

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)

Formation multidisciplinaire à l'attention des avocats et auxiliaires de justice en matière de détection de la corruption et des conflits d'intérêt

**24-25 septembre 2014,
Golden Tulip El Mechtel, Tunis (Tunisie)**

Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional

Financé
par l'Union européenne



UNION EUROPÉENNE

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Mis en œuvre
par le Conseil de l'Europe

Standards internationaux et contrôle

1974



Le scandale « Lockheed » en 1972





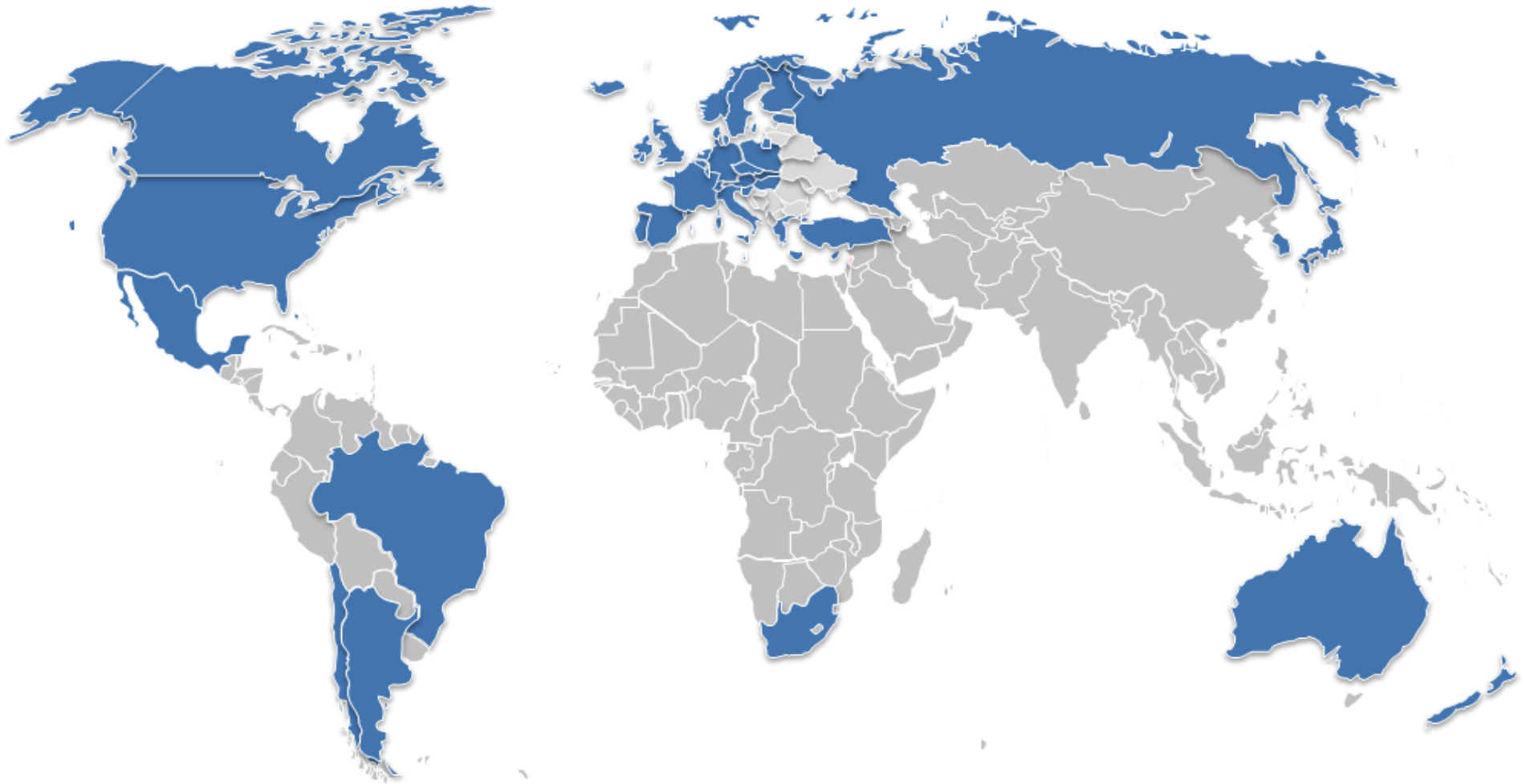
1974



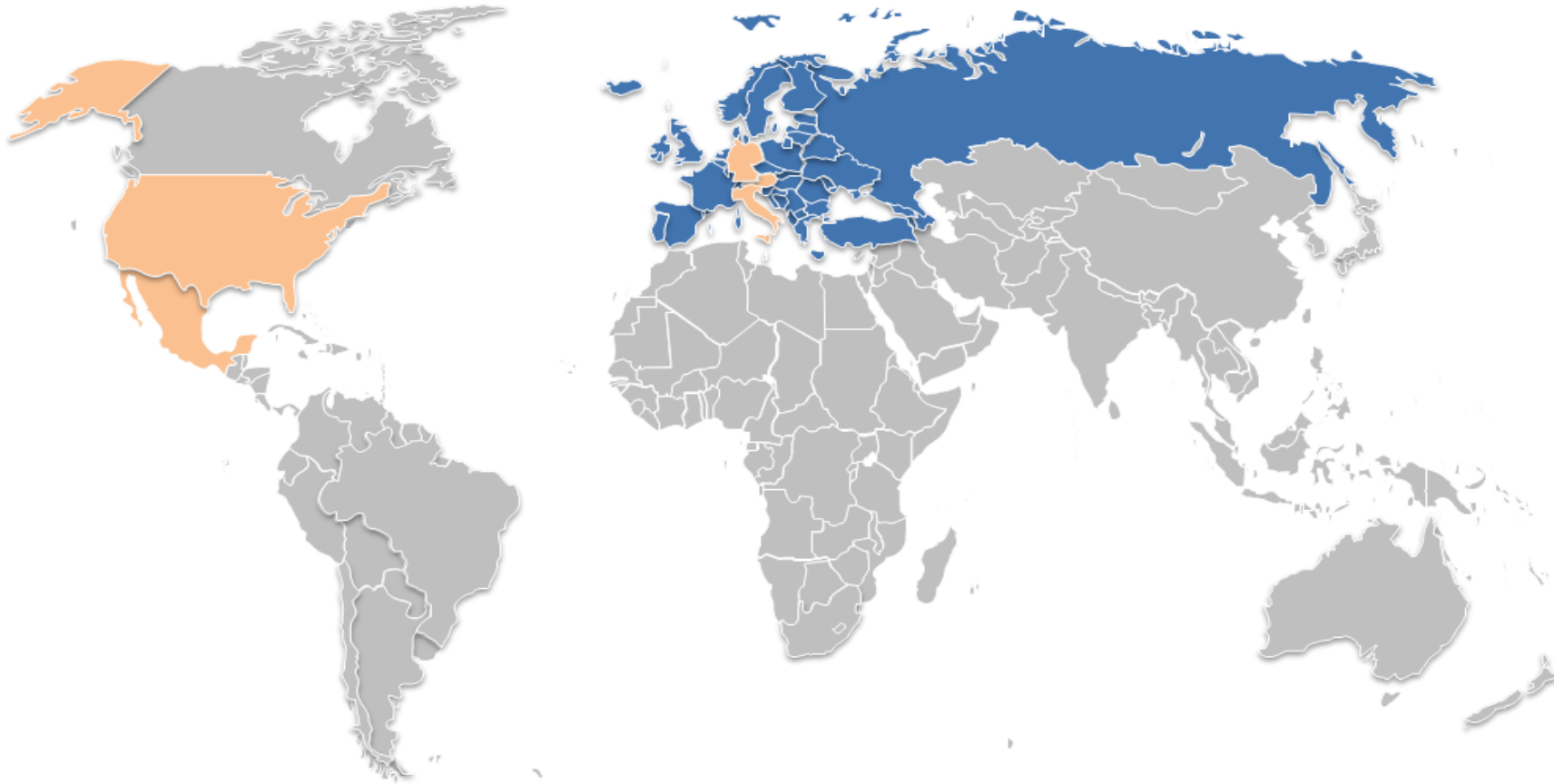
1977 Loi contre la corruption à l'étrange (FCPA)



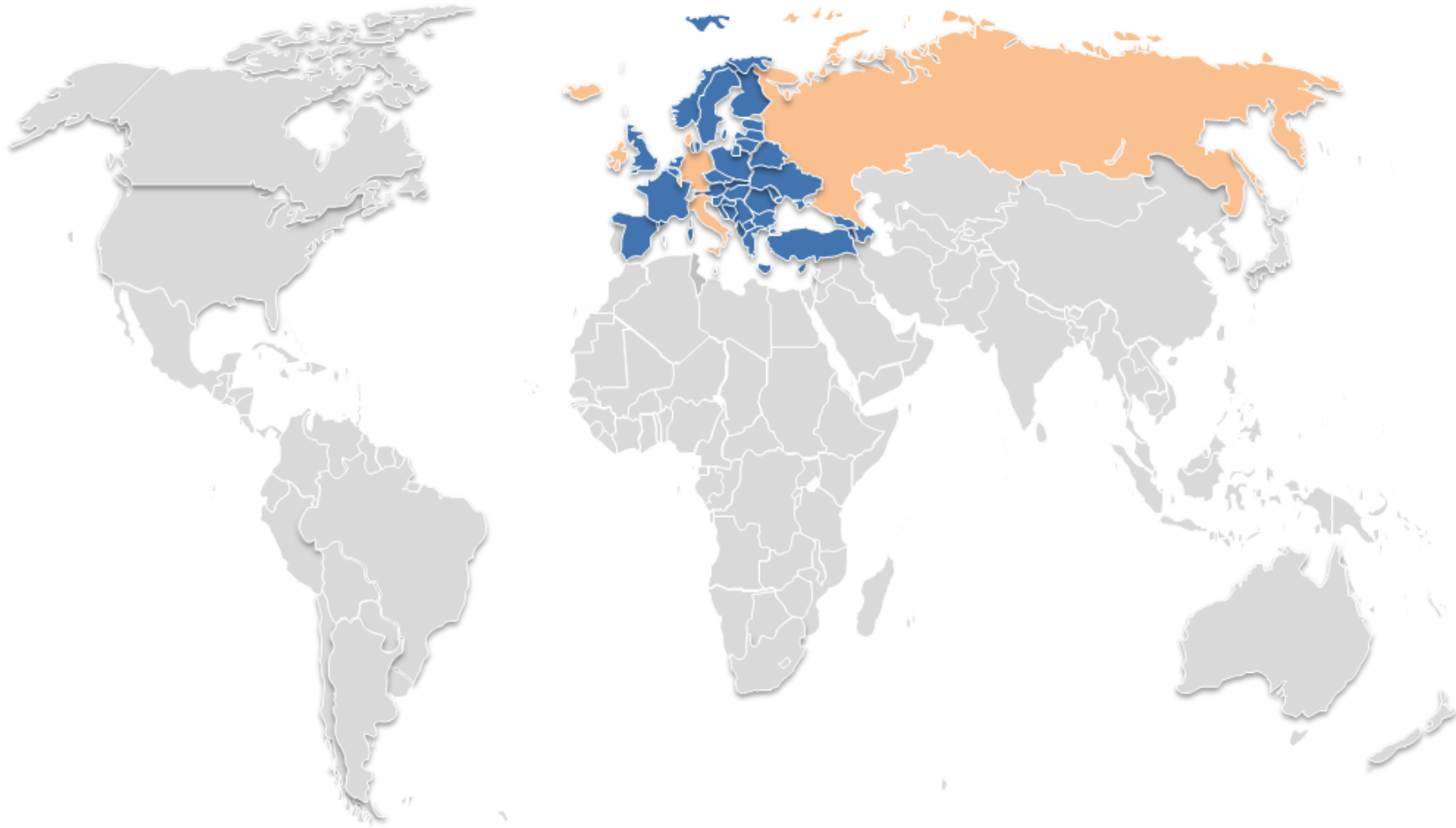
1997 : OCDE



1999 : Conseil de l'Europe – Convention pénale



1999 : Conseil de l'Europe – Convention civile






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 date 49 Members / membres		Evaluation Reports /Rapports d'Evaluation GRECO EVAL II Rep PDF			Compliance Reports / Rapports de Conformité GRECO RC-II PDF			ADDENDA to Compliance Reports / ADDENDA aux Rapports de Conformité ADDENDA GRECO RC-II PDF		
		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



A



Afghanistan **SC**



Algeria **ES**



Albania



Andorra

T



Tajikistan



The former Yugoslav Republic of Macedonia



Togo **ES**



Trinidad and Tobago **ES**



Thailand



Timor - Leste **ES**



Tonga



Tunisia

Pays examiné	Réviseur 1	Réviseur 2
République centrafricaine	Tunisie	Ghana
Finlande	Grèce	Tunisie
Tunisie	Seychelles	Togo

LISTE DE CONTRÔLE POUR L'AUTO-ÉVALUATION

de l'application de la



Convention des Nations Unies contre

la CORRUPTION



Convention des Nations Unies contre

**la 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



SCAN
D'INTÉGRITÉ
TUNISIE

...

- la gestion des finances publiques ;
- l'intégrité du secteur public ;

...

- la transparence fiscale ;

...

- le lobbying ;
- l'intégrité du secteur privé ;
- l'administration fiscale ;
- la protection des dénonciateurs d'abus ; et
- l'incrimination de la corruption.

Les incriminations

Corruption d'agents publics (passive)

Article 83

Toute ... fonctionnaire public ..., qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie...

Article 84

Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption,...

Corruption d'agents publics (active)

Article 91

....toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit [un fonctionnaire] en vue d'accomplir un acte lié à sa l'onction, même juste, mais non sujet à contrepartie,

Article 15 Convention UN

Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, **directement ou indirectement**, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;

Trafic d'influence

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

*остаётся мало
в
черте*

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

Ответ TS не поступил. Уточним.

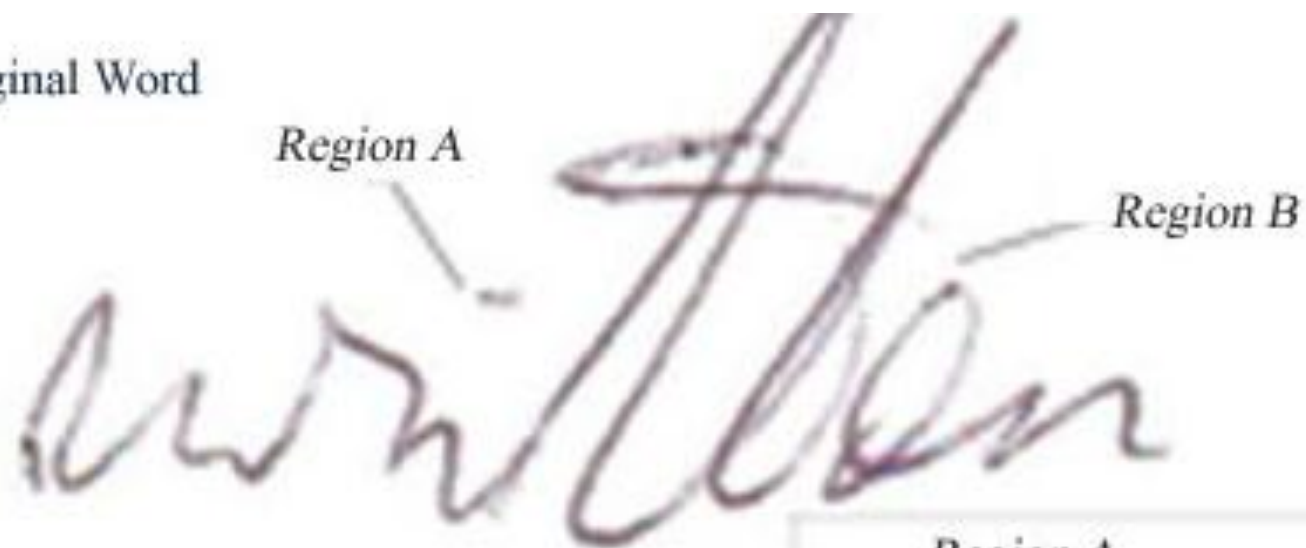
*нормально, вопрос ирвиса, потом уже
не равняе пока!*

4. По рекламной деятельности.

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

?

Original Word



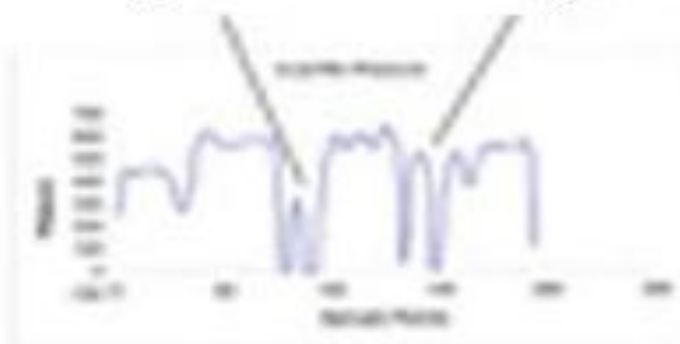
Region A



Dynamic Construction Path

Region A

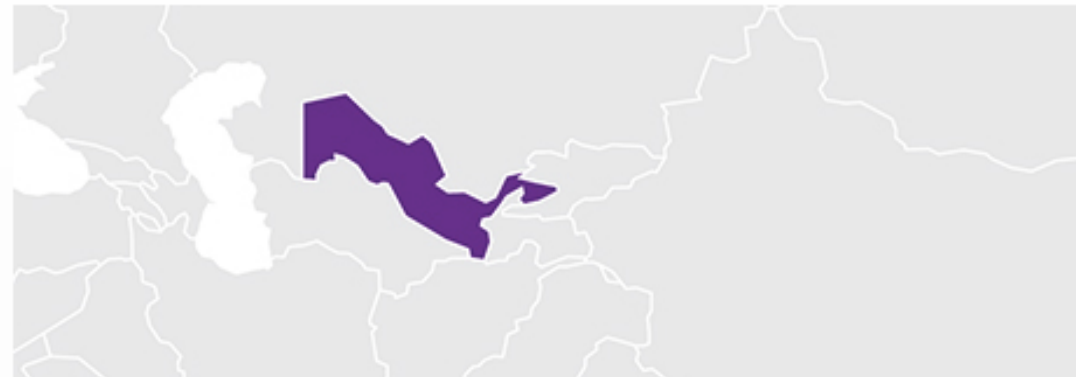
Region B



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

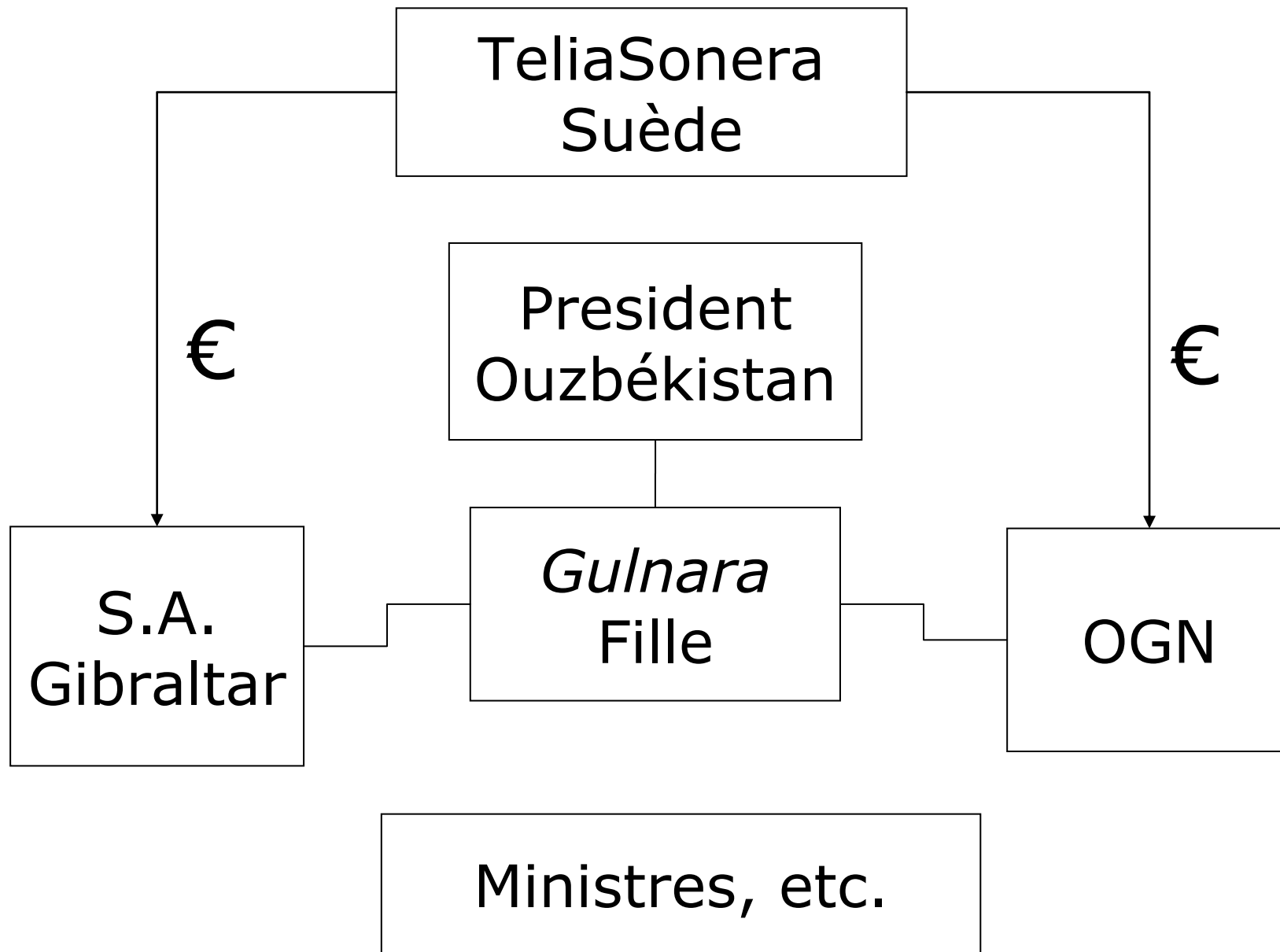






Latest / Current Available Information on Company:

Incorporation No.	90191	Operator	Jose Cubero
Name	TAKILANT Limited	Date Profile issued	February 6, 2012
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, 28 MAIN STREET, GIBRALTAR		



Trafic d'influence et avocats



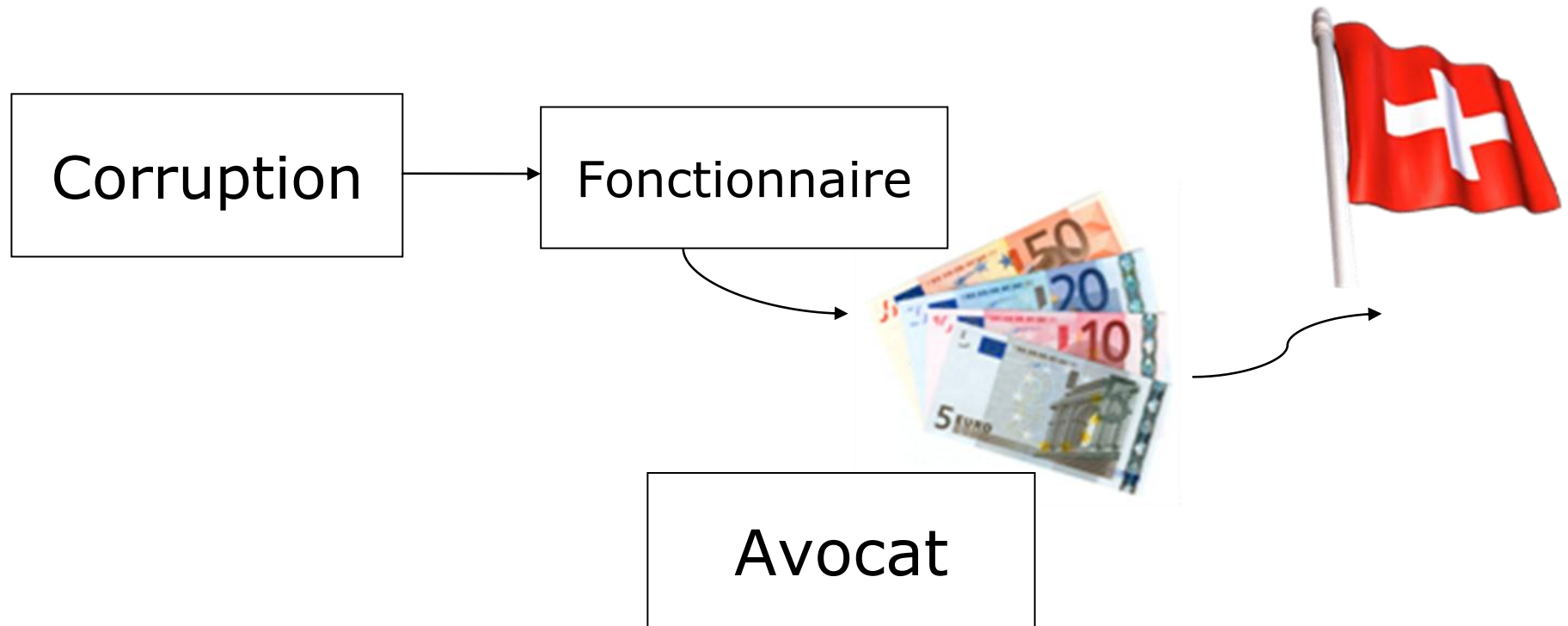
Abus de pouvoir



Enrichissement illicite



Blanchiment d'argent



Loi n° 2003-75

Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.

Constitue également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours à ces opérations.

La responsabilité des personnes morales

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

AM.Source : Daily Bourse

The logo for Alstom, featuring the word "ALSTOM" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red circular graphic element consisting of a solid outer ring and a white inner circle.

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.

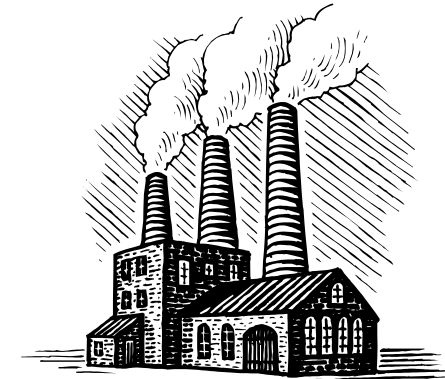
Un porte-parole d'Alstom s'est refusé à tout commentaire.

Success stories en Tunisie ?

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

...

Alstom et autres?



Trois modèles:

- Gestion: Alter ego de la société
- La responsabilité de maître à serviteur
- Objectif faute

Immunité pénale états membres	CoE (47)	EU (27)	EU 1995 (15)	TN	NL
Parlementaires	43	25	13	Oui	
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	Oui	
Juges	16	4	0	Oui	
Les procureurs	4	0	0		

Déclarations de patrimoine

Enrichissement inexplicable

Conflit d'intérêt


Tunisie

Entrant		Sortant	
Salaire	Non	Espèces	Oui
Les revenus locatifs	Non	Les dépôts bancaires	Oui
Honoraires pour services	Non	Immobilier	Oui
Intérêts, redevances	Non	Biens meubles	Oui
Prêts reçus	Non	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

Site d'internet Géorgie www.declaration.gov.ge/eng/

Quick search

Just type whom or what you are looking for: e.g. Giorgi Maisuradze, Mercedes, Villa etc... **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
Tunisie	4.9	...	4.6	...	4.1

Tests d'intégrité



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

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

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 en nature-
contributions

Cacher les dépenses illégales

Décret-loi n° 2011-87 du 24 Septembre 2011
organisant les partis politiques

Le décret-loi n° 2011-35 du 11 mai 2011
relatif à l'élection d'une assemblée nationale

Le décret d'application n° 2011-1087 du 3
août 2011 relatif à la fixation du plafond des
dépenses électorales et à la manière de
déboursier l'indemnité d'aide au financement
de la campagne électorale

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-aci.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/

I Watch Tunisia (ONG)

<https://www.facebook.com/i.watch.tunisia>

IDEA : Political finance in Tunisia

<http://www.idea.int/political-finance/country.cfm?id=220>

Tunisia et UNCAC compliance

<http://corruptionresearchnetwork.org/courses-trainings/a-rotten-fish-starts-at-the-head-evaluating-tunisia2019s-post-revolution-anti-corruption-legal-framework-in-accordance-with-the-united-nations-convention-against-corruption>

Public Corruption: Limiting Criminal Immunity of Legislative, Executive and Judicial Officials in Europe, [http://tilman-hoppe.de/ICL Journal 5 4 11.pdf](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](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

Council of Europe standards on whistle-blowing

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp (Anglais)

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/whistleblowers/protecting_whistleblowers_FR.asp? (Français)

info@tilman-hoppe.de

الأستاذة