Résumé des lois anti-corruption applicables en Belgique

« Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) »

En Belgique, la corruption est régie par le Code pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption (elle-même récemment adaptée par une loi du 11 mai 2007). Plus précisément, les articles 246 et suivants du Code pénal concernent la corruption publique et les articles 504bis et suivant du même Code concernent la corruption privée.

Au niveau international, diverses conventions concernent la matière de la corruption:

* La Convention pénale sur la corruption (Conseil de l’Europe, 27 janvier 1999).
* La Convention civile sur la corruption (Conseil de l’Europe, 4 novembre 1999).
* La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (OCDE, 17 décembre 1997).
* La Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne (Conseil de l’Union européenne, 26 mai 1997).
* La Convention contre la corruption (Organisation des Nations Unies, 31 octobre 2003 - ratifiée en Belgique le 25/12/2008).

Ces conventions ont été ratifiées par notre pays. Elles sont donc applicables en droit belge.

Lois belges relatives à la lutte contre la corruption

5 février 2016 - **Loi** modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice. **Publiée le :** **19/05/2016**

16 FEVRIER 2009. - **Loi** portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 **Publié le : 20-03-2009**

22 DECEMBRE 2008. - **Loi** portant des dispositions diverses (I). **Publié le : 29-12-2008**

11 MAI 2007. - **Loi** adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption. **Publié le : 08-06-2007**

8 MAI 2007. - **Loi** portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003. - Addendum **Publié le : 10-04-2009**

15 FEVRIER 2007. - **Loi** portant assentiment à la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. **Publié le : 28-03-2007**

1er SEPTEMBRE 2006. - **Loi** adaptant la législation en matière de lutte contre la corruption **Publiée le :** **04/05/2007**

19 FEVRIER 2004. - **Loi** portant assentiment à la Convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg le 27 janvier 1999. **Publié le : 10-05-2004**

17 FEVRIER 2002. - **Loi** portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième

Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européennes, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997. **Publié le : 15-05-2002**

9 JUIN 1999. - **Loi** portant assentiment à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997. **Publié le :** **20-11-1999**

10 FEVRIER 1999. - **Loi** relative à la répression de la corruption. **Publié le :** **23-03-1999**

From the CMS GUIDE TO ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION LAWS.

July 2013- Omar Qureshi- Head of Anti-corruption- CMS UK : [https://cms.law/fr/FRA/Publication/Guide-CMS-2013-sur-les-lois-anti-corruption-deslois-plus-severes-envers-la-lutte-contre-la-corruption](https://cms.law/fr/FRA/Publication/Guide-CMS-2013-sur-les-lois-anti-corruption-des-lois-plus-severes-envers-la-lutte-contre-la-corruption)

*En respect des mentions relatives aux droits d’auteur et de copyright : usage interne et personnel uniquement. (https://cms.law/fr/FRA/Footer-Configuration/Conditions-dutilisation)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BELGIUM** | | |
| **Source of law** | Criminal Code | |
| **Offence** | **Public Bribery (art. 246 & foll. Criminal Code) Active Public Bribery**  Offering, promising or giving (directly or indirectly) an advantage of any kind to a person exercising a public function, either for himself or a third party, in order to induce him to:   1. Perform an act within the scope of his responsibilities which is not subject to remuneration; 2. Perform an improper act, or refraining from a proper one, in the exercise of one’s function; 3. Commit an offence in the exercise of one’s function; or 4. Use influence derived from one’s function to obtain performance or non-performance of an act by   a public authority.  **Passive Public Bribery**  A person exercising a public function requesting or accepting directly or via another person an offer, promise or any advantage for himself or a third party, to act as described in (i) to (iv) above. | **Private Bribery (art. 504bis & foll. Criminal Code)**  **Active Private Bribery**  Offering or giving to a company director any advantage intending to induce him to act, or to refrain from certain acts within his functions or accepting such advantage without the Board of directors’ authorisation.  **Passive Private Bribery**  A person acting as a director or employee of a company requesting or accepting directly or through another person an offer, promise or any advantage for himself or a third party, to do or refrain from certain acts within his function, without authorisation of the company’s Board of Directors. |
| **The bribe** | | |
| Is there a presumption that any benefit was given/received corruptly? | X | X |
| Would facilitation payments be caught? | √ | √ |
| Would corporate hospitality be caught? | √ | √ |
| Is there any *de minimis*? | X | X |
| Does the bribe have to be monetary? | X | X |
| **Public officials** | | |
| Does the offence only apply to bribing public officials? | √ | X |
| **Acts performed outside Belgium** | | |
| Can bribery performed outside Belgium be caught? | √ | √ |
| Does the act also need to be illegal in the foreign country of performance? | X | √ |
| **Who can be liable** | | |
| Belgian national? | √ | √ |
| Belgian company? | √ | √ |
| Belgian partnership (including limited liability partnership)? | √ | √ |
| Director of Belgian company? | √  (either directly or if the director consented or connived in an offence committed by the company) | √  (either directly or if the director consented or connived in an offence committed by the company) |
| Belgian company if the bribe is committed abroad by its foreign subsidiary? | √ | √ |
| Foreign subsidiary of a Belgian company if the bribe is committed abroad? | √ | √ |
| Foreign national/company/partnership if the bribe is committed in Belgium? | √ | √ |
| Foreign national domiciled or “ordinarily resident” in Belgium if the bribe is committed outside Belgium? | √ | √  (but the act also needs to be illegal in the foreign country of performance) |
| Foreign company/partnership if the bribe is committed abroad? | X | X |
| **Penalties** | | |
| Penalties include: | Recipient   * Fine * Imprisonment * Confiscation * Professional restrictions i.e. restrictions may be imposed on the power of company directors, auditors or managers   Companies   * Fine * Confiscation * Debarment from tendering for public contracts | * Fine * Imprisonment |
| **Defences** | | |
| Are there any defences available? | X | X |