



Collana diretta da Angela Di Stasi

Il Volume raccoglie gli atti del primo anno di attività del Corso Jean Monnet EU-GLOBACT (*Transnational Crime and EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to common security, rule of law and human rights*) co-finanziato dalla Commissione Europea (2023-2026), sull'emergente politica globale dell'UE in materia di lotta alla criminalità transnazionale, rilevante per la futura vita professionale dei laureati e per la formazione specialistica degli operatori giuridici e politici. L'opera, come anche il Progetto EU-GLOBACT che essa rappresenta, intende produrre una ricerca condivisa e uno scambio di idee al fine di individuare soluzioni ed esempi di buone prassi nella lotta ai *cross-border crimes* che potrebbero essere replicate da tutti gli Stati (europei e non), nonché contribuire allo sviluppo di una legislazione e di una politica conformi ai valori e ai principi dell'UE. A tal fine le iniziative didattiche, di ricerca e di divulgazione di EU-GLOBACT sono state condotte nell'ambito dell'*International & European Criminal Law Observatory* (IECLO) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno e invitando come docenti e relatori i principali esperti (italiani e stranieri) nelle *focus area* del Corso, che hanno tradotto in contributi scritti l'attività svolta nell'ambito della partecipazione al Progetto.

This Volume collects the proceedings of the first year of activities of the Jean Monnet EU-GLOBACT Course *Transnational Crime and EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to common security, rule of law and human rights* co-financed by the European Commission (2023-2026), on the EU's emerging global policy in the fight against transnational crime. The Course is designed to prepare graduates for their future professional lives and to provide specialised training for legal and political operators. This Book and the Project it represents aim to promote joint research and facilitate the exchange of ideas to identify solutions and examples of best practices in the fight against transnational crime that could be replicated by all States, both European and non-European, and to contribute to the development of legislation and policies in line with the values and principles of the EU. This is accomplished through teaching, research, and dissemination initiatives within the framework of the International & European Criminal Law Observatory (IECLO), based at the Department of Legal Sciences, University of Salerno, and by inviting leading experts (Italian and foreign) to participate in the course as lecturers and speakers. As part of the Project, these experts have collated their activities into written contributions published in this Book.

CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE E UNIONE EUROPEA

CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE E UNIONE EUROPEA

a cura di

Anna Oriolo

Andrea R. Castaldo Angela Di Stasi Michele Nino

Foreword by

Valsamis Mitsilegas

euro 65,00

ISBN 979-12-235-0042-2



9 791223 500422

EDITORIALE SCIENTIFICA
2024

Collana
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Roberta Clerici, Nigel Lowe, Paolo Mengozzi,
Massimo Panebianco, Guido Raimondi, Silvana Sciarra, Giuseppe Tesaurot†,
Antonio Tizzano, Ennio Triggiani, Ugo Villani

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Giandonato Caggiano, Alfonso-Luis Calvo Caravaca,
Ida Caracciolo, Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Inge Govaere, Paola
Mori, Lina Panella, Nicoletta Parisi, Lucia Serena Rossi

COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Marco Benvenuti, Francesco Buonomenna, Raffaele Cadin,
Ruggiero Cafari Panico, Federico Casolari, Luisa Cassetti,
Giovanni Cellamare, Giuseppe D'Angelo, Marcello Di Filippo,
Rosario Espinosa Calabuig, Caterina Fratea,
Ana Cristina Gallego Hernández, Pietro Gargiulo,
Francesca Graziani, Giancarlo Guarino, Elspeth Guild,
V́ctor Luis Gutírrez Castillo, Ivan Ingravallo, Paola Ivaldi,
Luigi Kalb, Luisa Marin, Simone Marinai, Fabrizio Marongiu Buonaiuti,
Rostane Medhi, Michele Messina, Stefano Montaldo, Violeta Moreno-Lax,
Claudia Morviducci, Michele Nino, Criseide Novi, Anna Oriolo,
Leonardo Pasquali, Piero Pennetta, Emanuela Pistoia, Gisella Pignataro,
Concetta Maria Pontecorvo, Pietro Pustorino, Santiago Ripol Carulla,
Angela Maria Romito, Gianpaolo Maria Ruotolo, Teresa Russo,
Alessandra A. Souza Silveira, Sara Tonolo, Chiara Enrica Tuo,
Talítha Vassalli di Dachenhausen, Valentina Zambrano,
Alessandra Zanobetti

**CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE
E UNIONE EUROPEA**

a cura di

**Anna Oriolo
Andrea R. Castaldo Angela Di Stasi Michele Nino**

Foreword di

Valsamis Mitsilegas

EDITORIALE SCIENTIFICA
2024

This Volume has been financed by the funds of the Jean Monnet Module (2023-2026) *Transnational Crime and EU Law: Towards Global Action against Cross-Border Threats to Common Security, Rule of Law, and Human Rights* (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo).



Project funded by European Commission Erasmus + Programme – Jean Monnet Action Project number 101126599. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Comitato di redazione

Stefano Busillo (Responsabile)

Emanuele Vannata (Responsabile)

Orsola Ilenia Conte – Teresa D’Aniello

Francesco Focillo – Christian Fausto Santoriello

Emanuele Sorgente

© 2024 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0042-2

INDICE

<i>Foreword</i> – VALSAMIS MITSILEGAS	11
<i>Presentazione del Volume/Preface</i> – ANNA ORIOLO	13
<i>Note biografiche degli Autori</i>	21

PARTE I

L'UNIONE EUROPEA COME ATTORE GLOBALE NEL CONTRASTO AI CRIMINI DI INTERESSE GENERALE

<i>Introduzione – Il cammino UE nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale</i> – FRANCO ROBERTI	47
<i>L'Unione europea quale Global Judicial Hub di contrasto all'emergenza dei crimini transnazionali e internazionali</i> – PAOLO BARGIACCHI	55
<i>La funzione “servente” della giustizia penale nell'enforcement delle sanzioni economiche dell'UE</i> – LORENZO BERNARDINI	79
<i>The European Union and the Push Towards Global Action: Crimes of General Interest</i> – ANJA MATWIJKIW	107
<i>Sicurezza in mare e flussi migratori fra diritto internazionale, euro-unitario e nazionale</i> – MAURO MENICUCCI	135
<i>Le sanzioni PESC per contrastare la corruzione lesiva dei valori e degli interessi fondamentali dell'UE: alcune considerazioni alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia</i> – GIOVANNA NADDEO	161

<i>Criminalità transnazionale e Unione europea: verso un approccio human-rights based nell'azione globale per la sicurezza comune</i> – ANNA ORIOLO	177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

PARTE II

GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE
E REPRESSIONE DEI CROSS-BORDER CRIMES:
LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PER LA TUTELA
DEI VALORI COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA

<i>Introduzione – Spazio europeo, rivisitate priorità dell'UE e garanzia dei valori comuni europei. La cooperazione giudiziaria in materia penale per la repressione dei cross-border crimes</i> – ANGELA DI STASI	215
<i>Il ruolo di Eurojust nelle indagini sui crimini internazionali commessi in Ucraina</i> – DOMENICO ALBANESE	235
<i>Cooperazione giudiziaria e donne migranti: un'emergenza da "Codice Rosso" internazionale</i> – ROCCO ALFANO	255
<i>Uno sguardo alla Proposta di regolamento sul trasferimento di procedimenti penali: una direttiva in substantia?</i> – STEFANO BUSILLO	273
<i>Is All that Glitters Gold? Scrutinising the EU's Revised (Global) Approach to Transnational Crime in the Context of Migrant Smuggling</i> – VITTORIO CAMA	301
<i>L'espiazione della pena all'estero in regime alternativo alla detenzione carceraria tra normativa sovranazionale e diritto interno</i> – GIROLAMO DARAIO	327
<i>Il Regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: quale spazio per la confisca di prevenzione patrimoniale del "codice antimafia"?</i> – FRANCESCO DI PAOLA	353

<i>Stato di diritto e Mandato d'Arresto Europeo</i> – ANGELA FESTA	379
<i>L'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri dell'Unione europea quale ulteriore tassello della cooperazione giudiziaria in materia penale</i> – ALESSANDRO ROSANÒ	401
<i>La cooperazione giudiziaria alla prova del diritto penale: dal c.d. falso concusso al c.d. falso "concussore"</i> – ANTONINO SESSA	423

PARTE III

AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E PATRIMONIO CULTURALE
NELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE EUROPEA PER IL CONTRASTO
AI CRIMINI TRANSNAZIONALI

<i>Introduzione – Quanto pesa il profilo identitario nelle relazioni internazionali</i> – COSIMO RISI	439
<i>La tutela dei beni culturali nell'ordinamento italiano tra diritto interno ed apertura alle istanze sovranazionali</i> – CRISTIANO ALIBERTI	447
<i>Socially Responsible Investing: Creating an Investment Ethic Based on Criminal Law</i> – GRAZIA BRUZZESE	471
<i>La protection des biens culturels : le droit international pénal et le droit de l'Union européenne, des régimes complémentaires ?</i> – MORGANE CANO DOMINGUEZ	489
<i>Il fenomeno transnazionale del "turismo" dei rifiuti tra legalità e illegalità</i> – GIOVANNI DE FEO	511
<i>Un devoir de vigilance en construction pour les entreprises européennes en matière de durabilité afin de lutter contre les crimes transnationaux</i> – VIRGINIE MERCIER	531
<i>Criminalità transnazionale e tutela dell'identità culturale nel conflitto russo-ucraino: la campagna SUCHO (Saving Ukrainian Cultural</i>	

Heritage Online), <i>le riforme interne e il supporto dell'UE alla cultura ucraina</i> – CARMINE RENZULLI	553
<i>Cambiamento climatico, criminalità ambientale e Unione europea tra tutela penale dell'ambiente, ecocrimes e spazio giudiziario "eurocentrico"</i> – EMANUELE VANNATA	577
<i>Riflessioni in tema di illeciti alimentari e tutela del consumatore nel diritto interno ed europeo</i> – ANTONIO VECCHIONE	599
<i>Il ruolo dell'Unione europea nella protezione transnazionale del patrimonio culturale alla luce del Piano di azione della Commissione europea contro il traffico di beni culturali</i> – PATRIZIA VIGNI	615

PARTE IV

UNIONE EUROPEA E CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE NELL'ERA DIGITALE: BILANCIARE SICUREZZA E DIRITTI NEL CYBERSPACE

<i>Introduzioene – IA: chi ha paura del lupo cattivo?</i> – ANDREA R. CASTALDO	641
<i>Criminalità economica, diritti umani e Unione europea: brevi riflessioni in tema di data retention</i> – MARIA ELENA CASTALDO	651
<i>Unione europea, AI Act e responsabilità penale</i> – FABIO COPPOLA	663
<i>Intelligenza artificiale: alleata o nemica nella lotta contro i cybercrimes?</i> – GIOVANNI DE BERNARDO	677
<i>Information Disorder, cognitive weapons e crimini transnazionali: scenari, sfide e possibili soluzioni</i> – ANGELO GAETA, VINCENZO LOIA, FRANCESCO ORCIUOLI, ANTONELLA PASCUIZZO	703

<i>La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia penale a livello transfrontaliero nel rispetto dei diritti fondamentali</i> – ANNA IERMANO	717
<i>Protezione della riservatezza, comunicazioni elettroniche e perseguimento di “reati gravi” nell’UE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia</i> – DANIELA MARRANI	741
<i>Transnational Crime, AI and Human Rights</i> – ROXANA MATEFI	759
<i>Il rapporto tra libertà di espressione e discorsi d’odio nell’era digitale alla luce della normativa internazionale ed europea</i> – MICHELE NINO	767
<i>I reati informatici: transnazionalità e cooperazione giudiziaria tra profili giuridici e protocolli investigativi</i> – GIANPAOLO NUZZO	791
<i>Il nuovo processo penale telematico nell’ottica della cooperazione giudiziaria</i> – BIANCA RINALDI	815
<i>Cyber Security & Human Rights in Transnational Crime of EU Law GDPR in Era of AI</i> – MEHDI ZAKERIAN, TALIEH SAKHAMANESH	831
<i>Lista delle principali abbreviazioni</i>	861