



Briuselis, 2024 m. gegužės 24 d.
(OR. en)

10247/24

LIMITE

COPEN 274
JAI 862
DROIPEN 155
CODEC 1337

Tarpinstitucinė byla:
2023/0135(COD)

PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su korupcija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR ir Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 – Bendras požiūris

I. BENDROJI INFORMACIJA

- 2023 m. gegužės 3 d. Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su korupcija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR ir Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371. Pasiūlymu dėl direktyvos siekiama atnaujinti ir suderinti ES taisykles dėl korupcinių nusikaltimų apibrėžčių ir bausmių už juos, kad būtų pagerinta prevencija ir patobulintas vykdymo užtikrinimas. Pasiūlymu taip pat siekiama suderinti korupcijos apibrėžtį, įtraukiant būtiniausius standartus, nustatytus JT konvencijoje prieš korupciją, ir juos viršijant.

2. Direktyvos projektas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalimi, 83 straipsnio 2 dalimi ir 82 straipsnio 1 dalies d punktu (įprasta teisėkūros procedūra).
3. Pateikus pasiūlymą, Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupė (COPEN) ir patarėjai TVR klausimais išnagrinėjo pasiūlymą Švedijos, Ispanijos ir Belgijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu.
4. Ispanijos ir Belgijos pirmininkavimo metu intensyviausiai diskutuota dėl 2 straipsnio (*Apibrėžtys*), 3 straipsnio (*Korupcijos prevencija*), 4 straipsnio (*Specializuoti organai*), 8 straipsnio (*Kyšininkavimas privačiajame sektoriuje*), 9 straipsnio (*Turto pasisavinimas*), 10 straipsnio (*Prekyba poveikiu*), 11 straipsnio (*Piktnaudžiavimas tarnyba*) ir 13 straipsnio (*Neteisėtas praturtėjimas iš korupcinių nusikaltimų*). Kalbant apie nuostatas dėl prevencijos (3 ir 4 straipsniai), buvo padaryti patikslinimai siekiant paaiškinti valstybių narių pareigas ir pasiekti tinkamą tikslo užtikrinti veiksmingą korupcijos prevenciją ir valstybių narių institucinio ir administracinio savarankiškumo apsaugos pusiausvyrą. Kalbant apie nuostatas dėl korupcinių nusikaltimų, padaryti patikslinimai, *inter alia*, siekiant paaiškinti šių nusikalstamų veikų taikymo sritį. Atrodo, kad dabartinis priede išdėstytas tekstas yra subalansuotas – juo užtikrinamas teksto nuoseklumas ir atsižvelgiama į visų valstybių narių interesus.
5. Po 2024 m. gegužės 16 d. COPEN posėdžio darbo grupės lygmeniu susitarta dėl šio pranešimo priede išdėstyto teksto.

6. Europos Parlamente už šį dokumentą atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas. Pranešėja paskirta Ramona Strugariu (RO, RENEW). Pranešimas pateiktas 2024 m. vasario 21 d.; 2024 m. vasario 27 d. plenariniame posėdyje Europos Parlamentas patvirtino derybų įgaliojimus ir pasiūlymas buvo perduotas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetui siekiant pradėti tarpinstitucines derybas.

II. IŠVADA

7. Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Nuolatinių atstovų komiteto prašoma:
- a) patvirtinti šio pranešimo priede išdėstytą susitarimą dėl bendro požiūrio teksto¹ ir
 - b) rekomenduoti Tarybai susitarti dėl bendro požiūrio dėl šio pranešimo priede išdėstyto teksto, kad pirmininkaujanti valstybė narė galėtų vesti tas derybas.

¹ Pradinio pasiūlymo pakeitimai pažymėti **paryškintuoju šriftu** arba simboliu [...].

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl kovos su korupcija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR ir Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir į 83 straipsnio 1 ir 2 dalis,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

- (1) korupcija tebėra didelė Sąjungos masto problema, kuri kelia grėsmę visuomenės stabilumui ir saugumui, be kita ko, sudarydama organizuotam nusikalstamumui ir kitokiems sunkiems nusikaltimams palankias sąlygas. Korupcija kenkia demokratinėms institucijoms ir kliudo propaguoti visuotines vertybes, kurios yra pamatinės Sąjungos vertybės, įskaitant visų pirma teisinę valstybę, demokratiją, lygybę ir pagrindinių teisių apsaugą. Korupcija kliudo plėtoti mūsų ekonomiką ir pasiekti, kad ji klestėtų, mažina jos tvarumą ir įtraukumą. Veiksmingai korupcijos prevencijai ir kovai su ja būtinas visapusiškas ir plataus pobūdžio požiūris. Šios direktyvos paskirtis – kovoti su korupcija baudžiamosios teisės priemonėmis, suteikiant galimybių kompetentingoms institucijoms geriau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu;

- (2) Tarybos pamatiniu sprendimu 2003/568/TVR² nustatyti reikalavimai dėl korupcijos privačiame sektoriuje kriminalizavimo. Konvencijoje dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtoje vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu³, numatyta kovoti su tam tikrais korupciniais veiksmais, kuriose dalyvauja Europos Bendrijų pareigūnai ar valstybių narių pareigūnai apskritai. Vis dėlto tie teisės aktai nėra pakankamai visapusiški, o korupcijos kriminalizavimas įvairiose valstybėse narėse šiuo metu skiriasi ir tai kliudo imtis darnių ir veiksmingų atsako priemonių visoje Sąjungoje. Taip pat atsirado su vykdymu susijusių spragų ir kliūčių bendradarbiauti tarp įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų. Šia direktyva siekiama iš dalies pakeisti ir išplėtoti minėtų teisės aktų nuostatas. Kadangi reikiamų pakeitimų yra daug ir jie yra esminiai, abu teisės aktai turėtų būti, siekiant aiškumo, visiškai pakeisti šia direktyva tų valstybių narių, kurioms ji privaloma, atžvilgiu;
- (3) esamą teisinę sistemą reikėtų atnaujinti ir sustiprinti, kad būtų lengviau veiksmingai kovoti su korupcija visoje Sąjungoje. Šia direktyva siekiama kriminalizuoti tyčines korupcines veikas. Ketinimas jas įvykdyti ir žinojimas apie jas gali būti numanomi atsižvelgiant į objektyvias ir faktines aplinkybes. Kadangi šioje direktyvoje pateikiamos tik būtinosios taisyklės, valstybės narės gali savo nuožiūra priimti ar palikti galioti griežtesnes baudžiamosios teisės nuostatas dėl korupcinių nusikaltimų;
- (4) korupcija yra tarptautinis reiškiny, darantis poveikį visoms visuomenėms ir ekonomikoms. Šis tarptautinis aspektas turėtų būti pripažįstamas imantis priemonių nacionaliniu arba Sąjungos lygmeniu. Taigi, imantis Sąjungos veiksmų turėtų būti atsižvelgiama į Europos Tarybos Kovos su korupcija valstybių grupės (GRECO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) darbą;

² 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192/54, 2003 7 31).

³ Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (OL C 195, 1997 6 25, p. 2).

- (5) siekiant **veiksmingai kovoti** su korupcija [...] reikalingi ir korupcijos prevencijos, ir jos slopinimo mechanizmai. Valstybės narės raginamos su korupcija kovoti įvairiomis prevencinėmis, teisėkūros ir bendradarbiavimo priemonėmis. Korupcija visų pirma yra nusikaltimas, o konkretūs [...] korupciniai nusikaltimai **arba su korupcija susijusios nusikalstamos veikos** yra apibrėžti nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje, tačiau sąžiningumo trūkumo problemos, neatskleisti interesų konfliktai ar šiurkštūs [...] **sąžiningumo** taisyklių pažeidimai, jei jie nėra sprendžiami, gali [...] **virsti** korupciniais [...] **nusikaltimais** .
- Korupcijos prevencija yra korupcijos rizikos nustatymas, įvertinimas ir mažinimas parengiant ir įgyvendinant tinkamų priemonių sistemą.** Korupcijos prevencija sumažina poreikį imtis baudžiamųjų kovos su korupcija priemonių ir duoda platesnės naudos – skatina visuomenės pasitikėjimą ir padeda valdyti valdžios pareigūnų elgesį. Veiksmingas antikorupcinis požiūris dažnai grindžiamas skaidrumo [...] ir sąžiningumo didinimo priemonėmis ir reglamentavimu tokiose srityse kaip interesų konfliktai, lobistinė veikla ir „sukamųjų durų“ reiškinys. Valdžios institucijos turėtų siekti laikytis aukščiausių sąžiningumo, skaidrumo ir [...] **laisvės nuo nederamo poveikio** standartų, kurie yra svarbūs plačiau kovojant su korupcija; **Kadangi privatusis sektorius taip pat atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią korupcijai ir ją nustatant, valstybės narės gali skatinti kurti ir įgyvendinti tvirtus ir veiksmingus atitikties užtikrinimo mechanizmus privačiose įmonėse.** Siekdamos užtikrinti bendrą požiūrį į tokių atitikties programų veiksmingumą, kuris gali apimti visų pirma rizikos žemėlapi, elgesio kodeksą, trečiosios šalies vertinimą, taip pat vidaus kontrolę ir auditą, valstybės narės gali bendradarbiauti rengdamos bendras gaires;

- (6) **nedarant poveikio jų instituciniam ir administraciniam savarankiškumui, valstybės narės turėtų būti sukūrusios organus ar organizacinius padalinius [...], kuriems būtų pavesta slopinti korupciją ir [...] vykdyti jos prevenciją. Valstybės narės [...] pagal šią direktyvą neprivalo sukurti naujų organų ar organizacinių padalinių, įskaitant specializuotų teismų sukūrimą, ir gali nuspręsti [...] tam pačiam organui ar organizaciniam padaliniui pavesti ir prevencijos, ir slopinimo [...] funkcijas, taip pat užduotis, susijusias su kitomis nusikalstamomis veikomis, tokiomis kaip organizuotas nusikalstamumas. Laikantis valstybių narių savarankiškumo principo, tokios įstaigos ar padaliniai nebūtinai turi būti centriniai organai ar organizaciniai padaliniai. Visapusiškai gerbiant valstybių narių institucinį ir administracinį savarankiškumą, kai tokie kovos su korupcija organai turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl atvejų, apie kuriuos jiems buvo pranešta arba kuriuos jie nustatė, arba teikti bet kokias, jų manymu, būtinas rekomendacijas, jie turėtų veikti be nederamo kišimosi. Siekiant užtikrinti, kad šie organai ar padaliniai veiktų veiksmingai, [...] valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems organams ar organizaciniams padaliniams skirti ištekliai ir suteikti įgaliojimai [...] būtų suderinami [...] su [...] tinkamu jų užduočių vykdymu.**

- (7) ES yra Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (UNCAC) šalis: ta konvencija yra visapusiškiausia tarptautinė teisinė kovos su korupcija priemonė, apimanti korupcijos prevencijos ir kovos su ja priemonių derinį. Joje reikalaujama, kad Konvencijos šalys imtųsi teisėkūros ir kitokių priemonių, kuriomis būtų nustatytos kyšininkavimo, turto pasisavinimo ir pinigų plovimo nusikalstamos veikos, ir apsvarstytų poreikį imtis teisėkūros ar kitokių priemonių, kuriomis būtų kriminalizuotos kitos veikos (tokios kaip piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba poveikiu ir neteisėtas praturtėjimas). Laikydamosi įsipareigojimų, nustatytų politinėje deklaracijoje, priimtoje 2021 m. JT Generalinės Asamblėjos specialiojoje sesijoje dėl kovos su korupcija, Europos Sąjunga turėtų, kiek tik įmanoma **ir laikydamasi ultima ratio principo**, pasiekti daugiau nei atitiktis minimaliesiems UNCAC reikalavimams ir nustatyti papildomas korupcijos prevencijos ir kovos su ja priemones. Ši direktyva grindžiama pagal UNCAC įgyvendinimo peržiūros mechanizmą gautomis pastabomis ir geriausia patirtimi;
- (8) atsižvelgiant į korupcijos grėsmių raidą ir į Sąjungos bei jos valstybių narių teisinius įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, taip pat į nacionalinių teisinių sistemų raidą, reikėtų labiau suderinti korupcinių **nusikaltimų** apibrėžtį visose valstybėse narėse, kad ji visapusiškiau apimtų korupcinę elgesį;

- (9) reikia aiškiai apibrėžti taikymo sritį siekiant užkirsti kelią nebaudžiamumui už korupcinius nusikaltimus viešajame sektoriuje. Pirma, „valdžios pareigūno“ sąvoka turėtų apimti ir tarptautinėse organizacijose, įskaitant Europos Sąjungos institucijas, agentūras bei įstaigas ir tarptautinius teismus, dirbančius **atitinkamus** asmenis. [...] Antra, šiuo metu yra daug subjektų ar asmenų, kurie atlieka viešąsias funkcijas, nors ir nėra paskirti į oficialias pareigas. Dėl to „valdžios pareigūno“ sąvoka apibrėžiama taip, kad apimtų visus atitinkamus pareigūnus, paskirtus, išrinktus ar pasamdytus pagal sutartį, einančius oficialias administracines ar teismines pareigas, taip pat visus asmenis, kurie teikia **viešąsias** paslaugas pagal jiems suteiktus viešuosius įgaliojimus arba kurie kontroliuoja ar prižiūri viešąsias institucijas joms vykdant tokių **viešųjų paslaugų funkciją**, net jei tie asmenys patys neužima oficialių pareigų. Sąvokos „valdžios pareigūnas“ apibrėžtis šios direktyvos tikslais turėtų apimti asmenis, [...] **vykdančius viešųjų paslaugų funkcijas** valstybinėse ar valstybės kontroliuojamose įmonėse, taip pat turto valdymo fonduose ir privačiose įmonėse, atliekančiose viešosios tarnybos funkcijas, bei jų įsteigtuose ar valdomuose juridiniuose asmenyse. Šios direktyvos tikslais, **laikantis nacionalinės teisės, valstybės** pareigūnui turėtų būti [...] **prilyginamas** ir **nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens** teisėkūros srities pareigas einantis asmuo;

- (9a) aukšto rango pareigūnai turėtų būti suprantami kaip asmenys, kurie vykdo itin svarbias vykdomąsias, administracines, teisėkūros ar teismines funkcijas. Šios funkcijos gali apimti aktyvų dalyvavimą plėtojant ir / arba vykdant valdžios sektoriaus funkcijas, politikos nustatymą ir įgyvendinimą, teisės aktų vykdymo užtikrinimą, teisės aktų siūlymą ir / arba įgyvendinimą, poįstatyminių teisės aktų / norminių dekretų priėmimą ir įgyvendinimą, sprendimų dėl valdžios sektoriaus išlaidų priėmimą ir sprendimų dėl asmenų skyrimo vykdyti itin svarbias vykdomąsias, administracines, teisėkūros ar teismines funkcijas priėmimą, taip pat sprendimus teismų bylose. Aukšto rango pareigūnai gali būti tokie valstybės pareigūnai kaip centrinės ir regioninės valdžios vadovai, centrinės ir regioninės valdžios nariai, ministrų pavaduotojai, valstybės sekretoriai, pagrindiniai patarėjai politikos klausimais, ministro kanceliarijos ar kabineto, jeigu jie yra įsteigti, vadovai ir nariai, taip pat parlamento rūmų nariai, konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų nariai, generalinis prokuroras ir aukščiausiųjų audito institucijų nariai;
- (10) būtina stiprinti teisinę kovos su kyšininkavimu sistemą ir suteikti teisėsaugai ir baudžiamajam persekiojimui [...] **veiksmingų ir proporcingų** priemonių. Reikia skirti dvi valdžios pareigūnų kyšininkavimo formas. Aktyvusis kyšininkavimas – kai asmuo žada, siūlo arba suteikia kokį nors **nepagrįstą** atlygį siekdamas daryti įtaką valdžios pareigūnui. Pasyvusis kyšininkavimas – kai valdžios pareigūnas prašo suteikti arba gauna tokius **nepagrįstus** atlygius, **arba priima pasiūlymą ar pažadą dėl jų** už tam tikrus savo veiksmus ar neveikimą. Šia direktyva taip pat turėtų būti nustatytos būtinios taisyklės dėl kyšininkavimo ir kitų formų korupcijos privačiajame sektoriuje, kai tarp tiesioginių tokių veikų aukų yra įmonės, kurioms daromas nesąžiningas poveikis, ir dėl **mokamų** [...] kyšių [...] **gali** sumažėti laisva konkurencija;

- (10a) **privačiojo sektoriaus subjektų vadovų arba darbuotojų elgesys, kuriuo ekonominės, finansinės ar verslo veiklos metu pažeidžiamos profesinės pareigos, gali pakenkti privačiojo sektoriaus įmonės interesams ir taip pat gali iškreipti konkurenciją, kiek tai susiję su prekių ar komercinių paslaugų įsigijimu, pakenkiant tiek būsimiems konkurentams, tiek plačiajai visuomenei. Kyšininkavimą priskiriant nusikalstamai veikai privačiajame sektoriuje siekiama atbaidyti nuo abiejų žalos rūšių. Tai daroma užkertant kelią trečiosioms šalims kištis į sąžiningą profesinį elgesį žadant, siūlant ar suteikiant bet kokią nepagrįstą atlygį privačiojo sektoriaus subjektų vadovams ar darbuotojams už tai, kad jie, pažeisdami savo pareigas, imtųsi veiksmų arba nesiimtų veiksmų (aktyvusis kyšininkavimas). Kyšininkavimą priskiriant nusikalstamai veikai privačiojo sektoriaus subjektų vadovams ir darbuotojams taip pat užkertamas kelias prašyti nepagrįsto atlygio arba jį gauti, arba priimti pasiūlymą ar pažadą dėl jo, imtis veiksmų arba nesiimti veiksmų pažeidžiant to asmens pareigas (pasyvusis kyšininkavimas). Sąvoka „pareigos pažeidimas“ turi būti suprantama pagal nacionalines konstitucijas, įstatymus ar kitas taikytinas taisykles ir turėtų apimti bent teisės aktų nustatytų pareigų ir profesinių taisyklių ar nurodymų, taikomų toje įmonėje, pažeidimą;**
- (11) **siekiant užkirsti kelią atvejams, kai valdžios pareigūnai tyčia kenkia atitinkamo viešojo ar privačiojo subjekto finansiniams interesams, naudodami [...] lėšas ne pagal paskirtį, būtina nustatyti taisykles dėl nusikalstamos veikos, kuri yra valdžios pareigūnų įvykdomas turto, patikėto jiems valdyti, pasisavinimas. Turėtų būti kriminalizuojamas toks turto pasisavinimas, iš kurio valdžios pareigūnas ar trečioji šalis gauna naudos. Siekiant kovoje su korupcija vadovautis visapusišku požiūriu, [...] valstybės narės raginamos [...] kriminalizuoti turto pasisavinimą ir privačiajame sektoriuje; [...]**

- (12) [...] darant įtaką sprendimus priimantiems viešiesiems subjektams siekiant nepagrįstos naudos galima rimtai sutrikdyti tinkamą viešojo administravimo įstaigų veikimą. Siekiant tinkamai su tuo kovoti, prekybos poveikiu nusikalstamos veikos sudėties požymiai turi apimti du skirtingus atvejus, kai ta veika daroma tyčia. Visų pirma, nusikalstama veika turi apimti bet kokio nepagrįsto atlygio, kuriuo siekiama daryti netinkamą įtaką, pažadą, siūlymą ar suteikimą siekiant gauti nepagrįstos naudos iš valstybės pareigūno. Antra, ji taip pat turi apimti bet kokio nepagrįsto atlygio prašymą, gavimą arba tokio atlygio pasiūlymo ar pažado siekiant gauti nepagrįstos naudos iš valstybės pareigūno priėmimą. Toks elgesys turi būti laikomas nusikalstama veika nepriklausomai nuo to, ar buvo padarytas [...] poveikis ir ar poveikiu **pasiekta** norimų rezultatų. Šios nusikalstamos veikos apibrėžtis neturėtų apimti teisėto naudojimosi pripažįstamų formų atstovavimu interesams, kuriuo gali būti siekiama teisėtai daryti įtaką viešajam sprendimų priėmimo procesui, tačiau kuris neapima nepagrįsto atlygio davimo. Tokių formų atstovavimas interesams, kaip antai advokatavimas [...], dažnai vyksta reguliuojamoje aplinkoje būtent siekiant neleisti, kad dėl skaidrumo stokos tai taptų proga korupcijai atsirasti. Veiksmingos papildomos taisyklės dėl interesų konfliktų deklaravimo, „sukamųjų durų“ reiškinių ar politinių partijų finansavimo taip pat gali padėti išvengti pilkųjų zonų ir užkirsti kelią nederamam poveikiui;

- (13) be to, piktnaudžiavimo tarnyba viešajame sektoriuje nusikalstama veika [...] **yra** valdžios pareigūno neveikimas, kuriuo jis, pažeisdamas įstatymus, siekia gauti nepagrįstos naudos. **Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę kriminalizuoti tokį elgesį nacionaliniu lygmeniu; [...]**
- (14) **valstybių narių baudžiamojoje teisėje trukdymas vykdyti teisingumą pripažįstamas [...]** nusikalstama veika, padaryta remiant, **be kitų nusikalstamų veikų**, korupciją. Todėl būtina [...] **nusikalstama veika laikyti** trukdymą vykdyti teisingumą panaudojant fizinę jėgą, grasinimus ar bauginimą arba skatinant pateikti melagingus liudytojų parodymus ar netikrus įrodymus. Jos apibrėžtis turėtų apimti ir veiksmus, kuriais kišamasi į liudytojų parodymų davimo ar įrodymų pateikimo procesą arba į teismo ar teisėsaugos pareigūnų darbą jiems atliekant oficialias pareigas. Ši direktyva, kaip ir UNCAC, taikoma trukdymui vykdyti teisingumą tik kai tai susiję su procesais dėl korupcinių nusikaltimų. **Perkeldamos šią direktyvą į nacionalinę teisę, valstybės narės neturėtų būti įpareigosios nustatyti, kad trukdymas vykdyti teisingumą yra konkreti nusikalstama veika, susijusi su korupciniais nusikaltimais, kaip nustatyta šios direktyvos 2 skyriuje, kai jų nacionalinėje teisėje yra bendroji nuostata, kuria trukdymas vykdyti teisingumą laikomas nusikalstama veika ir kuri yra taikoma visoms nusikalstamoms veikoms, įskaitant korupciją, bet ja neapsiribojant. Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu taip pat gali kriminalizuoti tokį elgesį, priskirdamos jį kelioms nusikalstamoms veikoms;**

- (15) korupciją skatina siekis gauti nepagrįstos ekonominės ir kitokios naudos. [...] Siekiant, kad asmenims ir nusikalstamoms organizacijoms būtų mažiau paskatų vykdyti naujus nusikalstamus veiksmus, taip pat siekiant atgrasyti asmenis nuo ketinimų tapti netikrais turto savininkais, turėtų būti kriminalizuotas praturtėjimas iš korupcinių nusikaltimų. Tai padarius turėtų tapti sunkiau nuslėpti neteisėtai įgytą turtą, sumažėtų korupcijos plitimas ir žala visuomenei. Skaidrumas padeda kompetentingoms institucijoms išaiškinti galimo neteisėto praturtėjimo atvejus. Pavyzdžiui, kai valdžios pareigūnai pagal tam tikrą jurisdikciją privalo reguliariai, be kita ko, pradėdami ir baigdami eiti pareigas, deklaruoti savo turtą, institucijos gali įvertinti, ar deklaruotas turtas atitinka deklaruotas pajamas;

- (16) praturtėjimą priskiriant nusikalstamoms veikoms⁴ [...] siekiama, [...] kad **valstybės pareigūno, kuris įsigyja, turi ar naudoja turtą, žinodamas, kad šis turtas yra gautas iš kito valstybės pareigūno padarytų korupcinių nusikaltimų, veiksmas būtų laikomas nusikalstamu** [...]. Neteisėto praturtėjimo nusikalstama veika nedaro poveikio veiksams, numatytiems Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis 3 straipsnyje, ypač jo 5 dalyje, kai taikytina. S[...]varstant, ar turtas gautas iš nusikalstamo dalyvavimo korupciniame nusikaltime ir ar atitinkamas asmuo apie tai žinojo, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes, pavyzdžiui, į tai, kad turto vertė yra neproporcinga teisėtoms kaltinamojo pajamoms ir kad nusikalstama veikla bei turto įgijimas įvyko tuo pat metu. Neturėtų būti privaloma turėti žinių apie visus su nusikalstamu dalyvavimu susijusius faktinius elementus ar visas aplinkybes, įskaitant nusikaltimo vykdytojo tapatybę. [...] **Be to, iš korupcinių nusikaltimų gautos pajamos gali būti konfiskuotos remiantis 2024 m. balandžio [...] 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 202[...]4/[...]1260/ES dėl [...] turto susigrąžinimo ir konfiskavimo [...]**⁵.

⁴ [...]

⁵ 202[...]4 m. balandžio [...] 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 202[...]4/[...]1260 dėl [...] **turto susigrąžinimo** ir konfiskavimo [...]

- (17) siekiant visoje Sąjungoje atgrasyti nuo korupcijos, valstybės narės turėtų nustatyti būtiniausias [...] **baudžiamųjų ir nebaudžiamųjų sankcijų**, skiriamų už šioje direktyvoje apibrėžtas nusikalstamas veikas, rūšis ir dydžius. Maksimalios laisvės atėmimo bausmės ir kitos bausmės turėtų būti pakankamai griežtos, kad atgrasytų galimus nusikalstamų veikų vykdytojus, o bausmių dydis atspindėtų korupcijos daromą žalą [...]. Vis dėlto tų bausmių dydis turėtų būti proporcingas konkrečios korupcinio nusikaltimo sunkumui ir turėtų derėti su Sąjungos ir nacionalinėje teisėje numatytų baudžiamųjų sankcijų dydžiu. Valstybės narės turėtų užtikrinti sankcijų vykdymą tiek, kiek reikalinga siekiant atgrasyti nuo tų nusikalstamų veikų. [...] **Jeigu nacionalinėje teisėje numatoma** galimybė skirti lygtines bausmes ar atidėti bausmės vykdymą, anksčiau ar lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų asmenis ar suteikti malonę asmenims, nuteistiems už kuriuos nors iš šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų, teisminės institucijos turėtų turėti galimybę atsižvelgti, be kita ko, į padarytų nusikalstamų veikų sunkumą. **Šia direktyva nedaromas poveikis nacionalinėje baudžiamosioje teisėje įtvirtintoms bendrosioms taisyklėms ir principams dėl nuosprendžių taikymo ir vykdymo atsižvelgiant į kiekvieno konkrečios atvejo aplinkybes;**
- (18) ši direktyva nedaro poveikio tinkamam ir veiksmingam drausminių priemonių ar kitokių nei baudžiamosio pobūdžio sankcijų, tokių kaip administracinės [...] **nuobaudos**, taikymui. Priimančiam nuosprendį tam tikro asmens atžvilgiu už nusikalstamą veiką, apibrėžtą šioje direktyvoje, gali būti atsižvelgiama į [...] **bausmes**, kurių negalima prilyginti baudžiamosioms sankcijoms ir kurios jau taikomos tam pačiam asmeniui už tas pačias veikas. [...] Turėtų būti visapusiškai laikomasi draudimo būti antrą kartą teisiamam ar baudžiamam baudžiamajame procese, susijusiame su ta pačia nusikalstama veika, principo (toliau – *ne bis in idem*);

- (19) kompetentingos institucijos turėtų gebėti papildomai ar kaip alternatyvą laisvės atėmimui taikyti nebūtinai baudžiamojo pobūdžio [...] **sankcijas** ar priemones, tokias kaip [...] pašalinimas iš [...] **viešųjų pirkimų procedūrų**. Tokios priemonės turi bendrą atgrasomąjį poveikį ir gali sumažinti nuteistų nusikaltimą padariusių asmenų polinkį vėl nusikalsti. Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti procedūras, pagal kurias, atsižvelgiant į poreikį laikytis nekaltumo prezumpcijos principo ir gerbti teisę į veiksmingą teisinę gynybą, valdžios pareigūnas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, nurodytą šioje direktyvoje, būtų laikinai nušalinamas nuo pareigų ar laikinai perkeliamas pareigose;
- (19a) **siekiant sustiprinti baudžiamosios teisenos atsaką į su korupcija susijusias nusikalstamas veikas ir atgrasyti nuo tų nusikalstamų veikų padarymo, juridiniams ir fiziniams asmenims taikomas sankcijų režimas turėtų būti patikslintas ir suderintas su kitomis Sąjungos baudžiamosios teisės priemonėmis. Pagal Direktyvą 2014/24/ES, Direktyvą 2014/25/ES, Direktyvą 2014/23/ES ir Direktyvą 2009/81/EB galutinis apkaltinamasis nuosprendis dėl korupcijos yra pagrindas neleisti dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje arba koncesijos suteikimo procedūroje. Vis dėlto valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę nuspręsti tokių juridinių asmenų pašalinimą iš viešųjų pirkimų procedūrų ar koncesijų suteikimo procedūrų priskirti prie baudžiamųjų ar nebaudžiamųjų sankcijų ar priemonių, kurios gali būti taikomos juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, siekdamos taip pat įtraukti viešuosius pirkimus ir koncesijas, kurių vertė nesiekia atitinkamose direktyvose nustatytų ribinių verčių;**
- (20) juridiniai asmenys neturėtų turėti galimybės išvengti atsakomybės už tai, kad naudojosi tarpininkais, įskaitant susijusius juridinius asmenis, tam, kad šie siūlytų, žadėtų arba duotų kyšį valdžios pareigūnui to juridinio asmens vardu. Be to, baudos juridiniams asmenims turėtų būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į jų pasaulinę apyvartą [...] **arba remiantis nustatytomis didžiausiomis sumomis;**

- (21) svarbu, kad tais atvejais, kai nusikalstama veika įvykdyta nusikalstamos organizacijos, kaip tai suprantama Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR⁶, arba kai nusikaltimo vykdytojas piktnaudžiavo savo padėtimi siekdamas sudaryti sąlygas korupcijai, teismai į tai galėtų atsižvelgti kaip į sunkinančias aplinkybes pagal taikytinas jų šalių teisės sistemose nustatytas taisykles. Naudojantis teismo diskrecija, šių atsakomybę sunkinančių aplinkybių buvimas [...] atveria galimybę teismui atsižvelgti į visuomenei plačiau padarytą žalą, pavyzdžiui, tais atvejais, kai korupcija užsiėmė organizuotos grupės, politinės partijos ar viešąsias pareigas ėję asmenys. Valstybėms narėms neturėtų būti privaloma numatyti šioje direktyvoje nurodytą atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jeigu už tokias aplinkybes baudžiama kaip už atskiras nusikalstamas veikas **ir tai gali lemti griežtesnes [...] sankcijas pagal nacionalinę teisę;**

[...]

⁶ 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuoju nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

(22[...]) **svarbu, kad teismai [...] galėtų atsižvelgti į atsakomybę lengvinančias aplinkybes [...],** kiek tai susiję su nusikalstamomis veikomis, kurioms taikoma ši direktyva, **laikydami** **taikytinų savo šalių teisės sistemose nustatytų taisyklių.** Naudojantis teismo diskrecija, šios aplinkybės turėtų apimti atvejus, kai nusikalstamą veiką padarę asmenys suteikia informacijos ar kitaip bendradarbiauja su institucijomis. Panašiai, **taikant sankcijas tiems juridiniams asmenims,** atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis turėtų būti galima laikyti tai, kad jie įgyvendina **tikras,** veiksmingas **ir tinkamai įvertintas** vidaus kontrolės, etikos normų ir taisyklių laikymosi programas. Taip pat reiktų apsvarstyti galimybę taikyti mažesnes [...] **sankcijas,** kai išaiškinus nusikalstamą veiką juridinis asmuo greitai atskleidžia informaciją ir imasi taisomųjų priemonių. Bet kuriuo atveju teisėjui arba teismui turėtų būti palikta diskrecija spręsti dėl realaus sankcijos dydžio atsižvelgiant į visas konkrečius atvejo aplinkybes, **įskaitant, kai taikytina, tai, kad juridinis asmuo taiko taisyklių laikymosi programas tik išoriniais tikslais (vadinamasis „fasadas“);**

(23[...]) parlamentų nariai ir kiti valdžios pareigūnai gali turėti imunitetą ar teisinę apsaugą nuo tyrimo vykdymo ar baudžiamojo persekiojimo – tai padeda užtikrinti didesnę jų nepriklausomumą, apsaugant juos nuo nepagrįstų skundų, visų pirma dėl jų išreikštų nuomonių ar dėl jų balsavimo atliekant savo pareigas. Vis dėlto toks imunitetas gali kliudyti veiksmingai atlikti korupcinių nusikaltimų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, be kita ko, todėl, kad kliudo išaiškinti ir tirti ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn kitus asmenis, neturinčius imuniteto, kurie gali būti dalyvavę atitinkamame nusikaltime. [...] Todėl turėtų būti pasiekta tinkama pusiausvyra tarp, viena vertus, bet kokių imunitetų ar su jurisdikcija susijusių privilegijų, suteikiamų valdžios pareigūnams jų veiksmų, vykdomų einant pareigas, atžvilgiu, ir, kita vertus, galimybės veiksmingai tirti korupcinius nusikaltimus, vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir priimti sprendimus bylose dėl jų. **Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad valstybės pareigūnams suteiktos privilegijos ar imunitetai, kuriais jie atleidžiami nuo šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas, galėtų būti panaikinti. Tačiau valstybės narės, perkeldamos šią direktyvą į nacionalinę teisę, neturėtų būti įpareigosotos keisti savo nacionalinių konstitucijų ir konstitucinių principų. Perkeltą šią direktyvą į nacionalinę teisę, taip pat taikant nacionalinės teisės aktus, kuriais ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, visapusiškai atsižvelgiama į tas privilegijas ir imunitetus, įskaitant pagarbą nario mandato laisvei. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio teisėtam naudojimuisi pripažįtamų formų atstovavimu interesų grupėms, kuriuo gali būti siekiama teisėtai daryti įtaką viešajam sprendimų priėmimo procesui, tačiau kuris neapima nepagrįsto atlygio davimo ar gavimo. Atstovavimas interesų grupėms yra svarbus kuriant politiką, kurią palaiko pilietinė visuomenė ir kuri gali teisėtai prisidėti prie viešojo sektoriaus;**

[...]

- (24[...]) Atsižvelgiant, **visų pirma, į kai kurių** nusikaltėlių bei nusikalstamos veiklos pajamų judumą ir į tai, kad kovojant su korupcija reikia atlikti sudėtingus tarpvalstybinius tyrimus, visos valstybės narės turėtų nustatyti savo jurisdikciją, kad kompetentingos institucijos galėtų **veiksmingai** [...] – įskaitant atvejus, kai visa nusikalstama veika ar jos dalis įvykdyta tos valstybės narės teritorijoje – ištirti šį nusikaltimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Atlikdamos šią pareigą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų jurisdikcija būtų nustatyta ir tais atvejais, kai nusikalstama veika įvykdoma per jų teritorijoje naudojamą informacinę sistemą, nepriklausomai nuo to, ar atitinkama technologija yra įdiegta jų teritorijoje;
- (25[...]) siekiant užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms pakaktų laiko atlikti sudėtingus tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, šia direktyva, nedarant poveikio toms valstybėms narėms, kurios nenustato tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir vykdymo senaties terminų, nustatomas minimalus senaties terminas, kad būtų galima išaiškinti ir tirti korupcinius nusikaltimus ir būtų galima vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos ir priimti sprendimus teisme pakankamai ilgą laiką po tokių nusikaltimų įvykdymo;

(26[...]) korupcinius nusikaltimus [...] **gali būti** [...] sunku [...] nustatyti ir tirti, nes jie dažniausiai vykdomi **slapta** [...]. Taigi, nemaža dalis korupcinių nusikaltimų lieka neišaiškinti ir nusikaltimo dalyviai gali pasipelnyti iš savo korupcijos pajamų. Kuo ilgiau trunka išaiškinti korupcinį nusikaltimą, tuo sunkiau gauti įrodymų. Todėl reikėtų užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos ir **kompetentingos institucijos** [...] turėtų pakankamai tyrimo priemonių, taigi gebėtų surinkti reikiamus korupcinių nusikaltimų, dažnai paveikiančių ne vieną, o kelias valstybes nares, įrodymus. Be to, valstybės narės turėtų, glaudžiai koordinuodamos darbą su Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), teikti pakankamą mokymą, be kita ko, naudotis tyrimo priemonėmis sėkmingo procesų vykdymo tikslu, taip pat nustatyti ir apskaičiuoti pajamas iš korupcijos siekiant [...] **turtą sugrąžinti** ir konfiskuoti. Informacijos ir įrodymų rinkimas taip pat palengvinamas šia direktyva nustatant institucijoms padedančių nusikalstamą veiką padariusių asmenų atsakomybę lengvinančias aplinkybes. **Teisėsaugos ir teisminių institucijų mokymai turėtų būti susiję su nusikalstamų veikų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, tyrimu ir baudžiamuoju procesu;**

(27[...]) asmenys, kurie kompetentingoms institucijoms praneša savo darbinės veiklos metu įgytą informaciją apie ankstesnės, esamos ar planuojamos korupcijos atvejus, rizikuoja, kad toje aplinkoje gali būti prieš juos imtasi atsakomųjų veiksmų. Tokie pranešėjai, informuojančių apie pažeidimus, pranešimai gali sustiprinti antikorupcinių priemonių vykdymą, nes padeda kompetentingoms institucijoms veiksmingai užkirsti kelią korupcijai, ją išaiškinti ir imtis baudžiamojo persekiojimo. Atsižvelgiant į visuomenės interesą, kad viešosios ir privačios įstaigos būtų apsaugotos nuo tokių veikų ir būtų sustiprintas skaidrumas, geras valdymas ir atskaitomybė, būtina užtikrinti, kad būtų sukurtos veiksmingos priemonės, kuriomis naudodamiesi pranešėjai galėtų konfidencialiais kanalais perspėti kompetentingas institucijas ir būtų apsaugoti nuo atsakomųjų veiksmų. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937⁷ taikoma pranešimams apie pažeidimus, kenkiančius Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties 325 straipsnyje ir kaip išsamiau nustatyta atitinkamomis Sąjungos priemonėmis, taigi taikoma pranešimams apie visas nusikalstamas veikas, patenkančias į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1371⁸ taikymo sritį. Dėl pranešimų apie šioje direktyvoje nurodytas nusikalstamas veikas pažymėtina, kad Direktyva (ES) 2019/1937 turėtų būti joje nustatytomis sąlygomis taikoma pranešimams apie tokius nusikaltimus ir asmenų, pranešančių apie juos, apsaugai. **Be to, [...] k[...]**ompetentingos nacionalinės institucijos [...] turėtų užtikrinti, kad, **kai tikslinga**, asmenims, suteikiantiems įrodymų ar kitaip bendradarbiaujantiems atliekant nusikalstamų veikų tyrimus, būtų suteikta reikiama apsauga, parama ir pagalba baudžiamojo proceso metu. **Tokia apsauga, parama ir pagalba gali apimti liudytojų apsaugą, anoniminių išklaušymą arba teisinės pagalbos teikimą;**

⁷ 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26).

⁸ 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 198 L, 2017 7 28, p. 29).

- (28[...]) nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos yra itin svarbios mūsų demokratijos veikimui ir atlieka svarbų vaidmenį propaguojant bendrąsias pamatines ES vertybes. Jos veikia iš esmės kaip sergėtojos, atkreipiančios dėmesį į grėsmes teisei valstybei, padedančios užtikrinti valdžioje esančių asmenų atskaitomybę ir garantuoti pagarbą pagrindinėms teisėms. **Kai tikslinga**, valstybės narės turėtų skatinti pilietinės visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje;
- (29[...]) žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė yra esminės teisei valstybei, demokratinei atskaitomybei, lygybei ir kovai su korupcija reikalingos sąlygos. Nepriklausoma ir pliuralistinė žiniasklaida, visų pirma tiriamoji žurnalistika, atlieka svarbų vaidmenį prižiūrint viešąjį sektorių, nustatant galimus korupcijos ir nesąžiningumo atvejus, didinant informuotumą ir skatinant sąžiningumą. Valstybės narės privalo garantuoti žurnalistams palankią aplinką, užtikrinti jų saugumą, aktyviai skatinti žiniasklaidos laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą. Komisijos rekomendacijoje dėl žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo⁹, taip pat [...] **Direktyvoje (ES) 2024/1069**¹⁰ ir Komisijos rekomendacijoje¹¹ dėl asmenų, užsiimančių visuomenine veikla, apsaugos nuo akivaizdžiai nepagrįstų ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesų (strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo) numatytos svarbios apsaugos priemonės ir standartai, skirti užtikrinti, kad žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai ir kiti asmenys galėtų nekliudomi atlikti savo vaidmenį;

⁹ 2021 m. rugsėjo 16 d. Komisijos rekomendacija dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo užtikrinimo Europos Sąjungoje, C(2021)6650 final.

¹⁰ **2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1069 dėl asmenų, užsiimančių visuomenės dalyvavimo veikla, apsaugos nuo akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesų (Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo)**

¹¹ Komisijos rekomendacija dėl žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų, užsiimančių visuomenine veikla, apsaugos nuo akivaizdžiai nepagrįstų ar piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesų (strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo), C(2022) 2428 final.

- (30[...]) valstybės narės turėtų rinkti ir skelbti duomenis apie šios direktyvos taikymą, kuriuos Komisija galėtų analizuoti ir naudoti šios direktyvos stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo tikslais, taip pat taikydamas bet kokias teisinės valstybės priemones, tokias kaip metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita;
- (31[...]) siekiant veiksmingai kovoti su korupcija itin svarbu, kad būtų efektyviai keičiamasi informacija tarp kompetentingų institucijų, kurios yra atsakingos už korupcinių nusikaltimų prevenciją, išaiškinimą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir laiku keičiamasi informacija, laikantis nacionalinės ir Sąjungos teisės. Ši direktyva, kuria siekiama nustatyti bendras korupcinių nusikaltimų apibrėžtis, turėtų veikti kaip pagrindas keistis informacija ir bendradarbiauti tarp kompetentingų nacionalinių institucijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas (ES) XX/2023¹², (ES) 2019/1153¹³, (ES) 2016/681¹⁴, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2018/1240¹⁵, (ES) 2018/1862¹⁶ ir (ES) 603/2013¹⁷ ir Tarybos sprendimą 2008/633/TVR¹⁸;

-
- ¹² Žr. Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR, COM(2021) 782 final.
- ¹³ 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR, OL L 186, 2019 7 11, p. 122.
- ¹⁴ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamajon atsakomybės tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132), II priedas, 6 punktas.
- ¹⁵ 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukurama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1), priedo 7 punktas.
- ¹⁶ 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56). Tarybos sprendime dėl SIS II korupcija nurodyta netiesiogiai, apribojant taikymo sritį nuoroda į Europos arešto orderį, pvz., 8 straipsnyje.
- ¹⁷ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios

(32[...]) korupcija yra horizontalioji problema; įvairiuose sektoriuose skiriasi su korupcija susijęs pažeidžiamumas ir tinkamiausi būdai su ja kovoti. Todėl valstybės narės turėtų, [...] **kai būtina**, atlikti vertinimą siekdamas nustatyti didžiausios korupcijos rizikos sektorius **ar profesijas** ir parengti [...] **priemonės, tokias kaip nacionaliniai planai**, kad pagrindinė rizika nustatytuose sektoriuose būtų mažinama, be kita ko, [...] **atitinkamai** organizuojant informuotumo didinimo veiksmus, atsižvelgiant į nustatytų sektorių **ar profesijų** specifiką. Valstybės narės, turinčios plataus masto nacionalines kovos su korupcija strategijas, taip pat gali rinktis į jas įtraukti savo [...] **priemonės**, su sąlyga, kad rizika būtų vertinama ir priemonės būtų peržiūrimos reguliariai, [...] **kai būtina**. Pavyzdžiui, leidimo investuotojams gyventi šalyje programos (auksinės vizos programos) priskiriamos prie didelės korupcijos rizikos sektorių¹⁹, todėl turėtų būti įtraukiamos į didžiausios korupcijos rizikos sektorių vertinimus ir į valstybių narių organizuojamus mokymus, kaip numatyta šioje direktyvoje;

šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

¹⁸ 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129). Tarybos sprendime dėl VIS taikymo teisėsaugoje korupcija nurodyta netiesiogiai, apribojant taikymo sritį nuoroda į Europos arešto orderį 6 konstatuojamojoje dalyje.

¹⁹ Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemos Europos Sąjungoje“, 2019 m. sausio 23 d., COM(2019) 12 final.

[...] ²⁰ [...]

- (33[...]) įgyvendinant šią direktyvą turėtų būti užtikrinama **nacionalinių** [...] finansinių interesų apsauga, lygiavertė **Sąjungos** [...] finansinių interesų apsaugai;
- (34[...]) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. visose valstybėse narėse taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas baudžiamąsias sankcijas už korupciją, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamosi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
- (35[...]) užtikrinant baudžiamojoje teisėje nustatytą [...] **bausmių** taikymo numatomą atgrasomąjį poveikį reikia ypač atsižvelgti į pagrindines teises. Šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), visų pirma teisės į laisvę ir saugumą, asmens duomenų apsaugos, laisvės pasirinkti profesiją ir teisės dirbti, laisvės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą, teisėtumo ir nusikalstamų veikų ir [...] **bausmių** proporcingumo principų, taip pat *ne bis in idem* principo;

²⁰ [...]

(36[...]) [...]pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Airija **2023 m. liepos 10 d. laišku** pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;

[...]

(37[...]) pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR tebėra privalomas ir taikomas Danijai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šia direktyva nustatomos būtinosios taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir **baudžiamųjų bei nebaudžiamųjų [...] sankcijų** korupcijos srityje apibrėžimo, taip pat priemonės, kuriomis siekiama geriau vykdyti korupcijos prevenciją ir su ja kovoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

[...]

1[...]. turtas – bet koks fizinis arba ne fizinis, kilnojamasis arba nekilnojamasis, materialusis arba nematerialusis turtas ar lėšos, taip pat bet kokios formos (įskaitant elektroninę ar skaitmeninę) teisiniai dokumentai ar priemonės, kuriais įrodoma nuosavybės teisė į šį turtą arba su juo susijusios teisės.

2 [...]. valdžios pareigūnas:

a) Sąjungos pareigūnas arba valstybės narės ar trečiosios valstybės nacionalinis pareigūnas,

i) [...] Sąjungos pareigūnas – asmuo, kuris yra:

[...]

[...]a) pareigūnas ar kitas tarnautojas, Sąjungos pasamdytas pagal sutartį, kaip tai suprantama Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytuose Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Tarnybos nuostatai);

[...]b) valstybės narės ar bet kurios viešojo ar privačiojo sektoriaus įstaigos į Sąjungą komandiruotas asmuo, atliekantis funkcijas, analogiškas Sąjungos pareigūnų ar kitų tarnautojų atliekamoms funkcijoms.

Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nariai ir tokių įstaigų darbuotojai prilyginami Sąjungos pareigūnams tiek, kiek jiems netaikomi Tarnybos nuostatai;

ii) valstybės pareigūnas – į vykdomąsias, administracines ar teismines pareigas nacionaliniu, regiono ar vietos lygmeniu paskirtas ar išrinktas arba įdarbintas pagal darbo sutartį ir tas pareigas laikinai ar nuolat, atlygintinai ar neatlygintinai einantis bet kokio rango asmuo. Teisėkūros pareigas nacionaliniu, regiono ar vietos lygmeniu [...] einantis asmuo **pagal nacionalinę teisę prilyginamas** valstybės **pareigūnui [...]**;

iii) aukšto rango pareigūnai – valstybės pareigūnai, kuriems pagal nacionalinę teisę patikėtos itin svarbios vykdomosios, administracinės, teisėkūros arba teisminės funkcijos. Šios direktyvos nuostatos dėl aukšto rango pareigūnų suprantamos nedarant poveikio pagal nacionalines konstitucijas ar teisės aktus nustatytiems imunitetams ir privilegijoms;

b) visi kiti asmenys, kuriems pavestos viešosios tarnybos funkcijos ir kurie tas funkcijas vykdo, **įskaitant** valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse **pagal nacionalinę teisę valdžios institucijos įgaliotus arba jai pavaldžius asmenis**;

c) asmuo, kuriam **pagal nacionalinę teisę** pavestos viešosios tarnybos funkcijos tarptautinėje organizacijoje arba tarptautiniame teisme ir kuris tokias funkcijas vykdo.

3[...]. arbitras – asmuo, kurio prašoma priimti teisiškai privalomą sprendimą arbitražinio susitarimo šalių pateiktuose ginčuose, kai jų statusas nustatytas nacionalinėje teisėje.

4[...]. prisiekusysis – asmuo, pagal nacionalinę teisę veikiantis kaip organo, atsakingo už sprendimą dėl kaltinamojo kaltės nagrinėjant bylą teisme, narys.

5[...]. pareigų pažeidimas – tai, mažų mažiausiai, bet koks [...] elgesys, kuriuo pažeidžiamos teisės aktų nustatytos pareigos arba, atitinkamais atvejais, profesinės veiklos taisyklės ar nurodymai, taikomi asmens, atliekančio bet kokio pobūdžio vadovaujamasias pareigas ar darbą privačiojo sektoriaus subjekte, darbui.

6[...]. juridinis asmuo – subjektas, turintis teisinį subjektiškumą pagal taikytiną nacionalinę teisę, išskyrus valstybes ar valstybės valdžios funkcijas vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias tarptautines organizacijas.

[...]

3 straipsnis

[...]



[...]

[...]



4 straipsnis

[...]



[...]

5 straipsnis

[...]

6 *straipsnis*



2 SKYRIUS. KORUPCINIAI NUSIKALTIMAI

7 straipsnis

Kyšininkavimas viešajame sektoriuje

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kaip už nusikalstamą veiką būtų baudžiama už šiuos tyčia padarytus veiksmus, kai:
 - a) valdžios pareigūnui arba trečiajam asmeniui tiesiogiai ar per tarpininką žadamas, siūlomas arba suteikiamas koks nors **nepagrįstas** atlygis už [...] **to** pareigūno veiksmus arba neveikimą [...] vykdant to pareigūno funkcijas (aktyvusis kyšininkavimas);
 - b) valdžios pareigūnas tiesiogiai ar per tarpininką prašo suteikti arba gauna kokį nors nepagrįstą atlygį arba **priima** [...] **jam** arba trečiajam asmeniui **siūlomą arba** žadamą atlygį [...] už [...] **jo** veiksmus arba neveikimą [...] vykdant to pareigūno funkcijas (pasyvusis kyšininkavimas).
2. 1 dalies tikslais arbitrai ir prisiekusieji prilyginami valdžios pareigūnams.

8 straipsnis

Kyšininkavimas privačiajame sektoriuje

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kaip už nusikalstamą veiką būtų baudžiama už šiuos vykdant ekonominę, finansinę **arba** [...] verslo [...] veiklą tyčia padarytus veiksmus, kai:

- a) asmeniui, kuris atlieka **bet kokio pobūdžio** [...] vadovaujamąsias pareigas ar darbą privačiojo sektoriaus subjekte, arba trečiajam asmeniui tiesiogiai ar per tarpininką žadamas, siūlomas arba suteikiamas koks nors nepagrįstas atlygis už to asmens veiksmus arba neveikimą pažeidžiant tokio asmens pareigas (aktyvusis kyšininkavimas);
- b) asmuo, kuris [...] atlikdamas **bet kokio pobūdžio** vadovaujamąsias pareigas ar darbą privačiojo sektoriaus subjekte, tiesiogiai ar per tarpininką prašo suteikti arba gauna kokį nors nepagrįstą atlygį arba **priima** jam arba trečiajam asmeniui **siūlomą arba** žadamą atlygį [...] už savo veiksmus arba neveikimą pažeidžiant tokio asmens pareigas (pasyvusis kyšininkavimas).

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už **valdžios pareigūno įvykdytą turto, kurį valdyti tiesiogiai ar netiesiogiai jam patikėta, skyrimą, išdalijimą, pasisavinimą arba naudojimą kitaip nei pagal numatytąją paskirtį to pareigūno arba kito asmens ar subjekto naudai** [...] būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką, kai **pažeidžiami atitinkamo viešojo arba privačiojo subjekto finansiniai interesai ir** kai šie veiksmai padaromi tyčia.[...]

[...]

- [...] 2. Valstybės narės gali imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad už asmens, atliekančio bet kokio pobūdžio vadovaujamąsias pareigas ar darbą privačiojo sektoriaus subjekte, [...] vykdant ekonominę, finansinę **arba**[..] verslo [...] veiklą įvykdytą turto, kurį valdyti tiesiogiai ar netiesiogiai jam patikėta, skyrimą, išdalijimą, pasisavinimą arba naudojimą kitaip nei pagal numatytąją paskirtį **jo paties arba kito asmens ar subjekto naudai, būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką, kai pažeidžiami atitinkamo viešojo arba privačiojo subjekto finansiniai interesai ir** kai šie veiksmai padaromi tyčia.

10 straipsnis

Prekyba poveikiu

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kaip už nusikalstamą veiką būtų baudžiama už šiuos tyčia padarytus veiksmus, kai:
 - a) [...] **bet kuriam** asmeniui tiesiogiai ar per tarpininką žadamas, siūlomas arba suteikiamas koks nors nepagrįstas atlygis [...] už [...] **neteisėtos** įtakos darymą **dėl sprendimo ar priemonės, kurį turi priimti ar kurios turi imtis valdžios pareigūnas vykdydamas savo oficialias funkcijas**, siekiant gauti nepagrįstos naudos iš valdžios pareigūno;
 - b) [...] **bet kuris** asmuo tiesiogiai ar per tarpininką prašo suteikti arba gauna kokį nors nepagrįstą atlygį arba **priima siūlomą arba** žadamą atlygį [...] už [...] **neteisėtos** įtakos darymą **dėl sprendimo ar priemonės, kurį turi priimti ar kurios turi imtis valdžios pareigūnas vykdydamas savo oficialias funkcijas**, siekiant gauti nepagrįstos naudos iš valdžios pareigūno.
2. Už 1 dalyje nurodytus veiksmus baudžiama kaip už nusikalstamą veiką nepriklausomai nuo to, ar yra pasinaudota turima įtaka ir ar [...] įtaka davė norimų rezultatų.

11 straipsnis

Piktnaudžiavimas tarnyba

Valstybės narės [...] **gali** imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad [...] už savo funkcijas vykdančio valdžios pareigūno veiksmus ar neveikimą pažeidžiant teisės aktus ir siekiant nepagrįstos naudos sau ar trečiajam asmeniui **būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką, kai ji padaroma tyčia.**[...]
[...]

12 straipsnis

Trukdymas vykdyti teisingumą

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kaip už **vieną ar kelias iš šių** [...] nusikalstamų veikų būtų baudžiama už šiuos tyčia padarytus veiksmus, kai:

1. tiesiogiai ar per tarpininką panaudojama fizinė jėga, grasinimai ar bauginimas arba pažadamas, pasiūlomas ar suteikiamas tam tikras **nepagrįstas** atlygis siekiant, kad būtų duoti melagingi liudytojų parodymai, arba siekiant sukliudyti duoti liudytojų parodymus ar pateikti įrodymus procese [...], **susijusius su** bet kurios iš 7–10[...], 13 ir 14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų **įvykdymu**;
2. tiesiogiai ar per tarpininką panaudojama fizinė jėga, grasinimai ar bauginimas siekiant sukliudyti teismines pareigas einančiam arba teisėsaugoje dirbančiam asmeniui atlikti oficialias pareigas [...], **susijusias su** bet kurios iš 7–10[...], 13 ir 14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų **įvykdymu**.

13 straipsnis

Neteisėtas praturtėjimas iš korupcinių nusikaltimų

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kai valdžios pareigūnas sąmoningai įsigyja ar naudoja turtą arba juo disponuoja **turto gavimo metu** žinodamas, **kad tas turtas** yra gautas **kitam valdžios pareigūnui** įvykdžius kurią nors iš 7–10, 12 ir 14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų, už tai būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką [...].

14 straipsnis

Kurstymas ir [...] bendrininkavimas[...]

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už kurstymą įvykdyti kurią nors iš 7–10, 12–13 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už bendrininkavimą vykdant kurią nors iš 7–10 ir 12–13 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

[...]

15 straipsnis

Bausmės ir priemonės, taikomos fiziniams asmenims

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas baudžiamąsias sankcijas.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad:
 - a) už 7 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas, **kai pareigūnas jas padarė pažeisdamas savo pareigas**, ir už 9 straipsnio a punkte [...] nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip [...] **ketverių** metų laisvės atėmimo bausme;
 - b) už 7 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas, **kai pareigūnas jas padarė nepažeisdamas savo pareigų**, ir už 8 [...], 9 straipsnio b punkte bei 10 straipsnyje [...] nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip [...] **trejų** metų laisvės atėmimo bausme, ir
 - c) už 13 straipsnyje nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip [...] **dvejų** metų laisvės atėmimo bausme.

3. [...] Valstybės narės gali nustatyti, kad 9 straipsnyje nurodyti veiksmai nebūtų laikomi nusikalstama veika, jei susijęs atlygis ar žala yra mažesni nei 10 000 EUR [...].
4. Nedarant poveikio 1 [...] ir 2 dalims, valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad fiziniams asmenims, kurie yra [...] įvykdę 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, galėtų būti taikomos **papildomos baudžiamosios arba nebaudžiamosios [...] sankcijos** arba priemonės, kurios būtų proporcingos veiksmų sunkumui [...] ir galėtų apimti:
- a) baudas;
 - b) atleidimą ar laikiną nušalinimą nuo viešųjų pareigų arba perkėlimą pareigose;
 - c) šių teisių atėmimą:
 - i) teisės eiti viešąsias pareigas;
 - ii) teisės atlikti viešosios tarnybos funkcijas;
 - iii) teisės eiti pareigas juridinio asmens, nuosavybės teise visiškai ar iš dalies priklausančio tai valstybei narei, organizacijoje;
 - iv) **užsiimti verslo [...] veikla, dėl kurios buvo padaryta atitinkama nusikalstama veika arba dėl kurios buvo sudarytos sąlygos ją padaryti [...];**
- [...]
- [...]d)leidimų užsiimti veikla, [...] **dėl kurios buvo padaryta atitinkama nusikalstama veika arba dėl kurios buvo sudarytos sąlygos ją padaryti**, panaikinimą, ir

[...]e) draudimus gauti viešąjį finansavimą, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose, gauti dotacijas, [...] nuolaidas **ir licencijas**. [...]

16 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1. Valstybės narės [...] užtikrina, kad juridinius asmenis būtų galima patraukti atsakomybėn [...] už 7–**10 ir 12**–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas, **kai tokias veikas** tų juridinių asmenų naudai įvykdo [...] asmenys, **kurie atitinkamo** juridinio asmens kontekste **užima** vadovaujamas pareigas, **veikdami individualiai arba kaip to juridinio asmens organo nariai**, remiantis vienu ar keliais iš šių aspektų:
 - a) įgaliojimu atstovauti tam juridiniam asmeniui;
 - b) [...] įgaliojimu juridinio asmens vardu priimti sprendimus arba
 - c) [...] įgaliojimu vykdyti juridinio asmens vidaus kontrolę.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridinius asmenis būtų galima patraukti atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje nurodyto asmens nevykdomos priežiūros ar kontrolės **tam juridiniam asmeniui pavaldžiam asmeniui** buvo sudarytos sąlygos įvykdyti 7–**10 ir 12**–14 straipsniuose nurodytą nusikalstamą veiką [...] **to** juridinio asmens naudai.
3. Juridinių asmenų atsakomybė pagal 1 ir 2 dalis nepaneigia galimybės iškelti baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, kurie **įvykdė** [...], kurstė ar padėjo įvykdyti 7–**10 ir 12**–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.

[...] Bausmės ir priemonės, taikomos fiziniams asmenims

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, kuris yra patrauktas atsakomybėn, [...] pagal 16 straipsnio **1 arba 2 dalį** būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos **baudžiamosios arba nebaudžiamosios [...] sankcijos arba priemonės**.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad juridiniams asmenims, kurie pagal 16 straipsnio **1 arba 2 dalį yra patraukti** atsakomybėn už **7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas**, taikomos [...] **bausmės ar priemonės apimtų baudžiamąsias arba nebaudžiamąsias sankcijas, kurių dydis būtų proporcingas veiksmų sunkumui ir individualioms, finansinėms ar kitoms atitinkamo juridinio asmens aplinkybėms, ir taip pat galėtų apimti kitas baudžiamąsias arba nebaudžiamąsias sankcijas ir priemones, kurios būtų proporcingos veiksmų sunkumui, pavyzdžiui:**
[...]
 - a[...]) [...] teisės į valstybės teikiamas išmokas arba pagalbą atėmimą;
 - b) [...] draudimus **gauti viešąjį finansavimą, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose ir gauti dotacijas, nuolaidas ir licencijas;**
 - c) [...] laikiną arba visišką teisės [...] **užsiimti verslo** veikla atėmimą;
 - d) [...] leidimų vykdyti veiklą, [...] **dėl kurios buvo padaryta atitinkama** nusikalstama veika **arba dėl kurios buvo sudarytos sąlygos ją padaryti**, panaikinimą;
 - e) [...] galimybę valdžios institucijoms panaikinti ar nutraukti [...] sutartį, kurios kontekste buvo įvykdyta nusikalstama veika;

- f) [...] teisminės priežiūros taikymą;
- g) [...] teisminį likvidavimą [...] ir
- h) [...] nusikalstama veikai įvykdyti naudotų įmonių uždarymą.

3. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad bent juridinių asmenų, kurie pagal 16 straipsnio 1 dalį yra patraukti atsakomybėn, atveju už 7–10 ir 13 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas būtų baudžiama skiriant baudžiamąsias arba nebaudžiamąsias sankcijas, kurių dydis būtų proporcingas veiksmų sunkumui ir atitinkamo juridinio asmens individualioms, finansinėms ir kitoms aplinkybėms. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad maksimalus tokių baudų dydis būtų ne mažesnis kaip:

- a) 5 % juridinio asmens bendros pasaulinės apyvartos finansiniais metais, einančiais prieš metus, kuriais buvo padaryta nusikalstama veika, arba 7–9 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų atveju – finansiniais metais, einančiais prieš priimant sprendimą skirti baudą;**
- b) 3 % juridinio asmens bendros pasaulinės apyvartos finansiniais metais, einančiais prieš metus, kuriais buvo padaryta nusikalstama veika, arba 10, 12 ir 13 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų atveju – finansiniais metais, einančiais prieš priimant sprendimą skirti baudą,**

arba kitu atveju

- c) suma, atitinkanti 40 mln. EUR už 7–9 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas ir 24 mln. EUR už 10, 12 ir 13 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas.**

Valstybės narės gali nustatyti taisykles, taikomas tais atvejais, kai baudos sumos neįmanoma nustatyti remiantis juridinio asmens bendra pasauline apyvarta finansiniais metais, ėjusiais prieš metus, kuriais padaryta nusikalstama veika, arba finansiniais metais, ėjusiais prieš priimant sprendimą skirti baudą.

18 straipsnis

Atsakomybę sunkinančios [...] aplinkybės

[...] Tiek, kiek toliau nurodytos aplinkybės dar nėra priskirtos 7–10, 12 ir 13 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų sudėties požymiams, valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytų atitinkamų nusikalstamų veikų atveju pagal [...] nacionalinę teisę atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu galėtų būti laikoma viena ar kelios iš šių aplinkybių:

- a) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra aukšto rango pareigūnas;
- b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo buvo **anksčiau** nuteistas **priėmus galutinį sprendimą** [...] dėl tokio paties pobūdžio nusikalstamų veikų kaip nusikalstamos veikos, išvardytos 7–10 ir 12–14 straipsniuose;
- c) nusikalstamą veiką padaręs asmuo gavo didelę naudą arba dėl jo nusikalstamos veikos buvo padaryta didelė žala **ties, kiek tai galima nustatyti**;

[...]

[...]d) nusikalstamą veiką padaręs asmuo atlieka tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar sprendimų priėmimo funkcijas;

[...]e) nusikalstama veika buvo padaryta nusikalstamoje organizacijoje, kaip tai suprantama Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR²¹, ir

²¹ 2008 m. spalio 24 d, Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300/42).

[...] ²² [...]

18a straipsnis

Atsakomybę lengvinančios aplinkybės

[...] Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytų atitinkamų nusikalstamų veikų atveju pagal [...] atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis [...] galėtų būti laikoma viena ar kelios iš šių aplinkybių [...]:

- a) nusikalstamą veiką padaręs asmuo suteikia kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios jos kitaip nebūtų galėjusios gauti, padėdamas joms:
 - i) identifikuoti kitus nusikalstamą veiką padariusius asmenis ar patraukti juos atsakomybėn arba
 - ii) rasti įrodymų;

²² 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117).

- b) [...] juridinis asmuo, kuris **yra patrauktas atsakomybėn už bet kurią iš 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų**, prieš tai, kai padaroma ta nusikalstama veika, ar po jos padarymo yra įgyvendinęs veiksmingas vidaus kontrolės, etinio sąmoningumo ugdymo ir taisyklių laikymosi programas, skirtas korupcijos prevencijai, **išskyrus atvejus, kai tai yra atleidimo nuo atsakomybės pagrindas**, ir
- c) [...] nusikalstamą veiką padaręs asmuo, kuris **yra patrauktas atsakomybėn už bet kurią iš 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų**, po to, kai nustatoma, kad yra padaryta nusikalstama veika, greitai ir savanoriškai apie ją pranešė kompetentingoms institucijoms ir ėmėsi taisomųjų priemonių.

Lengvinančios aplinkybės, nurodytos b ir c punktuose, [...] taikomos tik juridiniams asmenims.

19 straipsnis

Privilegijos ar imunitetai, kuriais asmenys atleidžiami nuo korupcinių nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų galima panaikinti valstybės pareigūnams suteiktas privilegijas ar imunitetus, dėl kurių jie gali būti atleidžiami [...] nuo šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo [...], **išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja jų teisinėms sistemoms, konstitucijoms ar konstituciniams principams.**

1. **Kiekviena** valstybė narė **imasi reikiamų priemonių savo** jurisdikcijai šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu nustatyti, kai:
 - a) visa nusikalstama veika arba jos dalis **buvo** [...] padaryta [...] **jos** teritorijoje;
 - b) nusikalstamą veiką padaręs asmuo yra **vienas iš jos** [...] piliečių [...];
[...].
2. Valstybė narė informuoja Komisiją, jeigu ji nusprendžia išplėsti savo jurisdikciją vienos ar daugiau šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų, kurios buvo padarytos ne jos teritorijoje, atžvilgiu, jeigu:
 - a) nusikalstamą veiką padariusio asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje;
 - b) nusikalstama veika padaryta prieš jos pilietį ar nuolatinius gyventojus;
 - c) nusikalstama veika padaryta jos teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens naudai;
 - d) nusikalstama veika padaryta juridinio asmens naudai, kai visas to asmens verslas arba jo dalis vykdoma jos teritorijoje.

[...] **3.** Jei šioje direktyvoje nurodyta nusikalstama veika priklauso daugiau nei vienos valstybės narės jurisdikcijai, [...] **tos** atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja siekdamos nustatyti, kuri [...] **valstybė narė** vykdys baudžiamąjį procesą. Prireikus, laikantis Tarybos pamatinio sprendimo 2009/948/TVR²³ 12 straipsnio, byla perduodama Eurojustui.

[...] **4.** 1 dalies b punkte nurodytais [...] atvejais [...] valstybės narės **imasi reikiamų priemonių** užtikrinti, kad [...] jų naudojimuisi **savo** jurisdikcija nebūtų keliama sąlyga, pagal kurią baudžiamasis persekiojimas galėtų būti inicijuotas tik tais atvejais, kai **vietos, kurioje** įvykdyta [...] nusikalstama veika, valstybė pareiškia kaltinimus arba kai [...] valstybėje, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, pateikiamas pareiškimas.

21 straipsnis

Senaties terminai [...]

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų numatytas senaties terminas, **kad būtų galima atlikti 7–10 ir 12–14[...] straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą, vykdyti su jomis susijusį baudžiamąjį persekiojimą, teismo procesą ir priimti teismo sprendimą, [...] kuris būtų pakankamos trukmės [...] po tų nusikalstamų veikų įvykdymo, kad tas nusikalstamas veikas būtų galima veiksmingai išnagrinėti.**

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų numatytas senaties terminas, kad būtų galima užtikrinti po galutinio apkaltinamojo nuosprendžio už 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas skirtų sankcijų vykdymą per pakankamą laikotarpį po to galutinio apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo.

²³ 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo (OL L 328, 2009 12 15, p. 42).

2. 1 dalies **pirmoje pastraipoje** nurodytas senaties terminas yra [...] **toliau nurodytos trukmės:**

- a) [...] **bent penkeri** metai nuo tada, kai padaryta nusikalstama veika, tais atvejais, kai už nusikalstamas veikas [...] **baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausme;**
- b) [...] **bent treji** metai nuo tada, kai padaryta nusikalstama veika, tais atvejais, kai už nusikalstamas veikas [...] **baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme** [...]

[...].

[...]

[...]3. [...] 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas senaties terminas yra toliau nurodytos trukmės:

- a) bent penkeri metai nuo galutinio apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo dienos šiais atvejais:
 - i) skiriama ilgesnė nei vienu metų laisvės atėmimo bausmė arba, alternatyviai,
 - ii) skiriama laisvės atėmimo bausmė už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausme;
- b) bent treji metai nuo galutinio apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo dienos šiais atvejais:
 - i) skiriama iki vienu metų laisvės atėmimo bausmė arba, alternatyviai,
 - ii) skiriama laisvės atėmimo bausmė už nusikalstamą veiką, už kurią baudžiama maksimalia ne trumpesne kaip dvejų metų laisvės atėmimo bausme.

[...]

[...]4. Nukrypstant nuo **2 ir 3** [...] dalių, valstybės narės gali nustatyti [...] **trumpesnį nei penkerių metų, bet ne trumpesnį nei trejų metų senaties terminą**, su sąlyga, kad [...] toks senaties terminas galėtų būti nutrauktas arba sustabdytas konkrečių aktų atveju. [...]

PUBLIC

3 SKYRIUS. PREVENCIJA, PRANEŠIMŲ TEIKIMAS IR TYRIMAS

3 straipsnis

Korupcijos prevencija

1. Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų, [...] kad būtų didinamas visuomenės informuotumas apie korupcijos žalą, sumažintas bendras korupcinių nusikaltimų skaičius bei korupcijos rizika.
2. Siekdamos užkirsti kelią korupcijai, valstybės narės imasi priemonių [...] **deramam** viešojo administravimo ir viešųjų sprendimų priėmimo skaidrumo ir atskaitomybės lygiui užtikrinti.
3. Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad **būtų taikomos** [...] prevencinės priemonės. **Tos priemonės, be kita ko, gali apimti tinkamos** [...] prieigos prie visuomenei aktualios informacijos suteikimą, [...] interesų konfliktų deklaravimo ir valdymo viešajame sektoriuje taisykles, [...] **nacionalinių** [...] pareigūnų, **paskirtų pagal nacionalinę teisę**, turto [...] **deklaravimo** taisykles ir [...] privačiojo ir viešojo sektorių santykius reglamentuojančias taisykles [...].

4. Valstybės narės **užtikrina, kad būtų galima naudotis** [...] priemonėmis, skirtomis korupcijos viešajame ir privačiąjame sektoriuose prevencijai, **ir** šios priemonės būtų pritaikytos atsižvelgiant į konkrečią riziką tam tikroje veiklos srityje. Tokios priemonės apima mažų mažiausiai veiksmus, kuriais didinamas sąžiningumas ir nepaliekama galimybių užsiimti korupcija:
- a) aukšto rango pareigūnams;
 - b) [...] teisėsaugos ir [...] **teisminių institucijų** pareigūnams, be kita ko, imantis su jų skyrimu į pareigas ir elgesiu susijusių priemonių [...].
5. **Prireikus** valstybės narės [...] atlieka vertinimą, kad nustatytų sektorius ar **profesijas**, kuriuose (kurių atžvilgiu) kyla didžiausia korupcijos rizika, **ir parengia priemones, skirtas pagrindinei rizikai, susijusiai su nustatytais sektoriais ar profesijomis, mažinti.**
6. Atlikusios tą vertinimą, valstybės narės atitinkamai [...] organizuoja [...] informuotumo didinimo veiksmus, atsižvelgdamos į sektorių **arba profesijų**, nustatytą **pagal 5 dalį**, specifiką, be kita ko, etikos klausimais. [...]
- [...]
7. Valstybės narės, kai tikslinga, imasi priemonių pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų dalyvavimui antikorupcinėje veikloje skatinti.

[...] Kovos su korupcija organai arba organizaciniai padaliniai

1. Siekdamos bendros pažangos kovos su korupcija srityje, valstybės narės [...] užtikrina, kad būtų įsteigta vienas ar keli organai arba **organizaciniai** padaliniai [...], kuriems būtų pavesta užtikrinti korupcijos prevenciją.
2. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad veiktų vienas ar keli organai ar **organizaciniai** padaliniai, [...] kuriems pavesta slopinti korupciją.
3. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad 1 ir 2 dalyse nurodyti organai ar padaliniai **galėtų veikti be netinkamo kišimosi ir, kai aktualu, priimti sprendimus arba rekomendacijas laikydamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų skaidrių procedūrų.**[...]

[...]

[...]

5 straipsnis

Ištekliai

Valstybės narės [...] užtikrina, kad **organai arba organizaciniai padaliniai, nurodyti 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse**, [...] būtų aprūpinti pakankamu kvalifikuotų darbuotojų skaičiumi ir finansiniais, techniniais bei technologiniais ištekliais, reikalingais su šios direktyvos įgyvendinimu susijusioms jų funkcijoms veiksmingai atlikti.

6 straipsnis

Mokymai

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad būtų **rengiami** jos valstybės pareigūnų mokymai, kad jie galėtų nustatyti įvairių formų korupciją ir korupcijos riziką, kuri gali kilti jiems vykdant savo pareigas, ir galėtų laiku bei tinkamai reaguoti į bet kokius įtartinus veiksmus.
2. **Nedarant poveikio teisminių institucijų nepriklausomumui ir jų organizavimo skirtumams visoje Sąjungoje**, [...] kiekviena valstybė imasi reikiamų priemonių, kad [...] būtų **rengiami** specializuoti [...] teisėsaugos **ir teisminių** [...] institucijų, kurioms pavesta atlikti nusikalstamų veikų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, tyrimus ir vykdyti su jomis susijusius **baudžiamuosius** procesus, pareigūnų [...] mokymai.

22 straipsnis

Asmenų, pranešančių apie nusikalstamas veikas arba padedančių atlikti jų tyrimą, apsauga

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad pranešimams apie šios direktyvos 7–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas ir asmenų, pranešančių apie tokias nusikalstamas veikas, apsaugai būtų taikoma Direktyva (ES) 2019/1937²⁴ **joje nustatytais sąlygomis**.
2. Be 1 dalyje nurodytų priemonių, valstybės narės imasi **reikiamų priemonių** užtikrinti, kad [...] **bet kuris asmuo**, pranešantis apie šioje direktyvoje nurodytas nusikalstamas veikas ir pateikiantis įrodymų ar kitaip bendradarbiaujantis su [...] **kompetentingomis institucijomis**, [...] **pagal nacionalinę teisę** galėtų pasinaudoti apsaugos, paramos ir pagalbos **priemonėmis** baudžiamojo proceso kontekste.

23 straipsnis

Tyrimo priemonės

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad [...] būtų galima naudotis veiksmingomis **ir proporcingomis** tyrimo priemonėmis, [...] skirtomis šioje direktyvoje nurodytoms nusikalstamoms veikoms tirti ir su jomis susijusiam baudžiamajam persekiojimui vykdyti. **Kai tinkama, tos priemonės apima specialias tyrimo priemones, pavyzdžiui, naudojamas kovoiant su organizuotu nusikalstamumu ar kitų sunkių nusikaltimų atvejais.**

²⁴ 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17–56).

4 SKYRIUS. KOORDINAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

24 straipsnis

Valstybių narių [...] ir Sąjungos įstaigų, organų ir agentūrų [...] bendradarbiavimas

Jei įtariama, kad šioje direktyvoje nurodytos nusikalstamos veikos yra tarpvalstybinio pobūdžio, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos apsvarsto galimybę perduoti su tomis nusikalstamomis veikomis susijusią informaciją atitinkamoms kompetentingoms Sąjungos įstaigoms, organams ir agentūroms. Nedarant poveikio tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose taisyklėms, valstybės narės [...], Europolas, Eurojustas, Europos prokuratūra [...] ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba [...] pagal savo atitinkamą kompetenciją bendradarbiauja tarpusavyje, kovodami su šioje direktyvoje nurodytomis nusikalstamomis veikomis. Tuo tikslu **Eurojustas, Europolas ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba**, kai tinkama, [...] pagal atitinkamus savo įgaliojimus teikia techninę ir operatyvinę pagalbą, **reikalingą kompetentingoms institucijoms**, kad būtų palengvintas [...] jų vykdomų tyrimų [...] koordinavimas.

25 straipsnis

Komisijos parama valstybėms narėms ir jų kompetentingoms institucijoms

[...]

1.[...] Komisija parengia korupcijos rizikos įvairiuose sektoriuose Sąjungoje apžvalgą ir palengvina keitimąsi informacija tarp valstybių narių ir ekspertų visoje Sąjungoje.

2. [...] Komisija per ES kovos su korupcija tinklą [...]:

[...]palengvina bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia praktika tarp valstybių narių praktinės veiklos vykdytojų, ekspertų, tyrėjų ir kitų suinteresuotųjų subjektų;

[...]

3. [...] Komisija informuoja valstybes nares apie Sąjungos lygmeniu valstybių narių kovai su korupcija prieinamus išteklius.

26 straipsnis

Duomenų rinkimas ir statistika

1. Valstybės narės **įdiegia anonimizuotų** statistinių duomenų apie šios direktyvos 7–10 ir 12–14 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas **registravimo, rengimo ir teikimo sistemą**.

2. 1 dalyje nurodyti statistiniai duomenys apima **bent šiuos turimus duomenis, kai jie prieinami centriniu lygmeniu [...]**:

- a) valstybių narių užregistruotų nusikalstamų veikų ir nusikalstamų veikų, dėl kurių priimtas teismo sprendimas, skaičių;
- b) nutrauktų teismo bylų skaičių;
- c) skaičių fizinių asmenų, kurių atžvilgiu:
 - i) vykdomas baudžiamasis persekiojimas;
 - ii) priimtas apkaltinamasis nuosprendis;
- d) skaičių juridinių asmenų, kurių atžvilgiu:
 - i) vykdomas baudžiamasis persekiojimas;
 - ii) priimtas apkaltinamasis nuosprendis arba skirta bauda;

[...]

e[...]) už kiekvieną iš 7–14 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų skirtų sankcijų rūšis ir dydį.[...]

[...]

3. Valstybės narės kiekvienais metais ne vėliau kaip [...] **gruodžio 31 d.** paskelbia 2 dalyje nurodytus praėjusių metų statistinius **duomenis standartiniu, lengvai prieinamu ir palyginamu formatu** [...] ir apie tai informuoja Komisiją.

5 SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR ir Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, pakeitimas

1. Pamatinis sprendimas 2003/568/TVR pakeičiamas valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu, nedarant poveikio tų valstybių narių pareigoms, susijusioms su to pamatinio sprendimo perkėlimo į nacionalinę teisę data.

Valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu nuorodos į Pamatinį sprendimą 2003/568/TVR **ir jo 2 straipsnį** laikomos nuorodomis į šios direktyvos **2 skyrių**.

2. Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, pakeičiama valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu.

Valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu nuorodos į tą konvenciją **ir jos 3 straipsnį** laikomos nuorodomis į šios direktyvos **2 skyrių**.

28 straipsnis

*Direktyvos (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu
baudžiamosios teisės priemonėmis pakeitimai*

Direktyva (ES) 2017/1371 iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis c punktas:

„c) aukšto rango pareigūnai – Direktyvos (ES) XXX dėl kovos su korupcija 2 straipsnio
2 punkto **iii papunktyje** apibrėžti aukšto rango pareigūnai.“;

2) 4 straipsnio 2 dalyje frazės „pasyvioji ir aktyvioji korupcija“, „pasyvioji korupcija“ ir
„aktyvioji korupcija“ atitinkamai pakeičiamos frazėmis „pasyvusis ir aktyvusis
kyšininkavimas viešajame sektoriuje“, „pasyvusis kyšininkavimas viešajame sektoriuje“ ir
„aktyvusis kyšininkavimas viešajame sektoriuje“;

[...]

[...]

3[...]) 7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

- „4. [...] Valstybės narės gali nustatyti, kad **3 straipsnio 2 dalies a, b ar c punktuose arba 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti veiksmai nebūtų laikomi nusikalstama veika, jei susijęs atlygis ar žala yra mažesni nei 10 000 EUR** [...] [...];

4[...]) 7 straipsnyje įterpiama ši 6 dalis:

- „6. Nedarant poveikio 1–5 dalims, valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad fiziniams asmenims, kurie yra [...] įvykdę [...] **3, 4 ir 5 straipsniuose** [...] nurodytas nusikalstamas veikas, galėtų būti taikomos **papildomos baudžiamosios arba nebaudžiamosios [...] sankcijos** arba priemonės [...], kurios galėtų apimti Direktyvos (ES) XXX 15 straipsnio 4 dalyje nurodytas **priemonės**.“;

5[...]) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad tai, jog kuri nors iš 3, 4 ar 5 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų įvykdoma dalyvaujant nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Pamatiniame sprendime 2008/841/TVR, būtų laikoma atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad **viena ar daugiau** Direktyvos (ES) XXX dėl kovos su korupcija [...] 18 straipsnio **a–d punktuose ir 18a straipsnyje** nurodytų aplinkybių **pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas** [...] šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu **galėtų būti** laikomos sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis.“;

6[...]) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Sankcijos juridiniams asmenims

1. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn [...] pagal 6 straipsnį, [...] **būtų** taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos **baudžiamosios arba nebaudžiamosios sankcijos arba priemonės** [...].

2. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad juridiniams asmenims, patrauktiems atsakomybėn pagal 6 straipsnį, būtų taikomos **sankcijos** [...] arba priemonės apimtų **baudžiamojo arba nebaudžiamojo pobūdžio baudas, kurių dydis būtų proporcingas veiksmų sunkumui ir individualioms, finansinėms ar kitoms atitinkamo juridinio asmens aplinkybėms, ir taip pat galėtų apimti kitas baudžiamąsias arba nebaudžiamąsias sankcijas arba priemones, kurios būtų proporcingos veiksmų sunkumui, pavyzdžiui, nurodytas Direktyvos (ES) XXX dėl kovos su korupcija 17 straipsnio 2 dalyje.**“.

[...]

[...]

29 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip po [...] **36 mėnesių** nuo **šios direktyvos** priėmimo [...] **dienos** priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

2. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

30 straipsnis

Vertinimas ir ataskaitų teikimas

1. Ne vėliau kaip [24 mėnesiai po galutinio šios direktyvos įgyvendinimo termino] Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, koku mastu valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių siekdamos laikytis šios direktyvos.

[...]

- 2[...]. Ne vėliau kaip [48 mėnesiai po galutinio šios direktyvos įgyvendinimo termino] Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama šios direktyvos sukurta pridėtinė vertė kovojant su korupcija. Ta ataskaita taip pat apima šios direktyvos poveikį pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija prireikus sprendžia dėl atitinkamų tolesnių veiksmų.

31 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

32 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė