

P5_TA(2002)0541

Bestrijding van corruptie in de privé-sector *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector (10698/2002 – C5-0376/2002 – 2002/0817(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het initiatief van het Koninkrijk Denemarken (10698/2002¹),
 - gelet op de artikelen 29, 31, letter c) en 34, lid 2, letter b) van het EU-Verdrag,
 - geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0376/2002),
 - gelet op de artikelen 106 en 67 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0382/2002),
1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk Denemarken, als geamendeerd door het Parlement;
 2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;
 3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;
 4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van het Koninkrijk Denemarken;
 5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van het Koninkrijk Denemarken.

¹ PB C 184 van 2.8.2002, blz. 5.

Amendement 1
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Op 26 juli 1995 heeft de Raad de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen¹ vastgesteld. De Overeenkomst is op 17 oktober 2002 in werking getreden en omvat enkele definities van en geharmoniseerde sancties voor corruptie.

¹ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49.

Amendement 2
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Op 13 juni 2002 heeft de Raad Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten¹ vastgesteld, waarin corruptie is opgenomen in de lijst van strafbare feiten die onder het toepassingsgebied van het Europees aanhoudingsbevel vallen en waarvoor geen toetsing van de dubbele strafbaarheid vereist is, zodat het wenselijk is de essentiële bestanddelen van de delictsomschrijving en de toepasselijke sancties op Europees niveau vast te stellen.

¹ PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.

Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Corruptie in de privé-sector is al gereguleerd door de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn¹ en door het Verdrag van de Raad van Europa van 27 januari 1999 inzake strafrechtelijke

samenwerking ter bestrijding van corruptie. In beginsel zouden deze Overeenkomst en dit Verdrag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het onderhavige kaderbesluit door alle lidstaten geratificeerd moeten zijn, ten einde substantiële verschillen in de definitie van corruptie in de openbare en de privé-sector te voorkomen.

¹ PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2.

Amendement 4
Overweging 7 ter (nieuw)

(7 ter) De Raad behoudt zich het recht voor een nieuw kaderbesluit inzake corruptie in de openbare sector vast te stellen, indien niet alle lidstaten uiterlijk op 30 juni 2003 de Overeenkomst van 26 mei 1997 en het Verdrag van de Raad van Europa van 27 januari 1999 hebben geratificeerd.

Amendement 5
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Dit kaderbesluit moet tijdig in werking treden om door de kandidaat-lidstaten als onderdeel van het acquis van de Europese Unie te worden overgenomen en om de rechtszekerheid in de lidstaten te garanderen wanneer Kaderbesluit 2002/584/JBZ in werking treedt. Dat is evenzeer noodzakelijk in de huidige context van toenemende privatisering van openbare nutsbedrijven en groeiende transnationale activiteit van bedrijven.

Amendement 6
Artikel 1, streepjes 1 t/m 3

- "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.

- "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;

- "*plichtsverzaking*": *elke gedraging die krachtens het toepasselijke nationale recht ten minste als oneerlijke gedraging wordt aangemerkt en die een schending van een wettelijke verplichting vormt of, in voorkomend geval, een overtreding van beroepsnormen of instructies die van toepassing zijn in het kader van de zakelijke activiteiten van een persoon die, in welke hoedanigheid dan ook, leiding geeft aan of werkt voor een onderneming in de privé-sector.*

Amendement 7

Artikel 2, inleidende formule

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:

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, ***ook wanneer het activiteiten zonder winstoogmerk betreft.***

Amendement 8

Artikel 3

Uitlokking, medeplichtigheid, aanzetting ***en poging***

De lidstaten treffen de nodige maatregelen teneinde ervoor te zorgen dat uitlokking van, medeplichtigheid aan, alsmede aanzetting ***en poging*** tot het plegen van de in artikel 2 bedoelde feiten strafbaar

Uitlokking, medeplichtigheid ***en*** aanzetting

De lidstaten treffen de nodige maatregelen teneinde ervoor te zorgen dat uitlokking van, medeplichtigheid aan alsmede aanzetting tot het plegen van de in artikel 2

worden gesteld.

bedoelde feiten strafbaar worden gesteld.

Amendement 9
Artikel 4

Artikel 4

Schrappen

*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.*

Amendement 10
Artikel 6, lid 2

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.

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 **de wettelijk vereiste mate 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.

Amendement 11
Artikel 7, lid 1, letter d) bis (nieuw)

d bis) confiscatie van onrechtmatige opbrengsten.

Amendement 12
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten doen de Commissie elk jaar een lijst toekomen van de

ondernemingen die in het voorafgaande jaar bij definitieve uitspraak van de nationale rechterlijke autoriteiten wegens corruptie zijn veroordeeld. Deze lijst wordt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd.

Amendement 13
Artikel 8, lid 3

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.

Schrappen

Amendement 14
Artikel 8, leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

3 bis. De lidstaten zorgen voor een zo ruim en doeltreffend mogelijke wederzijdse samenwerking tussen de bevoegde diensten voor preventie van, onderzoek naar en bestrijding van corruptie. Daartoe stimuleren zij de uitwisseling van informatie over de beste praktijken en periodieke bijeenkomsten van de betreffende diensten.

3 ter. Bij de onderhandelingen met derde landen en met internationale organisaties onthouden de lidstaten zich van maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van dit kaderbesluit en het beleid van de Unie op het terrein van de bestrijding van de corruptie in het algemeen, in gevaar kunnen brengen.

Amendement 15
Artikel 10

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

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om uiterlijk op **31 december 2003** 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.

* *Twee jaar na de datum van aanneming van het kaderbesluit.*

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

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 ***over de reële reikwijdte van de genomen maatregelen*** en een door de Commissie ***aan de Raad en aan het Europees Parlement*** verstrekte schriftelijke rapportage uiterlijk op ***30 juni 2003*** na in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan dit kaderbesluit te voldoen ***en of alle akten van bekrachtiging van de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie zijn betrokken, zijn neergelegd. Indien deze akten van bekrachtiging niet zijn neergelegd, dient het fungerend voorzitterschap van de Raad een voorstel in voor een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de openbare sector. Een dergelijk kaderbesluit moet tijdig worden vastgesteld om op 1 januari 2004, gelijktijdig met het onderhavige kaderbesluit, in werking te treden. Het Europees Parlement wordt op de hoogte gehouden van de maatregelen ter uitvoering van het onderhavige kaderbesluit.***