

## Bijlage

### Verdragen

| Actiepunt  | Instantie | Stand van zaken  |
|--|-----------|--|
| Ratificatie van het Verdrag inzake civielrechtelijke bestrijding van corruptie | Justitie  | Wetsvoorstel voor ratificatie is in voorbereiding.   |
| Ratificatie van het VN Verdrag inzake bestrijding van corruptie                | Justitie  | Het verdrag is op 4 september 2006 ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan beide kamers (Kamerstukken II, 30808 nr 1) en op 30 november 2006 is het verdrag voor Nederland in werking getreden. |

**Het integriteitsbeleid dient zowel gericht te zijn op de ontwikkeling van regels en bewustwording als op de borging hiervan.**

| Actiepunt  | Instantie | Stand van zaken  |
|--|-----------|--|
| Oprichting Bureau integriteitsbevordering openbare sector (BIOS) | BZK       | Sinds half maart 2006 is BIOS operationeel.  |
| Voorstellen t.b.v. financiering van politieke partijen.          | BZK       | Op 15 september heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Medio 2007 zal het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden gezonden. |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Wijziging van de ambtenarenwet i.v.m. goed ambtelijk handelen   | BZK | De wet is op 1 maart 2006 in werking getreden.   |
| Kabinetsreactie op de inventarisatie van het integriteitsbeleid bij het openbaar bestuur en de politie. | BZK | April 2006 is een modelaanpak integriteit aan de betrokken overheden verzonden.  |
| Modelgedragscode sector Rijk  | BZK | In werking getreden en gepubliceerd in: Staatscourant 24 maart 2006, nr. 60  |
| Self Assessment Integriteit (SAINT)   | BZK | SAINT is sinds medio 2006 operationeel.  |
| Multimediaal dilemmatraininginstrument  | BZK | De integriteitskubus is sinds begin 2007 beschikbaar.  |
| Aanvulling op de gedragscode integriteit voor ambassades + training                                     | BZ  | Een tekst voor de concept gedragscode is gereed maar finalisering ervan is afhankelijk van het gereedkomen van de nieuwe aanwijzing van het OM inzake buitenlandse corruptie. Justitie streeft ernaar deze aanwijzing op korte termijn uit te brengen. |

|   |          |  |
|---|----------|--|
|   |          | Binnen de opleidingen van BZ wordt inmiddels ruimschoot aandacht besteed aan corruptiebestrijding, met inbegrip van de uitvoering van het OESO verdrag |
| Notitie waarborging van de integriteit van het bedrijfsleven. | Justitie | Integriteit van het bedrijfsleven zal niet in een aparte notitie worden opgenomen, maar zal in de toepasselijke deelterreinen zijn beslag krijgen.     |

**Noodzaak van uniforme registratie van de interne onderzoeken naar integriteitsschendingen, waaronder corruptie.**

| Actiepunt  | Instantie | Stand van zaken   |
|--|-----------|---|
| Overleg met koepelorganisaties ten behoeve van het ontwikkelen van een (uniforme) registratie van integriteitsschendingen. | BZK       | September 2005 zijn er tijdens een bestuurlijk overleg tussen de minister van BZK en de koepelorganisaties afspraken gemaakt over het uniform registreren van integriteitsschendingen binnen de openbare sector. In de eerste helft van 2007 zal het registratiesysteem door middel van een pilot bij een aantal overheidsorganisaties worden getest. |

**Vergroten van de aandacht voor het signaleren van integriteitsschendingen, waaronder corruptie.**

| Actiepunt   | Instantie       | Stand van zaken   |
|---|-----------------|---|
| Versterken rol van toezichthouders en inspecties ten aanzien van corruptiebestrijding | Justitie        | Eind 2006 is een expertmeeting gehouden met een aantal toezichthouders werkzaam op voor corruptie gevoelige terreinen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst en in overleg met de toezichthouders zal een handreiking worden opgesteld. Deze handreiking moet eind 2007 gereed zijn.  |
| Voorlichting over de aangifteplicht ambtenaren en klokkenluidersregeling              | Justitie en BZK | Het onderzoek naar de aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvordering is gestart. Het onderzoek zal eind 2007 gereed zijn.<br>Daarnaast worden de klokkenluidersregelingen binnen de openbare sector geëvalueerd. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de aangifteplicht en de evaluatie van de klokkenluidersregelingen is de voorlichting |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
|   |                     | uitgesteld.   |
| Brief TK over klokkenluidersregelingen, o.m. over de klokkenluiderswetgeving van VS en VK | SZW, Justitie en EZ | In oktober 2006 is het evaluatierapport 'zelfregulering klokkenluidersprocedure' aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.<br>Op dit moment vindt er nader onderzoek plaats met betrokken ministeries over nadere invulling van de gedane toezeggingen t.a.v. bescherming klokkenluiders. |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Onderzoek naar meest optimale plaats voor meldpunt integriteitsaantastingen binnen de openbare sector. | BZK       | Het onderzoek is afgerond. BZK en Justitie hebben besloten een pilot te starten. Najaar 2007 wordt een landelijk meldpunt ingericht voor serieuze integriteitsaantastingen binnen de openbare sector. Het meldpunt wordt ondergebracht bij M. |
| Wijziging klokkenluidersregeling om de verhouding met de aangifteplicht te verduidelijken              | BZK       | Gerealiseerd; gewijzigde klokkenluidersregeling is in ARAR opgenomen, welke per 10 maart 2006 in werking is getreden (Stb. 2006, 129).  |
| Wetswijziging aftrekbaarheid van betaalde steekpenningen   | Financiën | De wet niet-aftrekbaarheid steekpenningen is op 1 augustus 2006 in werking getreden. Kamerstukken II, 28873   |
| Circulaire voor de belasting inspecteurs over de aftrekbaarheid steekpenningen                         | Financiën | Instructie signaleren/behandelen van corruptie is in voorbereiding  |
| Richtlijn voor de accountants ten aanzien van corruptie  | Justitie  | De Wet en het Besluit toezicht accountantsorganisatie geven aan wat een externe accountant moet doen bij vermoedens van fraude (waaronder corruptie) en tevens zijn de IFAC/NIVRA richtlijnen 240 en 250 van belang.                          |
| Handreiking voor het houden van onderzoeken naar integriteitsschendingen                               | BZK       | Sinds september 2006 is de handreiking voor het houden van onderzoeken naar integriteitsschendingen binnen de eigen organisatie beschikbaar.  |

### Strikte strafrechtelijke handhaving van corruptie

| Actiepunt   | Instantie | Stand van zaken  |
|---|-----------|--|
| <b>Stimuleren van het instellen van een vordering ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.</b> | OM        | In de nieuwe aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie wordt extra aandacht besteed aan ontneming. De aanwijzing zal medio 2007 in werking treden. |
| <b>Ontwikkelen van een CBA</b>  | OM en     | De ontwikkeling van de cba is in volle gang.   |

|  |                |   |
|--|----------------|---|
|  | Rijksrecherche | Thans wordt de laatste hand gelegd aan de opzet van het onderzoek naar ambtelijke corruptie. Dit onderzoek zal zijn gebaseerd op informatie uit het strafrechtelijke domein en zal waar mogelijk aansluiten bij onderzoeken door andere instanties. |
|--|----------------|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Uitvoering aanbeveling Greco met betrekking tot de opleiding van politieambtenaren.   | Justitie en BZK                                | Het Addendum bij het Compliance Report van Nederland, waarin wordt aangegeven hoe aan de aanbeveling uitvoering is gegeven, is aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II, 30374 nr 5). |
| Uitvoering aanbeveling Greco met betrekking tot een cursus corruptiebestrijding bij het landelijk opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht (SSR). | OM Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) | De eerste cursus corruptiebestrijding heeft plaatsgevonden en zal in het najaar worden herhaald. Zie verder het Addendum bij het Compliance Report.  |

#### **Platform corruptiebestrijding**

| <b>Actiepunt</b>                              | <b>Instantie</b> | <b>Stand van zaken</b>  |
|---|------------------|---|
| <b>Actieplan bestrijden private corruptie</b> | Justitie         | De Fiod- Ecd heeft de opsporing van private corruptie in haar jaarplan opgenomen. In het platform corruptiebestrijding is een eerste verkenning geweest van het onderwerp. Mede op basis van de ervaringen van de Fiod- Ecd en de discussie in het platform zal het onderwerp bestrijding private corruptie verder aandacht krijgen. Private corruptie wordt ook meegenomen in het programma versterking van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. |