

DRAMP Selected Bibliography

by Silvia Marte¹ and Alessandro Rosanio²

BOOKS:

- ALBERSTEIN M., *Pragmatism and Law: From Philosophy to Dispute Resolution*, Routledge, 2016
- ALFANO R., *Sanzioni amministrative tributarie e tutela del contribuente*, Editoriale Scientifica, 2020
- ALLAN T.R.S., *Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of British Constitutionalism*, Clarendon Press, 1993
- BAILLEUX A., *Afstand van recht in de strafprocedure*, Larcier-Intersentia, 2019
- BARONA VILAR S., *Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico*, Tirant lo Blanch, 2011
- BÂRSAN M.M., CARDIȘ M.M., *Acordul de recunoaștere a vinovăției*, Ed. Hamangiu București, 2015
- BARUCH BUSH R.A. AND FOLGER J.P., *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*, Jossey-Bass, 1994
- BEERNAERT M-A, BOSLY H. D., VANDERMEERSCH D., *Droit de la procédure pénale*, die Keure, 2021
- BITZILEKIS N., *Crimes against Property under the new Criminal Code*, Sakkoulas Pub., 2020
- BOBEK M., KÜHN Z., *Judikatura a právní argumentace*, edition Auditorium, 2013
- CAMPBELL D. (Ed.), *Introduction to Cyprus Law*, Yorkhill Law Pub., 2000
- CECCHINI G.L., *L'IVA nell'ordinamento comunitario*, Cedam, Padua, 1993
- ČENTĚŠ J., *Trestné právo procesné. Osobitná časť*, Heuréka, 2016
- ČENTĚŠ J., *Trestné právo procesné. Všeobecná časť*, Heuréka, 2016
- CHIONI-CHOTOUAN H., *The rights of the victim in the criminal process: The impact of Union law on the Greek criminal process*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2021
- CISAROVA D., SOVOVA O., *Základy trestního práva procesního*, Gaudeamus, 2011

¹ LL.M Law, University of Perugia, contributor to the DRAMP Project.

² BA Economics and Finance, Bocconi University, LL.M Law, University of Perugia, contributor to the DRAMP Project

- CLERIDES C., *The Cypriot Legal System*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2017
- COSTEA I.M., *Fiscalitate Europeana. Note de curs*, ed. Hamangiu, Bucharest 2016, pp. 384-385
- DAGKLIS N., *Plea Bargain under the Code of Criminal Procedure*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2020
- DAGKLIS I., *The European Public Prosecutor's Office: Substantive - Procedural Law*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2021
- DAMATO A., *La tutela degli interessi finanziari tra competenze dell'Unione e obblighi degli Stati membri*, Cacucci Editore, Bari, 2018
- DERUYCK F., VAN LANDEGHEM Y., *Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht*, die Keure, 2020
- DI MARTINO A., *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, serie Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa*, Giuffrè Editore, Milano, 1998
- DI STASI A., *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2018
- DI STASI A., *Spazio europeo e Diritti di giustizia. Il Capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 2014
- DONINI M., *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi Editore, Modena, 2019
- DONINI M., FOFFANI L. (eds.), *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2018
- DOUVAS G., *EU fraud under Greek criminal law: An approach around the axis of fraud-smuggling*, Ant. N. Sakkoulas Pub., 2002
- DURĐIĆ V., 'Opravdanost i svrha načela oportuniteta krivičnog gonjenja', [Justification and purpose of the principle of opportunity for criminal prosecution] *Oportunitet krivičnog gonjenja, [Opportunity of prosecution]*, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2009
- FLORE D., *Droit pénal européen: Les enjeux d'une justice pénale européenne*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2014
- FOCARELLI C., *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 6 della Convenzione*, Cedam, Padua, 2001
- FRIDA E. M – HANNU N., *Syyteneuvottelulainsäädännön toteutuminen Suomessa vuosina, 2015–2016*
- GALANTINI M.N., *Il principio del ne bis in idem internazionale nel processo penale*, Giuffrè, Milan, 1984
- GERLOCH A., *Teorie práva*, Aleš Čeněk, 2021
- GIAMBRUNO A., *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Giuffrè, Milan, 2004

- GIMENO SENDRA V., *Derecho procesal penal*, Editorial Civitas, 2020
- GORDILLO SANTANA L.F., *La justicia restaurativa y la mediación penal*, Iustel, 2007
- GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, *Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo (Catania)*, Giuffrè, Milano, 2013
- HAASE F., *EU Tax Disclosure Rules. Mandatory Reporting of Cross-border Transactions for Taxpayers and Intermediaries*, Elgar Tax Law and Practice series, Edward Elgar Publishing, 2021
- HARTA L., *Ne bis in idem – Zusammentreffen von Verfolgungszuständigkeiten und Wiederaufnahme zulasten des Beschuldigten*, Jan Sramek Verlag, 2021
- HOEFFLER J., *Traité de l'instruction préparatoire en matière pénale*, Éditions Administratives UGA, 1956
- HOET P., *Het strafrechtelijk ne bis in idem*, Intersentia, 2021
- IMILIANIDES A.C., *Introduction to the Bibliography of Cypriot Law*, Hippasus, 2017
- IVOR J., JELINEK J. ET AL., *Euro Crimes in the legal systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic*, Wolters Kluwer, 2015
- KAPARDIS A., STEFANO I., *Sentencing in the Cypriot Legal System*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2020
- KAPARDIS A., *Society, Crime and Criminal Justice in Cyprus: 1878-1900*, Ant. N. Sakkoulas Pub., 2001
- KIOUPIS D., MOUZAKIS D. AND PAPADOPOULOU R.E., *Criminal Law after the Treaty of Lisbon*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2011
- KIURSKI J., MATIC M. ET AL., *Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke (Application of principle of deferred prosecution – challenges and recommendations)*, Association of public prosecutors and deputy public prosecutors of Serbia, 2012
- KOLAKOVIĆ B., BATRICEVIC M., MATIC BOSKOVIC M., *Impact Assessment of the Application of Non-Custodial Sanctions and Measures in Serbia*, Institute for Criminological and Sociological Research, 2021
- KOSTIĆ J., *Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije*, Criminal law protection of the financial interests of the European Union, Belgrade: Institute of Comparative Law, 2018
- KYPRIANOU D., *The Role of the Cyprus Attorney General's Office in Prosecutions: Rhetoric, Ideology and Practice*, London School of Economics and Political Science, 2006
- LANZI A., ALDROVANDI P., *Diritto penale tributario*, Cedam, Padova, 2020
- LATTANZI G., SEVERINO P. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Giappichelli, Torino, 2020

- LATORRE V., *Acción popular. Acción colectiva*, Civitas, 2000
- LAVORGNA A., *Cybre Crimes. Critical Issues in a Global Context*, Macmillan Interational, 2020
- LIGETI K. (ed.), *Toward a prosecutor for the European Union. A comparative analysis*, vol.1., Modern Studies in European Law, Hart Publishing, Oxford, 2013
- LIGETI K. (ed.), *Toward a prosecutor for the European Union. Draft rules of procedure*, vol. 2, Modern Studies in European Law, Hart Publishing, Oxford, 2014
- LIGETI K., ANTUNES M. J., GIUFFRIDA F. (eds.), *The European Public Prosecutor's Office at Launch*, Cedam, Padova, 2020
- LIGETI K., FRANSSSEN V., *Challenges in the Field of Economic and Financial Crime in Europe and the US*, Hart Studies in European Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2017
- LOIZOU A.N. AND PIKIS G.M., *Criminal procedure in Cyprus*, Proodos Press, Nicosia, 1975
- MARIN L., MONTALDO S. (eds.), *The Fight Against Impunity in EU Law*, Hart Studies in European Criminal Law, Book 11, Hart Publishing, London, 2020
- LOUCAIDES L., *The Office of the Attorney General of the Republic of Cyprus*, Nicosia, 1974
- MARINUCCI G, DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milan, 2021
- MITSOLEGAS V., *EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, Hart Studies in European Criminal Law, Hart Publishing, Oxford, 2016
- MONDINI A., *Corso di diritto della finanza pubblica*, Milano, 2021
- MRVIĆ P.N., DORĐEVIĆ. D., *Moć i nemoć kazne [The power and powerlessness of punishment]*, Vojnoizdavački zavod, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1998
- MUSCO E., ARDITO F., *Diritto penale tributario*, Bologna, 2021
- MYLONOPOULOS C., *Criminal Law: Special Part*, ed. Nomiki Vivliothiki Pub., 2021
- MYLONOPOULOS C., *International & European Criminal Law*, ed. Nomiki Vivliothiki Pub., 2021
- NAZIRIS Y., *Intertemporal Criminal Law: The scope of the provisions of the new Criminal Code and the new Code of Criminal Procedure ratione temporis*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2020
- NAZIRIS Y., *The criminal use of offshore companies by State officials*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2017
- NIMMERVOLL R. J., *Beschluss und Beschwerde in der StPO*, Lexis Nexis ARD ORAC, Österreich, 2011
- NIJBOER J.F., *De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving. De systematische grondslag van het algemeen deel van het W.v.Sr.*, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1987.

- O'MAHONY D., DOAK J., *Reimagining Restorative Justice: Agency and Accountability in the Criminal Process*, Bloomsbury Publishing, 2017
- OPDEBEEK I., DE SOMER S., *Algemeen bestuursrecht*, Intersentia, 2019
- OTT D., *Der Grundsatz 'nemo tenetur se ipsum accusare' unter besonderer Berücksichtigung der strassenverkehrsrechtlichen Pflichten*, Schulthess, Zürcher Studien zum Strafrecht, 2012
- PAPACHARALAMBOUS C., *Cyprus Criminal Law: General Part*, ed. Nomiki Vivliothiki Pub., 2021
- PAPADAMAKIS A., *Property offenses*, ed. Sakkoulas Pub., 2020
- PAPAKYRIAKOU T., *Tax Criminal Law - The Criminal Law Protection of the Tax Interests of the Greek State and the European Union in the Greek Legal System*, Sakkoulas, 2005
- PÉREZ RIVAS N., *Los derechos de la víctima en el sistema penal español*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017
- PETROVIĆ B., JOVAŠEVIĆ D., *Krivično/Kazneno pravo Bosne i Hercegovine, Opći dio [Criminal Law of Bosnia and Herzegovina, General part]*, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2005
- PIKIS G.M., *An Analysis of the English Common Law, Principles of Equity and their Application in a former British Colony, Cyprus*, Brill-Nijhoff, 2016
- PIKIS G. M., *Sentencing in Cyprus: sentencing revisited*, ed., Nicosia, 2007
- PIZZORUSSO A., *Il patrimonio costituzionale europeo*, Il Mulino, Bologna, 2002
- RICCIOTTI R., *La giustizia penale minorile*, Cedam, Padova, 2001
- RÍOS MARTÍN J.C., PASCUAL RODRÍGUEZ E., BIBIANO GUILLÉN A., *La mediación penitenciaria. Reducir violencias en el sistema carcelario*, Colex, 2005
- SARTARELLI S., *Sulle "tracce" del favor rei nella discrezionalità penale*, Bologna University Press, Bologna, 2012
- SATLANIS C., *Introduction to Cypriot Criminal Procedure [especially in light of the contemporary case-law by the Supreme Court of Cyprus and by the European Court of Human Rights]*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2012
- SATOLIAS K., *Introduction to Chapter 155*, Hippasus, Nicosia, 2017
- SATOLIAS K., *Elements of Criminal Law and Procedure: An analytical approach*, Dikonomos, Nicosia 2013
- TAK P.J.P., *The Dutch criminal justice system*, Wolf Legal Publishers, 2008
- TAMANAH B.Z., *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, 2004
- TAMARIT SUMALLA J.M., *La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones*, Comares, Granada, 2012

TELEKI C., *Due Process and Fair Trial in EU Competition Law*, Brill/Nijhof, The Hague 2021

TORNARITIS C., *The Legal System of the Republic of Cyprus*, Nicosia, 1984

TRAEST P., VERMEULEN G., DE BONDT W., GOMBEERT T., RAATS S., VAN PUYENBROECK L., *Scenario 's voor een nieuwe Belgische strafprocedure. Een praktijkgericht knelpuntenonderzoek*, Maklu, 2015

TRIDIMAS T., *General principles of EU Law*, Oxford University Press, 2007

TZORTZIS G., *The Practice of Cypriot Courts in Sentencing compared to Greek Practice*, Ant. N. Sakkoulas Pub., 1986

VASILAKAKIS E., PAPASAVVAS S., *Elements of Cypriot Law*, Sakkoulas Pub., 2002

VERSTRAETEN R., VERBRUGGEN F., *Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors*, Intersentia, 2022

WIEDEMAN D., *De buitengerechtelijke afdoening en de waarborgen van artikel 6 EVRM*, Universiteit van Amsterdam Studentnummer: 100191084 Scriptiebegeleider: de heer mr. K.C.J., 2015

ZANNOUPAS S., *Jurisprudential Approach to Punishment*, 2013

ARTICLES and ESSAYS in COLLECTIVE VOLUMES AND JOURNALS

AERTSEN I., *Restorative justice for victims of corporate violence*, in FORTI G., MAZZUCATO C., VISCONTI A., GAVAZZI S. (Eds), *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, Wolter Kluwer, 2018

ALBANO A., *Profili dogmatici e prospettive di attuazione nel diritto vivente del principio del ne bis in idem in materia tributaria*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2014, pp. 713-719

ALBES W., DE GROOT T.M., *De uitzondering bevestigd: het ne bis in idem-beginsel in recente rechtspraak van de Hoge Raad in het licht van de ratio van het ne bis in idem-beginsel en vanuit Europees perspectief*, NTS, 2020/7

ALBERSTEIN M., *ADR and Transitional Justice as Reconstructing the Rule of Law*, in *Journal of Dispute Resolution*, 2011, n. 1

ALESCI T., *La Procura europea per i reati lesivi di interessi finanziari: la proposta di regolamento tra luci ed ombre*, in *Archivio penale*, 2014, n. 1, pp. 149-167

ALFANO R., TRAVERSA E., *L'impatto del diritto europeo sull'applicazione del divieto di bis in idem in materia tributaria*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2021, n. 1, pp. 10 ss.

ALLEGREZZA S., *Pubblico Ministero europeo e posizione della difesa: nuovi scenari per la tutela delle garanzie della persona sottoposta alle indagini. Le questioni in gioco*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura*

europa: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 461-489

ALLENA M., *La sanzione amministrativa tra garanzie costituzionali e principi CEDU: il problema della tassatività-determinatezza e la prevedibilità*, in www.Federalismi.it, 2017, n. 4

AMALFITANO C., *Comment to articles 82 and 83 TFEU*, in TIZZANO A. (Ed.), *Trattati dell'Unione europea*, Giuffrè, Milan, 2014, pp. 870 ss

AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016

AMATO G., *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida al diritto*, 2001, p. 68.

ANAGNOSTOPOULOS I., *Breach of trust in the public sector (256 CC) – Persisting problems and new issues*, in *Poinika Chronika*, 2012

ANAGNOSTOPOULOS I., *Fraud and fraud against the European Communities' financial interests (articles four to six of Statute No. 2803/2000)*, in *Poinika Chronika*, pp.759 ss.

ANASTASIOU M., *The Financial Crisis of Cyprus*, in www.anastasioulaw.com,

ANGIOLINI G., *Una questione ancora irrisolta: il ne bis in idem "europeo" e l'Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, n. 68, pp. 2109-2137

APRILE E., *La competenza penale del giudice di pace*, in *Teoria e pratica del diritto*, vol. III: *Diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milan, 2007

APRILE E., *Le nuove sanzioni applicabili dal giudice di pace nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia penale*, in *Nuovo diritto*, 2001, p. 33

ARDITO F., *Riflessioni in tema di cause di non punibilità, circostanze del reato e applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) nei reati tributari*, in *Bollettino Tributario*, 2020, n. 19, pp. 1393 ss.

ARTEMIS P., *An Outline of Criminal Law and the Working of Judicial System in Criminal Cases*, in *Cyprus Law Review*, 1989

ARTINOPOULOU V., MICHAEL I., *Empowering Restorative Justice in Greece: One step forward for victims*, in GAVRIELIDES T. (Ed), *A victim Led Criminal Justice System: Addressing the paradox*, Independent Academic Research Studies – IARS, 2014, pp. 143 ss.

ASP P. (Ed.), *The European Public Prosecutor's Office – Legal and Criminal Policy Perspectives*, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet, 2015

ASP P., *20 years after the case concerning the Greek maize – Does the assimilation principle still have a part to play in European criminal law?*, in *Piraeus Bar and Hellenic Criminal Bar Association and Centre for International & European Economic Law, Contemporary developments in European Economic Criminal Law*, Nomiki Vivliothiki Pub., 2010, pp. 35 ss.

BAAB F., *Le parquet européen et l'agence Eurojust: je ne t'aime, moi non plus!*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, vol. 3, 2018, pp. 647-652

BAAB F., *Lectures appliquées comparées «Le parquet européen et l'agence Eurojust. Je ne t'aime, moi non plus!»*, in BAAB F., BEAUVAIS P., DELMAS-MARTY M., SOULARD C., TRICOT J., *Dossier. Lectures du règlement instituant le Parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 647-652

BAAB F., *Présentation des magistrats français du parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2021, pp. 585-592

BAAB F., BEAUVAIS P., DELMAS-MARTY M., SOULARD C., TRICOT J., *Dossier. Lectures du règlement instituant le Parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 617-618

BACHMAIER WINTER L., *The establishment of a European Public Prosecutor's Office and the right to defence: critical approaches to the EU Directive of access to a lawyer*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 505–531

BACHMAIER WINTER L. (Ed.), *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, in *Legal Studies in International, European and Comparative Criminal Law*, vol. 1, Springer, 2018, pp. 121-144

BACHMAIER WINTER L., *The Potential Contribution of a European Public Prosecutor in Light of the Proposal for a Regulation of 17 July 2013*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 23, 2015, pp.121-144

BAILLEUX A., VERSTRAETEN R., *Vormen van alternatieve afhandeling in het Belgisch strafproces: de inpassing van consensualisme in het strafprocesrechtelijk systeem*, in *Preadvies NVVS 2019 – Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België*, Wolf Legal Publishers, 2019, p. 214

BALSAMO A., *Le regole di procedura della Procura Europea tra disciplina delle indagini e formazione della prova*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 419 ss.

BARLETTA A., *C'era una volta Taricco. I rapporti tra legalità in materia penale ed obblighi UE dopo la parentesi Taricco*, in *www.diritticomparati.it*, n. 1/2019, p. 184

BARONA VILAR S., *Sfide e pericoli delle ADR nella società digitale e algoritmica del secolo XXI*, in *Giustizia Consensuale*, Vol. I, 2021, pp. 249-268

BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2016, p. 1-20

BARTOLI R., *Ancora sulle incongruenze della recente riforma in tema di reati tributari e responsabilità dell'ente*, in *www.sistemapenale.it*, n.7/2020, p. 145

BARTOLI R., *L'irrilevanza penale del fatto tra logiche deflattive e meritevolezza di pena*, in DE FRANCESCO G., VENAFRO E., *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 101

BARTOLI R., *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in www.sistemapenale.it, 3/2020, pp. 219-229

BARTOLI R., *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in www.sistemapenale.it, 2021

BASILE E., *Recenti riforme penal-tributarie e responsabilità degli enti. Controverse ricadute di una svolta politico-criminale*, in *Rivista diritto tributario*, 2021, p. 13

BASILE E., *Riflessioni de lege ferenda sul recepimento della direttiva Pif: la repressione delle frodi e lo strano caso dell'art. 316-ter c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019

BATTISTONI E., *Le développement des médiations en Europe*, in *Informations sociales*, vol. 2, 2012, pp. 38-49

BEAUVAIS P., *Chronique de droit pénal de l'Union européenne – Le renforcement de la protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2017, pp. 875-894

BEAUVAIS P., *Quel modèle de Parquet?*, in BAAB F., BEAUVAIS P., DELMAS-MARTY M., SOULARD C., TRICOT J., *Dossier. Lectures du règlement instituant le Parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 625-634

BEAUVAIS P., BENLOLO-CARABOT M., *Chronique Droit Pénal de l'Union européenne – Une avancée historique dans l'Espace de liberté, de sécurité et de justice: la naissance du Parquet européen, à propos de l'adoption du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 relatif à la création du Parquet européen*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 2019, pp. 225-246

BECKERS C., BURSSSENS D., JONCKHEERE A., VAUTHIER A. (Eds.) *Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat / Médiation pénale. La Diversité en débat*, Maklu Uitgevers, 2014

BELFIORE R., *I procuratori "super distrettuali" per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea: un nuovo "terzo binario investigativo"*, in www.sistemapenale.it, 12/2021, pp. 65-81

BELFIORE R., *L'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento sulla Procura Europea: il punto della situazione*, in www.sistemapenale.it, 7/2020, pp. 165-181

BERLIN D., MARCUCCI F., PICOD F., *La fraude et le droit de l'Union européenne*, in *Collection droit de l'Union européenne - Colloques*, Éditions Bruylant, Bruxelles, 2017

BERNASCONI A., *L'apparato sanzionatorio*, in BERNASCONI A., PRESUTTI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2013, pp.189

BIAGIONI G., *'Avotīnš v. Latvia. The Uneasy Balance Between Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights*, in *European Papers*, 2016, p. 579

BIANCO F., *Tutela dell'euro e competenza della Procura europea nel futuro scenario dell'Unione*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una*

Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Giuffrè, Milano, 2013, p. 149

BITZILEKIS N., *The criminal law protection of the financial interests of the EU and especially the offence of Community fraud*, in *Poinika Chronika*, 2010, p. 81

BITZILEKIS N., *The penal protection of the financial interests of the EU on a European and national level*, in *Piraeus Bar and Hellenic Criminal Bar Association and Centre for International & European Economic Law, Contemporary developments in European Economic Criminal Law*, Nomiki Vivliothiki Pub, 2010, p. 119

BODORONCEA G., in UDROIU M. (Ed), *Codul de procedura penala. Comentariu pe articole*, ed. C.H. Beck, 2017, p. 1540

BONDI G., *La direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea. Problematiche e prospettive in vista della scadenza dell'obbligo di attuazione*, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, Vol. 31, 2018, pp. 676-693

BONTEMPELLI M., *La confisca o le confische da illecito (penale) tributario?*, in *www.sistemapenale.it*, 12/2019, pp. 23-31

BORGIA C., *L'effettività delle garanzie fondamentali di cui all'articolo 6 della CEDU nel processo tributario*, in *www.diritti-cedu.unipg.it*, 2022

BOSSI C., *Responsabilità degli enti e misure cautelari: per le SS.UU. è sempre necessario il contraddittorio pieno*, in *Diritto&Giustizia*, 2018, pp. 7 ss

BOURMAS G., *Property offenses – Article 381*, in CHARALAMBAKIS A., *The New Criminal Code: Article-by-article interpretation of Statute No. 4619/2019*, vol. II (Articles 235-469), Nomiki Vivliothiki Pub., 2021

BOVE V., *Diverse modalità sanzionatorie o modalità sanzionatorie diverse? (ovvero, come rapportarsi ad una nuova, imminente riforma)*, in *www.archiviopenale.it*, 1/2022, pp. 1-14

BRAITHWAITE J., *Principles of Restorative Justice*, in VON HIRSCH, A. ROBERTS, J. BOTTOMS A., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, 2003, p. 1

BRIÈRE C., WEYEMBERGH A. (eds.), *The Needed Balances in EU Criminal Law. Past, Present and Future*, in *Hart Studies in European Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford, 2017

BROWN S., DEMETRIOU D., THEODOSSIOU P., *Banking Crisis in Cyprus: Causes, Consequences and Recent Developments*, in *Multinational Finance Journal*, 2018, p. 63

BUGNAR-COLDEA O., *Art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale – trecut si prezent*, in *Revista Universul Juridic*, 7/2021, pp. 86-122

BUYSSE C., *Fiscale fraude: wetgever 'integreert' fiscaal contentieux in de strafprocedure*, in *Fiscoloog*, 1616/2019, p. 5.

CAIANELLO M., *L'istituzione del Pubblico Ministero europeo tra esigenze di efficienza e necessità di semplificazione*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 597 ss.

CAIANIELLO M., *The Proposal for a Regulation on the Establishment of an European Public Prosecutor's Office: Everything Changes, or Nothing Changes?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 21, 2013, pp.115–125

CAMALDO M. (Ed), *L'istituzione del Procuratore europeo e la tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea*, Giappichelli Editore, Torino, 2014

CANDI A., *La struttura della Procura europea e i rapporti con gli organi d'indagine*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013, pp. 623–637

CARBONE S.M., TUO C.E., *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, in AJANI G. e BENACCHIO G. A. (Eds), *Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea*, Vol. XV, Giappichelli Editore, Torino, 2016

CARNEVALE S., FORLATI S., GIOLO O., *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?*, in *Hart Studies in European Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford, 2017

CASSETTE S., *Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino*, in *Ars interpretandi*, 1/2015, pp. 21-31

CASSUTO T., *La collaboration entre le procureur européen et les parquets nationaux*, in *Dossier «Parquet européen: c'est parti!»*, in *Actualité Juridique Pénal*, 6/2018, pp. 279-282

CASTELLANETA M., *La proposta di regolamento sul procuratore europeo alla prova dei principi costituzionali italiani*, in *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*, Vol. 2, Editoriale Scientifica Srl, Napoli, 2014, pp. 883 ss.

CASU I., *Mediazione penale e nozione di "vittima"*, in www.sudineuropa.it, 2010

ČENTĚŠ J., *Vybrané aspekty zásady ne bis in idem v trestnom konaní*, in *Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezínok : Judicial academy of the Slovak Republic*, 2016, pp. 156-168

ČENTĚŠ J., KRAJČOVIČ M., *Uplatnenie zásady ne bis in idem pri trestnom stíhaní právnickej osoby*, in *Ne bis in idem - medzi správnym a súdnym trestaním*, University of Trnava, Trnava, 2017, pp. 23-35

CESARI C., *Sub art 27*, in GIOSTRA G. (Ed.), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/88*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 293

CESARI C., *Sub art 28*, in GIOSTRA G. (Ed.), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/88*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 841

CHALTIEL F., *Le Parquet européen, nouvelle marque de souveraineté?*, in *Revue de l'Union européenne*, 650/2021, pp. 385-387

CHARALAMBOUS C., *On the Suspension of Imprisonment Sentence*, in *Cyprus and European Law Yearbook*, 2006

CHARAMPAKIS A., *The relationship of fraud against the state to the so-called "community" fraud*, *Poiniki Dikaiosyni*, 2003, p. 1264

CHAZKAL J., *Aanpassing van het "Una Via"-beginsel: In welke omstandigheden moet de belastingadministratie de feiten waar ze kennis van heeft bij de rechtshandhavingsautoriteiten melden?*, *Fiscaal Weekoverzicht*, 451/2020, pp. 4-7.

CHRISTODOULOU H., SCHNEIDER J.M., *La réception du règlement portant création du parquet européen par les législateurs allemand et français*, in *Reveu de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2021, pp. 593-605

CIAMPI A., STELLA M., *Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU e mutuo riconoscimento delle decisioni tra Stati membri: la sentenza della Corte EDU nel caso Avotins c. Lettonia*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2/2017, pp. 1-18

CLAES A.L, WERDING A., FRANSSSEN V., *The Belgian Juge d'Instruction and the EPPO Regulation: (Ir)reconcilable?*, in *www.europeanpapers.eu* , 6/2021, pp. 357-389

CLERICS M., STEPHANOU C., *The Financial Crisis and the Banking System in Cyprus*, in *Cyprus Economic Policy Review*, Vol. 3, 2009, pp. 27-50

CNOSSEN J.P., *De afnemende waarde van 'het algemene! Il verhouding tussen commuun strafrecht en bijzonder strafrecht belicht vanuit codificatie perspectief*, in *Tijdschrift Strafbblad*, Vol. 15, 2017, pp. 469-475

COCIANI S.F., *Le alternative al processo penale per i reati tributari di competenza dell'EPPO*, in *www.taxnews.it*, 4/2022, pp. 1-16

COCIANI S.F., *Le confische tributarie: tra sanzione, funzione riscossiva, populismo fiscale e diritti fondamentali del contribuente*, in *www.Rivista trimestrale di diritto tributario.it*, 1/2021, p. 803

COCIANI S.F., *Sul divieto di cumulo tra sanzioni penali e sanzioni amministrative in materia tributaria*, in *www.Rivista di diritto tributario.it*, 1/2015, p. 405

COCIANI S.F., *Sul divieto di cumulo tra sanzioni penali e tributarie nella prospettiva della riforma dell'ordinamento tributario italiano*, in MALENA E., BLANKENHORST DE TARELLI M.I., FEIJOO J., *Diálogos de la cultura jurídica ítalo-argentina*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2022, p. 379

COLLIN C., *Le Parquet européen commence ses activities*, in *www.dalloz-actualite.fr*, 2020

COLSON R., FIELD S. (Eds.), *EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity. Towards A Socio-Legal Approach to EU Criminal Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 125–160

COMI V., *Interessi finanziari UE, procura europea, difesa: nessun passo indietro sul piano delle garanzie*, in *Archivio penale*, 2/2013, p. 1

COMI V., *The establishment of a European Public Prosecutor's Office. The commitment of lawyers for professional training that ensures effective and competent defence*, in BAZZOCCHI V. (Ed.), *Protecting Fundamental and Procedural Rights. From the Investigation of OLAF to the Future EPPO*, Fondazione Basso, Roma, 2014, pp. 190–201

CONSULICH F., MIRAGLIA M., PECCIOLI A. (eds.), *Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione*, in *Atti del Convegno Università degli Studi di Genova 12 aprile 2019*, Giappichelli, Torino, 2020

CORDA A., *Legislazione antitrust e diritto penale: spunti problematici in ambito europeo*, in *Criminalia*, 2009, p. 485

CORDEIRO GUERRA R., *Illecito tributario e sanzioni amministrative*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza – Università di Firenze*, Giuffrè Editore, Milano, 1996

CORSARO C., ZAMBRINI M., *Il recepimento della Direttiva PIF e le novità in materia di reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari. L'ulteriore ampliamento dei reati presupposto per la responsabilità degli enti*, in *www.giurisprudenza penale.com*, 7-8/2020

COSSEDDU A., *Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 18/2005, pp. 1-43

CRIJNS J.H., KOOL R.S.B., *Afdoening buiten de rechter om, Afscheid van de klassieke procedure*, in *Nederlandse Juristen Vereniging*, 2017/III.

CRIPPA E., *Repressione efficiente e ne bis in idem: la Corte di giustizia si pronuncia sul doppio binario sanzionatorio italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 61/2018, pp. 1851-1854

CSONKA P., *Le parquet européen: le nouvel acteur de l'espace judiciaire européen, Dossier «Parquet européen: c'est parti!»*, in *Actualité juridique pénale*, 2018, pp. 283-286

CSONKA P., LANWEHL O., *10 Years after Lisbon How "Lisbonised" Is the Substantive Criminal Law in the EU?*, in *Eurocrim*, 4/2019, p. 261

CUATA MAURI M., *La conformidad en los delitos socioeconómicos*, in GARCÍA ARÁN M. (Eds.), *Justicia restaurativa y delincuencia socioeconómica*, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 313-366

CUPELLI C., *Il caso Taricco e l'ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso unico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 61/2018, pp. 266-284

CUPELLI C., *La pareidolia del caso Taricco. La reale posta in gioco, l'attivazione indiretta dei controlimiti e possibili scenari "costituzionali" del diritto penale europeo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 63/2020, pp. 1821-1641

D'AMATO S., *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *www.archiviopenale.it*, 1/2018, pp. 1-24

- D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per i delitti tributari: sintoni e distonie del sistema*, in www.sistemapenale.it, 7/2020, p. 287
- DAMASKOU A., *The European Public Prosecutor's Office. A Ground-Breaking New Institution of the EU Legal Order*, in *New Journal of European Criminal Law*, 6/2015, pp.126-153
- DARAIO G., *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate: prime osservazioni sulle novità contenute nella "legge Cartabia" (L. 27 settembre 2021, n. 134)*, in www.archiviopenale.it, 3/2021, pp. 1-27
- DE ANGELIS F., *The European Public Prosecutor's Office (EPPO) – Past, Present, and Future*, in www.eucrim.eu, 4/2019, pp. 272-276
- DE BAYNASTO O., *Le parquet européen menace ou facteur de progrès?*, in *Les Cahiers de la justice*, 3/2010, pp. 69-78
- DE FLAMMINEIS S., *Distrazione e riciclaggio di fondi europei. I progetti riciclatori tra emergenza e tutela penale degli interessi finanziari dell'UE*, in www.sistemapenale.it, 2/2021, pp. 33-52
- DE FRANCESCO G., *La responsabilità della societas: un crocevia di problematiche per un nuovo "modello" repressivo*, in *Legislazione penale*, 2003, p. 372
- DE HOYOS SANCHO M., *Reflexiones sobre la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y su transposición al ordenamiento español*, in *Revista General de Derecho Procesal*, 2014, p.14
- DE LUIS GARCÍA E., *Tutela de los intereses colectivos y difusos en el proceso penal*, in www.indret.com, 4/2018, p. 17-18
- DE MARZO G., *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le società*, 2001, p. 1311
- DE MATTEIS L., *Autonomia e indipendenza della Procura europea come garanzia dello Stato di diritto*, in www.questionegiustizia.it, 2021
- DE NUL N., *Onderhandelde of consensuele justitie*, in TRAEST P., VERHAGE A., VERMEULEN G. (Eds.), *Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderde samenleving?*, Kluwer, 2017, p. 769
- DE RENZIS SONNINO N., *Prime brevi riflessioni sull'adeguamento dei modelli organizzativi conseguente all'inserimento dei reati tributari nel novero delle fattispecie di responsabilità ex d.lgs. 231/2001*, in www.sistemapenale.it, 2020
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A., *Trattato di diritto penale*, Vol. 4, Giuffrè, Milano, 2008
- DE VERO G., *La responsabilità diretta ex crimine degli enti collettivi: modelli sanzionatori e modelli strutturali*, in *Legislazione penale*, 2003, p. 356
- DE WOLF D., *De actuele betekenis van het 'ne bis in idem'-beginsel*, in TRAEST P., VERHAGE A., VERMEULEN G. (Eds.), *Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een veranderende samenleving?*, Kluwer, 2017, p. 769

DEI-CASE E.A.A., *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in www.archiviopenale.it, 3/2021, pp. 1-18

DEL FEDERICO L., *Quadro teorico e itinerari giurisprudenziali per giungere all'applicazione della CEDU in materia tributaria*, in BILANCIA F., CALIFANO C., DEL FEDERICO L., PUOTI P.(Eds), *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giustizia tributaria italiana*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 91

DEL FEDERICO L., *Le sanzioni amministrative nel diritto tributario*, in FALSITTA G., FANTOZZI A. (Eds.), *L'Ordinamento Tributario Italiano*, Giuffrè, Milan, 1993

DELIDIMOS N., *Statute No. 4689/2020 on the protection of the financial interests of the European Union*, Poinike Dikaiosyne, 2021, p. 320

DELL'OSSO A., *Corsi e ricorsi del diritto penale-tributario: spunti critici sul c.d. decreto fiscale*, in *Diritto penale e processo*, 3/2020, pp. 318-331

DELMAS-MARTY M., *A Legal Expert's Opinion (Presentation of a Corpus Juris Establishing Criminal Provisions to Protect the Financial Interests of the European Union)*, *Document de travail pour un Espace Judiciaire Européen, Public Hearing Organized by the Committee on Budgetary Control and the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs*, Brussels, 1997

DELMAS-MARTY M. (Ed.), *Corpus Juris, introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union*, Economica, 1997

DELMAS-MARTY M., *La genèse du projet du procureur européen*, in GHALEH MARZBAN P. (Ed.), *Quelles perspectives pour un Ministère Public Européen. Protéger les intérêts financiers et fondamentaux de l'Union*, Dalloz, Paris, 2010, pp. 163–169

DELMAS-MARTY M., *Propos introductifs. Le double contexte du règlement instituant le parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 619-624

DELMAS-MARTY M., VERVAELE J.A.E. (Eds.), *The Implementation of the Corpus Juris in the Member States*, vol. 1, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2001

DEMETRIOU D., THEODOSSIOU P., BROWN S., *Banking Crisis in Cyprus: Causes, Consequences and Recent Developments*, in *Multinational Finance Journal*, 22/2018, pp. 63-118

DEMURO G., *L'estinzione del reato mediante riparazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 62/2019, pp. 437-471

DEN BERGE V., *Transposition of the Directive on the Protection of the Financial Interests of the European Union into national legislation: experiences with tools and powers*, in *ERA Forum*, 22/2021, p. 351-360

DESTERBECK F., *Una via', in het fiscaal strafrecht: een status questionis en een aanzet tot een mogelijke oplossing*, in *Rechtskundig Weekblad*, 29/2017, pp. 1122-1133

DI FRANCESCO MAESA C., *Directive (EU) 2017/1371 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law: a missed goal?* in www.europeanpapers.eu, 1/2018, p.8

- DIMCHEVA DE., *Mediation Country Report – Bulgaria*, www.yumpu.com
- DIONYSOPOULOU A., *Community fraud*, in KOURAKIS N. (Ed), *Financial Crimes II*, A.N. Sakkoulas, 2007, p. 98
- DOBRINKA C., *Final National Report of Bulgaria, Specific Programme Criminal Justice* European Commission Directorate General Justice, 2013
- DONINI M., *Compliance, negoziabilità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre alla restorative justice*, in PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (eds.), *La pena, ancora fra attualità e tradizione - Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milan, 2018, pp. 579 ss.
- DONINI M., *Septies in idem. Dalla materia penale alla sproporzione delle pene multiple nel modello italiano ed europeo*, in *Cassazione penale*, 8/2018, pp. 2284-2301
- DUPONT L., *Hoe minnelijk is de minnelijke schikking?*, *Panopticon*, 1984, pp. 469-476
- DUBARRY P., WACHENHEIM E., *La naissance d'un Parquet européen – les enjeux de sa mise en œuvre en France*, in www.eucrim.eu, 2/2018, p. 121
- DUKER M.J.A., *De toetsingsruimte van het hof in beklagzaken ex artikel 12 Sv*, in *Delikt en Delinkwent*, 5/2009, p. 451.
- DURBECO S., LANNELONGUE P., METTELLUS M., *Des parquets d'Europe vers un parquet européen (2e partie)*, in *Les Cahiers de la justice*, 4/2011, pp. 95-105
- DURDEVIĆ Z., *Judicial Control in Pre-Trial Criminal Procedure Conducted by the European Public Prosecutor's Office*, in LIGETI K. (Ed.), *Toward a Prosecutor for the European Union*, vol. 1, Hart Publishing, Oxford, 2013, pp. 986–1010
- DURDIĆ V., *Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u krivičnom postupku Srbije' [The principle of the opportunity of criminal prosecution in the criminal procedure of Serbia]* in *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, in *Review of Criminology and Criminal Law*, 2-3 /2011
- DUTEIL G., THONY J. F., *Le parquet européen et la lutte contre la fraude à la TVA, Dossier «Parquet européen: c'est parti !»* in *Actualité juridique pénale*, 2018, pp. 290-297
- EASTERBROOK F. H., FRANK H., *Cyberspace and the Law of the Horse*, in *University of Chicago Legal Forum*, in www.chicagounbound.uchicago, 1/1996
- EDWARDS H., *Commentary, Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema*, in *Harvard Law Rev.*, 1986, p. 668
- ERKELENS L.H., MEIJ A.W.H., PAWLIK M. (Eds.), *The European Public Prosecutor's Office- An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?*, T.M.C. Asser Press- Springer, The Hague, 2015
- ESPOSITO A., *L'impetuosa avanzata della compliance. La 231/01 ha compiuto 20 anni*, in www.archiviopenale.it, 2/2021, pp. 1-24

EUROPEAN CRIMINAL BAR ASSOCIATION, *Cornerstones for a Draft Regulation on the Establishment of a European Public Prosecutor's Office ("EPPO") in Accordance with Article 86 Par. 1–3 TFEU*, in *New Journal of European Criminal Law*, 4/2013, pp.185–198

EUSEBI L., *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione*, in PICOTTI L. (ed.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padua 1998, p. 61

EUSEBI L., *Il cantiere lento della riforma in materia di sanzioni penali. Temi per una discussione*, in www.archiviopenale.it , 2022

FABRI G., BONAMINI PEPOLI V.S.Z., *Legal persons and cross-border crimes in the EU: current issues and prospects*, in *Freedom Security & Justice*, 3/2021, pp. 223-242

FAIR TRIALS., *Efficiency over justice: Insights into trial waiver systems in Europe*, Report prepared as part of the Trial Waiver Systems in Europe (TWSE) Project, 2021

FALQUE G., *La victime dans le débat penal*, in *Pratique du droit*, Vol. 77, 2018

FATTORINI S., *La direttiva 2017/1371 e l'armonizzazione della prescrizione nei reati di frode fiscale: una possibile soluzione al conflitto tra corti sorto dalla vicenda Taricco*, in www.europeanpapers.eu, 3/2018, pp. 1471-1480

FAZIO A., *Gli effetti del ravvedimento in ambito tributario e penale: convergenze e discrasie sistematiche*, in *Rassegna tributaria*, 64/2021, pp. 941-970

FEINGEBLATT H., *Los costos sociales de la corrupción*, *Observatorio del Sistema de Justicia Penal*, OEA-MACCIH, 2019

FERMON J., VERBRUGGEN F., DE DECKER S., *The investigative stage of the criminal process in Belgium*, in CAPE E., *Suspects in Europe: procedural rights at the investigative stage of the criminal process in the European Union*, Intersentia, 2007

FERRARI M., *Nuova 231 e reati tributari: quale approccio per l'impresa?*, in www.sistemapenale.it, *atti del Webinar "Tax Compliance, rsponsabilità degli enti e reati tributari. Una riflessione alla luce della legge 157/2019"*, 7/2020

FIALOVA E., *Právo na přístup k internetu.*, www.ilaw.cas.czes, 7/2018

FIDELBO V.G., RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 5/2016, p. 3

FINOCCHIARO S., *La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in www.penalecontemporaneo.it, 2/2018, pp. 131-144

IORELLA G., *Condotte riparatorie e vicende modificative nel sistema della responsabilità dell'ente da reato*, in *Cassazione penale*, 2020, p. 4837

FIORENTIN F., *Punizione o riparazione?- La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma Cartabia*, in www.dirittopenaleuomo.org, 2021, pp. 1-24

- FLORA G., *Dalla “spazza corrotti” alla spazza evasori”*. Brevi note critiche sulle recenti innovazioni legislative in materia di reati tributari, in *Rassegna tributaria*, 2020, pp. 252-264
- FLORA G., *Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella nuova disciplina dei reati tributari*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 44/2001, pp. 697-714
- FLORA G., *Prime riflessioni sulle problematiche penalistiche del recepimento della “Direttiva PIF” nel settore dei reati tributari e della responsabilità “penale” degli enti*, in *www.discrimen.it*, 2019, pp. 1-11
- FLORA G., *Sistema penale tributario, le possibili linee guida di riforma*, in *Rassegna tributaria*, 2022, pp. 289 ss.
- FLORIDIS V., *The European Public Prosecutor’s Office – Contribution to the discussion on the establishment of the institution*, Poinike Dikaiosyne, 2005, p. 613 [part I], p. 756 [part II]
- FORLENZA O., *Sanzioni: il rischio dell’effettività della pena*, Guida al diritto n. 38, 2000, p. 141
- FORTEAU M., *General Principles of International Procedural Law*, in *Max Planck Encyclopedias of International Procedural Law*, 2018
- FRANZINI D., *Meccanismi premiali e responsabilità dell’ente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 65/2022, pp. 423-433
- FROMAGE D., *The Second Yellow Card on the EPPPO Proposal: An Encouraging Development for Member State Parliaments?*, in *Yearbook of European Law*, 35/2015, pp. 5–27
- FURIA F., *La Cassazione ribadisce che l’art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, in *www.sistemapenale.it*, 2020
- GALANTINI N., *Il principio del ‘ne bis in idem’ internazionale nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1984
- GALANTINI N., *Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015
- GALLO D., *La primazia del primato sull’efficacia (diretta?) nel diritto UE nella vicenda Taricco*, , *Quaderni SIDIBlog*, 2018, Voll. 4/5, p. 46
- GALLO F., *Il progressivo evolversi del giudizio tributario verso il modello costituzionale del “giusto processo”*, *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2020, 98.
- GALLO G., *La Corte Costituzionale chiude la “saga Taricco”*: tra riserva di legge, opposizione de facto del controlimite e implicita negazione dell’effetto diretto, in *www.europeanpapers.eu* , 2018
- GALLUCCIO MEZIO G., *Il Tribunale di Spoleto si schiera per l’inapplicabilità della messa alla prova nel procedimento penale a carico dell’ente*, *Diritto penale e processo*, 2022, pp. 245 ss.
- GARCÍA ARÁN M., *Instrumentos para la justicia restaurativa y su aplicación a la delincuencia socioeconómica*, in GARCÍA ARÁN M. (dir.), *Justicia restaurativa y delincuencia socioeconómica*, Tirant lo Blanch, 2021, p. 185

GARCÍA ARÀN M., *Justicia Restaurativa y Delincuencia Socioeconómica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021

GAROFALO G., *Dalla 'culpa in vigilando' alla 'colpa di organizzazione' e ritorno: corsi e ricorsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex crimine dell'ente*, in www.sistemapenale.it, 2020

GEELHOED W., ERKELENSE LEENDERT H., MEIJ A., (Eds.), *Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor's Office*, T.M.C. Asser Press-Springer, The Hague, 2017

GEELHOED W., *19 September 2013, Het opportuiniteitsbeginsel en het recht van de Europese Unie* 2014/4.4.1

GENNAI S., TRAVERSI A., *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 93

GERARDIN D., HERNY D., *The EC fining policy for violations of competition law: An empirical review of the Commission decisional practice and the Community courts' judgments*, The Global Competition Law Center, College of Europe, Working Paper 03/05, 2005

GERMAN FEDERAL BAR AND GERMAN BAR ASSOCIATION, *Joint position on the creation of a European Public Prosecutor's Office*, in www.eppo-project.eu, 2012

GHIBAN P., *Lipsa controlului de legalitate asupra probelor administrate și a actelor efectuate de către organele de urmărire penală ulterior sesizării instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției* 08.06.2020, în www.juridice.ro, 2020

GIANNINI S., *La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie. Criticità e prospettive di riforma*, in www.discrimen.it, 2021

GIARDA E.M., GUARDA F.M., *Sub art. 11 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in GIARDA A., SPANGHER G., *Codice di procedura penale commentato* (III), Ipsoa, Milano, 2007, p. 7049

GIARDA E.M., GUARDA F.M., *Sub art. 12 d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in GIARDA A., SPANGHER G., *Codice di procedura penale commentato* (III), Ipsoa, Milano, 2007, p. 7052

GIOVANNINI A., *Sulle sanzioni amministrative tributarie: uno sguardo sul futuro*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2022, I, pp. 122 ss.

GIUDICELLI G., DELAGE P.J., MANACORDA S., TRICOT J. (Eds.), *Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, modèles, enjeux*, in *Collection de l'UMR de droit comparé*, Vol. 37, Société de législation comparée, Paris, 2015

GIUFFRIDA F., *The European Public Prosecutor's Office: King without Kingdom?*, in www.ceps.eu, 2017

GIUNTA F., *Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici*, in www.discrimen.it, 2020

GIUNTA F., *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *www.discrimen.it*, 2020

GNEDASJ S., *Ne bis in idem na het arrest A en B t. Noorwegen: alive and kicking!*, *Fiscale Actualiteit* n. 20, 2017, pp. 6-11.

GÖHLER J., *To Continue or Not: Who Shall Be in Control of the European Public Prosecutor's Dismissal Decisions?*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 6, 2015, pp. 102–12

GORMLEY J., MC PERSON R., TATA C., *Sentence Discounting: Sentencing and Plea Decision-Making, Submitted to the Scottish Sentencing Council*, Centre for Law, Crime & Justice, The Law School, University of Strathclyde, 2020

GORNOVICEANU M., BANDRABUR C., *Dreptul Uniunii Europene și Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale față în față cu dreptul penal național (I). Acordul de recunoaștere a vinovăției*, in *www.juridice.ro*, 2022

GOWDER P., *The Rule of Law and Equality*, *Law and Philosophy*, 2012, p. 565

GRADI M., *Teoria dell'accertamento consensuale: storia di un'incomprensione*, *Giustizia Consensuale*, Vol. 1, 2021, pp. 303-346

GRADINI L., *Il dialogo fra corti, per finta*, *Quaderni SIDIBlog*, 2018, Voll. 4/5, 5

GRASSO G., *Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell'Unione Europea*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Jovene, Napoli, 2011

GRASSO G., *Lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione*, in GRASSO G., MAUGERI A.M., SICURELLA R., *Collana di Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo (Catania)*, IUS Pisa University Press, Pisa, 2000

GRASSO G., SICURELLA R., BIANCO F., SCALIA V., *Tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Stato dell'arte e prospettive alla luce della creazione della Procura Europea*, in GRASSO G., MAUGERI A.M., SICURELLA R., in *Pubblicazioni del Centro di Diritto Penale Europeo (Catania)*, IUS Pisa University Press, Pisa, 2021

GROENHUIJSEN M.S., VAN KALMTHOUT A.M., *De wet vermogenssancties en de kwaliteit van de rechtsbedeling*, DD 1983a, p. 26

GROTTO M., *Direttiva PIF e d. lg. n. 231 del 2001. La repressione penale delle gravi frodi IVA e la responsabilità degli enti per reati tributari, tra situazione attuale e prospettive future*, in *Cassazione penale*, 2020, 3926

GUAGLIARDI G., *Procura Europea. Siamo davvero pronti in assenza di un codice di procedura penale europeo? Una nuova sfida per l'avvocatura e la magistratura*, in *Giurisprudenza penale*, 2021

GUARDIOLA LAGO J., *¿Es el conferencing una herramienta útil para los programas de mediación en el ámbito penal del Departamento de Justicia?*, *Centre D'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada*, 2012, pp. 172-174

GUARDIOLA LAGO J., *¿Es posible la justicia restaurativa en la delincuencia de cuello blanco?*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, 2020

GUARDIOLA LAGO J., *Fundamentos de la justicia restaurativa en la delincuencia socioeconómica* in GARCÍA ARÁN M. (dir.), *Justicia restaurativa y delincuencia socioeconómica*, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 29-86

HAMRAN L., SZABOVA E., *European Public Prosecutor's Office. Cui Bono?*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 4, 2013, pp. 40-58

HATZIMIHAİL N., *Cyprus as a Mixed Legal System*, in *Journal of Civil Law Studies*, 2013

HELENIUS D., *Admissibility of Evidence and the European Public Prosecutor's Office*, in ASP P. (Ed.), *The European Public Prosecutor's Office: Legal and Criminal Policy Perspectives*, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2015, pp. 178–209

HELPERICH F., *Le condotte riparatorie tra immancabile afflittività e potenzialità preventive. Un'indagine comparata*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 65, 2022, pp. 321-332

HERLIN-KARNELL E., *The Establishment of a European Public Prosecutor's Office: Between 'Better Regulation' and Subsidiarity Concerns*, in GEELHOED W., EELHOED W., ERKELENS L. H., MEIJ A. WH. (eds.), *The Institution of the European public prosecutor's Office (EPPO): State of Play and Perspectives*, Springer, Hague, 2018, pp.1-24

HERRNFELD H.-H., HERRNFELD J., *The European Public Prosecutor's Office – where do we stand?*, ERA Forum, 2021, pp. 655-673

HOFSTEE J.I.P., *Buitenlandse corruptie in Nederland en de VS: een geschikte aanpak?*, TBS&H, 2017, p. 29

HUET C., *Lectures appliquées compares. Les autorités françaises et le parquet européen*, in BAAB F., BEAUVAIS P., DELMAS-MARTY M., SOULARD C., TRICOT J., *Dossier. Lectures du reglement instituant le Parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 653-658

IAKOVIDES A., *Introduction to the Law applicable in Cyprus*, in *Cyprus Law Review*, 1988

IELO P., *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, pp. 99-114

IELO P., *Corporate social responsibility e responsabilità amministrativa degli enti*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, pp. 185-196

IELO P., *L'impunità nella pubblica amministrazione*, MicroMega, 2019, pp. 49-58

IELO P., *Reati tributari e responsabilità degli enti*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pp. 7-10

IERMANO A., *Verso uno spazio europeo dell'imposta sul valore aggiunto*, Eurojus, 19 maggio 2016

ILIĆ G., *Načelo ne bis in idem u praksi Evropskog suda za ljudska prava*, *Strani pravni život* 61(3), 2017, pp. 21-34.

INGRASSIA A., CAVALLINI S., *Brevi riflessioni sulla relazione tra d.lgs. 231/2001 e i reati tributari: poenae non sunt multiplicanda sine necessitate*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, pp. 112 ss.

JUSZCZAK A., SASON E., *The Directive on the Fight against Fraud to the Union's Financial Interests by means of Criminal Law (PFI Directive) – Laying down the foundation for a better protection of the Union's financial interests*, Eucri, 2018, p. 86

KAIIFA-GBANDI M., *À la recherche d' une compétence communautaire en matière de répression pénale - Un tournant essentiel des développements du droit pénal dans le cadre de l'Union européenne*, in *Compétence communautaire et imposition des sanctions pénales pour violation du droit communautaire*, Centre of International and European Economic Law: Working Papers – No. 5 Ant. N. Sakkoulas, Pub. 2005

KAIIFA-GBANDI M., *Das Corpus juris und die Typisierung des Strafphänomens im Bereich der Europäischen union*, in HUBER B., *Das Corpus Juris als Grundlage eines Europäischen Strafrechts*, Iuscrim, 2000, p. 91

KAIIFA-GBANDI M. (ed.), *Financial crime and corruption in the public sector I – Evaluation of the current institutional framework*, PN Sakkoulas, 2014, p. 484

KAIIFA-GBANDI M., *Financial interests of the EU and its member States: Should Union law or national legislation take precedence?*, National School of Judges, *Criminal law today: Means to protect or measure of liberty?*, Nomiki Vivliothiki, Pub. 2010, p. 52

KAIIFA-GBANDI M., *Financial interests of the EU and of the member-states: Should priority be granted to European law or national legislation?*, Poiniki Dikaiosyni, 2007

KAIIFA-GBANDI M., *Principal quandaries of the contemporary case-law of the Greek Supreme Court in the field of substantive criminal law*, Poiniki Dikaiosyni, 2003, p. 1264

KAIIFA-GBANDI M., *Supranational determination of criminal repression: ideological axes of the development of EU criminal law*, Poinika Chronika, 2018, p. 501

KAIIFA-GBANDI M., *The criminal treatment of offenses against the financial interests of the European Union and other relevant offenses – Statute No. 2803/2000*, in KAIIFA-GBANDI M., et al., *Financial Crime & Corruption in the Public Sector, vol. I: Evaluation of the existing legal framework*, Law & Economy: P.N. Sakkoulas, 2014

KAIIFA-GBANDI M., *The draft bill on the implementation of Council Regulation (EU) 2017/1939 concerning the European Public Prosecutor's Office*, Poinike Dikaiosyne, 2018, p. 849

KAIIFA-GBANDI M., *The Establishment of an EPPO and the Rights of Suspects and Defendants: Reflections upon the Commission's 2013 Proposal and the Council's Amendments*, in ASP P. (ed.), *The European Public Prosecutor's Office, Legal and Criminal Policy Perspectives*, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2015, pp. 234–254

KAIIFA-GBANDI M., *The European endeavor to shape common criminal law norms – The substantive provisions of the Corpus Juris under the Florence amended draft*, Hellenic Criminal Bar Association, *Criminal law in the new international environment*, Ant. N. Sakkoulas, 2001, p. 73

- KAMENOVA D., *Mediation in Bulgaria: Beginning and Perspectives*, in www.academia.edu , 2016
- KAPARDIS A., *Delinquency and Victimization in Cyprus*, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2013
- KAPARDIS A., *Forms of punishment not consisting in deprivation of liberty under Cypriot law*, in KOURAKIS N., *Festschrift for Aglaia Tsitsoura*, Ant. N. Sakkoulas, 2009
- KAPARDIS A., *Extra-legal factors that impact on sentencing decisions*, in KAPARDIS A., FARMINGTON D. (eds.), *The Psychology of Crime, Policing and the Courts (2001-2030)*, Routledge, 2016
- KAPARDIS A., *Sentencing in Cyprus: Structure, penal aims and case law*, *Rechtstheorie*, 2003, p. 85
- KARGOPOULOS A., *Ne bis in idem in criminal proceedings*, in BERGSTRÖM M., JONSSON-CORNELL A., *European police and criminal law co-operation, in Swedish studies in European law*, 2014, p. 85
- KIENAPFEL D., HÖPFEL F., KERT, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, in *Journal für Strafrecht*, 2020, pp. 516-517
- KLÁTIK J., *Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej veci*, *Justičná revue*. 59. 2007. N. 1, pp. 31-39
- KOKOTT J., PISTONE P., MILLER R., *Diritto internazionale pubblico e diritto tributario: i diritti del contribuente*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2020, 2, p. 454
- KOOPMANS F.A.J., BLEICHRDIT F.W., VERBAAN J.H.J., *Het beslissingsmodel van 348/350 Sv*. Deventer, Wolters Kluwer
- KOSTORIS R.E., *Le investigazioni del Pubblico Ministero europeo*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013
- KOURAKIS N., BRAMVIA-KAPARDI M., KAPARDIS A. (eds), *Financial Crime in Cyprus: A Multi-themed Approach*, Ant. N. Sakkoulas, Pub. 2001
- KUHL L., *The European Public Prosecutor's Office – More Effective, Equivalent, and Independent Criminal Prosecution against Fraud?*, in www.eucrim.eu , 2017
- KUHL L., PANAIT R., *Les négociations pour un Parquet européen: un organe d'enquête et de poursuite européenne pour la lutte antifraude dans l'Union européenne, ou un deuxième acteur de coordination judiciaire ?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2017, pp. 41-79
- KUUSISTO MÄKELÄ F.E., *Prosessiekonomiia vai uusi restoratiivinen työkalu rikosprosessiin? Syyteneuvottelumenettelyn soveltamiskäytäntö 2015–2017 ja käyttökokemuksia menettelyn ensivuosisilta Suomessa*. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Katsauksia 46/2021
- KURSOVÁ J., KLESNIAKOVÁ J., JAROŠOVÁ I., *Vztah medzi rozhodovací praxí slovenských súdov týkajúci sa dohody o vine a trestu a českou právnú úpravu tohto istého inštitutu*, *Milestones of law in the Central Europe 2014*, *Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava*, Faculty of Law - March 27th-29th, 2014, Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2014, pp. 636-648

L'ORKO J., *Trestnoprávna a administratívno-právna zodpovednosť právnických osôb a uplatnenie zásady ne bis in idem*, *Milestones of law in the Central Europe 2017, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law, March 30th - April 1st, 2017, Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2017, pp. 732-738*

LA ROCCA E.N., *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in www.archiviopenale.it, 2021

LA VATTIATA F., *La nuova direttiva PIF. Alcune riflessioni in tema di adattamento dell'ordinamento italiano*, in www.rivista.eurojus.it, 2018

LA VATTIATA F., *La nuova direttiva PIF. Riflessioni in tema di responsabilità da reato degli enti giuridici, gruppi societari e reati tributari*, in *Giurisprudenza penale*, 2019

LANOTTE M., *l'impunità degli autori delle frodi carosello e le contromisure per la tutela degli interessi finanziari europei: la Direttiva PIF e il Regolamento EPPO*, in www.archiviopdc.dirittopenaleuomo.org, 2019

LANOTTE M., *Sistema penale-tributario per la protezione degli interessi finanziari europei: adeguato e rispondente agli obblighi comunitari?*, in *Sistema penale*, 3/2021, p.109

LARIZZA S., *Profili sostanziali della sospensione del processo minorile nella prospettiva della mediazione penale*, in PICOTTI L. (ed.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998, p.101

LE FÈVRE P., *Action publique – Les premiers pas du Parquet européen*, in *Recueil Dalloz*, 2022, pp. 288-289

LEBLOIS-HAPPE J., *Les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 relatives au Parquet européen ou l'avènement du procureur "augmenté"*, *Dossier. La loi Parquet européen et justice pénale spécialisée*, in *Actualité juridique pénale*, 2021, pp. 64-67

LEBLOIS-HAPPE J., *Parquet européen: let's go!*, in *Recueil Dalloz*, 2021, pp. 1341-1345

LECZYKIEWICZ D., *Human Rights and the Area of Freedom, Security and Justice: Immigration, Criminal Justice and Judicial Cooperation in Civil Matters*, in FLETCHER M., HERLIN-KARNELL E., MATERA C. (eds.), *The European Union as an Area of Freedom, Security and Justice*, London, 2016, pp. 57 ss.

LEDYAEVA S., KARHUNEN P., WHALLEY J., *Cyprus, corruption, money laundering and Russian round-trip investment*, in www.voxeu.org, 2013

LEDYAEVA S., KARHUNEN P., WHALLEY J., *Offshore jurisdictions (including Cyprus), corruption money laundering and Russian round-trip investment*, NBER Working Paper, 2013

LÉNA M., *Une figure inaccoutumée*, in *Actualité juridique pénale*, 2021, p. 1

LENAERTS K., *The European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union: Creating Synergies in the Field of Fundamental Rights Protection*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2018, p. 9

LENAERTS K., *The Rule of Law and the Coherence of the Judicial System of the European Union*, in *Common Market Law Review*, 2010, p. 1625

LICHNOVSKÝ V., *Odklony jako protějšek alternativních trestů*, in *Milestones of law in the Central Europe, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law - March 19th-21th, 2015*, Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, in www.flaw.uniba.sk, 2015

LIGETI K., SIMONATO M., *The European Public Prosecutor's Office: Towards a Truly European Prosecution Service?*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 4, 2013, pp. 7–21

LIGETI K., WEYEMBERGH A., *The European Public Prosecutor's Office: Certain Constitutional Issues*, in ERKELENS L.H., MEIJ A. WH., PAWLIK M. (eds.), *The European Public Prosecutor's Office. An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?*, Springer, Hague, 2015, pp. 53–77

LIO M., *Il ravvedimento operoso delle violazioni penalmente rilevanti: il dilemma tra la non punibilità penale della persona fisica e la persistente responsabilità dell'ente*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 6/2021

LOHSE K.M., *The European Public Prosecutor: Issues of Conferral, Subsidiarity and Proportionality*, in ERKELENS L.H., MEIJ A. WH., PAWLIK M. (Eds.), *The European Public Prosecutor's Office. An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?*, Springer, The Hague, 2015, pp. 165–182

LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio* in GARUTI G. (ed.), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, Padua, 2002, pp. 141-142

LOTTINI R., *Sub art. 11, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in PALAZZO F.C., PALIERO C.E., *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Cedam, Padua, 2007, p. 2324

LOTTINI R., *Sub art. 12, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, *ibidem*, p. 2325

LUBAN D., *Bargaining and Compromise: Recent Work on Negotiation and Informal Justice*, in *Philosophy & Public Affairs*, 1985, p. 397

LUCHTMAN M.J.J.P., *Het Europees Openbaar Ministerie in Nederland. Over zijn prioritaire bevoegdheid, verhouding tot het OM en de bestuursrechtelijke handhavingskolom*, 2021, DD 2021/54

LUCHTMAN M., VERVAELE J., *European Agencies for Criminal Justice and Shared enforcement (Eurojust and the European Public Prosecutor's Office)*, in www.utrechtlawreview.org, 2014

LUCHTMAN M., OUWERKERK J., VAN NOORLOOSM, GEELHOED W., RIJPMAN J., MIDDELKOOP L., *Fundamental Rights and the European Public Prosecutor's Office: An uncomfortable silence*, in www.eulawanalysis.blogspot.co.uk, 2015

LUCIFORA A., *I reati connessi all'immigrazione irregolare quale futuro ambito di competenza del Pubblico Ministero europeo*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013

MAGNELLI F., *Sulla (in)compatibilità del sistema repressivo degli illeciti fiscali con lo statuto transnazionale del ne bis in idem: tra proporzionalità e 231*, in *Giurisprudenza penale*, 2019

MAGVAŠIOVÁ J., CENTĚŠ J., *Kaplikácii inštitútu konania o dohode o vine a treste*, in *Trestněprávní revue*, Vol. 7, 2008, pp. 15-18

MANACORDA S., *Diritto penale europeo (voce)*, in www.treccani.it, 2014

MANES V., *La lunga marcia della Convenzione europea ed i nuovi vincoli per l'ordinamento e per il giudice penale interno*, in MANES V., ZAGREBELSKY G., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milan, 2011, p. 30

MANES V., *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme delle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Archivio penale*, 2012, p. 32

MANNOZZI G., *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in DE FRANCESCO, VENAFRO E. (eds.), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Giappichelli, Turin, 2002, pp. 118-124

MANNOZZI G., *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa*, in *Scritti in onore del Professor Nestor Courakis*, Sakkoulas, 2017, ampliamento ed aggiornamento del saggio contenuto in AA.VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, pp. 847-861

MANNOZZI G., *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in www.archiviopenale.it, 2022

MANTOVANI M., CAIANELLO M., *L'irruzione della negozialità nel sistema penale*, in *Indice penale*, 2002, p.1202

MANZIONE D., *Pene pecuniarie, 'stop and go', lavoro minicondanne da giudice di pace*, in *Diritto e Giustizia*, 2000, p. 22

MARCHESELLI A., *L'inapplicabilità dei principi del giusto processo al contenzioso tributario può essere derogata se si controverte sulle sanzioni*, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2007, p. 389

MARINO S., *La mutua fiducia ai tempi della crisi dei valori: il caso del mandato d'arresto europeo*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2018, pp. 633-655

MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2007, p. 445

MARR C., *La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018: de la médiation pénale à la «procédure médiation et mesures»*, in FRANSSSEN V., MASSET A. (eds.), *Actualités de droit pénal et de procédure pénale*, Anthemis, 2019, p. 528

MARTÍNEZ SANTOS A., *The Status of Independence of the European Public Prosecutor's Office and Its Guarantees*, in BACHMAIER WINTER L. (ed), *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, Springer, 2018

MASSON P., *Lutte contre la fraude et protection des intérêts financiers de l'UE*, in *Actualité Juridique Pénal*, 2017, p. 417

MASTROIACOVO V., *Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie nelle vertenze penali*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2015

MASTROIANNI R., *Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant'Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti*, in *www.osservatoriosullefonti*, 2018

MASTROIANNI R., *La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di "controlimiti": è vero dialogo?*, in *www.federalismi.it*, 2017

MASUCCI M., *Le sanzioni per l'ente collettivo – penalties for legal entities*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 65, 2022, pp. 403-412

MATIĆ BOŠKOVIĆ M., KOSTIĆ, J., *Application of the ne bis in idem related to financial offences in the jurisprudence of the European Courts*, in *Nauka, bezbednost, policija Žurnal za kriminalistiku i pravo*, 2020, pp. 67-77

MATIĆ BOŠKOVIĆ M., *Uređenje procesnih prava osumnjičenih i okrivljenih u pravnim tekovinama Evropske unije (Regulation of Procedural Rights of Suspect and Accused Person in the European Union Acquis)*, *Strani pravni život*, Vol. 64, 2020, pp. 29-43

MAULET L., *Le principe ne bis in idem, objet d'un «dialogue» contrasté entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2020, pp. 107-130.

MAURO M., *Sulla confisca "allargata" (o "per sproporzione") nei reati fiscali*, in *Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze*, 2020, p. 220

MAZZA M., *La crisi del sistema IVA e le conseguenti prospettive future dettate dall'Action Plan della Commissione europea*, in *Rivista di diritto tributario*, supplemento online, 2021

MAZZA M., *Procura europea e regole comuni in materia di garanzie procedurali e posizione della difesa*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA (eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013, pp. 491-497

MAZZANTI E., *Le frodi agricole nello specchio della tutela penale degli interessi finanziari UE*, in *Rivista di diritto agrario*, 2020

MCCOLD P., WACHTEL T., *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*. Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, in *www.iirp.edu*, 2003

MEESE J., TERSAGO P., *Verruimde minnelijke schikking in strafzaken. Buitengerechtelijke afhandeling van strafzaken doorbreekt haar ketens*, in *Nieuw Juridisch Weekblad*, 2012, pp. 314-321

MEIJ A., *Some Explorations into the EPPO's Administrative Structure and Judicial Review*, in ERKELENS L.H., MEIJ A. WH., PAWLIK M. (Eds.), *The European Public Prosecutor's Office. An Extended Arm or a Two-Headed Dragon?*, Springer, Hague, 2015, pp. 101–119

MEIJERS COMMITTEE, *Note on the proposed Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's office (COM (2013) 534 DEFF.)*, in www.commissie-meijers.nl, 2021

MELILLO G., *Il ruolo delle Procure della Repubblica di fronte alla nuova normativa sulla Procura Europea*, in www.questionegiustizia.it, 2021

MELIS G., GOLISANO M., *Il livello di implementazione del principio del ne bis in idem nell'ambito del sistema tributario*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2020, p. 597

MELIS G., *La nuova disciplina degli effetti penali dell'estinzione del debito tributario*, in *Rassegna tributaria*, 2016, p. 589

MELIS G., *Note minime su talune questioni interpretative in tema di ravvedimento operoso*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2021, 1567-1588

MENKEL-MEADOW C., *Mothers and Fathers of Invention: The Intellectual Founders of ADR*, Georgetown University Law Center, 2000, pp. 1-37

MEZEI M., DELEJ B., *Aplikácia zásady ne bis in idem – teória a prax*, in *Milestones of law in the Central Europe, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law, March 30th - April 1st, 2017, Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2017*, p. 739-743, in www.flaw.uniba.sk, 2017

MICHIELS O., BERRENDORF A., *Les contours de l'application du principe non bis in idem au disciplinaire*, in *Journal des tribunaux*, 2022, pp. 53-58

MITSILEGAS V., *Legislating for Human Rights After Lisbon: The Transformative Effect of EU Measures on the Rights of the Individual in Criminal Procedure*, in FLETCHER M., HERLIN-KARNELL E., MATERA C. (eds.), *The European Union as an Area of Freedom, Security and Justice*, Routledge, London, 2016

MITSILEGAS V., *The European Public Prosecutor before the Court of Justice. The challenge of effective judicial protection*, in GIUDICELLI-DEÒAGE G., MANACORDA S. TRICOT J. (Eds.), *Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, modèles, enjeux*, Société de législation comparée, Paris, 2015, pp. 67–85

MITSILEGAS V., *The aims and limits of European Union anti-corruption law*, in HORDER J., ALLDRIDGE P. (eds), *Modern Bribery Law: Comparative Perspectives*, Cambridge, 2013, pp. 160 ss.

MITSILEGAS V., GIUFFRIDA F., *The European Public Prosecutor's Office and Human Rights*, in GEELHOEDN W., ERKELENS L.H., MEIJ A.WH. (eds.), *Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor's Office*, T.M.C. Asser Press-Springer, The Hague, 2018, pp. 59-98

MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, in BERNARDI A., DONINI M., MILITELLO V., PAPA M., SEMINARA S. (eds.), *Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo*, Vol. 7 - Diritto penale comparato, Giappichelli, Torino, 2018

- MORBIDELLI G., *Corte costituzionale e corti europee: la tutela dei diritti (dal punto di vista della Corte del Lussemburgo)*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2006, p. 324
- MORI P., *Taricco II o del primato della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*, in *Diritto dell'Unione europea, Osservatorio*, 2017
- MOSCONI F., *Diritti della difesa, "mala captus bene detentus" e "ne bis in idem" davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Vol. 54, 2018, p. 563
- MUCCIARELLI F., *I reati tributari nel 'catalogo 231'. Un nuovo (ma imperfetto) strumento di contrasto alla criminalità d'impresa*, in *Sistema penale*, 2022, pp.13 ss.
- MYLONOPOULOS C., *Fraud against the European Communities*, Poinikos Logos, 2004
- NASCIMBENE B., *Il divieto di ne bis in idem nella elaborazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in www.sistemapenale.it, 2020
- NIETO MARTIN A., *Principio di legalità e European Public Prosecutor's Office (EPPO)*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè Milan, 2013
- NIETO MARTÍN A., *Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas*, in *La legislazione penale*, 2021
- NIETO MARTIN A., *Le parquet européen et l'organisation judiciaire au sein de l'Union*, in GIUDICELLI-DELAGE G., MANACORDA S., TRICOT J. (Eds.), *Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, modèles, enjeux*, Société de législation comparée, Paris, 2015, pp. 311–322
- ÖBERG J., *Limits to EU Powers: A Case Study of EU Regulatory Criminal Law*, in *Hart Studies in European Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford, 2017
- OCCHIOGROSSO F., *La mediazione tra imputato minorenne e vittima del reato: la prospettiva giuridica*, in PICOTTI L. (ed.), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padua, 1998
- ORTOLEVA M.G., *Il futuro dell'IVA e l'annosa questione delle frodi connesse al regime degli scambi intraunionali*, in www.papersdidirittoeuropeo.eu, 2021
- PADOVANI T., *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 64, 2021, pp. 409-416
- PALIERO C.E., *Il sistema sanzionatorio dell'illecito dell'ente: sistematica a razionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 64, 2021, pp. 1199-1231
- PALIERO C.E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale e dell'economia*, Vol. 31, 2018, pp. 175-219
- PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L. (Eds.), *La pena, ancora tra attualità e tradizione*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Giuffrè, Milan, 2018

- PANZAVOLTA M., *Choosing the National Forum in Proceedings Conducted by the EPPO: Who is to Decide?*, in BACHMAIER WINTER L. (ed), *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, Springer, The Hague, 2018, pp. 59-86
- PAPADOPOULOU P., *Victim-offender mediation for minors in Greece*, in *Newsletter of the European Forum for Restorative Justice*, 2006, p. 1
- PAPAKYRIAKOU T., *Greek tax criminal law in the light of the new codes and the new legislation for the criminal protection of the Union financial interests and the regulation of the interdisciplinary ne bis in idem (Part 1)*, in *Poinika Chronika*, 2001, pp. 401 ss.
- PAPAKYRIAKOU T., *Tax Offenses – Criminal Sanctions' in I Fotopoulos (ed), in Tax Process Code: Interpretation of Statute No. 4174/2013*, Sakkoulas Pub., 2018
- PAPASAVVAS S., *The osmosis of continental Public Law and common law in Cyprus*, To Syntagma, 2002
- PARASKEVAS K., *The protection of the presumption of innocence in the Cypriot legal order*, Poinike Dikaiosyne, 2021
- PARISI N., *Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2017
- PARISI F., *La Restorative Justice alla ricerca d'identità e legittimazione*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2014
- PATANÉ V., *Procura europea, attività d'indagine ed esercizio dell'azione penale: quali poteri, quali controlli*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013
- PEERS S., *Mission accomplished? EU Justice and Home Affairs Law after the Treaty of Lisbon*, in *Common Market Law Review*, 2011
- PELLISSERO M., *Competenze della Procura europea e scelte di incriminazione oltre la tutela degli interessi finanziari*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013
- PELLISSERO M., *La responsabilizzazione degli enti. Alla ricerca di un difficile equilibrio e prospettive di efficienza*, in *Legislazione penale*, 2003, pp. 371 ss.
- PEPE F., *Ne bis in idem "europeo" e sanzioni relative a tributi "armonizzati": tentativi di dialogo e possibili "attriti" tra giudici nazionali e giudici europei*, in www.federalismi.it, 2016
- PÉREZ RIVAS N., *El cumplimiento del acuerdo mediatorio como condición de la suspensión excepcional de la pena*, in ALONSO SALGADO C., CASTILLEJO MANZANARES R. (dirs), *El nuevo proceso penal sin Código Procesal Penal*, Atelier, Barcellona, 2019, pp. 561-575
- PÉREZ RIVAS N., *El derecho de la víctima a olvidar*, in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, 2016, pp. 1-20

PÉREZ RIVAS N., *Justicia juvenil restaurativa: aplicación práctica*, in VÁSQUEZ PALMA M.F., *Mecanismos alternativos de solución de conflictos: estado actual, problemas existentes y propuestas de soluciones*, Thomson Reuters, 2018, pp. 871-893

PÉREZ RIVAS N., *Las lagunas punitivas del delito de financiación ilegal de partidos políticos: especial referencia a las condonaciones de deuda por las entidades de crédito*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología*, Madrid, 2020, pp. 330-331

PERINI A., *Brevi note sui profili penali tributari del D.L. 124/2019*, in www.sistemapenale.it, 2019

PICOTTI L., *Le basi giuridiche per l'introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della competenza della Procura europea*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S. (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto negli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013

PICOTTI L., RUGGIERI F., *La Perspective du procureur européen. Vers un système du droit pénal commun*, in VERVAELE J. (Ed), *European Evidence Warrant, Transnational Judicial Enquiries in the EU*, Intersetia, 2005, p. 211

PIERGALLINI C., *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, in *Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, Milan, 2010

PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 535

PINELLI C., *Are Courts Engaged in a 'Dialogue' on Financial Matters?*, in BELOV M. (Ed.), *Judicial Dialogue*, Eleven International Publishing, 2019, pp. 111-126

PISCONTI A., *l'estinzione del reato per condotte riparatorie fra improbabili effetti deflattivi e concrete problematiche applicative. Alcuni spunti per una possibile riforma*, in www.archiviopenale.it, 2021

PITSELA A., SYMEONIDOU-KASTANIDOU E. (Eds), *Restorative Justice in Criminal Matters: Comparative Research in 11 European Countries*, Sakkoulas Pub., 2013

PIZZOLANTE P., *La lotta alle frodi finanziarie nel diritto penale europeo. Tra protezione degli interessi economici dell'Unione europea e nuove sfide poste da bitcoin e criptovalute*, in *Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture*, Cacucci Editore, Bari, 2019

PLANCHADELL GARGALLO A., *Las víctimas en los delitos de corrupción (Panorama desde las perspectivas alemana y española)*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, 2016, pp. 70 ss.

PLESNIČAR M.M., HAFNER M., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Uno sguardo all'ordinamento sloveno* (traduzione a cura di Elena Ughi), in VALENTINE C., TRAPPELLA F., *La vittima nel "nuovo mondo" della mediazione penale. Profili di un'assenza*, Aracne Editrice, Roma, 2019, pp. 105-128

PLÖCKINGER O., *Diversion und europäisches Ne bis in idem Zugleich ein Beitrag zur Auslegung von art. 54 SDÜ*, in *Österreichische Juristen-Zeitung*, 2003

PRESSACCO L., *Indagini e promovimento dell'azione penale del pubblico ministero europeo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 64, 2021, pp. 1353-1395

PROVAZNÍK J., *Přístup aplikačná praxe ke koncepčním východiskům odklonů v trestním řízení v České republice*, *Milestones of law in the Central Europe 2014*, *Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law - March 27th-29th, 2014*, Bratislava, Comenius University, Faculty of Law, in www.flaw.uniba.sk, 2014

RADBRUCH G., *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies*, 2006

RAGUCCI G., *Note sull'esternalizzazione dell'interesse erariale nel diritto penale tributario: dalla sussidiarietà all'integrazione?*, in AA.VV., *Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020

REBOLLO VARGAS R., *Problemas procesales y de ejecución penitenciaria: justicia restaurativa y delitos socioeconómicos*, *Estudios Penales y Criminológicos*, 2021, pp. 1041

REUBEN R., *ADR and the Rule of Law: Making the Connection*, in *Dispute Resolution Magazine*, 2010

RICCARDI G., *Il caso 'Taricco: un laboratorio dei nuovi assetti del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali tra 'dialoghi' e 'monologhi'*, in www.romatrepress.uniroma3.it, 2021

RICCARDI G., *La Corte di Giustizia tra "dialogo" e "monologo" nella "saga Taricco": silenzi, fraintendimenti e surrettizie appropriazioni di competenze penali dirette*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2018

RICCARDI G., *Obblighi di disapplicazione in mala parte di fonte eurounitaria tra limiti di attribuzione 'internazionale' e controlimiti 'costituzionali'*, in *Cassazione penale*, Vol. 57, 2017, pp. 869-893

RICCARDI G., *"Patti chiari, amicizia lunga". La Corte Costituzionale tenta il 'dialogo' nel caso Taricco, esibendo l'arma dei controlimiti*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017

RIZZO A., *"Criminalizing" environmental wrongdoings under European Union law: a proposal from the European Commission in the light of old and new challenges*, in *Eurojus*, Vol. 1, 2022, pp. 69-90

ROBILIARD L., *La lutte contre la fraude fiscale et les intérêts financiers de l'Union européenne*, *Dir n° 2019/713/UE*, 17. avr. 2019, *JOUE* 15 mai, *Ord. n° 2019-963*, 18 sept. 2019, *JO* 19 sept., in www.dalloz-actualite.fr, 2019

RODRIGUEZ PUERTA M.J., *El derecho de las víctimas colectivas a participar en encuentros restaurativos. Un análisis a partir de algunos delitos económicos*, in *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2020, pp. 3-4.

ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA S., CERESA GASTALDO M., ROSSI A., *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (d. lgs. n. 231/01)*, Cedam Padova, 2004, p.71

ROUSSEAU A., *Fraude fiscale et justice pénale négociée*, in *Actualité Juridique. Pénal*, 2021, pp. 493-494

ROUSSEAU L., NABIH N., *Les dérives néfastes du mécanisme de la Convention judiciaire d'intérêt public*, in www.dalloz-actualite.fr, 2022

ROZIE J., DEWULF S., *Grenzen aan de buitengerechtelijke strafrechtelijke afhandeling van geschillen. Op zoek naar een evenwicht tussen een doeltreffende en rechtvaardige justitie*, in VAN OEVELEN A., RUTTEN S., ROZIE J., *Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen*, Intersentia, 2019, p. 202.

RUGGERI S., *Criminal Investigations, Interference with Fundamental Rights and Fair Trial Safeguards in the Proceedings of the European Public Prosecutor's Office. A Human Rights Law Perspective*, in bachmaier winter I. (ed), *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, Springer, 2018, pp. 209-215

RUSSO È., *CJIP: ajustements apportés par la loi du 24 décembre et autres sujets de réflexion pour l'avenir*, in *Dossier. La loi Parquet européen et justice pénale spécialisée*, in *Actualité juridique pénal*, 2021, p. 68

SACCHETTO C., *Sanzioni tributarie e CEDU*, in *Rassegna tributaria*, 2015, p. 483

ŠAD U., *The Role of Effet Utile in Preserving the Continuity and Authority of European Union Law: Evidence from the Citation Web of the Pre-Accession Case Law of the Court of Justice of the EU*, in *European Journal of Legal Studies*, 2015, p.18

SALAZAR L., *Comment to articles 82, 83 and 84 TFEU*, in CURTI GIALDINO C. (ed.), *Codice dell'Unione europea*, Simone ed., Naples, 2012, p. 918

SALAZAR L., *Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea (EPPO)*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2017

SALAZAR L., *Habemus Eppo! la lunga marcia della Procura europea*, in www.ecba.org, 2017

SALAZAR L., *l'adeguamento interno da parte italiana al Regolamento EPPO alla vigilia dell'avvio delle prime indagini*, in www.sistemapenale.it, 2021

SALAZAR L., *La Procura europea*, in FALATO F., *Appunti di cooperazione giudiziaria penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Naples, 2019, p. 211

SALAZAR L., *La Procura Europea alla vigilia dell'entrata in funzione*, in www.questionegiustizia.it, 2021

SALAZAR L., *La Procura europea è finalmente realtà: what's next?*, in www.rivista.eurojus.it, 2017

SALEMME A., *Possibili criticità relativamente all'operatività dell'EPPO nel sistema nazionale*, in *Corte suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del ruolo – Servizio penale, Relazione su novità normativa*, n. 36/2021, del 28 giugno 2021

SALERNO F., *International Responsibility for the Conduct of "Blue Helmet": Exploring the Organic Link*, in RAGAZZI M. (ed), *Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie*, Martinus Nijhoff, 2013, pp. 415-427

- SALVINI L., *I reati tributari nel Decreto 231/2001: una sfida per le imprese di ogni dimensione*, in www.sistemapenale.it, 2020
- SAMMARTINO S., *La riforma della disciplina delle sanzioni amministrative in materia tributaria*, *Rassegna tributaria*, 2022, p. 274
- SANCHEZ D.B., *The Directive on the Fight against Fraud to the Union's Financial Interests in its Transposition into the Spanish Law*, in *Perspectives on Federalism*, Vol. 11, 2019, pp. 122-154
- SANTIS N., *The Role of the Defense Counsel in Determining the Sentence*, in AIMILIANIDES A., M kontos m., STEFANO I. (eds), *Cyprus and European Law Yearbook*, 2013, Hippasus, Nicosia 2013
- SANTORIELLO C., *I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in www.archiviopenale.it, 2017
- SARTARELLI S., *Societas puniri potest: commisurazione e scelta della sanzione*, in FIORIO C., *La prova nel processo agli enti*, Giappichelli, Turin, 2016, pp. 111-142
- SATOLIAS K., PAVLIDES G., *Freezing and confiscation of proceeds of criminal activity under Cypriot Law*, Poinike Dikaio syne, 2017
- SATZGER H., *The Future European Public Prosecutor and the National Prosecution: Potential Conflicts and How They Could be Avoided.*, in ASP P. (Ed.), *The European Public Prosecutor's Office – Legal and Criminal Policy Perspectives*, in *Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet*, Stockholm, 2015, pp. 69–87
- SATZGER H., *The European Public Prosecutor's Office and Its Coordination with the National Public Prosecutor's Office: The Model of Complementarity*, in BACHMAIER WINTER L. (ed), *The European Public Prosecutor's Office. The Challenges Ahead*, Springer, 2018
- SCALFATI A. (ed.), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, Padua, 2001, p. 497
- SCARNA S., *Una Via bis: l'arrêté royal d'exécution sur la fraude fiscale grave: un coup d'épée dans l'eau?*, in *Droit pénal de l'entreprise*, 2020, pp.191-198
- SCHAUER F., *The Generality of Law*, in *West Virginia Law Review*, 2004, p. 217
- SCIARABBA V., *L'istituzione della Procura europea e la cooperazione rafforzata: nuove prospettive?*, in www.europeanrights.eu, 2017
- SCOLETTA M., *Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2017
- SEGONDS M., *Le périmètre d'intervention du parquet européen – à propos de la compétence ratione delicti commissi du parquet européen*, in *Dossier «Parquet européen: c'est partie!»*, in *Actualité juridique pénale*, 2018, pp. 287-289

SEILER L., *Les garanties procédurales offertes à la défense face au Parquet européen*, in www.europeanpapers.eu, 2021

SELVAGGI N., *Le sanzioni per l'ente collettivo: un'introduzione alle ipotesi di riforma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022, vol.65, pp. 397-402

SEVERINO P., *L'inserimento dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001 tra osservazione de iure condito e prospettive de iure condendo*, in www.sistemapenale.it, 2020

SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente per il reato ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in PALIERO C.E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L., *La pena ancora fra attualità e tradizione*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, Vol. II, Giuffrè, Milan, 2018, pp. 1101-1127

SICURELLA R., *Il diritto penale applicabile dalla Procura Europea: diritto penale sovranazionale o diritto nazionale armonizzato? Le questioni in gioco*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R. (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milano, 2013, pp.7-64

SIRIELLO V., *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ed effettività dell'azione penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 61, pp. 2388-2392

ŠKULIĆ M., *Načelo zakonitosti u krivičnom pravu' [The principle of legality in criminal law]*, *Anali pravnog fakulteta u Beogradu [Annals of the Faculty of law in Belgrade]*, Vol. 58, 2010

SMALIK M., *Zásada ne bis in idem a jej uplatňovanie pri majetkových a hospodárskych trestných činoch*, in *Milestones of law in Central Europe, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law, March 30th - April 1st, 2017, Comenius University, Faculty of Law, Bratislava, 2017, p. 744-747*, in www.flaw.uniba.sk

SORRIBAS P., MUÑOS J., *Capital social y corrupción. ¿La sociedad civil como antídoto?*, in AA.VV., *Buen gobierno e integridad pública contra la corrupción*, Generalitat de Catalunya, 2019, p. 64

SOULARD C., *Propos conclusifs*, in BAAB F., BEAUVAIS P., DELMAS-MARTY M., SOULARD C., TRICOT J., *Dossier. Lectures du règlement instituant le Parquet européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp. 659-662

SPADANO L., *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?*, in www.archiviopenale.it, 2020

SPIEZIA F., *Gli scenari di struttura per l'istituzione del Procuratore europeo alla luce del Trattato di Lisbona. Le questioni in gioco*, in GRASSO G., ILLUMINATI G., SICURELLA R., ALLEGREZZA S., (Eds.), *Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni*, Giuffrè, Milan, 2013, pp. 537-580

SPIEZIA F., *Il pubblico ministero europeo e i suoi rapporti con Eurojust*, in www.archiviopenaleuomo.org, 2018

SPINELLIS D., *Cases of EU fraud and cooperation between OLAF and the Greek administrative and judicial authorities*, in CHALKIA A. (ed), *Modern criminality, means to address it, and the science of criminology*, Nomiki Vivliothiki Pub., Vol. II, 2011, pp.1627 ss.

ŠTRKOLEC M., *Alternatívne spôsoby výkonu trestov – trestnoprocené aspekty v kontexte náhrady škody poškodenému*, in *Milestones of law in the Central Europe 2018, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law - April 12th-14th, 2018, Comenius University, Faculty of Law, Bratislava 2011*, in www.flaw.uniba.sk

STRÝČKOVÁ S., *Sú odklony v trestnom konaní efektívne v justičnej praxi?*, In *Milestones of law in the Central Europe 2014, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law - March 27th-29th, 2014, Comenius University, Faculty of Law, Bratislava, 2014*, in www.flaw.uniba.sk

ŠUPUT J., *Državna revizorska institucija i prevencija kriminaliteta belog okovratnika u javnom sektoru [State Audit Institution and White-collar Crime Prevention in the Public Sector]*, in (67/2014) *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, [Proceedings of the Faculty of Law in Nis]*, 2014

SYMEONIDOU-KASTANIDOU E., *Bribery in the private sector as a criminal offence: recent developments in the European Union and their impact on national legislations – With a focus on Greek criminal law*, in *European Criminal Law Review*, 2013, p. 26

SYMEONIDOU-KASTANIDOU E., PITSELA A. (eds), *Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective*, Sakkoulas, 2013

SYMEONIDES S., *The mixed legal system of the Republic of Cyprus*, in *Tulane Law Review*, 2003

TAMARIT SUMALLA J.M., *Procesos restaurativos más allá de la mediación: perspectivas de futuro*, in *Cuadernos José María Lidón*, 2013, p. 325

TAVASSI L., *Il primo anno di EPPO: appunti per una revisione critica*, in www.sistemapenale.it, 2022, pp. 51-62

TAVASSI L., *Riti alternativi “ad effetti speciali” nella giustizia penale tributaria*, in www.archiviopenale.it, 2021

TERSAGO P., *Guilty plea – de voorafgaande erkenning van schuld*, in DE MEESTER T. (ed.), *Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht*, Intersentia, 2016, pp. 308 ss.

TERSAGO P., *Het gerecht en de spijtoptant: samen aan tafel?*, in *Politie en Recht – Tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving*, 2020, pp. 72-87.

THIERRY G., *Les débuts prudents du pôle parisien du Parquet européen*, in www.dalloz-actualite.fr, 2021

THONY J.F., *Genèse du parquet européen*, in *Dossier “Parquet européen: c’est parti!”*, *Actualité juridique pénale*, 2018, pp. 276-278

TIGANO S., *Giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2006, pp. 25-60

TIMMERMAN M., *Balancing effective criminal sanctions with effective fundamental rights protection in cases of VAT fraud: Taricco*, in *Common Market Law Review*, 2016, pp. 779-796

TINSLEY A., *Protecting Criminal Defence Rights Through EU Law: Opportunities and Challenges*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 4, 2013, pp. 461–480

TÖLLER M., *Un régime des repentis, enfin?*, in FRANSSEN V., MASSET A. (eds), *Actualités de droit pénal et de procédure pénale*, 2019, pp. 530 ss.

TOMCZYK M., *Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej (The key controversial constitutional issues related to the establishment of a European Public Prosecutor's Office)*, in *Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały*, Vol. 19, 2016, pp. 117-139

TONIATTI R., *Il principio di rule of law e la formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale dell'unione europea*, in GAMBINO S., *Costituzione italiana e diritto comunitario. Principi e tradizioni costituzionali comuni. La formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale europeo*, Giuffrè, Milan, 2002, p. 507

TORNARITIS C., *Forward*, in LOUCAIDES L., *The Office of the Attorney General of the Republic of Cyprus*, Nicosia, 1974

TORRE V., *Compliance penale e normativa tecnica*, in www.archiviopenale.it, 2022

TORZUOLI E., *Frodi in agricoltura: l'attuazione della direttiva PIF spalanca le porte del D.Lgs. 231/2001*, in *Osservatorio Diritto agroalimentare e vitivinicolo*, 2020

TRABACE C., *Quali occasioni di ravvedimento per l'ente sotto processo?*, in *Giurisprudenza penale web*, 2021, p. 2

TRAVERSA E., *I tre principali aspetti istituzionali dell'attività della Procura europea (EPPO): legge applicabile, rimedi giurisdizionali e conflitti di competenza*, in www.archiviopenale.it, 2019

TRAVERSA E., *Sanzioni sproporzionate, La sentenza europea che "mina" decine di norme*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 April 2022, p. 27

TRICOT J., *Dossier. Lectures du reglement instituant le Parquêt européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2018, pp . 635-646

TRIMIKLINIOTIS N., DEMETRIOU C., *Presumption of Innocence: procedural rights in criminal proceedings, Social Fieldwork Research (FRANET), prepared in the context of a comparative analysis by the European Union Agency for Fundamental Rights*, 2020

TRIPODI A.F., *Corte europea dei diritti dell'uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di violazioni tributarie, la quiete dopo la tempesta!*, in *Le Società*, 2018, p. 80

TSOLKA O., *Union institutions to trace EU fraud: Present and future*, in *Piraeus Bar and Hellenic Criminal Bar Association and Centre for International & European Economic Law*, Contemporary developments in European Economic Criminal Law, Nomiki Vivliothiki, 2010, p. 77

TURMO A. (Ed), *Towards European Criminal Procedural Law* in www.europeanpapers.eu, 2021

TZANNETIS A., *Von der "tätigen Reue" zum "Täter-Opfer-Ausgleich". Zielsetzungen und dogmatische Grundlagen des Schadenswiedergutmachungssystems im neuen griechischen Strafrecht*, in *ZIS online*, 2012, p. 132-151

- VAKIS C., *Law and Justice in Cyprus*, in *Symposium on Cypriot Legal Matters*, 1974
- VALEIJE ÁLVAREZ I., *La prohibición de contratar con el sector público y otras consideraciones accesorias*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, 2018, pp. 481-545
- VAN ASPEREN DE BOER C.M.I., VAN DUIJVENBODE M.L., *Openheid in schikkingspraktijk OM*, NJB 2015/1, p. 21
- VAN DE HEYNING C., VERBEKE D., *De Vos P and Lamberigts S, 'Het 'ne bis in idem'-beginsel in parallelle administratieve en strafrechtelijke procedures: de beperkte beperking van 'bis'*, in *Tijdschrift voor Fiscaal Recht*, 2018, pp. 374-390
- VAN DEN BERGE Y., *Transposition of the Directive on the Protection of the Financial Interests of the European Union into national legislation: experiences with tools and powers*, in *ERA Forum*, Vol. 22, 2021, pp. 351-360
- VAN DEN WYNGAERT C., *La tutela degli interessi finanziari dell'UE negli Stati candidati. Prospettive sul futuro dell'integrazione giudiziaria in Europa*, in *ERA Forum*, 2001, pp. 2-60
- VAN DOOREN E., DOUANERECHTELIJK TRANSIGEREN, in DERUYK F., DE SWAEF M., ROZIE J., ROZIE M., TRAEST P., VERSTRAETEN R. (eds), *De wet voorbij, Liber Amicorum Luc Huybrechts*, Intersentia, 2010, pp. 644
- VAN PUYENBROECK L., *Toezeggingen aan medewerkers met het gerecht. Een eerste analyse van de wet van 22 juli 2018 en de vraag naar de legitimiteit van het gebruik van spijtoptanten*, *Nullum Crimen*, 2019, pp. 105-124
- VANDEN BRANDEN J., HENS K., *De wet van 5 mei 2019: (non) bisnummer voor het 'una via'-principe*, in *Algemeen Fiscaal Tijdschrift*, 2020, pp. 4-19
- VANDROMME S., *Commentaar onder artikel 28quater Sv.*, in DE BUSSCHER M., MEESE J., VAN DER KELEN D., VERBIST J.(Eds.), *Strafprocesrecht: wet en duiding*, Larcier, 2017, p. 730
- VARRASO G., *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, in UBERTIS G.-VOENA G.P., *Trattato di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 82-83
- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS F., *A propósito de la suspensión ampliada de la pena: algunas notas sobre el acuerdo alcanzado en virtud de mediación*, in PILLADO GONZÁLEZ E., FARTO PIAY T., *Hacia un proceso penal más reparador y resocializador: avances desde la justicia terapéutica*, Dykinson, 2019
- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS F., *La Mediación entre la víctima y el agresor como forma de resolución de conflictos en el derecho penal de adultos*, *Boletín da Facultade de Dereito. Universidade de Coimbra*, 2010, pp. 315-339
- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS F., *Presunción de inocencia, mediación y conformidad algunas observaciones críticas sobre los programas españoles de mediación penal de adultos*, in CARBONELL MATEU J.C., GONZÁLEZ CUSSAC J.L., ORTS BERENGUER E., CUERDA ARNAU, *Constitución, derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antó*, Tirant lo Blanch, 2009, pp.1951-1972

VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS F., *Vorgehensweisen und Vermittlungsstandards zur Bearbeitung von TOA-Fällen bei häuslicher Gewalt in Deutschland und Österreich. Ein Modell für Europa?*, in *Monatsschrift für kriminologie und strafrecht*, 2012

VENEGONI A., *Il Corpus iuris, la lotta alle frodi sul versante amministrativo e l'OLAF*, in *www.magistraturaindipendente.it*, 2017

VENEGONI A., *La struttura e il funzionamento dell'EPPO*, in *Corte suprema di cassazione – Ufficio del Massimario e del ruolo – Servizio penale, Relazione su novità normativa*, n. 36/2021, del 28 giugno 2021

VENEGONI A., *Procura Europea e reati di terrorismo: un connubio impossibile?*, in *www.questionegiustizia.it*, 2015

VENEZIANI P., *Problemi attuali in tema di responsabilità dell'ente da reato tributario*, in *Cassazione penale*, 2020, p. 3086

VERBRUGGEN F., FRANSSEN V., CLAES A.L., WERDING A., *Implementation of the EPPO in Belgium: Making the Best of a (Politically) Forced Marriage?*, in *www.europeanlawblog.eu*, 2019

VERGÈS È., *Une chimère génétiquement modifiée: la procédure conduite par le Parquet européen délégué (Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée)*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2021, pp. 143-154

VERMEIRE L., CASSIMON L., *Ne bis in idem – het Hof van Justitie mengt zich in de (fiscale) debatten*, in *Tijdschrift voor Fiscaal Recht*, 2019, pp. 429-440

VERSTRAETEN R., BAILLEUX A., *Het voorstel van een nieuw wetboek van strafvordering: algemene beginselen en fase van het onderzoek*, Themis 110 - Straf- en strafprocesrecht, die Keure, 2019, p.186

VERVAELE J.A.E., *European Criminal law and General Principles of EU law*, in VERVAELE J.A.E., (Ed.), *European Evidence Warrant: Transnational Judicial Enquiries in the EU*, Interselia, Cambridge, 2005, p 131

VERVAELE J.A.E., *Quel statut pour le ministère public? European Enforcement Agencies in the Area of Freedom, Security and Justice: the Eurojust-European Public Prosecutor Binomial*, in PEIMANE G.M., (Ed.), *Quelles perspectives pour un ministère public européen: protéger les intérêts financiers et fondamentaux de l'Union européenne*, Dalloz, Paris, 2010, pp. 171-200

VIGANÒ F., *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione Europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, in *Sistema penale*, 2022

VIGANÒ F., *Legalità 'nazionale' e legalità 'europea' in materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S. ("Taricco II")*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, p. 1281

- VIGANÓ F., *Sub art. 13 d. lgs. n. 231/01*, in PRESUTTI A., BERNASCONI A., FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Cedam, Padua, 2008, p. 199
- VINCIGUERRA S., *Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 1827
- VISPO D., *Il procedimento a carico degli enti: quali alternative alla punizione?*, in www.legislazionepenale.eu, 2019
- VITALE G., *L'attesa sentenza "Taricco bis": brevi riflessioni*, in www.europenpapers.eu, 2018
- VLACH J., KARABEC Z., HULMAKOVA J., *Criminal Justice System in the Czech Republic*, in www.ok.cz, 2017
- VON HIRSCH A., ASHWORTH A., SHEARING C., *Specifying aims and limits for restorative justice: a making amends's model?*, in AA.VV., *Restorative justice and criminal justice. Competing or reconciliable paradigms?*, Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 21
- WATTEL P.J., *Ne bis in idem and tax offences*, in VAN BOCKEL B. (ed.), *Ne bis in idem in EU Law* Cambridge University Press, 2016, p. 261
- W.E.C.A. Valkenburg, *Commentaar op artikel 167 Sv, aant. 7.a*, in *Tekst & Commentaar Strafvordering*, Deventer Wolters Kluwer, 2017.
- WEYEMREGH A., BRIERE C., *Towards a European Public Prosecutor's Office (EPPO), Study for the LIBE Committee*, 2016, in www.europarl.europa.eu,
- WIECKZOREK I., *The Legitimacy of EU Criminal Law*, in *Hart Studies in European Criminal Law*, Hart Publishing, Oxford, 2020
- YAKINTHOUS C., *Transitional Justice in Cyprus: Challenges and Opportunities*, Dialogue Project, Background Paper, Berlin, Berghof Foundation & SeeD, 2017
- ZÁRATE CONDE A., DE PRADA RODRÍGUEZ M., *Transactions and "Simplified Procedures" in the Framework of the European Public Prosecutor's Office. A National Perspective*, in BACHMAIER WINTER L.(ed), *The European Public Prosecutor's Office, The Challenges Ahead*, Springer, The Hague, 2018, pp.165-177
- ZEHR H., *Retributive Justice, Restorative Justice*, in JOHNSTONE G. (ed), *A Restorative Justice Reader. Text, sources, context*, Willan Publishing, 2003, p. 69
- ZERBES I., *Collecting and Using Evidence: A Patchwork of Legal Orders*, in ASP P. (Ed.), *The European Public Prosecutor's Office – Legal and Criminal Policy Perspectives*, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2015, pp. 210–233
- ZIMIANITIS D., *The European Public Prosecutor's Office: Establishment, structure and procedural imprint in the domestic criminal-procedural order*, in *Poinika Chronika*, 2022
- ZIMMERMANN F., *Choice of Forum and Choice of Law under the Future Regulation on the Establishment of a European Public Prosecutor's Office*, in ASP P. (Ed.), *The European Public*

Prosecutor's Office – Legal and Criminal Policy Perspectives, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2015, pp. 156–177

ŽOFČÁK M., *Mediácia – proces medzi páchatelom a obeťou trestného činu* In: *Bratislava Legal Forum 2018: Constitutional, Statutory and Criminological Attributes for Crime Victims*, Collection of the papers from the scientific conference organized by Comenius University Bratislava, Faculty of Law, 22-23 February 2018 in www.flaw.uniba.sk