

Bruxelles, den 24. maj 2024
(OR. en)

10247/24

LIMITE

COPEN 274
JAI 862
DROIPEN 155
CODEC 1337

Interinstitutionel sag:
2023/0135(COD)

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Vedr.:	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af korruption, om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA og konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 – Generel indstilling

I. BAGGRUNDSNOTAT

- Den 3. maj 2023 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af korruption, om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA og konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371. Forslaget til direktiv har til formål at ajourføre og harmonisere EU-reglerne om definitioner af og sanktioner for lovovertrædelser i form af korruption for bedre at forebygge og forbedre håndhævelsen. Forslaget har også til formål at harmonisere definitionen af korruption ved at indarbejde og gå videre end de minimumsstandarder, der er fastsat i FN's konvention mod korruption.

2. Retsgrundlaget for udkastet til direktivet er artikel 83, stk. 1 og 2, og artikel 82, stk. 1, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (almindelig lovgivningsprocedure).
3. Efter forelæggelsen af forslaget har Gruppen vedrørende Retligt Samarbejde i Straffesager (COPEN) og RIA-råderne behandlet forslaget under det svenske, det spanske og det belgiske formandskab for Rådet.
4. De mest intense drøftelser under det spanske og det belgiske formandskab handlede om artikel 2 (*Definitioner*), artikel 3 (*Forebyggelse af korruption*), artikel 4 (*Specialiserede organer*), artikel 8 (*Bestikkelse i den private sektor*), artikel 9 (*Misbrug af midler*), artikel 10 (*Handel med indflydelse*), artikel 11 (*Misbrug af stilling*) og artikel 13 (*Berigelse ved lovovertrædelser i form af korruption*). Med hensyn til bestemmelserne om forebyggelse (artikel 3 og 4) blev der foretaget tilpasninger for at præcisere medlemsstaternes forpligtelser og opnå en passende balance mellem målet om at sikre en effektiv forebyggelse af korruption og beskyttelsen af medlemsstaternes institutionelle og administrative autonomi. Med hensyn til bestemmelserne om lovovertrædelser i form af korruption blev der bl.a. foretaget justeringer for at præcisere anvendelsesområdet for disse lovovertrædelser. Teksten, som den på nuværende tidspunkt foreligger i bilaget, synes at være afbalanceret og sikrer både sammenhæng i teksten og tager hensyn til alle medlemsstaternes interesser.
5. Efter mødet i COPEN-Gruppen den 16. maj 2024 er der opnået enighed om teksten i bilaget til denne note på gruppeniveau.

6. I Europa-Parlamentet har Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) hovedansvaret. Ramona Strugariu (RO, Renew) blev udpeget til ordfører. Betænkningen blev forelagt den 21. februar 2024; Europa-Parlamentet vedtog sit forhandlingsmandat på plenarmødet den 27. februar 2024, og forslaget blev henvist til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) med henblik på at indlede interinstitutionelle forhandlinger.

II. KONKLUSION

7. På baggrund af ovenstående opfordres De Faste Repræsentanternes Komité derfor til
- a) at bekræfte enigheden om teksten til den generelle indstilling, jf. bilaget¹ til denne note, og
 - b) at henstille til Rådet, at det når frem til en generel indstilling til teksten, jf. bilaget til denne note, således at formandskabet kan føre disse forhandlinger.

¹ Ændringer i forhold til det oprindelige forslag er angivet med **fed** skrift eller [...].

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om bekæmpelse af korruption, om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA og konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 83, stk. 1 og 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Korruption udgør fortsat et betydeligt problem på EU-plan og truer stabiliteten og sikkerheden i samfundene, bl.a. ved at fremme organiseret og anden grov kriminalitet. Korruption svækker de demokratiske institutioner og de universelle værdier, som Unionen bygger på, navnlig retsstatsprincippet, demokrati, ligestilling og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Den bringer udviklingen, velstanden og bæredygtigheden og inklusiviteten i vores økonomier i fare. For effektivt at forebygge og bekæmpe korruption er der behov for en omfattende og tværfaglig tilgang. Formålet med dette direktiv er at bekæmpe korruption ved hjælp af straffelovgivningen og dermed muliggøre et bedre grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

- (2) I Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA² fastsættes der krav om at gøre korruption i den private sektor strafbar. Konventionen, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater³ vedrører visse former for korruption, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i medlemsstaterne generelt. Disse retsfor skrifter er imidlertid ikke tilstrækkeligt omfattende, og den nuværende kriminalisering af korruption varierer fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket er til hinder for en sammenhængende og effektiv reaktion i hele Unionen. Derudover er der opstået huller i retshåndhævelsen på nationalt plan og hindringer for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater. Dette direktiv har til formål at ændre og udvide bestemmelserne i disse retsfor skrifter. Da de ændringer, der skal foretages, er væsentlige både med hensyn til antal og art, bør begge retsfor skrifter af klarhedshensyn erstattes som helhed for så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv.
- (3) Den eksisterende retlige ramme bør ajourføres og styrkes for at fremme en effektiv bekæmpelse af korruption i hele Unionen. Formålet med dette direktiv er at gøre lovovertrædelser i form af korruption strafbare, når de begås med forsæt. Forsæt og viden kan udledes af objektive og faktuelle omstændigheder. Da der i dette direktiv fastsættes minimumsregler, kan medlemsstaterne selv indføre eller opretholde en strengere straffelovgivning for lovovertrædelser i form af korruption.
- (4) Korruption er et tværnationalt fænomen, der påvirker alle samfund og økonomier. Når der vedtages foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, bør denne internationale dimension anerkendes. I forbindelse med Unionens indsats bør der tages hensyn til arbejdet i Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (Greco), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og De Forenede Nationers Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC).

² Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54).

³ Konvention udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2).

- (5) For **effektivt at bekæmpe** [...] korruption er der behov for både forebyggende og repressive mekanismer. Medlemsstaterne opfordres til at træffe en lang række forebyggende, lovgivningsmæssige og samarbejdsbaserede foranstaltninger som led i bekæmpelsen af korruption. Korruption er først og fremmest en forbrydelse, og specifikke **lovovertrædelser i form af korruption og korruptionsrelaterede lovovertrædelser** er defineret i national ret og international ret, men manglende integritet, ukendte interessekonflikter eller grove overtrædelser af [...] **integritetsregler kan [...] føre til lovovertrædelser i form af** korruption [...], hvis der ikke gøres noget. **Ved forebyggelse af korruption forstås påvisning, vurdering og mindskelse af korruptionsrisici gennem udvikling og gennemførelse af en ordning med passende foranstaltninger.** Forebyggelse af korruption mindsker behovet for strafferetlig forfølgelse og har mere generelle fordele med hensyn til at fremme offentlighedens tillid og sikre offentligt ansattes korrekte adfærd. Effektive tilgange til bekæmpelse af korruption bygger ofte på foranstaltninger til at skabe øget gennemsigtighed [...] og større integritet samt ved at regulere på områder som interessekonflikter, lobbyvirksomhed og svingdørssituationer. Offentlige organer bør stræbe efter de højeste standarder for integritet, gennemsigtighed og [...] **uafhængighed af utilbørlig påvirkning** som en vigtig del af bekæmpelsen af korruption mere bredt. **Da den private sektor også spiller en central rolle i forebyggelsen og opdagelsen af korruption, kan medlemsstaterne tilskynde til udarbejdelse og gennemførelse af solide og effektive overholdelsesmekanismer i private virksomheder.** For at sikre en fælles tilgang til effektiviteten af sådanne overholdelsesprogrammer, som navnlig kan omfatte kortlægning af risici, en adfærdskodeks, tredjepartsevaluering samt intern kontrol og revision, kan medlemsstaterne samarbejde om at udarbejde fælles retningslinjer.

- (6) **Uden at det berører deres institutionelle og administrative autonomi, bør medlemsstaterne have organer eller organisatoriske enheder [...], der har til opgave at bekæmpe og [...] forebygge korruption. Medlemsstaterne [...] er ikke forpligtet til at oprette nye organer eller organisatoriske enheder, herunder oprettelse af specialretter eller -domstole, i henhold til dette direktiv, og kan beslutte at overdrage [...] både [...] forebyggende og repressive [...] funktioner og opgaver, der vedrører andre strafbare handlinger såsom organiseret kriminalitet, til samme organ eller organisatoriske enhed. I overensstemmelse med princippet om medlemsstaternes autonomi behøver sådanne organer eller enheder ikke nødvendigvis være centrale organer eller organisatoriske enheder. Sådanne korruptionsbekæmpende organer bør med fuld respekt for medlemsstaternes institutionelle og administrative autonomi, hvis de har beføjelse til at træffe afgørelser om sager, som de får kendskab til, eller som de har påvist, eller til at komme med anbefalinger, som de anser for nødvendige, fungere uden utilbørlig indblanding. For at sikre, at disse organer eller enheder fungerer effektivt, [...] bør medlemsstaterne sikre, at, de ressourcer og de beføjelser, der er tildelt disse organer og organisatoriske enheder, [...] står i et rimeligt forhold [...] til [...] den korrekte forvaltning af deres opgaver.**

- (7) EU er part i De Forenede Nationers konvention mod korruption, som er det mest omfattende internationale retlige instrument til bekæmpelse af korruption, og som kombinerer en lang række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af korruption. Ifølge konventionen skal parterne i konventionen træffe lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger for at fastslå, at der er begået strafbare handlinger i form af bestikkelse, misbrug af midler og hvidvask af penge og overveje at træffe lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger for at gøre andre handlinger strafbare (f.eks. misbrug af stilling, handel med indflydelse og uberettiget berigelse). I overensstemmelse med forpligtelserne i den politiske erklæring mod korruption, der blev vedtaget på FN's Generalforsamlings særlige samling i 2021, bør Den Europæiske Union så vidt muligt **og i overensstemmelse med ultima ratio-princippet** gå ud over minimumskravene i FN's konvention mod korruption og vedtage yderligere foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af korruption. Dette direktiv bygger på observationer og bedste praksis fra mekanismen til gennemgang af gennemførelsen af FN's konvention mod korruption.
- (8) Under hensyntagen til udviklingen i farerne for korruption og Unionens og medlemsstaternes retlige forpligtelser efter folkeretten samt udviklingen af nationale retlige rammer bør der ske en yderligere indbyrdes tilnærmelse af definitionen af **lovovertrædelser i form af korruption** i alle medlemsstaterne, så den dækker korrupt adfærd mere bredt.

- (9) For at undgå straffrihed for lovovertrædelser i form af korrupsion i den offentlige sektor skal anvendelsesområdet være klart defineret. For det første bør begrebet offentligt ansat også omfatte **relevante** personer, der arbejder i internationale organisationer, herunder Den Europæiske Unions institutioner, agenturer og organer og internationale domstole. [...] For det andet udøver mange enheder eller personer i dag offentlige funktioner uden at bestride et formelt hverv. Begrebet offentligt ansat defineres derfor således, at det omfatter alle relevante offentligt ansatte, uanset om de er udnævnt, valgt eller ansat på grundlag af en kontrakt, og som udøver et formelt administrativt eller retsligt hverv, samt alle personer, der præsterer en **offentlig** tjenesteydelse, og som har en offentlig myndigheds beføjelser, eller som er underlagt offentlige myndigheders kontrol eller tilsyn i forbindelse med udførelsen af en sådan **offentlig** funktion, selv om de ikke varetager et formelt hverv. I dette direktiv bør definitionen omfatte personer, [...] **der udfører offentlige serviceopgaver** i statsejede og statskontrollerede virksomheder samt i kapitalforvaltningsfonde og privatejede virksomheder, der udfører offentlige serviceopgaver, og i de juridiske personer, der oprettes eller helt eller delvist ejes af dem. Enhver person, der beklæder et lovgivende hverv på **nationalt, regionalt eller lokalt plan**, bør [...] **sidestilles med en national** [...] offentligt ansat som omhandlet i dette direktiv **i overensstemmelse med national ret**.

- (9a) Ved højtstående offentligt ansatte bør forstås personer, som udøver centrale udøvende, administrative, lovgivningsmæssige eller retslige funktioner. Disse opgaver kan omfatte aktiv deltagelse i udvikling og/eller udøvelse af statslige funktioner, fastlæggelse og gennemførelse af politikker, håndhævelse af love, forelæggelse af forslag til og/eller gennemførelse af lovgivning, vedtagelse og gennemførelse af vedtægter/normative dekreter, beslutningstagning vedrørende offentlige udgifter og beslutningstagning vedrørende udnævnelse af enkeltpersoner til centrale udøvende, administrative, lovgivningsmæssige eller retslige funktioner samt afgørelse af retssager. Højtstående offentligt ansatte kan omfatte nationale offentligt ansatte såsom ledere af central- og regionalregeringer, medlemmer af central- og regionalregeringer, viceministre, statssekretærer, centrale politiske rådgivere, ledere og medlemmer af en ministers private kontor eller kabinet, når et sådant er blevet oprettet, samt medlemmer af parlamentskamre, medlemmer af forfatningsdomstole og højesteretter, rigsadvokaten og medlemmer af overordnede revisionsorganer.
- (10) Det er nødvendigt at [...] styrke de retlige rammer for bekæmpelse af bestikkelse og give de retshåndhævende myndigheder og anklagemyndigheden [...] redskaber, der er effektive og står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen. I forbindelse med bestikkelse af offentligt ansatte skal der sondres mellem to former. Der er tale om aktiv bestikkelse, når en person lover, tilbyder eller yder en **utilbørlig** fordel af enhver art for at påvirke en offentligt ansat. Der er tale om passiv bestikkelse, når den offentligt ansatte anmoder om eller modtager sådanne **utilbørlige** fordele, **eller accepterer tilbud eller løfte herom** mod at handle eller undlade at handle på en bestemt måde. Dette direktiv bør også fastsætte minimumsregler for bestikkelse og andre former for korruption i den private sektor, hvor de umiddelbare ofre omfatter virksomheder, der rammes på urimelig vis, og hvor den frie konkurrence [...] **kan** mindskes af **betaling af en** [...] bestikkelse [...].

- (10a) **Adfærd hos direktører eller medarbejdere i enheder i den private sektor, som er en tilsidesættelse af deres tjenstlige forpligtelser, som led i økonomiske, finansielle eller erhvervsaktiviteter kan være skadelig for interesserne i virksomheden i den private sektor og kan også forvride konkurrencen i relation til køb af varer eller erhvervsydelser til skade for både eventuelle konkurrenter og offentligheden.** Lovovertrædelsen i form af bestikkelse i den private sektor sigter mod at afskrække fra begge former for skade. Dette opnås ved at forhindre tredjeparter i at gribe ind i en retfærdig forretningsførelse ved at love, tilbyde eller yde enhver utilbørlig fordel til direktører eller medarbejdere i enheder i den private sektor mod, at de handler eller undlader at handle og derved tilsidesætter deres forpligtelser (aktiv bestikkelse). Lovovertrædelsen forbyder også direktører og medarbejdere i enheder i den private sektor at anmode om eller modtage en utilbørlig fordel eller acceptere et tilbud eller løfte herom mod at handle eller undlade at handle og derved tilsidesætte sine forpligtelser (passiv bestikkelse). Begrebet "tilsidesættelse af forpligtelser" forstås i overensstemmelse med nationale forfatninger, love eller andre gældende regler og bør som minimum omfatte tilsidesættelse af lovbestemte forpligtelser og faglige regler eller instrukser, der finder anvendelse inden for den pågældende virksomhed.
- (11) For at sikre, at offentligt ansatte ikke forsætligt **skader den pågældende offentlige eller private enheds finansielle interesser ved at anvende**[...] midler til andre formål end det, de var bestemt til, er det nødvendigt at fastsætte regler vedrørende offentligt ansattes misbrug af midler, som de har fået overdraget at forvalte. **Misbrug af midler bør medføre en fordel for den offentligt ansatte eller en tredjemand, for at det er strafbart.** For at anlægge en samlet tilgang til bekæmpelse af korruption [...] **opfordres medlemsstaterne også til at [...]** kriminalisere misbrug af midler i den private sektor. [...]

- (12) [...] Udøvelse af indflydelse på offentlige beslutningstagere med henblik på at opnå en utilbørlig fordel kan være til alvorlig skade for offentlige forvaltningers korrekte funktion. For i tilstrækkelig grad at bekæmpe dette skal de elementer, der udgør lovovertrædelsen i form af handel med indflydelse, omfatte to forskellige situationer, når de udføres forsætligt. Lovovertrædelsen skal for det første omfatte et løfte om, et tilbud om eller ydelse af en utilbørlig fordel med henblik på udøvelse af uretmæssig indflydelse for at opnå en utilbørlig fordel fra en offentligt ansat. Den skal for det andet også omfatte en anmodning om eller modtagelse af enhver utilbørlig fordel eller accept af et tilbud eller et løfte herom med henblik på at opnå en utilbørlig fordel fra en offentligt ansat. Denne adfærd skal udgøre en strafbar handling, uanset om der blev udøvet indflydelse, og uanset om [...] indflydelsen [...] **har ført til** det tilsigtede resultat. Denne strafbare handling bør ikke omfatte lovlig udøvelse af anerkendte former for interesserepræsentation med henblik på på lovlig vis at påvirke den offentlige beslutningstagning, men som ikke indebærer en uretmæssig udveksling af fordele. Sådanne former for interesserepræsentation, f.eks. fortalervirksomhed, [...] udføres ofte i et reguleret miljø netop for at undgå, at manglende gennemsigtighed baner vej for korruption. Velfungerende supplerende regler om offentliggørelse af interessekonflikter, svingdørsproblematikker eller finansiering af politiske partier kan også bidrage til at undgå gråzoner og forhindre utilbørlig påvirkning.

- (13) Desuden **forstås ved** [...] lovovertrædelsen i form af misbrug af stilling i den offentlige sektor, [...] at en offentligt ansat i strid med lovgivningen undlader at udføre en handling for at opnå en utilbørlig fordel. **Medlemsstaterne bør overveje at kriminalisere en sådan adfærd på nationalt plan.** [...]
- (14) **Medlemsstaternes strafferet anerkender** [...]obstruktion af rettens gang [...] **som** en strafbar handling, der begås i tilknytning til, **blandt andre overtrædelser**, korruption. Det er derfor nødvendigt at [...] **kriminalisere** obstruktion af rettens gang, som indebærer udøvelse af fysisk magt, trusler eller intimidering eller tilskyndelse til at afgive falsk vidneudsagn eller fremlægge falske beviser. Foranstaltninger, der har til formål at påvirke afgivelsen af vidneudsagn eller fremlæggelsen af beviser eller retsmedsmænds eller retshåndhævelsespersonales udøvelse af officielle pligter, bør også være omfattet. I overensstemmelse med FN's konvention mod korruption finder dette direktiv kun anvendelse på obstruktion af rettens gang i sager vedrørende en lovovertrædelse i form af korruption. **Ved gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne ikke være forpligtet til at fastsætte en specifik lovovertrædelse i form af obstruktion af rettens gang i tilknytning til lovovertrædelser i form af korruption som fastsat i dette direktivs kapitel 2, hvis deres nationale ret indeholder en generel bestemmelse, der kriminaliserer obstruktion af rettens gang, der finder anvendelse for alle lovovertrædelser, herunder, men ikke begrænset til korruption. Medlemsstaterne kan også frit kriminalisere sådan adfærd gennem flere strafbare handlinger på nationalt plan.**

- (15) Det er ønsket om uberettigede økonomiske eller andre fordele, der ligger til grund for korruption. For [...] at mindske enkeltpersoners og kriminelle organisationers incitament til at begå nye strafbare handlinger og afskrække enkeltpersoner fra at give samtykke til at blive formelle, men ikke reelle ejere af formuegoder bør berigelse som følge af lovovertrædelser i form af korruption gøres strafbart. Dette bør igen gøre det sværere at hemmeligholde ulovlig erhvervelse af formuegoder og mindske udbredelsen af korruption og de skader, der påføres samfundet. Gennemsigtighed hjælper de kompetente myndigheder med at opdage mulig uretmæssig berigelse. I lande, hvor offentligt ansatte er forpligtet til at indberette deres aktiver med regelmæssige mellemrum, bl.a. når de påbegynder og afslutter deres opgaver, kan myndighederne f.eks. vurdere, om de angivne aktiver svarer til de angivne indtægter.

- (16) Den strafbare handling i form af berigelse [...] ⁴[...] sigter mod at **kriminalisere adfærd hos en offentligt ansat, som erhverver, besidder eller anvender et formuegode, som den offentligt ansatte ved hidrører fra lovovertrædelser i form af korruption, begået af en anden offentligt ansat [...]. Lovovertrædelsen i form af uretmæssig berigelse berører ikke den adfærd, der er omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge, og især stk. 5 deri, hvis det er relevant. V[...]ed vurderingen af, om formuegoderne hidrører fra nogen form for strafbar deltagelse i en lovovertrædelse i form af korruption, og om personen vidste dette, bør de specifikke omstændigheder i den konkrete sag tages i betragtning, såsom om formuegodernes værdi står i misforhold til den tiltaltes lovlige indkomst, og om den kriminelle handling og erhvervelsen af formuegoderne fandt sted inden for samme tidsrum. Det bør ikke være nødvendigt at fastslå kendskabet til alle faktuelle elementer eller alle omstændigheder i forbindelse med den strafbare deltagelse, herunder lovovertræderens identitet. [...] **Desuden kan udbytte fra lovovertrædelser i form af korruption konfiskeres** [...] på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 202[...]4/[...]1260/EU af [...]24. april [...] 2024 om[...] **inddrivelse** og konfiskation [...] af aktiver⁵.**

⁴ [...]

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 202[...]4/[...]1260 af [...]24. april 20[...]24 om[...] **inddrivelse** og konfiskation [...] **af aktiver**.

- (17) For at forebygge korruption i hele EU bør medlemsstaterne fastsætte minimumsregler om type og niveau af [...] **strafferetlige og ikkestrafferetlige sanktioner** for de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. De maksimale fængselsstraffe og andre sanktioner bør være tilstrækkeligt høje til at afskrække mulige lovovertrædere og afspejle korruptionens skadelighed [...]. Samtidig bør deres længde stå i et rimeligt forhold til grovheden af hver enkelt lovovertrædelse i form af korruption og være i overensstemmelse med de strafferetlige [...] **sanktionsniveauer**, der er fastsat i EU-retten og national ret. Medlemsstaterne bør sikre, at [...] **sanktionerne** håndhæves i det omfang, det er nødvendigt for at have afskrækkende virkning. [...] **Hvis national ret fastsætter** muligheden for betingede straffe, tidlig løsladelse, prøveløsladelse eller benådning af personer, der er dømt for en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv, bør de retslige myndigheder bl.a. tage hensyn til de pågældende strafbare handlingers grovhed. **Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes generelle strafferetlige regler og principper om idømmelse og fuldbyrdelse af domme under hensyn til de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag.**
- (18) Dette direktiv berører ikke en korrekt og effektiv anvendelse af disciplinære foranstaltninger eller sanktioner, som ikke er af strafferetlig karakter, såsom administrative [...] **sanktioner**. Der kan ved domfældelsen af en person for en af de strafbare handlinger, der er defineret i dette direktiv, tages hensyn til andre former for [...] **sanktioner**, som ikke kan sidestilles med strafferetlige [...] **sanktioner**, og som er pålagt den pågældende person for den samme adfærd. [...] **P** [...]rincippet om retten til ikke at blive retsfulgt eller straffet to gange for samme strafbare handling (ne bis in idem-princippet) bør respekteres fuldt ud.

- (19) De kompetente myndigheder bør ud over eller som et alternativ til fængsling kunne pålægge [...] **sanktioner** eller foranstaltninger, der ikke nødvendigvis er af strafferetlig karakter, såsom [...] udelukkelse fra [...] **udbudsprocedurer**. Sådanne foranstaltninger har en generel afskrækkende virkning og kan mindske antallet af domfældte lovovertrædere.
- Medlemsstaterne bør også overveje at indføre procedurer for suspension eller midlertidig omplacering af en offentligt ansat, der er tiltalt for en strafbar handling som omhandlet i dette direktiv, under hensyntagen til behovet for at respektere princippet om uskyldsformodning og retten til effektive retsmidler.
- (19a) **For at styrke retsforfølgningen af lovovertrædelser vedrørende korrupktion og for at afskrække fra at begå disse lovovertrædelser bør sanktionsordningen over for juridiske personer og fysiske personer præciseres og bringes i overensstemmelse med Unionens andre strafferetlige instrumenter. I henhold til direktiv 2014/24/EU, direktiv 2014/25/EU, direktiv 2014/23/EU og direktiv 2009/81/EF er en endelig dom for korrupktion grundlag for udelukkelse fra deltagelse i en udbudsprocedure eller en koncessionstildelingsprocedure. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne også kunne beslutte blandt de strafferetlige eller ikkestrafferetlige sanktioner eller foranstaltninger, der kan pålægges juridiske personer og fysiske personer, at medtage udelukkelse af sådanne juridiske personer fra udbudsprocedurer eller koncessioner, således at udbud og koncessioner, der ligger under tærsklerne i de relevante direktiver, også er omfattet.**
- (20) Juridiske personer bør ikke kunne unddrage sig ansvar ved at anvende mellemmand, herunder tilknyttede juridiske personer, til at tilbyde, afgive løfte om eller yde bestikkelse til en offentligt ansat på dennes vegne. Desuden bør bøder til juridiske personer beregnes under hensyntagen til **deres** omsætning på verdensplan **eller på grundlag af fastsatte maksimumsbeløb**.

- (21) Hvis lovovertrædelsen er begået af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA⁶, eller hvis lovovertræderen har misbrugt sin stilling til at muliggøre korruption, **er det vigtigt, at domstolene kan tage højde herfor som**[...] skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i deres retssystemer. Selv om disse skærpende omstændigheder er underlagt domstolenes skøn, [...] gør de det muligt for retsvæsenet at tage hensyn til den bredere samfundsmæssige skade, der forårsages af f.eks. korruption begået af organiserede grupper, politiske partier eller personer, der beklæder stillinger med offentligt ansvar. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at fastsætte bestemmelser om nogen af de skærpende omstændigheder i dette direktiv, når disse omstændigheder kan straffes som særskilte strafbare handlinger, **og dette kan føre til strengere [...] sanktioner i henhold til national ret.**

[...]

⁶ Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

(22[...]) **Det er vigtigt, at domstolene [...] kan tage højde for** formildende omstændigheder [...] i forbindelse med de lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv, **i overensstemmelse med gældende bestemmelser i deres retssystemer.** Med forbehold af domstolenes skøn bør disse omstændigheder omfatte de tilfælde, hvor lovovertrædere giver oplysninger eller på anden måde samarbejder med myndighederne. Når juridiske personer har gennemført **reelle, effektive og behørigt vurderede** interne kontrol-, etik- og overholdelsesprogrammer, bør det på tilsvarende vis være muligt at betragte disse foranstaltninger som en formildende omstændighed **i forbindelse med straffastsættelse for disse juridiske personer.** Der bør også overvejes lavere [...] **straffe**, hvis en juridisk person, der opdager en lovovertrædelse, hurtigt videregiver oplysninger herom og træffer afhjælpende foranstaltninger. Under alle omstændigheder bør det fortsat være op til dommeren eller retten at fastsætte sanktionens faktiske størrelse under hensyntagen til alle omstændighederne i den enkelte sag, **herunder, hvor det er relevant, det forhold, at den juridiske person kun har indført overholdelsesprogrammer for syns skyld, såkaldt "window dressing".**

(23[...]) Parlamentsmedlemmer og andre offentligt ansatte kan nyde immunitet eller retsbeskyttelse mod efterforskning eller retsforfølgning, hvilket bidrager til at styrke deres uafhængighed ved at beskytte dem mod ubegrundede klager, navnlig hvad angår meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv. Denne immunitet kan dog hindre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser i form af korruption, bl.a. ved at have indflydelse på, om det opdages, at andre personer, der ikke nyder immunitet, kan have deltaget i lovovertrædelser, og på efterforskningen eller retsforfølgningen af andre personer. [...] Der bør derfor være en passende balance mellem på den ene side immunitet eller retlige privilegier, der indrømmes offentligt ansatte i forbindelse med handlinger under udøvelsen af deres hverv, og på den anden side muligheden for effektivt at efterforske, retsforfølge og pådømme lovovertrædelser i form af korruption. **Medlemsstaterne bør sikre, at de privilegier eller immuniteter hvad angår efterforskning og retsforfølgning, der indrømmes nationale offentligt ansatte for de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, kan ophæves. Medlemsstaterne bør dog ikke være forpligtet til at ændre deres nationale forfatninger eller forfatningsmæssige principper, når de gennemfører dette direktiv. Ved gennemførelsen af dette direktiv i national ret og ved anvendelsen af den nationale ret, der gennemfører dette direktiv, tages der fuldt hensyn til disse privilegier og immuniteter, herunder respekt for medlemmernes frie mandat. Dette direktiv bør ikke berøre lovlig udøvelse af anerkendte former for interesserepræsentation med henblik på på lovlig vis at påvirke den offentlige beslutningstagning, når den ikke indebærer en uretmæssig udveksling af fordele. Interesserepræsentation er vigtig for udformningen af en politik, der støttes af civilsamfundet, og som kan bidrage reelt til den offentlige sektor.**

[...]

- (24[...]) I betragtning af **især visse** lovovertræderes mobilitet og udbyttet fra kriminelle handlinger samt den komplekse grænseoverskridende efterforskning, der er nødvendig for at bekæmpe korruption, bør alle medlemsstaterne fastlægge deres kompetence således, at det er muligt for de kompetente myndigheder at efterforske og retsforfølge denne strafbare handling **effektivt**[...], herunder når den helt eller delvis begås på deres område. Som led i denne forpligtelse bør medlemsstaterne sikre, at de har kompetence i situationer, hvor en lovovertrædelse begås ved hjælp af et informationssystem, der anvendes på deres område, uanset om denne teknologi er baseret på deres område eller ej.
- (25[...]) For at sikre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelig tid til at foretage komplekse efterforskninger og retsforfølgninger, fastsættes der i dette direktiv en minimumsforældelsesfrist, der gør det muligt at opdage, efterforske, retsforfølge og træffe en retsafgørelse om lovovertrædelser i form af korruption i en tilstrækkelig lang periode efter, at sådanne lovovertrædelser er blevet begået, uden at det berører de medlemsstater, der ikke fastsætter forældelsesfrister for efterforskning, retsforfølgning og fuldbyrdelse.

(26[...]) Lovovertrædelser i form af korruption [...] **kan være** [...] vanskelig [...] at kortlægge og efterforske, da den for det meste finder sted **i det skjulte** [...]. En betydelig del af de korruptionsforbrydelse bliver således ikke opdaget, og de kriminelle parter kan drage fordel af udbyttet af deres korruption. Jo længere tid det tager at opdage en lovovertrædelse i form af korruption, desto vanskeligere bliver det at fremskaffe beviser. Det bør derfor sikres, at de retshåndhævende myndigheder og **kompetente myndigheder**[...] har passende efterforskningsredskaber til at indsamle relevante beviser for lovovertrædelser i form af korruption, som ofte berører mere end én medlemsstat. Desuden bør medlemsstaterne i tæt samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) sikre tilstrækkelig uddannelse, også i anvendelsen af efterforskningsredskaber, til at gennemføre retssager og indkredse og kvantificere udbyttet af korruption i forbindelse med [...] **inddrivelse** og konfiskation af aktiver. Desuden letter dette direktiv indsamlingen af oplysninger og bevismateriale ved at fastsætte formildende omstændigheder for lovovertrædere, der hjælper myndighederne. **Uddannelse af retshåndhævende myndigheder og judicielle myndigheder bør vedrøre strafferetlig efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.**

(27[...]) Personer, der indberetter oplysninger til de kompetente myndigheder om tidligere, igangværende eller planlagte tilfælde af korruption, som de har erhvervet i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter, risikerer at blive udsat for repressalier i den forbindelse. Sådanne indberetninger fra whistleblowere kan styrke retshåndhævelsen ved at sætte de kompetente myndigheder i stand til effektivt at forebygge, opdage og retsforfølge korruption. I betragtning af den offentlige interesse i at beskytte offentlige og private institutioner mod sådanne handlinger og i at sikre større gennemsigtighed, god regeringsførelse og øget ansvarlighed er det nødvendigt, at der findes effektive ordninger, der gør det muligt for whistleblowere at underrette de kompetente myndigheder og beskytte whistleblowerne mod repressalier. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937⁷ finder anvendelse på indberetninger af overtrædelser, der skader Unionens finansielle interesser, som omhandlet i traktatens artikel 325 og som yderligere præciseret i relevante EU-foranstaltninger, og finder således anvendelse på indberetning af alle strafbare handlinger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371⁸. For så vidt angår de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv, bør direktiv (EU) 2019/1937 finde anvendelse på indberetningen af sådanne strafbare handlinger og på beskyttelsen af de personer, der indberetter dem, på de betingelser, der er fastsat heri. [...] **D[...]**e kompetente nationale myndigheder bør **desuden** sikre, at personer, der fremlægger bevismateriale eller på anden måde samarbejder i strafferetlige efterforskninger, får den nødvendige beskyttelse, støtte og bistand i forbindelse med straffesager, **hvor det er relevant. En sådan beskyttelse, støtte og bistand kan omfatte vidnebeskyttelse, anonym høring eller ydelse af retshjælp.**

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019).

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

(28[...]) Uafhængige civilsamfundsorganisationer er af afgørende betydning for et velfungerende demokrati og spiller en central rolle med hensyn til at værne om de fælles værdier, som EU bygger på. De fungerer som vigtige vagthunde og henleder opmærksomheden på trusler mod retsstaten, bidrager til at gøre magthaverne ansvarlige og sikrer overholdelsen af de grundlæggende rettigheder. Medlemsstaterne bør fremme civilsamfundets deltagelse i aktiviteter til bekæmpelse af korruption, **hvor det er relevant**.

(29[...]) Mediepluralisme og mediefrihed er vigtige katalysatorer for retsstatsprincippet, demokratisk ansvarlighed og bekæmpelse af korruption. Uafhængige og pluralistiske medier, navnlig undersøgende journalistik og et aktivt civilsamfund, spiller en vigtig rolle i forbindelse med kontrol af offentlige anliggender, opdagelse af mulig korruption og brud på integriteten, information og fremme af integritet. Medlemsstaterne har pligt til at sikre et gunstigt miljø for journalister, sørge for deres sikkerhed og proaktivt fremme mediefrihed og mediepluralisme. Kommissionens henstilling om sikring af journalisters beskyttelse og sikkerhed og styrkelse af deres position⁹ samt [...] **direktiv (EU) 2024/1069**¹⁰ og Kommissionens henstilling¹¹ om beskyttelse af personer, der engagerer sig offentligt, mod åbenbart grundløse eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentligt engagement") omfatter vigtige garantier og standarder for at sikre, at journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre uhindret kan udøve deres rolle.

⁹ Kommissionens henstilling af 16.9.2021 om sikring af journalisters og andre mediefolks beskyttelse og sikkerhed og styrkelse af deres position i Den Europæiske Union (C(2021) 6650 final).

¹⁰ **Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1069 af 11. april 2024 om beskyttelse af personer, der engagerer sig offentligt, mod åbenbart grundløse krav eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentligt engagement").**

¹¹ Kommissionens henstilling om beskyttelse af journalister og menneskerettighedsforkæmpere, der engagerer sig offentligt, mod åbenbart grundløse eller urimelige retssager ("strategiske retssager mod offentligt engagement") (C(2022) 2428 final).

- (30[...]) Medlemsstaterne bør indsamle og offentliggøre oplysninger vedrørende anvendelsen af dette direktiv, som kan analyseres og anvendes af Kommissionen i forbindelse med tilsynet med og gennemførelsen og evalueringen af direktivet samt anvendelsen af alle de såkaldte retsstatsredskaber såsom den årlige rapport om retsstatssituationen.
- (31[...]) For at bekæmpe korruption effektivt er en effektiv udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder med ansvar for forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af lovovertrædelser i form af korruption af afgørende betydning. Medlemsstaterne bør sikre, at oplysningerne udveksles effektivt og rettidigt i overensstemmelse med national ret og EU-retten. Dette direktiv, som har til formål at fastsætte fælles definitioner af lovovertrædelser i form af korruption, bør tjene som benchmark for udveksling af oplysninger og samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) XX/2023¹², (EU) 2019/1153¹³ og (EU) 2016/681¹⁴ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240¹⁵, (EU) 2018/1862¹⁶ og (EU) nr. 603/2013¹⁷ og Rådets afgørelse 2008/633/RIA¹⁸.

-
- ¹² Se forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA (COM(2021) 782 final).
- ¹³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 122).
- ¹⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 132), bilag II, punkt 6.
- ¹⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1), bilaget, punkt 7.
- ¹⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56). Der henvises indirekte til korruption i Rådets afgørelse om SIS II ved at afgrænse dens anvendelsesområde under henvisning til den europæiske arrestordre, f.eks. i artikel 8.
- ¹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international

(32[...]) Korruption er et tværgående problem, men hvor sårbar den enkelte sektor, er varierer, og det gør den mest hensigtsmæssige måde at tackle sårbarhederne på også. Medlemsstaterne bør derfor, [...] **når det er nødvendigt**, foretage en vurdering for at kortlægge de sektorer **eller erhverv**, der er mest udsat for korruption, og udarbejde [...] **foranstaltninger såsom nationale planer** for at imødegå de største risici i de pågældende sektorer, herunder ved [...], **hvor det er relevant**, at tilrettelægge oplysningskampagner, der er tilpasset de særlige forhold i de pågældende sektorer **eller erhverv**. De medlemsstater, der har indført brede nationale strategier til bekæmpelse af korruption, kan også vælge at medtage deres [...] **foranstaltninger** deri, så længe risiciene vurderes, og foranstaltningerne revideres [...], **når det er nødvendigt**. For eksempel er ordninger for tildeling af opholdsret til investorer blandt de sektorer, hvor der er stor risiko for korruption¹⁹ [...], og de bør derfor indgå i vurderingerne af de sektorer, der er mest udsat for korruption, og i de uddannelsesforløb, som medlemsstaterne skal gennemføre som led i gennemførelsen af dette direktiv.

beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).

¹⁸ Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129). Der henvises indirekte til korruption i Rådets afgørelse om VIS med henblik på retshåndhævelse ved at afgrænse dens anvendelsesområde under henvisning i betragtning 6 til den europæiske arrestordre.

¹⁹ Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i Den Europæiske Union (COM(2019) 12 final af 23.1.2019).

[...] ²⁰ [...]

- (33[...]) Gennemførelsen af dette direktiv bør sikre en beskyttelse af de **nationale** [...] finansielle interesser, der svarer til beskyttelsen af **Unionens** [...] finansielle interesser.
- (34[...]) Målet for dette direktiv, nemlig at underlægge korruption i alle medlemsstaterne strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dette direktivs omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
- (35[...]) Den tilsigtede afskrækkende virkning af strafferetlige [...] **sanktioner** kræver særlig forsigtighed med hensyn til de grundlæggende rettigheder. Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), og navnlig retten til frihed og sikkerhed, beskyttelse af personoplysninger, erhvervsfriheden og retten til at arbejde, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, ejendomsretten, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodningen og retten til et forsvar, legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem strafbar handling og [...] **sanktion** samt ne bis in idem-princippet.

²⁰ [...]

(36[...]) [...] I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Irland **ved skrivelse af 10. juli 2023** meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.

[...]

(37[...]) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA er fortsat bindende for og finder anvendelse i Danmark –

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL 1 – ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I dette direktiv fastsættes der minimumsregler for, hvad der udgør strafbare handlinger, og for **strafferetlige og ikkestrafferetlige [...] sanktioner** herfor i forbindelse med korruption samt foranstaltninger med henblik på bedre at kunne forebygge og bekæmpe korruption.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

[...]

1[...]. "formuegoder": midler eller aktiver af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, løsøre eller fast ejendom, materielle eller immaterielle aktiver, samt juridiske dokumenter eller instrumenter i enhver form, herunder elektroniske eller digitale, der beviser adkomst til eller rettigheder over sådanne aktiver

2 [...]. "offentligt ansat":

a) en EU-tjenestemand eller en national tjenestemand i en medlemsstat eller et tredjeland,

i) [...] "EU-tjenestemand": en person, som:

[...]

[...] **a.** er tjenestemand eller kontraktansat i Unionen i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 ("tjenestemandsvedtægten")

[...] **b.** af en medlemsstat eller en offentlig eller privat institution er stillet til rådighed for Unionen, og som dér udøver funktioner svarende til de funktioner, der udøves af EU-tjenestemænd eller øvrige ansatte i Unionen.

Medlemmer af en EU-institution eller et EU-organ, -kontor eller -agentur og personalet i sådanne organer sidestilles med EU-tjenestemænd, hvis tjenestemandsvedtægten ikke finder anvendelse på dem.

ii) "national offentligt ansat": enhver person, der beklæder et udøvende, administrativt eller retsligt embede på nationalt, regionalt eller lokalt plan, uanset om vedkommende er udnævnt eller valgt eller ansat på grundlag af en kontrakt, permanent eller midlertidigt, lønnet eller ulønnet, og uanset vedkommendes anciennitet. Enhver person, der beklæder et lovgivende hverv på nationalt, regionalt eller lokalt plan, [...] **sidestilles med en national offentligt ansat i overensstemmelse med national ret [...].**

iii. "højtstående offentligt ansatte": offentligt ansatte, som er betroet centrale udøvende, administrative, lovgivningsmæssige eller retslige funktioner i overensstemmelse med national ret. Bestemmelserne i dette direktiv vedrørende højtstående offentligt ansatte berører ikke immuniteter og privilegier i henhold til nationale forfatninger eller love.

- b) enhver anden person, der er udpeget og udfører en offentlig funktion, **herunder dem, der er bemyndiget af eller hører under en offentlig myndigheds myndighed, i medlemsstaterne eller tredjelande i overensstemmelse med national ret.**
- c) person, der er udpeget og udfører en offentlig funktion for en international organisation eller for en international domstol **i overensstemmelse med national ret.**

3[...]. "voldgiftsmand": en person, der skal træffe en juridisk bindende afgørelse i tvister, der indbringes af parterne i voldgiftsaftalen, hvis deres status er fastsat i national [...] ret.

4[...]. "nævning": en person, der fungerer som medlem af et [...] organ med ansvar for at træffe afgørelse om en tiltalts skyld i forbindelse med en retssag i overensstemmelse med national ret.

5[...]. "tilsidesættelse af forpligtelser": omfatter som minimum en persons [...] adfærd, der udgør en tilsidesættelse af en lovbestemt forpligtelse eller i givet fald en overtrædelse af faglige regler eller instrukser, der finder anvendelse inden for virksomheden, når denne person i en hvilken som helst egenskab leder eller arbejder for en enhed i den private sektor

6[...]. "juridisk person": enhver enhed, der har status som juridisk person i henhold til gældende national ret, dog ikke stater eller offentlige organer i forbindelse med udøvelsen af offentligretlige beføjelser eller offentligretlige internationale organisationer

[...]

Artikel 3

[...]



[...]

PUBLIC

Artikel 4

[...]



[...]

Artikel 5

[...]

Artikel 6



KAPITEL 2 – LOVOVERTRÆDELSE I FORM AF KORRUPTION

Artikel 7

Bestikkelse i den offentlige sektor

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende former for adfærd udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt:
 - a) løfte, tilbud **eller** ydelse direkte eller gennem en mellemmand til en offentligt ansat af en **utilbørlig** fordel af en hvilken som helst art til den ansatte selv eller en tredjemand mod at den [...] **pågældende** handler eller undlader at handle under udøvelsen af sit hverv (aktiv bestikkelse)
 - b) en offentligt ansats anmodning om eller modtagelse af en utilbørlig fordel af en hvilken som helst art direkte eller gennem en mellemmand **eller accept af et tilbud** eller et løfte om en sådan fordel [...] til sig selv eller en tredjepart mod at handle [...] eller undlade at handle under udøvelsen af sit hverv (passiv bestikkelse).
2. Voldgiftsmænd og nævninge sidestilles med offentligt ansatte med henblik på stk. 1.

Artikel 8

Bestikkelse i den private sektor

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende former for adfærd udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt og som led i økonomiske, finansielle, forretningsmæssige **eller** [...] erhvervsmæssige [...] aktiviteter:

- a) løfte, tilbud eller ydelse direkte eller gennem en mellemmand til en person, [...] der leder eller arbejder **i en hvilken som helst egenskab** for en enhed i den private sektor, af en utilbørlig fordel til den pågældende person eller en tredjemand mod at den pågældende person handler eller undlader at handle og derved tilsidesætter sine pligter (aktiv bestikkelse)
- b) en persons anmodning om eller modtagelse af en utilbørlig fordel af en hvilken som helst art direkte eller gennem en mellemmand eller **accept af et tilbud** eller et løfte om en sådan fordel [...] **mod, at** den pågældende person eller tredjepart i forbindelse [...] med ledelse eller arbejde i en **hvilken som helst egenskab** for en enhed i den private sektor handler [...] eller undlader at handle og derved tilsidesætter sine pligter (passiv bestikkelse).

Artikel 9

Misbrug af midler

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at **en handling, hvorved en offentligt ansat til sin egen fordel eller til fordel for en anden person eller enhed overdrager, sælger, tilegner sig eller anvender et formuegode, hvis forvaltning direkte eller indirekte er betroet den pågældende, i strid med det formål, hvortil det var bestemt, [...] udgør en strafbar handling, når den skader de finansielle interesser i den pågældende offentlige eller private enhed og begås forsætligt.[...]**

[...]

- [...]2. Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en handling, hvorved en person, der i en hvilken som helst kapacitet leder eller arbejder i en enhed i den private sektor, **til sin egen fordel eller til fordel for en anden person eller enhed som led i økonomiske, finansielle, forretningsmæssige eller[...] erhvervsmæssige [...] aktiviteter overdrager, sælger, tilegner sig eller anvender et formuegode, hvis forvaltning direkte eller indirekte er betroet den pågældende, i strid med det formål, hvortil det var bestemt, [...] udgør en strafbar handling, når den skader de finansielle interesser i den pågældende offentlige eller private enhed og begås forsætligt.[...]**

Artikel 10

Handel med indflydelse

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende former for adfærd udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt:
 - a) løfte, tilbud eller ydelse direkte eller gennem en mellemmand til **en person [...]** af en utilbørlig fordel af en hvilken som helst art for at udøve [...] **uretmæssig** indflydelse **på en afgørelse eller foranstaltning, der skal tages eller træffes af en offentligt ansat under udøvelsen af den pågældende offentligt ansattes hverv**, med henblik på at opnå en utilbørlig fordel fra en offentligt ansat
 - b) [...] en [...] persons anmodning om eller modtagelse af en utilbørlig fordel af en hvilken som helst art direkte eller gennem en mellemmand eller **accept af et tilbud eller et løfte om en sådan fordel [...] mod at udøve [...] uretmæssig** indflydelse **på en afgørelse eller en foranstaltning, som en offentligt ansat skal træffe under udøvelsen af sit hverv**, med henblik på at opnå en utilbørlig fordel fra en offentligt ansat.
2. For at den i stk. 1 omhandlede adfærd kan straffes som en strafbar handling, er det uden betydning, om indflydelsen udøves eller ej, eller om [...] indflydelsen fører til de tilsigtede resultater.

Artikel 11

Misbrug af stilling

Medlemsstaterne [...] **kan** træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at [...] en handling, som en offentligt ansat under udøvelsen af sit hverv udfører eller undlader at udføre i strid med lovgivningen med det formål at opnå en utilbørlig fordel til sig selv eller en tredjemand, **udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt**.[...].

[...]

Artikel 12

Obstruktion af rettens gang

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende former for adfærd udgør **en eller flere**[...] strafbare handlinger, når de begås forsætligt:

1. brug, direkte eller via en mellemmand, af fysisk vold, trusler eller intimidering eller løfte [...] eller tilbud om eller ydelse af en **utilbørlig** fordel med det formål at få et vidne til at afgive falsk forklaring eller påvirke afgivelsen af vidneudsagn eller bevisførelsen i en sag [...] **i forbindelse med begåelse af** en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7-10,[...] 13 og 14
2. brug, direkte eller via en mellemmand, af fysisk vold, trusler eller intimidering med det formål at påvirke en dommers eller retshåndhævende myndigheders udøvelse af officielle pligter [...] **i forbindelse med begåelse af en af** de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7-10,[...] 13 og 14.

Artikel 13

Berigelse ved lovovertrædelser i form af korruption

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en offentligt ansat bevidst erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, som denne offentligt ansatte **på tidspunktet for modtagelse** ved hidrører fra, **at en anden offentligt ansat har begået** en af de i artikel 7-10, 12 og 14 omhandlede lovovertrædelser, udgør en strafbar handling [...].

Artikel 14

Anstiftelse [...] og [...] medvirken og tilskyndelse [...]

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse til at begå de i artikel 7-10 og 12-13 omhandlede lovovertrædelser udgør en strafbar handling.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at medvirken og tilskyndelse til de i artikel 7-10 og 12-13 omhandlede lovovertrædelser udgør en strafbar handling.

[...]

Artikel 15

Sanktioner og foranstaltninger over for fysiske personer.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 7-10 og 12-14 omhandlede strafbare handlinger kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens karakter og har afskrækkende virkning.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at:
 - a) de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7, **hvis den handling, som den offentligt ansatte skal udføre, er en tilsidesættelse af den offentligt ansattes pligter,** og i artikel 9, litra a), [...] straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst [...] **fire** år
 - b) de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7, **hvis den handling, som den offentligt ansatte skal udføre, ikke er en tilsidesættelse af den offentligt ansattes pligter,** og i artikel 8 [...], **artikel 9, litra b), og artikel 10 [...]** straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst [...] **tre** år og
 - c) den strafbare handling, der er omhandlet i artikel 13, straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst [...] **to** år.

3. [...] Medlemsstaterne kan fastsætte, **at den adfærd, der er beskrevet i artikel 9, ikke udgør en strafbar handling, hvis den pågældende fordel eller skade har en værdi på mindre end EUR 10 000 [...]**.
4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fysiske personer, der har [...] begået [...] [...] de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14, kan pålægges **yderligere strafferetlige eller ikkestrafferetlige[...] sanktioner** eller omfattes af foranstaltninger, **der står i et rimeligt forhold til adfærdens alvor, [...] hvilket kan omfatte følgende**, jf. dog stk. 1 [...] **og 2**:
- a) bøder
 - b) fjernelse, suspension og omplacering fra et offentligt embede
 - c) udelukkelse fra
 - i) at udøve et offentligt hverv
 - ii) at udøve en offentlig funktion
 - iii) at udøve et hverv i en juridisk person, der helt eller delvis ejes af den pågældende medlemsstat
 - iv) at **udøve erhvervs[...]aktiviteter, der har medført eller muliggjort den relevante lovovertrædelse [...]**
- [...]
- [...] **d) inddragelse af tilladelser [...] og godkendelser til at udøve de aktiviteter, [...] der har medført eller muliggjort den relevante lovovertrædelse og**

[...]e) udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud,
[...] koncessioner **og licenser**. [...]

Artikel 16

Juridiske personers ansvar

1. Medlemsstaterne [...] sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar for de [...] lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14, **når disse lovovertrædelser** for at skaffe disse juridiske personer vinding er begået af en [...] person [...], **der har** en ledende stilling inden for den **pågældende** juridiske person, **og som handler enten individuelt eller som medlem af et organ, der indgår i den pågældende[...] juridiske person**, baseret på et eller flere af følgende forhold:
 - a) en bemyndigelse til at repræsentere den juridiske person
 - b) [...] **en** bemyndigelse til at træffe beslutninger på vegne af den juridiske person, eller
 - c) [...] **en** bemyndigelse til at udøve intern kontrol inden for den juridiske person.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at [...] sikre, at juridiske personer kan drages til ansvar, hvis manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt **for en person, der er underlagt den** juridiske persons **myndighed**, at begå [...] **en** lovovertrædelse[...] som omhandlet i artikel 7-10 og 12-14 for at skaffe [...] **den** juridiske person vinding.
3. Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der **begår** [...], anstifter [...] eller medvirker til de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14.

Artikel 17

[...]Sanktioner og foranstaltninger over for fysiske personer.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar [...] i henhold til artikel 16, **stk. 1 eller 2**, [...] **kan pålægges strafferetlige eller ikkestrafferetlige[...] sanktioner eller omfattes af foranstaltninger**, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelses karakter og har afskrækkende virkning.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at [...] **sanktioner** eller foranstaltninger for juridiske personer, der **drages** til ansvar i henhold til artikel 16, **stk. 1, eller 2, for de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12- 14**, omfatter **strafferetlige eller ikkestrafferetlige bøder**, hvis størrelse skal stå i et rimeligt forhold til **adfærdens alvor og til den pågældende juridiske persons individuelle, finansielle og øvrige omstændigheder**, og som kan omfatte andre strafferetlige eller ikkestrafferetlige [...] **sanktioner eller foranstaltninger**, der står i et rimeligt forhold til adfærdens alvor, som f.eks.:

[...]

a[...]) [...] udelukkelse [...] fra offentlige ydelser eller tilskud

b [...]) [...] udelukkelse fra **adgang til offentlig [...] finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud, koncessioner og licenser**

c[...]) [...] midlertidigt eller varigt forbud [...] mod [...] **udøvelse af erhvervsaktiviteter**

d[...]) [...] inddragelse af tilladelser [...] **og** godkendelser til at udøve de aktiviteter, [...] **der har medført eller muliggjort den relevante lovovertrædelse [...]**

e[...]) [...] offentlige myndigheders mulighed for at annullere eller ophæve en kontrakt [...], i forbindelse med hvilken lovovertrædelsen blev begået

f[...]) [...] anbringelse [...] under retsligt tilsyn

g[...]) [...] tvangsopløsning [...] og

h[...]) [...] lukning af forretningssteder, [...] der er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen.

- 3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 13, i det mindste for juridiske personer, der drages til ansvar i henhold til artikel 16, stk. 1, kan straffes med strafferetlige eller ikkestrafferetlige bøder, hvis størrelse skal stå i et rimeligt forhold til adfærdens alvor og til den pågældende juridiske persons individuelle, finansielle og øvrige omstændigheder. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse bøders maksimale niveau ikke er lavere end:**
- a) 5 % af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan, enten i det regnskabsår, der går forud for det regnskabsår, hvor lovovertrædelsen blev begået, eller i det regnskabsår, der går forud for afgørelsen om at pålægge en bøde, for så vidt angår de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-9.**
 - b) 3 % af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan, enten i det regnskabsår, der går forud for det regnskabsår, hvor lovovertrædelsen blev begået, eller i det regnskabsår, der går forud for afgørelsen om at pålægge en bøde, for så vidt angår de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 10, 12 og 13.**
- eller alternativt**
- c) et beløb svarende til 40 mio. EUR for de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-9, og 24 mio. EUR for de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 10, 12 og 13.**

Medlemsstaterne kan fastsætte regler for de tilfælde, hvor det ikke er muligt at fastsætte bødens størrelse på grundlag af den juridiske persons samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for det regnskabsår, hvor lovovertrædelsen blev begået, eller i det regnskabsår, der går forud for året for afgørelsen om at pålægge bøden.

Artikel 18

Skærpende [...] omstændigheder

[...] **I det omfang, at følgende omstændigheder ikke allerede er en del af de elementer, der udgør de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 7-10, 12 og 13, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en eller flere [...] af følgende omstændigheder [...] for så vidt angår de relevante lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14, i overensstemmelse med national ret kan [...] betragtes som skærpende omstændigheder i forbindelse med de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14:**

- a) lovovertræderen er en højtstående offentligt ansat
- b) lovovertræderen er **tidligere [...] ved en endelig dom** blevet dømt [...] for [...] lovovertrædelser af samme art [...] **som dem, der er nævnt i artikel 7-10 og 12-14**
- c) lovovertræderen opnåede en væsentlig fordel, eller lovovertrædelsen forårsagede betydelig skade **i det omfang, det kan fastslås**

[...]

[...] **d)** lovovertræderen udøver efterforsknings- eller retsforfølgningsfunktioner eller dømmende funktioner

[...] **e)** lovovertrædelsen blev begået inden for rammerne af en kriminel organisation som omhandlet i rammeafgørelse 2008/841/RIA²¹ og

²¹ Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

[...] ²² [...]

Artikel 18a

Formildende omstændigheder

[...] Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en eller flere [...] af følgende omstændigheder [...] for så vidt angår de relevante lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14, i overensstemmelse med relevante bestemmelser i national ret kan betragtes som formildende omstændigheder [...]:

- a) lovovertræderen giver de kompetente myndigheder oplysninger, som de ellers ikke ville have været i stand til at opnå, og som hjælper dem med at
 - i) identificere eller retsforfølge **andre** lovovertrædere eller
 - ii) fremskaffe bevismateriale,

²² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

- b) **medmindre det udgør en begrundelse for udelukkelse af ansvar**,[...] hvis en juridisk person, **der drages til ansvar for en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14**, har gennemført effektive interne kontroller, udvist etisk bevidsthed og gennemført overholdelsesprogrammer for at forebygge korruption forud for eller efter, at lovovertrædelsen er begået, og
- c) hvis [...] en juridisk person, **der drages til ansvar for nogle af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 7-10 og 12-14**, og som, når lovovertrædelsen er blevet opdaget, hurtigt og frivilligt har videregivet oplysninger om lovovertrædelsen til de kompetente myndigheder og truffet afhjælpende foranstaltninger.

De formildende omstændigheder, der er omhandlet i litra b) og c), [...] finder kun anvendelse på juridiske personer.

Artikel 19

Privilegier eller immunitet, hvad angår efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser i form af korruption

Medmindre det strider mod deres retssystemer, forfatninger og forfatningsmæssige principper, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de privilegier eller immuniteter, hvad angår efterforskning og retsforfølgning, der indrømmes nationale offentligt ansatte for de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, kan ophæves [...].

Artikel 20

Kompetence

1. **Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger** til at fastslå sin kompetence til at retsforfølge de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, når
 - a) lovovertrædelsen helt eller delvis **blev** begået **på** [...] dens område
 - b) gerningsmanden er **en af dens** statsborgere [...][...].
2. **En medlemsstat underretter Kommissionen**, når den beslutter at udvide sin kompetence til også at omfatte én eller flere af de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, og som er begået uden for dens område, hvor:
 - a) **gerningsmanden har sædvanligt opholdssted på medlemsstatens område**
 - b) **lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod borgere, der har sædvanligt opholdssted i medlemsstaten**
 - c) **lovovertrædelsen er begået til fordel for en juridisk person, som har hjemsted på medlemsstatens område**
 - d) **lovovertrædelsen er begået til fordel for en juridisk person i forbindelse med virksomhed, der helt eller delvis udøves på medlemsstatens område.**

[...]3. Hvis en lovovertrædelse som omhandlet i dette direktiv henhører under mere end én medlemsstats kompetence, samarbejder **de** berørte medlemsstater om at afgøre, hvilken [...] **medlemsstat der skal** føre straffesagen. Når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA²³, henvises sagen til Eurojust.

[...]4. I [...] de i stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde træffer [...] medlemsstaterne **de nødvendige foranstaltninger til at sikre**, at udøvelsen af **deres** [...] kompetence ikke er betinget af, at retsforfølgning kun kan indledes på grundlag af en anmeldelse fra staten **på det sted** [...], hvor den strafbare handling blev begået, eller efter en rapport [...] i den stat, på hvis område den strafbare handling blev begået.

Artikel 21

Forældelsesfrister [...]

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastsætte en forældelsesfrist, **der sikrer, at de i artikel 7-10 og 12-14 omhandlede strafbare handlinger kan efterforskes, retsforfølges og pådømmes** [...] i tilstrækkelig **lang** tid [...] **efter, at disse handlinger blev begået, således at disse strafbare handlinger kan håndteres effektivt.**

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastsætte en forældelsesfrist, der sikrer, at sanktioner, der er pålagt efter en endelig domfældelse for de i artikel 7-10 og 12-14 omhandlede strafbare handlinger, kan fuldbyrdes i tilstrækkelig lang tid efter denne domfældelse.

²³ Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 42).

2. Den i stk. 1, **første afsnit**, omhandlede forældelsesfrist [...] skal være [...] **som følger:**
- a) [...] **mindst fem** år fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået, for de strafbare handlinger, [...] **der kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fire år.**
 - b) [...] **mindst tre** år fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået, for de strafbare handlinger, [...] **der kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst to år.**

[...].

[...]

[...]3. [...]Den i stk. 1, andet afsnit, omhandlede forældelsesfrist skal være som følger:

- a) mindst fem år regnet fra datoen for den endelige domfældelse i følgende tilfælde:
 - i) en fængselsstraf på mere end ét år eller alternativt
 - ii) en fængselsstraf for en strafbar handling, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel.
- b) mindst tre år regnet fra datoen for den endelige domfældelse i følgende tilfælde:
 - i) en fængselsstraf på op til et år, eller alternativt
 - ii) en fængselsstraf for en strafbar handling, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst to års fængsel.

[...]

[...]4. Uanset stk. 2 og 3 [...] kan medlemsstaterne fastsætte en [...] **forældelsesfrist, der er kortere end fem år, men ikke kortere end tre år**, forudsat at [...] **denne forældelsesfrist** kan afbrydes eller suspenderes i tilfælde af nærmere angivne handlinger. [...]

PUBLIC

KAPITEL 3 – FOREBYGGELSE, INDBERETNING OG EFTERFORSKNING

Artikel 3

Forebyggelse af korruption

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger [...] for at øge offentlighedens bevidsthed om korruptionens skadelighed **med det mål at** mindske det samlede antal tilfælde af lovovertrædelser i form af korruption samt risikoen for korruption.
2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre [...] **tilstrækkelig** gennemsigtighed og ansvarlighed i den offentlige forvaltning og den offentlige beslutningstagning med henblik på at forebygge korruption.
3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at der **findes** [...] forebyggende redskaber. **Disse kan f.eks. omfatte en egnet** [...] adgang til oplysninger af offentlig interesse, [...] regler for offentliggørelse og håndtering af interessekonflikter i den offentlige sektor, [...] regler for **ved national ret udpegede nationale** offentligt ansattes [...] formue**angivelse** og [...] regler for samspillet mellem den private og den offentlige sektor [...].

4. Medlemsstaterne **sikrer, at** [...] foranstaltninger til forebyggelse af korruption i både den offentlige og den private sektor, **er tilgængelige og er** tilpasset de specifikke risici på et aktivitetsområde. Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte tiltag til styrkelse af integriteten og forebyggelse af mulighederne for korruption blandt:
- a) højtstående offentligt ansatte
 - b) [...] retshåndhævende myndigheder og [...] **judicielle myndigheder**, herunder foranstaltninger vedrørende deres udnævnelse og adfærd [...].
5. Medlemsstaterne [...] foretager, **når det er nødvendigt**, en vurdering for at kortlægge, hvilke sektorer **eller erhverv**, der er mest udsat for korruption, **og udvikler foranstaltninger til at imødegå de største risici i de pågældende sektorer eller erhverv**.
6. Efter denne vurdering skal medlemsstaterne, **hvor det er relevant**, [...] tilrettelægge [...] oplysningskampagner, der er tilpasset de særlige forhold i de sektorer **eller erhverv**, der er kortlagt **i stk. 5**, herunder om etik. [...]
- [...]
7. Hvor det er relevant, træffer medlemsstaterne foranstaltninger til at fremme civilsamfundets, ikkestatslige organisationers og lokalsamfundsbaseerede organisationers deltagelse i aktiviteter til bekæmpelse af korruption.

Artikel 4

[...] Korruptionsbekæmpende organer eller organisatoriske enheder

1. **For at fremme bekæmpelsen af korruption på et fælles grundlag** sikrer medlemsstaterne, [...] at der findes et eller flere organer eller en eller flere **organisatoriske** enheder, der har [...] **til opgave at** forebygge korruption.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der findes et eller flere organer eller en eller flere **organisatoriske** enheder, der **har til opgave at** bekæmpe korruption.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de organer eller enheder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, **kan fungere uden utilbørlig indblanding og, hvor det er relevant, træffe beslutninger eller fremsætte henstillinger i overensstemmelse med gennemsigtige procedurer, der er fastsat ved love eller administrative bestemmelser.**[...]
[...]

[...]

Artikel 5

Ressourcer

Medlemsstaterne [...] sikrer, at **de organer eller organisatoriske enheder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 2**, [...] råder over et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere og de finansielle, tekniske og teknologiske ressourcer, der er nødvendige for, at de effektivt kan udføre deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

Artikel 6

Uddannelse

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at [...] **tilbyde** uddannelse, således at de kan kortlægge de forskellige former for korruption og risici for korruption, der måtte opstå under udførelsen af deres opgaver, og reagere rettidigt og hensigtsmæssigt på enhver mistænkelig aktivitet.
2. **Uden at det berører retsvæsenets uafhængighed og forskelle i tilrettelæggelsen af retsvæsenet på tværs af Unionen**[...] træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger til at [...] **tilbyde** specialiseret [...] uddannelse [...] til [...] retshåndhævende og **judicielle** [...] myndigheder, der har til opgave at efterforske og **rets**forfølge lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Artikel 22

Beskyttelse af personer, der indberetter lovovertrædelser eller bistår efterforskningen heraf

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at direktiv (EU) 2019/1937²⁴ finder anvendelse på indberetning af de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktivs artikel 7-14, og **på beskyttelse af de personer, der indberetter sådanne lovovertrædelser, på de betingelser, der er fastsat deri.**
2. Ud over foranstaltningerne i stk. 1 **træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at [...] en person, der indberetter de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv [...], og som fremlægger bevismateriale eller på anden måde samarbejder [...] med de kompetente myndigheder, [...] har adgang til beskyttelses-, støtte- og bistandsforanstaltninger i forbindelse med straffesager i overensstemmelse med national ret.**

Artikel 23

Efterforskningsredskaber

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der findes [...] efterforskningsredskaber, der er effektive og står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen, [...] med henblik på at efterforske eller retsforfølge de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv. **Hvor det er relevant, skal disse redskaber omfatte særlige efterforskningsredskaber som dem, der anvendes til imødegåelse af organiseret kriminalitet eller i andre sager om alvorlig kriminalitet.**

²⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).

KAPITEL 4 - KOORDINERING OG SAMARBEJDE

Artikel 24

Samarbejde mellem medlemsstaterne[...] og EU-organer, -kontorer eller -agenturer[...]

Hvis der er mistanke om, at de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv, er af grænseoverskridende karakter, skal de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater overveje at fremsende oplysningerne vedrørende de pågældende lovovertrædelser til relevante kompetente EU-organer, -kontorer eller -agenturer. Uden at det berører reglerne om grænseoverskridende samarbejde og gensidig retshjælp i straffesager samarbejder medlemsstaterne [...], Europol, Eurojust, Den Europæiske Anklagemyndighed [...] og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig [...] inden for rammerne af deres respektive beføjelser om at bekæmpe de i dette direktiv omhandlede strafbare handlinger. Med henblik herpå yder **Eurojust, Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)** [...], hvor det er relevant, teknisk og operationel bistand i overensstemmelse med deres respektive mandater **efter behov hos de kompetente myndigheder** for at lette [...] koordineringen af **deres** efterforskning [...].

Artikel 25

Kommissionens støtte til medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder

[...]

- 1.[...] Kommissionen udarbejder en oversigt over de sektorspecifikke risici for korruption i Unionen og letter udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og eksperter i hele Unionen.
2. [...] Kommissionen skal gennem EU-netværket til bekæmpelse af korruption [...]:
[...] lette samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaternes fagfolk, eksperter, forskere og andre interessenter
[...]
3. [...] Kommissionen underretter medlemsstaterne om de finansielle midler på EU-plan, der er til rådighed for medlemsstaterne til bekæmpelse af korruption.

Artikel 26

Indsamling af oplysninger og statistik

1. Medlemsstaterne **skal have et system til registrering, fremstilling og fremlæggelse af anonymiserede** [...] statistiske data om de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 7-10 og 12-14.

2. De statistiske data, der er omhandlet i stk. 1, skal **som minimum omfatte de eksisterende data, når de findes på centralt niveau [...]**:

- a) **antallet af lovovertrædelser registreret og pådømt af medlemsstaterne**
- b) **antallet af afviste retssager**
- c) **antallet af fysiske personer, der er blevet:**
 - i) **retsforfulgt**
 - ii) **dømt,**
- d) **antallet af juridiske personer, der er blevet:**
 - i) **retsforfulgt**
 - ii) **dømt eller pålagt en bød,.**

[...]

e[...] typer af sanktioner og sanktionsniveauer for hver af de i artikel 7-14 omhandlede strafbare handlinger.[...]

[...]

3. Medlemsstaterne offentliggør hvert år og senest den **31.[...] december i et standardiseret, lettilgængeligt og sammenligneligt format** [...] de statistiske data, der er omhandlet i stk. 2, for det foregående år og underretter Kommissionen herom.

KAPITEL 5 – AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Erstatning af Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA og konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater.

1. For så vidt angår medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, erstattes rammeafgørelse 2003/568/RIA, idet dette dog ikke berører disse medlemsstaters forpligtelser for så vidt angår fristen for gennemførelse af nævnte rammeafgørelse i den nationale lovgivning.

For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, gælder henvisninger til rammeafgørelse 2003/568/RIA **og artikel 2** derisom henvisninger til dette direktivs **kapitel 2**.

2. For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, erstattes konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater.

For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, gælder henvisninger til konventionen **og artikel 3 deri** som henvisninger til dette direktivs **kapitel 2**.

Artikel 28

Ændringer af direktiv (EU) 2017/1371 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

I direktiv (EU) 2017/1371 foretages følgende ændringer:

- 1) I artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litra c):
"c) "højtstående offentligt ansatte": som defineret i artikel 2, stk. [...] **2, nr. iii**), i direktiv (EU) XXX om bekæmpelse af korruption."
- 2) I artikel 4, stk. 2, erstattes "passiv og aktiv korruption", "passiv korruption" og "aktiv korruption" med henholdsvis "passiv og aktiv bestikkelse i den offentlige sektor", "passiv bestikkelse i den offentlige sektor" og "aktiv bestikkelse i den offentlige sektor".

[...]

[...]

(3[...]) Artikel 7, stk. 4, affattes således:

4. [...] Medlemsstaterne kan **fastsætte, at den adfærd, der er beskrevet i artikel 3, stk. 2, litra a), b) eller c), eller i artikel 4, stk. 1 og 3, ikke udgør en strafbar handling, hvis den pågældende fordel eller skade har en værdi på mindre end EUR 10 000** [...].

4[...]) I artikel 7 tilføjes følgende stk. 6:

7. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fysiske personer, der [...] har begået[...] de [...] strafbare handlinger, **der er omhandlet i artikel 3, 4 og 5,** [...] kan pålægges **yderligere strafferetlige eller ikkestrafferetlige sanktioner**[...] eller omfattes af foranstaltninger [...], **som kan omfatte dem, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, i direktiv (EU) XXX om bekæmpelse af korruption, jf. dog stk. 1-5."**

5[...]) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Skærpende og formildende omstændigheder

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det forhold, at en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3, 4 eller 5, er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i rammeafgørelse 2008/841/RIA, betragtes som en skærpende omstændighed.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at **en eller flere af** omstændigheder, der er omhandlet i artikel 18, **litra a)-d), og artikel 18a** i direktiv (EU) XXX om bekæmpelse af korruption [...], **i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i national ret kan** betragtes som skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv."

6[...]) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Sanktioner for så vidt angår juridiske personer

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der drages til ansvar [...] i henhold til artikel 6 [...] kan pålægges **strafferetlige eller ikkestrafferetlige sanktioner eller omfattes af foranstaltninger**, [...] der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens karakter og har afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at [...] **sanktioner** [...] eller foranstaltninger for juridiske personer, der drages til ansvar i henhold til artikel 6, omfatter **strafferetlige eller ikkestrafferetlige bøder, hvis størrelse skal stå i et rimeligt forhold til adfærdens alvor og til den pågældende juridiske persons individuelle, finansielle og øvrige omstændigheder, og som kan omfatte andre strafferetlige eller ikkestrafferetlige [...] sanktioner eller foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til adfærdens alvor, som f.eks. dem, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, i direktiv (EU) XXX om bekæmpelse af korruption.**"

[...]

[...]

Artikel 29

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [...] **36** måneder efter **datoen for** dette direktivs [...] vedtagelse. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 30

Evaluerings- og rapportering

1. Kommissionen forelægger senest den [24 måneder efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv.
[...]
- 2[...]. Inden den [48 måneder efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] forelægger en rapport for Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af dette direktivs merværdi med hensyn til bekæmpelse af korruption. Rapporten skal også omfatte dette direktivs indvirkning på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettighederne. Kommissionen træffer om nødvendigt afgørelse om hensigtsmæssige opfølgende skridt på grundlag af denne evaluering.

Artikel 31

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 32

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand