

Table des matières

Remerciements

Résumé	1
L'accès à l'information et la réforme du financement de la vie politique : des domaines prometteurs pour renforcer la transparence <i>Jimmy Carter</i>	7
La corruption et les droits de l'homme <i>Mary Robinson</i>	8

Première partie : La corruption politique

1 Introduction	13
Où est passé l'argent ?	15
Les principes de Transparency International sur le financement et les faveurs en politique <i>Robin Hodess</i>	19
2 Le financement politique	23
L'argent de la politique et la corruption <i>Marcin Walecki</i>	23
Le défi de l'égalité politique en Afrique du Sud <i>Judith February et Hennie van Vuuren</i>	26
La réforme relative aux dons de « soft money » aux États-Unis : qu'est-ce qui a changé ? <i>Michael Johnston</i>	30
Une sélection de lois adoptées au cours de l'année sur la gouvernance des partis politiques, leur financement et la divulgation d'informations <i>Transparency International</i>	34
La corruption politique : une analyse comparative mondiale <i>Le Forum économique mondial</i>	37
La réforme du financement des campagnes électorales : l'Amérique latine est-elle sur la voie de la transparence ? <i>Bruno Wilhelm Speck</i>	39
Les parlementaires se joignent à la lutte contre la corruption <i>Musikari Kombo</i>	45

Anna Hazare : lauréat du prix de l'Intégrité 2003 de TI	46
3 La divulgation d'informations et son application	47
Le rôle de la divulgation d'informations dans la lutte contre la corruption dans le financement politique	47
<i>Gene Ward</i>	
Ukraine : l'abus tyrannique de la divulgation d'informations	50
<i>Marcin Walecki</i>	
Les remises accordées par les médias aux hommes politiques : exemples d'Amérique latine	60
<i>Kevin Casas-Zamora</i>	
Le contrôle exercé par les ONG : l'Équateur, l'Inde et la Lettonie	61
<i>Transparency International</i>	
La mise en œuvre : comment est gérée dans la pratique la réglementation du financement des partis politiques	64
<i>Yves-Marie Doublet</i>	
La mise en application : l'expérience au Mexique	67
<i>Alonso Lujambio</i>	
António Siba-Siba Macuácuá : lauréat à titre posthume du prix de l'Intégrité 2003 de TI	69
4 Les fonds issus du secteur privé	71
La dans le marché de l'armement : le scandale des ventes d'armes à l'Afrique du Sud et l'affaire Elf	71
<i>Joe Roeber</i>	
La corruption politique et la politique de passation des marchés publics	75
<i>Juanita Olaya</i>	
Le procès Elf : la corruption politique et l'industrie pétrolière	80
<i>Nicholas Shaxson</i>	
La réglementation canadienne en matière de lobbying : encore de sérieuses lacunes	86
<i>Duff Conacher</i>	
Sur les traces de l'argent d'Enron	89
<i>Larry Noble et Steven Weiss</i>	
Dora Akunyili : lauréate du prix de l'Intégrité 2003 de TI	90
5 L'achat de votes	91
L'achat de votes et ses répercussions sur la démocratie : des preuves d'Amérique latine	91
<i>Silke Pfeiffer</i>	
L'achat de votes au Brésil : un problème moins répandu qu'on ne le pense ?	94
<i>Claudio Weber Abramo</i>	
L'achat de votes en Asie de l'Est	100
<i>Frederic Charles Schaffer</i>	

L'achat de votes à la Commission baleinière internationale <i>Leslie Busby</i>	104
6 Les obstacles juridiques : immunité, extradition et rapatriement des biens volés	107
Immunité et extradition : des obstacles à la justice <i>Véronique Pujas</i>	107
Développements récents en matière d'immunité <i>Transparency International</i>	111
Sua Rimoni Ah Chong : lauréat du prix de l'Intégrité 2003 de TI	112
Campagne pour l'extradition d'Alberto Fujimori <i>José Ugaz</i>	113
Une nouvelle loi sur l'immunité rompt avec l'histoire constitutionnelle de l'Italie <i>Gherardo Colombo</i>	114
Contrôler les médias en Italie <i>Donatella della Porta</i>	116
Abdelhaï Beliardouh : lauréat à titre posthume du prix de l'Intégrité 2003 de TI	118
Le rapatriement des biens d'État pillés : une sélection d'études de cas et le projet de Convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption <i>Tim Daniel</i>	118
À la recherche des biens d'État pillés : le cas de Benazir Bhutto <i>Jeremy Carver</i>	122

Deuxième partie : Rapports internationaux, régionaux et nationaux

7 Rapports internationaux et régionaux	129
La Convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption <i>Peter Rooke</i>	129
Le Pacte mondial de l'ONU : une opportunité de s'attaquer à la corruption <i>Jeremy Brooks</i>	134
La Convention de l'Union africaine contre la corruption <i>Akere Muna</i>	135
La corruption et le processus d'adhésion à l'Union européenne : qui est le mieux préparé ? <i>Quentin Reed</i>	141
La Convention de l'OCDE arrêtera-t-elle le paiement de pots-de-vin à l'étranger ? <i>Fritz Heimann</i>	149
La gouvernance, la corruption et le Compte du millénaire <i>Steve Radelet</i>	157

8 Rapports pays		167
Afrique du Sud	<i>Daryl Balia</i>	167
Algérie	<i>Djillali Hadjadj</i>	172
Argentine	<i>Laura Alonso</i>	176
Arménie	<i>Arevik Saribekyan</i>	181
Australie	<i>Peter Rooke en association avec TI Australie</i>	187
Autorité palestinienne	<i>Hada El-Aryan</i>	191
Azerbaïdjan	<i>Rena Safaraliev et Ilgar Mammadov</i>	196
Brésil	<i>Ana Luiza Fleck Saibro</i>	201
Bulgarie	<i>Katia Hristova et Diana Kovatcheva</i>	205
Burundi	<i>Nestor Bikorimana</i>	210
Chili	<i>Andrea Fernández</i>	214
Chine	<i>Guo Yong et Liao Ran</i>	219
Costa Rica	<i>Roxana Salazar et Mario Carazo</i>	223
Égypte	<i>Mona El-Ghobashy</i>	227
États-Unis d'Amérique	<i>Nancy Z. Boswell, Phyllis Dininio et Michael Johnston</i>	233
France	<i>Yves-Marie Doublet</i>	240
Grèce	<i>Vassilios Ntouvelis</i>	245
Guatemala	<i>Violeta María Mazariegos Zetina</i>	248
Japon	<i>TI Japon</i>	252
Kazakhstan	<i>Andrey Chebotarev, Nurgul Kusanova et Sergey Zlotnikov</i>	255
Kirghizistan	<i>Aigul Akmatjanova</i>	259
Liban	<i>Charles D. Adwan et Mina Zapatero</i>	265
Mali	<i>Brahima Fomba</i>	270
Népal	<i>Rama Krishna Regmee</i>	273
Nicaragua	<i>Roberto Courtney</i>	277
Nigeria	<i>Bolaji Abdullahi</i>	281
Ouganda	<i>Hassan Muloopa</i>	286
Pérou	<i>Samuel Rotta Castilla</i>	290
Philippines	<i>Gabriella Quimson</i>	296
Pologne	<i>Julia Piñera avec Magda Brennek, Janusz Kochanowski, Andrzej Kojder et Jacek Leski</i>	302
Russie	<i>Roman Kupchinsky, Elena Chirkova et Marina Savintseva</i>	307
Sénégal	<i>Mouhamadou Mbodj</i>	312
Serbie	<i>Nemanja Nenadic</i>	315
Zambie	<i>Christine Munalula</i>	320

Troisième partie : L'État de la recherche sur la corruption	
9 Introduction	327
<i>Pablo Zoido et Larry Chavis</i>	
10 Indice de perceptions de la corruption 2003	335
<i>Johann Graf Lambsdorff</i>	
11 Le baromètre mondial de la corruption 2003	341
<i>Transparency International</i>	
12 Indice d'intégrité des établissements publics : évaluation des risques de corruption en Colombie	345
<i>Transparencia por Colombia</i>	
13 La corruption dans les régions russes	349
<i>Elena Chirkova et Donal Bowser</i>	
14 Évaluation de la transparence du financement des partis politiques en Bulgarie	353
<i>TI Bulgarie</i>	
15 Évaluation de la corruption dans le Sud asiatique : aperçus d'une enquête auprès des ménages	357
<i>Gopakumar K. Thampi</i>	
16 Questions de gouvernance III : nouveaux indicateurs 1996-2002 et difficultés méthodologiques	361
<i>Daniel Kaufmann et Aart Kraay</i>	
17 L'échelle des victimes de la corruption selon le projet de sondage de l'opinion publique latino-américaine de l'université de Pittsburgh	367
<i>Mitchell A. Seligson</i>	
18 Comment la corruption affecte le développement économique	371
<i>Johann Graf Lambsdorff</i>	
19 Corruption et investissements directs étrangers	375
<i>Mohsin Habib et Leon Zurawicki</i>	
20 Attitude des entreprises multinationales face à la corruption	379
<i>John Bray</i>	
21 Évaluer la gouvernance dans des contextes divers et complexes : le cas de l'Inde	383
<i>Julius Court</i>	
22 La corruption et la confiance vues par les élites des États post-soviétiques	387
<i>Anton Steen</i>	

23 Le pouvoir de l'information : preuves issues des enquêtes sur le contrôle des dépenses publiques	391
<i>Ritva Reinikka et Jakob Svensson</i>	
24 Transparence budgétaire : évaluations par la société civile en Afrique	395
<i>Joel Friedman</i>	
25 Transparence, salaires et séparation des pouvoirs : une analyse expérimentale des causes de la corruption	399
<i>Omar Azfar et William Nelson Jr</i>	
26 Le genre et la corruption dans le secteur public	403
<i>Ranjana Mukherjee et Omer Gokcekus</i>	
27 La recherche de situation de rente et la notion de genre dans les administrations locales en Inde	407
<i>V. Vijayalakshmi</i>	
28 Pauvreté et corruption au Pérou	411
<i>Javier Herrera et François Roubaud</i>	
29 La corruption quotidienne en Afrique francophone	415
<i>Mireille Razafindrakoto et François Roubaud</i>	
<i>Acronymes et abréviations</i>	419
<i>Index</i>	421