Algeria, Armenia, **Bosnia and Herzegovina**, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey on cooperation between the European Union Agency for Criminal Justice

Cooperation (**Eurojust**) and the **competent authorities for judicial cooperation in criminal matters of those third States**, COM(2020) 743. [LINK](#)

 **La Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione di Decisione del Consiglio, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi**, COM(2020) 743. [LINK](#)


**19 November 2020**


 **Consultative Council of European Prosecutors (CCPE)** published its Opinion No. 15: **The role of prosecutors in emergency situations**, in particular when facing a pandemic. The Opinion aims at upholding the **rule of law and human rights in the administration of justice**, international and constitutional provisions in case of emergencies and their influence on the work of prosecutors; **implementation of the usual functions of prosecution services, existing, new or extended functions** of prosecution services and prosecutors in response to emergency situations, **overcoming challenges** faced by prosecution services and prosecutors in emergency situations, **international cooperation and difficulties during the pandemic**, CCPE(2020)2. [LINK](#)

 **Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE)**, ha pubblicato la propria **Opinione n. 15: il ruolo dei procuratori in contesti emergenziali**, in particolare nel contrasto di una pandemia. L'opinione mira a sostenere lo Stato di diritto e i diritti umani nell'amministrazione della giustizia; previsioni internazionali e costituzionali in caso di emergenze e la loro influenza sull'operato dei procuratori; **implementazione delle funzioni**


*ordinarie dell'Ufficio dei procuratori e nel contesto di un'emergenza, nuove, esistenti o estese funzioni, cooperazione internazionale e criticità durante una pandemia, CCPE(2020)2. [LINK](#)*


**19 November 2020**

 **Recommendation for a Council Decision** authorising the **opening of negotiations** for **Agreements** between the European Union and Algeria, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey on **cooperation** between the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (**Eurojust**) and the **competent authorities** for judicial cooperation in criminal matters of those **third States** COM/2020/743 [LINK](#)

 **Raccomandazione di Decisione del Consiglio** che autorizza l'avvio di negoziati per **accordi** tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla **cooperazione** tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (**Eurojust**) e le **autorità competenti** per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali **Stati terzi** COM/2020/743 [LINK](#)


**10 November 2020**


 **Western Balkans Summit in Sofia (Bulgaria)**. Important steps to advance **regional cooperation** to boost socio-economic recovery and convergence with the EU: enhanced connectivity (2020 connectivity package), launch of a **Green Agenda for the Western Balkans** and further support to Roma integration. [LINK](#)

 **Summit dei Balcani occidentali a Sofia (Bulgaria)**. Passi importanti per promuovere la **cooperazione regionale** per spingere la ripresa socioeconomica e la convergenza con l'UE:


connettività avanzata (pacchetto sulla connettività 2020), lancio di **un'Agenda verde** per i **Balcani occidentali** e ulteriore sostegno al processo di integrazione di Roma. [LINK](#)


**30 October 2020**

 **Activity Report of the Supervisory Committee of OLAF — 2019**, published on October 30, 2020: discussion on the kind of access the Supervisory Committee should have to **OLAF investigations lasting more than 12 months**, on the ongoing revision of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council, on the creation of EPPO and the fulfilment of the primary objective of strengthening OLAF's independence. [LINK](#)


 **Relazione di attività del Comitato di Vigilanza dell'OLAF — 2019**, pubblicato il 30/10/2020: discussioni sull'accesso che il comitato di vigilanza dovrebbe avere alle **indagini dell'OLAF di durata superiore a 12 mesi**, sulla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla creazione della Procura europea e il conseguimento dell'obiettivo primario di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF. [LINK](#)


**20 October 2020**

 Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Third report on the **progress made in the fight against trafficking in human beings (2020)** as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on **preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims** COM/2020/661. [LINK](#)


 **Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Terza relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime**, COM/2020/661. [LINK](#)


19 October 2020

 **Council conclusions on Eurojust's annual report 2019**, published on October 19, 2020: Judicial cooperation under extraordinary circumstances, New legal framework, further improvements and positive results, the **importance of digitalisation**, Cooperation as a key, Future-proof resources. [LINK](#)


 **Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust per il 2019**, pubblicato il 19 ottobre 2020: **Cooperazione giudiziaria in circostanze eccezionali**, nuovo quadro giuridico, ulteriori miglioramenti e risultati positivi, **importanza della digitalizzazione**, ruolo fondamentale della cooperazione, Risorse adeguate alle esigenze future. [LINK](#)


29 September 2020

 **Eurojust Memorandum on Battlefield Evidence**: reports on the present possibilities and experiences of **using battlefield evidence in criminal proceedings** in the EU Member States and non-EU countries, **applicable legal framework** and overview of how battlefield information is obtained from military forces and other actors with the **experiences of national authorities** in using battlefield information as evidence. [LINK](#)

 **Memorandum di Eurojust sulla "battlefield evidence"**: resoconto sulle attuali possibilità e prassi nell'**utilizzo della battlefield evidence nei procedimenti penali all'interno degli Stati membri ed extra-UE**, sul **quadro normativo applicabile** e una panoramica su come le battlefield information sono ottenute dalle forze militari e dagli altri attori all'interno delle **esperienze delle autorità nazionali nell'impiego delle informazioni sul campo come prova**. [LINK](#)

24 September 2020

 **Judgment of the Court** (Fourth Chamber) of 24 September 2020. Criminal proceedings against XC. Request for a **preliminary ruling** from the Bundesgerichtshof – Germany. Urgent preliminary ruling procedure - **Judicial cooperation in criminal matters** - European arrest warrant - Framework Decision 2002/584/JHA - **Effects of the surrender** - Article 27 - Potential prosecutions for other offences - **Specialty rule**. Case C-195/20 PPU. [LINK](#)

 *Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 settembre 2020. Procedimento penale a carico di XC. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità. Causa C-195/20 PPU. [LINK](#)*