



CORTES GENERALES

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE DINERO DEL PARLAMENTO EUROPEO, BRUSELAS, 7 DE MAYO DE 2013

El martes 7 de mayo de 2013 se celebró en el edificio *Jozsef Antall* del Parlamento Europeo en Bruselas, la reunión interparlamentaria organizada por la Comisión de crimen organizado, corrupción y blanqueo de dinero de esta Cámara, a la que fueron invitados los miembros de las Comisiones competentes de los Parlamentos nacionales.

Las Cortes Generales estuvieron representadas en esta reunión por los siguientes Diputados:

- **Excmo. Sr. D. Francisco MÁRQUEZ DE LA RUBIA** (GP), Miembro de la Comisión de Interior
- **Excmo. Sr. D. Antonio CAMACHO VIZCAÍNO** (GS), Vicepresidente de la Comisión de Justicia

La delegación estuvo acompañada por la Ilma. Sra. D. Carmen Sánchez-Abarca Gornals, letrada representante permanente ante la Unión Europea.

El programa y la lista de participantes en esta reunión se adjuntan como anexos 1 y 2 al presente informe.

La Comisaria europea de Interior, **Sra. MALMSTRÖM**, expuso su confianza en lograr el apoyo del PE y los Parlamentos nacionales al informe que están elaborando actualmente. La directiva en este campo facilitará a los Estados miembros la confiscación de estos activos. Por último, afirmó que es necesaria mayor coordinación entre los Estados miembros y las agencias europeas como EUROPOL. La propuesta de directiva incluye una mayor participación de los Parlamentos nacionales y el PE, que recibirán información a través de los informes anuales, informes sobre los objetivos generales de EUROPOL, así como sobre la información que cada Estado miembro entrega a EUROPOL. Pero todo ello requiere financiación, la CE ha propuesto una gran simplificación, se quiere una gestión compartida, para que los Estados miembros aprovechen sus experiencias. Quieren un fondo único para la cooperación policial, que permita distribuir los recursos financieros en base a una programación plurianual del presupuesto. Solicitó en este punto el apoyo de los eurodiputados, dado que el presupuesto plurianual de la UE (Marco Financiero Plurianual) está actualmente siendo negociado.

La **Sra. ALFANO** agradeció la oportunidad de debatir con los Parlamentos nacionales, y destacó el trabajo que su Comisión lleva realizando desde hace un año, en el que se han celebrado comparecencias de los profesionales que luchan contra el crimen organizado, para mostrarles su apoyo y facilitar su labor. Destacó el labor de la cooperación judicial y policial con países terceros, en concreto citó el caso de EEUU. Se interesó a su vez por la opinión de los parlamentarios nacionales sobre el trabajo de su Comisión.

En el debate subsiguiente, intervinieron el **Sr. NENUTIL** (Senado checo), expuso la posición de su país en esta cuestión, destacando la necesidad del control y mayor dotación de autoridades como EUROPOL. Las medidas contra las falsificaciones deben ser objeto de una mayor reflexión. Determinados delitos deben castigarse según el principio de proporcionalidad, y deben respetarse las tradiciones jurisdiccionales de los Estados miembros. Destacó la existencia, el Senado checo, de normativas sobre la cooperación de los acusados con las autoridades.

La **Sra. FAJON** (S&D, Eslovenia, Parlamento Europeo), se mostró a favor de adoptar medidas para evitar la corrupción en la política, como la lista de candidatos excluidos por haber sido imputados. Se mencionó así mismo la fiscalidad europea anti corrupción, así como la necesidad de reducir los plazos de actuación. El informe de la Comisión, que se publicó el 7/5/2013, habla de la transparencia y la necesidad de luchar contra la corrupción, preguntó por las vías para lograr resultados concretos en este ámbito.

El **Sr. RULEWSKI** (Senado polaco) echó en falta la mención del tema de la prevención en este debate, ya que la corrupción debe ser combatida desde el colegio, donde los pequeños obsequios son tolerados en ciertos países, considerándose en ellos la corrupción como una tradición.

La **Sra. PATRIANAKOU** (Parlamento griego) preguntó por su parte cómo podrían los Estados miembros de la UE más afectados por la crisis, cumplir con el papel que se espera de ellos en esta materia. Debe evitarse que estos países se conviertan en el eslabón más débil de la UE en materia de seguridad.

El **Sr. NEWTON DUNN** (ALDE, Reino Unido, Parlamento Europeo) señaló que el reto debe ser que los Gobiernos nacionales actúen con mayor celeridad y cooperen, para ahorrar miles de millones en impuestos. Preguntó a la Comisaria cómo se puede concienciar a la opinión pública de la escala de este problema.

El **Sr. PILLET** (Senado francés) cuestionó la prohibición de transacciones que ahora son legales, así como la lista de empresas modelo, cuando se necesita un mercado público europeo.

El **Sr. GROSARU** (Cámara de Diputados rumana, - minoría italiana, intervino en italiano-), aseguró que en Rumanía, el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción son fenómenos jóvenes, que han llegado con la democracia. Se han intensificado la cooperación judicial, cada vez que presentan un informe en Bruselas, se les critica mucho, preguntó por la vía para evitar este fenómeno.

La **Comisaria MALMSTRÖM** señaló que se intenta evitar la duplicación de tareas, para poder ayudar a los Estados miembros en su lucha contra estos delitos. En relación con los Estados que están en situaciones financieras difíciles, la Comisaria destacó que están intentando que se centren en los temas prioritarios, y destacar la importancia de las fuerzas policiales para crear confianza que facilite el intercambio de información (eg.: ficheros de ADN).

El **Sr. IACOLINO** (PPE, Italia, Parlamento Europeo), ponente del informe especial “Crimen organizado, corrupción y blanqueo de dinero: recomendaciones para la acción e iniciativas propuestas”, aprobado el 7/5/2013 en la Comisión. Se trata de un reto europeo, en el que por ello se requiere la ayuda de los Estados miembros, y también de sus bancos, notarios... La corrupción cuesta 120.000 millones de euro al año en Europa, mucho más en todo el mundo, estos recursos se sustraen a la economía legal. Su informe quiere proteger a los ciudadanos, para ello han previsto una serie de empresas acreditadas ante la Administración, así como una lista de empresas que no deberían tener libertad para actuar en otros Estados miembros cuando han sido condenadas en otro Estado. El blanqueo de capitales debe ser correctamente tipificado, algunas cuestiones sólo están reguladas en Bélgica y Alemania. Se ha querido demostrar que la potencialidad de las empresas se está reduciendo mucho por culpa de estas prácticas delictivas, como por ejemplo en los casos de amañamiento de partidos o juegos de azar ilícitos. Los delitos transnacionales deben ser combatidos a través de una cooperación europea, y entre otras medidas, para ello se ha creado por EUROPOL el Centro europeo contra la ciber criminalidad. Propuso de los detenidos en las cárceles tengan un contacto mucho más reducido con el exterior, para evitar que continúen activos en sus organizaciones criminales.

La **Presidenta ALFANO** preguntó a los diputados españoles por el contacto de los prisioneros de las cárceles con el exterior. El **Sr. CAMACHO** tomó la palabra para felicitar al Parlamento Europeo por la propia existencia de esta Comisión, y la convocatoria de una reunión sobre este tema, que importa realmente a los ciudadanos. Las instituciones europeas deben por ello dar una respuesta rápida a estos problemas. Siendo importante luchar contra la delincuencia organizada, en Europa es más importante el mantenimiento de una serie de garantías que forman parte de nuestra cultura jurídica. Pueden evitarse contactos entre los capos de la delincuencia organizada sin establecer regímenes de incomunicación que van en contra de nuestra tradición, logrando sistemas efectivos (electrónicos, control en el interior de las prisiones), siendo muy respetuosos con el respeto de las libertades y evitando un régimen de incomunicación estricto.

El ponente, **Sr. IACOLINO** señaló por su parte que en Italia ha habido capos mafiosos que han continuado dando órdenes desde las cárceles, es importante proteger la dignidad de las personas encarceladas, pero debe pensarse en alguna forma de limitar su comunicación.

La **Sra. ALFANO** aclaró que su pregunta directa a los diputados españoles se plantea tras su visita en 2012 a la cárcel de Valdemoro, donde se había detenido a un mafioso, que mantuvo relación con su red desde la cárcel, donde se beneficiaba de toda una serie de favores. En concreto, este detenido consiguió un móvil, a través del cual dio la orden de que se asesinara a varias personas. Dado que estas personas son muy duchos en el arte de corrupción, debe reaccionarse ante estas situaciones. En 2012, en el marco de la operación *Java* se detuvo en España a 60 personas que se dedicaban al tráfico de armas, drogas y al blanqueo de capitales,

esta investigación llevó a detenciones en otros Estados miembros. Pidió la opinión de los diputados españoles por que tienen la sensación de que son necesarios otros instrumentos. La percepción de los ciudadanos de cada Estado miembro es distinta, pero no deben infravalorarse hechos como el que el puerto de Rotterdam sea un centro del tráfico de drogas. El crimen organizado está arraigado en todos los países, y se ha integrado en todos los Estados miembros, infiltrándose en sus tejidos sociales y económicos. Pareciera que algunos Parlamentos nacionales no quieren tratar estos temas, para no alertar a sus ciudadanos. El informe **Iacolino** destaca el problema de la política frente a la corrupción, que no puede infravalorarse. La **Comisaria MALMSTRÖM** hablaba de la corrupción, son 120.000 millones de euros al año, en una estimación a la baja, 60.000 millones de euros son fruto de actividades ilícitas en Italia. Sin embargo, no se sabe cuánto dinero se pierde en la economía europea a través del blanqueo de dinero. La UE está repleta de paraísos fiscales, la mafia italiana y la rusa están presentes en todos los países europeos. El FBI está presente en Budapest, se tienen esquemas muy detallados de estas actividades mafiosas, y es necesaria una estrategia para luchar contra el crimen organizado. Las mafias se han unido, aprovechando el vacío que existe en Europa en la coordinación en la lucha contra su actividad. Esta es la justificación que dio la Presidenta a la pregunta tan directa formulada a los diputados españoles.

El **Sr. KREGAR** (Parlamento croata) destacó la importancia de la metodología en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, haciendo hincapié en el éxito de su país, Croacia, en la lucha contra la corrupción de políticos y funcionarios de alto nivel.

El **Sr. PERHAB** (*Bundesrat* austriaco) alabó la legislación anti corrupción austríaca por su carácter estricto. Consideró a la transparencia como la mejor arma contra la corrupción, y criticó que ciertos Estados miembros se encuentren tan mal valorados internacionalmente en los rankings de corrupción, y propuso la exportación del modelo austriaco.

El **Sr. LOBO** (Asamblea portuguesa) destacó el daño que estas actividades delictivas causan, que es absoluto. Se busca luchar contra el pacto de silencio con la protección del denunciante y del informador. Ante ese peligro total de que zozobren los Estados, debe así mismo castigarse por omisión a quien no denuncie esos hechos.

El **Sr. RULEWSKI** (Senado polaco) intervino de nuevo para señalar que la corrupción es un tema en evolución, en el que Polonia ha logrado así mismo grandes éxitos. Preguntó por la metodología que debería seguirse para diagnosticar correctamente en qué consiste la corrupción. El **Sr. IACOLINO** le respondió que ciertas normas son muy restrictivas para los eurodiputados, que no pueden recibir regalos superiores a 150€, es importante dotarse de instrumentos para sancionar conductas impropias.

La **Sra. ALFANO** precisó la diferencia entre el “colaborador” (el que ha formado parte del delito y tras arrepentirse, colabora con la policía) y el “testigo” (nunca ha formado parte de la asociación ilícita, ha tenido conocimiento de actividades delictivas, es una figura clave en casos de chantaje en Italia, por ejemplo). Citó el caso de testigos que no quieren denunciar, y que pueden por ello ser considerados colaboradores. En Italia, un gran número de testigos viven bajo una intensa protección, como la propia Sra. ALFANO, acompañada de su escolta en todo momento.

El Sr. **IACOLINO** presentó el último punto de su informe, relativo al blanqueo de capitales. Tomó la presidencia el Sr. **NEWTON DUNN**. Entre otras cuestiones, el ponente señaló la necesidad de que el delito de blanqueo esté tipificado en todos los Estados miembros, y ello sería una tarea de la fiscalía europea que debería ver la luz cuanto antes.

El Sr. **KASETA** (Parlamento lituano) preguntó por el papel en la actualidad de la OLAF.

La Sra. **PATRIANAKOU** (Parlamento griego) señaló que el enfoque no puede ser puramente economicista, la corrupción y el blanqueo de capitales tienen ramificaciones que van más allá de su impacto económico, socavan la democracia y la confianza ciudadana en la autoridad. En Grecia, cuentan con voluntad política, y en los últimos años han desarrollado una auténtica estrategia de lucha contra la corrupción.

El Sr. **IACOLINO** señaló que la unidad de cooperación financiera, existentes en varios Estados miembros, se cita en la página 42 de su informe. Concluyó su intervención solicitando el apoyo de la Comisión europea y los Parlamentos nacionales, para que el impulso político apoye a las acciones tomadas en la práctica contra el blanqueo de capitales, que supone pérdidas de billones de euros cada año. La acción en los sistemas fiscales es necesaria, pese a las dificultades en el gobierno bancario. Necesitamos mayor supervisión y mayor intercambio de información, como el que se realiza en este diálogo interparlamentario.

El Sr. **NEWTON DUNN** cerró la reunión con una serie de comentarios finales. Destacó su reciente visita a Nueva York, recordando la política de tolerancia cero con la criminalidad que aplicó en dicha ciudad el entonces alcalde, Sr. Guiliani. La unión de las bases de datos permitió conseguir este objetivo a la policía de Nueva York, y debe así mismo lograrse una visión de conjunto en la UE que permita lucha contra el blanqueo de capitales. En relación con OLAF, señaló que es precisamente esta cooperación política lo que se echa en falta, dado que los Estados miembros que reciben los informes de OLAF deciden no actuar. Debe obligarse a los Estados a tomar medidas. La dimensión social debe considerarse, ya que la delincuencia organizada genera pobreza y destruye el tejido social. Se trata así mismo de generar la voluntad política en los Estados miembros para que colaboren y actúen juntos en este sentido.

Tras invitar a los asistentes a asistir al *cocktail* que la Comisión anfitriona ofreció en el pasillo adyacente a la sala, el Sr. **NEWTON DUNN** agradeció la asistencia de los parlamentarios nacionales a esta reunión, a quienes instó a mantener la relación con el PE. El Sr. **IACOLINO** anunció, por último, que el texto de su informe será enviado a los Parlamentos nacionales en los próximos días. La reunión finalizó a las 17h35.

Bruselas, a 7 de mayo de 2013



Carmen Sánchez-Abarca Gornals

Letrada representante permanente de las Cortes Generales ante la Unión Europea

ANEXOS

Anexo 1. Programa de la reunión (lengua inglesa)



EUROPEAN PARLIAMENT

2009 - 2014

Committee on organised crime, corruption and money laundering

DRAFT AGENDA

INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

European Parliament - National Parliaments

**The role and experiences of National Parliaments in the
fight against organised crime, corruption and money
laundering**

Tuesday, 7 May 2013, 15.00 – 18.30

European Parliament, Brussels

Room József Antall (JAN) 4Q2

Organised with the support of the Directorate for Relations with National Parliaments

ORDER OF BUSINESS (provisional)

- 15.00 - 15.10 **Welcome and introductory remarks:**
Ms Sonia ALFANO, Chair of the Special Committee
- 15.10 - 15.30 Address by **Ms Cecilia MALMSTRÖM**, Commissioner for Home
Affairs, European Commission
- 15.30 - 15.50 **Exchange of views with Commissioner MALMSTRÖM**
- 15.50 - 16.00 **Introduction by the Rapporteur**
- 16.00 - 16.50 **Debate on Organised Crime**

*between members of the European Parliament and national
Parliaments*
- 16.50 - 17.35 **Debate on Corruption**

*between members of the European Parliament and national
Parliaments*
- 17.35 - 18.20 **Debate on Money Laundering**

*between members of the European Parliament and national
Parliaments*
- 18.20 - 18.30 **Concluding Remarks**

Ms Sonia ALFANO and the **Rapporteur**
- 18.30 Cocktail

Anexo 2. Lista de participantes (lengua inglesa)

Directorate-General for the Presidency
Relations with National Parliaments
Legislative Dialogue Unit

INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

Special Committee on organised crime, corruption and money laundering

***The role and experiences of National Parliaments in the fight
against organised crime, corruption and money laundering***

**List of Participants
National Parliaments
7 May 2013, 15h00-18h30**

*József Antall Building, room JAN 4Q2
European Parliament
Brussels
closed on 03.05.2013*

**BELGIQUE/BELGIE (Belgium)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS/ KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

Members:

Mr Georges GILKINET

Chair, Committee on Finance

Ecolo-Groen - Greens-EFA

Ms Kristien VAN VAERENBERGH

Chair, Committee on Justice

NV-A - Greens-EFA

Officials:

Mr Tom DE GEETER

Committee on Finance

Ms Christine DE BACKER

Committee on Justice

SENAT/SENAAT

Members:

Mr Ahmed LAAOUEJ

Vice-Chair, Committee on Finance and Economic Affairs

Parti Socialiste (PS) - S&D

ČESKÁ REPUBLIKA (Czech Republic)

SENÁT (Senate)

Members:

Mr Miroslav NENUTIL

Vice-Chair, Constitutional and Legal Affairs

Social Democratic - S&D

Officials:

Ms Jana MALACOVA

National Parliament Representative

ΕΛΛΑΔΑ (Greece)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (VOULI TON ELLINON)

Members:

Ms Fevronia PATRIANAKOU

Committee on Economic Affairs

New Democracy - EPP

Officials:

Ms Eleni Vasiliki ZERVOU

National Parliament Representative

ESPAÑA (Spain)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Members:

Mr Francisco MÁRQUEZ DE LA RUBIA

Committee on Interior

Partido Popular - EPP

Mr Antonio CAMACHO VIZCAÍNO

Vice-Chair, Committee on Justice

Partido Socialista - S&D

Officials:

Ms Carmen SANCHEZ ABARCA

National Parliament Representative

FRANCE

SÉNAT

Members:

Mr François PILLET

Vice-Chair, Committee for Constitutional Laws, Legislation,
Universal Suffrage, Regulations and General Administration

Union pour un mouvement populaire (UMP) - EPP

Mr Gaëtan GORCE

Committee for Constitutional Laws, Legislation, Universal
Suffrage, Regulations and General Administration

Socialist Party - S&D

Officials:

Ms Coralie ALBUMAZARD

Administrator, Committee for Constitutional Laws,
Legislation, Universal Suffrage, Regulations and General

Administration

LATVIJA (Latvia)

SAEIMA

Members:

Mr Ivans KLEMENTJEVS

Vice-Chair, Defence, Internal Affairs and Corruption
Prevention Committee
Concord Centre- S&D

Mr Aleksejs LOSKUTUVS

Defence, Internal Affairs and Corruption Prevention
Committee
Unity - EPP

LIETUVA (Lithuania)

SEIMAS

Members:

Mr Artūras PAULAUSKAS

Chair, Committee on National Security and Defence
Labour Party - ALDE

Ms Zita ŽVIKIENĖ

Committee on Audit
Labour party - ALDE

Mr Algis KAŠOŲA

Committee on National Security and Defence
Liberals Movement - ALDE

Officials:

Ms Vilma KAMINSKIENĖ

Adviser, Committee on National Security and Defence

Ms Živilė PAVILONYTĖ

National Parliament Representative

LUXEMBOURG

CHAMBRE DES DEPUTES

Members:

Mr Jacques-Yves HENCKES

Commission Juridique
Independent - No Group Affiliation in the EP

Officials:

Mr Frédéric BOHLER

National Parliament Representative

ÖSTERREICH (Austria)

BUNDESRAT

Members:

Mr Franz PERHAB

Chair, Committee on Interior

Österreichische Volkspartei (ÖVP) - EPP

Officials:

Mr Gottfried MICHALITSCH

Head of National Council Services

Mr Wolfgang ENGELJEHRINGER

Head of Competence Centre-Legislation

Mr Georg MAGERL

National Parliament Representative

POLSKA (Poland)

SENAT

Members:

Mr Jan RULEWSKI

Vice-Chair, Human Rights, the Rule of Law and Petitions
Committee

Civic Platform - EPP

Mr Robert MAMĄTOW

Human Rights, the Rule of Law and Petitions Committee

Law and Justice - ECR

Officials:

Ms Magdalena SKULIMOWSKA

National Parliament Representative

PORTUGAL

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Members:

Mr João LOBO

Constitutional Rights, Freedoms and Guarantees

Social Democratic Party - EPP

ROMÂNIA (Romania)

CAMERA DEPUTATILOR (Chamber of Deputies)

Members:

Mr Mircea GROSARU

Committee for Legal Matters, Discipline and Immunities

Parliamentary group of the national minorities - No Group

Affiliation in the EP

Mr Dan BORDEIANU

Committee for Defence Public Order and National Security

National Liberal Party - ALDE

SVERIGE (Sweden)

RIKSDAGEN

Members:

Ms Annika DUÅN

Committee on Justice

The Social Democratic Party - S&D

Officials:

Ms Abigail CHOATE

Ms Tuula ZETTERMAN

National Parliament Representative

ACCEDING COUNTRY

CROATIA

HRVATSKI SABOR

Members:

Mr Josip KREGAR

Chair, Judiciary Committee

Independent - No Group Affiliation in the EP

Ms Ana LOVRIN

Judiciary Committee

HDZ - EPP

Mr Ivan KLARIN

Judiciary Committee

SDP - S&D

Mr Igor RAĐENOVIĆ

Committee on Domestic Policy and National Security

SDP - S&D

Officials:

Ms Tania BABIC

National Parliament Representative

EEA COUNTRIES

NORWAY

STORTINGET

Members:

Mr Hans Frode Kielland ASMYHR

Standing Committee on Justice

The Progress Party - Non-Attached

Ms Åse MICHAELSEN

Committee on Justice

The Progress Party - Non-Attached

Officials:

Mr Per S. NESTANDE

Senior Advisor - International Department

Officials

(of Parliaments or Chambers not having a political delegation at the present meeting)

DEUTSCHLAND (Germany)

BUNDESTAG

Mr Mark STANITZKI

Political Group Official (FDP) - Bundestag Liaison Office in Brussels

Mr Philipp SAUER

Political Group Official (FDP) - Bundestag Liaison Office in Brussels

Mr Fabian LANG

Bundestag Liaison Office in Brussels

EESTI (Estonia)

RIIGIKOGU

Ms Malle KUULER

National Parliament Representative

EIRE-IRELAND

DÁIL ÉIREANN (House of Representatives)

Mr Derek DIGNAM

National Parliament Representative

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ (House of Representatives)

Ms Mary SAVVA

National Parliament Representative

MAGYARORSZÁG (Hungary)

ORSZÁGGYŐLÉS (National Assembly)

Ms Eva SZEKRENYES

National Parliament Representative

POLSKA (Poland)

SEJM

Ms Magdalena SKRZYNSKA

National Parliament Representative

SLOVENIJA (Slovenia)

DRŽAVNI ZBOR (National Assembly)

Ms Romana NOVAK

National Parliament Representative