



Bruxelles, 24 mai 2024
(OR. en)

10247/24

LIMITE

COPEN 274
JAI 862
DROIPEN 155
CODEC 1337

Dosar interinstituțional:
2023/0135(COD)

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției, de înlocuire a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului – Abordare generală

I. CONTEXT

1. La 3 mai 2023, Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului European o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției, de înlocuire a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului. Propunerea de directivă urmărește să actualizeze și să armonizeze normele UE privind definițiile și sancțiunile pentru infracțiunile de corupție, pentru a preveni mai bine aceste infracțiuni și a îmbunătăți asigurarea respectării legii în acest domeniu. Propunerea vizează, de asemenea, armonizarea definiției corupției prin includerea și depășirea standardelor minime stabilite în Convenția ONU împotriva corupției (UNCAC).

2. Proiectul de directivă se întemeiază pe articolul 83 alineatele (1) și (2) și pe articolul 82 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (procedura legislativă ordinară).
3. În urma prezentării propunerii, Grupul de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) și consilierii JAI au examinat propunerea în timpul președințiilor suedeză, spaniolă și belgiană ale Consiliului.
4. Discuțiile cele mai intense din timpul președințiilor spaniolă și belgiană s-au axat pe articolul 2 (*Definiții*), articolul 3 (*Prevenirea corupției*), articolul 4 (*Organisme specializate*), articolul 8 (*Darea sau luarea de mită în sectorul privat*), articolul 9 (*Deturnarea de fonduri*), articolul 10 (*Traficul de influență*), articolul 11 (*Abuzul de funcții*) și articolul 13 (*Îmbogățirea prin infracțiuni de corupție*). În ceea ce privește dispozițiile privind prevenirea (articolele 3 și 4), au fost efectuate ajustări pentru a clarifica obligațiile statelor membre și pentru a obține un echilibru adecvat între obiectivul de a asigura o prevenire eficace a corupției și protejarea autonomiei instituționale și administrative a statelor membre. În ceea ce privește dispozițiile privind infracțiunile de corupție, au fost efectuate ajustări, printre altele, pentru a clarifica domeniul de aplicare al acestor infracțiuni. Textul, astfel cum figurează în prezent în anexă, pare a fi echilibrat, asigurând atât coerența textului, cât și luarea în considerare a intereselor tuturor statelor membre.
5. În urma reuniunii COPEN din 16 mai 2024, există un acord la nivelul grupului de lucru cu privire la text, astfel cum figurează în anexa la prezenta notă.

6. În cadrul Parlamentului European, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) are responsabilitatea principală. Ramona Strugariu (RO, Renew) a fost numită raportoare. Raportul a fost prezentat la 21 februarie 2024; Parlamentul European și-a adoptat mandatul de negociere în plen la 27 februarie 2024, iar propunerea a fost înaintată Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) în vederea începerii negocierilor interinstituționale.

II. CONCLUZIE

7. Având în vedere cele menționate anterior, Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat prin urmare:
- a) să confirme acordul asupra textului abordării generale, astfel cum figurează în anexa¹ la prezenta notă, și
 - b) să recomande Consiliului să ajungă la o abordare generală cu privire la text, astfel cum figurează în anexa la prezenta notă, pentru a permite președinției să desfășoare negocierile respective.

¹ Modificările față de propunerea inițială sunt marcate prin **caractere aldine** sau [...].

Propunere de

**DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind combaterea corupției, de înlocuire a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și a
Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților
Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene și de modificare a
Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) litera (d) și articolul 83 alineatele (1) și (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Corupția rămâne o problemă semnificativă la nivelul Uniunii, amenințând stabilitatea și securitatea societăților, inclusiv prin favorizarea criminalității organizate și a altor forme grave de criminalitate. Corupția subminează instituțiile democratice și valorile universale pe care se întemeiază Uniunea, în special statul de drept, democrația, egalitatea și protecția drepturilor fundamentale. Aceasta pune în pericol dezvoltarea, prosperitatea, durabilitatea și caracterul incluziv al economiilor noastre. Pentru prevenirea și combaterea eficace a corupției, este necesară o abordare cuprinzătoare și multidisciplinară. Scopul prezentei directive este de a combate corupția prin mijloace de drept penal, îmbunătățind cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente.

- (2) Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului² stabilește cerințe privind incriminarea corupției în sectorul privat. Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene³ abordează anumite acte de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre în general. Însă aceste instrumente nu sunt suficient de cuprinzătoare, iar actuala incriminare a corupției variază de la un stat membru la altul, ceea ce împiedică un răspuns coerent și eficace la nivelul Uniunii. Au apărut, de asemenea, lacune în materie de asigurare a respectării legislației și obstacole în cooperarea dintre autoritățile competente ale diferitelor state membre. Prezenta directivă are ca scop modificarea și extinderea dispozițiilor acestor instrumente. Având în vedere că modificările care urmează a fi aduse sunt substanțiale ca număr și natură, ambele instrumente ar trebui, din motive de claritate, să fie înlocuite în integralitate în privința statelor membre care își asumă obligații prin prezenta directivă.
- (3) Cadrul juridic existent ar trebui actualizat și consolidat pentru a facilita combaterea eficace a corupției la nivelul Uniunii. Prezenta directivă are ca obiectiv incriminarea infracțiunilor de corupție atunci când acestea sunt săvârșite în mod intenționat. Intenția și cunoașterea pot fi deduse din circumstanțe faptice și obiective. Dat fiind faptul că prezenta directivă prevede norme minime, statele membre pot adopta sau menține norme de drept penal mai severe pentru infracțiunile de corupție.
- (4) Corupția este un fenomen transnațional care afectează toate societățile și economiile. Măsurile adoptate la nivel național sau la nivelul Uniunii ar trebui să recunoască această dimensiune internațională. Prin urmare, acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama de activitatea Grupului de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

² Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

³ Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO C 195, 25.6.1997, p. 2).

(5) Pentru a combate în mod eficace [...] corupția sunt necesare atât mecanisme preventive, cât și represive. Statele membre sunt încurajate să adopte o gamă largă de măsuri preventive, legislative și de cooperare ca parte a luptei împotriva corupției. Întrucât corupția este în primul rând o **infrațiune**, iar **infrațiunile** [...] de corupție specifice și **infrațiunile legate de corupție** sunt definite în dreptul național și internațional, deficiențele în materie de integritate, conflictele de interese nedivulgate sau încălcările grave ale normelor [...] în **materie de integritate** pot [...] **da naștere unor infrațiuni** [...] de corupție dacă nu sunt rezolvate. **Prevenirea corupției se referă la identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor de corupție prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de măsuri adecvate.** Prevenirea corupției reduce necesitatea adoptării de măsuri penale represive și are beneficii mai ample în ceea ce privește promovarea încrederii publicului și gestionarea comportamentului funcționarilor publici. Abordările anticorupție eficace se bazează adesea pe măsuri de consolidare a transparenței[...] și a integrității, precum și pe reglementarea în domenii precum conflictele de interese, activitățile de lobby și practica „ușilor turnante”. Organismele publice ar trebui să adere la cele mai înalte standarde de integritate, transparență și [...] **libertate față de influențe necuvenite**, ca parte importantă a combaterii corupției în sens mai larg. **Întrucât sectorul privat joacă, de asemenea, un rol esențial în prevenirea și depistarea corupției, statele membre pot încuraja elaborarea și punerea în aplicare a unor mecanisme solide și eficace de asigurare a conformității în cadrul întreprinderilor private. Pentru a asigura o abordare comună în ceea ce privește eficacitatea unor astfel de programe de conformitate, care pot include în special o cartografiere a riscurilor, un cod de conduită, evaluarea de către terți, precum și controlul intern și auditul, statele membre pot coopera la elaborarea unor orientări comune.**

- (6) **Fără a aduce atingere autonomiei lor instituționale și administrative**, statele membre ar trebui să dispună de organisme sau unități **organizaționale** [...] **însărcinate cu** reprimarea și [...] prevenirea corupției. Statele membre [...] **nu sunt obligate să creeze organisme sau unități organizaționale noi, nici instanțe specializate, în temeiul prezentei directive, și pot** hotărî să încredințeze [...] **aceluiași organism sau aceleiași unități organizaționale** atât funcția [...] preventivă, cât și cea **represivă** [...], **precum și sarcini legate de alte infracțiuni, cum ar fi criminalitatea organizată. În conformitate cu principiul autonomiei statelor membre, astfel de organisme sau unități nu trebuie neapărat să fie organisme sau unități organizaționale centrale. Cu respectarea deplină a autonomiei instituționale și administrative a statelor membre, atunci când astfel de organisme anticorupție au competența de a lua decizii cu privire la cazurile care le-au fost aduse la cunoștință sau identificate de acestea sau de a formula orice recomandări pe care le consideră necesare, acestea ar trebui să își desfășoare activitatea fără ingerințe nejustificate.** Pentru a garanta faptul că aceste organisme **sau unități** își desfășoară activitatea în mod eficient [...], **statele membre ar trebui să se asigure că** resursele și competențele **alocate acestor organisme și unități organizaționale** [...] sunt **proporționale** [...] cu [...] buna administrare a sarcinilor care le revin.

- (7) UE este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), care este cel mai cuprinzător instrument juridic internațional de combatere a corupției, combinând măsuri de prevenire și de combatere a acestui fenomen. Aceasta prevede obligația părților la Convenție de a lua măsuri legislative și de altă natură pentru a incrimina darea sau luarea de mită, deturnarea de fonduri și spălarea de bani și de a lua în considerare adoptarea unor măsuri legislative sau de altă natură pentru incriminarea altor fapte (cum ar fi abuzul de funcții, traficul de influență și îmbogățirea ilicită). În concordanță cu angajamentele cuprinse în Declarația politică adoptată la sesiunea specială împotriva corupției a Adunării Generale a ONU din 2021, Uniunea Europeană ar trebui, în măsura posibilului **și în concordanță cu principiul *ultima ratio***, să depășească cerințele minime ale UNCAC și să stabilească măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea corupției. Prezenta directivă se bazează pe observațiile și pe cele mai bune practici care decurg din mecanismul de examinare a punerii în aplicare a UNCAC.
- (8) Ținând seama de evoluția amenințărilor legate de corupție și de obligațiile legale ale Uniunii și ale statelor membre în temeiul dreptului internațional, precum și de dezvoltarea cadrelor juridice naționale, definiția **infrațiunilor de corupție** ar trebui armonizată în continuare în toate statele membre astfel încât să acopere într-un mod mai cuprinzător comportamentul corupt.

- (9) Pentru a evita impunitatea infracțiunilor de corupție în sectorul public, domeniul de aplicare trebuie să fie bine definit. În primul rând, conceptul de funcționar public ar trebui să includă și persoanele **relevante** care își desfășoară activitatea în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv în cadrul instituțiilor, agențiilor și organismelor Uniunii Europene și al instanțelor internaționale. [...] În al doilea rând, multe entități sau persoane exercită în prezent funcții publice fără a deține o funcție oficială. Prin urmare, definiția funcționarului public ar trebui să cuprindă toți funcționarii relevanți numiți, aleși sau angajați pe baza unui contract, care dețin o funcție administrativă sau judecătorească oficială, precum și toate persoanele care furnizează un serviciu **public**, fiind investite cu autoritate publică sau aflate sub controlul sau supravegherea autorităților publice în ceea ce privește desfășurarea unei astfel de **funcții** de serviciu **public**, chiar dacă nu dețin o funcție oficială. În sensul prezentei directive, definiția ar trebui să includă persoanele care [...] **îndeplinesc funcții de serviciu public** în întreprinderi deținute de stat și în întreprinderi controlate de stat, precum și în cadrul fundațiilor de gestionare a activelor și al întreprinderilor private care îndeplinesc funcții de serviciu public și al persoanelor juridice înființate sau deținute de acestea. Orice persoană care deține o funcție legislativă **la nivel național, regional sau local** ar trebui să fie [...] **asimilată unui** [...] funcționar **național** în sensul prezentei directive, **în conformitate cu dreptul național**.

- (9a) Prin înalți funcționari ar trebui să se înțeleagă persoane care exercită funcții executive, administrative, legislative sau judiciare esențiale. Aceste sarcini pot include participarea activă la dezvoltarea și/sau la executarea funcțiilor guvernamentale, stabilirea și punerea în aplicare a politicilor, asigurarea respectării legilor, propunerea și/sau punerea în aplicare a legislației, adoptarea și punerea în aplicare a dispozițiilor autorităților locale/decretelor normative, luarea de decizii privind cheltuielile publice și luarea de decizii privind numirea persoanelor în funcții executive, administrative, legislative sau judiciare esențiale, precum și luarea de decizii cu privire la cauzele în instanță. Categoria înalților funcționari poate cuprinde funcționari naționali, cum ar fi șefi ai administrației centrale și regionale, membri ai administrației centrale și regionale, miniștri adjuncți, secretari de stat, consilieri politici cheie, șefi și membri ai biroului privat sau ai cabinetului unui ministru, în cazul în care acestea au fost înființate, precum și membri ai camerelor parlamentare, membri ai curților constituționale și supreme, procurorul general și membri ai instituțiilor supreme de audit.
- (10) Este necesară consolidarea cadrului juridic privind combaterea mitei și punerea **unor** instrumente [...] **eficace și proporționale** la dispoziția autorităților de aplicare a legii și de urmărire penală. În ceea ce privește mituirea funcționarilor publici, se face distincția între două forme. Darea de mită se referă la situația când o persoană promite, oferă sau acordă unui funcționar public foloase **necuvenite** de orice natură pentru a-l influența. Luarea de mită se referă la situația când funcționarul public solicită sau primește astfel de foloase **necuvenite ori acceptă oferta sau promisiunea de astfel de foloase** pentru a acționa sau pentru a se abține de la a acționa într-un anumit mod. Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să stabilească norme minime privind darea sau luarea de mită și alte forme de corupție în sectorul privat; în care întreprinderile se numără printre victimele directe care sunt afectate de comportamentul neloyal și în care libera concurență [...] **poate fi** restrânsă de [...] **dărilor sau luările de mită** [...].

- (10a) **Un comportament care încalcă obligațiile profesionale de către directorii sau lucrătorii entităților din sectorul privat în cursul unor activități economice, financiare sau de afaceri poate aduce atingere intereselor întreprinderii din sectorul privat, putând, de asemenea, să provoace o denaturare a concurenței în ceea ce privește achiziționarea de bunuri sau servicii comerciale, atât în detrimentul concurenților potențiali, cât și al publicului larg. Infrațiunea de dare sau luare de mită în sectorul privat urmărește descurajarea ambelor tipuri de prejudiciu. Acest lucru se realizează prin împiedicarea terților să intervină în desfășurarea echitabilă a activității prin promiterea, oferirea sau acordarea oricărui folos necuvenit directorilor sau lucrătorilor entităților din sectorul privat pentru ca aceștia să acționeze sau să se abțină de la a acționa, cu încălcarea obligațiilor lor (dare de mită). De asemenea, infrațiunea interzice directorilor și lucrătorilor entităților din sectorul privat să solicite sau să primească orice folos necuvenit sau să accepte oferta sau promisiunea de astfel de foloase, pentru a acționa sau a se abține de la a acționa, cu încălcarea obligațiilor persoanei respective (luare de mită). Conceptul de „încălcarea unei obligații” se interpretează în conformitate cu constituțiile naționale, cu dreptul național sau cu alte norme aplicabile de la nivel național și ar trebui să se refere cel puțin la încălcarea obligațiilor statutare și a reglementărilor sau instrucțiunilor profesionale care se aplică în cadrul întreprinderii respective.**
- (11) Pentru a se asigura faptul că funcționarii publici nu **prejudiciază** în mod intenționat **interesele financiare ale entității publice sau private în cauză prin utilizarea**[...] de fonduri în alte scopuri decât cele preconizate, este necesar să se stabilească norme privind infrațiunea de deturnare de către funcționarii publici a unor bunuri a căror gestionare le este încredințată. **Pentru a fi incriminată, deturnarea de fonduri ar trebui să genereze un folos pentru funcționarul public sau pentru o terță parte.** Pentru o abordare cuprinzătoare a luptei împotriva corupției, [...] **statele membre sunt încurajate, de asemenea, să [...] incrimineze de deturnarea de fonduri în sectorul privat.** [...]

- (12) [...] **Exercitarea de influență asupra factorilor de decizie publici în vederea obținerii unui folos necuvenit poate afecta grav buna funcționare a administrațiilor publice. Pentru a o combate în mod adecvat, elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență trebuie să acopere două situații diferite, atunci când sunt săvârșite cu intenție. În primul rând, infracțiunea trebuie să includă promiterea, oferirea sau acordarea oricăror foloase necuvenite menite să exercite o influență ilicită în vederea obținerii unui folos necuvenit din partea unui funcționar public. În al doilea rând, infracțiunea trebuie să includă, de asemenea, cererea, primirea oricăror foloase necuvenite sau acceptarea unei oferte sau a unei promisiuni a unor astfel de foloase, în vederea obținerii unui folos necuvenit din partea unui funcționar public. Astfel de fapte trebuie să constituie o infracțiune, indiferent dacă influența a fost exercitată și dacă [...] influența [...] a condus sau nu la rezultatul preconizat. Această infracțiune nu ar trebui să includă exercitarea legitimă a formelor recunoscute de reprezentare a intereselor, prin care se poate urmări influențarea legitimă a procesului decizional public, dar care nu implică un schimb de avantaje necuvenite. Aceste forme de reprezentare a intereselor, cum ar fi promovarea [...], se desfășoară adesea într-un mediu reglementat tocmai pentru ca acestea să nu devină porți de acces pentru corupție prin lipsa lor de transparență. Existența unor norme suplimentare funcționale privind divulgarea conflictelor de interese, practica „ușilor turnante” sau finanțarea partidelor politice poate contribui, de asemenea, la evitarea zonelor gri și la prevenirea influenței nejustificate.**

- (13) În plus, [...] infracțiunea de abuz de funcții în sectorul public [...] **reprezintă** neîndeplinirea unui act de către un funcționar public, cu încălcarea legii, cu scopul de a obține un folos necuvenit. **Statele membre ar trebui să ia în considerare incriminarea unor astfel de fapte la nivel național.** [...]
- (14) **Dreptul penal al statelor membre recunoaște** [...] obstrucționarea justiției [...] drept infracțiune săvârșită în sprijinul, **printre alte infracțiuni**, al corupției. Prin urmare, este necesar să se [...] **incrimineze** obstrucționarea justiției, care implică recurgerea la forța fizică, amenințări sau intimidare sau instigarea la mărturie mincinoasă sau la prezentarea de probe false. Ar trebui inclusă, de asemenea, fapta de a împiedica o mărturie sau prezentarea probelor sau de a împiedica personalul din sistemul judiciar sau responsabil cu aplicarea legii să își exercite atribuțiile. În conformitate cu UNCAC, prezenta directivă se aplică obstrucționării justiției exclusiv în cadrul procedurilor referitoare la o infracțiune de corupție. **La transpunerea prezentei directive, statele membre nu ar trebui să fie obligate să stabilească o infracțiune specifică de obstrucționare a justiției în legătură cu infracțiunile de corupție, astfel cum sunt stabilite în capitolul 2 din prezenta directivă, în cazul în care dreptul lor național include o dispoziție generală care incriminează obstrucționarea justiției, aplicabilă tuturor infracțiunilor, incluzând corupția, dar fără a se limita la aceasta. Statele membre sunt, de asemenea, libere să incrimineze astfel de fapte prin intermediul mai multor infracțiuni la nivel național.**

- (15) Corupția alimentează motivația de a obține foloase economice și de altă natură necuvenite. Pentru a reduce motivația persoanelor fizice și a organizațiilor criminale de a săvârși noi infracțiuni și pentru a descuraja persoanele fizice să consimtă să devină posesori de bunuri ilicite, îmbogățirea prin infracțiuni de corupție ar trebui incriminată. La rândul său, acest lucru ar trebui să complice disimularea bunurilor dobândite ilegal și să reducă răspândirea corupției, precum și prejudiciile aduse societății. Transparența ajută autoritățile competente să identifice un posibil caz de îmbogățire ilicită. De exemplu, în jurisdicțiile în care funcționarii publici au obligația de a-și declara averile la intervale regulate, inclusiv la preluarea și încheierea atribuțiilor, autoritățile pot evalua dacă averea declarată corespunde veniturilor declarate.

- (16) Infrațiunea de îmbogățire ilicită [...] ⁴[...] urmărește **incriminarea faptei unui funcționar public care dobândește, posedă sau utilizează bunuri despre care funcționarul public știe că sunt provenite din săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite de un alt funcționar public [...].** **Infrațiunea de îmbogățire ilicită nu aduce atingere faptelor prevăzute la articolul 3 din Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, în special la alineatul (5) de la articolul respectiv, după caz.** A[...] tunci când se analizează dacă bunurile provin din orice fel de implicare infracțională în săvârșirea unei infracțiuni de corupție și dacă persoana respectivă știa acest lucru, ar trebui să fie luate în considerare circumstanțele specifice ale fiecărei cauze, precum faptul că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu venitul legal al persoanei acuzate și că activitatea infracțională și dobândirea bunurilor au avut loc în același interval de timp. Nu ar trebui să fie necesar să se stabilească toate elementele de fapt sau toate circumstanțele legate de implicarea infracțională, nici identitatea autorului. [...] **În plus, produsele obținute din săvârșirea infracțiunilor de corupție pot fi confiscate [...]** în temeiul Directivei 202[...]4/[...]1260/UE a Parlamentului European și a Consiliului din [...]24 aprilie [...] 2024 privind [...] **recuperarea și confiscarea activelor [...]** ⁵.

⁴ [...]

⁵ Directiva (UE) 202[...]4/[...]1260 a parlamentului European și a Consiliului din [...]24 aprilie 20[...]24 privind [...] **recuperarea și confiscarea activelor [...]**.

- (17) Pentru a descuraja corupția pe teritoriul Uniunii, statele membre ar trebui să prevadă tipuri și niveluri minime de [...] **sanțiuni penale și nepenale** pentru infracțiunile definite în prezenta directivă. Nivelurile maxime ale pedepsei cu închisoarea și ale altor pedepse ar trebui să fie suficient de ridicate pentru a descuraja eventualii infractori și pentru a reflecta nocivitatea corupției [...]. În același timp, aceste niveluri ar trebui să fie proporționale cu gravitatea fiecărei infracțiuni de corupție și să fie coerente cu nivelurile sancțiunilor penale stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul intern. Statele membre ar trebui să se asigure că sancțiunile sunt aplicate în măsura necesară pentru a descuraja săvârșirea acestor infracțiuni. [...] **În cazul în care dreptul național prevede** posibilitatea unor pedepse cu suspendare sau condiționate, liberarea anticipată, liberarea condiționată sau grațierea persoanelor condamnate pentru oricare dintre infracțiunile menționate în prezenta directivă, autoritățile judiciare ar trebui să poată lua în considerare, printre alți factori, gravitatea infracțiunilor respective. **Prezenta directivă nu aduce atingere normelor și principiilor generale din dreptul penal național privind aplicarea și executarea sancțiunilor în conformitate cu circumstanțele concrete în fiecare caz în parte.**
- (18) Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării corecte și eficace a măsurilor disciplinare sau a sancțiunilor de altă natură decât cea penală, cum ar fi sancțiunile administrative. Sancțiunile care nu pot fi echivalate cu sancțiunile penale, care sunt impuse aceleiași persoane pentru același comportament, ar trebui luate în considerare în momentul condamnării persoanei respective pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile definite în prezenta directivă. [...]Ar [...] trebui să fie respectat pe deplin principiul interzicerii de a fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune (*ne bis in idem*).

- (19) Autoritățile competente ar trebui să poată impune, pe lângă sau ca alternativă la pedeapsa cu închisoarea, sancțiuni sau măsuri care nu sunt neapărat de natură penală, cum ar fi [...] excluderea de la [...] **procedurile de licitație**. Aceste măsuri au un efect general de descurajare și pot reduce cazurile de recidivă a infractorilor condamnați. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă în vedere stabilirea unor proceduri privind suspendarea sau schimbarea temporară a repartizării unui funcționar public acuzat de săvârșirea unei infracțiuni menționate în prezenta directivă, ținând seama de necesitatea de a respecta principiul prezumției de nevinovăție și dreptul la o cale de atac eficientă.
- (19a) Pentru a consolida răspunsul justiției penale la infracțiunile legate de corupție și pentru a descuraja săvârșirea acestor infracțiuni, regimul de sancțiuni împotriva persoanelor juridice și a persoanelor fizice ar trebui clarificat și aliniat la alte instrumente de drept penal ale Uniunii. În temeiul Directivei 2014/24/UE, al Directivei 2014/25/UE, al Directivei 2014/23/UE și al Directivei 2009/81/CE, o condamnare, prin hotărâre definitivă, pentru corupție constituie un motiv de excludere de la participarea la o procedură de achiziții publice sau la o procedură de atribuire a unei concesiuni. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată decide, de asemenea, să includă, printre sancțiunile sau măsurile penale sau nepenale care pot fi impuse persoanelor juridice și persoanelor fizice, excluderea respectivelor persoane juridice de la procedurile de licitație sau de la concesiuni, pentru a acoperi și achizițiile și concesiunile care se situează sub pragurile prevăzute în directivele relevante.**
- (20) Persoanele juridice nu ar trebui să poată evita răspunderea recurgând la intermediari, inclusiv la persoane juridice conexe, pentru a oferi, a promite sau a da mită unui funcționar public în numele acestora. În plus, amenzile aplicate persoanelor juridice ar trebui calculate luând în considerare cifra lor de afaceri la nivel mondial [...] **sau pe baza unor cuantumuri maxime fixe.**

(21) În cazul în care infracțiunea este săvârșită de o organizație criminală în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI a Consiliului⁶ sau infractorul a abuzat de poziția sa profesională pentru a permite corupția, **este important ca instanțele judecătorești să poată lua în considerare acest lucru drept** [...] circumstanțe agravante în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice. Sub rezerva puterii discreționare a instanței, aceste circumstanțe agravante [...] îi permit sistemului judiciar să ia în considerare prejudiciul societal mai amplu cauzat, de exemplu, de corupția săvârșită de grupuri organizate, de partidele politice sau de persoane care dețin funcții de responsabilitate publică. Statele membre nu ar trebui să fie obligate să prevadă niciuna dintre circumstanțele agravante menționate în prezenta directivă atunci când aceste circumstanțe se pedepsesc ca infracțiuni separate [...] și când **acest lucru poate duce la sancțiuni** [...] mai severe **în temeiul dreptului național**.

[...]

⁶ Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

(22[...]) **Este important ca instanțele [...] să poată ține seama de circumstanțe atenuante [...]** în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de prezenta directivă, **în conformitate cu normele aplicabile stabilite de sistemele lor juridice**. Sub rezerva puterii discreționare a instanței, aceste circumstanțe ar trebui să includă situațiile în care infractorii furnizează informații sau colaborează în alt mod cu autoritățile. În mod similar, în cazul în care persoanele juridice au pus în aplicare programe de control intern, de etică și de conformitate **autentice, eficace și evaluate corespunzător**, ar trebui să fie posibil ca aceste acțiuni să fie considerate drept circumstanță atenuantă **în cazul sancționării unor astfel de persoane juridice**. De asemenea, ar trebui avută în vedere aplicarea unor sancțiuni mai blânde în cazul în care, la descoperirea unei infracțiuni, o persoană juridică divulgă rapid informații și ia măsuri de remediere. În orice caz, stabilirea cuantumului real al sancțiunii ar trebui să rămână la latitudinea judecătorului sau a instanței, ținând seama de toate circumstanțele fiecărui caz în parte, **inclusiv, după caz, de faptul că persoana juridică are programe de conformitate numai în scopuri de pură formă, denumite și „window dressing” (de fațadă)**.

(23[...]) Este posibil ca parlamentarii și alți funcționari publici să beneficieze de imunitate sau de protecție juridică împotriva anchetării sau urmăririi penale, care contribuie la consolidarea independenței acestora prin protejarea lor împotriva plângerilor nefondate, în special în ceea ce privește opiniile sau voturile exprimate în cursul exercitării funcțiilor lor. Cu toate acestea, o astfel de imunitate poate împiedica investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor de corupție, inclusiv prin afectarea depistării și a investigării sau a urmăririi penale a altor persoane care nu beneficiază de imunitate și care este posibil să fi participat la infracțiune. [...] Prin urmare, ar trebui să existe un echilibru adecvat între orice imunități sau privilegii jurisdicționale acordate funcționarilor publici pentru actele îndeplinite în cursul exercitării funcțiilor lor, pe de o parte, și posibilitatea de investigare, urmărire penală și judecare eficace a infracțiunilor de corupție, pe de altă parte. **Statele ar trebui să se asigure că privilegiile sau imunitățile împotriva investigării și a urmăririi penale acordate funcționarilor naționali pentru infracțiunile menționate în prezenta directivă pot fi ridicate. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui să fie obligate să își modifice constituțiile naționale și principiile constituționale atunci când transpun prezenta directivă. În transpunerea prezentei directive în dreptul intern, precum și în aplicarea dreptului intern care transpune prezenta directivă, se iau pe deplin în considerare aceste privilegii și imunități, inclusiv respectarea libertății membrului de a-și exercita mandatul. Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze exercitarea legitimă a formelor recunoscute de reprezentare a intereselor, prin care se poate urmări influențarea legitimă a procesului decizional public, dar care nu implică un schimb de foloase necuvenite. Reprezentarea intereselor este importantă pentru elaborarea unei politici care să beneficieze de sprijin din partea societății civile și să poată contribui în mod legitim la sectorul public.**

[...]

(24[...]) Având în vedere **în special** mobilitatea **unor** autori și a produselor provenite din săvârșirea unor activități infracționale, precum și complexitatea anchetelor transfrontaliere necesare pentru combaterea corupției, ar trebui ca toate statele membre să își determine competența pentru a le permite autorităților competente să investigheze și să urmărească penal **efectiv** infracțiunea în cauză [...], inclusiv atunci când infracțiunea este săvârșită integral sau parțial pe teritoriul lor. Ca parte a acestei obligații, statele membre ar trebui să se asigure că în competența lor intră și situațiile în care o infracțiune este săvârșită prin intermediul unui sistem informatic utilizat pe teritoriul lor, indiferent dacă tehnologia respectivă se situează sau nu pe teritoriul lor.

(25[...]) Pentru a se asigura faptul că autoritățile competente au suficient timp la dispoziție pentru a efectua anchete și urmăriri penale complexe, prezenta directivă prevede un termen minim de prescripție care permite depistarea, investigarea, urmărirea penală și pronunțarea unor hotărâri judecătorești în cazul infracțiunilor de corupție într-un termen suficient după săvârșirea acestor infracțiuni, fără a afecta statele membre care nu stabilesc termene de prescripție pentru investigare, urmăriri penale și executarea unei hotărâri judecătorești.

(26[...]) Infrațiunile de corupție [...] **pot fi** [...] dificil [...] de identificat și investigat, deoarece în majoritatea cazurilor au loc **pe ascuns** [...]. Prin urmare, un număr semnificativ de infrațiuni de corupție rămân nedetectate, iar autorii se pot bucura de produsele infrațiunilor de corupție săvârșite. Cu cât depistarea unei infrațiuni de corupție necesită mai mult timp, cu atât probele sunt mai dificil de obținut. Prin urmare, autoritățile de aplicare a legii și **autoritățile competente** [...] ar trebui să dispună de instrumente de investigare adecvate pentru a colecta probe relevante privind infrațiunile de corupție care afectează adesea mai multe state membre. În plus, statele membre ar trebui să asigure o formare suficientă, în strânsă coordonare cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), inclusiv cu privire la utilizarea instrumentelor de investigare pentru desfășurarea cu succes a procedurilor și la identificarea și cuantificarea produselor infrațiunilor de corupție în contextul [...] **recuperării și al confiscării activelor**. De asemenea, prezenta directivă facilitează colectarea de informații și probe prin stabilirea unor circumstanțe atenuante pentru infractorii care ajută autoritățile. **Formarea autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare ar trebui să vizeze cercetarea penală și procedurile penale referitoare la infrațiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.**

(27[...]) Persoanele care furnizează autorităților competente informații dobândite într-un context profesional cu privire la cazuri de corupție din trecut, în curs sau planificate riscă să sufere represalii în acest context. Astfel de raportări ale avertizorilor de integritate pot consolida aplicarea legii, permițându-le autorităților competente să prevină, să depisteze și să urmărească penal cazurile de corupție în mod eficace. Având în vedere interesul public de a proteja instituțiile publice și private de astfel de acte și de a spori transparența, buna guvernare și responsabilitatea, este necesar să se asigure existența unor mecanisme eficace care să permită avertizorilor să utilizeze canale confidențiale, să alerteze autoritățile competente și să fie protejați împotriva represaliilor. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului⁷ se aplică în ceea ce privește raportarea încălcărilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 325 din tratat și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii, și, prin urmare, se aplică în ceea ce privește raportarea tuturor infracțiunilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului⁸. Referitor la infracțiunile menționate în prezenta directivă, Directiva (UE) 2019/1937 ar trebui să se aplice în ceea ce privește raportarea acestor infracțiuni și protecția persoanelor care raportează astfel de infracțiuni, în condițiile stabilite în aceasta. **În plus** [...], autoritățile naționale competente ar trebui să se asigure că persoanele care furnizează probe sau cooperează în alt mod în cadrul anchetelor penale beneficiază de protecția, sprijinul și asistența necesare în contextul procedurilor penale, **după caz. Astfel de protecție, sprijin și asistență pot include protecția martorilor, audierea anonimă sau acordarea de asistență judiciară.**

⁷ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019).

⁸ Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(28[...]) Organizațiile independente ale societății civile sunt esențiale pentru buna funcționare a democrațiilor noastre și joacă un rol-cheie în susținerea valorilor comune pe care se întemeiază Uniunea. Acestea joacă un rol esențial de gardieni, semnalând amenințările la adresa statului de drept, contribuind la tragerea la răspundere a celor aflați la putere și asigurând respectarea drepturilor fundamentale. Statele membre ar trebui să promoveze participarea societății civile la activitățile anticorupție, **după caz**.

(29[...]) Pluralismul și libertatea mass-mediei sunt factori-cheie ai statului de drept, ai responsabilității democratice, ai egalității și ai luptei împotriva corupției. Mass-media independentă și pluralistă, în special jurnalismul de investigație, joacă un rol important în controlul afacerilor publice, în detectarea eventualelor cazuri de corupție și probleme de integritate, în sensibilizarea opiniei publice și în promovarea integrității. Statele membre au obligația de a garanta un mediu propice pentru jurnaliști, de a le proteja siguranța și de a promova în mod proactiv libertatea și pluralismul mass-mediei. Recomandarea Comisiei referitoare la protecția, siguranța și capacitarea jurnaliștilor⁹, precum și [...] **Directiva (UE) 2024/1069**¹⁰ și o recomandare a Comisiei¹¹ privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”) includ garanții și standarde importante pentru a se asigura faptul că jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului și alte persoane își pot îndeplini rolul în mod neîngrădit.

⁹ Recomandarea Comisiei din 16 septembrie 2021 referitoare la garantarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei în Uniunea Europeană, C(2021) 6650 final.

¹⁰ **Directiva (UE) 2024/1069 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 aprilie 2024 privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”).**

¹¹ Recomandarea Comisiei privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”), C(2022) 2428 final.

- (30[...]) Statele membre ar trebui să colecteze și să publice date privind aplicarea prezentei directive, care pot fi analizate și utilizate de Comisie în contextul monitorizării, punerii în aplicare și evaluării directivei, precum și privind aplicarea oricăruia dintre instrumentele privind statul de drept, cum ar fi raportul anual privind statul de drept.
- (31[...]) Pentru combaterea eficace a corupției, este esențial un schimb eficient de informații între autoritățile competente responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de corupție. Statele membre ar trebui să se asigure că schimbul de informații se realizează în mod eficace și în timp util, în conformitate cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii. Prezenta directivă, care urmărește să stabilească definiții comune ale infracțiunilor de corupție, ar trebui să servească drept criteriu de referință pentru schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile naționale competente în temeiul Directivelor (UE) XX/2023¹², (UE) 2019/1153¹³, (UE) 2016/681¹⁴ ale Parlamentului European și ale Consiliului, al Regulamentelor (UE) 2018/1240¹⁵, (UE) 2018/1862¹⁶ și (UE) 603/2013¹⁷ ale Parlamentului European și ale Consiliului și al Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului¹⁸.

¹² A se vedea propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre și de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului, COM(2021) 782 final.

¹³ Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

¹⁴ Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave (JO L 119, 4.5.2016, p. 132), punctul 6 din anexa II.

¹⁵ Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, p. 1), punctul 7 din anexă.

¹⁶ Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, (JO L 312, 7.12.2018, p. 56). Decizia Consiliului privind SIS II face referire la corupție în mod indirect prin delimitarea domeniului de aplicare al acesteia cu o trimitere la mandatul european de arestare, de exemplu la articolul 8.

¹⁷ Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în

(32[...]) Corupția este o problemă transversală, vulnerabilitățile și modalitatea cea mai adecvată de abordare a acestora variind de la un sector la altul. Prin urmare, statele membre ar trebui, **atunci când este necesar**, să efectueze [...] o evaluare pentru a identifica sectoarele **sau ocupațiile** cele mai expuse riscului de corupție și să elaboreze [...] **măsuri, cum ar fi planuri naționale**, pentru a aborda principalele riscuri din sectoarele identificate, inclusiv prin organizarea, [...] **după caz**, a unor acțiuni de sensibilizare adaptate la particularitățile sectoarelor **sau ale ocupațiilor** identificate. Statele membre care au pus în aplicare strategii naționale ample de combatere a corupției pot alege, de asemenea, să abordeze [...] **măsurile** lor în cadrul acestora, atât timp cât riscurile sunt evaluate și măsurile sunt revizuite [...] **atunci când este necesar**. De exemplu, programele de acordare a dreptului de ședere investitorilor se numără printre sectoarele care prezintă riscuri ridicate de corupție¹⁹[...] și, prin urmare, ar trebui să fie incluse în evaluările sectoarelor cele mai expuse riscului de corupție și în cursurile de formare care trebuie să fie oferite de statele membre, astfel cum se prevede în prezenta directivă.

scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Eurodac de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, p. 1).

¹⁸ Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Eurodac în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129). Decizia Consiliului privind VIS face referire la corupție în mod indirect pentru asigurarea respectării legii prin delimitarea domeniului de aplicare al acesteia cu o trimitere la mandatul european de arestare în considerentul 6.

¹⁹ Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Sisteme din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori, 23 ianuarie 2019, COM(2019) 12 final.

[...] ²⁰ [...]

- (33[...]) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să asigure un nivel de protecție a intereselor financiare **naționale** [...] echivalent cu cel asigurat pentru interesele financiare **ale Uniunii** [...].
- (34[...]) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume aplicarea în toate statele membre a unor sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive în cazul corupției, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.
- (35[...]) Efectul de descurajare urmărit prin aplicarea sancțiunilor penale necesită o atenție deosebită în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), cu precădere dreptul la libertate și securitate, protecția datelor cu caracter personal, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, precum și principiul *ne bis in idem*.

²⁰ [...]

(36[...]) [...] În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, **prin scrisoarea din 10 iulie 2023**, Irlanda și-a notificat intenția de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.

[...]

(37[...]) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului continuă să fie obligatorie pentru Danemarca și să se aplice acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezenta directivă stabilește norme minime privind definiția infracțiunilor și sancțiunile **penale și nepenale** [...] aplicate infracțiunilor de corupție, precum și măsuri pentru o mai bună prevenire și combatere a corupției.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

[...]

1[...]. „bunuri” înseamnă fondurile sau activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și documentele sau instrumentele juridice sub orice formă, inclusiv cele electronice sau digitale, care atestă dreptul de proprietate sau interese în astfel de active;

2 [...]. „funcționar public” înseamnă:

(a) funcționar al Uniunii sau funcționar național al unui stat membru sau al unei țări terțe;

(i) [...], „funcționar al Uniunii” înseamnă o persoană care:

[...]

[...](a) este funcționar(ă) sau alt(ă) agent(ă) angajat(ă) de Uniune în temeiul unui contract, în înțelesul Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene prevăzute de Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”);

[...](b) este detașat(ă) la Uniune de către un stat membru sau de către orice organism public sau privat, care îndeplinește atribuții echivalente celor îndeplinite de funcționari sau de alți agenți ai Uniunii.

Membrii unei instituții, ai unui organ, ai unui oficiu sau ai unei agenții a Uniunii și personalul acestor organisme sunt asimilați funcționarilor Uniunii, în măsura în care nu li se aplică Statutul funcționarilor.

(ii) „funcționar național” înseamnă orice persoană care deține o funcție executivă, administrativă sau judecătorească la nivel național, regional sau local, numită sau aleasă, sau angajată pe baza unui contract, permanentă sau temporară, remunerată sau neremunerată, indiferent de vechimea în funcție a persoanei respective. Orice persoană care deține o funcție legislativă la nivel național, regional sau local [...] **este asimilată funcționarului național în conformitate cu dreptul național [...].**

(iii) **„înalți funcționari” înseamnă funcționarii publici cărora le sunt încredințate funcții executive, administrative, legislative sau judiciare esențiale în conformitate cu dreptul național. Dispozițiile prezentei directive privind înalții funcționari se interpretează fără a aduce atingere imunităților și privilegiilor stabilite în temeiul constituțiilor sau legilor naționale.**

- (b) orice altă persoană căreia i s-a încredințat și care exercită o funcție de serviciu public, **inclusiv cele mandatate de o autoritate publică** din statele membre sau din țări terțe ori cele sub autoritatea unei astfel de autorități publice, **în conformitate cu dreptul național.**
- (c) o persoană căreia i s-a încredințat și care exercită o funcție de serviciu public pentru o organizație internațională sau pentru o instanță internațională, **în conformitate cu dreptul intern.**

3[...]. **„arbitru” înseamnă orice persoană căreia i se solicită să pronunțe o hotărâre obligatorie din punct de vedere juridic în litigiile cu care este sesizată de părțile la acordul de arbitraj, în cazul în care statutul său este stabilit în dreptul național.**

4[...]. **„jurat” înseamnă orice persoană care acționează în calitate de membru al unui organism responsabil cu stabilirea vinovăției unei persoane acuzate în cadrul unui proces, în conformitate cu dreptul național.**

5 [...]. „încălcarea unei obligații” include cel puțin orice comportament [...] care constituie o încălcare a unei obligații legale sau, după caz, o încălcare a normelor sau a dispozițiilor profesionale, ce se aplică în cadrul activității profesionale a unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat;

6 [...]. „persoană juridică” înseamnă orice entitate care are personalitate juridică în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care își exercită prerogativele de putere publică și a organizațiilor publice internaționale;

[...]

Articolul 3

[...]

[...]

PUBLIC

[...]

PUBLIC

Articolul 4

[...]



Articolul 5

[...]

Articolul 6

[...]



CAPITOLUL 2 – INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE

Articolul 7

Darea sau luarea de mită în sectorul public

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte se pedepsesc ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite cu intenție:
- (a) promiterea, oferirea sau acordarea, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase **necuvenite** de orice fel unui funcționar public, pentru funcționarul respectiv sau pentru o terță parte, pentru ca **respectivul** funcționar [...] să acționeze sau să se abțină de la a acționa [...] în exercitarea funcțiilor sale (dare de mită);
 - (b) solicitarea sau primirea de către un funcționar public, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase necuvenite de orice fel sau **acceptarea oferirii sau** promiterea unor astfel de foloase pentru funcționarul respectiv [...] sau pentru o terță parte, pentru ca respectivul funcționar respectiv să acționeze sau să se abțină de la a acționa [...] în exercitarea funcțiilor sale (luare de mită).
- (2) **Arbitrii și jurații sunt asimilați funcționarilor publici în sensul alineatului (1).**

Articolul 8

Darea sau luarea de mită în sectorul privat

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte sunt pedepsite ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite cu intenție și în cursul activităților economice, financiare sau comerciale:

- (a) promiterea, oferirea sau acordarea, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase necuvenite de orice fel unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, pentru ea însăși sau pentru o terță parte, cu scopul ca această persoană să acționeze sau să se abțină de la a acționa, cu încălcarea atribuțiilor sale (dare de mită);
- (b) solicitarea sau primirea de către o persoană, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase necuvenite de orice fel sau **acceptarea oferirii ori** promiterea unor astfel de foloase, **pentru ca** persoana respectivă sau o terță parte, [...] în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități **sub orice formă** pentru o entitate din sectorul privat, să acționeze sau să se abțină de la a acționa, cu încălcarea atribuțiilor sale (luare de mită).

Articolul 9

Deturnarea de fonduri

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că **angajarea, plata, însușirea sau utilizarea de către un funcționar public a unor bunuri a căror gestionare îi este încredințată în mod direct sau indirect, contrar scopului preconizat, în folosul respectivului funcționar sau în folosul unei alte persoane sau entități [...]** se pedepsește ca infracțiune atunci când **prejudiciază interesele financiare ale entității publice sau private în cauză și sunt săvârșite cu intenție.**[...]

[...]

- [...](2) **Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a se asigura că angajarea, plata, însușirea sau utilizarea, în cadrul activităților economice, financiare sau comerciale, de către o persoană care exercită o funcție de conducere sau o activitate, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, a oricăror bunuri a căror gestionare îi este încredințată în mod direct sau indirect, contrar scopului preconizat[...], în folosul respectivei persoane sau în folosul unei alte persoane sau entități, se pedepsește ca infracțiune atunci când prejudiciază interesele financiare ale entității publice sau private în cauză și sunt săvârșite cu intenție.**

Articolul 10

Traficul de influență

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte se pedepsesc ca infracțiuni atunci când sunt săvârșite cu intenție:
- (a) promiterea, oferirea sau acordarea, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase necuvenite de orice fel **oricărei** persoane [...] pentru a exercita o influență [...] **ilicită asupra unei decizii sau măsuri care urmează să fie luată de un funcționar public în exercitarea funcției respectivului funcționar** în vederea obținerii unor foloase necuvenite din partea unui funcționar public;
 - (b) solicitarea sau primirea, în mod direct sau printr-un intermediar, a unor foloase necuvenite de orice fel sau **acceptarea unei oferte sau a unei** promisiuni referitoare la astfel de foloase, [...] **de către orice** [...] persoană [...] pentru a exercita o influență [...] **ilicită asupra unei decizii sau măsuri care urmează să fie luată de un funcționar public în exercitarea funcției respectivului funcționar** în vederea obținerii unor foloase necuvenite din partea unui funcționar public.
- (2) Pentru ca faptele menționate la alineatul (1) să fie incriminate ca infracțiuni, este irelevant dacă influența este exercitată efectiv sau dacă [...] influența conduce sau nu la rezultatele preconizate.

Articolul 11

Abuzul de funcții

Statele membre [...] **pot** lua măsurile necesare pentru a se asigura că [...] îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act, cu încălcarea legii, de către un funcționar public în exercitarea atribuțiilor sale cu scopul de a obține foloase necuvenite pentru sine sau pentru o terță parte **se pedepsește ca infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție.**[...]
[...]

Articolul 12

Obstrucționarea justiției

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele fapte se pedepsesc ca **una sau mai multe** infracțiuni atunci când sunt săvârșite cu intenție:

- (1) recurgerea, în mod direct sau printr-un intermediar, la forța fizică, la amenințări sau intimidare sau promiterea, [...] oferirea sau acordarea unor foloase **necuvenite** pentru a obține o mărturie mincinoasă sau pentru a împiedica o mărturie sau prezentarea probelor în cadrul unei proceduri [...] **în legătură cu săvârșirea** oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10[...], 13 și 14;
- (2) recurgerea, în mod direct sau printr-un intermediar, la forța fizică, la amenințări sau intimidare pentru a împiedica o persoană care deține o funcție judecătorească sau un membru al unei autorități de aplicare a legii să își exercite atribuțiile [...] **în legătură cu săvârșirea** oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10[...], 13 și 14.

Articolul 13

Îmbogățirea prin infracțiuni de corupție

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că dobândirea, deținerea sau utilizarea cu intenție de către un funcționar public a unor bunuri despre care știe, **în momentul primirii, că** provin din săvârșirea **de către un alt funcționar public** a oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la articolele 7-10, 12 și 14 se pedepsește ca infracțiune[...].

Articolul 14

Instigarea și [...]complicitatea[...]

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea la oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-13 se pedepsește ca infracțiune.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că complicitatea la oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-13 se pedepsește ca infracțiune.

[...]

Articolul 15

Sanțiuni și măsuri aplicabile persoanelor fizice

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pedepsele pentru infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 sunt efective, proporționale și disuasive.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că:
 - (a) infracțiunile menționate la articolul 7, **atunci când actul care urmează să fie îndeplinit de funcționar constituie o încălcare a obligațiilor respectivului funcționar**, și la articolul 9 litera (a) [...] sunt pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin [...] **patru** ani;
 - (b) infracțiunile menționate la articolul 7, **atunci când actul care urmează să fie îndeplinit de funcționar nu constituie o încălcare a obligațiilor respectivului funcționar**, la articolul 8, **la articolul 9 litera (b) și la articolul 10 [...]** sunt pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin [...] **trei** ani; și
 - (c) infracțiunea menționată la articolul 13 este pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin [...] **doi** ani.

- (3) [...] Statele membre pot prevedea că **faptele descrise la articolul 9 nu constituie o infracțiune atunci când foloasele sau prejudiciile implicate se situează sub 10 000 EUR** [...].
- (4) Fără a aduce atingere alineatelor (1) [...] și (2), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care au [...] săvârșit [...] [...] infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 li se pot aplica și **alte sancțiuni sau măsuri, penale sau nepenale, proporționale cu gravitatea faptelor, [...] printre care se pot număra următoarele:**
- (a) amenzi;
 - (b) demiterea sau suspendarea dintr-o funcție publică și schimbarea repartizării într-un alt post;
 - (c) decăderea din dreptul de
 - (i) a deține o funcție publică;
 - (ii) a exercita o funcție de serviciu public;
 - (iii) a deține o funcție în cadrul unei persoane juridice deținute integral sau parțial de statul membru respectiv;
 - (iv) **a desfășura activitățile [...] economice care au avut ca rezultat infracțiunea în cauză sau au favorizat-o**[...];
- [...]
- ([...]**d**) retragerea de permise [...] și autorizații de desfășurare a activităților [...] **care au avut ca rezultat infracțiunea în cauză sau au favorizat-o; și**

([...])e) excluderi de la accesul la fonduri publice, inclusiv de la procedurile de achiziții publice, granturi, [...] concesiuni și licențe.[...]

Articolul 16

Răspunderea persoanelor juridice

- (1) Statele membre [...] se asigură că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice pentru [...] infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 **atunci când infracțiunile respective sunt săvârșite în beneficiul lor de către orice [...] persoană [...] care deține o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice respective, acționând individual sau ca membru al unui organism al persoanei juridice în cauză**, în baza unuia sau a mai multe dintre următoarele temeuri:
- (a) un mandat de reprezentare a persoanei juridice;
 - (b) [...] o competență de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau
 - (c) [...] o competență de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că se poate angaja răspunderea persoanelor juridice atunci când lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă săvârșirea [...] **unei** infracțiuni menționate la articolele 7-10 și 12-14 [...] în beneficiul [...] persoanei juridice respective **de către o persoană aflată sub autoritatea sa**.
- (3) Răspunderea unei persoane juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care [...] **săvârșesc** infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 [...] sau le instigă [...] sau **sunt** complice la acestea.

Articolul 17

[...] **Sanctiuni și măsuri aplicabile persoanelor juridice**

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică a cărei răspundere este antrenată [...] în temeiul articolului 16 **alineatul (1) sau (2)** [...] este pasibilă de [...] **sanctiuni sau măsuri, penale sau nepenale**, efective, proporționale și disuasive.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că [...] **sanctiunile** sau măsurile aplicabile persoanelor juridice a căror răspundere **este antrenată** în temeiul articolului 16 **alineatul (1) sau (2) pentru infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14** includ **amenzi penale sau nepenale, al căror quantum este proporțional cu gravitatea faptelor și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei juridice în cauză, și că pot include alte sanctiuni sau măsuri penale sau nepenale, proporționale cu gravitatea faptelor, precum:**

[...]

- (a[...]) [...] excluderea [...] de la dreptul de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;
- (b[...]) [...] excluderi de la **accesul la [...] fonduri publice, inclusiv de la procedurile de achiziții publice, granturi, concesiuni și licențe;**
- (c[...]) [...] interzicerea temporară sau permanentă [...] a [...] **exercitării** activităților **economice;**
- (d[...]) [...] retragerea de permise [...] și autorizații de desfășurare a activităților [...] **care au avut ca rezultat** infracțiunea **în cauză sau au favorizat-o**[...];
- (e[...]) [...] posibilitatea ca autoritățile publice să anuleze sau să rezilieze un contract [...], în contextul căruia a fost săvârșită infracțiunea;

- (f[...]) [...] plasarea [...] sub supraveghere judiciară;
- (g[...]) [...] lichidarea judiciară [...]; și
- (h[...]) [...] închiderea [...] unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.

(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, cel puțin în cazul persoanelor juridice trase la răspundere în temeiul articolului 16 alineatul (1), infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 13 sunt pasibile de aplicarea unor amenzi penale sau nepenale, al căror quantum este proporțional cu gravitatea faptelor și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei juridice în cauză. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că nivelul maxim al unor astfel de amenzi nu este mai mic de următoarele quantumuri:

- (a) 5 % din cifra de afaceri totală la nivel mondial a persoanei juridice în cauză, înregistrată fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzii, pentru infracțiunile menționate la articolele 7-9;**
- (b) 3 % din cifra de afaceri totală la nivel mondial a persoanei juridice în cauză, înregistrată fie în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea, fie în exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzii, pentru infracțiunile menționate la articolele 10, 12 și 13;**

sau, alternativ,

- (c) un quantum echivalent cu 40 de milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolele 7-9 și cu 24 de milioane EUR pentru infracțiunile menționate la articolele 10, 12 și 13.**

Statele membre pot prevedea norme pentru cazurile în care nu este posibil să se stabilească quantumul amenzii pe baza cifrei de afaceri totale înregistrate la nivel mondial de persoana juridică în exercițiul financiar anterior celui în care a fost săvârșită infracțiunea sau în exercițiul financiar care precedă decizia de aplicare a amenzii.

Articolul 18

Circumstanțe agravante [...]

[...] **În măsura în care următoarele circumstanțe nu fac deja parte din elementele constitutive ale infracțiunilor menționate la articolele 7-10, 12 și 13**, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, **în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 7-10 și 12-14, una sau mai multe dintre următoarele circumstanțe [...] pot, în conformitate cu dreptul intern, [...] să fie considerate circumstanțe agravante în raport cu infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14:**

- (a) autorul infracțiunii este un înalt funcționar;
- (b) autorul infracțiunii a fost condamnat **anterior prin hotărâre definitivă** [...] pentru săvârșirea de [...] infracțiuni de aceeași natură [...] **ca cele menționate la articolele 7-10 și 12-14;**
- (c) autorul infracțiunii a obținut un beneficiu substanțial sau infracțiunea a cauzat prejudicii substanțiale, **în măsura în care acestea pot fi stabilite;**

[...]

- ([...]**d**) autorul infracțiunii exercită funcții de investigare, urmărire penală sau judecare;
- ([...]**e**) infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI²¹; și

²¹ **Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate, JO L 300/42.**

[...] ²²[...]

Articolul 18a

Circumstanțe atenuante

[...] Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în ceea ce privește infracțiunile relevante menționate la articolele 7-10 și 12-14, una sau mai multe [...] dintre următoarele circumstanțe [...] pot, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul intern, să fie considerate circumstanțe atenuante[...]:

- (a) autorul infracțiunii furnizează autorităților competente informații pe care altfel nu le-ar fi putut obține, ajutându-le:
 - (i) să îi identifice și să îi defere justiției pe **ceilalți** autori ai infracțiunii; sau
 - (ii) să găsească probe

²² Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

- (b) **cu excepția cazului în care constituie un motiv pentru exonerare de răspundere**, în cazul în care [...] o persoană juridică **este trasă la răspundere pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14** și a pus în aplicare programe eficiente de control intern, de sensibilizare în materie etică și de conformitate pentru a preveni corupția înainte sau după săvârșirea infracțiunii; și
- (c) în cazul în care [...] o persoană juridică **este trasă la răspundere pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14** și, după ce a fost descoperită infracțiunea, a adus rapid și voluntar infracțiunea la cunoștința autorităților și a luat măsuri de remediere.

Circumstanțele atenuante menționate la literele (b) și (c) [...] sunt aplicabile doar în cazul persoanelor juridice.

Articolul 19

Privilegiile sau imunitatea împotriva investigării și a urmăririi penale a infracțiunilor de corupție

Cu excepția cazului în care acest lucru contravine sistemelor lor juridice, constituțiilor și principiilor lor constituționale, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că privilegiile sau imunitățile împotriva investigării și a urmăririi penale acordate funcționarilor naționali pentru infracțiunile menționate în prezenta directivă pot fi ridicate[...].

Articolul 20

Competența

- (1) **Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și [...]**stabili competența în privința infracțiunilor menționate în prezenta directivă atunci când:
- (a) infracțiunea **a fost [...]** săvârșită, în totalitate sau parțial, [...] **pe teritoriul său;**
 - (b) autorul infracțiunii este [...] **resortisant** al său [...];
- [...].
- (2) **Un stat membru informează Comisia atunci când decide să își extindă sfera de competență pentru a cuprinde una sau mai multe dintre infracțiunile menționate în prezenta directivă săvârșite în afara teritoriului său, în cazul în care:**
- (a) **autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul său;**
 - (b) **infracțiunea a fost săvârșită împotriva unuia dintre resortisanții săi sau a unei persoane care își are reședința obișnuită pe teritoriul său;**
 - (c) **infracțiunea a fost săvârșită în beneficiul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său;**
 - (d) **infracțiunea este săvârșită în beneficiul unei persoane juridice în legătură cu orice activitate desfășurată integral sau parțial pe teritoriul său.**
- [...](3) În cazul în care o infracțiune menționată în prezenta directivă intră în competența mai multor state membre, [...] statele membre **respective** cooperează pentru a stabili care [...] **stat membru urmează să** desfășoare procedurile penale. Atunci când este cazul și în conformitate cu articolul 12 din Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului²³, chestiunea este transmisă către Eurojust.
- [...](4) În [...] cazurile menționate la alineatul (1) litera (b), [...] **statele membre iau măsurile necesare pentru** a se asigura că exercitarea **propriei [...]** competențe nu este subordonată condiției ca urmărirea penală să poată fi inițiată numai în urma unui denunț din partea statului **pe teritoriul căruia [...]** a fost săvârșită infracțiunea sau în urma depunerii unei plângeri [...] în statul în care a fost săvârșită infracțiunea.

²³ Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale (JO L 328, 15.12.2009, p. 42).

Articolul 21

Termenele de prescripție [...]

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a prevedea un termen de prescripție **care să permită investigarea, urmărirea penală, judecarea și pronunțarea unor hotărâri judecătorești [...]** în cazul infracțiunilor menționate la articolele 7-10 și 12-14 [...] într-un termen suficient [...] **după săvârșirea acestor infracțiuni, astfel încât infracțiunile respective să poată fi combătute efectiv.**

Statele membre iau măsurile necesare pentru a prevedea un termen de prescripție care să permită executarea pedepselor impuse în urma unei condamnări definitive pentru infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 într-un termen suficient după condamnarea respectivă.

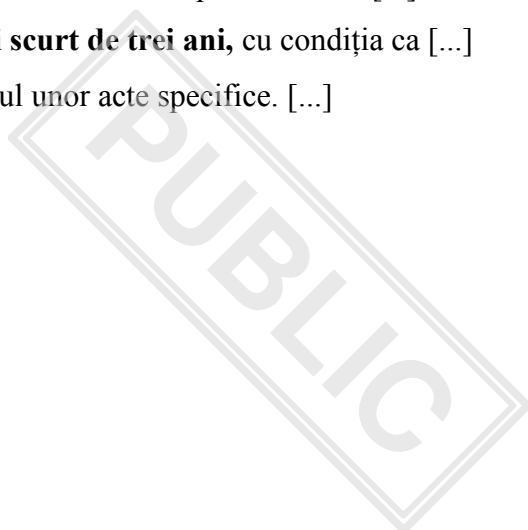
2. Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) **primul paragraf** [...] este [...] **următorul:**
- (a) [...] **cel puțin cinci ani** de la data săvârșirii infracțiunii, pentru infracțiunile [...] **pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin patru ani;**
 - (b) [...] **cel puțin trei ani** de la data săvârșirii infracțiunii, pentru infracțiunile [...] **pasibile de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi ani**[...]
- [...].
- [...]

[...](3) [...] Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) al doilea paragraf este următorul:

- (a) cel puțin cinci ani de la data condamnării definitive în următoarele cazuri:
 - (i) o pedeapsă cu închisoarea de peste un an; sau, alternativ,
 - (ii) o pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin patru ani.
- (b) cel puțin trei ani de la data condamnării definitive în următoarele cazuri:
 - (i) o pedeapsă cu închisoarea de cel mult un an; sau, alternativ,
 - (ii) o pedeapsă cu închisoarea pentru o infracțiune pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi ani.

[...]

[...](4) Prin derogare de la alineatele (2) și (3), [...], statele membre pot stabili un [...] termen de prescripție mai scurt de cinci ani, dar nu mai scurt de trei ani, cu condiția ca [...] termenul să poată fi întrerupt sau suspendat în cazul unor acte specifice. [...]



CAPITOLUL 3 – PREVENIRE, RAPORTARE ȘI INVESTIGARE

Articolul 3

Prevenirea corupției

- (1) Statele membre iau măsuri adecvate [...] pentru a sensibiliza publicul cu privire la efectele nocive ale corupției și **cu obiectivul de a** reduce rata generală de săvârșire a infracțiunilor de corupție, precum și riscul de corupție.
- (2) Statele membre iau măsuri pentru a asigura [...] grade **adecvate** de transparență și responsabilitate în administrația publică și în procesul decizional public, în vederea prevenirii corupției.
- (3) Statele membre iau măsuri pentru a asigura [...] **disponibilitatea** instrumentelor de prevenire. **Printre acestea se pot număra**, de exemplu, un acces **adecvat** [...] la informațiile de interes public, [...] norme pentru divulgarea și gestionarea conflictelor de interese în sectorul public, norme [...] pentru [...] **declaraarea** [...] averii funcționarilor **naționali** [...] **desemnați în temeiul dreptului național** și norme [...] de reglementare a interacțiunii dintre sectorul privat și cel public [...].

- (4) Statele membre **se asigură că** [...] **sunt disponibile** măsuri de prevenire a corupției atât în sectorul public, cât și în cel privat, **și** că acestea sunt adaptate la riscurile specifice unui domeniu de activitate. Aceste măsuri includ cel puțin acțiuni de consolidare a integrității și de prevenire a oportunităților de corupție în rândul:
- (a) înalților funcționari;
 - (b) [...] autorităților de aplicare a legii și [...] **autorităților judiciare**, inclusiv măsuri referitoare la numirea și comportamentul acestora [...].
- (5) Statele membre efectuează, [...] **atunci când este necesar**, o evaluare pentru a identifica sectoarele **sau ocupațiile** cele mai expuse riscului de corupție **și elaborează măsuri pentru a aborda principalele riscuri de la nivelul sectoarelor sau ocupațiilor identificate**.
- (6) În urma acestei evaluări, statele membre, **după caz**, [...] organizează [...] acțiuni de sensibilizare adaptate la particularitățile sectoarelor **sau ocupațiilor** identificate **la alineatul (5)**, inclusiv în materie de etică. [...]
- [...]
- (7) După caz, statele membre iau măsuri pentru a promova participarea societății civile, a organizațiilor neguvernamentale și a organizațiilor comunitare la activitățile anticorupție.

Articolul 4

[...] Organisme sau unități organizaționale anticorupție

- (1) **Pentru a înregistra progrese în combaterea corupției pe o bază comună**, statele membre [...] se asigură că dispun de unul sau mai multe organisme sau unități **organizaționale** [...] **însărcinate cu** [...] prevenirea corupției.
- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că dispun de unul sau mai multe organisme sau unități **organizaționale** [...] **însărcinate cu** reprimarea corupției.
- (3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că organismele sau unitățile menționate la alineatele (1) și (2) **pot opera fără ingerințe nejustificate și, după caz, pot lua decizii sau formula recomandări în conformitate cu proceduri transparente stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative.**[...]

[...]

[...]

Articolul 5

Resurse

Statele membre se asigură că **organismele sau unitățile organizaționale menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2)** [...] dispun [...] de suficient personal calificat și de resursele financiare, tehnice și tehnologice necesare pentru a-și exercita în mod eficace atribuțiile legate de punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 6

Formare

- (1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare [...] pentru a **oferi** formare funcționarilor săi naționali astfel încât aceștia să poată identifica diferitele forme și riscuri de corupție care pot apărea în exercitarea atribuțiilor lor și reacționa în timp util și în mod adecvat la orice activitate suspectă.
- (2) **Fără a aduce atingere independenței sistemului judiciar și diferențelor de la nivelul organizării sistemelor judiciare în Uniune**, [...] fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru [...] a **oferi** formare [...] specializată [...] autorităților [...] de aplicare a legii și **autorităților judiciare** [...] însărcinate cu desfășurarea anchetelor și a procedurilor **penale** în legătură cu infracțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Articolul 22

Protecția persoanelor care raportează infracțiuni sau care contribuie la investigarea acestora

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că Directiva (UE) 2019/1937²⁴ se aplică în ceea ce privește raportarea infracțiunilor menționate la articolele 7-14 din prezenta directivă și protecția persoanelor care raportează astfel de infracțiuni, **în condițiile stabilite în aceasta.**
- (2) În plus față de măsurile menționate la alineatul (1), statele membre **iau măsurile necesare pentru** a se asigura că [...] **orice persoană** care raportează infracțiunile menționate în prezenta directivă [...], furnizând dovezi sau cooperând în alt mod cu [...] **autoritățile competente**, [...] **are acces la** măsurile de protecție, sprijin și asistență necesare în contextul procedurilor penale, **în conformitate cu dreptul național.**

Articolul 23

Instrumente de investigare

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, [...] pentru investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate în prezenta directivă, sunt disponibile instrumente de investigare eficiente [...] **și proporționale.**

Dacă este cazul, printre instrumentele respective se includ instrumente speciale de investigare, cum ar fi cele utilizate pentru combaterea criminalității organizate sau a altor forme grave de criminalitate.

²⁴ Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, JO L 305, 26.11.2019, p. 17.

CAPITOLUL 4 – COORDONAREA ȘI COOPERAREA

Articolul 24

Cooperarea dintre statele membre[...] și organe, oficii și agenții ale Uniunii [...]

În cazul în care se suspectează că infracțiunile menționate în prezenta directivă sunt de natură transfrontalieră, autoritățile competente ale statelor membre vizate au în vedere transmiterea informațiilor referitoare la infracțiunile respective către organele, oficiile și agențiile Uniunii competente corespunzătoare. Fără a aduce atingere normelor privind cooperarea transfrontalieră și asistența judiciară reciprocă în materie penală, [...] statele membre, Eurojustul, Eurojustul, Parchetul European [...] și Oficiul European de Luptă Antifraudă [...] cooperează, în limitele competențelor lor respective, în domeniul combaterii infracțiunilor menționate în prezenta directivă. În acest scop, **Eurojustul, Eurojustul și Oficiul European de Luptă Antifraudă** oferă, [...] după caz, asistență tehnică și operațională în conformitate cu mandatele lor respective, **în funcție de nevoile autorităților competente [...]** pentru a facilita coordonarea anchetelor lor [...].

Articolul 25

Sprrijinul acordat de către Comisie statelor membre și autorităților lor competente

[...]

- (1)[...] Comisia elaborează o sinteză a riscurilor sectoriale de corupție din Uniune și facilitează schimbul de informații între statele membre și experții din întreaga Uniune.
- (2) [...] [...] Comisia, prin intermediul rețelei UE anticorupție:
[...]facilitează cooperarea și schimbul de bune practici între practicienii, experții, cercetătorii și alte părți interesate din statele membre;
[...]
- (3) [...] Comisia informează statele membre cu privire la resursele financiare la nivelul Uniunii puse la dispoziția acestora în scopul combaterii corupției.

Articolul 26

Colectarea datelor și statistici

- (1) Statele membre **dispun de un sistem pentru înregistrarea, producerea și furnizarea de date statistice anonimizate** [...] privind infracțiunile menționate la articolele 7-10 și 12-14 din prezenta directivă.

(2) Datele statistice menționate la alineatul (1) **includ cel puțin datele existente, atunci când acestea sunt disponibile la nivel central** [...]:

(a) **numărul infracțiunilor înregistrate și judecate de statele membre;**

(b) **numărul de acțiuni în justiție respinse;**

(c) **numărul persoanelor fizice care sunt**

(i) **urmărite penal,**

(ii) **condamnate;**

(d) **numărul persoanelor juridice care sunt**

(i) **urmărite penal,**

(ii) **condamnate sau amendate;**

[...]

(e[...]) tipurile și nivelurile sancțiunilor impuse pentru fiecare dintre infracțiunile menționate la articolele 7-14.[...]

[...]

- (3) Statele membre publică anual, până la **31 [...]** **decembrie**, datele statistice menționate la alineatul (2) pentru anul precedent, **într-un format standard, ușor accesibil și comparabil** [...], și informează Comisia în acest sens.

CAPITOLUL 5 – DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27

Înlocuirea Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului și a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene

- (1) Decizia-cadru 2003/568/JAI se înlocuiește în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei decizii-cadru în dreptul intern.

În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la Decizia-cadru 2003/568/JAI **și la articolul 2 din aceasta** se interpretează ca trimiteri la **capitolul 2 din** prezenta directivă.

- (2) Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene se înlocuiește în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie.

În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la convenția respectivă **și la articolul 3 din aceasta** se interpretează ca trimiteri la **capitolul 2 din** prezenta directivă.

Articolul 28

Modificări ale Directivei (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

Directiva (UE) 2017/1371 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), se introduce următoarea literă (c):

„(c) «înalți funcționari» sunt cei definiți la articolul 2 [...] **alineatul (2) litera (iii)** din Directiva (UE) XXX privind combaterea corupției.”

2. La articolul 4 alineatul (2), termenii „corupție pasivă și activă”, „corupție pasivă” și „corupție activă” se înlocuiesc cu „luare și dare de mită în sectorul public”, „luare de mită în sectorul public” și, respectiv, „dare de mită în sectorul public”.

[...]

[...]

(3[...]) La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) [...] Statele membre pot **prevedea că faptele descrise la articolul 3 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c) sau la articolul 4 alineatele (1) și (3) nu constituie o infracțiune atunci când avantajele sau prejudiciile implicate se situează sub 10 000 EUR [...] [...].**”

(4[...]) La articolul 7, se introduce următorul alineat (6):

„(6) Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(5), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanelor fizice care [...] au săvârșit [...] infracțiunile [...] menționate **la articolele 3, 4 și 5 [...] li se pot aplica sancțiuni suplimentare, penale sau de altă natură, [...] sau măsuri [...] care le pot include pe cele menționate la articolul 15 alineatul (4) din Directiva (UE) XXX privind combaterea corupției.**”

(5[...]) Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Circumstanțe agravante și atenuante

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când o infracțiune menționată la articolul 3, 4 sau 5 este săvârșită în cadrul unei organizații criminale în sensul Deciziei-cadru 2008/841/JAI, aceasta este considerată drept circumstanță agravantă.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că [...] **una sau mai multe dintre circumstanțele menționate la articolul 18 literele (a)-(d) și la articolul 18a din Directiva (UE) XXX privind combaterea corupției [...] pot, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul național, să fie considerate drept circumstanțe agravante și atenuante în ceea ce privește infracțiunile menționate în prezenta directivă.**”

(6[...]) Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Sancțiuni privind persoanele juridice

- (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică a cărei răspundere este antrenată [...] în temeiul articolului 6 [...] **este pasibilă de [...] sancțiuni sau măsuri, penale sau de altă natură**, efective, proporționale și disuasive.

- (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că [...] **sanctiunile** sau măsurile aplicabile persoanelor juridice a căror răspundere este antrenată în temeiul articolului 6 includ **amenzi penale sau de altă natură, al căror cuantum este proporțional cu gravitatea faptelor și cu situația individuală, financiară și de altă natură a persoanei juridice în cauză, și că pot include alte sancțiuni sau măsuri penale sau de altă natură, proporționale cu gravitatea faptelor, precum cele menționate la articolul 17 alineatul (2) din Directiva (UE) XXX privind combaterea corupției.**”

[...]

[...]

Articolul 29

Transpunere

- (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [...] **36 de luni după data adoptării prezentei directive** [...]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

- (2) Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
- (3) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 30

Evaluare și raportare

- (1) În termen de [24 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive.

[...]

- (2) [...]. În termen de [48 de luni de la termenul de punere în aplicare a prezentei directive], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a valorii adăugate a prezentei directive în ceea ce privește combaterea corupției. Raportul evaluează, de asemenea, impactul prezentei directive asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide, dacă este necesar, asupra unor acțiuni ulterioare adecvate.

Articolul 31

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 32

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președinta

Pentru Consiliu
Președinta