



Bryssel den 24 maj 2024
(OR. en)

10247/24

LIMITE

COPEN 274
JAI 862
DROIPEN 155
CODEC 1337

**Interinstitutionellt ärende:
2023/0135(COD)**

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:	Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av korruption, om ersättande av rådets rambeslut 2003/568/RIF och konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 – Allmän riktlinje

I. BAKGRUND

- Den 3 maj 2023 förelade kommissionen rådet och Europaparlamentet ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av korruption, om ersättande av rådets rambeslut 2003/568/RIF och konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371. Förslaget till direktiv syftar till att uppdatera och harmonisera EU:s regler om definitionerna och påföljderna för korruptionsbrott för ett bättre förebyggande och förbättrad efterlevnad. Förslaget syftar också till att harmonisera definitionen av korruption genom att införliva och gå längre än de miniminormer som fastställs i FN:s konvention mot korruption.

2. Utkastet till direktiv grundas på artikel 83.1 och 83.2 samt artikel 82.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (ordinarie lagstiftningsförfarande).
3. Efter det att förslaget lagts fram har arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete och RIF-råden behandlat förslaget under rådets svenska, spanska och belgiska ordförandeskap.
4. De intensivaste diskussionerna under det spanska och det belgiska ordförandeskapet var inriktade på artikel 2 (*Definitioner*), artikel 3 (*Förebyggande av korruption*), artikel 4 (*Specialiserade organ*), artikel 8 (*Mutor inom den privata sektorn*), artikel 9 (*Förskingring*), artikel 10 (*Handel med inflytande*), artikel 11 (*Missbruk av tjänsteställning*) och artikel 13 (*Berikning från korruptionsbrott*). När det gäller bestämmelserna om förebyggande (artiklarna 3 och 4) gjordes justeringar för att klargöra medlemsstaternas skyldigheter och göra en lämplig avvägning mellan målet att säkerställa ett effektivt förebyggande av korruption och skyddet av medlemsstaternas institutionella och administrativa autonomi. När det gäller bestämmelserna om korruptionsbrott gjordes justeringar bland annat för att klargöra tillämpningsområdet för dessa brott. Den text som återges i bilagan förefaller vara väl avvägd, både när det gäller att säkerställa textens konsekvens och att beakta alla medlemsstaters intressen.
5. Efter mötet i arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete den 16 maj 2024 föreligger en överenskommelse på arbetsgruppsnivå om texten enligt bilagan till denna not.

6. I Europaparlamentet har utskottet för medborgarlga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor huvudansvaret. Ramona Strugariu (RO-Renew) utsågs till föredragande. Betänkandet lades fram den 21 februari 2024 och Europaparlamentet antog sitt förhandlingsmandat vid plenarsammanträdet den 27 februari 2024, och förslaget hänvisades till utskottet för medborgarlga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor för att inleda interinstitutionella förhandlingar.

II. SLUTSATS

7. Mot bakgrund av detta uppmanas Coreper att
- a) bekräfta överenskommelsen om texten till den allmänna riktlinjen enligt bilagan¹ till denna not, och
 - b) rekommendera rådet att nå en allmän riktlinje om texten enligt bilagan till denna not, så att ordförandeskapet kan föra dessa förhandlingar.

¹ Ändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget anges med **fetstil** eller [...].

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om bekämpande av korruption, om ersättande av rådets rambeslut 2003/568/RIF och konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 82.1 d, 83.1 och 83.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Korruption är fortfarande ett stort problem på unionsnivå och hotar stabiliteten och säkerheten i samhället, bland annat genom att möjliggöra organiserad eller annan allvarlig brottslighet. Korruption undergräver demokratiska institutioner och de universella värden som unionen är grundad på, särskilt rättsstatsprincipen, demokrati, jämlikhet och skyddet av de grundläggande rättigheterna. Korruption äventyrar utvecklingen och välståndet samt hållbarheten och inkluderingen i våra ekonomier. För att effektivt förebygga och bekämpa korruption krävs en omfattande och sektorsövergripande strategi. Syftet med detta direktiv är att bekämpa korruption genom straffrättsliga bestämmelser och därigenom möjliggöra ett bättre gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter.

- (2) I rådets rambeslut 2003/568/RIF² fastställs krav på kriminalisering av korruption som berör den privata sektorn. I konventionen utarbetad på grundval av artikel K.3.2 c i fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i³ griper man sig an vissa korruptionshandlingar som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i. Dessa instrument är dock inte tillräckligt omfattande, och den nuvarande kriminaliseringen av korruption varierar mellan medlemsstaterna, vilket hindrar ett enhetligt och ändamålsenligt svar i hela unionen. Det har också framkommit att det finns luckor i efterlevnadskontrollen och hinder i samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater. Syftet med detta direktiv är att ändra och utvidga bestämmelserna i de instrumenten. Eftersom ett stort antal väsentliga ändringar genomförs bör båda instrumenten av tydlighetsskäl ersättas i sin helhet med avseende på de medlemsstater som är bundna av det här direktivet.
- (3) Den befintliga rättsliga ramen bör uppdateras och stärkas för att underlätta en effektiv korruptionsbekämpning i hela unionen. Detta direktiv syftar till att kriminalisera korruptionsbrott när de begås uppsåtligen. Uppsåt och kännedom kan härledas från objektiva och faktiska omständigheter. Eftersom detta direktiv fastställer minimiregler, står det medlemsstaterna fritt att anta eller behålla strängare straffrättsregler mot korruptionsbrott.
- (4) Korruption är ett gränsöverskridande fenomen som påverkar alla samhällen och ekonomier. Åtgärder som antas på nationell nivå eller unionsnivå bör utformas med beaktande av denna internationella dimension. Unionsåtgärder bör därför ta hänsyn till det arbete som utförs av Europarådets grupp av stater mot korruption (Grebo), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC).

² Rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn (EUT L 192, 31.7.2003, s. 54).

³ Konvention utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EGT C 195, 25.6.1997, s. 2).

- (5) Det behövs både förebyggande och repressiva mekanismer för att **effektivt ta itu med** [...] korruption. Medlemsstaterna uppmanas att vidta en rad förebyggande, lagstiftande och samarbetsinriktade åtgärder som ett led i kampen mot korruption. Korruption är först och främst ett brott, och specifika [...] **korruptionsbrott och korruptionsrelaterade brott** definieras i nationell och internationell rätt, men brister i integriteten, dolda intressekonflikter eller allvarliga överträdelser [...] av regler om **integritet** kan [...] **leda till** korruptions[...]brott om de inte hanteras. **Med förebyggande av korruption avses [...] identifiering, bedömning och begränsning av korruptionsrisker genom utveckling och genomförande av ett system med lämpliga åtgärder.** Förebyggande av korruption minskar behovet av straffrättsliga åtgärder och har större fördelar när det gäller att främja allmänhetens förtroende och hantera offentliga tjänstemäns agerande. Ändamålsenliga strategier mot korruption bygger ofta på åtgärder för att stärka öppenhet [...] och integritet, även genom reglering på områden såsom intressekonflikter, lobbyverksamhet och svängdörrsproblem. Offentliga organ bör sträva efter högsta möjliga standarder för integritet, öppenhet och [...] **frihet från otillbörlig påverkan** som en viktig del i kampen mot korruption generellt. **Eftersom den privata sektorn också spelar en viktig roll när det gäller att förebygga och upptäcka korruption, kan medlemsstaterna uppmuntra till utarbetande och genomförande av robusta och effektiva efterlevnadsmekanismer inom privata företag. För att säkerställa en gemensam strategi för ändamålsenlighet för sådana program för kontroll av efterlevnad, som bland annat kan omfatta en riskkartläggning, en uppförandekod, en tredjepartsutvärdering samt intern kontroll och revision, kan medlemsstaterna samarbeta vid utarbetandet av gemensamma riktlinjer.**

- (6) **Utan att det påverkar medlemsstaternas institutionella och administrativa autonomi** bör det i medlemsstaterna finnas organ eller **organisationsenheter** med uppdraget att motverka och [...] förebygga korruption. Medlemsstaterna [...] **är inte skyldiga att inrätta nya organ eller organisationsenheter, inbegripet inrättandet av specialdomstolar eller specialtribunaler, inom ramen för detta direktiv, utan kan besluta att anförtro [...]** samma organ eller organisationsenhet både [...] förebyggande och **repressiva [...]** uppgifter som rör andra brott, såsom organiserad brottslighet. **I enlighet med principen om medlemsstaternas autonomi behöver sådana organ eller enheter inte nödvändigtvis vara centrala organ eller organisationsenheter. Med full respekt för medlemsstaternas institutionella och administrativa autonomi bör sådana** korruptionsbekämpande organ fungera utan otillbörlig inblandning när de har befogenhet att fatta beslut i ärenden som de får kännedom om eller identifierar, eller utfärdar rekommendationer som de anser vara nödvändiga. För att säkerställa att dessa organ **eller enheter** fungerar effektivt bör [...] **medlemsstaterna säkerställa att** resurser och befogenheter som **tilldelas dessa organ och organisationsenheter[...]** är anpassade [...] till det fullgörande av organens och organisationsenheternas uppdrag som avses.

- (7) EU är part i Förenta nationernas konvention mot korruption, som är det mest omfattande internationella rättsliga instrumentet mot korruption och som består av en kombination av åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. I konventionen föreskrivs att parterna i den ska vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att kriminalisera mutor, förskingring och penningtvätt och överväga att vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att kriminalisera andra gärningar (såsom missbruk av tjänsteställning, handel med inflytande och olagligt berikande). I linje med åtagandena i den politiska förklaring som antogs vid FN:s generalförsamlings extra session 2021 mot korruption bör Europeiska unionen i möjligaste mån **och i enlighet med principen om sista utväg** gå längre än de minimikrav som ställs upp i FN:s konvention mot korruption och fastställa ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. Detta direktiv bygger på observationer och bästa praxis från mekanismen för granskning av genomförandet av FN:s konvention mot korruption.
- (8) Med beaktande av utvecklingen av korruptionshot och unionens och medlemsstaternas rättsliga skyldigheter enligt internationell rätt samt utvecklingen av nationella rättsliga ramar bör definitionen av korruptions**brott** tillnärmas ytterligare i alla medlemsstater, så att den omfattar korrupta beteenden på ett mer heltäckande sätt.

- (9) För att undvika straffrihet för korruptionsbrott inom den offentliga sektorn måste tillämpningsområdet vara väldefinierat. För det första bör begreppet offentlig tjänsteman också omfatta **relevanta** personer som arbetar i internationella organisationer, inbegripet Europeiska unionens institutioner, byråer och organ samt internationella domstolar. [...] För det andra utövar många enheter och personer i dag offentliga funktioner utan att inneha ett formellt ämbete. Begreppet offentlig tjänsteman definieras således på så sätt att det omfattar alla berörda tjänstemän, oavsett om de är utnämnda, valda eller anställda på grundval av ett avtal och innehar ett formellt administrativt eller rättsligt ämbete, samt personer som tillhandahåller en **offentlig** tjänst som tillfaller offentliga myndigheter eller som är föremål för offentliga myndigheters kontroll eller tillsyn vid **utövande** av **dess** **uppgifter** i **offentlig** tjänst, även om de inte innehar ett formellt ämbete. Vid tillämpningen av detta direktiv bör definitionen omfatta personer som [...] **utövar uppgifter i offentlig tjänst** i statsägda eller statskontrollerade företag och i kapitalförvaltningsstiftelser och privatägda företag som utför uppgifter i offentlig tjänst samt de juridiska personer som dessa har etablerat eller driver. Varje person som innehar ett lagstiftande ämbete **på nationell, regional eller lokal nivå** bör [...] **likställas med en nationell** [...] tjänsteman vid tillämpningen av detta direktiv **i enlighet med nationell rätt**.

- (9a) Med tjänstemän på hög nivå avses personer som utövar viktiga verkställande, administrativa, lagstiftande eller rättsliga uppgifter. Dessa uppgifter kan omfatta aktivt deltagande i utveckling och/eller utförande av myndighetsuppgifter, fastställande och genomförande av politik, verkställande av lagar, förslag till och/eller genomförande av lagstiftning, antagande och genomförande av lagar/normativa dekret, beslut om offentliga utgifter och beslut om utnämning av personer för viktiga verkställande, administrativa, lagstiftande eller rättsliga uppgifter samt beslut om domstolsärenden. Tjänstemän på hög nivå kan omfatta nationella tjänstemän såsom statschefer, regeringschefer och chefer för regionstyren, regeringsledamöter och ledamöter i regionstyren, biträdande ministrar, statssekreterare, viktiga politiska rådgivare, chefer och ledamöter i en ministers kansli när ett sådant har inrättats, samt parlamentsledamöter, ledamöter av författningsdomstolar och högsta domstolar, riksåklagaren och ledamöter av högre revisionsorgan.
- (10) Det är nödvändigt att stärka den rättsliga ramen för att bekämpa mutbrott och förse brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter med de verktyg som är [...] **effektiva och proportionella**. När det gäller mutbrott som involverar offentliga tjänstemän finns det två sidor att urskilja. Givande av muta avser situationer där en person utlovar, erbjuder eller ger någon form av **otillbörlig** förmån för att påverka en offentlig tjänsteman. Tagande av muta avser situationer där en offentlig tjänsteman begär eller mottar en sådan **otillbörlig** förmån eller **godtar ett erbjudande eller löfte om en sådan** mot att handla eller avstå från att handla på ett visst sätt. Detta direktiv bör också fastställa minimiregler för mutor och andra former av korruption inom den privata sektorn, där de omedelbara offren inbegriper företag som påverkas på ett orättvist sätt och där den fria konkurrensen [...] **kan** minskas genom [...] **betalningar** av muta [...].

- (10a) Om företagsledare eller arbetstagare i enheter i den privata sektorn som ett led i ekonomisk, finansiell eller affärsmässig verksamhet uppträder så att de försummar sina yrkesmässiga plikter kan det skada det privata företags intressen och även snedvrider konkurrensen när det gäller inköp av varor eller kommersiella tjänster till nackdel för både potentiella konkurrenter och allmänheten. Brottet mutar inom den privata sektorn syftar till att avskräcka från båda typerna av skada. Det gör detta genom att tredje man hindras att blanda sig i skäligt företagande genom att lova, erbjuda eller ge otillbörliga förmåner till företagsledare eller arbetstagare i enheter i den privata sektorn mot att de handlar eller avstår från att handla, i strid med sina förpliktelser (givande av muta). Genom brottet förbjuds även företagsledare och arbetstagare i enheter i den privata sektorn att begära eller godta otillbörliga förmåner, eller att godta ett erbjudande eller löfte om sådana, att handla eller att avstå från att handla, i strid med sina förpliktelser (tagande av muta). Begreppet ”pliktförsummelse” måste tolkas i enlighet med nationella författningar, lagar eller andra tillämpliga regler och bör omfatta åtminstone försummelse av föreskrivna plikter och yrkesmässiga föreskrifter eller regler som gäller inom det företaget.
- (11) För att säkerställa att offentliga tjänstemän inte uppsåtligt skadar den offentliga eller privata enhetens ekonomiska intressen genom att använda [...] medel för andra ändamål än de var avsedda för är det nödvändigt att fastställa regler om offentliga tjänstemäns förskingring av egendom vars förvaltning de anförtrotts. För att förskingring ska vara brottslig bör den leda till en förmån för den offentliga tjänstemannen eller en tredje part. Med hänsyn till behovet av en övergripande strategi i kampen mot korruption [...] uppmuntras medlemsstaterna också att [...] kriminalisera förskingring inom den privata sektorn. [...]

- (12) [...] Utövandet av inflytande över offentliga beslutsfattare i syfte att erhålla en otillbörlig förmån kan allvarligt hindra offentliga förvaltningar att fungera korrekt. För att på lämpligt sätt ta itu med detta måste brottsrekvisitet för handel med inflytande omfatta två olika situationer, när brottet utförs uppsåtligen. För det första måste brottet omfatta löfte, erbjudande eller givande av en otillbörlig förmån som syftar till att utöva olaglig påverkan i syfte att erhålla en otillbörlig förmån från en offentlig tjänsteman. För det andra måste det även omfatta begäran, mottagande av en otillbörlig förmån eller godtagande av ett erbjudande eller ett löfte om en sådan i syfte att erhålla en otillbörlig förmån från en offentlig tjänsteman. Sådant beteende måste utgöra ett brott oavsett om inflytandet utövades och oavsett om [...] inflytandet [...] ledde till avsett resultat. Detta brott bör inte omfatta legitimt utövande av erkända former av intressebevakning som kan syfta till att på ett legitimt sätt påverka det offentliga beslutsfattandet men som inte innebär ett otillbörligt utbyte av förmåner. Sådana former av intressebevakning, till exempel opinionsbildning, utförs ofta i en reglerad miljö just för att undvika att bristande insyn ska göra det möjligt för intressebevakningen att bli en inkörsport till korruption. Valfungerande kompletterande regler om offentliggörande av intressekonflikter, om svängdörrsproblematik eller om finansiering av politiska partier kan också bidra till att undvika gråzoner och förhindra otillbörlig påverkan.

- (13) Dessutom [...] utgörs brottet missbruk av tjänsteställning inom den offentliga sektorn [...] av en offentlig tjänstemans underlåtenhet att utföra en lagstridig handling för att erhålla en otillbörlig förmån. **Medlemsstaterna bör överväga att kriminalisera sådana beteenden på nationell nivå. [...]**
- (14) **I medlemsstaternas straffrätt erkänns [...] hindrande av rättvisan [...] som ett brott som begås till stöd för, bland andra brott, korruption. Det är därför nödvändigt att [...] kriminalisera hindrande av rättvisan som ett brott som innebär fysiskt våld, hot eller skrämsel eller uppmuntran till att avge falska vittnesmål eller lägga fram falsk bevisning. Åtgärder för att påverka vittnesmål eller framläggande av bevisning eller tjänsteutövandet av tjänstemän inom rättsväsendet bör också omfattas. I linje med FN:s konvention mot korruption är detta direktiv endast tillämpligt på hindrande av rättvisan i förfaranden som rör korruptionsbrott. Vid införlivandet av detta direktiv bör medlemsstaterna inte vara skyldiga att fastställa ett specifikt brott som består i hindrande av rättvisan i samband med korruptionsbrott i enlighet med kapitel 2 i detta direktiv, om deras nationella lagstiftning innehåller en allmän bestämmelse som kriminaliserar hindrande av rättvisan och som är tillämplig på alla brott, inbegripet men inte begränsat till korruption. Det står också medlemsstaterna fritt att kriminalisera sådant beteende genom flera brott på nationell nivå.**

- (15) Korruptionen när sig på strävan efter otillbörliga ekonomiska eller andra fördelar. För att minska enskilda personers och kriminella organisationers incitament att begå nya brottsliga handlingar samt för att avskräcka enskilda personer från att samtycka till att bli orättmätiga ägare av egendom bör berikande genom korruptionsbrott kriminaliseras. Detta bör i sin tur försvåra döljandet av olovligt förvärvad egendom och minska korruptionens spridning och den skada som samhället åsamkas. Öppenhet hjälper behöriga myndigheter att upptäcka olagligt berikande. Till exempel kan myndigheter i jurisdiktioner där offentliga tjänstemän är skyldiga att deklarera sina tillgångar med jämna mellanrum, inbegripet när de tillträder och avslutar sin tjänst, bedöma om de deklarerade tillgångarna motsvarar de deklarerade inkomsterna.

- (16) Syftet med brottet olagligt berikande [...] ⁴ [...] är att **kriminalisera en handling utförd av en offentlig tjänsteman som förvärfvar, innehar eller använder egendom om vilken den offentliga tjänstemannen har kännedom att den härrör från korruptionsbrott som en annan offentlig tjänsteman begått [...]. Brottet olagligt berikande påverkar inte de handlingar som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, särskilt punkt 5, i tillämpliga fall.** V[...]id bedömningen av om egendom härrör från någon form av brottslig inblandning i ett korruptionsbrott och av om personen i fråga hade kännedom om det, bör de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall beaktas, till exempel att värdet på egendomen inte står i proportion till den tilltalades lagligen förvärvade inkomst och att den brottsliga verksamheten och förvärvet av egendomen skedde inom samma tidsram. Det bör inte vara nödvändigt att fastställa kännedom om alla fakta eller alla omständigheter som rör den brottsliga inblandningen, inbegripet om gärningspersonens identitet. [...] **Dessutom kan vinning från korruptionsbrott förverkas [...]** på grundval av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 202[...]4/[...]1260 av den [...]24 april [...] 2024 om [...] **återvinning av tillgångar** och förverkande [...] ⁵.

⁴ [...]

⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 202[...]4/[...]1260 av den [...]24 april [...] 20[...]24 om [...] **återvinning av tillgångar** och förverkande [...].

- (17) För att avskräcka från korruption i hela unionen bör medlemsstaterna fastställa minimityper och miniminivåer för [...] **straffrättsliga och icke-straffrättsliga påföljder** för de brott som definieras i detta direktiv. Maximinivåerna för fängelsestraff och andra påföljder bör vara tillräckligt höga för att avskräcka eventuella gärningspersoner och återspegla korruptionens skadlighet [...]. Samtidigt bör dessa nivåer stå i proportion till hur allvarligt varje korruptionsbrott är och vara förenliga med de straffrättsliga **påföljds**[...]nivåer som fastställs i unionsrätten och i nationell rätt. Medlemsstaterna bör säkerställa att [...] **påföljderna** verkställs i den utsträckning som krävs för att man ska avskräckas från att begå dessa brott. **Om** [...] möjligheten till villkorlig dom, villkorlig frigivning, eller benådning av personer som dömts för något av de brott som avses i detta direktiv **föreskrivs enligt nationell rätt** bör de rättsliga myndigheterna bland annat kunna ta hänsyn till brottslighetens allvar. **Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella straffrättsliga allmänna regler och principer om tillämpning och verkställighet av domar i enlighet med de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.**
- (18) Detta direktiv påverkar inte en riktig och ändamålsenlig tillämpning av disciplinära åtgärder eller av icke straffrättsliga sanktioner, såsom administrativa sanktioner. Påföljder som inte kan likställas med straffrättsliga [...] **påföljder** och som ålagts samma person för samma agerande kan beaktas vid utmätandet av den personens straff för ett brott som definieras genom detta direktiv. [...] **P**[...]ncipen om förbud mot att bli dömd eller straffad två gånger för samma brott i straffrättsliga förfaranden (*ne bis in idem*) **bör** respekteras till fullo.

- (19) Behöriga myndigheter bör, utöver eller som ett alternativ till fängelse, kunna ålägga [...] **påföljder** eller åtgärder som inte nödvändigtvis är av straffrättslig karaktär, såsom [...] uteslutning från **anbudsförfaranden**. Sådana åtgärder har en allmän avskräckande effekt och kan minska återfall i brott för dömda personer. Medlemsstaterna bör också överväga att inrätta förfaranden för att tillfälligt stänga av eller omplacera en offentlig tjänsteman som anklagas för ett brott enligt detta direktiv, med beaktande av behovet av att respektera principen om oskuldspresumtion och rätten till ett effektivt rättsmedel.
- (19a) **För att förbättra de straffrättsliga åtgärderna mot korruption och avskräcka från att sådana brott begås bör sanktionssystemet för juridiska och fysiska personer förtydligas och bringas i överensstämmelse med unionens övriga straffrättsliga instrument. Inom ramen för direktiven 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2014/23/EU och 2009/81/EG utgör en lagakraftvunnen dom för korruption skäl för uteslutning från att delta i ett upphandlingsförfarande eller ett förfarande för koncessionstilldelning. Medlemsstaterna bör dock också kunna besluta att bland de straffrättsliga eller icke-straffrättsliga sanktioner eller åtgärder som kan åläggas juridiska och fysiska personer också inkludera uteslutande av sådana juridiska personer från upphandlingsförfaranden eller koncessioner för att även upphandlingar och koncessioner som understiger tröskelvärdena i de berörda direktiven ska ingå.**
- (20) Juridiska personer bör inte kunna undgå ansvar genom att använda mellanhänder, inbegripet närstående juridiska personer, för att på den juridiska personens vägnar erbjuda, utlova eller ge en offentlig tjänsteman en muta. Dessutom bör böter för juridiska personer beräknas med hänsyn till deras globala omsättning [...] **eller på grundval av fasta högsta belopp.**

- (21) Om brottet har begåtts av en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF⁶ eller om gärningspersonen har missbrukat sin ställning för att möjliggöra korruption, **är det viktigt att domstolarna kan beakta detta som [...]** försvårande omständigheter i enlighet med de tillämpliga regler som fastställs i deras rättssystem. Även om sådana försvårande omständigheter är föremål för domstolars skönsrättsliga bedömning [...] gör de det möjligt för rättsväsendet att beakta den bredare samhällsskada som orsakas, till exempel av korruption som begås av organiserade grupper, politiska partier eller personer i en ställning med offentligt ansvar. Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att föreskriva någon av de försvårande omständigheterna i detta direktiv när dessa omständigheter är straffbara som separata brott [...] **och detta kan medföra strängare [...] påföljder enligt nationell rätt.**

[...]

⁶ Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

(22[...]) **Det är viktigt att domstolarna [...] kan beakta förmildrande omständigheter [...] med avseende på de brott som omfattas i detta direktiv i enlighet med de tillämpliga regler som fastställt genom deras rättssystem.** Med förbehåll för domstolens utrymme för skönsmässig bedömning bör dessa omständigheter omfatta de fall där gärningspersonerna lämnar information eller på annat sätt samarbetar med myndigheterna. På samma sätt bör det vara möjligt att betrakta åtgärder som juridiska personer vidtar för att genomföra **genuina, effektiva och vederbörligen bedömda** interna kontroller, etik och efterlevnadsprogram som en förmildrande omständighet, **när sådana juridiska personer påförs sanktioner.** Lindrigare [...] **påföljder** bör också övervägas om en juridisk person vid uppdagande av ett brott snabbt lämnar information och vidtar korrigerande åtgärder. Det bör under alla omständigheter vara domaren eller domstolen som avgör den faktiska sanktionen, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet, **inbegripet, i förekommande fall, det faktum att den juridiska personen har efterlevnadsprogram endast i förskönande syfte, även kallat *window dressing*.**

(23[...]) Parlamentsledamöter och offentliga tjänstemän kan åtnjuta immunitet eller rättsligt skydd mot utredningar eller lagföring, vilket bidrar till att stärka deras oberoende genom att skydda dem mot ogrundade klagomål, särskilt om yttranden de framfört eller röster de avlagt under sin tjänsteutövning. Sådan immunitet kan dock hindra en effektiv utredning eller lagföring av korruptionsbrott, bland annat genom att påverka upptäckt och utredning eller lagföring av andra personer som inte åtnjuter immunitet och som kan ha deltagit i brottet. [...] Därför bör det finnas en lämplig balans mellan, å ena sidan, immunitet eller jurisdiktionsprivilegier som beviljas offentliga tjänstemän för handlingar som de utför i sin tjänsteutövning och, å andra sidan, möjligheten att effektivt utreda, lagföra och döma korruptionsbrott. **Medlemsstaterna bör säkerställa att privilegier vid eller immunitet från utredning och lagföring som beviljas nationella tjänstemän för de brott som avses i detta direktiv kan hävas. Medlemsstaterna bör dock inte vara skyldiga att ändra sina nationella författningar och konstitutionella principer när de införlivar detta direktiv. Vid införlivande av detta direktiv i nationell lagstiftning och vid tillämpning av den nationella lagstiftning varigenom detta direktiv införlivas beaktas helt och fullt dessa privilegier och denna immunitet, däribland respekten för friheten med avseende på ledamöternas mandat. Detta direktiv bör inte påverka legitimt utövande av erkända former av intressebevakning som kan syfta till att på ett legitimt sätt påverka det offentliga beslutsfattandet men som inte innebär ett otillbörligt utbyte av förmåner. Intressebevakning är viktigt för utformningen av en politik som stöds av det civila samhället och som på ett legitimt sätt kan bidra till den offentliga sektorn.**

[...]

(24[...]) Med tanke på **i synnerhet** att både **vissa** gärningspersoner och vinningen från brottslig verksamhet är rörliga, och med tanke på de komplicerade gränsöverskridande utredningar som krävs för att bekämpa korruption, bör samtliga medlemsstater fastställa sin behörighet för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utreda och lagföra detta brott **effektivt** [...], bland annat när brottet helt eller delvis begås inom deras territorium. Som en del av denna skyldighet bör medlemsstaterna säkerställa att behörighet även fastställs i situationer där ett brott begås med hjälp av informationssystem som används på deras territorium, oavsett om tekniken är baserad på deras territorium eller inte.

(25[...]) För att säkerställa att de behöriga myndigheterna har tillräckligt med tid för att genomföra komplexa utredningar och lagföringar föreskrivs i detta direktiv en minimipreskriptionstid som gör det möjligt att upptäcka, utreda, lagföra och avgöra mål om korruptionsbrott under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att sådana brott har begåtts, utan att det påverkar de medlemsstater som inte ställer upp preskriptionstider för utredning, lagföring och verkställighet.

(26[...]) Korruptionsbrott [...] **kan vara** [...] svåra [...] att upptäcka och utreda, eftersom brotten oftast begås **i det fördolda** [...]. En betydande del av korruptionsbrotten går således fortfarande oupptäckta, och de kriminella aktörerna kan dra nytta av vinningen av sin korruption. Ju längre tid det tar att upptäcka ett korruptionsbrott, desto svårare blir det att samla in bevisning. Det bör därför säkerställas att brottsbekämpande myndigheter och **behöriga myndigheter** [...] har lämpliga utredningsverktyg för att samla in relevant bevisning från korruptionsbrott, som ofta berör mer än en medlemsstat. Dessutom bör medlemsstaterna, i nära samordning med Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), sörja för tillräcklig utbildning, bland annat om användningen av utredningsverktyg för att framgångsrikt genomföra förfaranden och identifiera och kvantifiera vinning av korruption för [...] **återvinning av tillgångar** och förverkande. Dessutom underlättar detta direktiv insamling av information och bevisning genom att fastställa lagöverträdarens bistånd till myndigheterna som förmildrande omständigheter. **Utbildningen av brottsbekämpande myndigheter och rättsliga myndigheter bör avse brottsutredning och straffrättsliga förfaranden som rör brott som omfattas av detta direktiv.**

(27[...]) Personer som rapporterar information till behöriga myndigheter om tidigare, pågående eller planerade fall av korruption, som de har kommit över i sin arbetsrelaterade verksamhet, riskerar därvid att utsättas för repressalier. Sådana rapporter från visselblåsare kan stärka efterlevnadskontrollen genom att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att verkningsfullt förebygga, upptäcka och lagföra korruption. Mot bakgrund av allmänhetens intresse av att skydda offentliga och privata institutioner från sådana handlingar och av att öka insyn, god förvaltning och ansvarsskyldighet är det nödvändigt att säkerställa ändamålsenliga arrangemang som gör det möjligt för visselblåsare att använda konfidentiella kanaler, så att behöriga myndigheter uppmärksammas och skyddar visselblåsare mot repressalier. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937⁷ är tillämpligt på rapporter om överträdelser som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen i den mening som avses i artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som specificeras närmare i relevanta unionsåtgärder, och är således tillämpligt på rapportering av alla brott som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371⁸. När det gäller de brott som avses i detta direktiv bör direktiv (EU) 2019/1937 vara tillämpligt på rapportering av sådana brott och på skydd av personer som rapporterar sådana brott på de villkor som fastställs i det direktivet. Behöriga nationella myndigheter bör **dessutom** säkerställa att personer som tillhandahåller bevis eller på annat sätt samarbetar med brottsutredningar ges nödvändigt skydd, stöd och bistånd i samband med straffrättsliga förfaranden **i lämpliga fall. Sådant skydd, stöd och bistånd kan inbegripa vittnesskydd, rätten att höras anonymt eller tillhandahållande av rättshjälp.**

⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).

⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

- (28[...]) Oberoende civilsamhällsorganisationer är avgörande för att våra demokratier ska fungera väl och har en nyckelroll i att upprätthålla de gemensamma värden som EU bygger på. De fyller en viktig kontrollfunktion och uppmärksammar hot mot rättsstatsprincipen, bidrar till att hålla makthavare ansvariga och säkerställer respekten för grundläggande rättigheter. Medlemsstaterna bör främja det civila samhällets deltagande i insatserna mot korruption **i förekommande fall**.
- (29[...]) Mediepluralism och medieoberoende är av central betydelse för rättsstatsprincipen, demokratisk ansvarsskyldighet, jämlikhet och kampen mot korruption. Oberoende och pluralistiska medier, framförallt undersökande journalistik, spelar en viktig roll när det gäller att granska offentliga angelägenheter, upptäcka eventuell korruption och integritetsöverträdelser, öka medvetenheten och främja integritet. Medlemsstaterna är skyldiga att garantera en gynnsam miljö för journalister, skydda deras säkerhet och aktivt främja mediefrihet och mediepluralism. Kommissionens rekommendation om säkerställande av journalisters och andra mediearbetares skydd, säkerhet och egenmakt⁹ samt [...] **direktiv (EU) 2024/1069**¹⁰ och kommissionens rekommendation¹¹ om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt) omfattar viktiga skyddsåtgärder och standarder för att säkerställa att journalister, människorättsförsvarare och andra kan fullgöra sin roll obehindrat.

⁹ Kommissionens rekommendation av den 16 september 2021 om säkerställande av journalisters och andra mediearbetares skydd, säkerhet och egenmakt i Europeiska unionen, C(2021) 6650 final.

¹⁰ **Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1069 av den 11 april 2024 om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade anspråk eller rättegångsmissbruk (*strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt*)**

¹¹ Kommissionens rekommendation om skydd för journalister och människorättsförsvarare som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (*strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt*) (C(2022) 2428 final).

- (30[...]) Medlemsstaterna bör samla in och offentliggöra uppgifter om tillämpningen av detta direktiv, vilka kan analyseras och användas av kommissionen för övervakning, genomförande och utvärdering av direktivet samt tillämpning av vart och ett av verktygen för rättsstatsprincipen, såsom den årliga rapporten om rättsstatsprincipen.
- (31[...]) För att bekämpa korruption på ett verkningsfullt sätt är det avgörande att ha ett effektivt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter med ansvar för att förebygga, avslöja, utreda eller lagföra korruptionsbrott. Medlemsstaterna bör säkerställa att information utbyts på ett ändamålsenligt sätt och i god tid, i enlighet med nationell rätt och unionsrätten. Detta direktiv, som syftar till att fastställa gemensamma definitioner av korruptionsbrott, bör utgöra en referens för informationsutbyte och samarbete mellan behöriga myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) XX/2023¹², (EU) 2019/1153¹³ och (EU) 2016/681¹⁴, samt förordningar (EU) 2018/1240¹⁵, (EU) 2018/1862¹⁶ och (EU) 603/2013¹⁷, samt rådets beslut 2008/633/RIF¹⁸.

¹² Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF, COM(2021) 782 final.

¹³ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).

¹⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (EUT L 119, 4.5.2016, s. 132), punkt 6 i bilaga II.

¹⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 (EUT L 236, 19.9.2018, s. 1), punkt 7 i bilagan.

¹⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56). Det hänvisas indirekt till korruption i rådets beslut om SIS II genom att dess tillämpningsområde avgränsas med hänvisning till den europeiska arresteringsordern, till exempel i artikel 8.

¹⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandssmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om

(32[...]) Korruption är en övergripande fråga, samtidigt som sårbarheterna – och de lämpligaste sätten att hantera dessa – varierar från sektor till sektor. Medlemsstaterna bör därför regelbundet [...] **i nödvändiga fall** göra en bedömning för att identifiera de sektorer **eller yrken** som löper störst risk för korruption och utveckla [...] **åtgärder, såsom nationella planer**, för att hantera de största riskerna inom de identifierade sektorerna, bland annat genom att [...] **i lämplig omfattning** organisera kunskapshöjande åtgärder som är anpassade till särdragen i de sektorer **eller yrken** som identifierats. Medlemsstater som har inrättat breda strategier mot korruption kan också välja att ta upp sina [...] **åtgärder** i strategierna, förutsatt att riskerna bedöms och åtgärderna ses över [...] **när detta är nödvändigt**. Exempelvis är system för uppehållstillstånd för investerare bland de sektorer som löper hög risk för korruption¹⁹, och de bör därför ingå i bedömningarna av de sektorer som löper störst risk för korruption och i den utbildning som medlemsstaterna ska genomföra i enlighet med detta direktiv.

inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).

¹⁸ Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129). Det hänvisas indirekt till korruption i rådets beslut om VIS för brottsbekämpning genom att dess tillämpningsområde avgränsas med hänvisning till den europeiska arresteringsordern i skäl 6.

¹⁹ Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, System för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare i Europeiska unionen, 23.1.2019 (COM(2019) 12 final).

[...] ²⁰ [...]

(33[...]) Genomförandet av detta direktiv bör säkerställa en skyddsnivå för de **nationella** [...] ekonomiska intressena som är likvärdig med skyddet av **unionens** [...] ekonomiska intressen.

(34[...]) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att belägga korruption i medlemsstaterna med ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av direktivets omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(35[...]) Den avsedda avskräckande effekten av tillämpningen av straffrättsliga [...] **påföljder** kräver särskild försiktighet med hänsyn till grundläggande rättigheter. Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad *stadgan*), särskilt rätten till frihet och säkerhet, skydd av personuppgifter, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till egendom, rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar, principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och [...] **påföljder** samt principen om *ne bis in idem*.

²⁰ [...]

(36[...]) [...] I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland **i en skrivelse av den 10 juli 2023** meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

[...]

(37[...]) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. Rådets rambeslut 2003/568/RIF är fortsatt bindande för och tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I detta direktiv fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och **straffrättsliga och icke-straffrättsliga [...] påföljder** inom området korruption, samt åtgärder för att bättre förebygga och motverka korruption.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner

[...]

1[...]. egendom: fonder eller tillgångar av alla slag, både fysiska och icke-fysiska, lösa och fasta, materiella och immateriella, samt juridiska dokument och instrument i varje form, även elektroniska eller digitala, som styrker äganderätten till eller rättigheter knutna till sådana tillgångar.

2 [...]. *offentlig tjänsteman:*

a) en unionstjänsteman eller en nationell tjänsteman från en medlemsstat eller ett tredjeland.

i) [...] *unionstjänsteman:* en person som är

[...]

[...] a) en tjänsteman eller annan anställd på kontrakt av unionen i den mening som avses i de tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen som föreskrivs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (*tjänsteföreskrifterna*), eller

[...] b) ställd till unionens förfogande av en medlemsstat eller av ett offentligt eller privat organ och som utför uppgifter som motsvarar dem som unionens tjänstemän eller övriga anställda utför.

Medlemmar i unionens institutioner, organ eller byråer – personalen vid dessa organ ska jämföras med unionstjänstemän, i den mån de inte omfattas av tjänsteföreskrifterna.

ii) *nationell tjänsteman:* varje person som innehar ett verkställande, administrativt eller rättsligt ämbete på nationell, regional eller lokal nivå, oavsett om personen är utnämnd eller vald, eller anställd på grundval av ett avtal – på obestämd eller bestämd tid – avlönad eller oavlönad och oberoende av personens tjänsteålder. Varje person som innehar ett lagstiftande ämbete på nationell, regional eller lokal nivå [...] **ska jämföras med en nationell tjänsteman i enlighet med nationell rätt [...].**

iii) *tjänstemän på hög nivå*: offentliga tjänstemän som anförtratts viktiga verkställande, administrativa, lagstiftande eller rättsliga uppgifter i enlighet med nationell rätt. Bestämmelserna i detta direktiv om tjänstemän på hög nivå ska tolkas utan att det påverkar den immunitet och de privilegier som fastställs i nationella författningar eller lagar.

- b) varje annan person som tilldelats och utövar uppgifter i offentlig tjänst, **inbegripet den som bemyndigats av eller under överinseende av en offentlig myndighet i medlemsstater eller tredjeländer, i enlighet med nationell rätt.**
- c) en person som tilldelats och utövar uppgifter i offentlig tjänst för en internationell organisation eller en internationell domstol **i enlighet med nationell rätt.**

3[...]. *skiljeman*: varje person som ska fatta ett rättsligt bindande beslut i tvister som hänskjutits av parterna i skiljeavtalet, om deras status fastställs i nationell rätt.

4[...]. *jurymedlem*: en person som agerar som medlem i kollegiala organ med ansvar för att avgöra en tilltalad persons skuld under rättegång, i enlighet med nationell rätt.

5[...]. *pliktförsummelse*: omfattar som ett minimum varje [...] beteende som utgör en försummelse av en föreskriven plikt eller, i förekommande fall, en försummelse av de yrkesmässiga föreskrifter eller regler som är tillämpliga inom den verksamhet som bedrivs av en person som i vilken egenskap som helst leder eller arbetar för en enhet inom den privata sektorn.

6[...]. *juridisk person*: varje enhet som har ställning som juridisk person enligt tillämplig nationell rätt, med undantag av stater eller offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer.

[...]

Artikel 3

[...]



[...]



[...]

Artikel 4

[...]



Artikel 5

[...]

Artikel 6

[...]



KAPITEL 2 – KORRUPTIONSBROTT

Artikel 7

Mutor inom den offentliga sektorn

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att följande gärningar, om de begås uppsåtligen, är straffbara:
 - a) Löfte eller erbjudande om eller givande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av **otillbörlig** förmån till en offentlig tjänsteman, för [...] **den** berörda tjänstemannens eller tredje mans räkning, i syfte att den [...] tjänstemannen ska handla eller avstå från att handla [...] vid utövandet av sin tjänst (givande av muta).
 - b) En offentlig tjänstemans begäran om eller mottagande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av otillbörlig förmån, eller **godtagande** av **erbjudandet eller** löftet om en sådan förmån, för [...] **den** tjänstemannens eller tredje mans räkning, i syfte att den [...] tjänstemannen ska handla eller avstå från att handla [...] vid utövandet av tjänstemannens tjänst (tagande av muta).
2. **Skiljemän och jurymedlemmar ska jämföras med offentliga tjänstemän vid tillämpningen av punkt 1.**

Artikel 8

Mutbrott i den privata sektorn

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att följande gärningar är straffbara, om de begåtts uppsåtligen och i ekonomisk, finansiell **eller**[...] affärsmässig [...] verksamhet:

- a) Löfte eller erbjudande om eller givande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av otillbörlig förmån till en person som **i någon egenskap** leder eller arbetar för en enhet inom den privata sektorn, till förmån för personen i fråga eller för tredje man, i syfte att personen ska handla eller avstå från att handla, i strid med sina förpliktelser (givande av muta).
- b) En persons begäran om eller mottagande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av otillbörlig förmån **eller godtagande av erbjudandet** eller löftet om en sådan förmån, **i syfte** att personen i fråga eller tredje man, när [...] den **i någon egenskap** leder eller arbetar för en enhet inom den privata sektorn, ska handla eller avstå från att handla, i strid med sina förpliktelser (tagande av muta).

Artikel 9

Förskingring

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en offentlig tjänstemans avdelande, utbetalning, tillägnelse eller användning av egendom vars förvaltning direkt eller indirekt anförtrotts tjänstemannen, i strid med det ändamål för vilket egendomen var avsedd, till fördel för denna tjänsteman eller till fördel för en annan person eller enhet, [...], är straffbart när det skadar den berörda offentliga eller privata enhetens ekonomiska intressen och begås uppsåtligen.

[...]

- [...]2. Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en persons avdelande, utbetalning, tillägnelse eller användning, vid ekonomisk, finansiell eller [...] affärsmässig [...] verksamhet, av egendom vars förvaltning direkt eller indirekt anförtrotts personen i fråga, i strid med det ändamål för vilket egendomen var avsedd, när personen i någon egenskap leder eller arbetar för en enhet inom den privata sektorn [...], till fördel för denna tjänsteman eller till fördel för en annan person eller enhet, [...], är straffbart när det skadar den berörda offentliga eller privata enhetens ekonomiska intressen och begås uppsåtligen.

Artikel 10

Handel med inflytande

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att följande gärningar, om de begås uppsåtligt, är straffbara:
 - a) Löfte eller erbjudande om eller givande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av otillbörlig förmån till personer [...] för att utöva [...] **olagligt** inflytande **över ett beslut eller en åtgärd som ska fattas eller vidtas av en offentlig tjänsteman vid utövandet av sin tjänst** i syfte att erhålla en otillbörlig förmån från en offentlig tjänsteman.
 - b) Begäran om eller mottagande, direkt eller genom en mellanhand, av varje typ av otillbörlig förmån, eller **godtagande av ett erbjudande eller** löfte om en sådan förmån, av [...] personer [...] för att personen i fråga ska utöva [...] **olagligt** inflytande **över ett beslut eller en åtgärd som ska fattas eller vidtas av en offentlig tjänsteman vid utövandet av sin tjänst** i syfte att erhålla en otillbörlig förmån från en offentlig tjänsteman.
2. För att de gärningar som avses i punkt 1 ska vara straffbara är det irrelevant om inflytandet utövas eller inte eller om [...] inflytandet leder till de avsedda resultaten eller inte.

Artikel 11

Missbruk av tjänsteställning

Medlemsstaterna [...] **får** vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att [...] en offentlig tjänstemans lagstridiga utförande av eller underlåtenhet att utföra en handling i samband med sin tjänsteutövning, i syfte att erhålla en otillbörlig förmån för sig själv eller för tredje man, **är straffbart när det begås uppsåtligen**. [...]
[...]

Artikel 12

Hindrande av rättvisan

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att följande gärningar, om de begås uppsåtligen, [...] **är straffbara som ett eller flera** brott:

1. Användning, direkt eller genom en mellanhand, av fysiskt våld, hot eller skrämsel, eller löfte eller erbjudande om eller givande av en **otillbörlig** förmån, för att framkalla falska vittnesmål eller för att påverka vittnesmål eller framläggande av bevisning i ett förfarande [...] **avseende** något av de brott som avses i artiklarna 7–10 [...], 13 och 14.
2. Användning, direkt eller genom en mellanhand, av fysiskt våld, hot eller skrämsel för att störa tjänsteutövningen av en person som innehar ett domarämbete eller av en medlem av brottsbekämpande myndigheter [...] **avseende något av** de brott som avses i artiklarna 7–10 [...], 13 och 14.

Artikel 13

Berikning från korruptionsbrott

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att det är straffbart för en offentlig tjänsteman att uppsåtligen förvärva, inneha eller använda egendom som tjänstemannen i fråga **vid tidpunkten för mottagandet** vet härrör från något av de brott som anges i artiklarna 7–10, 12 och 14 och **som en annan offentlig tjänsteman har begått**.[...]

Artikel 14

Anstiftan [...]och medhjälp [...]

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att anstiftan av något av de brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12**–13 är straffbart.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att medhjälp till något av de brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12**–13 är straffbart.

[...]

Artikel 15

Påföljder och åtgärder för fysiska personer

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12**–14 är belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att
 - a) de brott som avses i artikel 7, **om den handling som tjänstemannen utfört står i strid med tjänstemannens förpliktelser**, och **artikel 9 a** beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst [...] **fyra** år,
 - b) de brott som avses i artikel 7, **om den handling som tjänstemannen utfört inte står i strid med tjänstemannens förpliktelser**, och artiklarna 8 [...] **9 b och 10**[...] beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst [...] **tre** år, och
 - c) det brott som avses i artikel 13 beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst [...] **två** år.

3. [...] Medlemsstaterna får föreskriva **att gärningar som beskrivs i artikel 9 inte är ett brott om den förmån eller skada som det rör sig om understiger 10 000 EUR [...]**.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 [...] **och 2** ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fysiska personer som har [...] begått [...] de [...] brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12**–14 kan bli föremål för **ytterligare straffrättsliga eller icke-straffrättsliga [...] påföljder** eller åtgärder **som står i proportion till hur allvarlig gärningen är och som kan inbegripa**
- a) avgifter,
 - b) avsättning, avstängning och omplacering från ett offentligt ämbete,
 - c) förbud mot
 - i) innehav av ett offentligt ämbete,
 - ii) utövande av uppgifter i offentlig tjänst,
 - iii) innehav av en befattning i en juridisk person som helt eller delvis ägs av medlemsstaten i fråga,
 - iv) **utövande av affärsmässig [...] verksamhet som ledde till eller möjliggjorde det berörda brottet [...]**,
- [...]
- [...] **d) återkallande av tillstånd [...] och auktorisationer för den verksamhet som ledde till eller möjliggjorde det berörda brottet [...], och**

[...]e) tillfällig uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, inklusive anbudsförfaranden, bidrag, [...] koncessioner **och licenser**. [...]

Artikel 16

Juridiska personers ansvar

1. Medlemsstaterna ska [...] säkerställa att juridiska personer kan hållas ansvariga för [...] brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12–14**, **när sådana brott** begås till förmån för dessa juridiska personer av någon [...] person [...] **som har** en ledande ställning inom den **berörda** juridiska personen **och som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation** grundad på något av följande:
 - a) Befogenhet att företräda den juridiska personen.
 - b) Befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar.
 - c) Befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort det möjligt **för en person som är underställd den juridiska personen** att [...] till förmån för [...] **den** juridiska personen begå **ett** brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12–14**.
3. Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 ska inte utesluta straffrättsliga förfaranden mot fysiska personer som **begår** [...], anstiftar[...] eller är medhjälpare [...] **till** de brott som avses i artiklarna 7–**10 och 12–14**.

Artikel 17

[...] Påföljder och åtgärder för juridiska personer

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att juridiska personer som är ansvariga [...] enligt artikel 16.1 **eller 16.2** [...] straffas med effektiva, proportionella och avskräckande **straffrättsliga eller icke-straffrättsliga [...] påföljder eller åtgärder.**
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att [...] **påföljderna** eller åtgärderna för juridiska personer som **hålls** ansvariga i enlighet med artikel 16.1 **eller 16.2 för de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14 ska omfatta böter eller administrativa avgifter, vars belopp ska stå i proportion till hur allvarlig gärningen är och till den berörda juridiska personens individuella, ekonomiska och övriga omständigheter, och får omfatta andra straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder eller åtgärder som står i proportion till hur allvarlig gärningen är, såsom**
[...]
 - a[...]) [...] frångående [...] av rätt till offentliga förmåner eller stöd,
 - b[...]) [...] uteslutning från **tillgång till offentlig [...] finansiering, inklusive anbudsförfaranden, bidrag, koncessioner och licenser.**
 - c[...]) [...] tillfälligt eller permanent näringsförbud,
 - d[...]) [...] återkallande av tillstånd [...] **och** auktorisationer för den verksamhet **som ledde till eller möjliggjorde det berörda brottet [...],**
 - e[...]) [...] möjlighet för offentliga myndigheter att upphäva eller återkalla ett avtal [...], inom ramen för vilket brottet begicks,

f[...]) [...] ställande [...] under rättslig övervakning,

g[...]) [...] rättslig avveckling [...], och

h[...]) [...] nedstängning av anläggningar [...] som har använts för att begå brottet.

- 3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att, åtminstone för juridiska personer som hålls ansvariga i enlighet med artikel 16.1 för de brott som avses i artiklarna 7–10 och 13, beläggs med böter eller administrativa avgifter vars belopp ska stå i proportion till hur allvarlig gärningen är och till den berörda juridiska personens individuella, ekonomiska och övriga omständigheter. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att maximinivån för sådana böter eller sanktionsavgifter inte är lägre än**

- a) 5 % av den juridiska personens totala globala omsättning, antingen under det räkenskapsår som föregick det räkenskapsår då brottet begicks, eller under det räkenskapsår som föregick beslutet om bötesstraff eller administrativa avgifter, för de brott som avses i artiklarna 7–9.**
- b) 3 % av den juridiska personens totala globala omsättning, antingen under det räkenskapsår som föregick det räkenskapsår då brottet begicks, eller under det räkenskapsår som föregick beslutet om bötesstraff eller administrativa avgifter, för de brott som avses i artiklarna 10, 12 och 13,**

alternativt

- c) ett belopp motsvarande 40 miljoner EUR för brott som avses i artikel 7–9 och 24 miljoner EUR för de brott som avses i artiklarna 10, 12 och 13.**

Medlemsstaterna får fastställa regler för fall där det inte är möjligt att fastställa bötesstraffsbeloppet eller det administrativa avgiftsbeloppet på grundval av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller under det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då beslutet om åläggande av böter eller sanktionsavgifter antogs.

Artikel 18

Försvårande [...] omständigheter

I den mån följande omständigheter inte redan ingår i brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 7–10, 12 och 13 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att i fråga om de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14 säkerställa att en eller flera av följande omständigheter, i enlighet med nationell rätt, får betraktas som försvårande omständigheter när det gäller de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14:

- a) Gärningspersonen är en tjänsteman på hög nivå.
- b) Gärningspersonen har tidigare genom en lagakraftvunnen dom dömts [...] för [...] brott av samma slag [...] som dem som omfattas av artiklarna 7–10 och 12–14.
- c) Gärningspersonen har erhållit en omfattande fördel eller brottet har vållat omfattande skada, i den mån detta kan fastställas.

[...]

[...]d) Gärningspersonen utövar utrednings, lagförings- eller domarfunktioner.

[...]e) Brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rambeslut 2008/841/RIF²¹.

²¹ Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet (EUT L 300, 11.11.2008, s. 42).

[...] ²² [...]

Artikel 18a

Förmildrande omständigheter

[...] Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att en eller flera [...] av följande omständigheter [...] i enlighet med de berörda bestämmelserna i nationell rätt får betraktas som förmildrande omständigheter [...] vid de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14[...]:

- a) Gärningspersonen förser de behöriga myndigheterna med information som de annars inte skulle ha kunnat få tillgång till, och hjälper dem därigenom att
 - i) identifiera eller lagföra **de** övriga gärningspersonerna, eller
 - ii) finna bevisning.

²² Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73)

- b) Om [...] en juridisk person **hålls ansvarig för något av de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14** och den har genomfört effektiva interna kontroller, etisk medvetenhet och efterlevnadsprogram för att förebygga korruption före eller efter det att brottet begicks, **såvida inte det utgör en grund för undantag från ansvar**.
- c) Om [...] en juridisk person **hålls ansvarig för något av de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14** och denna så snart brottet har uppdagats snabbt och frivilligt har anmält brottet till de behöriga myndigheterna och vidtagit avhjälpande åtgärder.

De förmildrande omständigheter som avses i led b och c [...] är endast tillämpliga på juridiska personer.

Artikel 19

Privilegier vid eller immunitet från utredningar och lagföring av korruptionsbrott

Såvida inte det strider mot medlemsstaternas rättssystem, författningar och konstitutionella principer ska dessa vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att privilegier vid eller immunitet från utredning och lagföring, som beviljas nationella tjänstemän för de brott som avses i detta direktiv, kan hävas [...].

Artikel 20

Jurisdiktion

1. Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa sin behörighet i fråga om de brott som avses i detta direktiv om
 - a) brottet helt eller delvis [...] **begicks inom [...] dess [...] territorium,**
 - b) gärningsmannen är [...] medborgare i medlemsstaten [...].[...].
2. En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att utvidga sin behörighet till ett eller flera brott som avses i detta direktiv och som begåtts utanför dess territorium i följande fall:
 - a) **Gärningsmannen har sin hemvist på dess territorium.**
 - b) **Brottet har begåtts mot en person som är medborgare eller har sin hemvist i landet.**
 - c) **Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad på dess territorium.**
 - d) **Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person i samband med verksamhet som helt eller delvis bedrivs på dess territorium.**

[...]3. Om ett brott som avses i detta direktiv omfattas av mer än en medlemsstats behörighet, ska [...] **dessa** berörda medlemsstater samarbeta för att fastställa vilken [...] **medlemsstat som ska** genomföra **de** straffrättsliga förfarandena. Ärendet ska, om så är lämpligt och i enlighet med artikel 12 i rådets rambeslut 2009/948/RIF²³, hänskjutas till Eurojust.

[...]4. I [...]fall som avses i punkt 1 b ska [...] medlemsstaterna **vidta nödvändiga åtgärder** för att säkerställa att utövandet av **deras** [...] behörighet inte är beroende av att lagföring endast kan ske på grundval av en formell underrättelse från den stat **där platsen för brottet är belägen** eller en anmälan som gjorts [...] i den stat där brottet begicks.

Artikel 21

Preskriptionstider [...]

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreskriva en preskriptionstid **som möjliggör utredning, åtal, rättegång och avgörande** [...] i fråga om de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14 [...] under en tillräckligt lång tidsperiod [...] **efter det att brotten begåtts, i syfte att hantera dessa brott effektivt.**

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att föreskriva en preskriptionstid som möjliggör verkställighet av påföljder som utdöms efter en lagakraftvunnen fällande dom för ett brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14 under en tillräckligt lång tidsperiod efter den fällande domen.

²³ Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (EUT L 328, 15.12.2009, s. 42).

2. Den preskriptionstid som avses i punkt 1 **första stycket [...]** ska vara [...]

- a) [...] **minst fem** år från den tidpunkt då brottet begicks, för de brott som [...] **beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst fyra år,**
- b) [...] **minst tre** år från den tidpunkt då brottet begicks, för de brott som [...] **beläggs med ett maximalt fängelsestraff på minst två år,**

[...].

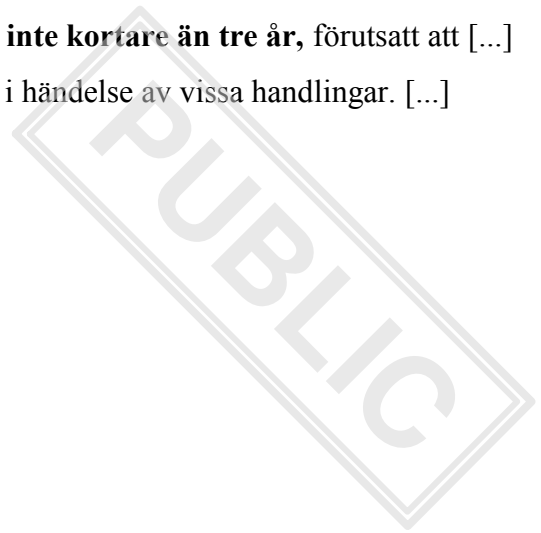
[...]

[...]3. [...]Den preskriptionstid som avses i punkt 1 andra stycket ska vara

- a) minst fem år från dagen för den lagakraftvunna fällande domen när det gäller
 - i) fängelsestraff på mer än ett år, alternativt
 - ii) fängelsestraff för brott som är belagda med ett maximistraff på minst fyra år,
- b) minst tre år från dagen för den lagakraftvunna fällande domen när det gäller
 - i) ett fängelsestraff på upp till ett år, alternativt
 - ii) fängelsestraff för brott som är belagda med ett maximistraff på minst två år.

[...]

[...] **4.** Genom undantag från punkterna **2 och 3** får medlemsstaterna fastställa en [...] **preskriptionstid som är kortare än fem år, men inte kortare än tre år**, förutsatt att [...] **preskriptionstiden kan avbrytas eller suspenderas i händelse av vissa handlingar.** [...]



KAPITEL 3 – FÖREBYGGANDE, RAPPORTERING OCH UTREDNING

Artikel 3

Förebyggande av korruption

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder [...] för att öka allmänhetens medvetenhet om korruptionens skadliga verkningar **i syfte att** minska den totala förekomsten av korruptionsbrott och korruptionsrisken.
2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa [...] **tillräckliga** nivåer av insyn och ansvarsskyldighet inom offentlig förvaltning och offentligt beslutsfattande i syfte att förebygga korruption.
3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att [...] **det finns** förebyggande verktyg. **Dessa kan till exempel inbegripa lämplig** [...] tillgång till information av allmänt intresse [...] regler för offentliggörande och hantering av intressekonflikter inom den offentliga sektorn, [...] regler för [...] **redovisning** [...] av tillgångar av **nationella** tjänstemän som **utsetts enligt nationell rätt** och [...] regler som reglerar samverkan mellan den privata och den offentliga sektorn [...].

4. Medlemsstaterna ska **säkerställa att** [...] **det finns** åtgärder – anpassade till de särskilda riskerna inom ett verksamhetsområde – för att förebygga korruption inom både den offentliga och den privata sektorn. Sådana åtgärder ska åtminstone omfatta åtgärder för att stärka integriteten och förebygga möjligheter till korruption bland
- a) tjänstemän på hög nivå,
 - b) [...] brottsbekämpande myndigheter och [...] **rättsliga myndigheter**, inbegripet åtgärder som rör deras utnämning och uppförande [...].
5. Medlemsstaterna ska [...] **vid behov** göra en bedömning för att identifiera de sektorer **eller yrken** som löper störst risk för korruption **och ta fram åtgärder för att hantera de största riskerna inom de identifierade sektorerna eller yrkena.**
6. Medlemsstaterna ska efter denna bedömning **vid behov** [...]organisera[...] kunskapshöjande åtgärder som är anpassade till särdragen i de sektorer **eller yrken** som identifierats **i punkt 5**, bland annat om etik. [...]
- [...]
7. När så är lämpligt ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja civilsamhällets, icke-statliga organisationers och lokalsamhällsbaserade organisationers deltagande i korruptionsbekämpande verksamheter.

Artikel 4

[...] Korruptionsbekämpande organ eller organisationsenheter

1. För att göra framsteg i kampen mot korruption på en gemensam grund ska medlemsstaterna [...] säkerställa att ett eller flera organ eller en eller flera **organisationsenheter** [...] **med uppdraget** att förebygga korruption inrättas.
2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att ett eller flera organ eller en eller flera **organisationsenheter** [...] **med uppdraget** att motverka korruption inrättas.
3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de organ eller de enheter som avses i punkterna 1 och 2 **kan fungera utan otillbörlig inblandning och i förekommande fall fatta beslut eller utfärda rekommendationer i enlighet med transparenta förfaranden som fastställs i lagar och andra författningar.**[...]

[...]

[...]

Artikel 5

Resurser

Medlemsstaterna ska [...] säkerställa att de **organ eller organisationsenheter som avses i artikel 4.1 och 4.2** [...] förses med tillräckligt med kvalificerad personal och de ekonomiska, tekniska och teknologiska resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter effektivt i samband med genomförandet av detta direktiv.

Artikel 6

Utbildning

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att [...] **tillhandahålla** sina nationella tjänstemän utbildning för att kunna identifiera olika former av korruption och korruptionsrisker som kan uppstå under deras tjänsteutövning och reagera på all misstänkt verksamhet i god tid och på ett lämpligt sätt.
2. **Utan att det påverkar rättsväsendets oberoende och skillnader i rättsväsendets organisation inom unionen** [...] ska varje medlemsstat vidta de åtgärder som krävs för att [...] **tillhandahålla** särskild [...] utbildning [...] för [...] brottsbekämpande myndigheter **och rättsliga** [...] myndigheter med ansvar för brottsutredningar och **straffrättsliga** förfaranden avseende de brott som omfattas av detta direktiv.

Artikel 22

Skydd för personer som rapporterar brott eller biträder utredningen av brott

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att direktiv (EU) 2019/1937²⁴ är tillämpligt på anmälan av de brott som avses i artiklarna 7–14 i det här direktivet och **på skyddet av de personer som rapporterar sådana brott, på de villkor som fastställs i det direktivet.**
2. Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna **vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att [...] varje person** som rapporterar brott som avses i det här direktivet, [...] tillhandahåller bevisning eller på annat sätt samarbetar med [...] **behöriga myndigheter[...] har tillgång till skydds- och stödåtgärder** i samband med straffrättsliga förfaranden, **i enlighet med nationell rätt.**

Artikel 23

Utredningsverktyg

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att effektiva **och proportionella** utredningsverktyg [...] är tillgängliga [...] för att utreda eller lagföra de brott som avses i det här direktivet.

När så är lämpligt ska dessa verktyg inbegripa särskilda utredningsverktyg, såsom de som används för att bekämpa organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott.

²⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).

KAPITEL 4 – SAMORDNING OCH SAMARBETE

Artikel 24

Samarbete mellan medlemsstaterna [...] och unionens organ och byråer [...]

Om de brott som avses i det här direktivet misstänks vara av gränsöverskridande karaktär ska de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter överväga att översända informationen om dessa brott till unionens lämpliga behöriga organ eller byråer. Utan att det påverkar reglerna för gränsöverskridande samarbete och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ska medlemsstaterna [...], Europol, Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten [...] **och** Europeiska byrån för bedrägeribekämpning [...] inom ramen för sin respektive behörighet samarbeta med varandra i kampen mot de brott som avses i det här direktivet. Eurojust, Europol och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ska vid behov [...] i detta syfte tillhandahålla det tekniska och operativa stöd i enlighet med sina respektive mandat **som de behöriga myndigheterna behöver** för att underlätta [...] samordningen av **sina** utredningar [...].

Artikel 25

Kommissionens stöd till medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter

[...]

1.[...] Kommissionen ska utarbeta en översikt över sektoriella korruptionsrisker i unionen och underlätta informationsutbyte mellan medlemsstaterna och experter i hela unionen.

2. [...] Kommissionen ska genom EU:s nätverk mot korruption [...]

[...] underlätta samarbete och utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaternas rättstillämpare, experter, forskare och andra berörda parter,

[...]

3. [...] Kommissionen ska informera medlemsstaterna om de ekonomiska resurser på unionsnivå som medlemsstaterna kan ta del av i kampen mot korruption.

Artikel 26

Insamling av uppgifter och statistik

1. Medlemsstaterna ska **ha ett system för att registrera, ta fram och tillhandahålla anonymiserade** [...] statistiska uppgifter om de brott som avses i artiklarna 7–10 och 12–14 i detta direktiv.

2. De statistiska uppgifter som avses i punkt 1 ska **som minimum omfatta följande befintliga uppgifter, om de finns tillgängliga på central nivå [...]**:

- a) **Antalet brott som registrerats och som medlemsstaterna dömt till ansvar för.**
- b) **Antalet avskrivna domstolsärenden.**
- c) **Antalet fysiska personer som har**
 - i) **lagförts,**
 - ii) **dömts.**
- d) **Antalet juridiska personer som har**
 - i) **lagförts,**
 - ii) **dömts eller ålagts böter eller avgifter,**

[...]

e[...]) Typen av och nivåer på de sanktioner som ålagts för vart och ett av de brott som avses i artiklarna 7–14. [...]

[...]

3. Medlemsstaterna ska årligen och senast den **31[...]** **december** offentliggöra, **i ett standardformat som är lättillgängligt och jämförbart**, [...] de statistiska uppgifter som avses i punkt 2 för det föregående året och informera kommissionen om detta.

KAPITEL 5 – SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 27

Ersättande av rådets rambeslut 2003/568/RIF och konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i.

1. Rambeslut 2003/568/RIF ska ersättas med avseende på de medlemsstater som är bundna av detta direktiv, utan att det påverkar dessa medlemsstaters skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande av det rambeslutet med nationell rätt.

För de medlemsstater som är bundna av detta direktiv ska hänvisningar till rambeslut 2003/568/RIF **och dess artikel 2** anses som hänvisningar till **kapitel 2 i detta direktiv**.

2. Konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i ersätts för de medlemsstater som är bundna av detta direktiv.

För de medlemsstater som är bundna av detta direktiv ska hänvisningar till den konventionen **och dess artikel 3** anses som hänvisningar till **kapitel 2 i detta direktiv**.

Artikel 28

Ändringar av direktiv (EU) 2017/1371 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen

Direktiv (EU) 2017/1371 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 2.1 ska följande led läggas till som led c:

”c) tjänstemän på hög nivå: tjänstemän enligt definitionen i artikel 2.[...]2 **iii** i direktiv (EU) XXX om bekämpande av korruption.”.

(2) I artikel 4.2 ska orden ”passiv och aktiv korruption”, ”passiv korruption” och ”aktiv korruption” ersättas med ”tagande och givande av muta inom den offentliga sektorn”, ”tagande av muta inom den offentliga sektorn” respektive ”givande av muta inom den offentliga sektorn”.

[...]

[...]

3[...]. Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

”4. [...] Medlemsstaterna får föreskriva **att gärningar som beskrivs i artikel 3.2 a, b, eller c eller i artikel 4.1 och 4.3 inte är brott om den förmån eller skada som det rör sig om understiger 10 000 EUR** [...] [...].

4[...]. I artikel 7 ska följande punkt införas som punkt 6:

”7. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–5 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fysiska personer som har [...] begått [...] de brott som avses i **artiklarna 3, 4 och 5** [...] kan bli föremål för **ytterligare straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder** [...] eller åtgärder, [...] **vilka kan inbegripa de** som avses i artikel 15.4 i direktiv (EU) XXX om bekämpande av korruption.”.

5[...]. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Försvårande och förmildrande omständigheter

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det betraktas som en försvårande omständighet om ett brott som avses i artikel 3, 4 eller 5 har begåtts inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rambeslut 2008/841/RIF.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att **en eller flera av** de omständigheter som avses i artiklarna 18 **a–d och 18a** i direktiv (EU) XXX om bekämpande av korruption [...] **i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell rätt kan** betraktas som försvårande och förmildrande omständigheter vid de brott som avses i detta direktiv.”.

6[...]. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Sanktioner som avser juridiska personer

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att juridiska personer som är ansvariga [...] enligt artikel 6 [...] straffas med effektiva, proportionella och avskräckande **straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder eller åtgärder** [...].

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att [...] påföljder eller åtgärder för juridiska personer som är ansvariga i enlighet med artikel 6 inbegriper **böter eller administrativa avgifter, vars belopp ska stå i proportion till hur allvarlig gärningen är och till den berörda juridiska personens individuella, ekonomiska och övriga omständigheter, och får omfatta andra straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder eller åtgärder som står i proportion till hur allvarlig gärningen är, såsom** de som avses i artikel 17.2 i direktiv (EU) XXX om bekämpande av korruption.”.

[...]

[...]

Artikel 29

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast [...] **36** månader efter **dagen för det här direktivets** [...] antagande sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 30

Utvärdering och rapportering

1. Kommissionen ska senast [24 månader efter tidsfristen för genomförandet av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa detta direktiv.
[...]
- 2[...]. Kommissionen ska senast [48 månader efter tidsfristen för genomförandet av detta direktiv] överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av mervärdet av detta direktiv vid korruptionsbekämpning. Rapporten ska också behandla detta direktivs inverkan på de grundläggande rättigheterna och friheterna. På grundval av denna utvärdering ska kommissionen vid behov fatta beslut om lämplig uppföljning.

Artikel 31

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 32

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande