

Interactive NEWSLETTER

29/04/2024

STEPPO
JEAN MONNET
EUROPEAN UNION
CENTRE OF EXCELLENCE



THE EPPO AND EU LAW: A STEP FORWARD IN INTEGRATION" – CLOSING CONFERENCE

La conferenza ha preso inizio con la descrizione delle attività del Centro di Eccellenza e le sue prospettive per il futuro, da parte della professoressa Ubertazzi.

Successivamente, ha preso parola la professoressa Serenza Crespi che ha iniziato il suo intervento illustrando brevemente la storia, le caratteristiche, la struttura e le attività di EPPO, focalizzandosi principalmente sulla relazione tra lo Stato di diritto e la corruzione. La relatrice ha concluso parlando della situazione dello Stato di diritto nei paesi Ue.



Dopo la professoressa Crespi ha preso parola il giornalista e scrittore Roberto Saviano, il quale ha parlato dell'importanza che riveste la Procura Europea nel reprimere e contrastare il crimine organizzato, principalmente per due motivi: l'estesa competenza territoriale di cui è dotata e il budget, molto più alto di quello messo a disposizione a molte procure statali.

Terminato l'intervento di Roberto Saviano, è iniziato l'intervento del dottor Pietro Suchan. Egli ha iniziato il suo intervento parlando dell'importanza delle misure cautelari reali ai fini della repressione e del contrasto dei reati previsti dalla direttiva Pif.

Il relatore ha infine terminato il tempo a lui dedicato parlando del ruolo fondamentale ricoperto da Eurojust per l'attività della Procura Europea.



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

La conferenza è proseguita con il Vice Procuratore capo Petr Klement. Il Vice Procuratore ha iniziato l'intervento ragionando sul fatto che per combattere fenomeni quali il riciclaggio e la corruzione è necessaria la massima collaborazione da parte di tutta la società civile. In seguito il relatore ha descritto brevemente un recente caso EPPO e ha illustrato i numeri riguardo ai sequestri e alle somme recuperate. L'intervento si è concluso parlando del futuro di EPPO.



Dopo il Vice Procuratore ha preso parola Luca Ferro, impiegato dell'ufficio immigrazione che ha iniziato parlando delle principali funzioni e caratteristiche del FAMI, il Fondo Asilo e Migrazione. In seguito ha approfondito le caratteristiche e i compiti del Sistema Europeo d'Asilo. Il relatore ha concluso descrivendo il probabile futuro collegamento tra le attività di Eppo e il settore immigrazione.

La conferenza si è conclusa con l'intervento del Generale di corpo d'armata Screpanti che ha descritto il rapporto tra OLAF, gli organismi nazionali dotati di compiti analoghi ed Eppo. La seconda parte dell'intervento del Generale è stata dedicata alla governance antifrode, soffermandosi in particolare su COLAF, ovvero il comitato che si occupa della lotta contro le frodi ai danni dell'UE.



INCONTRO TRA ROBERTO SAVIANO E GLI STUDENTI DEL CORSO "EPP0 E DIRITTO UE: UN PASSO AVANTI PER L'INTEGRAZIONE"

In questo interessantissimo intervento, il giornalista e scrittore pluripremiato ha affrontato numerosi temi cruciali. Il discorso è iniziato con l'osservazione da parte dell'ospite che persino le organizzazioni criminali attualmente cercano di costruire e plasmare la loro immagine, mettendo in pratica delle vere e proprie strategie comunicative. Lo scrittore per asserire ciò ha preso spunto da un'esperienza vissuta in prima persona. In seguito il discorso si è spostato su organizzazione interna e modi di agire della nuova criminalità organizzata, che si estrinseca nel passaggio dai reati "tradizionali" ai cosiddetti reati dei "colletti bianchi".



E' peraltro nell'attività di contrasto e prevenzione contro questi ultimi che si inserisce l'attività della Procura Europea. In merito, Saviano ha parlato di "mafia imprenditoriale". Sotto questo aspetto il cambiamento si è accentuato soprattutto con la pandemia del Covid 19, a seguito della quale molte imprese si sono trovate in difficoltà economica. Lo scrittore ha spiegato che in seguito a queste difficoltà si sono palesate le organizzazioni criminali, le quali si sono offerte di risolvere i suddetti problemi e che a seguito di ciò sono diventate i cosiddetti beneficiari effettivi. Al termine dell'incontro c'è stato un momento nel quale gli studenti hanno potuto interloquire direttamente con l'ospite.



VISITA AL CENTRO DI ECCELLENZA MIBTEC

Durante il pomeriggio i relatori, alcuni studenti e membri della Guardia di Finanza sono stati accompagnati ad un altro Centro di Eccellenza presente all'Università Bicocca, il MIBTEC.

I partecipanti hanno potuto assaporare quello che è il campo delle nuove tecnologie, sempre più protagonista ai giorni nostri, e capire in che modo la tecnologia potrà essere un alleato fondamentale alla lotta contro la criminalità.



In foto Petr Klement – Deputy European Chief Prosecutor – mentre interagisce con la tecnologia del Centro di Eccellenza MIBTEC



In foto Roberto Saviano e i professionisti del MIBTEC

Durante il pomeriggio, in Aula Magna, le attività sono proseguite sotto il coordinamento della Dr.ssa Fabrizia Bemer e del Dr. Daniele Luison. Più precisamente studenti, professori, avvocati e membri della Guardia di Finanza si sono imbattuti nella risoluzione di un caso pratico, realmente sottoposto al vaglio della Procura europea. E' stata questa un'ottima occasione di dialogo, scambi di conoscenze da parte di soggetti di diverse competenze.



08/04/2024

The EPPO and banking supervisory authorities

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Graziano Grasso; Daniele Luison.

All'inizio dell'intervento è stata illustrata da Grasso, Vice capo della divisione relazione estere del dipartimento di supervisione della Banca d'Italia, l'importanza della supervisione bancaria al fine di garantire la stabilità finanziaria dei Paesi. In seguito l'ospite ha parlato del Meccanismo di Supervisione Unico (SSM) e della cooperazione tra quest'ultimo e le autorità nazionali. Successivamente il relatore ha evidenziato la necessità di cooperazione tra autorità giudiziarie e di vigilanza per preservare la legalità e prevenire i reati finanziari. Nell'ultima parte dell'intervento vengono messi a confronto i ruoli di EPPO e del SSM ed è stata sottolineata l'importanza della cooperazione tra EPPO e le autorità nazionali preposte alla lotta contro il riciclaggio (AML).



L'intervento di Daniele Luison, invece, è iniziato con una breve spiegazione riguardante la competenza di EPPO, ovvero i reati che danneggiano gli interessi finanziari dell'UE. In seguito il relatore ha fornito una spiegazione approfondita riguardante la cooperazione della Procura Europea con istituzioni come la Banca d'Italia, la BCE, e la Guardia di Finanza. Successivamente l'ospite ha citato ed analizzato brevemente gli accordi di cooperazione tra EPPO e istituzioni finanziarie come la FIU (Financial Intelligence Unit) e la EIB (European Investment Bank Group). Nell'ultima parte dell'incontro il relatore ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra EPPO e le istituzioni bancarie ai fini del contrasto alle frodi e al riciclaggio.

09/04/2024

The EPPO working arrangements with the European Court of Auditors (ECA) and the Italian General Prosecutor's Office of the Court of Auditors ("Procura Generale presso la Corte dei conti").

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Arturo Iadecola.

L'incontro è incominciato con la descrizione dell'accordo di lavoro tra EPPO e la Procura Generale presso la Corte dei Conti Italiana, finalizzato a combattere più efficacemente le frodi, la corruzione e tutti gli altri reati previsti dalla direttiva Pif. Gli aspetti principali trattati sono stati le basi giuridiche che hanno consentito l'esistenza dell'accordo stesso e le modalità con le quali vengono scambiate le informazioni. La seconda parte dell'intervento è invece dedicata all'accordo di lavoro sussistente tra EPPO e la Corte dei Conti dell'Unione Europea. L'ospite ha approfondito alcuni aspetti del suddetto accordo: lo scambio delle informazioni, le normative relative all'accesso dei database, i doveri di cooperazione durante le indagini e le modalità con le quali l'accordo può essere modificato.



10/04/2024

Main EPPO cases and convictions

Relatori: Benedetta Ubertazzi; Antonio Fortarezza, Marina Palmulli.

La presentazione del Dott. Fortarezza è iniziata con una breve elencazione e descrizione delle caratteristiche salienti di Eppo. Successivamente l'ospite ha spiegato i meccanismi che stanno alla base del riciclaggio di denaro e gli ingenti danni all'economia dei Paesi causati da questo fenomeno. Il relatore ha continuato la sua esposizione soffermandosi sull'importanza nell'identificare i beneficiari effettivi delle società ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro. Successivamente il relatore ha fornito una spiegazione esaustiva riguardante le caratteristiche della frode carosello e ha elencato le caratteristiche delle società coinvolte nella frode carosello e i settori economici più colpiti da esse.

Continua nella pagina seguente..



L'ospite, Marina Palmulli, ha introdotto la presentazione spiegando l'importanza di EPPO nella protezione dei fondi UE, prestando attenzione al ruolo di EPPO nella lotta al riciclaggio nel settore immobiliare. Successivamente la relatrice è entrata nel punto saliente del suo intervento, ovvero l'importanza che il mercato immobiliare riveste per l'economia dei Paesi e di come si manifesta il riciclaggio di denaro nel suddetto settore dell'economia. In seguito la relatrice ha spiegato il ruolo che hanno gli agenti immobiliari nella prevenzione al riciclaggio di denaro. L'incontro si è concluso con l'affermazione da parte della relatrice circa l'importanza che riveste la cooperazione tra le varie entità coinvolte ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno del riciclaggio.

[Clicca qui per accedere alla pagina del terzo modulo](#)



The screenshot shows the website for the 'Third cycle of the module 2024 The Eppo and the Law'. It features the STEPPO logo (Clean Money, European Union, Financial Integrity) and navigation links: Home, About us, Editorial board, Participate, Resour. Below the title, there are logos for three participating universities: Università Degli Studi Bicocca. A text block states: 'Here you will find all the information about our third THE EPP0 AND THE LAW module, 2024 edition.' A link 'Program here' is provided. A list of bullet points follows: 'Supported by the European Parliament', 'Accredited by the Milan Bar Association and by the National Bar Council.', 'Accredited by chartered accountants.', and 'Inserted in high school students activities within the context of PCTO and the NRRP (National Recovery and Resilience Plan).'



The screenshot shows a grid of topic cards for the 'Third cycle of the module 2024'. The visible cards are: 'PARTICIPANTS Third cycle 2024', 'TOPIC 1 2024 Topic 1 - 2024 - The road to Eppo Third cycle 2024', and 'TOPIC 2 2024 Topic 2 - 2024 - Eppo Third cycle 2024'. Below these, the tops of 'TOPIC 3' and 'TOPIC 4' are visible.

15/04/2024

Main EPPO cases

Relatori : Benedetta Ubertazzi; Fabio Seragusa, Roberto Sciarretta.

L'intervento del Tenente Colonnello della Guardia di Finanza è iniziato con il racconto di una operazione frutto del coordinamento tra la polizia tedesca e la Guardia di Finanza, sotto la direzione di Eppo. L'operazione in questione ha portato sequestri per oltre 13 milioni di euro in Germania, Italia e altri paesi membri.

L'organizzazione criminale coinvolta aveva commesso una frode carosello molto estesa nel settore delle auto di lusso. Partendo da questo caso il relatore ha approfondito diverse questioni fondamentali fra le quali gli strumenti investigativi in dotazione alle forze dell'ordine. Al termine dell'incontro il Tenente Colonnello ha spiegato i motivi per i quali EPPO ha cambiato il paradigma delle indagini transfrontaliere, rendendole molto più efficaci rispetto al passato.



Aggiornamenti del blog

Pubblicazione sul blog del 11/04/2024

Titolo: "L'eco mediatico che meritiamo: l'operato di Eppo si fa spazio tra le pagine di giornale, grazie alla lungimiranza del Comitato Media del Centro di Eccellenza Steppo-Jean Monnet, guidato da Roberto Saviano".

Autore: Sofia Mazza

Comitato: Media Committee



[Clicca qui per accedere alla notizia sul blog](#)

I nostri social

Instagram

[clicca qui per seguirci su Instagram](#)



[clicca qui per seguirci su LinkedIn](#)



[clicca qui per seguirci su Facebook](#)



[clicca qui per seguirci su Spotify](#)



[clicca qui per seguirci su YouTube](#)



[Clicca qui per seguirci su X](#)



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