



## Закон Великобритании «О взятках», 2010 год

Собрание законодательства Великобритании; 2010; глава 23

### Оглавление

Связанные со взяточничеством преступные деяния неограниченного круга лиц.....	3
1 Дача взятки другому лицу .....	3
2 Преступления, связанные с получением взятки .....	4
3 Служебная обязанность или действие, связанные с дачей взятки.....	5
4 Заведомо незаконные действия, связанные с дачей взятки.....	6
5 Ожидаемое надлежащее исполнение служебной обязанности или действие ...	6
Дача взятки гражданскому служащему иностранного государства .....	7
6 Дача взятки гражданскому служащему иностранного государства.....	7
Хозяйственная организация, не предотвращающая дачу взятки.....	9
7 Хозяйственная организация, не предотвращающая дачу взятки .....	9
8 Понятие связанного с компанией лица .....	10
9 Руководство для предотвращающей взяточничество хозяйственной организации.....	10
Привлечение к ответственности и виды ответственности.....	12
10 Дача согласия на привлечение к ответственности .....	12
11 Виды ответственности.....	13
Прочие положения о преступлениях .....	15

12	Преступления, предусмотренные настоящим законом: действие в пространстве .....	15
13	Освобождение от ответственности по отдельным видам связанных со взяточничеством преступлений и другие положения.....	16
14	Совершение юридическим лицом преступления, предусмотренного разделами 1, 2 и 6.....	18
15	Совершение партнерством преступления, предусмотренного разделом 7.....	18
Дополнительные и итоговые положения.....		20
16	Распространение действия настоящего закона на гражданских служащих Великобритании .....	20
17	Изменения и дополнения.....	20
18	Сфера применения настоящего закона.....	21
19	Вступление в силу, переходные и прочие положения .....	22
20	Сокращенное наименование закона.....	22



## Закон «О взятках» Великобритании, 2010 год

### **Собрание законодательства Великобритании; 2010; глава 23**

Настоящим законом вводятся положения о преступлениях, связанных с дачей и получением взятки, и регулируются другие имеющие к ним отношение вопросы.

[8 апреля 2010 года]

Ее Королевским Величеством при участии и с согласия избранных в действующий Парламент духовных и светских Лордов и Общин утвержден следующий закон:

Связанные со взяточничеством  
преступные деяния неограниченного круга лиц

#### **1 Дача взятки другому лицу**

(1) Лицо (далее – взяткодатель) подлежит ответственности в случае совершения преступного деяния любого из следующих видов.

(2) Вид 1:

(а) Взяткодатель предлагает, гарантирует или предоставляет финансовую или иную выгоду другому лицу, и

(б) Взяткодатель предполагает, что данная выгода

(i) побудит другое лицо осуществить заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие, или

(ii) послужит для вышеуказанного лица вознаграждением за заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие.

(3) Вид 2:

(а) Взяткодатель предлагает, гарантирует или предоставляет финансовую или иную выгоду другому лицу, и

- (б) Взяткодатель знает или предполагает, что принятие другим лицом выгоды как таковое является заведомо незаконным исполнением служебной обязанности или действием.
- (4) Преступление Вида 1 признается совершенным независимо от того, что лицо, которому предлагается, гарантируется или предоставляется выгода, является (не является) лицом, намеревающимся осуществить (осуществившим) заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие.
- (5) Преступление Вида 1 и 2 признается совершенным независимо от того, что взяткодатель предлагает, гарантирует или предоставляет выгоду лично или через посредника.

## **2 Преступления, связанные с получением взятки**

- (1) Лицо (далее – взяткополучатель) подлежит ответственности в случае совершения преступного деяния любого из следующих видов.
- (2) Вид 3: Взяткополучатель требует, соглашается получить или получает финансовую или иную выгоду, при этом он предполагает, что получение такой выгоды повлечет заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие (взяткополучателем или другим лицом).
- (3) Вид 4:
  - (а) Взяткополучатель требует, соглашается получить или получает финансовую или иную выгоду, и
  - (б) требование, согласие получить или получение финансовой или иной выгоды как таковое является заведомо незаконным исполнением служебной обязанности или действием.
- (4) Вид 5: Взяткополучатель требует, соглашается получить или получает финансовую или иную выгоду в качестве вознаграждения за заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие (взяткополучателем или другим лицом).
- (5) Вид 6: Принимая во внимание планируемое или осуществленное взяткополучателем предъявление требования, дачу согласия получить или получение финансовой или иной выгоды, заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действие осуществляется
  - (а) взяткополучателем, или
  - (б) другим лицом по требованию, с согласия или молчаливого согласия взяткополучателя.
- (6) Преступление Вида 3, 4, 5 и 6 признается совершенным независимо от того, что
  - (а) взяткополучатель требует, соглашается получить или получает (намеревается требовать, дать согласие на получение или получить) выгоду лично или через посредника,

- (б) выгодоприобретателем является (предполагается) взяточполучатель или другое лицо.
- (7) Преступление Вида 4, 5 и 6 признается совершенным независимо от того, что взяточполучатель знает или подозревает о заведомой незаконности исполнения служебной обязанности или действия.
- (8) Преступление Вида 6, в котором исполнение служебной обязанности или действие осуществляется лицом, не являющимся взяточполучателем, признается совершенным независимо от того, что указанное лицо знает или подозревает о заведомой незаконности исполнения служебной обязанности или действия.

### **3 Служебная обязанность или действие, связанные с дачей взятки**

- (1) В целях настоящего закона под служебной обязанностью или действием понимается служебная обязанность или действие,
  - (а) предусмотренные подразделом (2), и
  - (б) отвечающие не менее чем одному из условий А, Б и В.
- (2) Требования настоящего подраздела применяются к следующим служебным обязанностям и действиям:
  - (а) служебные обязанности публичного характера,
  - (б) действия, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности,
  - (в) действия, входящие в служебные обязанности,
  - (г) действия, совершаемые юридическим лицом и иным объединением лиц или от их имени.
- (3) Условие А: от лица, исполняющего служебную обязанность или совершающего действие, ожидается добросовестное исполнение указанной служебной обязанности или действие.
- (4) Условие Б: от лица, исполняющего служебную обязанность или совершающего действие, ожидается беспристрастное исполнение указанной служебной обязанности или действие.
- (5) Условие В: лицо, исполняющее служебную обязанность или совершающее действие, облечено доверием в силу исполнения указанной служебной обязанности или совершения действия.
- (6) Настоящий Закон распространяется на служебные обязанности или действия даже в том случае, если они
  - (а) не имеют никакой связи с Великобританией, и
  - (б) совершаются вне пределов Великобритании.
- (7) В настоящем разделе под хозяйственной деятельностью понимается систематическая или профессиональная деятельность.

#### **4 Заведомо незаконные действия, связанные с дачей взятки**

- (1) В целях настоящего закона исполнение служебной обязанности или действие
  - (а) признаются заведомо незаконными в случае, если форма их осуществления не соответствует ожидаемому надлежащему исполнению служебной обязанности или действию, и
  - (б) должны быть признаны заведомо незаконными в случае бездействия, которое не соответствует ожидаемому надлежащему исполнению служебной обязанности или действию.
- (2) В подразделе (1) под ожидаемым надлежащим исполнением понимается
  - (а) ожидание, указанное в условии А или Б, в отношении отвечающих данным условиям служебных обязанностей или действий, и
  - (б) в отношении отвечающей условию В служебной обязанности или действия – ожидание любого рода, связанное с порядком или причинами исполнения служебной обязанности или действия, при этом такое ожидание вытекает из доверия, которым облечено лицо в соответствии с условием В.
- (3) Любое действие (бездействие) лица, связанное с ранее осуществленным указанным лицом исполнением служебной обязанности или действием, в целях настоящего закона признается осуществленным данным лицом во время исполнения указанной служебной обязанности или действия.

#### **5 Ожидаемое надлежащее исполнение служебной обязанности или действие**

- (1) В разделах 3 и 4 под ожидаемым надлежащим исполнением служебной обязанности или действием понимается ожидание любого лица, находящегося в Великобритании и действующего разумно, связанное с исполнением служебной обязанности или действием.
- (2) Для определения понятия ожидания указанного лица в связи с исполнением служебной обязанности или действием в случае, если осуществление таких действий не регулируется законом любой части Великобритании, местные традиции или обычаи принимаются во внимание только при наличии разрешения или требования в нормативных правовых актах, действующих в соответствующем государстве или территории.
- (3) В подразделе (2) под нормативными правовыми актами понимаются нормы права, содержащиеся в следующих источниках:
  - (а) оформленные официальными документами конституция или акты, вступившие в силу на основании действующего законодательства соответствующего государства или территории, или
  - (б) вступившее в силу решение суда, подтвержденное опубликованными документальными источниками.

Дача взятки гражданскому служащему иностранного государства

**6 Дача взятки гражданскому служащему иностранного государства**

- (1) Лицо (далее – взяткодатель), дающее взятку гражданскому служащему иностранного государства (далее – служащий-взяtkополучатель), подлежит ответственности в случае, если оно намеревается оказать воздействие на исполнение служебных обязанностей указанным служащим-взяtkополучателем.
- (2) В добавление к вышеприведенному намерение взяtkодателя должно включать приобретение права
  - (a) на осуществление или продолжение хозяйственной деятельности, или
  - (б) на получение или сохранение преимущества в хозяйственной деятельности.
- (3) Взяткодатель признается виновным в даче взятки служащему-взяtkополучателю только в следующих случаях:
  - (a) Взяткодатель предлагает, гарантирует или предоставляет финансовую или иную выгоду, лично или через посредника,
    - (i) служащему-взяtkополучателю, или
    - (ii) другому лицу по требованию, с согласия или молчаливого согласия служащего-взяtkополучателя, и
  - (б) оформленные официальными документами нормативные правовые акты, регулирующие действия служащего-взяtkополучателя, не разрешают и не требуют оказания на него воздействия со стороны лиц, для которых он является гражданским служащим иностранного государства, путем предложения или гарантии финансовой или иной выгоды, а также дарения.
- (4) В настоящем разделе под оказанием воздействия на служащего-взяtkополучателя со стороны лица, для которого он является гражданским служащим иностранного государства, понимается оказание воздействия на служащего-взяtkополучателя при исполнении им служебных обязанностей гражданского служащего иностранного государства, предусматривающее
  - (a) неисполнение указанных служебных обязанностей, и
  - (б) использование служебного положения служащего-взяtkополучателя, являющегося гражданским служащим иностранного государства, любым образом, в том числе в противоречии с надлежащим порядком исполнения служебных обязанностей служащего-взяtkополучателя.
- (5) Под гражданским служащим иностранного государства понимается физическое лицо, которое
  - (a) занимает должность в системе законодательной, исполнительной или судебной власти любого государства или территории вне пределов Ве-

Великобритании (административно-территориальной единицы такого государства или территории) в результате назначения или избрания,

- (б) исполняет публичные обязанности
    - (i) в интересах или от имени государства или территории вне пределов Великобритании (административно-территориальной единицы государства или территории), или
    - (ii) в интересах государственного органа или государственного предприятия государства или территории (административно-территориальной единицы государства или территории), или
  - (в) является работником или представителем международной общественной организации.
- (6) Под международной общественной организацией понимается организация, к числу членов которой относятся
- (а) государства или территории,
  - (б) правительства государств или территорий,
  - (в) иные международные общественные организации,
  - (г) указанные государства, территории и международные общественные организации в любом сочетании.
- (7) В целях подраздела (3)(б) под оформленными официальными документами нормативными правовыми актами, регулирующими действия служащего-взятополучателя, понимается
- (а) законодательство любой части Великобритании, если исполнение служебных обязанностей служащего-взятополучателя, на которое намеревается оказать воздействие взятодатель, регулируется законодательством соответствующей части Великобритании,
  - (б) действующий и оформленный документом регламент международной общественной организации, если пункт (а) не применяется и служащий-взятополучатель является работником или представителем указанной организации,
  - (в) в случае неприменения пунктов (а) и (б) – законодательство государства или территории, для которых служащий-взятополучатель является гражданским служащим иностранного государства, в части, предусмотренной
    - (i) оформленными официальными документами конституцией или актами, вступившими в силу на основании действующего законодательства такого государства или территории, или
    - (ii) вступившим в силу решением суда, подтвержденным опубликованными документальными источниками.
- (8) В целях настоящего раздела под систематической или профессиональной деятельностью понимается хозяйственная деятельность.

Хозяйственная организация, не предотвращающая дачу взятки

## **7 Хозяйственная организация, не предотвращающая дачу взятки**

- (1) Хозяйственная организация (далее – компания) признается виновной в совершении преступления, предусмотренного настоящим разделом, если связанное с ней лицо (далее – связанное с компанией лицо) дает взятку другому лицу с намерением
  - (а) приобрести в пользу компании право на осуществление или продолжение хозяйственной деятельности, или
  - (б) приобрести в пользу компании право на получение или сохранение преимущества в хозяйственной деятельности.
- (2) Не допускается привлечение компании к ответственности в случае, если компанией будет доказано применение надлежащих процедур, предназначенных для предотвращения совершения указанных действий связанными с компанией лицами.
- (3) В целях настоящего раздела связанное с компанией лицо признается давшим взятку другому лицу только в следующих случаях:
  - (а) связанное с компанией лицо признано (может быть признано) виновным в совершении преступления, предусмотренного разделом 1 или разделом 6 (независимо от того, что связанное с компанией лицо было (не было) привлечено к ответственности за совершение указанного преступления), или
  - (б) могло бы быть признано виновным в совершении указанного преступления в случае неприменения разделов 12(2)(в) и (4).
- (4) Понятие связанного с компанией лица определяется разделом 8. Обязанность Министра по опубликованию руководства предусматривается разделом 9.
- (5) В настоящем разделе  
под партнерством понимается
  - (а) партнерство, учрежденное в соответствии с законом «О партнерствах» 1890 года, или
  - (б) партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с правилами закона «О партнерствах с ограниченной ответственностью» 1907 года,  
либо фирма (юридическое лицо) аналогичной организационно-правовой формы, учрежденная в соответствии с законодательством государства или территории вне пределов Великобритании,  
под хозяйственной организацией понимается
    - (а) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством любой части Великобритании и осуществляющее хозяйственную деятельность (в указанной части Великобритании или вне ее пределов),

- (б) любое иное юридическое лицо (независимо от места учреждения), осуществляющее хозяйственную деятельность (любую ее часть) в любой части Великобритании,
- (в) партнерство, учрежденное в соответствии с законодательством любой части Великобритании и осуществляющее хозяйственную деятельность (на территории указанной части Великобритании или вне ее пределов), или
- (г) партнерство иного вида (независимо от места учреждения), осуществляющее хозяйственную деятельность (любую ее часть) в любой части Великобритании,

в целях настоящего раздела под систематической или профессиональной деятельностью понимается хозяйственная деятельность.

## **8 Понятие связанного с компанией лица**

- (1) В целях раздела 7 лицо признается имеющим связь с компанией (далее – связанное с компанией лицо), если оно совершает действия в интересах или от имени компании (помимо дачи любой взятки, предусмотренной настоящим законом).
- (2) Не принимается во внимание, каким образом оформлены полномочия связанного с компанией лица, предоставленные ему в целях совершения действий в интересах или от имени компании.
- (3) Связанное с компанией лицо может являться, например, работником, представителем или дочерним предприятием компании.
- (4) При установлении факта совершения связанным с компанией лицом действий в интересах или от имени компании принимаются во внимание все имеющие отношение к делу обстоятельства, а не только указание на вид отношений между связанным с компанией лицом и компанией.
- (5) В случае, когда связанное с компанией лицо является работником компании, совершение таким лицом действий в интересах или от имени компании презюмируется, если не будет доказано иное.

## **9 Руководство для предотвращающей взятничество хозяйственной организации**

- (1) Министр должен опубликовать руководство по процедурам, которые могут быть применены хозяйственными организациями в целях недопущения дачи взяток связанными с ними лицами, указанными в разделе 7(1).
- (2) Министр имеет право публиковать изменения и дополнения к руководству, опубликованному в соответствии с настоящим разделом, а также новую редакцию руководства.
- (3) Перед тем как осуществлять опубликование в соответствии с требованиями настоящего раздела Министр должен ознакомиться с мнением Кабинета министров Шотландии.

- (4) Способ опубликования, осуществляемого в соответствии с настоящим разделом, определяется по усмотрению Министра.
- (5) Используемые в настоящем разделе понятия имеют значения, предусмотренные разделом 7.

Привлечение к ответственности и виды ответственности

**10 Дача согласия на привлечение к ответственности**

- (1) На территории Англии и Уэльса лицо может быть привлечено к ответственности в соответствии с настоящим законом только нижеуказанными лицами или с их согласия:
  - (a) Генеральный прокурор,
  - (б) Директор Управления по борьбе с крупным мошенничеством, или
  - (в) Директор отдела расследований в Управлении Великобритании по налоговым и таможенным сборам.
- (2) Привлечение к ответственности в соответствии с настоящим законом на территории Северной Ирландии осуществляется только нижеуказанными лицами или с их согласия:
  - (a) Генеральный прокурор Северной Ирландии, или
  - (б) Директор Управления по борьбе с крупным мошенничеством.
- (3) Не допускается привлечение к ответственности в соответствии с настоящим законом на территории Англии и Уэльса или Северной Ирландии лицами,
  - (a) действующими
    - (i) по указанию Генерального прокурора, Директора Управления по борьбе с крупным мошенничеством или Директора отдела расследований в Управлении Великобритании по налоговым и таможенным сборам, или
    - (ii) от имени любого из указанных директоров, или
  - (б) которым данная служебная обязанность делегирована любым из указанных директоров,исключая случаи, когда любой из указанных директоров дает согласие на привлечение лица к ответственности в соответствии с настоящим законом.
- (4) Генеральный прокурор, Директор Управления по борьбе с крупным мошенничеством и Директор отдела расследований в Управлении Великобритании по налоговым и таможенным сборам обязаны лично исполнять служебную обязанность по даче согласия на привлечение к ответственности в соответствии с подразделами (1), (2) и (3).
- (5) Исключения из указанного правила:
  - (a) местонахождение Директора неизвестно, и
  - (б) Директор лично издает письменное распоряжение о предоставлении иному лицу права на исполнение указанной служебной обязанности в случае, если местонахождение Директора неизвестно.
- (6) В таком случае иное лицо вправе исполнять данную служебную обязанность, при этом оно обязано делать это лично.

- (7) Подразделами (4)-(6) замещаются любые положения, на основании которых любое лицо помимо Генерального прокурора, Директора Управления по борьбе с крупным мошенничеством и Директора отдела расследований в Управлении Великобритании по налоговым и таможенным сборам имело право давать согласие на привлечение к ответственности в соответствии с подразделами (1), (2) и (3).
- (8) На территории Северной Ирландии привлечение к ответственности в соответствии с настоящим законом осуществляется на основании раздела 36 закона «О правосудии (Северная Ирландия)» 2002 года (делегирование служебных обязанностей Генерального прокурора Северной Ирландии иным лицам помимо Заместителя Генерального прокурора) только в случае, если Генеральный прокурор Северной Ирландии дает свое согласие на привлечение к ответственности.
- (9) Генеральный прокурор Северной Ирландии лично исполняет служебную обязанность по даче согласия на привлечение к ответственности в соответствии с подразделами (2) или (8), исключая случаи, когда данную обязанность лично исполняет Заместитель Генерального прокурора Северной Ирландии в соответствии с разделами 30(4) или (7) закона 2002 года (право Заместителя Генерального прокурора исполнять служебные обязанности Прокурора).
- (10) Подраздел (9) замещает раздел 36 закона 2002 года в отношении служебных обязанностей Генерального прокурора Северной Ирландии и Заместителя Генерального прокурора Северной Ирландии, которые возлагаются на указанных лиц на основании или (в зависимости от обстоятельств) в силу вышеприведенных подразделов (2) и (8), предусматривающих дачу согласия на привлечение к ответственности.

## **11 Виды ответственности**

- (1) Физическое лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с разделами 1, 2 или 6, наказывается
- (а) при осуждении в порядке суммарного производства лишением свободы сроком не более чем 12 месяцев и (или) штрафом в размере не более установленного законом максимума,
  - (б) при осуждении по обвинительному акту лишением свободы сроком не более чем 10 лет и (или) штрафом.
- (2) Любое другое лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с разделами 1, 2 или 6, наказывается
- (а) при осуждении в порядке суммарного производства штрафом в размере не более установленного законом максимума,
  - (б) при осуждении по обвинительному акту штрафом.
- (3) Лицо, привлеченное к ответственности в соответствии с разделом 7, при осуждении по обвинительному акту наказывается штрафом.
- (4) В подразделе (1)(а) под 12 месяцами

- (а) на территории Англии и Уэльса в отношении преступления, совершенного до вступления в силу раздела 154(1) закона «Об уголовном правосудии» 2003 года, и
  - (б) на территории Северной Ирландии,
- понимаются 6 месяцев.

Прочие положения о преступлениях

**12 Преступления, предусмотренные настоящим законом: действие в пространстве**

- (1) Преступление, предусмотренное разделами 1, 2 и 6, признается совершенным в Англии и Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, если входящее в состав преступления действие (бездействие) совершено в соответствующей части Великобритании.
- (2) Подраздел (3) применяется, если
  - (а) действие (бездействие), входящее в состав преступления, предусмотренного разделами 1, 2 и 6, совершено вне пределов Великобритании,
  - (б) совершенное лицом вне пределов Великобритании действие (бездействие) входило бы в состав преступления в случае его совершения в Великобритании, и
  - (в) указанное лицо имеет тесную связь с Великобританией.
- (3) В таком случае
  - (а) действие (бездействие) входит в состав преступления, предусмотренного подразделом (2)(а), и
  - (б) допускается возбуждение судебного производства в отношении преступления в любой части Великобритании.
- (4) В целях подраздела (2)(в) лицо имеет тесную связь с Великобританией только в случае, если данное лицо обладает статусом одного из следующих лиц при совершении указанного действия (бездействия):
  - (а) гражданин Великобритании,
  - (б) гражданин заморской территории Великобритании,
  - (в) подданный Великобритании (Заморские территории),
  - (г) гражданин Заморской территории Великобритании,
  - (д) лицо, являющееся подданным Великобритании на основании закона «О британском гражданстве» 1981 года,
  - (е) лицо, находящееся под протекторатом Великобритании по смыслу указанного закона,
  - (ж) физическое лицо, являющееся резидентом Великобритании,
  - (з) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством любой из частей Великобритании,
  - (и) шотландское партнерство.
- (5) Преступление, предусмотренное разделом 7, признается совершенным независимо от места совершения действия (бездействия), входящего в состав преступления, будь то на территории Великобритании или вне ее пределов.

- (6) В случае совершения в Великобритании действия (бездействия), входящего в состав преступления, предусмотренного разделом 7, допускается возбуждение судебного производства по преступлению в любой части Великобритании.
- (7) Подраздел (8) применяется, если в соответствии с настоящим разделом судебное производство в отношении совершенного лицом преступления должно быть возбуждено на территории Шотландии.
- (8) Допускается возбуждение судебного производства
  - (а) в шерифском судебном округе, на территории которого лицо взято под арест или задержано, или
  - (б) в шерифском судебном округе, определенном решением Генерального прокурора по делам Шотландии.
- (9) В подразделе (8) понятие шерифского судебного округа соответствует определению, предусмотренному разделом 307(1) закона «Об уголовном судопроизводстве (Шотландия)» 1995 года.

### **13 Освобождение от ответственности по отдельным видам связанных со взяточничеством преступлений и другие положения**

- (1) Лицо освобождается от ответственности в отношении связанного с дачей взятки преступления, если оно докажет необходимость совершенных им действий в целях
  - (а) надлежащего выполнения функций разведывательной службы, или
  - (б) надлежащего выполнения функций участвующих в боевых действиях вооруженных сил.
- (2) Руководители всех разведывательных служб обязаны обеспечить принятие внутренних регламентов, подтверждающих, что действия работников данных служб, которые признаются содержащими (в случае неприменения настоящего правила) признаки состава связанного с дачей взятки преступления, необходимы для достижения целей, указанных в подразделе (1)(а).
- (3) Совет обороны обязан обеспечить принятие внутренних регламентов вооруженных сил, подтверждающих, что действия
  - (а) лиц, входящих в состав участвующих в боевых действиях вооруженных сил, или
  - (б) гражданских лиц, подчиняющихся воинской дисциплине при оказании содействия лицам, отвечающим условию пункта (а),которые содержат признаки состава связанного с дачей взятки преступления в случае неприменения настоящего правила, необходимы для достижения указанных в подразделе (1)(б) целей.
- (4) Регламенты, принимаемые в соответствии с подразделами (2) или (3), должны быть одобрены Министром.

- (5) В целях настоящего раздела к числу обстоятельств, в которых действия лица необходимы для достижения указанных в подразделах (1)(а) и (б) целей, относятся любые обстоятельства, в которых действия лица
- (а) в случае неприменения настоящего условия содержат признаки состава преступления, предусмотренного разделом 2, и
  - (б) дополняются действиями другого лица, содержащими признаки состава преступления, предусмотренного разделом 1, в случае неприменения подразделов (1)(а) и (б).
- (6) В настоящем разделе
- под боевыми действиями понимается следующее:
- (а) боевые действия или операция против врага,
  - (б) операция вне пределов Британских Островов, целью которой является защита жизни или имущества, или
  - (в) военная оккупация иностранного государства или территории,
- под вооруженными силами понимаются вооруженные силы Ее Величества (в соответствии с определением, предусмотренным законом «О вооруженных силах» 2006 года),
- определения понятиям «гражданское лицо, подчиняющееся воинской дисциплине» и «враг» предусмотрены законом 2006 года,
- определение понятия «ШПС» предусмотрено разделом 3(3) закона «О разведывательных службах» 1994 года,
- под руководителем понимается
- (а) Генеральный директор Службы безопасности,
  - (б) Директор Секретной разведывательной службы, и
  - (в) Директор Штаба правительственной связи.
- под разведывательными службами понимаются Служба безопасности, Секретная разведывательная служба и ШПС.
- под связанным с дачей взятки преступным деянием понимается
- (а) преступление, предусмотренное разделом 1, не являющееся преступлением, предусмотренным разделом 6,
  - (б) преступление, предусмотренное разделом 2,
  - (в) содействие или пособничество при совершении преступления, предусмотренного пунктами (а) и (б),
  - (г) попытка совершения преступления, предусмотренного пунктами (а) и (б), сговор или подстрекательство в целях совершения такого преступления, или
  - (д) преступление, предусмотренное частью 2 закона «О тяжких преступлениях» 2007 года (подстрекательство или пособничество при совершении уголовного преступления), связанное с преступлением, предусмотренным пунктами (а) и (б).

#### **14 Совершение юридическим лицом преступления, предусмотренного разделами 1, 2 и 6**

- (1) Настоящий раздел применяется в случае, если преступление, предусмотренное разделами 1, 2 и 6, совершается юридическим лицом или шотландским партнерством.
- (2) В случае, если доказано совершение преступления с согласия или молчаливого согласия
  - (а) высшего должностного лица юридического лица или шотландского партнерства, или
  - (б) лица, предполагающего выполнять функции такого высшего должностного лица,указанное высшее должностное лицо или лицо (в том числе юридическое лицо и партнерство) признается виновным в совершении преступления, подлежит привлечению к ответственности и соответствующему наказанию.
- (3) В случае совершения преступления, предусмотренного разделами 1, 2 и 6 или на основании подразделов 12(2)-(4), правила подраздела (2) распространяются на высшее должностное лицо или лицо, предполагающее выполнять функции такого высшего должностного лица, только если указанные лица имеют тесную связь с Великобританией (согласно определению, приведенному в разделе 12(4)).
- (4) В настоящем разделе
  - под директором юридического лица, деятельностью которого управляют его участники, понимается участник юридического лица,
  - под высшим должностным лицом понимается
    - (а) директор, управляющий, секретарь или другое должностное лицо юридического лица с аналогичными служебными обязанностями, и
    - (б) партнер в шотландском партнерстве.

#### **15 Совершение партнерством преступления, предусмотренного разделом 7**

- (1) В случае, если партнерству предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного разделом 7, судебное производство возбуждается против партнерства (а не против участвующих в нем партнеров).
- (2) В целях такого судопроизводства
  - (а) партнерство приравнивается к юридическому лицу в части положений судебного регламента, регулирующих порядок вручения документов, и
  - (б) нижеприведенные положения применяются аналогично их применению к юридическим лицам:
    - (i) раздел 33 закона «Об уголовном правосудии» 1925 года и Приложение 3 к закону «О мировых судах» 1980 года,

- (ii) раздел 18 закона «Об уголовном правосудии (Северная Ирландия)» 1945 года (глава 15 (С.И.)) и приложение 4 к приказу «О мировых судах (Северная Ирландия)» 1981 года (Законодательный акт 1981/1675 (С.И.26)),
  - (iii) раздел 70 закона «Об уголовном судопроизводстве (Шотландия)» 1995 года.
- (3) В случае, если партнерство признается виновным в совершении преступления, предусмотренного разделом 7, и наказывается штрафом, сумма штрафа выплачивается из активов партнерства.
- (4) В настоящем разделе понятие партнерства имеет значение, предусмотренное разделом 7.

Дополнительные и итоговые положения

**16 Распространение действия настоящего закона на гражданских служащих Великобритании**

Правила настоящего закона одинаковым образом применяются к гражданским служащим Великобритании и прочим физическим лицам.

**17 Изменения и дополнения**

- (1) Аннулируются нижеприведенные виды преступлений, предусмотренные общим правом:
  - (а) преступления по смыслу права Англии и Уэльса, Северной Ирландии, имеющие отношение к даче взятки, оказанию незаконного воздействия на суд и присяжных заседателей,
  - (б) преступления по смыслу права Шотландии, имеющие отношение к даче и получению взятки.
- (2) Приложение 1 (изменения и дополнения, введенные в действие на основе других изменений и дополнений) вступает в силу.
- (3) Приложение 2 (аннулирование нормативных актов) вступает в силу.
- (4) Надлежащий орган государственной власти имеет право издать приказ о введении в действие дополнительного положения, новой редакции положения или изменения (дополнения) к положению, которые он сочтет необходимыми в целях или в силу настоящего закона.
- (5) Право на издание приказа в соответствии с настоящим разделом
  - (а) осуществляется в форме нормативного правового акта,
  - (б) включает право введения в действие временного или переходного положения, оговорки,
  - (в) может быть осуществлено, в частности, путем поправки, аннулирования или иного изменения положения, вступившего в силу на основании нормативного правового акта (включая закон, утвержденный во время сессии Парламента, утвердившей настоящий закон).
- (6) В соответствии с подразделом (7) нормативный правовой акт, вводящий в действие изданный в соответствии с настоящим разделом приказ Министра, вступает в силу после представления Палатам Парламента и одобрения их резолюциями проекта указанного нормативного правового акта.
- (7) Нормативный правовой акт, вводящий в действие изданный в соответствии с настоящим разделом приказ Министра, который не вносит поправки и не аннулирует положения закона Великобритании или закона Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии, вступает в силу в случае, если Палаты Парламента не осуществляют право принять резолюцию, аннулирующую нормативный правовой акт.

- (8) В соответствии с подразделом (9) нормативный правовой акт, вводящий в действие приказ Кабинета министров Шотландии, изданный в соответствии с настоящим разделом, вступает в силу только после представления Парламенту Шотландии и одобрения его резолюцией проекта указанного нормативного правового акта.
- (9) Нормативный правовой акт, вводящий в действие изданный в соответствии с настоящим разделом приказ Кабинета министров Шотландии, который не вносит поправки и не аннулирует положения принятого Парламентом Шотландии закона или закона Великобритании, вступает в силу в случае, если Парламент Шотландии не осуществляет право принять резолюцию, аннулирующую нормативный правовой акт.
- (10) В настоящем разделе
- к числу законов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии относятся законы, принятые Парламентом Шотландии, Национальной Ассамблеей Уэльса или Ассамблеей Северной Ирландии,
- к числу нормативных правовых актов относятся акты, принятые Парламентом Шотландии, а также законодательство Северной Ирландии,
- под надлежащим органом государственной власти понимается
- (а) Кабинет министров Шотландии – в отношении положений, входящих в сферу законодательной деятельности Парламента Шотландии, если таковые содержатся в утвержденном данным Парламентом законе, и
- (б) Министр – во всех остальных случаях.

## **18 Сфера применения настоящего закона**

- (1) В соответствии с нижеприведенными положениями настоящий закон действует на территории Англии и Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
- (2) В соответствии с подразделами с (3) по (5) сфера действия приведенных в Приложении 1 и 2 изменений, дополнений и положений об аннулировании нормативных правовых актов соответствует сфере действия измененных указанными поправками и аннулированных положений.
- (3) Положения об изменении и аннулировании разделов закона «О вооруженных силах» 2006 года не применяются на территории Нормандских Островов.
- (4) Положения об изменении разделов закона «О международном уголовном суде» 2001 года применяются только на территории Англии и Уэльса, Северной Ирландии.
- (5) Подраздел (2) не применяется к положениям об аннулировании разделов закона «О гражданской авиации» 1982 года.

## **19 Вступление в силу, переходные и прочие положения**

- (1) В соответствии с подразделом (2) Министр издает в форме нормативного правового акта приказ, определяющий срок вступления в силу настоящего закона.
- (2) Разделы 16, с 17(4) по 17(10), 18, настоящий раздел (исключая подразделы с (5) по (7)) и раздел 20 вступают в силу в день утверждения настоящего закона.
- (3) Допускается внесение в приказ, изданный в соответствии с подразделом (1), положений,
  - (а) определяющих различные сроки для определенных целей,
  - (б) предусматривающих временные или переходные положения, оговорки, которые Министр сочтет необходимыми в связи со вступлением в силу любого из положений настоящего закона.
- (4) Министр должен ознакомиться с мнением Кабинета министров Шотландии перед изданием на основании настоящего раздела приказа, имеющего отношение к тем положениям настоящего закона, которые входили бы в сферу законодательной деятельности Парламента Шотландии, если бы они содержались в законе, утвержденном данным Парламентом.
- (5) Настоящий закон не затрагивает обязательства, расследования, судебные разбирательства или штрафы, имеющие отношение
  - (а) к упомянутому в подразделе (1) раздела 17 преступлению по смыслу общего права, совершенному (полностью или частично) до распространения указанного подраздела на преступления такого вида, или
  - (б) к преступлению, предусмотренному законом «О противодействии коррупции в органах государственной власти» 1889 года или законом «О противодействии коррупции» 1906 года, совершенному (полностью или частично) до вступления в силу положения об аннулировании указанного закона в соответствии с приложением 2 к настоящему закону.
- (6) В целях подраздела (5) преступление признается частично совершенным до определенного времени, если входящее в состав преступления действие (бездействие) совершено до наступления указанного времени.
- (7) Подразделы (5) и (6) не ограничивают действие положений раздела 16 закона «О толкованиях» 1978 года (общеприменительные оговорки об аннулировании).

## **20 Сокращенное наименование закона**

Допускается использование настоящего закона под наименованием закона «О взятках» 2010 года.



Bribery Act 2010

CHAPTER 23

*General bribery offences*

- 1 Offences of bribing another person
- 2 Offences relating to being bribed
- 3 Function or activity to which bribe relates
- 4 Improper performance to which bribe relates
- 5 Expectation test

*Bribery of foreign public officials*

- 6 Bribery of foreign public officials

*Failure of commercial organisations to prevent bribery*

- 7 Failure of commercial organisations to prevent bribery
- 8 Meaning of associated person
- 9 Guidance about commercial organisations preventing bribery

*Prosecution and penalties*

- 10 Consent to prosecution
- 11 Penalties

*Other provisions about offences*

- 12 Offences under this Act: territorial application
- 13 Defence for certain bribery offences etc.
- 14 Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc.

15 Offences under section 7 by partnerships

*Supplementary and final provisions*

16 Application to Crown

17 Consequential provision

18 Extent

19 Commencement and transitional provision etc.

20 Short title



## Bribery Act 2010

### 2010 CHAPTER 23

An Act to make provision about offences relating to bribery; and for connected purposes. [8th April 2010]

BE IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows: —

#### General bribery offences

### 1 Offences of bribing another person

- (1) A person (“P”) is guilty of an offence if either of the following cases applies.
- (2) Case 1 is where —
  - (a) P offers, promises or gives a financial or other advantage to another person, and
  - (b) P intends the advantage —
    - (i) to induce a person to perform improperly a relevant function or activity, or
    - (ii) to reward a person for the improper performance of such a function or activity.
- (3) Case 2 is where —
  - (a) P offers, promises or gives a financial or other advantage to another person, and
  - (b) P knows or believes that the acceptance of the advantage would itself constitute the improper performance of a relevant function or activity.
- (4) In case 1 it does not matter whether the person to whom the advantage is offered, promised or given is the same person as the person who is to perform, or has performed, the function or activity concerned.

- (5) In cases 1 and 2 it does not matter whether the advantage is offered, promised or given by P directly or through a third party.

## **2 Offences relating to being bribed**

- (1) A person (“R”) is guilty of an offence if any of the following cases applies.
- (2) Case 3 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage intending that, in consequence, a relevant function or activity should be performed improperly (whether by R or another person).
- (3) Case 4 is where —
- (a) R requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage, and
  - (b) the request, agreement or acceptance itself constitutes the improper performance by R of a relevant function or activity.
- (4) Case 5 is where R requests, agrees to receive or accepts a financial or other advantage as a reward for the improper performance (whether by R or another person) of a relevant function or activity.
- (5) Case 6 is where, in anticipation of or in consequence of R requesting, agreeing to receive or accepting a financial or other advantage, a relevant function or activity is performed improperly —
- (a) by R, or
  - (b) by another person at R's request or with R's assent or acquiescence.
- (6) In cases 3 to 6 it does not matter—
- (a) whether R requests, agrees to receive or accepts (or is to request, agree to receive or accept) the advantage directly or through a third party,
  - (b) whether the advantage is (or is to be) for the benefit of R or another person.
- (7) In cases 4 to 6 it does not matter whether R knows or believes that the performance of the function or activity is improper.
- (8) In case 6, where a person other than R is performing the function or activity, it also does not matter whether that person knows or believes that the performance of the function or activity is improper.

## **3 Function or activity to which bribe relates**

- (1) For the purposes of this Act a function or activity is a relevant function or activity if —
- (a) it falls within subsection (2), and
  - (b) meets one or more of conditions A to C.
- (2) The following functions and activities fall within this subsection —
- (a) any function of a public nature,

- (b) any activity connected with a business,
  - (c) any activity performed in the course of a person's employment,
  - (d) any activity performed by or on behalf of a body of persons (whether corporate or unincorporate).
- (3) Condition A is that a person performing the function or activity is expected to perform it in good faith.
- (4) Condition B is that a person performing the function or activity is expected to perform it impartially.
- (5) Condition C is that a person performing the function or activity is in a position of trust by virtue of performing it.
- (6) A function or activity is a relevant function or activity even if it —
- (a) has no connection with the United Kingdom, and
  - (b) is performed in a country or territory outside the United Kingdom.
- (7) In this section “business” includes trade or profession.

#### **4 Improper performance to which bribe relates**

- (1) For the purposes of this Act a relevant function or activity —
- (a) is performed improperly if it is performed in breach of a relevant expectation, and
  - (b) is to be treated as being performed improperly if there is a failure to perform the function or activity and that failure is itself a breach of a relevant expectation.
- (2) In subsection (1) “relevant expectation” —
- (a) in relation to a function or activity which meets condition A or B, means the expectation mentioned in the condition concerned, and
  - (b) in relation to a function or activity which meets condition C, means any expectation as to the manner in which, or the reasons for which, the function or activity will be performed that arises from the position of trust mentioned in that condition.
- (3) Anything that a person does (or omits to do) arising from or in connection with that person's past performance of a relevant function or activity is to be treated for the purposes of this Act as being done (or omitted) by that person in the performance of that function or activity.

#### **5 Expectation test**

- (1) For the purposes of sections 3 and 4, the test of what is expected is a test of what a reasonable person in the United Kingdom would expect in relation to the performance of the type of function or activity concerned.
- (2) In deciding what such a person would expect in relation to the performance of a function or activity where the performance is not subject to the law of

any part of the United Kingdom, any local custom or practice is to be disregarded unless it is permitted or required by the written law applicable to the country or territory concerned.

- (3) In subsection (2) “written law” means law contained in —
- (a) any written constitution, or provision made by or under legislation, applicable to the country or territory concerned, or
  - (b) any judicial decision which is so applicable and is evidenced in published written sources.

Bribery of foreign public officials

**6 Bribery of foreign public officials**

- (1) A person (“P”) who bribes a foreign public official (“F”) is guilty of an offence if P's intention is to influence F in F's capacity as a foreign public official.
- (2) P must also intend to obtain or retain —
  - (a) business, or
  - (b) an advantage in the conduct of business.
- (3) P bribes F if, and only if —
  - (a) directly or through a third party, P offers, promises or gives any financial or other advantage —
    - (i) to F, or
    - (ii) to another person at F's request or with F's assent or acquiescence, and
  - (b) F is neither permitted nor required by the written law applicable to F to be influenced in F's capacity as a foreign public official by the offer, promise or gift.
- (4) References in this section to influencing F in F's capacity as a foreign public official mean influencing F in the performance of F's functions as such an official, which includes —
  - (a) any omission to exercise those functions, and
  - (b) any use of F's position as such an official, even if not within F's authority.
- (5) “Foreign public official” means an individual who —
  - (a) holds a legislative, administrative or judicial position of any kind, whether appointed or elected, of a country or territory outside the United Kingdom (or any subdivision of such a country or territory),
  - (b) exercises a public function —
    - (i) for or on behalf of a country or territory outside the United Kingdom (or any subdivision of such a country or territory), or
    - (ii) for any public agency or public enterprise of that country or territory (or subdivision), or
  - (c) is an official or agent of a public international organisation.
- (6) “Public international organisation” means an organisation whose members are any of the following —
  - (a) countries or territories,
  - (b) governments of countries or territories,
  - (c) other public international organisations,

- (d) a mixture of any of the above.
- (7) For the purposes of subsection (3)(b), the written law applicable to F is —
  - (a) where the performance of the functions of F which P intends to influence would be subject to the law of any part of the United Kingdom, the law of that part of the United Kingdom,
  - (b) where paragraph (a) does not apply and F is an official or agent of a public international organisation, the applicable written rules of that organisation,
  - (c) where paragraphs (a) and (b) do not apply, the law of the country or territory in relation to which F is a foreign public official so far as that law is contained in —
    - (i) any written constitution, or provision made by or under legislation, applicable to the country or territory concerned, or
    - (ii) any judicial decision which is so applicable and is evidenced in published written sources.
- (8) For the purposes of this section, a trade or profession is a business.

Failure of commercial organisations to prevent bribery

**7 Failure of commercial organisations to prevent bribery**

- (1) A relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending —
- (a) to obtain or retain business for C, or
  - (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C.
- (2) But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct.
- (3) For the purposes of this section, A bribes another person if, and only if, A —
- (a) is, or would be, guilty of an offence under section 1 or 6 (whether or not A has been prosecuted for such an offence), or
  - (b) would be guilty of such an offence if section 12(2)(c) and (4) were omitted.
- (4) See section 8 for the meaning of a person associated with C and see section 9 for a duty on the Secretary of State to publish guidance.
- (5) In this section —
- “partnership” means —
- (a) a partnership within the Partnership Act 1890, or
  - (b) a limited partnership registered under the Limited Partnerships Act 1907, or a firm or entity of a similar character formed under the law of a country or territory outside the United Kingdom,
- “relevant commercial organisation” means —
- (a) a body which is incorporated under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere),
  - (b) any other body corporate (wherever incorporated) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom,
  - (c) a partnership which is formed under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), or
  - (d) any other partnership (wherever formed) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom,
- and, for the purposes of this section, a trade or profession is a business.

## **8 Meaning of associated person**

- (1) For the purposes of section 7, a person (“A”) is associated with C if (disregarding any bribe under consideration) A is a person who performs services for or on behalf of C.
- (2) The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not matter.
- (3) Accordingly A may (for example) be C's employee, agent or subsidiary.
- (4) Whether or not A is a person who performs services for or on behalf of C is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between A and C.
- (5) But if A is an employee of C, it is to be presumed unless the contrary is shown that A is a person who performs services for or on behalf of C.

## **9 Guidance about commercial organisations preventing bribery**

- (1) The Secretary of State must publish guidance about procedures that relevant commercial organisations can put in place to prevent persons associated with them from bribing as mentioned in section 7(1).
- (2) The Secretary of State may, from time to time, publish revisions to guidance under this section or revised guidance.
- (3) The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before publishing anything under this section.
- (4) Publication under this section is to be in such manner as the Secretary of State considers appropriate.
- (5) Expressions used in this section have the same meaning as in section 7.

Prosecution and penalties

**10 Consent to prosecution**

- (1) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England and Wales except by or with the consent of —
  - (a) the Director of Public Prosecutions,
  - (b) the Director of the Serious Fraud Office, or
  - (c) the Director of Revenue and Customs Prosecutions.
- (2) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in Northern Ireland except by or with the consent of —
  - (a) the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, or
  - (b) the Director of the Serious Fraud Office.
- (3) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in England and Wales or Northern Ireland by a person —
  - (a) who is acting —
    - (i) under the direction or instruction of the Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office or the Director of Revenue and Customs Prosecutions, or
    - (ii) on behalf of such a Director, or
  - (b) to whom such a function has been assigned by such a Director, except with the consent of the Director concerned to the institution of the proceedings.
- (4) The Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Revenue and Customs Prosecutions must exercise personally any function under subsection (1), (2) or (3) of giving consent.
- (5) The only exception is if —
  - (a) the Director concerned is unavailable, and
  - (b) there is another person who is designated in writing by the Director acting personally as the person who is authorised to exercise any such function when the Director is unavailable.
- (6) In that case, the other person may exercise the function but must do so personally.
- (7) Subsections (4) to (6) apply instead of any other provisions which would otherwise have enabled any function of the Director of Public Prosecutions, the Director of the Serious Fraud Office or the Director of Revenue and Customs Prosecutions under subsection (1), (2) or (3) of giving consent to be exercised by a person other than the Director concerned.
- (8) No proceedings for an offence under this Act may be instituted in Northern Ireland by virtue of section 36 of the Justice (Northern Ireland) Act 2002 (delegation of the functions of the Director of Public Prosecutions for North-

ern Ireland to persons other than the Deputy Director) except with the consent of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland to the institution of the proceedings.

- (9) The Director of Public Prosecutions for Northern Ireland must exercise personally any function under subsection (2) or (8) of giving consent unless the function is exercised personally by the Deputy Director of Public Prosecutions for Northern Ireland by virtue of section 30(4) or (7) of the Act of 2002 (powers of Deputy Director to exercise functions of Director).
- (10) Subsection (9) applies instead of section 36 of the Act of 2002 in relation to the functions of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland and the Deputy Director of Public Prosecutions for Northern Ireland under, or (as the case may be) by virtue of, subsections (2) and (8) above of giving consent.

## **11 Penalties**

- (1) An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable —
  - (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both,
  - (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years, or to a fine, or to both.
- (2) Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable —
  - (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum,
  - (b) on conviction on indictment, to a fine.
- (3) A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction on indictment to a fine.
- (4) The reference in subsection (1)(a) to 12 months is to be read —
  - (a) in its application to England and Wales in relation to an offence committed before the commencement of section 154(1) of the Criminal Justice Act 2003, and
  - (b) in its application to Northern Ireland, as a reference to 6 months.

Other provisions about offences

**12 Offences under this Act: territorial application**

- (1) An offence is committed under section 1, 2 or 6 in England and Wales, Scotland or Northern Ireland if any act or omission which forms part of the offence takes place in that part of the United Kingdom.
- (2) Subsection (3) applies if —
  - (a) no act or omission which forms part of an offence under section 1, 2 or 6 takes place in the United Kingdom,
  - (b) a person's acts or omissions done or made outside the United Kingdom would form part of such an offence if done or made in the United Kingdom, and
  - (c) that person has a close connection with the United Kingdom.
- (3) In such a case —
  - (a) the acts or omissions form part of the offence referred to in subsection (2)(a), and
  - (b) proceedings for the offence may be taken at any place in the United Kingdom.
- (4) For the purposes of subsection (2)(c) a person has a close connection with the United Kingdom if, and only if, the person was one of the following at the time the acts or omissions concerned were done or made —
  - (a) a British citizen,
  - (b) a British overseas territories citizen,
  - (c) a British National (Overseas),
  - (d) a British Overseas citizen,
  - (e) a person who under the British Nationality Act 1981 was a British subject,
  - (f) a British protected person within the meaning of that Act,
  - (g) an individual ordinarily resident in the United Kingdom,
  - (h) a body incorporated under the law of any part of the United Kingdom,
  - (i) a Scottish partnership.
- (5) An offence is committed under section 7 irrespective of whether the acts or omissions which form part of the offence take place in the United Kingdom or elsewhere.
- (6) Where no act or omission which forms part of an offence under section 7 takes place in the United Kingdom, proceedings for the offence may be taken at any place in the United Kingdom.
- (7) Subsection (8) applies if, by virtue of this section, proceedings for an offence are to be taken in Scotland against a person.

- (8) Such proceedings may be taken —
  - (a) in any sheriff court district in which the person is apprehended or in custody, or
  - (b) in such sheriff court district as the Lord Advocate may determine.
- (9) In subsection (8) “sheriff court district” is to be read in accordance with section 307(1) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995.

### **13 Defence for certain bribery offences etc.**

- (1) It is a defence for a person charged with a relevant bribery offence to prove that the person's conduct was necessary for —
  - (a) the proper exercise of any function of an intelligence service, or
  - (b) the proper exercise of any function of the armed forces when engaged on active service.
- (2) The head of each intelligence service must ensure that the service has in place arrangements designed to ensure that any conduct of a member of the service which would otherwise be a relevant bribery offence is necessary for a purpose falling within subsection (1)(a).
- (3) The Defence Council must ensure that the armed forces have in place arrangements designed to ensure that any conduct of —
  - (a) a member of the armed forces who is engaged on active service, or
  - (b) a civilian subject to service discipline when working in support of any person falling within paragraph (a), which would otherwise be a relevant bribery offence is necessary for a purpose falling within subsection (1)(b).
- (4) The arrangements which are in place by virtue of subsection (2) or (3) must be arrangements which the Secretary of State considers to be satisfactory.
- (5) For the purposes of this section, the circumstances in which a person's conduct is necessary for a purpose falling within subsection (1)(a) or (b) are to be treated as including any circumstances in which the person's conduct —
  - (a) would otherwise be an offence under section 2, and
  - (b) involves conduct by another person which, but for subsection (1)(a) or (b), would be an offence under section 1.
- (6) In this section —
  - “active service” means service in —
    - (a) an action or operation against an enemy,
    - (b) an operation outside the British Islands for the protection of life or property, or
    - (c) the military occupation of a foreign country or territory,
  - “armed forces” means Her Majesty's forces (within the meaning of the Armed Forces Act 2006),

“civilian subject to service discipline” and “enemy” have the same meaning as in the Act of 2006,

“GCHQ” has the meaning given by section 3(3) of the Intelligence Services Act 1994,

“head” means —

(a) in relation to the Security Service, the Director General of the Security Service,

(b) in relation to the Secret Intelligence Service, the Chief of the Secret Intelligence Service, and

(c) in relation to GCHQ, the Director of GCHQ,

“intelligence service” means the Security Service, the Secret Intelligence Service or GCHQ,

“relevant bribery offence” means —

(a) an offence under section 1 which would not also be an offence under section 6,

(b) an offence under section 2,

(c) an offence committed by aiding, abetting, counselling or procuring the commission of an offence falling within paragraph (a) or (b),

(d) an offence of attempting or conspiring to commit, or of inciting the commission of, an offence falling within paragraph (a) or (b), or

(e) an offence under Part 2 of the Serious Crime Act 2007 (encouraging or assisting crime) in relation to an offence falling within paragraph (a) or (b).

#### **14 Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc.**

(1) This section applies if an offence under section 1, 2 or 6 is committed by a body corporate or a Scottish partnership.

(2) If the offence is proved to have been committed with the consent or connivance of —

(a) a senior officer of the body corporate or Scottish partnership, or

(b) a person purporting to act in such a capacity,

the senior officer or person (as well as the body corporate or partnership) is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) But subsection (2) does not apply, in the case of an offence which is committed under section 1, 2 or 6 by virtue of section 12(2) to (4), to a senior officer or person purporting to act in such a capacity unless the senior officer or person has a close connection with the United Kingdom (within the meaning given by section 12(4)).

(4) In this section —

“director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of the body corporate,

“senior officer” means —

(a) in relation to a body corporate, a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, and

(b) in relation to a Scottish partnership, a partner in the partnership.

## **15 Offences under section 7 by partnerships**

(1) Proceedings for an offence under section 7 alleged to have been committed by a partnership must be brought in the name of the partnership (and not in that of any of the partners).

(2) For the purposes of such proceedings —

(a) rules of court relating to the service of documents have effect as if the partnership were a body corporate, and

(b) the following provisions apply as they apply in relation to a body corporate —

(i) section 33 of the Criminal Justice Act 1925 and Schedule 3 to the Magistrates' Courts Act 1980,

(ii) section 18 of the Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945 (c. 15 (N.I.)) and Schedule 4 to the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I.26)),

(iii) section 70 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995.

(3) A fine imposed on the partnership on its conviction for an offence under section 7 is to be paid out of the partnership assets.

(4) In this section “partnership” has the same meaning as in section 7.

Supplementary and final provisions

**16 Application to Crown**

This Act applies to individuals in the public service of the Crown as it applies to other individuals.

**17 Consequential provision**

- (1) The following common law offences are abolished —
  - (a) the offences under the law of England and Wales and Northern Ireland of bribery and embracery,
  - (b) the offences under the law of Scotland of bribery and accepting a bribe.
- (2) Schedule 1 (which contains consequential amendments) has effect.
- (3) Schedule 2 (which contains repeals and revocations) has effect.
- (4) The relevant national authority may by order make such supplementary, incidental or consequential provision as the relevant national authority considers appropriate for the purposes of this Act or in consequence of this Act.
- (5) The power to make an order under this section —
  - (a) is exercisable by statutory instrument,
  - (b) includes power to make transitional, transitory or saving provision,
  - (c) may, in particular, be exercised by amending, repealing, revoking or otherwise modifying any provision made by or under an enactment (including any Act passed in the same Session as this Act).
- (6) Subject to subsection (7), a statutory instrument containing an order of the Secretary of State under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of Parliament.
- (7) A statutory instrument containing an order of the Secretary of State under this section which does not amend or repeal a provision of a public general Act or of devolved legislation is subject to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.
- (8) Subject to subsection (9), a statutory instrument containing an order of the Scottish Ministers under this section may not be made unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, the Scottish Parliament.
- (9) A statutory instrument containing an order of the Scottish Ministers under this section which does not amend or repeal a provision of an Act of the Scottish Parliament or of a public general Act is subject to annulment in pursuance of a resolution of the Scottish Parliament.
- (10) In this section —

“devolved legislation” means an Act of the Scottish Parliament, a Measure of the National Assembly for Wales or an Act of the Northern Ireland Assembly,

“enactment” includes an Act of the Scottish Parliament and Northern Ireland legislation,

“relevant national authority” means —

(a) in the case of provision which would be within the legislative competence of the Scottish Parliament if it were contained in an Act of that Parliament, the Scottish Ministers, and

(b) in any other case, the Secretary of State.

## **18 Extent**

(1) Subject as follows, this Act extends to England and Wales, Scotland and Northern Ireland.

(2) Subject to subsections (3) to (5), any amendment, repeal or revocation made by Schedule 1 or 2 has the same extent as the provision amended, repealed or revoked.

(3) The amendment of, and repeals in, the Armed Forces Act 2006 do not extend to the Channel Islands.

(4) The amendments of the International Criminal Court Act 2001 extend to England and Wales and Northern Ireland only.

(5) Subsection (2) does not apply to the repeal in the Civil Aviation Act 1982.

## **19 Commencement and transitional provision etc.**

(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on such day as the Secretary of State may by order made by statutory instrument appoint.

(2) Sections 16, 17(4) to (10) and 18, this section (other than subsections (5) to (7)) and section 20 come into force on the day on which this Act is passed.

(3) An order under subsection (1) may —

(a) appoint different days for different purposes,

(b) make such transitional, transitory or saving provision as the Secretary of State considers appropriate in connection with the coming into force of any provision of this Act.

(4) The Secretary of State must consult the Scottish Ministers before making an order under this section in connection with any provision of this Act which would be within the legislative competence of the Scottish Parliament if it were contained in an Act of that Parliament.

(5) This Act does not affect any liability, investigation, legal proceeding or penalty for or in respect of —

- (a) a common law offence mentioned in subsection (1) of section 17 which is committed wholly or partly before the coming into force of that subsection in relation to such an offence, or
  - (b) an offence under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 or the Prevention of Corruption Act 1906 committed wholly or partly before the coming into force of the repeal of the Act by Schedule 2 to this Act.
- (6) For the purposes of subsection (5) an offence is partly committed before a particular time if any act or omission which forms part of the offence takes place before that time.
- (7) Subsections (5) and (6) are without prejudice to section 16 of the Interpretation Act 1978 (general savings on repeal).

## **20 Short title**

This Act may be cited as the Bribery Act 2010.