



Informations de base	
<b>2006/0023(CNS)</b> CNS - Procédure de consultation Décision	Procédure terminée
Lutte contre la criminalité: conclusion de la Convention des Nations Unies contre la corruption d'octobre 2003  <b>Subject</b> 7.30.30 Lutte contre la criminalité	


Acteurs principaux					
Parlement européen	<b>Commission au fond</b>		<b>Rapporteur(e)</b>	<b>Date de nomination</b>	
	<b>LIBE</b> Libertés civiles, justice et affaires intérieures				
	<b>Commission pour avis</b>		<b>Rapporteur(e) pour avis</b>	<b>Date de nomination</b>	
	<b>DEVE</b> Développement		La commission a décidé de ne pas donner d'avis.		
	<b>CONT</b> Contrôle budgétaire		La commission a décidé de ne pas donner d'avis.	20/04/2006	
	<b>IMCO</b> Marché intérieur et protection des consommateurs		La commission a décidé de ne pas donner d'avis.		
	Conseil de l'Union européenne	<b>Formation du Conseil</b>		<b>Réunions</b>	<b>Date</b>
		Justice et affaires intérieures(JAI)		2768	2006-12-04
Justice et affaires intérieures(JAI)		2890	2008-09-25		
Commission européenne	<b>DG de la Commission</b>		<b>Commissaire</b>		
	Justice et consommateurs		FRATTINI Franco		

Evénements clés			
Date	Evénement	Référence	Résumé
02/03/2006	Publication de la proposition législative	COM(2006)0082 	Résumé
03/04/2006	Annonce en plénière de la saisine de la commission		

23/10/2006	Vote en commission		Résumé
26/10/2006	Dépôt du rapport de la commission, 1ère lecture/lecture unique	<a href="#">A6-0380/2006</a>	
14/11/2006	Décision du Parlement	<a href="#">T6-0477/2006</a>	Résumé
14/11/2006	Résultat du vote au parlement		
25/09/2008	Adoption de l'acte par le Conseil suite à la consultation du Parlement		
25/09/2008	Fin de la procédure au Parlement		
29/10/2008	Publication de l'acte final au Journal officiel		

Informations techniques	
Référence de la procédure	2006/0023(CNS)
Type de procédure	CNS - Procédure de consultation
Sous-type de procédure	Législation
Instrument législatif	Décision
Base juridique	Traité CE (après Amsterdam) EC 047-p2 Traité CE (après Amsterdam) EC 266-p3 Traité CE (après Amsterdam) EC 095 Traité CE (après Amsterdam) EC 199 Traité CE (après Amsterdam) EC 179 Traité CE (après Amsterdam) EC 107-p5 Traité CE (après Amsterdam) EC 225A-p5 Traité CE (après Amsterdam) EC 181A Traité CE (après Amsterdam) EC 255-p2/3 Traité CE (après Amsterdam) EC 195-p4 Traité CE (après Amsterdam) EC 245-p2 Traité CE (après Amsterdam) EC 279 Traité CE (après Amsterdam) EC 280 Traité CE (après Amsterdam) EC 283 Traité CE (après Amsterdam) EC 300-p2/3-a1 Traité CE (après Amsterdam) EC 190-p5 Traité CE (après Amsterdam) EC 207-p3 Traité CE (après Amsterdam) EC 218-p2 Traité CE (après Amsterdam) EC 223-p6 Traité CE (après Amsterdam) EC 224-p5 Traité CE (après Amsterdam) EC 248-p4-a5 Traité CE (après Amsterdam) EC 260-p2 Traité CE (après Amsterdam) EC 264-p2 Traité CE (après Amsterdam) EC 057-p2
État de la procédure	Procédure terminée
Dossier de la commission	LIBE/6/34480

Portail de documentation				
<b>Parlement Européen</b>				
Type de document	Commission	Référence	Date	Résumé
Projet de rapport de la commission		<a href="#">PE378.518</a>	12/09/2006	
Amendements déposés en commission		<a href="#">PE378.817</a>	05/10/2006	
Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">A6-0380/2006</a>	26/10/2006	
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">T6-0477/2006</a>	14/11/2006	Résumé
<b>Commission Européenne</b>				
Type de document		Référence	Date	Résumé

Document de base législatif	<a href="#">COM(2006)0082</a> 	02/03/2006	<a href="#">Résumé</a>
Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière	<a href="#">SP(2007)0054</a>	11/01/2007	

Informations complémentaires		
Source	Document	Date
Parlements nationaux	<a href="#">IPEX</a>	
Commission européenne	<a href="#">EUR-Lex</a>	

Acte final	
<a href="#">Décision 2008/0801</a> <a href="#">JO L 287 29.10.2008, p. 0001</a>	<a href="#">Résumé</a>

## Lutte contre la criminalité: conclusion de la Convention des Nations Unies contre la corruption d'octobre 2003

2006/0023(CNS) - 14/11/2006 - Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique

En adoptant le rapport de M. Giusto **CATANIA** (GUE/NGL, IT), le Parlement européen se rallie totalement à la position de sa commission des libertés publiques et demande que tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait, signent et ratifient la convention des Nations unies contre la corruption sans retard.

## Lutte contre la criminalité: conclusion de la Convention des Nations Unies contre la corruption d'octobre 2003

2006/0023(CNS) - 25/09/2008 - Acte final

OBJECTIF : conclure la convention des Nations unies sur la corruption.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2008/801/CE du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la corruption.

CONTEXTE : dans sa résolution 55/61 du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu qu'il était souhaitable d'élaborer un instrument juridique international efficace contre la corruption, indépendant de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Les négociations sur la convention se sont achevées en octobre 2003 et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte de la convention lors de sa 58<sup>ème</sup> session et l'a ouvert à la signature des parties au cours d'une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang à Mérida, au Mexique, du 9 au 11 décembre 2003.

La Commission a participé activement aux négociations relatives à la convention en étroite collaboration avec les États membres de l'UE et les pays tiers membres du G8. Dans la mesure où la convention n'est pas seulement ouverte à la signature des États mais aussi à celle des organisations régionales d'intégration économique, telles que la Communauté européenne, le Conseil a autorisé sa signature au nom de cette dernière.

En préparation de la quatrième conférence des parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (du 8 au 17 octobre 2008), le Conseil a adopté une position commune relative au suivi de la mise en œuvre de la Convention, ainsi que l'instrument visant à approuver la convention au nom de la Communauté.

CONTENU : La convention des Nations unies contre la corruption est le premier instrument à caractère mondial sur la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène. Elle instaure un cadre global ainsi que tout un ensemble de normes minimales fondamentales pour tous les États parties.

Elle contient en particulier :

**a) des dispositions sur la corruption** qui relèvent de la compétence de la Communauté et qui sont compatibles avec la législation communautaire applicable à l'administration publique de la Communauté et avec l'acquis communautaire pertinent. Les principaux points de la convention sur ce point peuvent se résumer comme suit :

- dispositions décrivant les obligations en matière d'organisation du secteur public des parties (Chapitre II) qui sont en principe susceptibles de s'appliquer à la Communauté européenne dès le moment où elle sera devenue partie à la convention (article 67, paragraphe 2). En outre, étant donné que l'article 2, point a) de la convention définit l'«agent public» comme «toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif,

administratif ou judiciaire d'un État Partie...», cette définition inclue les fonctionnaires et autres agents publics de la Communauté à compter de son adhésion à la convention ;

- en ce qui concerne la fonction publique communautaire, la plupart des questions traitées au chapitre II de la convention sont régies par des dispositions du droit communautaire. En outre, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations à l'égard de sa propre administration publique ;

**b) des dispositions touchant aux marchés publics** : l'acquis communautaire comprend des mesures destinées à garantir la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, et notamment une réglementation en matière de passation de marchés publics visant à assurer la transparence et l'égalité d'accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés de travaux, de fournitures et de services, tout en prévenant la fraude, la corruption et la collusion entre eux. Cet acquis contient également des dispositions en matière de comptabilité et d'audit. Pour autant que les dispositions de la convention affectent ces instruments communautaires, la Communauté possède, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une compétence exclusive pour assumer les obligations internationales correspondantes ;

**c) des dispositions en matière de blanchiment des capitaux** : la convention prévoit des mesures très exigeantes de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui sont conformes à l'acquis communautaire en matière de prévention de l'utilisation du système financier, ainsi que d'autres institutions et professions jugées vulnérables, pour le blanchiment des capitaux. La Communauté est compétente pour toute mesure concernant la coopération entre les cellules de renseignement financier en vertu de la 3<sup>ème</sup> directive sur le blanchiment de capitaux, qui annule et remplace les 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> directives en la matière, et dont l'adoption coïncide avec celle du règlement sur le contrôle d'argent liquide entrant et sortant de la Communauté ;

**d) des dispositions de lutte contre la corruption dans le cadre de la coopération avec des pays tiers** : la politique communautaire dans le domaine de l'action extérieure, notamment la coopération au développement et avec les pays tiers, complète les politiques mises en œuvre par les États membres et comprend des dispositions concrètes sur la lutte contre la corruption, comme l'article 97 de l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que modifié le 23 février 2005, qui prévoit une procédure de consultation dans les «cas graves de corruption», avec la possibilité, en dernier recours, de suspendre l'assistance.

Enfin, l'acquis communautaire prévoit aussi l'élaboration de politiques et la définition de pratiques visant à prévenir et combattre les activités de corruption portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. En outre, il a permis la création d'institutions et d'organes de prévention de la corruption, comme la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes européenne, le Médiateur, la Cour de justice des Communautés européennes et le Parlement européen (commission du contrôle budgétaire), ainsi que la mise en place de procédures appropriées, comme celles décrites aux articles 22 (a) et 22 (b) du Statut, qui portent sur la divulgation d'informations.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la convention entre en vigueur lorsque l'ensemble des procédures prévues à cet effet auront été accomplies.

## Lutte contre la criminalité: conclusion de la Convention des Nations Unies contre la corruption d'octobre 2003

2006/0023(CNS) - 02/03/2006 - Document de base législatif

OBJECTIF : conclure la convention des Nations unies sur la corruption au nom de la Communauté.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : dans sa résolution 55/61 du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu qu'il était souhaitable d'élaborer un instrument juridique international efficace contre la corruption, indépendant de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Les négociations sur la convention se sont achevées en octobre 2003 et l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte de la convention lors de sa 58<sup>ème</sup> session et l'a ouvert à la signature des parties au cours d'une conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang à Mérida, au Mexique, du 9 au 11 décembre 2003.

La Commission a participé activement aux négociations relatives à la convention en étroite collaboration avec les États membres de l'UE et les pays tiers membres du G8. Dans la mesure où la convention n'est pas seulement ouverte à la signature des États mais aussi à celle des organisations régionales d'intégration économique, telles que la Communauté européenne, le Conseil a autorisé sa signature au nom de cette dernière. La convention a donc été signée, au nom de la Communauté européenne, le 15 septembre 2005 à New York. Il est maintenant proposé au Conseil de conclure cette convention au nom de la Communauté.

CONTENU : La convention des Nations unies contre la corruption est le premier instrument à caractère mondial sur la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène. Elle instaure un cadre global ainsi que tout un ensemble de normes minimales fondamentales pour tous les États parties. Elle contient en particulier :

a) des **dispositions sur la corruption** qui relèvent de la compétence de la Communauté et qui sont compatibles avec la législation communautaire applicable à l'administration publique de la Communauté et avec l'acquis communautaire pertinent. Les principaux points de la convention sur ce point peuvent se résumer comme suit :

- dispositions décrivant les obligations en matière d'organisation du secteur public des parties (Chapitre II) qui sont en principe susceptibles de s'appliquer à la Communauté européenne dès le moment où elle sera devenue partie à la convention (article 67, paragraphe 2). En outre, étant donné que l'article 2, point a) de la convention définit l'«agent public» comme «toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un État Partie...», cette définition inclurait les fonctionnaires et autres agents publics de la Communauté à compter de son adhésion à la convention ;
- en ce qui concerne la fonction publique communautaire, la plupart des questions traitées au chapitre II de la convention sont régies par des dispositions du droit communautaire. En outre, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer de telles obligations à l'égard de sa propre administration publique.

b) des **dispositions touchant aux marchés publics** : l'acquis communautaire comprend des mesures destinées à garantir la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, et notamment une réglementation en matière de passation de marchés publics visant à assurer la transparence et l'égalité d'accès de tous les candidats et soumissionnaires aux marchés de travaux, de fournitures et de services, tout en prévenant la fraude, la corruption et la collusion entre eux. Cet acquis contient également des dispositions en matière de comptabilité et d'audit. Pour autant que les dispositions de la convention affectent ces instruments communautaires, la Communauté possède, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une compétence exclusive pour assumer les obligations internationales correspondantes.

c) des **dispositions en matière de blanchiment des capitaux** : la convention prévoit des mesures très exigeantes de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui sont conformes à l'acquis communautaire en matière de prévention de l'utilisation du système financier, ainsi que d'autres institutions et professions jugées vulnérables, pour le blanchiment des capitaux. La Communauté est compétente pour toute mesure concernant la coopération entre les cellules de renseignement financier en vertu de la 3<sup>ème</sup> directive sur le blanchiment de capitaux, qui annule et remplace les 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> directives en la matière, et dont l'adoption coïncide avec celle du règlement sur le contrôle d'argent liquide entrant et sortant de la Communauté. La Commission a également présenté, sur la base de l'article 280 du traité CE, une proposition de règlement relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale, dont le blanchiment de produits de la fraude et de la corruption dans l'UE.

d) des dispositions de lutte contre la **corruption dans le cadre de la coopération avec des pays tiers** : la politique communautaire dans le domaine de l'action extérieure, notamment la coopération au développement et avec les pays tiers, complète les politiques mises en œuvre par les États membres et comprend des dispositions concrètes sur la lutte contre la corruption, comme l'article 97 de l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000, tel que modifié le 23 février 2005, qui prévoit une procédure de consultation dans les «cas graves de corruption», avec la possibilité, en dernier recours, de suspendre l'assistance.

Enfin, l'acquis communautaire prévoit aussi l'élaboration de politiques et la définition de pratiques visant à prévenir et combattre les activités de corruption portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. En outre, il a permis la création d'institutions et d'organes de prévention de la corruption, comme la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes européenne, le Médiateur, la Cour de justice des Communautés européennes et le Parlement européen (commission du contrôle budgétaire), ainsi que la mise en place de procédures appropriées, comme celles décrites aux articles 22 (a) et 22 (b) du Statut, qui portent sur la divulgation d'informations. Puisque, la convention concerne les fonctionnaires et autres agents publics de toutes les institutions et de tous les organes de la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil, sans préjudice des procédures prévues à l'article 300 du traité CE, d'informer les institutions et organes concernés, à savoir la Cour de justice, le Comité des régions, le Comité économique et social européen, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne et la Banque européenne d'investissement.

**INCIDENCE BUDGÉTAIRE** : toute charge financière et administrative qui incomberait à la Communauté du fait des obligations découlant de la convention tiendra compte des mesures globales de prévention et de répression déjà en place de manière à en renforcer l'efficacité.