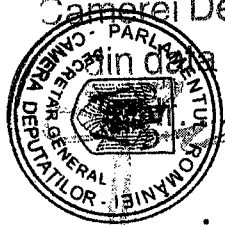


APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților



în data de 01.04.2013

910

55a/1514 / 27.06.2013

NR. REF. M53

Parlamentul României
Camera Deputaților

S.P. Nr. 910 din 01.04.2013

R A P O R T

**privind participarea delegaților Camerei Deputaților și Senatului
României la Conferința pe tema "Rolul și experiența parlamentelor
naționale în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de
bani" - Bruxelles 7 - 8 mai 2013**

La invitația Doamnei Sonia ALFANO Președintei Comisiei Speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, în sala Joseph Antal (JAN) 4Q2, a Parlamentului European în data de 7 mai, orele 15,00 a avut loc Conferința intitulată **"Rolul și experiența parlamentelor naționale în lupta împotriva crimei organizate, corupției și spălării de bani"**.

Conferința a putut fi urmărită în direct și pe site-ul Parlamentului European, pe rețelele de intranet.

Delegația Parlamentului României la această conferință a fost formată din Domnul sen. Petru FILIP, vicepreședinte al Senatului, Domnul dep. Dan BORDEIANU, membru al Comisiei de Apărare și Siguranță Națională din cadrul Camerei Deputaților și Domnul dep. Mircea GROSARU, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților.

Tematica propusă discuțiilor, fiind una de mare actualitate, care are consecințe grave pentru viața economică și socială a fiecărei țări membre a Uniunii Europene, în conjunctura economică, politică și socială a Europei actuale, a necesitat o atentă pregătire din partea participanților României, care a fost asigurată prin punctele de vedere ale Comisiilor din care fac parte parlamentarii români.

Menționăm că la Conferință au fost invitați și europarlamentari din toate țările member ale Uniunii Europene, din partea României neparticipând nici un europarlamentar.

Conferința a fost deschisă de către Doamna Sonia ALFANO, Președinta Comisiei speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, care a prezentat situația generală a infracționalității, a crimei organizate, corupției și spălării banilor la ora actuală în Europa dar și la nivel mondial, cu referire în mod special la cele circa 3.600 de grupuri de crimă organizată, corupție și spălare de bani ce operează în Europa,

producând un prejudiciu estimate la circa 120 de miliarde de euro anual, în timp ce la nivel mondial acesta este estimate la circa 720 de miliarde de euro anual.

Raportul prezentat de Președinta Comisiei speciale de combatere a crimei organizate, corupției și spălării banilor din cadrul Parlamentului European, Doamna Sonia ALFANO a creat un mare interes pentru discuții referitoare la acest subiect care de la începuturile dezbaterilor s-a arătat a fi unul foarte interesant și actual pentru toate statele și reprezentanții parlamentelor prezente, astfel încât la discuții s-au înscris foarte mulți dintre cei prezenți, fiecare dintre ei dorind să sublinieze contribuția personală sau a parlamentului din care face parte în vederea eradicării fenomenului.

În materialele prezentate pe rând de Sonia ALFANO și apoi de Salvatore IACOLINO, aceștia au arătat că, în art.3, alin.(2) al Tratatului Uniunii Europene - TUE s-a stabilit că: *„Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”*, iar art.67, alin.(3) din TFUE stabilește că: *„Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale”*.

Consiliul European este acela care definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.

Potrivit art.84 al TFUE, Parlamentul European și Consiliul, hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară și pot stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

Crima organizată, spălarea banilor și corupția sunt considerate în tratat ca fiind forme grave ale criminalității, în temeiul caracterului lor adesea transfrontalier și al impactului semnificativ pe care acestea îl au asupra stabilității financiare a Uniunii Europene.

Prioritățile Uniunii în domeniul luptei împotriva crimei organizate au fost definite pe baza Programului de la Stockholm, a planului său de acțiune, dar și pe baza Comunicării privind strategia de securitate internă (COM(2010) 673).

Consiliul European a adoptat acest program multianual, care este cunoscut drept Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014. Conform acestuia, criminalitatea transfrontalieră la scară largă a devenit o problemă urgentă care necesită un răspuns clar și cuprinzător.

În acest sens, Consiliul European a invitat Comisia să analizeze, printre altele, o serie de măsuri.

De asemenea, Consiliul European a cerut statelor membre (și, după caz Comisiei), să pună în aplicare Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS) cât mai curând posibil să consolideze capacitatea de desfășurare a anchetelor financiare și să combine toate instrumentele disponibile în dreptul fiscal, civil și penal, □ să identifice în mod mai eficient activele infractorilor și să le confişte, precum și, atunci când este posibil, să ia în calcul reutilizarea acestora oriunde ar fi găsite în Uniunea Europeană.

Au fost date exemple concrete de colaborare dintre instituțiile unor state în vederea eradicării acestui fenomen periculos în Europa și în lume, în Suedia arătându-se că în acest sens au fost reunite 10 autorități naționale în colaborarea în vederea stopării fenomenului, cu rezultate scontate.

Materialele prezentate, în sensul trecerii în revistă a unor evenimente marcate de importanța fenomenului, mai ales în Europa, ne-au pus în față date concrete ale evoluției legislației în Europa în ceea ce privește fenomenul discutat în cadrul conferinței.

Discuțiile și intervențiile au fost foarte scurte, limitate la câteva minute tocmai din cauza numărului mare de înscrieri la cuvânt și a problematicilor concrete cu care se confruntă fiecare țară în parte.

Delegația României în componența sa a hotărât să se înscrie la cuvânt, arătând eforturile pe care instituții ale statului în colaborare cu instituții de același rang din străinătate au stabilit diverse modalități de colaborare, fie în România, fie în străinătate, în vederea stopării și eradicării fenomenelor depistate de-a lungul anilor, mai ales după Revoluție, când au pătruns în

țara noastră mult mai multe persoane străine, atât pentru investiții în România cât și pentru afaceri.

Acestea sunt purtătoare de fenomene de acest tip, iar legislația română a suferit diverse modificări în acest sens, care au format un cadru legislativ apreciat de Rapoartele de evaluare GRECO și MCV.

Strategia Națională Anticorupție din România, a pus și pune accent pe implementarea și asigurarea stabilității, predictibilității și coerenței legislației și a cadrului instituțional anticorupție, de orice fel ar fi aceasta, un obiectiv important fiind cel de asigurare a protecției financiare a Uniunii Europene, din care facem parte începând cu anul 2007 și față de care ne-am angajat în respectarea unor norme stricte.

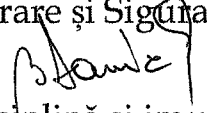
Desigur că acest fenomen fiind unul deosebit de important și complex, necesită o permanent atenție îndreptată asupra lui, de control al acestuia și de elaborare în permanență a unor acte legislative în concordanță cu necesitățile de moment.

Semnături ai Legii nr.565/16 oct. 2002, pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York la 15 nov. 2000, România își asumă aceleași responsabilități ca și celelalte state member ale Uniunii Europene și nu numai.

București, 10 mai 2013

Semnături:

Petru FILIP, vicepreședinte Senat - 

Dan BORDEIANU, membru al Comisiei pentru Apărare și Siguranță
Națională a Camerei Deputaților - 

Mircea GROSARU, membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități a
Camerei Deputaților - 