
'19년 제4차 OECD 뇌물방지 작업반회의 결과 보고서

2019. 12.



국민권익위원회
국제교류담당관실

목 차

1.	2018년 제4차 OECD 뇌물방지작업반회의 참석 결과	3
2.	세부 회의 결과.....	11
붙임 1	회의 일정.....	20
붙임 2	호주에 대한 4단계 후속 서면평가 결과	31
붙임 3	2009 Recommendation 쟁점으로 논의 된 34개 주제.....	32

□ 회의 개요

- 일시/장소 : '19. 12. 9.(월)~13(금)/프랑스 파리 OECD 본부
- 주관기관 : OECD 뇌물방지 작업반(Working Group on Bribery in International Business Transactions)
- 참석자 : OECD 뇌물방지협약 당사국 외 세계은행·UNODC(유엔마약 범죄사무국) 등 관련 국제기구 대표단 총 100여 명

□ 주요 결과

- 우리나라 4단계 심사 후속조치* 발표
 - 우리측은 자연인과 법인의 해외뇌물 사건에 대한 제재 강화 차원에서 벌금형을 상향시키는 법인과, 국제상거래 뇌물방지법에 대해 감청(wiretapping) 수사가 가능하도록 통신비밀보호법 개정안을 국회에 제출, 입법 절차가 진행중이라고 소개함.
- '19.10월 시행한 그리스에 대한 3단계 현장실사 결과 논의
 - 그리스의 이행 주 점검국으로서 10월 현장실사에 참여한 우리측은 실사 결과를 공유했으며, 그리스가 회원국들의 의견을 반영, 해외 뇌물제공 행위의 처벌 수위를 높인 점을 평가하면서도 일부 우려를 제기함.
 - 동 법이 통과되어도 소급효 금지(제2조) 조항에 의해 범죄 후 판결 시까지 피고인에게 가장 관대한 법이 적용되는 점, 벌금형의 금액 감소(150,000유로 → 36,000유로) 등을 지적

○ 호주의 4단계 심사 후속 서면 평가

- 호주의 이행 주 점검국인 우리나라는 호주가 해외뇌물 제공 관련 법인에 책임을 묻는 법안(CLACCC : Crimes Legislation Amendment Combatting Corporate Crime)의 조속한 통과 필요성 등 의견을 개진함.
- 호주의 경우 총 13개 권고 중 완전 이행 6개, 부분 이행 3개, 불이행 4개로 전반적으로 무난한 평가를 받았음.

○ 해외뇌물방지법 수사사건 공유

- 남아공, 호주, 오스트리아, 벨기에 등 13개국의 해외뇌물방지법 위반 수사사건의 진행 상황 보고가 이루어짐.
- 차기(내년3월) 회의시 우리나라도 해외뇌물방지법 위반 사건 수사 상황 보고(연1회 실시) 예정

○ 뇌물방지작업반 의장 임명

- 현 뇌물방지작업반 의장(Drago Kos, 슬로베니아)의 연임 문제에 대해 헝가리는 동 인사에 대한 결격사유로 인해 본국이 불수용한다는 이유로 연임을 강력히 반대함.
- 사무국은 헝가리 본국과 OECD 사무국간 고위급 차원의 협의가 진행 중이라고 하면서, 차기 의장이 결정되지 않았기 때문에 동 인사의 의장직 지위가 그대로 연장된다고 언급함.

< * OECD 뇌물방지작업반의 권고사항 및 후속검토 의제 >

1. 권고사항

(해외뇌물범죄 적발 관련 권고)

1. 해외뇌물범죄 적발역량 강화를 위한 자금세탁방지(AML) 조치 관련, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
 - a. 변호사, 회계사, 감사관 등 적합한 비금융 인력들도 필요시 자금세탁거래로 의심되는 행위를 신고하도록 신고의무를 확대하여 자금세탁방지 신고 체계를 강화하는 법안을 신속히 채택할 것;
 - b. 관련 직업군의 해외뇌물 범죄수익 세탁 및 해외뇌물 위험징후에 대한 인식 제고를 위해 사례 연구가 포함된 설명서 배포 등의 방법을 활용할 것;
 - c. 금융정보분석원은 직원들이 해외뇌물범죄를 전제로 하는 자금세탁의 혐의 거래보고를 적발할 수 있도록 적절한 자원과 훈련을 제공하기 위해, 의심 거래보고를 분석 및 전송하는 업무프로세스를 검토할 것. [협약 7조; 2009년 권고 III.i 및 IX.i; 3단계 권고 5]
2. 한국 공공기관에 의한 해외뇌물범죄 적발 관련, 작업반은 한국이 해외뇌물범죄를 적발할 가능성이 특히 높은 공공기관(재외공관, 무역 진흥 기관, 수출 신용 기관, 공적 개발 원조기관 및 기타 해외에 진출한 한국기업과 협업하는 기관들)의 담당자들에게 해외뇌물범죄 위험 징후와 이를 한국 수사기관에 신고하는 절차에 관하여 분명하고 체계화된 지침 및 훈련을 제공할 것을 권고한다. [2009년 권고 IX.ii]
3. 언론에 의한 해외뇌물범죄 적발 관련, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
 - a. 작업반이 한국에 전달하는 정보를 포함하여, 국내외 언론에 보도되는 신빙성이 높은 해외 뇌물범죄 혐의를 주기적이고 체계적으로 평가할 것;
 - b. 법 집행 당국이 국내외 언론 보도를 모니터링하고 이에 대응할 수 있도록 적절한 인적, 물적 자원을 배당할 것;
 - c. 언론의 자유 및 정보에 대한 동등한 접근 관련 법이 해외뇌물범죄 보도에 있어 실제로 완전히 적용되도록 보장할 것. [협약 5조 및 주석 27; 2009 권고 별첨 I.D.]
4. 회계사와 감사관에 의한 해외뇌물범죄 적발 관련, 작업반은 감사관들이 해외 뇌물 위험징후를 적발할 수 있는 능력을 갖추고 자신의 신고의무를 인식할 수 있도록 한국이 회계 및 감사 직종 종사자들을 대상으로 국제뇌물방지법 관련 인식제고 노력과 훈련을 강화하도록 권고한다. [협약 8조; 2009 권고 X.B.; 2단계 권고 2(a)]

(해외뇌물범죄 및 관련범죄 규제에 관한 권고)

5. **해외뇌물범죄**와 관련하여, 작업반은 북한 정권을 위해 공적 기능을 수행하는 자에 대한 뇌물공여 행위가 처벌될 수 있도록 한국이 자국의 법제도 내에서 필요한 조치를 취할 것을 권고한다. [협약 1조; 3단계 권고 1(a)]
6. **해외뇌물범죄에 대한 증거판단기준**과 관련하여, 작업반은 해외뇌물범죄가 협약 1조에 부합하게 해석될 수 있도록 한국이 협약의 해외뇌물범죄 구성요건과 관련된 내용이 포함된 해설서를 수사관, 검사, 판사에게(개별 또는 일괄) 제공하는 등 필요한 조치를 취할 것을 권고한다. 이러한 해설서는 최소한 다음 내용을 포함해야 한다.
 - a. “국제상거래” 성립의 판단 기준이 지나치게 높지 않아야 한다;
 - b. 지역 관행에 대한 고려, 뇌물 등 금전 지불에 대한 현지 당국의 용인 또는 그러한 금전 지불의 필요성에 대한 주장 등이 기소나 처벌에 있어 불처벌 사유 또는 예외로 작용해서는 안 된다;
 - c. 국제뇌물방지법에 따른 해외뇌물범죄가 해당 외국공무원의 자국법에 대한 입증 없이도 자율적으로 적용되어야 한다. [협약 1조 및 주석 3, 7]
7. **회계부정 범죄**와 관련하여, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
 - a. 외국공무원에게 뇌물을 공여하려는 목적 또는 그러한 뇌물공여를 숨기려는 목적으로 저지른 회계부정 범죄에 대하여 모든 법인들에게 법적 책임을 물을 수 있게 할 것;
 - b. 회계부정 범죄를 철저히 수사하고 필요시 기소하며, 이를 위하여 법 집행당국을 대상으로 인식을 제고하고 교육을 제공할 것. [협약 8조; 2009년 권고 X.A.]
8. **해외뇌물범죄를 전제범죄로 하는 자금세탁 범죄**에 대한 규제와 관련하여, 작업반은 한국이 수사기관에 교육을 제공하는 등의 방법을 통하여 자금세탁범죄를 보다 효과적으로 규제할 것을 권고한다. [협약 7조]
9. **해외뇌물범죄 수사 및 기소**와 관련하여, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
 - a. 명확하고 구체적인 절차의 확립 등을 통하여 검찰과 경찰 기관간의 적절한 협조, 정보 공유, 해외뇌물사건 수사 관련 기관 간 권한의 충돌 조정을 보장할 것;
 - b. 수사단서의 범위를 확대하고 수사의 질을 향상시킬 수 있도록 공식수사 개시

전 다방면에 걸쳐서 보다 적극적으로 정보를 수집할 것;

- c. 감청은 국내 뇌물범죄 수사에서 사용 가능한 수사 기법이므로 해외뇌물범죄 수사에도 사용을 허용하도록 할 것;
- d. 모든 해외뇌물범죄 사건에 있어 충분한 수사기간을 보장할 것;
- e. 법인에 적용되는 공소시효를 자연인에 적용되는 공소시효와 동등한 수준으로 연장할 것;
- f. 해외뇌물범죄가 협약 1조에 반하는 요소 때문에 불기소 되지 않도록 한다;
- g. 해외뇌물범죄를 수사하는 검사가 법무부장관이나 검찰총장의 구체적 사건에 대한 지휘권 등을 통하여 정치적 또는 다른 부당한 외압으로부터 영향을 받지 않도록 보장할 것. [협약 1, 2, 5, 6조; 2009년 권고 III.i 및 별첨 I.D.; 3단계 권고 4(c)]

10. 해외뇌물범죄를 저지른 **자연인에게 부과할 수 있는 제재**와 관련하여, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:

- a. 시급히 법안을 개정하여 해외뇌물범죄로 자연인에 부과할 수 있는 벌금형을 높일 것;
- b. (i) 해외뇌물범죄에 대하여 실제로 자연인에게 효과적이고 비례적이고 억지력 있는 제재조치가 취해지도록, 그리고 (ii) 필요한 경우 해외뇌물범죄 사건에서 뇌물 및 뇌물수수로 인해 발생한 범죄수익이 일상적으로 자연인으로 부터 몰수될 수 있도록 수사기관 및 사법부에 지침과 훈련을 제공하는 등 모든 필요한 조치를 취할 것. [협약 3, 5조; 2009년 권고 IV, V; 3단계 권고 3]

11. 국제협력과 관련하여, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:

- a. 사법공조가 필요한 해외뇌물범죄를 식별할 수 있도록 한국 수사기관에 교육 등을 제공하여 해외뇌물범죄 사건에 대하여 적극적으로 형사사법공조(MLA)를 요청하도록 할 것; 한국은 본 작업반이나 비공식 채널을 통한 외국 당국과의 접촉 등을 포함하는 가능한 모든 수단을 통하여 사법공조를 활용할 것;
- b. 해외뇌물범죄 사건과 관련된 범죄인 인도청구가 적시에 회신될 수 있도록 보장할 것. [협약 5조, 9조, 10조]

(법인의 법적 책임 및 관여에 관한 권고)

12. 해외뇌물범죄를 저지른 **법인에 부과할 수 있는 제재**와 관련하여, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
- a. 신속히 법안을 개정하여 해외뇌물범죄로 법인에 부과할 수 있는 제재 수준을 높일 것;
 - b. 법 집행기관 및 사법부에 지침 및 훈련을 제공하는 등 모든 필요한 조치를 취하여 (i) 해외뇌물범죄 관련, 실제로 법인에게 효과적이고 비례적이고 억지력 있는 제재조치가 취해지도록 하며, 그리고 (ii) 필요한 경우 해외뇌물범죄 사건에서 뇌물 및 뇌물수수로 인해 발생한 범죄수익 또는 그에 상응하는 재산을 일상적으로 법인으로부터 몰수되도록 하고, 이를 위해서 해외뇌물범죄수익의 몰수와 산정 등에 관한 교육을 제공할 것. [협약 2, 3, 5조; 2009년 권고 IV, V; 3단계 권고 3]
13. 법인의 관여 관련, 작업반은 한국이 해외진출 기업과 소통하는 모든 정부 기관과의 협력 하에 해외뇌물범죄 위험에 관한 민간 부문의 경각심을 높이고, 국제뇌물방지법 준수를 위한 효과적인 인센티브를 중소기업을 포함한 한국 기업에 제공할 수 있도록, 현재 이루어지는 민간의 관여를 위한 프로세스와 이니셔티브를 검토할 것을 권고한다. [협약 2, 5조; 2009년 권고 X.C. 및 부속서 II]

(협약 이행에 영향을 주는 기타 조치와 관련된 권고)

14. **해외뇌물범죄 방지를 위한 조세조치 관련**, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:
- a. 한국 국세청을 통해 체계적으로 세금신고서를 검토하고 뇌물에 대한 세금공제 여부를 확인하는 등, 기존 및 앞으로의 뇌물에 대한 세제혜택을 보다 적극적으로 방지하는 데 우선순위를 두고 노력할 것;
 - b. 국세청 세무조사 과정에서 드러난 해외뇌물혐의가 국세기본법으로 인하여 법 집행 당국에 신고되지 못하는 일이 없도록 법의 해석범위를 명확히 정립할 것;
 - c. 국세청 공무원들이 국제뇌물방지법 위반행위를 식별할 수 있도록 세금 감사 과정 등 별도의 교육훈련을 제공할 것;
 - d. 국세청이 뇌물에 세금공제를 하지 않도록, 기소 당국이 해외뇌물범죄 유죄판결 정보를 체계적으로 공유하도록 할 것. [2009년 권고 VIII.i; 2009년 세금 권고;

3단계 권고 8]

15. **공적 혜택**(public advantages) 관련, 작업반은 한국에 다음과 같이 권고한다:

- a. 조달청이 다자금융기관의 공공조달계약 금지기관 목록을 지속 확인하도록 장려할 것;
- b. 조달청, 한국국제협력단 등 공공계약 당국은 공공계약 입찰업체가 반부패를 위한 내부 통제, 윤리규정, 감리 시스템을 갖추고 있는지를 적절히 고려하도록 장려할 것;
- c. 공적개발원조(ODA) 관련, (i) 한국국제협력단이 대외경제협력기금과 마찬가지로 ODA 사업계약을 체결코자 하는 자들이 어떤 관할권에서도 해외뇌물로 유죄 판결을 받은 전력이 없음을 선서하도록 하고, (ii) 계약 대상자뿐 아니라 한국 국제협력단과 대외경제협력기금 등 관련 기관의 직원들도 해외뇌물범죄의 위험성 인식과 경각심 제고를 위한 교육훈련을 이수하도록 할 것. [2009년 권고 XI; 2006년 수출신용 권고; 2016년 ODA 권고]

2. 후속검토 의제

16. 판례, 관행 및 입법 현황이 변화함에 따라, 작업반은 다음 사항을 후속 검토할 것이다:

- a. **국민권익위원회의** 대검찰청 이첩 건 포함 해외뇌물혐의에 대한 공익신고의 효율성;
- b. 외국공무원에 대한 뇌물공여 및 공여행위 은닉을 목적으로 한 회계부정에 대해 효과적이고 비례적이며 억지력 있는 제재조치;
- c. 기소유예된 해외뇌물범죄 사건이 언제 어떻게 기소되는지의 문제;
- d. 해외뇌물범죄를 효과적으로 수사하고 해외당국에 정보제공을 할 수 있을 정도로 계좌 소유자에 대한 고지 유예 기간이 충분히 연장될 수 있는지 여부;
- e. 해외뇌물범죄 관련 계좌 정보를 요구하는 국제 요청에 대한 한국의 즉각적이고 효율적인 대응 여부;
- f. 자연인에 대한 기소나 유죄판결이 없는 해외뇌물범죄 사건에서 법인의 법적 책임이 실제로 인정되는지 여부;

- g. 사건에 연루된 자연인이 한국인이 아닌 사건에서 법인에 대한 속인주의 관할권;
- h. 유관 법인의 해외뇌물 공여에 대한 법인책임;
- i. 법인에 대한 해외뇌물범죄 규제 수준;
- j. 해외뇌물범죄 관련 법인의 법적 책임을 면제해주는 국제뇌물방지법 조항인 “범죄를 예방하기 위해 상당한 주의나 적절한 감독이행”의 적용

□ 관찰 및 평가

- 우리나라의 4단계 권고사항 이행 보고 관련, 우리측의 법 개정 노력, 특히 국제상거래뇌물방지법에 대한 감청 수사 도입 노력에 대해 대체로 긍정적인 평가를 받았음.
- 그러나 자연인과 달리 법인의 기본처벌 형량에 대한 법정형 강화가 없는 점 등 제기된 지적사항에 대해서는 향후로도 지속적인 문제 제기가 있을 것으로 보이며, 이에 대한 대응방안 마련 필요
- 내년 12월 예정된 우리나라의 서면보고시 상기 권고를 포함, 33개라는 비교적 방대한 권고사항의 이행현황을 준비해야 하는 만큼 차제에 철저한 대비 필요
- 상기 외 우리나라는 호주 및 그리스의 이행 주 점검국으로 참여하여 논의 전반에 주도적으로 참여하며 긍정적인 기여를 하였음.

□ 아젠다 회의

○ 선정된 주제에 대한 논의사항

- 협약 이행에 대한 동기부여: 협약이행을 제고하기 위한 2009 OECD 뇌물방지 권고안 개정방향과 중소기업에 대해 적용되는 지침을 별도로 마련하거나 전담기구를 설치하는 방안 등 검토
- 법인 실소유주 정보공개: 2009 뇌물방지 권고안 검토시 법인의 실소유주 정보를 공개하는 내용을 포함하는 방안 검토
- 해외뇌물사건의 피해자 및 피해규모 평가: 해외뇌물사건의 피해자들에 대해 비사법적 해결 등 보상방안을 마련하여 부패로 고통받는 사람들을 지원하는 방안 검토

○ IACC 의장인 Huegette Labelle는 뇌물방지협약의 효과적인 이행을 위해서는 국제적인 공조가 중요함을 강조하면서, 2020년도에 한국에서 개최되는 제19차 국제반부패회의(IACC, International Anti Corruption Conference)를 소개하고 참여를 독려함.

□ OECD 뇌물방지 작업반회의 의장, 부의장 및 사무국 연임의 건

- 뇌물방지 작업반회의 의장국 전체가 사전에 동의한 바와 같이, 특별한 이유가 없는 한 현 의장(Drago Kos, 슬로베니아)이 연임하며, 임기는 2020년 1월 1일 시작될 예정이었음.
- 그러나 헝가리는 동 인사에 대한 결격사유(코스 의장의 전직이었던 슬로베니아 경찰직 수행과 관련한 이유를 들며, 민감한 내용임을 감안 더 이상의 구체 사유는 언급치 않음.) 때문에 본국이 불수용

한다는 이유로 연임을 강력히 반대함.

- 합의에 이르지 못한 경우에 대한 운영규정인 만창일치(consensus) 의사결정 원칙에 따라, 연임건과 관련된 의사결정을 OECD 이사회에 전달하고 결정이 있을 때 까지 현 의장단이 직무를 계속 수행함.
- 의장직 결정에 대한 합의 불발로 운영그룹(management group) 구성 역시 순연됨.

□ 해외뇌물사건 공유(Tour de Table)

- 남아공, 아르헨티나, 호주, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 불가리아, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 뉴질랜드, 네덜란드, 스위스의 각 해외뇌물방지법 위반 수사사건의 진행 상황 보고가 이루어짐.
- ※ 차기(내년 3월) 회의시 우리나라는 해외뇌물방지법 위반 사건 수사상황 보고 (연 1회 실시) 필요
- 한편, 사무국은 Tour de Table 사건부 관리 방법의 변경을 안내한 바, 현재 동 사건부는 이메일로 공유되고 있으나, 차후에는 별도 데이터베이스로 관리 예정이라고 함. (각 사건은 혐의 사실, 진행 상황, 판결 또는 수사종결 내용, 형사사법공조 요청, 담당기관, 정부출처 등의 내용 기재)
- 각국 수석대표(Head of Delegation)가 지정한 접속 권한 대상자만 접속 허용
- 현재는 matrix에 기재된 사건에 대해 수사 종결 등을 이유로 당사국이 삭제 요청을 하여 뇌물방지작업반에서 받아들여진 경우 matrix상 삭제 가능하나, 데이터베이스로 관리된 이후로는 일단 기재된 정보는 삭제되지 않고 보존

- 위 데이터베이스 안에는 매트릭스 이외에 법집행 데이터 (Enforcement data), 국가점검(country monitoring), 주제연구 (thematic studies) 내용도 포함 예정

□ 그리스에 대한 뇌물방지협약 이행 평가

- 그리스가 뇌물죄를 중범죄에서 경범죄로 낮추는 내용으로 형법과 형사절차법을 두 차례 개정함에 따라 2019년 10월 현장실사를 실시하여 개정된 법령이 OECD 뇌물방지협약에 반하는지 여부를 점검하고 기술적 사항들을 이행하도록 함.

* 우리나라와 아일랜드는 그리스의 3단계 이행평가를 담당한 주 심사국임.

- 현장실사 결과, 2019. 7. 1. 법령개정으로 외국공무원에 대한 뇌물 공여행위가 중범죄에서 경범죄로 분류되었고, 그 위반행위에 대한 처벌도 경감*됨을 확인함.

* 특히 뇌물의 대가로서 외국공무원이 의무를 위반하지 않은 경우에는 3년 이하, 의무위반사항이 있는 경우에는 경범죄로 분류되어 3년 이상, 5년 이하의 형에 처해짐.

- 개정법령의 문제를 바로잡기 위해 2019.11.18., 해외공무원에 대한 뇌물공여를 중범죄로 하고 5년 이상 8년 이하의 형에 처하는 것을 내용으로 하는 법률개정안을 제출하여 통과되었는 바, 긍정적인 노력으로 평가됨.
- 우리나라는 현장실사 결과를 공유하고 그리스의 개정 법안 관련 검토의견을 다음과 같이 제시함.

첫째, 11월 개정법령 이후에도 여전히 경범죄로 보아 1년 이상 3년 이하의 처벌을 받도록 규정된 부분이 있는데, 이는 3단계 평가의 범죄관련 조항과 비교할 때 낮은 수준임.

둘째, 개정된 법률은 외국공무원이 뇌물을 받고 의무위반행위를 할 때에 벌금을 1,000~36,000유로로 정하였는데, 이는 3단계 기준(15,000~150,000유로)에 비해 매우 낮은 수준임.

셋째, 11월에 개정안이 통과되기는 하였으나, 법령의 소급적용 금지원칙 때문에 7월 1일 이후 형을 선고받은 자들에게는 가장 약한(lenient) 처벌조항이 적용될 수밖에 없고, 몇몇 사건들에서는 공소시효를 종료시키는 결과도 가져옴.

- 그리스는 위의 검토의견에 대하여 최근의 형법 개정으로 대부분의 주요 해외뇌물사건을 중범죄로 보고 있고, 비록 전반적인 처벌은 가벼워졌지만 형을 집행하는 방법에서 체계적인 변화가 수반되었기 때문에 단순히 형량으로 비교하는 것은 적절하지 않으며, 나머지 지적들은 11월 개정법령에 대부분 반영되었다고 답변
- 사무국은 그리스에 대해 2020.6월 상기 사항들에 대한 개선 노력을 구두보고 할 것을 요청하고, 그리스 법무장관에게 지속적인 개선 노력을 당부하는 뇌물방지작업반 의장 명의 서한을 보내기로 함.

□ 호주에 대한 뇌물방지협약 이행 평가

- 호주는 4단계 이행평가 실시(2017.12월) 후속조치로 당시 뇌물방지작업반으로부터 받은 13개 권고사항 이행에 대한 서면보고를 실시함. 우리나라는 캐나다와 함께 호주의 이행 주점검국으로 참여함.
- 우리나라는 호주의 ‘기업에 의한 해외뇌물 및 관련 범죄 자체 보고에 관한 우수사례 가이드라인*’ 발간을 환영하고, 이를 대검찰청, 연방경찰 및 온라인 등을 통해 사적영역에 배포하도록 노력(온라인 채널을 비롯한 다수의 매체를 통해 확산)한 부분을 높이 평가하였으나, 일부 사항을 지적함.

* Best Practice Guideline on Self-reporting of Foreign Bribery and Related Offering by Corporation

- 호주가 해외뇌물 제공 관련 법인에 책임을 묻는 CLACCC(Crimes Legislation Amendment Combatting Corporate Crime) 법률 제정이 진행중인 바, 법률 제정이 차질없이 진행되어야 함.
- 또한 해외뇌물법을 위반한 법인을 기소하고 불법적 이득을 압류하는 선례들을 구축하여 정당성을 확보할 필요가 있음.

※ 과거 호주에서 발생한 해외뇌물죄 법인사건 두 건에서 이들이 얻은 이익은 100백만 호주달러가 넘으나, 벌금은 21.6백만불에 불과했으며, 이들 두 사건 이후에는 법인에 대해 해외뇌물죄로 기소한 사건이 없음.

- 호주 공공조달기관에서 해외뇌물로 유죄 판결을 받은 업체의 입찰 제한 관련 가이드라인 제정을 위한 조치 전무
- 호주의 권고사항 이행심사 결과 총 13개 권고 중 완전이행 6개, 부분이행 3개, 불이행 4개로 최종 평가함. (호주에 대한 평가결과 붙임자료 참조)

□ 우리나라 관련 주요 논의: 4단계 심사 후속조치 발표

- * OECD는 우리나라에 대해 2018.12월 시행된 4단계 평가 시 법인과 자연인의 해외뇌물 사건에 대한 제재 강화를 권고(권고사항 10(a) 및 12(a)) 하였으며, 1년 후인 금번 12월 회의시 동 권고에 대한 이행현황을 구두보고할 것을 요청
- 우리측은 자연인과 법인에 대한 벌금형을 상향시키는 법안이 2019.8월 국회에 제출되어 입법절차가 진행 중이라고 하면서 동 개정법안의 주요 내용을 소개함.

(개정법안 주요 내용)

- 법인의 경우 범죄 수익이 5억원, 자연인의 경우 범죄수익이 1천만원을 넘으면 범죄수익의 2배 내지 5배 벌금형을 가할 수 있도록 하여, 벌금형 상한을 대폭 늘린 한편, 하한도 최초로 설정
- 가중처벌 벌금형 산정시 범죄수익 뿐만 아니라 공여액을 기준으로도 이를 산정할 수 있도록 기준을 추가(특히, 범죄수익 및 공여액 기준이 선택적으로 적용이 가능하면 법원 등에서 입증이 용이한 공여액 기준만 사용할 가능성이 높으므로 범죄수익이 공여액보다 작거나, 범죄수익이 입증되지 않을 때에만 공여액 기준을 사용하도록 조치)
- 또한 자연인에 대한 기본 벌금형 역시 2,000만원에서 5,000만원으로 상향
- 한편, 동 개정법률과 함께 국제상거래뇌물방지법에 대해 감청(wiretapping) 수사가 가능하도록 통신비밀보호법 개정안이 제출되었고, 본회의 의결만 앞둔 상황이라면서 내년(2020.12월) 서면 후속평가를 앞두고 기타 권고사항 이행을 위해 지속 노력중이라고 언급

□ 콜롬비아 3단계 이행평가(주 점검국 : 칠레, 룩셈부르크)

- 콜롬비아의 해외뇌물 수사기관인 superintendency of corporations(SC) 설립 및 2016년 해외뇌물 관련 기업처벌규정을 입법한 바, SC는 해외뇌물혐의로 1개 기업에 대해 제재를 기 완료하고, 2개 기업을 기소하였으며, 다수의 내사를 진행 중임.
- 뇌물방지작업반은 콜롬비아의 범죄수익환수 상황이 우려되며, 해외뇌물 해결을 위한 검찰의 노력이 부족한 상태라고 지적함.

- 현재까지 자연인이 기소되어 처벌된 사례가 없으며, 해외뇌물이 관련된 자금세탁 수사 2건만 진행 중
- 아울러 내부신고자 보호입법의 지속적 부재 및 해외뇌물신고를 위한 공공기관의 접근성 부족에 대해서도 우려되는 상황인 것으로 확인됨.

□ 리투아니아 2단계 이행평가 후속조치 (주 점검국 : 아일랜드, 폴란드)

- 2017.1월 이후로 해외뇌물방지 관련 성과를 인정받아 총 27개 권고사항 중 16개 완전이행, 8개 부분이행, 1개 불이행 등 매우 양호한 평가를 받은 것으로 확인됨.
- 아직 기본법제 입법 등을 다루는 2단계 평가 진행중인 상태로, 3, 4단계에 비하여 상대적으로 이행률이 높은 것으로 평가

□ 협약 등 이행 촉구를 위한 고위 대표단 파견 관련

- (브라질) 브라질 상원은 2019.6.26. 판사와 검사가 증거 불충분 시에도 유죄 판결을 한 경우 직권남용으로 처벌할 수 있다는 법률 및 대법원의 FIU 정보에 대한 증거사용 불가 결정 등을 이유로 미국, 노르웨이, 이탈리아가 참여한 고위 대표단 파견(High Level Mission)에 대한 결과를 보고함.
- 작업반은 FIU 정보의 증거 사용은 가능해졌으나, 그 외 부분에 대한 개선노력은 여전히 부족하다고 평가함.
- (폴란드) 폴란드의 3단계 이행평가 권고사항 불이행에 따른 고위 대표단 파견 문제를 논의함.
- 일정이 선거 등으로 연기(2019.10월 → 2020.5월) 되었으며, 터키, 러시아가 대표단으로 참가 의사를 표명하였고, 아르헨티나는 검토

중인 것으로 확인

- 폴란드는 고위급 파견 전에 신속히 입법을 마무리하겠다는 의사를 표명

□ 2009년 뇌물방지권고안 개정 논의

- ※ 2009 Recommendation은 협약 제정 10주년을 기념으로 급행료 폐지, 내부 신고자(Whistleblowers) 보호, 사기업 준법(Compliance) 프로그램 개발 등에 대한 내용을 담고 있으며, OECD 뇌물방지협약 내용을 불충하는 기능 수행
- 작업반은 2009년 뇌물방지권고안 개정 논의 대상으로 34개 쟁점을 구체화하였으며, 차기 회의를 전후하여 회원국의 자발적 참여하에 별도 소그룹을 구성, 각 쟁점의 2009년 권고안 포함 문제와 문안에 대해 세부 논의를 진행할 예정임.

□ 이행점검 일정 관련

- 사무국은 향후 이행점검 일정의 연기가 불가피하다고 설명함.
- 현재 4단계 일정은 2016년에 계획된 후, 1년에 6개국 이행점검 시행을 원칙으로 시행 중이나, 이후 OECD 가입 추진국(코스타리카 등) 및 추가 이행점검 필요국(러시아, 아일랜드, 체코 등) 점검으로 인해 약 10회의 점검 일정 추가
- 2024.6월 각국에 대한 4단계 평가 완료를 목표로 했었으나 2025.12월로 만기 연장이 불가피하다는 입장
- 일정연기에 미국은 유감표명을, 캐나다는 OECD 예산상황 고려가 필요하다는 의견을, 스위스와 프랑스는 1년 반 기간의 일정 연기는 큰 영향이 없을 것으로 판단된다는 등의 의견을 제시함.
- 우리나라의 경우 4단계 수업 등 일정을 완료하여 영향이 크지 않음.

□ 향후 일정 및 중점 추진 사항

- 차기 회의는 2020.3월 개최 예정임.
- 우리나라의 중점 추진 사항
 - Tour de Table 대비 국제상거래뇌물방지법 위반 사건 진행상황 보고(내년 3월 회의) 준비
 - 우리나라에 대한 4단계 이행점검 후속 서면평가(내년 12월) 준비 (33개 권고사항 이행 지속 점검 등)

TUESDAY 10 DECEMBER 2019

09:30-13:00

Item 1. WGB consultation with external stakeholders (see separate agenda)

Agenda

For Discussion

13:00-14:30 Lunch

14:30-14:35

Item 2. Agenda

[DAF/WGB/A\(2019\)4](#)

The Chair will propose that delegates agree to adopt the agenda.

For Approval

14:35-14:45

Item 3. Summary Record

[DAF/WGB/M\(2019\)5](#)

[DAF/WGB/M\(2019\)6](#)

The Working Group will consider the draft internal and public summary record of the October 2019 meeting as prepared by the Secretariat.

For Information

Item 4. Management Group

14:45-15:00

Item 4.a. Management Group

Oral report on the Management Group Meeting held on Monday 9 December 2019, and designation of the Chair, Vice Chair and members of the Management Group.

For Information

15:00 – 15:15

Item 4.b. Designation of the Chair, Vice Chair and members of the Management Group

In accordance with the Management Group Principles and Procedures, the Working Group will be invited to designate the Chair, Vice-Chair and Members of the Management Group before the end of the year (December 2019) to take office as of 1 January 2020.

For Designation

15:15-15:30

Item 5. Report on the informal meeting of law enforcement officials

Oral report on the informal meeting of law enforcement officials.

For Information

15:30-18:00

Item 6. Tour de table, including updating the Matrix

Session restricted to WGB members and participants.

The Tour de Table discussions will be on cases and on the annual in-depth presentation of cases by one quarter of the Working Group members.

The countries to make an annual in-depth presentation of foreign bribery cases will be South Africa, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile and Colombia. New Zealand, the Netherlands and Switzerland will also exceptional report at the December Tour de Table.

The Secretariat will send delegates by email an updated version of the Matrix for a confidential discussion. Countries scheduled to make in-depth presentations will have five minutes to present their cases. Presentations will be followed by a discussion of the cases with all delegates — including those cases not in the matrix.

If a country would like to provide more information than it can deliver in five minutes, it should provide it in writing to the Secretariat in advance of the meeting. Countries not scheduled to make an in-depth presentation can provide information in writing. All contributions will be compiled and circulated to the Working Group in a Room Document.

Pursuant to the rules adopted in June 2007, delegates are encouraged to indicate to the Secretariat at least five working days prior to the plenary: (a) new developments they would like to report for cases already in the matrix; (b) new cases not in the matrix they would like to report; (c) comments they would like to hear on other Parties' cases figuring on the matrix; and (d) cases they wish to see deleted from the matrix. For this last point, delegates must send an email to the Secretariat at least five working days prior to the plenary with reasons why the case(s) should be deleted.

For Information

WEDNESDAY 11 DECEMBER 2019

09:30-09:45

Item 7. Report on the 2019 Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits

The Secretariat to the Working Party on Export Credits and Credit Guarantees will report on latest developments concerning the 2019 Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits.

For background:

- [2019 Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits](#)

For Information

09:45-10:30

Item 8. OECD WGB Database on enforcement of foreign bribery

[DAF/WGB\(2019\)52](#)

Session restricted to WGB members and participants.

In December 2018, the WGB agreed to develop an information data management system concerning foreign bribery allegations and related enforcement actions ("database"). In December, the WGB will discuss the Secretariat's pre-analysis of the expected purpose, use and functionalities of the database which will in turn inform the drafting of the technical requirements and terms of reference of the project.

For background:

- [DAF/WGB\(2019\)40](#)

For Discussion

Item 9. Self- and mutual evaluation of implementation of the Convention and 2009 Recommendation

Background on Phases 1-3:

Article 12 of the Convention provides for rigorous and systematic follow-up to monitor and promote the full implementation of the Convention by each Party. To ensure effective monitoring, the Working Group has developed a four-phase procedure.

For background on Items 9.a – 9.k.:

- [Phase 2 Monitoring Information Resources](#)
- [Phase 3 Monitoring Information Resources](#)
- [Phase 4 Monitoring Guide](#)
- [Monitoring Schedule 2016-2024: DAF/WGB\(2016\)20/FINAL](#)

10:30-13:00

Item 9.a. Phase 3: First reading of the draft report on Colombia

[DAF/WGB\(2019\)53](#)

For background:

- Responses by Colombia to the Phase 3 Questionnaire: [DAF/WGB\(2019\)54](#)

For Discussion

13:00-14:30 Lunch

14:30-14:45

Item 10. Report on the next steps for the implementation of the 2019 Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises

The Secretariat to the Working Party on State Ownership and Privatisation Practices will inform the WGB of latest developments concerning implementation of the 2019 Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises.

For background:

- [2019 Anti-Corruption and Integrity Guidelines for State-Owned Enterprises](#)

For Discussion

Item 11. Global Relations

14:45-15:15

Item 11.a. Reports by other International Organisations

The Council of Europe, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and other international organisations present will update the Working Group on recent relevant developments.

For Information

15:15-15:45

Item 11.b. Reports by Invitees and Participants

Invitees and participants present will update the Working Group on recent relevant developments. China, India, Indonesia, Malaysia, Romania, Singapore, Saudi Arabia, Thailand, United Arab Emirates and Viet Nam have been invited to attend the December 2019 meeting.

For Information

15:45-16:15

Item 9.b. Report on the High-Level Mission to Brazil

Document code

In October 2019, the Working Group decided to send a high-level mission to Brasilia to reinforce the message that law enforcement capacity to investigate and prosecute foreign bribery should be preserved in order to ensure that Brazil remains able and committed to meeting its obligations under the OECD Anti-Bribery Convention. During this session, the Secretariat will report on the outcome of the mission which took place on 12-13 November 2019.

For Information

16:15-17:00

Item 9.c. Report on the Technical Mission to Greece

[DAF/WGB\(2019\)55](#)

Following amendments to the Criminal and Criminal Procedure codes whereby the main active bribery offence was reduced from a felony to a misdemeanour, the WGB agreed to conduct a technical mission of Greece, with an on-site visit in the fall of 2019. The mission was conducted jointly with the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO), which also decided to carry out an urgent evaluation of Greece's amendments to its Criminal Code.

For background:

- Information provided by Greece in advance of the Technical Mission: [DAF/WGB\(2019\)56](#)

For Information

17:00-18:00

Item 9.d. Phase 4 follow-up: Two-year written report by Australia

[DAF/WGB\(2019\)57](#)

In line with the Phase 4 procedures, Australia has been invited to submit a report on actions taken to implement Phase 4 recommendations, two years after the adoption of its Phase 4 report. The WGB will be

invited to consider draft summary and conclusions developed by the lead examiners on the level of implementation of Phase 4 recommendations.

For background:

- Australia Phase 4 Written Follow-Up Report: [DAF/WGB\(2019\)58](#)
- Australia Phase 4 Report: [DAF/WGB\(2017\)65/FINAL](#)

For Discussion

THURSDAY 12 DECEMBER 2019

09:30-09:45

Item 10.a. Report on the meeting of the Global Network of Law Enforcement Practitioners against Corruption

Oral report on the meeting of the Global Network of Law Enforcement Practitioners against Corruption.

For Information

09:45-10:15

Item 12. Next edition of the Foreign Bribery Report

[DAF/WGB\(2019\)59](#)

In its 2019-2020 Programme of Work and Budget ([DAF/WGB\(2017\)75/FINAL](#)) the Working Group undertook to consider producing a next edition of the 2014 OECD Foreign Bribery Report as a horizontal study in 2020. This concept note by the Secretariat provides a proposed timeframe and indicative methodology for the next edition of the Foreign Bribery Report.

For Information

10:15-10:45

Item 9.f. Phase 3 follow-up: parameters for the High-Level Mission to Poland

[DAF/WGB\(2019\)60](#)

In conformity with the Phase 3 Procedure, and due to the significance of the issues raised in the June 2013 Phase 3 evaluation report, the October 2015 two-year written follow-up report, and the additional written follow-up reports in June 2016, October 2017, March 2018, December 2018, March 2019, June 2019 and October 2019, the Working Group is invited to discuss the parameters, including the date and practical details, of a high-level mission to Poland.

For Discussion

10:45-11:15

Item 11.c. Global relations activities: Initiatives in Africa, Asia-Pacific, Eastern Europe and Central Asia (ACN), Latin America, and the Middle East and North Africa

- Oral report by the Secretariat on the Anti-Corruption Network (ACN) for Eastern Europe and Central Asia
- Oral report by the Secretariat on the Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific

- Oral report by the Secretariat on the joint OECD/AfDB Initiative to Support Business Integrity and Anti-bribery Efforts in Africa.
- Oral report by the Secretariat on the Anti-Corruption Initiative for the MENA region
- Oral report by the Secretariat on the OECD Latin America & Caribbean Anti-Corruption Initiative
- Any other global relations activities

For Information

11:15-12:15

Item 9.g. Phase 2 follow-up: Two-year written report by Lithuania

[DAF/WGB\(2019\)61](#)

In line with the Phase 2 procedures, Lithuania has been invited to submit a report on actions taken to implement Phase 2 recommendations, two years after the adoption of its Phase 2 report. The WGB will be invited to consider draft summary and conclusions developed by the lead examiners on the level of implementation of Phase 2 recommendations.

For background:

- Lithuania Phase 2 Written Follow-Up Report: [DAF/WGB\(2019\)62](#)
- Lithuania Phase 2 Report: [DAF/WGB\(2017\)70/FINAL](#)

For Discussion

12:15-13:00

Item 13. Programme of Work and Budget (PWB) 2021-2022

[DAF/WGB\(2019\)63](#)

The Working Group will conduct a first discussion of its Programme of Work and Budget (PWB) for 2021-22, including a revision of its schedule of future monitoring evaluations.

For Discussion

Lunch 13:00-14:30

14:30-14:45

Item 14. Report on the G20 Anti-Corruption Working Group

The Secretariat from the Secretary-General's Sherpa Office will update the WGB on latest developments concerning the G20 Anti-Corruption Working Group.

For Information

14:45-16:45

Item 9.a. Phase 3: Second reading of the draft report and discussion on the draft recommendations, executive summary and press release for Colombia

[DAF/WGB\(2019\)53](#)

For Discussion

16:45-17:15

Item 9.h. Phase 4 follow-up: One-year oral report by Korea

[DAF/WGB\(2019\)64](#)

In line with the Phase 4 procedures, on the adoption of its Phase 4 report in December 2018, Korea was invited to submit to the Working Group within one year an oral report on the adoption of appropriate legislation to increase sanctions applicable to natural and legal persons for foreign bribery (Phase 4 recommendations 10(a) and 12(a)).

For background:

- Korea Phase 4 report: [DAF/WGB\(2018\)51/FINAL](#)

For Discussion

17:15-17:30

Item 9.i. Phase 3 follow-up: Additional written report by Belgium

[DAF/WGB\(2019\)65](#)

In conformity with the Phase 3 Procedure, and due to the significance of the issues raised in the March 2013 Phase 3 evaluation report and the October 2015 written follow-up report, and the additional written and oral follow-up reports in October 2016, December 2017, June 2018, October 2018 and October 2019, Belgium has been invited to provide a complementary written report in December 2019 on steps taken to implement Phase 3 Recommendations 6 (statute of limitations) and 12(b) (whistleblower protection).

For background

- Additional Written Follow-Up Report to Phase 3, Oct. 2019: DAF/WGB(2019)42
- Additional Written Follow-Up Report to Phase 3, Jun. 2018: [DAF/WGB\(2018\)31](#)
- Additional Written Follow-Up Report to Phase 3, Dec. 2017: [DAF/WGB\(2017\)67](#)
- Additional Written Follow-Up Report to Phase 3, Oct. 2016: [DAF/WGB\(2016\)47](#)
- Belgium Written Follow-Up Report to Phase 3: [DAF/WGB\(2019\)42](#)
- Belgium Phase 3 Report: [DAF/WGB\(2013\)33/FINAL](#)

For Discussion

17:30-18:00

Item 15. WGB's 2018 law enforcement data collection

[DAF/WGB\(2019\)66](#)

Presentation of the data submitted by WGB delegations as of 31 December 2018 in connection with the WGB's annual collection of law enforcement.

For Discussion

FRIDAY 13 DECEMBER 2019

09:30-09:45

Item 16. Report on the Trust in Business initiative

Document code

Following the report at the October 2019 WGB meeting, the WGB will hear an update regarding the Trust in Business Initiative.

For background

- [Trust in Business Initiative](#)

For Information

9:45-10:00

Item 9.a. Phase 3: Third reading and adoption of the report, recommendations, executive summary and press release for Colombia *[if necessary]*

[DAF/WGB\(2019\)53](#)

For Discussion

10:00-10:15

Item 17. Update on the 2020 Global Anti-Corruption and Integrity Forum

The 2020 edition of the [Global Anti-Corruption and Integrity Forum](#) will take place on 25-26 March at the OECD headquarters. The theme for this edition is “Public, private and beyond”, focusing on the interconnected roles and responsibilities that government, business, civil society and individuals have in promoting integrity policies and countering corruption. In this session, the Secretariat will provide a briefing on the panels and sessions that the Anti-Corruption Division will be organising and contributing to during the Forum as well as Integrity Week. Additional information to register and participate to the event will also be shared.

For Information

10:15-10:45

Item 9.j. Phase 2 follow-up: Additional written report by the Russian Federation

[DAF/WGB\(2019\)70](#)

In conformity with the Phase 2 Procedure, the WGB invited the Russian Federation to present an additional written report on the key outstanding recommendations following the WGB's June 2019 plenary discussion of the High-Level Mission to the Russian Federation.

For background:

- High-Level Mission Report [\[DAF/WGB\(2019\)27/FINAL\]](#)
- Prior Phase 2 Written Follow-Up Reports: [DAF/WGB\(2017\)54](#), [DAF/WGB\(2018\)8](#), [DAF/WGB\(2018\)48](#)
- [Phase 2 Two-Year Follow-up Report](#) (2016)
- [Russia Phase 2 Report](#) (2013)

For Discussion

10:45-11:00

Item 9.e. Phase 3 follow-up: Additional written report by Slovenia

[DAF/WGB\(2019\)67](#)

In conformity with the Phase 3 Procedure, the WGB invited Slovenia to report on the procedural initiative by the National Council to start investigating the “political responsibility of state prosecutors and judges”. In October 2019, the WGB agreed to issue a [public statement](#) that highlights the WGB’s concerns about potential political interference by the legislative branch in the independence of the judiciary in Slovenia.

For background:

- Slovenia Written Follow-Up Report to Phase 3: [DAF/WGB\(2015\)29](#)
- Slovenia Phase 3 Report: [DAF/WGB\(2014\)23/FINAL](#)

For Discussion

11:00-11:15

Item 18. Presentation by the Australian Federal Police on the Bribery Prevention Network

The Australian Federal Police will present the Bribery Prevention Network, a recently-developed public-private partnership which focusses on the role that business and the private sector can play in combatting foreign bribery.

11:15-13:00

Item 19. Review of the 2009 Anti-Bribery Recommendation: Proposing Action after the Stocktaking

[DAF/WGB\(2019\)68](#)

Following the written consultation of WGB countries conducted in October-November 2019 on a table of proposed actions, the Working Group will discuss proposed actions for each of the cross-cutting challenges, based on a paper by the Secretariat compiling WGB country responses.

For background:

- Review of the 2009 Anti-Bribery Recommendation - Proposing Actions after the Stocktaking Study (Oct. 2019): [DAF/WGB\(2019\)43](#)
- Ten Years of Implementation of the 2009 Anti-Bribery Recommendation – A Stocktaking Study (June 2019): [DAF/WGB\(2019\)22](#)

For Discussion

Lunch 13:00-14:30

14:30-16:30

Item 18. (continued) Review of the 2009 Anti-Bribery Recommendation: Proposing Action after the Stocktaking

[DAF/WGB\(2019\)68](#)

For Discussion

16:30-16:45

Item 20. Any other business

For Discussion

Annex 1. SIDE MEETINGS – To whom it may concern

Monday 9 December 2019

9:30 – 18:00 – Room CC15

Informal meeting of law enforcement officials.

10:00 – 13:00 – MB 3122

First preparatory meetings between the Lead Examiners (Chile, Luxembourg), the Secretariat and Colombia to discuss the draft Phase 3 report of Colombia.

10:00 – 11:00 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

11:00 – 13:00 Meeting of the Lead Examiners, the Secretariat and Colombia.

17:00 – 18:30 – CH 320

Meeting of the Management Group.

Tuesday 10 December 2019

10:00 – 12:00 – MB 1122

Preparatory meeting between the Lead Examiners (Canada, Korea), the Secretariat and Australia to discuss the Phase 4 written follow-up report for Australia.

10:00 – 11:00 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

11:00 – 12:00 Meeting of the Lead Examiners, the Secretariat and Australia.

09:30–17:00 – Several CC rooms (see GLEN agenda)

Third Meeting of the Global Network of Law Enforcement Practitioners against Corruption (see separate agenda).

Wednesday 11 December 2019

9:00– 18:15 – Room CC9

Third Meeting of the Global Network of Law Enforcement Practitioners against Corruption (see separate agenda).

10:00 – 12:00 – MB 2122

Preparatory meeting between the Lead Examiners (Ireland Poland), the Secretariat and Lithuania to discuss the Phase 2 written follow-up report for Lithuania.

10:00 – 11:00 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

11:00 – 12:00 Meeting of the Lead Examiners, the Secretariat and Lithuania.

15:00 – 17:30 – MB 1122

Second preparatory meetings between the Lead Examiners (Chile, Luxembourg), the Secretariat and Colombia to discuss the draft Phase 3 report of Colombia.

15:00 – 16:00 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

16:00 – 17:00 Meeting of the Lead Examiners, the Secretariat and Colombia.

17:00 – 17:30 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

Thursday 12 December 2019

17:30 – 19:00 – MB 2122

Third preparatory meeting between the Lead Examiners (Chile, Luxembourg), the Secretariat and Colombia to discuss the draft Phase 3 report of Colombia. *[IF NECESSARY.]*

17:30 – 18:30 Meeting of the Lead Examiners and the Secretariat.

18:30 – 19:00 Meeting of the Lead Examiners, the Secretariat and Colombia.

붙임 2

호주에 대한 4단계 후속 서면평가 결과

권고	권고사항 주요 내용	판단	근거
1(a)	해외뇌물을 전제범죄로 한 자금세탁 처벌 및 예방 강화, 특히 부동산 영역 중심	부분이행	해외뇌물을 전제범죄로 한 자료에 1개의 케이스 자료만 있으며, 정보가 제한적임
1(b)	내부신고자 보호제도 확립	전부이행	공공영역과 사적영역이 모두 내부신고자 보호입법으로 충분히 보호됨
1(c)	세무공무원에 의해 해외뇌물 관련 정보가 유출되지 않도록 가이드라인 제작	전부이행	호주 국세청 가이드라인이 충분히 개정되어 d 뿐에 대한 충분한 주의 사항을 담고 있음
2(a)	호주연방경찰에 대한 예산지원	전부이행	2019. 6. 해외뇌물에 대한 뚜렷한 예산증가 확인
2(b)	호주경찰에 대한 예산지원	부분이행	일부 예산이 감소했으며, 비고정 예산으로 인해 안정적 자금 확보 불분명
3	형사사법공조 등 국제교류	불이행	4단계 평가 이후 발전된 사항이 없음
4(a)	해외뇌물범죄로 인한 범죄수익 추징 강화	부분이행	해외뇌물로 계약 총액 총 1억 호주달러 수주한 사례 (Securrency NPA)에서 2,160 만불 추징 → 불충분
4(b)	조달기관의 해외뇌물 범죄전력 기업의 입찰제한 가이드라인 제작	불이행	가이드라인 제작 없음
5(a)	해외뇌물범죄에 대한 법인처벌 강화	불이행	2011년 개시된 Securrency NPA 사건 이외 추가유죄판결 선고사건없음(현재 재판 진행 중인 1건 추가)
5(b)	기업에 의한 해외뇌물 및 관련범죄 자가 보고에 관한 우수사례 가이드라인 제작	전부이행	가이드라인 제작 완료
5(c)	해외뇌물범죄 신고를 위한 대중의 인식 제고를 위한 노력 강화	전부이행	연방경찰, 검찰 등 통한 대중 인식제고 노력 인정
6(a)	중소기업 중심으로 해외뇌물방지를 위한 기업의 준법관리(Compliance) 시스템 및 가이드라인 제작	전부이행	호주연방경찰의 PPP(Public Private Partnership) 참여 등 대기업, 중소기업에 공히 적용되는 기준 제작 완료
6(b)	해외뇌물방지 실패시 기업을 처벌하는 CLACC법 입법이 완료되면, 사기업과 준법관리 조치 제작	불이행	CLACC법 미통과로 불이행

Guidance on Article 1 of the OECD Anti-Bribery Convention

1. 외국공무원 정의 및 자율성 원리(Definition of foreign public official and autonomy principle)
2. 공무원 직무범위 안팎 모두에 대한 작위, 부작위(Acts and omissions both inside and outside an official's authorised competence)
3. 중간 매개자를 통한 뇌물(Bribery through intermediaries)
4. 범죄행위에 대한 인식제고 및 훈련(Awareness-raising and training on the offence)

Guidance on Article 2 of the OECD Anti-Bribery Convention

5. 관련범죄의 법인처벌(Legal person liability for related offences)
6. 법인 정의와 관할 기준(Definition of legal person and criteria for jurisdiction)
7. 승계자 책임(Successor liability)
8. 법인과 자연인 공동책임 집행(Enforcing the liability of both legal and natural persons)
9. 준법활동 강화(Enhancing compliance)

Effectiveness of enforcement action

10. 외국 뇌물의 사전적 접근(Proactive approach to foreign bribery)
11. 국가기관간 협력 및 소통(Co-ordination and communication among national authorities)
12. 훈련, 전문성, 지속성(Training, specialisation and continuity)

Investigation means and related issues

13. 가능한 특별 수사기술(Special investigative techniques available and used)
14. 회사의 실소유주에 대한 접근(Access to companies' beneficial ownership information)
15. 정보원, 협조적 증인 및 떠오르는 수사기술(Informants, cooperating witnesses and other emerging investigative tools)
16. 국제적 평행 및 공조수사(International parallel and joint investigations)

Reinforcing Article 5 of the Convention : Independence of investigation and prosecution

17. 수사, 기소의 독립성을 위한 보호장치(Institutional safeguards for the independence of investigative and prosecutorial authorities)
18. 수사와 기소 한계(Thresholds for investigation and prosecution)

Resolving foreign bribery cases

19. 효율적, 비례적, 억제력 있는 제재의 한계(The “effective, proportionate and dissuasive” threshold for sanctions)
20. 제재의 완화 요소(Mitigating factors in sanctioning)
21. 몰수-범죄수익 확인 및 산정(Confiscation-identifying and quantifying proceeds)

Small facilitation payments

- 22. 급행료(Small facilitation payments)

International cooperation

- 23. 법인에 대한 비형사적 절차 안에서 형사사법공조 제공(Providing MLA in non-criminal proceedings against legal persons)
- 24. 형사사법공조 관련 공소시효(Statute of limitations in relation to MLA)
- 25. 타국 관할기관과 조연, 협력(Consulting and co-operating with competent authorities in other countries)
- 26. 기존 형사사법공조 조약의 완전한 사용(Make full use of existing agreements and arrangements for MLA)
- 27. 적절한 자원제공, 역량개발 및 기술적 혁신 격려(Providing adequate resources, building capacity and encouraging technological innovations)
- 28. 다중관할사건(Multijurisdictional cases)

Awareness-raising and prevention

- 29. 공공 민간영역에서의 인식제고 및 예방

Detection and reporting

- 30. 해외뇌물신고의 접근가능한 통로(Accessible channels for reporting foreign bribery)
- 31. 공무원에 의한 보고 촉진(Facilitating reporting by public officials)
- 32. 내부신고자보호(Whistleblower protection)
- 33. 세무기관에 의한 해외뇌물신고 및 범행인지 증가(Enhancing detection and reporting of foreign bribery by tax authorities)

Suspension from public advantages

- 34. 제재로서 효과적인 입찰정지의 이용(Availability and effective implementation of debarment as a sanction)