

Consolidarea eforturilor de recuperare a activelor provenite din infracțiuni în regiunea OSCE

Combaterea criminalității organizate transnaționale și a corupției prin urmărirea profiturilor ilicite ale infractorilor



Consolidarea eforturilor de recuperare a activelor provenite din infracțiuni în regiunea OSCE

Combaterea criminalității organizate transnaționale și a corupției prin urmărirea profiturilor ilicite ale infractorilor

Acest proiect extrabugetar are ca scop sprijinirea statelor OSCE participante în identificarea, sechestrarea, confiscarea și reutilizarea bunurilor dobândite ilegal, ca parte a eforturilor OSCE de combatere a crimei organizate transnaționale și a corupției. Proiectul 2022-2025 este implementat de către Departamentul pentru amenințări transnaționale al OSCE și Biroul Coordonatorului activităților economice și de mediu al OSCE.

Context

Criminalitatea transnațională organizată și corupția pun în pericol dezvoltarea socio-economică, securitatea generală și supremația legii în spațiul OSCE și în afara acestuia. Motivate de perspectiva câștigurilor financiare, grupurile de crimă organizată se folosesc de corupție pentru a se infiltra și submina economiile legitime și instituțiile statului. O modalitate eficientă de a perturba și de a dezmembra aceste grupuri este recuperarea activelor. Acest proces de identificare, sechestrare și confiscare a banilor și bunurilor ilicite privează grupurile de crimă organizată de puterea lor și întrerup ciclul criminalității și al corupției.

Acestă inițiativă se bazează pe rezultatele unui proiect extrabugetar anterior al OSCE intitulat: Consolidarea luptei împotriva criminalității organizate transnaționale în Europa de Sud-Est prin îmbunătățirea cooperării regionale în domeniul sechestrării, confiscării, administrării și reutilizării bunurilor. Proiectul a fost implementat între 2019 și 2023

de către Departamentul pentru amenințări transnaționale al OSCE și Biroul Coordonatorului activităților economice și de mediu al OSCE. Acesta a sprijinit Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia în consolidarea eforturilor de recuperare a activelor.

Proiectul 2022-2025 sprijină aceste state participante în eforturile lor de recuperare a activelor provenite din infracțiuni și extinde domeniul de intervenție prin includerea Moldovei și a Ucrainei.

Prezentarea generală a proiectului

Proiectul abordează provocările și nevoile statelor participante implicate în ceea ce privește ciclul de recuperare a activelor. Acesta include:

- 1 Identificarea, urmărirea, sechestrarea și confiscarea activelor;
- 2 Administrarea activelor;
- 3 Reutilizarea activelor.

Beneficiari:

Principalii beneficiari ai proiectului includ practicienii

din domeniul aplicării legii și din sistemul judiciar, cum ar fi membrii unităților de poliție relevante, judecătorii și procurorii. De asemenea, proiectul colaborează cu agențiile de administrare a activelor provenite din infracțiuni și cu organizațiile societății civile pentru a promova administrarea eficientă a bunurilor con-

fiscate și reutilizarea acestora în scopuri sociale, cum ar fi înființarea de magazine, restaurante și spații comunitare în imobilele confiscate. Proiectul pune un accent deosebit pe încurajarea eforturilor transfrontaliere prin cooperare regională și prin schimbul de bune practici și lecții învățate.

Rezultate așteptate:

1 Capacități sporite ale practicienilor din domeniul justiției penale de a identifica în mod sistematic bunurile aflate în legătură cu infracțiunile și de a aplica măsuri de indisponibilizare și confiscare a acestora, prin furnizarea de sprijin în materie de consolidare a capacităților și elaborare a politicilor publice în materia recuperării activelor, adaptat la nevoile naționale. Proiectul acordă o atenție deosebită consolidării capacității judecătorilor.

2 Îmbunătățirea schimbului transfrontalier informal de informații privind cazurile de criminalitate organizată prin acordarea de sprijin operațional singurei rețele informale existente de agenții de administrare a bunurilor, Rețeaua Interinstituțională de Administrare a Bunurilor din Balcani, precum și Conferinței permanente a procurorilor care combat criminalitatea organizată.

3 Promovarea și replicarea bunelor practici de reutilizare socială a activelor prin sprijinirea unor proiecte concrete de reutilizare în scopuri sociale a bunurilor confiscate.

Parteneri:

Proiectul este implementat în strânsă cooperare cu birourile de la nivel național ale OSCE, precum și cu entități guvernamentale și non-profit din statul beneficiar și din alte state participante, pentru a asigura asumarea și durabilitatea rezultatelor.

Donatori:

Proiectul este sprijinit financiar de Austria, Germania, Italia și Statele Unite ale Americii.



Contribuția la realizarea ODS:

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice

