

# ***Lutte contre la corruption: ce que fait la Suisse***

**Atelier technique «Conformité», Alger, 27 novembre 2019**



Olivier Bovet, Senior Advisor

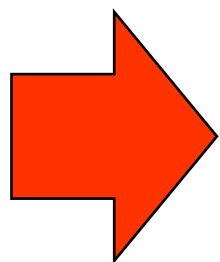
Investissements internationaux et entreprises multinationales, SECO



# Corruption internationale – définition et faits



- **Avantage indu**
- **Acte en relation avec activité**
- **Contraire à devoirs / pouvoir d'appréciation**
- **Corruption privée/publique**
- **Corruption active/passive**



**Entreprises:** concurrence faussée

**Gouvernements:** ressources perdues

**Sociétés:** développement entravé (ODD 16 des NU)





# La Suisse et la corruption internationale



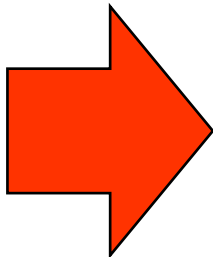
## Corruption Perception Index (CPI) 2018:

→ Suisse = 3<sup>e</sup> rang sur 180 pays



## Exporting Corruption Report 2018:

→ Suisse reconnue comme “mettant en œuvre entièrement la Convention de l’OCDE contre la corruption” (7 pays seulement)



- ❑ Interactions politique-économie
- ❑ Prise de décision décentralisée
- ❑ Secteurs à risque: finance, matières premières



# Lutte contre la corruption en Suisse: les rôles



1. Détection

2. Répression

3. Prévention

- Rôle de la **justice**
- Mesures prises par l'**Etat**
- Engagement des **acteurs économiques** (conformité)
- Mission de la **société civile** et des **médias**

→ **En fin de compte, la corruption est l'affaire de tous!**



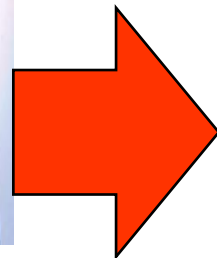
# Coordination de la lutte au niveau national

**Pas** d'organisme central et indépendant de lutte contre la corruption...

...mais:

## Un Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption (IDAG):

- a. Coordonne la lutte contre la corruption ;
- b. Suit/met en œuvre les développements au niveau international ;
- c. Sensibilise ;
- d. Publie les bonnes pratiques ;
- e. Développe des **objectifs stratégiques et opérationnels** de lutte contre la corruption au niveau fédéral.



Réunit les différents organes de **l'administration fédérale** ainsi que les **cantons**, les **villes**, **l'économie**, la **science** et la **société civile**.

## A l'international: 3 conventions



**Convention anti-corruption de l'Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE)**

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

**Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO)**



**Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC)**



# Convention anti-corruption de l'OCDE



- Entrée en vigueur: 1999.
- Objectif: la lutte contre la **corruption (active/passive) des agents publics étrangers** dans les transactions commerciales internationales
- ✓ *Des règles du jeu équitables pour les entreprises multinationales*
- **Working Group on Bribery**: examens de pays (*Peer reviews*)
- **44 membres**: (36 OCDE+8) = 66% exportations, 81% investissements
- **Résultats** à ce jour: **560** personnes et **184** entreprises sanctionnées; env. **500** enquêtes en cours dans 29 Etats.



# La Suisse et la Convention anti corruption de l'OCDE



- Entrée en vigueur CH: **30.7.2000**
- Transcription: **Art. 322 septies Code pénal**: Corruption d'agents publics étrangers
- **4 Evaluations** par les pairs de son application en Suisse
- **Recommandations principales de l'évaluation de 2018:**
  - **Protection des lanceurs d'alertes dans le secteur privé**  
→ législation «appropriée»
  - **Sanctions** → plafond (CHF 5 mio) pour personnes morales
  - **Sensibilisation des entreprises** → notamment des PME.







# Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO)



- Entrée en vigueur: 2002, **Ratification Suisse: 2006**
- **49 membres** Europe + USA
- 5 phases d'évaluation depuis 2000 :
  1. Les autorités de lutte contre la corruption et leurs capacités
  2. Administration générale, blanchiment d'argent
  - 3. Financement des partis**, corruption privée
  4. Parlements, tribunaux, procureurs
  5. Gouvernements, Police.

**+La Suisse et le GRECO:** le problème récurrent concernant le **financement des partis politiques** en cours de résolution.



# Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC)



- Entrée en vigueur : 2005, **Ratification Suisse: 2009**
  - **186 membres**, dont **ALG**
  - L'instrument de lutte contre la corruption **le plus complet**, tant sur le plan géographique que sur le plan du contenu.
  - ✓ *Obstacles au développement*
  - Mécanisme d'examen depuis 2012 :
    - ✓ Incrimination / poursuites pénales / entraide judiciaire
    - ✓ Prévention / restitution d'avoirs
- ✚ Le suivi efficace est l'objectif principal de la Suisse.**



# Le soutien de la Suisse aux entreprises

## Information et prévention:

- Sensibilisation & information, p. ex. **brochure SECO** “Prévenir la corruption”:
  - ✓ Soutien explicite, « Tone of the Top »
  - ✓ Politique anti-corruption affichée (site web)
  - ✓ Formations anti-corruption
  - ✓ Contrôles internes, éthique, déontologie
  - ✓ Programmes de conformité (évaluation des risques, cadeaux, frais d'accueil, petits paiements de facilitation, etc ;)
  - ✓ Mécanisme de signalement (lanceurs d'alertes) ;
  - ✓ Plus généralement : Les systèmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont également de bonnes pratiques.





## Le soutien de la Suisse aux entreprises (2)

### Assistance et conseil:

- A l'étranger, au travers du réseau des représentations extérieures:
  - ✓ Conseils et informations, sur les us et coutumes, les secteurs, les risques
  - ✓ Intervention formelle auprès des autorités, éventuellement conjointement avec d'autres États
  - ✓ Contacts de bureaux de consultants, d'avocats, etc.
  - ✓ Liste des autorités nationales anti-corruption

**Avis de non-responsabilité** : Pas d'évaluation de cas concrets ; pas d'exonération de responsabilité pénale !





**Merci de votre attention !**

Olivier.Bovet@seco.admin.ch  
Investissements internationaux et entreprises  
multinationales  
Secrétariat d'Etat à l'Economie  
3003 Berne - SUISSE

