



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές

Μαρία Γαβουνέλη
Συμβούλιο Διοίκησης



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

- Δια-Αμερικανική Σύμβαση κατά της διαφθοράς, 1996
- Σύμβαση για την καταπολέμηση της διαφθοράς αξιωματούχων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή αξιωματούχων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1997
- Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών αξιωματούχων στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, 1997
- Αστική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς, 1999
- Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς, 1999
- Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, 2003
- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC), 2003
- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ομάδας Εμπειρογνομόνων για τη Διαφθορά, 2011/C 286/03, 28 Σεπτ. 2011

Το αδίκημα: Δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού

Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου (I)

1. Οποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή.

Το αδίκημα: Δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού

Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου (II)

3. Διευθυντής επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα, αν με παραβίαση συγκεκριμένου καθήκοντος επιμέλειας, **δεν απέτρεψε από αμέλεια** πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.

wilful blindness

Το αδίκημα: Δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού

Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου (III)

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται προς: ...

β) οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για ξένη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε και για τη δίωξη του πλημμελήματος της παραγράφου 1 δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 έγκληση ή αίτηση.

Επιμελητήρια: Ενημέρωση και πρόληψη

❖ Γνώση: Ποιοί είναι οι κανόνες;

- Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές 1997 > κυρωτικός νόμος: 2656/1998
- Ποινικός Κώδικας: άρθρο 236

❖ Ευαισθητοποίηση: Πώς λειτουργούν οι κανόνες;

- Λογιστές και ορκωτοί λογιστές:
 - OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 2009 > under review 2021
 - Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance

❖ Ενημέρωση:

- Φυλλάδια
- Ιστοσελίδα: a dedicated hub?

Δημόσιες αρχές: Πρεσβείες, προξενία, εμπορικοί ακόλουθοι

- ❖ Γνώση: Ποιοί είναι οι κανόνες;
 - Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές 1998
 - Ποινικός Κώδικας: άρθρο 236
- ❖ Σημείο επαφής: Πώς λειτουργούν οι κανόνες;
 - Καθοδήγηση στις ελληνικές εταιρείες
 - ΠΡΟΣΟΧΗ: **όχι** νομική βοήθεια
 - Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών
 - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εξωτερικών
- ❖ Ενημέρωση:
 - Φυλλάδια
 - Ιστοσελίδα: παραπομπή σε dedicated hub?



NATIONAL TRANSPARENCY AUTHORITY