



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiripas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Elenco delle pubblicazioni del Think Tank del PE

<https://www.europarl.europa.eu/thinktank>

Criteri di ricerca utilizzati per generare l'elenco :

Ordina Mostra per data
Parole chiave "lotta contro la criminalità"

291 Risultati(i)

Data di creazione : 19-04-2024

[Anti-money-laundering authority \(AMLA\): Countering money laundering and the financing of terrorism](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-03-2024

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave controllo bancario | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | FINANZE | finanziamento del terrorismo | funzionamento istituzionale | istituti finanziari e di credito | istituto finanziario | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | vigilanza finanziaria | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto In July 2021, the European Commission tabled a proposal to establish a new EU authority to counter money laundering and the financing of terrorism (AMLA). This was part of a legislative package aimed at implementing the 2020 action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and the financing of terrorism. The AMLA would be the centre of an integrated system, composed of the authority itself and national authorities with an AML/CFT supervisory mandate. It would also support EU financial intelligence units (FIUs) and establish a cooperation mechanism among them. In the European Parliament, the file was referred to the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). The co rapporteurs' draft report was voted on 28 March 2023 and the plenary mandate on 17 April 2023. The Parliament and the Council reached a provisional agreement in December 2023, and the decision on the seat was taken by a joint vote on 22 February 2024. Fourth edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. The first edition was written by Carla Stamegna.

[Briefing EN](#)

[Victims of terrorism: EU response](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-03-2024

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | commissione PE | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | direttiva (UE) | direttiva CE | DIRITTO | diritto civile | diritto dell'Unione europea | diritto penale | gestione amministrativa | gestione delle crisi | IMPRESA E CONCORRENZA | indennizzo | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | risoluzione PE | scambio d'informazioni | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto On 11 March, Europe honours all those who have lost their lives or loved ones to terror. The European Day of Remembrance of Victims of Terrorism was inaugurated after the 2004 Madrid bombings. Protecting victims of terrorism is an essential part of the EU's efforts to address all dimensions of the terrorist threat. In response to the attacks that have hit Europe over the past two decades, the EU has strengthened its rules and sanctions relating to terrorist activities. Ongoing EU action seeks to ensure better protection and support for victims of terrorism (regardless of their nationality or where in the EU they were attacked), to promote remembrance practices as a tool for countering radicalisation, and to improve information exchange regarding cross border victims in the event of a terrorist attack.

[In sintesi EN](#)

[Revision of Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-02-2024

Autore HUEMER MARIE-ASTRID

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | bambino | comunicazione | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | demografia e popolazione | direttiva (UE) | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pedofilia | pornografia infantile | protezione dell'infanzia | protezione della vita privata | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto In September 2021, the Commission launched a REFIT initiative to assess the implementation of Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, with a view to revising it. This appraisal takes stock of reports published by the Commission, positions adopted and analyses submitted by EU institutions and agencies, and the relevant European Court of Human Rights case law. The directive requires the EU Member States to criminalise a series of offences, including online child sexual abuse. Yet, it does not cover all of the related technological issues or provide clues on how to reconcile respect for fundamental rights with the urgent need to combat sexual abuse against children. The directive must be understood within the broader frame of applicable EU legislation, including the proposed regulation on online child sexual abuse currently under discussion. Analysis demonstrates a need to amend the directive, with a focus on stronger preventive measures, educational programmes and assistance to victims, and more efficient investigation and prosecution mechanisms including through international cooperation.

[Briefing EN](#)

[Cyber solidarity act](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 13-02-2024

Autore CAR POLONA

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio

Parole chiave comunicazione | costruzione europea | criminalità informatica | diritto dell'Unione europea | guerra dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | mercato unico digitale | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza delle informazioni | sicurezza delle infrastrutture critiche | sicurezza europea | sicurezza internazionale | tecnologia dell'informazione | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Russia's war against Ukraine has revealed the extent of our dependency on digital technology and the fragility of the digital space. It has triggered a surge in cyberattacks that have been particularly disruptive when targeting critical infrastructure – such as energy, health or finance – because of the increasing reliance on information technology, rendering this infrastructure all the more vulnerable. Against this backdrop, the Commission has proposed a regulation on a cyber solidarity act that would address the urgent need to strengthen solidarity and EU capacities to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents. The proposed regulation envisages the establishment of a framework based on three pillars. The first is a European cyber shield – a platform of national and cross-border security operations centres. The second is a cybersecurity emergency mechanism that would support – including financially – preparedness, response and mutual assistance actions among Member States by creating a European cybersecurity reserve of trusted providers. The third is a cybersecurity incident review mechanism to assess and review significant or large-scale incidents. In Parliament, the file was assigned to the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE), where Lina Gálvez Muñoz (S&D, Spain) was appointed rapporteur. The Council and the Parliament are currently in negotiations to finalise the text. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

[Revision of Directive 2008/99/EC: Protection of the environment through criminal law](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 13-12-2023

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave AMBIENTE | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | criminalità organizzata | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto dell'ambiente | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | lotta contro la criminalità | politica dell'ambiente | politica di cooperazione | proposta (UE) | protezione dell'ambiente | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | responsabilità penale | sanzione penale | statistica ambientale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto In December 2021, the European Commission proposed a revision of Directive 2008/99/EC on the protection of the environment through criminal law. The proposal seeks to clarify some of the terms contained in the directive and includes an updated list of environmental crime offences, harmonised sanction types and levels, measures to strengthen international investigation and prosecution, improvements to the collection of statistical data, and measures to improve national enforcement chains. Ultimately, the revision is designed to increase the effectiveness of investigation and prosecution of environmental criminal offences across the European Union. The Committee on Legal Affairs (JURI) was responsible for drawing up the Parliament's position on the proposal, adopting its report on 21 March 2023. The Council meanwhile adopted its general approach on the proposal on 9 December 2022. On 16 November 2023, the co-legislators reached a provisional agreement on the text, to be formally adopted early in 2024. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages in the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

[Import, export and transit measures for firearms](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 04-12-2023

Autore EVROUX CLEMENT THIERRY

Settore di intervento Ambiente | Industria | Politica di ricerca | Protezione dei consumatori | Sanità pubblica

Parole chiave armi da fuoco e munizioni | commercio di armi | convenzione ONU | criminalità organizzata | difesa | diritto dell'Unione europea | licenza d'esportazione | licenza d'importazione | lotta contro la criminalità | non proliferazione degli armamenti | organizzazione dei trasporti | politica commerciale | politica internazionale | politica tariffaria | proposta (UE) | protocollo di accordo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza internazionale | traffico illecito | transito | TRASPORTO | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Manufacturing and trade in firearms for civilian purposes employs around 150 000 people in the EU. In 2020, the Commission adopted a 2020-2025 action plan on firearms trafficking to help curb the illegal flows of firearms, and ammunition, while also strengthening the legal market. The adoption of Directive (EU) 2021/555 on control of the acquisition and possession of weapons in 2021 was the first legislative outcome of the plan. In October 2022, the Commission presented a proposal for a regulation on import, export and transit measures for firearms, their essential components and ammunition, another legislative commitment in its action plan. The proposed regulation would pursue three main objectives: a) neutralising the risks of trafficking at import and export; b) ensuring traceability in the firearms trade, based on systematic written information; and c) promoting efficient implementation of controls. Compared to the current rules, the proposal extends the material scope to exports, provides for consistent interpretation of rules across Member States, and allows for the flow of data at EU level. The Committee on International Trade (INTA) adopted its report on 27 October 2023. It strengthens the transparency and traceability provisions contained in the proposal, whilst ensuring alignment with the directive. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

[Revision of the Victims' Rights Directive](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-11-2023

Autore PRPIC Martina

Parole chiave aiuto alle vittime | azione dinanzi a giurisdizione penale | diritti e libertà | DIRITTO | diritto all'informazione | diritto alla giustizia | diritto dell'Unione europea | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | vita sociale

Riassunto On 12 July 2023, the Commission published its proposal for a revision of the Victims' Rights Directive, the key EU legislation on the protection of the rights of victims of crime. The Commission estimates that 15 % of Europeans fall victim to a crime every year. Despite progress in recent years, victims still lack access to information, support and protection. Secondary victimisation during criminal proceedings is still common and victims' access to compensation is not sufficiently supported. Vulnerable victims are especially lacking in sufficient specialised support. The Commission is proposing a set of amendments to strengthen the current rules and expand victims' rights. In Parliament, the file is being dealt with by the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) under the joint committee procedure. First edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

Multimedia [Revision of the Victims' Rights Directive](#)

[European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-11-2023

Autore ODINK Ingeborg

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | campagna di sensibilizzazione | criminalità informatica | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pedofilia | pornografia infantile | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | violenza sessuale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Child sexual exploitation and sexual abuse are among the worst forms of violence against children, and are crimes that know no borders. The constant rise of these crimes, exacerbated by the pandemic, underscores the importance of harmonised national legislation and international cooperation to improve prevention, protect the victims and prosecute the perpetrators. The European Day helps to raise awareness to this end.

In sintesi [EN](#)

[Combating violence against women and domestic violence](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 25-09-2023

Autore ZAMFIR Ionel

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave accesso alla giustizia | aiuto alle vittime | demografia e popolazione | diritti della donna | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | discriminazione sessuale | donna | giustizia | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Violence directed against a woman because she is a woman, or that affects women disproportionately ('gender-based violence against women') is a violation of fundamental rights, and a major obstacle to gender equality in all EU Member States. Despite increased attention, national legislation does not offer equal protection for women against all forms of gender-based violence across the EU, and there are significant gaps in the measures adopted at EU level. On 8 March 2022, the European Commission adopted a legislative proposal on combating violence against women and domestic violence, to enshrine minimum standards in EU law for criminalising certain forms of gender-based violence, improve access to justice, protection and support for victims, ensure coordination between relevant services, and prevent these types of crime. In July 2023, based on the joint report drafted by its Committees for Gender Equality (FEMM) and Civil Liberties (LIBE), the Parliament decided to enter into interinstitutional negotiations. It will need to find agreement with the Council, particularly on the extent of EU competences to criminalise at EU level certain forms of violence against women. The position adopted by the Council weakens the proposal significantly by removing rape and other crimes, because the Council considers that there is no legal basis in the Treaties to define them at EU level. Second edition of a briefing, the first edition of which was drafted by Rosamund Shreeves. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

Understanding the EU's response to illicit drugs

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-08-2023

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | cooperazione internazionale | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | Eurojust | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica dell'UE-politica nazionale | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | stupefacente | tossicomania | traffico di stupefacenti | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The EU is an important market for illicit drugs (hereinafter referred to as drugs), both in terms of consumption and production. An estimated 29 % of European adults aged 15-65 have used drugs at least once in their lifetime, the majority of them being men. Cannabis remains by far the most used drug, followed by cocaine, MDMA (ecstasy or molly) and amphetamines. Drugs have been claiming an increasing number of lives in the EU since 2012, but their impact goes far beyond the harm caused by their use. The drugs market is the largest criminal market in the EU, with an estimated minimum retail value of €30 billion per year in the EU alone. Over a third of the organised crime groups active in the EU are involved in the trade in drugs, which, besides generating massive criminal profits and inflicting substantial harm, incites associated violence. Drug markets furthermore have links with wider criminal activity, including terrorism; they have a negative impact on the legal economy and communities, cause environmental damage and can fuel corruption and undermine governance. Drugs have been trafficked into and through the EU for decades, but they are also increasingly produced in the EU, for both local and global markets, as is the case for cannabis and synthetic drugs such as amphetamines. In fact, the trade in synthetic drugs in the EU is unique compared to other substances, as the production of these drugs and new psychoactive substances in most cases takes place in the EU. In 2021, around 1 million seizures of drugs were reported in the EU-27 plus Norway and Türkiye. Although the EU Member States carry the primary responsibility for developing their drug policy and legislation, cross-border cooperation is paramount in the fight against drugs. With the problem constantly expanding in scale and complexity, the EU has been increasingly active since the early 1990s, particularly with respect to law enforcement, health-related issues and the detection and risk assessment of new psychoactive substances. This is an update of a briefing published in September 2021.

Briefing [EN](#)

Multimedia [EU action against serious crime](#)

[Understanding the EU's response to drugs](#)

International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking: EU action against illicit drugs

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 23-06-2023

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Sanità pubblica | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave campagna di sensibilizzazione | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | strategia UE | stupefacente | tossicomania | traffico di stupefacenti | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Every 26 June, the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking seeks to raise awareness of the problems, challenges and nefarious effects of illicit drugs (hereinafter referred to as drugs) on individuals and on society as whole. Drugs are an increasingly complex security, social and health problem that affects millions of people in the European Union (EU) and globally. The drug market generates huge profits for organised crime, and is estimated to be the source of approximately one fifth of global crime proceeds. The EU is considered an important market for drugs, in terms of both consumption and production. Over a third of the organised crime groups (OCGs) active in the EU are involved in the drugs trade. The fight against drugs is therefore a priority for the EU and its Member States.

In sintesi [EN](#)

[Understanding EU action against human trafficking](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-06-2023

Autore PRPIC Martina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | direttiva (UE) | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | schiavitù | strategia UE | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto In December 2022, the European Commission presented a proposal to review Directive 2011/36/EU to strengthen the rules on combating trafficking in human beings and to better protect victims. Despite some progress achieved in recent years, it is estimated that over 7 000 people become victims of human trafficking in the EU on an annual basis, although the figure could be much higher because many victims remain undetected. Human trafficking is not only a serious and borderless crime, but also a lucrative business, driven by demand for sexual (and other) services. Criminals exploit vulnerable people (increasingly children), making high profits and taking relatively low risks. Vulnerability can result from a whole range of factors, including socio-economic ones, and migrants are a particularly vulnerable group. Gender also plays an important part, as women and men are not trafficked in the same way or for the same purpose. Women and girls represent a disproportionately high number of victims, both globally and at EU level, especially in terms of sexual exploitation. This form of exploitation is still dominant in the EU, even though other forms are on the rise, such as exploitation for forced labour and for criminal activities. The COVID 19 pandemic and the war in Ukraine have brought new challenges for victims, as well as amplifying the vulnerabilities of those most at risk. Traffickers – like legal businesses – have increasingly moved to digital modi operandi. In its efforts to eradicate human trafficking, the EU has not only created a legal framework, comprising an anti-trafficking directive and instruments to protect victims' rights and prevent labour exploitation; it has also put in place an operational cooperation network involving decentralised EU agencies, including Europol, Eurojust, CEPOL and Frontex. Moreover, trafficking in human beings is a priority in the EU policy cycle for organised and serious international crime. The European Parliament plays a major role, not only in designing policies but also in evaluating their implementation. This is an update of a briefing written by Piotr Bąkowski and Sofija Voronova in 2021.

Briefing [EN](#)

Multimedia [EU action against serious crime](#)

[Understanding EU action against human trafficking](#)

[Anti-trafficking in human beings](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 09-06-2023

Autore GIRARD VERONIQUE

Settore di intervento Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave aiuto alle vittime | analisi economica | azione dinanzi a giurisdizione penale | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | giustizia | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | studio d'impatto | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This IA supports the proposal for a revision of the 2011 Directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. Overall, it provides a complete and detailed explanation of the problem, of its scope, drivers, and of the need to take EU-level action. It is well-substantiated and relies on the evaluation of the directive conducted in parallel with the IA, stakeholder feedback, comprehensive desk research and recent data from Eurostat. The IA is also transparent on the limits of the data it uses, which is coherent with the specific objective of the proposal to improve detection and monitoring of trafficking in human beings. The IA considers security, social, economic and fundamental rights impacts, but does not discuss relations or cooperation with third countries, which could be relevant due to trafficking's cross-border nature. The construction of policy options appears to offer a very limited range of genuine alternatives, mainly sub-options that are not systematically compared. Finally, the quantitative cost-benefit analysis would have benefited from inclusion of an assessment of the policy options' impact on the number of law-enforcement procedures, and on the number of offences prevented.

Briefing [EN](#)

[Rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 12-04-2023

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave commercializzazione | diritto dell'Unione europea | economia monetaria | FINANZE | finanziamento del terrorismo | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | prestazione di servizi | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | trasferimento di capitali | UNIONE EUROPEA | valuta virtuale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Le crypto-attività vanno al di là delle normative esistenti e richiedono una legislazione che affronti i vari rischi che comportano. Nell'ambito del pacchetto legislativo del 2021 volto a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, la Commissione ha proposto di rivedere il regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi in modo da contemplare le crypto-attività. Durante la tornata di aprile il Parlamento dovrebbe votare l'accordo di trilogia raggiunto con il Consiglio sul testo proposto.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Revision of the EU rules on asset recovery and confiscation](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 01-03-2023

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave azione dinanzi a giurisdizione penale | confisca di beni | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | misura restrittiva dell'UE | politica di cooperazione | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sequestro di beni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The confiscation of criminals' illicit profits is considered an effective tool in the fight against organised crime, identified as a major threat to EU security. However, despite the comprehensive set of EU rules on asset freezing and confiscation, there are still obstacles on the path to recovering criminal assets, as shown by the European Commission's June 2020 evaluation of the 2014 directive on freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime and the 2007 Council decision on asset recovery offices (AROs). To address this situation, in May 2022 the European Commission adopted a proposal to amend the 2014 directive with a view to strengthening the EU's asset recovery and confiscation rules and reinforcing the powers of AROs. The European Economic and Social Committee adopted its opinion on the proposal on 14 December 2022. In the European Parliament, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is in charge of the file and published its draft report on 14 February 2023. First edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages in the legislative procedure.

[Briefing EN](#)

[Revision of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-01-2023

Autore HUEMER MARIE-ASTRID

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | criminalità organizzata | direttiva (UE) | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | schiavitù | tratta di esseri umani | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims is the benchmark legislation on the fight against trafficking in human beings (human trafficking) at EU level. It is part of a broader policy framework that entails a range of measures aimed at the prevention and prosecution of trafficking in human beings, as well as protection from and establishment of partnerships against this practice. Despite progress in implementing those measures, trafficking in human beings remains a highly lucrative crime, affecting thousands of individuals, primarily women and girls who are trafficked for sexual exploitation. New digital technologies are widely used to reach out to potential victims and users. Traffickers remain largely unpunished, as do the users of services from victims of trafficking, despite the European Commission and the European Parliament repeatedly calling for the criminalisation of those knowingly using such services. Their impunity has raised increasing concerns about the effectiveness of the directive, and there have been calls for its revision to reinforce existing measures while addressing potential gaps and reducing disparities between EU Member States' systems. This implementation appraisal looks at the practical implementation of the directive in light of the expected Commission proposal for its revision.

[Briefing EN](#)

[Preventing and combating child sexual abuse](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 30-11-2022

Autore EISELE Katharina

Autore esterno IMPORT FROM PUMA PROJECT

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave bambino | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | demografia e popolazione | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | lotta contro la criminalità | pedofilia | pornografia infantile | proposta (UE) | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Commission demonstrates that child sexual abuse online is a serious problem that needs to be tackled. It frames the problem for the purpose of this IA in a narrow way, focusing on the legal fragmentation of the internal market for service providers. The root causes of the serious societal problem of offenders sexually abusing children – which leads to the production of CSAM – are not further examined. The IA considered five cumulative options; however, the formulation of the general objective of the initiative appears to predetermine the exclusion of voluntary measures from the start (which are part of options A and B). The IA examined the economic, social and fundamental rights impacts of all options. It is surprising that the IA did not assess the impacts either on the internet environment or on the technologies currently used for online exchanges. While the open public stakeholder consultation period was shortened, the IA made efforts to consult widely, and reported on the different stakeholder views (which diverged, for example, regarding the detection of grooming). The IA is substantiated by pertinent data, studies and reports. However, two of the supporting studies are not publicly available. The IA seems transparent about the lack of data and limitations. Considering that the initiative involves striking a balance between the fundamental rights of children and users, more in-depth analysis might have been expected of 1) all fundamental rights of all stakeholders affected; 2) the necessity and proportionality of the proposed measures.

[Briefing EN](#)

[Germany's tax reforms and the fight against tax fraud and evasion](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 30-11-2022

Autore BAERT Pieter

Settore di intervento Fiscalità

Parole chiave DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | esazione delle imposte | Europa | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Germania | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | riforma fiscale | semestre europeo | vita sociale

Riassunto A quarter of all tax revenue in the EU is collected in Germany alone. Given the country's weight in the EU economy, the German tax system plays a key role in facilitating cross-border trade and company growth in the EU, and in strengthening the EU-wide fight against abusive tax practices. However, the publication of the 'cum ex files' in 2018 revealed that Germany had lost billions in tax revenue because of aggressive dividend arbitrage practices.

In sintesi [EN](#)

[Violence against women in the EU: State of play](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-11-2022

Autore SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | condizione della donna | convenzione internazionale | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | uguaglianza di genere | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Violence against women is a violation of human rights and a form of gender-based discrimination. Rooted in inequalities between men and women, it takes many forms. Estimates of the scale of the problem are alarming. Such violence has a major impact on victims and imposes a significant cost burden on society. The instruments put in place by the United Nations and Council of Europe, including the latter's 'Istanbul Convention', to which the EU plans to accede, are benchmarks in efforts to combat violence against women. The EU is tackling the problem in various ways. As yet, it has no binding instrument designed specifically to protect women from violence. However, in March 2022, the European Commission put forward a proposal for a directive on combating violence against women and domestic violence. Although there are similarities between national policies to combat violence against women, the Member States have adopted different approaches. Parliament's efforts have focused on strengthening EU policy in the area. Parliament has repeatedly called for a European Union strategy to counter violence against women, including a legally binding instrument. Stakeholders have highlighted the need for a comprehensive EU political framework on eliminating violence against women and issued recommendations on the Commission's proposed directive. They have also expressed a range of concerns, including regarding the impact of the coronavirus pandemic and the war on Ukraine and the related need to expand and adapt support for victims. This is a further update of an earlier briefing by Anna Dimitrova Stull, of February 2014. The most recent previous edition was from November 2021.

Briefing [EN](#)

[The Istanbul Convention: A tool for combating violence against women and girls](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-11-2022

Autore SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | condizione della donna | convenzione internazionale | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | ratifica di accordo | RELAZIONI INTERNAZIONALI | uguaglianza di genere | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) is the first instrument in Europe to set legally binding standards specifically to prevent gender-based violence, protect victims of such violence and punish perpetrators. EU accession to the Istanbul Convention is a priority in the EU 2020-2025 gender equality strategy. The EU signed the Convention in June 2017. Accession now requires a Council Decision and prior consent by the European Parliament. Parliament adopted an interim resolution in September 2017 and continues to review progress. In parallel, it also supports the introduction of EU legislation to combat gender-based violence. This is a further updated edition of an EPRS 'At a glance' note, the previous edition of which was published in November 2021.

In sintesi [EN](#)

[The work of tax administrations: Resources, strategies and cooperation](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-11-2022

Autore BAERT Pieter

Settore di intervento Fiscalità

Parole chiave amministrazione fiscale | bilancio | cooperazione fiscale europea | DIRITTO | diritto penale | diritto tributario | FINANZE | finanze pubbliche e politica di bilancio | fiscalità | lotta contro la criminalità | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | tecnologia digitale | tecnologia e regolamentazione tecnica | vita sociale

Riassunto With important challenges ahead for EU Member States, the work of tax administrations is key to protecting national budgets (and in turn the EU budget) and enforcing tax legislation. While the power to charge and collect tax lies with the Member States, with the EU having only limited competence, over the years there has been greater cooperation between national tax administrations at EU level.

In sintesi [EN](#)

[The 19th Conference of the Parties on CITES, Panama, 14 - 25 November 2022](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 08-11-2022

Autore esterno Manuel Mota, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Isa Vroom and Tony Zamparutti

Settore di intervento Commercio internazionale

Parole chiave AMBIENTE | ambiente naturale | America | biodiversità | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | lotta contro la delinquenza | Panama | politica commerciale | politica dell'ambiente | programma d'azione | protezione degli animali | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | traffico illecito | vita sociale

Riassunto The 19th Conference of the Parties (COP19) on the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) to be held in Panama in November 2022, provides the opportunity for Parties to review the implementation of the Convention, consider amendments to strengthen protection of key species, make recommendations to improve the effectiveness of the Convention, and discuss finance and resources for stronger action. Despite the high degree of political attention that illegal trade has attracted, a number of weaknesses have been identified in the implementation of CITES.

Analisi approfondita [EN](#)

[Trafficking for labour exploitation in the EU](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 18-10-2022

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | Autorità europea del lavoro | condizioni di lavoro | condizioni e organizzazione del lavoro | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | ispettorato del lavoro | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lavoratore frontaliero | lavoratore stagionale | lotta contro la criminalità | mercato del lavoro | OCCUPAZIONE E LAVORO | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | schiavitù | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto To raise awareness of the many forms of human trafficking and to boost efforts to address them, the European Union has set 18 October as EU Anti-trafficking Day. Marking the day represents an opportunity to stress the need to tackle trafficking for the purpose of labour exploitation. On the rise, this latter has become the predominant form of trafficking in human beings in some EU Member States.

In sintesi [EN](#)

[Tracking the EU Commissioners' commitments - Von der Leyen Commission, 2019 - 2024: Margaritis Schinas](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-09-2022

Parole chiave commissario europeo | costruzione europea | formazione professionale | integrazione dei migranti | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | occupazione | OCCUPAZIONE E LAVORO | politica dell'istruzione | politica della gioventù | politica migratoria dell'UE | promozione dell'idea europea | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | sport | UNIONE EUROPEA | vicepresidente dell'istituzione | vita sociale

Riassunto This briefing follows up the commitments made by the commissioner since 2019.

Briefing [EN](#)

Understanding the EU's response to organised crime

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-09-2022

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Eurojust | Europol | falsificazione di monete | FINANZE | frode | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | omicidio | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The EU has made substantial progress in terms of protecting its citizens since the early 1990s. This has often been in response to dramatic incidents, such as murders committed by the mafia or other organised crime groups or big money-laundering scandals, or to negative trends, such as the steep increase in migrant smuggling and trafficking in human beings following the 2015 migration crisis. More recently, it was necessary to respond to the sharp rise in cybercrime, fraud and counterfeiting during the coronavirus pandemic. Criminal organisations continue to pose big risks to the EU's internal security. A rising number of organised crime groups are active in EU territory, often with cross-border reach. Organised crime is furthermore an increasingly dynamic and complex phenomenon, with new criminal markets and modus operandi emerging under the influence of globalisation and new technologies in particular. While the impact of serious and organised crime on the EU economy is considerable, there are also significant political and social costs, as well as negative effects on the wellbeing of EU citizens. As organised crime has become more interconnected, international and digital, Member States – which remain responsible for operational activities in the area of police and judicial cooperation – rely increasingly on cross-border and EU-level cooperation to support their law enforcement authorities on the ground. Recognising the severity of the problem and the need for coordinated action, the EU has initiated several measures to encourage closer cooperation between Member States; it has furthermore adopted common legal, judicial and investigative frameworks to address organised crime. The European Parliament has made fighting organised crime a political priority and helped shape the relevant EU legislation. Future EU action will focus on implementing existing rules, improving operational cooperation – even beyond the EU's boundaries – and information-sharing, while also addressing some of the main criminal activities of organised crime groups. Furthermore, the EU aims to make sure that crime does not pay. This is an updated version of a briefing from September 2020.

Briefing [EN](#)

Multimedia [Understanding the EU response to organised crime](#)

[Facts about organised crime in the EU](#)

[EU action against serious crime](#)

Workshop Environmental criminality in developing countries

Tipo di pubblicazione Studio

Data 07-07-2022

Autore esterno Ragnhild SOLLUND, Tanya WYATT

Settore di intervento Affari esteri | Ambiente | Diritti dell'uomo | Diritto internazionale pubblico | Pesca | Sanità pubblica | Sviluppo e aiuti umanitari

Parole chiave AMBIENTE | cooperazione di polizia | degrado ambientale | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto penale | disastro causato dall'uomo | ECONOMIA | lotta contro la criminalità | paese in via di sviluppo | politica dell'ambiente | politica di cooperazione | prevenzione dei rischi ambientali | protezione dell'ambiente | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | responsabilità penale | responsabilità per i danni ambientali | situazione economica | vita sociale

Riassunto The workshop explored the different ways to tackle environmental criminality in developing countries. Bringing together a wide range of international experts as well as local representatives from developing countries, the workshop sought to identify existing gaps in policy and legal responses, and generate debates about how the identified gaps can be filled. The first panel focused on the prevention and the fight against environmental crimes in developing countries. In doing so, it drew on lessons learned from different developing countries, including best practices and entry points for addressing environmental crimes. The second panel concentrated on the new EC proposal for a Directive on the protection of the environment through criminal law. It discussed possible ways of reinforcing the external dimension of this Directive with the objective of making it more suitable and effective to prevent, prosecute and punish environmental crimes committed in developing countries. The second panel also discussed the pertinence of including new categories of environmental crimes in the Directive and in particular the 'ecocide' crime. It further addressed the corporate criminal liability for crimes committed outside Europe by European companies and the need to extend the criminal territorial jurisdiction to prosecute these crimes. Other aspects highlighted included ways to reinforce the human rights perspective in the Directive, for instance by revisiting the concept of victims and highlighting the lack of collective action for victims to lodge complaints or their right to compensation. This report brings together the in-depth analysis prepared by experts for the workshop and a summary of the debate with Members, representatives of EU and international organisations, legal specialists, NGOs and environmental human rights defenders.

Studio [EN](#)

[Policy Departments' Monthly Highlights - July 2022](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 30-06-2022

Settore di intervento Ambiente | Bilanci | Controllo dei bilanci | Democrazia UE | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Diritti dell'uomo | Istruzione | Pesca | Problemi economici e monetari | Trasporti

Parole chiave analisi economica | Banca centrale europea | conseguenza economica | costruzione europea | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | economia monetaria | FINANZE | governance | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | ordinamento scolastico | organizzazione scolastica | politica estera e di sicurezza comune | politica monetaria unica | potere esecutivo e amministrazione pubblica | questione russo-ucraina | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | RELAZIONI INTERNAZIONALI | schiavitù | sicurezza internazionale | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

[In sintesi](#) [EN](#)

[Combating hate speech and hate crime in the EU](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 07-06-2022

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto penale | discorso di odio | disinformazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | parità di trattamento | QUESTIONI SOCIALI | razzismo | reato | responsabilità penale | vita sociale | xenofobia

Riassunto In recent times, the European Union (EU) has witnessed a sharp rise in hate speech and hate crime, yet EU law criminalises such conduct only if related to a limited set of protected characteristics, such as race and ethnicity. The Commission, with the support of the Parliament, seeks to address this limitation by extending the list of 'EU crimes' included in Article 83 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), to cover hate speech and hate crime. This can only be done by a Council decision adopted by unanimity, with the Parliament's consent.

[In sintesi](#) [EN](#)

[Safety of journalists and media freedom: trends in non-EU countries from a human rights perspective](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 06-06-2022

Autore esterno Jackie HARRISON, Sara TORSNER

Settore di intervento Affari esteri | Democrazia UE | Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave carcerazione | comunicazione | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | discorso di odio | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | legislazione in materia di informazione | libertà di stampa | lotta contro la criminalità | omicidio | pluralismo dei media | professioni del settore delle comunicazioni | QUESTIONI SOCIALI | sicurezza pubblica | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Since 2012 media freedom has been in general decline. While statistics for the 2002-2021 time-period show that the number of killings of journalists has declined somewhat in recent years (since 2013), there has been a marked erosion of legally enabling environments and an increase in other damaging forms of targeted attacks on the media. These include non-lethal physical violence; legal, digital, psycho-social, gender and identity-based intimidation; and state-led capture of the media landscape, often accompanied by politically-motivated denigration and exclusion of critical media voices. Our findings show: (i) political journalism remains most at risk; (ii) major social shocks or crisis (exemplified by the COVID-19 pandemic) have been widely used as pretexts for intrusive government measures to constrain media freedom; and (iii) media pluralism and independence are declining. Impunity remains unacceptably high with most cases of killings remaining unresolved. Imprisonments are on the rise while online spaces are becoming increasingly hostile and replete with gender-based hate speech. Countering the wide range of overt and covert threats will require an unequivocal reversal of global trends towards authoritarian controls and suppression of independent media. To undertake this, the European Parliament and concerned institutions need access to reliable data which reflects the realities of the multiple threats that impede the work of journalists globally.

[Briefing](#) [EN](#)

Combating violence against women and domestic violence

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 02-06-2022

Autore ZANDERSONE Laura

Settore di intervento Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave accesso alla giustizia | aiuto alle vittime | analisi economica | demografia e popolazione | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | discriminazione sessuale | donna | ECONOMIA | giustizia | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | studio d'impatto | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto This briefing provides an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above-mentioned proposal, submitted on 8 March 2022 and referred to the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). European Commission President Ursula von der Leyen announced in her political guidelines for the Commission's 2019-2024 term that the EU accession to the Council of Europe's Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence remains a key priority, and that the EU should do all it can to prevent domestic violence, protect victims and punish offenders (IA, p. 6). The proposal is included in the 2022 Commission work programme and in the joint declaration on EU legislative priorities for 2022. The EU gender equality strategy 2020-2025 reiterates that gender-based violence and harassment have reached alarming levels, and remain under-reported and overlooked. It announces that action will be taken to tackle violence against women (VaW) and domestic violence. According to the Commission, the proposal sets out targeted rules for the protection of victims of VaW and domestic violence in order to strengthen the actions taken by the Member States. The proposal aims to ensure minimum rules on the level of protection across the EU against such violence, regardless of whether it takes place online or offline.

Briefing [EN](#)

Russia's war on Ukraine: The risk of trafficking of human beings

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-05-2022

Autore MENTZELOPOULOU Maria-Margarita

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto ai rifugiati | cooperazione di polizia | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | intervento militare | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | profugo | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Russia | sicurezza internazionale | tratta di esseri umani | Ucraina | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Russian invasion of Ukraine has forced millions of people to flee the country or move to safety within Ukraine's borders, resulting in one of the largest European humanitarian crises in recent times. The chaos generated by the conflict has exponentially increased the risk of human trafficking and exploitation, especially of the most vulnerable persons.

In sintesi [EN](#), [FR](#), [XL](#)

Environmental crime directive

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 26-04-2022

Autore HUEMER MARIE-ASTRID

Settore di intervento Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave AMBIENTE | analisi economica | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto dell'ambiente | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | ECONOMIA | lotta contro la criminalità | politica dell'ambiente | politica di cooperazione | proposta (UE) | protezione dell'ambiente | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | responsabilità penale | sanzione penale | statistica ambientale | studio d'impatto | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This briefing provides an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above-mentioned proposal, which was submitted on 15 December 2021 and referred to the European Parliament's Committee on Legal Affairs (JURI). Despite the lack of systematic statistical data, environmental, social and economic damage caused by environmental crimes has been widely documented. Directive 2008/99/EC (the Environmental Crime Directive, ECD) was aimed primarily at improving environmental protection by means of harmonised criminal legislation. In 2020, the evaluation of the ECD showed that legal shortcomings and enforcement gaps had affected its effectiveness in deterring environmental crime in all its forms. Its revision, planned in the 2021 Commission work programme, underpins the Commission's priorities around the Green Deal and the biodiversity strategy. The European Parliament has called on the Commission to tackle environmental crime in its 2014 resolution on wildlife crime and its 2013 resolution on organised crime and corruption. The proposal is accompanied by a communication on stepping up the fight against environmental crime.

Briefing [EN](#)

[PETI Fact-finding visit to Baleares, Spain - 11 - 13 April 2022](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-04-2022

Autore FERNANDEZ LOPEZ LAURA | HEEZEN JOHANNES

Settore di intervento Petizioni al Parlamento europeo | Politica sociale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave direttiva (UE) | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto nazionale | diritto penale | Europa | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | isole Baleari | lotta contro la criminalità | pedofilia | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | regioni degli Stati membri dell'Unione europea | Spagna | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The PETI Committee decided to organise a fact-finding visit to Palma de Mallorca, Baleares (Spain) from 11 to 13 April 2022 concerning several petitions on alleged mistreatment of minors under foster care in Mallorca. This briefing describes the legislation in place, the system of guardianship of minors in Spain, the Majorcan Institute of Social affairs, the Natzaret Foundation, the timeline of events and the Report of the Commission of Experts on cases of sexual abuse and exploitation and Sexual Exploitation of Children of minors with a legal measure of protection of Mallorca.

Briefing [EN](#)

[Organised crime in Europe: Emerging trends and policy challenges](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 25-03-2022

Autore NOONAN EAMONN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia | cooperazione transfrontaliera | corruzione | costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Europol | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza delle informazioni | strategia UE | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Serious and organised crime inflict huge costs on both the EU economy and society. Organised crime is an increasingly dynamic and complex phenomenon, as it has become more interconnected, transnational and digital. The Covid-19 pandemic has led to an increase in cybercrime, fraud and counterfeiting. Police and judicial actions and the effective implementation of existing EU instruments are critical in tackling this challenge. New strategies to disrupt the business models and structures of criminal organisations will also benefit from an integrated approach, recognising the socio-economic, technological and geopolitical dimensions of the problem.

In sintesi [EN](#)

[Proteggere i fondi dell'UE dalle strutture oligarchiche](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 21-03-2022

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave bilancio | conflitto di interessi | controllo di bilancio | corruzione | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | FINANZE | finanze dell'Unione europea | finanze pubbliche e politica di bilancio | frode a danno dell'UE | gestione amministrativa | gestione finanziaria | IMPRESA E CONCORRENZA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | OCCUPAZIONE E LAVORO | Procura europea | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | regolamento finanziario | spesa dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa forniscono risorse finanziarie pari a 1,8 miliardi di EUR. Tuttavia, l'UE può raggiungere gli ambiziosi obiettivi di questi strumenti di bilancio solo se i suoi interessi finanziari sono meglio tutelati. La commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato una relazione d'iniziativa che sottolinea il rischio di frode e conflitto di interessi derivante dalla crescente presenza di strutture oligarchiche nell'UE negli ultimi anni.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council \(ECOFIN\)](#)

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **20-01-2022**

Autore **ANGERER Jost | GRIGAITE KRISTINA | PACHECO DIAS CRISTINA SOFIA | TEIXEIRA DA CUNHA INES | ZOPPÉ Alice**

Settore di intervento **Problemi economici e monetari**

Parole chiave **adeguamento strutturale | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | economia monetaria | Europa | FINANZE | Francia | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | investimenti e finanziamenti | investimento | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | politica economica | presidenza del Consiglio dell'Unione europea | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | relazioni monetarie | ripresa economica | semestre europeo | situazione economica | UNIONE EUROPEA | vita sociale | zona euro**

Riassunto **Bruno Le Maire, Minister of the Economy, Finance and the Recovery of France, is participating in the ECON Committee in his capacity of President of the ECOFIN Council during the French Presidency (January-June 2022). In accordance with the Treaty of the Union, "Member States shall regard their economic policies as a matter of common concern and shall coordinate them within the Council". This briefing provides an overview of the French presidency priorities in ECON matters, including the Council's work relating to the implementation of the European Semester for economic coordination, notably the application of the Recovery and Resilience Facility and deepening of the Economic and Monetary Union.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

[Anti-money-laundering package](#)

Tipo di pubblicazione **Briefing**

Data **20-12-2021**

Autore **GIRARD VERONIQUE**

Settore di intervento **Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante**

Parole chiave **analisi economica | controllo bancario | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | economia monetaria | FINANZE | finanziamento del terrorismo | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | istituto finanziario | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | studio d'impatto | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | valuta virtuale | vigilanza finanziaria | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale**

Riassunto **The IA covers four Commission proposals on anti-money laundering and countering financing of terrorism. This legislative package includes major changes designed to strengthen and tackle shortcomings in the current regulatory framework, such as the creation of a new AML authority. This briefing analyses the strengths and weaknesses of the impact assessment accompanying the proposed revisions. The Commission consulted a wide range of stakeholders to support the initiative. The IA clearly defines the problem and the objectives that are directly linked to the problem drivers. However, the IA does not identify any operational objectives that would have facilitated the monitoring of the preferred options. Moreover, some options could have been refined to be more specific, such as for example on the exact criteria for selecting 'risky entities' subject to direct supervision at EU level. Finally, improvements requested by the RSB appear to be only partially addressed in the final IA.**

[Briefing](#) [EN](#)

[Plenary round-up – December 2021](#)

Tipo di pubblicazione **In sintesi**

Data **17-12-2021**

Autore **FERGUSON CLARE | SOCHACKA KATARZYNA**

Settore di intervento **Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare**

Parole chiave **aiuti umanitari | costruzione europea | criminalità organizzata | diritto del lavoro | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lavori parlamentari | lotta contro la criminalità | mercato unico digitale | movimento per i diritti dell'uomo | OCCUPAZIONE E LAVORO | Parlamento europeo | politica dell'istruzione | politica di cooperazione | politica sanitaria | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | RELAZIONI INTERNAZIONALI | salute | sessione parlamentare | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale**

Riassunto **Due to the deteriorating Covid 19 situation, Members were again able to choose to vote remotely during the December plenary session in Strasbourg. Parliament nevertheless held a joint debate on the preparation of the European Council meeting of 16-17 December 2021 and the EU's response to the global resurgence of Covid 19 and new emerging variants. Members debated statements by High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission, Josep Borrell, on the situation in Nicaragua, at the Ukrainian border, and in the Russian-occupied territories of Ukraine. Members also debated a number of Council and European Commission statements, including on: the proposed Council decision on provisional emergency measures on the external border with Belarus; the state of play of the Recovery and Resilience Facility, plans to further undermine fundamental rights in Poland; on the EU response to transport poverty; taking stock of the European Year of Rail; the outcome of the Global Summit on Nutrition for Growth and increased food insecurity in developing countries; and on an EU ban on the use of wild animals in circuses. In a formal sitting, Parliament heard an address by Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of Ghana.**

[In sintesi](#) [EN](#)

[Lotta alla violenza di genere online](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-12-2021

Autore SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave comunicazione | criminalità informatica | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | discriminazione sessuale | informatica e trattamento dei dati | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | sicurezza delle informazioni | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Ora che il mondo si muove online, anche le forme di violenza che colpiscono già in modo sproporzionato le donne e le ragazze fanno altrettanto e, grazie alle tecnologie digitali, assumono nuove sembianze. L'UE non dispone di un quadro legislativo per affrontare questo tipo di violenza di genere, nonostante il suo impatto negativo sulle persone, sulla società e sulla democrazia. Durante la tornata di dicembre 2021 del Parlamento dovrebbe essere messa ai voti una relazione di iniziativa legislativa in cui si chiede una legislazione dell'UE volta a combattere la violenza di genere online e a garantire alle vittime in tutta l'Unione una protezione uniforme.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-12-2021

Autore STANICEK BRANISLAV

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Balcani occidentali | cooperazione internazionale | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Eurojust | Europol | Frontex | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | Interpol | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Il sostegno inequivocabile alla prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali è stato ribadito dai partecipanti al vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Brdo il 6 ottobre 2021, nonché nelle relazioni della Commissione europea sul pacchetto allargamento dell'ottobre 2021. La Commissione insiste tuttavia sul fatto che tutti i paesi della regione devono continuare ad accelerare e approfondire le riforme in materia di indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione e contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. I progressi in materia di Stato di diritto rientrano tra le "questioni fondamentali", che rimangono aperte durante i negoziati di adesione, in quanto sono ritenuti essenziali e determineranno il ritmo complessivo dei negoziati. Un ulteriore aspetto fondamentale è la cooperazione internazionale, compresi gli accordi e le azioni congiunte con Europol, Eurojust e Frontex. Il Parlamento europeo dovrebbe votare, durante la tornata di dicembre 2021, una relazione di iniziativa sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The Istanbul Convention: A tool for combating violence against women and girls](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 19-11-2021

Autore JURVISTE Ulla | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave condizione della donna | convenzione europea | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | ratifica di accordo | RELAZIONI INTERNAZIONALI | uguaglianza di genere | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) is the first instrument in Europe to set legally binding standards specifically to prevent gender-based violence, protect victims of violence and punish perpetrators. EU accession to the Istanbul Convention is one of the priorities in the EU 2020-2025 gender equality strategy. The EU signed the Convention in June 2017. Accession now requires a Council Decision and prior consent by the European Parliament. Parliament adopted an interim resolution in September 2017 and continues to review progress.

In sintesi [EN](#)

Multimedia [Combating gender-based violence at EU level](#)

[Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-11-2021

Autore KARABOYTCHIEVA Miroslava Kostova

Settore di intervento Fiscalità

Parole chiave amministrazione fiscale | comunicazione dei dati | cooperazione amministrativa | DIRITTO | diritto penale | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | formalità amministrativa | frode fiscale | imposta sul reddito | IMPRESA E CONCORRENZA | impresa multinazionale | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | tipo d'impresa | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto La trasparenza fiscale è diventata uno strumento importante nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali. La rendicontazione paese per paese ha come obiettivo quello di imporre alle imprese multinazionali di fornire dati sufficienti per poter distinguere la parte della loro attività relativa a un determinato paese. La proposta di direttiva della Commissione europea sulla rendicontazione paese per paese è stata presentata per la prima volta nel 2016. I negoziati interistituzionali sono sfociati in un accordo provvisorio nel giugno 2021. Il Parlamento europeo dovrebbe votare su tale accordo provvisorio in seconda lettura durante la tornata di novembre I.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Security situation in Afghanistan: Implications for Europe](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 29-10-2021

Autore IMMENKAMP Beatrix | LATICI Tania

Settore di intervento Sicurezza e difesa

Parole chiave Afghanistan | aiuti umanitari | Asia-Oceania | conflitto religioso | costruzione europea | difesa | diritti e libertà | DIRITTO | GEOGRAFIA | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | politica di sicurezza e di difesa comune | politica europea di difesa | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | sicurezza regionale | Stato islamico | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Just over two months after the Taliban returned to power in Afghanistan on 15 August 2021, the movement remains politically isolated. So far, no country has recognised the caretaker government that the new leaders announced on 7 September 2021. The humanitarian situation in a country that largely depended on foreign aid to survive is deteriorating rapidly, so much so that international aid organisations describe the situation as a 'humanitarian meltdown'. Aware that the collapse of the economic and financial system in Afghanistan would impact heavily on the stability of the country, the region and beyond, the international community has mobilised large amounts of funds, including €1 billion in humanitarian aid from the EU budget. While no major population movements out of Afghanistan have been detected so far, the EU is determined to avoid a crisis reminiscent of the 2015 refugee crisis prompted by the Syrian civil war. EU assistance is partly destined for countries in the region hosting Afghan refugees. In the longer term, the EU is concerned that Afghanistan could revert to being a safe haven for international terrorists who might target EU countries. The EU's preparedness to deal with the threat from terrorism has evolved significantly over the past decade. In response to events in Afghanistan, the Council published a counter-terrorism action plan on Afghanistan in September, setting out four clear objectives, and making 22 recommendations for action. The United States government's determination to leave Afghanistan according to a set timetable, irrespective of allies' reservations, has reignited the debate over the need for greater EU strategic autonomy. The EU's 'strategic compass' process provides a framework for these discussions, including negotiations over a potential future rapid reaction or 'initial entry' force, able to provide a European capability to react to events such as those that unfolded in Afghanistan. Members of the European Parliament have called on the EU to reinforce significantly its capacity to act autonomously and for the strategic compass to address the terrorist threat from Afghanistan.

Briefing [EN](#)

[Riformare la strategia dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 30-09-2021

Autore KARABOYTCHIEVA Miroslava Kostova

Settore di intervento Problemi economici e monetari

Parole chiave cooperazione amministrativa | cooperazione fiscale europea | DIRITTO | diritto penale | diritto tributario | esazione delle imposte | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | frode fiscale | lotta contro la criminalità | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | riforma fiscale | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto La riforma della strategia dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose ha assunto un posto di rilievo nell'agenda per diverse ragioni: ovvero la notevole perdita di gettito dovuta all'evasione e all'elusione fiscali, mentre gli Stati membri stanno affrontando gli enormi impatti economici della pandemia, le pressioni pubbliche e parlamentari e varie rivelazioni di alto profilo in merito a pratiche fiscali discutibili. Nell'autunno 2020 la sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) ha avviato una procedura di iniziativa e la votazione sulla relazione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è prevista nella tornata di ottobre I.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Capacità di ciberdifesa dell'UE

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 30-09-2021

Autore LATICI Tania

Settore di intervento Affari esteri | Sicurezza e difesa

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza | comunicazione | costruzione europea | criminalità informatica | disinformazione | guerra dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza delle informazioni | sicurezza delle infrastrutture critiche | sicurezza europea | sicurezza internazionale | strategia UE | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Il ciberspazio è diventato la quinta dimensione della conflittualità, accanto alle tradizionali dimensioni rappresentate da mare, terra, aria e spazio. Man mano che le società si digitalizzano e diventano più connesse sul piano tecnologico, aumentano le vulnerabilità e i rischi informatici. L'Unione europea (UE) è estremamente attiva nel processo di rafforzamento delle capacità informatiche e dei quadri di coordinamento attraverso la raccolta di proposte e iniziative, in particolare a partire dal 2017. Durante la tornata di ottobre 2021 il Parlamento europeo discuterà in merito alle misure recenti e future, prestando particolare attenzione alle capacità di ciberdifesa, ovvero l'argomento di cui tratta una relazione discussa e votata in seno alla commissione per gli affari esteri (AFET) nel luglio 2021.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

L'intelligenza artificiale nel diritto penale

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 30-09-2021

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave biometria | criminalità informatica | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto alla giustizia | diritto penale | diritto penale | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | intelligenza artificiale | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organizzazione della giustizia | parità di trattamento | procedura penale | QUESTIONI SOCIALI | SCIENZE | scienze naturali e applicate | sistema giudiziario | vita sociale

Riassunto L'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in una vasta gamma di settori è oggetto di un ampio dibattito a livello dell'UE. Come illustrato dalla proposta relativa a una legge sull'intelligenza artificiale, una delle priorità digitali della Commissione europea consiste nello stabilire un approccio dell'UE all'intelligenza artificiale. Le applicazioni di IA offrono indubbiamente grandi opportunità, ma possono anche comportare rischi significativi per i diritti fondamentali dei cittadini. Nella tornata di ottobre 2021 il Parlamento europeo discuterà una relazione d'iniziativa sull'uso dell'IA da parte della polizia e delle autorità giudiziarie in materia penale.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Fair and simpler taxation supporting the recovery strategy - Ways to lower compliance costs and improve EU corporate income taxation

Tipo di pubblicazione Studio

Data 21-09-2021

Autore SAULNIER JEROME LEON

Settore di intervento Valore aggiunto europeo

Parole chiave armonizzazione fiscale | base imponibile | cooperazione fiscale europea | cooperazione transfrontaliera | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | economia digitale | FINANZE | fiscalità | imposta sulle società | IMPRESA E CONCORRENZA | impresa multinazionale | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | RELAZIONI INTERNAZIONALI | struttura economica | tassazione dell'economia digitale | tipo d'impresa | vita sociale

Riassunto This study analyses the gaps and challenges in the EU corporate income tax (CIT) legislation, and evaluate the European Added Value (EAV) of potential policy options to address these challenges. A thorough comparative economic analysis is made of the EAV of a series of scenarios, based upon the policy options identified. The results confirm that complexity remains by far the greatest factor behind both the CIT gap and the high level of compliance costs for businesses. Insufficient transparency, lack of administrative effectiveness and lack of efficient enforcement are also of particular relevance for businesses as they have a relatively large impact on compliance costs. As expected, the move towards digitalisation of the tax administration also appears as an option to reduce both the CIT gap and compliance costs in all scenarios, but probably to a lesser extent than what is sometimes assumed. The study finds an EAV of around €30 billion for a scenario of agreement in the G7/OECD plus limited implementation of the Commission's 'Business in Europe: Framework for income taxation' (BEFIT) proposals, as well as reinforced and extended cooperation. A slightly higher EAV of around €45 billion is found for a scenario of G7/OECD agreement + ambitious BEFIT and reinforced cooperation. Finally, a higher EAV of €76 billion is found with the most ambitious scenario of an EU treasury, qualified voting majority (QVM) in Council and CIT administered at EU level. The most ambitious scenario is however still rather unlikely to gather sufficient support at the current juncture as it would require substantial Treaty changes. It can be concluded that the two other alternatives are more likely to be implemented in the coming period.

Studio [EN](#)

[Adding gender-based violence to the list of serious crimes in Article 83\(1\) TFEU](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 14-09-2021

Autore SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave dimensione transfrontaliera | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | lotta contro la criminalità | molestia sessuale | QUESTIONI SOCIALI | regione e politica regionale | trattato sul funzionamento dell'UE | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Despite the extent of gender-based violence and the harm it causes, the European Union (EU) does not currently have a specific legal instrument to address it. An own-initiative legislative report setting out proposals for strengthening the EU's response by identifying gender-based violence at EU level as an area of serious crime is expected to be put to the vote during the plenary session in September.

In sintesi [EN](#)

[The Impact of Organised Crime on the EU's Financial Interests](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 07-07-2021

Autore esterno Jack MALAN et al., CSES

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave criminalità organizzata | diritto dell'Unione europea | documentazione | ECONOMIA | epidemia | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | malattia da coronavirus | QUESTIONI SOCIALI | rapporto di ricerca | ripartizione del finanziamento dell'UE | ripresa economica | salute | situazione economica | Stato membro UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The research, which focused on a sample of 14 EU Member States (BG, CZ, ES, FR, FI, DE, GR, HU, IT, LU, LV, MT, SE and SK), involved a combination of desk-research, interviews and quantitative modelling. The study considered the impact of organised crime on EU expenditure (e.g. Cohesion Funds) as well EU revenues (e.g. VAT own resources).

In sintesi [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Artificial intelligence at EU borders: Overview of applications and key issues](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 07-07-2021

Autore DUMBRAVA Costica

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave biometria | controllo alla frontiera | controllo delle migrazioni | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | documentazione | frontiere esterne dell'UE | gestione amministrativa | gestione del rischio | IMPRESA E CONCORRENZA | informazione ed elaborazione dell'informazione | iniziativa dell'UE | intelligenza artificiale | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | QUESTIONI SOCIALI | relazione | scambio d'informazioni | SCIENZE | scienze naturali e applicate | sistema di informazione Schengen | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The EU is actively exploring how AI technologies can be developed and adopted in order to improve border control and security. A number of applications for biometric identification, emotion detection, risk assessment and migration monitoring have already been deployed or tested at EU borders. AI technologies may bring important benefits for border control and security, such as increased efficiency, better fraud-detection and risk analysis. However, these powerful technologies also pose significant challenges, related in particular to their insufficient or varying accuracy and the multiple fundamental rights risks they entail (including bias and discrimination risks, data protection and privacy risks, and the risk of unlawful profiling).

Analisi approfondita [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Relazione 2019 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 01-07-2021

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave aggiudicazione d'appalto | bilancio dell'UE | coesione economica e sociale | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | finanze dell'Unione europea | frode | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | relazione d'attività | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | spesa dell'UE | trasparenza finanziaria | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Il 3 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la sua 31a relazione annuale sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE, con riferimento all'anno 2019. In totale sono state segnalate alla Commissione 11 726 irregolarità, ovvero il 2 % in meno rispetto al 2018. Dette irregolarità hanno interessato circa 1,6 miliardi di EUR, un valore che corrisponde a una diminuzione del 34 % rispetto all'anno precedente. La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ha adottato una relazione sulla relazione annuale della Commissione, che sarà discussa e votata durante la tornata di luglio.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Fondo Sicurezza interna 2021-2027

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 01-07-2021

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | diritto penale | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frontiere esterne dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica dell'UE in materia di visti | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | radicalizzazione | ripartizione del finanziamento dell'UE | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 la Commissione europea ha proposto un regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna, con una maggiore dotazione di bilancio, per garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dell'Unione. Durante la tornata di luglio, il Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione in seconda lettura sul testo concordato a seguito dei negoziati interistituzionali.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Affrontare la diffusione di contenuti terroristici online

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 21-04-2021

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave commercializzazione | comunicazione | diffusione delle informazioni | diritto dell'Unione europea | documentazione | informatica e trattamento dei dati | informazione | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | prestazione di servizi | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | radicalizzazione | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza delle informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto La Commissione europea ha proposto, nel 2018, un nuovo regolamento volto a contrastare la minaccia che la diffusione di contenuti terroristici online rappresenta per la sicurezza. Il regolamento imporrebbe ai prestatori di servizi di rimuovere i contenuti online pubblicati con l'obiettivo di radicalizzare, reclutare o incitare alla violenza, entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione da parte delle autorità competenti. Il Parlamento europeo dovrebbe procedere durante la tornata di aprile alla votazione in seconda lettura del testo concordato raggiunto in sede di negoziati di trilogia.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Proceedings of the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework

Tipo di pubblicazione Studio

Data 31-03-2021

Autore SCHWARCZ András

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave appalto pubblico | big data | corruzione | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | frode | frode a danno dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | intelligenza artificiale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Notes from the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework. The workshop took place on 23 February 2021.

Studio [EN](#)

[Anti-money laundering package 2021: Strengthening the framework](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 29-03-2021

Autore BINDER ECKHARD

Settore di intervento Problemi economici e monetari

Parole chiave controllo bancario | cooperazione transfrontaliera | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | FINANZE | finanziamento del terrorismo | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | sistema di informazione | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | vigilanza finanziaria | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Over the past three decades, the European Union has constantly improved its framework to fight money laundering and terrorist financing. Despite the constant improvements, the existing framework still suffers from some shortcomings. In 2020, the European Commission therefore presented an action plan for a new single EU anti-money laundering system, outlining areas for future proposals that the European Commission will present in a package in spring 2021. The main areas for this 2021 package will most likely be a proposal to transfer parts of the existing anti-money laundering Directive to a directly applicable regulation, as well as an EU level supervision with an EU-wide anti-money laundering supervisory system, and a coordination and support mechanism for Member States' Financial Intelligence Units. This EPRS briefing presents the forthcoming Commission proposal as well as the opinions of relevant EU Institutions and stakeholders.

Briefing [EN](#)

[Combating Gender based Violence: Cyber Violence](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 17-03-2021

Autore FERNANDES MEENAKSHI | LOMBA NIOMBO | NAVARRA Cecilia

Settore di intervento Valore aggiunto europeo

Parole chiave aiuto alle vittime | analisi economica | comunicazione | condizione della donna | conseguenza economica | criminalità informatica | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | ECONOMIA | impatto sociale | informatica e trattamento dei dati | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | quadro sociale | QUESTIONI SOCIALI | uguaglianza di genere | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto With the rise of new technology and social media gender-based cyber violence is a constantly growing threat with impacts at individual, social and economic levels, on women and girls and on society as generally. Action taken so far has been inadequate, and the cross-border nature of gender-based cyber violence has yet to be properly addressed either. This European added value assessment (EAVA) complements the European Parliament's own initiative legislative report on Combating Gender based Violence: Cyber Violence (2020/2035(INL)). The costs to individuals and society are substantial and shown to be in the order of €49.0 to €89.3 billion. A combination of legal and non-legal policy options would generate the greatest European added value, promote the fundamental rights of victims, reduce costs imposed on individuals and society, and support law enforcement and people working with victims.

Studio [EN](#)

Multimedia [Combating gender-based violence at EU level](#)

[Attuazione della direttiva anti-tratta](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 04-02-2021

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | condizione della donna | direttiva (UE) | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | misura nazionale di esecuzione | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime è il principale strumento legislativo dell'UE in tale materia. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepirlo nel diritto nazionale entro il 2013. Tuttavia, a quasi dieci anni dalla sua adozione permangono degli ostacoli alla piena attuazione. Nella tornata di febbraio, il Parlamento europeo sottoporà a discussione una relazione d'iniziativa che valuta l'efficacia della direttiva.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Understanding EU action against migrant smuggling

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 19-01-2021

Autore LUYTEN KATRIEN

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo alla frontiera | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | Frontex | frontiere esterne dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | migrante | migrazione | migrazione illegale | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Around 90 % of those who cross the external European Union (EU) borders illegally do so with the assistance of migrant smugglers. Furthermore, the facilitation of irregular migration is a highly profitable criminal activity, in particular when compared with the relatively low risks incurred. Even though detections of illegal border crossings are currently at their lowest level since 2013, the migrant smuggling business shows sustained high levels of demand. This demand is not only due to the fact that people in severe distress – whether for economic reasons or because of a genuine fear for their lives – keep trying to reach the EU, by irregular means if necessary. Demand is also high because illegally crossing borders has become harder, due to increased external border controls and other measures put in place to prevent irregular migration. This is where migrant smuggling networks step in. Migrant smugglers are among some of the most agile criminals. They go to great lengths in order not to get caught, quickly adapting the routes they use to smuggle migrants into the EU and their means of travel. They avoid direct contact with their victims, instead using the latest digital communication technologies and involving different intermediaries along a migrant's journey. The facilitation of irregular migration is a complex crime, interconnected with many other criminal activities, such as document fraud, trafficking in human beings or other types of illicit smuggling. Although people willingly pay smugglers to help them cross borders, they do so at great personal risk. Too many lose their lives, or are at risk of serious harm or exploitation. Therefore, preventing and combatting migrant smuggling and related crimes is one of the key priorities of the EU's action against irregular migration and organised crime. The European Parliament has repeatedly called for more and better operational cooperation, data sharing and legal migration channels, and insisted on better implementation of relevant EU legislation.

Briefing [EN](#)

Multimedia [EU action against serious crime](#)

Understanding EU counter-terrorism policy

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 14-01-2021

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave competenza degli Stati membri | costruzione europea | dimensione transfrontaliera | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | finanze dell'Unione europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | opinione pubblica | Parlamento europeo | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | regione e politica regionale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ruolo internazionale dell'UE | sicurezza europea | sicurezza internazionale | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | strumento finanziario dell'UE | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Faced with a persistent international terrorist threat, the European Union (EU) is playing an ever more ambitious role in counter-terrorism. Even though primary responsibility for combating crime and ensuring security lies with the Member States, the EU provides cooperation, coordination and (to some extent) harmonisation tools, as well as financial support, to address this borderless phenomenon. Moreover, the assumption that there is a connection between development and stability, as well as between internal and external security, has come to shape EU action beyond its own borders. EU spending in the area of counter-terrorism has increased over the years, to allow for better cooperation between national law enforcement authorities and enhanced support by the EU bodies in charge of security and justice, such as Europol, eu-LISA and Eurojust. The many new rules and instruments that have been adopted in recent years range from harmonising definitions of terrorist offences and sanctions, and sharing information and data, to protecting borders, countering terrorist financing, and regulating firearms. However, implementing and evaluating the various measures is a challenging task. The European Parliament has played an active role not only in shaping legislation, but also in evaluating existing tools and gaps through the work accomplished by its Special Committee on Terrorism (TERR) in 2018. In line with the Parliament's recommendations, as well as the priorities set by the new European Commission and its counter-terrorism agenda presented in December 2020, future EU counter-terrorism action will focus on better anticipating threats, countering radicalisation and reducing vulnerabilities, by making critical infrastructures more resilient and better protecting public spaces. Upcoming developments also include increased information-sharing, by means of better implementation and modernisation of existing tools, a reinforced mandate for Europol, as well as possible investigation and prosecution of terrorist crimes at EU level, through the proposed extension of the mandate of the recently established European Public Prosecutor's Office. This briefing builds on an earlier one, entitled 'The fight against terrorism', published in 2019.

Briefing [EN](#)

Challenges facing sports event organisers in the digital environment

Tipo di pubblicazione Studio

Data 17-12-2020

Autore esterno The legal analysis in this European added value assessment was written by Prof. Paolo Marzano, Gabriella Rubino and Francesca Cordova of Legance – Avvocati Associati and by Andrea Giulia Monteleone, assistant researcher at LUISS Guido Carli University, at the request of the European Added Value Unit (EPRS). The introductory analysis was drafted by Lauro Panella of EPRS, with Matteo Firrito.

Settore di intervento Cultura | Diritto contrattuale, diritto commerciale e diritto societario | Diritto di proprietà intellettuale | Diritto UE: sistema e atti giuridici | Protezione dei consumatori | Valore aggiunto europeo

Parole chiave analisi economica | comunicazione | conseguenza economica | ECONOMIA | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | manifestazione sportiva | pirateria audiovisiva | produzione audiovisiva | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | proprietà intellettuale | QUESTIONI SOCIALI | ricerca e proprietà intellettuale | vita sociale

Riassunto Piracy of online broadcast of sports events is a problem in the EU. No action at EU level in this field would lead to additional burdens on economic operators and would hamper completion of the Digital Single Market. This European Added Value Assessment (EAVA) looks at the existing EU legislation and checks if it provides sports events organizers and their licensees with an adequate level of protection against this risk. It also presents potential EU level action that could help solve the problem and estimates economic benefits of addressing the problem.

Studio [EN](#)

Cooperazione tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 10-12-2020

Autore KOWALD KAROLINE

Settore di intervento Controllo dei bilanci

Parole chiave bilancio dell'UE | controllo dell'UE | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | Procura europea | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto L'istituzione della Procura europea (EPPO), con l'entrata in vigore del regolamento EPPO del 12 ottobre 2017, rende necessario l'adeguamento del regolamento che disciplina le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel 2018 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento OLAF per quanto riguarda la cooperazione con l'EPPO e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. Il Parlamento europeo dovrebbe votare a dicembre l'accordo rapido in seconda lettura raggiunto in sede di negoziati di trilatero.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Curbing the surge in online child abuse: The dual role of digital technology in fighting and facilitating its proliferation

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-11-2020

Autore NEGREIRO ACHIAGA Maria Del Mar

Settore di intervento Industria

Parole chiave alfabetizzazione digitale | comunicazione | criminalità informatica | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | impatto delle tecnologie dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pedofilia | pornografia infantile | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | tecnologia digitale | tecnologia e regolamentazione tecnica | vita sociale

Riassunto The volume of child abuse materials circulating on the internet has increased dramatically during the pandemic, as both children and child sex offenders spend more time, and interact more, online. Enabled by digital technologies, child sex offenders have tapped into opportunities that were previously unavailable to communicate freely and directly with each other and with children, creating online communities where they share their crimes. Today, they can reach children via webcams, connected devices and chat rooms in social media and video games, while remaining anonymous thanks to technologies such as cloud computing, the dark web, end-to-end encryption and streaming. There has been a rise in grooming and sextortion incidents. Conversely, it is again digital technologies, such as artificial intelligence (AI) and improved online age verification methods or age-appropriate design, which can help to curb the surge of the above crimes. Due to its capacity and speed of analysis, AI could play an important role in tackling the problem and assisting law enforcement in reducing the overwhelming amount of reports that need to be analysed. This is one of two EPRS briefings on the subject of fighting online child abuse. This one looks at technological aspects while the second one will cover legislative and policy issues.

Briefing [EN](#)

[The Istanbul Convention: A tool to tackle violence against women and girls](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 20-11-2020

Autore JURVISTE Ulla | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Coronavirus | Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave adesione ad un accordo | condizione della donna | convenzione internazionale | costruzione europea | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ruolo internazionale dell'UE | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) is the first instrument in Europe to set legally binding standards specifically to prevent gender-based violence, protect victims of violence and punish perpetrators. Following the EU's signing of the Convention in June 2017, the European Parliament's consent is required for the EU's accession to the Convention. Pending Council's formal request for that consent, Parliament adopted an interim resolution in September 2017, and subsequently reviewed progress towards EU accession, in April and November 2019. EU accession to the Istanbul Convention is one of the priorities in the new EU 2020-2025 gender equality strategy.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Violence against women in the EU: State of play](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 18-11-2020

Autore PRPIC Martina | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Coronavirus | Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | condizione della donna | cooperazione di polizia | costruzione europea | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | strategia UE | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Violence against women is a violation of human rights and a form of gender-based discrimination. Rooted in inequalities between men and women, it takes many forms. Estimates of the scale of the problem are alarming. Such violence has a major impact on victims and imposes a significant cost burden on society. The instruments put in place by the United Nations and Council of Europe, including the latter's 'Istanbul Convention', to which the EU plans to accede, are benchmarks in efforts to combat violence against women. The EU is tackling the problem in various ways, but has no binding instrument designed specifically to protect women from violence. Although there are similarities between national policies to combat violence against women, the Member States have adopted different approaches to the problem. Parliament's efforts have focused on strengthening EU policy in the area. Parliament has repeatedly called for a European Union strategy to counter violence against women, including a legally binding instrument. Stakeholders have expressed a range of concerns, also regarding the impact of the coronavirus pandemic and the related need to expand and adapt support for victims, and have highlighted the need for a comprehensive EU political framework on eliminating violence against women. They have also launched new initiatives of their own. This is a further update of an earlier briefing by Anna Dimitrova-Stull, of February 2014. The most recent previous edition was from November 2019.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Better cooperation against tax fraud and evasion](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 10-11-2020

Autore EISELE Katharina | KRAMER Esther

Settore di intervento Fiscalità

Parole chiave DIRITTO | diritto penale | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | lotta contro la criminalità | politica fiscale | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | vita sociale

Riassunto This briefing analyses the strengths and weaknesses of the IA accompanying the Commission proposal on better cooperation in the area of taxation of digital platform sellers' revenues. The IA's strengths are an overall good problem definition, solid research quality and full transparency regarding the scarcity of relevant data, as well as regarding the methods and assumptions underlying the analysis. Weaknesses concern the objectives of the initiative, which could have been more specific, and the presentation of the policy options, which lacks clarity and structure. The IA mainly assesses the economic impacts of the actions under the preferred legislative option, concluding that the benefits would significantly exceed the costs. Social and environmental effects are considered briefly, the former namely in terms of tax fairness and transparency, as well as data protection safeguards.

Briefing [EN](#)

[Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-09-2020

Autore DINU Alina Ileana

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Recepimento e attuazione del diritto | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave applicazione del diritto dell'UE | direttiva (UE) | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | GEOGRAFIA | geografia economica | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | rapporto di ricerca | Stato membro UE | tratta di esseri umani | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Directive 2011/36/EU (Anti-Trafficking Directive) is the benchmark legislation on the fight against human trafficking at European level. The aim of this European implementation assessment is to gather evidence on the progress and challenges that occur in the implementation of the directive in the Member States, with a double focus: the migratory context and gender issues. Almost 10 years after its adoption, the Anti-Trafficking Directive remains a valuable tool in combating trafficking in human beings in the European Union (EU). Nevertheless, the evaluation points out the need to continue efforts to ensure the application of its provisions in all the directive's main aspects. The persisting grey areas and obstacles are significant enough to put the full achievement of the directive's objectives at risk.

Studio [EN](#)

[Policy Departments' Monthly Highlights - September 2020](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-09-2020

Settore di intervento Affari esteri | Bilanci | Cultura | Istruzione | Occupazione | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave AMBIENTE | ambiente naturale | biodiversità | diritto dell'Unione europea | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | lotta contro la criminalità | politica dell'ambiente | politica in materia di cambiamenti climatici | QUESTIONI SOCIALI | spesa dell'UE | trasparenza finanziaria | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

In sintesi [EN](#)

[SAFETY OF JOURNALISTS AND THE FIGHTING OF CORRUPTION IN THE EU](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-07-2020

Autore esterno Tarlach McGONAGLE

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave comunicazione | corruzione | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | epidemia | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libertà d'espressione | libertà di stampa | lotta contro la criminalità | malattia da coronavirus | professioni del settore delle comunicazioni | QUESTIONI SOCIALI | salute | vita sociale

Riassunto Journalism and journalists face a growing range of threats, including violence and harassment; the misuse of defamation and other laws against them, and restrictive measures on freedom of information and expression adopted in response to the Covid-19 crisis. States must ensure a safe and favourable environment for journalists to perform their public watchdog function. This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, examines the overall chilling effect of crimes and threats against journalists and explores various regulatory and other measures to counter them.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [EN](#), [FR](#), [PL](#)

[Organised Property Crime in the EU](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 14-07-2020

Autore esterno Ernesto U. SAVONA, Director of Transcrime (Joint Research Centre on Transnational Crime) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (www.transcrime.it)
Matteo ANASTASIO, Sant'Anna School of Advanced Studies and intern at Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | delitto contro i beni | DIRITTO | diritto penale | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), aims to provide information on Organised Property Crime in the EU, by offering a strategic discussion on the Union policies on this topic and highlighting key recommendations for future action. The study proposes a holistic approach to the problem, adding new elements to existing measures.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Study in focus: Improving Anti-Money Laundering Policy](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 03-06-2020

Autore esterno Prof. Dr. Brigitte UNGER

Settore di intervento Fiscalità | Questioni finanziarie e bancarie | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | FINANZE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The study evaluates four measures discussed by the European Parliament, the European Commission and others to improve anti-money laundering policy: identifying high-risk countries through blacklisting, reducing laundering through letterbox or shell companies, harmonising EU AML policies through regulations and strengthening the European executive.

This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

In sintesi [EN](#)

[Improving Anti-Money Laundering Policy](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-05-2020

Autore esterno Prof. Dr. Brigitte UNGER

Settore di intervento Fiscalità | Questioni finanziarie e bancarie | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave DIRITTO | diritto penale | FINANZE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | vita sociale

Riassunto This study evaluates four measures discussed by the European Parliament, the European Commission and others, to improve anti-money laundering policy. First, identifying high-risk countries through blacklisting. Second, reducing laundering through letterbox or shell companies. Third, harmonising EU AML policies through regulations. Fourth, strengthening the European executive, e.g. through a European public prosecutor, a European FIU, a European supervisor, or a European police also in the light of COVID-19.

This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Studio [EN](#)

[Violenza contro le donne: violenza psicologica e controllo coercitivo](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-03-2020

Autore esterno Petra JENEY, European Institution of Public Administration, in collaboration with Clara COTRONEO, Igor DIZDAREVIC, Virgil-Ivan CUCU, Tomasz KRAMER, Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ, Roberta RIBEIRO OERTEL, European Institution of Public Administration

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave condizione della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | molestie morali | QUESTIONI SOCIALI | violenza domestica | vita sociale

Riassunto Lo studio, commissionato dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta della commissione FEMM, esamina la questione se la violenza psicologica contro le donne sia considerata reato negli Stati membri dell'UE oggetto dell'indagine, le modalità con cui vengono raccolti i dati in relazione a questa particolare forma di violenza basata sul genere e, in stretta correlazione con questo aspetto, le eventuali conseguenze sui diritti di affidamento e di visita di chi commette questo tipo di violenza.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#)

[Piracy in the Gulf of Guinea: EU and international action](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-03-2020

Autore PICHON Eric

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Sviluppo e aiuti umanitari

Parole chiave Africa | Africa occidentale | AMBIENTE | ambiente naturale | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | GEOGRAFIA | lotta contro la criminalità | oceano Atlantico | pirateria | politica dei trasporti | QUESTIONI SOCIALI | sicurezza marittima | sorveglianza marittima | TRASPORTO | vita sociale

Riassunto The Gulf of Guinea is framed by 6 000 km of west African coastline, from Senegal to Angola. Its sea basin is an important resource for fisheries and is part of a key sea route for the transport of goods between central and southern Africa and the rest of the world. Its geo-political and geo-economic importance has grown since it has become a strategic hub in global and regional energy trade. Every day, nearly 1 500 fishing vessels, cargo ships and tankers navigate its waters. The security of this maritime area is threatened by the rise of piracy, illegal fishing, and other maritime crimes. Regional actors have committed to cooperate on tackling the issue through the 'Yaoundé Code of Conduct' and the related cooperation mechanism and bodies. The international community has also pledged to track and condemn acts of piracy at sea. The European Union (EU), which has a strong interest in safeguarding its maritime trade and in addressing piracy's root causes, supports regional and international initiatives. The EU is also implementing its own maritime security strategy, which includes, among other features, a regional component for the Gulf of Guinea; this entails EU bodies' and Member States' cooperation in countering acts of piracy, as well as capacity-building projects. This briefing draws from and updates the sections on the Gulf of Guinea in 'Piracy and armed robbery off the coast of Africa', EPRS, March 2019.

Briefing [EN](#)

[Jewish communities in the European Union](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 23-01-2020

Autore PASIKOWSKA-SCHNASS Magdalena

Settore di intervento Cultura | Diritti dell'uomo | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali | analisi demografica | antisemitismo | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | codice di condotta | comunicazione | costruzione europea | demografia e popolazione | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | ebreo | insegnamento | insegnamento | Internet | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | istruzione | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | media sociali | politica internazionale | quadro sociale | QUESTIONI SOCIALI | razzismo | RELAZIONI INTERNAZIONALI | risoluzione PE | storia dell'Europa | trattato sull'Unione europea | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The Jewish population in the EU has been diminishing in recent decades, and has witnessed an increase in acts of anti-Semitism and anti-Jewish violence in recent years. In defence of its values, including respect for minorities, the EU undertakes and funds actions to counter anti-Semitism. This is a further updated version of an 'at a glance' note published in January 2019.

In sintesi [EN](#), [FR](#)

[Lotta alle frodi ai danni dell'IVA legate al commercio elettronico](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 10-12-2019

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Problemi economici e monetari

Parole chiave commercializzazione | commercio elettronico | dimensione transfrontaliera | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | FINANZE | fiscalità | IVA | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | regione e politica regionale | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | vita sociale

Riassunto Le modifiche apportate al quadro normativo relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il commercio elettronico hanno introdotto il principio di destinazione per le transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori (B2C). L'identificazione delle imprese online che forniscono beni e servizi a clienti di altri Stati membri sarà fondamentale per garantire la conformità alle norme sull'IVA e contrastare le frodi ai danni dell'IVA nell'ambito del commercio elettronico. Il Parlamento dovrebbe votare due proposte della Commissione durante la sessione plenaria di dicembre.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The Istanbul Convention: A tool to tackle violence against women and girls](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 02-12-2019

Autore JURVISTE Ulla | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave adesione ad un accordo | condizione della donna | convenzione internazionale | demografia e popolazione | DIRITTO | diritto penale | donna | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) is the first instrument in Europe to set legally binding standards specifically to prevent gender-based violence, protect victims of violence and punish perpetrators. Following the EU's signing of the Convention in June 2017, the European Parliament's consent is required for the EU's accession to the Convention. Pending Council's formal request for that consent, Parliament adopted an interim resolution in September 2017, and subsequently reviewed progress towards EU accession, in April and November 2019.

In sintesi [EN](#)

[Plenary round-up – Strasbourg, November II 2019](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 29-11-2019

Autore FERGUSON CLARE | SOCHACKA KATARZYNA

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare

Parole chiave AMBIENTE | bilancio dell'UE | Commissione europea | convenzione internazionale | DIRITTO | diritto penale | finanze dell'Unione europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lavori parlamentari | lotta contro la criminalità | ordine del giorno | Parlamento europeo | politica dell'ambiente | politica in materia di cambiamenti climatici | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | UNIONE EUROPEA | violenza sessuale | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The November II plenary session highlights included the vote on the new European Commission, agreement on the 2020 budget, and Parliament's declaration of a climate emergency. Parliament adopted positions on preparation for COP25, and on the Istanbul Convention, and also debated statements by the Vice-President of the European Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR/VP) on Eastern Neighbourhood developments, on the situation in Israel and Palestine, and on the situation in the Middle East, including the crises in Iran, Iraq and Lebanon. Debates took place, inter alia, on Commission and Council statements on: the 30th anniversary of the Velvet Revolution; on the EU response to the impact of extreme weather events; on discrimination and hate speech against LGBTI people; on the World Trade Organization Appellate Body; as well as on the protection of forest and environmental defenders in the EU. The 2019 Lux Prize, which tells the story of a young woman's feminist struggle in conservative North Macedonian society, was awarded to God Exists, Her Name Is Petrunija, directed by Teona Strugar Mitevska.

In sintesi [EN](#)

[Violence against women in the EU: State of play](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 22-11-2019

Autore PRPIC Martina | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave condizione della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto Violence against women is a violation of human rights and a form of gender-based discrimination. Rooted in inequalities between men and women, it takes many forms. Estimates about the scale of the problem are alarming. Such violence has a major impact on victims and imposes a significant cost burden on society. The instruments put in place by the United Nations and Council of Europe, including the latter's 'Istanbul Convention', to which the EU plans to accede, are benchmarks in efforts to combat violence against women. The EU is tackling the problem in various ways, but has no binding instrument designed specifically to protect women from violence. Although there are similarities between national policies to combat violence against women, the Member States have adopted different approaches to the problem. Parliament's efforts have focused on strengthening EU policy in the area. Parliament has repeatedly called for a European Union strategy to counter violence against women, including a legally binding instrument. Stakeholders have expressed a range of concerns, such as the impact of the economic crisis and the backlash against gender equality on funding for prevention and support for victims, and have highlighted the need for a comprehensive EU political framework on eliminating violence against women. They have also launched new initiatives of their own. This is a further update of an earlier briefing by Anna Dimitrova-Stull, of February 2014. The most recent previous edition was from September 2019.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Payment service providers and the fight against e-commerce VAT fraud](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 24-10-2019

Autore KRAMER Esther

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Problemi economici e monetari | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave commercializzazione | commercio elettronico | DIRITTO | diritto penale | FINANZE | fiscalità | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | IVA | lotta contro la criminalità | pagamento | prestazione di servizi | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | vita sociale

Riassunto This briefing analyses the quality of the IA accompanying the Commission's proposal to transmit payment service providers' data to the national tax authorities of the EU Member States in order to combat cross-border e-commerce VAT fraud. The IA focuses on the economic impacts, namely the potential recovery of VAT loss by Member States, which is expected to outweigh the costs of the initiative (even though benefits and costs could not be quantified with certainty). Regional divergences are acknowledged in the IA, but not assessed. The IA also admits that a key assumption, the improved cooperation with third countries, remains uncertain (it could imply counterproductive trade diversion towards extra-EU areas).

Briefing [EN](#)

Understanding BEPS: From tax avoidance to digital tax challenges

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 21-10-2019

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Fiscalità | Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave costruzione europea | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | lotta contro la criminalità | mercato unico digitale | QUESTIONI SOCIALI | tassazione dell'economia digitale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Action to fight corporate tax avoidance has been deemed necessary in the OECD forum and has received further impetus through the G20/OECD Base erosion and profit shifting action plan (known as BEPS). The 2015 BEPS action plan has 15 actions, covering elements used in corporate tax-avoidance practices and aggressive tax-planning schemes. The implementation of the BEPS action plan was designed to be flexible, as a consequence of its adoption by consensus. Recommendations made in BEPS reports range from minimum standards to guidelines, as well as putting in place an instrument to modify the provisions of tax treaties related to BEPS practices. In addition, putting BEPS actions into practice has involved a growing number of countries, so as to provide a more inclusive framework able to involve more countries beyond the OECD and G20 members, and build on cooperation between international organisations. The application of BEPS actions and their follow-up involves issues that remain to be implemented or addressed. Here come in particular issues beyond the avoidance techniques that were addressed in the BEPS action plan, starting with addressing tax challenges of the digital economy, building on the BEPS action1 report that defined a calendar for providing an adaptation of international tax rules to the impact of digitalisation. Based on several intermediary reports, the OECD/G20 inclusive framework on BEPS issued a work programme to develop a consensus solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. Endorsed in June 2019 by the G20, this programme outlines the steps for modernising international tax rules. An annex to this document outlines the different international fora and instruments relevant to BEPS actions and the countries or organisations that participate in them or apply them. This briefing updates an earlier edition (PE 607.288), of June 2017.

Briefing [EN](#)

Europol: The EU law enforcement cooperation agency

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 19-09-2019

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia | costruzione europea | Europol | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Evolving from informal police cooperation in the 1970s to a fully fledged European Union (EU) agency with a strengthened mandate under its new legal basis (Regulation (EU) 2016/794), Europol's mandate is to strengthen EU Member States' competent authorities and ensure their cooperation for the purpose of 'preventing and combating serious crime affecting two or more Member States, terrorism and forms of crime which affect a common interest covered by a Union policy'. The agency is therefore empowered to tackle more than 30 forms of serious crime and related criminal offences, including terrorism, drug trafficking, money laundering, human trafficking, sexual abuse and exploitation, trafficking in arms and ammunition. To fulfil its objectives, Europol carries out a series of tasks, including the core activities of performing as the EU criminal information exchange hub and providing operational support and expertise to Member States' criminal investigations. To frame Europol's activities, the Europol Regulation strengthens its data management and data protection rules and provides for enhanced scrutiny: political scrutiny – by a new parliamentary oversight body made up of representatives of the European Parliament and Member States' national parliaments; and scrutiny of its data processing operations – by the European Data Protection Supervisor. Furthermore, the Regulation reforms the framework for Europol's cooperation with partners such as third countries and international organisations, which also allows for an increased role for the Commission and the European Parliament. On the occasion of Europol's 20th anniversary, this briefing provides a timeline of the agency's establishment and consolidation; an overview of its competences, structure and functioning under the current legal framework; as well as some elements related to further developments.

Briefing [EN](#)

Preventing violence at football matches

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-09-2019

Autore KATSAROVA Ivana

Settore di intervento Cultura | Istruzione

Parole chiave lotta contro la criminalità | manifestazione sportiva | QUESTIONI SOCIALI | sport professionale | teppismo | vita sociale

Riassunto Did you know that 120 million people attended more than 16 000 football matches across Europe in 2016, with incidents taking place in 93% of them? Check out our infographic for more interesting facts.

In sintesi [EN](#)

[Use of financial data for preventing and combatting serious crime](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 19-07-2019

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave commissione PE | controllo bancario | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | FINANZE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto On 17 April 2018, the European Commission adopted a proposal for a directive intended to facilitate law enforcement authorities' access to and use of financial information held in other jurisdictions within the EU for investigations related to terrorism and other serious crime. The proposed directive would grant competent authorities direct access to bank account information contained in centralised registries set up in each Member State, according to the Fifth Anti-Money-Laundering Directive. The proposal also aims to strengthen domestic and cross-border exchange of information between EU Member States' competent authorities, including law enforcement authorities and financial intelligence units, as well as with Europol. The provisional agreement reached in February 2019 in interinstitutional negotiations was adopted by the European Parliament on 17 April 2019, followed by the Council on 14 June. On 20 June 2019, the directive was signed into law and then published in the Official Journal on 11 July. Member States have until 1 August 2021 to transpose its provisions into national law.

Briefing [EN](#)

[Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-07-2019

Autore SCHERRER Amandine Marie Anne

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Sviluppo e aiuti umanitari | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Grecia | Italia | lotta contro la criminalità | migrante | migrazione | profugo | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | tratta di esseri umani | vita sociale

Riassunto This study focuses on the issue of trafficking in human beings in the specific context of hotspots. It analyses the processes in place to facilitate the detection of victims when they arrive by sea on Greek and Italian shores, as well as the protection they are granted.

Studio [EN](#)

[EU policies – Delivering for citizens: Protection of EU external borders](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-06-2019

Autore RADJENOVIC Anja

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | Africa | Africa | assistenza preadesione | controllo alla frontiera | costruzione europea | dimensione transfrontaliera | DIRITTO | diritto internazionale | documento d'identità | ECONOMIA | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | Frontex | frontiera interna dell'UE | frontiere esterne dell'UE | GEOGRAFIA | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | migrazione | organismo dell'UE | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | regione e politica regionale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The unprecedented arrival of refugees and irregular migrants in the EU, which peaked in 2015, exposed a series of deficiencies and gaps in EU policies on external borders. It affected the functioning of the Schengen rules, leading to the re-introduction of border checks by several Member States. In response to these challenges, as well as the surge in terrorist and serious cross-border crime activities, the EU has embarked on a broader process of reform aimed at strengthening its external borders by reinforcing the links between border controls and security. On the one hand, measures for protecting the EU's external borders have focused on reinforcing EU border management rules, such as the Schengen Borders Code, and strengthening and upgrading the mandates of relevant EU agencies, such as Frontex, eu-LISA, Europol and EASO. On the other hand, in connection with a number of key shortcomings in the EU's information systems, efforts were made to improve use of the opportunities offered by information systems and technologies for security, criminal records, and border and migration management. This included strengthening existing IT systems (SIS II, VIS, Eurodac, ECRIS-TCN), establishing new ones (ETIAS, Entry/Exit System) and improving their interoperability. The broader mandate and the increase of activities in the area of EU border management is also reflected in the growing amounts, flexibility, and diversity of EU funds, inside and outside the current and future EU budget. This is an update of an earlier briefing issued in advance of the 2019 European elections.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Multimedia [EU policies – Delivering for citizens: Protection of EU external borders](#)

EU policies – Delivering for citizens: The fight against tax fraud

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-06-2019

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave bilancio | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | esazione delle imposte | evasione fiscale | FINANZE | finanziamento del terrorismo | fiscalità | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica dell'UE | politica fiscale | quadro sociale | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | riciclaggio di denaro | risorse di bilancio | sondaggio di opinione | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Tax policy, and the fight against tax fraud, have gained particular exposure over the past five years as a result of the light shed by repeated tax leaks and the related journalistic investigations. This has added to the increasing lack of acceptance of damaging tax practices, especially since the recession and the resulting budget constraints. The fight against tax fraud aims at recovering revenue not paid to the public authorities. It also aims at ensuring that fraudsters do not have an advantage over compliant taxpayers, thus ensuring tax fairness between taxpayers. Unpaid taxes result in reduced resources for national and European Union (EU) budgets. Though the scale of unpaid taxes is by nature difficult to estimate, available assessments hint at large amounts of resources lost to public finances. Citizens' evaluation of the EU's current involvement in the fight against tax fraud has improved, but the majority of citizens in each Member State still share expectations for even more intensive involvement. Despite this, there is still a considerable gap between citizens' evaluations and expectations of EU involvement. There is still room for improvement in addressing the preferences and expectations of EU citizens. The fight against tax fraud is shared between Member States and the EU. Coming under tax policy, it has remained closely linked to Member State sovereignty, protected by the requirement for unanimity and a special legislative procedure which keeps tax matters firmly under the Council's control. This has been the case since the Union's beginnings, in spite of the proposed limited changes to the tax framework. As shortcomings have been more clearly identified, the discussion has been opened anew in speeches on the State of the Union delivered by the President of the European Commission before the European Parliament. Fighting tax fraud covers not only actions against illegal behaviour, but also the deterrence of fraud and measures to foster compliance. As a result it involves a large reboot of tax provisions, to upgrade them for the scale and features of tax fraud as it is and as it evolves. In spite of the notable deliveries during the 2014-2019 parliamentary term, there remains work ahead, namely because all provisions need to be implemented, enforced, monitored and, if need be, updated, to keep up with the versatility of tax fraud and the pace of digital evolution globally. This is an update of an earlier briefing issued in advance of the 2019 European elections.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Multimedia [The fight against tax fraud](#)

EU policies – Delivering for citizens: The fight against terrorism

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-06-2019

Autore IMMENKAMP Beatrix | SGUEO Gianluca | VORONOVA Sofija

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia | aiuto alle vittime | armi da fuoco e munizioni | competenza degli Stati membri | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | difesa | diffusione delle informazioni | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | radicalizzazione | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza delle informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Faced with a growing international terrorist threat, the European Union (EU) is playing an ever more ambitious role in counter-terrorism. Even though primary responsibility for combating crime and ensuring security lies with the Member States, the EU provides cooperation, coordination and (to some extent) harmonisation tools, as well as financial support, to address this borderless phenomenon. Moreover, the assumption that there is a connection between development and stability, as well as between internal and external security, has come to shape EU action beyond its own borders. EU spending in the area of counter-terrorism has increased over the years and is set to grow in the future, to allow for better cooperation between national law enforcement authorities and enhanced support by the EU bodies in charge of security, such as Europol and eu-LISA. Financing for cooperation with third countries has also increased, including through the Instrument contributing to Stability and Peace. The many new rules and instruments that have been adopted since 2014 range from harmonising definitions of terrorist offences and sanctions, and sharing information and data, to protecting borders, countering terrorist financing, and regulating firearms. To evaluate the efficiency of the existing tools and identify gaps and possible ways forward, the European Parliament set up a Special Committee on Terrorism (TERR), which delivered its report in November 2018. TERR made extensive recommendations for immediate or longer term actions aiming to prevent terrorism, combat its root causes, protect EU citizens and assist victims in the best possible way. In line with these recommendations, future EU counterterrorism action will most probably focus on addressing existing and new threats, countering radicalisation – including by preventing the spread of terrorist propaganda online – and enhancing the resilience of critical infrastructure. Foreseeable developments also include increased information sharing, with planned interoperability between EU security- and border-related databases, as well as investigation and prosecution of terrorist crimes at EU level, through the proposed extension of the mandate of the recently established European Public Prosecutor's Office. This is an update of an earlier briefing issued in advance of the 2019 European elections.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Multimedia [The fight against terrorism](#)

[Police cooperation achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 13-05-2019

Autore MILT Kristiina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | informatica e trattamento dei dati | Interpol | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | Parlamento europeo | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | regolamento (UE) | RELAZIONI INTERNAZIONALI | risoluzione PE | terrorismo | traffico di stupefacenti | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Effective police cooperation is a key step in turning the EU into an area of freedom, security and justice (AFSJ) based on respect for fundamental rights. Cross-border law enforcement cooperation – involving the police, customs and other law enforcement services – is designed to prevent, detect and investigate criminal offences across the EU. In practice, this cooperation mainly concerns serious crime (organised crime, drug trafficking, trafficking in human beings and cybercrime) and terrorism. Considerable progress in strengthening police cooperation was made during the 2014-2019 legislative term. Most importantly, the new Europol Regulation took effect in May 2017. In Parliament, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE Committee) is responsible for measures relating to police and judicial cooperation in criminal matters, including terrorism, and substantive and procedural measures relating to the development of a more coherent EU approach to criminal law, in accordance with Parliament's Rules of Procedure.

[Briefing EN](#)

[Area of freedom, security and justice: Cost of Non-Europe](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 08-05-2019

Autore VAN BALLEGOOIJ Wouter

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave accordo di Schengen | analisi dei costi | corruzione | costruzione europea | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto d'asilo | diritto internazionale | diritto penale | frontiere esterne dell'UE | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | politica migratoria dell'UE | protezione dei dati | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Stato di diritto | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Substantial progress has been made since creating an area of freedom, security and justice became a major political objective for the EU 20 years ago. Still, there is a lack of consistent monitoring and enforcement of EU values and norms as well as outstanding gaps in the EU's framework in certain areas. These deficiencies have a significant impact at individual level, notably in terms of preventing the effective exercise of fundamental rights by EU citizens and third country nationals alike. They also have a negative effect on budgetary spending, growth and tax revenue, which is estimated at at least €180 billion annually, with the lack of enforcement of EU values still to be assessed in more detail. Further EU action in four main areas: 1. monitoring and enforcement; 2. the creation of safe legal pathways for migrants and asylum seekers to enter the EU; 3. ingraining a European law enforcement culture; and 4. completing the Union's fundamental rights framework, would have significant benefits. In particular, it could allow individuals to fully enjoy their fundamental rights and make EU society more secure, open, fair and prosperous. This would also foster trust in the EU on the basis of its ability to deliver on its aims

[Briefing EN](#)

[Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 09-04-2019

Autore MANKO Rafal

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave bilancio dell'UE | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | euro | falsificazione di monete | FINANZE | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | scambio d'informazioni | software | spesa dell'UE | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

[Briefing EN](#)

[Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 08-04-2019

Autore esterno Deloitte Consulting
Johan Van der Paal
Aili Nurk
Daan de Vlieger
Hadrien Janne
Maruca de Ramon
Philippe Heeren
Emma Kissane

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Mercato interno e Unione doganale

Parole chiave bilancio dell'UE | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fiscalità | frode a danno dell'UE | frode doganale | IVA | lotta contro la criminalità | politica tariffaria | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The losses from customs and VAT fraud impact the Member States' contributions to the EU budget. This study aims to describe the current levels of fraud and map and analyse the effectiveness of the EU cooperation measures in tackling fraud. The first conclusion is that the lack of methodology for measuring customs gap or its elements, such as losses from customs fraud, prevents tailored risk based policy responses. As a second conclusion, current cooperation channels are underused, but recent developments have been positive and new proposals are expected to strengthen the joint fight against fraud.

Studio [EN](#)

[Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità rilasciate ai cittadini dell'Unione](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 02-04-2019

Autore SGUEO Gianluca

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cittadino dell'UE | cittadino straniero | controllo alla frontiera | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | diritto penale | documento d'identità | falsità in atti | frontiere esterne dell'UE | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Nella tornata di aprile il Parlamento europeo dovrebbe votare una proposta legislativa intesa a rafforzare la sicurezza delle carte d'identità, nonché dei titoli di soggiorno, rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. La proposta mira a ridurre l'utilizzo di documenti fraudolenti che potrebbero essere presentati da terroristi e criminali che entrano nel territorio dell'UE da paesi terzi.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Relazione della commissione speciale TAX3](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 20-03-2019

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Fiscalità | Problemi economici e monetari

Parole chiave commissione PE | DIRITTO | diritto penale | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | frode fiscale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto La commissione speciale del Parlamento europeo per i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) è stata istituita nel marzo 2018 per consolidare e integrare il lavoro svolto dal PE dal 2014. La sua relazione, che verrà presentata ai fini della discussione durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di marzo II, traccia un bilancio della costante attualità di tali questioni e dei progressi compiuti, nonché del lavoro ancora da compiere per contrastare i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Inoltre getta le basi per ulteriori azioni di monitoraggio e follow-up.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

EU policies – Delivering for citizens: The migration issue

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 27-02-2019

Autore APAP Joanna | RADJENOVIC Anja

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Sviluppo e aiuti umanitari

Parole chiave criminalità organizzata | diffusione di informazioni sull'UE | DIRITTO | diritto d'asilo | diritto internazionale | diritto penale | documentazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrante | migrazione | migrazione illegale | politica migratoria dell'UE | profugo | quadro sociale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | richiedente asilo | sicurezza internazionale | sintesi di testi | sondaggio di opinione | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Refugee movements and migration are at the centre of global attention. In recent years, Europe has had to respond to the most severe migratory challenge since the end of the Second World War. The unprecedented arrival of refugees and irregular migrants in the EU, which peaked in 2015, exposed a series of deficiencies and gaps in EU policies on asylum, external borders and migration. In response to these challenges, the EU has embarked on a broader process of reform aimed at rebuilding its asylum and migration policies based on four pillars: reducing the incentives for irregular migration by addressing its root causes, improving returns and dismantling smuggling and trafficking networks; saving lives and securing the external borders; establishing a strong EU asylum policy, and providing more legal pathways for asylum-seekers and more efficient legal channels for regular migrants. The record migratory flows to the EU witnessed during 2015 and 2016 had subsided by the end of 2017 and 2018. However, in order to deliver what the Commission calls an effective, fair and robust future EU migration policy, the EU, based on the Treaties and other legal and financial instruments, has been implementing both immediate and longer-term measures. Europe, due to its geographic position and its reputation as an example of stability, generosity and openness against a background of growing international and internal conflicts, climate change and global poverty, is likely to continue to represent an ideal refuge for asylum-seekers and migrants. This is also reflected in the growing amounts, flexibility and diversity of EU funding for migration and asylum policies inside as well as outside the current and future EU budget. See also the parallel Briefing on 'EU support for democracy and peace in the world', PE 628.271.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Multimedia [The migration issue](#)

Victims of trafficking in hotspots

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 21-02-2019

Autore SCHERRER Amandine Marie Anne

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per l'asilo | aiuto alle vittime | controllo delle migrazioni | criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Grecia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | Italia | lotta contro la criminalità | migrante | migrazione | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | richiedente asilo | schiavitù | sicurezza internazionale | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This briefing looks at the risks of exploitation faced by people leaving their countries in search of safety or better lives and arriving in Europe by sea. It gives an overview of the processes related to early identification of victims of trafficking in first reception facilities (hotspots) and the related challenges.

Briefing [EN](#)

Preventing the dissemination of terrorist content online

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 04-02-2019

Autore DALLI HUBERT

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Mercato interno e Unione doganale | Sicurezza e difesa

Parole chiave accesso all'informazione | analisi economica | comunicazione | costruzione europea | diffusione delle informazioni | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | documentazione | ECONOMIA | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libertà d'espressione | lotta contro la criminalità | mercato unico digitale | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | studio d'impatto | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The Commission is a legislative measure to introduce measures to prevent the misuse of hosting services for the dissemination of terrorist content online. This initial appraisal of the Commission's impact assessment on the proposal finds that the impact assessment clearly determines the problems with the status quo, but is short on detail in outlining the options to tackle these problems. The Impact assessment is particularly sensitive to concerns of encroachment on fundamental rights and freedoms and makes a distinctive effort to highlight the proportionality of the measures proposed and the safeguards to fundamental rights and freedoms integrated within.

Briefing [EN](#)

Understanding money laundering through real estate transactions

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 04-02-2019

Autore REMEUR Cécile

Settore di intervento Problemi economici e monetari

Parole chiave DIRITTO | diritto penale | documentazione | FINANZE | IMPRESA E CONCORRENZA | impresa immobiliare | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | mercato fondiario | mercato immobiliare | OCSE | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | QUESTIONI SOCIALI | reato tributario | relazione | riciclaggio di denaro | tipo d'impresa | urbanistica e edilizia | vita sociale

Riassunto Money laundering through real estate transactions integrates black funds into the legal economy while providing a safe investment. It allows criminals to enjoy assets and derived funds having camouflaged the origin of the money used for payment. A number of techniques are used, namely cash or opaque financing schemes, overvalued or undervalued prices, and non-transparent companies and trusts or third parties that act as legal owners. Among the possible indicators are geographical features (such as the distance between the property and the buyer and their actual geographical centre of interest). In order to assess the existence of a money-laundering risk, concrete assessments of transactions and a customer's situation provide indications that help raise red flags and trigger reporting obligations. The anti-money-laundering recommendations set out by the international Financial Action Task Force (FAFT) are implemented in the European Union (EU) by means of coordinated provisions (chiefly the Anti-money-laundering Directive). Customer due diligence and reporting of suspicious transactions are tools to address money laundering. Real estate transactions involve both non-financial and financial sector parties operating under different legal requirements. Yet, reporting of suspicious transactions in real estate is limited, leaving ample room for improvement. Improvement is all the more necessary inasmuch as money laundering in general, and in the real estate sector in particular, has a major socio-economic impact, the magnitude of which is difficult to quantify. Awareness is however growing as a result not least of high profile examples of money laundering through real estate in a number of EU cities.

Briefing [EN](#)

Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update

Tipo di pubblicazione Studio

Data 21-12-2018

Autore esterno Sergio CARRERA (scientific coordinator), CEPS and the Migration Policy Centre – European University Institute
Lina VOSYLIUTE, CEPS
Stephanie SMIALOWSKI, CEPS
Dr Jennifer ALLSOPP, Postdoctoral Research Fellow, Migration Leadership Team, London International Development Centre, SOAS University of London
Gabriella SANCHEZ, Migration Policy Centre – European University Institute

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Diritto UE: sistema e atti giuridici | Petizioni al Parlamento europeo | Recepimento e attuazione del diritto | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi economica | criminalità organizzata | direttiva CE | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | QUESTIONI SOCIALI | ravvicinamento delle legislazioni | reato | sanzione penale | Stato membro UE | studio d'impatto | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the PETI Committee, aims to update the 2016 study "Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants". It takes stock of and examines the latest developments that have taken place since 2016, specifically the legislative and policy changes, along with various forms and cases of criminalisation of humanitarian actors, migrants' family members and basic service providers. The study uses the notion of 'policing humanitarianism' to describe not only cases of formal prosecution and sentencing in criminal justice procedures, but also wider dynamics of suspicion, intimidation, harassment and disciplining in five selected Member States – Belgium, France, Greece, Hungary and Italy. Policing humanitarianism negatively affects EU citizens' rights – such as the freedom of assembly, freedom of speech and freedom of conscience. When civil society is effectively (self-)silenced and its accountability role undermined, policies to combat migrant smuggling may be overused and give rise to serious breaches of the EU's founding values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights. Moreover, policing humanitarianism negatively affects wider societal trust and diverts the limited resources of law enforcement from investigating more serious crimes.

Studio [EN](#)

Contemporary forms of slavery

Tipo di pubblicazione Studio

Data 20-12-2018

Autore esterno Silvia SCARPA

Settore di intervento Diritti dell'uomo

Parole chiave Africa | condizioni di lavoro | condizioni e organizzazione del lavoro | costruzione europea | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto internazionale | diritto internazionale | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lavoro minorile | Libia | lotta contro la criminalità | Nazioni Unite | occupazione | OCCUPAZIONE E LAVORO | Organizzazione internazionale del lavoro | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | ruolo internazionale dell'UE | schiavitù | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This briefing aims to clarify the concept of contemporary forms of slavery and analyse the legal obligations of States, as well as recent international developments at global and EU levels. It highlights the inconsistent application of the concept by global governance actors and discusses the inclusion of various exploitative practices within this conceptual framework. It also examines the prevalence of contemporary forms of slavery and assesses the policy framework for EU external action. The briefing then recommends possible action by the EU, including: promotion of a more consistent definition and use of the concept of contemporary forms of slavery and further clarifications on the relationship with the human trafficking and forced labour frameworks; a role for the EU as catalyst in achieving the Sustainable Development Goals and Targets in the field of all contemporary forms of slavery; support for standardising methods of data collection globally. Finally, the paper invites the EU to assess the possibility of drafting a new treaty on contemporary forms of slavery, as a way to fill some existing loopholes at the international level.

Studio [EN](#)

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 13-12-2018

Autore DESSIMIROVA Denitza | VERBEKEN Dirk

Settore di intervento Fiscalità | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave DIRITTO | diritto internazionale | Europa | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | istituti finanziari e di credito | Lettonia | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica dell'UE in materia di visti | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | sistema bancario | vita sociale

Riassunto This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament's Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Briefing [EN](#)

Mutual recognition of freezing and confiscation orders

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-12-2018

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi economica | approvazione della legge | azione dinanzi a giurisdizione penale | confisca di beni | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | giustizia | lavori parlamentari | lotta contro la criminalità | principio di reciproco riconoscimento | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato | sequestro di beni | studio d'impatto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto In order to respond more effectively to the challenge of criminals and terrorists hiding assets in other Member States, in 2016 the European Commission proposed a regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders in criminal matters. The directly applicable instrument removes the need for national transposition, broadens the scope of the current rules to cover new types of confiscation and includes provisions on victims' rights to restitution and compensation. In June 2018, provisional agreement was reached in interinstitutional negotiations and the European Parliament voted the agreed text on 4 October 2018. The Council followed suit on 6 November 2018. The final act was signed on 14 November and published in the Official Journal of the EU on 28 November 2018. The regulation will apply 24 months after its entry into force, namely from 19 December 2020. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

Relazione della commissione speciale sul terrorismo

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-12-2018

Autore THERON FRANCOIS

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave commissione PE | competenza degli Stati membri | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | documentazione | Europol | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | radicalizzazione | relazione | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Nel 2017 il Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sul terrorismo per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini europei e per concentrarsi sulle questioni connesse alla lotta contro il terrorismo, a livello sia di UE che nazionale. La relazione sulle sue conclusioni e raccomandazioni, da discutere durante la sessione plenaria di dicembre, valuta possibili azioni legislative e pratiche contro il terrorismo nell'UE e formula diverse raccomandazioni, in particolare sulla cooperazione e lo scambio di informazioni.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Kosovo: 2018 country report

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 27-11-2018

Autore RUSSELL Martin

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | indipendenza della giustizia | Kosovo | libertà d'espressione | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | organizzazione della giustizia | politica dell'UE in materia di visti | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma giudiziaria | Serbia | sicurezza internazionale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto In November 2018, the European Parliament is due to debate a resolution on the European Commission's 2018 country report on Kosovo. The latest progress report notes that Kosovo has had limited success in bringing forward EU-related reforms. It calls on government and opposition to work together in order to implement them.

In sintesi [EN](#)

Albania: 2018 country report

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 27-11-2018

Autore RUSSELL Martin

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Albania | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libertà d'informazione | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | riforma elettorale | riforma giudiziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto In November 2018, the European Parliament is due to debate a resolution on the European Commission's 2018 enlargement report on Albania. The latest report notes that Albania has made progress on its five key priorities; however, corruption and political instability remain pervasive, meaning the country cannot move beyond the early stages of accession preparation.

In sintesi [EN](#)

FYR Macedonia: 2018 country report

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 27-11-2018

Autore RUSSELL Martin

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | democrazia | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | Macedonia del Nord | NATO | negoziato di adesione | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | Stato di diritto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto During its November II 2018 plenary session, the European Parliament is expected to debate a resolution on the European Commission's 2018 enlargement report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYR Macedonia). The progress report acknowledges significant progress and a political will to advance the EU agenda.

In sintesi [EN](#)

[Serbia: 2018 country report](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 27-11-2018

Autore RUSSELL Martin

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | indipendenza della giustizia | Kosovo | libertà d'espressione | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | organizzazione della giustizia | politica estera e di sicurezza comune | quadro politico | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Serbia | sicurezza internazionale | Stato di diritto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto In November 2018, the European Parliament is due to vote on a motion for a resolution on Serbia's 2018 country report. The report acknowledges Serbia's progress in its accession process, but points to rule of law and freedom of expression as significant obstacles. Relations with Kosovo, another key issue, are also still a major challenge.

In sintesi [EN](#)

[Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 16-11-2018

Autore DESLANDES JEROME JEAN PHILIPPE | MAGNUS Marcel | PACHECO DIAS CRISTINA SOFIA | PERAKI MARIA

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave analisi economica | audizione pubblica | controllo bancario | ECONOMIA | economia monetaria | fabbisogno finanziario | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | istituti finanziari e di credito | istituto di credito | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lavori parlamentari | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | organismo dell'UE | presidente dell'istituzione | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | riciclaggio di denaro | società d'investimento | statistica | Stato membro UE | Unione bancaria dell'UE | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale | zona euro

Riassunto This note is prepared in view of a regular public hearing with the Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank (ECB). The following issues are addressed in this briefing: (i) feedback on the EP resolution on Banking Union; (ii) Anti Money Laundering, including external paper commissioned for this hearing; (iii) Brexit; (iv) Cum Ex; (v) stress test results; (vi) supervisory banking statistics; (vii) recent SSM publications, including the 2019 supervisory programme and the thematic review on profitability and business models.

Briefing [EN](#)

[The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group's reflection paper](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 14-11-2018

Autore esterno H.Huizinga

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | FINANZE | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | moneta elettronica | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambio d'informazioni | sistema bancario | Stato membro UE | transazione finanziaria | vigilanza del mercato | vita sociale

Riassunto On August 31 2018, a Joint Working Group consisting of representatives of the European Central Bank, the European Commission and the European Supervisory Agencies published a document entitled 'Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union'. The reflection paper straightforwardly calls for additional resources to be made available to the European Banking Authority to counter money laundering. Suggestions for better cooperation and information sharing among anti-money laundering and prudential supervisors, however, risk being ineffective, as long as the underlying incentives to engage in international regulatory competition towards low enforcement of anti-money laundering standards are not addressed. To eliminate the potential for regulatory competition, anti-money laundering supervision needs to be raised to a European level.

Analisi approfondita [EN](#)

[Importazione di beni culturali](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-10-2018

Autore BINDER Krisztina

Settore di intervento Commercio internazionale

Parole chiave Asia-Oceania | commercio | criminalità organizzata | cultura e religione | diritto dell'Unione europea | finanziamento del terrorismo | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | importazione (UE) | Iraq | lotta contro la criminalità | paesi terzi | patrimonio culturale | politica commerciale | politica di cooperazione | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Siria | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Attualmente, ad eccezione di due misure specifiche destinate all'Iraq e alla Siria, non esiste alcuna legislazione dell'UE che comprenda l'importazione di beni culturali da paesi terzi verso l'UE. Nel luglio 2017 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per garantire che i beni culturali importati siano oggetto di un trattamento efficace e uniforme in tutta la UE. Il voto del Parlamento europeo sulla proposta è previsto nel corso della tornata di ottobre II.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The role of the European Council in internal security policy](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 11-10-2018

Autore DRACHENBERG Ralf

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | AMBIENTE | analisi economica | calamità naturale | comunicazione | Consiglio europeo | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità informatica | degrado ambientale | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | disastro causato dall'uomo | ECONOMIA | frontiere esterne dell'UE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | statistiche dell'UE | terrorismo | trasmissione dei dati | trattato sul funzionamento dell'UE | trattato sull'Unione europea | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Due to the various terrorist attacks across the EU in recent years, internal security and the fight against terrorism have become major concerns for EU citizens as well as for the EU Heads of State or Government. The European Council has a significant Treaty-based role to play in the area of justice and home affairs, including on policy issues such as the fight against terrorism and organised crime, police cooperation and cybersecurity, often subsumed under the concept 'internal security'. In recent years it has carried out this strategic role on various occasions but sometimes in a more reactive way often in the aftermath of major terrorist attacks. The paper also shows that while the policy fields of internal security and migration were usually clearly separated in European Council discussions, the two areas are now increasingly linked, in particular by the subject of external EU border protection. The Salzburg summit of 20 September 2018 is an example for this and also illustrates a recent trend of EU Presidencies to bring together EU Heads of State or Government in their country to discuss policy topics at the top of their own agendas.

Briefing [EN](#)

[Provvedimenti di congelamento e di confisca](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 26-09-2018

Autore CIRLIG Carmen-Cristina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave confisca di beni | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | sequestro di beni | vita sociale

Riassunto Nel 2016 la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento volto a migliorare il quadro giuridico dell'UE in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nei casi transfrontalieri. Il regolamento copre nuovi tipi di provvedimenti di confisca, accelera le procedure e garantisce il diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione. Il Parlamento europeo si appresta a votare il testo concordato in sede di trilogo nel corso della tornata di ottobre I.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[An assessment of the Commission's proposals on electronic evidence](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 21-09-2018

Autore esterno Prof. Martin BÖSE, Professor, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave America | azione dinanzi a giurisdizione penale | cloud computing | comunicazione | cooperazione giudiziaria | costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | flusso transfrontaliero di dati | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | negoziato di accordi (UE) | politica di cooperazione | prova informatica | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | Stati Uniti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, analyses the added value and the shortcomings of the Commission's proposals on cross-border access to electronic evidence, with a special focus on the proposals' implications for territoriality and state sovereignty and fundamental rights of service providers and users.

Studio [EN](#)

[Controlli sul denaro contante che entra o esce dall'Unione](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-09-2018

Autore THERON FRANCOIS

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo doganale | economia monetaria | FINANZE | finanziamento del terrorismo | lotta contro la criminalità | moneta | politica tariffaria | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Nel 2016 il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha sottolineato l'importanza di adottare misure contro i movimenti illeciti di denaro contante e ha esortato la Commissione europea a modificare il regolamento del 2005 relativo ai controlli sul denaro contante. La proposta della Commissione del 2017 mira a colmare le lacune del regolamento vigente, in particolare per quanto riguarda la definizione di denaro contante e dei diversi movimenti transfrontalieri. L'accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento nel maggio 2018 sul progetto di regolamento dovrebbe essere votato dal Parlamento in prima lettura durante la tornata di settembre.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-09-2018

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | FINANZE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | ravvicinamento delle legislazioni | riciclaggio di denaro | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Anche se il riciclaggio di denaro costituisce un reato in tutti gli Stati membri dell'UE, le definizioni e le sanzioni variano all'interno dell'Unione europea. Tali differenze possono essere sfruttate dai criminali svolgendo le loro operazioni finanziarie in paesi con norme meno severe. Durante la sessione plenaria di settembre, il Parlamento europeo si accinge a votare una proposta relativa a una nuova direttiva volta ad armonizzare le norme e le sanzioni nell'Unione europea, agevolando la cooperazione transfrontaliera al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Revision of the Fourth Anti-Money-Laundering Directive](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-07-2018

Autore DELIVORIAS Angelos

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave automazione del sistema bancario | deposito bancario | DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | moneta elettronica | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | sistema bancario | Stato membro UE | terrorismo | transazione finanziaria | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Directive (EU) 2015/849, which forms part of the EU regulatory framework to combat financial crime, has shown gaps in the light of recent terrorist attacks and various tax leaks. In this context, the European Commission proposed to amend the directive, along with Directive 2009/101/EC, to broaden their scope, lower thresholds benefiting from exemptions and provide for the creation of automated centralised mechanisms (e.g. central electronic data retrieval systems). The European Parliament and Council each put forward substantial modifications to the Commission proposal, including not amending the aforementioned Directive 2009/101/EC. Others include: the obligation for Member States to provide data to the Commission on trusts and legal arrangements; specific professional secrecy obligations for staff working, or having worked for, competent authorities supervising credit and financial institutions; cooperation between competent authorities; or the obligation for Member States to provide Financial Intelligence Units (FIUs) with access to information – including through registries or central electronic data retrieval systems – which allows the identification of any natural or legal person owning real estate. Parliament voted on the agreement reached in trilogue on 19 April 2018 and Council adopted the act on 14 May 2018. The final act was published in the Official Journal on 19 June 2018. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Briefing [EN](#)

Virtual currencies in the Eurosystem: challenges ahead

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-07-2018

Autore esterno Rosa María LASTRA, Jason Grant ALLEN

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave automazione del sistema bancario | consumo | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | dati personali | DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | emissione monetaria | falsificazione di monete | FINANZE | frode | frode fiscale | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pagamento | protezione dei dati | protezione del consumatore | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | UNIONE EUROPEA | valuta virtuale | vita sociale

Riassunto Speculation on Bitcoin, the evolution of money in the digital age, and the underlying blockchain technology are attracting growing interest. In the context of the Eurosystem, this briefing paper analyses the legal nature of privately issued virtual currencies (VCs), the implications of VCs for central bank's monetary policy and monopoly of note issue, and the risks for the financial system at large. The paper also considers some of the proposals concerning central bank issued virtual currencies.
This document was provided by Policy Department A at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs.

Studio [EN](#)

Cryptocurrencies and blockchain

Tipo di pubblicazione Studio

Data 05-07-2018

Autore esterno Prof. Dr. Robby HOUBEN and Alexander SNYERS, University of Antwerp, Research Group Business & Law, Belgium

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave attentato contro la sicurezza dello Stato | automazione del sistema bancario | criminalità informatica | DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | emissione monetaria | FINANZE | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | informatica e trattamento dei dati | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | moneta elettronica | moneta internazionale | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | riciclaggio di denaro | servizi finanziari | Stato membro UE | terrorismo | valuta virtuale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto More and more regulators are worrying about criminals who are increasingly using cryptocurrencies for illegitimate activities like money laundering, terrorist financing and tax evasion. The problem is significant: even though the full scale of misuse of virtual currencies is unknown, its market value has been reported to exceed EUR 7 billion worldwide. This paper prepared by Policy Department A elaborates on this phenomenon from a legal perspective, focusing on the use of cryptocurrencies for financial crime, money laundering and tax evasion. It contains policy recommendations for future EU standards.

Studio [EN](#)

Access to financial data by law enforcement authorities

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 25-06-2018

Autore EISELE Katharina

Settore di intervento Questioni finanziarie e bancarie | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi economica | controllo bancario | cooperazione di polizia | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | ECONOMIA | Europol | FINANZE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | studio d'impatto | terrorismo | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Groups committing serious crimes, including the terrorists, often operate cross-border and their funds are usually located across the EU Member States or outside of the EU. The Commission proposal aims to improve the sharing financial information among national law enforcement authorities and financial intelligence units to prevent and fight crime and terrorism. The impact assessment accompanying the proposal examined comprehensively the problems encountered by law enforcement authorities and financial intelligence units, and made a real attempt to analyse the impacts of the proposed measures. A more thorough analysis of the safeguards on fundamental rights would have been useful. The Commission admits that the calculations of costs and benefits were limited due to a lack of data. Finally, the overall preferred option remains unclear.

Briefing [EN](#)

[A Europe without internal borders? Free movement of persons](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 25-06-2018

Autore KLUGMAN-VUTZ Cornelia

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | cittadinanza europea | cittadino straniero | controllo alla frontiera | costruzione europea | dimensione transfrontaliera | diritti e libertà | DIRITTO | diritto di soggiorno | diritto di stabilimento | diritto internazionale | ECONOMIA | famiglia | famiglia | frontiera interna dell'UE | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libertà di circolazione | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | mobilità scolastica | occupazione | OCCUPAZIONE E LAVORO | organizzazione scolastica | politica dell'UE in materia di visti | QUESTIONI SOCIALI | regione e politica regionale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Different groups of EU citizens enjoy the right to freedom of movement across the EU, making it possible to work in another Member State, retire, study, set up a business, follow a family member or look for a job. EU citizens, tourists and businesses benefit from these rights as well as the Schengen area, which greatly facilitates freedom of movement. Contrary to popular belief, thus opening internal EU borders has not led to an increase in crime. Rather, Schengen innovations such as enhanced police cooperation and harmonised external border controls help Europe work against cross-border crime. Closing EU internal borders again could lead to costs of between €100 and 230 billion over 10 years.

Briefing [EN](#)

[Regular Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the ECB Supervisory Board](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-06-2018

Autore DESLANDES JEROME JEAN PHILIPPE | MAGNUS Marcel

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave analisi economica | audizione pubblica | controllo bancario | costruzione europea | ECONOMIA | economia monetaria | Europa | fabbisogno finanziario | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | istituti finanziari e di credito | istituto di credito | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lavori parlamentari | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | organismo dell'UE | presidente dell'istituzione | QUESTIONI SOCIALI | recesso dall'UE | Regno Unito | relazioni monetarie | riciclaggio di denaro | società d'investimento | statistica | Stato membro UE | Unione bancaria dell'UE | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale | zona euro

Riassunto This note is prepared in view of a regular public hearing with the Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank (ECB) in ECON, scheduled for 19 June 2018. The following issues are addressed in this briefing: (i) Brexit; (ii) the policy debate as to whether and how the EU supervisory approach to Anti-Money Laundering (AML) could be further strengthened; (iii) the latest release of the ECB's Supervisory Banking Statistics; (iv) summaries of recent ECB/SSM publications (v) as well as summaries of external briefing papers provided for the ECON Committee which analyse the settings of the ongoing EBA/ECB stress test.

Briefing [EN](#)

[Cross-Border Exchange and Comparison of Forensic DNA Data in the Context of the Prüm Decision](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 07-06-2018

Autore esterno Dr. Victor TOOM

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave banca dati genetica | base di dati | comunicazione | convenzione internazionale | cooperazione di polizia | cooperazione giudiziaria | DIRITTO | diritto penale | diritto penale | etica | flusso transfrontaliero di dati | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | medicina legale | politica di cooperazione | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | RELAZIONI INTERNAZIONALI | salute | SCIENZE | scienze naturali e applicate | scienze umane | trasmissione dei dati | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, provides an overview of the Prüm regime. It first considers the background of the Prüm Convention and Prüm Decision. The subsequent two chapters summarize the Prüm regime in relation mainly to DNA data looking at value and shortcomings; and ethical, legal and social implications of forensic DNA typing and databasing in relation to the Prüm regime. Finally, based on the analysis, it provides the policy recommendations.

Studio [EN](#)

Ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-06-2018

Autore BENTZEN Naja

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave adeguamento strutturale | assistenza macrofinanziaria | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | Europa | finanze dell'Unione europea | GEOGRAFIA | geografia politica | lotta contro la criminalità | Partenariato orientale | politica economica | QUESTIONI SOCIALI | Ucraina | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Nel mese di giugno 2018, il Parlamento europeo voterà sulla proposta della Commissione relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Ucraina. I prossimi versamenti a titolo dell'AMF dipenderanno, tra gli altri prerequisiti, dai progressi compiuti dal paese nell'ambito della lotta alla corruzione.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses

Tipo di pubblicazione Studio

Data 04-06-2018

Autore esterno Tom KEATINGE, David CARLISLE, Florence KEEN

Settore di intervento Pianificazione preventiva | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave attentato contro la sicurezza dello Stato | automazione del sistema bancario | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità informatica | DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | FINANZE | finanziamento del terrorismo | informatica e trattamento dei dati | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | movimento di capitali | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | riciclaggio di denaro | servizi finanziari | sistema dei pagamenti | UNIONE EUROPEA | valuta virtuale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the TERR Committee, explores the terrorist financing (TF) risks of virtual currencies (VCs), including cryptocurrencies such as Bitcoin. It describes the features of VCs that present TF risks, and reviews the open source literature on terrorist use of virtual currencies to understand the current state and likely future manifestation of the risk. It then reviews the regulatory and law enforcement response in the EU and beyond, assessing the effectiveness of measures taken to date. Finally, it provides recommendations for EU policymakers and other relevant stakeholders for ensuring the TF risks of VCs are adequately mitigated.

Studio [EN](#)

US counter-terrorism since 9/11: Trends under the Trump administration

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 25-05-2018

Autore KACZMAREK MICHAEL | LAZAROU Eleni

Settore di intervento Affari esteri | Sicurezza e difesa

Parole chiave America | controllo alla frontiera | DIRITTO | diritto internazionale | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | migrazione | paesi terzi | politica dell'UE in materia di visti | politica di cooperazione | politica internazionale | politica migratoria | QUESTIONI SOCIALI | relazione multilaterale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | relazioni transatlantiche | riciclaggio di denaro | Stati Uniti | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The fight against terrorism has dominated the national security agenda in the United States since Al Qaeda's terrorist attacks of 11 September 2001 (9/11). To improve the country's intelligence and homeland security apparatus, the presidential administrations of George W. Bush and Barack Obama implemented a series of legislative, organisational, policy, and personnel reforms. The new administration under Donald Trump is continuing these efforts and has put particular emphasis on restricting the entry of and tightening the vetting process for refugees and immigrants. The administration has released a series of documents that provide strategic guidance for the US approach to national security and defence. Today, the US domestic counter-terrorism strategy focuses on radical Islamic terrorist threats, stopping the movement of foreign terrorist fighters, and countering the spread of radicalisation. In this context, cyberspace is of particular interest, since the internet provides opportunities for terrorists to inspire, radicalise and recruit followers; raise funds; communicate through encrypted apps; and supply guidance and instructions to followers for carrying out attacks. The European Union and the United States are key partners in the fight against terrorism, including through NATO.

Briefing [EN](#)

The fight against terrorism

Tipo di pubblicazione Studio

Data 25-05-2018

Autore BAKOWSKI Piotr | VAN BALLEGOOIJ Wouter

Settore di intervento Democrazia UE | Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | azione dell'UE | controllo alla frontiera | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | FINANZE | frontiere esterne dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | organismo dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | Stato membro UE | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale | vittima civile

Riassunto Significant benefits could be achieved by the EU and its Member States by addressing the gaps and barriers in the area of the fight against terrorism, notably by developing an evidence-based EU criminal policy cycle involving the European Parliament and national parliaments. In this context, EU institutions should conduct comprehensive ex-ante assessments and ex-post evaluations of counterterrorism measures, in line with better law-making principles. The effectiveness and fundamental rights compliance of counter-radicalisation programmes should continue to be monitored. The framework for countering terrorism requires further refinement. A European law enforcement culture with full respect for fundamental rights needs to be fostered in which relevant information is shared and analysed, judicial cooperation tools are properly utilised and seeking the support of EU agencies becomes a natural reflex. This also requires the allocation of significant resources aimed at training and exchanges. Beyond resulting in more relevant, coherent, effective and efficient action in the fight against terrorism, such measures could increase the wellbeing of the population, reduce the material and immaterial impacts of terrorism, and ensure protection of fundamental rights when impacted by counterterrorism measures.

Studio [EN](#)

The European Council and the Western Balkans: Overview of discussions since the Lisbon Treaty

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 14-05-2018

Autore ANGHEL Suzana Elena

Settore di intervento Affari esteri | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave adesione all'Unione europea | Balcani occidentali | costruzione europea | GEOGRAFIA | geografia economica | incontro al vertice | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | politica internazionale | politica migratoria | QUESTIONI SOCIALI | relazione multilaterale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The Western Balkans have regularly featured on the agenda of the European Council since the entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009. Three dimensions – enlargement, counter-terrorism and migration – have been at the centre of the EU leaders' discussion of the subject. However, the message has often seemed technical and EU leaders have appeared less inclined to offer a strategic view of future relations between the EU and the Western Balkans. The European Council has held only one strategic debate on the Western Balkans, in March 2017, when it discussed the then deteriorating security situation in the region and agreed to keep it under review. The strategy for the Western Balkans put forward by the European Commission in February 2018 sends a strong political message of openness and inclusiveness to the countries in the region. In April 2018, the Commission's country reports for Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia recognised the progress made, and supported the opening of accession negotiations. In this context, EU leaders may consider enlargement at their next regular meeting, following a Council meeting on enlargement in June 2018.

Briefing [EN](#)

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU

Tipo di pubblicazione Studio

Data 03-05-2018

Autore esterno Dr. Claude WACHTEL
Dr. Elisande NEXON

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave arma biologica | arma chimica | cooperazione transfrontaliera | difesa | estremismo | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | politica di cooperazione | programma d'azione | protezione civile | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This in-depth analysis, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism of the European Parliament (TERR), examines the challenges pertaining to CBRN illicit trafficking that the European Union faces. Taking into account the new October 2017 CBRN Action Plan as well as existing mechanisms and solutions, it focuses on means to prevent and detect the introduction into and movement within the Union territory.

Studio [EN](#)

[EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 03-05-2018

Autore esterno Professor Christian KAUNERT
Dr Sarah LEONARD
Dr Ikrom YAKUBOV

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave arma biologica | arma chimica | cooperazione transfrontaliera | criminalità organizzata | difesa | estremismo | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | politica di cooperazione | programma d'azione | protezione civile | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The threat posed by terrorist attacks involving chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) agents or materials is existential for both the EU as a whole and its individual Member States. Therefore the importance of creating, maintaining and effectively employing pre-emptive, preventive, timely responsive countering means is of vital for the protection of EU citizens and the maintenance of peace and security. This in-depth analysis, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism of the European Parliament (TERR), aims to examine the efficacy of the Union Civil Protection Mechanism (UCPM) in the event of CBRN terrorist attacks. Although the UCPM is presented as the main emergency management instrument of the EU, it is mainly a post-incident handling tool; hence its preparedness for CBRN terrorist attacks is underdeveloped and requires an immediate improvement. Thus by understanding these shortfalls can Europe collectively be prepared against the threat of CBRN attacks.

Analisi approfondita [EN](#)

[Member States' Preparedness for CBRN Threats](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 03-05-2018

Autore esterno Dr S.N. CHATFIELD

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave arma biologica | arma chimica | cooperazione transfrontaliera | difesa | estremismo | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | politica di cooperazione | programma d'azione | protezione civile | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism, outlines the threats posed by CBRN weapons, examines how well Europe is prepared for these threats and assesses where preparedness and response could be improved. It suggests that to date, terrorist attacks in Europe have largely utilised conventional weapons where medical staff are able to respond using conventional medicine and medical practices. However, threats from the use of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) materials for terrorism remain high and are evolving. The future threats are likely to come from the use of chemical and biological weapons.

Studio [EN](#)

[Cyber-security \[What Think Tanks are thinking\]](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 27-04-2018

Autore CESLUK-GRAJEWSKI Marcin

Settore di intervento Sicurezza e difesa

Parole chiave comunicazione | criminalità informatica | difesa | diritti e libertà | DIRITTO | documentazione | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gruppo di riflessione | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | numerizzazione | politica di difesa | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | protezione dei dati | protezione della vita privata | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | rete di trasmissione | ricerca e proprietà intellettuale | Russia | sicurezza europea | sicurezza internazionale | Stato membro UE | vita sociale

Riassunto Cyber-security can be defined as the protection of computer systems and mobile devices from theft and damage to their hardware, software or information, as well as from disruption or misdirection of the services they provide. Cyber-crime and cyber-attacks have become a growing threat to governments, businesses and individuals as digital technologies advance. There have also been allegations of cyber-espionage, proliferation of fake news and misuse of social media in some electoral campaigns. The European Commission updated the European Union's cyber-security strategy in September 2017, to promote cyber-resilience and joint response across the bloc. This note offers links to reports and commentaries from some major international think-tanks and research institutes on cyber-security and relations issues. More reports on the topic can be found in a previous edition of 'What Think Tanks are thinking', published in February 2017.

Briefing [EN](#)

[Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 16-04-2018

Settore di intervento Ambiente | Controllo dei bilanci | Petizioni al Parlamento europeo | Sviluppo e aiuti umanitari | Trasporti

Parole chiave Africa | agente inquinante dell'atmosfera | AMBIENTE | Bulgaria | commercio internazionale | commercio internazionale | corruzione | degrado ambientale | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gestione dei rifiuti | inquinamento prodotto dalle navi | lotta contro la criminalità | Nazioni Unite | organizzazione della giustizia | Organizzazione marittima internazionale | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | politica dell'ambiente | politica internazionale | qualità dell'aria | QUESTIONI SOCIALI | relazioni bilaterali | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma giudiziaria | Romania | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Senegal | trasporti marittimi e fluviali | TRASPORTO | trasporto marittimo | vita sociale

Riassunto The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

In sintesi [EN](#)

[Revisione della direttiva antiriciclaggio](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-04-2018

Autore DELIVORIAS Angelos

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie

Parole chiave automazione del sistema bancario | commissione PE | deposito bancario | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | economia monetaria | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | moneta elettronica | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | sistema bancario | Stato membro UE | terrorismo | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto L'attuale quadro normativo dell'UE relativo alla criminalità finanziaria - costituito dalla direttiva (UE) 2015/849 e dal regolamento (UE) 2015/847 - deve affrontare il problema di mantenere il passo con l'innovazione tecnologica nel settore dei servizi finanziari, che può creare nuove opportunità per occultare i finanziamenti, e il problema del potenziale sfruttamento delle lacune del sistema da parte della criminalità. Dopo l'approvazione in commissione nel mese di gennaio, la relazione si appresta a essere votata in Aula ad aprile.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Research for CULT Committee - Child Safety Online: Definition of the Problem](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 07-02-2018

Autore esterno Brian O'Neill

Settore di intervento Cultura

Parole chiave accesso all'informazione | comunicazione | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | istruzione | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pornografia infantile | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | realtà virtuale | società dell'informazione | vita sociale

Riassunto This briefing paper addresses the definition and scope of children's online safety as a policy issue and process. The paper draws on evidence of risks that children may encounter in the course of their use of the Internet. This is one of three briefing papers requested by the CULT Committee to assist in its assessment of the requirements to ensure adequate support for protection of minors and children's wellbeing in the digital age.

Analisi approfondita [EN](#)

[Research for CULT Committee - Recommendations for EU policy developments on the protection of minors in the digital age](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 07-02-2018

Autore esterno London School of Economics and Political Science: Sonia Livingstone, Damian Tambini and Nikola Belakova

Settore di intervento Cultura

Parole chiave accesso all'informazione | comunicazione | diritti del bambino | diritti e libertà | DIRITTO | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | istruzione | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pornografia infantile | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | realtà virtuale | società dell'informazione | vita sociale

Riassunto This briefing paper provides information, analysis and recommendations regarding future EU policy developments on the protection of minors in the digital age to support the CULT Committee's deliberations. Focusing on developments since 2012, it identifies recent policy developments at EU level, evaluates existing EU initiatives and instruments, and recommends further action by the European Commission and other stakeholders.

Analisi approfondita [EN](#)

[Research for CULT Committee - Solutions and policy dilemmas regarding minors' protection online](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 07-02-2018

Autore esterno Ghent University: Eva Lievens

Settore di intervento Cultura

Parole chiave accesso all'informazione | alfabetizzazione digitale | comunicazione | cooperazione transfrontaliera | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | protezione dei dati | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | realtà virtuale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | vita sociale

Riassunto This briefing paper addresses the various regulatory instruments that may be adopted to realise the full range of child rights in the digital environment, and identifies a number of policy dilemmas that arise in this context.

Analisi approfondita [EN](#)

[Policy Departments' Monthly Highlights - February 2018](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-02-2018

Settore di intervento Affari esteri | Bilanci | Commercio internazionale | Controllo dei bilanci | Cultura | Sanità pubblica | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Trasporti

Parole chiave America | Asia-Oceania | Cina | conflitto di interessi | ECONOMIA | Europa | funzionario europeo | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | globalizzazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | OCCUPAZIONE E LAVORO | organizzazione dei trasporti | politica economica | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | Russia | salute | sanità pubblica | Serbia | Stati Uniti | Stato membro UE | statuto dei funzionari dell'UE | terrorismo | TRASPORTO | trasporto merci | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

In sintesi [EN](#)

[Western Balkans in the spotlight in 2018](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 15-01-2018

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave adesione all'Unione europea | Balcani occidentali | corruzione | costruzione europea | crescita economica | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | GEOGRAFIA | geografia economica | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | incontro al vertice | lotta contro la criminalità | mercato unico | politica internazionale | programma d'azione | quadro politico | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | relazione multilaterale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | situazione economica | situazione economica | Stato di diritto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto With positive messages and increased attention coming from the EU, 2017 seems to have ended on a high note for the Western Balkans. 2018 starts with the region being high on the agenda of Bulgaria's EU Council Presidency, and promises a favourable context for advancing its EU bids. For this to happen, however, the six WB countries need to show results on the core EU-related reforms.

In sintesi [EN](#)

[Radicalisation and violent extremism – focus on women:](#)

[How women become radicalised, and how to empower them to prevent radicalisation](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 21-12-2017

Autore esterno Seran DE LEEDE
Renate HAUPFLEISCH
Katja KOROLKOVA

Monika NATTER

With contributions by:

Claudia CARVALHO (Case study Spain)

Hadiya MASIEH (Case study United Kingdom)

Settore di intervento Affari esteri | Cultura | Diritti dell'uomo | Istruzione | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave condizione della donna | cooperazione internazionale | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | documentazione | estremismo | istruzione | istruzione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | lotta contro la delinquenza | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | studio di fattispecie | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, focuses on Islamist radicalisation and violent extremism in the EU and has two aims: 1) to explore and assess the question of women's radicalisation and their involvement in violent extremism in the EU as well as to look into the mechanisms in place to prevent women and girls from radicalisation and propose further actions; and 2) to identify the potential of women in preventing radicalisation, in particular by looking into women's current role in counter-radicalisation strategies and to explore potential gendered approaches and best practices to counter-radicalisation.

Studio [EN](#)

Achieving a sovereign and trustworthy ICT industry in the EU

Tipo di pubblicazione Studio

Data 20-12-2017

Autore esterno EPRS, DG

Settore di intervento Industria | Pianificazione preventiva | Protezione dei consumatori | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave campagna di sensibilizzazione | costruzione europea | criminalità informatica | impatto delle tecnologie dell'informazione | industria dell'informatica | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | mercato del lavoro | mercato unico digitale | OCCUPAZIONE E LAVORO | operaio qualificato | paesi terzi | politica di cooperazione | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | ricerca e sviluppo | tecnologia | tecnologia e regolamentazione tecnica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study attempts to identify and assess policy options for the EU to achieve cyber-resilience, and to develop capabilities, and industrial and technological resources for a trustworthy EU cyberspace, with a view also to promoting core values, such as online privacy protection. The findings could form the basis for an assessment of alternative measures to improve the resilience of the European ICT industry and the EU's strategic decision-making capacity, and enhance the resilience of critical information technology networks. The study further reviews the current state of reciprocity between search engine services and individual customers. The ultimate aim of this study is to develop concrete policy options to be considered by EU institutions and Member States – and potentially to be used as background by EP committees for their legislative and own-initiative reports.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Allegato 1 [EN](#)

Import of cultural goods

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 19-12-2017

Autore ZANDERSONE Laura

Settore di intervento Commercio internazionale

Parole chiave analisi economica | Asia-Oceania | bene culturale | commercio | commercio d'arte | cultura e religione | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | importazione (UE) | Iraq | licenza d'importazione | lotta contro la criminalità | paesi terzi | politica commerciale | politica di cooperazione | politica tariffaria | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | regime doganale dell'UE | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | Siria | sorveglianza all'importazione | studio d'impatto | terrorismo | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, adopted on 13 July 2017 and now under discussion in Parliament and Council. The proposal aims to prevent the import and storage in the EU of cultural goods illicitly exported from a third country, in order to reduce trafficking in cultural goods, combat terrorism financing and protect cultural heritage, especially archaeological objects in source countries affected by armed conflict (explanatory memorandum of the proposal, p. 3). The market for antiques, ancient art and collectibles of older age constitutes 24 % of the global legal art and antiques market. The European market share accounts for 35 % of this global market, with the UK in the lead with 24 % (due to its large auction houses), followed by Switzerland (6 %), France (5 %), Germany (3 %), and Austria, Spain and the Netherlands (each around 0.5% respectively). Based on Eurostat figures, the estimated annual value of imports of classical antiquities and ancient art declared to EU customs may be around €3.7 billion per year (IA, p. 10). The IA explains that the current Common Nomenclature tariff heading (9705) used for import of antiquities and ancient art objects is rather broad, including also a variety of other goods of interest to collectors, making it difficult to estimate the total EU imports of cultural goods (IA, p. 10). Regarding the illicit trade of cultural goods, there are numerous underlying factors, which cannot be changed by this initiative, according to the IA (p. 11). These include, for example, poverty and military conflicts prevalent in many regions rich in cultural heritage sites, technological progress in various digging tools (such as metal-detectors, power drills, explosives), the market demand for such objects, mostly concentrated in Europe and North America, as well as cross-border transaction and e-commerce (IA, pp. 11-12). Estimates show that 80-90 % of global antiquities sales are of goods with illicit origin, and these sales are worth US\$3 to 6 billion annually (IA, p. 12). The illicit sales of cultural goods often stem from terrorist activities and serve as a means to finance terrorism (IA, p. 14). For example, the Islamist profit from illicit trade in antiquities and archaeological treasures is estimated at US\$150-200 million (IA, p. 15).

Briefing [EN](#)

Procedural rights and detention conditions

Tipo di pubblicazione Studio

Data 07-12-2017

Autore VAN BALLEGOOIJ Wouter

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | asilo politico | azione pubblica | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | cittadinanza europea | controllo alla frontiera | Convenzione europea dei diritti dell'uomo | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'UE | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | giustizia | lotta contro la criminalità | mandato di cattura europeo | migrazione | politica di cooperazione | politica internazionale | politica migratoria dell'UE | principio di reciproco riconoscimento | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Despite the significant EU action and cooperation that has taken place, the rights and detention conditions of those suspected of committing a crime and serving a sentence in the Member States continue to fail to live up to international and EU standards. Judicial cooperation within the EU is not yet fully adapted to this reality, it operates in absence of an EU mechanism monitoring Member States' compliance with practical fundamental rights and lacks specific guidance for alleged violations. EU legislation on suspects' rights is limited to setting common minimum standards. Even so, there are already indications of shortcomings concerning key rights to a fair trial, such as the right to interpretation, translation, information and legal assistance during questioning by the police. Furthermore, certain areas have not been comprehensively addressed, such as pre-trial detention, contributing to prison overcrowding in a number of EU Member States. The outstanding divergent levels of protection also create discrimination between EU citizens. Criminal justice systems remain inefficient and fail to achieve the aims of convicting and rehabilitating the guilty, while protecting the innocent. This impacts on the individuals concerned, in terms of a denial of their rights and material and immaterial damage; on their families; and on Member States' societies more generally. The gaps and barriers identified also have substantial cost implications. Finally, this study assesses the added value of a number of options for EU action and cooperation to contribute to closing these gaps and taking further steps to ensure the effective protection of the rights of suspects and detained persons.

Studio [EN](#)

Violence against women and the EU accession to the Istanbul Convention

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-11-2017

Autore esterno Athena CHRISTOFI, Elena FRIES-TERSCH, Nathalie MEURENS, Catarina MONTEIRO, Sophie MOREL, Hana SPANIKOVA, Milieu.

Settore di intervento Cultura | Diritti dell'uomo | Diritto internazionale pubblico | Istruzione | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Sanità pubblica | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | convenzione europea | diritti della donna | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'UE | diritto dell'Unione europea | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | società civile | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study was commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. This study has three main objectives: 1) providing an overview of the progress made by EU Member States in the area of violence against women; 2) presenting the state of play of the ratification or implementation of the Istanbul Convention by Member States; and 3) analysing the EU accession to the Istanbul Convention and its consequences. The study concludes with policy recommendations on the role of the European Parliament in monitoring the process of implementation of the Istanbul Convention.

Studio [EN](#)

EU Justice and Home Affairs Agencies: Securing Good Governance

Tipo di pubblicazione Studio

Data 09-10-2017

Autore esterno Dr. Madalina Busuioc, Associate Professor, Institute of Public Administration, Faculty of Governance and Global Affairs, Leiden University

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo dell'UE | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione interistituzionale (UE) | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | GEOGRAFIA | geografia economica | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organismo dell'UE | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | Stato membro UE | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, examines the governance structures of EU Justice and Home Affairs agencies. Specifically, it maps and analyses across-the-board agencies' relationships to the main institutional actors in terms of core reporting and scrutiny mechanisms. Drawing on agency founding acts and interviews, it looks closely in particular at management boards' composition and operation, ranging from voting allocation to institutional and Member State representation to issues of board expertise. The study further considers some of the implications of the current governance set up with respect to ensuring co-operation from corresponding national structures, identifying existing structural shortcomings inherent to current mandates and proposing suggestions for improvement.

Studio [EN](#)

[Corruption in the European Union: Prevalence of corruption, and anti-corruption efforts in selected EU Member States](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 18-09-2017

Autore BAKOWSKI Piotr | VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave abuso di potere | analisi economica | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione politica | corruzione | costruzione europea | denuncia di irregolarità | DIRITTO | diritto civile | diritto penale | ECONOMIA | frode | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | organo di controllo | politica di cooperazione | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | statistiche dell'UE | Stato membro UE | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study deals with the prevalence of corruption in the EU and describes the action taken to address the problem. It focuses on initiatives and policies implemented by governments at national, regional and local levels in eight selected Member States ranging from north to south and from west to east: Finland, the United Kingdom, France, Germany, Italy, Croatia, Romania and Bulgaria. The perception of corruption among citizens, the legal, institutional and policy framework, as well as some best practices at different levels of government are presented to improve understanding of the context and nature of anti-corruption policies, and to give some positive examples of what can be done.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Combating terrorism](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-09-2017

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | attentato contro la sicurezza dello Stato | azione pubblica | cittadino straniero | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | sistema di informazione Schengen | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The phenomenon of foreign fighters travelling to conflict zones, mostly in Syria and Iraq, represents a growing threat for the EU and its Member States. Most of the recent terrorist attacks in Europe were perpetrated by 'home-grown' terrorists, and at least some of the perpetrators proved to be returned foreign fighters. In December 2015, the European Commission presented a proposal for a directive on combating terrorism, aimed at updating the current framework on criminalising terrorist offences and at bringing EU legislation into line with international developments, such as the adoption of UN Security Council Resolution 2178 and the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. The proposal extends the list of offences, to cover receiving of terrorist training, travelling and attempting to travel abroad for terrorism, and funding or facilitating such travel, and also includes provisions on the protection of victims. After completion of the legislative procedure at first reading in the Parliament and Council, the final act was signed in March 2017. Member States are required to transpose the new directive into national law by 8 September 2018.

Briefing [EN](#)

[La convenzione di Istanbul: uno strumento per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-09-2017

Autore JURVISTE Ulla | SHREEVES Rosamund

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | Consiglio d'Europa | convenzione internazionale | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | organizzazioni europee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | uguaglianza di genere | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) è il primo strumento in Europa a fissare norme giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza basata sul genere, proteggere le vittime di violenza e punire gli autori dei reati. Dopo aver firmato la convenzione nel giugno 2017, l'UE necessita dell'approvazione del Parlamento europeo per aderirvi. In attesa della richiesta formale del Consiglio, il Parlamento discuterà una relazione interlocutoria sul processo nel settembre 2017.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Control of the acquisition and possession of weapons](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-06-2017

Autore SAJN Nikolina

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave approvazione della legge | arma personale | armi da fuoco e munizioni | commercio di armi | controllo amministrativo | controllo degli armamenti | difesa | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | lavori parlamentari | lotta contro la criminalità | politica commerciale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura legislativa ordinaria | QUESTIONI SOCIALI | ravvicinamento delle legislazioni | RELAZIONI INTERNAZIONALI | revisione della legge | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza internazionale | sicurezza pubblica | terrorismo | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto In the aftermath of the Paris terrorist attacks, in November 2015 the European Commission presented a package of measures aiming to tighten control on the acquisition and possession of firearms in the European Union, improve traceability of legally held firearms and enhance cooperation between Member States, as well as ensure that deactivated firearms are rendered inoperable. The proposal to amend the current 'Firearms Directive' (Directive 91/477/EEC) was part of this package. It aimed to ban some semi-automatic firearms for civilian use, as well as to include some previously excluded actors (collectors and brokers) and blank-firing weapons within the scope of the Directive. Parliament and Council reached agreement on the proposal in December, and formally adopted it in March and April respectively. The new directive reduces the number of weapons categories and changes the classification of certain types of weapons, while strictly defining exceptions for civilian use of the most dangerous weapons. It entered into force on 13 June 2017, with the deadline for transposition of most provisions set at 14 September 2018. This updates a briefing of January 2017, drafted by Jana Valant: PE 595.875.

Briefing [EN](#)

[Mutual recognition of freezing and confiscation orders](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-06-2017

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi economica | azione dinanzi a giurisdizione penale | confisca di beni | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | giustizia | lotta contro la criminalità | principio di reciproco riconoscimento | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato | sequestro di beni | studio d'impatto | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The IA for the proposed regulation has a number of weaknesses that could be attributed to political urgency and the need for EU action in the area of freezing and confiscation of criminal assets, notably since the recent terrorist attacks in France, Belgium and Germany. Overall, the IA lacks sound data and this is openly recognised throughout the document. In the context of the IA, no public consultation took place and no ex-post evaluation of existing mutual recognition instruments was carried out. The IA does not explain clearly how addressing the deficiencies in the existing EU legislation and its implementation would increase recovery of criminal assets in cross-border cases, as there is a general lack of data in this policy context. As for the options proposed, the IA could perhaps have clarified why sub-options 4a and 4b were discussed jointly, whereas option 3 was presented as a stand-alone option. In addition to this, the regulatory options could have been checked in the light of the principle of subsidiarity. The IA could have explained in more detail what it means by 'harmonised grounds for non-recognition based on fundamental rights', which seem not to have been included in articles 9 and 18 of the proposal. In general, the choice of legal instrument is left outside the scope of the impact analysis and the choice in favour of a regulation seems rather pre-determined. The IA could have addressed the impact of adopting a regulation on those 12 Member States that currently have more restrictive approaches to confiscation. Finally, it could have stated whether stakeholders were consulted on the choice of instrument, and how the preferred option accommodates the divergent views of the stakeholders on the issue of mutual recognition as an alternative to further harmonisation.

Briefing [EN](#)

[Kosovo: relazione per paese 2016](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 07-06-2017

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave accordo di stabilizzazione e di associazione | corruzione | costruzione europea | criterio di adesione | diritti e libertà | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | indipendenza della giustizia | Kosovo | libertà di stampa | lotta contro la criminalità | missione di polizia dell'UE | organizzazione della giustizia | politica dell'UE in materia di visti | politica estera | potere esecutivo e amministrazione pubblica | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma amministrativa | riforma giudiziaria | sicurezza internazionale | situazione economica | situazione economica | situazione politica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto A giugno, dopo le elezioni anticipate in Kosovo, il Parlamento europeo dovrebbe votare una risoluzione sulla relazione 2016 concernente il Kosovo. In essa si chiede il ripristino del dialogo politico, il rapido adempimento delle due condizioni imposte dalla Commissione riguardo alla liberalizzazione dei visti e l'impegno continuo a favore del dialogo con Belgrado.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 14-04-2017

Autore esterno Willem Pieter DE GROEN (CEPS)

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Commercio internazionale | Diritto UE: sistema e atti giuridici | Governance globale | Pianificazione preventiva | Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave Africa | America | commissione PE | competenza giurisdizionale | consigliere giuridico | DIRITTO | diritto penale | evasione fiscale | FINANZE | fiscalità | frode | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | impiegato | Isole Vergini britanniche | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | mercato del lavoro | OCCUPAZIONE E LAVORO | organizzazione della giustizia | paesi e territori d'oltremare | Panama | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | Seicelle | trasparenza amministrativa | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The use of offshore entities that facilitate money laundering, tax avoidance and tax evasion undermines the fair distribution of the tax burden in onshore jurisdictions. The Panama Papers shed some light on the activities that are usually conducted in secrecy, with the disclosure of information on 213,634 offshore entities in jurisdictions such as the British Virgin Islands, Panama and the Seychelles. This analysis assesses the role of advisors (tax experts, legal experts, administrators, investment advisors) and intermediaries (law firms, accounting firms, trust companies, banks, etc.) involved in the phases of the identified decision-making cycle (advice, creation, maintenance, enforcement). This document was prepared for Policy Department A at the request of the Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion (PANA).

Studio [DE](#), [EN](#)

[Combating sexual abuse of children Directive 2011/93/EU](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 11-04-2017

Autore SCHERRER Amandine Marie Anne | VAN BALLEGOOIJ Wouter

Settore di intervento Recepimento e attuazione del diritto | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | pedofilia | pornografia infantile | procedura giudiziaria | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This European implementation assessment analyses the implementation of Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography. This study, written in-house, focuses on the following areas: prevention, identification of victims, investigation and prosecution, and assistance and protection for victims. It begins with a contextualisation of the directive and presents the provisions of the EU legal framework. The assessment highlights a number of outstanding challenges, in particular in prevention of child sexual abuse, where research shows inadequate implementation of the directive. The assessment then examines the issue of identification of child victims and finds several shortcomings, including how victims' disclosures are dealt with. The last section of the assessment focuses on the investigative and judicial proceedings phase, where necessary improvements in the application of child-friendly justice are underlined.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Cooperazione di polizia](#)

Tipo di pubblicazione Note tematiche sull'UE

Data 01-04-2017

Autore MILT Kristiina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | lotta contro la criminalità | organo di cooperazione giudiziaria e di polizia (UE) | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Lo strumento principale di tale cooperazione di polizia è l'Ufficio europeo di polizia (Europol), un elemento centrale della più vasta architettura europea per la sicurezza interna. La cooperazione e le politiche sono ancora in via di sviluppo e l'attenzione è focalizzata su una lotta più efficace alle minacce e alla criminalità pan-unionali e, in particolare per il Parlamento europeo, nel portare avanti questa lotta rispettando i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati.

Note tematiche sull'UE [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [HR](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

[Revisione della direttiva sulle armi da fuoco](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 10-03-2017

Autore SAJN Nikolina

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave arma personale | armi da fuoco e munizioni | commercio di armi | controllo amministrativo | difesa | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | lotta contro la criminalità | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Una settimana dopo l'attentato terroristico di Parigi, nel novembre 2015, la Commissione europea ha adottato una proposta di modifica della direttiva sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Le modifiche sono volte a introdurre controlli più rigorosi sull'uso civile delle armi da fuoco, a migliorare la tracciabilità delle armi detenute legalmente e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. Vari cicli di negoziati a livello di trilogia hanno dato luogo, nel dicembre 2016, a un accordo iniziale che attende ora di essere votato in Aula.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The European Union's Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 17-02-2017

Autore esterno Wim WENSINK, Bas WARMENHOVEN, Roos HAASNOOT, Rob WESSELINK, Dr Bibi VAN GINKEL, Stef WITTENDORP, Christophe PAULUSSEN, Wybe DOUMA, Bérénice BOUTIN, Onur GÜVEN and Thomas RIJKEN

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile | Diritto internazionale pubblico | Diritto UE: sistema e atti giuridici | Governance globale | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave aiuto alle vittime | attentato contro la sicurezza dello Stato | azione pubblica | cittadino straniero | cooperazione transfrontaliera | costruzione europea | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | sistema di informazione Schengen | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, identifies (counter-) terrorism trends, threats and policies in the EU, focussing particularly on seven themes, including database access and interoperability, measures on border security, criminal justice and prevention of radicalisation. It also analyses the coherence and effectiveness of the counter-terrorism policy (architecture), and issues of cooperation, oversight and implementation, in particular of seven focus Member States: Belgium, Bulgaria, France, Germany, the Netherlands, Slovakia and Spain. Moreover, this study addresses future scenarios and formulates concrete policy options and recommendations.

Studio [EN](#)

Sintesi [FR](#)

[Direttiva sulla lotta contro il terrorismo](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 07-02-2017

Autore VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Asia-Oceania | attentato contro la sicurezza dello Stato | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | informazione ed elaborazione dell'informazione | Iraq | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | reinserimento sociale | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | Siria | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Una crescente minaccia terroristica ha innescato un'azione a livello europeo e internazionale. Di fronte ad un terrorismo endogeno e al fenomeno dei "foreign fighters", l'UE ha cercato di rafforzare il proprio arsenale anti-terrorismo. Nel corso della sua plenaria di febbraio II, il Parlamento dovrebbe votare su un accordo di trilogia in merito alla proposta legislativa di estendere l'attuale quadro di penalizzazione dei reati di terrorismo.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[The EU and the fight against terrorism \[What Think Tanks are thinking\]](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 16-12-2016

Autore CESLUK-GRAJEWSKI Marcin

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Asia-Oceania | cultura e religione | difesa | esercito | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | gruppo di riflessione | integralismo religioso | lotta contro la criminalità | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | sicurezza europea | sicurezza internazionale | Siria | Stato membro UE | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale | vittima civile

Riassunto Following the deadly terrorist attacks in Paris in 2015 and in Brussels and Nice this year, the European Union is moving ahead with its Security Union concept to help strengthen internal security cooperation, combat terrorism and prevent youth radicalisation. As part of anti-terrorist efforts, the European Parliament and the Council are finalising work on Directives on Combatting Terrorism and on Firearms. The European Commission is to make final proposals under the terrorist financing Action Plan, including on the criminalisation of money laundering. This note offers links to recent commentaries and reports from major international think tanks on terrorism in Europe and the EU's response to it. More studies on the topic can be found in a previous edition of 'What think tanks are thinking'.

In sintesi [EN](#)

[Workshop on Delivering and Enforcing the EU Action Plan against Wildlife Trafficking](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 07-12-2016

Autore esterno Smith Lucy Olivia, Sina Stephan and Pantzar Mia

Settore di intervento Ambiente | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | AMBIENTE | ambiente naturale | attività agricola | benessere degli animali | costruzione europea | criminalità organizzata | Europol | gestione amministrativa | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica dell'ambiente | programma d'azione | protezione degli animali | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | specie protetta | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita selvatica | vita sociale

Riassunto This report summarises the presentations and discussions during the workshop 'Delivering and Enforcing the EU Action Plan against Wildlife Trafficking' held on 8th September 2016. The aim of the workshop was to provide background information to the ENVI Committee members on the EU Action Plan and open a debate about its implementation challenges between Committee members and established experts. The workshop and this report has been commissioned by Policy Department A at the request of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) of the European Parliament.

Studio [EN](#)

[A Review and Assessment of EU Drug Policy](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 28-11-2016

Autore esterno Mirja GUTHEIL, Quentin LIGER, Aurelie HEETMAN, James EAGER and Solveig BOURGEON (Optimity Advisors)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave analisi economica | convenzione ONU | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'UE | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | Eurojust | Europol | GEOGRAFIA | geografia economica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | paesi terzi | politica commerciale | politica di cooperazione | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sorveglianza dei medicinali | statistiche dell'UE | Stato membro UE | tossicomania | traffico di stupefacenti | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, provides an overview of the drug policies in international fora, at EU level, in seven Member States and in three non-EU countries. The study highlights the very different approaches taken and their varying level of effectiveness.

Studio [EN](#)

The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects

Tipo di pubblicazione Studio

Data 08-09-2016

Autore VAN BALLEGOOIJ Wouter

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave accordo di Schengen | analisi economica | controllo alla frontiera | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | ECONOMIA | frontiera interna dell'UE | frontiere esterne dell'UE | libera circolazione delle persone | lotta contro la criminalità | politica commerciale | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | studio d'impatto | traffico di stupefacenti | traffico illecito | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study identifies the costs, in economic, social and political terms, of the (temporary) reintroduction of border controls between the Schengen Member States, with a special focus on civil liberties, justice and home affairs aspects. It recommends more concerted action at EU level with a view to returning to a fully functioning Schengen Area. Regaining inter-Member State and citizen's' trust in the EU's ability to tackle the deficiencies exposed by the refugee crisis should be an immediate priority. More concerted action at EU level is necessary to foster solidarity and cooperation between Member State authorities. Their work should also be supported through EU agencies, such as the European Border and Coast Guard, Europol, Eurojust and the European Asylum Support Office. The need for changes to the current Schengen governance framework should be further considered based on compliance with the conditions allowing five Member States to maintain their internal border controls until November 2016.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

The Istanbul Convention: A tool to tackle violence against women and girls

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 19-07-2016

Autore JURVISTE Ulla

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | Consiglio d'Europa | convenzione internazionale | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | discriminazione sessuale | lotta contro la criminalità | organizzazioni europee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | uguaglianza di genere | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto A powerful international tool, the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) entered into force in August 2014, having been opened for signature in May 2011. It is the first instrument in Europe to set legally binding standards specifically to prevent gender-based violence, protect victims of violence and punish perpetrators. This is an updated edition of an EPRS note published in November 2015.

In sintesi [EN](#)

Wildlife Crime

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-06-2016

Autore esterno Stephan SINA, Christiane GERSTETTER, Lucas PORSCHE, Ennid ROBERTS, Lucy O. SMITH, Katharina KLAAS and Teresa FAJARDO DE CASTILLO

Settore di intervento Ambiente | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave AMBIENTE | applicazione del diritto dell'UE | bibliografia | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica dell'ambiente | protezione della fauna | protezione della flora | pubblicazione dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This briefing provides a background and abstracts of the study on Wildlife crime in the European Union and five in-depth analyses of the situation in Germany, the Netherlands, Poland, Spain, and the UK, which were prepared for the ENVI Committee in 2016.

Briefing [EN](#)

Control of the acquisition and possession of weapons

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 25-05-2016

Autore VALANT Jana

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave armi da fuoco e munizioni | commercio di armi | controllo degli armamenti | cooperazione interistituzionale (UE) | difesa | diritto dell'Unione europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | politica commerciale | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | ravvicinamento delle legislazioni | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza internazionale | sicurezza pubblica | tracciabilità | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto In the aftermath of the Paris terrorist attacks, in November 2015 the European Commission presented a package of measures aiming to tighten control on the acquisition and possession of firearms in the European Union, improve traceability of legally held firearms and enhance cooperation between Member States, as well as ensure that deactivated firearms are rendered inoperable. The proposal to amend the current 'Firearms Directive' (Directive 91/477/EEC) was part of this package. It aims to ban some semi-automatic firearms for civilian use, as well as to include some previously excluded actors (collectors and brokers) and blank-firing weapons within the scope of the Directive. Stakeholders commented particularly on the proposed ban on some semi-automatic firearms and the obligation for collectors to deactivate firearms. The Justice and Home Affairs Council held a debate on the file in March 2016. Parliament's Market and Consumer Protection (IMCO) Committee is expected to adopt its report in June 2016.

A more recent edition of this document is available. Find it by searching by the document title at this address: <http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html>

Briefing [EN](#)

Norme aggiornate per Europol

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 02-05-2016

Autore ODINK Ingeborg

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave applicazione della legge | controllo parlamentare | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Europol | fonti e branche del diritto | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | Parlamento | proposta (UE) | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto A maggio, il Parlamento europeo dovrebbe votare sul testo di compromesso per una revisione del regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione delle autorità di contrasto – Europol, che punta a rafforzare le competenze dell'Agenzia nella lotta al terrorismo e la criminalità grave e organizzata, aumentando nel contempo la sua responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e formulando regole chiare in materia di protezione e scambio dei dati.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Attuazione della direttiva sulla tratta di esseri umani da una prospettiva di genere

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 02-05-2016

Autore RADJENOVIC Anja

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave condizione della donna | costruzione europea | direttiva (UE) | diritti della donna | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Europol | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | schiavitù | Stato membro UE | tratta di esseri umani | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Nel 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La Commissione europea era tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio circa la conformità degli Stati membri alla direttiva, che doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 6 aprile 2013. Nella tornata di maggio, il Parlamento europeo voterà una relazione di iniziativa concernente l'attuazione della direttiva da una prospettiva di genere.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective (Directive 2011/36/EU): European Implementation Assessment

Tipo di pubblicazione Studio

Data 29-04-2016

Autore SCHERRER Amandine Marie Anne | WERNER Helmut

Autore esterno - Denise Charlton and Nusha Yonkova, on Ireland;
- Josie Christodoulou, on Cyprus and Greece;
- Ryszard Piotrowicz, Bärbel Uhl, Klara Skrivanekova, Marjan Wijers, on Germany, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden and the UK;
- Venla Roth, on Finland;
- Genoveva Tisheva and Nusha Yonkova, on Bulgaria;
- Viviana Waisman and Gema Fernandez Rodriguez de Liévana, on Spain.

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave aiuto alle vittime | applicazione del diritto dell'UE | condizione della donna | direttiva (UE) | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | giustizia | integrazione di genere | lotta contro la criminalità | prostituzione | protezione dei testimoni | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | Stato membro UE | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Trafficking in human beings (THB), in all its forms, is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female EU nationals from Central and Eastern Europe. THB can be tackled effectively only through a coherent approach at the levels of legislation and executive powers and through strategic policy-making. Proper investigation and prosecution are important and enhance victim protection and assistance as well as prevention. However, taking into account the gender dimension of THB is essential to ensure adequate support for the victims as well as effective prevention. The 2011 EU Anti-Trafficking Directive represents a landmark piece of legislation in that respect. The Ex-Post Impact Assessment Unit of the European Parliament has asked several groups of experts to analyse the implementation and application of the Directive, from a gender perspective, in 12 Member States: Bulgaria, Cyprus, Finland, Germany, Greece, Ireland, Lithuania, the Netherlands, Romania, Sweden, the UK and Spain. The contributions received point to an uneven implementation of the Directive's requirements across the EU Member States. The findings emphasise the need to improve the identification of victims, which is key for granting them protection, to establish better training on the gender aspects of the different forms of human trafficking for front-line officers, to enhance cooperation between public administration and competent NGOs, and to expand prevention via public awareness campaigning.

Studio [EN](#)

EYE 2016 – Cyber-attacks: Visible danger, invisible enemy

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 28-04-2016

Autore PAWLAK Patryk

Settore di intervento Sicurezza e difesa

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza | attentato contro la sicurezza dello Stato | comunicazione | cooperazione internazionale | costruzione europea | criminalità informatica | DIRITTO | diritto penale | impatto delle tecnologie dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | Internet | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pirateria informatica | politica di cooperazione | politica di sicurezza e di difesa comune | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | proprietà intellettuale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The advance of information and communication technologies (ICT) has created numerous opportunities for human development, and reshaped the ways in which our societies communicate, work or learn. However, our reliance on internet-based platforms can also be a source of vulnerability, exploited by criminal networks for financial or political aims. XXXXXXXX Please click here for the full publication in PDF format

In sintesi [EN](#)

EYE 2016 – Patents, pirates and fair play

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 28-04-2016

Autore MADIEGA Tambiama André

Settore di intervento Diritto di proprietà intellettuale

Parole chiave brevetto | commercializzazione | commercio elettronico | comunicazione | creazione artistica | cultura e religione | diffusione delle innovazioni | diritto d'autore | eccezione culturale | impatto delle tecnologie dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pirateria audiovisiva | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | proprietà letteraria e artistica | pubblicazione ad accesso aperto | QUESTIONI SOCIALI | ricerca e proprietà intellettuale | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | software | tecnologia e regolamentazione tecnica | vita sociale

Riassunto Today the internet is at the heart of the new digital society. It is a communication tool but it can also be used to offer and to access online a vast range of commercial and cultural services or content. Policy-makers are trying to clarify the respective rights and obligations of consumers, creators of content and intermediaries who interact on the internet, and to make sure that innovation and fair competition can flourish. This note has been prepared for the European Youth Event, taking place in Strasbourg in May 2016. Please click here for the full publication in PDF format

In sintesi [EN](#)

Combatting migrant smuggling into the EU

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 23-04-2016

Autore MALMERSJO Gertrud | REMAC Milan

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica

Parole chiave aiuto ai rifugiati | applicazione del diritto dell'UE | controllo alla frontiera | cooperazione di polizia (UE) | corrente migratoria | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | diritto penale | frontiere esterne dell'UE | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | politica di cooperazione | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sanzione penale | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto It is estimated that most of those who are currently entering the EU to seek asylum have had some help from smugglers in facilitating their journeys. Increased human smuggling in particular, when interlinked with criminal networks, poses serious threats to those smuggled as well as to EU Member States. The available evidence shows that there are considerable differences in how individual Member States tackle and penalise smuggling and that closer cooperation is needed to deal with this issue effectively. The existing discrepancies are partially linked to differences in the implementation of current European legislation, i.e. 'the facilitators package', which reacts to facilitation of the irregular entry, irregular transit and irregular stay of migrants into individual Member States. Furthermore, there are noticeable differences in national legislation with regard to whether providing humanitarian assistance to migrants is penalised or not. Smuggling is a complex issue and the modus operandi of smugglers is often very flexible and changes frequently. It is therefore important to tackle smuggling from a holistic perspective and also consider what unintended consequences may arise from policies intended to stop smuggling. Parliament has called for such an approach on several occasions. It is to be seen to what extent the European Commission evaluation of the respective European legislation and the potential legislative proposals will react to these challenges. Please click here for the full publication in PDF format

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Internal Security Fund (ISF)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 08-04-2016

Autore D'ALFONSO Alessandro

Settore di intervento Bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto ai rifugiati | controllo della sana gestione finanziaria | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto internazionale | finanze dell'Unione europea | fondo (UE) | frontiere esterne dell'UE | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | meccanismo di finanziamento dell'UE | politica dell'UE in materia di visti | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | sistema di informazione Schengen | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The Internal Security Fund (ISF) supports the implementation of the renewed EU Internal Security Strategy and finances measures related to cooperation in law enforcement and the management of the EU's external borders. The Fund has two components: one deals with external borders and visa issues, while the other focuses on police cooperation, preventing and combatting crime, and on crisis management. Please click here for the full publication in PDF format

Briefing [EN](#)

Match-fixing: Issues and policy responses

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 05-04-2016

Autore KATSAROVA Ivana

Settore di intervento Cultura | Istruzione | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | etica imprenditoriale | Eurojust | Europol | gioco d'azzardo | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | organizzazione aziendale | politica di cooperazione | politica sportiva dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sport professionale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto As sport has grown increasingly popular worldwide, it has become a greater target for individuals and groups of people wishing to take advantage of its lucrative aspects. A conservative Interpol estimate for the period 1 June 2012 to 31 May 2013 indicates that match-fixing – i.e. the manipulation of results of sporting contests, or elements within a game – has been reported in over 70 countries across six continents, for football alone. Globalisation has further aggravated the phenomenon, with transnational criminal organisations taking advantage of changes in regulations, and flaws in legal and judicial systems. Various sports have been affected by match-fixing, even though most cases occur in cricket, football, and tennis. Contests are not always rigged by individual players or referees; some cases involve coaches, club managers, and more unexpectedly, maintenance staff. Match-fixing is often linked to gambling, with criminal networks exploiting unregulated gambling markets, notably in Asia. In the EU, the Framework Decisions on combatting corruption and the fight against organised crime underpin the operational work carried out by Europol and Eurojust. However, their provisions are still insufficiently well enacted by EU countries. The impact of international legal instruments, such as the United Nations and Council of Europe conventions, is also limited, since their provisions are not mandatory. In this context, the International Olympic Committee, due to its political, social and sporting authority, appears as a key factor in the continuing fight against manipulation in sport.

Briefing [EN](#)

[Albania: Judicial reform in the spotlight](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-04-2016

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Albania | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libertà di stampa | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | organizzazione della giustizia | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | riforma amministrativa | riforma giudiziaria | situazione economica | situazione economica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto Albania was granted candidate status in June 2014 and has since worked systematically on its five EU-related key reform priorities. It hopes to open EU accession talks in 2016. Although the EU acknowledges Albania's commitment, it has made it clear that progress will depend primarily on completing the ongoing judicial reform and ensuring constructive cross-party political dialogue.

In sintesi [EN](#)

[Wildlife Crime](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-03-2016

Autore esterno Stephan SINA, Christiane GERSTETTER, Lucas PORSCHE, Ennid ROBERTS, Lucy O. SMITH, Katharina KLAAS and Teresa FAJARDO DE CASTILLO

Settore di intervento Ambiente | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave AMBIENTE | ambiente naturale | applicazione del diritto dell'UE | convenzione internazionale | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | distribuzione commerciale | lotta contro la criminalità | negozio di animali | politica commerciale | politica dell'ambiente | politica internazionale | protezione della fauna | protezione della flora | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ruolo internazionale dell'UE | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | specie protetta | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita sociale | zona protetta

Riassunto This study gives an overview of the state of wildlife crime in Europe based on available documents, EU-Twix data and empirical research including interviews. The study identifies main routes and species linked to illegal wildlife trade, as well as enforcement deficits. It also develops policy recommendations in view of the upcoming EU Action Plan.

Studio [EN](#)

[Wildlife Crime in the United Kingdom](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-03-2016

Autore esterno Andrea ILLES

Settore di intervento Ambiente | Recepimento e attuazione del diritto

Parole chiave AMBIENTE | ambiente naturale | criminalità organizzata | delitto contro l'ambiente | DIRITTO | diritto nazionale | diritto penale | Europa | FINANZE | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica dell'ambiente | protezione della fauna | protezione della flora | QUESTIONI SOCIALI | Regno Unito | riciclaggio di denaro | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | specie protetta | traffico illecito | vita sociale

Riassunto This paper provides an in-depth analysis of wildlife crime and efforts to combat it in the UK. It was commissioned by Policy Department A at the request of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. It presents an overview of significant seizures and criminal prosecutions, discusses the involvement of organised crime groups and provides an insight on relevant actors, the current domestic legislative framework and the actions taken by the UK to tackle wildlife crime.

Analisi approfondita [EN](#)

Protection of cultural heritage in armed conflicts

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 10-03-2016

Autore PASIKOWSKA-SCHNASS Magdalena

Settore di intervento Cultura | Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile | Diritto internazionale pubblico

Parole chiave archeologia | Asia-Oceania | convenzione internazionale | cooperazione culturale | cooperazione di polizia | cooperazione interistituzionale (UE) | cultura e religione | danni di guerra | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Interpol | Iraq | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | Nazioni Unite | organizzazione internazionale | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | patrimonio culturale | politica commerciale | politica di cooperazione | politica internazionale | protezione del patrimonio | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | SCIENZE | scienze umane | sicurezza internazionale | Siria | traffico illecito | Unesco | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Cultural heritage is vulnerable. Composed of historic buildings, monuments and artefacts of artistic, historic, religious, scientific or technological importance, it contributes to national identities, but can be destroyed in military conflict. The value and rarity of many cultural artefacts exposes them to human greed: they are vulnerable – especially during times of conflict – to being illegally removed from archaeological sites, stolen from museums, trafficked and sold to private collections. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), the International Council on Monuments and Sites, the World Customs Organization and the International Criminal Police Organization (Interpol) are all involved in the implementation of international conventions on cultural heritage, such as the 1954 Hague Convention and the 1972 Unesco Convention. They also monitor compliance with the 1954 Convention's Second Protocol protecting cultural heritage, and the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) Convention on trafficking of artefacts. The European Union contributes to these efforts, providing financial support to civil society and international organisations in this field, and organising specialised training courses, meetings, and networks for those involved in protecting EU cultural heritage. It condemns destruction and looting of cultural heritage, and prohibits illicit trade in cultural goods. The scale and brutality of cultural heritage destruction in Syria and Iraq calls for reflection on further measures to protect cultural heritage.

Briefing [EN](#)

The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex III - Overall assessment of organised crime and corruption

Tipo di pubblicazione Studio

Data 10-03-2016

Autore esterno This study has been written by Federico Varese, Professor of Criminology, University of Oxford, Senior Research Fellow, Nuffield College, at the request of the European Added Value Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value within the Directorate General for Parliamentary Research Services (DG EPRS) of the General Secretariat of the European Parliament.

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave azione pubblica | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | politica commerciale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | pubblica amministrazione | QUESTIONI SOCIALI | riforma amministrativa | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto This briefing paper addresses four key issues: the challenges of combatting organised crime at EU level; the challenges of combatting mafia-style organised crime in the EU; the challenges of combatting corruption at EU level and the inter-relation between organised crime (including mafia-style organised crime) and corruption. After exploring these issues, the paper discusses the options for action at EU level and the policy implications involved.

Studio [EN](#)

The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex I - Organised Crime

Tipo di pubblicazione Studio

Data 10-03-2016

Autore esterno This final report has been written by:

Dr Sergio Carrera, Senior Research Fellow and the Head of the Justice and Home Affairs (JHA) Section at the Centre for European Policy Studies (CEPS), Associate Professor at the Faculty of Law at the University of Maastricht
Prof. Elspeth Guild, Senior Associate Research Fellow at CEPS and Jean Monnet Professor ad personam at Queen Mary, University of London as well as at the Radboud University Nijmegen, Netherlands
Lina Vosyliūtė, Researcher at the JHA Section at CEPS
Dr Amandine Scherrer, Policy analyst and European Studies Coordinator at the centre d'étude sur les conflits (CCLS)
Prof. Valsamis Mitsilegas, Head of the Department of Law, Professor of European Criminal Law and Director of the Criminal Justice Centre at Queen Mary, University of London

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave analisi costi-benefici | comunicazione dei dati | confisca di beni | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto penale | funzionamento istituzionale | gestione contabile | giustizia | IMPRESA E CONCORRENZA | inchiesta giudiziaria | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | istruzione giudiziaria | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | reato economico | trasparenza del processo decisionale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This Research Paper examines the costs of non-Europe in the field of organised crime. It provides an interdisciplinary analysis of the main legal/ethical, socio-political and economic costs and benefits of the EU in policies on organised crime. It offers an in-depth examination of the transformative contribution that the EU has made, in terms of investigation, prosecution and efficiency, to trans-border operational activities and the protection of its citizens' rights. Finally, it seeks to answer the questions of what are the costs and benefits of European cooperation and what forms of cooperation would bring more European added value.

Studio [EN](#)

The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II - Corruption

Tipo di pubblicazione Studio

Data 10-03-2016

Autore esterno This study has been written by Marco Hafner, Jirka Taylor, Emma Disley, Sonja Thebes, Matteo Barberi and Martin Stepanek at RAND Europe and by Professor Mike Levi at the request of the European Added Value Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value within the Directorate General for Parliamentary Research Services (DG EPRS) of the General Secretariat of the European Parliament.

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave analisi economica | applicazione del diritto dell'UE | competenza dell'UE | conseguenza economica | contratto pubblico | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | impatto sociale | lotta contro la criminalità | moralità della vita politica | politica commerciale | quadro sociale | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Corruption is a phenomenon with significant negative consequences for the EU and its Member States. This research paper uses a mix of methodologies to quantify the overall costs of corruption in the EU in economic, social and political terms. The findings, based on new analysis, suggest that corruption costs the EU between €179bn and €990bn in GDP terms on an annual basis. Current anti-corruption measures relevant to Member States and the EU as a whole are described and their effectiveness in reducing the levels of, and opportunities for, corruption are assessed. Eight potential areas for EU action are identified that might address the barriers to the effectiveness of current measures. The costs of non-Europe are calculated in relation to two of these, as well as in relation to the implementation of recently created EU laws.

Studio [EN](#)

Criminalità organizzata e corruzione: Relazione sul costo della non Europa

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **10-03-2016**

Autore **VAN BALLEGOOIJ Wouter | ZANDSTRA Thomas**

Settore di intervento **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo**

Parole chiave **analisi costi-benefici | analisi economica | applicazione del diritto dell'UE | conseguenza economica | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | denuncia di irregolarità | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale**

Riassunto Il presente studio dimostra la necessità di combattere congiuntamente la criminalità organizzata e la corruzione in quanto fenomeni che si rafforzano reciprocamente. I gruppi della criminalità organizzata cercano di regolamentare e controllare la produzione e la distribuzione di un dato bene o servizio in modo illecito. Così facendo, mirano a ottenere uno "strappo alla regola" a loro favore corrompendo i funzionari. La corruzione indebolisce lo Stato di diritto, offrendo di conseguenza alla criminalità organizzata maggiori opportunità per espandere il proprio controllo sull'economia legale e sulla politica o persino per assumere incarichi di governo nelle regioni e nei comuni.

Data la natura illecita di tali fenomeni e la necessità di interpretare i dati disponibili in materia di giustizia penale in un contesto più ampio, l'impatto della criminalità organizzata e della corruzione è difficile da misurare. In tali circostanze non è facile valutare con un ragionevole grado di sicurezza il costo generale della non Europa nel settore. Il presente studio illustra tuttavia alcuni scenari che evidenziano il costo della corruzione per l'economia europea. Lo scenario più plausibile evidenzia una perdita economica in termini di PIL compresa tra i 218 e 282 miliardi di euro l'anno. Lo studio si basa anche sulle attuali stime concernenti la dimensione dei mercati illegali, per un valore che si potrebbe aggirare intorno ai 110 miliardi di euro, ed evidenzia gli ingenti costi sociali e politici della criminalità organizzata e della corruzione.

Lo studio cerca di stabilire quali siano i potenziali vantaggi che si otterrebbero colmando le lacune ed eliminando le barriere che diminuiscono l'efficacia della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione all'interno dell'Unione europea. Poiché la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione costituisce una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri, le stime illustrano i benefici potenziali che potrebbero essere ottenuti congiuntamente migliorando il recepimento e l'applicazione delle norme internazionali ed europee, colmando le lacune legislative ancora esistenti e migliorando il processo di definizione delle politiche e la cooperazione operativa tra le autorità. Laddove possibile, sono stati quantificati i benefici derivanti da politiche specifiche volte a colmare le lacune e a eliminare le barriere nel contesto attuale. Lo studio, sulla base di elementi quantificabili, dimostra che il costo della non Europa in relazione alla criminalità organizzata e alla corruzione ammonta ad almeno 71 miliardi di euro l'anno.

Analisi approfondita [DE](#), [EN](#), [FR](#), [IT](#)

Allegato 1 [EN](#)

Allegato 2 [EN](#)

Allegato 3 [EN](#)

Multimedia [Organised Crime and Corruption: Cost of Non-Europe Report](#)

The gender dimension of human trafficking

Tipo di pubblicazione **Briefing**

Data **08-02-2016**

Autore **RADJENOVIC Anja | VORONOVA Sofija**

Settore di intervento **Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

Parole chiave **comunicazione | condizione della donna | convenzione europea | convenzione ONU | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | giustizia | impatto delle tecnologie dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | politica internazionale | prostituzione | protezione dei testimoni | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | schiavitù | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | violenza domestica | violenza sessuale | vita sociale**

Riassunto Human trafficking is a serious crime and a violation of human rights. It is on the rise due to increasing mobility, the development of new technologies and the generally low risks and high profit involved. Data on the prevalence of this crime show that the majority of its victims are women and girls. Sexual exploitation is by far the first purpose of trafficking in women. Most trafficked women are forced into commercial sexual services while many are also victims of domestic servitude. There are several factors which contribute to trafficking in women. Their vulnerability, especially as a consequence of violence, and the demand for their sexual services are two leading factors which have received increased attention in recent years. Tackling this demand requires addressing prostitution. EU Member States have adopted different approaches to this phenomenon, ranging from criminalisation of all activities related to prostitution to regulation. Traffickers operate via various channels of recruitment which involve coercion, force or deception. They usually exploit the poor economic situation of women searching for a better life abroad. The internet and new technologies play an important role, as does migrant smuggling. The EU has adopted key instruments to tackle trafficking in human beings. They are based on a victim-centred approach and recognise that support and protection of victims, as well as prevention should be gender-specific. The European Parliament plays an important part in shaping EU policies in the field.

Briefing [EN](#)

'Tax rulings' in the EU Member States

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **15-12-2015**

Autore esterno **Elly VAN DE VELDE** (Faculty of Law at Hasselt University and Law Faculty of the University of Antwerp, Belgium)

Settore di intervento **Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie | Semestre europeo | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica**

Parole chiave **armonizzazione fiscale | codice di condotta | comunicazione dei dati | cooperazione fiscale europea | DIRITTO | diritto penale | diritto tributario | documentazione | Europa | FINANZE | fiscalità | forma giuridica di società | frode | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | imposta sul capitale | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | investimenti e finanziamenti | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | OCSE | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | politica d'investimento | politica internazionale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | società a responsabilità limitata | Stato membro UE | studio comparativo | Svizzera | trasparenza amministrativa | VITA POLITICA | vita sociale**

Riassunto **This paper forms part of a series of analytical pieces on the absence of EU-coordination regarding aggressive tax planning and its effects, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee of the European Parliament. It deals with the question what advance tax rulings, advance pricing agreements and other tax arrangements currently are like and how they are meant to develop. Therefore, it is necessary to understand the reasons of their existence and to know the legal and policy limits that should be taken into account on OECD, EU and national levels. The paper gives an overview of the features of tax rulings in general and of the tax rulings practices in the 28 Member States in concrete terms.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

Corporate Tax Practices and Aggressive Tax Planning in the EU

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **15-12-2015**

Autore esterno **John VELLA** (Oxford University Centre for Business Taxation, Saïd Business School, United Kingdom)

Settore di intervento **Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Problemi economici e monetari | Questioni finanziarie e bancarie | Semestre europeo | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica**

Parole chiave **comunicazione dei dati | cooperazione fiscale europea | DIRITTO | diritto penale | diritto tributario | doppia imposizione | FINANZE | fiscalità | forma giuridica di società | frode | frode fiscale | GEOGRAFIA | geografia economica | governance | imposta sul capitale | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | investimenti e finanziamenti | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | OCSE | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | politica d'investimento | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | società a responsabilità limitata | Stato membro UE | trasparenza amministrativa | VITA POLITICA | vita sociale**

Riassunto **This paper forms part of a series of analytical pieces on the absence of EU-coordination regarding aggressive tax planning and its effects, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee of the European Parliament. It provides some background to the political debate and to the efforts which are currently underway to reform the tax system both at an international level, through the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project led by the OECD and the G20, as well as at an EU level. It describes the basic structure and the fundamental flaws of the current international tax system. A number of techniques and mechanisms have been and are used by modern multinational enterprises (MNEs) for aggressive tax planning purposes. It also illustrates that these structures exploit the interaction of the tax systems of different states. The paper concludes with a description of the key features and role of the Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

[Combating 'honour' crimes in the EU](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 09-12-2015

Autore PRPIC Martina

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aggressione fisica | condizione della donna | costruzione europea | cultura e religione | differenza culturale | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | identità culturale | integrazione dei migranti | lotta contro la criminalità | migrazione | omicidio | politica internazionale | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | risoluzione ONU | UNIONE EUROPEA | usi e costumi | violenza domestica | vita sociale

Riassunto Awareness of 'honour' crimes has increased in the EU in the past decade. Even though the majority of such crimes still usually go unreported, even when made known to the police, this type of crime has often been miscategorised. Experts have warned that this type of violent behaviour is different from, for example, domestic violence, because perpetrators are usually groups of people who find rationale for their crime in their cultures or traditions. The perpetrators believe that by abusing or even killing the victim, they are protecting the family's or the community's 'honour', which has somehow been 'tarnished' by the behaviour of the victim.

Globally, the majority of 'honour' crimes are committed in the Middle East and southern Asia. Even though such crimes have mostly been associated with Islam, they also occur in Hindu, Sikh, Druze, Christian and Jewish communities. The EU and the Council of Europe have given much attention to 'honour' crimes, mostly through documents dealing with violence against women in general.

Although the incidence of 'honour' crimes is higher outside the EU, increased migration and subsequent problems with integration of immigrants into host communities have contributed to these types of crimes becoming a serious issue for some EU countries as well. Apart from individual, national efforts, EU institutions have also taken steps to combat 'honour'-based violence, mostly within the framework of combatting gender-based violence. The European Parliament has specifically addressed the issue through several resolutions covering 'honour' crimes as well as other types of violence over vulnerable groups. The EU institutions have also shown concern for victims outside EU borders, and repeatedly address these issues in countries wanting to join the EU (for instance, Turkey) and in others such as Pakistan and Yemen.

Briefing [EN](#)

[EU response to the Paris terrorist attacks \[What Think Tanks are thinking\]](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 04-12-2015

Autore CESLUK-GRAJEWSKI Marcin

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | diffusione delle informazioni | documentazione | Europa | Francia | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | repertorio | sicurezza europea | sicurezza internazionale | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto European Union member states are enhancing security arrangements in the wake of the Islamic State attacks that killed 130 people in Paris on 13 November. The carnage has deeply shocked Europeans and their governments, reinforcing calls to strengthen the EU's counter-terrorism strategy, prevent radicalisation of the young generation, and find solutions to conflicts in Syria and elsewhere. On 20 November, EU interior ministers agreed to increase checks on its citizens travelling abroad, tighten the circulation of illicit arms, and collect more data on airline passengers, according to their Council conclusions. They also agreed to revise the Schengen border code to make systematic checks of people's identity possible at internal borders. On 2 December, the European Commission adopted a package of measures to step up the fight against terrorism and the illegal trafficking of firearms and explosives, including a proposal for a Directive on Terrorism. This note offers links to a selection of recent commentaries and analyses by major international think tanks and research institutes which analyse the implications of the Paris attacks and ways to prevent similar atrocities in the future.

In sintesi [EN](#)

[Outcome of the Valletta Summit on Migration](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 20-11-2015

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuti umanitari | aiuto dell'UE | corrente migratoria | costruzione europea | ECONOMIA | incontro al vertice | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | organizzazioni extraeuropee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | paese donatore | politica di cooperazione | politica economica | politica estera e di sicurezza comune | politica internazionale | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Unione africana | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto More than 60 countries were represented at the EU–Africa Summit on migration, held in Valletta on 11 and 12 November, together with the EU and African Union (AU) institutions, and regional and international organisations involved in addressing the migration crisis. While the summiteers delivered a clear message on their common interests and willingness to move forward in a realistic partnership, the summit outcome fell short of the most ambitious scenario.

In sintesi [EN](#)

Widespread doping in athletics

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-11-2015

Autore HALLEUX Vivienne

Settore di intervento Cultura

Parole chiave azione dell'UE | competenza dell'UE | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | doping | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giochi olimpici | lotta contro la criminalità | organizzazione sportiva | organo di controllo | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | Russia | sport professionale | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto On 9 November 2015, the Independent Commission set up by the World Anti-Doping Agency (WADA) released the findings of a near year-long investigation into allegations of extensive doping use and cover-up within Russian athletics.

In sintesi [EN](#)

Cyber diplomacy: Confidence-building measures

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 28-10-2015

Autore PAWLAK Patryk

Settore di intervento Governance globale | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave ASEAN | attentato contro la sicurezza dello Stato | comunicazione | comunità virtuale | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | fermo di polizia | giustizia | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | Nazioni Unite | organizzazioni extraeuropee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | OSCE | politica internazionale | protezione dei dati | prova informatica | QUESTIONI SOCIALI | relazioni diplomatiche | relazioni internazionali | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Segretario Generale dell'ONU | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The growing importance of internet-enabled platforms for delivery of government, financial, and public services makes them one of the key priorities for national security. Over recent years, state, state-sponsored and non-state actors (i.e. terrorist organisations, organised crime groups) alike have resorted to intrusive techniques to gain the economic, political or security upper hand over their competitors and adversaries. The evolving landscape of threats, and challenges linked to attribution of attacks to specific perpetrators, have further increased the risks of misunderstanding and misperception of operations in cyberspace. Against this background, a number of international and regional organisations in Europe, Asia and Latin America have embarked on the process of developing confidence-building measures in cyberspace, with a focus on improving communication and information exchange, transparency and verification, cooperation and restraint measures. While these are welcome, there is growing concern that the nascent global 'cyber stability regime' may be undermined by diverging concepts, methods and measures elaborated within these diverse frameworks. The European Union has embraced the peaceful development of cyberspace as one of its key priorities in the EU Cybersecurity Strategy. It contributes actively to the ongoing debates about norms, provides support to regional confidence-building processes, and pursues the objective of a stable, safe and secure cyberspace by providing funding for capacity building in partner countries.

Briefing [EN](#)

The Law Enforcement Challenges of Cybercrime: Are We Really Playing Catch-Up?

Tipo di pubblicazione Studio

Data 28-10-2015

Autore esterno Ben Hayes (Transnational Institute - TNI) ; Julien Jeandesboz (University of Amsterdam - UvA) and Centre d'Études sur les Conflits, Liberté et Sécurité - CCLS) ; Francesco Ragazzi (Leiden University, Netherlands and Centre d'Études sur les Conflits, Liberté et Sécurité - CCLS) ; Stephanie Simon (University of Amsterdam - UvA) ; Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London, the UK) ; This study was coordinated by the Centre d'Études sur les Conflits, Liberté et Sécurité (CCLS) and the Centre for European Policy Studies (CEPS) and conducted under the scientific supervision of Didier Bigo (CCLS and Sciences Po Paris and King's College London) and Amandine Scherrer (European Studies Coordinator and Associate Researcher at CCLS)

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza | applicazione del diritto dell'UE | competenza del PE | competenza giurisdizionale | competenza istituzionale | comunicazione | comunicazione dei dati | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità informatica | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Europol | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organizzazione della giustizia | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study was commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee. With a number of high-profile criminal cases, such as 'Silk Road', cybercrime has been very much in the spotlight in recent years, both in Europe and elsewhere. While this study shows that cybercrime poses significant challenges for law enforcement, it also argues that the key cybercrime concern for law enforcement is legal rather than technical and technological. The study further underlines that the European Parliament is largely excluded from policy development in the field of cybercrime, impeding public scrutiny and accountability.

Studio [EN](#)

[Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the Threats and Policy Responses](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 28-10-2015

Autore esterno Nicole van der Meulen, Eun A. Jo and Stefan Soesanto (RAND Europe)

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza | America | comunicazione | cooperazione di polizia | costruzione europea | criminalità informatica | Europol | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | impatto delle tecnologie dell'informazione | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Stati Uniti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study was commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee. It sets out to develop a better understanding of the main cybersecurity threats and existing cybersecurity capabilities in the European Union and the United States. The study further examines transnational cooperation and explores perceptions of the effectiveness of the EU response, pinpointing remaining challenges and suggesting avenues for improvement.

Studio [EN](#)

[Outlook for the 15-16 October 2015 European Council: Pre-European Council Briefing](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 12-10-2015

Autore DE FINANCE Stanislas | DRACHENBERG Ralf

Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Problemi economici e monetari | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Asia-Oceania | Consiglio europeo | economia monetaria | Europa | FINANZE | Frontex | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | migrazione | politica migratoria dell'UE | procedura elettorale e voto | profugo | QUESTIONI SOCIALI | referendum | Regno Unito | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | terrorismo | Turchia | Unione economica e monetaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The 15/16 October 2015 European Council is expected to focus on migration, following up on progress made since the 25/26 June 2015 European Council and on the results of the Eastern Mediterranean - Western Balkans route conference. It will also examine the European Commission's Draft Action Plan on support of refugees and migration management, and consider the creation of a European coast-and border-guard. The implementation of the results of the extraordinary, informal European Council of 23 September 2015, such as increasing financial assistance to EU external relations initiatives and to United Nations' programmes, will also be examined. EU Heads of State or Government are also expected to hear an update on the various issues surrounding the planned (in/out) referendum in the United Kingdom and a progress report on the follow-up of the five Presidents' report on 'Completing Europe's Economic and Monetary Union'.

In sintesi [EN](#)

[L'UE e la sfida dell'immigrazione: Possibili risposte alla crisi dei rifugiati](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 04-09-2015

Autore BAKOWSKI Piotr | IVANOV Detelin | POPTCHEVA Eva-Maria Alexandrova

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto ai rifugiati | America | Asia-Oceania | asilo politico | Australia | Canada | controllo delle migrazioni | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | FINANZE | frontiera interna dell'UE | frontiere esterne dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | investimenti e finanziamenti | lotta contro la criminalità | migrazione | politica di cooperazione | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | rifugiato politico | sistema di finanziamento | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Con centinaia di migliaia di persone che intraprendono viaggi pericolosi per raggiungere le sue frontiere, l'Unione si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti. Il presente documento intende delineare le possibili risposte dinanzi a tale crisi: talune si basano sulla legislazione già in vigore, altre richiedono invece una profonda riforma del sistema attuale. Alcuni sostengono che il cosiddetto sistema di Dublino – che definisce lo Stato membro competente nei singoli casi per l'esame delle richieste di protezione internazionale – abbia sollecitato in maniera eccessiva i sistemi degli Stati membri situati alle frontiere esterne meridionali dell'UE. Allo stesso tempo, la divergenza delle norme in materia di asilo all'interno dell'Unione ha indotto un gran numero di richiedenti asilo a dirigersi verso gli Stati membri che presentano standard di accoglienza più elevati. Le soluzioni proposte si incentrano pertanto, da un lato, sull'armonizzazione delle norme nazionali in materia di asilo e, dall'altro, su una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.

Per quanto riguarda gli attraversamenti irregolari delle frontiere, recenti documenti strategici dell'UE hanno posto l'accento sull'opportunità di contrastare il traffico di migranti mediante un'azione concertata, che includa anche operazioni militari. Inoltre, per ridurre il numero di tali attraversamenti, alle persone bisognose di protezione internazionale potrebbero essere proposti canali di ingresso legali nell'UE, come la possibilità di attivare la cosiddetta direttiva sulla protezione temporanea o il ricorso alle "ammissioni umanitarie" e ai "visti per motivi umanitari". Tuttavia, ogni ammissione supplementare comporta costi aggiuntivi per gli Stati membri. Un modo per limitare tali costi potrebbe consistere nella messa in atto di programmi di patrocinio privato per i rifugiati, come accade in Canada nell'ambito del "Refugee Sponsorship Program". Oltre a queste misure concrete da realizzare sul territorio dell'UE, altre soluzioni possono essere ottenute al di fuori dell'Europa attraverso la cooperazione con i paesi terzi, con l'obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, contrastare e impedire la tratta e il traffico di migranti e mettere a punto politiche efficaci di rimpatrio, riammissione e reintegrazione per coloro che non hanno diritto alla protezione.

Briefing [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#)

Serbia: Security situation

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-07-2015

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave danni di guerra | difesa | esercito professionale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | geopolitica | iugoslavia | lotta contro la criminalità | NATO | neutralità | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni mondiali | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Russia | SCIENZE | scienze umane | Serbia | sicurezza internazionale | situazione politica | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Serbia has a key role in the stability of the Western Balkans. With armed conflict now in the past, the country is firmly engaged in the European integration process, and holds the 2015 OSCE chair. However, Serbia remains 'in the line of fire' between Russia and the West, in particular due to the situation in Ukraine, and future crises or security threats to the region cannot be excluded.

In sintesi [EN](#)

Guatemala: Political parties

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 03-07-2015

Autore CASALPRIM Eva

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave accordo di cooperazione (UE) | America | Capo di Stato | coalizione politica | costruzione europea | criminalità organizzata | elezioni politiche | elezioni presidenziali | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Guatemala | lotta contro la criminalità | monocameralismo | multipartitismo | Parlamento | partecipazione delle donne | partiti politici | partito politico | procedura elettorale e voto | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | situazione politica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Guatemala's next presidential and legislative elections are scheduled for September 2015. The current President, Otto Pérez Molina, cannot run for a second term, according to Guatemala's Constitution. At this juncture, the political situation remains quite unstable. Two big issues are likely to dominate: young people and how to keep up the fight against corruption and organised crime.

In sintesi [EN](#)

Mexico: Human rights situation

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 02-07-2015

Autore ZAMFIR Ionel

Settore di intervento Affari esteri | Diritti dell'uomo

Parole chiave accordo di cooperazione (UE) | America | costruzione europea | criminalità organizzata | delitto contro la persona | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | impunità | lotta contro la criminalità | Messico | parità di trattamento | QUESTIONI SOCIALI | revisione della costituzione | sicurezza pubblica | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | violenza | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Mexico's criminal cartels – the most powerful in the Western hemisphere – have been the source of numerous human rights violations. Major reforms of the legislative and policy framework have been undertaken to improve respect for human rights, but further efforts are necessary to strengthen their implementation.

In sintesi [EN](#)

[Cyber diplomacy: EU dialogue with third countries](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 29-06-2015

Autore PAWLAK Patryk

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave America | Asia-Oceania | Cina | comunicazione | Corea del Sud | costruzione europea | criminalità informatica | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Giappone | India | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ruolo internazionale dell'UE | sicurezza internazionale | sicurezza internazionale | Stati Uniti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The current global debates about the role of governments in internet governance and the application of international law in cyberspace will have significant impact on the future of the internet. With a view to shaping their outcome, the EU is focusing on a number of priority areas: protecting the digital economy, reducing cybercrime, enhancing international stability, protecting the free and open internet, and capacity-building in third countries.

The need for closer engagement with key international partners, as a way towards promoting the EU's political, economic and strategic interests was recognised in the EU Cybersecurity Strategy of 2013, and the Council Conclusions on Cyber Diplomacy adopted in February 2015. The EU is pursuing this objective through cyber dialogues with China, India, Japan, South Korea and the United States, as well as other consultation venues where cyber issues are among the agenda items.

With internet and new communications technologies becoming an integral component of everyday life, the European Parliament plays a crucial role in ensuring that internet and digital technologies strengthen, rather than undermine, human development. It can do so through legislation and agenda-setting, parliamentary diplomacy and capacity building, awareness raising and its budgetary powers.

[Briefing](#) [EN](#)

[Corruption — still a major problem in several Western Balkan countries](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 10-06-2015

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Balcani occidentali | Bosnia-Erzegovina | convenzione ONU | corruzione | costruzione europea | criterio di adesione | Croazia | DIRITTO | diritto penale | Europa | finanze dell'Unione europea | finanziamento dell'UE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giustizia | Kosovo | lotta contro la criminalità | organizzazione della giustizia | politica internazionale | protezione dei testimoni | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma giudiziaria | Stato di diritto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The United Nations' 2003 Convention against Corruption (UNCAC) starts by noting that corruption 'undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish'. To a varying extent, all countries are susceptible to the phenomenon of corruption (EU Member States not excluded). Factors such as social and economic development, political background and culture, among others, define how deep rooted it is in a given state.

The Western Balkans (WB) is a region with a history of corrupt practices, one usually perceived as vulnerable to corruption. With the exception of Kosovo,* all countries from the Western Balkans – Albania, Bosnia and Herzegovina (BiH), the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia – are parties to UNCAC. Without exception, they are faced with widespread corruption – one of the key challenges as regards their aspirations for European integration. They have each made different progress towards EU membership, but share similar difficulties in the fight against corruption. Notwithstanding the assistance from the EU in the framework of the enlargement process, the results they have achieved so far have similarly been assessed as limited. * This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

[Briefing](#) [EN](#)

[Tobacco agreements: Fighting illicit tobacco trade](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 13-05-2015

Autore SCHOLZ Nicole

Settore di intervento Sanità pubblica

Parole chiave accordo (UE) | accordo internazionale | AGROALIMENTARE | consumo | contraffazione | costruzione europea | industria agro-alimentare | industria del tabacco | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica internazionale | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | qualità del prodotto | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | rinnovo di un accordo | rischio sanitario | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza del prodotto | tabagismo | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto To fight illicit trade in tobacco products, the European Union and its Member States currently have agreements with the four largest tobacco manufacturers. The European Commission has now proposed that the EU join a new international agreement in this field. The topic is due to be discussed with the Commission during the May I plenary session.

[In sintesi](#) [EN](#)

[Nuovi strumenti dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-05-2015

Autore BAKOWSKI Piotr | VORONOVA Sofija

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione dei dati | costruzione europea | diritto dell'Unione europea | FINANZE | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | pagamenti internazionali | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | relazioni monetarie | riciclaggio di denaro | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Nella prima tornata di maggio vengono poste in votazione due proposte legislative che rafforzano gli strumenti dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro, il cui obiettivo consiste nel consolidare il quadro antiriciclaggio dell'UE in linea con le norme internazionali in materia che sono state riformulate di recente.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

[Albania: candidate country status obtained](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 20-04-2015

Autore LILYANOVA Velina

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave accordo di stabilizzazione e di associazione | adesione all'Unione europea | Albania | corruzione | costruzione europea | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | integrazione europea | lotta contro la criminalità | organizzazione della giustizia | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | riforma amministrativa | riforma giudiziaria | riforma politica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto In June 2014, in recognition of its progress, the European Council granted EU candidate status to Albania. A major achievement, this is also an encouragement for Albania to advance reforms on its five key priorities in order to move to the next step, the opening of accession negotiations.

In sintesi [EN](#)

[NGOs and money laundering: Adapting EU rules to engage NGOs better](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-03-2015

Autore SGUEO Gianluca

Settore di intervento Bilanci

Parole chiave criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | etica imprenditoriale | FINANZE | finanze pubbliche e politica di bilancio | frode fiscale | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | organizzazione aziendale | organizzazione non governativa | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | organizzazioni non governative | QUESTIONI SOCIALI | raccolta dei dati | regolamento finanziario | riciclaggio di denaro | terrorismo | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | verifica dei conti | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Money laundering (ML) is a major global concern. The minimum identifiable direct costs of organised crime in the European Union (EU) are estimated at around €166 billion a year. Europol, the EU's law enforcement agency and Eurojust, the EU's Judicial Cooperation Unit, estimate the minimum costs of fighting organised crime at EU level amount to €210 million a year.

To efficiently tackle ML the EU has stepped up cooperation with civil society, including non-governmental organisations (NGOs). NGOs are engaged as collectors of relevant information on illicit activities, and in developing standards and implementing anti-ML rules. At the same time, however, NGOs are considered 'subjects at risk' in the ML framework, either as fronts for terrorist organisations that raise and transfer funds, or as legitimate enterprises that indirectly support the aims of terrorist organisations.

This double-sided position for NGOs may impact on the efficacy of the measures currently in place at EU and international level to certify their transparency and accountability. NGOs, in turn, see such attempts to regulate their activities as a threat to their independence, and thus occasionally resist them. .

Briefing [EN](#)

Towards a new European Agenda on Security

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 20-01-2015

Autore PRPIC Martina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Asia-Oceania | costruzione europea | difesa | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | mercenario | politica di sicurezza e di difesa comune | QUESTIONI SOCIALI | relazione interistituzionale (UE) | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | sicurezza pubblica | Siria | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Security and defence of its citizens are of high importance in the EU. At the same time, any EU security policy must also respect the values on which the EU is based, such as respect for fundamental rights. Striking the right balance between the two has been the guiding principle of the EU's internal security measures. The protection and surveillance measures implemented so far were not able to prevent the recent terrorist attacks. The ongoing threats have led Member States and EU institutions to re-evaluate their internal security policies. This re-evaluation comes at a time when the EU is still in the process of agreeing a new strategy, to build on the efforts undertaken under the 2010-14 EU Internal Security Strategy. A sound EU Internal Security Strategy is crucial because it facilitates cooperation among Member States and ensures internal security issues are dealt with in a systematic manner.

In sintesi [EN](#)

The Andean Community: political cooperation

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 09-12-2014

Autore GOMEZ RAMIREZ Enrique

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave AMBIENTE | ambiente naturale | biodiversità | commercio di armi | Comunità andina | cooperazione politica | cooperazione sull'ambiente | corruzione | democrazia | difesa | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | organizzazioni extraeuropee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | paesi della Comunità andina | politica commerciale | politica dell'ambiente | politica di cooperazione | politica estera | politica in materia di cambiamenti climatici | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza internazionale | sicurezza regionale | traffico di stupefacenti | traffico illecito | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The member countries of the Andean Community (CAN) have been successful in establishing cooperation in a number of political fields, such as democracy and human rights, foreign policy, security, the fight against corruption and drug trafficking, and environmental protection.

In sintesi [EN](#)

Strategia di sicurezza interna: un'Europa aperta e sicura

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-12-2014

Autore PRPIC Martina

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazione interistituzionale (UE) | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto La sicurezza e la difesa dei suoi cittadini rivestono una grande importanza nell'UE. Tuttavia, qualsiasi politica di sicurezza dell'UE deve rispettare anche i valori su cui si basa l'Unione europea, come il rispetto dei diritti fondamentali. La strategia di sicurezza interna (Internal Security Strategy, ISS) dell'UE per il periodo 2010-2014 è stata istituita per rispondere a queste diverse esigenze. Sono state presentate tre relazioni sulla sua attuazione. L'ultima di queste, pubblicata quest'anno, non solo valuta l'implementazione della strategia, ma identifica potenziali sfide future da affrontare nella prossima strategia di sicurezza interna per il periodo 2015-2020.

In sintesi [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

The Inter-Agency Cooperation and Future Architecture of the EU Criminal Justice and Law Enforcement Area

Tipo di pubblicazione Studio
Data 26-11-2014
Autore esterno Anne Weyemberg (Université Libre de Bruxelles and European Criminal Law Academic Network - ECLAN), Inés Armada (Université Libre de Bruxelles) and Chloé Brière (Université Libre de Bruxelles)
Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Parole chiave azione pubblica | cooperazione amministrativa | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Eurojust | Europol | frode a danno dell'UE | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | struttura istituzionale | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale
Riassunto Upon request by the LIBE Committee, this study aims at analysing the current relationship and foreseeable cooperation between several EU agencies and bodies: Europol, Eurojust, the European Anti-Fraud Office, the European Judicial Network and the future European Public Prosecutor's Office. The study reflects on their cooperation regarding the fight against serious transnational crime and the protection of the European Union's financial interests. It also identifies good practices and difficulties and suggests possible ways of improvements.
Studio [EN](#)

Commitments Made at the Hearing of Dimitris Avramopoulos - Commissioner-Designate

Tipo di pubblicazione Briefing
Data 24-10-2014
Autore DAVOLI Alessandro | SY Sarah Salome
Settore di intervento Adozione della legislazione da parte del PE e del Consiglio | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione del diritto e delle politiche nella pratica
Parole chiave ammissione di stranieri | commissario europeo | dichiarazione pubblica | DIRITTO | diritto internazionale | documentazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lavoro nero | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | nomina dei membri | occupazione | OCCUPAZIONE E LAVORO | organizzazione scolastica | politica dell'UE in materia di visti | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazione interistituzionale (UE) | rifugiato politico | studente straniero | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale
Riassunto In his answers to the questionnaire and during the hearing on 30 September 2014 before the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), commissioner-designate Dimitris Avramopoulos made a number of commitments. They are summarised in the present briefing.
Briefing [EN](#)

Evaluation of EU Measures to Combat Terrorist Financing

Tipo di pubblicazione Studio
Data 11-04-2014
Autore esterno Mara WESSELING (Centre de Sociologie des Organisations, Sciences-Po Paris/CNRS, France)
Foreword by: Marieke DE GOEDE (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands)
Settore di intervento Questioni finanziarie e bancarie | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Parole chiave America | comunicazione dei dati | controllo bancario | controspionaggio | dati personali | difesa | diritti e libertà | DIRITTO | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituti finanziari e di credito | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | protezione dei dati | protezione della vita privata | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riciclaggio di denaro | Stati Uniti | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale
Riassunto Upon request by the LIBE Committee, this note evaluates the EU's measures to combat terrorist financing and their societal and political impact. In response to the renewed politicization of the EU-US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) and taking into account that the European Commission has announced in November 2013 its intention not to present at this stage a proposal for a European Terrorist Finance Tracking System (EU TFTS), and in the light of the development of a 4th Directive on anti-money laundering and combatting terrorist financing (AML/CFT Directive), the note proposes a set of recommendations concerning possible measures to combat terrorist financing.
Studio [EN](#)

[EU approach to cyber-security](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 31-03-2014

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza | controsospionaggio | convenzione europea | cooperazione amministrativa | costruzione europea | criminalità informatica | difesa | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | Europol | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica internazionale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | programma dell'UE | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto Fighting cross-border crime affecting information and communications networks (cybercrime) is a priority in the EU's internal security strategy. To counter so-called cyber-attacks in a borderless space, the European Union and the Council of Europe have drawn up common strategies, operational measures and legislation.

In sintesi [EN](#)

[Corruption in Russia](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 12-03-2014

Autore GRIEGER Gisela

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave convenzione europea | convenzione ONU | corruzione | DIRITTO | diritto penale | etica imprenditoriale | Europa | funzionario | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giustizia | IMPRESA E CONCORRENZA | impunità | indipendenza della giustizia | lotta contro la criminalità | moralità della vita politica | organizzazione aziendale | organizzazione della giustizia | politica internazionale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | protezione dei testimoni | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Russia | sanzione penale | Stato di diritto | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Corruption in Russia is deeply entrenched and permeates all levels of Russian society. It causes significant financial loss to the Russian economy in terms of gross domestic product and considerably lowers the country's attractiveness as a foreign direct investment destination. Despite a recent positive trend Russia continues to lag far behind its G8 and G20 peers in the rankings.

Briefing [EN](#)

[The revision of EU anti-money laundering tools](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 06-03-2014

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave diritto bancario | diritto dell'Unione europea | FINANZE | istituti finanziari e di credito | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | riciclaggio di denaro | trasferimento di capitali | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Following developments in international anti-money laundering (AML) standards, the European Commission has proposed to revise two major EU instruments in order to strengthen the AML framework and, at the same time, make it more flexible.

In sintesi [EN](#)

[A new chapter in the data retention controversy](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 28-01-2014

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Politica di ricerca | Protezione dei consumatori | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave applicazione del diritto dell'UE | Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | costruzione europea | direttiva CE | diritti e libertà | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto informatico | Garante europeo della protezione dei dati | giurisprudenza (UE) | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | membro della Corte di giustizia (UE) | memorizzazione dei dati | protezione dei dati | protezione della vita privata | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto In December 2013, Advocate-General Pedro Cruz Villalón delivered his opinion in a highly publicised case before the Court of Justice of the EU (CJEU) concerning the Data Retention Directive. This has reignited the debate over this controversial measure, described by the European Data Protection Supervisor as "the most privacy-invasive instrument ever adopted by the EU".

In sintesi [EN](#)

[Proceedings of the Workshop on "Cigarette Smuggling"](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-01-2014

Autore esterno Luk Joossens, Hana Ross, Michał Stokłosa and Leszek Bartłomiejczyk

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave accordo internazionale | AGROALIMENTARE | analisi economica | azione dell'UE | bilancio dell'UE | costruzione europea | direttiva (UE) | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | etica imprenditoriale | finanze dell'Unione europea | frode a danno dell'UE | IMPRESA E CONCORRENZA | industria agro-alimentare | industria del tabacco | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | organizzazione aziendale | politica commerciale | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | responsabilità sociale dell'impresa | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | studio d'impatto | traffico illecito | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto On 22 January 2014, a half-day workshop on "Cigarette Smuggling" has been organised by the Policy Department for Budgetary Affairs at the request of the Committee on Budgetary Control. Experts from academia and NGOs working in the field were invited to exchange views and experiences on how to tackle the problem of cigarette smuggling. The aim of this workshop document is to summarise and to spread what was discussed during this half day. The brochure, furthermore, contains briefing papers and presentations by the external experts.

Studio [EN](#)

[The Impact of the 2014 ISAF Forces' Withdrawal from Afghanistan on the Central Asian Region](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 14-01-2014

Autore esterno Jos BOONSTRA, Marlène LARUELLE, and Sébastien PEYROUSE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior - FRIDE, Spain)

Settore di intervento Affari esteri | Democrazia UE

Parole chiave Afghanistan | AMBIENTE | ambiente naturale | Asia centrale | Asia-Oceania | Cina | controllo alla frontiera | costruzione europea | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Iran | lotta contro la criminalità | Pakistan | politica di sviluppo | politica economica | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | risorse idriche | Russia | sicurezza internazionale | sicurezza regionale | situazione economica | situazione economica | situazione politica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto As the 2014 NATO drawdown from Afghanistan approaches, the international community increasingly looks towards the impact that a stable or unstable Afghanistan might have on the broader region, including Central Asia. Emphasis is often placed on the threat of radical Islamism and Afghan extremists that could destabilise Central Asia. More realistically though, the risk of spillover stems from a potential collapse of the Afghan security forces, refugee flows or instability in Tajikistan. However, the principal security threats to the Central Asian region stand largely separate from Afghanistan's future. The main security challenges for the region lie in authoritarian governance, deeply-embedded state corruption, often connected to drug trade, and tensions over water and energy resources. This poses challenges to the European Union's (EU) policies towards Central Asia. Increased attention and possibly a revision of EU policy to Central Asia are needed, in particular in the fields of the broader security dialogue; practical Security Sector Reform (SSR), including border control programmes; increased national-oriented attention to water-energy-related matters; support for democracy and human rights; and EU development aid.

Studio [EN](#)

[Kosovo's European integration prospects](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 09-01-2014

Autore KLUGMAN-VUTZ Cornelia

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | elezioni locali | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | indipendenza della giustizia | integrazione europea | Kosovo | lotta contro la criminalità | negoziato di accordi (UE) | organizzazione amministrativa | organizzazione della giustizia | politica dell'UE in materia di visti | potere esecutivo e amministrazione pubblica | procedura elettorale e voto | quadro politico | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma elettorale | Serbia | sicurezza internazionale | Stato di diritto | status politico | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto By agreeing with Serbia on ways to normalise relations, a key demand of the EU, Kosovo took a major step on the path towards the EU in 2013. Kosovo has started negotiations on a Stabilisation and Association Agreement with the EU, with conclusion expected in spring 2014.

In sintesi [EN](#)

[Control of drug precursors in the EU](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 17-10-2013

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Protezione dei consumatori | Sanità pubblica | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo delle esportazioni | convenzione ONU | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica internazionale | prodotto farmaceutico | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambi extra UE | scambi intra UE | sorveglianza all'importazione | traffico di stupefacenti | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vigilanza del mercato | vita sociale

Riassunto Trade in drug precursors is subject to strict controls at both international and EU level. Illicit drug producers manage however to "divert" these substances from legal trade, or replace them with substitutes, not yet controlled. Legislators try to keep pace with these developments, as illustrated by the recent Commission proposals to amend the 2004 and 2005 Regulations on drug precursors, due to be voted in plenary in October.

In sintesi [EN](#)

[Overview of the Worldwide Best Practices for Rape Prevention and for Assisting Women Victims of Rape](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 10-10-2013

Autore esterno Sylvia Walby (Lancaster University, UK), Philippa Olive (Lancaster University), Jude Towers (Lancaster University), Brian Francis (Lancaster University), Sofia Strid (Örebro University, Sweden), Andrea Krizsán (Central European University, Budapest, Hungary), Emanuela Lombardo (Universidad Complutense de Madrid, Spain), Corinne May-Chahal (Lancaster University), Suzanne Franzway (University of South Australia), David Sugarman (Lancaster University), Bina Agarwal (University of Delhi and University of Manchester)

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità

Parole chiave aiuto alle vittime | campagna di sensibilizzazione | diritti della donna | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | lotta contro la criminalità | lotta contro la delinquenza | QUESTIONI SOCIALI | sanzione penale | società civile | uguaglianza di genere | violenza sessuale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The study provides an overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape. It reviews the international literature and offers selected examples of promising practices. It addresses the comprehensive range of policies in the fields of gender equality; law and justice; economy, development and social inclusion; culture, education and media; and health. It presents a wide-ranging set of examples of best practice. It concludes with a series of recommendations, based on the social scientific evidence presented in the study.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [FR](#)

[Establishing the European Border Surveillance System](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 03-10-2013

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Affari esteri | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | controllo delle migrazioni | cooperazione transfrontaliera | DIRITTO | diritto internazionale | Frontex | frontiere esterne dell'UE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sistema di informazione | sorveglianza marittima | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The European Border Surveillance System (Eurosir) is a key element of integrated border management on the EU's external frontiers, in which Member States cooperate with each other and with Frontex to exchange information on irregular migration and cross-border crime. Developing Eurosir as a full-scale system, as proposed in the draft regulation, will also address the dangers faced by migrants on the EU's southern sea borders.

In sintesi [EN](#)

[The Economic, Financial & Social Impacts of Organised Crime in the EU](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-09-2013

Autore esterno Michael Levi, Martin Innes, Peter Reuter and V. Rajeev Gundur

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi delle informazioni | azione pubblica | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | documentazione | frode a danno dell'UE | giustizia | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organo di cooperazione giudiziaria e di polizia (UE) | QUESTIONI SOCIALI | reato | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The aim of the study is to generate a best estimate for the economic, financial and social costs of organised crime in and against the EU and to inform an evidence-based understanding of the associated issues. As so much uncertainty and known intra-EU and inter-crime variation exist, the study refrains from trying to create an aggregate figure for the costs of organised crime and responses to it in the EU as a whole and, instead, where possible, produces estimates for selected offenses. The study underlines that measuring the costs of organised crime is still at an early stage of development and that there is a clear need for more cross-border data matching and investigation in order to improve the quality of the evidence basis for European law enforcement agencies and their effectiveness in fighting organised crime.

Studio [EN](#)

[Political and Other Forms of Corruption in the Attribution of Public Procurement Contracts and Allocation of EU Funds: Extent of the Phenomenon and Overview of Practices](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-09-2013

Autore esterno Mike Beke, Francisco Cardona and Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz, Guadalajara, Spain)

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave contratto pubblico | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | frode a danno dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | politica commerciale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | trasparenza amministrativa | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto This study reviews the problem of political and other forms of corruption in public procurement in the European Union. It identifies weaknesses in all the stages of the public procurement cycle, allowing corruption to undermine the objectives of integrity and value for money and eventually jeopardise the whole EU internal market policy. The study recommends to strengthen national public administration arrangements and implement effective anti-corruption tools covering transparency, accountability and professionalism in public procurement.

Studio [EN](#)

[The EU response to organised crime](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 06-09-2013

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave commissione PE | cooperazione di polizia | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | FINANZE | giustizia | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | protezione dei testimoni | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riciclaggio di denaro | trattato di Lisbona | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The EU has been tackling organised crime for more than 30 years. With the end of the mandate of Parliament's CRIM Committee, a new chapter is being written in the history of the EU's fight against organised crime.

Briefing [EN](#)

[Implementing the EU Internal Security Strategy](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 05-09-2013

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | controllo alla frontiera | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto internazionale | Frontex | frontiere esterne dell'UE | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Within the area of freedom, security and justice, the EU needs to ensure the balance between civil liberties and a high level of security. In March 2010, the European Council approved the EU internal security strategy (ISS). The Commission's agenda for implementing the ISS concludes in 2014, and therefore discussions on the strategy beyond 2014 are now under way.

In sintesi [EN](#)

[Verso la negoziazione e l'adozione del programma successivo a Stoccolma](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-08-2013

Autore esterno Henri Labayle (Université de Pau et des Pays de l'Adour, Faculté de Droit de Bayonne, France) ,
avec la collaboration de Philippe De Bruycker (Institut d'Etudes Européennes de l'Université Libre de Bruxelles,
Belgique)

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | dati personali | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto d'asilo | diritto internazionale | Europa dei cittadini | frontiere esterne dell'UE | gestione amministrativa | giustizia | IMPRESA E CONCORRENZA | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | migrazione | politica migratoria dell'UE | procedura giudiziaria | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazione interistituzionale (UE) | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | UNIONE EUROPEA | valutazione di progetto | vita sociale

Riassunto La valutazione intermedia del programma di Stoccolma rivela che la sua applicazione è stata caratterizzata da una serie di squilibri, nonostante vi siano stati alcuni successi concreti. Permangono preoccupanti interrogativi relativamente alla capacità dell'Unione di garantire lo Stato di diritto e far fronte alle crisi. Il bilancio del programma di Stoccolma induce a sottolineare le sfide del futuro programma in materia di libertà, sicurezza e giustizia: una sfida politica (assicurare l'effettiva tutela dei diritti fondamentali – in particolare quella dei dati personali – ed applicare il principio costituzionale della solidarietà); una sfida istituzionale (far accettare il Parlamento europeo come interlocutore a tutti gli effetti nella programmazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia); una sfida tecnica (far nascere una cultura della valutazione ex-post dei risultati in materia di giustizia e affari interni). L'insieme di questi elementi giustifica appieno l'adozione di un nuovo programma che troverà la sua ragion d'essere sulla scia di Tampere, L'Aia e Stoccolma.

Studio [EN](#), [FR](#)

Sintesi [DE](#), [ES](#), [IT](#), [PL](#)

[Ratifying the UN Firearms Protocol](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 25-06-2013

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave arma personale | commercio di armi | convenzione ONU | costruzione europea | criminalità organizzata | difesa | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica internazionale | programma dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | ratifica di accordo | RELAZIONI INTERNAZIONALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto According to the United Nations, the black market in arms trafficking generates on average US\$240 million per year. This amounts to 10-20% of the legal arms market. Aimed at countering this phenomenon, the Firearms Protocol (UNFP) to the UN Convention on Organised Crime, in force since 2005, has now to be concluded by the European Union (EU).

In sintesi [EN](#)

[Bosnia and Herzegovina: reactions to the Commission's 2012 progress report](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 16-05-2013

Autore LECARTE Jacques

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Bosnia-Erzegovina | corruzione | costruzione europea | criterio di adesione | democratizzazione | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto In its latest progress report on Bosnia and Herzegovina (BiH), the European Commission concluded that BiH made very limited progress towards EU membership in 2012. EU institutions as well as the Bosnian government have endorsed the findings of the Commission's progress report.

In sintesi [EN](#)

[Former Yugoslav Republic of Macedonia: Seventh EU progress report towards accession: what has changed](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 16-05-2013

Autore KATSAROVA Ivana

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave costruzione europea | criterio di adesione | democrazia | diritti e libertà | DIRITTO | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libertà d'espressione | lotta contro la criminalità | Macedonia del Nord | negoziato di adesione | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto In October 2012, the European Commission reiterated its recommendation on the launch of accession negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). However, the absence of progress on the name dispute with Greece is still hampering the country's progress towards joining the EU.

In sintesi [EN](#)

Protection of the Euro and Other Currencies against Counterfeiting: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-05-2013

Autore MANIAKI-GRIVA Alexia

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave analisi economica | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | economia monetaria | euro | falsificazione di monete | FINANZE | lotta contro la criminalità | moneta fiduciaria | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | sanzione penale | studio d'impatto | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying the above proposal, submitted on 5 February 2013. The euro and other currencies continue to be targeted by organised crime groups active in forging money throughout the European Union. The importance and widespread use of the euro area - the second most traded currency in the world, shared by the 17 Member States and the 330 million people of the euro – make it particularly vulnerable to counterfeiting on a transnational scale.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Online gambling in the EU

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 02-05-2013

Autore ZIBOLD Franziska

Settore di intervento Diritto contrattuale, diritto commerciale e diritto societario | Mercato interno e Unione doganale | Protezione dei consumatori | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione | consumo | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | esazione delle imposte | FINANZE | fiscalità | frode | gioco automatico | gioco d'azzardo | giurisprudenza (UE) | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | IVA | lotta contro la criminalità | protezione del consumatore | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The online gambling market is growing rapidly with betting being the biggest sector. Gambling is regulated by the Member States (MS). Frameworks vary with some MS having no specific regulation, some employing licensing systems and others imposing complete bans. The independence of MS has also been underlined by EU case law. Gambling is considered an economic activity which falls under the free movement of services and establishment, but several restrictions have been considered justified. Moreover, the obligation for MS to mutually recognise authorisations by other MS has been rejected. It is disputed whether more harmonisation is necessary to tackle the problems and opportunities of the market.

Briefing [EN](#)

US law enforcement in the fight against organised crime

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 22-04-2013

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Affari esteri | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave America | cooperazione di polizia | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giustizia | istruzione giudiziaria | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Stati Uniti | traffico di stupefacenti | vita sociale

Riassunto The United States has a long history of dealing with organised crime. Specific federal laws have been adopted and a number of government agencies set up to tackle various aspects of such criminal activities. Federal law enforcement agencies have played an important role in dealing with organised crime and drug-trafficking organisations, with drugs addressed separately to some extent. The Department of Justice and its two component agencies (the FBI and the DEA) are the main bodies involved, although they often coordinate their efforts with those of other agencies. Sizeable numbers of staff of the Departments of Homeland Security, the Treasury and State are also responsible for tracking criminal activities within their respective areas of activity.

Briefing [EN](#)

EU-Serbia: normalisation with Kosovo needed

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-04-2013

Autore PONTIROLI GOBBI Francesco

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave costruzione europea | criterio di adesione | diritti e libertà | DIRITTO | diritto internazionale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | integrazione europea | Kosovo | lotta contro la criminalità | politica di sicurezza e di difesa comune | politica internazionale | protezione delle minoranze | QUESTIONI SOCIALI | relazioni diplomatiche | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riconoscimento di uno Stato | Serbia | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Serbia obtained the status of "candidate country" in March 2012. The Commission's 2012 progress report noted some positive results, but highlighted limited progress over relations between Belgrade and Pristina. Serbia also needs to step up efforts to align its legislation.

In sintesi [EN](#)

Montenegro: which challenges for EU accession?

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-04-2013

Autore KLUGMAN-VUTZ Cornelia

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | criterio di adesione | democrazia | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | libertà d'espressione | lotta contro la criminalità | Montenegro | negoziato di adesione | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | Stato di diritto | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto Montenegro applied for EU membership in 2008, two years after its independence. The second Commission progress report acknowledged the country's efforts to tackle its main challenges corruption, rule of law, organised crime, and freedom of expression, but it stressed that problems remain.

In sintesi [EN](#)

Kosovo's European integration process

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-04-2013

Autore GRIEGER Gisela

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave corruzione | costruzione europea | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | integrazione europea | Kosovo | lotta contro la criminalità | politica di sicurezza e di difesa comune | protezione delle minoranze | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | Serbia | Stato di diritto | strategia di preadesione | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto A European Commission feasibility study from October 2012 finds that Kosovo's current status under international law is not a legal obstacle to the conclusion and implementation of an EU-Kosovo Stabilisation and Association Agreement (SAA) under Article 218 TFEU. Negotiations on a framework agreement on Kosovo's participation in EU programmes are ongoing.

In sintesi [EN](#)

Drug Precursors: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-03-2013

Autore WERNER Helmut

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave analisi economica | chimica | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | INDUSTRIA | lotta contro la criminalità | politica commerciale | prodotto chimico | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambi intra UE | studio d'impatto | traffico di stupefacenti | traffico illecito | UNIONE EUROPEA | vigilanza del mercato | vita sociale

Riassunto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Regulation on drug precursors. Drug precursors are chemical substances that may be produced for licit purposes, but which can be misused for illegal drug production. A specific regulatory framework has been set up both at international level and within the EU to prevent the diversion of drug precursors to illicit drug production.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Monitoring Trade Between the Community and Third Countries in Drug Precursors: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-03-2013

Autore WERNER Helmut

Settore di intervento Affari esteri | Commercio internazionale | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave analisi economica | chimica | controllo delle esportazioni | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | INDUSTRIA | legislazione farmaceutica | licenza d'esportazione | lotta contro la criminalità | politica commerciale | politica tariffaria | prodotto chimico | proposta (UE) | QUESTIONI SOCIALI | salute | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | scambi extra UE | stimolante | studio d'impatto | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Regulation amending Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors. Drug precursors are chemical substances that may be produced for licit purposes, but which can be misused for illegal drug production. A specific regulatory framework has been set up both at international level and within the EU to prevent the diversion of drug precursors to illicit drug production.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Criminal penalties for counterfeiting the euro

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-03-2013

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | economia monetaria | euro | falsificazione di monete | FINANZE | frode | iniziativa dell'UE | lotta contro la criminalità | moneta | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Since 2002, when euro notes and coins were introduced, numerous investigations have revealed the existence of illegal print shops and mints producing fakes, despite EU instruments to combat this. The Lisbon Treaty created new possibilities to fight counterfeiting of the euro through EU legislation. On this basis, the Commission proposed, in February 2013, a Directive using criminal law to protect the euro and other currencies against counterfeiting.

In sintesi [EN](#)

Russia and the Common Space on Freedom, Security and Justice

Tipo di pubblicazione Studio

Data 14-12-2012

Autore esterno Raül Hernández i Sagrera (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals) and Olga Potemkina (Institute of Europe, Russian Academy of Sciences)
Under the coordination of the Justice and Home Affairs section of the Centre for European Policy Studies (CEPS).

Settore di intervento Democrazia UE | Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave ammissione di stranieri | cooperazione giudiziaria | costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto internazionale | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | migrazione | politica di cooperazione | politica migratoria dell'UE | QUESTIONI SOCIALI | relazioni dell'Unione europea | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Russia | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto EU-Russia cooperation in the framework of the Common Space on Freedom, Security and Justice, launched a decade ago in 2003, has borne fruit more in the security aspects than the justice and liberty-related policy areas. The study assesses the uneven cooperation on justice and home affairs between the EU and Russia, while delving into the intersection between cooperation on justice, liberty and security and the promotion of human rights, democracy and rule of law in EU-Russia relations. The study concludes by proposing a set of policy recommendations to the LIBE Committee for playing a more active role in this important field of cooperation between the EU and Russia.

Studio [EN](#)

Combating money laundering: EU law in an international context

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 24-10-2012

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave criminalità organizzata | diritto bancario | FINANZE | istituti finanziari e di credito | istituto finanziario | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | operazione di cambio | politica finanziaria | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | riciclaggio di denaro | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Money laundering is a global phenomenon, the scope of which cannot be reliably estimated. It takes a plethora of forms, characterised by varying degrees of sophistication. Having started with offences related to the proceeds of trading in illegal drugs, regulators have gradually criminalised money laundering with respect to a now extensive catalogue of crimes. Their collaborative efforts within such fora as the United Nations, the Council of Europe and the Financial Action Task Force (an informal organisation set up by the G7 countries) have led to the drafting of widely acknowledged anti-money laundering (AML) standards. These principles have been complemented with various sets of self-imposed rules established by financial institutions. The EU has taken part in elaborating international AML norms and standards. They have been incorporated into EU law by the three successive AML directives. The revision of the third, Directive 2005/60/EC, is currently under way.

Briefing [EN](#)

[Fighting Cyber Crime and Protecting Privacy in the Cloud](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-10-2012

Autore esterno Didier Bigo (Centre d'Etudes sur les Conflits, C&C), Gertjan Boulet (under coordination of the Centre for European Policy Studies, CEPS), Caspar Bowden (under coordination of the Centre d'Etudes sur les Conflits, C&C), Sergio Carrera (Centre for European Policy Studies, CEPS), Julien Jeandesboz (Centre d'Etudes sur les Conflits, C&C) and Amandine Scherrer (Centre d'Etudes sur les Conflits, C&C)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave centro ospite di banche dati | competenza giurisdizionale | comunicazione | criminalità informatica | dati personali | diritti e libertà | DIRITTO | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | memorizzazione dei dati | organizzazione della giustizia | protezione dei dati | protezione della vita privata | protezione delle comunicazioni | QUESTIONI SOCIALI | vita sociale

Riassunto This study addresses the challenges raised by the growing reliance on cloud computing. It starts by investigating the issues at stake and explores how the EU is addressing the identified concerns. The study then examines the legal aspects in relation to the right to data protection, the issues of jurisdiction, responsibility and regulation of data transfers to third countries. These questions have been neglected in EU policies and strategies, despite very strong implications on EU data sovereignty and the protection of citizens' rights.

Studio [EN](#)

[Europe's Crime-Terror Nexus : Links between Terrorist and Organised Crime Groups in the European Union](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-10-2012

Autore esterno Tamara Makarenko (project lead, West Sands Advisory LLP)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave attentato contro la sicurezza dello Stato | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The study presents a qualitative analysis of the linkages between Organised Crime (OC) and terrorism with specific reference to the European Union. A conceptual basis of the links between OC and terrorism is outlined, and systematically used to identify how these two phenomena come together in the European theatre. The study also considers developments regarding the relationship between OC and terrorism in regions outside the E.U., that have a direct impact on how the nexus is evolving in E.U. member-states. It reveals that certain linkages between OC and terrorism exist in the E.U. Trends suggest that these linkages will continue to develop. The study concludes by assessing the impact of OC-terrorism linkages on the E.U., and providing recommendations on how to address it. It points out that the effective fight against OC and terrorism depends on an integrated approach that involves all stakeholders at both national and E.U. levels.

Studio [EN](#)

[Fight against Fraud to the Union's Financial Interest: Initial Appraisal of the European Commission's Impact Assessment](#)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-10-2012

Autore WERNER Helmut

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valutazione d'impatto ex ante

Parole chiave analisi economica | competenza dell'UE | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | ECONOMIA | fonti e branche del diritto | frode a danno dell'UE | legge di armonizzazione | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | studio d'impatto | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Initial appraisal of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying its proposal for a Directive on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Italian legislation on organised crime, corruption and money laundering](#)

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 11-10-2012

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave codice penale | corruzione | DIRITTO | diritto penale | Europa | FINANZE | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | giustizia | istruzione giudiziaria | Italia | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | mafia | organizzazione della giustizia | polizia giudiziaria | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | vita sociale

Riassunto Italy is the location of one of five criminal hubs in the EU, according to Europol. The Italian State has developed an extensive corpus of legislation and administrative measures to prevent, combat and disrupt the activities of criminal networks such as Mafia, Camorra, 'Ndrangheta, and Sacra Corona Unita. Key elements of Italian law in this field are outlined below.

In sintesi [EN](#)

Towards an EU approach to criminal law

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 14-09-2012

Autore FERRARO Francesca

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Diritto UE: sistema e atti giuridici | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave azione dinanzi a giurisdizione penale | costruzione europea | diritti della difesa | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | fonti e branche del diritto | giustizia | legge di armonizzazione | lotta contro la criminalità | principio di proporzionalità | principio di sussidiarietà | procedura penale | QUESTIONI SOCIALI | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Criminal law is primarily a national competence, although international cooperation has developed since the Second World War, in particular at UN and Council of Europe levels.

Briefing [EN](#)

Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concession Contracts

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-06-2012

Autore esterno Tina Søreide (University of Bergen, Faculty of Law, Norway)

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Mercato interno e Unione doganale

Parole chiave aggiudicazione d'appalto | clausola contrattuale | concessione di servizi | concorrenza | corruzione | DIRITTO | diritto civile | diritto penale | IMPRESA E CONCORRENZA | intesa | lotta contro la criminalità | politica commerciale | potere esecutivo e amministrazione pubblica | presentazione dell'offerta d'appalto | QUESTIONI SOCIALI | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | trasparenza amministrativa | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto This briefing note describes the risk of undue influence, corruption and collusion on sector-governance decisions and the award of concession contracts. State intervention to reduce market failure easily creates a risk of governance failure, and this concern must be addressed to secure the intended combination of market forces and sector regulation – as is so well offered by concession contracts. Harmonised EU legislation specifically on the award of concession contracts is an important step to reduce the mentioned risks, particularly because it will make undue influence on these markets more visible across Member States and develop a common understanding of how to best secure 'value for money' for consumers. However, the impact of the new rules on the award of concession contracts will depend not only on how carefully they are implemented, but also the quality of a broader set of integrity mechanisms within the respective Member States. Hence, while the law is an important step towards securing efficient regulation, we need checks and balances on the many decisions that are still up for discretionary judgment by politicians and civil servants with sector oversight responsibility.

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Israel's Policy of Administrative Detention

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 10-05-2012

Autore HAKALA Pekka

Settore di intervento Affari esteri | Diritti dell'uomo

Parole chiave arresto | Asia-Oceania | attentato contro la sicurezza dello Stato | carcerazione | diritti della difesa | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | giustizia | Israele | lotta contro la criminalità | quadro politico | QUESTIONI SOCIALI | Stato di diritto | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Administrative detention is a pre-emptive measure that allows authorities to detain suspects before the trial. While the procedure can be applied to anyone and exists in many countries, the issue has become particularly pressing in Israel. Israeli authorities use administrative detention principally to constrain Palestinian political activism and apply the procedure for an unlimited period of time without pressing charges. As of April 2012, there were 309 administrative detainees in Israeli prisons, contributing to the total tally of 5 000 Palestinians in Israeli jails, including 27 members of the Palestinian Legislative Council. A great many of these prisoners — some 2 000 — have been on a hunger strike since April 17, demanding better conditions of confinement and an end to detention without trial. The condition of two of the hunger strikers is critical. While international human rights organisations have recurrently condemned the Israeli practice of administrative detention as a violation of human rights, the issue has only recently attracted widespread international interest. The time is now ripe to place the issue on the agenda of European Union - Israel relations.

Analisi approfondita [EN](#)

Europe and Latin America : Combating Drugs and Drug Trafficking

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 22-03-2012

Autore esterno Susanne Gratius with support from David Palacios (Foundation for International Relations and Dialogue, FRIDE)

Settore di intervento Commercio internazionale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave America | America latina | cooperazione di polizia | cooperazione giudiziaria | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | relazioni dell'Unione europea | RELAZIONI INTERNAZIONALI | tossicomania | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Two decades of cooperation between Europe and Latin America to combat drugs and drug trafficking have had a limited impact in terms of reducing drug consumption and production and have not led to better control of the criminal networks involved in the trafficking. Given this lack of decisive progress, fresh debate is emerging in Latin America on possible alternatives to the traditional models for tackling drugs, which are often seen as increasingly obsolete. These alternatives include measures such as decriminalisation and partial regulation of the drugs market. This study contains recent data on illegal drug consumption and production in the EU and Latin America, a general overview of the policies adopted in both regions, and analysis of the main bi-regional cooperation tools and main aspects of the current debate on drug trafficking. The study concludes with a number of recommendations on how to reform the current drugs and drug trafficking strategies and programmes pursued by both regions and with other partners.

Analisi approfondita [EN](#), [ES](#)

Bosnia & Herzegovina: Reactions to the 2011 progress report

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 08-03-2012

Autore LECARTE Jacques

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave Bosnia-Erzegovina | corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | riforma istituzionale | riforma politica | situazione economica | società civile | strategia di preadesione | sviluppo economico | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Since 2003, Bosnia and Herzegovina (BiH) has held the status of potential candidate for EU membership. The 2011 Commission progress report indicates that no real progress has been made towards EU accession, because the situation has been complicated by the long delay in forming a government at federal level.

In sintesi [EN](#)

The Need for New EU Legislation Allowing the Assets Confiscated from Criminal Organisations to be Used for Civil Society and in Particular for Social Purposes

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-02-2012

Autore esterno Basel Institute on Governance

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | confisca di beni | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | giustizia | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | sequestro di beni | società civile | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The note evaluates the current legislation on the asset recovery process both at the EU and Member States level, with a view to assessing the need and the feasibility of establishing EU regulation on the use of confiscated assets for civil society and in particular for social purposes. It points out that at the EU level only limited attention has been given to the final destination of confiscated assets and that within Member States using confiscated assets for social purposes is not a widely established practice. It analyses the advantages of the social re-use of confiscated assets and comes to the conclusion that there is a clear need for a coherent European approach. The note puts forward a series of recommendations ranging from the adoption of a European Directive on the social re-use of confiscated assets to the creation of a European Asset Recovery Database, a European Asset Recovery Fund and a European Asset Recovery Office.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [FR](#)

The European Union and illicit drugs

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 03-01-2012

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Sanità pubblica | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | lotta contro la criminalità | Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | QUESTIONI SOCIALI | salute | sorveglianza dei medicinali | tossicomania | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The EU has a central place on the world's map of illegal drug consumption and production. Whereas the use of "established" drugs has stabilised in the EU, drug control authorities have increasingly been struggling with the emergence of new psychoactive substances which reproduce the effects of illegal drugs. The UN has created an international system defining drugs of which the production and sale are prohibited. All EU Member States (MS) are parties to the relevant UN conventions. In the EU, drug policy remains a domain essentially reserved to national policies. However, the EU has been increasingly active with respect to both law enforcement and health-related issues. A new EU joint drug strategy will be adopted in 2012. The European Parliament was the first institution to address illicit drugs at EU level. It has however presented only limited sets of recommendations due to radical differences of opinion amongst MEPs. A 2004 resolution following the report by Giusto Catania, which critically assessed the EU joint strategy, seems not to have had an impact on the overall EU approach to drugs. Whereas MS have willingly cooperated in combating drug trafficking, that has not been the case for regulating drug use, which is addressed in contrasting ways throughout the EU. The Netherlands and Sweden represent the most liberal and the most restrictive ends of the political spectrum.

Briefing [EN](#)

Serbia's prospects of EU accession

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 15-12-2011

Autore KLUGMAN-VUTZ Cornelia

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave adesione all'Unione europea | costruzione europea | democratizzazione | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto internazionale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | Kosovo | lotta contro la criminalità | Nazioni Unite | organizzazione della giustizia | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | politica dell'UE in materia di visti | potere esecutivo e amministrazione pubblica | questione del Kosovo | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma giudiziaria | Serbia | sicurezza internazionale | situazione politica | Tribunale penale internazionale | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto On 12 October 2011, the Commission recommended that the European Council grant Serbia EU candidate status. The main stumbling block are Serbia's relations with Kosovo.

Briefing [EN](#)

Sviluppo di una strategia di sicurezza interna dell'UE, lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-11-2011

Autore esterno Amandine Scherrer (Centre d'Etudes sur les Conflits, Paris), Julien Jeandesboz (King's College, London) and Emmanuel-Pierre Guittet (University of Manchester, UK)
Under the coordination of the Centre d'Etudes sur les Conflits (C&C) and of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies (CEPS)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Eurojust | Europol | Frontex | informatica e trattamento dei dati | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | trattamento dei dati | trattato di Lisbona | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Il presente studio esamina i passi compiuti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della sicurezza interna e valuta gli impegni assunti negli ambiti dei diritti fondamentali e delle libertà civili. Lo studio esamina lo sviluppo della strategia di sicurezza interna dell'UE, prestando particolare attenzione alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Esso indaga inoltre sulle attività delle principali agenzie dell'UE coinvolte nelle politiche di sicurezza interna. Lo studio delinea infine le principali sfide che attendono le politiche di sicurezza interna dell'UE, tenendo conto in particolare del ruolo che il Parlamento europeo sarà chiamato a svolgere.

Studio [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Proceedings of the workshop on 'Cyber Security in Europe' - Brussels, 31 August 2011

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-09-2011

Autore esterno Freddy Dezeure (Interinstitutional Computer Emergency Response Pre-Configuration Team), Steve Purser (European Network and Information Security Agency - ENISA), Ferenc Suba (CERT-Hungary - National Cyber Security Centre), Mikko Hypponen (F-Secure), William Beer (Cyber Security Practice, PwC UK) and Markus Schaffrin (eco-Association of the German Internet Industry)

Settore di intervento Industria | Politica di ricerca

Parole chiave comunicazione | criminalità informatica | IMPRESA E CONCORRENZA | impresa multinazionale | informatica e trattamento dei dati | Internet | istituzione dell'Unione europea | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | piccole e medie imprese | QUESTIONI SOCIALI | tipo d'impresa | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The general purpose of the workshop was to summarise existing and emerging threats that pose significant risks to networks and critical information, and to identify the drivers of these threats and to associate these key elements with security controls that can help to mitigate the risks. The workshop also sought to analyse possible European responses to challenges related to cyber security. Furthermore, the event aimed to facilitate an exchange of views and provide a forum for discussion with MEPs and all other participants.

Studio [EN](#)

Sintesi [DE](#), [FR](#)

EU anti-corruption report

Tipo di pubblicazione In sintesi

Data 09-09-2011

Autore IVANOV Kalin

Settore di intervento Bilanci | Controllo dei bilanci

Parole chiave cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | corruzione | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | Stato membro UE | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The European Commission presented on 6 June 2011 a set of measures to help Member States enforce laws and international obligations against corruption. The Commission is to publish a regular report, setting a precedent for EU-wide monitoring of anti-corruption practices.

In sintesi [EN](#)

Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata : Che cosa si può fare per rafforzare la legislazione in materia ?

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-07-2011

Autore esterno Valsamis Mitsilegas (University of London, UK)

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave convenzione ONU | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | diritto penale | fonti e branche del diritto | legge di armonizzazione | lotta contro la criminalità | organo di cooperazione giudiziaria e di polizia (UE) | politica internazionale | principio di reciproco riconoscimento | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto La decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata fornisce un quadro preciso del livello di criminalizzazione della partecipazione a un'organizzazione criminale. Tuttavia, essa richiede un miglioramento sia in termini di certezza giuridica sia di portata, nonché in termini di livello di armonizzazione che raggiunge. La decisione quadro è formulata in termini ampi e vaghi che possono portare ad un'eccessiva criminalizzazione. È necessario un maggior grado di armonizzazione non solo per garantire la parità di condizioni fra Stati membri, ma anche per facilitare l'applicazione di altri elementi del diritto penale europeo. Il trattato di Lisbona contiene numerose disposizioni che possono fungere da base giuridica per il futuro sviluppo della legislazione in materia. Ogni nuova proposta dovrebbe basarsi su una valutazione approfondita dell'attuazione della decisione quadro del 2008 da parte degli Stati membri e dell'interpretazione dei concetti rilevanti da parte dei tribunali nazionali.

Analisi approfondita [EN](#)

Sintesi [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

[How Does Organised Crime Misuse EU Funds ?](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-07-2011

Autore esterno PwC EU Services EEIG

Settore di intervento Controllo dei bilanci | Mercato interno e Unione doganale | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | Eurojust | Europol | FINANZE | finanze dell'Unione europea | fiscalità | fondo (UE) | frode | frode a danno dell'UE | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | IVA | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | Ufficio europeo per la lotta antifrode | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study focuses on if, how and to what extent organised crime is involved in defrauding the EU. By research and interviews it is clear that there is no universal definition of organised crime and that different working definitions are being used by EU institutions and agencies. In this study research is conducted on the means and methods of misuse of EU funds by organised crime and the quantification of EU funds misused by organised crime in 2009. The conclusion is that little information on how and to what extent organised crime misuse EU funds is available from OLAF, Europol, Eurojust and ECA. In addition, several recommendations are made focussing on use of uniform definitions of 'misuse/fraud' and 'organised crime', a permanent uniform fraud prevention program in the EU institutions, better exchange of information and uniform registration of cases for further analysis, development of proactive review of beneficiaries of EU funds and increased transparency and accountability.

Studio [EN](#)

[La criminalità organizzata asiatica nell'Unione europea](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-06-2011

Autore esterno Dina Siegel-Rozenblit (Utrecht University, the Netherlands)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Asia | Asia-Oceania | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Europol | falsificazione di monete | FINANZE | GEOGRAFIA | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | traffico di stupefacenti | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto La criminalità organizzata asiatica, un fenomeno relativamente nuovo, si è inserita nell'ambiente della criminalità di un certo numero di paesi dell'UE. La nota analizza come le attività dei gruppi criminali asiatici siano collegate con le comunità di migranti e quali sono gli ambiti interessati. Le attività comprendono l'estorsione, la tratta/il contrabbando di esseri umani e il riciclaggio del denaro. In cooperazione con altri gruppi criminali non asiatici, la criminalità organizzata asiatica è attiva anche nella produzione e nel traffico di droghe illegali, nelle scommesse clandestine e nella contraffazione di beni di consumo. La nota propone soluzioni adeguate per combattere tale particolare forma di criminalità organizzata.

Analisi approfondita [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Sintesi [BG](#), [CS](#), [DA](#), [EL](#), [ES](#), [FI](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

[Costi stimati delle misure antiterrorismo dell'UE](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-05-2011

Autore esterno Wim Wensink (PwC EU Services EEIG), Michael van de Velde (PwC EU Services EEIG) and Lianne Boer (PwC EU Services EEIG)

Settore di intervento Problemi economici e monetari | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave analisi costo-efficienza | attentato contro la sicurezza dello Stato | azione dell'UE | controllo alla frontiera | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | finanze dell'Unione europea | gestione contabile | IMPRESA E CONCORRENZA | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | spesa dell'UE | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto La presente nota investigativa riporta una valutazione dei costi stimati sostenuti dall'UE per le misure antiterrorismo e dei costi correlati all'antiterrorismo a carico del settore privato. Le informazioni sulle spese destinate all'antiterrorismo sono esigue. Il presente studio rappresenta un primo tentativo di effettuare una stima di tali costi. I ricercatori ritengono che la spesa correlata all'antiterrorismo nell'UE sia aumentata, passando da 5,7 milioni di euro nel 2002 a 93,5 milioni di euro nel 2009. Le informazioni sui costi delle misure antiterrorismo sostenuti dal settore privato sono ancora più limitate e il relativo importo non è stato quindi conteggiato nel totale.

Studio [EN](#)

Sintesi [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

Europol : linking law enforcement across Europe

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 27-04-2011

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | Europol | giustizia | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | istruzione giudiziaria | lotta contro la criminalità | organismo dell'UE | politica di cooperazione | polizia | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | terrorismo | trattato di Lisbona | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Europol's competencies have grown remarkably since it was created and now include combating organised crime, terrorism and numerous forms of serious crime. Although the Lisbon Treaty precludes the use of coercive measures by Europol, it is argued that the Office has already acquired some executive powers.

Briefing [EN](#)

EU-Russia Relations and the Shared Neighbourhood : An Overview

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 18-03-2011

Autore esterno Derek AVERRE (Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, UK),

Settore di intervento Affari esteri | Governance globale

Parole chiave approvvigionamento d'energia | commercio internazionale | cooperazione educativa | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | ENERGIA | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | politica dell'UE in materia di visti | politica della ricerca | politica di cooperazione | politica energetica | politica internazionale | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | relazione commerciale | relazioni dell'Unione europea | relazioni economiche | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ricerca e proprietà intellettuale | Russia | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | sicurezza internazionale | sicurezza regionale | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto This study summarises the current situation in relations between the European Union and Russia. It shows, that despite the difficulties in the EU-Russia relationship, engagement, and even partial convergence, reached within the four Common Spaces signals acceptance by Russia of the need to implement standards of governance directed towards sustainable development, social stability and prosperity - elements which form the basis of security in the broader sense promoted by the EU across its Eastern borders through the Eastern Partnership. The study points out, that the key drivers of the relationship are, for Brussels, securing binding Russian commitments on energy, trade and security, particularly through the new EU-Russia agreement; and for Russia, securing Europe's contribution to the modernisation programme and achieving the goal of a visa-free travel regime. The study analyzes Moscow's position towards the Eastern Partnership too. It provides recommendations, how the EU should coordinate crisis response decision-making with Moscow and how the EU could align its policy on the Eastern Partnership with its Russia policy, as the two sides share an interest in regional stability; It analysis how the EU approach to the issue of resource nationalism and seek political solutions to Russian concerns over security of supply should be re-evaluated.

Analisi approfondita [EN](#)

Russian organised crime: The EU perspective

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 04-03-2011

Autore BAKOWSKI Piotr

Settore di intervento Affari esteri | Problemi economici e monetari | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità informatica | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | Europa | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | informatica e trattamento dei dati | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | Russia | traffico di stupefacenti | tratta di esseri umani | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Since the fall of the Soviet Union, Russian organised crime groups have grown increasingly present in the European Union. The extent of their fraud and money laundering activities distinguishes them from other non-EU groups.

Briefing [EN](#)

Fighting Corruption in the Western Balkans - Overview of the Region and Case Studies : Former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania and Montenegro

Tipo di pubblicazione Studio

Data 18-11-2010

Autore esterno Sladjana TASEVA (for the chapter "Overview of the Region and Former Yugoslav Republic of Macedonia" ; Transparency International - Zero corruption, former Yugoslav Republic of Macedonia), Lutfi DERVISHI (for the chapter "Albania" ; Transparency International Albania, Albania) and Vanja CALOVIC (for the chapter "Montenegro" ; MANS, Montenegro)

Settore di intervento Affari esteri | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave Albania | Balcani occidentali | corruzione | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | Macedonia del Nord | Montenegro | moralità pubblica | QUESTIONI SOCIALI | vita sociale

Riassunto Selected documents of the workshop organised by the Committee on Foreign Affairs and the Delegations for Relations with the Countries of the Western Balkans held on Wednesday 27 October 2010.

Studio [EN](#)

Current Challenges Regarding Respect of Human Rights in the Fight against Terrorism

Tipo di pubblicazione Studio

Data 28-04-2010

Autore esterno Róisín PILLAY (International Commission of Jurists - ICJ, Geneva, Switzerland)

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Sicurezza e difesa

Parole chiave detenuto | diritti e libertà | DIRITTO | diritto internazionale dei diritti umani | diritto penale | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Three years after the European Parliament's Resolution on the transfer and illegal detention of prisoners, this briefing paper assesses progress on the key external policy issues raised and recommendations made by the 2007 Resolution. The author acknowledges that human rights standards have become more seriously integrated both into UN and EU work on counter-terrorism, although there remains a need for further standard-setting on issues including accountability of intelligence services. The system of terrorist lists, despite recent reforms, also continues to pose serious problems of human rights protection. In the past year, the United States has taken significant steps towards compliance with international law and has in principle accepted international human rights and humanitarian law as the appropriate framework for counter-terrorism. However, much of the legacy of the past eight years' counter-terrorism practices remains in place, including the Guantanamo Bay detention centre. Investigations in EU Member States into allegations of complicity in renditions and secret detentions have been hampered in particular by claims of state secrecy and there has been little progress concerning providing reparations to the victims of rendition, or bringing to justice responsible officials, in either Europe or the United States. Regarding the recent impetus for EU-US co-operation, it is essential that co-operative counter-terrorism measures uphold EU standards of human rights and the rule of law.

Studio [EN](#)

The Situation of the Media Sector in Croatia

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 19-02-2010

Autore esterno Michael Emerson, Senior Research Fellow - CEPS, and Maja Sostaric, co-author Research Assistant - CEPS

Settore di intervento Cultura | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave censura | comunicazione | corruzione | Croazia | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | FINANZE | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | industria dell'informazione | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | legislazione in materia di informazione | libera circolazione dei capitali | libertà d'informazione | lotta contro la criminalità | mezzo di comunicazione di massa | OCCUPAZIONE E LAVORO | organizzazione della professione | pluralismo dei media | professioni del settore delle comunicazioni | QUESTIONI SOCIALI | rapporti di lavoro e diritto del lavoro | situazione finanziaria | vita sociale

Riassunto In the twenty years since independence the development of free media in Croatia, alongside the birth of democracy and introduction of the market economy, has been a huge challenge. During the 1990s state censorship of the media continued to prevail. Since then the state of media freedoms has improved, but serious problems remain. This paper reviews the present state of affairs in the following four areas: (i) legal framework of the media, (ii) their ownership and financial situation, (iii) the freedom of the media and (iv) the role of the media in the fight against organized crime and corruption. While further amendments of media legislation are required to meet EU standards, the media are already showing themselves to be potent forces in the struggle against the wider problem of state corruption and its defective judiciary. The EU accession process is a unique opportunity to achieve decisive progress in these respects.

Analisi approfondita [EN](#)

The Reform of the Judiciary in Croatia

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 16-02-2010

Autore esterno Siniša Rodin (Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia)

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave corruzione | costruzione europea | Croazia | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | indipendenza della giustizia | lotta contro la criminalità | negoziato di adesione | organizzazione della giustizia | professioni giudiziarie | QUESTIONI SOCIALI | riforma giudiziaria | uguaglianza di genere | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The basic legislative framework governing administration of justice in Croatia is almost complete. Outstanding reforms include adoption of Penal Code and Constitutional amendment, both scheduled for 2010. Professional education and appointment of judges and prosecutors are made subject to objective criteria under the auspices of an independent judicial academy. Gender balance needs improvement as women are underrepresented at higher levels of judicial hierarchy. Backlog of cases is reduced but final resolution is still facing structural problems. Education of legal professionals needs development of teaching curricula and learning outcomes. Independence of the judiciary has improved, but needs to be strengthened. Publication of judicial decisions needs further improvement in order to increase legal certainty. Measures for fight against corruption in the judiciary are being taken but public perception of corruption in the judiciary is still high. Judicial infrastructure for the fight against corruption and organized crime is in place and is showing first results. Further efforts are needed to achieve sustainability. Excessively long judicial proceedings often require additional judicial protection of the right to fair trial in reasonable time. Otherwise, protection of fundamental rights is satisfactory but courts of ordinary jurisdiction should be more engaged instead of deferring to the Constitutional Court.

Analisi approfondita [EN](#)

The Situation of the Media Sector in the Former Yugoslav Republic of Macedonia

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 09-02-2010

Autore esterno Olena Prystayko, Research Fellow - EU-Russia Centre, and Cvete Koneska, Research Assistant, PhD student - Oxford University

Settore di intervento Cultura | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione | controllo della comunicazione | corruzione | criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | industria degli audiovisivi | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libertà d'espressione | libertà d'informazione | lotta contro la criminalità | Macedonia del Nord | mezzo di comunicazione di massa | pluralismo dei media | QUESTIONI SOCIALI | vita sociale

Riassunto Establishing an independent, professional media is one of the major problems faced by the former Yugoslav Republic of Macedonia in its transition towards a fully democratic state. Since its independence in 1991, progress has been made, but challenges remain.
- This briefing note assesses the current state of affairs in the Macedonian media. In particular, the paper will examine:
- the legal framework,
- ownership and the financial situation,
- the freedom of the media,
- "Hate speech",
- the role of the media in the fight against corruption and organised crime.
The briefing concludes with recommendations for further reforms to enhance media independence in the context of the country's European integration.

Analisi approfondita [EN](#)

Analysis of the 2009 Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244/99) under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) in the Context of the 2009 Enlargement Package

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 29-01-2010

Autore esterno Denisa Kostovicova (LSE Global Governance, London School of Economics and Political Science, the United Kingdom) and Jelena Bjelica (independent researcher)

Settore di intervento Affari esteri

Parole chiave assistenza preadesione | costruzione europea | criterio di adesione | democratizzazione | DIRITTO | diritto internazionale | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | governance | integrazione sociale | Kosovo | lotta contro la criminalità | norma europea | politica dell'UE in materia di visti | potere esecutivo e amministrazione pubblica | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | situazione economica | sviluppo economico | tecnologia e regolamentazione tecnica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale

Riassunto The Briefing Note provides an analysis of the 2009 Annual Programme for Kosovo (under UNSCR 1244/99) under the Instrument of Pre-Accession in the context of the 2009 'enlargement package'. It analyses the coherence of the Annual Programme with the EU overall policy objectives as specified in the pre-accession process in general and for Kosovo in particular. It provides an analysis of the AP, taking into account the European Commission (EC) communication on the Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010, the 2009 Progress Report and the latest Multi-annual Indicative Planning Document for Kosovo. The paper is divided into three main parts focusing on political and economic criteria as well as European standards. Each part provides a short description of the general situation and an analysis of the main problems and then analyses the consistency of the AP with the abovementioned policy framework. The briefing note closes with conclusions and recommendations.

Analisi approfondita [EN](#)

The Reform of the Judiciary in Former Yugoslav Republic of Macedonia

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 27-01-2010

Autore esterno Gordana Buzarovska (Faculty of Law "Iustinianus Primus", Skopje) and Gordan Kalajdziev (Co-author, Faculty of Law "Iustinianus Primus", Skopje)

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave corruzione | criminalità organizzata | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto penale | Europa | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | indipendenza della giustizia | lotta contro la criminalità | Macedonia del Nord | organizzazione della giustizia | QUESTIONI SOCIALI | revisione della costituzione | riforma giudiziaria | vita sociale

Riassunto Since 2005, judicial reform in the former Yugoslav Republic of Macedonia has resulted in reforming approximately 30 laws targeting different aspects of the judicial system as well as very significant Constitutional amendments. However their implementation is one of the biggest weaknesses of the judiciary, owing to the absence of objective criteria for evaluation of the final results and of the planned effects. Reforming the judicial system can only be successful if based on a consistent reform concept. Essential systemic changes of the court procedures, which are now burdened with judicial paternalism, are required. The country lacks a comprehensive strategy for the reform that would cover both the judiciary and the police. The deadlines set under the Justice System Reform Strategy and the accompanying Action Plan expired a long time ago; moreover, the Police Reform Strategy, also outdated, has been designed and implemented independently from the justice system reform strategy. It is important to reach a reasonable balance between the desire for effectiveness in the fight against crime and corruption and the protection of fundamental human rights and freedoms. The prevalence of the former has caused an erosion of the respect for human rights.

Analisi approfondita [EN](#)

Towards a European Strategy on e-Justice

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-05-2009

Autore esterno Carla Botelho (European Centre for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration - EIPA, Luxembourg)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accesso all'informazione | comunicazione | cooperazione giudiziaria | costruzione europea | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | tecnologia dell'informazione | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The use of modern electronic technology in the field of justice is in constant development: from the mere access to information on laws via the internet to the possibility of electronic communication between persons involved in court proceedings, there is a wide range of possibilities for using information technologies, not only at the European Union level but also at the international level. This not only facilitates networking at the justice level, but also helps citizens, economic operators and practitioners of law with their access to justice. The purpose of this study is to present the developments which have occurred in recent years whereby initiatives promoted by Member States or groups of Member States and isolated initiatives at EU level evolved into a coordinated approach at EU level, leading to a strategy for European e-Justice being presented.

Studio [EN](#), [FR](#)

Exchange of Information and Data between Law Enforcement Authorities within the European Union

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-04-2009

Autore esterno Leon Hempel, Michael Carius and Carla Ilten (Technical University of Berlin, Germany)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave base di dati | comunicazione | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | dati personali | flusso transfrontaliero di dati | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza europea | sicurezza internazionale | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Over the last one and a half decades, transnational information exchange between law enforcement authorities within the European Union has been stepped up considerably. This process was originally triggered by the abolition of national borders within the Schengen Area. In the meantime, the process is fed by an ever-growing number of perceived security threats, a misled belief in the problem-solving capacity of technology and a policy of overbidding between some Member States and the EU level. The goal of this process is to establish a pan-European regime of internal security. This paper discusses the legislative aspect of this process and considers its organising principle(s). The paper provides a review of operational and planned databases and systems of information exchange within the EU. It clarifies some of the central concepts in the field of automated information exchange. It describes some of the procedures of information exchange between law enforcement authorities. It identifies some of the side effects of transnational information exchange. Finally, it makes some recommendations how to better manage apparatuses and practises.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

Overview of European and International Legislation on Terrorist Financing

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-03-2009

Autore esterno Henri Labayle (University of Pau and Pays de l'Adour, France) and Nadja Long (European Centre for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration - EIPA, Luxembourg)

Settore di intervento Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile | Diritto internazionale pubblico | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave confisca di beni | cooperazione di polizia (UE) | cooperazione giudiziaria | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto penale | FINANZE | giustizia | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | regolamentazione finanziaria | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riciclaggio di denaro | scambio d'informazioni | sindacato giurisdizionale | terrorismo | transazione finanziaria | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Combating terrorist financing contributes to combating terrorism (terrorist acts and terrorist organisations). There is considerable international and European "legislation" on terrorist financing, and the initiatives taken in this field have increased significantly since the attacks of 11 September 2001. The main players, the United Nations, the Council of Europe, the Financial Action Task Force and the European Union have addressed the issue of terrorist financing from different perspectives (the types of financing, the possibility of freezing and confiscating assets, etc.) whilst generally linking this issue to measures taken to combat money laundering. Although the issue of the adoption and ratification of this legislation is fundamental, its operational and judicial application is no less important, with intelligence sharing now appearing to be one of the driving forces in combating terrorist financing. Similarly, managing the United Nations and European Union "blacklists" in a way that observes fundamental rights and which is subject to judicial review is essential for the impartial and realistic implementation of targeted asset-freezing actions.

Studio [EN](#), [FR](#)

Development of the Organised Crime Threat Assessment (OCTA) and Internal Security Architecture

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 13-03-2009

Autore esterno Benjamin Goold (Faculty of Law, University of Oxford, UK)

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione amministrativa | cooperazione interistituzionale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | Eurojust | Europol | informazione ed elaborazione dell'informazione | istituzioni dell'Unione europea e funzione pubblica europea | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organo di cooperazione giudiziaria e di polizia (UE) | politica di sicurezza e di difesa comune | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This briefing paper provides an overview of the existing European Union approach to issues of security, counter-terrorism, and organised crime. In particular, it focuses on the role of the European Security Strategy (ESS) in the formation of policy and in the development of new institutions and institutional arrangements within the EU, and the influence of the Organised Crime Threat Assessment (OCTA). The paper argues that steps should be taken to streamline and rationalise the existing structures concerned with security, counter-terrorism and organised crime, and strongly recommends that a "Committee on Internal Security" be established to act as a single point of reference and clearinghouse for the work of the various EU agencies and institutions concerned with security, counter-terrorism and organised crime.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

The EU Role in Fighting Transnational Organised Crime

Tipo di pubblicazione Studio

Data 16-02-2009

Autore esterno Amandine Scherrer (Centre d'Etudes sur les Conflits), Antoine Mégie (Université de Versailles-Saint Quentin) and Valsamis Mitsilegas (Queen Mary University of London)

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave corruzione | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | diritto penale | Eurojust | Europol | FINANZE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Transnational Organised Crime (TOC) has risen up in the international institutions' agenda. The international community's mobilisation against organised crime has led to an impressive elaboration of institutional responses to what has been presented as a global challenge. The EU JHA agenda has not been an exception, while constantly addressing the issue of the fight against TOC as one of its priorities since the middle of the 1990's. In order to understand the current state of the EU strategy against organised crime, this study examines the existing EU legislative framework and the various initiatives taken at the international level against TOC in order to put the EU strategy into a broader perspective. This includes taking a closer look at the European justice and police co-operation mechanisms (specifically the role and mandate of Europol and Eurojust), as well as reviewing the most recent developments in the EU strategy against organised crime.

Studio [EN](#), [FR](#)

Towards a European PNR system ? Questions on the Added Value and the Protection of Fundamental Rights

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-01-2009

Autore esterno Evelien Brouwer (Utrecht University, under the coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies, CEPS)

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Valore aggiunto europeo

Parole chiave aviazione civile | controllo alla frontiera | dati personali | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | organizzazione dei trasporti | paesi terzi | politica di cooperazione | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | terrorismo | trasporti aerei e spaziali | TRASPORTO | utente dei trasporti | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto In November 2007, the European Commission published a proposal on the use of Passenger Name Record (PNR) data for law enforcement purposes. This proposal is closely related to other instruments obliging air carriers to transmit passenger data to national authorities, including Directive 2004/82/EC and various agreements that were signed with third countries. The establishment of an 'EU PNR system' is presented as a tool in the fight against terrorism and organised crime, but will also be used to investigate other crimes and to prevent illegal immigration. The European PNR system raises both practical as legal concerns. This study, taking into account the different comments of the organisations and institutions involved and the Resolution of the European Parliament of 20 November 2008, questions in the first place the efficiency and added value of the current proposal. To assess this question it takes into account existing measures on the largescale collection and storage of personal information (the Schengen Information System, Visa Information System and the EU proposals for automatic border control). The EU and its member states are bound by EU, international, and national standards on human rights. Therefore, the second part of this study describes the legal implications of an EU PNR system, focusing in particular on the right to data protection, the right to private life, the prohibition of discrimination and the issue of profiling. Finally, part three includes some final remarks and recommendations.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

Strengthening Security and Fundamental Freedoms on the Internet - an EU Policy on the Fight Against Cyber Crime

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 15-01-2009

Autore esterno Steve Peers (University of Essex, United Kingdom)

Settore di intervento Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione | criminalità informatica | criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | informatica e trattamento dei dati | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | pornografia infantile | protezione delle comunicazioni | QUESTIONI SOCIALI | terrorismo | tratta di esseri umani | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This study examines the human rights aspects of the Internet, and looks in detail at the relevant criminal law rules of the Council of Europe and the EU. It also examines other aspects of the issue of cyber-crime, such as data protection rights, the EU's Safer Internet programme, child pornography, attacks on information systems, terrorism, racism and xenophobia. The study concludes that the EU should set the following priorities in this area:
a) the adoption of a non-binding Internet Bill of Rights, a draft of which is presented in the Annex;
b) the development of EU substantive and procedural criminal law regarding cybercrime; and
c) the development of EU operational action as regards cyber-crime.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

Implementation of the Four Common Spaces - Space of Freedom, Security and Justice

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 25-11-2008

Autore esterno Piret Ehin (University of Tartu, Estonia)

Settore di intervento Affari esteri | Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione di polizia | costruzione europea | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | diritto internazionale | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | politica dell'UE in materia di visti | politica di cooperazione | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | relazioni dell'Unione europea | RELAZIONI INTERNAZIONALI | Russia | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Executive summary
Scope of the briefing
The objective of the briefing is to provide an up-to-date analysis of the state of play on the EU-Russia Common Space of Freedom, Security and Justice. The briefing
• assesses progress made under this area so far on the basis of examining the activities carried out and agreement reached on specific issues linked to the common spaces and the wider context of EU-Russia relations;
• proposes recommendations which could feed into the democratic scrutiny of the negotiations on a new agreement between the EU and Russia, as well as to the regular policy dialogue with the European Commission.
The briefing refers to the Roadmaps for the implementation of the Common spaces and the EU-Russia Common Spaces Progress Report 2007. The analysis of the progress is divided into four thematic sections, covering the areas of "freedom", "security" and "justice" as well as the EU-Russia dialogue on human rights. [...]

Analisi approfondita [EN](#)

Towards a Euro-Latin American Charter for Peace and Security

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 12-11-2008

Autore esterno Wolf GRABENDORFF

Settore di intervento Affari esteri | Sicurezza e difesa

Parole chiave America | America latina | carta internazionale | cooperazione regionale | GEOGRAFIA | lotta contro la criminalità | organizzazioni extraeuropee | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | pace | Parlamento latinoamericano | politica di cooperazione | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | sicurezza pubblica | sicurezza regionale | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Introduction : Constructing the Missing Pillar in the Bi-regional Strategic Partnership Europe and Latin America have developed the most sophisticated bi-regional structure for the management of their sub regional and bilateral relationships. This reflects not only the maturity of the dialogue but also the necessity to respond to different expectations and capacities of the actors in the regions on both sides of the Atlantic. Over decades the European Parliament and the Latin American Parliament have been in the forefront of all political initiatives to promote and perfect this political, economic and cooperation relationship, including some elements of what today would be called "security relationship". The proposal to create a Euro- Latin American Charter for Peace and Security launched by the European Parliament, supported by the Latin American Parliament and taken up by the European-Latin American Assembly can, indeed, be considered as a timely effort to build the missing pillar in the strategic partnership. [...]

Analisi approfondita [EN](#), [ES](#)

Online Gambling - Focusing on Integrity and a Code of Conduct for Gambling

Tipo di pubblicazione Studio

Data 03-11-2008

Autore esterno Robert Young and Jonathan Todd with contributions from Alexandra van Cruysen (Europe Economics, London, United Kingdom)

Settore di intervento Protezione dei consumatori | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave comunicazione | consumo | DIRITTO | diritto penale | FINANZE | frode | gioco d'azzardo | Internet | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | protezione del consumatore | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | riciclaggio di denaro | SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI | vita sociale

Riassunto The study analyses policy options to ensure a reliable and transparent online gambling market. It assesses the effect of different ownership structures of gambling operators (state-owned, monopolised or liberalised) and the consequences of the prohibition of online gambling. The study looks in detail at how codes of conduct are able to ensure the integrity of online gambling operators. It also undertakes to identify the extent of consumer detriment with regards to fraud, money laundering, misleading advertising, problem gambling and under-age gambling.

Studio [EN](#)

Analysis of the 2007 annual action programme for the Republic of Montenegro under the pre-accession instrument in preparation of the review of the relevant multi-annual indicative programme

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 30-07-2008

Autore esterno Filip Tesař (coordinating editor and author) and Marcus Delacor (co-author)

Settore di intervento Affari esteri | Problemi economici e monetari | Sviluppo e aiuti umanitari

Parole chiave acquis comunitario | assistenza preadesione | corruzione | costruzione europea | criterio di adesione | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | Montenegro | organizzazione della giustizia | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | riforma giudiziaria | situazione economica | sviluppo economico | UNIONE EUROPEA | valutazione dell'aiuto | vita sociale

Riassunto Executive summary
Scope of the briefing
The aim of this paper is to assess Component I of the IPA National Action Programme 2007 for Montenegro with reference to the European Union's (EU) preaccession objectives. It evaluates the pertinence of the elements of analysis as put forward in the National Programme and their adequacy in describing the conditions identified in the country. It compares the National Programme's allocation of funding and composition of projects with Montenegro's specific needs as identified by the European Commission's (EC) Progress Report and its Enlargement Strategy. Based on the Montenegro Progress Report 2007 of the EC, this paper is divided into a political, an economic and a European standards section, following the structure of the Progress Report and the grouping within the Multiannual Indicative Programme (MIPD). Each section provides an analysis of the current situation, the projects identified by the National Programme and an assessment referring to the tasks above. The briefing closes with conclusions and recommendations. [...]

Analisi approfondita [EN](#)

Analysis of the 2007 annual action programme for Kosovo (under UNSCR 1244) under the pre-accession instrument in preparation of the review of the relevant multi-annual indicative programme

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **30-07-2008**

Autore esterno **Henriette Riegler (coordinating editor and author) and Filip Tesař (co-author)**

Settore di intervento **Affari esteri | Problemi economici e monetari | Sviluppo e aiuti umanitari**

Parole chiave **assistenza preadesione | costruzione europea | criterio di adesione | democratizzazione | diritti delle minoranze | diritti e libertà | DIRITTO | ECONOMIA | Europa | GEOGRAFIA | integrazione sociale | Kosovo | lotta contro la criminalità | organizzazione della giustizia | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | ricostruzione economica | riforma giudiziaria | situazione economica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita sociale**

Riassunto **Executive summary**

Compared to the other countries of the Western Balkans, Kosovo is in a special position as its status is not yet fully recognized internationally. Its relationship vis-à-vis the European Union is also special insofar as the Union is on various layers deeply involved in Kosovo state building. The Unions' financial assistance is therefore of exceptional strategic relevance.

The instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) provides financial assistance to Kosovo in the process of transition and approximation to the EU. Kosovo has access to two of the five IPA components, the Transition Assistance and Institution Building Component and the Cross-Border Cooperation Component (only from 2008 onwards). The 2007 Annual Action Programme covers solely IPA Component I, "Transition Assistance and Institution Building." The allocation for the IPA-I component in 2007 amounts to € 62 million.¹ They are distributed to political requirements (€16.7 million), socio-economic requirements (€ 32.8 million) and European standards (€ 6.5 million).

Regarding the Political criteria the overall priority set in the Annual Action Programme 2007 is the support of the implementation of the status settlement. Assistance. The assistance has to be targeted and at the same time be very flexible in order to adapt to quickly changing political circumstances. Strengthening the rule of law and enhancing political accountability will be of utmost importance. Concentrating on public administration reform and on judicial sector reform is a good strategic choice. As many institutions in Kosovo have still to be built up or consolidated and a lot of additional tasks and requirements will come along with the implementation of the settlement, the financial resources spent in this area might, however, be too small and leave a widening gap between resources and needs. Regarding the Economic criteria, the priorities set in the Annual Action Programme 2007 focus on the enhance

[Analisi approfondita](#) [EN](#)

Strengthening Eurojust

Tipo di pubblicazione **Analisi approfondita**

Data **29-05-2008**

Autore esterno **Branislav Bohacik, European Institute of Public Administration, Antenne Luxembourg**

Settore di intervento **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

Parole chiave **cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | cooperazione internazionale | costruzione europea | Eurojust | lotta contro la criminalità | politica di cooperazione | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale**

Riassunto **In January 2008, 14 Member States submitted a proposal for a Council Decision on the strengthening of Eurojust. The aim of this proposal is not to replace the existing Decision of February 2002, but only to amend it, in order to significantly improve the current situation of Eurojust and to reinforce the fight against serious crime. Eurojust has a unique position in the field of judicial cooperation in criminal matters. It also has sufficient financial resources to fulfil its tasks. However, there is a lack of sufficient powers, which is sometimes the result of a particular legal system. Not all national members have equivalent powers. In order to improve the functioning of Eurojust and to underline its role in coordinating and assisting national authorities in investigations and prosecutions as well as in the field of international cooperation there is a need to provide the College as well as national members with additional powers sufficient to perform their tasks. The proposals, such as the establishment of on-call coordination, Eurojust national coordinating systems and closer cooperation between Eurojust and other partners are crucial for the further functioning of Eurojust in the fight against serious transnational crime (including terrorism) and, as such, should be welcomed. The information flow between the national authorities, Eurojust and various entities should be strengthened to the extent necessary and justified for the performance by Eurojust of its tasks. As regards the external relations of Eurojust, these could be extended, where appropriate. A more effective Eurojust will mean more effective national authorities. The European judicial area will be better protected with the assistance of a successful Eurojust.**

[Analisi approfondita](#) [EN](#), [FR](#)

[Homeland Security and the European Security Strategy](#)

[Linking the internal and external dimensions of eu counter-terrorism policy](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 15-04-2008

Autore esterno Dr Paul Cornish, Carrington Chair in International Security and Head, International Security Programme at Chatham House, London
Dr Regina Heller, Research Fellow at the Institute for Peace Research and Security Policy (IFSH), University of Hamburg
Dr Martin Kahl, Research Fellow at IFSH
Jonathan Knight, Research Assistant International Security Programme at Chatham House
Amal Tarhuni, Programme Coordinator, International Security Programme at Chatham House

Settore di intervento Sicurezza e difesa

Parole chiave America | cooperazione negli affari interni | costruzione europea | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | politica estera e di sicurezza comune | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | ruolo internazionale dell'UE | sicurezza europea | sicurezza internazionale | Stati Uniti | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Studio [EN](#)

[Preventing Violent Radicalisation and Terrorist recruitment in the eu the threat to Europe by Radical Islamic terrorist groups](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 03-12-2007

Autore esterno Didier Bigo and Laurent Bonelli, Centre d'Etudes sur les Conflits, Paris

Settore di intervento Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave attentato contro la sicurezza dello Stato | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | cultura e religione | DIRITTO | diritto penale | estremismo | FINANZE | integralismo religioso | islam | libera circolazione dei capitali | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | repressione | riciclaggio di denaro | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The ad hoc briefing paper "Preventing violent radicalisation and terrorist recruitment in the EU - The threat to Europe by radical Islamic terrorist groups" provides an original analysis and evaluation of the different strategies that are meant to deal with such phenomena, as well as their effectiveness. This perspective takes into account the dynamics of actions/reactions between the various parts involved in violence and its repression, thus going beyond recommendations mainly aiming at controlling the networks through which individuals enter the radicalizing dynamics, in a "worst-case scenario" perspective. The core point of the paper is to transgress the different forms of self-censorship that exist in the field of the counterterrorist public policies, by insisting upon the fact that some of the measures taken can contribute to the radicalisation, or more accurately, to the dynamics of escalation. The priority is then to move the focus, while widening the angle of the problem, to highlight the interactions not only between clandestine organisations and reference fields but also public authorities, journalists and others. The question of the radicalisation must be reconsidered and redefined as a subsidiary of the questions on escalation and de-escalation dynamics of the conflicts.
The ad hoc briefing paper is thus structured as follows: the first part aims at understanding the radicalisation processes; the second part deals with the questions of clandestineness, radicalisation and recruitment; the third part deals with the dilemma faced by authorities and their policies, that can either lead to an escalation or a de-escalation, depending on whether they tend to mimetic rivalry or distancing. Finally, the paper provides certain policy recommendations, mainly based on favouring distancing, taking into account the pernicious effects of intensified measures of control, repression or war on violent radicalisation, and controlling and supervising counter

Studio [EN](#), [FR](#)

[The External Dimension of the eu's Area of Freedom, Security and Justice in relation to the United States of America](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 12-10-2006

Autore esterno Dr Kay Hailbronner, Director of the Centre for International and European Law on Immigration and Asylum at the University of Constance.

Settore di intervento Affari esteri | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave America | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto d'asilo | diritto internazionale | GEOGRAFIA | geografia economica | geografia politica | lotta contro la criminalità | migrazione | politica migratoria | QUESTIONI SOCIALI | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | Stati Uniti | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Analisi approfondita [EN](#)

The Policy of the Eu in the Field of Border Control and the Fight Against Organised Crime: how does it Impact on the Promotion of Human Rights and Fundamental Freedoms in Third Countries?

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 09-10-2006

Autore esterno Elspeth Guild, Professeur de droit européen sur l'immigration, université Radboud de Nimègue, Associée, Kingsley Napley, Londres

Settore di intervento Affari esteri | Diritti dell'uomo | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo alla frontiera | cooperazione giudiziaria | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | criminalità organizzata | DIRITTO | diritto penale | lotta contro la criminalità | migrazione | migrazione illegale | paesi terzi | politica di cooperazione | politica europea di vicinato | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | terrorismo | traffico di stupefacenti | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The EU has embarked on an ambitious project of cooperation with third countries regarding policies of justice and home affairs. The European Commission has produced a Communication on the subject, the Council has published a Strategy and the two institutions together with some Member States have produced policy documents for the furtherance of the project with third countries specifically with Afghanistan, the Western Balkans, the Russian Federation and the USA. This briefing paper outlines the key elements in the documents which engage border control and the fight against organised crime. It then examines those elements in light of the relevant human rights obligations of the Member States under the European Convention on Human Rights in particular. It concludes that, so far, the centrality of human rights in the activities of the EU in border control and the fight against organised crime with third countries has not been made out. Even the references to human rights in the documents are limited, in some cases non-existent. The implementation of human rights standards in the action plans is seriously underdeveloped and requires urgent action if the Member States are to fulfil their obligations in international human rights law.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

The impact of the eu's Strategy to Combat Terrorism on Respect for Human Rights and Fundamental Freedoms in third Countries

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 20-09-2006

Autore esterno Didier Bigo, Centre d'Etudes sur les Conflits

Settore di intervento Affari esteri | Diritti dell'uomo | Sicurezza e difesa | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave cooperazione giudiziaria | diritti e libertà | diritti umani | DIRITTO | lotta contro la criminalità | negoziato internazionale | paesi terzi | politica di cooperazione | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | sicurezza internazionale | sicurezza internazionale | terrorismo | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

The Application of the Ne Bis In Idem Principle in the Area of Implementation of Third Pillar Instruments

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 14-02-2006

Autore esterno Peter Cullen

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo di Schengen | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | diritti e libertà | diritti fondamentali | DIRITTO | diritto internazionale | giustizia | lotta contro la criminalità | procedura penale | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto The ne bis in idem or 'double jeopardy' principle is at the heart of current EU debates concerning the phenomenon of multiple prosecutions for transnational crime. Individuals and companies are increasingly moving across EU borders not only for lawful but also unlawful purposes. Ne bis in idem, a well-established principle within national criminal justice systems, now also operates in this context to prevent persons being tried for the same offence in more than one jurisdiction. Ne bis in idem was first enshrined as a 'transnational human right' in the Schengen Convention of 1990; it has since been confirmed by the European Court of Justice (ECJ) as part of EU law. The note reviews ECJ case law and analyses the extent of legal protection afforded by EU law. It also discusses the operation of ne bis in idem under European Arrest Warrant proceedings. The Commission's recent Green Paper [COM (2005) 696 final] makes suggestions how to allocate jurisdiction in cases of conflict, proposing a mechanism which should reduce the exposure of persons to multiple prosecutions. Eurojust is already playing an important role in mediating between Member States who share jurisdiction; the Commission favours an expansion of its role. The approximation of ne bis in idem rules suffered a false start under the last Greek EU Presidency; the Commission is now also seeking views on whether these attempts should be revived. The note favours leaving the elaboration of ne bis in idem in its cross-border manifestation to the ECJ.

Briefing [EN](#)

The Implementation of the Hague Programme : A Qualitative Assessment of the Development of the Different Policies One Year After its Adoption by the European Council

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 20-01-2006

Autore esterno Philippe De Bruycker, Arnaud Nuyts, Anne Weyembergh et Serge de Biolley

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave controllo delle migrazioni | cooperazione giudiziaria civile (UE) | cooperazione giudiziaria in materia penale (UE) | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | diritto internazionale privato | lotta contro la criminalità | migrazione | politica migratoria dell'UE | principio di reciproco riconoscimento | QUESTIONI SOCIALI | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Briefing [EN](#), [FR](#)

The Treaty of Prüm and the Principle of Loyalty (Art. 10 TEC)

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 01-01-2006

Autore esterno Thierry Balzacq

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accordo multilaterale | competenza degli Stati membri | controllo delle migrazioni | cooperazione di polizia | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto internazionale | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | libera circolazione delle persone | lotta contro la criminalità | migrazione | politica dei trasporti | politica di cooperazione | politica internazionale | QUESTIONI SOCIALI | RELAZIONI INTERNAZIONALI | scambio d'informazioni | sicurezza aerea | spazio di libertà, sicurezza e giustizia | terrorismo | TRASPORTO | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This note addresses the question: Does the Treaty of Prüm, negotiated and signed by 7 Member States, respect the general principles of Community and Union law and in particular the principle of loyal cooperation derived from Article 10 TEC? What action can be requested by Parliament? It presents the content of the Treaty and clarifies why the Treaty may represent a countervailing force against the European Union's area of freedom, security and justice. It shows that Prüm weakens the EU more than strengthens it, and under many circumstances, much is lost and very little is gained by curtailing the EU framework.

Briefing [EN](#), [FR](#)

An Analysis of the Commission Communication (COM (2005) 597 Final) on Improved Effectiveness, Enhanced Interoperability and Synergies Among European Databases in the Area of Justice and Home Affairs

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 01-01-2006

Autore esterno Dr. Peter Hobbing

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accesso all'informazione | base di dati | cooperazione negli affari interni | costruzione europea | DIRITTO | diritto internazionale | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | sistema di informazione Schengen | UNIONE EUROPEA | vita sociale

Riassunto Commission Communication (2005)597 has gone widely unnoticed which is probably due more to the complexity of matters treated than the unanimous applause obtained. Equally unusual is its objective as it does not propose concrete legislative action but offers various technical and organisational scenarios for Council and Parliament to pick from when designing the future of JHA databases SIS II, VIS, EURODAC and possibly adding a few new structures. The developments examined for maintaining a high level of security (in particular as regards acts of terrorism and serious crime) in view of ensuring a maximum of free movement, are centred around the increased use of biometrics for control and facilitation purposes ("trusted-traveller-programme"), as well as extended access to JHA databases by internal security services. While most of the features promise greater if not impressive efficiency for surveillance purposes, their possible use may make the alarm bells ring for those preoccupied with the risks involved for data protection, proportionality and other human rights. It is therefore recommended, that the Parliament study carefully the options proposed and voice its concerns and priorities in order to actively participate in the shaping of the future JHA database landscape at the EU-level.

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

Police Co-Operation: What are the Main Obstacles to Police Cooperation in the EU?

Tipo di pubblicazione Briefing

Data 01-01-2006

Autore esterno Valsamis Mitsilegas

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave base di dati | cooperazione di polizia (UE) | costruzione europea | Europol | informatica e trattamento dei dati | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | protezione dei dati | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto Since the entry into force of the Maastricht Treaty of the European Union, police co-operation in the European Union has been slowly evolving. Two recent developments have led to calls for further action in the field: the enlargement of the European Union, and the increased emphasis on counter-terrorism after recent attacks. These calls for change have been reflected in the Hague Programme, which calls for new measures in the field. These developments have led to many levels of police co-operation in the EU, including:

- Co-operation between national law enforcement authorities, in particular the use of the principle of availability
- Co-operation between police and intelligence agencies
- Co-operation of national law enforcement agencies with Europol
- The development of EU databases (such as SIS II, VIS and Europol) and enhancing access and 'interoperability'
- Enhanced co-operation within and outside the EU, including initiative such as the Prüm Treaty
- Enhanced co-operation with third countries, in particular the US

This multi-layered framework of police co-operation raises a number of issues that need to be addressed by the Committee. These include:

- the issue of trust between national police authorities, and how this can be enhanced
- the challenges that mutual recognition (as expressed by the principle of availability) poses to national legal and constitutional principles if no safeguards are adopted at EU level
- data protection, which is challenged by the proliferation of databases and enhanced information exchange
- the adoption of the third pillar data protection Framework Decision must be prioritised
- democratic scrutiny and accountability of police agencies (in particular Europol) and information flows the role of the European Parliament must be reassessed as a matter of urgency
- the external dimension – in the light of the challenges posed to EU fundamental legal principles and values (as witnessed by the PNR debate), there is

Briefing [EN](#), [FR](#)

The Principle of Availability of Information

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 01-01-2006

Autore esterno Didier Bigo

Settore di intervento Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave accesso all'informazione | costruzione europea | Eurojust | Europol | informazione ed elaborazione dell'informazione | ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | lotta contro la criminalità | QUESTIONI SOCIALI | scambio d'informazioni | terrorismo | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto The principle of availability of information is based on much more on mutual recognition than on uniformisation or harmonisation. As such it will doubtless suffer numerous difficulties of application .It presupposes an agreement between the ensemble of the parties on what information is, on how one should handle it, and on which usages the information prescribes. It presupposes also that the organisational and cultural forms of different competent agencies (of law enforcement) be of sufficient proximity in order to not need basic discussion on the power of each and in particular on the distinction between information and powers of judiciary police, on the one hand, between pertinent information in a procedure of right Anglo-Saxon and in a continental procedure, on the other hand. Which are the underlying issues of sovereignty, delegitimation and protection of fundamental rights that are possibly evoked by the principle of availability of information?

Analisi approfondita [EN](#), [FR](#)

National Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children

Tipo di pubblicazione Studio

Data 01-09-2005

Autore esterno Transcrime

Settore di intervento Diritto UE: sistema e atti giuridici | Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave aiuto alle vittime | delitto sessuale | DIRITTO | diritto nazionale | diritto penale | fonti e branche del diritto | GEOGRAFIA | geografia economica | lotta contro la criminalità | prostituzione | QUESTIONI SOCIALI | Stato membro UE | tratta di esseri umani | vita sociale

Studio [EN](#), [FR](#)

[The Euro: counterfeiting and fraud](#)

Tipo di pubblicazione Analisi approfondita

Data 18-04-2001

Autore PATTERSON Ben

Settore di intervento Mercato interno e Unione doganale | Problemi economici e monetari

Parole chiave campagna di sensibilizzazione | costruzione europea | DIRITTO | diritto dell'Unione europea | diritto penale | economia monetaria | euro | Europol | falsificazione di monete | FINANZE | frode | frode a danno dell'UE | lotta contro la criminalità | moneta elettronica | norma tecnica | PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | QUESTIONI SOCIALI | relazioni monetarie | tecnologia e regolamentazione tecnica | UNIONE EUROPEA | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Riassunto This briefing was initially prepared, as no. 5 in the Monetary Affairs series, to summarise its conclusions, and has since been updated. It covers the main risks of counterfeiting and fraud; the legal framework for action to combat the counterfeiting of euro notes and coins; the arrangements for the issue and distribution of the new notes and coins; their technical characteristics; and the measures being taken to alert the public.

Analisi approfondita [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Trafficking in Women](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 01-03-2000

Autore esterno Carmen Galiana

Settore di intervento Questioni di genere, uguaglianza e diversità | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Parole chiave criminalità organizzata | diritti e libertà | DIRITTO | diritto penale | Europa | Europa centrale e orientale | GEOGRAFIA | lotta contro la criminalità | pornografia infantile | protezione dell'infanzia | QUESTIONI SOCIALI | schiavitù | tratta di esseri umani | turismo sessuale | violenza sessuale | vita sociale

Riassunto The principal objective of this study is to identify the characteristics of the phenomenon of trafficking in women for sexual purposes: its causes, structure and consequences, with the aim of increasing the visibility of the problem and bringing together a number of possible means of putting an end to this lamentable phenomenon, which is taking on ever more alarming proportions in relation to the violations of the victims' rights and its links to organised crime.

Studio [EN](#)

[Misure volte a prevenire la corruzione negli Stati membri dell'UE](#)

Tipo di pubblicazione Studio

Data 01-03-1998

Autore CAMENEN François-Xavier | COMFORT Anthony

Settore di intervento Democrazia UE, diritto istituzionale e parlamentare | Diritto UE: sistema e atti giuridici

Parole chiave corruzione | DIRITTO | diritto nazionale | diritto penale | fonti e branche del diritto | lotta contro la criminalità | moralità della vita politica | potere esecutivo e amministrazione pubblica | QUESTIONI SOCIALI | trasparenza amministrativa | VITA POLITICA | vita politica e sicurezza pubblica | vita sociale

Studio [DE](#), [EN](#), [FR](#), [IT](#)