



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

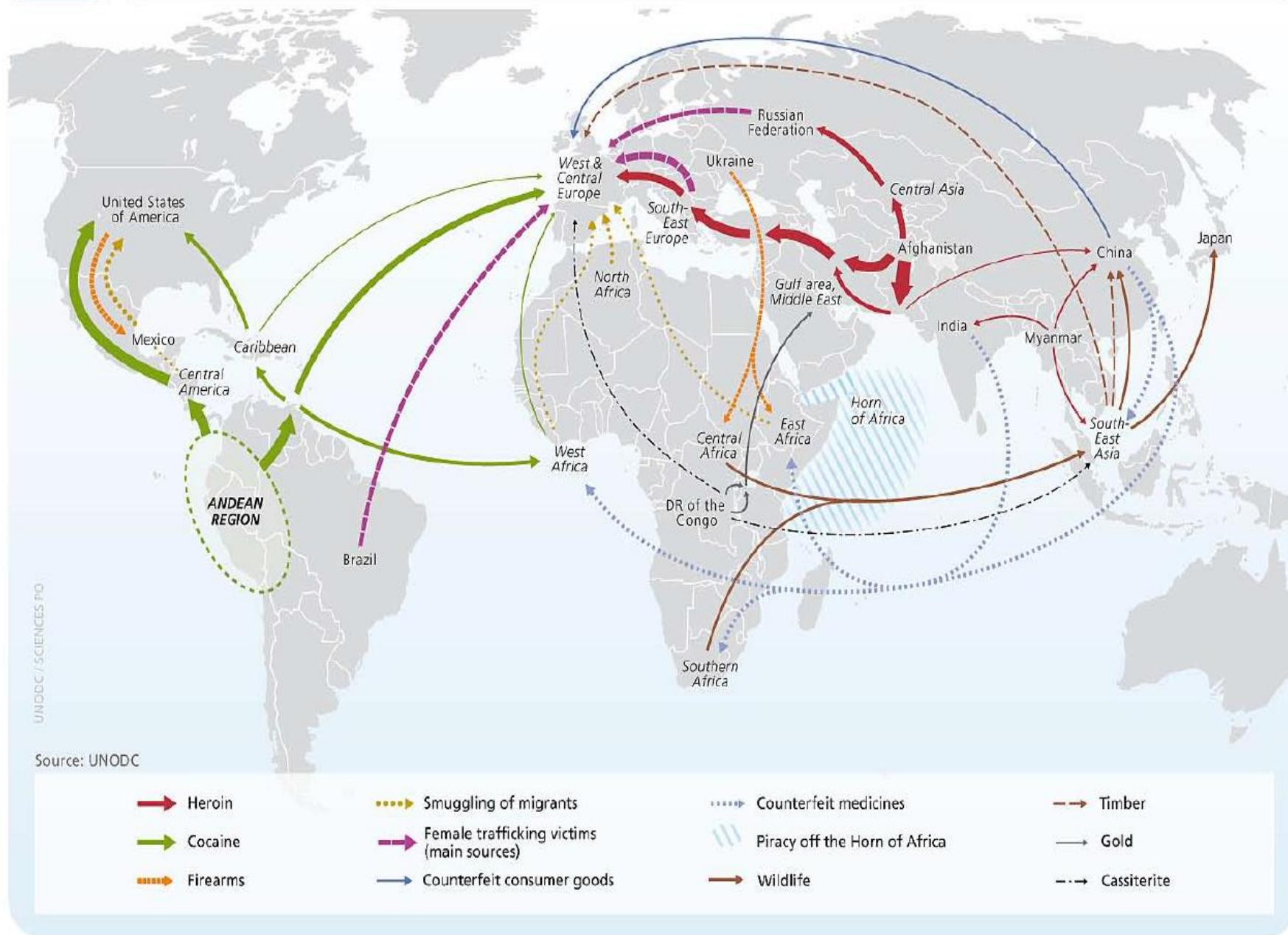
GOVERNARE LA CORRUZIONE GLOBALE

**Le convenzioni dell'ONU contro il crimine:
UNTOC ed UNCAC**

**Ambascatore Dr Uglješa Ugi Zvekic
Ferrara Dicembre 2019**

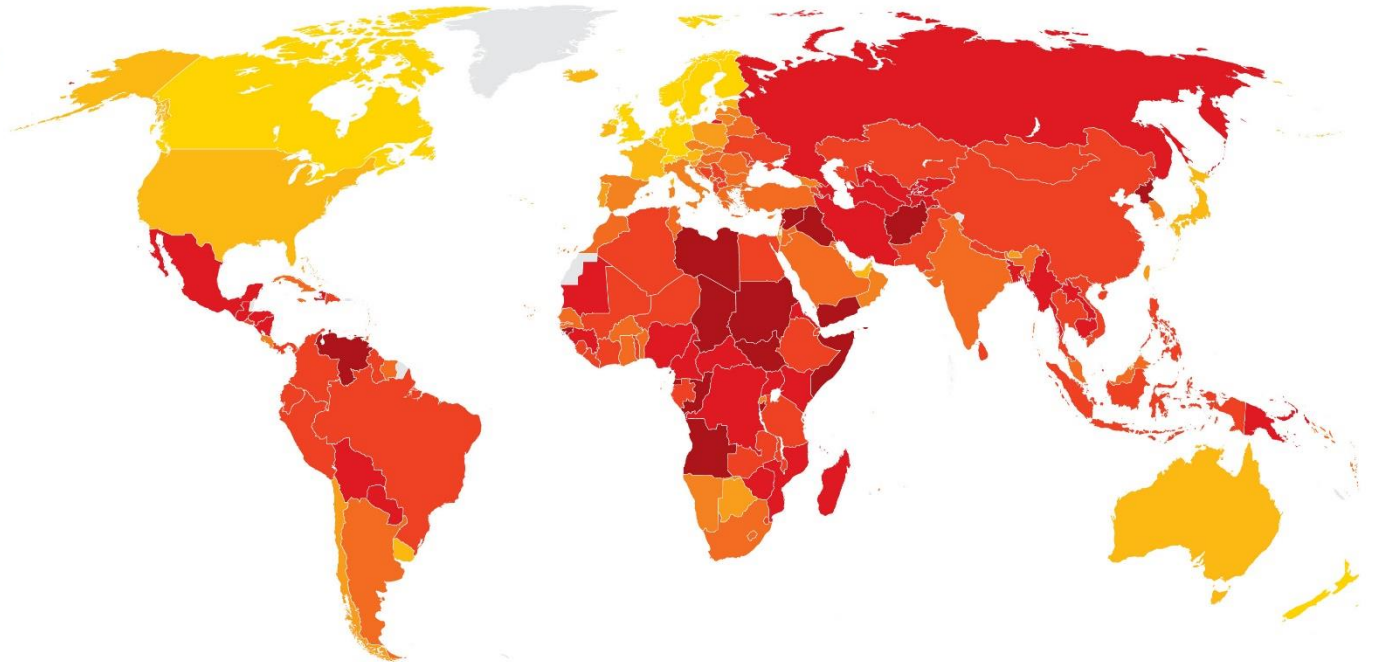
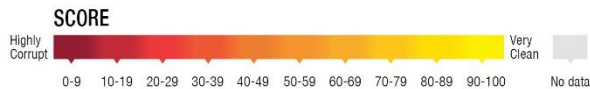
FIG. 1:

MAIN GLOBAL TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME FLOWS DISCUSSED IN THIS REPORT



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



#cpi2018

www.transparency.org/cpi

This work from Transparency International (2019) is licensed under CC BY-ND 4.0

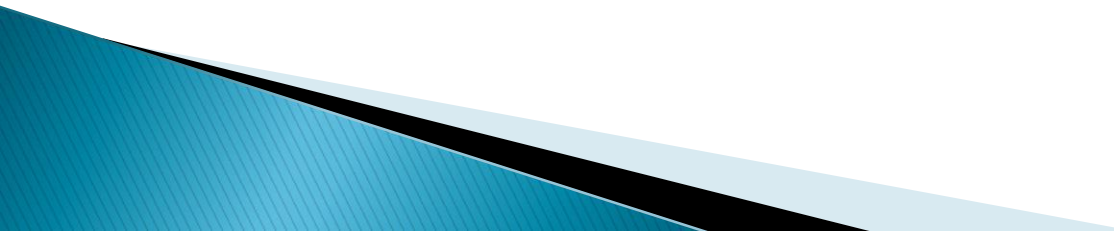
FLUSSI CRIMINALITA TRANSNAZIONALE

- * **Origine:** Non piu' solo da paesi in via di sviluppo
- * **Destinazione:** Non solo America ed Europa ma anche Asia

MA

- * Tendenza verso un equilibrio geo-politico dei capitali illeciti, riciclaggio, corruzione e criminalità organizzata

GLOBALIZZAZIONE e CRIMINE

- ▶ Con la globalizzazione (commercio; viaggi; comunicazione; capitale; flussi migratori):
 - ▶ AUMENTANO:
 - ▶ Criminalità Transnazionale Organizzata
 - ▶ Corruzione Organizzata Transnazionale
 - ▶ Traffico di Esseri Umani
 - ▶ Traffico di migranti
 - ▶ Traffico di droga
 - ▶ Criminalità economica
 - ▶ Crimine contro l'ambiente e wildlife
- 



CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA CRIMINALITA'

- **Globali**
 - UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
 - **UNTOC (2000/2003): PALERMO**
 - UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
 - **UNCAC (2003/2005) : MERIDA**

CONVENZIONI CONTRO LE DROGHE

**Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as
amended by the 1972**

Convention on Psychotropic Substances of 1971

**United Nations Convention against Illicit Traffic
in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances of 1988**



STRUMENTI INTERNAZIONALI CONTRO IL TERRORISMO

_AIRCRAFT CONVENTION (1963)

_Civil Aviation Convention (1971)

Diplomatic Agents Convention (1973)

Hostages Convention (1979)

Nuclear Materials Convention (1980)

Maritime Convention (1988)

Plastic Explosives Convention (1991)

Terrorist Bombing Convention (1997)

Terrorist Financing Convention (1999)

Nuclear Terrorism Convention (2005)

DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUI DIRITTI UMANI

**Standard per tutti gli altri strumenti dell' ONU per la
protezione e promozione dei diritti umani**

Esprime i valori piu' importanti del Charter of United Nations

Promulgata il 10 dicembre 1948 a Parigi

Da parte di tutti i 58 membri dell' ONU

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME PALERMO CONVENTION

- * In vigore dal 2003 (16 anni)
- * Quasi una ratifica universale: 190 stati
- * 3 Protocolli
 - * Traffico Esseri Umani (173)
 - * Migranti (147)
 - * Armi da fuoco (116)



Reati

- Tutti i paesi che hanno ratificato l'UNTOC devono avere:
 - Partecipazione in associazione di tipo mafioso (Art. 5)
 - Riciclaggio (Art. 6)
 - **Corruzione (Art. 8)**
 - Ostruzione di giustizia (Art. 23)
 - Reati gravi (4 anni di detenzione)
 - Reati stabiliti dai Protocolli (per gli stati che li hanno ratificati)



Tecniche investigative speciali

- Controlled delivery
- Sorveglianza elettronica
- Agent provocateur

PRINCIPIO FONDAMENTALE

***Gli Stati Membri dell' UNTOC possono usare UNTOC
come la base per la cooperazione giuridica
bilaterale/multilaterale***



COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE

Estradizione (Art. 16)

Rogatoria (Art. 18)

Altre forme (Art. 19, 20, 21, 26, 27)



UNITED NATIONS

Office on Drugs and Crime

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION

- MERIDA CONVENTION
- 186 Paesi



Convenzioni internazionali contro la corruzione

- Global Conventions: UNCAC (2003/2005)
- OECD Anti-Bribery Convention (1997/1999)
- REGIONAL INSTRUMENTS
- Africa
- AU Convention on Preventing and Combating Corruption (2003/2006)



Convenzioni internazionali (2)

- The Americas: OAS Inter-American Convention Against Corruption (1996/1997)
- Arab States: Arab Convention to Fight Corruption (2010/2016)
- Europe
 - COE Criminal Convention on Corruption (1999/2002) and Civil Law Convention on Corruption (1999/2003)
 - EU Convention Against Corruption Involving Officials (197/2005) and Convention on the Protection of the EC Financial Interests (1995/2002)



Capitolo II: MISURE PREVENTIVE

- Politiche e pratiche di prevenzione
- Organi di prevenzione (e.g. ANAC)
- Reclutamento, assunzioni, promozioni e formazione nel settore pubblico
- Codici di condotta, conflitto di interessi, dichiarazione dei beni
- Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
- Settore privato
- Educazione



Capitolo III: Incriminazione

Reati obbligatori

- Corruzione di pubblici ufficiali nazionali (Art. 15)
- Corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche (Art.16, para.1)
- Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale (Art. 17)
- Riciclaggio dei proventi del crimine (Art. 23)
- Ostacolo al buon funzionamento della giustizia (Art. 25)
- Partecipazione e tentativo (Art. 27, para. 1)



Reati opzionali

- Corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche (Art.16)
- Millantato credito (Art. 18)
- Abuso d'ufficio (Art. 19)
- Arricchimento illecito (Art. 20)
- Corruzione nel settore privato (Art. 21)
- Sottrazione di beni nel settore privato (Art. 22)
- Ricettazione (Art. 24)
- Partecipazione e tentativo (Art.27, paras. 2-3)



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

International Cooperation





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Capitolo V: RECUPERO DEI BENI





OSSERVAZIONI

- Per ottenere risultati efficaci contro la corruzione ci vuole tempo
- La corruzione non si può combattere isolatamente, ma in connessione con la lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità economica e i flussi illeciti



COMMENTI GENERALI

- Mancanza di integrazione degli istituti e meccanismi preposti all'applicazione dell'UNCAC, UNTOC, Convenzioni sulle Droghe e Convenzioni sul Terrorismo
- L'uso del recupero dei beni (asset recovery) e delle tecniche investigative speciali è necessario in entrambi gli ambiti (UNTOC e UNCAC)
- L'uso dell'UNCAC e dell'UNTOC è importante per la cooperazione giuridica multilaterale



LIMITI Politici e Legali

1. Sanzioni: nè UNTOC nè UNCAC prevedono sanzioni specifiche per i reati stipulati ma solo “il criterio della proporzionalità in conformità con lo spirito del sistema giuridico nazionale” (*Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di tali reati*)
2. Non sono previste sanzioni contro gli Stati Parte che non attuano le provvisioni delle convenzioni
3. Non c'è un'autorità giuridica o politica internazionale per il monitoraggio della *compliance* con UNTOC ed UNCAC
4. Review Mechanisms: Limiti politici e tecnici – RM per UNTOC adottato solo in Ottobre 2018 (ruolo dell'Italia)
5. Ruolo della società civile/NGOs molto limitato (sic UPR dei Diritti Umani)



CONCLUSIONI (1)

- Governare la corruzione globale vuol dire governare la criminalità organizzata globale e i flussi illeciti
- Criminalità Organizzata: violenza, minacce, estorsioni e CORRUZIONE
- CORRUZIONE TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA
- UNCAC e UNTOC: mancano strumenti e meccanismi adeguati per affrontare i nuovi tipi di criminalità organizzata e corruzione
-



CONCLUSIONI (2)

- Ad oggi non c'è una cooperazione efficace tra UNTOC ed UNCAC
- I rispettivi organi governativi (Conferenze degli Stati Parte) non comunicano tra di loro
- La logica dei silos
- Mancano **STRATEGIE CONTRO LA CRIMINALITA' GLOBALE**
- Il ruolo della formazione



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

GRAZIE