

RESOLUCIÓN 1943 (2013)
LA CORRUPCIÓN: UNA AMENAZA PARA LA LEY

Asamblea parlamentaria

1. La Asamblea parlamentaria reconoce que la corrupción sigue siendo el principal problema de Europa, y que supone una seria amenaza para la ley.
2. La corrupción compromete el buen funcionamiento de las instituciones públicas y desvía la acción de los poderes públicos de su meta, que es la de satisfacer el interés general. La corrupción perturba el proceso legislativo, afecta a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, introduce una parte arbitraria en el proceso decisivo y tiene un efecto devastador sobre los derechos del hombre. Por otra parte, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
3. El Consejo de Europa, su Asamblea parlamentaria y sus estados miembros deben continuar en el frente de la lucha contra la corrupción.
4. La Asamblea, recordando especialmente sus recomendaciones y resoluciones relativas a la lucha contra la corrupción (Resolución 1214 (2000)), a la buena conducta en materia electoral y de los partidos políticos (Resolución 1264(2001) y Resolución 1546(2007)), al conflicto de intereses (Resolución 1554(2007)), a la situación de los derechos del hombre y de la democracia de Europa (Resolución 1547(2007) y Recomendación 1791(2007)) y a la presión en una sociedad democrática (Código europeo de buena conducta en materia de presión) (Recomendación 1908 (2010)), saluda las iniciativas tomadas por el Consejo de Europa en este campo. En particular, se congratula de la intensa implementación de la Convención penal sobre la corrupción (STE nº173), de su protocolo adicional (STE nº 191) y de la Convención civil sobre la corrupción (STE nº174). Llama a que los estados miembros del Consejo Europeo que no hayan firmado o ratificado aún sus instrumentos jurídicos, lo hagan inmediatamente.
5. La Asamblea saluda la decisión del Secretario General del Consejo de Europa de hacer la lucha contra la corrupción una de las actividades prioritarias del Consejo de Europa para 2014-2015, especialmente dentro del marco de un esfuerzo más grande para restaurar la confianza de la población hacia el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
6. La Asamblea se congratula igualmente del trabajo llevado a cabo por el Grupo de Estados la corrupción (GRECO) y el Comité de expertos sobre la evaluación de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), e invita insistenteamente a los Estados miembros del Consejo de Europa a poner en marcha sus recomendaciones sobre procedimientos específicos de control parlamentario, e insiste particularmente sobre la puesta en marcha de las recomendaciones resultantes de el 4º Ciclo de evaluación del GRECO, centrado en la prevención de la corrupción que concierne a los parlamentarios, los jueces y los fiscales. Dentro del marco de esfuerzos para reforzar la democracia, los derechos del hombre y la supremacía del derecho al beneficio de todos, la Asamblea saluda la intención del

GRECO de examinar la dimensión de género de la corrupción y de integrar la igualdad de sexos dentro de las actividades de seguimiento anticorrupción.

7. La Asamblea invita a todos los Estados miembros del Consejo de Europa a intensificar la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción, especialmente:

7.1. en cooperar más eficazmente para seguir el “rastro del dinero” dejado por transferencia electrónicas o fondos, con vistas a ayudarse mutuamente a recuperar fondos generados por los actos de corrupción;

7.2. en tomar medidas contundentes contra los bancos, que continúan siendo cómplices de los casos de corrupción ayudando a los autores a disimular y blanquear sus beneficios ilícitos;

7.3. en tomar medidas contundentes contra la acumulación de ganancias ilícitas.

8. La Asamblea invita igualmente a todos los Estados miembros a repasar su legalización relativa a la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta los principios rectores siguientes:

8.1. todos los actos de corrupción activa y pasiva deben ser incriminados. Las infracciones ligadas a la corrupción deben estar claramente definidas y diferenciadas de las otras infracciones, como el abuso de poder o de autoridad;

8.2. la legislación debe garantizar la independencia del poder judicial para los procedimientos de reclutamiento y de promoción transparente y, si es necesario, la utilización de medidas disciplinarias adecuadas, aplicadas por unas instancias que escapan de toda injerencia política u otra influencia indebida.

8.3. la legalización debe garantizar el máximo de transparencia dentro de la vida política, administrativa y económica:

8.3.1. instaurando la publicación de informaciones sobre la identidad de los propietarios y los dirigentes de personas morales o de estructuras similares y sobre la transferencia de fondos al extranjero, especialmente hacia los paraísos fiscales notorios;

8.3.2. reforzando el derecho a la información de los accionistas minoritarios de sociedades privadas y la obligación democrática de rendir cuentas para la gestión de empresas públicas;

8.3.3. adoptando medidas de represión contundentes contra el delito de iniciado y otras formas de utilización abusiva de informaciones confidenciales obtenidas por los responsables políticos, los funcionarios y los miembros de instancias de control;

8.3.4. adoptando y generalizando la puesta en marcha de disposiciones rigurosas relativas a la declaración de patrimonio, de ingresos y de intereses financieros u otros por los miembros del gobierno y del parlamento, por los dirigentes de los partidos políticos y de los movimientos políticos y por los funcionarios, los jueces y los fiscales, así como la creación de instancias de control independientes y la reglamentación de las actividades de presión;

8.3.5. facilitando la confiscación de los activos de las personas físicas o morales o estructuras similares incapaces de demostrar, sobre la base de elementos sólidos desde el punto de vista legal, que lo han obtenido legalmente.

9. La Asamblea subraya que la mejora indispensable de la legislación debe acompañarse de una evaluación del comportamiento cultural general respecto a la corrupción, que debe ser claramente reconocido como una práctica intolerable y una grave amenaza para el cumplimiento de la ley. La Asamblea afirma su voluntad de continuar detectando las nuevas tendencias en materia de transparencia y los riesgos de corrupción en el seno de

los parlamentos, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil, y de ofrecer a los parlamentos nacionales las garantías apropiadas.

10. La Asamblea, recordando su Resolución 1214, pide otra vez a su comisión para el respeto de las obligaciones y el compromiso de los estados miembros del Consejo de Europa (comisión de seguimiento) de evaluar los progresos realizados dentro de la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta las consecuencias negativas de la corrupción sobre el respecto de las normas del Consejo de Europa para sus Estados miembros.

11. La Asamblea reconoce el importante papel jugado por los medios de comunicación y las ONG, que contribuyen a hacer cambiar la actitud general respecto a la corrupción y que descubren y denuncian este fenómeno.

12. Con el fin de dar un buen ejemplo, la Asamblea decide acordar una atención particular a la puesta en marcha efectiva de su propio código de conducta.

13. La Asamblea decide reforzar la dimensión interparlamentaria de la lucha contra corrupción y promover una plataforma de cooperación que tenga como objetivos:

13.1. promover la ratificación y la puesta en marcha de las convenciones y las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de lucha contra la corrupción, en particular las recomendaciones del GRECO, junto a unos parlamentos nacionales;

13.2. Evaluar las iniciativas nacionales anticorrupción, compartir las buenas prácticas y pensar juntos en las nuevas aproximaciones y métodos de trabajo que apunten a reprimir eficazmente la corrupción.

13.3. obtener informaciones sobre las actividades en curso en el seno de organismos anticorrupción del Consejo de Europa y sobre las iniciativas de otros actores internacionales con clave de lucha anticorrupción, así como las estadísticas y estados correlacionados provenientes de las ONG y de la sociedad civil concernientes a un país concreto o a las tendencias de la corrupción dentro sus dominios específicos.



Résolution 1943 (2013)¹

Version finale

La corruption: une menace à la prééminence du droit

Assemblée parlementaire

1. L'Assemblée parlementaire reconnaît que la corruption reste un problème majeur en Europe, qui menace gravement la prééminence du droit.
2. La corruption compromet le bon fonctionnement des institutions publiques et détourne l'action des pouvoirs publics de son but, qui est de satisfaire l'intérêt général. Elle perturbe le processus législatif, porte atteinte aux principes de légalité et de sécurité juridique, introduit une part d'arbitraire dans le processus décisionnel et a un effet dévastateur sur les droits de l'homme. La corruption mine par ailleurs la confiance des citoyens dans les institutions.
3. Le Conseil de l'Europe, son Assemblée parlementaire et ses Etats membres doivent rester le fer de lance de la lutte contre la corruption.
4. L'Assemblée, rappelant notamment ses recommandations et résolutions relatives à la lutte contre la corruption ([Résolution 1214 \(2000\)](#)), à la bonne conduite en matière électorale, à celle des partis politiques ([Résolution 1264 \(2001\)](#) et [Résolution 1546 \(2007\)](#)), au conflit d'intérêts ([Résolution 1554 \(2007\)](#)), à la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe ([Résolution 1547 \(2007\)](#) et [Recommandation 1791 \(2007\)](#)) et au lobbying dans une société démocratique (Code européen de bonne conduite en matière de lobbying) ([Recommandation 1908 \(2010\)](#)), salue les initiatives prises par le Conseil de l'Europe dans ce domaine. Elle se félicite notamment de l'intensification de la mise en œuvre de la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173), de son protocole additionnel (STE n° 191) et de la Convention civile sur la corruption (STE n° 174). Elle appelle les Etats membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore signé ou ratifié ces instruments juridiques à le faire sans tarder.
5. L'Assemblée salue la décision du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de faire de la lutte contre la corruption l'une des activités prioritaires du Conseil de l'Europe pour 2014-2015, notamment dans le cadre d'un effort plus large pour restaurer la confiance de la population envers le bon fonctionnement des institutions démocratiques.
6. L'Assemblée se félicite également des travaux menés par le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) et le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), et invite instamment les Etats membres du Conseil de l'Europe à mettre en œuvre leurs recommandations et à encourager les Etats non membres et les autres institutions pertinentes à le faire. L'Assemblée invite en outre les parlements à contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations en mettant en place des procédures spécifiques de contrôle parlementaire, en insistant particulièrement sur la mise en œuvre des recommandations issues du 4^e Cycle d'évaluation du GRECO, centré sur la prévention de la corruption concernant les parlementaires, les juges et les procureurs. Dans le cadre des efforts pour renforcer la démocratie, les droits de l'homme et la prééminence du droit au bénéfice de tous, l'Assemblée salue l'intention du GRECO d'examiner la dimension de genre de la corruption et d'intégrer l'égalité des sexes dans ses activités de suivi anticorruption.

1. *Discussion par l'Assemblée* le 26 juin 2013 (23^e séance) (voir [Doc. 13228](#), rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: M^{me} Reps; et [Doc. 13247](#), avis de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Díaz Tejera). *Texte adopté par l'Assemblée* le 26 juin 2013 (23^e séance). Voir également la [Recommandation 2019 \(2013\)](#).

7. L'Assemblée invite tous les Etats membres du Conseil de l'Europe à intensifier la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption, notamment:

- 7.1. en coopérant plus efficacement pour suivre les circuits empruntés par les capitaux qui font l'objet de virements électroniques, en vue de s'aider mutuellement à récupérer les fonds générés par les actes de corruption;
- 7.2. en prenant des mesures énergiques contre les banques, qui continuent à être complices des actes de corruption en aidant leurs auteurs à dissimuler et à blanchir leurs profits illicites;
- 7.3. en prenant des mesures énergiques contre l'accumulation des gains illicites.

8. L'Assemblée invite également tous les Etats membres à revoir leur législation relative à la lutte contre la corruption, en tenant compte des principes directeurs suivants:

- 8.1. tous les actes de corruption active et passive doivent être incriminés. Les infractions liées à la corruption doivent être clairement définies et distinguées des autres infractions, telles que l'abus de pouvoir ou l'abus d'autorité ;
- 8.2. la législation doit garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire par des procédures de recrutement et de promotion transparentes et, si besoin est, l'utilisation de mesures disciplinaires adéquates, appliquées par des instances qui échappent à toute ingérence politique et autre influence indue ;
- 8.3. la législation doit garantir le maximum de transparence dans la vie politique, administrative et économique:
 - 8.3.1. en instaurant la publication d'informations sur l'identité des propriétaires et dirigeants de personnes morales ou de structures similaires et sur les transferts de fonds à l'étranger, notamment vers des paradis fiscaux notoires;
 - 8.3.2. en renforçant le droit à l'information des actionnaires minoritaires de sociétés privées et l'obligation démocratique de rendre des comptes pour la gestion des entreprises publiques;
 - 8.3.3. en adoptant des mesures de répression énergiques contre le délit d'initié et les autres formes d'utilisation abusive des informations confidentielles obtenues par les responsables politiques, les fonctionnaires et les membres des instances de contrôle;
 - 8.3.4. en adoptant et en généralisant la mise en œuvre de dispositions rigoureuses relatives à la déclaration de patrimoine, de revenus et d'intérêts financiers ou autres par les membres du gouvernement et du parlement, par les dirigeants de partis politiques et de mouvements politiques et par les fonctionnaires, les juges et les procureurs, ainsi qu'à la création d'instances de contrôle indépendantes et à la réglementation des activités de lobbying;
 - 8.3.5. en facilitant la confiscation des actifs des personnes physiques ou morales ou de structures similaires incapables de démontrer, sur la base d'éléments solides du point de vue légal, qu'ils ont été obtenus légalement.

9. L'Assemblée souligne que l'amélioration indispensable de la législation doit s'accompagner d'une évolution du comportement culturel général à l'égard de la corruption, qui doit être clairement reconnue comme une pratique intolérable et une grave menace pour la prééminence du droit. Elle affirme sa volonté de continuer à détecter les nouvelles tendances en matière de transparence et de risques de corruption au sein des parlements, en partenariat avec les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile, et d'offrir aux parlements nationaux des garanties appropriées.

10. L'Assemblée, rappelant sa [Résolution 1214](#), demande une fois encore à sa commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) d'évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, en tenant compte des conséquences négatives de la corruption sur le respect des normes du Conseil de l'Europe par ses Etats membres.

11. Elle reconnaît le rôle important joué par les médias et les ONG, qui contribuent à faire évoluer l'attitude générale à l'égard de la corruption et qui décèlent et dénoncent ce phénomène.

12. Afin de donner le bon exemple, l'Assemblée décide d'accorder une attention particulière à la mise en œuvre effective de son propre code de conduite.

13. L'Assemblée décide de renforcer la dimension interparlementaire de la lutte contre la corruption et de promouvoir une plate-forme de coopération ayant pour objectifs:

- 13.1. de promouvoir la ratification et la mise en œuvre des conventions et des recommandations du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre la corruption, en particulier les recommandations du GRECO, auprès des parlements nationaux;
- 13.2. de faire le point sur les initiatives nationales anticorruption, de partager les bonnes pratiques et de réfléchir ensemble à de nouvelles approches et méthodes de travail visant à réprimer efficacement la corruption;
- 13.3. d'obtenir des informations sur les activités en cours au sein des organismes anticorruption du Conseil de l'Europe et sur les initiatives des autres acteurs internationaux clés dans la lutte contre la corruption, ainsi que des statistiques et données corrélées provenant d'ONG et de la société civile concernant un pays donné ou les tendances de la corruption dans des domaines spécifiques.