

Übersicht der Empfehlungen aus multilateralen Länderprüfungen zuhanden der Schweiz

Stand: 28.05.2025

UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC)

Überprüfungszyklus 2 (*Executive Summary* vom 25.03.2024)

Chapter II: Preventive measures

	Consider enhancing the independence of the Interdepartmental Working Group on Combating Corruption (art. 6, para. 2)	In Erwägung/Bearbeitung
	Endeavour to identify positions considered especially vulnerable to corruption and establish adequate procedures for the selection and training of individuals for such positions (art. 7, para. 1 (b)).	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider enhancing transparency in the funding of political parties by ensuring that donations and expenditures are regularly audited and that audit findings are made available to the public, in accordance with Swiss legislation (art. 7, para. 3).	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider strengthening systems that promote transparency and prevent conflicts of interest in the funding of candidatures for elected public office (art. 7, paras. 3 and 4).	In Erwägung/Bearbeitung
	Make the digital contract management system maintained by the Federal Administration publicly available to increase transparency in public procurement (art. 9, para. 1 (a))	In Erwägung/Bearbeitung
	Develop public education programmes that contribute to non-tolerance of corruption (art. 13, para. 1 (c)).	In Erwägung/Bearbeitung
	Extend the anti-money-laundering regime to all the activities of designated non-financial businesses and professions that are susceptible to money-laundering and review the lack of powers by FINMA to impose monetary sanctions such as fines (art. 14, para. 1 (a)).	In Erwägung/Bearbeitung

Chapter V: Asset recovery

	Take the necessary measures to better ensure the confidentiality of incoming international cooperation requests (art. 51).	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider establishing effective financial disclosure systems for appropriate public officials that provide for appropriate sanctions for non-compliance, and consider permitting its competent authorities to share that information with foreign competent authorities when necessary to investigate, claim and recover proceeds of offences established in accordance with the Convention (art. 52, para. 5).	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider taking the necessary measures to require appropriate public officials having an interest in or signature or other authority over a financial account in a foreign country to report that relationship to appropriate authorities and to maintain appropriate records in relation thereto (art. 52, para. 6).	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider updating article 18 of the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters, in the light of the Convention and rulings by the Swiss courts (art. 55, para. 2).	In Erwägung/Bearbeitung
	For greater legal certainty, expressly provide for a mechanism for the return and disposal of assets in accordance with the provisions of article 57, paragraph 3, of the Convention (art. 57, paras. 1 and 3).	In Erwägung/Bearbeitung
	Increase the human resources of MROS in view of the size of the Swiss financial sector (art. 58).	In Erwägung/Bearbeitung

Überprüfungszyklus 1 (*Executive Summary* vom 15.06.2012)

Chapitre III : Criminalization and law enforcement

	To criminalize all instances of granting, soliciting or accepting undue advantages in favour of third parties in order to incite national public officials to engage in acts that are not contrary to their duties or do not depend on their discretion	In Erwägung/Bearbeitung
	The requirement of a prior complaint in order to prosecute bribery in the private sector may allow some forms of corruption to go unpunished. Switzerland is encouraged to continue considering eliminating this requirement.	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider continuing to remove the requirement for a prior complaint to initiate a corruption prosecution in the private sector.	In Erwägung/Bearbeitung
	Criminalise the laundering of proceeds from all offences established under the Convention and its variants.	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider adopting provisions on extending or suspending the statute of limitations when the alleged perpetrator has evaded justice.	In Erwägung/Bearbeitung
	Consider granting immunity from prosecution to accused persons who substantially cooperate with investigations, in accordance with paragraph 3 of Article 37.	In Erwägung/Bearbeitung

Chapitre IV : International cooperation

	Continue concluding treaties that contain provisions on mutual legal assistance in criminal matters.	In Erwägung/Bearbeitung
	Ensure that prior agreement or consultation with the requesting state has been reached before executing a request for mutual assistance.	In Erwägung/Bearbeitung

OECD Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Bestechung (OECD WGB)

Umsetzung der OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung, Phase 4 (Bericht vom 16.10.2020)

Von den 46 Empfehlungen sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe 11 vollständig umgesetzt, 18 teilweise umgesetzt und 17 noch nicht umgesetzt.

1(a)	adopter, dans les meilleurs délais, un cadre normatif approprié destiné à indemniser et à protéger contre toute action discriminatoire ou disciplinaire des employés du secteur privé qui signalent des soupçons d'actes de corruption d'agents publics étrangers [Recommandation de 2009 IX(iii), recommandation 11 de Phase 3]	non mise en oeuvre
1(b)	pour le secteur public renforcer la protection en place au niveau fédéral ; mener des activités de sensibilisation ; et généraliser le cadre juridique de cette protection en vue d'une application sans réserve à l'ensemble des fonctionnaires cantonaux (notamment en cas de représailles ou d'agissements tels que l'intimidation, les brimades ou le harcèlement) [Recommandation de 2009 IX(iii)]	partiellement mise en oeuvre;
2(a)	poursuivre ses efforts visant à modifier la LBA et octroyer au MROS la compétence de s'adresser à un intermédiaire financier sur la base d'une demande ou d'une information spontanée d'un homologue étranger, en toute circonstance.	partiellement mise en oeuvre
2(b)	prendre toute mesure appropriée visant à encourager les intermédiaires financiers, en conformité avec la loi, à accentuer leur mobilisation pour déclarer les opérations suspectes, notamment en l'absence d'éléments déclencheurs externes.	mise en oeuvre
2(c)	doter le MROS de moyens (y compris en personnel) lui permettant d'accomplir pleinement son mandat et de contribuer encore plus efficacement à la lutte contre la corruption transnationale.	mise en oeuvre
3	(i) poursuivre les activités de sensibilisation de ces personnels qui sont susceptibles de contribuer à la détection et au signalement d'actes de corruption d'agents publics étrangers et (ii) d'envisager tout autre moyen visant à mobiliser lesdites autorités [Recommandation de 2009 III(i), VII et IX (ii); recommandation 10(c) de Phase 3].	non mise en oeuvre
4	d'élaborer un cadre clair et transparent de l'auto-dénonciation par les personnes morales, qui traite les conditions de son application, les procédures applicables, y compris des questions telles que la nature et le degré de coopération attendus de l'entreprise; le bénéfice éventuel accordé à sa coopération avec les autorités de poursuite; et les poursuites des personnes physiques en rapport avec l'entreprise qui s'est auto-dénoncée [Recommandation de 2009, Annexe I.D.]	partiellement mise en oeuvre
5(a)	mettre à jour la Circulaire de juillet 2007 afin de tenir compte de tous les changements législatifs intervenus depuis son adoption ainsi que des évolutions jurisprudentielles pertinentes dans les affaires de corruption transnationale [Recommandation de 2009 VIII(i) et Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales]. sind [Empfehlung VIII von 2009; Steuerempfehlung I. ii) von 2009] und II].	mise en oeuvre
5(b)	au niveau cantonal, d'encourager tous les cantons à introduire dans leur droit une obligation de signalement pour leurs agents fiscaux [Recommandation de 2009 VIII(i) et Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales].	non mise en oeuvre
5(c)	s'assurer que tous les cantons mènent des activités de formation et de sensibilisation auprès de leurs agents fiscaux sur le problème de la détection et du signalement de la corruption transnationale [Recommandation de 2009 VIII(i); Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales; recommandation 8(a)) de Phase 3].	non mise en oeuvre
6	mener des activités de formation et de sensibilisation auprès des juges et des ministères publics portant sur l'infraction de corruption transnationale et la Convention, y compris en ce qui concerne la définition autonome d'agent public étranger et l'existence d'une infraction indépendante de son résultat [Convention, Article 1, Commentaires 4, 7, 14 et 15, Recommandation de 2009 V].	partiellement mise en oeuvre
7(a)	prendre toute mesure visant à mettre en place une stratégie pénale cohérente en matière d'enquêtes et de poursuites de la corruption transnationale qui s'applique aussi bien au parquet fédéral qu'aux parquets cantonaux [Convention, Article 5, Recommandation de 2009 Annexe I.D.].	partiellement mise en oeuvre
7(b)	veiller à ce que toutes les allégations crédibles impliquant des personnes morales ayant un lien avec la Confédération suisse, y compris les sociétés de domicile, soient dûment évaluées et fassent l'objet de poursuites et condamnations, le cas échéant [Convention, Article 5, Recommandation de 2009 Annexe I.D.].	partiellement mise en oeuvre
7(c)	faire un usage des ordonnances pénales à l'égard des personnes physiques qui ne soit pas de nature à priver les peines prononcées de leur caractère effectif, proportionné et dissuasif [Convention, Articles 3 et 5, Recommandation de 2009 Annexe I.D.].	mise en oeuvre
7(d)	publier, en temps opportun et en conformité avec les règles de procédures applicables, certains éléments des ordonnances pénales dans les affaires de corruption transnationale, y compris les bases légales du choix de la procédure, les faits avérés, les personnes physiques et morales sanctionnées (de manière anonymisée au besoin) et la ou les sanctions imposées [Convention, Articles 3 et 5; Recommandation de 2009 III(i)]	partiellement mise en oeuvre
7(e)	d'assurer que les ministères publics n'ont pas recours à l'usage de l'article 53 CP dans les affaires de corruption transnationale [Convention, Articles 3 et 5; Recommandation de 2009 III(ii)].	mise en oeuvre
7(f)	considérer en prenant éventuellement appui sur des procédures existantes, l'introduction d'une procédure alternative aux poursuites qui soit strictement encadrée, qui permette de prononcer des peines efficaces, proportionnées et dissuasives tout en respectant les règles de prévisibilité et de transparence nécessaires et essentielles dans ce type de procédure [Convention Article 3(1), Recommandation de 2009 III(ii)].	mise en oeuvre
7(g)	collecter des statistiques sur le nombre de classements et d'acquittements dans les affaires de corruption transnationale [Convention Article 5, Recommandation de 2009 III(ii), recommandation 5 de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
8(a)	régulièrement les moyens mis à la disposition des parquets cantonaux afin de lutter efficacement contre la corruption d'agents publics étrangers [Convention, Article 5, Recommandation de 2009, Annexe I.D et recommandation 2(b) de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
8(b)	pourvoir les autorités cantonales de capacités et ressources suffisantes leur permettant de gérer les saisies opérées en pratique, y compris dans les affaires de corruption transnationale [Convention, Article 5, Recommandation de 2009, Annexe I.D et recommandation 2(b) de Phase 3].	non mise en oeuvre

8(c)	de conduire des actions de formation des magistrats sur l'infraction de corruption transnationale et l'usage des circonstances atténuantes, en particulier celles relative à la sollicitation et la nécessité alléguée du paiement corruptif [Convention, Article 5, Recommandation de 2009, Annexe I.D et recommandation 2(b) de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
8(d)	mettre à la disposition des autorités de police des formations adaptées en matière de lutte contre la criminalité financière, y compris la corruption transnationale [Convention, Article 5, Recommandation de 2009, Annexe I.D et recommandation 2(b) de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
9(a)	revoir à la hausse le niveau maximal des amendes (CHF 5 millions) prévu par la loi à l'encontre des personnes morales reconnues coupables de corruption transnationale [Convention, Article 3(1), Recommandation de 2009, III(ii)]	non mise en oeuvre
9(b)	s'assurer que les sanctions imposées en pratique à l'encontre des personnes physiques et morales pour des faits de corruption transnationale sont efficaces, proportionnées et dissuasives [Convention, Article 3(1), Recommandation de 2009, III(ii)]	partiellement mise en oeuvre
9(c)	faire usage de l'éventail complet des sanctions pénales applicables aux personnes physiques en vertu de la législation, y compris les peines privatives de liberté, le cas échéant [Convention, Article 3(1), Recommandation de 2009, III(ii) et V].	partiellement mise en oeuvre
9(d)	faire un usage des circonstances atténuantes comme la sollicitation, la nécessité alléguée du paiement corruptif ou le repentir sincère qui soit conforme à la Convention et la Recommandation de 2009 [Convention, Articles 1 et 3(1), Recommandation de 2009, III(ii) et V]	mise en oeuvre
9(e)	envisager de mettre à la disposition des autorités compétentes un éventail plus large de sanctions complémentaires pour les personnes morales, comme celles mentionnées en exemples dans le Commentaire de l'article 3(4) de la Convention afin d'assurer une dissuasion efficace [Convention Article 3(4), Recommandation de 2009 III(ii)].	mise en oeuvre
9(f)	d'adopter le projet de loi en cours d'élaboration en vue de clarifier le régime fiscal des sanctions à caractère pénal et de clarifier par tout moyen approprié le traitement fiscal applicable aux autres mesures financières non-pénales telles que la confiscation et autres formes de créance ou de compensation [Convention Article 3(1), Recommandation de 2009 III(ii)]	mise en oeuvre
9(g)	tenir compte dans les condamnations de faits de corruption transnationale du traitement fiscal applicable aux mesures telles que la confiscation et les créances compensatrices, la déductibilité de celles-ci étant de nature à affaiblir leur portée, notamment au titre de leur caractère dissuasif [Convention Article 3(1), Recommandation de 2009 III(ii)]	non mise en oeuvre
10(a)	d'effectuer une analyse systématique de la jurisprudence en ce qui concerne l'application des circonstances atténuantes, en particulier celles relative à la sollicitation et la nécessité alléguée du paiement corruptif [Convention, Article 3(1), Recommandation de 2009, III(ii) et V].	partiellement mise en oeuvre
10(b)	dégager de l'analyse conduite dans le cadre de la recommandation 10(a) des lignes directrices de politique criminelle sur l'administration des sanctions qui soient conformes à la Convention et la Recommandation de 2009 [Convention, Article 3(1), Recommandation de 2009, III(ii) et V].	non mise en oeuvre
11(a)	poursuivre ses efforts de publicité et de transparence de ces mesures dans les affaires de corruption transnationale, aussi bien au niveau de la Confédération que des cantons [Convention, Article 3(3), Recommandation de 2009 III(i) et recommandation 5 de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
11(b)	collecter des statistiques plus détaillées sur les avoirs saisis, confisqués et restitués dans le cadre de l'entraide portant sur des affaires de corruption transnationale [Convention, Article 3(3), Recommandation de 2009 III(i) et recommandation 5 de Phase 3].	non mise en oeuvre
12(a)	adopter la révision de l'EIMP en cours dans les meilleurs délais pour formaliser l'entraide dynamique et, dans ce contexte revoir les conditions d'accès à la demande d'entraide ainsi que les conditions de recours des ayants droit afin de créer les conditions d'une entraide plus prompte et efficace [Convention, Article 9(1)]	partiellement mise en oeuvre
12(b)	collecter des statistiques sur les demandes d'entraide concernant des faits de corruption d'agent public qui ont été rejetées [Convention, Article 9(1)].	non mise en oeuvre
12(c)	collecter de manière distincte des statistiques sur les demandes d'entraide concernant des faits de corruption d'agent public étranger et des faits de blanchiment ayant la corruption transnationale comme infraction sous-jacente qui ont été reçues, exécutées et refusées et d'inviter les cantons à fournir à l'autorité centrale de telles données [Convention, Article 9(1) et recommandation 5 de Phase 3].	non mise en oeuvre
13	clarifier le standard de "défaut d'organisation" qui permet d'engager la responsabilité d'une personne morale [Convention Article 2, Recommandation de 2009 Annexe I.B., recommandation 1 de Phase 3].	partiellement mise en oeuvre
14	intensifier ses efforts de sensibilisation auprès des PME visant notamment à les encourager à établir des mesures internes visant à prévenir et détecter la corruption transnationale [Recommandation de 2009 X.C. et Annexe II].	partiellement mise en oeuvre
15(a)	clarifier que les vérificateurs externes qui découvrent des indices d'éventuels actes de corruption transnationale sont tenus d'en informer les dirigeants et, le cas échéant, les organes de contrôle de l'entreprise [Recommandation X.B. (iii) de 2009; recommandation 7(a) de Phase 3].	non mise en oeuvre
15(b)	envisager de requérir les vérificateurs externes des comptes de signaler des soupçons d'actes de corruption d'agents publics étrangers aux autorités compétentes, telles que les autorités de poursuite [Recommandation X.B.(v) de 2009, recommandation 7(b) de Phase 3].	non mise en oeuvre
15(c)	mener des activités de formation et de sensibilisation auprès des vérificateurs externes afin de promouvoir leur rôle dans la détection et le signalement des faits de corruption transnationale [Recommandation de 2009 X.B.].	non mise en oeuvre
16(a)	poursuivre les efforts visant à s'assurer que les agents fiscaux cantonaux disposent de formations adéquates en la matière [Recommandation de 2009 VIII(i) et Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales].	non mise en oeuvre
16(b)	s'engager dans une mise en oeuvre plus volontariste et dynamique de la non-déductibilité des paiements de pots-de-vin dans les affaires de corruption transnationale, y compris en procédant systématiquement à un réexamen de la situation fiscale des entreprises suisses condamnées pour corruption transnationale [Recommandation de 2009 VIII(i) et Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales].	non mise en oeuvre

16(c)	mettre en place des mécanismes d'échange d'informations permettant aux autorités fiscales d'être informées des condamnations prononcées par les tribunaux et les ministères publics suisses dans les affaires de corruption transnationale [Recommandation de 2009 VIII(i) et Recommandation de 2009 sur les mesures fiscales].	non mise en oeuvre
17(a)	adopter une législation permettant aux autorités de suspendre l'accès aux contrats publics ou autres avantages octroyés par les pouvoirs publics, des entreprises qui ont été condamnées pour des faits de corruption transnationale [Recommandation de 2009 XI(i); recommandation 12(a) de Phase 3].	mise en oeuvre
17(b)	modifier sa législation afin (i) de prévoir que les listes d'exclusion des institutions nationales et des institutions financières multilatérales constituent une base possible pour interdire à des soumissionnaires un accès aux marchés financés par l'aide publique au développement; et (ii) d'assurer que les personnes soumissionnant aux marchés financés par l'aide publique au développement soient tenues de déclarer qu'elles n'ont pas été condamnées pour infraction de corruption [Recommandation de 2009 XI(i) et recommandation 12(a) de Phase 3].	mise en oeuvre

Umsetzung der OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung, Phase 3 (Bericht vom 24.06.2014)

Von den 20 Empfehlungen sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe 10 vollständig umgesetzt, 7 teilweise umgesetzt und 3 noch nicht umgesetzt.

1	clarify the concept of 'defective organisation' for law enforcement authorities, including by way of specialised training [2009 Recommendation, Annex I, D]	Partially implemented
2(a)	encourage cantons where the Office of the Attorney General remains subject to a public authority, to ensure its autonomy in relation to such authority [Convention, Article 5; 2009 Recommendation, Annex I, D]	Fully implemented
2(b)	periodically review the resources available to law enforcement authorities in order to effectively combat bribery of foreign public officials [2009 Recommendation, V and Annex I, D]	Partially implemented
3	where appropriate and in conformity with the applicable procedural rules, make public in a more detailed manner, the reasons for using that particular procedure, as well as the basis for the decision and the sanctions that were ordered. [Convention, Article 3]	Fully implemented
4	consider establishing a statutory limitation period for money laundering in connection with the foreign bribery offence, when it does not amount to aggravated money laundering under article 305bis(2) SCC, that allows sufficient time for investigation and prosecution of such cases [2009 Recommendation, III (ii)]	Fully implemented
5	produce more detailed statistics on MLA requests received, sent and rejected, so as to identify more precisely the proportion of those requests that concern bribery of foreign public officials, laundering of the proceeds of foreign bribery, and assets seized, confiscated and returned in the context of MLA, and that it invite the cantons to provide the necessary data to the Central Authority [Convention, Article 9; 2009 Recommendation XIV (vi)]	Not implemented
6	undertake to periodically review its policies and approach on small facilitation payments in order to effectively combat the phenomenon and encourage companies to prohibit or discourage the use of such payments in ethics programs or other internal policies. [Convention, Article 1, 2009 Recommendation VI]	Fully implemented
7(a)	continue its efforts, including in the context of the current legislative move to reform accounting law, to encourage disclosure by companies, in order to improve the prevention and detection of bribery of foreign public officials [Convention, Article 8; 2009 Recommendation X. A (ii)]	Partially implemented
7(b)	consider requiring external auditors to report suspected acts of bribery of foreign public officials to competent authorities independent of the company, such as law enforcement or regulatory authorities, and, where appropriate, ensuring that auditors making such reports reasonably and in good faith are protected from legal action [2009 Recommendation X. B (v)]	Partially implemented
7(c)	Continue its efforts, in cooperation with business associations, to encourage companies, in particular SMEs, to develop internal control and compliance mechanisms [2009 Recommendation X. C. (i) and (ii)]	Fully implemented
8(a)	reinforce awareness in the federal and cantonal tax administrations with respect to hidden commissions, detection techniques, and the procedure to be followed in reporting to law enforcement authorities [2009 Recommendation VIII; 2009 Tax Recommendation II]	Partially implemented
8(b)	take appropriate measures to reinforce the intensity and frequency of official on-site inspections of companies susceptible to bribery of foreign public officials [2009 Recommendation VIII; 2009 Tax Recommendation I. ii) et II.]	Partially implemented
8(c)	encourage cantons that do not yet have reporting obligations for their tax officials, to consider putting in place such measures [2009 Recommendation VIII; 2009 Tax Recommendation II]	Fully implemented
9	continue its efforts, in particular by an even more targeted awareness raising for SMEs, and an intensified focus on the issue of transnational bribery in the training courses and modules for federal and cantonal employees who could play a role in detecting and reporting acts of bribery [2009 Recommendation III (i) and IX (ii)]	Fully implemented

10(a)	consider expanding the reporting obligation to employees of federal entities not covered by the federal personnel law, in particular those of the Swiss Export Risk Insurance and FINMA	Fully implemented
10(b)	encourage the cantons that have not yet adopted such measures to consider instituting them	Fully implemented
10(c)	inform federal employees explicitly of their obligation to report all instances of corruption, including bribery of foreign public officials, and encourage the cantons to do the same for their own employees subject to such an obligation or for whom there are internal reporting mechanisms [2009 Recommendation IX (i) and (ii)]	Partially implemented
11	adopt promptly an appropriate regulatory framework to protect private sector employees from any discriminatory or disciplinary action when they report suspicions of bribery of foreign public officials in good faith and on reasonable grounds [2009 Recommendation IX (iii)]	Not implemented
12(a)	take the necessary measures to put in place systematic mechanisms allowing for the exclusion of companies convicted of bribery of foreign public officials in violation of national law from public procurement contracts or contracts funded by official development assistance [2009 Recommendation XI (i)]	Not been implemented
12(b)	to apply a more systematic approach to enhanced due diligence and to the consequences for an exporter or for an applicant if he or she is the subject of bribery allegations or convictions either before or after the approval of the contract, in order to better implement the 2006 Recommendation in practice [2006 Recommendation 1]	Fully implemented

Umsetzung der OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung, Phase 2 (Bericht vom 24.12.2004)

Von den 10 Empfehlungen sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe 2 vollständig umgesetzt und 8 teilweise umgesetzt.

1(a)	pursue and amplify its awareness-building efforts directed at the private sector, paying particular attention, in co-operation with the relevant economic players, to small and medium-sized enterprises operating internationally [Revised Recommendation, Articles I and V.C.i)].	Partially implemented
1(b)	pursue its efforts to raise awareness within the public administration, paying attention in particular to cantonal and federal employees who could play a role in detecting and reporting acts of bribery [Revised Recommendation, Articles I and VI. ii)].	Partially implemented
2(a)	pursue its efforts to ensure greater transparency in corporate accounts and the independence of auditing bodies, and encourage the Swiss Institute of Certified Accountants and Tax Consultants to complete promptly the on-going process of amendment of auditing standards [Convention, Article 8; Revised Recommendation, Article V.A.iii); Annex to the Revised Recommendation, paragraph 7].	Partially implemented
3(a)	consider the establishment in federal legislation of a formal obligation for any federal authority, civil servant or public official, including those in charge of export credits, to report indications of a possible act of bribery to competent authorities, and engage consultations with the cantons so as to encourage them to institute a similar obligation in cantonal legislation where such an obligation is currently lacking. [Revised Recommendation, Article I].	Fully implemented
3(b)	proceed, in accordance with Switzerland's expressed position, to the drafting of a circular for federal and cantonal tax authorities specifying the nature and tax aspects of the foreign bribery offence, so as to encourage detection of acts of bribery abroad, and to review disclosure rules to ensure that officials discovering suspicious facts report them to the competent judicial authorities [Revised Recommendation, Article IV].	Partially implemented
3(c)	examine measures to ensure effective protection for persons cooperating with enforcement authorities, and especially for employees who in good faith report suspected acts of bribery so as to encourage such persons to report them without fear of dismissal [Revised Recommendation, Article I; Annex to the Revised Recommendation, paragraph 6].	Partially implemented
3(d)	given the important role of the auditing of accounts in detecting suspicious transactions related to the bribery of foreign public officials, consider extending mandatory reporting obligations for auditors contained in the draft bill to amend the Code of Obligations, by establishing an express obligation for auditors to report to the prosecutorial authorities any evidence of possible corrupt practices by the entities whose accounts they audit in the event that the entities' executive bodies, after being duly advised, refrain from taking action [Revised Recommendation, Article V iv)].	Fully implemented
4(a)	pursue the efforts undertaken to bolster the effectiveness of the prosecution of offences relating to the bribery of foreign public officials, by considering measures to streamline the process of appeal with respect to mutual judicial assistance requests [Convention, Article 5 9; Revised Recommendation, Article I; Annex to the Revised Recommendation, paragraph 8].	Partially implemented
4(b)	in order to strengthen the overall effectiveness of sanctions for the offence of bribery of foreign public officials, consider, in the context of the amendment of the federal law on public procurement, the temporary or permanent disqualification from any public procurement of enterprises convicted of bribing foreign public officials, and consider a similar approach for export credits [Convention, Article 3.4; Revised Recommendation, Article II.v) and Article VI.ii)].	Partially implemented

Umsetzung der OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung, Phase 1 (Bericht vom 23.03.2000)

	Keine Empfehlungen zuhanden der Schweiz	
--	---	--

Staatengruppe gegen Korruption (GRECO) des Europarates

Fünfte Evaluationsrunde (Bewertungsbericht vom 21.06.2024)

Empfehlungen für die Zentralregierungen (hohe Exekutivämter)

i.	regelmässige Risikoanalysen, ausgerichtet auf die Integritätsrisiken von Personen in hohen Exekutivämtern durchzuführen, und die Strategie des Bundesrates mit spezifischen Massnahmen für diese Personen zu ergänzen (Paragraf 51)	In Erwägung/Bearbeitung
ii.	eine institutionelle Überprüfung von Bundesrätinnen und Bundesräten sowie der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers bei ihrer Wahl vorzusehen und damit ihre Integrität sicherzustellen. (paragraphe 56) ;	In Erwägung/Bearbeitung
iii.	Verbesserung des Monitorings der bundesrätlichen Strategie zur Korruptions bekämpfung, indem eine unabhängige Evaluation der Strategie und die Veröffentlichung der Ergebnisse sichergestellt werden. (paragraphe 61) ;	In Erwägung/Bearbeitung
iv.	que les règles d'intégrité applicables aux vice-chanceliers, secrétaires généraux, chefs de l'information et conseillers personnels des conseillers fédéraux soient consolidées afin de faire office de code de conduite et soient publiées (paragraphe 65) ;	In Erwägung/Bearbeitung
v.	(i) eine Stärkung von Briefings und/oder Sensibilisierungsmassnahmen hinsichtlich ethischer Regeln und Pflichten für Bundesrätinnen und Bundesräte sowie die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler und (ii) regelmässig Weiterbildungen für alle Personen in hohen Exekutivämtern anzubieten. (paragraphe 71)	In Erwägung/Bearbeitung
vi.	(i) die Einführung von Bestimmungen über die Kontakte zwischen Personen in hohen Exekutivämtern und Lobbyisten und Dritten, die versuchen, die gesetzgeberische Arbeit und andere Aktivitäten des Bundesrates zu beeinflussen; (ii) die Bereitstellung ausreichender Informationen über den Zweck dieser Kontakte, wie zum Beispiel die Identität der Personen, mit denen (oder im Namen derer) die Gespräche geführt wurden, und die Themen, die Gegenstand des Austausches waren.(paragraphe 86) ;	In Erwägung/Bearbeitung
vii.	die Veröffentlichung des Ausstands von Teilnehmenden an Bundesratssitzungen (paragraphe 106) ;	In Erwägung/Bearbeitung
viii.	die Einführung verbindlicher Regeln für die Beschäftigung von Personen in hohen Exekutivämtern nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. (paragraphe 124) ;	In Erwägung/Bearbeitung
ix.	(i) für Personen in hohen Exekutivämtern eine regelmässige Deklarationspflicht ihrer Vermögenswerte, Einkünfte, Verpflichtungen und finanziellen Interessen einzuführen; (ii) eine Ausweitung dieser Deklarationspflicht auf die Interessen des Ehegatten und der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen der betreffenden Person zu erwägen (wobei diese Informationen nicht zwingend veröffentlicht werden müssen); (iii) diese Deklaration in einen geeigneten Überprüfungsmechanismus einzubinden (paragraphe 128) ;	In Erwägung/Bearbeitung
x.	eine Stärkung des Mechanismus zum Monitoring der Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Bundesrätinnen und Bundesräte sowie die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler als auch zur Sanktionierung allfälliger Verstösse. (paragraphe 141) ;	In Erwägung/Bearbeitung

Empfehlungen für Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Grenzwahe)

xi.	die Vornahme einer umfassenden Bewertung der Korruptionsrisiken in den Bereichen und Tätigkeiten der evaluierten Einheiten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit und der Bundeskriminalpolizei, um aufkommende Probleme und Trends zu ermitteln und die so gewonnenen Daten für die Entwicklung einer oder mehrerer proaktiver Strategien zur Förderung der Integrität und zur Bekämpfung der Korruption in den Strafverfolgungsbehörden zu nutzen. (paragraphe 186) ;	In Erwägung/Bearbeitung
xii.	(i) die Verabschiedung und Veröffentlichung eines Verhaltenskodexes für das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz, der konkrete Beispiele und Erläuterungen zum von den Mitarbeitenden erwarteten Verhalten enthält, und (ii) dessen Ergänzung durch spezifische Sensibilisierungsmassnahmen und einen Überwachungs- und Sanktionsmechanismus. (paragraphe 192) ;	In Erwägung/Bearbeitung
xiii.	Vorkehrungen für die Bereitstellung vertraulicher Beratungen in Fragen der Ethik und Integrität für die Mitarbeitenden der evaluierten Einheiten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit und der Bundeskriminalpolizei zu treffen. (paragraphe 197) ;	In Erwägung/Bearbeitung
xiv.	die Einführung zusätzlicher Massnahmen zur Stärkung der Vertretung von Frauen auf allen Ebenen der evaluierten Einheiten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit und der Bundeskriminalpolizei. (paragraphe 202) ;	In Erwägung/Bearbeitung
xv.	die Durchführung zusätzlicher Sensibilisierungsmassnahmen zum Schutz von Whistleblowern bei den Mitarbeitenden der evaluierten Einheiten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit und der Bundeskriminalpolizei, um sie zu motivieren und zu ermutigen, sich zu melden, wenn sie Grund zur Annahme haben, dass sie eine Straftat oder ein Fehlverhalten in ihrer Dienststelle festgestellt haben. (paragraphe 271).	In Erwägung/Bearbeitung

Vierte Evaluationsrunde (Compliance-Bericht vom 21.06.2024)

Von den 12 Empfehlungen hat die Schweiz 5 umgesetzt, 6 teilweise umgesetzt und 1 nicht umgesetzt. Das Konformitätsverfahren der vierten Evaluationsrunde zur Schweiz ist abgeschlossen.

Empfehlungen für Ratsmitglieder:

i.		Umgesetzt
ii.	dass zuhanden der Mitglieder der Bundesversammlung ein Verhaltenskodex mit erläuternden Kommentaren und/oder konkreten Beispielen erlassen und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird und (ii) dass dieser durch praktische Sensibilisierungs- und Beratungsmassnahmen ergänzt wird (Paragraf 39);	Teilweise umgesetzt
iii.		Umgesetzt
iv.	(i) quantitative Angaben zu den finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Ratsmitglieder sowie Auskünfte über die wichtigsten Verbindlichkeiten ins bestehende Meldesystem aufzunehmen; (ii) einen Ausbau der Meldepflicht zu erwägen, damit auch Informationen über den Ehepartner und abhängige Familienangehörige erfasst werden (wobei diese Informationen nicht zwingend zu veröffentlichen wären) (Paragraf 67);	Teilweise umgesetzt
v.	angemessene Massnahmen zur verstärkten Kontrolle und Einhaltung der für die Mitglieder der Bundesversammlung geltenden Meldepflichten und Verhaltensregeln zu treffen (Paragraf 75);	Teilweise umgesetzt

Empfehlungen für Richter:

vi.	Massnahmen, um die Qualität und Objektivität der Rekrutierung der Richter an den eidgenössischen Gerichten zu steigern und stärker zu gewichten (Paragraf 99);	Teilweise umgesetzt
vii.	(i) die Praxis aufzugeben , wonach Richter der eidgenössischen Gerichte einen fixen oder prozentualen Anteil ihres Gehalts den politischen Parteien abgeben ; (ii) dafür zu sorgen, dass die Bundesversammlung die Nichtwiederwahl von Richtern der eidgenössischen Gerichte nicht mit den von diesen gefällten Entscheiden begründet ; (iii) die Änderung oder Aufhebung des Wiederwahlverfahrens für diese Richter durch die Bundesversammlung zu prüfen (Paragraf 101);	Teilweise umgesetzt
viii.	i) Standesregeln für die Richter der eidgenössischen Gerichte zu entwickeln und mit erläuternden Kommentaren und/oder konkreten Beispielen zu ergänzen, die insbesondere Interessenkonflikte und andere Fragen der Integrität (Geschenke, Einladungen, Beziehungen zu Dritten usw.) abdecken, und diese Regeln öffentlich bekanntzumachen; sowie (ii) zusätzliche Umsetzungsmassnahmen zu 67 treffen, wie namentlich eine vertrauliche Beratung und eine praktische Ausbildung für die Richter der eidgenössischen Gerichte anzubieten (Paragraf 143);	Teilweise umgesetzt
ix.	(i) die Einführung eines Disziplinarsystems , mit dem allfällige Verstösse von Richtern der eidgenössischen Gerichte gegen ihre beruflichen Pflichten mit anderen Sanktionen als der Amtsenthebung geahndet werden können; (ii) Massnahmen zu treffen, damit verlässliche und hinreichend detaillierte Informationen und Daten über Disziplinarverfahren gegen Richter aufbewahrt werden, was auch die Veröffentlichung dieser Rechtsprechung unter Wahrung der Anonymität der Betroffenen mit einschliessen kann (Paragraf 180);	Nicht umgesetzt
x. - xii.		Umgesetzt

Dritte Evaluationsrunde (Compliance-Bericht vom 22.03.2024)

Von den 11 Empfehlungen hat die Schweiz 8 umgesetzt, 1 teilweise umgesetzt und 2 nicht umgesetzt. Das Konformitätsverfahren der dritten Evaluationsrunde zur Schweiz ist abgeschlossen.

Thema I – Strafbestimmungen:

i. - v.		Umgesetzt
---------	--	-----------

Thema II – Transparenz der Parteienfinanzierung:

i.	i) für die politischen Parteien und die Rechnungslegung von Wahlkampagnen Buchführungsregeln einzuführen, mit denen eine umfassende und angemessene Rechnungslegung verlangt wird; (ii) dafür zu sorgen, dass die Einnahmen, die Ausgaben, die Aktiven und die Passiven detailliert und umfassend verbucht und in angemessener Form dargelegt werden; (iii) die Möglichkeiten für eine Konsolidierung der Buchführung im Hinblick darauf zu prüfen, dass die kantonalen und kommunalen Sektionen der Parteien sowie die Rechtsträger, die ihnen direkt oder indirekt angegliedert sind oder anderweitig unter ihrer Kontrolle stehen, miteinbezogen werden; (iv) dafür zu sorgen, dass der Öffentlichkeit angemessene Finanzinformationen problemlos und rechtzeitig zur Verfügung stehen ; und (v) die Kantone gegebenenfalls einzuladen , ihre eigene Regelung im Sinne dieser Empfehlung anzupassen (Ziffer 57);	Teilweise umgesetzt
ii.		Umgesetzt
iii.	(i) nach Möglichkeiten zu suchen, mit denen die Transparenz im Bereich der Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen durch Dritte erhöht werden kann; und (ii) die kantonalen Behörden einzuladen, ebenfalls Überlegungen zu diesen Fragen anzustellen (Ziffer 60);	Nicht umgesetzt
iv.	(i) im Rahmen des Möglichen eine unabhängige Überprüfung der Buchführung von Wahlkampagnen und von politischen Parteien , die zur Buchführung verpflichtet sind, zu gewährleisten; und (ii) die Kantone einzuladen, die gleichen Massnahmen zu realisieren (Ziffer 61);	Nicht umgesetzt
v. - vi.		Umgesetzt

Erste und zweite Evaluationsrunde (Compliance-Bericht vom 23.03.2012)

Von den 13 Empfehlungen hat die Schweiz 12 umgesetzt und 1 teilweise umgesetzt. Das Konformitätsverfahren der ersten und zweiten Evaluationsrunde zur Schweiz ist abgeschlossen.

i. - iii.		Umgesetzt
iv.	Der Anwendungsbereich der speziellen Ermittlungstechniken sollte auf alle schwer wiegenden Korruptionsfälle ausgedehnt werden, unter Gewährleistung der erforderlichen Grundrechtsgarantien (Absatz 69).	Teilweise umgesetzt
v. - xiii.		Umgesetzt