

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII-quinquies**
N. 57

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

Risuzione su

« Promuovere il recupero e la conservazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata »

Trasmessa il 14 luglio 2025

**RESOLUTION ON
PROMOTING THE RECOVERY AND SAFEKEEPING OF ASSETS CONFISCATED
FROM ORGANIZED CRIME**

1. *Reaffirming* that the primary mission of the OSCE is to promote peace, security and stability by compliance with democratic principles and the rule of law,

2. *Recognizing* the OSCE's active role in combating organized crime, which may include establishing specific ad hoc committees and adopting multilateral strategies to combat the illicit trafficking of property and fostering transnational co-operation to safeguard it,

3. *Noting* the importance of United Nations conventions, including the Palermo Convention against Transnational Organized Crime and the Convention against Corruption, which emphasize the importance of confiscating the proceeds of crime and recovering confiscated assets,

4. *Emphasizing* the importance of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198) and European regulations and directives on freezing and confiscating assets (including Regulation 2018/1805 and Directive 2014/42/EU),

5. *Stressing* the importance of « following the money », as advocated by Giovanni Falcone, the late Italian judge killed by the mafia, as a crucial means of identifying, freezing and confiscating the proceeds of organized crime,

6. *Reiterating* the fact that the proceeds of crime constitute a major threat to the integrity of economies and societies, undermining the rule of law and fundamental rights,

7. *Recalling* the strategic value of effectively managing confiscated assets to pro-

mote social justice and reinforce confidence in public institutions,

8. *Recalling* that the confiscation of illegally accumulated assets not only prevents the reinvestment of the proceeds of crime, by breaking the criminal cycle based on accumulation and money laundering, but also makes it possible to compensate communities affected by crime by repurposing the property for institutional and/or social ends,

9. *Concerned* that the full potential of confiscated assets is often not being exploited owing to legal, administrative and financial obstacles that prevent their recovery, restoration and reintroduction into the public domain and their re-purposing for institutional and/or social ends,

10. *Noting* the importance of cross-border co-operation to identify, freeze and confiscate assets originating from criminal activities, as well as the importance of mutually recognizing the measures adopted for this purpose,

11. *Recalling* the principles of the Helsinki Final Act, which emphasize the importance of promoting cultural exchanges and protecting cultural heritage as a means of enhancing mutual understanding and co-operation between OSCE participating States,

12. *Mindful* that money laundering by mafia-type organizations often finds fertile ground in the business of buying and selling cultural and artistic property, used as a means of concealing the proceeds of crime,

13. *Noting* the significant efforts deployed by a number of OSCE participating States to confiscate and re-purpose assets and buildings, including cultural and arti-

stic property, seized from criminal organizations for the benefit of society,

The OSCE Parliamentary Assembly:

14. *Urges* OSCE participating States to strengthen their legal and institutional frameworks to facilitate investigative techniques for tracing and identifying assets deriving from organized crime that are susceptible to seizure and confiscation, adopting a « follow the money » approach;

15. *Reiterates* the symbolic importance of repurposing confiscated assets, by demonstrating that their use for social purposes represents a message of victory by the State over organized crime and a sign of hope for the affected communities;

16. *Recommends* to OSCE participating States that an agency be established to manage and allocate confiscated assets and to promote their use for social purposes, encouraging the participation of local communities by submitting suitable projects;

17. *Recommends* to each OSCE participating State that legislation be adopted introducing procedures for assigning these assets that ensure the participation of all potential recipients on equal and transparent terms;

18. *Urges* OSCE participating States to adopt measures regarding immovable and movable assets, including registered property, to ensure:

a) as a priority, their assignment to State public administrations and local authorities to be used for institutional and/or

social ends, also with the involvement of associations and co-operatives;

b) their sale in the event that the parties referred to in subparagraph a) above undertake to allocate the proceeds to the State treasury;

c) the reintegration of confiscated businesses into the healthy production sector, creating employment opportunities including by favouring their assignment, free of charge, to co-operatives of the workers of these businesses;

19. *Urges* OSCE institutions and field missions to support OSCE participating States by providing technical assistance, capacity-building and best practices in the areas of asset recovery and management;

20. *Urges* OSCE participating States to enhance international co-operation mechanisms, including the provision of mutual legal assistance and information-sharing, in order to tackle the transnational character of organized crime and ensure the rapid tracing and recovery of illegally acquired property;

21. *Calls for* the development of regional platforms within the OSCE to facilitate dialogue and the exchange of expertise and to enable OSCE participating States to co-ordinate their actions to seize and manage confiscated assets;

22. *Requests* the OSCE PA to continue monitoring the progress made by OSCE participating States to improve their measures to confiscate these assets and advocate for the inclusion of this issue on the agenda of future meetings of the Assembly.

**RISOLUZIONE SU
PROMUOVERE IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

1. *Riaffermato* che la missione primaria dell'OSCE è promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità attraverso il rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto,

2. *Riconosciuto* il ruolo attivo dell'OSCE nella lotta alla criminalità organizzata, che può prevedere anche l'istituzione di specifici comitati *ad hoc* e l'adozione di strategie multilaterali per combattere il traffico illecito di beni e la promozione della cooperazione transnazionale per la loro salvaguardia,

3. *Rilevata* l'importanza delle convenzioni delle Nazioni Unite, tra cui la Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione contro la corruzione, che sottolineano l'importanza della confisca dei proventi del crimine e del recupero dei beni confiscati,

4. *Sottolineata* l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198) e dei regolamenti e delle direttive europee sul congelamento e la confisca dei beni (tra cui il Regolamento 2018/1805 e la Direttiva 2014/42/UE),

5. *Sottolineata* l'importanza di « seguire il denaro », come sostenuto da Giovanni Falcone, il magistrato italiano ucciso dalla mafia, quale mezzo cruciale per identificare, congelare e confiscare i proventi della criminalità organizzata,

6. *Ribadito* che i proventi del crimine costituiscono una grave minaccia per l'integrità delle economie e delle società, poiché minano lo Stato di diritto e i diritti fondamentali,

7. *Ricordato* il valore strategico di una gestione efficace dei beni confiscati per

promuovere la giustizia sociale e rafforzare la fiducia nelle istituzioni pubbliche,

8. *Ricordato* che la confisca dei beni accumulati illegalmente non solo impedisce il reinvestimento dei proventi del crimine, interrompendo il ciclo criminale basato sull'accumulo e sul riciclaggio di denaro, ma consente anche di risarcire le comunità colpite dalla criminalità, riutilizzando i beni per fini istituzionali e/o sociali,

9. *Preoccupata* dal fatto che il pieno potenziale dei beni confiscati spesso non viene sfruttato a causa di ostacoli giuridici, amministrativi e finanziari che ne impediscono il recupero, il ripristino e la reintroduzione nel pubblico dominio, nonché il riutilizzo a fini istituzionali e/o sociali,

10. *Rilevata* l'importanza della cooperazione transfrontaliera per individuare, congelare e confiscare i beni provenienti dalle attività criminali, nonché l'importanza del riconoscimento reciproco delle misure adottate a tal fine,

11. *Richiamati* i principi dell'Atto finale di Helsinki, che sottolineano l'importanza di promuovere gli scambi culturali e di proteggere il patrimonio culturale come mezzo per migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione tra gli Stati partecipanti dell'OSCE,

12. *Consapevole* che il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni di tipo mafioso trova spesso terreno fertile nell'attività di compravendita di beni culturali e artistici, utilizzata come mezzo per occultare i proventi del crimine,

13. *Preso atto* del significativo impegno posto in essere da alcuni Stati partecipanti dell'OSCE per confiscare e riutilizzare a beneficio della società i beni e gli

edifici, compresi i beni culturali e artistici, sequestrati alle organizzazioni criminali,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

14. *Esorta* gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare i rispettivi quadri giuridici e istituzionali per facilitare le tecniche investigative volte a rintracciare e identificare i beni derivanti dalla criminalità organizzata che sono suscettibili di sequestro e confisca, adottando un approccio « Segui il denaro »;

15. *Ribadisce* l'importanza simbolica del reimpiego dei beni confiscati, dimostrando che il loro utilizzo a fini sociali rappresenta un messaggio di vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata e un segno di speranza per le comunità colpite;

16. *Raccomanda* agli Stati partecipanti dell'OSCE di istituire un'agenzia per gestire e assegnare i beni confiscati e per promuoverne l'utilizzo a fini sociali, incoraggiando la partecipazione delle comunità locali attraverso la presentazione di progetti adeguati;

17. *Raccomanda* a ciascuno Stato partecipante dell'OSCE l'adozione di una legislazione che introduca procedure per l'assegnazione di questi beni che garantiscano la partecipazione di tutti i potenziali beneficiari in condizioni di parità e trasparenza;

18. *Esorta* gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare misure relative ai beni immobili e mobili, compresi quelli registrati, per garantire:

a) in via prioritaria, la loro assegnazione alle amministrazioni pubbliche statali e alle autorità locali per l'utilizzo a fini

istituzionali e/o sociali, anche con il coinvolgimento di associazioni e cooperative;

b) la loro vendita nel caso in cui i soggetti di cui al comma a) si impegnino a destinare il ricavato all'erario;

c) la reintegrazione delle aziende confiscate nel settore produttivo sano, creando così opportunità di lavoro, anche favorendo la loro assegnazione, a titolo gratuito, a cooperative di lavoratori di tali aziende;

19. *Esorta* le istituzioni e le missioni sul campo dell'OSCE a sostenere gli Stati partecipanti dell'OSCE fornendo assistenza tecnica, rafforzamento di capacità e migliori pratiche nei settori del recupero e della gestione dei beni;

20. *Esorta* gli Stati partecipanti dell'OSCE a rafforzare i meccanismi di cooperazione internazionale, compresa la fornitura di assistenza legale reciproca e lo scambio di informazioni, al fine di affrontare il carattere transnazionale della criminalità organizzata e garantire il rapido rintracciamento e recupero dei beni acquisiti illegalmente.

21. *Chiede* lo sviluppo di piattaforme regionali all'interno dell'OSCE per facilitare il dialogo e lo scambio di competenze e per consentire agli Stati partecipanti dell'OSCE di coordinare le loro azioni per il sequestro e la gestione dei beni confiscati;

22. *Richiede* all'Assemblea parlamentare dell'OSCE di continuare a monitorare i progressi compiuti dagli Stati partecipanti dell'OSCE per migliorare le misure di confisca dei beni e di sostenere l'inclusione di tale questione nell'ordine del giorno delle future riunioni dell'Assemblea.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190120156540