

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XII-bis
n. 231

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

—————

Raccomandazione n. 2191
Migrazione degli investimenti

—————
Trasmessa l'8 dicembre 2020
—————

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

RECOMMENDATION 2191 (2020) ⁽¹⁾

Provisional version

Investment migration

Parliamentary Assembly

1. Referring to its Resolution 2355 (2020) on investment migration, the Parliamentary Assembly invites the Committee of Ministers to engage in co-operation with the European Commission with a view to working with member States concerned in order to phase out the practice of granting residency status or even citizenship in return for the payment or investment of a sum of money; and in the meantime, to take all necessary precautions in order to prevent the entry of persons posing a threat to public order and to ensure the departure of any such persons who have already entered a member State under such schemes; the Assembly further emphasises the relevance and importance of several Council of Europe treaties in this context, in particular:

1.1. the European Convention on Nationality (ETS No. 166) and the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and on Military Obligations in Cases of Multiple Nationality and its protocols (ETS Nos. 43, 95, 96 and 149);

1.2. the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198) and the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (ETS No. 141);

1.3. the European Convention on Extradition and its protocols (ETS Nos. 24, 86, 98, and CETS Nos. 209 and 212), the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and its protocols (ETS Nos. 30, 99 and 182) and the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments (ETS No. 70);

1.4. the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters and its protocol (ETS No. 127 and CETS No. 208) and the European Convention on the Obtaining Abroad of Information and Evidence in Administrative Matters (ETS No. 100);

1.5. the Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173) and the Civil Law Convention on Corruption (ETS No. 174);

1.6. the European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe (ETS No. 25).

2. Under the Committee of Ministers, committees of the contracting parties and

(1) *Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 4 December 2020 (see Doc. 15127, report of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, rapporteur: Mr Aleksander Pocij; and Doc. 15182, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur Mr Pieter Omtzigt).*

relevant expert committees monitor the implementation of those conventions and whether they respond to the requirements of today. In the context of investment migration, the Assembly recommends the Committee of Ministers to:

2.1. advise member States on effective mutual legal assistance and common policies for the prevention, detection and prosecution of typical cases of money laundering;

2.2. emphasise the specific obligations of public authorities requesting or receiving private investments from abroad, in order to avoid money laundering by public authorities and to ensure that proceeds from crime can be attached and seized from public authorities through mutual legal assistance with other member States;

2.3. support establishing public transparency registers in member States for

investments in real estate, companies and incorporated trusts or associations as well as other preventive measures against money laundering;

2.4. analyse the risks inherent in cryptocurrencies regarding money laundering and tax evasion;

2.5. establish, possibly in co-operation with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the European Union (EU), common standards for member States on tax evasion through investment migration;

2.6. invite member States to apply the above-mentioned conventions as well as the Financial Action Task Force (FATF) standards to any territories under their authority in accordance with international law, such as overseas territories, if they attract investment migration.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

RECOMMANDATION 2191 (2020) ⁽¹⁾

Version provisoire

Immigration d'investisseurs

Assemblée parlementaire

1. Se référant à sa Résolution 2355 (2020) sur l'immigration d'investisseurs, l'Assemblée parlementaire invite le Comité des Ministres à s'engager dans une coopération avec la Commission européenne en vue de travailler avec les États membres concernés afin d'éliminer progressivement la pratique consistant à accorder le statut de résident, voire la citoyenneté, en échange du paiement ou du placement d'une somme d'argent; et, entre-temps, à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'entrée de personnes représentant une menace pour l'ordre public et à veiller au départ de toute personne qui serait déjà entrée dans un État membre dans le cadre de tels régimes. L'Assemblée, en outre, souligne la pertinence et l'importance de plusieurs traités du Conseil de l'Europe dans ce contexte et notamment:

1.1. la Convention européenne sur la nationalité (STE no 166) et la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et ses protocoles (STE nos 43, 95, 96 et 149);

1.2. la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STE no 198) et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE no 141);

1.3. la Convention européenne d'extradition et ses protocoles (STE nos 24, 86, 98 et STCE nos 209 et 212), la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles (STE nos 30, 99 et 182) et la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE no 70);

1.4. la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son protocole (STE no 127 et STCE no 208) et la Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (STE no 100);

1.5. la Convention pénale sur la corruption (STE no 173) et la Convention civile sur la corruption (STE no 174);

1.6. l'Accord européen sur le régime de la libre circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (STE no 25).

2. Sous la supervision du Comité des Ministres, les commissions des parties contractantes et les comités d'experts perti-

(1) Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 décembre 2020 (voir Doc. 15127, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Aleksander Pocij; et Doc. 15182, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Pieter Omtzigt).

nents contrôlent la mise en œuvre de ces traités et vérifient s'ils répondent aux exigences actuelles. Dans le contexte de l'immigration d'investisseurs, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:

2.1. de conseiller les États membres pour une entraide judiciaire effective et des politiques communes de prévention, de détection et de poursuites dans les affaires typiques de blanchiment d'argent;

2.2. d'insister sur les obligations spécifiques des pouvoirs publics qui appellent ou reçoivent des investissements privés de l'étranger afin d'éviter que les autorités ne participent au blanchiment d'argent et de garantir que les produits du crime puissent être saisis et confisqués par les pouvoirs publics grâce à l'entraide judiciaire avec les autres États membres;

2.3. de soutenir la mise en place de registres publics de transparence dans les

États membres pour les investissements dans l'immobilier, les entreprises et les fiducies ou associations, parallèlement à d'autres mesures de prévention du blanchiment de fonds;

2.4. d'analyser les risques inhérents aux cryptomonnaies en ce qui concerne le blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale;

2.5. de définir, éventuellement en coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Union européenne, des normes communes pour les États membres sur l'évasion fiscale par l'immigration d'investisseurs;

2.6. d'inviter les États membres à appliquer les conventions susmentionnées ainsi que les normes du Groupe d'action financière (GAFI) dans tout territoire relevant de leur autorité en vertu du droit international, y compris d'outre-mer, s'ils attirent l'immigration d'investisseurs.

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

RACCOMANDAZIONE 2191 (2020)

Versione provvisoria

Migrazione degli investimenti

Assemblea parlamentare

1. Facendo riferimento alla sua Risoluzione 2355 (2020) sulla migrazione per investimenti, l'Assemblea parlamentare invita il Comitato dei Ministri a collaborare con la Commissione europea al fine di lavorare con gli Stati membri interessati al fine di eliminare gradualmente la pratica della concessione della residenza status o addirittura cittadinanza in cambio del pagamento o dell'investimento di una somma di denaro; e nel frattempo, prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire l'ingresso di persone che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e per garantire la partenza di tali persone che sono già entrate in uno Stato membro nell'ambito di tali programmi; l'Assemblea sottolinea inoltre la rilevanza e l'importanza di diversi trattati del Consiglio d'Europa in questo contesto, in particolare:

1.1 la Convenzione europea sulla nazionalità (STE n° 166) e la Convenzione sulla riduzione dei casi di nazionalità multipla e sugli obblighi militari in caso di nazionalità multipla e relativi protocolli (STE n° 43, 95, 96 e 149);

1.2 la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STE n° 198) e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n° 141);

1.3 la Convenzione europea sull'estradizione e i suoi protocolli (STE n° 24, 86, 98 e STE n° 209 e 212), la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e i suoi protocolli (STE n° 30, 99 e 182) e la Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali (STE n° 70);

1.4 la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale e il suo protocollo (STE n° 127 e STCE n° 208) e la Convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (STE n° 100);

1.5 la Convenzione di diritto penale sulla corruzione (STE n° 173) e la Convenzione di diritto civile sulla corruzione (STE n° 174);

1.6 l'Accordo europeo sui regolamenti che disciplinano la circolazione delle persone tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa (STE n° 25).

2. Sotto il Comitato dei Ministri, i comitati delle parti contraenti e i comitati di esperti competenti controllano l'attuazione di tali convenzioni e se rispondono ai requisiti odierni. Nel contesto della migrazione degli investimenti, l'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri di:

2.1 consigliare gli Stati membri su un'efficace assistenza giudiziaria reciproca e politiche comuni per la prevenzione, l'in-

dividuazione e il perseguimento dei casi tipici di riciclaggio di denaro;

2.2 sottolineare gli obblighi specifici delle autorità pubbliche che richiedono o ricevono investimenti privati dall'estero, al fine di evitare il riciclaggio di denaro da parte delle autorità pubbliche e per garantire che i proventi di reato possano essere pignorati e sequestrati alle autorità pubbliche attraverso l'assistenza legale reciproca con altri Stati membri;

2.3 sostenere la creazione di registri per la trasparenza pubblica negli Stati membri per gli investimenti in beni immobili, società e società di capitali o associazioni, nonché altre misure preventive contro il riciclaggio di denaro;

2.4 analizzare i rischi insiti nelle cripto-attività per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;

2.5 stabilire, possibilmente in cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unione europea (UE), standard comuni per gli Stati membri sull'evasione fiscale attraverso la migrazione per investimenti;

2.6 invitare gli Stati membri ad applicare le convenzioni di cui sopra e gli standard della Task Force di azione finanziaria (FATF) a tutti i territori sotto la loro autorità in conformità con il diritto internazionale, come i territori d'oltremare, se attraggono la migrazione per investimenti.



180122188830