

Informations de base	
2013/2074(INI) INI - Procédure d'initiative	Procédure terminée
Corruption dans les secteurs public et privé: conséquences sur les droits de l'homme dans les pays tiers Subject 6.10.09 Situation des droits de l'homme dans le monde 6.30.02 Assistance et coopération financière et technique	

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	AFET Affaires étrangères	GOMES Ana (S&D)	30/04/2013
		Rapporteur(e) fictif/fictive PREDA Cristian Dan (PPE) DONSKIS Leonidas (ALDE) DEMESMAEKER Mark (Verts /ALE) TANNOCK Timothy Charles Ayrton (ECR) VERGIAT Marie-Christine (GUE/NGL)	
	Commission pour avis	Rapporteur(e) pour avis	Date de nomination
	DEVE Développement	KAMIŃSKI Michał Tomasz (ECR)	26/04/2013
Commission européenne	DG de la Commission	Commissaire	
	Migration et affaires intérieures	MALMSTRÖM Cecilia	

Evénements clés			
Date	Evénement	Référence	Résumé
10/06/2013	Annonce en plénière de la saisine de la commission		

27/06/2013	Vote en commission		
19/08/2013	Dépôt du rapport de la commission	A7-0250/2013	Résumé
07/10/2013	Débat en plénière		
08/10/2013	Décision du Parlement	T7-0394/2013	Résumé
08/10/2013	Résultat du vote au parlement		
08/10/2013	Fin de la procédure au Parlement		

Informations techniques	
Référence de la procédure	2013/2074(INI)
Type de procédure	INI - Procédure d'initiative
Sous-type de procédure	Rapport d'initiative
Base juridique	Règlement du Parlement EP 55
Autre base juridique	Règlement du Parlement EP 165
État de la procédure	Procédure terminée
Dossier de la commission	AFET/7/12540

Portail de documentation				
Parlement Européen				
Type de document	Commission	Référence	Date	Résumé
Projet de rapport de la commission		PE510.547	30/04/2013	
Amendements déposés en commission		PE513.086	03/06/2013	
Avis de la commission	DEVE	PE510.602	25/06/2013	
Rapport déposé de la commission, lecture unique		A7-0250/2013	19/08/2013	Résumé
Texte adopté du Parlement, lecture unique		T7-0394/2013	08/10/2013	Résumé
Commission Européenne				
Type de document	Référence		Date	Résumé
Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière	SP(2014)61		06/03/2014	

Corruption dans les secteurs public et privé: conséquences sur les droits de l'homme dans les pays tiers

2013/2074(INI) - 19/08/2013 - Rapport déposé de la commission, lecture unique

La commission des affaires étrangères a adopté le rapport d'initiative d'Ana GOMES (S&D, PT) sur la corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers.

Les députés rappellent que, selon la Banque mondiale, la corruption représente 5% du PIB mondial (2,6 milliards USD) dont plus d'un milliard USD est versé chaque année en pots-de-vin. Celle-ci majore par ailleurs de 10% le coût total de l'activité des entreprises dans le monde et de 25% celui des marchés publics dans les pays en développement.

Ils précisent en outre que chaque année, 20 à 40 milliards USD, soit **entre 20 et 40% de l'aide publique au développement, sont détournés des budgets publics dans les pays en développement**.

Face à ce constat, les députés estiment que **l'UE doit devenir un acteur crédible et influent de la lutte contre la corruption en répondant de manière appropriée** aux problèmes de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux.

S'ils saluent les diverses initiatives prises jusqu'ici au niveau européen dont la renégociation de la directive sur la fiscalité de l'épargne destinée à mettre effectivement fin au secret bancaire, les députés estiment que ces actions manquent d'ambition et que l'Union devrait suivre l'exemple des États-Unis, qui ont adopté la loi Sergueï Magnitski en 2012, et adopter à leur tour une loi établissant une liste européenne commune des fonctionnaires impliqués dans la mort de Sergueï Magnitski.

Ils appellent également la Commission à élaborer un **plan d'action** en vue de créer un mécanisme recensant, d'une part, les fonctionnaires de pays tiers (notamment des policiers, procureurs et juges) impliqués dans des violations graves des droits de l'homme et dans des "manipulations" judiciaires contre les dénonciateurs d'abus et d'autre part, des sanctions ciblées similaires à leur encontre.

Responsabilisation et transparence de l'aide extérieure et des budgets publics : les députés soutiennent l'engagement de l'Union à incorporer dans ses politiques de développement le concept de l'appropriation démocratique, à savoir la participation pleine et effective des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des stratégies de développement des donateurs et des gouvernements partenaires. Cette politique favorise la participation des bénéficiaires de programmes et contribue dès lors à un contrôle et à une responsabilisation accrues dans la lutte contre la corruption.

Afin de garantir que les mécanismes de financement mixte améliorent l'efficacité du financement du développement, les députés appellent à un renforcement des mécanismes de **gouvernance**. La Commission est donc appelée à **imposer l'intégrité la plus stricte dans les procédures de passation de marchés concernant l'exécution de projets financés**. Cette approche serait salutaire pour tous, dont les associations de propriétaires terriens ainsi que les groupes défavorisés.

Plus loin, ils appellent l'Union à créer **un système mondial destiné au suivi des promesses d'aide**, afin que les pays donateurs tiennent leurs engagements en la matière et assument la responsabilité des projets, institutions ou groupes qu'ils soutiennent. Des mesures pour faire connaître les mécanismes d'alerte de l'OLAF sur l'abus de fonds de l'Union seraient également bienvenus.

Plusieurs autres mesures sont proposées comme :

- des mesures de transparence accrue sur la destination des fonds ;
- le renforcement des mesures de contrôle ;
- des initiatives émanant de grandes institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) pour évaluer les risques de corruption et renforcer la transparence (citant notamment l'initiative « Publiez ce que vous payez »).

Corruption et politiques de développement : constatant que les populations les plus pauvres des pays en développement subissaient de manière disproportionnée les effets de la petite corruption, les députés appellent à la cohérence des politiques de développement en insistant sur l'accroissement de **l'aide que l'Union apporte dans les domaines de la gouvernance fiscale et des actions de lutte contre la fraude fiscale**, dans le cadre de ses instruments de financement de coopération.

Améliorer la compétence des États membres : les députés demandent également aux États membres de modifier leur droit pénal afin d'établir leur **compétence sur les personnes de toute nationalité se trouvant sur leur territoire, qui ont commis des actes de corruption** ou de détournement de fonds publics, indépendamment du lieu où le crime a été commis. Ils appellent en outre les États membres à adopter des mesures législatives afin de qualifier d'infraction pénale **l'enrichissement illicite intentionnel**, c'est-à-dire l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus.

Renforcement des capacités des institutions anticorruption : les députés invitent l'UE et les États membres à entreprendre l'élaboration de normes internationales sur l'indépendance et l'efficacité des autorités anticorruption, dans l'optique d'une adoption définitive par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils prient l'Union européenne et ses États membres d'encourager et de soutenir la création d'une commission internationale de lutte contre la corruption établie par un traité international ou par un protocole annexe à la CNUCC, afin de mettre en place un organisme international d'enquêteurs criminels dotés de pouvoirs équivalents à ceux des autorités de répression et de poursuite pénale nationales. Ils invitent également à la création d'un poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l'homme.

Responsabilité des entreprises : les députés demandent à toutes les entreprises de l'Union d'assumer leur responsabilité d'entreprise et de respecter les droits de l'homme conformément aux principes directeurs des Nations Unies. Ils appellent à l'élaboration de normes plus efficaces en matière de transparence et de responsabilisation pour les entreprises européennes dans le domaine des technologies susceptibles d'être utilisées pour violer les droits de l'homme.

Ils prient également la Commission de proposer **une législation exigeant que les entreprises de l'Union veillent à ce que leurs achats ne profitent pas aux auteurs d'actes de corruption et de violations graves des droits de l'homme ainsi qu'aux acteurs de conflits**. Des sanctions pénales sont également réclamées à l'encontre des entreprises situées sur leur territoire qui sont impliquées dans des actes de corruption dans les pays tiers. Une liste publique des entreprises qui ont été déclarées coupables devrait ainsi être publiée. Au passage, ils se félicitent des accords conclus entre le Parlement européen et le Conseil exigeant que les entreprises de l'industrie extractive et d'exploitation des forêts primaires déclarent les sommes versées aux gouvernements, par pays et par projet et appellent à un renforcement de cette pratique.

Opérations de maintien de la paix et de la stabilité : les députés constatent que la corruption alimente souvent la criminalité et contribue aux conflits et à la fragilité des États. Ils invitent dès lors les Nations Unies à prendre des mesures pour faire en sorte que les victimes des forces de maintien de la paix aient **un droit de recours** et pour améliorer les mécanismes de dénonciation et la politique de protection des dénonciateurs d'abus.

Par ailleurs, les députés invitent l'Union et ses États membres à soutenir :

- la création d'un code de conduite international anti-corruption ;
- la création d'un cadre international régulant les activités des entreprises militaires et de sécurité privées, incluant des sanctions effectives.

Coopération et assistance internationales : les députés appellent les États membres à améliorer la mise en œuvre des dispositions des chapitres IV (Coopération internationale) et V (Recouvrement d'avoirs) de la CNUCC, en particulier pour renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire demandée par les pays tiers. Ils encouragent la Commission à proposer, dans le cadre de la prochaine révision de l'accord de Cotonou, le respect de la bonne gouvernance en tant **qu'élément essentiel de l'accord** et à étendre la portée de la définition de la corruption.

Saluant les initiatives prises dans le cadre du Printemps arabe (restitution des avoirs des dictateurs), les députés appellent l'Union et les États membres à apporter une aide juridique et technique aux pays en développement qui souhaitent récupérer les biens mal acquis (ou les avoirs accumulés illégalement par les dictatures) détenus sur le territoire de l'Union européenne.

Ils encouragent enfin l'Union à garantir une surveillance accrue des exportations de fabricants d'armes européens et à lutter contre l'opacité dans le secteur du commerce des armes, en particulier pour ce qui est du recours aux intermédiaires et des compensations économiques ou industrielles.

Corruption dans les secteurs public et privé: conséquences sur les droits de l'homme dans les pays tiers

2013/2074(INI) - 08/10/2013 - Texte adopté du Parlement, lecture unique

Le Parlement européen a adopté une résolution sur la corruption dans les secteurs public et privé: incidences sur les droits de l'homme dans les pays tiers.

Le Parlement rappelle que, selon la Banque mondiale, la corruption représente 5% du PIB mondial (2,6 milliards USD) dont plus d'un milliard USD est versé chaque année en pots-de-vin. Celle-ci majore par ailleurs de 10% le coût total de l'activité des entreprises dans le monde et de 25% celui des marchés publics dans les pays en développement.

Il précise en outre que chaque année, 20 à 40 milliards USD, soit **entre 20 et 40% de l'aide publique au développement, sont détournés des budgets publics dans les pays en développement**. Le Parlement déplore par ailleurs qu'entre 2000 et 2009, les pays en développement ont perdu 8,44 milliards USD en raison de flux financiers illicites, soit un montant dix fois supérieur à l'aide étrangère reçue durant cette période. Il souligne que **l'argent détourné chaque année par des organisations pratiquant la corruption suffirait à couvrir 80 fois le montant nécessaire pour nourrir les populations souffrant de la faim dans le monde**.

Face à ce constat, le Parlement estime que **l'UE doit devenir un acteur crédible et influent de la lutte contre la corruption en répondant de manière appropriée** aux problèmes de la criminalité organisée, de la corruption et du blanchiment de capitaux.

S'il salue les diverses initiatives prises jusqu'ici au niveau européen dont la renégociation de la directive sur la fiscalité de l'épargne destinée à mettre effectivement fin au secret bancaire, le Parlement estime que ces actions manquent d'ambition et que l'Union devrait suivre l'exemple des États-Unis, qui ont adopté la loi Sergueï Magnitski en 2012, et adopter à leur tour une loi établissant une liste européenne commune des fonctionnaires impliqués dans la mort de Sergueï Magnitski. Cette décision du Conseil devrait en outre imposer des sanctions ciblées aux fonctionnaires en question, comme une interdiction de visa à l'échelle européenne et le gel de tous leurs avoirs financiers éventuels et de ceux de leurs proches immédiats à l'intérieur de l'UE.

Il appelle également la Commission à élaborer un **plan d'action** en vue de créer un mécanisme recensant, d'une part, les fonctionnaires de pays tiers (notamment des policiers, procureurs et juges) impliqués dans des violations graves des droits de l'homme et dans des "manipulations" judiciaires contre les dénonciateurs d'abus et d'autre part, des sanctions ciblées similaires à leur rencontre.

Responsabilisation et transparence de l'aide extérieure et des budgets publics : le Parlement soutient l'engagement de l'Union à incorporer dans ses politiques de développement le concept de **l'appropriation démocratique**, à savoir la participation pleine et effective des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des stratégies de développement des donateurs et des gouvernements partenaires. Cette politique favorise la participation des bénéficiaires de programmes et contribue dès lors à un contrôle et à une responsabilisation accrues dans la lutte contre la corruption.

Afin de garantir que les mécanismes de financement mixte améliorent l'efficacité du financement du développement, le Parlement appelle à un renforcement des mécanismes de **gouvernance**. La Commission est donc appelée à **imposer l'intégrité la plus stricte dans les procédures de passation de marchés concernant l'exécution de projets financés**. Cette approche serait salubre pour tous, dont les associations de propriétaires terriens ainsi que les groupes défavorisés.

Plus loin, il appelle l'Union à créer **un système mondial destiné au suivi des promesses d'aide**, afin que les pays donateurs tiennent leurs engagements en la matière et assument la responsabilité des projets, institutions ou groupes qu'ils soutiennent. Des mesures pour faire connaître les mécanismes d'alerte de l'OLAF sur l'abus de fonds de l'Union seraient également bienvenus.

Plusieurs autres mesures sont proposées comme :

- des mesures de transparence accrue sur la destination des fonds ;
- le renforcement des mesures de contrôle ;
- l'inclusion des militants anticorruption, des journalistes d'investigation et des dénonciateurs d'abus dans la définition des défenseurs des droits de l'homme ;
- des initiatives émanant de grandes institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) pour évaluer les risques de corruption et renforcer la transparence (citant notamment l'initiative « *Publiez ce que vous payez* »).

Corruption et politiques de développement : constatant que les populations les plus pauvres des pays en développement subissaient de manière disproportionnée les effets de la petite corruption, le Parlement appelle à la cohérence des politiques de développement en insistant sur l'accroissement de **l'aide que l'Union apporte dans les domaines de la gouvernance fiscale et des actions de lutte contre la fraude fiscale**, dans le cadre de ses instrument de financement de coopération.

Il estime que la lutte contre la corruption, y compris contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et les fuites illicites de capitaux, s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à promouvoir la bonne gouvernance, laquelle est une des priorités clés de la politique de développement de l'Union.

Améliorer la compétence des États membres : le Parlement demande également aux États membres de modifier leur droit pénal afin d'établir leur **compétence sur les personnes de toute nationalité se trouvant sur leur territoire, qui ont commis des actes de corruption** ou de détournement de fonds publics, indépendamment du lieu où le crime a été commis. Il appelle en outre les États membres à adopter des mesures législatives afin de qualifier d'infraction pénale **l'enrichissement illicite intentionnel**, c'est-à-dire l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus.

Renforcement des capacités des institutions anticorruption : le Parlement invite l'UE et les États membres à entreprendre l'élaboration de normes internationales sur l'indépendance et l'efficacité des autorités anticorruption, dans l'optique d'une adoption définitive par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prie l'Union européenne et ses États membres à encourager et soutenir la création d'une commission internationale de lutte contre la corruption établie par un traité international ou par un protocole annexe à la CNUCC, afin de mettre en place un organisme international d'enquêteurs criminels dotés de pouvoirs équivalents à ceux des autorités de répression et de poursuite pénale nationales. Il invite également à la création d'un poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur la criminalité financière, la corruption et les droits de l'homme.

Responsabilité des entreprises : le Parlement demande à toutes les entreprises de l'Union d'assumer leur responsabilité d'entreprise et de respecter les droits de l'homme conformément aux principes directeurs des Nations Unies. Il appelle à l'élaboration de normes plus efficaces en matière de transparence et de responsabilisation pour les entreprises européennes dans le domaine des technologies susceptibles d'être utilisées pour violer les droits de l'homme.

Il prie également la Commission de proposer **une législation exigeant que les entreprises de l'Union veillent à ce que leurs achats ne profitent pas aux auteurs d'actes de corruption et de violations graves des droits de l'homme ainsi qu'aux acteurs de conflits**. Des sanctions pénales sont également réclamées à l'encontre des entreprises situées sur leur territoire qui sont impliquées dans des actes de corruption dans les pays tiers. Une liste publique des entreprises qui ont été déclarées coupables devrait ainsi être publiée. Au passage, il se félicite des accords conclus entre le Parlement européen et le Conseil exigeant que les entreprises de l'industrie extractive et d'exploitation des forêts primaires déclarent les sommes versées aux gouvernements, par pays et par projet et appelle à un renforcement de cette pratique.

Opérations de maintien de la paix et de la stabilité : le Parlement constate que la corruption alimente souvent la criminalité et contribue aux conflits et à la fragilité des États. Il invite dès lors les Nations Unies à prendre des mesures pour faire en sorte que les victimes des forces de maintien de la paix aient **un droit de recours** et pour améliorer les mécanismes de dénonciation et la politique de protection des dénonciateurs d'abus.

Par ailleurs, le Parlement invite l'Union et ses États membres à soutenir :

- la création d'un code de conduite international anti-corruption ;
- la création d'un cadre international réglementant les activités des entreprises militaires et de sécurité privées, incluant des sanctions effectives.

Coopération et assistance internationales : le Parlement appelle les États membres à améliorer la mise en œuvre des dispositions des chapitres IV (Coopération internationale) et V (Recouvrement d'avoirs) de la CNUCC, en particulier pour renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire demandée par les pays tiers. Il encourage la Commission à proposer, dans le cadre de la prochaine révision de l'accord de Cotonou, le respect de la bonne gouvernance en tant **qu'élément essentiel de l'accord** et à étendre la portée de la définition de la corruption.

Saluant les initiatives prises dans le cadre du Printemps arabe (restitution des avoirs des dictateurs), le Parlement appelle l'Union et les États membres à apporter une aide juridique et technique aux pays en développement qui souhaitent récupérer les biens mal acquis (ou les avoirs accumulés illégalement par les dictatures) détenus sur le territoire de l'UE.

Il encourage enfin l'Union à garantir une surveillance accrue des exportations de fabricants d'armes européens et à lutter contre l'opacité dans le secteur du commerce des armes, en particulier pour ce qui est du recours aux intermédiaires et des compensations économiques ou industrielles.