



N° 4586

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la corruption,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Raphaël GAUVAIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis le milieu des années 1990, les organismes internationaux ont accordé une attention soutenue à la lutte contre la corruption. Un édifice normatif international en matière de lutte contre la corruption a été progressivement construit et son application par chaque État rigoureusement contrôlée, rehaussant progressivement les standards auxquels devait se conformer la France.

En retard dans la mise en œuvre de ses engagements internationaux, la France a fait l'objet de nombreuses critiques et a exposé ses entreprises aux stratégies extraterritoriales de ses concurrents. L'image que notre pays renvoyait, eu égard à la faiblesse de ses outils de lutte contre la corruption et au manque de volonté politique dont elle faisait preuve en la matière, pénalisait son attractivité économique mais aussi la confiance des citoyens dans l'action publique.

C'est en réaction à cette situation que la France a réformé en profondeur son cadre juridique par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 ».

Ce texte ambitieux a prévu la mise en œuvre de divers mécanismes internes de prévention de la corruption dans les entreprises et les administrations, contrôlés par une nouvelle structure, l'Agence française anticorruption (AFA), également chargée de la coordination administrative en la matière. Cette loi a aussi renforcé les outils de détection et de répression des faits de corruption, notamment par la création des conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP) et d'un statut unique des lanceurs d'alerte, plus protecteur. Enfin, la loi Sapin 2 a amélioré la transparence des décisions publiques en créant un registre des représentants d'intérêts, confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Dans le cadre de la mission d'information de la commission des lois portant sur l'évaluation de la loi Sapin 2, qui a rendu ses conclusions le mercredi 7 juillet 2021, MM. Raphaël Gauvain et Olivier Marleix ont formulé cinquante propositions pour donner un nouveau souffle à la politique anticorruption de la France. Cette proposition de loi s'en inspire directement.

- Le **titre I^{er}** rassemble les dispositions relatives à la lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité.

L'**article 1^{er}** clarifie la distribution des rôles entre les fonctions gouvernementales et les fonctions de supervision. Il affirme le rôle de l'Agence française anticorruption (AFA) en matière de coordination administrative et de programmation stratégique, et transfère à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) les fonctions de conseil et de contrôle des acteurs publics actuellement remplies par l'Agence. L'AFA resterait ainsi compétente en matière de conseil et de contrôle des acteurs économiques.

L'article modifie pour cela la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, c'est-à-dire, la loi Sapin 2, et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique.

Les **alinéas 2 et 3** précisent la mission de l'AFA, chargée d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, d'aider les acteurs économiques à prévenir et à détecter ces atteintes.

Les **alinéas 4 à 6** ramènent à quatre ans, au lieu de six, la durée du mandat de son directeur, qui ne doit plus nécessairement être un magistrat.

Les **alinéas 7 à 14** procèdent à l'actualisation des fonctions de l'Agence. Son rôle en matière de coordination administrative est réaffirmé : l'AFA élabore le plan national pluriannuel de lutte contre la corruption et assiste les autorités françaises dans les organisations internationales. Ces alinéas reprennent les dispositions actuellement prévues à l'article 3 de la loi Sapin 2, ainsi qu'à l'article 1^{er} du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'AFA. Les fonctions de conseil et de contrôle des acteurs publics sont transférées à la HATVP. Les autres missions de l'AFA (monitoring, contrôle de l'application de la loi de blocage) ne sont pas modifiées.

Les **alinéas 15 et 16** suppriment la condition tenant à la localisation en France du siège social de la société mère, afin de soumettre aux obligations prévues par l'article 17 de la loi Sapin 2 les petites filiales de grands groupes étrangers établies en France, dès lors que la société mère dépasse les seuils prévus par la loi.

Les **alinéas 17 à 27** créent une commission des sanctions au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sur le modèle de celle de l'AFA.

Les **alinéas 28 à 38** étendent les compétences de la Haute Autorité en lui confiant certaines missions jusque-là assurées par l'AFA. Désormais, c'est la Haute Autorité qui élabore les recommandations, contrôle la qualité et l'efficacité des dispositifs de prévention et de détection de la corruption au sein des acteurs publics (administrations publiques, collectivités territoriales et établissements publics). Elle avise par ailleurs le procureur de la République compétent des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.

L'**alinéa 39** précise enfin que le rapport publié par la Haute Autorité doit couvrir l'ensemble de ses activités.

L'**article 2** précise, adapte et renforce les obligations de conformité qui pèsent sur les acteurs publics. Sur le modèle de l'article 17 de la loi Sapin 2, qui définit le référentiel applicable aux acteurs économiques, il insère une nouvelle section dans la loi de 2013, composée d'un unique article 18-11, relatif aux acteurs publics.

Les **alinéas 4 à 9** identifient les responsables publics chargés de la mise en œuvre de ce dispositif. Ils renvoient au pouvoir réglementaire la détermination des seuils déclenchant l'entrée dans le dispositif.

Les **alinéas 10 à 18** précisent et adaptent aux acteurs publics les obligations actuellement prévues pour les acteurs économiques par l'article 17 de la loi Sapin 2.

L'**alinéa 19** renvoie au pouvoir réglementaire la possibilité de moduler les obligations prévues en fonction de la nature de l'entité et de son niveau d'exposition au risque de corruption ou d'atteinte à la probité auquel elle est exposée.

L'**article 3** prévoit que, dans les collectivités territoriales, le président du conseil délibérant remette chaque année un rapport spécial portant sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues à l'article 2 de la présente proposition de loi, et qu'un débat s'engage sur ce rapport.

La disposition est déclinée pour les communes, EPCI, départements et régions.

L'**article 4** donne des pouvoirs de contrôle et de sanction à la Haute Autorité et crée à cet effet trois articles 25 à 25-2 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Les **alinéas 1 à 8** créent un **article 25**, qui reprend les dispositions relatives au droit de communication des agents de l'AFA, actuellement prévu à l'article 4 de la loi Sapin 2, et les adapte à la HATVP.

Les **alinéas 9 à 14** créent un **article 25-1** qui prévoit des sanctions administratives lorsqu'un représentant d'intérêts ne se conforme pas à ses obligations. Il prévoit une mise sous astreinte si la mise en demeure prévue à l'article 18-7 de la loi de 2013 n'a pas été suivie d'effet au bout de deux mois. Six mois après cette mise sous astreinte, la commission des sanctions peut être saisie et prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires ou 50 % des dépenses engagées pour mettre en œuvre les actions de représentation d'intérêts concernées.

Les **alinéas 15 à 18** créent un **article 25-2** relatif aux contrôles portant sur les mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption, relatives aux acteurs publics et prévues 18-11 de la loi de 2013 (ces mesures sont créées par l'article 2 de la présente proposition de loi).

Le **I** reprend ainsi les dispositions figurant au III de l'actuel article 17 ainsi qu'au 3° de l'article 3 de la loi Sapin 2, et les insère dans la loi de 2013, la fonction de contrôle des acteurs publics étant désormais assurée par la Haute Autorité.

Le **II** introduit la possibilité pour la Haute Autorité de publier les rapports concernant les acteurs publics, ou leurs conclusions. En l'absence de sanction pécuniaire, cette mesure est de nature à renforcer la portée des contrôles.

L'**article 5** améliore la procédure de sanction en cas de manquement aux obligations de conformité en matière de lutte contre la corruption. Il modifie pour cela les dispositions figurant aux IV et V de l'article 17 de la loi Sapin 2.

L'article prévoit de faire obligatoirement précéder la saisine de la commission des sanctions d'une mise en demeure prononcée par le président de l'AFA. Si l'entité visée ne s'y conforme pas dans le délai fixé par l'article, compris entre six mois et deux ans, alors le président peut saisir la commission des sanctions.

Le président peut toutefois saisir directement la commission des sanctions en cas de manquement grave, et notamment, lorsque la personne morale n'a pas apporté son concours au contrôle, ou qu'elle a agi de mauvaise foi.

Enfin, l'article prévoit que les débats devant la commission des sanctions ne sont pas publics. La commission des sanctions peut toutefois décider la publicité des débats par décision motivée.

• Le **titre II comporte les dispositions relatives à la justice négociée.**

L'**article 6** améliore le dispositif de la convention judiciaire d'intérêt public sur plusieurs points. Il vise en particulier à favoriser la révélation spontanée de faits de corruption, et pour cela, à renforcer les droits de la personne morale au cours de la négociation de la CJIP.

Son **alinéa 3** étend au favoritisme le champ des infractions concernées.

L'**alinéa 4** porte à cinq ans la durée maximale du programme de mise en conformité (le « monitoring ») prévu par la CJIP, et l'aligne ainsi sur la durée maximale de la peine de programme de mise en conformité prévue aux articles 131-39-2 du code pénal et 764-44 du code de procédure pénale.

Les **alinéas 5 à 8** créent, au cours du processus pouvant conduire à la conclusion d'une CJIP, une phase intermédiaire qui permet à la personne morale d'avoir accès au dossier de la procédure. L'ouverture de cette phase est marquée par l'information de la personne morale par le procureur de la République du fait que ce dernier envisage de lui proposer de conclure une CJIP.

Les **alinéas 9 à 12** permettent au procureur de la République de demander, avec l'accord de la personne morale, la nomination d'un mandataire *ad hoc* ou d'un comité spécial, en fonction de la taille de l'entreprise, pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention. Ce mandataire ou comité pourrait également conduire l'enquête interne menée au sein de la personne morale, lorsqu'une telle enquête est ouverte. Cette mesure a pour objectif de faire cesser d'éventuels conflits d'intérêts, dans le cas où certains dirigeants seraient impliqués dans les faits pour lesquels la personne morale est mise en cause.

Les **alinéas 13 à 15** renforcent les protections applicables aux documents et informations transmis par la personne morale au cours de la

période de négociation de la CJIP. Ils étendent cette protection aux cas où la personne morale renonce à la conclusion de la convention au cours de la période de négociation ou refuse la proposition qui lui est faite par le procureur de la République, et précisent que les éléments concernés sont ceux transmis au cours de la période de négociation (en lien avec les modifications apportées par les alinéas 7 à 9).

Les **alinéas 16 à 19** prévoient de permettre au parquet de demander à rallonger la durée du programme de mise en conformité, et de modifier le plafond de frais associés, avec l'accord de la personne morale, afin de permettre l'exécution complète des obligations du programme de mise en conformité. Cette demande serait soumise à la validation du juge.

Les **alinéas 20 et 21** étendent aux mesures et procédures à déployer dans le cadre d'un programme de mise en conformité la huitième mesure prévue à l'article 17 de la loi Sapin 2, relative au dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

L'**article 7** renforce les droits de la personne physique au cours d'une enquête interne. Il crée à cet effet six articles 706-183 à 706-188 ainsi qu'un nouveau titre dans le code de procédure pénale.

L'**article 706-183** créé dans le code de procédure pénale (CPP) précise que les garanties prévues sont applicables dans le cas où une personne morale est mise en cause pour un ou plusieurs délits et diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits. Il ne concerne donc pas les enquêtes internes diligentées par une personne morale en l'absence de toute procédure pénale.

L'**article 706-184** prévoit le respect d'un délai raisonnable pour convoquer une personne physique, et ouvre des droits à la personne entendue, qui doivent lui avoir été indiqués à l'occasion de la notification de la convocation.

L'**article 706-185** précise que toute audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, relu et signé par la personne auditionnée.

Les **articles 706-186 et 706-187** permettent aux personnes soupçonnées de consulter le dossier et d'être informées de la clôture de l'enquête.

Enfin, l'**article 706-188** prévoit de permettre la nomination d'un mandataire *ad hoc* ou d'un comité spécial chargé de conduire l'enquête

interne, afin de prévenir le risque de conflits d'intérêts, notamment lorsque des dirigeants ont pu participer aux faits pour lesquels la personne morale est mise en cause.

L'**article 8** propose d'assouplir les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en étendant cette responsabilité au cas où le défaut de surveillance par la personne morale a conduit à la commission d'une ou plusieurs infractions par un salarié.

● Le **titre III** de la proposition de loi comporte un **article 9** qui concerne le registre des représentants d'intérêts. Afin d'améliorer la transparence des décisions publiques, cet article renforce les obligations auxquelles sont soumis les représentants d'intérêts et renforce la responsabilisation des décideurs publics, sur lesquels ne pèse aucune obligation.

L'**alinéa 2** fait reposer la définition du représentant d'intérêts sur l'activité de la personne morale et non sur celle des personnes physiques qui la compose. Cette mesure vise à clarifier le champ des personnes soumises à l'obligation de déclaration et faciliter les contrôles de la Haute Autorité.

L'**alinéa 4** augmente la fréquence des déclarations, par ailleurs définie par décret, en imposant que celle-ci ait lieu au moins deux fois par an pour réduire le délai entre l'action et sa retranscription dans le registre.

Les **alinéas 5 à 7** précisent les informations devant être déclarées afin de mieux retranscrire l'empreinte normative du représentant d'intérêts. Conformément au décret du 9 mai 2017, le déclarant devra indiquer le type, le sens et le montant de l'action engagée. Il devra également préciser la fonction du décideur visé, la décision concernée et procéder à la déclaration des actions menées à l'initiative d'un décideur public. En effet, dès lors que le registre n'a pas pour unique finalité le contrôle de la déontologie des représentants d'intérêts, mais aussi la transparence de la prise de décision publique, il doit également contenir ces informations.

Les **alinéas 8 et 9** adaptent les obligations des représentants d'intérêt pour les actions menées envers les décideurs publics appartenant à des collectivités territoriales ou des intercommunalités. Elle limite l'obligation de déclaration aux actions ayant porté sur des décisions dont l'enjeu financier est au moins égal à 50 000 euros.

Les **alinéas 10 et 11** vise à responsabiliser les décideurs publics en leur demandant de tenir à disposition de la HATVP, y compris par l'intermédiaire de leur référent déontologue, la liste des représentants d'intérêts avec lesquels ils sont entrés en communication. Cela faciliterait le travail de contrôle de la HATVP sans exposer les décideurs publics à de nouvelles règles de publicité de leur action.

- Enfin, l'**article 10** crée un gage financier.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I^{ER}

**DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION ET LES AUTRES ATTEINTES À LA PROBITÉ**

Article 1^{er}

- ① I. – La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
- ② 1° L'article 1^{er} est ainsi rédigé :
- ③ « *Art. 1^{er}.* – L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du Premier ministre, ayant pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, et d'aider les acteurs économiques à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. » ;
- ④ 2° L'article 2 est ainsi rédigé :
- ⑤ « *Art. 2.* – Le directeur de l'Agence française anticorruption est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans.
- ⑥ « Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. » ;
- ⑦ 3° L'article 3 est ainsi modifié :
- ⑧ a) Le 1° est ainsi rédigé :
- ⑨ « 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
- ⑩ « À ce titre, elle élabore un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme, et assiste les autorités

françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur ces questions.

- ⑪ « Dans ce cadre, elle apporte son appui à tout acteur économique, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. »
- ⑫ *b)* Au 2°, les mots : « personnes morales de droit public et de droit privé » sont remplacés par les mots : « acteurs économiques » ;
- ⑬ *c)* Le 3° est ainsi modifié :
 - ⑭ – Au premier alinéa, les mots : « la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également » sont supprimés ;
 - ⑮ – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « ou des ministres ».
- ⑯ 5° Au premier alinéa du I de l'article 17, les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés.
- ⑰ II. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
 - ⑱ 1° Le VI de l'article 19 est ainsi rétabli :
 - ⑲ « VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres :
 - ⑳ « 1° Deux membres du Conseil d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
 - ㉑ « 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
 - ㉒ « 3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

- ②③ « Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
- ②④ « Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
- ②⑤ « En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
- ②⑥ « Les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
- ②⑦ « Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. » ;
- ②⑧ 2° L'article 20 est ainsi modifié :
- ②⑨ a) Le I est ainsi modifié :
- ③⑩ – Au début, sont ajoutés les mots : « Au titre de ses compétences en faveur de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d'intérêts, » ;
- ③⑪ – Le dernier alinéa est supprimé ;
- ③⑫ b) Après le I, il est inséré un I *bis* ainsi rédigé :
- ③⑬ « I *bis*. – Au titre de la lutte contre la corruption et les autres manquements à la probité, la Haute Autorité exerce les missions suivantes :
- ③⑭ « 1° Elle élabore des recommandations à l'attention de l'ensemble des personnes morales de droit public ainsi que toute entité dont le ou les dirigeants sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité, en application de l'article 11.
- ③⑮ « Ces recommandations sont destinées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
- ③⑯ « 2° Elle apporte son appui aux entités mentionnées au 1° ;

- ③⑦ « 3° Elle contrôle la qualité et l'efficacité des mesures et procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, prévues à l'article 18-11 ;
- ③⑧ « 4° Elle avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, la Haute Autorité en avise simultanément ce dernier. » ;
- ③⑨ c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
- ④⑩ « III. – La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l'article 25 *octies* de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel. »

Article 2

- ① Après la section 3 *bis* de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 *ter* ainsi rédigée :
- ② « Section 3 *ter*
- ③ « **Mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption**
- ④ « Art. 18-11. – I. – Les responsables suivants des administrations, collectivités et établissements publics sont tenus de prendre et de mettre en œuvre les mesures prévues au II :
- ⑤ « 1° Pour les administrations de l'État : les ministres, les présidents d'autorité publique ou administrative indépendante, ainsi que les titulaires d'emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État ;

- ⑥ « 2° Pour les établissements publics relevant de l'État dont le montant du total des dépenses du budget exécuté est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
- ⑦ « 3° Pour les communes et leurs groupements dont le nombre d'habitants est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les départements, les régions et la collectivité de Corse, ainsi que pour leurs groupements : les maires et les présidents d'exécutif, les directeurs généraux des services ;
- ⑧ « 4° Pour les établissements publics relevant des collectivités territoriales dont le montant du total des dépenses du budget exécuté annuel est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs ;
- ⑨ « 5° Pour les personnes morales de droit public et de droit privé chargées d'une mission de service public autre qu'industrielle et commerciale, y compris les organismes de sécurité sociale dont les montants du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources et du total du bilan sont supérieurs respectivement à des seuils fixés par décret en Conseil d'État : les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, les directeurs généraux ou directeurs.
- ⑩ « II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, chacun dans l'entité qu'il dirige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou d'autres manquements à la probité :
- ⑪ « 1° Un code de conduite, régulièrement actualisé, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définit et illustre, pour l'entité concernée et après consultation des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
- ⑫ « 2° Un dispositif d'alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l'entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l'existence de conduite ou de situations contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité ;

- ⑬ « 3° Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser les risques d'exposition de l'entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption ou d'autres manquements à la probité, en fonction des activités et de la situation de l'entité ;
- ⑭ « 4° Des procédures d'évaluation de l'intégrité des tiers avec lesquels l'entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous-traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l'entité est en relation pour l'accomplissement de ses missions ;
- ⑮ « 5° L'intégration, tant par l'ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d'inspection, de la maîtrise des risques de corruption ou d'autres manquements à la probité dans le dispositif de contrôle comptable, de contrôle interne et d'audit interne de l'entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes s'il y a lieu ;
- ⑯ « 6° Un plan de sensibilisation et de formation des cadres et des autres personnels les plus exposés, dans l'entité concernée, aux risques de corruption ou d'autres manquements à la probité ;
- ⑰ « 7° Des sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d'être commis par les personnels de l'entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts ;
- ⑱ « 8° Un dispositif interne d'évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre.
- ⑲ « Un décret en Conseil d'État détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux 1° à 8° du présent II, celles devant être mises en œuvre par chaque catégorie d'administrations, de collectivités ou d'établissements, en fonction de la nature de l'entité et du niveau d'exposition de l'entité au risque de corruption ou d'atteinte à la probité auquel elle est exposée. »

Article 3

- ① Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- ② 1° La section 5 du chapitre I^{er} du titre II du livre I^{er} de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121-34-1 ainsi rédigé :
- ③ « *Art. L. 2121-34-1.* – Chaque année, le maire rend compte au conseil municipal, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- ④ « Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
- ⑤ 2° La sous-section 5 de la section 4 du chapitre I^{er} du titre II du livre I^{er} de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3121-21-1 ainsi rédigé :
- ⑥ « *Art. L. 3121-21-1.* – Chaque année, le président rend compte au conseil départemental, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- ⑦ « Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
- ⑧ 3° La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I^{er} de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
- ⑨ « *Art. L. 4132-20-1.* – Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l’article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- ⑩ « Ce rapport spécial donne lieu à un débat. » ;
- ⑪ 4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I^{er} du titre I^{er} du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :
- ⑫ « *Art. L. 5211-11-1-1.* – Chaque année, le président rend compte à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération

intercommunale, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption prévues au II de l'article 17-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

- ⑬ « Ce rapport spécial donne lieu à un débat. »

Article 4

- ① La section 6 du chapitre I^{er} de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rétablie :

- ② « Section 6

- ③ « **Pouvoirs de contrôle et de sanction**

- ④ « Art. 25. – Dans le cadre de ses missions définies au 2° du I *bis* de l'article 20, les agents de la Haute Autorité peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

- ⑤ « Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

- ⑥ « Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

- ⑦ « Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

- ⑧ « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

- ⑨ « *Art. 25-1. – I. –* Lorsque le président de la Haute Autorité constate, au terme d'un délai de deux mois, la persistance d'un manquement pour lequel il a mis en demeure un représentant d'intérêts en application de l'article 18-7, il peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
- ⑩ « Le président peut décider de rendre publique cette mise en demeure.
- ⑪ « II. – Lorsque le président de la Haute Autorité constate que le représentant d'intérêts concerné ne s'est pas conformé à la mise en demeure prévue au I au terme d'un délai de six mois, il saisit la commission des sanctions et en informe le représentant d'intérêts concerné.
- ⑫ « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire prononcer, à l'égard du représentant d'intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation des actions de représentation d'intérêts concernées.
- ⑬ « La commission des sanctions peut rendre publics sa décision de sanction ou un extrait de celle-ci.
- ⑭ « La commission des sanctions prononce ces sanctions sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées sur le fondement des dispositions des articles 18-9 et 26 de la présente loi.
- ⑮ « *Art. 25-2. – I. –* La Haute Autorité contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées à l'article 18-11.
- ⑯ « Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 25. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de l'entité contrôlée. Le rapport contient les observations de la Haute Autorité sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de l'entité contrôlée, ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
- ⑰ « Le contrôle est réalisé à l'initiative de la Haute Autorité. Il peut également être effectué à la demande du Premier ministre, des ministres ou,

pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État. Il peut faire suite à un signalement transmis à la Haute Autorité par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.

- ⑮ « II. – La Haute Autorité peut décider de publier, en tout ou partie, le rapport établi. »

Article 5

- ① L'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
- ② 1° Le IV est ainsi rédigé :
- ③ « IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le président de l'Agence française anticorruption peut mettre en demeure l'entité et ses représentants d'adapter, dans un délai qu'il fixe, compris entre six mois et deux ans, les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence. Il peut décider de rendre publique cette mise en demeure.
- ④ « Si, dans le délai fixé, l'entité faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le président de l'Agence française anticorruption saisit la commission des sanctions et en informe la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, son représentant légal.
- ⑤ « Lorsqu'un manquement grave est constaté, et notamment, lorsque la personne morale n'a pas apporté son concours au contrôle, ou qu'elle a agi de mauvaise foi, le président de l'Agence française anticorruption peut saisir directement la commission des sanctions sans mise en demeure préalable. »
- ⑥ 2° Le V est ainsi modifié :
- ⑦ a) Le premier alinéa est supprimé ;
- ⑧ b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- ⑨ « Les débats devant la commission des sanctions ne sont pas publics. La commission des sanctions peut décider la publicité des débats par décision motivée. » ;

- ⑩ c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ni injonction » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE NÉGOCIÉE

Article 6

- ① I. – Le II de l'article 131-39-2 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
- ② « 8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre. »
- ③ II. – L'article 41-1-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
- ④ 1° Le I est ainsi modifié :
- ⑤ a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 432-14 » ;
- ⑥ b) Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- ⑦ 2° Après le I, sont insérés des *I bis* et *I ter* ainsi rédigés :
- ⑧ « *I bis.* – Lorsque le procureur de la République envisage de proposer de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, il en avise la personne morale concernée.
- ⑨ « Cette information n'implique aucune obligation pour le procureur de la République de proposer à la personne morale mise en cause de conclure une telle convention.
- ⑩ « Dès lors que la personne morale est avisée de cette intention, et tout au long de la période de négociation qui précède la proposition éventuelle de conclure une telle convention, la personne morale peut consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. »
- ⑪ « *I ter.* – Lorsque le procureur de la République a avisé la personne morale qu'il envisage de lui proposer de conclure une convention judiciaire d'intérêt public, dans les conditions prévues au *I bis*, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, et avec l'accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire

ad hoc ou un comité spécial pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention.

- ⑫ « Préalablement à cette saisine, le procureur de la République doit avoir obtenu l'accord de la personne morale.
- ⑬ « La personne morale peut proposer le nom d'un mandataire *ad hoc*, ou d'un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »
- ⑭ « Le mandataire *ad hoc* ou le comité spécial désigné en application du présent I *ter* peut être le même que celui mentionné à l'article 706-188. »
- ⑮ 3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
- ⑯ a) Au début, sont ajoutés les mots : « Si la personne morale renonce à la conclusion de la convention au cours de la période de négociation ou refuse la proposition qui lui est faite par le procureur de la République, » ;
- ⑰ b) À la fin, les mots : « procédure prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « période de négociation ».
- ⑱ 4° Après le même III, il est inséré un III *bis* ainsi rédigé :
- ⑲ « III *bis*. – Lorsque la convention prévoit que la personne morale doit se soumettre à un programme de mise en conformité, le procureur de la République peut lui proposer de prolonger la durée du programme telle que prévue par la convention, et de modifier le plafond de frais afférent. Si la personne morale accepte cette proposition, l'avenant à la convention est soumis au contrôle du juge de la validation, dans les conditions prévues au II.
- ⑳ « Si le président du tribunal ne valide pas la proposition d'avenant, la durée du programme et le plafond de frais afférent ne sont pas modifiés. La convention pour laquelle l'avenant était proposé n'est pas modifiée et reste exécutoire.
- ㉑ « L'avenant ainsi que l'ordonnance de validation sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget. »

Article 7

- ① Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

② « TITRE XXXIV
③ « DE L'ENQUÊTE INTERNE

- ④ « Art. 706-183. – Lorsqu'une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits diligente une enquête interne portant sur les mêmes faits, les règles et obligations prévues au présent titre s'appliquent à ladite enquête.
- ⑤ « La personne morale informe le procureur de la République ou le juge d'instruction de l'ouverture d'une enquête interne.
- ⑥ « Art. 706-184. – Toute personne convoquée dans le cadre d'une enquête interne ne peut être librement entendue que si cette convocation lui a été notifiée dans un délai raisonnable.
- ⑦ « À l'occasion de cette notification, la personne doit avoir été informée :
- ⑧ « 1° Du droit de mettre fin à l'audition lorsqu'elle le souhaite ;
- ⑨ « 2° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
- ⑩ « 3° Du droit de se faire accompagner par un avocat choisi par elle ;
- ⑪ « 4° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète.
- ⑫ « La notification doit également indiquer la durée maximale de l'audition.
- ⑬ « Art. 706-185. – Toute audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, relu et signé par la personne auditionnée, à l'issue de l'audition.
- ⑭ « Lorsque l'audition s'est tenue sur plus d'une journée, la personne auditionnée peut demander un délai supplémentaire pour relire et signer le procès-verbal. Ce délai ne peut être supérieur au nombre de jours d'auditions.
- ⑮ « La personne auditionnée peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal d'audition.
- ⑯ « Art. 706-186. – Lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé aux faits sur lesquels porte l'enquête interne,

elle peut demander à consulter les éléments du dossier la concernant directement, dès réception de la convocation, et au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'audition.

- ⑰ « Art. 706-187. – Les personnes pour lesquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont participé aux faits concernés sont informées de la clôture de l'enquête.
- ⑱ « Art. 706-188. – Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République et avec l'accord de la personne morale concernée, désigner un mandataire *ad hoc* ou un comité spécial pour conduire l'enquête interne.
- ⑲ « La personne morale peut proposer le nom d'un mandataire *ad hoc*, ou d'un ou plusieurs des membres composant le comité spécial. »
- ⑳ « Le mandataire *ad hoc* ou le comité spécial désigné en application du présent article peut être le même que celui mentionné au *I ter* de l'article 41-1-2. »

Article 8

- ① Après le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- ② « Les personnes morales sont également responsables pénalement lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d'une ou plusieurs infractions par l'un de leurs salariés. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS

Article 9

- ① La section 3 *bis* du chapitre I^{er} de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
- ② 1° Au premier alinéa de l'article 18-2, les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont

remplacés par les mots : « qui ont pour activité principale, régulière ou accessoire » ;

- ③ 2° L'article 18-3 est ainsi modifié :
- ④ a) Au premier alinéa, après le mot : « communique » sont insérés les mots : « au moins deux fois par an » ;
- ⑤ b) Le 3° est ainsi rédigé :
- ⑥ « 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° A à 7° de l'article 18-2, en précisant la fonction de ces personnes, la décision concernée ainsi que le type et le sens de l'action engagée, y compris lorsqu'elles ont eu lieu à la demande du décideur public ;
- ⑦ c) Après le même 3°, il est inséré un 3° *bis* ainsi rédigé :
- ⑧ « 3° *bis* Le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ou le chiffre d'affaires qui en est issu ; »
- ⑨ d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- ⑩ « Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées au 6° de l'article 18-2 ne font l'objet de la déclaration prévue au présent article que si la décision publique concernée présente un enjeu financier pouvant dépasser 50 000 euros. » ;
- ⑪ 3° Après le troisième alinéa de l'article 18-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- ⑫ « Elle peut demander aux personnes mentionnées aux 1° A, 1° et 3° à 7° de l'article 18-2, directement ou par l'intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des représentants d'intérêts avec lesquels elles sont entrées en communication. »

Article 10

- ① La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

- ② II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- ③ III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

