

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII-bis N. 112

---

## **ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Raccomandazione n. 2154 (2019)

---

Casi laundromat: far fronte alle nuove sfide della lotta internazionale alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro sporco

---

*Trasmessa il 18 aprile 2019*

---

# PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

## RECOMMENDATION 2154 (2019) <sup>(1)</sup>

Provisional version

Laundromats: responding to new challenges in the international fight against organised crime, corruption and money laundering

PARLIAMENTARY ASSEMBLY,

1. Recalling its Resolution 2279 (2019) « Laundromats: responding to new challenges in the international fight against organised crime, corruption and money laundering », the Parliamentary Assembly calls on the Committee of Ministers to:

1.1. maintain national and international activities and co-operation to counter organised crime, corruption and money laundering as strategic priorities of

---

(1) *Assembly debate* on 11 April 2019 (17th Sitting) (see Doc. 14847 and addendum, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Mart van de Ven). *Text adopted by the Assembly* on 11 April 2019 (17th Sitting).

the Council of Europe, bearing in mind the serious threats they represent to democratic stability, human rights and the rule of law throughout Europe;

1.2. ensure that regardless of the future budgetary situation, such activities, notably the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) and the Group of States against Corruption (GRECO), continue to be adequately resourced;

1.3. enhance co-ordination of its anti-money laundering activities with those of other international bodies, notably the European Union, the Organisation for Economic Co-operation and Development and the United Nations.

# ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

## RÉCOMMANDATION 2154 (2019) <sup>(1)</sup>

Version provisoire

Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE,

1. Rappelant sa Résolution 2279 (2019) « Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte internationale contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux », l'Assemblée parlementaire appelle le Comité des Ministres:

1.1. à continuer de faire des activités nationales et internationales et de la coopération visant à lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux des priorités

---

(1) *Discussion par l'Assemblée* le 11 avril 2019 (17<sup>e</sup> séance) (voir Doc. 14847 et addendum, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Mart van de Ven). *Texte adopté par l'Assemblée* le 11 avril 2019 (17<sup>e</sup> séance).

stratégiques du Conseil de l'Europe, en gardant à l'esprit les graves menaces qu'ils représentent pour la stabilité démocratique, les droits de l'homme et l'État de droit dans l'ensemble de l'Europe;

1.2. à veiller à ce que, indépendamment de la future situation budgétaire, ces activités, notamment le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et le Groupe d'États contre la corruption (GRECO), continuent à bénéficier de ressources adéquates;

1.3. à mieux coordonner ses activités de lutte contre le blanchiment de capitaux avec celles d'autres instances internationales, notamment l'Union européenne, l'Organisation de coopération et de développement économiques et les Nations Unies.

## ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

### RACCOMANDAZIONE 2154 (2019)

Casi laundromat: far fronte alle nuove sfide della lotta internazionale alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro sporco

ASSEMBLEA PARLAMENTARE,

1. Richiamando la propria Risoluzione 2279 (2019) «Casi laundromat: far fronte alle nuove sfide della lotta internazionale alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro sporco», l'Assemblea parlamentare chiede al Comitato dei Ministri:

1.1. di continuare a rendere la cooperazione e le attività nazionali e internazionali tese a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di capitali una priorità strategica del Consiglio d'Europa,

(1) Dibattito in Assemblea dell'11 aprile 2019 (17° seduta) (V. Doc. 14847 e addendum, relazione della Commissione affari giuridici e diritti umani, relatore: On. Mart van de VEN). Testo adottato dall'Assemblea l'11 aprile 2019 (17° seduta).

tenendo presente che costituiscono gravi minacce per la stabilità democratica, i diritti umani e lo stato di diritto in tutta l'Europa;

1.2. di vigilare affinché, indipendentemente dalla futura situazione del bilancio, queste attività, in particolare il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta al riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), continuino a beneficiare di risorse adeguate;

1.3. di coordinare meglio le sue attività di contrasto al riciclaggio con quelle di altri organi internazionali, in particolare l'Unione europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e le Nazioni Unite.

