



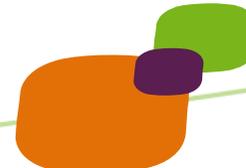
Approche de la prévention de la corruption

afnor
COMPÉTENCES

CCIG– 29 juin 2018

François SIBILLE
Francois.sibille@afnor.org

Quand on interroge Google sur « Corruption » et « Genève »



« Le directeur du groupe Addax Petroleum et son directeur juridique ont été arrêtés à Genève dans le cadre d'une procédure pour corruption. En cause: des paiements douteux de plusieurs millions, principalement vers le Nigeria. » 24 03 2017



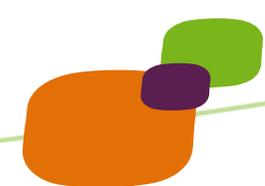
« La piste d'un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse. Un consortium d'avocats s'intéresse aux comptes cachés de l'ancien ministre des Finances. » 10 01 2017

« Soupçons de corruption à l'Office de la population – Genève » 28.04.2016



« L'affaire de corruption aux SIG doit être rejugée » 26 01 2018

Une thématique bien identifiée



La lutte contre la corruption, vitale pour atteindre les ODD



Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. Photo ONU.

La sixième convention de lutte contre la corruption s'est tenue en Russie. Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales, Wu Hongbo, a déclaré que la lutte contre la corruption est une condition sine qua non pour faire avancer les ODD.



Le chef des affaires économiques et sociales de l'ONU a ajouté que la lutte contre la corruption n'était pas uniquement de l'ordre des États Partis; selon lui, le système des Nations Unies doit être impliqué.

« La lutte contre la corruption est la condition sine qua non pour faire avancer les ODD. »

Dans son discours Wu Hongbo a indiqué que selon les estimations de la Banque Mondiale le coût annuel de la corruption serait de mille milliards de dollars américains.

Un contexte légal récent

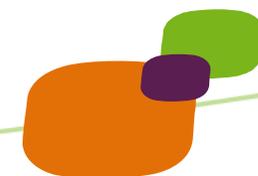


Convention pénale sur la corruption du
Conseil de l'Europe, 2002

Convention relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires, 2008

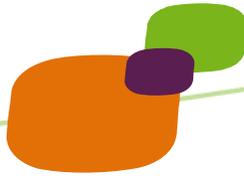


Des amendes record



Année	Organisation	Amende(\$)
2017	Odebrecht	3200 M
2016	Telia Sonera	1,4 M
2014	Alstom (F)	772 M
2014	Alcoa	384 M
2013	Total (F)	398 M
2012	Eli Lilly	29 M
2012	Pfizer	60.2 M
2011	Alstom (F)	42 M
2010	BAE Systems	450 M
2010	ABB Ltd	59 M
2010	Novartis	422 M
2010	Technip (F)	380 M
2008	Alcatel-Lucent (F)	137 M
2008	Siemens	1,600 M

Plusieurs niveaux de corruption



<https://www.bladi.net/maroc-numero-vert-corruption,51736.html>

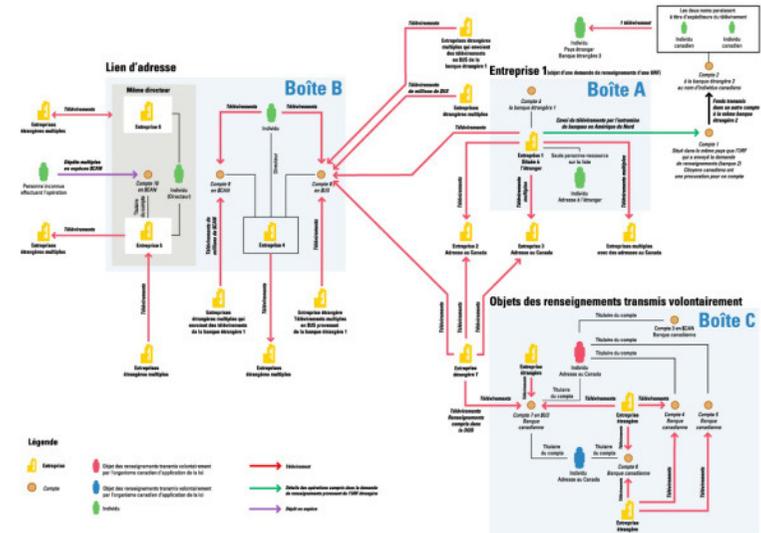


<http://avocats.notaires.over-blog.com/2015/04/les-notaires-protoges-par-la-corruption.html>

CORRUPTION MODE D'EMPLOI

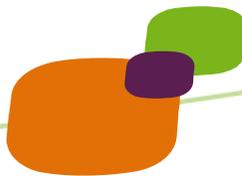


<https://www.sinemensuel.com/interview/antoine-peillon-corruption-fraudes-ne-pas-savoir-cest-ne-pas-vouloir-savoir/>



<https://electrodes-h-sinclair-502.com/2012/10/20/gilles-surprenant-et-les-casinos-blanchiment-dargent-commission-charbonneau/>

ISO 37001 : un cadre structurant de prévention de la corruption



Les bonnes pratiques internationales



Une structure de pilotage de la performance

- Analyse de risques
- Diligences raisonnables
- Moyens de contrôle financiers
- Moyens de contrôle non financiers
- Mise en œuvre de moyens de contrôle anti-corruption par les entités sur lesquelles l'organisme exerce un contrôle et par les partenaires commerciaux
- Engagements anti-corruption
- Cadeaux, marques d'hospitalité, dons et avantages similaires
- Signalement des inquiétudes
- Enquête et traitement des cas de corruption
- ...

