

# Interactive NEWSLETTER

Saturday 14 / 10 / 2023

EPPO: A New Frontier in  
Integration' (EPPONFI)  
Jean Monnet Centre of  
Excellence

## Usò fraudolento di fondi dell'Unione europea da parte di una società specializzata nella pittura di icone religiose

In data 6 ottobre 2023, la Procura europea della Romania ha presentato 3 accordi di ricorso dinanzi al tribunale di Bucarest, in una causa riguardante l'uso fraudolento di fondi dell'UE da parte di una società specializzata nella pittura di icone religiose.

Abbiamo chiesto, riguardo tale notizia, un commento da parte del Chair di Art and Cultural Heritage Crime Committee del Centro di Eccellenza EPPONFI, Lucas Lixinski: "The EPPO is further widening its expertise in cultural heritage and art crimes. This important work involves not only direct harm to cultural heritage and art (theft, misappropriation, destruction), but also crucially the uses of art and cultural heritage as accessories in other criminal conduct. The latter instance involves particularly financial crimes like money laundering. In this type of crimes, often the cultural or artistic values of the objects take a backseat to their financial worth. But the two aspects are also inextricably related, as cultural and artistic value has a connection to market value of these objects.



A recent case in Romania exemplifies EPPO action in this area, where EU funds dedicated to art restoration were only partly used for that purpose, with the majority being moved elsewhere. The involved individuals submitted plea agreements, and other property has been seized to return EU funds."

## Steering committee October



Sono state pubblicate le slides dello Steering Committee di ottobre 2023, nel quale i Chairs hanno presentato i risultati delle attività svolte e le future iniziative per il proprio Comitato di riferimento.



<https://www.steppo-eulaw.com/>

## Pubblicazione del blog "ANTI MONEY LAUNDERING ACTION IN THE EU: RISKS RELATED TO REAL ESTATE SECTOR AND NEW SYNERGIES WITH EPPO"



Al seguente link su può trovare l'ultimo articolo prodotto dal Real Estate Committee: <https://www.steppo-eulaw.com/2023/10/08/anti-money-laundering-action-in-the-eu-risks-related-to-real-estate-sector-and-new-synergies-with-eppo/> a cura di Marina Palmulli

## Rilancio canale Youtube

Tra i molti sviluppi che il nostro Centro di Eccellenza EPPONFI ha deciso di ricercare abbiamo novità anche per il settore comunicativo.

Dopo la presente Interactive Newsletter settimanale, verrà implementato il canale Youtube del Centro di Eccellenza EPPONFI.



Il canale esiste già al link <https://youtube.com/@steppoeulaw?si=kNJFrWQOT9yfABiM>, ma diventerà molto più produttivo di interazioni tra i Chairs e chi vorrà restare al corrente delle novità.

I nostri Chairs potranno fare video dove parleranno dei loro blog e degli sviluppi dei loro Comitati.

Essendo questo un Centro di Eccellenza universitario sarà fondamentale continuare sulla strada dell'interazione tra gli esperti del settore, ovvero i nostri Chairs, e chi vorrà formarsi e studiare il tema della Procura europea.

## LE NOSTRE PAGINE SOCIAL



<https://youtube.com/@steppoeulaw?si=kNJFrWQOT9yfABiM>



[https://instagram.com/steppo\\_eulaw?igshid=MzRIODBiNWFIZA==](https://instagram.com/steppo_eulaw?igshid=MzRIODBiNWFIZA==)



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100077921448675>



<https://www.linkedin.com/in/steppo-eulaw-73406322a>

Paolo Maiolino  
Alessio Vergnano



<https://www.steppo-eulaw.com/>