

Приложение I:

Добра практика и насоки за изпълнение на конкретните разпоредби на Конвенцията за борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки

Вземайки предвид заключенията и препоръките на работната група по въпросите, свързани с корупцията при международните търговски сделки в програмата си за систематични последващи действия за мониторинг и насърчаване на пълното прилагане на Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията при международните търговски сделки, съгласно изискванията на член 12 от Конвенцията, добрата практика на пълно прилагане на конкретни членове от Конвенцията се е развила, както следва:

А) Член 1 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията: нарушение свързано с подкуп на чуждестранни на длъжностни лица

Член 1 от Анти-корупционната конвенция на ОИСР следва да се прилага по такъв начин, че да не предоставя защита или изключение, там където чуждестранно длъжностно лице се стреми да получи подкуп.

Държавите-членки трябва да предприемат публични действия по повишаване на осведомеността и да предоставят изрично писмено насоки на обществеността относно техните закони за прилагане на Анти-корупционната конвенция, както и коментар към Конвенцията.

Държавите-членки трябва да осигурят информация и подходящо обучение за своите държавни служители, изпратени в чужбина по техните закони за прилагане на Анти-корупционната конвенция на ОИСР за борба с корупцията, така че този персонал да може да предостави основна информация за своите компании в чужди страни и подходяща помощ и когато такива дружества се сблъскват увещаване за подкуп.

Б) Член 2 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията: Отговорност на юридическите лица

Системите на държавите-страните за отговорността на юридическите лица за подкупване на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки, не трябва да ограничават задължението по случаите, когато физическото лице или лица, извършили престъплението са преследвани или осъдени.

Системите на държавите-страните за отговорността на юридическите лица за подкупване на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки следва да приемат един от следните подходи:

А. нивото на правомощие на лицето, чието поведение задейства отговорността на юридическото лице, се изразява в гъвкавост и отразява широко разнообразие от системи на вземане на решение при юридическите лица; или

Б. подходът е функционално еквивалентен на гореизложеното, въпреки че е предизвикано единствено от актове на хората с най-високо управленско ниво, тъй като са обхванати следните случаи:

- когато лице от най-високо управленско ниво предлага, обещава или дава подкуп на чуждестранно длъжностно лице;

- когато лице от най-високо управленско ниво разреши или нареди на лице от по-ниско ниво да предложи, обещае или да даде подкуп на чуждестранно длъжностно лице, и

- Лице с най-високо ниво на управленски правомощия не успее да попречи на лице от по-ниско ниво да подкупи чуждестранно длъжностно лице, включително чрез несъумяване да бъде установен надзор върху такова лице или неизпълнение на адекватен вътрешен контрол, етика и спазване на програмите и мерките.

В) Отговорност за подкуп чрез посредник

Държавите-членки трябва да гарантират съгласно член 1 на Анти-корупционната конвенция на ОИСР и на принципа за функционална еквивалентност в Коментар № 2 към тази конвенция, юридическо лице да не може да избегне отговорността, като използва посредници, включително юридически лица, които да предлагат, обещават или да дават подкуп на чуждестранно длъжностно лице от негово име.

Г) Член 5: Изпълнение

Държавите-членки трябва да следят за гарантиране, разследванията и съдебното преследване на подкупването на чуждестранни длъжностни лица в международните търговски сделки не се влияят от съображения, свързани с националните икономически интереси, потенциално въздействие върху отношенията с друга държава или идентичността на физически или юридически лица, в съответствие с член 5 от Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията.

Жалбите за подкупване на чуждестранни длъжностни лица трябва да бъдат сериозно разследвани и надеждните твърдения да бъдат оценявани от компетентните органи.

Държавите-членки трябва да предоставят адекватни ресурси за правоприлагащите органи, така че да се позволи ефективно разследване и наказателно преследване на подкупването на чуждестранни длъжностни лица при международните търговски сделки, като се вземат предвид Коментар 27 към Конвенцията на ОИСР за борба с корупцията.