UK BRIBERY ACT (2010)

Gobercom
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La normativa especial para la persecución y castigo de actos de soborno en el Reino Unido (Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia) se contiene en la UK Bribery Act (BA) en vigor desde el 1 julio

I.El delito de sobornar en la BA. (Bribing)

- Intención de sobornar.
- Ventaja.
- Actuar de forma inapropiada en relación con una actividad relevante.

II.El delito de ser sobornado en la BA. (Being bribed)

- Por llevar a cabo de forma inadecuada una actividad relevante.
- Por el mero hecho de solicitar una recompensa.
- Por solicitar o recibir una recompensa para llevar a cabo una actuación aunque no sea inadecuadamente.
- Por llevar a cabo una actuación con el fin de ser recompensados por ello.

III.Sobornar a un funcionario Público Extranjero.

- Solo se persigue al sobornador.
- No es necesario que la actuación del funcionario sea inapropiada.
- Precisa la "intención" de influir para ganar o retener un negocio.
- Concepto amplio de la figura del Funcionario Público Extranjero.

IV.El delito de "fracaso de la organización en la prevención del soborno"

El delito lo pueden cometer:

- Empresas o entidades constituidas bajo legislación de cualquier parte del Reino Unido y que lleven a cabo actividades comercialeso negociales en cualquier parte del mundo.
- Cualquier empresa, constituida bajo cualquier legislación, que lleve a cabo una actividad comercial en alguna parte del Reino Unido.
- Una asociación (personas, entidades, empresas) fundada bajo la legislación británica y que lleve a cabo un negocio en cualquier parte del mundo.
- Cualquier asociación, con independencia de la legislación bajo la que se funde o constituya y que lleve a cabo un negocio o actividad en suelo británico.

