

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG01
International Programme

Progetto didattico-formativo
“EUROPEAN COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS”

dr. Giulia Borgna

a.a. 2021/2022

Obiettivi formativi del Corso

A completamento di una formazione votata all'internazionalizzazione, il Corso di European Cooperation in Criminal Matters mira ad offrire agli studenti gli strumenti necessari a: (i) crearsi un lessico tecnico-giuridico nella materia specifica; (ii) comprendere l'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia penale sia a livello interno che internazionale; (iii) applicare le nozioni apprese a casi concreti; (iv) sviluppare un'autonoma e originale capacità di giudizio relativamente allo sviluppo odierno e futuro della materia.

Contenuti del Corso

Il Corso guiderà lo studente nello studio della cooperazione giudiziaria europea in materia penale dalle sue origini fino agli sviluppi più recenti. Verranno approfonditi, fra gli altri, i seguenti temi: le fonti, il principio del mutuo riconoscimento, gli organismi della cooperazione giudiziaria e di polizia (e.g., Eurojust, Europol e l'Ufficio del Procuratore Europeo), gli strumenti di ricerca e formazione della prova (e.g. l'ordine di indagine europeo), i meccanismi di riconoscimento reciproco delle decisioni penali, le modalità di risoluzione dei conflitti di giurisdizione, gli strumenti di ravvicinamento delle legislazioni processuali nazionali. Un'attenzione particolare sarà dedicata allo strumento del mandato d'arresto europeo previsto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI, di cui si analizzeranno profili sostanziali (e.g. i principali motivi di rifiuto della consegna e il rispetto dei diritti fondamentali) e profili processuali (e.g. l'applicazione di misure cautelari, i diritti della persona richiesta, il rinvio della consegna). Saranno oggetto di discussione le questioni di maggiore rilievo decise dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Metodi didattici

Il Corso adotterà un approccio didattico integrato, in cui sarà preponderante la partecipazione interattiva degli studenti, attraverso esercizi quali presentazioni sia individuali che di gruppo da parte degli studenti e risoluzione di casi pratici.

Libro di testo

I frequentanti del Corso concorderanno il programma d'esame direttamente con la docente.

Non frequentanti: R. Kostoris (ed.), *Handbook of European Criminal Procedure*, Springer, 2018.

Prerequisiti

Per poter utilmente frequentare il Corso, gli studenti dovranno possedere (i) una buona comprensione dell'inglese scritto e parlato, oltre che una buona capacità di esprimersi nella stessa lingua. Non costituisce invece requisito imprescindibile la conoscenza dell'inglese tecnico-giuridico nell'ambito specifico dell'insegnamento. Inoltre, si raccomanda fortemente agli studenti di possedere (ii) nozioni fondamentali di diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e di diritto penale.

Valutazione

Gli studenti verranno valutati attraverso: (i) la partecipazione nel corso delle lezioni, in particolare nella risoluzione di casi pratici; (ii) una presentazione di gruppo su un tema assegnato dalla docente, da svolgersi al termine del Corso durante quattro ore specificamente dedicate alle presentazioni suddette; (iii) un colloquio finale vertente sui casi discussi nel corso.

Programma del corso

	Date	Topic	Reading materials	Case-law
1.	22.02.2022	Introduction to the course. Relevant sources of EU law.	/	/
2.	28.01.2022	Historical development of cooperation in criminal matters from the Council of Europe to the European Union. Models of bilateral cooperation.	A. Weyembergh, <i>History of Cooperation</i> , in R. Kostoris (ed.), <i>Handbook of European Criminal Procedure</i> , Springer, 2018, pp. 173-199.	/
3.	01.03.2022	Cooperation at the EU level. Mutual recognition and mutual trust as cornerstone principles.	J. Spencer, <i>The Principle of Mutual Recognition</i> , in R. Kostoris (ed.), <i>Handbook of European Criminal Procedure</i> , Springer, 2018, pp. 281-296.	/
4.	07.03.2022	The EAW (Part I) a) Genesis: from the Tampere European Council to 9/11	L. Klimek, <i>European Arrest Warrant</i> , Springer, 2015, pp. 11-28 and pp. 95-132.	▪ Subsequent adoption of criminal laws in time (CJEU, C-717/18, X, 3 March 2020)

		<p>b) Legal Basis: FD 2002/584/JHA</p> <p>c) Issuing an EAW (committal to trial /enforcement of final judgment)</p> <p>d) The list of offences and double criminality</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ EAW must be distinct from national warrant (CJEU, C-241/15, <i>Bob-Dogi</i>, 15 June 2016) ▪ Nationality (CJEU, C- Case C-182/15, <i>Petruhhin</i>, Judgment of 6 September 2016)
5.	08.03.2022	<p>The EAW (Part II)</p> <p>a) Transmission of the EAW</p> <p>b) The search and arrest of the RP</p> <p>c) Time-limits</p> <p>d) Pre-trial detention</p> <p>e) The surrender procedure</p> <p>f) The effects of the surrender</p> <p>g) The effects of the refusal to execute an EAW</p>	<p>L. Klimek, <i>European Arrest Warrant</i>, Springer, 2015, pp. 134-138 and pp. 148-149.</p> <p>M. Bargis, <i>Personal Freedom and Surrender</i>, in R. Kostoris (ed.), <i>Handbook of European Criminal Procedure</i>, Springer, 2018, pp. 297-352.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Time-limits (CJEU, C-237/15 PPU, <i>Lanigan</i>, Judgment of 16 July 2015; C-492/18 PPU, <i>TC</i>, 12 February 2019) ▪ Pre-trial detention (CJEU, C-294/16 PPU, <i>JZ</i>, 28 July 2016) ▪ Specialty rule (CJEU, C-388/08, <i>Leymann and Pustovarov</i>, 1 December 2008)
6.	14.03.2022	<p>The EAW (Part III)</p> <p>Mandatory and optional grounds for refusal to execute an EAW</p>	<p>M. Bargis, <i>Personal Freedom and Surrender</i>, in R. Kostoris (ed.), <i>Handbook of European Criminal Procedure</i>, Springer, 2018, pp. 297-352.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ne bis in idem</i> within the EU (CJEU C-261/09, <i>Mantello</i>, 16 November 2010; Case C-268/17, <i>AY</i>, 25 July 2018; Case C-203/20, <i>AB and Others</i>, 16 December 2021)
7.	15.03.2022	<p>The EAW (Part IV)</p> <p>Mandatory and optional grounds for refusal to execute an EAW (continues)</p>	<p>M. Bargis, <i>Personal Freedom and Surrender</i>, in R. Kostoris (ed.), <i>Handbook of European Criminal Procedure</i>, Springer, 2018, pp. 297-352.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ne bis in idem</i> in relation to non-EU countries (CJEU C-665/20 PPU, <i>X</i>, 29 April 2021) ▪ Nationals and residents (CJEU, C-66/08, <i>Kozłowski</i>, 17 July 2008; C-42/11, <i>Lopes Da Silva Jorge</i>, 9 May 2012) ▪ In absentia judgments (CJEU, C-108/16 PPU, <i>Dworzeczki</i>, 24 May 2016)

8.	21.03.2022	The EAW (Part V) Protection of Fundamental Rights in EAW proceedings. The principles laid down by the CJEU in the cases <i>Radu</i> , <i>Melloni</i> , <i>Aranyosi</i> and <i>Caldararu</i> .	G. Anagnostaras, <i>Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Caldararu</i> , Common Market Law Review, 2016, pp. 1675–1704. A. Willems, <i>The Court of Justice of the European Union’s Mutual Trust Journey in EU Criminal Law: From a Presumption to (Room for) Rebuttal</i> , German Law Journal, 2019, pp. 468-495.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CJEU, C-399/11, <i>Melloni</i>, 26 February 2013 ▪ CJEU, C-396/11, <i>Radu</i>, 29 January 2013 ▪ CJEU, Joined Cases C-404 & 609/15 PPU, <i>Pál Aranyosi and Robert Caldararu</i>, 5 April 2016
9.	22.03.2022	The EAW (Part VI) Political offences: the case of <i>Puigdemont</i> .	J. König, <i>The Curious Case of Carles Puigdemont—The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses</i> , in German Law Journal, 2021, pp. 256-275. S. Top, <i>Prosecuting political dissent: Discussing the relevance of the political offence exception in EU extradition law in light of the Catalan independence crisis</i> , in New Journal of European Criminal Law, 2021, pp. 107-127.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, 5 April 2018 ▪ CJEU, C-158/21, <i>Puigdemont et al.</i> (request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) on 11 March 2021, pending) ▪ Italian Court of Cassation, Section VI, judgment no. 47244/2021 of 16 December 2021
10.	28.03.2022	The EAW (Part VII) The impartiality and independence of the judiciary as a precondition to issue an EAW and grounds to refuse to execute an EAW. The notion of “issuing judicial authority” and the constitutional crisis in Poland.	F. Zoll, L. Wortham, <i>Judicial Independence and Accountability: Withstanding Political Stress in Poland</i> , in Fordham International Law Journal, 2019, pp. 875-948 (only pp. 889-906). L. Mancano, <i>You’ll never work alone: a systemic assessment of the European arrest warrant and judicial independence</i> , in Common Market Law Review, 2021, pp. 683-718.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The notion of “issuing judicial authority” (CJEU, C-452/16 PPU, <i>Poltorak</i>; C-477/16 PPU, <i>Kovalkovas</i>, 10 November 2016 ▪ The constitutional crisis in Poland (CJEU, C-216/18 PPU, <i>Minister for Justice and Equality v. LM</i>, 25 July 2018 (Grand Chamber); Joined Cases C-354/20 PPU and C-412/20 PPU, <i>L and P</i>, 17 December 2020; Joined Cases C-562/21 PPU and C-563/21 PPU, <i>X and Y</i> (pending); Joined Cases C-508/18, <i>OG</i>, and C-82/19 PPU,

			P. Bárd, W. van Ballegooij, <i>Judicial independence as a precondition for mutual trust? The CJEU in Minister for Justice and Equality v. LM</i> , in <i>New Journal of European Criminal Law</i> , 2018, pp. 353-365 (optional)	PI, and C-209/18, PF, 27 May 2019; C-648/20 PPU, PI, 10 March 2021)
11.	29.03.2022	Analysis of practical cases for the final group presentations	/	/
12.	05.04.2022	Auto-evaluation week: case studies	/	/
13.	11.04.2022	Proportionality and the right to private and family life as grounds for refusal. Alternatives to the EAW: between proportionality and impunity. ESO, EIO, Transfer of Sentences and Transfer of Proceedings.	L. Mancano, <i>Mutual Recognition in Criminal Matters, Deprivation of Liberty and the Principle of Proportionality</i> , in <i>Maastricht Journal of European and Comparative Law</i> , 2018, pp. 718-732.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CJEU, C-168/21, <i>KL</i> (request for a preliminary ruling by the French Cour de Cassation on 26 January 2021, pending) ▪ Italian Court of Cassation, Section VI, judgment no. 25333 of 25 June 2021
14.	12.04.2022	<i>Guest lecture: Sally Cullen – UK Liaison Magistrate to Italy</i>	/	/
15.	26.04.2022	Extradition and life imprisonment without parole (ECtHR, Grand Chamber, <i>Sanchez-Sanchez v. the United Kingdom</i>)		
16.	02.05.2022	The extradition case of Julian Assange: documentary and discussion	/	/
17.	03.05.2022	<i>Guest lecture: Sofia Mirandola – Legal Officer at Eurojust</i>	/	/
18.	10.05.2022	<i>Group Presentations</i>		
19.	10.05.2022	<i>Group Presentations</i>		
20.	10.05.2022	<i>Group Presentations</i>		