

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII-quinquies**
N. 58

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

Risuzione su

« Affrontare il nesso tra corruzione, criminalità
organizzata e terrorismo »

Trasmessa il 14 luglio 2025

**RESOLUTION ON
ADDRESSING THE NEXUS BETWEEN CORRUPTION, ORGANIZED
CRIME AND TERRORISM**

1. *Reiterating* that corruption enables organized crime by providing protection, facilitating illegal transactions and obstructing justice, while organized crime fuels corruption through bribery, intimidation and violence,

2. *Acknowledging* that both corruption and organized crime undermine democratic institutions, erode public trust and threaten economic stability,

3. *Noting* that corruption and transnational organized crime are also drivers of money laundering and thereby harm financial systems and the economy,

4. *Acknowledging* that corruption is a major enabler of both crime and terrorism,

5. *Highlighting* that corruption in public institutions, particularly within law enforcement, border control and financial regulatory agencies, enables criminal and terrorist organizations to operate, raise funds and expand their networks,

6. *Observing* that the erosion of public trust caused by corruption creates fertile ground for extremist narratives, recruitment and radicalization, particularly among marginalized groups,

7. *Alarmed* that corrupt practices such as bribery, embezzlement and abuse of authority facilitate the illicit trafficking of weapons, drugs and human beings, thereby providing crucial revenue streams for criminal and terrorist groups,

8. *Acknowledging* that criminal and terrorist networks often exploit corrupt environments to secure safe havens, procure forged documents and move illicit funds across borders undetected,

9. *Pointing out* that systemic corruption within judicial systems can obstruct

investigations, weaken prosecutions and allow criminal and terrorist actors to evade accountability, perpetuating cycles of violence and instability,

10. *Noting* that corruption facilitates the infiltration of organized crime networks into all sectors of society, including politics and law enforcement, allowing them to influence decision-making and gain access to privileged information on upcoming law enforcement operations, thus hindering crime detection and investigation,

11. *Noting* that criminal networks increasingly exploit corruption and abuse legitimate business structures to pursue their illegal activities,

12. *Acknowledging* that whistleblowing becomes even more challenging when organized crime or terrorism is involved, owing to heightened fears of retaliation,

13. *Recognizing* the valuable role of civil society, academia, the private sector and the media in identifying, detecting and reporting corruption,

14. *Observing* the importance of integrating anti-corruption measures into national and regional counter-terrorism strategies, including the establishment of specialized anti-corruption units to investigate financial crimes linked to terrorism,

15. *Acknowledging* that the integration of artificial intelligence (AI) into public administration and decision-making processes can improve efficiency but also introduces significant risks,

The OSCE Parliamentary Assembly:

16. *Urges* all OSCE participating States and their parliaments to recognize the

critical link between corruption, organized crime and terrorism, and to address these phenomena within integrated national security and governance strategies;

17. *Calls upon* governments of OSCE participating States and their parliaments to adopt comprehensive anti-corruption strategies as essential components of counter-terrorism efforts, including enhanced financial transparency, stricter oversight of security forces and the establishment of independent anti-corruption agencies with sufficient autonomy and resources;

18. *Calls for* stronger international co-operation to detect, disrupt and dismantle financial and logistical networks sustained through corruption and exploited by criminal and terrorist groups, through mechanisms such as information sharing, joint investigations and harmonized legal frameworks;

19. *Encourages* parliaments to legislate to uphold strict transparency measures in public administration, such as open contracting and financial disclosure requirements for public officials, including members of the judiciary;

20. *Encourages* parliaments of OSCE participating States to take appropriate measures to identify, assess, mitigate and manage corruption risks in the public sector and to strengthen public institutions, especially in their procurement processes, to prevent and address infiltration by organized criminal groups;

21. *Recommends* that OSCE participating States develop and enhance mechanisms for the prevention, detection, investigation and prosecution of corruption involving organized crime and strengthen law enforcement, judicial and other competent authorities;

22. *Encourages* the adoption of digital technologies and e-governance solutions to reduce opportunities for corruption and improve accountability;

23. *Supports* civil society organizations and media in their efforts to investigate and expose corruption and organized

crime, ensuring that they have adequate legal protections and access to information;

24. *Urges* OSCE participating States to take appropriate measures for the protection of reporting persons, witnesses, their relatives and other people close to them, in cases of corruption involving organized criminal groups;

25. *Supports* the creation and promotion of secure and confidential procedures for reporting corruption involving organized criminal and terrorist groups to competent authorities;

26. *Calls upon* parliaments of OSCE participating States to provide a safe environment for journalists who report on corruption involving organized criminal groups and to investigate, prosecute and punish threats and acts of violence against them;

27. *Recommends* that OSCE participating States take appropriate measures, in accordance with the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), to identify, trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of crime, in cases involving organized criminal groups;

28. *Supports* OSCE participating States, in accordance with the UNCAC, in enhancing their co-operation with national and supervisory authorities, including central banks and, where applicable, the European Central Bank, to strengthen domestic regulatory and supervisory frameworks for banks and other financial institutions, as well as for legal, accounting, real estate and corporate service providers, in order to identify, assess and address their potential role in facilitating or enabling corruption offences involving organized criminal groups and the laundering of proceeds of crime;

29. *Supports* OSCE participating States in facilitating effective mutual legal assistance in cases of corruption involving organized criminal groups, and addressing challenges and removing barriers to international co-operation;

30. *Further recommends* that OSCE participating States ensure timely access to adequate, accurate and up-to-date benefi-

cial ownership information on legal persons and arrangements, and the use of beneficial ownership information to investigate and prosecute corruption involving organized criminal or terrorist groups and, where appropriate, to identify and recover criminal proceeds;

31. *Invites* OSCE participating States to provide capacity-building and technical assistance, including material assistance and training, to prevent and combat corruption involving organized criminal groups;

32. *Stresses* the need to address corruption and organized crime in sports, including illegal betting, money laundering, fraud, match manipulation and human trafficking, involving networks of investors, facilitators and bettors;

33. *Notes* that weaknesses in the design, implementation and oversight of digital governance tools, such as e-procurement platforms, electronic voting systems

and digital identity (ID) programmes, can facilitate practices of bribery, data manipulation, unauthorized access and unfair advantage in public contracting;

34. *Calls upon* parliaments of OSCE participating States to adopt technologies such as blockchain, open-data platforms and secure digital ID systems to mitigate corruption risks, while ensuring that digital systems remain accessible, accountable and resilient to manipulation;

35. *Supports* the adoption of mandatory transparency standards for AI systems, including audit trails, public disclosure for high-risk applications, and mechanisms for independent review and redress in cases of corruption or misuse;

36. *Reaffirms* the OSCE PA's determination to work collaboratively with OSCE participating States, international organizations and civil society to combat the interconnected threats of corruption, organized crime and terrorism.

RISOLUZIONE SU AFFRONTARE IL NESSO TRA CORRUZIONE, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TERRORISMO

1. *Ribadito* che la corruzione favorisce la criminalità organizzata fornendo protezione, facilitando le transazioni illegali e ostacolando la giustizia, così come la criminalità organizzata alimenta la corruzione con tangenti, intimidazione e violenza,

2. *Riconosciuto* che sia la corruzione sia la criminalità organizzata minano le istituzioni democratiche, erodono la fiducia dei cittadini e minacciano la stabilità economica,

3. *Osservato* che la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale sono anche fattori che favoriscono il riciclaggio di denaro, danneggiando di conseguenza i sistemi finanziari e l'economia,

4. *Riconosciuto* che la corruzione è uno dei principali fattori che favoriscono la criminalità e il terrorismo,

5. *Evidenziato* che la corruzione in seno alle istituzioni pubbliche, in particolare nell'ambito delle forze dell'ordine, della polizia di frontiera e delle agenzie di regolamentazione finanziaria, consente alle organizzazioni criminali e terroristiche di operare, raccogliere fondi ed espandere le proprie reti,

6. *Osservato* che l'erosione della fiducia dei cittadini causata dalla corruzione crea un terreno fertile per le narrazioni estremiste, il reclutamento e la radicalizzazione, in particolare tra i gruppi emarginati,

7. *Allarmata* dal fatto che pratiche corruttive come le tangenti, l'appropriazione indebita e l'abuso di autorità facilitano il traffico illecito di armi, droghe ed esseri umani, fornendo così flussi di red-

dito cruciali ai gruppi criminali e terroristici,

8. *Riconosciuto* che le reti criminali e terroristiche spesso sfruttano contesti corrotti per assicurarsi rifugi sicuri, procurarsi documenti falsi e trasferire fondi illeciti attraverso le frontiere in maniera occulta,

9. *Sottolineato* che la corruzione sistematica all'interno dei sistemi giudiziari può ostacolare le indagini, indebolire l'azione penale e consentire agli attori criminali e terroristici di eludere le proprie responsabilità, perpetuando cicli di violenza e instabilità,

10. *Rilevato* che la corruzione facilita l'infiltrazione delle reti della criminalità organizzata in tutti i settori della società, compresi la politica e le forze dell'ordine, consentendo loro di influenzare i processi decisionali e di accedere a informazioni riservate su operazioni di polizia imminenti, ostacolando di conseguenza l'individuazione e l'investigazione dei reati,

11. *Constatato* che, in misura crescente, le reti criminali sfruttano la corruzione e abusano di strutture commerciali legittime per perseguire le proprie attività illegali,

12. *Riconosciuto* che la denuncia di irregolarità (*whistleblowing*) diventa ancora più impegnativa quando sono coinvolti la criminalità organizzata o il terrorismo, a causa del maggiore timore di ritorsioni,

13. *Riconosciuto* il ruolo prezioso della società civile, del mondo accademico, del settore privato e dei media nell'individuare, rilevare e denunciare la corruzione,

14. *Osservata* l'importanza di integrare le misure anticorruzione nelle stra-

tegie nazionali e regionali di lotta al terrorismo, compresa l'istituzione di unità specializzate nella lotta alla corruzione per indagare sui reati finanziari legati al terrorismo,

15. *Riconosciuto* che l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nella pubblica amministrazione e nei processi decisionali può migliorare l'efficienza, ma comporta al contempo rischi significativi,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

16. *Esorta* tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE e i loro parlamenti a riconoscere il nesso critico tra corruzione, criminalità organizzata e terrorismo e ad affrontare questi fenomeni nell'ambito di strategie integrate di sicurezza e governance nazionali;

17. *Invita* i governi degli Stati partecipanti dell'OSCE e i loro parlamenti ad adottare strategie anticorruzione globali quali componenti essenziali delle attività antiterrorismo, compresi una maggiore trasparenza finanziaria, un controllo più rigoroso delle forze di sicurezza e l'istituzione di agenzie anticorruzione indipendenti dotate di autonomia e risorse sufficienti;

18. *Chiede* di rafforzare la cooperazione internazionale per individuare, smantellare e distruggere le reti finanziarie e logistiche sostenute dalla corruzione e sfruttate da gruppi criminali e terroristici, attraverso meccanismi quali la condivisione delle informazioni, le indagini congiunte e l'armonizzazione dei quadri giuridici;

19. *Incoraggia* i parlamenti a legiferrare per sostenere misure di trasparenza rigorose nella pubblica amministrazione, come la pubblicità degli appalti e i requisiti di divulgazione finanziaria per i funzionari pubblici, compresi i membri della magistratura;

20. *Incoraggia* i parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare misure appropriate per individuare, valutare, mitigare e gestire i rischi di corruzione nel settore pubblico e a rafforzare le istituzioni pubbliche, in particolare nelle procedure di

appalto, per prevenire e contrastare l'infiltrazione di gruppi criminali organizzati;

21. *Raccomanda* agli Stati partecipanti dell'OSCE di sviluppare e potenziare i meccanismi per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento dei reati di corruzione in cui è coinvolta la criminalità organizzata e di rafforzare le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti;

22. *Incoraggia* l'adozione di tecnologie digitali e di soluzioni di e-governance per ridurre le opportunità di corruzione e aumentare la responsabilità;

23. *Sostiene* le organizzazioni della società civile e i media nei loro sforzi volti a indagare e denunciare la corruzione e la criminalità organizzata, assicurando loro adeguate tutele legali e accesso alle informazioni;

24. *Esorta* gli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare misure appropriate per la protezione degli informatori, dei testimoni, dei loro parenti e di altre persone a loro vicine, nei casi di corruzione che coinvolgano gruppi criminali organizzati;

25. *Sostiene* la creazione e la promozione di procedure sicure e riservate per la denuncia alle autorità competenti di casi di corruzione che coinvolgano gruppi criminali organizzati e terroristici;

26. *Invita* i parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE a garantire un ambiente sicuro ai giornalisti che denunciano casi di corruzione che coinvolgono gruppi criminali organizzati e a indagare, perseguire e punire le minacce e gli atti di violenza nei loro confronti;

27. *Raccomanda* agli Stati partecipanti dell'OSCE di adottare misure appropriate, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), per individuare, rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato, nei casi in cui siano coinvolti gruppi criminali organizzati;

28. *Sostiene* gli Stati partecipanti dell'OSCE, in conformità con la Convenzione

delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), nel rafforzare la loro cooperazione con le autorità nazionali e di vigilanza, comprese le banche centrali e, ove pertinente, la Banca Centrale Europea, al fine di rafforzare i quadri normativi e di vigilanza nazionali per le banche e le altre istituzioni finanziarie, nonché per i fornitori di servizi legali, contabili, immobiliari e societari, al fine di identificare, valutare e contrastare il loro ruolo potenziale nel facilitare o rendere possibili i reati di corruzione che coinvolgano gruppi criminali organizzati e il riciclaggio dei proventi di reato;

29. *Sostiene* gli Stati partecipanti dell'OSCE nell'agevolare un'efficace assistenza legale reciproca nei casi di corruzione che coinvolgano gruppi criminali organizzati e nell'affrontare le sfide e rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale;

30. *Raccomanda inoltre* agli Stati partecipanti dell'OSCE di garantire l'accesso tempestivo a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli accordi, e di utilizzare le informazioni sulla titolarità effettiva per indagare e perseguire la corruzione che coinvolga gruppi criminali organizzati o terroristici e, ove opportuno, per identificare e recuperare i proventi di reato;

31. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE a fornire assistenza tecnica e per lo sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza materiale e la formazione, al fine di prevenire e combattere la corruzione che coinvolge gruppi criminali organizzati;

32. *Sottolinea* la necessità di affrontare la corruzione e la criminalità organizzata nello sport, comprese le scommesse illegali, il riciclaggio di denaro, le frodi, la manipolazione delle competizioni e la tratta di esseri umani, che coinvolgano reti di investitori, facilitatori e scommettitori;

33. *Rileva* che le carenze nella progettazione, nell'attuazione e nella supervisione degli strumenti di governance digitale, come le piattaforme digitali per gli appalti, i sistemi di voto elettronico e di identità digitale (ID), possono facilitare le pratiche di corruzione, la manipolazione dei dati, l'accesso non autorizzato e creare vantaggi sleali nelle procedure pubbliche di appalto;

34. *Invita* i parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE ad adottare tecnologie come le *blockchain*, piattaforme di dati aperti e sistemi di identità digitale sicuri per mitigare i rischi di corruzione, garantendo al contempo che i sistemi digitali rimangano accessibili, trasparenti e resistenti alle manipolazioni;

35. *Sostiene* l'adozione di standard di trasparenza obbligatori per i sistemi di IA, compresi le tracce di *audit*, la divulgazione pubblica delle applicazioni ad alto rischio e i meccanismi di revisione indipendente e di ricorso in caso di corruzione o utilizzo improprio;

36. *Riafferma* la determinazione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a collaborare con gli Stati partecipanti dell'OSCE, le organizzazioni internazionali e la società civile per combattere le minacce interconnesse della corruzione, della criminalità organizzata e del terrorismo.



190120156550