



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

*Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и
изпирането на пари*

2012/2117(INI)

22.2.2013

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети (междинен доклад)
(2012/2117(INI))

Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Докладчик: Salvatore Iacolino

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ	3
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ.....	19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

**относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари:
препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат
предприети (междинен доклад)
(2012/2117(INI))**

Европейският парламент,

- като взе предвид своето решение от 14 март 2012 г. относно създаването, правомощията, числения състав и мандата на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, прието в съответствие с член 184 от правилника,
- като взе предвид своето решение от 11 декември 2012 г. за удължаване на мандата на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари до 30 септември 2013 г.,
- като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, член 67, глава 4 (членове 82-86) и глава 5 (членове 87-89) от дял V, трета част на Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 5, 6, 32, 38, 41, дял VI (членове 47-50) и член 52 от нея,
- като взе предвид Стокхолмската програма в областта на политиката на свобода, сигурност и правосъдие¹, съобщението на Комисията „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа: План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171) и съобщението на Комисията „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“ (COM(2010)0673),
- като взе предвид Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета от Общото събрание на 15 ноември 2000 г. (резолюция 55/25) и открита за подписване в Палермо на 12 декември 2000 г., както и протоколите към нея,
- като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), открита за подписване в Мерида на 9 декември 2003 г.,
- като взе предвид Гражданската конвенция за корупцията и Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа, отворени за подписване в Страсбург съответно на 27 януари и 4 ноември 1999 г., както и резолюциите (98) 7 и (99) 5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 5 май 1998 г. и от 1 май 1999 г. относно създаването на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO),
- като взе предвид Акта на Съвета от 26 май 1997 г. за приемане на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на

¹ ОВ С 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

Европейските общности или длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз¹,

- като взе предвид Конвенцията на ОИСП за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, открита за подписване в Париж на 17 декември 1997 г., както и последващите изменения,
- като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискацията на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма, открита за подписване във Варшава на 16 май 2005 г., както и резолюция CM/Res(2010)12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 13 октомври 2010 г. относно статута на Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари (MONEYVAL),
- като взе предвид 40-те препоръки и деветте специални препоръки на работната група за финансови действия (FATF) относно борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение,
- като взе предвид Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност²,
- като взе предвид Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност³, Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства⁴, Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления⁵, както и Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация⁶,
- като взе предвид Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления⁷, и като взе предвид доклада на Комисията COM(2011)0176 съгласно член 8 от горепосоченото решение,

¹ ОВ С 195, 25.06.97 г., стр. 1.

² ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр.42

³ ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1.

⁴ ОВ L 196, 02.08.03 г., стр. 45.

⁵ ОВ L 68, 15.03.05 г., стр. 49.

⁶ ОВ L 328, 24.11.06 г., стр. 59.

⁷ ОВ L 332, 18.12.07 г., стр. 103.

- като взе предвид Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки¹, както и последващите актове за изменение,
- като взе предвид Рамково решение 2002/465/ПВР от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване², както и доклада на Комисията относно транспонирането в законодателството на горепосоченото рамково решение (СОМ(2004)0858),
- като взе предвид Решение 2009/902/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за създаване на Европейска мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП)³,
- като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета⁴,
- като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм⁵, както и доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на горепосочената директива (СОМ(2012)0168),
- като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността⁶,
- като взе предвид Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи⁷,
- като взе предвид Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор⁸ и доклада на Комисията до Съвета въз основа на член 9 от горепосоченото рамково решение (СОМ(2007)0328),
- като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги⁹, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени

¹ ОВ L 190, 18.07.02 г., стр. 1.

² ОВ L 162, 20.06.02 г., стр. 1.

³ ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 44

⁴ ОВ L 101, 15.04.11 г., стр. 1.

⁵ ОВ L 309, 25.11.05 г., стр. 15.

⁶ ОВ L 309, 25.11.05 г., стр. 9.

⁷ ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр.1

⁸ ОВ L 192, 31.07.03 г., стр. 54.

⁹ ОВ L 134, 30.04.04 г., стр. 1.

поръчки за строителство, услуги и доставки, както и последващите изменения¹,

- като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР²,
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци (СОМ(2012) 722),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Първи годишен доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (СОМ (2011)0790),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент – Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на Европейски център по киберпрестъпност (СОМ(2012)0140),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – За цялостна европейска нормативна уредба в областта на хазартните игри по интернет (СОМ(2012)0596),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Измерване на нивото на престъпността в ЕС: план за действие за статистиката в периода 2011– 2015 г. (СОМ(2011)0713),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави (СОМ(2012)0351),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право (СОМ(2011)0573),
- като взе предвид доклада на Комисията до Съвета относно условията на участие на Европейския съюз в групата „Държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа (GRECO) от 6 юни 2011 г. (СОМ (2011)0307),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Приходи от организираната престъпност: Да гарантираме, че престъпността „не си струва“ (СОМ(2008)0766),
- като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно предотвратяване и борба с организираната престъпност във финансовия сектор (СОМ(2004)0262),

¹ ОВ L 134, 30.04.04 г., стр. 114.

² ОВ L 315, 14.11.12 г., стр. 57.

- като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз¹ и своята резолюция от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС в областта на наказателното право²,
- като взе предвид заключенията от публичните изслушвания, от обсъжданията на работни документи и размяната на мнения с високопоставени личности, както и от посещенията на делегации на специалната комисия на ЕП по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,
- като взе предвид отговорите на въпросника, изпратен до националните парламенти, относно тяхната роля и опита им в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари,
- като взе предвид приноса на г-жа Ayala Sender, г-н Díaz de Mera García Consuegra, г-жа McClarkin и г-н Mitchell по въпроса за организираната престъпност,
- като взе предвид приноса на г-н Jong, г-жа Габриел, г-н Skylakakis и г-жа Weiler по въпроса за корупцията,
- като взе предвид приноса на г-н Borghezio и г-н Tavares по въпроса за изпирането на пари,
- като взе предвид член 48 от своя правилник,
- като взе предвид междинния доклад на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0000/2013),

Организирана престъпност, корупция и изпиране на пари

- А. като има предвид, че традиционните престъпни организации постепенно разширяват обхвата на тяхната дейност, като се възползват от възможностите, предлагани от икономическата глобализация и новите технологии, и като се свързват с престъпни групи в други държави (като например наркокартелите в Южна Америка), за да си поделят пазарите и зоните на влияние;
- Б. като има предвид, че се наблюдава нарастваща склонност към взаимопомощ между различните престъпни организации, които по този начин успяват да превъзмогнат разликите в езика, в етническата принадлежност или в търговските интереси, за да се насочат към един общ трафик, да намалят разходите и увеличат печалбите;
- В. като има предвид, че явленията „трафик на хора“ и „поробване на лица“ често се управляват от транснационални престъпни организации;

¹ Приети текстове, P7_TA (2011)0459.

² Приети текстове, P7_TA (2012)0208.

- Г. като има предвид, че незаконният трафик (на оръжия, наркотици, цигари, органи, произведения на изкуството и други продукти), който е с различен произход, допринася за създаването на нови престъпни пазари в цяла Европа, предлага огромни възможности за печалба на престъпните организации и представлява опасност за сигурността на границите на Съюза;
- Д. като има предвид, че престъпните групи диверсифицираха каналите за трафик на наркотици и добавиха към тях редица други видове трафик; като има предвид решаващата роля на интернет за доставката на прекурсори за производството на наркотици, както и за разпространението на психоактивни вещества;
- Е. като има предвид, че незаконният трафик на цигари води до загуби от несъбрани данъци в размер на около 11 милиарда евро годишно; като има предвид, че оборотът от трафика на малки оръжия в света се оценява на 170 – 320 милиона долара годишно, както и че в Европа циркулират над 10 милиона незаконни оръжия; като има предвид, че горепосоченият трафик може да доведе до данъчни загуби и щети за производствените предприятия;
- Ж. като има предвид, че способността за внедряване на престъпните организации се развива, защото те вече са навлезли в някои области като обществените поръчки, транспорта, търговията на дребно, управлението на отпадъци и много други; следователно като има предвид, че организираната престъпност все повече се превръща в глобален икономически играч, защото има много добър предприемачески дух и се е специализирала в предоставянето едновременно на различни видове незаконни стоки и услуги;
- З. като има предвид, че ефективната борба с организираната престъпност във всичките ѝ форми трябва да се провежда чрез мерки, засягащи финансовите ресурси на престъпните организации;
- И. като има предвид, че мафиите често се облагодетелстват от онази сива сфера на споразумения с други субекти (предприемачи, местни управители и т.н.), които, въпреки че сами по себе си нямат връзка със структурата на престъпните организации, завързват с тях доходоносни и за двете страни бизнес отношения;
- Й. като има предвид, че организираната престъпност понастоящем включва и корупцията сред типичните си методи на работа, наред с насилието и заплахите; като има предвид, че изпирането на пари, от своя страна, е свързано не само с типичните дейности на организираната престъпност, но също така и с корупцията, данъчните измами и укриването на данъци; следователно като има предвид, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари често се характеризират с обективни взаимовръзки, въпреки че по своята същност те са отделни явления;

В защита на гражданите и на законната икономика

- К. като има предвид, че защитата на гражданите и на законната икономика се осъществява в условията на решителна борба срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и като има предвид, че това са явления, които нанасят сериозни вреди на обществото, и по-конкретно представляват заплаха за оцеляването на честните предприемачи и за безопасността на потребителите;
- Л. като има предвид, че съгласно Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) приходите от незаконни дейности в световен мащаб възлизат на приблизително 3,6% от световния БВП и че понастоящем потоците на изпрани пари по света възлизат доказано на 2,7% от световния БВП; като има предвид, че съгласно оценките на Европейската комисия цената на корупцията само в Европейския съюз е около 120 милиарда евро годишно, или 1 % от БВП на ЕС; като има предвид, че става въпрос за значителни финансови средства, от които биват лишавани икономическото развитие и благосъстоянието на гражданите;
- М. като има предвид, че корупцията представлява сериозна пречка за ефективността на публичната администрация, обезсърчава инвестициите, нарушава функционирането на вътрешния пазар и лоялната конкуренция между предприятията и, в крайна сметка, възпрепятства самия икономически растеж; като има предвид, че хаотичните механизми на бюрокрацията и повишеният брой на предварителните разрешения обезсърчават предприемаческите дейности и могат да благоприятстват проявите на корупция;
- Н. като има предвид, че корупцията се възприема от по-голямата част от гражданите като сериозен проблем в собствената им страна и че проявите на корупция биха могли да бъдат установени в множество служби от публичния сектор; в допълнение към това, като има предвид, че корупцията накърнява доверието на гражданите в демократичните институции, тъй като води до създаване на привилегии и следователно – на социално неравенство;
- О. като има предвид, че в районите, отличаващи се с по-голяма честота на престъпната дейност, ресурсите на местната икономика са незаконно обсебени от организираната престъпност и следователно се обезсърчава нормалното желание за предприемчивост, включително инвестициите от други държави; като има предвид, че в тези райони достъпът до кредити за законните предприятия е затруднен от по-високите разходи и от изискваните от банките по-големи гаранции;
- П. като има предвид, че организираната престъпност стоварва разходите за своите престъпни дейности върху цялото общество по отношение на сигурността и икономическото благосъстояние; като има предвид, че киберпрестъпността, аудио-визуалното пиратство, незаконният трафик на творческо съдържание, на детска порнография, на лекарствени продукти, на

законни психоактивни вещества, на компоненти, на резервни части и на други продукти за всекидневна употреба посредством електронно оборудване накърняват здравето на гражданите, сигурността и заетостта в съответните отрасли;

- Р. като има предвид, че изпирането на пари се извършва с помощта на все по-комплексни и трудно проследими механизми; като има предвид, че престъпните организации използват все повече законните и незаконните схеми за залагания, а също така и „уреждането” на резултатите от спортни състезания с цел изпиране на мръсни пари;
- С. като има предвид, че подправянето на финансовите отчети на дадено предприятие често води до създаване на неофициална ликвидност, което намалява размера на облагаемите с данък средства и може да бъде използвано за корупция и изпиране на пари;

Необходимост от общ подход на равнището на ЕС

- Т. като има предвид значителния ангажимент на равнището на ЕС за осигуряване на хармонизирана правна рамка в областта на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари;
- У. като има предвид, че различните подходи към проявите на престъпност в различните държави членки и различията между наказателноправното законодателство могат да позволяват на престъпниците да действат безнаказано;
- Ф. като има предвид, че при защитата на финансовите интереси на Съюза трябва да се отчита все по-срещаното явление на отклоняване на европейски средства от стана на престъпни организации посредством така наречените „общностни измами“;
- Х. като има предвид, че за да бъде даван отпор на престъпните явления в световен мащаб, нормативните мерки трябва да бъдат своевременни и ефикасни, и че Европейският съюз, особено след влизането в сила на Договора от Лисабон, може и трябва да осигури на своите граждани едно истинско пространство на свобода, сигурност и правосъдие;
- Ц. като има предвид, че подходът на ЕС в областта на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, наред с другото, не може да се осъществява без засилване на съдебното и полицейско сътрудничество също така и с трети държави, без въвеждане на общо определение за престъпните деяния, като например координираните престъпления от мафиотски тип или изпирането на собствени пари, без обявяване на всички форми на корупция за престъпни деяния, без преразглеждане на някои

механизми с процесуална значимост, като например давността, без гарантиране на ефикасни начини за отнемане на имуществото на престъпни групировки, без изискване на отчетност от публичната администрация, политиците и специалистите, без обучение на магистратите и полицейските служители, нито без предварително предоставяне на подходящи инструменти за превенция;

За единна и съгласувана законодателна рамка

1. приканва Комисията да определи общи правни стандарти и модели на интеграция и сътрудничество между държавите членки; по-конкретно приканва Комисията да представи законодателно предложение, съдържащо дефиниция за координираните престъпления от мафиотски тип, с която да се определи предприемаческата насоченост и да се покаже ясно застрашаващата сила на престъпната групировка, по подобие на разпоредбите на член 416а от Италианския наказателен кодекс;
2. препоръчва на Комисията да вземе предвид в своя доклад относно мерките срещу корупцията, предприети от държавите членки, който се очаква да бъде готов през 2013 г., всяка форма на корупция, както в публичния, така и в частния сектор, и в този контекст да предложи надеждно оценяване; поради това приканва Комисията да актуализира действащото европейско законодателство в тази област;
3. счита, че ефективната регулаторна рамка трябва да отчита взаимодействието между разпоредбите за борба с изпирането на пари и тези, свързани със защитата и обработката на лични данни;
4. изисква от Комисията да включи в своето предложение за хармонизация на наказателното право в областта на изпирането на пари, предвидено за 2013 г., общо определение за престъплението „изпиране на собствени пари”, по подобие на това, което предвиждат, наред с другото, член 324, параграф 1 от френския наказателен кодекс и член 510, точка 2 от белгийския наказателен кодекс, и в това определение да се счита за предполагаемо престъпление всяко престъпление, което може да донесе печалба за своя извършител;
5. препоръчва на държавите членки да предвидят колкото е възможно по-еднородни и общи показатели за измерване на престъпленията и проявите на корупция, регистрирани в Европейския съюз;
6. настоява за необходимостта от законодателство на ЕС, което да гарантира своевременна и незабавна изпълнимост на осъдителните присъди и на заповедите за конфискация на имущество на територията на държава членка, различна от държавата членка, в която те са били издадени;

Да сложим край на дейността на организираната престъпност, като атакуваме нейните печалби и имущество

7. оценява положително моделите за превантивни действия в областта на конфискацията на имущество, насочени срещу имуществото на престъпниците, с получаване на предварително разрешение от съдебен орган, и насърчава повторното използване на конфискуваното имущество за социални цели; изразява съжаление за пречките от бюрократично или друго естество, които възпрепятстват повторното използване на вече конфискувано имущество, и приканва държавите членки да пристъпят към опростяване на съответните процедури; предлага задействането на фондове за финансиране на мерки за защита на имуществото, с цел запазване на неговата цялост;
8. препоръчва да се предвиди клауза за изключване от участие в търгове за обществени поръчки в цяла Европа при произнесена окончателна присъда за участие в престъпна организация, изпиране на пари, корупция и други тежки престъпления срещу публичната администрация, както и за други т.нар. „европрестъпления”, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, включително и в случаите, когато такава причина за изключване бъде установена по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка; насърчава по-голяма прозрачност в областта на обществените поръчки (включително чрез системи за електронни обществени поръчки), ясни правила, вдъхновени от критерия за икономически най-изгодна оферта, опростени процедури и засилване на мониторинга;
9. счита, че е важно да се прилага един подход за борба срещу трафика на наркотици, който да предвижда отговорна помощ и подкрепа за органите на съдебната власт и на полицията от страна на предприятията посредством стратегическо сътрудничество със секторите на транспорта, логистиката, химическия отрасъл, доставчиците на интернет услуги, банките и финансовите служби в държавите членки и в трети държави;
10. изразява желание за прилагане от страна на държавите членки и на предприятията на конкретни мерки за подобряване на проследимостта на техните продукти (като например оръжия и цигари), за да може да бъде водена по-ефективна борба срещу незаконния трафик;
11. изисква от Комисията и от държавите членки да обмислят възможността за създаване на Европейска брегова охрана като инструмент за борба срещу трафика на хора и потока от наркотици и незаконни и фалшифицирани стоки през вътрешните и външните морски граници на Съюза; този механизъм ще допълва Европейската система за наблюдение (EUROSUR) и за тази цел ще се създадат ефективни механизми за сътрудничество с Frontex;
12. признава неотложната необходимост от създаването на законодателна рамка и оперативни инструменти на равнището на ЕС за борба срещу киберпрестъпността с цел гарантиране на необходимата сигурност за

гражданите и предприятията, така че те да могат да развиват дейност във виртуалното пространство;

Засилване на съдебното и полицейското сътрудничество на равнището на ЕС и на международно равнище

13. призовава компетентните органи да засилят сътрудничеството между полицейските и съдебните органи между държавите членки, между Европол, Евроюст, OLAF и ENISA, както и с трети държави, с цел подобряване на системите за събиране на доказателства и гарантиране на ефективна обработка и обмен на данни и информация, необходими за установяването на престъпленията, включително престъпленията срещу финансовите интереси на ЕС, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и на основните права на Европейския съюз;
14. изисква от държавите членки и от Комисията да засилят ролята на магистратите и на служителите за връзка и да насърчават, по-конкретно посредством Европейския полицейски колеж (Серол) и Европейската мрежа за съдебно обучение, а също така и чрез пълноценно използване на финансовите инструменти, като например Фонда за вътрешна сигурност за полицейско сътрудничество или програмата „Херкулес III“, обучението на съдебни и полицейски служители с цел справяне с новите форми на организирана престъпност, корупция и изпиране на пари, включително и киберпрестъпността; призовава за насърчаване на програмата „Еразъм“ за съдии и полицейски органи;
15. насърчава едно по-голямо взаимодействие между Европейския съюз, ООН, ОССЕ и Съвета на Европа в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари с цел интегриране на съответните политики; настоятелно призовава самите държави членки да ратифицират и да прилагат изцяло всички съществуващи международни инструменти в тази област; препоръчва присъединяването на Европейския съюз към групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO);
16. приканва за подобряване на инструментите за борба срещу транснационалната организирана престъпност, като например съвместните екипи за разследване;

За по-ефикасна и неподатлива на корупция публична администрация

17. счита, че тромавата и отдалечена от гражданите бюрокрация, сложните процедури и наличието на голямо разнообразие от предварителни разрешения, закъсненията и неефективността, понякога създавани от самите чиновници с цел лична облага, освен че пречат на ефективността на управленските действия, намаляват прозрачността на процесите на вземане на решения, изнервят ползвателите на административни услуги и по този начин осигуряват благоприятна почва за корупция;

18. препоръчва засилването на механизмите за прозрачност и намаляване на бюрокрацията в публичната администрация, на първо място в особено деликатната област на публичните процедури за възлагане на обществени поръчки; насърчава популяризирането на културата на законност и почтеност както в публичния, така и в частния сектор, включително чрез подходящи разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (т.нар. whistleblowers);
19. насърчава използването на агент-провокатори с цел по-ефективно разкриване на корупцията в публичната администрация;
20. изразява желание за въвеждане на ясни правила във връзка със случаите на „въртяща се врата“, в които по-конкретно да се предвижда, че държавните служители, и по-специално ръководните кадри, не могат да преминават на работа към частния сектор преди изтичането на разумен срок след преустановяване на служебните правоотношения в държавния сектор;

За една по-отговорна политика

21. припомня на политическите партии тяхната отговорност за съставянето на избирателни списъци на всички равнища на управление и задължението им да проявяват бдителност по отношение на качеството на кандидатите, включително чрез въвеждането на строг кодекс за етично поведение, който те трябва да спазват;
22. защитава принципа, че за членове на Европейския парламент не могат да се избират лица, получили окончателни осъдителни присъди за участие в организирана престъпност, изпиране на пари, корупция и други тежки престъпления срещу публичната администрация; приканва за прилагането на подобен принцип за националните парламенти и за други изборни длъжности;
23. по-конкретно препоръчва въвеждането на точни хипотези, недопускащи кандидатстването за такива постове поради произнесена окончателна осъдителна присъда за корупция, като се предвиди срок от най-малко пет години за посоченото наказание, с цел обхващане на всички видове изборни процедури; препоръчва също така за същия период от време да се предвиди, че тези лица не могат да заемат правителствени постове на различните нива на управление;
24. препоръчва въвеждане на възможността за отстраняване от политически длъжности (правителствени и сходни на тях) и от управленски и административни позиции при влязла в сила присъда за корупционни престъпления;

25. подкрепя предвиждането на етични кодекси за политическите партии и увеличаването на прозрачността в отчетите на партиите; предлага намаляване на публичното финансиране за партиите и осъжда злоупотребите и разхищенията;
26. приканва държавите членки да приемат специални правила за купуването на гласове, най-вече като предвидят, че облагата, предоставена срещу обещание за гласуване, може да се изразява не само в пари, но и в други облаги, включително неимуществени облаги или облаги в полза на трети лица, които не участват пряко в незаконното споразумение;

За по-надеждно наказателно правораздаване

27. препоръчва на държавите членки да приемат системи за наказателно правораздаване, които да могат да гарантират сигурността на наказанието и бързината на постановяването на решения;
28. счита, че най-малко за корупционните действия следва да се предвидят схеми за давност, които, като съчетават изискванията за защита с тези за сигурност на наказанието, да отговарят на етапите на съдопроизводство или на съдебните инстанции, в смисъл, че давността ще изтича само ако въпросният етап или инстанционно производство не могат да бъдат приключени в разумни, точно определени срокове;
29. изразява мнение, че противодействието на организираната престъпност трябва да включва механизми за конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност, които да бъдат ефикасни и възпиращи, усилия, насочени към гарантиране на правосъдие за лицата, които умишлено се укриват от разследващите органи (така наречените бегълци) и режим на изтърпяване на наказанието при ефективна изолация, с цел да се попречи на задържаните мафиотски ръководители да продължат да управляват организацията си, като дават нареждания на подчинените си, независимо че са задържани в затвор;
30. изразява желание в държавите членки да се прилагат възпиращи наказания и санкции за всички случаи на тежки престъпления, които причиняват вреди на здравето и сигурността на гражданите;
31. подчертава значението на превенцията на престъпността и насърчава държавите членки да предвиждат алтернативни на задържането наказания;

За по-здраво предприемачество

32. препоръчва саморегулиране чрез кодекси за поведение на предприятията и въвеждане на процедури за контрол, като например предвиждането на публичен регистър за лобистите, работещи към различни институции, за да

се предотвратят по-конкретно проявите на корупция и тайните споразумения между публичния и частния сектор;

33. настоява за създаване на списъци на добродетелните предприятия (така наречените „бели списъци“), които следва да се използват по-конкретно в рамките на публичните процедури за прозрачност и които трябва да се изготвят въз основа на спазването на процедурите и степента на прозрачност на предприятията при предходни отношения с публичната администрация;
34. приканва държавите членки да засилят ролята на търговските камари по отношение на предотвратяването, информирането и противодействието на най-често срещаните в предприятията рискове, свързани с изпирането на пари;

За по-прозрачна система на банките и професиите

35. призовава за засилване на сътрудничеството с банковата система и с различните служители, включително финансистите, във всички държави членки и с трети държави, по-конкретно с цел внедряване на информационни инструменти за проследяване на финансовите потоци, установяване на престъпните явления и определяне на начина за уведомяване за евентуални престъпления;
36. приканва Комисията да предвиди задължения за надлежна проверка на клиентите (customer due diligence) от страна на банки, застрахователни дружества и финансови институции, за да се осигури наличието на информация относно действителните собственици (т.нар. *beneficial ownership*), също и чрез инициативи, насочени към насърчаване на взаимосвързаността между търговските регистри в различните държави членки;
37. препоръчва точно преценяване на рисковете от нови банкови и финансови продукти, в случай че позволяват анонимност или работа от разстояние;
38. изразява желание за приемането на оперативни решения по отношение на законодателството относно защитата на личните данни, които да позволяват на финансовите и кредитните служители да установят самоличността на лицето, желаещо да извърши евентуална операция, като се има предвид, че измамите, свързани с кражбата на самоличност, често са предпоставка за изпирането на пари;

За да не бъде престъплението рентабилно

39. приканва всички заинтересовани лица от публичния и частния сектор да започнат решителна борба срещу изпирането на пари; приканва за гарантиране на пълното спазване от специалистите на изискванията за борба с изпирането на пари, чрез насърчаване на механизмите за докладване на

съмнителни операции и кодексите за поведение, свързани с професионалните организации и секторните асоциации;

40. препоръчва да се въведат мерки за предотвратяване на анонимността при онлайн хазарта, позволяващи идентифициране на съответните сървъри, както и мерки за разработването на информационни системи, даващи възможност за пълно проследяване на движението на парите в брой чрез онлайн и офлайн игрите;
41. приветства разширяването на обхвата на така наречената „четвърта директива“ за предотвратяване изпирането на пари в областта на хазартните игри; приканва държавите членки да предвидят нормативна уредба срещу явлениято „изпиране на пари при залагания за спортни състезания“, като определят подходящи санкции и като подкрепят механизми за наблюдение, включващи спортните федерации, асоциациите и онлайн и офлайн операторите;
42. призовава за хармонизиране на ролята и отговорностите на звената за финансово разузнаване на държавите членки и за подобряване на механизмите за сътрудничество между тях;
43. препоръчва засилване на ролята на надзора на европейско равнище чрез Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, също така с цел създаване на ефективен Европейски банков съюз, който ефективно да противодейства на явленията „корупция“ и „изпиране на пари“;
44. насърчава приемането на минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, по-специално чрез съвместни инициативи на държавите членки, свързани с техните взаимоотношения с трети държави с характер на данъчни убежища, и това, наред с другото, с цел улесняване на достъпа до информация за собствеността на подставени дружества, които имат седалище там;

Новите технологии в служба на борбата срещу престъпността

45. счита, че европейските сателитни системи за позициониране и сухоземно наблюдение биха могли да допринесат за установяване на маршрутите на корабите, които извършват тайно превоз, разтоварване или прехвърляне на незаконни стоки; следователно приканва да се увеличи използването на новите технологии, включително спътниковите данни, като допълнително средство за борба с престъпните явления;
46. изразява удовлетворение от неотдавнашното създаване към Европол на Европейски център за борба с киберпрестъпността;

47. предлага да се насърчи използването на електронни средства за плащане, за да се осигури възможност за проследяване на операциите и връзката им с определена банкова сметка, принадлежаща на физическо лице;

Заклучителни препоръки

48. настоява за създаването на Европейска прокуратура в приложение на член 86 от ДФЕС, по-конкретно за борба с престъпленията срещу финансовите интереси на Съюза; препоръчва бъдещата Европейска прокуратура да разполага с гъвкава и лека структура, с функции за координация и насочване на националните органи, за да се осигури по-голяма съгласуваност при разследванията; счита за важно Комисията да определи ясно структурата на Европейската прокуратура, особено що се отнася до взаимодействието с Евроюст и ОЛАФ;
49. счита, че Евроюст би могъл да продължи да се занимава с престъпленията, посочени в член 83, параграф 1 от ДФЕС, както и, по целесъобразност, с престъпления с допълващ към тях характер срещу прилагането на политиките на Съюза, както е предвидено в параграф 2 на същия член;
50. настоятелно призовава държавите членки да приемат възможно най-скоро Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления; призовава Комисията да следи за правилното транспониране в националното законодателство;
51. приканва Комисията да представи възможно най-рано законодателно предложение в областта на защитата на свидетели и сътрудници на правосъдието, което да предлага по-конкретно решение за трудните им условия на живот – от опасността от репресия до разпадане на семейните връзки, от прекъсването на връзката с родното място до социалната и професионална изолация;
52. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на националните парламенти, Европол, Евроюст, ОЛАФ, UNODC, Световната банка и FATF.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Организираната престъпност вече не представлява явление, което да е ограничено от историческа и териториална гледна точка: традиционните организации от мафиотски тип, които съществуват в някои региони на Южна Европа, постепенно разшириха своите сфери на влияние, възползвайки се от новите възможности, предоставени им от икономическата глобализация и от новите технологии, включвайки съюзи с престъпни групи от други страни, включително от други континенти, подейвайки пазари и сфери на влияние, което се отнася за безбройни престъпни дейности и възможности за печалба.

Влиянието им върху икономиката, обществото и местните институции става все по-осезаемо в различни географски ширини. Организираната престъпност днес се е превърнала в глобален икономически въпрос, като се възползва от огромните предимства на незаконната конкуренция и заразява чрез измама легалната икономика.

Организираната престъпност понастоящем включва и корупцията сред типичните си методи на работа, наред с насилието и заплахите. Изпирането на пари, на свой ред, е както честа добавка към типичните дейности на организираната престъпност, така и явление, което е в тясна връзка с корупцията, данъчните измами и укриването на данъци. Оттук следва, че организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари често се характеризират с обективни взаимовръзки, въпреки че по своята същност те са отделни явления.

Освен това на явленията на глобализираната престъпност следва да се даде съответен отговор и Европейският съюз е призван да отговори на това предизвикателство. Новите, усъвършенствани форми на организирана престъпност, корупция и изпиране на пари изискват подновен политически ангажимент на най-високо равнище и нови социални мерки и решения за противодействие.

Към настоящия момент специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, създадена с решение на Европейския парламент от 14 март 2012 г., проведе 13 заседания и 9 публични изслушвания; срещна се с комисарите Malmström и Šemeta; изслуша близо 90 експерти, сред които представители на институциите и на агенциите на Съюза, на ООН, на Световната банка, на Съвета на Европа и на други международни организации, както и представители на академичните среди, на съдилищата, на полицейските сили, на националните администрации и на гражданското общество; осъществи опознавателни посещения в Белград, Милано, Палермо, Рим и Хага, където изслуша общо 100 експерти и представители на националните парламенти, съдии, прокурори, префекти, сили на реда, митнически органи, журналисти, съдебни свидетели, неправителствени организации и различни други лица,

участващи по различен начин в борбата срещу организираната престъпност, в това число и трансграничната престъпност.

Като се вдъхнови от описания ценен принос и като представи преди това три обширни работни документа, тук докладчикът иска да предложи ръководство за по-ефикасно европейско и национално законодателство в областта на противодействието на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. По-конкретно се опитахме да предложим хомогенна и последователна законодателна рамка, за да нанесем удар на икономическото сърце на организираната престъпност и да укрепим съдебното и полицейско сътрудничество на европейско и международно равнище. Опитавме се също така да насърчим по-гъвкава и бърза, а оттам и по-малко податлива на корупция публична администрация, по-отговорна политика, по-бързо и надеждно наказателно правораздаване, по-здравео предприемачество, по-прозрачна система на банките и професиите и подходящи мерки срещу изпирането на пари, за да попречим на това престъпността да продължи да бъде рентабилна дейност, която ощетява легалната икономика, честните предприемачи и граждани.

Надяваме се новите технологии и възможностите, предложени от Договора от Лисабон, да помогнат за постигането на тази цел.