

I traffici illeciti nel Mediterraneo

Prevenzione e repressione
nel diritto interno, europeo ed internazionale

Noto, 23-25 Novembre 2017

La tematica scelta pone **interrogativi di assoluta rilevanza nell'ambito penalistico e processual-penalistico**, e richiede inoltre, ai fini di una compiuta indagine giuridica del fenomeno, una necessaria apertura interdisciplinare, capace di coglierne appieno la complessità empirica. In particolare ad esempio si pongono problematiche attinenti, da un punto di vista prettamente penale, alle scelte di politica criminale e alla categoria del bene giuridico, alla difficile determinazione del *locus commissi delicti* ed ai possibili conflitti di giurisdizione connessi, alle peculiari tecniche di tutela integrata della vittima ed agli obblighi di *due diligence* nell'addestramento delle forze dell'ordine, all'operatività ed ai limiti di strumenti sanzionatori quali la confisca, al complesso intreccio tra normativa preventiva e repressiva ed alle relative esigenze di cooperazione giudiziaria, di polizia ed amministrativa.

La fecondità della tematiche indicate, e delle altre connesse, è inoltre esaltata dalla necessaria dimensione multilivello della normativa interessata, che trova una sua naturale disposizione lungo più piani normativi (internazionale, europeo ed interno) in virtù della struttura transnazionale delle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività di traffico illecito nel bacino del Mediterraneo, che spinge quindi gli Stati a dotarsi di strumenti di contrasto comuni sia a livello normativo sia investigativo.

I AREA TEMATICA

QUESTIONI GENERALI COMUNI

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- La nozione di crimine transnazionale
- La possibile emersione di una nozione di reati di traffico
- Responsabilità degli enti per reati di traffico illecito di beni e persone
- La confisca dei proventi dei reati di traffico illecito di beni e persone nel diritto interno ed europeo
- La circolazione dei capitali provenienti dai traffici illeciti
- L'individuazione del *locus commissi delicti* e i profili relativi alla legge penale nello spazio
- I conflitti di giurisdizione
- Strumenti e problemi di cooperazione giudiziaria internazionale nel bacino del Mediterraneo
- Le rotte dei traffici illeciti nel Mediterraneo e la dimensione quantitativa dei veri tipi di traffici

II AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI:

TRA SMUGGLING OF MIGRANTS E TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- La tutela del migrante vittima di reato
- Limiti della *crimmigration*: l'immigrato come autore o come vittima di reato?
- La normativa multilivello in tema di *smuggling* e *trafficking*
- Estensione e limiti del potere dello Stato di controllare le frontiere e *ius migrandi*
- Influenza delle Corti europee

III AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- Gli obblighi di tutela di fonte sovranazionale
- La normativa interna e la sua interpretazione giurisprudenziale
- Il bene giuridico tutelato
- Forme di partecipazione e requisiti del contributo concorsuale nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
- Concorso fra reati di stupefacenti e reati di criminalità organizzati
- Cooperazione giudiziaria in materia di traffico illecito di stupefacenti
- Influenza delle Corti europee

IV AREA TEMATICA

IL CONTRABBANDO DI TABACCO NELL'AREA MEDITERRANEA

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- La tutela degli interessi finanziari dell'Unione
- Coordinamento delle indagini in materia di contrabbando di tabacco
- Il traffico di tabacco come fonte di finanziamento del crimine transnazionale
- La normativa penale tra *extrema ratio* ed esigenze repressive
- Gli obblighi di tutela di fonte sovranazionale
- Influenza delle Corti europee

V AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI ARMI

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- Gli obblighi di tutela di fonte sovranazionale
- La normativa interna e la sua interpretazione giurisprudenziale
- Influenza delle Corti europee

VI AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI BENI CULTURALI

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- Gli obblighi di tutela di fonte sovranazionale
- La nozione di bene culturale
- Tutela penale e tutela amministrativa dei beni culturali
- La cooperazione giudiziaria e di polizia

Comitato scientifico:

Antonio Gullo - Giulio Illuminati - Stefano Manacorda – Vincenzo Militello – Tommaso Rafaraci –
Elisabetta Rosi - Francesco Viganò .