

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord / V

Lijst van afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1

Inleiding / 1

- 1.1 Inleiding / 1
- 1.2 Definities van corruptie / 3
- 1.3 Corruptie en integriteit / 5
- 1.4 Omkoping in het strafrecht: wettelijke omkopingsvarianten / 6
- 1.5 Plan van behandeling / 8

HOOFDSTUK 2

Internationale instrumenten / 9

- 2.1 Inleiding / 9
- 2.2 Internationale anti-corruptie-instrumenten / 10
 - 2.2.1 Europese Unie / 10
 - 2.2.1.1 EU-corruptieverdrag en aanverwante instrumenten / 10
 - 2.2.1.2 Kaderbesluit 2003/568/JBZ / 12
 - 2.2.1.3 Monitoring / 13
 - 2.2.2 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / 14
 - 2.2.2.1 Instrumentarium / 14
 - 2.2.2.2 Monitoring / 16
 - 2.2.3 Raad van Europa / 18
 - 2.2.3.1 Instrumentarium / 18
 - 2.2.3.2 Monitoring / 21
 - 2.2.4 Verenigde Naties / 22
 - 2.2.4.1 Instrumentarium / 22
 - 2.2.4.2 Monitoring / 23

2.3	Specifieke anti-corruptiewetgeving / 24
2.3.1	Britse anti-corruptiewetgeving / 24
2.3.2	Amerikaanse anti-corruptiewetgeving / 26
2.4	Internationale organisaties / 28
2.4.1	Transparency International / 28
2.4.2	G20 / 29
2.4.3	Wereldbank / 30
2.5	Afsluiting / 30
HOOFDSTUK 3	
Ambtelijke omkoping / 33	
3.1	Inleiding / 33
3.2	Wetsgeschiedenis / 34
3.2.1	Voorgeschiedenis en wetboek van 1886 / 34
3.2.2	De Wet herziening corruptiewetgeving (2001) / 36
3.2.3	De wetwijziging van 2010 / 38
3.2.4	De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel- economische criminaliteit (2015) / 40
3.2.5	Overgangsrecht / 43
3.3	Beschermd belang / 44
3.4	Normadressaat / 46
3.4.1	Inleiding / 46
3.4.2	Het begrip 'ambtenaar' / 46
3.4.3	Volksvertegenwoordigers, (scheids)rechters en de gewapende macht (art. 84 Sr) / 49
3.4.4	Buitenlandse en internationale ambtenaren / 52
3.4.5	Voormalige en toekomstige ambtenaren / 55
3.5	Delictsbestanddelen / 59
3.5.1	De delictsgedragingen: aannemen, vragen, doen, verlenen en aanbieden / 59
3.5.2	De omkopingsmiddelen: gift, belofte en dienst / 62
3.5.3	Opzet en culpa / 67
3.5.4	Het verband met een tegenprestatie: (teneinde) hem te bewegen / 71
3.5.5	In strijd met zijn plicht / 72
3.5.5.1	Art. 177 Sr (oud) en art. 363 Sr (oud) / 72
3.5.5.2	Art. 177 Sr en art. 363 Sr (geldend) / 74
3.5.6	In zijn bediening / 76
3.5.7	Doen of nalaten / 79
3.5.8	Omkoping achteraf / 81

- 3.6 Poging / 86
- 3.6.1 Poging tot passieve omkoping / 86
- 3.6.2 Poging tot actieve omkoping / 87
- 3.7 Samenloop; ne bis in idem / 89
- 3.7.1 Samenloop / 89
- 3.7.2 Ne bis in idem / 90
- 3.7.3 Verhouding tot niet-ambtelijke omkoping / 91
- 3.8 Rechtsmacht / 92
- 3.9 Sancties / 96
- 3.9.1 Algemeen / 96
- 3.9.2 De strafverzwaringsgrond voor bestuurders en volksvertegenwoordigers (art. 363 lid 3 Sr) / 100
- 3.9.3 Ontzetting van rechten / 102
- 3.10 Verjaring / 103
- 3.11 Opsporing en vervolging / 104

HOOFDSTUK 4

Niet-ambtelijke omkoping / 109

- 4.1 Inleiding / 109
- 4.2 Wetsgeschiedenis / 111
- 4.2.1 Voorgeschiedenis / 111
- 4.2.2 Oorspronkelijke wettekst en wetswijzigingen / 113
- 4.2.3 De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (2015) / 114
- 4.2.4 Overgangsrecht / 116
- 4.3 Beschermd belang / 117
- 4.3.1 Art. 328ter (oud) Sr / 117
- 4.3.2 Art. 328ter Sr (geldend) / 118
- 4.4 Normadressaat / 119
- 4.4.1 Inleiding / 119
- 4.4.2 Dienstbetrekking, werkgever, lasthebber en lastgever / 119
- 4.5 Delictsbestanddelen / 123
- 4.5.1 De omkopingsmiddelen: gift, belofte, dienst / 123
- 4.5.2 Opzet en culpa / 124
- 4.5.3 Het verband met de tegenprestatie: naar aanleiding van / 125
- 4.5.4 In strijd met zijn plicht / 126
- 4.5.4.1 Oud criterium: in strijd met de goede trouw verzwijgen / 126
- 4.5.4.2 Nieuw criterium: in strijd met zijn plicht handelen / 128

- 4.5.5 Voor, tijdens, na dienstbetrekking / 131
- 4.5.6 Doen of nalaten / 132
- 4.6 Poging / 133
- 4.6.1 Poging tot passieve omkoping / 133
- 4.6.2 Poging tot actieve omkoping / 133
- 4.7 Rechtsmacht / 134
- 4.8 Sancties / 137
- 4.9 Verjaring / 138
- 4.10 Opsporing en vervolging / 140

HOOFDSTUK 5

Besluit / 143

- 5.1 Reflectie op de corruptiewetgeving / 143
- 5.1.1 Ambtelijke omkoping / 143
- 5.1.2 Niet-ambtelijke omkoping / 147
- 5.2 Reflectie op de handhavingspraktijk / 149
- 5.3 Afsluiting / 151

Aangehaalde literatuur / 153

Jurisprudentieregister / 159

Wetsartikelenregister / 163

Trefwoordenregister / 167

Geraadpleegde Kamerstukken / 181

Personalia auteurs / 183