

Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö (maailmanlaajuinen)

Tämä käytäntö koskee kaikkia GPI:n toimihenkilöitä, johtajia ja työntekijöitä ("GPI:n työntekijät") sekä kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka suorittavat palveluja GPI:n puolesta tai toimivat GPI:n puolesta tai GPI:n etujen edistämiseksi ("GPI:n liitännäishenkilöt").

Käytäntö

Graphic Packaging International ja sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (yhdessä "GPI" tai "yhtiö") noudattavat käytäntöä, jonka mukaan yksi GPI:n perusvelvollisuuksista on noudattaa kaikkien sovellettavien lahjonnan ja korruption kieltävien lakien kirjainta ja henkeä maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Yhdysvaltojen ulkomaisen korruption vastaista lakia (Foreign Corrupt Practices Act 1977, "FCPA") ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontaa koskevaa lakia (*Bribery Act 2010*, "UKBA") pidetään laajalti kaikkein kauaskantoisimpina lahjonnan ja korruption vastaisina lakeina. Tämän vuoksi GPI:n käytäntö perustuu näihin lakeihin. On huomattava, että näihin kahteen lakiin sisältyvät keskeiset periaatteet sisältyvät lähes kaikkiin muihin lahjontaa ja korruptiota koskeviin lakeihin, jotka koskevat toimintaamme. Joidenkin maiden lait eivät ehkä ole yhtä tiukkoja kuin tämän käytännön säännöt, mutta näissä tapauksissa GPI:n työntekijöiden ja GPI:n liitännäishenkilöiden tulee kuitenkin noudattaa tämän käytännön sääntöjä.

GPI:tä koskevat monet muutkin lahjonnan ja korruption vastaiset lait. Näitä ovat muassa niiden maiden lait, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Tiivistelmä näiden lakien keskeisistä säännöksistä on tämän käytännön liitteessä C.

Lahjonnan vastainen vaatimukset

GPI:n työntekijät eivät saa suorittaa suoria tai epäsuoria maksuja valtion virkamiehelle liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai sopimattoman edun saamiseksi. Maksuja ovat kaikki, millä on arvoa, mukaan lukien raha, osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai muun omaisuuden siirto, kulujen maksaminen, kaikenlaisten palveluiden tarjoaminen, kestitseminen, virkamiesten / heidän ystäviensä/perheenjäsentensä työllistäminen/työkokemus, lahjoitukset johonkin tiettyyn hyväntekeväisyysjärjestöön, velan ottaminen vastattavaksi tai velan maksuvelvollisuudesta vapauttaminen, lahjat tai mikä tahansa muu tavaroiden tai palveluiden siirto. Epäsuora maksu on mikä tahansa, jolla on arvoa ja joka maksetaan tai annetaan kenelle tahansa tietäen, että maksu tai osa maksusta siirretään valtion viranomaiselle.

Termi "viranomainen" on ymmärrettävä hyvin laajasti, ja se kattaa kaikki virkamiehet, työntekijät, poliittiset ehdokkaat tai henkilöt, jotka toimivat virallisessa ominaisuudessa minkä tahansa kansallisen, osavaltion tai paikallisen hallituksen viraston, välineen, osaston, yksikön tai muun elimen puolesta, mukaan lukien hallituksen komiteat tai toimikunnat ja sääntelyvirastot sekä hallituksen valvomat yritykset, yhtiöt tai yhdistykset. Vaikka yritys ei olisikaan kokonaan valtion omistuksessa, sitä voidaan pitää valtion "välineenä", jos valtio käyttää yrityksessä huomattavaa määräysvaltaa. Näihin yksiköihin viitataan usein nimellä "valtion omistamat yksiköt". Viranomaisiin kuuluvat myös henkilöt, joilla on kaksoisasema yhtäältä yksityisen yrityksen keskeisenä päätöksentekijänä ja toisaalta valtion virastossa tai ulkomaisessa poliittisessa puolueessa tai ehdokkaana poliittiseen virkaan. Huomaa, että henkilö voi olla "viranomainen", vaikka hänellä ei olisi valtion virkaa tai hän ei olisi valtion viraston palveluksessa.

GPI kieltää myös kaupallisille yrityksille tai niiden työntekijöille suoritettavat maksut, joiden tarkoituksena on varmistaa epäasianmukainen etu, vaikuttaa tai yllyttää lain rikkomiseen tai vaikuttaa mihinkään tekoon tai päätökseen (mukaan lukien päätös olla toimimatta) GPI:n tai minkä tahansa muun yrityksen avustamiseksi liiketoiminnan hankkimisessa tai säilyttämisessä.

Lahjuksen tosiasiallinen maksaminen ei ole edellytys sille, että kyseessä olisi rikkomus, vaan jo pelkkä lupaus maksamisesta on rikkomus.

Kirjanpito vaatimukset

GPI:n työntekijöiden on pidettävä tarkkaa kirjanpitoa ja ylläpidettävä sisäistä kirjanpidon valvontaa, jotta kaikki varat ja liiketoimet ovat selvillä asianmukaisesti. Näillä vaatimuksilla pyritään muun muassa estämään sellaisten "lahjusrahastojen" syntyminen, joista voidaan suorittaa laittomia maksuja. On ymmärrettävä, että näiden kirjanpito vaatimusten tulee noudattaa hyvää kirjanpito tapaa, joka edellyttää sellaisen sisäisen kirjanpidon valvonnan luomista ja ylläpitämistä, joka riittää antamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että

- kaikki liiketoimet toteutetaan johdon yleisen tai erityisen valtuutuksen mukaisesti
- liiketapahtumat kirjataan siten kuin on tarpeen tilinpäätöksen laatimiseksi hyvän kirjanpito tavan mukaisesti
- pääsy omaisuuteen on sallittu vain johdon yleisen tai erityisen valtuutuksen mukaisesti
- kirjattuja varoja on verrattava olemassa oleviin varoihin kohtuullisin väliajoin, ja mahdollisten erojen suhteen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

Näiden vaatimusten mukaan jopa käteiskassaa voitaisiin pitää "kirjanpidon ulkopuolisena lahjusrahastona", jos sitä ei ole asianmukaisesti kirjattu yhtiön kirjanpitoon.

Toimintaohjeet

Asiakas- ja sopimussuhteita muodostettaessa noudatettava asianmukainen huolellisuus

Useiden lahjonnan ja korruption vastaisten lakien mukaan yritys voidaan saattaa vastuuseen yrityksen puolesta toimivan kolmannen osapuolen suorittamista korruptiomaksuista, vaikka yritys ei itse asiassa olisi ollut tietoinen siitä, että kolmas osapuoli harjoitti tällaista toimintaa. Yhtiön menettelytapojen huolellinen noudattaminen konsulttien, myyntiedustajien, itsenäisten jakelijoiden ja muiden edustajien ("edustajat") valinnassa ja nimittämisessä auttaa pienentämään mahdollisuutta, että yhtiö joutuisi mahdollisesti vastuuseen näiden edustajien luvattomista toimista. Näiden menettelytapojen noudattaminen voi myös olla todisteena siitä, että GPI:n työntekijät eivät ole "tietoisesti" rikkoneet lakia, mikä voi olla lieventävä tekijä siinä tapauksessa, että lakia on tahattomasti rikottu. Tämä osoittaa myös, että GPI:llä on käytössään asianmukaiset menettelyt lahjonnan ja korruption vastaisten lakien rikkomisen varalta.

Työntekijöiden, jotka vastaavat sopimusten tekemisestä edustajien kanssa, tulisi tutkia mahdollisen edustajan liiketoimintaa ja eettistä toimintaa koskevat tunnetut tietolähteet. Heidän tulisi kysyä edustajalta hänen pätevyystään ja tarkistaa riippumattomista lähteistä julkisesti saatavilla olevat tiedot esim. ottamalla yhteyttä Yhdysvaltojen kauppa- ja ulkoministeriön ulkomaankauppapalveluun tai ulkomaankauppatoimistoon sekä ulkomailla sijaitsevan Yhdysvaltojen suurlähetystön kaupalliseen virkailijaan.

Tämän käytännön liite A sisältää ehdotetun due diligence -tarkastuksen, joka on suoritettava ennen sellaisten edustajien palkkaamista, joita ehdotetaan otettavaksi GPI:n puolesta harjoittamaan liiketoimintaa missä tahansa ulkomaisessa valtiossa. GPI:n työntekijöiden on myös yhteistyössä lakiosaston kanssa varmistettava, että edustajan kanssa tehty sopimus sisältää asianmukaiset lahjonnan ja korruption vastaiset määräykset. GPI:n työntekijöiden on myös säilytettävä ja päivitettävä asiakirjat, joita on kerätty koko sopimussuhteen aikana, ja säilytettävä tietoja vähintään viisi vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Valvontaa edellyttävät maksut

Kohtuullisia ja vilpittömässä mielessä käytettyjä menoja koskevat vaatimukset

Tästä käytännöstä on vain hyvin rajalliset poikkeukset, jotka sallivat maksujen tai muun arvoa sisältävän antamisen ulkomaisille virkamiehille. Merkittävin tällainen poikkeus sallii *"kohtuulliset ja vilpittömät menot, kuten matka- ja majoituskulut, jotka ovat aiheutuneet ulkomaiselle virkamiehelle tai hänen puolestaan ...ja jotka liittyvät suoraan ...tuotteiden tai palvelujen myynninedistämiseen, esittelyyn tai selittämiseen ...tai sopimuksen toteuttamiseen tai täyttämiseen ulkomaisen hallituksen tai viraston kanssa"*. Tätä poikkeusta tulkitaan hyvin suppeasti ja tapauskohtaisesti, ja se kattaa vain sellaiset kohtuulliset kulut, jotka liittyvät läheisesti ja suoraan todelliseen ja nimenomaisesti määritettyyn ja keskeiseen liiketoimintatarkoitukseen.

Koska tämän käytännön laaja-alaisia rajoituksia koskevien poikkeusten sovellettavuuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat monimutkaisia, **mitään maksuja ei voida suorittaa** näiden poikkeusten nojalla ilman lakiosaston etukäteen antamaa nimenomaista lupaa.

Maksujen helpottaminen tai nopeuttaminen

Tämä käytäntö ei salli ns. voitellurahoja, jotka ovat arvoltaan pieniä maksuja, jotka yleensä maksetaan viranomaisille nopeuttamaan hyväksyntöjen tai lupien saamista. **GPI ei salli GPI:n työntekijöiden tai liitännäishenkilöiden suorittaa tällaisia maksuja, vaikka paikallinen laki muutoin sallisi sen.**

Valtion omistamien yksiköiden ja ulkomaisten viranomaisten lahjat, matkat, ateriat ja kestitys

GPI:n työntekijöiden ja GPI:n liitännäishenkilöiden maksamat maksut lahjoista, matkoista, aterioista tai kestityksestä ulkomaisille viranomaisille, ulkomaisille valtion virastoille, valtion omistamille yksiköille tai valtion omistamien yksiköiden työntekijöille tai edustajille (virallisille tai epävirallisille) aiheuttavat oikeudellisen vastuun merkittävän riskin, ja niiden tulisi herättää huomiota, kun niitä pyydetään tai ehdotetaan. **Lahjojen, matkojen, aterioiden, kestituksen tai muun arvoa sisältävän antaminen ulkomaisille viranomaisille, ulkomaisille valtion virastoille, valtion omistamille yksiköille tai valtion omistamien yksiköiden työntekijöille tai edustajille (virallisille tai epävirallisille) kuuluu tiukasti tämän käytännön piiriin, ja tämä käytäntö korvaa kaikki muut tähän aiheeseen liittyvät GPI:n käytännöt ja menettelyt. Lakiosaston on hyväksyttävä erikseen ja etukäteen kaikki lahjoja, matkoja, aterioita tai kestitystä koskevat aiotut maksut, jotka GPI:n työntekijöiden tai GPI:n liitännäishenkilöiden on tarkoitus maksaa ulkomaisille viranomaisille, ulkomaisille valtion virastoille, valtion omistamille yksiköille tai valtion omistamien yksiköiden työntekijöille tai edustajille (virallisille tai epävirallisille).** Maksujen ehdottajan tai ehdottajien on ilmoitettava tällaisista suunnitelluista maksuista lakiosastolle riittävän ajoissa ja yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan tutkia perusteellisesti.

Koulutus ja valmennus

Lahjonnan ja korruption vastaista koulutusta annetaan osana yhtiön petostenhallintaohjelmaa, jota johtavat yhdessä GPI:n lakiosasto, kirjanpito-osasto ja sisäisen tarkastuksen osasto. Jos haluat lisäkoulutusta tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lakiosaston jäseneseen.

Raportointi

GPI:n työntekijöiden tai GPI:n liitännäishenkilöiden epäilystä tai väitetystä epäasiallisesta liiketoimintakäyttäytymisestä, mukaan lukien FCPA:n, UKBA:n, muiden lahjonnan ja korruption vastaisten lakien tai minkä tahansa GPI:n käytännön mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen on tehtävä GPI:n liiketoiminnan eettisen ohjeiston mukaisesti.

Täytäntöönpano ja kurinpito

GPI:n työntekijä, joka rikkoo sovellettavia korruption ja lahjonnan vastaisia lakeja tai niihin liittyviä GPI:n käytäntöä tai menettelytapoja, joutuu asianmukaisten kurinpitotoimien (irtisanominen mukaan lukien) kohteeksi. **Muista: joissakin tapauksissa GPI:n käytäntö tai menettelytavat voivat olla tiukempia kuin paikallinen laki.** GPI:n työntekijöiden on silti tällaisissa tapauksissa noudatettava GPI:n käytäntöä tai menettelytapoja. Myös jokainen sellainen GPI:n työntekijä, joka on tietoinen siitä, että toinen GPI:n työntekijä on rikkonut kyseisiä lakeja, käytäntöä tai menettelytapoja, mutta ei ilmoita siitä, joutuu asianmukaisten kurinpitotoimien kohteeksi.

GPI kieltää myös kaikenlaiset kostotoimet, jotka kohdistuvat keneen tahansa henkilöön, joka on ilmoittanut huolenaiheesta tai epäilystä, joka koskee korruptoitunutta käytöstä tai muuta mahdollista tai tosiasiallista lain tai GPI:n käytännön, mukaan lukien GPI:n käytännesääntöjen, rikkomista. GPI:n työntekijät eivät saa missään muodossa ryhtyä kostotoimiin sellaisia GPI:n työntekijöitä vastaan, jotka ilmoittavat huolenaiheista vilpittömässä mielessä.

Ilmiantajien vihjelinja

Jokaisen työntekijän, jolla on tietoa tai tietämystä tämän käytännön todellisesta tai suunnitellusta rikkomisesta, on ilmoitettava asiasta viipymättä esimiehelleen, lakiasianjohtajallemme tai puhelimitse tai verkkosivuston kautta Alertline-palveluun. Työntekijät voivat soittaa toimipaikkansa Alertline-numeroon tai käydä Alertline-verkkosivustolla. Niitä koskevat tiedot on annettu tämän käytännön liitteessä B.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

LIITE A

EHDOTETUT DUE DILIGENCE -MENETTELYT ULKOMAISTEN MYYNTIEDUSTAJIEN JA MUIDEN EDUSTAJIEN PALVELUKSEEN OTTAMISTA VARTEN

- A. Tarpeen tunnistaminen
1. Määritä ja dokumentoi liiketoiminnalliset perusteet edustajan säilyttämiseksi.
 2. Määritä suoritettavat tehtävät.
 3. Dokumentoi syyt, joiden vuoksi GPI:n työntekijät eivät voi suorittaa näitä tehtäviä maassa.
- B. Ehdotettua edustajaa koskeva due diligence -tarkastus
1. Mikä on edustajan pätevyys suoritettaviin palveluihin, mukaan lukien edustajan tausta ja kokemus? Hanki toimeksiantoon osallistuvien päämiesten ansioluettelot (erityisesti se, onko heillä aiempaa julkishallinnollista palvelua).
 2. Mitä kokemusta ja resursseja (henkilöstöä ja rahoitusta) edustajan on tarkoitus käyttää?
 3. Mikä on edustajan yritysyksikön organisaatiomuoto (yhtiö, avoin yhtiö jne.) ja rakenne (organisaatiokaavio)?
 4. Tutki edustajan yhteisön omistussuhteet ja hanki tiedot tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista – keskity siihen, onko joku henkilöistä viranomainen tai onko hänellä suhteita viranomaisiin.
 5. Onko päämiehillä muita sidoksia muihin kuin tässä toimeksiannossa käytettävään yritykseen? – Jos näin on, meidän on ymmärrettävä muiden sidosyhteisöiden omistusrakenne.
 6. Mikä on edustajan liiketoimintahistoria – toimintavuodet, työntekijät, toimialat, arvioidut tulot jne.
 7. Aikooko edustaja käyttää kolmansien osapuolten palveluja Graphic Packagingille tehtäviä töitä suorittaessaan? Jos näin on, sama due diligence -tarkastus on tehtävä jokaisen tällaisen kolmannen osapuolen osalta.
 8. Mikä paikallinen lainsäädäntö sääntelee edustajan toimintaa – ovatko edustajat tietoisia liiketoimintaansa koskevista paikallisista lakisäateisistä vaatimuksista ja noudattavatko he niitä?
 9. Hanki ja tarkista yrityksen suositukset – suositusten tarkistamisen tulisi sisältää kysymyksiä liiketoiminnan etiikasta.
 10. Hanki ja tarkista pankin suositukset.
 11. Onko aiempia konkurssseja, rikostuomioita tai vireillä olevia tutkimuksia lahjonnasta, veronkierrosta, vienti- tai kilpailusääntöjen rikkomisesta?
 12. Onko edustajalla omia lahjonnasta ja korruption vastaisia käytäntöjä, jotka vastaavat GPI:n käytäntöjä? Järjestääkö edustaja lahjonnasta ja korruption vastaisista koulutuksista henkilöstölleen?
 13. Jos ei, niin onko se halukas noudattamaan GPI:n käytäntöjä ja menettelyjä ja vahvistamaan kirjallisesti, että se kouluttaa henkilökuntansa noudattamaan niitä?
 14. Käyttääkö edustaja myös kolmansia osapuolia suorittaessaan palveluja GPI:lle?

LIITE B

ALERTLINE-PUHELINNUMEROT

Australia	1800565761	Italia	800 725 944
Itävalta	0800 017868	Japani	0800 700 9401
Belgia	0800 77 076	Meksiko	800 681 6714
Brasilia	0800 000 0572	Alankomaat	0800 0229398
Kanada	1 866 898 3750 1 855 350 9393	Uusi-Seelanti	0800 426 361
Kiina	400 120 3531	Nigeria	0 708 060 1816, sitten 866 898 3750
Kroatia	800 528 422	Norja	80062436
Viro	8000044232	Puola	800005072
Suomi	800416130	Venäjä	8 (800) 301 85 89
Ranska	0 800 90 2500	Etelä-Korea	00798 14 203 0389
Saksa	0800 1810751	Espanja	900 991 498
Kreikka	0 080 012 6576	Ruotsi	020 088 00 16
Indonesia	0800 1401907	Sveitsi	0800 000 329
Irlanti	1800 851 822	Yhdistynyt kuningaskunta	0800 048 5494
		Yhdysvallat	1 866 898 3750

ALERTLINE-SIVUSTO: www.gpibusinessconductalertline.ethicspoint.com

LAKIASIAINJOHTAJAN YHTEYSTIEDOT

Lauren S. Tashma

Executive Vice President, General Counsel and Secretary, Graphic Packaging International, LLC

1500 Riveredge Parkway NW 9th Floor

Atlanta, GA 30328, USA

+1 770 240 7699 (tsto)

+1 678 918 4065 (f.)

GeneralCounsel@graphicpkg.com

LIITE C

TIIVISTELMÄT ERÄISTÄ LAHJONNAN JA KORRUPTION VASTAISISTA LAEISTA MAISSA, JOISSA GRAPHIC PACKAGING HARJOITTAÄ LIIKETOIMINTAA

Australia: Australian rikoslaki

Kansainyhteisön lainsäädännössä kielletään Kansainyhteisön virkamiesten ja ulkomaisten virkamiesten lahjonta pyytämällä etuutta, vastaanottamalla etuus tai sopimalla etuuden vastaanottamisesta siinä tarkoituksessa, että sillä vaikutetaan virkamiehen tehtävien hoitamiseen. Tätä kieltoa sovelletaan Kansainyhteisön virkamiehiin riippumatta siitä, tapahtuuko rikoksen muodostava menettely (tai sen seuraus) Australiassa. Myös yksittäisten osavaltioiden lainsäädännössä kielletään virkamiesten lahjonta sekä tietyt yksityisen sektorin lahjonnat, kuten salaiset palkkiot.

Lain rikkomisesta voi seurata vankeutta tai sakkoja. Jos yritys rikkoo lakia, se voi saada huomattavia sakkoja.

Itävalta: Itävallan rikoslaki

Itävallan rikoslaki kriminalisoi virkavelvollisuuden rikkomisen ja korruption sekä lahjusten antamisen ulkomaisille viranomaisille. Itävallan lainsäädännössä tämä vastuu liitetään oikeussubjekteihin, kuten yrityksiin. Oikeussubjekti voidaan asettaa syyteeseen, jos päätöksentekijä tai työntekijä syyllistyy lainvastaiseen tekoon, joka voidaan lukea oikeussubjektin syyksi. Yritys voi olla vastuussa myös välittäjiensä tai niiden puolesta toimivien kolmansien osapuolten, kuten konsulttien, teoista.

Rikkomuksista voidaan määrätä sakko, vankeusrangaistus tai menettämisseuraamus.

Belgia: Belgian rikoslaki

Virkamiesten lahjonta sekä kaupallinen lahjonta on kielletty. Sekä lahjuksen tarjoaminen että vastaanottaminen ovat rangaistavia tekoja.

Julkinen lahjonta määritellään seuraavasti: etuuden tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen suoraan tai välillisesti virkamiehelle tämän omaksi tai kolmannen osapuolen eduksi tarkoituksena saada hänet tekemään tai jättämään tekemättä jonkin tehtäviinsä kuuluvan toimen.

Yksityinen lahjonta määritellään seuraavasti: minkäänlaisen edun tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen suoraan tai välillisesti oikeussubjektin tai luonnollisen henkilön johtajalle, asiamiehelle, työntekijälle tai muulle edustajalle omasta tai jonkun muun puolesta, jotta tämä tekisi jotain tehtäviinsä kuuluvia toimia tai pidättäytyisi niiden tekemisestä ilman hallituksen, osakkeenomistajien tai toimeksiantajan lupaa.

Lahjontaan osallistuneita henkilöitä voidaan syyttää Belgiassa heidän kansalaisuudestaan riippumatta, jos ainakin yksi lahjusrikoksen osa on tehty Belgiassa. Belgian alueen ulkopuolella tapahtuneesta lahjonnasta voidaan nostaa syyte myös Belgiassa, jos vastaaja on Belgian alueella ja jos lahjus koskee belgialaisia virkamiehiä tai ulkomaisia virkamiehiä, jotka ovat Belgian kansalaisia tai jotka työskentelevät Belgiassa sijaitsevan kansainvälisen järjestön palveluksessa.

Yksityishenkilön harjoittamasta julkisesta lahjonnasta voidaan määrätä vankeusrangaistus ja rikosoikeudellisia sakkoja. Rangaistukset voivat olla korkeammat, jos virkamies on poliisi tai yleisen syyttäjän viraston jäsen, jolloin kaikki rangaistukset kaksinkertaistuvat, tai jos henkilö hoitaa julkista tehtävää vieraassa valtiossa tai kansainvälisen oikeuden organisaatiossa, jolloin rikosoikeudellisen sakon vähimmäismäärä on kolminkertainen ja enimmäismäärä viisinkertainen.

Yrityksen harjoittamasta julkisesta lahjonnasta voidaan määrätä rikosoikeudellisia sakkoja.

Yksityishenkilön harjoittamasta yksityisestä lahjonnasta voidaan määrätä vankeusrangaistus.

Yrityksen harjoittamasta yksityisestä lahjonnasta voidaan määrätä rikosoikeudellisia sakkoja.

Brasilia: Brasilian laki puhtaista yrityksistä

Brasilian rikoslaisissa kielletään perusteettoman edun lupaaminen, tarjoaminen tai myöntäminen julkiselle toimihenkilölle tarkoituksena motivoida häntä tekemään virkatoimi, jättämään se tekemättä tai viivyttämään sitä (aktiivinen korruptio). Laissa 12,846/13 ("korruption vastainen laki") kielletään oikeussubjektien harjoittamat suorat ja epäsuorat lahjontatoimet kotimaisia ja ulkomaisia julkisia toimijoita kohtaan. Lahjuksia maksavien yritysten johtajat ja toimihenkilöt ovat vastuussa teoistaan niiden laajuuden mukaan. Julkiset toimijat tai virkamiehet, yksityiset yritykset ja yksityishenkilöt voidaan saattaa vastuuseen myös, jos julkisissa tarjouskilpailuissa on tehty petos, lain 8,666/93 ("tarjouskilpailulaki") nojalla.

Lakia sovelletaan kaikkiin brasilialaisiin yrityksiin, ulkomaisiin yrityksiin, joilla on toimistoja, sivuliikkeitä tai edustustoja Brasiliassa, brasilialaisiin tai ulkomaisiin yksityishenkilöihin, jotka rikkovat Brasilian lakia, sekä julkisiin toimijoihin.

Jos henkilö rikkoo lakia lahjuksen antamisesta julkiselle toimijalle, siitä on seurauksena vankeusrangaistus, jota voidaan korottaa tapauksen olosuhteiden mukaan, ja tuomarin määräämä sakko. Lahjuksen ottamista koskevan lain rikkomisesta määrätään rangaistuksena epäasiallisella teolla saadun arvon (raha tai muu) menetys, vahinkojen korvaaminen, julkisen aseman menetys, julkisten oikeuksien määräaikainen menetys, sakko ja kieltö tehdä sopimuksia viranomaisten kanssa ja saada luottoa tai taloudellista avustusta. Yksityishenkilön tekemästä tarjouskilpailulain rikkomisesta rangaistaan vangitsemisella ja sakolla, joka voi vaihdella rikoksen mukaan. Lisäksi julkiset toimihenkilöt voivat menettää julkisen asemansa.

Jos yritys rikkoo lakia, se voi joutua menettämään epäasianmukaisin keinoin hankkimansa varat ja oikeudet, saada sakkoja ja joutua korvaamaan aiheutuneet vahingot. Sakko ei voi olla pienempi kuin rikkomuksen tehneen osapuolen saama hyöty.

Kanada: Laki ulkomaisten virkamiesten lahjonnasta

Kieltää muiden kuin kanadalaisten virkamiesten lahjomisen (tai kenen tahansa lahjomisen ulkomaisen virkamiehen hyväksi) edun saamiseksi tai säilyttämiseksi liiketoiminnassa. Kieltää myös kirjanpidon manipuloinnin tai väärentämisen lahjonnan salaamiseksi. Kieltää ainoastaan lahjuksen maksaminen tai lahjuksen tarjoamisen; lahjuksen pyytäminen tai vastaanottaminen ei ole rikkomus. (Vastaanottajat voidaan kuitenkin asettaa syytteeseen Kanadan rikoslain säännösten nojalla).

Laki koskee kanadalaisia yrityksiä, Kanadan kansalaisia ja maassa pysyvästi asuvia henkilöitä sekä kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, kun on olemassa "todellinen ja merkittävä yhteys" Kanadan ja rikoksen muodostavien tekojen välillä. "Todellinen ja merkittävä yhteys" on olemassa, jos merkittävä osa rikoksen perusteena olevista teoista tapahtuu Kanadassa.

Yksityishenkilö voidaan tuomita lain rikkomisesta enintään 14 vuoden vankeuteen.

Jos yritys rikkoo lakia, siitä voidaan määrätä sakkoja, joiden määrää ei ole rajoitettu.

Kiina: Kiinan kansantasavallan rikoslaki

Kieltää julkisyhteisöjen (mukaan lukien valtion elimet, valtion omistamat yhtiöt/yritykset/laitokset ja muut julkiset organisaatiot) ja julkisyhteisöissä julkisia tehtäviä hoitavien virkamiesten lahjonnan laittomien etujen saamiseksi (sekä lakisääteisesti kielletyt edut että lakisääteisesti kielletyillä keinoin saadut lailliset edut). Kieltää myös lahjuksen pyytämisen tai ottamisen.

Myös kaupallinen lahjonta liiketoiminnassa hyödykkeiden myyntiä tai ostamista varten on kielletty.

Laki koskee kiinalaisia yrityksiä, Kiinassa toimivia ulkomaisia yrityksiä, Kiinan kansalaisia ja asukkaita, kaikkia Kiinassa toimivia henkilöitä, kaikkia ulkomailla toimivia henkilöitä, joilla on läheinen yhteys Kiinaan, ja kaikkia henkilöitä tai yhteisöjä, kun on olemassa todellinen ja merkittävä yhteys Kiinan ja rikoksen muodostavien tekojen välillä.

Yksityishenkilöä voidaan rangaista lain rikkomisesta seuraavasti:

- virkamiehen lahjonta – vankeusrangaistus, joka voi olla enintään elinkautinen, ja rajoittamattomat sakot
- kaupallinen lahjonta – enintään 10 vuoden vankeusrangaistus ja rajoittamattomat sakot
- lahjuksen vastaanottaminen valtion virkamiehenä – jopa kuolemanrangaistus, poliittisten oikeuksien pysyvä menetys ja omaisuuden takavarikointi
- lahjuksen vastaanottaminen muuna kuin virkamiehenä – enintään 5 vuoden vankeusrangaistus ja omaisuuden takavarikointi.

Yritystä voidaan rangaista lain rikkomisesta seuraavasti:

- virkamiehen lahjonta – rajattomat sakot yritykselle ja enintään 5 vuoden vankeusrangaistus ja rajattomat sakot henkilöille, jotka ovat suoraan vastuussa rikoksesta
- kaupallisten lahjusten vastaanottaminen – rajattomat sakot yritykselle, jos se on julkinen, ja enintään 5 vuoden vankeusrangaistus henkilöille, jotka ovat suoraan vastuussa rikoksesta; jos yritys ei ole julkinen, sakot ovat 10 000 – 200 000 CNY:tä ja laittomien voittojen takavarikointi.

Kroatia: Kroatian rikoslaki ja useat korruption vastaiset lait

Kroatian rikoslaissa kielletään aktiivinen ja passiivinen lahjonta sekä virkatoimien väärinkäyttö. Kroatiassa myös kaupallinen lahjonta on rikos. Lain rikkomisesta voi seurata enintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistus yksityishenkilöille. Yritykset voivat joutua vastuuseen myös työntekijöidensä ja edustajiensa harjoittamasta korruptiosta. Yrityksille langetettavia seuraamuksia ovat sakot ja saadun hyödyn takavarikointi. Kroatiassa on myös useita korruption vastaisia lakeja ja virkamiehiä koskevat käytännesäännöt.

Viro: Viron rikoslaki

Viron lainsäädäntö kieltää lahjusten antamisen ulkomaisille virkamiehille. Viron lakia rikotaan myös, jos Viron kansalainen rikkoo tätä lakia Viron alueen ulkopuolella, tai milloin tahansa rikkomuksen tekemisen jälkeen, jos henkilöstä tulee myöhemmin Viron kansalainen. Yksityishenkilöt ovat rikosoikeudellisessa vastuussa korruptiorikoksista, ja yritys voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen edustajiensa ja tytäryhtiöidensä toimista. Rikollisin keinoin hankittu omaisuus voidaan tämän lain nojalla takavarikoida.

Suomi: Suomen rikoslaki

Suomen rikoslaissa kielletään aktiivinen ja passiivinen lahjonta, virka-aseman väärinkäyttö ja luottamusaseman väärinkäyttö. Lisäksi siinä kriminalisoidaan yritysten välinen lahjonta, suomalaisten ja ulkomaisten virkamiesten lahjonta sekä välittäjien (agenttien, konsulttien tai muiden edustajien) kautta tapahtuva lahjonta. Sekä henkilöitä että yrityksiä vastaan voidaan nostaa rikosoikeudellinen syyte. Yritys voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen työntekijöidensä teoista. Lain rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja, poissulkeminen ja vankeusrangaistus.

Ranska: Ranskan rikoslaki

Ranskan rikoslaissa kielletään lahjuksen maksaminen tai tarjoaminen suoraan tai välillisesti kenelle tahansa henkilölle (ei rajoitu ulkomaisiin virkamiehiin tai muuhun julkiseen sektoriin) – mukaan lukien kaikki

virkamiehet, julkista tehtävää hoitavat henkilöt ja ulkomaisessa valtiossa tai julkisessa kansainvälisessä organisaatiossa valittujen julkisten virkojen haltijat – kun tarkoituksena on saada kyseinen henkilö suorittamaan virallinen toimi, riippumatta siitä, rikkooko hän siten virkavelvollisuuttaan. Rikoslaki kieltää lisäksi lahjuksen ottamisen. Rikos on myös lahjuksen antaminen, kun tarkoituksena on vaikuttaa virkamieheen, jotta tämä toimisi liiketoiminnan tai liiketoimintaedun saamiseksi tai säilyttämiseksi.

Lakia sovelletaan ranskalaisiin yrityksiin ja Ranskassa toimiviin ulkomaisiin henkilöihin (yrityksiin tai yksityishenkilöihin), Ranskan kansalaisiin ja asukkaisiin ja kaikkiin muualla toimiviin henkilöihin, jos jokin lahjusjärjestelyyn liittyvä osa tehdään Ranskassa (mukaan lukien käyttämällä ranskalaista postia tai ranskalaisia tietoliikenneyhteyksiä).

Yksityishenkilön tekemästä lain rikkomisesta voidaan määrätä vankeusrangaistus ja maksettavaksi rikosoikeudellisia sakkoja tai rikoksesta saatu voitto kaksinkertaisena.

Jos yritys rikkoo lakia, siitä voidaan määrätä maksettavaksi sakkoja tai rikoksesta saatu voitto kymmenkertaisena.

Saksa: Saksan rikoslaki ja siihen liittyvät säädökset

Saksassa on kiellettyä Saksan ja EU:n julkisella sektorilla toimivien henkilöiden lahjonta, jonka tarkoituksena on houkutella heidät suorittamaan virkatoimi, riippumatta siitä, rikkovatko he siten virkavelvollisuuttaan, EU:n ulkopuolisten ulkomaisten virkamiesten lahjonta, jonka tarkoituksena on houkutella heidät suorittamaan tuleva virkatoimi, jolloin he rikkovat virkavelvollisuuttaan, sekä sellainen työntekijöiden ja asiamiesten lahjonta liiketoiminnassa, jonka tarkoituksena on houkutella vastaanottaja suostumaan epäoikeudenmukaisen edun antamiseen tavaroiden tai kaupallisten palvelujen kilpailutetussa hankinnassa tai ilman liiketoiminnan hyväksyntää. Saksan lainsäädännössä kielletään lahjuksen antamisen lisäksi myös lahjuksen ottaminen (lahjuksen vaatiminen, itsensä alttiiksi asettamisen salliminen ja edun hyväksyminen).

Lakia voidaan soveltaa seuraaviin: Saksassa toimivat Saksan ja muiden maiden kansalaiset, muualla toimivat Saksan kansalaiset ja muualla toimivat henkilöt, jos lahjonta kohdistuu saksalaisiin virkamiehiin.

Yksityishenkilö voidaan tuomita lain rikkomisesta sakkoihin ja vankeuteen.

Yritys voidaan tuomita lain rikkomisesta sakkoihin.

Indonesia: Korruption vastainen laki ja lahjonnan vastainen laki

Indonesian korruption vastaisessa laissa kielletään valtion virkamiesten lahjusten vastaanottaminen ja lahjonnan vastaisessa laissa kielletään henkilön lahjominen, jotta hän tekisi tai pidättäytyisi tekemästä jotakin, joka on vastoin hänen tehtäviään tai velvollisuuksiaan, jotka liittyvät yleiseen etuun.

Lakia sovelletaan myös Indonesian ulkopuolella. Jos Indonesian lainkäyttövallan ulkopuolella oleva taho syyllistyy Indonesian lainsäädännön vastaiseen korruptioon, hän on vastuussa samalla tavalla kuin Indonesian alueella rikokseen syyllistynyt taho. Lisäksi Indonesian kansalainen, joka syyllistyy korruptioon Indonesian ulkopuolella, voidaan asettaa syytteeseen myös Indonesian lainsäädännön nojalla.

Lain rikkomisesta annettavia rangaistuksia ovat muun muassa sakot, vankeus, sellaisen aineellisen, aineettoman, irtaimen tai kiinteän omaisuuden takavarikointi, jota on käytetty lahjontatarkoituksessa tai saatu lahjontatarkoituksessa, mukaan lukien tuomitun yritys, jossa lahjontateko on tapahtunut, ja tällaisten tavaroiden korvikkeet, korruptiolla saatujen varojen määrää vastaavan korvauksen maksaminen, yrityksen sulkeminen kokonaan tai osittain enintään yhdeksi vuodeksi tuomioistuimen päätöksellä, joidenkin tai kaikkien tiettyjen oikeuksien peruuttaminen, voittojen menetys ja joissakin tapauksissa kuolemanrangaistus.

Japani: Japanin rikoslaki

Japani kieltää virkamiehiä ottamasta vastaan, pyytämästä tai lupaamasta ottaa vastaan lahjuksia tehtäviensä hoitamisen yhteydessä. Se kieltää myös henkilöä, josta on tulossa virkamies, tekemästä mitään edellä mainituista siinä tapauksessa, että hänet nimitetään virkaan. Lahjuksen antaminen, tarjoaminen tai lupaaminen virkamiehelle tai henkilölle, josta tulee virkamies, on niin ikään kielletty.

Muut kuin Japanin kansalaiset ovat vastuussa lahjonnasta, jos se on tehty Japanissa. Japanilaiset virkamiehet ovat vastuussa lahjusten vastaanottamisesta myös Japanin ulkopuolella.

Rangaistus virkamiehen (tai virkamieheksi nimitettävän henkilön) tekemästä lain rikkomisesta on työvankeus, joka voi olla enintään viisi vuotta, ja lahjuksen arvon menettäminen. Jos virkamies suostuu tekemään teon vastauksena epäasialliseen pyyntöön, vankeusrangaistus voidaan pidentää seitsemään vuoteen. Jos virkamies on toiminut lainvastaisesti, vankeusrangaistus voidaan pidentää kahteenkymmeneen vuoteen.

Rangaistus lahjuksen tarjoamisesta virkamiehelle on enintään kolmen vuoden työvankeus tai sakko.

Meksiko: Meksikon rikoslaki

Meksiko kieltää sekä lahjuksen antamisen että sen vastaanottamisen tai pyytämisen, kun tarkoituksena on vaikuttaa meksikolaiseen virkamieheen, ulkomaiseen virkamieheen tai muuhun henkilöön siten, että kyseinen henkilö ottaisi yhteyttä ulkomaiseen virkamieheen ja vaikuttaisi kyseiseen virkamieheen. Meksiko kieltää myös kaupallisen lahjonnan, jonka määritelmänä on rahan tai muun tavaran tai palvelun tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen suoraan tai välittäjien välityksellä tarkoituksena säilyttää tai saada aiheetonta etua kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamisessa omaksi henkilökohtaiseksi hyödyksi tai jonkin kolmannen osapuolen hyödyksi.

Laki koskee liittovaltion ja osavaltioiden hallinnon, lainsäädännön ja oikeuden alalla toimivia meksikolaisia virkamiehiä, mukaan lukien valtion omistamien julkisten laitosten ja yritysten työntekijät, Meksikon kansalaisia ja asukkaita, meksikolaisia oikeushenkilöitä sekä ulkomaisia yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Meksiko käyttää tuomiovaltaa myös ulkomaisen henkilön ulkomailla tekemän vakavan rikoksen osalta, jos i) uhri on meksikolainen, ii) rikoksentehtäjä sijaitsee Meksikossa, iii) rikoksentehtäjä ei ole asetettu syyteeseen eikä häntä ole tuomittu siinä maassa, jossa rikos tapahtui, ja iv) jos rikos katsotaan vakavaksi rikokseksi sekä Meksikossa että siinä maassa, jossa rikos tapahtui.

Yksityishenkilö voidaan tuomita lain rikkomisesta vankeuteen ja sakkoihin.

Yritykselle voidaan tuomita lain rikkomisesta rangaistus, joka koostuu mistä tahansa seuraavien yhdistelmästä: oikeushenkilön purkaminen, takavarikointi, tapauskohtaisesti määritettävät sakot, poissulkeminen, tilojen sulkeminen, toiminnan keskeyttäminen, tuomion julkaiseminen, sakot ja kieltö osallistua julkisiin hankintoihin.

Alankomaat: Alankomaiden rikoslaki

Kaikki lahjonnan muodot (kaupallinen lahjonta ja virkamiesten lahjonta) ovat kiellettyjä, mutta lainsäädäntö vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisistä henkilöistä on kyse: virkamiehet, tuomarit (oikeusvirkamiehet) ja luonnolliset henkilöt (muut kuin virkamiehet). Kaupallista lahjontaa koskevassa laissa kielletään antamasta, hyväksymästä tai pyytämästä palvelusta vastineeksi teosta tai laiminlyönnistä, jonka työntekijä tai asiamies on tehnyt tai aikoo tehdä ja rikkoo näin velvollisuuksiaan työntekijänä tai asiamiehenä. Tähän kuuluu myös palveluksen salaaminen työnantajalta tai toimeksiantajalta hyvän tavan vastaisesti.

Yritykset voivat joutua vastuuseen työntekijöiden ja kolmansien osapuolten niiden puolesta tekemistä teoista.

Myös lahjusten vastaanottaminen tai pyytäminen (tunnetaan myös nimellä "passiivinen lahjonta") on kielletty Alankomaiden lainsäädännössä:

Lahjuksia vastaanottavat virkamiehet rikkovat lakia, jos he ovat tosiasiallisesti tai oletettavasti tienneet, että lahjonta on tehty oikeudettomassa tarkoituksessa.

Tuomarit, jotka ottavat vastaan lahjoja, lupauksia, takuita tai palveluja, joiden voidaan kohtuudella katsoa vaikuttavan oikeustapausten lopputulokseen, voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Lahjoja vastaanottavat muut kuin virkamiehet ovat rikosoikeudellisessa vastuussa, jos he näin tehdessään rikkovat ammattiasemastaan johtuvaa erityistä huolellisuusvelvollisuutta.

Lahjontaa koskevia Alankomaiden lakeja sovelletaan seuraaviin:

- kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt (jotka on perustettu Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti tai muualla), jotka syyllistyvät lahjontaan Alankomaiden alueella tai alankomaalaisella aluksella tai ilma-aluksella
- kaikki Alankomaiden kansalaiset ja oikeushenkilöt (eli Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt), jotka osallistuvat lahjontaan ulkomailla, edellyttäen, että lahjonta on rangaistavaa myös siinä ulkomaisessa valtiossa, jossa se on tehty
- kuka tahansa, joka lahjoo alankomaalaista virkamiestä ulkomailla, edellyttäen, että lahjonta on rangaistavaa myös siinä ulkomaisessa valtiossa, jossa se on tehty.

Lahjonta, joka on tehty osittain Alankomaiden alueen ulkopuolella (esim. jos alankomaalainen virkamies ottaa Alankomaissa vastaan lahjuksen, jonka on lähettänyt hänelle henkilö toisesta maasta).

Lain rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja ja vankeusrangaistus.

Uusi-Seelanti Rikoslaki 1961 ja laki salaisesta välityspalkkiosta 1910

Uusi-Seelanti kieltää oikeusviranomaisten, ministerien, parlamentin jäsenten, lainvalvontaviranomaisten tai - virkamiesten lahjomisen sekä lahjuksen vastaanottamisen näiden henkilöiden toimesta. Lisäksi laissa kielletään ulkomaisten virkamiesten lahjonta, jos rikos tapahtuu Uudessa-Seelannissa, lahjuksen antaja on Uuden-Seelannin kansalainen tai vakinainen asukas tai yksinomaan Uuden-Seelannin lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys. Siinä kielletään lahjonta myös yksityisellä sektorilla.

Uusi-Seelanti soveltaa lainsäädäntöään riippumatta siitä, tapahtuuko rikoksen muodostava teko tai sen seuraus Uudessa-Seelannissa.

Lain rikkomisesta voidaan määrätä vankeusrangaistus, sakkoja ja omaisuuden menettäminen.

Nigeria: Rikoslaki, korruptiokäytäntöjä ja muita asiaan liittyviä rikoksia koskeva laki

Nigerian rikoslaki kriminalisoi korruption ja virka-aseman väärinkäytön, ja korruptiokäytäntöjä ja muita asiaan liittyviä rikoksia koskeva laki kriminalisoi aktiivisen ja passiivisen lahjonnan sekä korruption yrittämisen. Rangaistukset koskevat sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä, ja niihin sisältyy sakkoja ja vankeusrangaistuksia.

Norja: Norjan rikoslaki

Norjan rikoslaki kriminalisoi aktiivisen ja passiivisen lahjonnan ja luottamusaseman väärinkäytön. Sitä sovelletaan norjalaisiin virkamiehiin, yrityksiin, kansalaisiin sekä Norjassa oleviin ulkomaisiin yrityksiin ja kansalaisiin riippumatta siitä, onko rikos tehty Norjassa vai ulkomailla. Yritys voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen sen puolesta toimivien henkilöiden tekemästä korruptiorikoksesta. Myös välittäjien kautta tapahtuva epäsuora lahjonta on lainvastaista. Rikkomuksista rangaistaan sakoilla tai vankeudella.

Puola: Puolan rikoslaki

Puolan rikoslaissa kielletään virkamiesten lahjonta ja kaupallinen lahjonta. Siinä kielletään lahjuksen tai muun arvoa sisältävän tai henkilökohtaisen edun maksaminen tai tarjoaminen sekä lahjuksen vastaanottaminen.

Puolan lakia sovelletaan kansalaisuudesta riippumatta kaikkiin henkilöihin, jotka toimivat Puolassa tai joiden toimien tulokset tapahtuvat Puolassa. Lakia sovelletaan myös Puolan kansalaisiin, jotka toimivat ulkomailla tämän lain vastaisesti, ja sitä sovelletaan kaikkiin ulkomailla toimiviin henkilöihin, jos lahjonta on Puolan elintärkeiden etujen vastaista, jos kyseessä on Puolan kansalaisen / oikeushenkilön / valtion laitoksen lahjonta tai jos hyöty on saatu Puolassa. Yritykset voivat joutua toissijaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen yritykseen liittyvien henkilöiden (yrityksen puolesta toimivien työntekijöiden ja muiden kuin työntekijöiden) tekemistä rikoksista. Lain rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja, poissulkeminen ja omaisuuden menettäminen.

Etelä-Korea: Ulkomaista lahjontaa koskeva laki

Koreassa on kiellettyä lahjuksen antaminen, tarjoaminen tai lupaaminen ulkomaiselle virkamiehelle epäasiallisen edun saamiseksi kansainvälisten liiketoimien yhteydessä. Sekä lahjuksen antaja että lahjuksen saaja voivat olla rikosoikeudellisessa vastuussa. Lakia sovelletaan Korean kansalaisten tekemiin rikoksiin (riippumatta siitä, missä rikokset tapahtuvat) ja Koreassa tehtyihin rikoksiin (riippumatta rikoksiin syyllistyneen henkilön kansalaisuudesta). Yritys voidaan saattaa vastuuseen välittäjiensä tai kolmansien osapuolten toimista, jos yritys ei ole noudattanut asianmukaista huolellisuutta ja valvontaa rikkomuksen estämiseksi.

Espanja: Espanjan rikoslaki

Espanjan rikoslaissa kielletään kaikkia yksityishenkilöitä tarjoamasta tai antamasta minkäänlaista lahjusta viranomaiselle tai virkamiehelle, mukaan lukien espanjalaiset virkamiehet ja ulkomaiset virkamiehet sekä EU:n ja julkisten kansainvälisten järjestöjen virkamiehet. Espanjan lainsäädännössä pidetään viranomaisena tai virkamiehenä ketä tahansa, jolla on julkista tehtävää hoitava asema, kuten valamiehiä, välimiehiä, sovittelijoita, asiantuntijoita, tuomioistuimen nimittämiä valvojia tai johtajia ja maksukyvyttömyysmenettelyn hoitajia. Laki kieltää sekä lahjuksen antamisen että sen vastaanottamisen/pyytämisen.

Espanjan lainsäädännössä kielletään myös kaupallinen lahjonta, joka tarkoittaa sitä, että joku tarjoaa, lupaa tai myöntää perusteettoman edun yrityksen johtajalle, työntekijälle tai yhteistyökumppanille saadakseen aiheutonta etua tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa tai kaikenlaisissa kaupallisissa suhteissa.

Lakia sovelletaan kaikkiin Espanjan alueella toimiviin yksityishenkilöihin (Espanjan kansalaisiin tai muihin henkilöihin), Espanjassa toimiviin espanjalaisiin tai ulkomaisiin yrityksiin sekä Espanjan, Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden ulkomaisten valtioiden, Euroopan unionin tai julkisten kansainvälisten järjestöjen viranomaisiin, virkamiehiin ja julkisten tehtävien haltijoihin. Lakia sovelletaan myös ulkomailla toimiviin espanjalaisiin yrityksiin ja espanjalaisiin yksityishenkilöihin edellyttäen, että i) lahjusrikos on rangaistava siinä maassa, jossa se on tehty – ellei kansainvälisissä sopimuksissa toisin määrätä – ja ii) siitä ei ole annettu tuomiota kyseisessä maassa – eli ei vapautettu, ei armahdettu, ei tuomittu tai tuomittu mutta rangaistusta ei ole suoritettu kokonaan, jolloin Espanjassa tuomittua rangaistusta alennetaan ulkomailla osittain suoritettun rangaistuksen verran.

Virkamiehen lahjomista koskevan lain rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja, vankeusrangaistus, poissulkeminen ja sosiaaliturvaetuksien menettäminen.

Ruotsi: Ruotsin rikoslaki

Ruotsin lainsäädännössä kriminalisoidaan useimmat julkisen ja yksityisen korruption muodot, kuten luottamusaseman väärinkäyttö ja lahjonta. Laki kieltää kaikkia työsuhteessa tai tehtävässä toimivia antamasta tai vastaanottamasta lahjuksia, joten julkisen ja kaupallisen lahjonnan välillä ei ole eroa. Yritys voidaan saattaa vastuuseen lahjonnasta, jos yritys ei ole tehnyt sitä, mitä voidaan kohtuudella odottaa lahjonnan estämiseksi,

tai jos lahjonnan on tehnyt yrityksen johtavassa asemassa oleva henkilö. Lain rikkomisesta voidaan määrätä sakkoja, jotka ovat suhteessa henkilön tuloihin, sekä vankeusrangaistus.

Sveitsi: Sveitsin rikoslaki ja vilpillistä kilpailua koskeva laki

Sveitsin rikoslaki kriminalisoi aktiivisen ja passiivisen lahjonnan sekä ulkomaisten virkamiesten lahjonnan. Vilpillistä kilpailua koskeva laki kriminalisoi kaupallisen lahjonnan. Sekä julkisesta että kaupallisesta lahjonnasta voidaan antaa yksityishenkilöille vankeusrangaistus. Myös yritys voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen yrityksen lukuun työskentelevien henkilöiden tekemistä korruptiotoimista, jos yritys ei ole ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin ja kohtuullisiin organisatorisiin varotoimiin lahjonnan estämiseksi.

Yhdistynyt kuningaskunta: Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontaa koskeva laki (UKBA)

UKBA:n mukaan lahjominen tai lahjotuksi tuleminen on rikos riippumatta siitä, onko kyseessä julkinen vai yksityinen sektori. UKBA:n mukaan yritys voi syyllistyä rikokseen myös, jos se ei ole estänyt lahjontaa, jos yritykseen sidoksissa olevat henkilöt lahjoivat muita tarkoituksenaan hankkia tai säilyttää liiketoimintaa yritykselle tai hankkia tai säilyttää etua yrityksen liiketoiminnassa.

UKBA sisältää erityisen rikosnimikkeen, joka koskee ulkomaisen virkamiehen lahjontaa ja joka edellyttää aikomusta (1) vaikuttaa ulkomaiseen virkamieheen tämän ominaisuudessa ulkomaisena virkamiehenä ja (2) hankkia tai säilyttää liiketoimintaa tai etua liiketoiminnan harjoittamisessa. Ulkomainen virkamies on kuka tahansa henkilö, jolla on lainsäädännöllinen, hallinnollinen tai oikeudellinen asema tai joka hoitaa julkista tehtävää Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisella alueella tai joka on julkisen kansainvälisen järjestön virkamies tai asiamies.

UKBA sisältää myös erityisen rikosnimikkeen, joka koskee sitä, ettei yrityksen "liitännäishenkilöiden" tekemää lahjontaa ole estetty. Liitännäishenkilöt ovat henkilöitä tai yrityksiä, jotka tarjoavat palveluja GPI:lle tai sen puolesta. Näitä ovat mm. työntekijät, edustajat, tytäryhtiöt ja yhteisyrityskumppanit. Vaikka GPI ei olisi tietoinen liitännäishenkilön harjoittamasta lahjonnasta, GPI voi silti olla vastuussa kyseisen liitännäishenkilön toiminnasta, ellei GPI pysty osoittamaan, että sillä oli käytössä "riittävät menettelyt" lahjonnan estämiseksi.

Lain rikkomisesta voi seurata vankeusrangaistus, rajoittamaton sakko, rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointi, johtajien toimintaoikeuden menettäminen enintään 15 vuodeksi ja kielto osallistua julkisiin hankintoihin.

Yhdysvallat: Ulkomaista korruptiota koskeva laki (FCPA)

FCPA:n mukaan on laitonta lahjoa ulkomaisia valtion virkamiehiä, ja se edellyttää, että julkisesti noteeratut yritykset, kuten GPI, pitävät tarkkaa kirjanpitoa ja ottavat käyttöön riittävät sisäiset kirjanpidon valvontatoimet.

FCPA:ta sovelletaan yhdysvaltalaisiin yrityksiin, useimpiin yhdysvaltaisten yritysten muihin kuin yhdysvaltalaisiin tytäryhtiöihin, ulkomaisiin yrityksiin, jotka on noteerattu (tai joiden velka on julkisesti noteerattu) Yhdysvaltain pörssissä, Yhdysvaltain kansalaisiin ja Yhdysvalloissa asuviin henkilöihin, yhdysvaltalaisen yrityksen lukuun toimiviin kolmansiiin osapuoliin ja työntekijöihin heidän kansalaisuudestaan riippumatta, sekä kolmansiiin osapuoliin ja työntekijöihin, jotka tekevät rikkomusta edistävän teon Yhdysvalloissa (ml. käyttämällä yhdysvaltalaista postia tai yhdysvaltalaisia tietoliikenneyhteyksiä), heidän kansalaisuudestaan riippumatta.

FCPA:n lahjonnan vastaisten säännösten rikkomuksista voi seurata miljoonien dollarien sakko jokaisesta rikkomuksesta, ja yksittäiset henkilöt voidaan tuomita enintään viideksi vuodeksi vankeuteen. FCPA:n kirjanpitosäännösten rikkomuksista voi seurata enintään kahdenkymmenen vuoden vankeusrangaistus (yksityishenkilöille) ja miljoonien dollarien sakot yksityishenkilöille ja yrityksille.