



IECLO

International & European
Criminal Law Observatory

ON CULTURAL ISSUES, HUMAN RIGHTS AND SECURITY

UNTOC

Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale



«The Convention is a new tool to address the scourge of crime as a global problem [...] If crime crosses borders, so must law enforcement. If the Rule of Law is undermined not only in one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to purely national means»

Kofi Annan (2000)



IECLO

SOMMARIO

- 1. Definizioni;**
- 2. Il percorso per giungere all'UNTOC;**
- 3. Analisi della Convenzione;**
- 4. Protocolli aggiuntivi.**





1. DEFINIZIONI



IECLO

IL FENOMENO

- Per **crimine transnazionale** s'intende una forma di **criminalità strutturata** il cui raggio di azione **oltrepassa i confini nazionali** → ciò implica pertanto la cooperazione tra gruppi criminali di diversa etnia o nazionalità nella gestione e nell'allocazione di beni e servizi illeciti (traffico di droga, tabacco, armi, esseri umani, rifiuti tossici, ecc.).

- [REDACTED]



IECLO

■ I **1975** **1994**

■ D **1994**



DOTTRINA: LE CAUSE

- I fattori strutturali sono quelli che determinano la struttura del diritto, in quanto sono le cause che producono il diritto stesso.

1. Fattori strutturali: I fattori strutturali sono quelli che determinano la struttura del diritto, in quanto sono le cause che producono il diritto stesso. Essi sono di natura oggettiva e non dipendono dalla volontà del legislatore. I fattori strutturali possono essere divisi in fattori interni e fattori esterni. I fattori interni sono quelli che determinano la struttura del diritto all'interno di un ordinamento, mentre i fattori esterni sono quelli che determinano la struttura del diritto in relazione ad altri ordinamenti. I fattori strutturali sono di natura oggettiva e non dipendono dalla volontà del legislatore. I fattori strutturali possono essere divisi in fattori interni e fattori esterni. I fattori interni sono quelli che determinano la struttura del diritto all'interno di un ordinamento, mentre i fattori esterni sono quelli che determinano la struttura del diritto in relazione ad altri ordinamenti.



2. **Cause storico-politiche: decolonizzazione** e fine della **guerra fredda** hanno sortito la nascita di **realità statali fragili**, incapaci di garantire lo stato di diritto e di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali.

3. **Cause economiche e sociali: la poco equilibrata** e non equa **allocazione delle ricchezze** e delle risorse nelle diverse entità statali hanno dato vita a realtà sociali con profonde disuguaglianze economiche intestine. Ciò ha garantito terreno fertile per la crescita delle organizzazioni criminali, le quali ostacolano lo sviluppo economico e quindi contribuiscono ad aumentare le disparità economiche stesse.



IECLO

DOTTRINA: LE CATEGORIE

- **Il diritto di proprietà** è un diritto reale di godimento che si esercita sulla cosa in modo esclusivo e in perpetuo.
 1. **Il diritto di proprietà si estende all'intera cosa e a tutte le parti della stessa;**
 2. **Il proprietario può disporre della cosa in modo esclusivo (con alcune limitazioni);**
 3. **Il proprietario può godere della cosa in modo esclusivo (con alcune limitazioni).**
- **C** **Il diritto di proprietà si estende all'intera cosa e a tutte le parti della stessa;**
Il proprietario può disporre della cosa in modo esclusivo (con alcune limitazioni);
Il proprietario può godere della cosa in modo esclusivo (con alcune limitazioni).





II. IL PERCORSO PER GIUNGERE ALL'UNTOC





LE CONFERENZE MINISTERIALI ONU

- F**ra il 1992 e il 1995, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha organizzato una serie di conferenze ministeriali internazionali, con il tema "Globalizzazione e Sviluppo".

Queste conferenze hanno coinvolto i ministri dell'Economia e delle Finanze di 28 paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, l'Europa e l'Australia. L'obiettivo era discutere le sfide globali e trovare soluzioni per promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione internazionale.
- Dopo la conferenza OCSE, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha organizzato una serie di conferenze ministeriali, con il tema "Globalizzazione e Sviluppo".

Queste conferenze hanno coinvolto i ministri dell'Economia e delle Finanze di 120 paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Giappone, l'Europa e l'Australia. L'obiettivo era discutere le sfide globali e trovare soluzioni per promuovere lo sviluppo economico e la cooperazione internazionale.

- Il **C**...
 ...
C...
 ...
 21, 23 ... **1994**, ...
 ...
 2000 ...
 142 ...

- A...
 ...
 ...
 ... → ...
 ...
 ... **49/159** ... **A** ...
 ... **23** ...
 ... **1994**.



■ **Principio di legalità** (art. 113 Cost.)
L'attività amministrativa deve essere fondata su leggi e regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere esercitata nel rispetto di questi.
L'attività amministrativa deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere fondata su questi.

■ **Principio di buon andamento** (art. 97 Cost.)
L'attività amministrativa deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere fondata su questi.
L'attività amministrativa deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere fondata su questi.

■ **Principio di imparzialità** (art. 97 Cost.)
L'attività amministrativa deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere fondata su questi.
L'attività amministrativa deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dalla P.A. e deve essere fondata su questi.



- A case where the court found that the defendant's actions were not in compliance with the law, and the court's decision was based on the principle of legal certainty. The court cited the case of B v. A (1995), D v. A (1997) and A (1998); the court also cited the case of C v. G (1998) and the case of G v. C (1998).
- In 1997, the court found that the defendant's actions were not in compliance with the law, and the court's decision was based on the principle of legal certainty. The court cited the case of A (1997), the case of B (1998), the case of C (1998) and the case of G (1998); the court also cited the case of C (1998) and the case of G (1998).
- In the case of A (1997), the court found that the defendant's actions were not in compliance with the law, and the court's decision was based on the principle of legal certainty. The court cited the case of A (1997), the case of B (1998), the case of C (1998) and the case of G (1998); the court also cited the case of C (1998) and the case of G (1998).



I LAVORI PER LA CONVENZIONE DI PALERMO

- **A** partire dal 2000, l'attività di coordinamento è stata svolta dal **Comitato Nazionale**, istituito con il **Decreto 53/III del 9 maggio 1998** del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di **coordinare e promuovere** l'attività di **cooperazione internazionale** in materia di **criminalità organizzata**.

- Il **Comitato Nazionale** è presieduto dal **Ministro della Giustizia** e ha sede presso il **Ministero della Giustizia**. Il **Comitato Nazionale** è formato da **quattro** membri, di cui **due** sono **membri effettivi** e **due** sono **membri supplenti**.
 → Il **Comitato Nazionale** ha **due** sezioni: la **Sezione I**, presieduta dal **Ministro della Giustizia**, e la **Sezione II**, presieduta dal **Ministro dell'Interno**.
 La **Sezione I** ha il compito di **coordinare e promuovere** l'attività di **cooperazione internazionale** in materia di **criminalità organizzata**.



IECLO

■ D... C...
...
...

■ C... 1) ... 2) ...
... 55 ... A ... G ...
... 2000 ... C ...
... 2 ... 5 ... 2000.

■ I ...
... 2001, ...
... A ... G ... 2001 ...
... 2 ... 2001.





III. ANALISI DELLA CONVENZIONE



IECLO

STRUTTURA, SCOPO E DEFINIZIONI

- Il **C** (C) è un sistema di riferimento che ha lo scopo di armonizzare le procedure di valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici. È stato istituito con il **Decreto Legislativo n. 29 del 2003** (Decreto Legislativo n. 29 del 2003) e ha lo scopo di armonizzare le procedure di valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici. È stato istituito con il **Decreto Legislativo n. 88 del 2003**, modificato dal **Decreto Legislativo n. 4 del 2004**.

- Il **C** (C) è un sistema di riferimento che ha lo scopo di armonizzare le procedure di valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici. È stato istituito con il **Decreto Legislativo n. 29 del 2003** (Decreto Legislativo n. 29 del 2003) e ha lo scopo di armonizzare le procedure di valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici. È stato istituito con il **Decreto Legislativo n. 88 del 2003**, modificato dal **Decreto Legislativo n. 4 del 2004**.



■ **C** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**

■ **C** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** **22** **23** **24** **25** **26** **27** **28** **29** **30** **31** **32** **33** **34** **35** **36** **37** **38** **39** **40** **41** **42** **43** **44** **45** **46** **47** **48** **49** **50** **51** **52** **53** **54** **55** **56** **57** **58** **59** **60** **61** **62** **63** **64** **65** **66** **67** **68** **69** **70** **71** **72** **73** **74** **75** **76** **77** **78** **79** **80** **81** **82** **83** **84** **85** **86** **87** **88** **89** **90** **91** **92** **93** **94** **95** **96** **97** **98** **99** **100**



IECLO

- L'UNTOC, in particolare, stabilisce che il **crimine organizzato** che si cela dietro le più svariate forme e manifestazioni di criminalità dovrebbe essere **l'obiettivo ultimo** dei sistemi di giustizia penale → gli sforzi dovrebbero essere orientati allo **smantellamento dei gruppi criminali** e alla **protezione delle vittime e dei testimoni**.

- In relazione alla criminalizzazione, la Convenzione si concentra **sul reato di partecipazione ad associazione criminale stabile** e sui fattori che favoriscono la criminalità organizzata, vale a dire riciclaggio di denaro, corruzione e intralcio alla giustizia.



■ **Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33 del 2013 (FOIA) è:**

□ **G**enerale, in quanto si applica a tutti i documenti amministrativi, con alcune eccezioni, quali: i documenti di natura militare, i documenti di natura diplomatica, i documenti di natura tributaria, i documenti di natura elettorale, i documenti di natura giudiziaria, i documenti di natura sanitaria, i documenti di natura religiosa, i documenti di natura culturale, i documenti di natura scientifica, i documenti di natura artistica, i documenti di natura letteraria, i documenti di natura musicale, i documenti di natura cinematografica, i documenti di natura televisiva, i documenti di natura radiofonica, i documenti di natura editoriale, i documenti di natura giornalistica, i documenti di natura pubblicitaria, i documenti di natura commerciale, i documenti di natura industriale, i documenti di natura artigianale, i documenti di natura agricola, i documenti di natura forestale, i documenti di natura idrica, i documenti di natura energetica, i documenti di natura ambientale, i documenti di natura urbanistica, i documenti di natura paesaggistica, i documenti di natura culturale, i documenti di natura scientifica, i documenti di natura artistica, i documenti di natura letteraria, i documenti di natura musicale, i documenti di natura cinematografica, i documenti di natura televisiva, i documenti di natura radiofonica, i documenti di natura editoriale, i documenti di natura giornalistica, i documenti di natura pubblicitaria, i documenti di natura commerciale, i documenti di natura industriale, i documenti di natura artigianale, i documenti di natura agricola, i documenti di natura forestale, i documenti di natura idrica, i documenti di natura energetica, i documenti di natura ambientale, i documenti di natura urbanistica, i documenti di natura paesaggistica;

□ **Esclusivo**, in quanto si applica solo ai documenti amministrativi di natura pubblica, e non ai documenti di natura privata;

□ **G**enerale, in quanto si applica a tutti i documenti amministrativi, con alcune eccezioni, quali: i documenti di natura militare, i documenti di natura diplomatica, i documenti di natura tributaria, i documenti di natura elettorale, i documenti di natura giudiziaria, i documenti di natura sanitaria, i documenti di natura religiosa, i documenti di natura culturale, i documenti di natura scientifica, i documenti di natura artistica, i documenti di natura letteraria, i documenti di natura musicale, i documenti di natura cinematografica, i documenti di natura televisiva, i documenti di natura radiofonica, i documenti di natura editoriale, i documenti di natura giornalistica, i documenti di natura pubblicitaria, i documenti di natura commerciale, i documenti di natura industriale, i documenti di natura artigianale, i documenti di natura agricola, i documenti di natura forestale, i documenti di natura idrica, i documenti di natura energetica, i documenti di natura ambientale, i documenti di natura urbanistica, i documenti di natura paesaggistica;

□ **B**asato sul principio di trasparenza, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorire la partecipazione dei cittadini;

□ **Esclusivo**, in quanto si applica solo ai documenti amministrativi di natura pubblica, e non ai documenti di natura privata;





Căpitanul unui vas de pescuit: "Am pescuit în mare timp de 30 de ani și am văzut tot felul de animale marine, dar niciodată nu am văzut un șarpe mare.";
Un pescar pescuiește pe mare. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel.



Un băiețel, un băiețel - băiețelul băiețelului. Un băiețel băiețelului, băiețelul băiețelului băiețelului.
Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.



Un băiețel băiețelului: băiețelul băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.
Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului 6 băiețelului C;



Căpitanul unui vas de pescuit: "Am pescuit în mare timp de 30 de ani și am văzut tot felul de animale marine, dar niciodată nu am văzut un șarpe mare.";
Un pescar pescuiește pe mare. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel. El pescuiește cu un cârmăș și cu un cârmășel.



Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.
Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.
Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.
Un băiețel băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului băiețelului.



AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento, applicabile ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera, ha lo scopo di armonizzare le norme di diritto privato in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo.

- Il presente regolamento, applicabile ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera, ha lo scopo di armonizzare le norme di diritto privato in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo. Il regolamento si applica ai rapporti giuridici aventi natura transfrontaliera in materia di responsabilità del produttore per danni da consumo.





Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e sulla necessità di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Tale diritto è sancito dall'art. 35 della legge n. 30 del 2000 (Legge sulla trasparenza amministrativa) e trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 117 della Costituzione, che impone alle Regioni e alle Province di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e il libero accesso dei cittadini a quest'attività e ai relativi atti.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e sulla necessità di garantire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Tale diritto è sancito dall'art. 35 della legge n. 30 del 2000 (Legge sulla trasparenza amministrativa) e trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 117 della Costituzione, che impone alle Regioni e alle Province di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e il libero accesso dei cittadini a quest'attività e ai relativi atti.



SOVRANITÀ



- La sovranità è un concetto complesso che si riferisce alla capacità di uno Stato di agire liberamente e senza interferenze esterne. È un principio fondamentale del diritto internazionale pubblico.

1. La sovranità è un concetto complesso che si riferisce alla capacità di uno Stato di agire liberamente e senza interferenze esterne. È un principio fondamentale del diritto internazionale pubblico.

2. La sovranità è un concetto complesso che si riferisce alla capacità di uno Stato di agire liberamente e senza interferenze esterne. È un principio fondamentale del diritto internazionale pubblico.



IECLO

■ **Articolo 4(1)** stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli operatori economici siano in grado di accedere ai servizi finanziari di cui hanno bisogno in modo equo e sicuro, in particolare nel caso di crisi di liquidità. **L'articolo 4** stabilisce inoltre che gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli operatori economici siano in grado di accedere ai servizi finanziari di cui hanno bisogno in modo equo e sicuro, in particolare nel caso di crisi di liquidità. **L'articolo 4** stabilisce inoltre che gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli operatori economici siano in grado di accedere ai servizi finanziari di cui hanno bisogno in modo equo e sicuro, in particolare nel caso di crisi di liquidità.

■ **L'articolo 4** stabilisce inoltre che gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli operatori economici siano in grado di accedere ai servizi finanziari di cui hanno bisogno in modo equo e sicuro, in particolare nel caso di crisi di liquidità.



■ **Articolo 4 (2), Convenzione** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**

■ **Articolo 4 (2), Convenzione** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**
Costituzionale **Unione** **Europea** **Costituzionale** **Unione** **Europea**



GRUPPO CRIMINALE ORGANIZZATO

- **Articolo 41-bis del D.P.R. n. 309 del 1990** (Decreto Legislativo n. 112 del 2017) stabilisce che il gruppo criminale organizzato è costituito da un numero di persone che, al fine di commettere reati di cui è prevista la pena di reclusione da 10 a 20 anni, si uniscono in modo stabile e duraturo, anche se non formalmente, per perseguire un progetto comune di attività criminali.
- **Articolo 41-ter del D.P.R. n. 309 del 1990** (Decreto Legislativo n. 112 del 2017) stabilisce che il gruppo criminale organizzato è costituito da un numero di persone che, al fine di commettere reati di cui è prevista la pena di reclusione da 10 a 20 anni, si uniscono in modo stabile e duraturo, anche se non formalmente, per perseguire un progetto comune di attività criminali.
- **Articolo 41-quater del D.P.R. n. 309 del 1990** (Decreto Legislativo n. 112 del 2017) stabilisce che il gruppo criminale organizzato è costituito da un numero di persone che, al fine di commettere reati di cui è prevista la pena di reclusione da 10 a 20 anni, si uniscono in modo stabile e duraturo, anche se non formalmente, per perseguire un progetto comune di attività criminali.



- The first group of countries, which are the most developed, are the ones that have the highest level of economic and social development. These countries are the ones that have the highest level of economic and social development. These countries are the ones that have the highest level of economic and social development.

- The second group of countries, which are the most developed, are the ones that have the highest level of economic and social development. These countries are the ones that have the highest level of economic and social development. These countries are the ones that have the highest level of economic and social development.



Persone giuridiche

- **10 C:**

1. La persona giuridica è un ente astratto, privo di personalità fisica, che può essere titolare di diritti e doveri giuridici. Le persone giuridiche sono divise in persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private. Le persone giuridiche private sono divise in persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato. Le persone giuridiche di diritto pubblico sono divise in persone giuridiche di diritto pubblico propriamente dette e persone giuridiche di diritto pubblico atipiche. Le persone giuridiche di diritto privato sono divise in persone giuridiche di diritto privato propriamente dette e persone giuridiche di diritto privato atipiche.

- Le persone giuridiche sono create per legge o per contratto. Le persone giuridiche di diritto pubblico sono create per legge. Le persone giuridiche di diritto privato sono create per contratto. Le persone giuridiche di diritto pubblico propriamente dette sono create per legge. Le persone giuridiche di diritto pubblico atipiche sono create per legge. Le persone giuridiche di diritto privato propriamente dette sono create per contratto. Le persone giuridiche di diritto privato atipiche sono create per contratto.





Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e di partecipazione. Esso è garantito dall'art. 5 della legge n. 30 del 1997, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 69 del 1996. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e di partecipazione. Esso è garantito dall'art. 5 della legge n. 30 del 1997, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 69 del 1996. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e di partecipazione. Esso è garantito dall'art. 5 della legge n. 30 del 1997, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 69 del 1996.



Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e di partecipazione. Esso è garantito dall'art. 5 della legge n. 30 del 1997, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 69 del 1996. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto di natura pubblicistica, che si fonda sul principio di trasparenza e di partecipazione. Esso è garantito dall'art. 5 della legge n. 30 del 1997, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 69 del 1996.



CONFISCA E SEQUESTRO

-
-
-



GIURISDIZIONE

- **Art. 17** del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) stabilisce che il giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il suo domicilio ha competenza per conoscere delle controversie relative a un contratto. Tuttavia, l'art. 17(2) prevede diverse eccezioni, tra cui quella del luogo di esecuzione del contratto (art. 17(2)(b)).



ESTRADIZIONE

- **Art. 16** del Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 maggio 2016, concernente la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

- **Art. 16** del Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 maggio 2016, concernente la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.























MUTUA ASSISTENZA















• **Il principio di mutua assistenza** è un principio fondamentale del diritto dell'Unione Europea, che impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza e cooperazione in materia di giustizia, in particolare in materia di diritto di famiglia e di diritto di successione. Questo principio è sancito dall'articolo 17 dell'Accordo di Schengen e dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1958. Il principio di mutua assistenza è anche sancito dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1958, che stabilisce che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza e cooperazione in materia di giustizia, in particolare in materia di diritto di famiglia e di diritto di successione.

• **Il principio di mutua assistenza** è un principio fondamentale del diritto dell'Unione Europea, che impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza e cooperazione in materia di giustizia, in particolare in materia di diritto di famiglia e di diritto di successione. Questo principio è sancito dall'articolo 17 dell'Accordo di Schengen e dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1958. Il principio di mutua assistenza è anche sancito dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1958, che stabilisce che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza e cooperazione in materia di giustizia, in particolare in materia di diritto di famiglia e di diritto di successione.



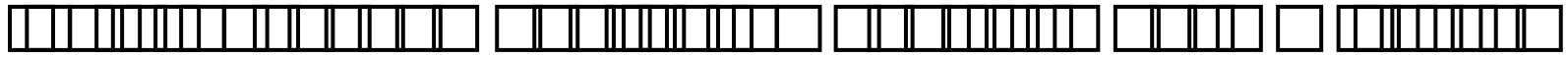







TECNICHE INVESTIGATIVE

• A  20,      
     
 ( )   


• A       
 ,     




Disposizioni di Attuazione

- **G**  ,    5  C  ( 34).



■ **G**lobally, the concept of "international crime" is not clearly defined. It is a term used to describe crimes that are of international concern and are committed by individuals or groups of individuals. The concept is often used to describe crimes that are committed in the context of international law, such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. The concept is also used to describe crimes that are committed by individuals or groups of individuals who are acting in the name of a state or a group of states.

Consequently, the concept of "international crime" is a complex one, and it is not always clear what it encompasses. However, it is generally understood to refer to crimes that are of international concern and are committed by individuals or groups of individuals. The concept is often used to describe crimes that are committed in the context of international law, such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. The concept is also used to describe crimes that are committed by individuals or groups of individuals who are acting in the name of a state or a group of states.

■ **A**ccording to Article 1 (6) of the Rome Statute of the International Criminal Court, the Court has jurisdiction over the most serious crimes of international concern, committed on the territory of a State Party or by a national of a State Party, or by a person who is not a national of any State Party, but who is acting in the name of a State Party.





IV. PROTOCOLLI ADDIZIONALI



CENNI INTRODUTTIVI

- **Art. 1** del D.Lgs. n. 112 del 2008 (Riforma del diritto societario) ha modificato l'art. 2477 del Codice di Commercio, stabilendo che la responsabilità della gestione della società è attribuita ai soci, in proporzione alla loro quota, a meno che non sia stata assunta da un amministratore delegato o da un amministratore unico. In tal caso, la responsabilità è attribuita a quest'ultimo.
- **Art. 2477** del Codice di Commercio, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 112 del 2008, stabilisce che la responsabilità della gestione della società è attribuita ai soci, in proporzione alla loro quota, a meno che non sia stata assunta da un amministratore delegato o da un amministratore unico. In tal caso, la responsabilità è attribuita a quest'ultimo. (Art. 2477 del Codice di Commercio).



traffico di esseri umani

- Il traffico di esseri umani è un fenomeno globale, che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. È una forma di schiavitù moderna, che si manifesta in diverse forme, tra cui il lavoro forzato, il matrimonio forzato e lo sfruttamento sessuale. Il traffico di esseri umani è regolato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul traffico di esseri umani (CETS) del 1947 e dalla Convenzione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sul traffico di esseri umani del 2003.

- Con il Protocollo di Palermo del 2000, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato il Protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di esseri umani, che è entrato in vigore nel 2003.



■ [REDACTED]

■ [REDACTED]



Traffico di migranti

- Il **Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria** è stato adottato con la risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2004. Composto da 25 articoli, esso affronta il problema crescente dei gruppi criminali invischiati, dati i notevoli profitti, nel traffico di migranti, spesso arrecando gravi rischi di carattere fisico e psicologico ai danni di quest'ultimi.
- La **differenza principale tra la tratta di esseri umani ed il traffico di migranti** risiede nel fatto che mentre in quest'ultimo il **migrante** ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione **ed** esiste dunque un accordo tra le parti, in caso **di tratta** si riscontra l'uso **di** mezzi violenti, coercitivi o quanto meno ingannevoli → nella tratta vi è assenza di volontà del soggetto passivo, che si qualifica pertanto come **vittima in modo predefinito**.



Armi da fuoco



- **Il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni** è stato adottato con la risoluzione 55/255 dell'Assemblea Generale del 31 maggio **2001** ed è entrato in vigore il 3 luglio 2005.
- Composto da 21 articoli, **l'obiettivo** di esso è quello di promuovere, facilitare e rafforzare la cooperazione tra gli stati parte al fine di prevenire, combattere ed estirpare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.



IECLO

■ [REDACTED]

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]



Conferenza degli stati parte

- Ai sensi dell'**articolo 32** (1) della Convenzione, è stata istituita una Conferenza delle Parti dell'UNTOC allo scopo di **migliorare** la **capacità** di queste nel contrastare la criminalità organizzata transnazionale, oltre che per **promuovere** (e **controllare**) l'**effettiva attuazione** della Convenzione.
- La Conferenza ha tenuto **sessioni regolari** ogni due anni sin dalla sua prima riunione nel 2004, sebbene il suo lavoro prosegua durante tutto l'anno attraverso un suo **Ufficio ad hoc** e con il supporto di un **Segretariato**. Il Regolamento interno («**Rules of Procedures**») stabiliscono precise modalità di svolgimento dei lavori dell'organo..



IECLO

- **Articolo 32 (3) del D.Lgs. n. 112 del 2017** (Decreto Legislativo n. 112 del 18 settembre 2017, recante la riforma del sistema di giustizia penale) stabilisce che, in materia di procedimenti penali, il giudice di merito deve motivare la sentenza con riferimento alle prove raccolte e alla valutazione della loro credibilità e forza probatoria, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.
Il giudice deve altresì motivare la sentenza con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale, nonché alla sussistenza o meno dei presupposti giuridici della responsabilità penale.

■ **C** **2020**

1. **,**

2. **F**



Gruppi di lavoro



- Al fine di concentrarsi su **aree specifiche** relative all'UNTOC e/o ai suoi Protocolli, la Conferenza ha stabilito in seno a sé **cinque gruppi di lavoro permanenti**, ovvero:

1. Gruppo di lavoro sulla tratta delle persone;
2. Gruppo di lavoro sul traffico di migranti;
3. Gruppo di lavoro sulle armi da fuoco;
4. Gruppo di lavoro sulla cooperazione internazionale;
5. Gruppo di lavoro degli esperti governativi sull'assistenza tecnica.



IECLO

Meccanismo di revisione



- La **Conferenza degli Stati Parte** ha istituito, nel corso della sua nona sessione svoltasi dal 15 al 19 ottobre 2018, un **Meccanismo di revisione** per l'attuazione dell'UNTOC e dei suoi Protocolli.
- Il Meccanismo è un **processo di revisione tra pari** (*peer review*) che sostiene e controlla gli Stati parte della Convenzione e dei Protocolli nell'effettiva attuazione di questi strumenti, oltre ad aiutarli nell'identificare e comprovare le esigenze specifiche di assistenza tecnica e a promuovere la cooperazione internazionale.



IECLO

■ **Principio di legalità**, **principio di proporzionalità**, **principio di personalità**, **principio di territorialità**, **principio di reciprocità** (C **principio di non retroattività**), **principio di specialità**

■ **Art. 11** **Principio di legalità**, **principio di proporzionalità**, **principio di personalità**, **principio di territorialità**, **principio di reciprocità**, **principio di non retroattività**, **principio di specialità**, **principio di non bis in idem** **G** **principio di legalità**

■ **Art. 12** **Principio di legalità**, **principio di proporzionalità**, **principio di personalità**, **principio di territorialità**, **principio di reciprocità**, **principio di non retroattività**, **principio di specialità**, **principio di non bis in idem** **3** **principio di legalità**

