

## Artikel 4

**Omzetting**

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op [...] (\*) aan dit kaderbesluit te voldoen.

2. De lidstaten delen het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen uiterlijk op die datum de tekst mede van de bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationaal recht omzetten. De Raad gaat op basis van een verslag dat aan de hand van deze gegevens is opgesteld en van een schriftelijk verslag van de

(\*) Twee jaar na de datum van aanneming van het kaderbesluit.

Commissie uiterlijk op [...] (\*\*) na in hoeverre de lidstaten dit kaderbesluit naleven.

## Artikel 5

**Inwerkingtreding**

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad.

Gedaan te ...

Voor de Raad

De voorzitter

...

(\*\*) Drie maanden na de uiterste datum voor de omzetting van het kaderbesluit.

**Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privésector**

(2002/C 184/04)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid artikel 29, artikel 31, onder e), en 34, lid 2, onder b),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Denemarken,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Samen met de mondialisering is de grensoverschrijdende handel in goederen en diensten de laatste jaren toegenomen. Corruptie in de privésector van een lidstaat vormt derhalve niet alleen een nationaal maar ook een grensoverschrijdend probleem dat het meest doeltreffend wordt bestreden door gemeenschappelijke maatregelen van de EU.
- (2) De Raad heeft op 26 mei 1997 een overeenkomst aangenomen ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn<sup>(1)</sup>. Enkele lidstaten hebben deze overeenkomst evenwel nog niet bekrachtigd.
- (3) Voorts heeft de Raad op 22 december 1998 op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie een gemeenschappelijk optreden inzake corruptie in de privésector<sup>(2)</sup> aangenomen. Bij de aanneming van het ge-

meenschappelijke optreden heeft de Raad verklaard overeen te zijn gekomen dat dit gemeenschappelijk optreden op het niveau van de Europese Unie een eerste stap is ter bestrijding van dergelijke corruptie en dat in het licht van de beoordeling uit hoofde van artikel 7, lid 2, van het gemeenschappelijk optreden in een later stadium verdere maatregelen zullen worden genomen. Een verslag over de omzetting door de lidstaten van het gemeenschappelijk optreden in het nationale recht is nog niet beschikbaar.

- (4) Luidens artikel 29 van het Verdrag betreffende de Unie is het doel van de Unie de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, een hoog niveau van zekerheid te verschaffen en wordt deze doelstelling verwezenlijkt door het voorkomen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit, waaronder met name corruptie.
- (5) De Europese Raad van Tampere van 15-16 oktober 1999 heeft in punt 48 van zijn conclusies corruptie aangemerkt als een sector waarvoor het van bijzonder belang is minimumregels vast te stellen voor de definiëring van strafbare feiten in de lidstaten en voor de strafbaarstelling daarvan.
- (6) Op 21 november 1997 werd een OESO-overeenkomst over bestrijding van corruptie door buitenlandse overheidsambtenaren bij internationale handelstransacties aangenomen; voorts heeft de Raad van Europa op 27 januari 1999 een verdrag aangenomen inzake strafrechtelijke samenwerking ter bestrijding van corruptie, dat op 27 januari 1999 voor ondertekening werd opengesteld. Dit verdrag hangt samen met een overeenkomst betreffende de oprichting van de Groep van staten tegen corruptie (GRECO). Verder zijn er onderhandelingen begonnen over een VN-verdrag inzake de bestrijding van corruptie.

<sup>(1)</sup> PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2.

<sup>(2)</sup> PB L 358 van 31.12.1998, blz. 2.

- (7) De lidstaten hechten er veel belang aan corruptie in zowel de openbare als de privésector te bestrijden aangezien zij van oordeel zijn dat corruptie zowel in de openbare als in de privésector een bedreiging vormt voor de rechtsstaat, concurrentievervalsens werkt en een gezonde economische ontwikkeling in de weg staat.
- (8) Dit kaderbesluit beoogt met name te verzekeren dat zowel actieve als passieve corruptie in de privésector in alle lidstaten strafbaar is, dat ook rechtspersonen voor deze delicten aansprakelijk kunnen worden gesteld en dat de opgelegde straffen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT AANGENOMEN:

#### Artikel 1

##### Definities

In dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

- corruptie-overeenkomst: de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van lidstaten van de Europese Unie zijn betrokken;
- corruptieverdrag van de Raad van Europa: het Verdrag van de Raad van Europa van 27 januari 1999 inzake strafrechtelijke samenwerking ter bestrijding van corruptie;
- rechtspersoon: ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en publiekrechtelijke internationale organisaties.

#### Artikel 2

##### Actieve en passieve corruptie in de privésector

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld wanneer zij plaatsvinden in het kader van zakelijke activiteiten:

- a) de gedraging waarbij, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon die, in welke hoedanigheid dan ook, leiding geeft aan of werkt voor een onderneming in de privésector, een niet-gerechtigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde wordt beloofd, aangeboden of verstrekt, in ruil voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;
- b) de gedraging waarbij een persoon die, in welke hoedanigheid dan ook, leiding geeft aan of werkt voor een onderneming in de privésector, onmiddellijk of middellijk een niet-gerechtigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor zichzelf of voor een derde vraagt of aanneemt, dan wel ingaat op een desbetreffende toezegging, in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling, waarbij hij zijn plicht verzuimt.

#### Artikel 3

##### Uitlokking, medeplichtigheid, aanzetting en poging

De lidstaten treffen de nodige maatregelen teneinde ervoor te zorgen dat uitlokking van, medeplichtigheid aan, alsmede aan-

zetting en poging tot het plegen van de in artikel 2 bedoelde feiten strafbaar worden gesteld.

#### Artikel 4

##### Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en het verdrag

1. De lidstaten die de corruptie-overeenkomst nog niet bekrachtigd hebben, verplichten zich ertoe zulks uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van het onderhavige kaderbesluit te doen.
2. De lidstaten die het corruptieverdrag van de Raad van Europa nog niet bekrachtigd hebben, verplichten zich ertoe zulks uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van het onderhavige kaderbesluit te doen.

#### Artikel 5

##### Sancties

1. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 2 en 3 bedoelde gedragingen kunnen worden bestraft met maximale vrijheidsstraffen van ten minste één tot drie jaar.
2. Tevens treft elke lidstaat de nodige maatregelen om in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van recidive, te voorzien in de mogelijkheid om:
  - a) een natuurlijke persoon die veroordeeld is wegens de in de artikelen 2 en 3 bedoelde gedragingen, tijdelijk het recht te ontnemen activiteiten uit te oefenen of deze in bepaalde vormen uit te oefenen, wanneer uit de vastgestelde feiten blijkt dat er een kennelijk gevaar van misbruik van de situatie of de activiteit bestaat;
  - b) een natuurlijke persoon tijdelijk het recht te ontnemen oprichter of directeur of directielid te zijn van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dan wel een vennootschap waarvoor een speciale officiële goedkeuring vereist is, wanneer uit de vastgestelde feiten blijkt dat er een kennelijk gevaar van misbruik van de situatie of de activiteit bestaat.

#### Artikel 6

##### Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten die in hun voordeel worden gepleegd door een persoon die, handelend als individu of als lid van een orgaan van de rechtspersoon, in de rechtspersoon een leidende positie bekleedt, gebaseerd op:
  - a) de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of
  - b) de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen, of
  - c) de bevoegdheid om in de rechtspersoon toezicht uit te oefenen.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1, treft elke lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer, bij gebreke van toezicht of controle van de kant van een van de in lid 1 bedoelde personen, ten voordele van de rechtspersoon een strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kon worden gepleegd door een persoon onder het gezag van de rechtspersoon.

3. De aansprakelijkheid van rechtspersonen krachtens de leden 1 en 2 sluit strafvervolgning van natuurlijke personen die als dader, uitlokker of medeplichtige betrokken zijn bij een strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 2 en 3, niet uit.

#### Artikel 7

##### Sancties tegen rechtspersonen

1. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om aan een rechtspersoon die volgens artikel 6, lid 1, aansprakelijk is gesteld, sancties te kunnen opleggen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; deze sancties omvatten al dan niet strafrechtelijke geldboetes en kunnen andere maatregelen omvatten, zoals:

- a) uitsluiting van subsidiëring of steunverlening door de overheid;
- b) tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten;
- c) plaatsing onder toezicht van de rechter;
- d) rechterlijk bevel tot ontbinding.

2. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om aan een rechtspersoon die volgens artikel 6, lid 2, aansprakelijk is gesteld, sancties of maatregelen te kunnen opleggen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

#### Artikel 8

##### Rechtsmacht

1. Elke lidstaat treft de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 2 en 3, wanneer:

- a) het strafbare feit geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied is gepleegd, of
- b) de dader een eigen onderdaan is of zijn vaste woonplaats in de betrokken lidstaat heeft, of
- c) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een rechtspersoon met domicilie op het grondgebied van die lidstaat.

2. Een lidstaat kan ertoe besluiten niet of slechts in specifieke gevallen of omstandigheden de rechtsmachtregels als bedoeld in lid 1, onder b) en c), toe te passen wanneer het strafbare feit buiten zijn grondgebied is gepleegd.

3. Een lidstaat die op grond van het nationale recht zijn eigen onderdanen nog niet uitlevert, treft de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht ten aanzien van de strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 2 en 3 te vestigen wanneer die feiten door zijn eigen onderdanen buiten zijn grondgebied zijn gepleegd.

4. Wanneer de lidstaten besluiten lid 2 toe te passen, stellen zij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen van dat besluit in kennis, desgevallend met vermelding van de specifieke gevallen waarin of de omstandigheden waaronder het besluit van toepassing is.

#### Artikel 9

##### Intrekking van gemeenschappelijk optreden 98/742/JBZ

Gemeenschappelijk optreden 98/742/JBZ wordt hierbij ingetrokken.

#### Artikel 10

##### Uitvoering

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op [...] (\*) aan dit kaderbesluit te voldoen.

2. Uiterlijk op dezelfde datum delen de lidstaten het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie de tekst mede van de bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationaal recht omzetten. De Raad gaat op basis van een aan de hand van deze gegevens opgesteld verslag en een door de Commissie verstrekte schriftelijke rapportage uiterlijk op [...] (\*\*) na in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan dit kaderbesluit te voldoen.

#### Artikel 11

##### Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Gedaan te ...

Voor de Raad

De voorzitter

...

(\*) Twee jaar na de datum van aanneming van het kaderbesluit.

(\*\*) Drie maanden na de uiterste datum waarop uitvoering moet worden gegeven aan het kaderbesluit.