



PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014

---

*Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy*

---

**2012/2117(INI)**

22.2.2013

## **PROJEKT SPRAWOZDANIA**

w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy:  
zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie  
śródkresowe)  
(2012/2117(INI))

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i  
Prania Pieniędzy

Sprawozdawca: Salvatore Iacolino

PR\927877PL.doc

PE506.051v01-00

**PL**

*Zjednoczona w różnorodności*

**PL**

PR\_INI

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO .....	3
UZASADNIENIE .....	19

## PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

### w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy: zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw (sprawozdanie śródkresowe) (2012/2117(INI))

*Parlament Europejski,*

- uwzględniając swoją decyzję z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania, przyjętą zgodnie z art. 184 Regulaminu,
- uwzględniając swoją decyzję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przedłużenia mandatu Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniądzy do dnia 30 września 2013 r.,
- uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 67 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jego część trzecią tytuł V rozdział 4 (art. 82–86) i rozdział 5 (art. 87–89), a także Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności art. 5, 6, 32, 38, 41, tytuł VI (art. 47–50) i art. 52,
- uwzględniając program sztokholmski w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości<sup>1</sup>, komunikat Komisji zatytułowany „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli: Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego” (COM(2010)0171) oraz komunikat Komisji zatytułowany „Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy” (COM(2010)0673),
- uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 listopada 2000 r. (rezolucji nr 55/25), otwartą do podpisu w Palermo w dniu 12 grudnia 2000 r., i protokoły do niej,
- uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, otwartą do podpisu w Meridzie w dniu 9 grudnia 2003 r.,
- uwzględniając Prawnokarną i Cywilnoprawną konwencję o korupcji, otwarte do podpisu w Strasburgu odpowiednio w dniu 27 stycznia i 4 listopada 1999 r., oraz rezolucje (98)7 i (99)5 przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy odpowiednio w dniu 5 maja 1998 r. i 1 maja 1999 r. ustanawiające Grupę Państw Przeciwko Korupcji (GRECO),
- uwzględniając akt Rady z dnia 26 maja 1997 r. ustanawiający na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.

<sup>2</sup> Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1.

- uwzględniając Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, otwartą do podpisu w Paryżu w dniu 17 grudnia 1997 r., i jej kolejne uzupełnienia,
- uwzględniając Konwencję Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, otwartą do podpisu w Warszawie w dniu 16 maja 2005 r., oraz rezolucję CM/Res(2010)12 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 13 października 2010 r. w sprawie statutu Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL),
- uwzględniając 40 zaleceń i 9 zaleceń specjalnych Grupy Specjalnej FATF/GAFI ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Finansowaniu Terroryzmu i Proliferacji,
- uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej<sup>1</sup>,
- uwzględniając decyzję ramową Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa<sup>2</sup>, decyzję ramową Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych<sup>3</sup>, decyzję ramową Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa<sup>4</sup> oraz decyzję ramową Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty<sup>5</sup>,
- uwzględniając decyzję Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącą współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem<sup>6</sup> oraz sprawozdanie Komisji COM(2011)0176 na podstawie art. 8 tej decyzji,
- uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi<sup>7</sup> wraz z późniejszymi zmianami,
- uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych<sup>8</sup> oraz sprawozdanie Komisji dotyczące przeniesienia przepisów tej decyzji ramowej (COM(2004)0858),

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42.

<sup>2</sup> Dz.U. L 182 z 5.7.2001, s. 1.

<sup>3</sup> Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 45.

<sup>4</sup> Dz.U. L 68 z 15.3.2005, s. 49.

<sup>5</sup> Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59.

<sup>6</sup> Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 103.

<sup>7</sup> Dz.U. L 190 z 18.7.2002, s. 1.

<sup>8</sup> Dz.U. L 162 z 20.6.2002, s. 1.

- uwzględniając decyzję Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającą Europejską Sieć Zapobiegania Przemocności (ESZP)<sup>1</sup>,
- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującą decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW<sup>2</sup>,
- uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu<sup>3</sup> oraz sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania tej dyrektywy (COM(2012)0168),
- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty<sup>4</sup>,
- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym<sup>5</sup>,
- uwzględniając decyzję ramową Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym<sup>6</sup> oraz sprawozdanie Komisji dla Rady w oparciu o art. 9 tej decyzji ramowej (COM(2007)0328),
- uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych<sup>7</sup> oraz dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, z późniejszymi zmianami<sup>8</sup>,
- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW<sup>9</sup>,
- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „ Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z

---

<sup>1</sup> Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 44.

<sup>2</sup> Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1.

<sup>3</sup> Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.

<sup>4</sup> Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9.

<sup>5</sup> Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.

<sup>6</sup> Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54.

<sup>7</sup> Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

<sup>8</sup> Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

<sup>9</sup> Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.

oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania”

(COM(2012)0722),

- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „ Pierwsze sprawozdanie roczne w sprawie wykonania strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE” (COM(2011)0790),
- uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „ Zwalczanie przestępczości w erze cyfrowej: ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością” (COM(2012)0140),
- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „ W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” (COM(2012)0596),
- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „ Statystyki dotyczące przestępczości UE: plan działania w zakresie statystyk na lata 2011-2015” (COM(2011)0713),
- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich (COM(2012)0351),
- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „ W kierunku polityki kryminalnej UE: Zapewnienie skutecznej realizacji polityki UE poprzez prawo karne” (COM(2011)0573),
- uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad uczestnictwa Unii Europejskiej w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy (COM (2011)0307),

- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „ Dochody pochodzące z przestępczości zorganizowanej: Przestępstwo nie popłaca” (COM(2008)0766),
- uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze finansowym (COM(2004)0262),
- uwzględniając rezolucję z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej<sup>1</sup> oraz rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podejścia UE do prawa karnego<sup>2</sup>,
- uwzględniając wnioski z wysłuchań publicznych, dyskusji na temat dokumentów roboczych i wymian opinii z osobami wysokimi rangą, a także z misji przeprowadzonych przez delegacje Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy,
- uwzględniając odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wysłanym do parlamentów narodowych dotyczącym ich roli i doświadczeń w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem pieniędzy,
- uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące przestępczości zorganizowanej, które przedstawili posłowie Inés Ayala Sender, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Emma McClarkin i Gay Mitchell,
- uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące korupcji, które przedstawili posłowie Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Theodoros Skylakakis i Barbara Weiler,
- uwzględniając wkłady tematyczne dotyczące prania pieniędzy, które przedstawili posłowie Mario Borghezio i Rui Tavares,
- uwzględniając art. 48 Regulaminu,
- uwzględniając sprawozdanie śródkresowe Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy (A7-0000/2013),

### ***Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy***

- A. mając na uwadze, że tradycyjne organizacje przestępcze rozszerzyły stopniowo własne strefy wpływów, wykorzystując możliwości związane z globalizacją gospodarki i postępem technologicznym, wchodząc w układ z grupami przestępczymi z innych państw (jak w przypadku południowoamerykańskich karteli narkotykowych), aby dzielić między siebie rynki i strefy wpływów;

<sup>1</sup> Teksty przyjęte, P7\_TA(2011)0459.

<sup>2</sup> Teksty przyjęte, P7\_TA(2012)0208.

- B. mając na uwadze, że odnotowuje się rosnącą tendencję do wzajemnego wspierania się różnych grup przestępczych, którym udaje się w ten sposób przewyciężyć różnice językowe, etniczne lub różnice w interesach handlowych, aby prowadzić wspólny handel, umożliwiającą zmniejszenie kosztów i zmaksymalizowanie zysków;
- C. mając na uwadze, że często międzynarodowe organizacje przestępcze zajmują się procederem handlu ludźmi i niewolnictwem;
- D. mając na uwadze, że nielegalny handel (bronią, narkotykami, papierosami, organami, dziełami sztuki i innymi produktami) jest prowadzony w różnych krajach, pobudza rozwój nowych rynków przestępczych, zapewnia ogromne możliwości zysku organizacjom przestępczym i przyczynia się do zmniejszenia bezpieczeństwa granic Unii;
- E. mając na uwadze, że grupy przestępcze zróżnicowały szlaki narkotykowe oraz połączyły handel narkotykami z handlem innymi towarami; mając na uwadze zasadnicze znaczenie internetu, zarówno w przypadku zaopatrzenia w prekursory narkotykowe, jak i dystrybucji środków psychotropowych;
- F. mając na uwadze, że nielegalny handel papierosami przynosi skarbowi państw stratę w wysokości około 11 mld euro rocznie, a także że zyski z handlu bronią lekką na świecie szacuje się na kwotę od 170 do 320 mln dolarów rocznie, przy czym w Europie w obrocie znajduje się ponad 10 mln sztuk nielegalnej broni; mając na uwadze, że handel wspomnianymi towarami może przynosić straty skarbowi państw i szkodę zakładom produkcyjnym;
- G. mając na uwadze, że zdolność przenikania organizacji przestępczych przeszła proces zmian, w wyniku którego organizacje te działają obecnie w sektorach takich, jak roboty publiczne, transport, dystrybucja na dużą skalę, gospodarowanie odpadami i w wielu innych; mając w związku z tym na uwadze, że przestępczość zorganizowana w coraz większym stopniu upodabnia swoje struktury do globalnego podmiotu gospodarczego, posiadającego znaczne możliwości w zakresie przedsiębiorczości i wyspecjalizowanego w jednoczesnej dostawie różnych rodzajów nielegalnych towarów i usług;
- H. mając na uwadze, że skuteczna walka przeciwko przestępczości zorganizowanej, we wszystkich swych formach, wymaga podjęcia środków uderzających w zasoby finansowe organizacji przestępczych;
- I. mając na uwadze, że mafie korzystają również z szarej strefy z umowy z innymi podmiotami (przedsiębiorstwami, organami administracji lokalnej itp.), które, chociaż nie należą do struktury organizacji przestępczych, prowadzą z tymi organizacjami interesy korzystne dla obu stron;
- J. mając na uwadze, że typowe sposoby działania organizacji przestępczych obejmują, oprócz przemocy i zastraszania, również korupcję; mając na uwadze, że



pranie pieniędzy jest z kolei powiązane nie tylko z typowymi rodzajami działalności organizacji przestępczych, ale również z korupcją, oszustwem podatkowym i uchylaniem się od opodatkowania, a w związku z tym, że przestępczość zorganizowana, korupcję i pranie pieniędzy – chociaż są to odrębne procedery – często cechują obiektywne wzajemne powiązania;

### ***W obronie obywateli i legalnej gospodarki***

- K. mając na uwadze, że obrona obywateli i legalnej gospodarki wymaga zdecydowanego zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy – procederów, które przynoszą znaczne szkody społeczeństwu i stanowią zagrożenie, w szczególności jeżeli chodzi o utrzymanie się uczciwych przedsiębiorców i bezpieczeństwo konsumentów;
- L. mając na uwadze, że według UNODC w skali ogólnoswiatowej wpływy z nielegalnej działalności wynoszą ok. 3,6% globalnego PKB oraz że obecnie na całym świecie przepływy środków pieniężnych będących przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy oscylują wokół 2,7% globalnego PKB; mając na uwadze, że Komisja Europejska szacuje, że koszt korupcji tylko w Unii Europejskiej wynosi ok. 120 mld euro rocznie, tj. 1% PKB UE; mając na uwadze, że chodzi o skradzione zasoby, które można było przeznaczyć na wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli;
- M. mając na uwadze, że korupcja stanowi poważną przeszkodę dla skutecznego działania administracji publicznej, zniechęca do inwestycji, fałszuje funkcjonowanie rynku wewnętrznego i uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i ostatecznie sam wzrost gospodarczy; mając na uwadze, że skomplikowane mechanizmy biurokracji, a także znaczna liczba wcześniejszych zezwoleń, zniechęcają przedsiębiorców i mogą sprzyjać procederowi korupcji;
- N. mając na uwadze, że większość obywateli uznaje korupcję za poważny problem w swoim kraju oraz że stwierdza się występowanie tego procederu w przypadku wielu usług świadczonych przez sektor publiczny; mając również na uwadze, że korupcja zmniejsza zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji, ponieważ stwarza przywileje, a w konsekwencji prowadzi do nierówności społecznej;
- O. mając na uwadze, że na obszarach charakteryzujących się większym wskaźnikiem przestępczości organizacje przestępcze nielegalnie przejmują zasoby gospodarki lokalnej, ograniczając przez to zwykłą wolę do podejmowania działalności gospodarczej, w tym zniechęcając inwestorów z innych państw; mając na uwadze, że na tych obszarach dostęp legalnie działających przedsiębiorstw do kredytów stał się trudniejszy z powodu wyższych kosztów i większych gwarancji wymaganych przez banki;

- P. mając na uwadze, że całe społeczeństwo ponosi koszty działalności organizacji przestępczych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i dobrobyt gospodarczy; mając na uwadze, że cyberprzestępczość, piractwo medialne, nielegalny handel treściami kreatywnymi, pornografią dziecięcą, produktami farmaceutycznymi, legalnymi środkami psychotropowymi, częściami, częściami zamiennymi i innymi produktami powszechnego, codziennego użytku za pośrednictwem narzędzi telematycznych stanowią zagrożenie dla zdrowia obywateli, bezpieczeństwa i zatrudnienia w sektorach, w których występują te procedery;
- Q. mając na uwadze, że proceder prania pieniędzy przybierał coraz bardziej złożone, trudne do zidentyfikowania formy; mając na uwadze, że organizacje przestępcze w coraz większym stopniu wykorzystują legalny i nielegalny system zakładów, jak również „ustawianie” wyników rozgrywek sportowych do celów prania pieniędzy;
- R. mając na uwadze, że fałszowanie zapisów księgowych przedsiębiorstwa często służy tworzeniu „nieoficjalnej” płynności, która wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania i może być wykorzystywana do celów korupcji i prania pieniędzy;

#### ***Potrzeba przyjęcia wspólnego podejścia na szczeblu europejskim***

- S. mając na uwadze działania podejmowane na szczeblu europejskim, aby zapewnić wyważone ramy prawne w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy;
- T. mając na uwadze, że zróżnicowane podejścia do procederów przestępczych stosowane w państwach członkowskich oraz różnice w przepisach prawa karnego mogą pozostawiać przestępcom wolne pole działania;
- U. mając na uwadze, że w ramach ochrony interesów finansowych Unii należy uwzględnić pogłębiające się zjawisko sprzeniewierzenia funduszy europejskich przez organizacje przestępcze poprzez tzw. oszustwa wewnątrz Wspólnoty;
- V. mając na uwadze, że aby stawić czoła globalnym procederom przestępczym konieczne jest podejmowanie terminowych i skutecznych działań ustawodawczych oraz że Unia Europejska, w szczególności po przyjęciu Traktatu z Lizbony, może i powinna zapewnić swoim obywatelom autentyczną przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
- W. mając na uwadze, że podejście stosowane na szczeblu europejskim w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy nie może wykluczać, między innymi, zacieśnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości i policyjnej również z państwami trzecimi, wspólnego określenia przestępstw, takich jak przestępstwo polegające na udziale w grupie przestępczej o charakterze mafijnym lub przestępstwo prania pieniędzy przez ten sam podmiot, który je

uzyskał, kryminalizacji wszelkich form korupcji, ustanowienia skutecznych środków konfiskaty mienia grup przestępczych, zapewnienia odpowiedzialności organów administracji publicznej, polityków i przedstawicieli zawodów, szkolenia sędziów i funkcjonariuszy policji ani opracowania adekwatnych instrumentów prewencyjnych;

### ***Zapewnienie jednolitych i spójnych ram prawnych***

1. wzywa Komisję do określenia wspólnych standardów prawnych oraz modeli integracji i współpracy między państwami członkowskimi; wzywa w szczególności do przedstawienia wniosku zawierającego wspólną definicję przestępstwa polegającego na udziale w grupie przestępczej o charakterze mafijnym, obejmującą zapis o ukierunkowaniu na przedsiębiorczość w ramach tego proceduru i kładącą nacisk na zastraszanie stosowane przez grupę przestępczą, podobnie jak przewidziano w art. 416a włoskiego kodeksu karnego;
2. zaleca, aby w swoim sprawozdaniu w sprawie środków zwalczania korupcji przyjętych przez państwa członkowskie, które ma zostać opublikowane w 2013 r., Komisja uwzględniła każdą formę korupcji, zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym, oraz określiła kryteria umożliwiające wiarygodny pomiar tego proceduru; wzywa Komisję do zaktualizowania w związku z tym prawodawstwa europejskiego obowiązującego w tej dziedzinie;
3. jest zdania, że skuteczne ramy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą uwzględniać wzajemne zależności między przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy oraz przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych;
4. zwraca się do Komisji o włączenie do jej wniosku dotyczącego harmonizacji prawa karnego w dziedzinie prania pieniędzy, przewidzianego na 2013 r., wspólnej definicji przestępstwa prania pieniędzy przez te sam podmiot, który uzyskał pieniądze, w której – podobnie jak, między innymi, w art. 324-1 francuskiego kodeksu karnego i art. 505 § 2 belgijskiego kodeksu karnego – uznaje się za przestępstwo każde przestępstwo mogące przynieść zysk przestępcy;
5. zaleca państwom członkowskim zapewnienie możliwie najbardziej jednolitych i wspólnych wskaźników na szczeblu europejskim służących pomiarowi procedurów przestępczych i korupcji odnotowywanych w Unii Europejskiej;
6. kładzie nacisk na potrzebę przyjęcia prawodawstwa europejskiego zapewniającego natychmiastową wykonalność wyroków skazujących i nakazów konfiskaty na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zostały wydane;

### ***Zahamowanie działalności organizacji przestępczych poprzez stosowanie***

*agresywnych środków wobec ich zysków i mienia*

7. popiera, w dziedzinie konfiskaty, modele oparte na agresywnych prewencyjnych środkach ochrony mienia pochodzącego z przestępstwa przewidujących uzyskanie wcześniejszego zezwolenia organu sądowego, przy propagowaniu ponownego wykorzystania skonfiskowanego mienia do celów społecznych; ubolewa nad przeszkodami związanymi z biurokracją lub innej natury, które uniemożliwiają ponowne wykorzystanie skonfiskowanego mienia, oraz wzywa państwa członkowskie do uproszczenia odpowiednich procedur; sugeruje uruchomienie funduszy na potrzeby finansowania działań w zakresie ochrony mienia, mających na celu zachowanie jego integralności;
8. zaleca określenie jako przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych w całej Europie otrzymania prawomocnego wyroku za udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa przeciwko administracji publicznej, a także za inne tzw. europejskie przestępstwa, o których mowa w art. 83 ust. 1 TFUE, również jeżeli przyczyna ta zostaje stwierdzona w trakcie postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia; popiera, w dziedzinie zamówień, większą przejrzystość (również dzięki systemom e-zamówień), jasne zasady oparte na kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, uproszczone procedury i zintensyfikowanie działań w zakresie monitorowania;
9. uznaje za priorytetowe takie podejście w zakresie zwalczania handlu narkotykami, które obejmuje odpowiedzialny udział przedsiębiorstw i zapewnienie przez nie wsparcia organom sądowym i policji, w ramach strategicznej współpracy z sektorem transportu, logistyki, przemysłu chemicznego, dostawców usług internetowych, banków i usług finansowych w państwach członkowskich i państwach trzecich;
10. oczekuje, że państwa członkowskie i przedsiębiorstwa wdrożą konkretne środki w celu zwiększenia identyfikowalności swoich produktów (na przykład w przypadku broni i papierosów), aby skuteczniej zwalczać nielegalny handel;
11. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozważenie możliwości utworzenia europejskiej straży przybrzeżnej do celów zwalczania handlu ludźmi oraz przepływu narkotyków oraz nielegalnych i sfałszowanych produktów przez wewnętrzne i zewnętrzne granice morskie Unii; organ ten stanowiłby uzupełnienie europejskiego systemu nadzoru Eurosur i w tym kontekście należałoby określić skuteczne mechanizmy współpracy z Fronteksem;
12. uznaje niecierpiącą zwłoki potrzebę opracowania ram prawnych i instrumentów operacyjnych na szczeblu europejskim w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, aby zapewnić niezbędną ochronę obywatelom i przedsiębiorstwom działającym w środowisku wirtualnym;

### ***Zacieśnienie współpracy wymiarów sprawiedliwości i policyjnej na szczeblu europejskim i międzynarodowym***

13. wzywa właściwe organy do zacieśnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości i policyjnej między organami państw członkowskich, między Europolem, Eurojustem, OLAF-em i ENISA, a także z państwami trzecimi, w celu usprawnienia systemów zbierania dowodów oraz zapewnienia skutecznego przetwarzania i skutecznej wymiany danych i informacji potrzebnych do wykrywania przestępstw, w tym przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości i proporcjonalności, jak również praw podstawowych Unii Europejskiej;
14. wzywa państwa członkowskie do nadania większego znaczenia roli sędziów i oficerów łącznikowych oraz do zachęcania – w szczególności poprzez CEPOL, Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości oraz pełne wykorzystywanie instrumentów finansowych, takich jak instrument na rzecz wspierania współpracy policyjnej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub program Herkules III – do organizowania szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy policji, aby stawić czoła nowym formom przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy, w tym cyberprzestępczości; wzywa do uruchomienia programu Erasmus dla sędziów i funkcjonariuszy policji;
15. zachęca do intensywniejszego współdziałania Unii Europejskiej z ONZ, OECD i Radą Europy w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem pieniędzy, aby dokonać integracji odpowiednich strategii politycznych; pilnie wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania i pełnego wdrożenia wszystkich istniejących instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie; zaleca przystąpienie Unii Europejskiej do GRECO;
16. wzywa do usprawnienia narzędzi zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej, takich jak wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze;

### ***Skuteczniejsza administracja publiczna o strukturach bardziej odpornych na korupcję***

17. uważa, że skomplikowana biurokracja oddalona od obywateli, złożone procedury i znaczna liczba wymaganych wcześniejszych zezwoleń, opóźnienia i uchybienia często celowo powodowane przez pracowników administracji w celu osiągnięcia zysku osobistego nie tylko szkodzą skuteczności działań administracyjnych, ale również zaburzają przejrzystość procesów podejmowania decyzji, irytują podmioty prawa i stanowią w związku z tym podatny grunt dla korupcji;
18. zaleca wzmocnienie mechanizmów przejrzystości w administracji publicznej i zintensyfikowanie procesów jej odbiurokratyzowania, przede wszystkim w szczególnie delikatnej dziedzinie procedur zamówień publicznych; zachęca do

promowania kultury praworządności i uczciwości w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym, w tym poprzez odpowiednie środki w zakresie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (tzw. *whistleblowers*);

19. zachęca do wykorzystywania prowokatorów w celu skuteczniejszego demaskowania procederów korupcji w administracji publicznej;
20. oczekuje wprowadzenia jasnych zasad dotyczących tzw. syndromu drzwi obrotowych, w szczególności uniemożliwiających pracownikom sektora publicznego, zwłaszcza pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze, podejmowanie działalności w sektorze prywatnym – na tym samym terytorium – jeżeli nie upłynął odpowiedni okres od zaprzestania sprawowania funkcji publicznej;

### ***Bardziej odpowiedzialna polityka***

21. przypomina partiom politycznym o ich odpowiedzialności związanej z tworzeniem list wyborczych na wszystkich szczeblach oraz o ich zadaniu nadzorowania jakości kandydatów, również poprzez zredagowanie rygorystycznego kodeksu etycznego, którego kandydaci muszą przestrzegać;
22. opowiada się za zasadą utraty biernego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną, pranie pieniędzy, korupcję i inne poważne przestępstwa wymierzone przeciwko administracji publicznej; wzywa do ustanowienia podobnej zasady w odniesieniu do parlamentów narodowych i innych wybieralnych funkcji;
23. zaleca w szczególności określenie szczegółowych przypadków niemożności kandydowania w przypadku prawomocnego wyroku skazującego za korupcję, przewidując czas obowiązywania takiej sankcji wynoszący co najmniej 5 lat, aby objęte nim zostały wszystkie rodzaje wyborów; zaleca również, by przewidziano na ten sam okres czasu niemożność pełnienia funkcji rządowych na wszystkich szczeblach;
24. zaleca wprowadzenie możliwości odwołania z zajmowanego stanowiska (rządowego i podobnych) oraz z pełnienia funkcji kierowniczych i administracyjnych w wyniku pełnomocnego wyroku skazującego za korupcję;
25. opowiada się za ustanowieniem kodeksów etycznych dla partii politycznych i zwiększeniem przejrzystości budżetów partii; proponuje ograniczenie ich publicznego finansowania oraz wyraża sprzeciw wobec nadużyć i marnotrawstwa w tym zakresie;
26. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia szczegółowych przepisów dotyczących kupowania głosów, w szczególności poprzez założenie, że korzyść

udzielona w zamian za obietnicę oddania głosu może polegać nie tylko na wręczeniu pieniędzy, ale również na innych korzyściach, w tym korzyściach niematerialnych i korzyściach dla osób trzecich niezaangażowanych bezpośrednio w nielegalne porozumienie;

### ***Bardziej wiarygodne sądownictwo karne***

27. zaleca państwom członkowskim ustanowienie systemów sądownictwa karnego, które zapewnią pewność wykonania kary i szybkie wydawanie orzeczeń;
28. uważa, że przynajmniej w odniesieniu do korupcji należy zapewnić wzory przedawnienia, które, godząc wymogi dotyczące obrony oskarżonych i wymogi w zakresie pewności wykonania kary, byłyby określone zależnie od etapów postępowania i instancji, czyli przestępstwo uległoby przedawnieniu jedynie w przypadku, gdy niemożliwe jest zakończenie danego etapu lub zamknięcie sprawy w danej instancji w rozsądnych i określonych ramach czasowych;
29. jest zdania, że zwalczanie przestępczości zorganizowanej musi jednocześnie obejmować skuteczne i odstrasżające mechanizmy konfiskowania mienia pochodzącego z przestępstwa, działania mające na celu doprowadzenie przed oblicze wymiaru sprawiedliwości poszukiwanych osób, które ukrywają się z własnej woli (tzw. osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości), a także skuteczny reżim więzienny polegający na odosobnieniu, aby uniemożliwić szefom mafii przebywającym w więzieniach kontynuowanie kierowania ich organizacjami poprzez przekazywanie rozkazów ich członkom, mimo odbywania kary pozbawienia wolności;
30. oczekuje, że państwa członkowskie ustanowią odstrasżające i skuteczne kary i sankcje za wszystkie rodzaje ciężkich przestępstw powodujących szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli;
31. podkreśla znaczenie zapobiegania przestępczości i zachęca państwa członkowskie do ustanawiania kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności;

### ***Przedsiębiorczość w lepszej kondycji***

32. zaleca samoregulację przedsiębiorstw poprzez kodeksy postępowania i wprowadzenie procedur kontrolnych, między innymi takich jak publiczny rejestr lobbystów działających przy różnych instytucjach, w celu zapobieżenia procederowi korupcji i zмовy między sektorem publicznym i prywatnym;
33. kładzie nacisk na tworzenie list przedsiębiorstw modelowych (tzw. białych list), które miałyby zastosowanie w szczególności w przypadku procedur zamówień publicznych sporządzonych w oparciu o zgodność z procedurami i stopień

przejrzystości przedsiębiorstw, które łączyły stosunki umowne z administracją publiczną;

34. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia roli izb handlowych w zakresie prewencji, informowania i zwalczania najczęstszych rodzajów ryzyka prania pieniędzy w środowisku przedsiębiorstw;

#### ***Bardziej przejrzysty system banków i zawodów***

35. zwraca się o zacieśnienie współpracy z systemem banków i grupami zawodowymi, również z sektora finansowego, we wszystkich państwach członkowskich i z państwami trzecimi, w szczególności w celu określenia narzędzi informatycznych służących śledzeniu przepływów finansowych oraz wykrywaniu procederów przestępczych, a także w celu określenia sposobu zgłaszania ewentualnych przestępstw;
36. wzywa Komisję do ustanowienia obowiązków w zakresie rzetelnej weryfikacji stosowania zasady należytej staranności wobec klienta przez banki, zakłady ubezpieczeniowe i instytucje kredytowe w celu zapewnienia dostępności informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych (*beneficial ownership*), także dzięki inicjatywom mającym na celu sprzyjanie wzajemnemu powiązaniu rejestrów przedsiębiorstw w poszczególnych państwach członkowskich;
37. zaleca dokładną ocenę zagrożeń związanych z nowymi produktami bankowymi i finansowymi w przypadku, gdy umożliwiają one anonimowość lub korzystanie z nich na odległość;
38. zwraca się o określenie rozwiązań operacyjnych – w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – umożliwiających instytucjom finansowym i kredytowym zweryfikowanie tożsamości podmiotu zwracającego się o przeprowadzenie ewentualnej transakcji, mając na uwadze, że oszustwa związane z kradzieżą tożsamości są często wstępem do procederu prania pieniędzy;

#### ***Przestępstwo nie popłaca***

39. wzywa wszystkie zainteresowane strony, publiczne i prywatne, do podjęcia zdecydowanej walki wymierzonej przeciwko praniu pieniędzy; wzywa do zapewnienia pełnego wywiązania się z obowiązków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy przez przedstawicieli zawodów, przy jednoczesnym wspieraniu mechanizmów zgłaszania podejrzanych transakcji oraz kodeksów postępowania uwzględniających przedstawicieli zawodów prawniczych i ich stowarzyszenia;
40. zaleca wprowadzenie środków zapobiegających anonimowości w grach hazardowych online, umożliwiając identyfikację serwerów obsługujących te gry



oraz opracowując systemy komputerowe pozwalające na dokładne śledzenie transferów gotówki dokonywanych za pośrednictwem gier online i offline;

41. przyjmuje rozszerzenie zakresu stosowania tzw. czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy na sektor gier hazardowych; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ram regulacyjnych dotyczących zwalczania procederu prania pieniędzy w ramach działalności związanej z zakładami sportowymi, przy określeniu odpowiednich poziomów kar i wspieraniu mechanizmów monitorowania z udziałem federacji sportowych, stowarzyszeń oraz operatorów online i offline;
42. wnosi o zharmonizowanie roli i kompetencji jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich i ulepszenie mechanizmów współpracy między nimi;
43. zaleca zwiększenie znaczenia nadzoru na szczeblu europejskim prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, m.in. w ramach urzeczywistniania europejskiej unii bankowej zwalczającej skutecznie proceder korupcji i prania pieniędzy;
44. zachęca do wprowadzenia minimalnych norm w zakresie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, głównie za pomocą wspólnych inicjatyw państw członkowskich w odniesieniu do ich stosunków z państwami trzecimi funkcjonującymi jako raje podatkowe, m.in. w celu ułatwienia dostępu do informacji zastrzeżonych ewentualnych spółek nieprowadzących żadnej działalności, mających siedzibę w tych państwach;

#### ***Nowe technologie w walce z przestępczością***

45. uważa, że satelitarne systemy pozycjonowania i obserwacji ziemi mogłyby ułatwić zidentyfikowanie tras statków wykorzystywanych do tajnego przewozu, rozładunku lub przeładunku nielegalnych towarów; wzywa w związku z tym do zwiększenia stopnia wykorzystania nowych technologii, w tym wynalazków z dziedziny technologii satelitarnej, jako dodatkowego narzędzia zwalczania procederów przestępczych;
46. z zadowoleniem przyjmuje niedawne ustanowienie przy Europolu Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3);
47. proponuje, by zachęcać do korzystania z elektronicznych środków płatniczych w celu zapewnienia wykrywalności transakcji i ich powiązania z rachunkiem bankowym umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby fizycznej;

#### ***Zalecenia końcowe***

48. kładzie nacisk na utworzenie Prokuratury Europejskiej, w ramach wdrażania art. 86 TFUE, w szczególności w celu zwalczania przestępstw przynoszących szkodę interesom finansowym Unii Europejskiej; zaleca, by przyszła Prokuratura Europejska miała sprawną i prostą strukturę, przy czym należy ustanowić w jej ramach stanowiska kierownicze i zapewnić bodźce ze strony władz krajowych, aby zagwarantować większą spójność dochodzeń; uważa, że szczególnie ważne jest, aby Komisja jasno określiła strukturę urzędu Prokuratora Europejskiego, z położeniem szczególnego nacisku na współpracę z Europol, Eurojustem i OLAF-em;
49. jest zdania, że Eurojust mógłby nadal zajmować się przestępstwami określonymi w art. 83 ust. 1 TFUE, a także, w stosownych przypadkach, przestępstwami o charakterze uzupełniającym w stosunku do zakresu wdrażania strategii unijnych, zgodnie z art. 83 ust. 2 TFUE;
50. pilnie wzywa państwa członkowskie do jak najszybszej transpozycji dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw; wzywa Komisję do sprawowania nadzoru nad poprawną transpozycją do prawa krajowego;
51. zwraca się do Komisji, by możliwie najszybciej przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ochrony świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości, zawierający w szczególności środki umożliwiające zaradzenie trudnym warunkom ich życia, z jakimi się borykają – od ryzyka odwetu do zerwania stosunków rodzinnych, od wykorzenia z własnego terytorium do wyłączenia społecznego i zawodowego;
52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom narodowym, Europolowi, Eurojustowi, OLAF-owi, Radzie Europy, OECD, Interpolowi, UNODC, Bankowi Światowemu, a także Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

## UZASADNIENIE

Przestępczość zorganizowana nie jest już zjawiskiem podlegającym ograniczeniom historycznym i terytorialnym: tradycyjne organizacje o charakterze mafijnym istniejące w niektórych południowych regionach Europy rozszerzyły stopniowo własne strefy wpływów, wykorzystując nowe możliwości związane z globalizacją gospodarki i postępem technologicznym, wchodząc w układ z grupami przestępczymi z innych państw, również na innych kontynentach, dzieląc między siebie rynki i strefy wpływów w ramach niezwykle licznych rodzajów działalności przestępczej i możliwości zysku.

Wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i instytucje lokalne jest w związku z tym coraz bardziej odczuwalnym zjawiskiem w różnych regionach świata. Przestępczość zorganizowana stała się obecnie globalnym podmiotem gospodarczym korzystającym z ogromnej nielegalnej przewagi konkurencyjnej i zaburzającym podstępnie legalną gospodarkę.

Typowe sposoby działania organizacji przestępczych obejmują, oprócz przemocy i zastraszania, również korupcję. Pranie pieniędzy z kolei łączy się często z działalnością typową dla przestępczości zorganizowanej, ale pozostaje też w ścisłym związku z korupcją, nadużyciami finansowymi i uchylaniem się od opodatkowania. W związku z tym przestępczość zorganizowaną, korupcję i pranie pieniędzy – chociaż są to odrębne procedury – często cechują obiektywne wzajemne powiązania.

Ponadto wobec zjawisk przestępczości na skalę światową konieczna jest reakcja o takiej samej sile oddziaływania, a wyzwaniem to musi podjąć Unia Europejska. Nowe, wyrafinowane formy przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy wymagają przyjęcia nowych zobowiązań politycznych na najwyższych szczeblach oraz nowych paradygmatów społecznych i zwalczania tej przestępczości.

Zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, ustanowiona decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r., zorganizowała 13 posiedzeń i 9 wysłuchań publicznych; zorganizowała spotkanie z komisarzami Cecilią Malmström i Algirdasem Šemetą; wysłuchała około 90 ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele instytucji i agencji Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych, jak również przedstawiciele środowiska akademickiego, sądownictwa, służb policji, organów administracji krajowych i społeczeństwa obywatelskiego; przeprowadziła wizyty informacyjne w Belgradzie, Mediolanie, Palermo, Rzymie, Hadze, gdzie wysłuchała ogółem ponad 100 podmiotów – przedstawicieli organów i ekspertów, w tym posłów do parlamentów narodowych, sędziów, prokuratorów, prefektów, przedstawicieli organów ścigania, organów celnych, dziennikarzy, świadków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szereg innych podmiotów zaangażowanych z różnych względów w walkę przeciwko działalności przestępczej, również transgranicznej.

W oparciu o ten cenny wkład, opracowawszy uprzednio trzy obszerne dokumenty robocze, sprawozdawca pragnie niniejszym przedstawić wskazówki dotyczące tworzenia

skuteczniejszych przepisów europejskich i krajowych w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy. W szczególności celem było zaproponowanie jednolitych i spójnych ram prawnych, aby uderzyć w interesy gospodarcze organizacji przestępczych oraz zacieśnić współpracę wymiarów sprawiedliwości i policyjną na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Cel stanowiło ponadto promowanie administracji publicznej o sprawniejszej i prostszej, a w konsekwencji bardziej odpornej na korupcję strukturze, sprawniejszego i bardziej wiarygodnego wymiaru sprawiedliwości, lepszej kondycji przedsiębiorczości, bardziej przejrzystego systemu banków i zawodów oraz odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby przestępstwo nie stanowiło lukratywnej działalności uderzającej w legalną gospodarkę, uczciwych przedsiębiorców i obywateli.

Nowe technologie i możliwości związane z przyjęciem Traktatu z Lizbony mogą – miejmy nadzieję – przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów.