



La lotta ai reati a danno della fauna selvatica e delle foreste nella pratica

l'esperienza di EUROPOL
e il progetto EMPACT





1



Agenda:

1. I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL
2. Il contrasto al traffico di animali e specie protette
3. La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname
4. Conclusioni





2



3

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Quali azioni sviluppa EUROPOL per il contrasto ai crimini ambientali?



SOCTA

- Serious and Organized Crime Threat Assessment

IMPACT

- European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
- Operational Action Plans (OAPs)

ENVICRIME

- O.A. 5.1 “Trafficking of fauna”
- O.A. 1.1 “Flora Trafficking”



4

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Dall'EU Policy Cycle a EMPACT 2022+



EU Policy Cycle for organised and serious international crime

Ciclo politico dell'UE per la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale

- Nasce nel 2010
- ciclo **quadriennale in 4 fasi**
- Scopo: maggiore continuità ed efficacia nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale e organizzata

EMPACT 2022-2025

- 2021 il Consiglio dell'Unione europea rende **permanente** l'EU Policy Cycle (nuova denominazione: **EMPACT 2022+**)
- **Priorità dell'UE** nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata per il periodo EMPACT 2022-2025



5

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona EMPACT?



“strumento chiave dell'UE per identificare, definire ed affrontare le principali minacce poste all'Unione dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale”



6

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona EMPACT?



1. **EU SOCTA** identifica le minacce criminali prioritarie per l'UE sulla base di un'analisi realizzata da EUROPOL



7

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona EMPACT?



- Il Consiglio dell'UE definisce un **numero limitato di priorità** (10 per il ciclo 2022-2025)
- General Multi-Annual Strategic Plan (G-MASP) con «**obiettivi strategici orizzontali comuni**» (CHSGs), 8 per il Ciclo 2022- 2025



8

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona
EMPACT?

obiettivi
strategici
orizzontali
comuni



EMPACT
Fighting crime together

1. Intelligence;
2. Indagini coordinate su gruppi criminali organizzati;
3. Indagini coordinate sul commercio di beni e servizi;
4. Indagini finanziarie, riciclaggio e recupero dei beni (*CFMLAR «Criminal Finances, Money Laundering and Asset Recovery»*)
5. Frodi documentali;
6. Capacity building attraverso training, sviluppo di network e innovazione;
7. Prevenzione dei reati attraverso la consapevolezza e assistenza alle vittime
8. Dimensione esterna: cooperazione con partner non-UE

9

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona
EMPACT?



- Sviluppo, attuazione monitoraggio di **OAPs annuali (piani di azione operativa)**, allineati con i CHSGs.
- i **15 OAPs** contengono **azioni operative (OAs)** per combattere il crimine nelle 10 priorità dell'UE in materia di criminalità.



EMPACT
Fighting crime together

10

I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona
EMPACT?
Le priorità
e gli OAPs

High-risk criminal networks	Child sexual exploitation	Fraud, economic financial crimes↓	Migrant smuggling	Firearm trafficking
Intellectual property crime, counterfeiting of goods and currencies	Criminal finances, money laundering and asset recovery	MTIC (missing trader intra community – VAT) fraud	Exice fraud	Online fraud schemes
Trafficking in human beings	Environmental crime	Cyber-attacks	Organised property crime	Drugs trafficking



I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona
EMPACT?
Attuazione
delle OAs

Attuazione degli OAPs tramite le OAs:

- scambio informativo attraverso il canale «Secure Information Exchange Network Application – **SIENA**».

elementi di intelligence

- processati da EUROPOL
- Possibile revisione delle priorità e degli obiettivi strategici (**mid-term review**).

COSI

- Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna
- adotta e coordina gli OAPs, monitora l'attuazione e garantisce **finanziamenti**



I crimini ambientali tra le priorità di EUROPOL

Come funziona
EMPACT?



Al termine di ogni ciclo EMPACT: **valutazione indipendente** per analizzare l'attuazione dell'EMPACT ed i risultati conseguiti: **linea di indirizzo** per il ciclo EMPACT successivo.



13



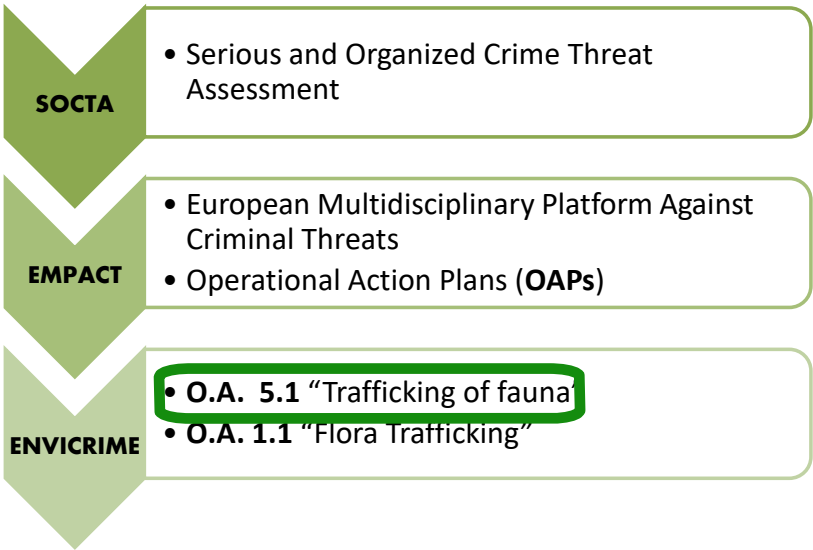
Il contrasto al traffico di animali
e specie protette



14

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini a
danno della fauna?



15

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini a
danno della fauna?

No	OA	AL	Short title
1	1.1	IT	Flora trafficking
2	1.2	SE	Illegal trafficking of scrap vehicle and vehicle parts from the Nordic countries
3	1.3	Europol	Use/abuse of legal business structures (LBS) by criminal networks
4	2.1	IT	Waste trafficking; protection of the soil, water and air
5	3.1	ES	Cyber patrolling
6	4.1	FR	Financial investigations in environmental crime
7	5.1	IT	Trafficking of fauna
8	6.1	CEPOL	LE cooperation and capacity building through learning and training
9	6.2	European Commission	Cooperation with national judges in the field of Environmental Law programme of the European Union
10	6.3	FR	Models for environmental crimes units
11	7.1	ES	Phytosanitary trafficking
12	7.2	EUCPN	Evaluation of crime prevention
13	8.1	ES	Jaguar Network
14	8.2	PT	African Network
15	8.3	FR	Asian Network
16	9.1	ES	Illegal farming



16

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa EUROPOL per il contrasto ai crimini a danno della fauna?

“cattura, uccisione, esportazione, importazione, riesportazione, possesso, commercio e consumo di specie animali rare e/o oggetto di protezione”

Scenario:

- Carattere transnazionale
- Alto rapporto profitto/rischio
- UE sito di destinazione ma anche di origine
- Animali da affezione con modalità simili



17

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa EUROPOL per il contrasto ai crimini a danno della fauna?

“cattura, uccisione, esportazione, importazione, riesportazione, possesso, commercio e consumo di specie animali rare e/o oggetto di protezione”

Scenario:

- Mira a contrastare il traffico illegale comunitario ed extra comunitario di animali selvatici (CITES e non CITES) e di animali domestici
- Continuazione dell'OA 2023 «**Wildlife**»
- CHSG n. 5 Document Fraud



18

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini a
danno della fauna?



Partecipanti

Action Leader: Italia (Arma dei Carabinieri)

Co-Leaders: Europol, Francia (Gendarmerie Nationale), Spagna (Guardia Civil - Seprona), Austria (Bundeskriminalamt E.C. Service)

Partecipanti: Switzerland, PL, EE, PT, United Kingdom, Moldova, CZ, Serbia, North Macedonia , Brazil , DK, RO, Mexico, DE, SE, FI, Kosovo* , European Commission, HU, Montenegro, BG, HR, Norway, AL, EFCA, NL, Interpol, BE, SK, MT, IFAW

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini a
danno della fauna?



Attività dell'azione operativa:

- **OPERATION LAKE (OTF):** traffico di anguille
- **VALVIA (OTF):** commercio illegale di molluschi
- **NAULTINUS (OTF):** commercio di rettili e avifauna
- **WILDLIFE:** mondo del collezionismo e venatorio
- **PETS TRAFFICKING:** traffico di cuccioli
- **ILLEGAL HUNTING, POACHING, POISONING OF DOMESTIC EUROPEAN PROTECTED WILDLIFE ESP. LARGE CARNIVORES AND BIRDS OF PREY:** fauna selvatica protetta minacciata da attività di bracconaggio, anche attraverso l'uso del veleno (trofeo, ritorsione, difesa delle attività pastorali...)

EUROPOL

ITALIA
SPAGNA

AUSTRIA

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini a
danno della fauna?

*“cattura, uccisione,
esportazione, importazione,
riesportazione, possesso,
commercio e consumo di
specie animali rare e/o
oggetto di protezione”*



Obiettivi conseguiti (OA 5.1 WILFLIFE ‘23):

KPIs	Target	Progress:
		Operations: 100% Data analysis: 80% (not all data on operations was received)
Number of strings, messages and operational contributions to AP EnviCrime via SIENA	At least 10 SIENA strings	143 SIENA strings
	At least 300 SIENA messages	Over 985 SIENA messages
	At least 100 operational contributions	Over 200 operational contributions (*)
Number of operational meetings and JADs planned	At least 10 operational meetings	12
	At least 3 JADs planned	13 EAD
Number of arrests and seizures	At least 50 people reported	632 (334 reported + 298 arrested) (*)
	At least 100 seizures	40 + 8 tons of eels, 5994 birds, 2394 reptiles, 36 trophies. In total over 15.5 M euros of value. (*)
Number of inspections	At least 100 inspections	Over 29000 (*)
Number of HVTs identified	at least 3 HVTs	1 (*)

21



La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname





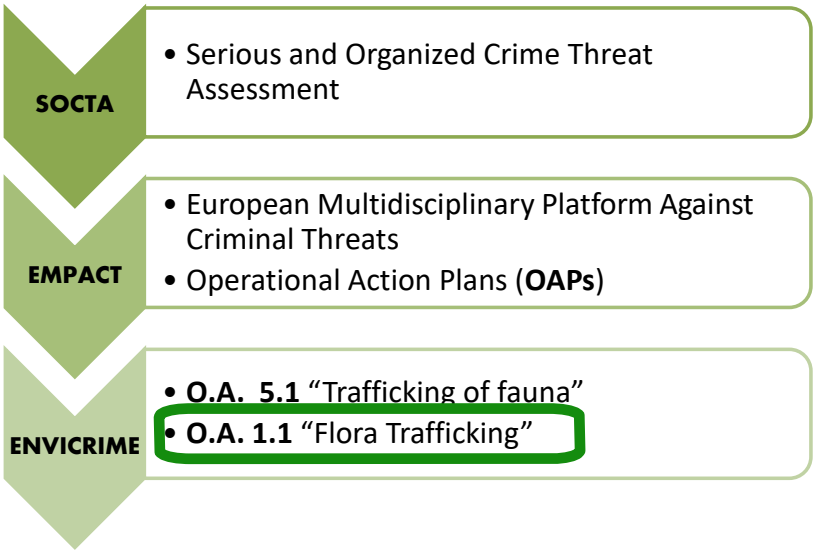
22

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico di
legname?



EMPACT
Fighting crime together



La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico
legname?



EMPACT
Fighting crime together

No	OA	AL	Short title
1	1.1	IT	Flora trafficking
2	1.2	SE	Illegal trafficking of scrap vehicle and vehicle parts from the nordic countries
3	1.3	Europol	Use/abuse of legal business structures (LBS) by criminal networks
4	2.1	IT	Waste trafficking; protection of the soil, water and air
5	3.1	ES	Cyber patrolling
6	4.1	FR	Financial investigations in environmental crime
7	5.1	IT	Trafficking of fauna
8	6.1	CEPOL	LE cooperation and capacity building through learning and training
9	6.2	European Commission	Cooperation with national judges in the field of Environmental Law programme of the European Union
10	6.3	FR	Models for environmental crimes units
11	7.1	ES	Phytosanitary trafficking
12	7.2	EUCPN	Evaluation of crime prevention
13	8.1	ES	Jaguar Network
14	8.2	PT	African Network
15	8.3	FR	Asian Network
16	9.1	ES	Illegal farming

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Analisi del contesto

Il valore strategico globale delle foreste

- Sostegno alla vita delle comunità (locali)
- Sostegno alla vita sul pianeta (globale)
- Ruolo culturale e sociale
- Servizi (benefici) ecosistemici
- Ruolo chiave negli obiettivi di sostenibilità Agenda 2030
- Contrasto al cambiamento climatico (serbatoi di C)

Politiche di conservazione e protezione delle foreste da parte della comunità internazionale



25

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Analisi del contesto

Il valore economico crescente delle foreste

- Crescita del prezzo medio del legno e prodotti derivati (aumenti nei costi di raccolta, trasporto, trasformazione dalla foresta al mercato di destinazione)
- Crescita del prezzo della terra (medio, con discrepanze): incremento demografico e crescente domanda di cibo

Incremento del valore economico delle foreste



26

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Analisi del contesto



- Il traffico di legname è una delle attività criminali transnazionali più redditizie
- Minaccia crescente, grave e multi-offensiva, spesso connessa alla CO: reati lungo tutta la filiera (taglio illegale, frode documentale, corruzione, evasione fiscale)
- Impatto diretto sulla riduzione delle risorse naturali dei paesi di origine (deforestazione) e sul cambiamento climatico
- Fino al 90% di produzione illegale di legname in alcuni paesi (paesi a maggiore rischio: Brasile, Peru, Myanmar, Repubblica Democratica del Congo, Camerun, Russia, Ucraina, Albania)



27

Il contrasto al traffico di animali e specie protette

Risultati dell'esperienza precedente

Obiettivi conseguiti (OA 4.1 TIMBER '23):

KPIs	Target	Achievement:
Number of MS authorities and agencies involved	At least 5 MS authorities/agencies involved	Achieved
Number of SIENA messages	At least 100 SIENA messages	137 messages exchanged within 7 strings
Awareness about regular timber trade	At least one material aiming at informing for regular timber trade	Concerning Sub. Act. Madeira de Lei 2.0, all participants to the pre-operational strategic Workshop provided presentations concerning timber trade and Brazil circulated a Hand Book related to timber checks.
Number of inspections and report obtained:	d.1) at least 50 inspections d.2) at least 10 people/companies reported	d.1) total 226 inspections d.2) total 22 people/companies reported



28

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Risultati
dell’esperienza
precedente

Obiettivi conseguiti (OA 4.1 TIMBER ‘23):

KPIs	Target	Achievement:
Value of criminal assets seized/recovered	e.1) at least 5 seizures e.2) at least 100.000 Euro	e.1) 6 seizures e.2) Euro 6M
Number of investigations against corruption/revealing corruption	f.1) At least 5 investigations cases against/revealing corruption f.2) At least one corruption suspect identified	f.1) 21 investigations opened (no information on the motive) f.2) Concerns (To be assessed after the development of the ongoing investigation cases)
Number of money laundering-financial investigations carried out	at least 5 investigations against money laundering carried out	Concerns (To be assessed after the development of the ongoing investigation cases)
Value of criminal assets seized/recovered	e.1) at least 5 seizures e.2) at least 100.000 Euro	e.1) 6 seizures e.2) Euro 6M

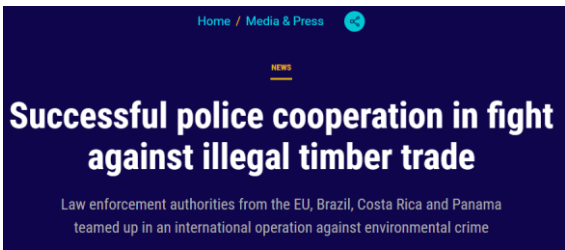


29

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Risultati
dell’esperienza
precedente

Risultati conseguiti (OA 4.1 TIMBER ‘23):



- 1. **Workshop** pre-operativo per condividere dati di intelligence e buone pratiche.
- 2. Impiego di **esperti sul campo** nel corso delle attività ispettive
- 3. Supporto operativo di EUROPOL tramite **Virtual Command Post**, connessione alla App GlobeKeeper App per lo scambio sicuro di messaggi istantanei



30



- Condivisione di report di intelligence e aggiornamento da esperti latino-americani;
- Report di intelligence da parte dei partecipanti UE;
- Esempi di casi giudiziari
- Esempi di modelli di indagine nazionali in ambito EUTR (European Union Timber Regulation)



EURPOL



EMPACT
fighting crime together

31



Dispiegamento di esperti negli hotspot individuati in UE a supporto delle forze di polizia operanti:

- IT + Panama
- ES + Costa Rica
- PT + Brasile



EURPOL



EMPACT
fighting crime together

32

Carabinieri

Carabinieri: operazione "Madeira de lei". Le Autorità di enforcement dell'UE, Brasile, Costa Rica e Panama contro traffico illegale di legname

DI REDAZIONE PUBBLICATO IL 10 GENNAIO 2024 NESSUN COMMENTO

ROMA. Si è appena conclusa l'operazione internazionale denominata "Madeira de lei", coordinata dall'Arma dei Carabinieri, sotto egida Europol, contro il traffico illegale di legname alla quale hanno partecipato forze di polizia di Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Brasile,



europol.eu

PRESS RELEASE

Successful police cooperation in fight against illegal timber trade

Piace a panosmanolakis e altri
europol.eu. Successful police cooperation in fight against illegal timber trade.

Law enforcement authorities from the EU, Brazil, Costa Rica and Panamá teamed up in an international operation against environmental crime.

GNR - Guarda Nacional Republicana

12 dic 2023 ·

⚠️ Operação "Madeira de Lei 2.0 2023" – Combate ao comércio ilegal de madeira ⚠️

Portugal, através de várias entidades nacionais, participou na Operação "Madeira de Lei 2.0 2023" durante o mês de novembro, realizando ações de investigação e de fiscalização para combater o comércio ilegal e os crimes praticados contra a vida selvagem, especialmente a flora, e em particular no que tange ao tráfico, exploração, comercialização e detenção de madeira em infração à legislação em vigor.



youtube.com
EUROPOL EMPACT | Operação MADEIRA DE LEI 2.0 2023



33

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

**Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico di
legname?**

Nuove sfide

- Debolezze e discrepanze nel sistema sanzionatorio EUTR / novità EUDR
- Necessità di utilizzo di modelli standardizzati per la raccolta di informazioni
- Importanza del feedback da parte dei partecipanti che ricevono i report di intelligence sull'attività compiuta
- Necessità di coinvolgimento della società civile e delle aziende di settore
- Necessità formative



34

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico di
legname?

Nuove sfide



EUROPOL

Op. Madeira de Lei 2.0	Op. Flora monitoring	Op. World Wide Wood
Azioni di controllo del commercio di legname dai paesi dell'AL (all'interno dell'UE, import-export, transito	Controllo sul commercio di piante vive(succulente, Cactus e Orchidee) anche incluse in CITES, nel corso del trasporto o presso eventi/fiere dedicate	Controllo sul commercio di legname di origine non-UE nel mercato interno (es: Balcani, Asian Pacific Countries, Africa...)

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico di
legname?

Minacce



- Punti di debolezza nell'implementazione dell'EUTR (paesi sud UE)
- Entrata in vigore del nuovo regolamento New Regulation on Deforestation-Free products (EUDR) applicativo dal 30 dicembre2024
- Necessità di sviluppare capacità di indagine delle forze di polizia (approccio “follo the money”)
- Mancanza di coinvolgimento in EMPACT di Paesi chiave (es: Colombia, Peru + Africa e Asia
- Accesso limitato ai canali SIENA



EUROPOL

La lotta ai crimini forestali e al traffico di legname

**Quali azioni sviluppa
EUROPOL per il
contrasto ai crimini
forestali e al traffico di
legname?**

Opportunità



- Coinvolgimento della società civile (Traffic, Eco Solve – GI TOC) e privati (CMACGM, ...)
- Sviluppo di un Modello di Predizione del Rischio
- Utilizzo di modelli standard
- Guida ispettiva al legname di origine BZ
- Possibilità di sfruttare informazioni di attività pregresse
- Maggiore partecipazione e cooperazione tra stati (Jaguar Network, EL PACCTO 2.0, Interpol)



EUROPOL

37



Conclusioni



EMPACT
Fighting crime together



38



L'attività di contrasto ai crimini ambientali acquisisce **interesse crescente** a livello internazionale, anche a causa dell'evidente **legame con la CO**; Sono necessarie maggiori attività investigative in questo ambito, **sotto-valutato** e ancora poco noto a livello azionale;

La **cooperazione** tra Paesi di origine delle risorse naturali (animali, legno, ecc...) e Paesi di destinazione è fondamentale

Al fine di superare i punti di debolezza del contesto legislativo è possibile adottare l'approccio delle **indagini finanziarie** (follow the money)

Utile sviluppare **attività formative** e programmi nazionali




39

Grazie per l'attenzione

Capt. Sara Aielli
sara.aielli@carabinieri.it

Arma dei Carabinieri
Command of Units for Forestry Environmental and
Agri-food Protection

Action Leader O.A. 1.1 «Flora Trafficking»



40