



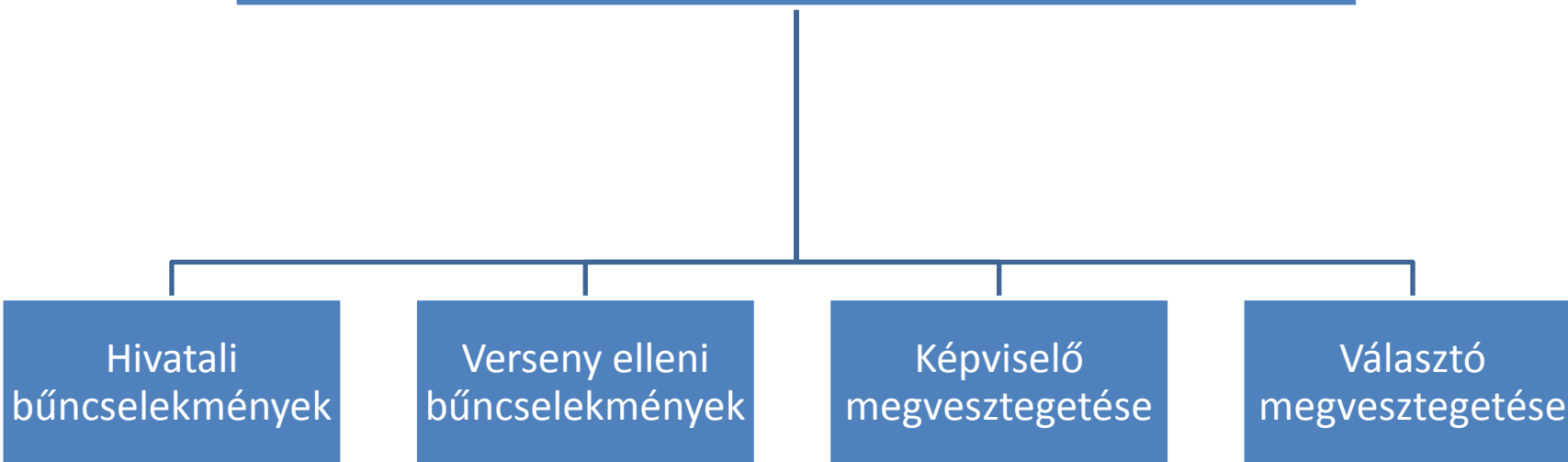
# Korrupció

## A német Büntető Törvénykönyv tényállásai

# A korrupció - definíciók

- A Büntető Törvénykönyvben nincs definíciója (viszont: a korrupció leküzdéséről szóló törvény 1997. 08. 13-tól módosította a vesztegetési bűncselekményeket)
- **A szó jelentése:** a latin corrumpere-ből → megvesztegethetőség, romlottság, erkölcsi romlás
- **Transparency International** : a korrupció a rábízott hatalommal való visszaélés privát előnyszerzés érdekében
- **Szövetségi Bűnügyi Hivatal:** „Közhivatallal, a gazdasági funkcióval vagy politikai megbízással való visszaélés más javára, akinek megbízásából vagy saját kezdeményezésre saját vagy más részére előny, illetve kár vagy hátrány bekövetkezése vagy ennek lehetősége állapítható meg a köz vagy a vállalkozás hátrányára (amennyiben az elkövető a gazdasági életben döntéshozó feladatot lát el)”.
- Különbséget lehet tenni **szituációhoz kötött** és **strukturális** korrupció között.
- A korrupció nem minden formája büntetendő

# Büntető Törvénykönyv



Kísérő bűncselekményi tényállások:

- Sikkasztás
- Csalás
- Kartell bűncselekmény
- Szolgálati titoksértés
- Okirathamisítás .....

# Büntető Törvénykönyv

## Hivatali bűncselekmények

§ 331  
Előny elfogadása

§ 333  
Előny biztosítása

Bűncselekmény tárgya: A közszolgálat tisztasága és közösség  
ebbe vetett bizalma

§ 332  
Passzív vesztegetés

§ 334  
Aktív vesztegetés

**335 § A passzív és aktív vesztegetés különösen súlyos esetei**

# Előny elfogadása StGB 331. §

- (1) Az a **hivatali tisztség betöltője** vagy az a közfeladat ellátására kötelezett, aki **hivatali feladatainak ellátása során** maga vagy **más számára előnyt** követel, abba **beleegyezik** vagy azt **elfogadja**, három évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
- (2) Az a bíró vagy választottbíró, aki ellenszolgáltatásként maga vagy más számára azért követel előnyt, azért egyezik abba bele vagy azért fogadja azt el, mert bíróként intézkedést tett vagy tenni fog, öt évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A cselekmény kísérlete büntetendő.
- (3) A cselekmény az (1) bekezdés szerint nem büntethető, ha az elkövető a nem általa követelt előnybe beleegyezik vagy elfogadja, és az illetékes hivatal hatáskörében eljárva vagy az elfogadáshoz előzetesen hozzájárult vagy az elkövető haladéktalanul nála feljelentést tesz és az elfogadáshoz **hozzájárulást kér.**

# Előny biztosítása StGB 333. §

- (1) Aki a **hivatali tisztség betöltője**, a közfeladat ellátására kötelezett vagy a Bundeswehr katonája részére **szolgálati feladatainak ellátása érdekében neki vagy más részére előnyt kínál, ígér vagy biztosít**, három évig tartó szabadságvesztéssel, vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
- (2) Az a bíró vagy választottbíró, aki ellenszolgáltatásként maga vagy más számára azért ajánl, ígér vagy biztosít, mert bíróként intézkedést tett vagy tenni fog, öt évig tartó szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
- (3) A cselekmény az (1) bekezdés szerint nem büntethető, ha az elkövető a nem általa követelt előnybe beleegyezik vagy elfogadja, és az illetékes hivatal hatáskörében eljárva vagy az elfogadáshoz előzetesen hozzájárult vagy az elkövető haladéktalanul nála feljelentést tesz és az elfogadáshoz **hozzájárulást kér.**

# Előny elfogadása

## Előny biztosítása

- **Elkövető:** hivatali tisztség betöltője 11. § (1) bek, 2. pont: hivatalnok vagy bíró, személyek, akik egyéb közjogi hivatali jogviszonyban állnak;  
nehézkés: 11. § (1) bek. 2c. pont: közérdek meghatározása, hivatali struktúra, a munka jellege döntő, nem a szervezeti forma  
Képviselők és önkormányzati választott tisztségviselők nem tettesek
- **Szolgálati feladat ellátása:** a cselekedetnek (a kötelességszegő vagy kötelességszerű) szolgálati feladatra kell vonatkoznia (konkrét szolgálati cselekmény nem szükséges)
- **Előny:** az előnyt biztosító valamennyi szolgáltatása, amely a fogadót gazdasági, jogi vagy személyes helyzetében kedvezőbb helyzetbe hozza és amelyekre neki nem lehet igénye (anyagi és nem anyagi előnyök)
- **Jogellenes megállapodás:** Az előny akkor tekintendő „nem a szolgálat ellátása érdekében” biztosítotttnak, ha az előny adója és az előny elfogadója általánosságban egy kölcsönösségen alapuló viszonyban a hivatali tisztség viselőjének szolgálati feladatainak ellátásához kapcsolódik. (BGH NStZ, 2008, 216 f)



# Előny elfogadása

## Előny biztosítása

- **Cselekmény:** követelni/felkínálni, beleegyezni/ígérni, elfogadni/biztosítani
- **Korlátozások:** Társadalmi viszonyokhoz történő alkalmazkodás, azaz olyan szolgáltatások, amelyek az udvariasságnak vagy a szokásoknak megfelelnek és a társadalmi viszonyok között szokásosak és általánosan elfogadottak (csésze kávé, barkácsoláshoz kapcsolódó ajándék a tanárnak Karácsonyra)
- **Engedély:** az StGB 331. § (3) bekezdése szerint nem büntethető
  - nem követelt előny (általános vagy a konkrét esetre vonatkozó) engedélyezése esetén
  - az engedélyezhetőség eseteit a közszolgálati jog határozza meg
  - haladéktalan feljelentés és engedély kérése esetén



# Passzív vesztegetés StGB 332. §

- (1) A hivatali tisztség betöltője vagy egy közfeladat ellátására különösen kötelezett, aki a magának vagy másnak **ellenszolgáltatást azért** követel, abba azért egyezik bele vagy fogad el, mert **hivatali intézkedést tett vagy fog tenni és ezáltal hivatali kötelességeit megszegte vagy megszegné**, hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kevésbé súlyos esetekben a büntetés három évig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés. A cselekmény kísérlete büntetendő.
- (2) Az a bíró vagy választottbíró, aki ellenszolgáltatásként maga vagy más számára azért követel előnyt, azért egyezik abba bele vagy azért fogadja azt el, mert bíróként intézkedést tett vagy tenni fog és ezáltal bírói kötelességét megsértette vagy megsértette volna, egy évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Kevésbé súlyos esetekben a büntetés hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés.
- (3) Ha az elkövető **az előnyt egy jövőbeli cselekvés ellenszolgáltatásaként** követeli, abba beleegyezik vagy fogad el, az (1) és (2) bekezdések csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha mással szemben kész volt arra, hogy
  - 1.a cselekmény során kötelességeit megszegje, vagy
  - 2.amennyiben a cselekmény feladatkörébe tartozik, feladatkörének ellátása során az előny befolyásolja.

# Passzív/aktív vesztegetés

- **Elkövetők:** a 331, 333. §-kal megegyezően
- **Előny:** a 331, 333. §-kal megegyezően
- **Cselekedetek:** követelni/felajánlani, beleegyezni/ígérni, elfogadni/biztosítani egy meghatározott hivatali cselekmény vonatkozásában
- **Hivatali cselekmény:** A cselekménynek egy kötelességsszegő hivatali cselekményre kell vonatkoznia. Elegendő, ha a hivatali cselekmény szakmai tartalma alapján nagy vonalaiban felismerhető.
- **Kötelességsszegés:** Annak a hivatali cselekménynek, amelyre a cselekedet vonatkozik, kötelességsszegőnek kell lennie (hivatali kötelezettségsszegés)
- **Jogsértésre vonatkozó megállapodás:** A jogsértésre vonatkozó megállapodásnak egy konkrét hivatali cselekményre kell vonatkoznia, amellyel a hivatali tisztség betöltője hivatali kötelezettségét objektíven megsértette vagy megsértené.
- **Készség a jövőbeli hivatali cselekményekre:** a meghozott döntések esetén az elkövetőnek késznek kell mutatkoznia arra, hogy megsértse hivatali kötelezettségeit (függetlenül attól, hogy az elkövető csak ezt a látszatot kelti), feladatkörébe tartozó döntések esetében elegendő, ha a hivatali tisztség betöltője késznek mutatkozott arra, hogy feladatainak jövőbeni ellátása során az előny befolyásolja.

# A passzív vesztegetés és az aktív vesztegetés különösen súlyos esetei

## StGB 335. §

- **különösen veszélyes esetről** beszélünk, ha:
- a cselekmény nagy értékű előnyre vonatkozik  
(kb. 15 000 €-tól)
  - az elkövető folyamatosan olyan előnyöket fogad el, amelyeket ellenszolgáltatásként azért követel, hogy egy hivatali cselekedetet a jövőben végrehajtson
  - az elkövető üzletszerűen (bevételi forrás biztosítása nem csak átmeneti időszakra) vagy ilyen cselekmények folyamatos elkövetésére szervezett csoport tagjaként cselekszik

# A passzív vesztegetés és az aktív vesztegetés különösen súlyos esetei

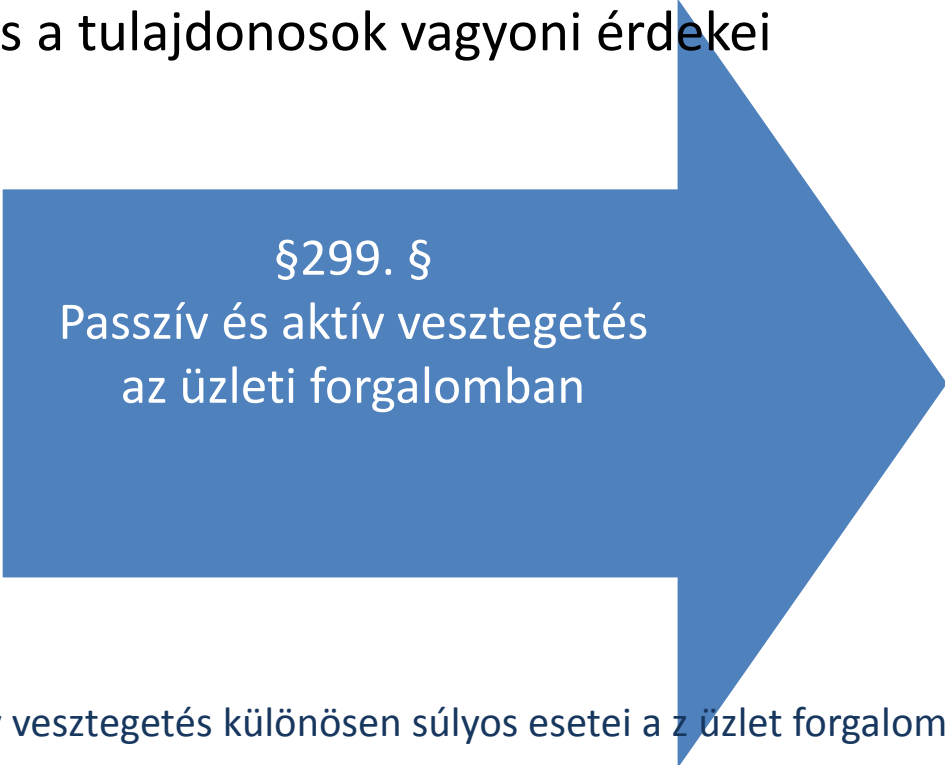
## StGB 335. §

- **Büntetőjogi fenyegetés** a különösen súlyos esetekre:
  - 1-től 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetés
  - bíráknál, választottbíráknál (332. § (2) bek.) a szabadságvesztés büntetés legalább 2 év

# Büntető Törvénykönyv

## Verseny elleni bűncselekmények

Védett társadalmi érték : a szabad verseny, csak közvetetten a versenytársak és a tulajdonosok vagyoni érdekei



§299. §  
Passzív és aktív vesztegetés  
az üzleti forgalomban

300. §

A passzív és az aktív vesztegetés különösen súlyos esetei a z üzlet forgalomban

301. §

Büntető feljelentés

# Aktív és passzív vesztegetés az üzleti forgalomban 299 §. StGB

- (1) Aki üzleti szervezet alkalmazottjaként vagy megbízottjaként ellenszolgáltatásként maga vagy más számára előnyt azért követel, azért egyezik bele vagy fogad el, hogy mást áruk vagy szolgáltatások tekintetében az üzleti verseny során nem megengedett módon előnyben részesítsen, három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
- (2) Ugyancsak büntetendő, aki az üzleti forgalomban a verseny csorbítása érdekében egy üzleti szervezet alkalmazottjának vagy megbízottjának vagy más számára ellenszolgáltatásként előnyt azért kínál, ígér vagy biztosít, hogy őt vagy mást áruk vagy szolgáltatások tekintetében nem megengedett módon előnyben részesítse.
- (3) Az (1) és (2) bekezdések a külföldi verseny szerinti cselekedetekre is vonatkoznak.



# Aktív és passzív vesztegetés az üzleti forgalomban

- **Elkövető:** (1) bek.: Üzleti szervezett alkalmazottja vagy megbízottja (aki a megbízás alapján egy üzleti szervezeti érdekében jár el) – aktualitása: orvosok,  
(2) bek: az aktív vesztegetés tettese mindenki, aki az üzleti forgalomban vagy a verseny csorbítása érdekében cselekszik
- **Előny:** mint a 331-334. §-ok esetében: az előnyt biztosító valamennyi szolgáltatása, amely a fogadót gazdasági, jogi vagy személyes helyzetében kedvezőbb helyzetbe hozza és amelyekre nem tarthatna igényt (anyagi és nem anyagi előnyök); ide értendők a harmadik személy részére biztosított előnyök is



# Aktív és passzív vesztegetés az üzleti forgalomban

- **Jogtalan megállapodás:** Az előnyt egy jövőbeli, nem egyértelmű előnyben részesítés ellenszolgáltatásaként kell követelni, felajánlani, ígérni vagy elfogadni. Nem elégségesek az általános jólét elérése érdekében tett hozzájárulások vagy az olyan díjazások, amelyek a múltban sértették a versenyt.
- **Előnyben részesítés:** a versenytársak közötti döntést feltételez, mivel a védett jogi tárgy a verseny, de csak abban az esetben, ha nincs versenykorlátozás (ez a kivétel a monopolhelyzet, ekkor ugyanis a vesztegetés nem szükségszerű)
- **Rejtettség:** A megkeresés és az előnyben részesítés közötti oksági kapcsolat jellemzi, mivel a verseny során előnyben részesítés a jogellenes cselekedetek során bekövetkezik
- **Közérdekű kereset a 301. § alapján**

# Képviselő megvesztegetése

## StGB 108e §

(1) Aki **arra vállalkozik**, hogy európai parlamenti vagy szövetségi, tartományi, önkormányzati vagy önkormányzati szövetségi népképviseleti választás vagy szavazás során **szavazatot vásárol vagy elad**, öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Bűncselekmény miatt legalább 6 hónapig tartó szabadságvesztés mellett az (1) bekezdés alapján a bíróság a választáson való jelöltséghez való jogot, valamint a közügyekben történő választási és szavazati jogot megvonhatja.

# Képviselő aktív és passzív megvesztegetése

- **Védett jogi érték:** a parlamenti folyamatok sérthetetlenségére vonatkozó közérdek, a választott képviselők függetlensége és a döntés tárgyilagossága
- **Elkövető:** Az Európai Parlament, a Szövetségi Gyűlés (Bundestag) és a tartományok, az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek képviselői
- **Cselekmény:** a jövőbeni szavazat vásárlására/eladására vonatkozó vállalkozás -> konkrét jogsértésre vonatkozó megállapodás  
Nem vonatkozik a képviselői tevékenységgel általános kapcsolatban lévő megállapodásokra, mint például a párt- és választási kampány adományok, felügyelőbizottsági tevékenységek...

# A választók megvesztegetése StGB

## 108b. §

- (1) Ha valaki másnak azért, hogy ne, vagy meghatározott jelöltre szavazzon, ajándékot vagy más előnyt kínál, ígér vagy biztosít, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
- (2) Ugyancsak büntetendő, aki azért, hogy ne vagy meghatározott jelöltre szavazzon, ajándékot vagy más előnyt követel, ebbe beleegyezik vagy elfogad.

# Kísérő tényállások

- Sikkasztás 266. §
- Csalás 263. §
- Kartell bűncselekmény (versenykorlátozó megállapodások a beszerzéseknél) 298. §
- Közokirat-hamisítás 267. §
- Büntetőeljárás akadályozás (hivatalban) 258. §  
258 a. §
- Szolgálati titoksértés 353 b. §
- Büntetőjogi kiegészítő törvények megsértése (pl. a türingiai adatvédelmi törvény 17. §-nak megsértése)

# Versenykorlátozó megállapodás a beszerzéseknél 298. § StGB

- (1) Aki árura vagy szolgáltatásra vonatkozó **beszerzés** során olyan **ajánlatot ad be**, amely **olyan jogellenes megállapodáson alapul**, amely a kiírót meghatározott ajánlat elfogadására ösztönzi, öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti beszerzés az előzetesen lefolytatott versenytárgyalási eljárás a szabad döntés alapján adott megbízással egy tekintet alá esik.
- (3) Az (1) bekezdés alapján, a (2) bekezdéssel is összefüggésben nem büntethető, aki önkéntesen megakadályozza, hogy az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja vagy a teljesítést igazolja. Ha a tettes közreműködése nélkül az ajánlatot nem fogadják el vagy az ajánlatkérő a teljesítést nem igazolja, büntetlen marad, ha önkéntesen és elkötelezetten azon volt, hogy az ajánlatot vagy a teljesítés igazolását megakadályozza.

# Versenykorlátozó megállapodások beszerzéseknél

- **Védett jogi érték:** szabad verseny és a kiíró vagyoni érdeke
- **Alkalmazási terület:** közsféra beszerzési eljárásai és a privát szektor beszerzései/szabadkezi vételei, amennyiben a beszerzési eljárásai a közszférához hasonló módon kerültek kialakításra.
- **Cselekmény:** Jogellenes megállapodáson alapuló ajánlatok elfogadása áru vagy szolgáltatás beszerzése során; horizontális (ajánlattevők), de vertikális (ajánlatkérő és ajánlattevő közötti) megállapodásokat is átfog



# Bűnüldözési intézkedések



# Korrupció – Bűnüldözés Thüringiában

- **Erfurti Kiemelt Ügyészség** → Thüringiára kiterjedő illetékesség a főállamügyészi GVG iránymutatás 143. § (5) bekezdése alapján
- **Thüringiai Tartományi Bűnügyi Hivatal 63. Ügyosztály** → egyes ügyek vizsgálatát követő nyomozásokban illetékes
- **Helyileg illetékes bűnügyi rendőrségi felügyelői osztályok**

# Gyakorlati nehézségek

## ➤ Bizonyítási nehézségek

- Tényeket keresni a szénakazalban, vagyis általában nincsenek tanúk, feljegyzések, tárgyi bizonyítékok
- A feljelentéseket gyakran név nélkül teszik,
- Az érintettek hallgatása

## ➤ Sajátos tettesi profil (a polgármesterről illet az ember nem feltételez)

## ➤ Az eljárás terjedelme

## ➤ Az eljárás időtartama

# Büntetőeljárás

- Névtelen bejelentések
- Utólagos, követő eljárás
- Ellenőrzési jelentések
- Újsághírek
- A közigazgatásból/antikorrupciós megbízottaktól
- Pénzügyi hivatalok tájékoztatásai

# Büntetőeljárás

- Banki pénzügyek lekérdezése a hitelügyi törvény 24. §c pontja alapján (valamennyi számla lekérdezése, amellyel egy személy rendelkezik)
- Banki információk
- Házkutatások StPO (Be.) 102, 103. §-i alapján
- Telefonlehallgatás § 100a StPO (Be.) 100a. §-a alapján  
(vesztegetési bűncselekmények esetén és aktív/passzív vesztegetés az üzleti forgalomban esetén különösen súlyos esetekben, versenykorlátozó megállapodásoknál)
- Fedett nyomozó bevetése StPO (Be.) 110a.
- Megfigyelés StPO (Be.) 163f. §
- Lakóhelyiség megfigyelése StPO (Be.) 110c. § (a passzív vesztegetés különösen súlyos eseteiben)

**Köszönöm  
figyelmüket!**

