

**Rafforzare l'Unione Europea contro lo *state capture* (“cattura dello Stato”) attraverso un nuovo strumento di monitoraggio:
Progetto SceMaps - State Capture Estimation and Monitoring of Anticorruption Policies at the Sectoral Level**

NOTIZIE SU CASI INVESTIGATIVI

Bulgaria

- **Schema di riciclaggio di denaro scoperto a Plovdiv ([BTA.bg, 22 gennaio 2021](#); [bntnews.bg, 22 gennaio 2021](#))**

La polizia cittadina di Plovdiv ha scoperto uno schema di riciclaggio di denaro basato sull'importazione di scarpe dalla Turchia senza il pagamento delle tasse. Tale sistema era in funzione da tre anni e ha generato guadagni che si aggirano sui 700 000 BGN (357 925 EUR). Fino ad ora sono state arrestate dieci persone.

- **Tre imputati nell'investigazione contro Bobokovi si sono dichiarati colpevoli ([bntnews.bg, 20 gennaio 2021](#))**

Gabriel Savov, Vasil Bogdanov e Aygun Eminov si sono dichiarati colpevoli in merito alla vicenda sui rifiuti in cui sono indagati anche uomini d'affari della società Bobokovi. Gli imputati hanno concluso un accordo con l'ufficio del pubblico ministero che sarà probabilmente accettato dalla corte.

- **La Repubblica Ceca indaga sulla vendita da parte di CEZ della centrale elettrica di Varna al politico bulgaro Dogan ([dnevnik.bg, 29 gennaio 2021](#); [seznamzpravy.cz, 29 gennaio 2021](#))**

Alla fine del 2020 la polizia ceca ha avviato un'indagine sull'acquisizione della centrale di Varna nel 2017 da parte di una società senza esperienza nel settore, di proprietà del politico bulgaro Ahmed Dogan. Secondo l'informatore, il *Pirate Party* (“Partito dei pirati”), l'accordo ha causato perdite miliardarie all'azienda ceca. L'indagine segue quella bulgara che non è riuscita a trovare alcuna irregolarità, nonostante le numerose prove fornite da giornalisti, ONG e politici stranieri.

- **Il Parlamento UE ha chiesto al procuratore capo Geshev di investigare in merito alle registrazioni audio del primo ministro Borissov ([segabg.com, 24 gennaio 2021](#))**

La Commissione LIBE del Parlamento UE ha chiesto informazioni su come sono investigati gli scandali di alto livello, tra cui il *Barcelonagate*, i nastri audio con la voce del Primo Ministro, i lingotti d'oro e le mazzette di denaro presenti nel cassetto di Borissov. Gli Eurodeputati vorrebbero approfondire la pratica del procuratore capo bulgaro di istruire o revocare le decisioni degli altri pubblici ministeri, nonché valutare sue possibili responsabilità. Le domande dei deputati riguardano anche il pluralismo e la proprietà dei media, la legislazione sulle discriminazioni basate sul genere, il fallimento della nuova costituzione e la risposta del governo.

- **Gli “otto nani” hanno mostrato quali notizie manchino nella televisione bulgara ([dnevnik.bg, 10 gennaio 2021](#))**

Nel 2020, due dei principali canali televisivi bulgari, bTV e NOVA, non hanno prestato un'adeguata attenzione all'indagine “otto nani”. Nonostante l'importanza pubblica dello schema corruttivo su larga scala scoperto, in entrambi i canali il tema è stato trattato per soli 42 minuti. La principale fonte di informazione per i bulgari è la televisione: quindi, se un argomento non viene adeguatamente trattato in TV, non si crea nemmeno l'attenzione pubblica su tale argomento.

- **Corte: la società *New Games* di Bozhkov è in bancarotta a causa del danno irreparabile del legislatore ([dnevnik.bg, 13 gennaio 2021](#))**

È stato dichiarato il fallimento della società dell'oligarca e uomo d'affari Vasil Bozhkov, considerato l'uomo più ricco della Bulgaria. Con le modifiche del 2020 alla legge sul gioco d'azzardo, il legislatore ha reso

impossibile alle persone che avevano ottenuto vincite con i “gratta e vinci” di rivendicare i loro premi. I giudici del tribunale di Sofia hanno sottolineato come tali modifiche legislative non prevedevano alcun periodo di transizione, circostanza che ha reso impossibile la riorganizzazione della società.

Italia

- **L'Italia prende di mira la 'Ndrangheta nel più grande processo anti-mafia da decenni (euractiv.com, 13 gennaio 2021)**

Il 13 gennaio 2021 è iniziato uno dei più grandi processi anti-mafia. Le accuse (nei confronti dei più di 320 sospettati di appartenere ai clan, più vari loro collaboratori esterni) riguardano l'estorsione, il traffico di stupefacenti, i furti e altri reati. Molti degli accusati sono “colletti bianchi”, inclusi avvocati, commercialisti, uomini d'affari, politici, e membri delle forze dell'ordine.

Spagna

- **L'ex tesoriere del Partito Popolare confessa che l'ex premier Rajoy era a conoscenza degli illeciti del partito e offre di collaborare con la giustizia in una lettera inviata all'ufficio del procuratore spagnolo per la lotta alla corruzione (elpais.com, 04 aprile 2021)**

L'ex tesoriere del Partito Popolare, Luis Bárcenas, condannato a 29 anni di prigione nel caso Gürtel, ha inviato una lettera all'ufficio del procuratore spagnolo per la lotta alla corruzione sei giorni prima della prima udienza del processo sui finanziamenti illeciti al partito. Nella lettera Bárcenas ha confessato di aver commesso illeciti che hanno coinvolto ex leader di spicco del partito (tra cui l'ex primo ministro Mariano Rajoy) e si è offerto di collaborare con le autorità. Bárcenas ha affermato che durante il governo di José María Aznar alcuni appalti pubblici sono stati assegnati in cambio di donazioni.

- **Cifuentes attribuisce esclusivamente all'Università Rey Juan Carlos l'iniziativa di aver falsificato il suo diploma di laurea (eldiario.es, 22 gennaio 2021)**

L'ex Presidente della regione autonoma di Madrid, nel corso dell'audizione nel processo relativo alla contraffazione del suo diploma di laurea, ha indicato l'Università quale unica responsabile. Ha ammesso tuttavia di non aver mai discusso la tesi.

Romania

- **Indagine sulla corruzione contro l'ex Primo Ministro in Romania (reuters.com, 13 gennaio 2021)**

Il Presidente rumeno Klaus Iohannis ha autorizzato un'indagine contro l'ex Primo Ministro e Presidente del Senato Calin Popescu Tariceanu in merito ad una sospetta accettazione di tangenti. I magistrati sostengono che Tariceanu abbia ricevuto commissioni da una società austriaca per servizi di consulenza politica nel periodo 2007-2008 in cambio dell'approvazione di decreti governativi a favore della stessa società.

- **Liviu Dragnea indagata dalla Direzione Nazionale Anti-corruzione per una sua visita negli USA nel 2017 (spotmedia.ro, 14 gennaio 2021)**

L'ex leader del PSD e Presidente della Camera dei Deputati, che sta già scontando una condanna in carcere, è indagata in un nuovo procedimento penale per traffico di influenze e uso dell'autorità statale per ottenere benefici in riferimento a una sua visita negli Stati Uniti. Il viaggio, costato circa un 250 mila euro, è stato nascosto da una persona in cambio di un aiuto per la sua attività.

ULTIMI SVILUPPI NELLE MISURE ANTI-CORRUZIONE

Bulgaria

- **L'OLAF ha siglato un accordo di cooperazione con i pubblici ministeri Bulgari (ec.europa.eu, 20 gennaio 2021)**

Il Direttore Generale dell'OLAF, Ville Itälä, e il Procuratore Generale della Bulgaria, Ivan Geshev, hanno firmato un accordo che stabilisce un quadro di cooperazione nella lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite che coinvolgono i fondi dell'UE.

- **Il tribunale di Sofia ha ritenuto illegale la detenzione di Plamen Bobokov (bta.bg, 18 gennaio 2021, mediapool.bg, 18 gennaio 2021)**

Secondo la Corte, l'uomo d'affari è stato detenuto illegalmente, contro quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con questa decisione due accuse su tre contro Bobokov sono cadute ancora prima dell'avvio del processo.

- **Il Consiglio Giudiziario Supremo ha respinto il progetto del GERB di creare un procuratore speciale per indagare sul procuratore capo (svobodnaevropa.bg, 21 gennaio 2021)**

La proposta di creare un nuovo procuratore speciale per indagare sul procuratore generale è stata respinta dal Consiglio Giudiziario Supremo (SJC). La proposta iniziale prevedeva che tale procuratore speciale venisse nominato dal collegio del SJC, conferendogli un mandato di sette anni. Il collegio, tuttavia, poteva essere influenzato dal procuratore generale. Gli Eurodeputati del partito al Governo (GERB) hanno successivamente presentato una proposta rivista, che prevedeva la possibilità di tutti i membri del SJC di proporre un candidato come procuratore speciale e un mandato ridotto a cinque anni. Anche questa nuova proposta è stata tuttavia rigettata dal SJC, ritenendo che le raccomandazioni fornite dalla *Venice Commission* e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non siano ancora state rispettate. Non è chiaro se il procuratore speciale debba lavorare autonomamente o in un gruppo. Lo SJC sottolinea inoltre che le investigazioni del procuratore generale non possono essere effettuato da uno dei suoi sostituti procuratori.

Romania

- **Il Senato ha respinto le proposte legislative del PSD per modificare il codice penale e il codice di procedura penale ([Digi24.ro](https://digi24.ro), 1 febbraio 2021)**

Il Senato ha respinto le proposte legislative di modifica del codice penale e del codice di procedura penale avviate dal Partito Socialdemocratico (PSD) nella precedente legislatura, in quanto ritenute incostituzionali dalla Corte Costituzionale. Tra gli emendamenti proposti vi erano la riduzione del termine di prescrizione per la responsabilità penale per reati gravi e il dimezzamento delle soglie di pena per alcune fattispecie corruttive e occupazionali.

EVENTI E PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI DI SCEMAPS

Bulgaria

- **TurkStream: sicurezza energetica e rischi corruttivi (csd.bg, 16 dicembre 2020)**

Nel dicembre 2020, il CSD ha presentato un documento programmatico sul TurkStream e sull'influenza economica della Russia in Europa, sottolineando la necessità della cooperazione tra Unione Europea e USA per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. TurkStream e Nord Stream II hanno alimentato reti locali corrotte e arretramenti democratici in Europa. Alcuni interessi commerciali Europei possono trarre profitto da una stretta collaborazione con la Russia, ma alcuni attori politici rilevanti in Europa occidentale hanno fatto pressioni per garantire il successo dei gasdotti tra UE-Russia anche quando non sussisteva alcun vantaggio economico o si andava contro gli standard di *corporate governance*. La spinta dell'UE alla diversificazione del gas è caduta preda degli interessi privati delle società energetiche, delle istituzioni finanziarie, delle imprese di costruzione e dei colossi industriali che hanno beneficiato dei progetti guidati da Gazprom.

Italia

- **Criminalità organizzata e COVID: come le mafie sfruttano la pademia (ecrime.unitn.it, 30 dicembre 2020)**

La criminalità organizzata trae vantaggio dall'emergenza Covid. La pandemia ha reso più redditizie e attrattive molte attività criminali tipiche del crimine organizzato: è stato rilevato, ad esempio, che i criminali vendono farmaci anti-Covid tramite il surface e il dark web.

Romania

- **Publicato un database sul finanziamento della politica**

Expert Forum ha pubblicato il database www.banipartide.ro che contiene informazioni riguardanti il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali dal 2006 al 2020. La piattaforma fornisce approfondimenti relativi alle fonti di finanziamento e alle spese dei partiti politici e mette in evidenza le irregolarità.