

PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION



Composante 2: Promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (SNAC)

Activité M4.4 : Formation certifiante sur les «Concepts de base de la lutte contre la corruption» et leurs aspects institutionnels et juridiques pour les agents publics

Rabat, Maroc, 11-13 novembre 2014

Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional

Financé
par l'Union européenne

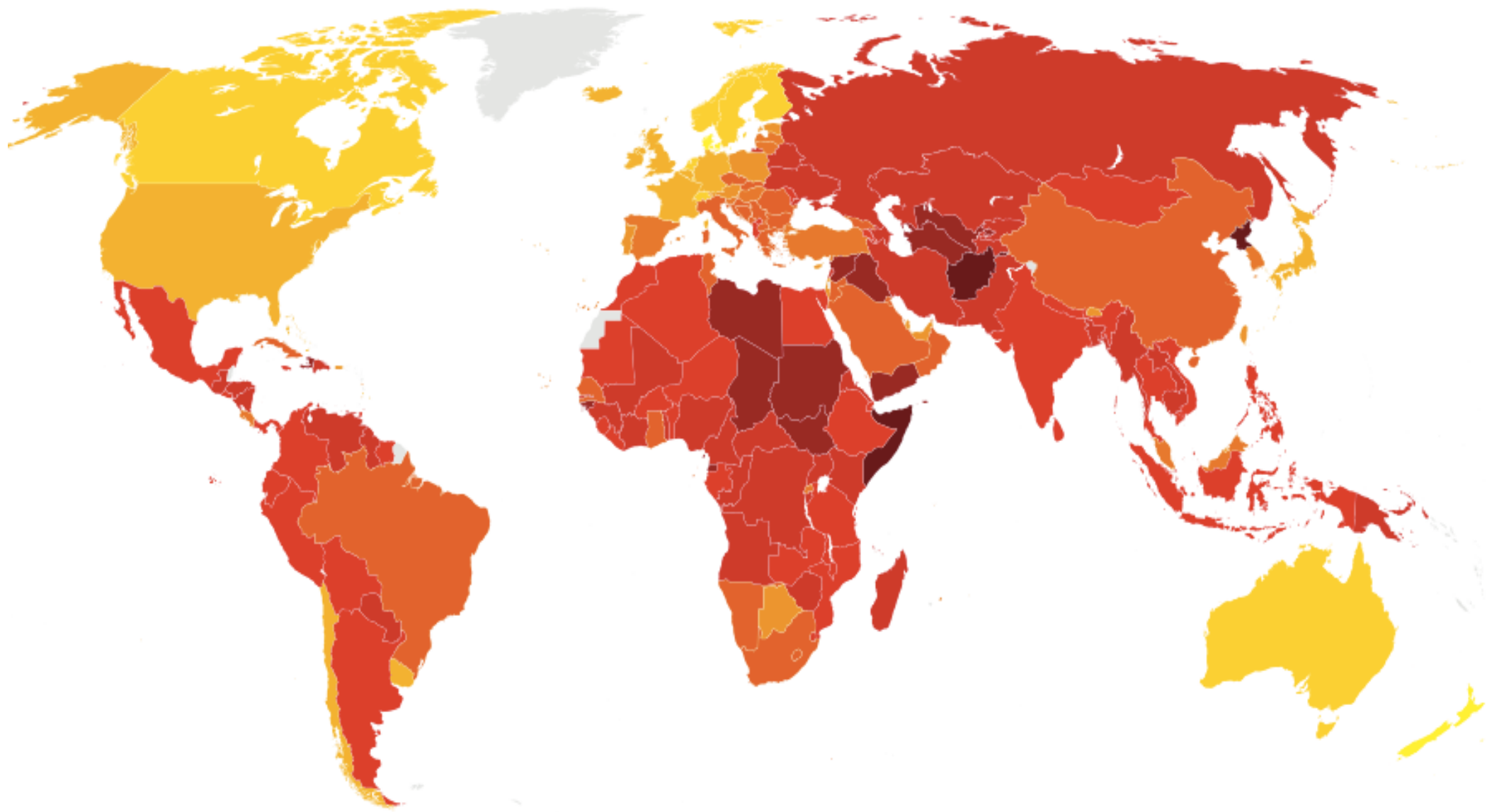


COUNCIL OF EUROPE



Mis en œuvre
par le Conseil de l'Europe

Vue d'ensemble





Standards internationaux et contrôle

1974



Le scandale « Lockheed » en 1972





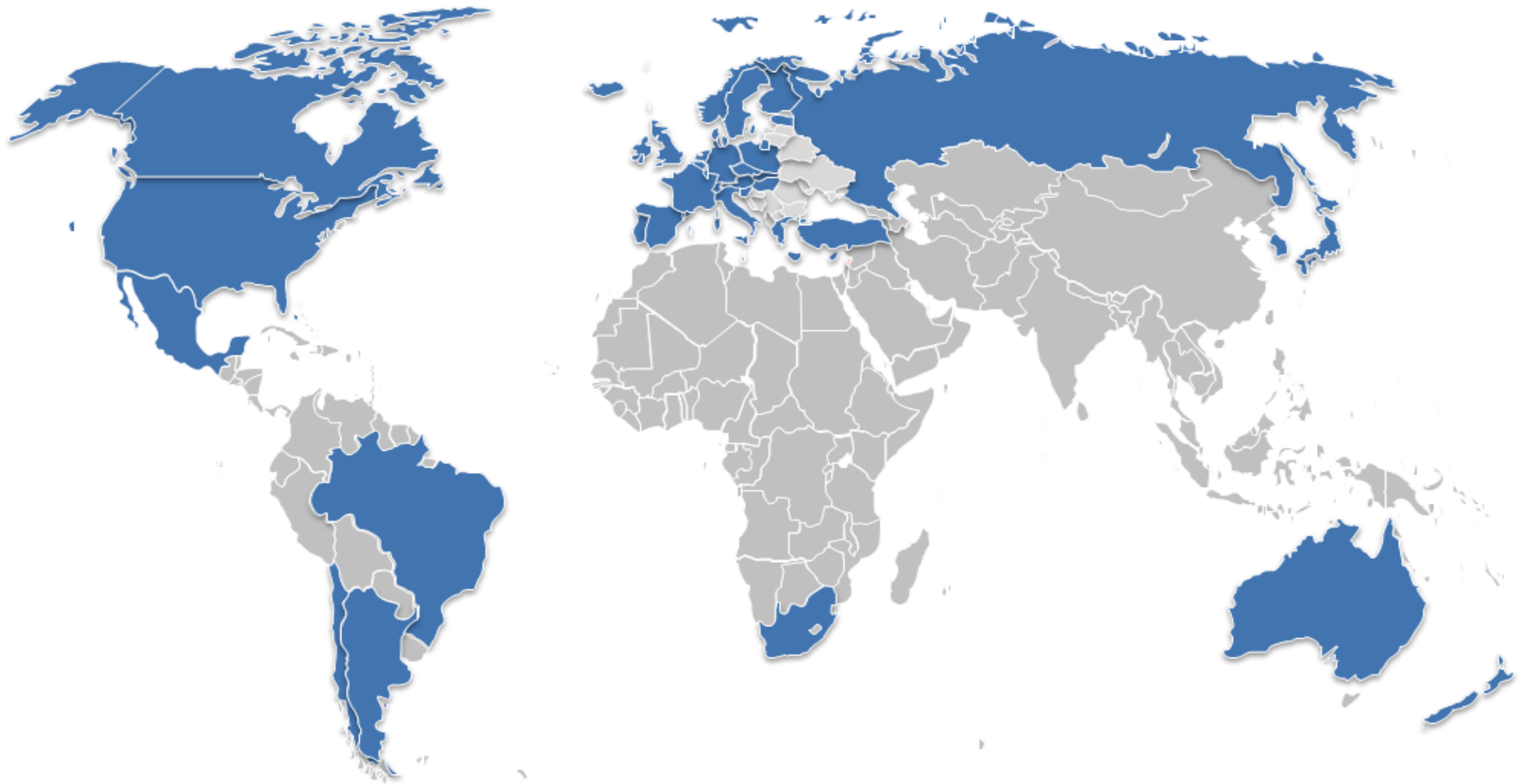
1974



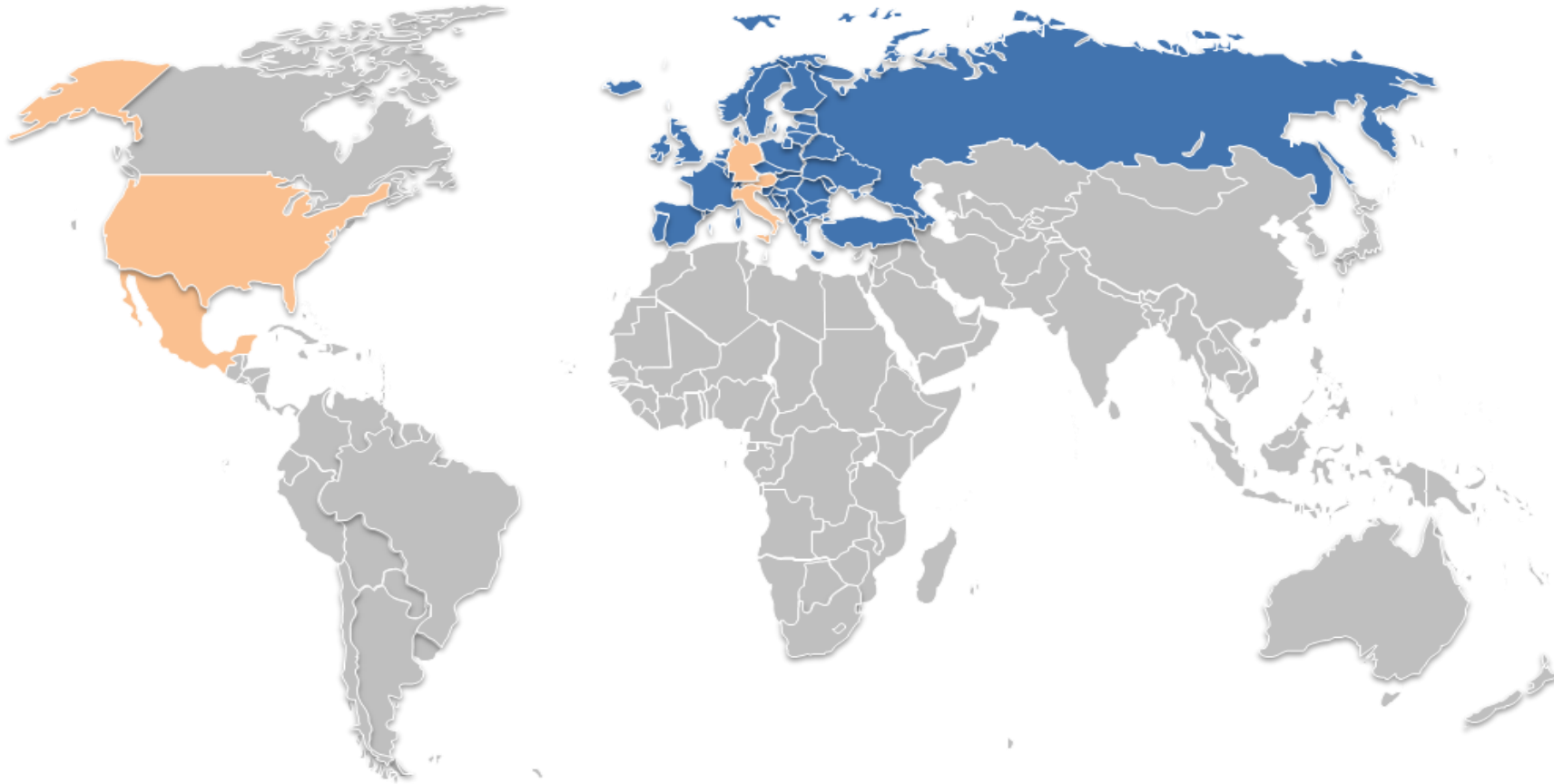
1977 Loi contre la corruption à l'étrange (FCPA)



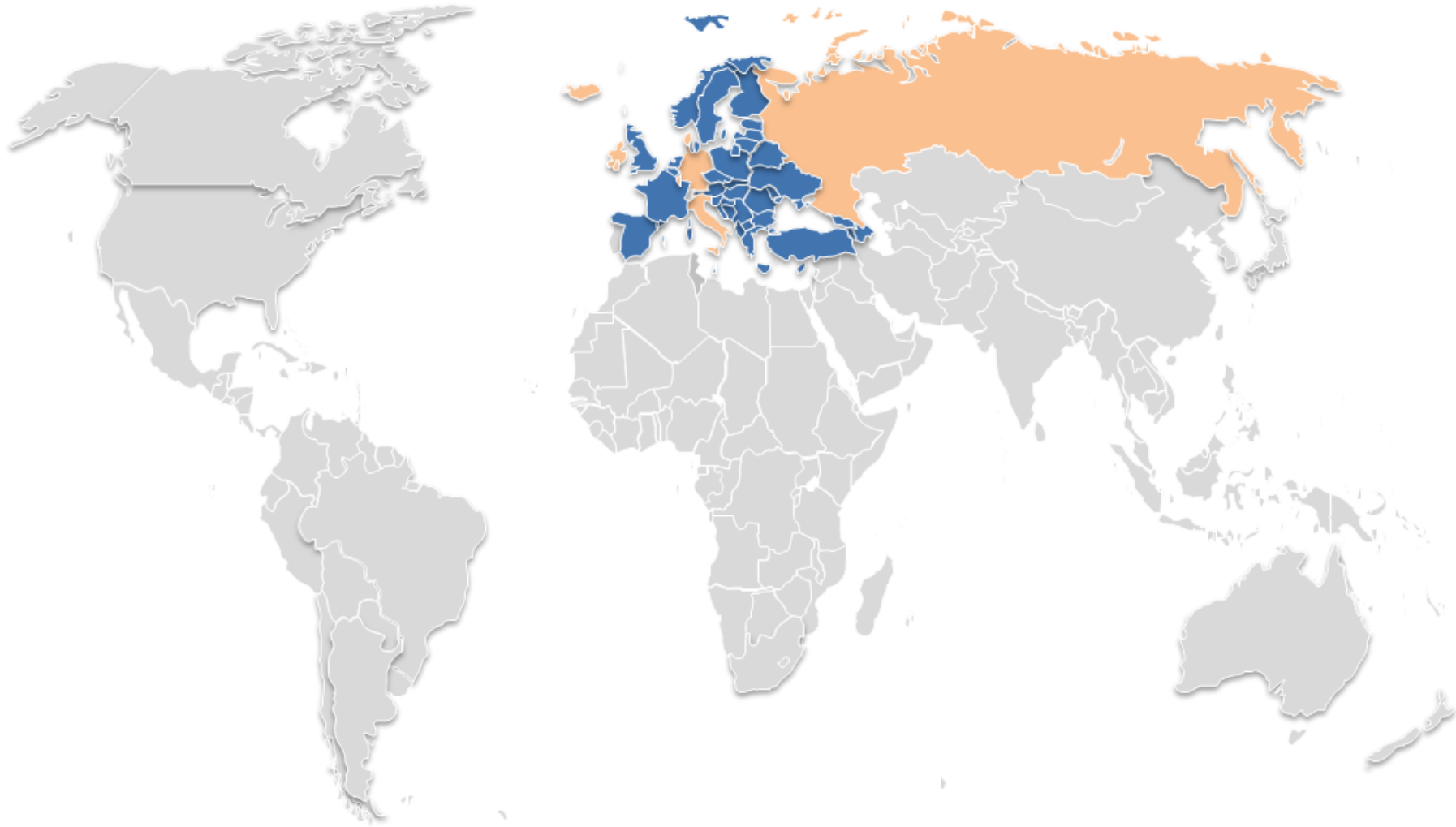
1997 : OCDE



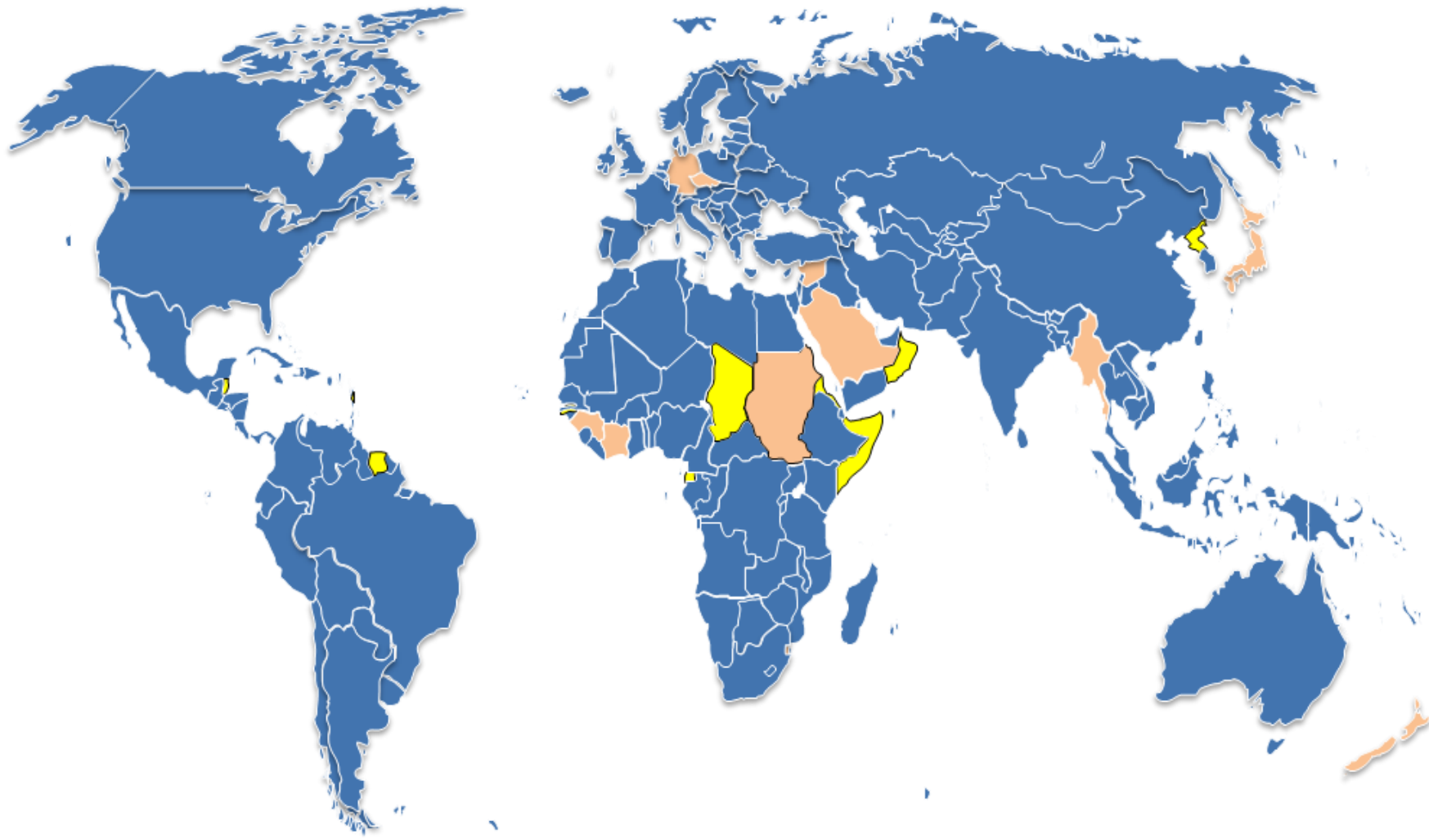
1999 : Conseil de l'Europe – Convention pénale



1999 : Conseil de l'Europe – Convention civile



2013: ONU



Success stories

1.	Thales	US\$ 920 million
2.	Siemens AG	US\$ 800 million (+780)
3.	KBR/Halliburton	US\$ 579 million
4.	BAE	US\$ 400 million
5.	Snamprogetti	US\$ 365 million
6.	Technip S.A.	US\$ 338 million
7.	Daimler AG	US\$ 185 million

Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO)

Evaluation Reports/Compliance Reports adopted by GRECO Rapports d'Evaluation/Rapports de Conformité adoptés par le GRECO

Situation at/au : 25/06/14

GRECO Member State Etat membre du GRECO		Evaluation Reports /Rapports d'Evaluation GRECO EVAL II Rep			Compliance Reports / Rapports de Conformité GRECO RC-II			ADDENDA to Compliance Reports / ADDENDA aux Rapports de Conformité ADDENDA GRECO RC-II		
+ Evaluation date		PDF			PDF			PDF		
49 Members / membres		Status/ Statut	Version	Adoption (in plenary/en plénière)	Status/ Statut	Version	Adoption (in plenary/en plénière)	Status/ Statut	Version	Adoption (in plenary/en plénière)
		**			**			**		
	Albania/Albanie 11-15/10/2004	public	English Français	GRECO 22	public	English Français	GRECO 34	public	English Français	GRECO 44
	Andorra/Andorre* 5-9/06/2006	public	English Français Català***	GRECO 31	public	English Français Català***	GRECO 41	public	English Français Català***	GRECO 50
	Armenia/Arménie* 30/05-03/06/2005	public	English Français Armenian***	GRECO 27	public	English Français	GRECO 38	public	English Français	GRECO 47

Examen prévu par la Conv. des NU contre la corrupt.

Country Profiles

SC Self-assessment checklist (13) **ES** Executive Summary (70) **CR** Country Report (30)

Filter Countries

x

A



Afghanistan **SC**



Algeria **ES**



Albania



Andorra



Mongolia **ES**



Morocco **ES** **CR**



Myanmar



Montenegro **ES**



Mozambique

Pays examiné	Réviseur 1	Réviseur 2
Congo	Maroc	Serbie
Portugal	Espagne	Maroc
Maroc	Afrique du sud	Slovaquie

LISTE DE CONTRÔLE POUR L'AUTO-ÉVALUATION

de l'application de la



Convention des Nations Unies contre

Ia CORRUPTION



Convention des Nations Unies contre

**Ia CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE**

Conv. des NU contre la corrupt.

- I. Dispositions générales
- II. Mesures préventives
- III. Incrimination, détection et répression
- IV. Coopération internationale
- V. Recouvrement d'avoirs
- VI. Assistance technique et échange d'informations
- VII. Mécanismes d'application

OCDE

OECD Joint Learning Study: "Morocco: Enhancing Integrity in Public Procurement" (2011)

OECD Joint Learning Study: "Morocco: Data Collection Mechanisms on Corruption of the Central Authority for Corruption Prevention" (2011)

Les incriminations

Corruption d'agents publics (passive)

Article 248 Code pénal

Est coupable de corruption ... quiconque sollicite ou agréé des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour :

1° Etant **magistrat, fonctionnaire public** ou étant investi d'un **mandat électif**, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;

2° Etant **arbitre** ou **expert** nommé soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;

3° Etant **magistrat, assesseur-juré ou membre** d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie;

4° Etant **médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme**, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

Année	Poursuites
2005	4166
2006	5862
2007	7290
2008	6746
2009	7035

Corruption d'agents publics (active)

Article 251 Code pénal

Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages ..., a usé de voies de fait ou menaces, de **promesses**, **offres**, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou **non produit son effet**, puni...

Corruption d'agents étrangers

Article 224 Code pénal

Sont **réputés fonctionnaires** publics ...
toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.

Article 18 Convention UN – Trafic d'influence

Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique ... un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne;

Trafic d'influence : exemple

- С учетом налогов сумма составит 36,5 млрд. сум;
- Сумма консалтинга вызовет вопросы у контролирующих органов.

3. Конвертация 5-6 млн \$ в месяц – не входит в условия договора, т.к. то, что благодаря нам.

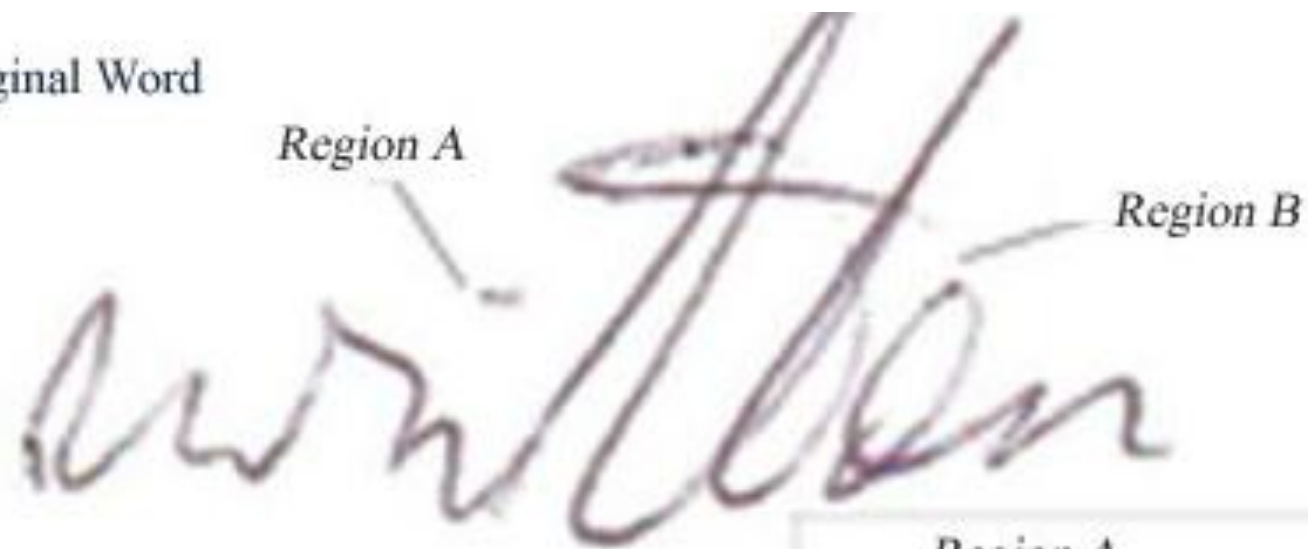
Ответ TS не поступил. Уточним.

4. По рекламной деятельности.

- Дополнительно – 3 раза в год спонсорство (в сумах) по Келажак Овози Садоси.

Original Word

Region A Region B

The image shows the word 'written' in a cursive script. Two regions are identified: 'Region A' is the upper loop of the 't', and 'Region B' is the lower loop of the 't'.

Region A

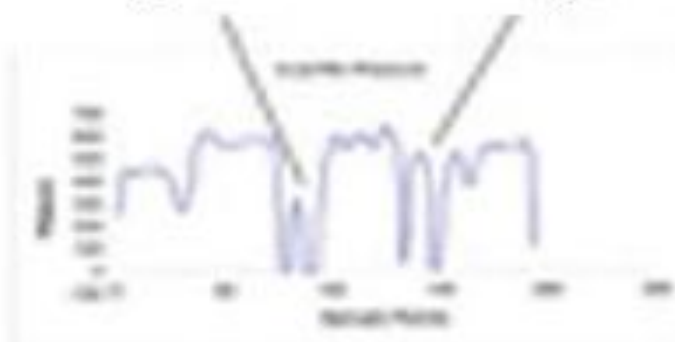
Region B

The image shows the word 'written' with a dynamic construction path. The path is color-coded: red for the first part of the 'w', green for the 'r', blue for the 'i', and purple for the 't' and 'n'. The regions 'Region A' and 'Region B' are also labeled.

Dynamic Construction Path

Region A

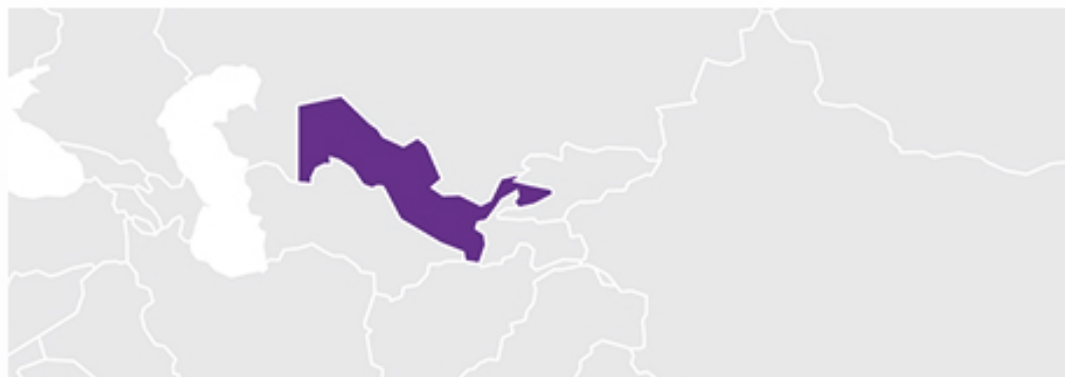
Region B



Axial Pen Force Curve

[▶ TeliaSonera in brief](#)[▶ Mission and vision](#)[▶ Strategy](#)[▶ Values](#)[▼ Markets and brands](#)[▶ Azerbaijan](#)[▶ Denmark](#)[▶ Estonia](#)[▶ Finland](#)[▶ Georgia](#)[▶ Kazakhstan](#)[▶ Latvia](#)[▶ Lithuania](#)

Uzbekistan



Market Data

Population 28.1 million

Strong number two

Ucell has a strong second place in the market and is the third largest operation within business area Eurasia. Ucell is operated through Fintur Holdings.

Style.Uz Art Week

122

Days To Go



October 22-27

[ABOUT THE PROJECT](#) [AGENDA](#) [ORGANIZERS](#) [PRESS CENTER](#) [GALLERY](#)
[MEDIA HIGHLIGHTS](#)

Organizers



Contact numbers: 239 2774

Copyright © 2006 - 2013. All rights reserved. All materials on this website may not be copied fully or partially and reproduced without the permission of the administration or reference to this website.
Design, development and support — NetGroup

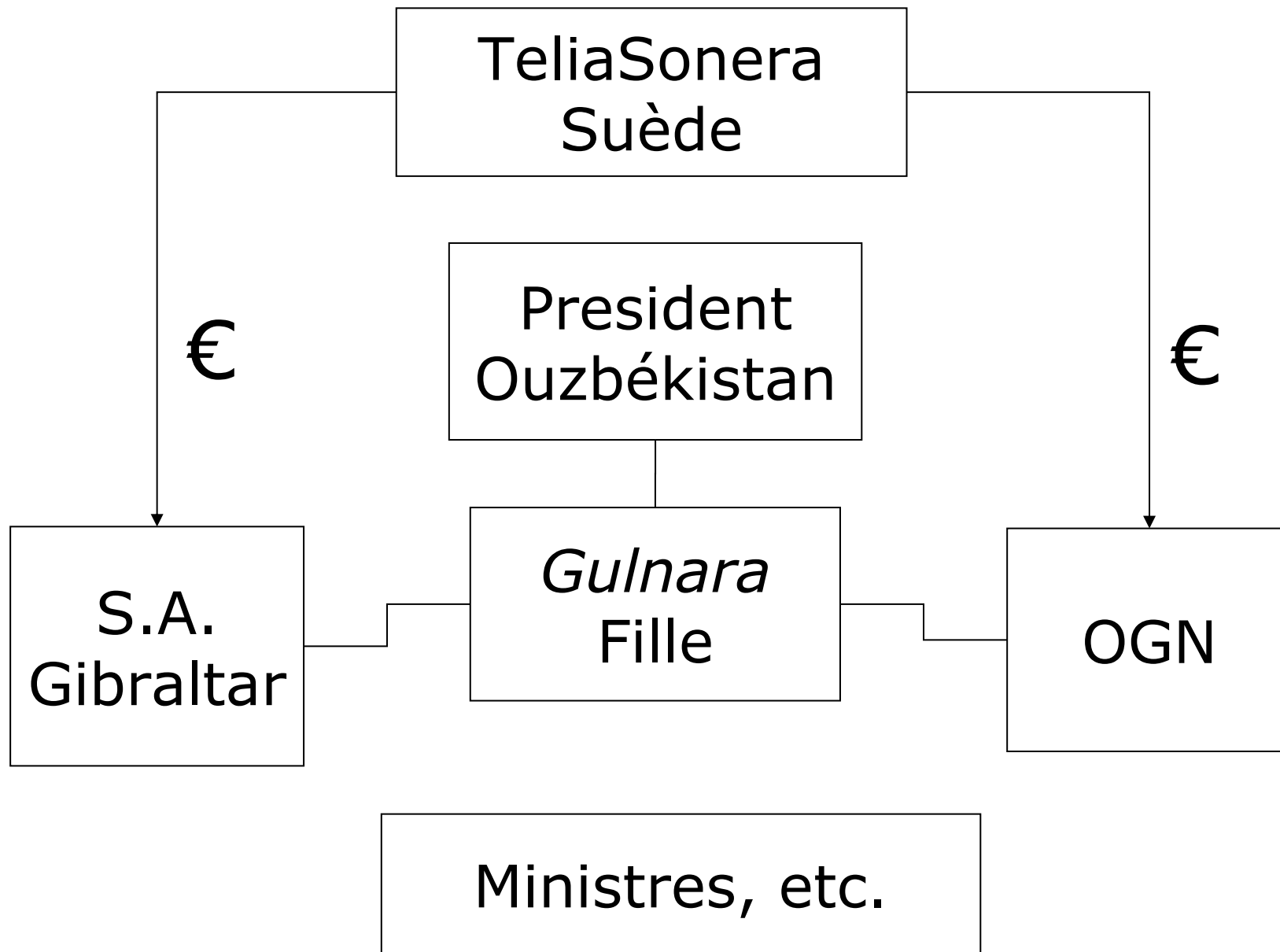






Latest / Current Available Information on Company:

		Operator	Jose Cubero
Incorporation No.	90191	Date Profile issued	February 6, 2012
Name	TAKILANT Limited		
Incorporation Date	January 2, 2004		
Type	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES		
Status			
Last Annual Return filed made up to	March 29, 2011		
Last Accounts filed made up to	December 31, 2011		
Registered Office	SUITES 41/42, VICTORIA HOUSE, 26 MAIN STREET, GIBRALTAR		



Trafic d'influence et avocats



Abus de pouvoir



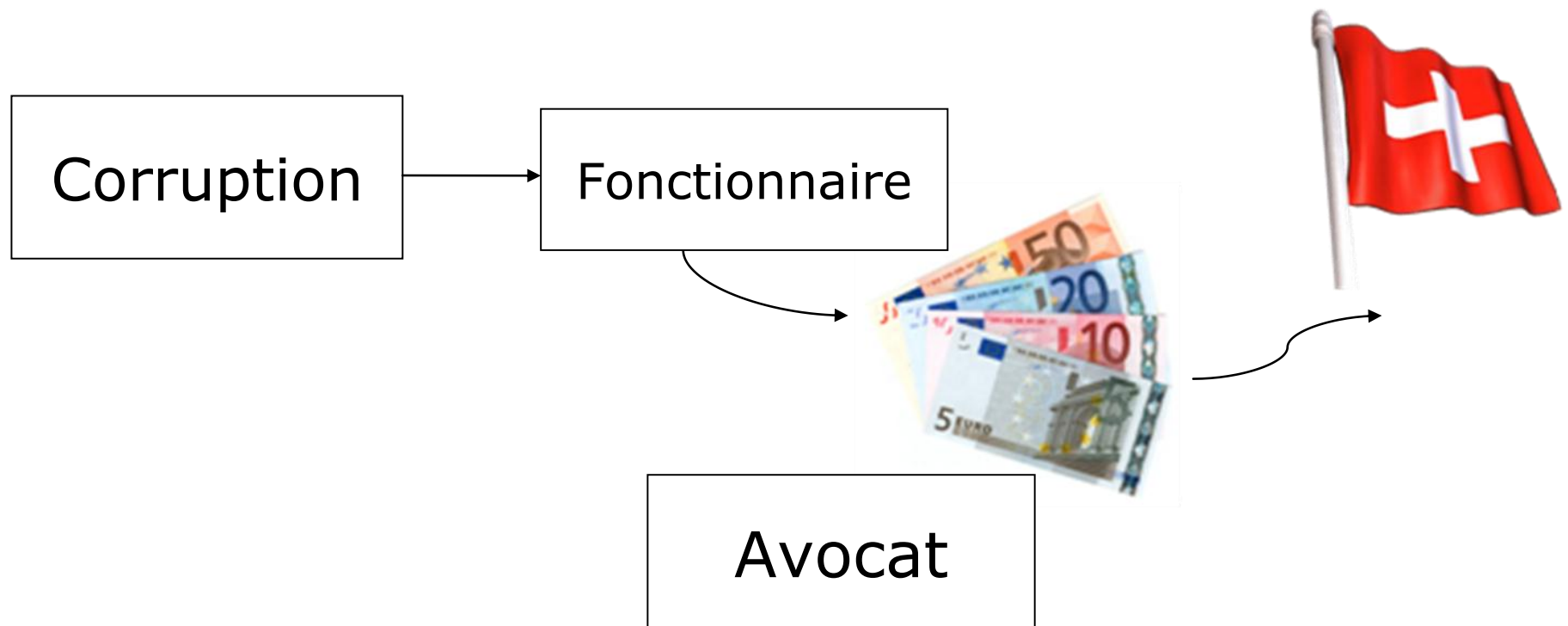
Enrichissement illicite



Article 20 Convention UN

Enrichissement illicite : « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. »

Blanchiment d'argent

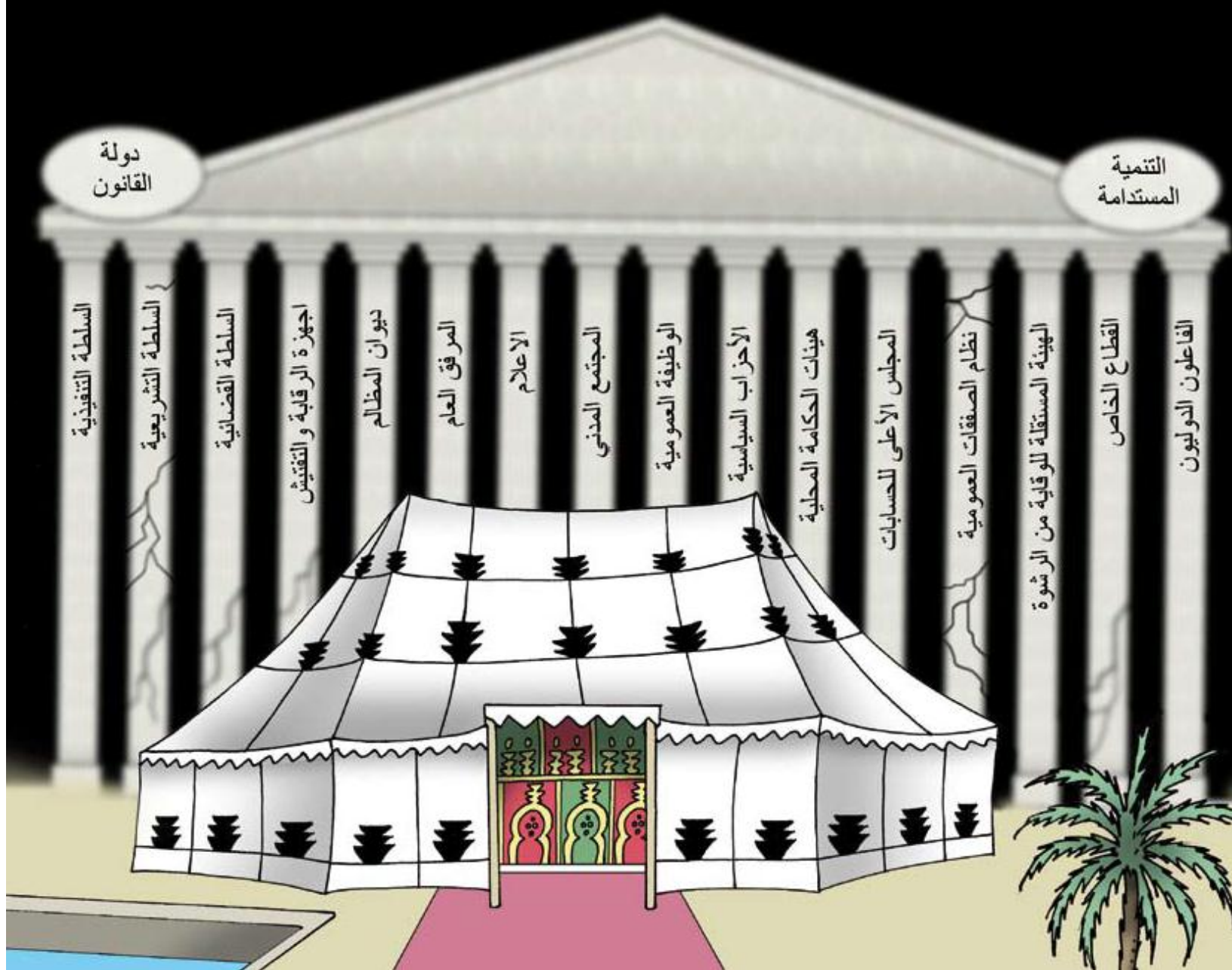


Immunité pénale

Etats membres	CoE (47)	EU (27)	EU 1995 (15)	Mo	NL
Parlementaires	43	25	13		
Chef de l'état	40	22	11	Oui	Oui
Premier ministre	19	11	6		
Ministres	16	10	5		
Juges de la haute cour	20	8	1		
Juges	16	4	0		
Les procureurs	4	0	0		

Le Système national d'intégrité





Gouvernement	Secteur public	Non-gouvernemental
1. Parlement 2. Exécutif 3. Pouvoir/autorité judiciaire	4. Administration 5. Institutions chargées d'assurer le respect de la loi 6. Commissions/institutions de contrôle des élections 7. Médiateur 8. Cour des comptes 9. Autorité(s) de lutte contre la corruption	10. Médias 11. Société civile 12. Partis politiques 13. Entreprises

Dimension	Indicateurs (<i>cadre légal, pratique</i>)
Capacité	Ressources Indépendance
Gouvernance	Transparence Redevabilité Intégrité
Rôle	<i>1 à 3 indicateurs spécifiques à chaque pilier</i>

Exemples d'outils anti-corruption spécifiques

La responsabilité des personnes morales

24-07-2014-13:34 : Tunis : Alstom poursuivie pour délit de corruption en Tunisie

AM.Source : Dailly Bourse



L'agence britannique de lutte contre la fraude et la corruption a inculpé jeudi une filiale britannique d'Alstom de trois délits de corruption et de trois délits de complicité de corruption à l'issue d'une enquête qui a duré cinq ans.

Le Serious Fraud Office (SFO) a précisé que les accusations à l'encontre d'Alstom Network UK concernaient de grands projets de transport conduits en Inde, en Pologne et en Tunisie entre juin 2000 et novembre 2006.

La première audience dans le dossier aura lieu le 9 septembre.

Un porte-parole d'Alstom s'est refusé à tout commentaire.

Success stories au Maroc ?

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| 1. | Thales | US\$ 920 million |
| 2. | Siemens AG | US\$ 800 million (+780) |
| 3. | KBR/Halliburton | US\$ 579 million |
| ... | | |

Article 248 Code pénal

Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams...

Article 36

Les peines accessoires sont :

... La dissolution d'une personne juridique

Déclarations de patrimoine

Enrichissement inexplicable

Conflit d'intérêt

Maroc

Entrant		Sortant	
Salaire	Oui	Espèces	Non
Les revenus locatifs	Oui	Les dépôts bancaires	Oui
Honoraires pour services	Oui	Immobilier	Oui
Intérêts, redevances	Oui	Biens meubles	Oui
Prêts reçus	Oui	Titres	Oui
Dettes remboursées au fonctionnaire	Non	Prêts donné	Non
Revenu gratuitement (cadeaux, les héritages, etc.)	Non	Prêts remboursés	Non
		Les frais autres (Voyage etc.)	Non

Est-ce que les déclarations devraient être
accessibles en ligne?

Site internet de Géorgie www.declaration.gov.ge/eng/

Quick search

Detailed search 

Recently submitted declarations

found: 50095

Nana Khvistani

Telavi Municipality Council

Published: 17/09/2014

DOWNLOAD 

Maia Bochorishvili

Borjomi Municipality Governance

Published: 17/09/2014

DOWNLOAD 

Otar Bujiashvili

Yvareli Municipality Governance

Published: 17/09/2014

DOWNLOAD 

Transparency International Index

	2003	...	2006	...	2013
Géorgie	1.8	...	2.8	...	4.9
Maroc	4.9	...	4.6	...	4.1

Est-il judicieux de vérifier les déclarations?
Qui serait assez stupide pour mentir?

Tests d'intégrité



Impact :

- La divulgation volontaire
- Intérêt dans les règles et l'éthique
- Cadeaux
- Média

Est-ce que les tests violent la vie privée?

Est-ce que les tests violent le principe du procès équitable?

Le financement politique

BMW a-t-il acheté la politique allemande ?

La presse revient sur des dons de 690.000 euros faits au parti conservateur CDU par les principaux actionnaires du grand constructeur automobile BMW, la famille Quandt. Ces dons ont-ils influencé la chancelière ?



Nuits blanches à la maison blanche



Est-ce que le financement politique devrait être transparent?

Est-ce que l'Etat devrait soutenir des candidatures de femmes?

France:

La différence des sexes $> 2\%$ des candidats

➔ Perte de financement public de 75% de cette différence

Soutien financier public

220 millions de Dirham (20 millions €)

« La contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale du 25 novembre 2011 représente 82% des ressources de ces partis »

Les formes

Cacher des revenus illégaux

- Utilisation de personnes fictives
- Autre fausse déclaration
- Avoir fraudé l'État
- Les dépenses de tiers

- Détournement de fonds publics
- Entités proches
- Faux contrats
- Présence non déclarée de trésorerie
- Présence non déclarée contributions en nature

Cacher les dépenses illégales

الأدب:

Sources:

UNODC, *Legislative guide for the implementation of the UNCAC* (الـ عربـ ية), English, French, Russian, Spanish).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html

UNODC, *Resource guide on strengthening judicial integrity and capacity* (الـ عربـ ية), English).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/judicial-integrity-guide.html

Transparency International, *Confronting corruption: the elements of a national integrity system*, TI Source Book 2000 (الـ عربـ ية), English).

www.transparency.org/publications/sourcebook

Anti-Corruption and Integrity in the Arab Countries

<http://www.undp-aciac.org/governance/anticorruption.aspx>

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية

Council of Europe's GRECO

www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Council of Europe SNAC Project

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/SNAC/SNAC_default_en.asp

U4 Anti-Corruption Resource Centre

www.u4.no/

OECD and anti-corruption

www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html

OECD Tunisia Integrity Scan

<http://www.oecd.org/cleangovbiz/tunisia-integrity-scan.htm> (Anglais/Français)

UNODC and anti-corruption

www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html

UNDP and anti-corruption

http://web.undp.org/governance/focus_anti-corruption_publications.shtml

The World Bank and anti-corruption

www.worldbank.org/anticorruption

Transparency International

www.transparency.org/

Transparency International Maroc

<http://transparencymaroc.ma/TM/>

Etude du système national d'intégrité Maroc 2009

www.transparencymaroc.ma/uploads/mab_rapport/13.pdf

IDEA : Financement politique au Maroc

<http://www.idea.int/political-finance/country.cfm?id=138>

Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe, http://tilman-hoppe.de/ICL_Journal_5_4_11.pdf

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/EaP-CoE%20Facility/EaP_TP_default_en.asp:

- Liability of Legal Persons for Corruption Offences – Training Manual
- Detecting Irregular Political Financing - Training Manual
- Investigation and Prosecution of International Corruption and Money Laundering Cases

الأستاذة info@tilman-hoppe.de

شكرا