

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII-quinquies**
N. 39

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – OSCE

Risoluzione su

« Prevenire l'uso della corruzione come
strumento di politica estera »

Trasmessa il 24 luglio 2024

**RESOLUTION ON
PREVENTING CORRUPTION FROM BEING USED
AS A FOREIGN POLICY TOOL**

1. *Recognizing* that corruption fuels conflict, both by diminishing the effectiveness of national institutions and by generating popular grievances which in effect contribute to erosion of the rule of law and to undermining the legitimacy of the State,

2. *Cognizant* that corruption can enable malign actors in one country to exert illegitimate influence over another State, sow insecurity and instability, and undermine government institutions,

3. *Recognizing* the urgent need to address grand corruption and State capture, which undermine democratic institutions, erode public trust and perpetuate inequality,

4. *Noting* that grand corruption refers to corrupt practices involving senior government officials, political leaders or influential individuals who engage in large-scale embezzlement, bribery or abuse of power for personal enrichment,

5. *Noting* that State capture describes situations where private interests exert undue influence over State institutions, policies and decision-making processes, leading to the erosion of democratic governance and the subversion of public interest,

6. *Aware* of the fact that when grand corruption and State capture happen, high-level officials may also use control over legislative and regulatory powers to legalize their activities and to weaken oversight and enforcement functions,

7. *Aware* that, typically, those involved in grand corruption benefit from impunity by interfering directly with the justice system and that, by using the levers of State control, they may also suppress indepen-

dent efforts by civil society and the media to investigate and expose corruption,

8. *Noting* that grand corruption is caused by the failure of political, economic and judicial systems to provide robust, independent oversight and accountability, and *recognizing* the role of national parliaments in this regard,

9. *Cognizant* that the link between corrupt practices and strategic dependence also suggests that key sectors such as defence, security and energy could be at a greater risk of interference to control States' decisions,

10. *Aware* that, when corruption is used as a foreign policy tool, it is not aimed at economic benefit but rather relies on a willingness to forgo economic gains in favour of influence, favourable political outcomes and an ability to spread political norms and practices,

11. *Expressing concern* that corruption could become a tool of hybrid warfare, alongside disinformation and cyberattacks,

12. *Cognizant* that electoral campaign contributions could be traded for political influence or promises of decisions favourable to individuals,

13. *Noting* that corruption and illicit enrichment in positions of State power have led to power-grabbing and the perpetuation of kleptocrats in power,

14. *Recognizing* that the majority of grand corruption cases include the use of

anonymous shell companies to secretly move financial assets,

15. *Underlining* the need for effective anticorruption mechanisms in emergencies and during crises,

16. *Alarmed* by reports concerning corruption in a scheme involving financial and military aid, which siphoned away some of the provided resources into the black market for weapons,

17. *Recalling* that corruption is closely related to activities such as money laundering, tax evasion and illicit trade,

18. *Expressing concern* that some arms transfers are being trafficked to the black market,

19. *Aware* of the fact that Malta is prosecuting a former Prime Minister and other former high-level officials on corruption charges, and *commending* the decisiveness of the competent Maltese authorities in this regard,

20. *Emphasizing* the importance of international co-operation and collective action to combat these grave threats to global stability and development,

The OSCE Parliamentary Assembly:

21. *Stresses* the urgent need for the United Nations, the European Union and other donor organizations or countries to establish rigorous mechanisms for oversight of assistance packages, grants and loans and to perform due diligence on recipient governments and organizations, in order to avoid providing military or financial resources to corrupt and kleptocratic authorities and organizations controlled by them and their associates;

22. *Calls on* international donors to develop a strong holistic risk management system to prevent development aid from contributing to corruption in recipient countries, for example, by linking budget support to clear anti-corruption objectives;

23. *Underlines* the need to ensure high standards of transparency and accountabi-

lity concerning projects financed under international assistance programmes;

24. *Stresses* the need to monitor foreign-funded projects so that recipient country authorities would be held accountable if foreign funds are not used appropriately, and the need to involve local civil society organizations and human rights defenders in monitoring the implementation of contracts;

25. *Encourages* the strengthening of legal frameworks and particularly *encourages* OSCE participating States to enact and enforce robust anti-corruption laws that criminalize grand corruption and State capture;

26. *Underlines* the role of specialized anti-corruption agencies with adequate resources and independence to investigate and prosecute cases;

27. *Urges* national parliaments to enact legislation to create or strengthen existing beneficial ownership registers in line with Financial Action Task Force recommendations 24 and 25, ensure that relevant stakeholders and public authorities have access to the registers, and include mechanisms that ensure the information in the register is complete, collected in a timely manner and verified;

28. *Urges* competent authorities to use information in beneficial ownership registers to prevent the abuse of legal entities for money laundering, financing of terrorism, and concealment of conflicts of interest in public procurement or contracts with the State;

29. *Highlights* the role of international co-operation in facilitating mutual legal assistance and extradition treaties, to ensure that corrupt individuals cannot escape justice by seeking refuge in other countries;

30. *Urges* States to establish mechanisms to trace, freeze and repatriate illicitly acquired wealth to affected countries;

31. *Urges* national parliaments to promote transparency and accountability safeguards, particularly in public procure-

ment processes, implement asset declaration systems for public officials and their families, establish whistleblower protection mechanisms and verify that they actually work in practice, and empower civil society organizations to monitor and report on grand corruption and State capture;

32. *Calls on* the OSCE PA and the OSCE to remain vigilant on possible developments impacting the anti-corruption fra-

mework in OSCE participating States, and to continue supporting anti-corruption institutions with a proven track record of independence and impartiality;

33. *Calls on* the OSCE executive structures to contribute, in co-operation with other relevant organizations in this field, to reaching a global definition of grand corruption.

RISOLUZIONE SU PREVENIRE L'USO DELLA CORRUZIONE COME STRUMENTO DI POLITICA ESTERA

1. *Riconoscendo* che la corruzione alimenta i conflitti riducendo l'efficacia delle istituzioni nazionali e generando malcontento popolare che, di fatto, contribuiscono all'erosione dello Stato di diritto e a minare la legittimità dello Stato,

2. *Consapevole* che la corruzione può consentire agli attori malevoli di un Paese di esercitare un'influenza illegittima su un altro Stato, di seminare insicurezza e instabilità e di minare le istituzioni governative,

3. *Riconoscendo* l'urgente necessità di affrontare la grande corruzione e la cattura dello Stato, che minacciano le istituzioni democratiche, erodono la fiducia pubblica e perpetuano le disuguaglianze,

4. *Osservando* che la grande corruzione si riferisce a pratiche corruttive che coinvolgono alte cariche pubbliche, leader politici o individui influenti che si dedicano ad appropriazioni indebite su larga scala, corruzione o abuso di potere per arricchimento personale,

5. *Consapevole* del fatto che la cattura dello Stato descrive situazioni in cui gli interessi privati esercitano un'influenza indebita sulle istituzioni, sulle politiche e sui processi decisionali dello Stato, portando all'erosione della governance democratica e al sovertimento dell'interesse pubblico,

6. *Consapevole* del fatto che quando si verificano la grande corruzione e la cattura dello Stato, funzionari di alto livello possono anche utilizzare il controllo sui poteri legislativi e normativi per legalizzare le loro attività e indebolire le funzioni di controllo e applicazione della legge,

7. *Consapevole* del fatto che, in genere, coloro che sono coinvolti nella grande cor-

ruzione beneficiano dell'impunità poiché interferiscono direttamente con il sistema giudiziario e, utilizzando le leve del controllo statale, possono anche reprimere gli sforzi indipendenti della società civile e dei media per indagare e denunciare la corruzione,

8. *Osservando* che la grande corruzione è causata dall'incapacità dei sistemi politici, economici e giudiziari di esercitare un controllo e un'assunzione di responsabilità solidi e indipendenti, e *riconoscendo* il ruolo dei parlamenti nazionali in questo ambito,

9. *Consapevole* che il legame tra pratiche corruttive e dipendenza strategica suggerisce anche che settori chiave come la difesa, la sicurezza e l'energia potrebbero essere a maggior rischio di interferenze per controllare le decisioni degli Stati,

10. *Consapevole* che quando la corruzione viene utilizzata come strumento di politica estera, non è finalizzata all'acquisizione di un vantaggio economico, ma è mosso piuttosto dalla volontà di rinunciare a guadagni economici in favore di influenza, risultati politici favorevoli e capacità di diffondere norme e prassi politiche,

11. *Esprimendo* la preoccupazione che la corruzione possa diventare uno strumento di guerra ibrida, insieme alla disinformazione e agli attacchi informatici;

12. *Consapevole* che i contributi alle campagne elettorali potrebbero essere scambiati con influenza politica o con la promessa di decisioni a vantaggio di singoli individui,

13. *Osservando* che la corruzione e l'arricchimento illecito nelle posizioni di potere dello Stato hanno portato all'acca-

parramento di potere e al perpetuarsi di cleptocrazi al potere,

14. *Riconoscendo* che la maggior parte dei casi di grande corruzione include il ricorso a società anonime di comodo per spostare segretamente beni finanziari,

15. *Sottolineando* la necessità di meccanismi anticorruzione efficaci durante le emergenze e le crisi,

16. *Allarmata* dalle notizie riguardanti la corruzione in uno schema che coinvolgeva aiuti finanziari e militari, che ha dirottato parte delle risorse fornite verso il mercato nero delle armi,

17. *Ricordando* che la corruzione è strettamente legata ad attività come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il commercio illecito,

18. *Esprimendo preoccupazione* per il fatto che alcuni trasferimenti di armi sono stati dirottati sul mercato nero,

19. *Consapevole* del fatto che Malta sta perseguitando un ex Primo Ministro e altre ex alte cariche con l'accusa di corruzione e *plaudendo* alla risolutezza delle competenti autorità maltesi in proposito,

20. *Sottolineando* l'importanza della cooperazione internazionale e dell'azione collettiva per combattere queste gravi minacce alla stabilità e allo sviluppo globali,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

21. *Sottolinea* l'urgente necessità che le Nazioni Unite, l'Unione Europea e le altre organizzazioni o paesi donatori istituiscano rigorosi meccanismi di controllo sui pacchetti di assistenza, sulle sovvenzioni e sui prestiti ed utilizzino la dovuta diligenza sui governi e sulle organizzazioni destinatarie, al fine di evitare di fornire risorse militari o finanziarie ad autorità corrotte e cleptocratiche e organizzazioni controllate da queste ultime e dai loro associati;

22. *Invita* i donatori internazionali a mettere a punto un solido sistema globale di gestione dei rischi per evitare che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla cor-

ruzione nei Paesi beneficiari, ad esempio collegando il sostegno finanziario a chiari obiettivi anticorruzione;

23. *Sottolinea* la necessità di garantire elevati standard di trasparenza e responsabilità per i progetti finanziati da programmi di assistenza internazionale;

24. *Sottolinea* la necessità di monitorare i progetti finanziati dall'estero, in modo che le autorità dei Paesi beneficiari siano chiamate a rispondere qualora i fondi esteri non vengano utilizzati in modo appropriato e *sottolinea* la necessità di coinvolgere le organizzazioni della società civile locali e i difensori dei diritti umani nel monitoraggio dell'attuazione dei contratti;

25. *Incoraggia* il rafforzamento dei quadri giuridici e, in particolare, *esorta* gli Stati partecipanti all'OSCE a promulgare e applicare solide leggi anticorruzione che criminalizzino la grande corruzione e la cattura dello Stato;

26. *Sottolinea* il ruolo delle agenzie specializzate nel contrasto alla corruzione, dotate di risorse adeguate e di indipendenza per indagare e perseguire i casi;

27. *Esorta* i parlamenti nazionali a emanare leggi per creare o rafforzare, se esistenti, i registri dei titolari effettivi in linea con le Raccomandazioni 24 e 25 della Task Force sull'azione finanziaria, a garantire che le parti interessate e le autorità pubbliche abbiano accesso ai registri e a includere meccanismi che assicurino la completezza, la raccolta tempestiva e la verifica delle informazioni contenute nel registro;

28. *Esorta* le autorità competenti a utilizzare le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi per prevenire l'abuso da parte di persone giuridiche ai fini del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e dell'occultamento di conflitti di interesse negli appalti pubblici o nei contratti con lo Stato;

29. *Sottolinea* il ruolo della cooperazione internazionale nel facilitare l'assistenza legale reciproca e i trattati di estradizione per garantire che gli individui cor-

rotti non possano sfuggire alla giustizia cercando rifugio in altri Paesi;

30. *Esorta* gli Stati a stabilire meccanismi per rintracciare, congelare e rimpatriare le ricchezze acquisite illecitamente nei Paesi colpiti;

31. *Esorta* i parlamenti nazionali a promuovere la trasparenza e la responsabilità, in particolare negli appalti pubblici, ad attuare sistemi di dichiarazione dei beni per i funzionari pubblici e le loro famiglie, a istituire meccanismi di protezione degli informatori civici e a verificare che funzionino nella pratica e a dare alle organizzazioni della società civile la possibilità di

controllare e denunciare la grande corruzione e la cattura dello Stato;

32. *Invita* l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e l'OSCE a rimanere vigili sui possibili sviluppi che hanno un impatto sul quadro anticorruzione negli Stati partecipanti all'OSCE e a continuare a sostenere le istituzioni anticorruzione con comprovati precedenti di indipendenza e imparzialità;

33. *Invita* le strutture esecutive dell'OSCE a contribuire, in cooperazione con altre organizzazioni competenti in materia, al raggiungimento di una definizione globale di grande corruzione.



190120131760