

Foire aux questions – Basel Institute on Governance

1 Qu'est-ce que le Basel Institute on Governance ?

Nous sommes un organisme indépendant à but non lucratif, dédié au soutien des gouvernements et des partenaires du secteur privé dans la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que le renforcement des systèmes de gouvernance.

Notre statut juridique est celui d'une fondation enregistrée à Bâle, en Suisse.

2 Qui se trouve derrière le Basel Institute on Governance ?

Le Basel Institute on Governance a été fondé en 2003 par Mark Pieth, Professeur en droit pénal à l'Université de Bâle et expert éminent au niveau international en matière de lutte contre la corruption.

Le professeur Mark Pieth est connu pour son rôle clé dans l'élaboration de la Convention sur la lutte contre la corruption de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'avoir lancé les initiatives parmi les plus importantes du secteur privé contre la corruption, tels que le groupe de Wolfsberg et l'Initiative de Partenariat contre la corruption du Forum Économique Mondial.

L'équipe du Basel Institute on Governance est composée d'environ 80 membres du personnel provenant de 25 pays et issus d'un large éventail de contextes professionnels. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et multinationale. Certains sont basés à notre siège à Bâle et d'autres sont en poste dans les pays partenaires partout dans le monde.

La plupart de nos membres du personnel sont des praticiens ayant de nombreuses années d'expérience en matière de prévention dans la lutte contre la corruption ou de répression au sein des gouvernements, des entreprises et des organisations de recherche sur le terrain.

Pour plus d'information sur les membres de notre équipe et leurs biographies, cliquez [ici](#).

3 Quelle est votre mission ?

Notre mission principale est de contribuer aux efforts mondiaux en matière de prévention et de lutte contre la corruption et de renforcer la gouvernance. Nous considérons la bonne

gouvernance et la lutte contre la corruption comme des composantes essentielles pour atteindre un développement durable et équitable partout dans le monde.

4 Comment fonctionnez-vous ?

Notre approche opérationnelle reflète ce que nous estimons être des composantes clés de la lutte contre la corruption et du renforcement de la gouvernance.

Premièrement, nous sommes convaincus qu'une approche multipartite est cruciale. En conséquence, nous soutenons les acteurs publics et privés dans la conception et le renforcement de leurs systèmes de lutte contre la corruption et nous encourageons l'inclusion des citoyens dans ces efforts.

Deuxièmement, nous pensons qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais que guérir est nécessaire et sert à la prévention. Par conséquent, nous aidons à construire des structures et des institutions de gouvernance solides qui résistent à la corruption et nous aidons à détecter, enquêter et poursuivre les cas où ces systèmes ont échoué.

Enfin, nous adoptons une approche très orientée vers la pratique dans tous nos travaux, mais nous comprenons que lorsque la corruption évolue, nos réponses doivent évoluer de même. En conséquence, nous alimentons la recherche par notre expérience pratique, ce qui contribue à développer nos stratégies futures et celles des autres, afin de devenir plus efficace dans la lutte contre la corruption.

En somme, nous souhaitons concevoir notre travail d'une manière holistique et intégrée, car nous considérons que c'est la manière la plus efficace de créer un impact durable et à long terme.

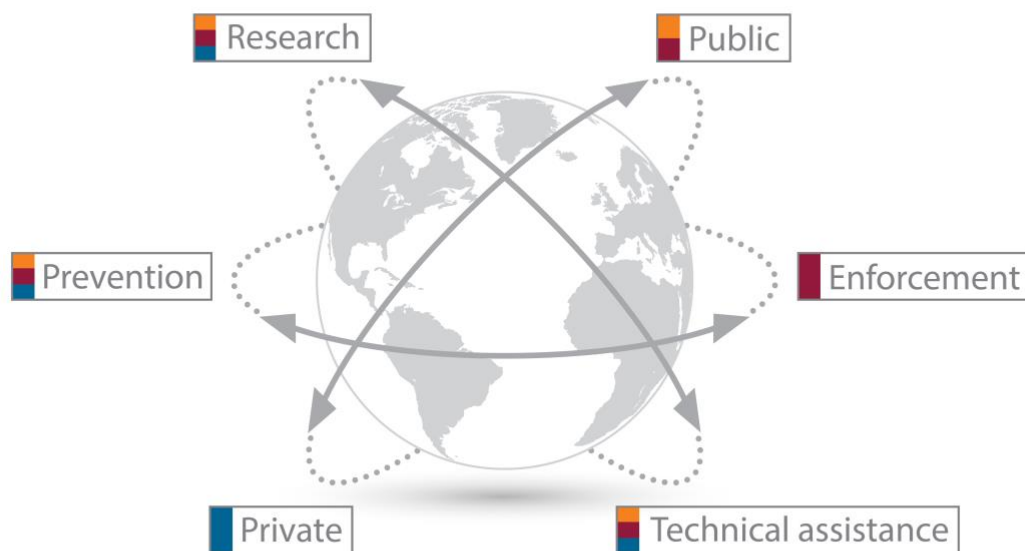
5 Quels sont les domaines d'expertise du Basel Institute on Governance ?

Nos projets portent sur un certain nombre de thèmes transversaux relatifs à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance. Spécifiquement, notre expertise et nos services résident dans :

L'aide au recouvrement d'avoirs et le renforcement des capacités au moyen de notre International Centre for Asset Recovery (ICAR).

- Recherche, la formation et l'évaluation en matière de lutte contre la corruption par l'intermédiaire de notre équipe de Public Governance (Gouvernance publique).
- Action collective anticorruption aux côtés des secteurs public et privé.

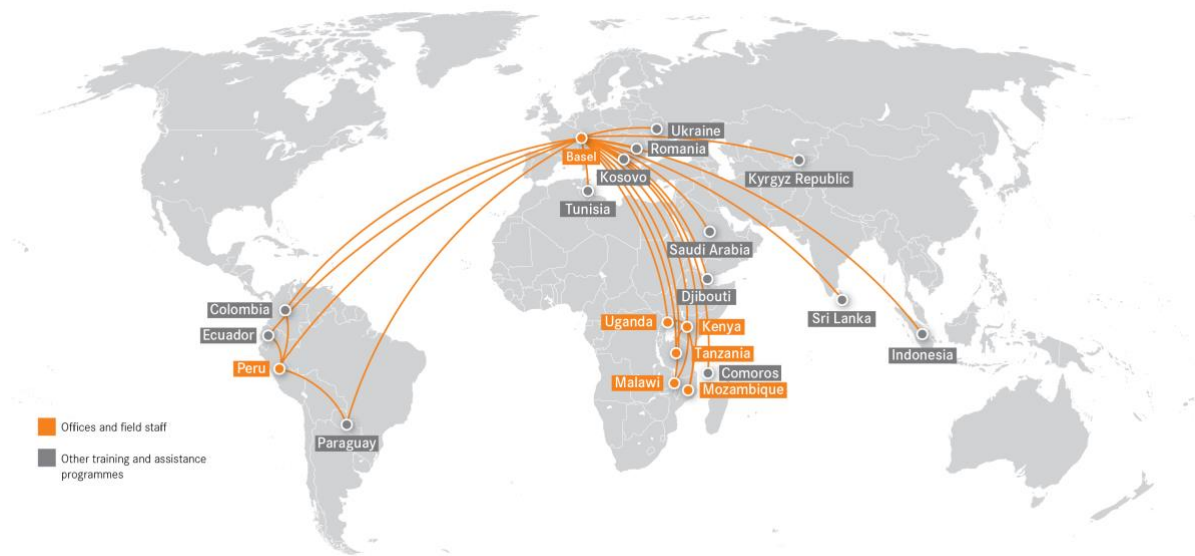
- Conseils, formation et gestion de crise en matière de conformité et de gouvernance d'entreprise.
- Assistance technique au sein de la gestion financière publique, spécifiquement au Pérou.
- Green corruption : Un programme pluridisciplinaire ciblant la dégradation environnementale par une approche de lutte contre la corruption et de gouvernance.



Une représentation visuelle de notre approche holistique et pluridisciplinaire

6 Dans quels pays travaillez-vous ?

Notre siège est situé dans la ville de Bâle, en Suisse, mais nous travaillons partout dans le monde. Par le passé, nous nous sommes concentrés particulièrement sur l'Afrique australe et orientale, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et du Sud. Lorsque nous travaillons avec des entreprises, elles sont souvent situées dans l'Europe de l'Ouest et centrale tandis que leurs opérations, et par conséquent notre travail avec eux, se déroulent partout dans le monde.



Nos bureaux et nos programmes par pays en 2019

7 Travaillez-vous aussi sur la corruption en Suisse ?

Régulièrement, nous aidons des entreprises et des organisations suisses à mettre en place ou renforcer leurs programmes de conformité internes sur la lutte contre la corruption et des procédures de gouvernance inhérentes, souvent créant un impact global car ces organisations opèrent partout dans le monde.

Nous participons en outre activement au groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption du gouvernement suisse, qui étudie parmi d'autres sujets la stratégie de la lutte contre la corruption en Suisse.

Enfin, les autorités de répression suisse dans la lutte contre la corruption sont des partenaires importants tant dans les efforts de recouvrement d'avoirs et que dans les initiatives politiques mondiales plus larges.

8 Quelle est la relation entre le Basel Institute on Governance et l'Université de Bâle ?

Le Basel Institute on Governance est un institut associé de l'Université de Bâle. À travers cet arrangement spécial, nous profitons d'une étroite collaboration avec les facultés de l'Université et les groupes de recherche et nous pouvons plus facilement accéder à certaines installations universitaires.

Notre directrice de Public Governance (Gouvernance publique), Dr. Claudia Baez Camargo, enseigne un cours académique qui s'intitule « Durabilité et gouvernance de la santé » au sein du programme de master à l'université. Elle dirige aussi certaines activités relatives à l'initiative du réseau de recherche du Centre d'études africaines.

Administrativement et financièrement nous sommes indépendants de l'Université.

9 En quoi le Basel Institute on Governance est-il unique ?

- Une expertise et des compétences approfondies et étendues en matière de lutte contre la corruption et les domaines connexes
- Une approche intégrée et holistique
- Indépendance
- Une sensibilité au contexte
- Une efficacité et une agilité bureaucratique
- Souplesse opérationnelle, adaptabilité et rapidité
- Une réputation internationale reconnue
- Un réseau professionnel étendu

10 Comment le Basel Institute on Governance est-il financé ?

Approximativement 25% de notre revenu annuel provient des contributions de base. Les fonds relatifs aux projets spécifiques constituent 75%.

Tous les fonds supplémentaires générés par les services de conseil ou les abonnements aux outils Basel AML Index et Basel Open Intelligence sont utilisés afin de soutenir nos initiatives de recherche et des programmes d'assistance technique dans les pays en développement.

11 Qui sont les principaux donateurs au profit du Basel Institute on Governance ?

Actuellement, cinq pays fournissent les fonds de base afin de soutenir les opérations de l'International Centre for Asset Recovery (ICAR) du Basel Institute on Governance :

- la Direction du développement et de la coopération en Suisse (DDC)
- le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni (FCDO)
- la Principauté du Liechtenstein
- le gouvernement de Jersey
- l'Agence norvégienne de développement et de coopération (NORAD)

La Siemens Integrity Initiative et le Secrétariat d'État à l'économie suisse (SECO) avec le financement desquels nous mettons en œuvre des programmes de travail spécifiques de l'Action collective anticorruption dans le domaine du secteur privé et de la gestion financière publique, font partie des autres donateurs significatifs.

12 Le Basel Institute on Governance est connu pour son Basel AML Index. Qu'est-ce que c'est ?

Le Basel AML Index est un classement indépendant, basé sur la recherche qui évalue le risque d'exposition des pays au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT). Nous publions le Basel AML Index depuis 2012, nous en sommes donc à notre 9ème édition.

En plus de notre Public Edition, nous offrons deux services disponibles sur abonnement : L'Expert Edition et l'Expert Edition Plus. Ceux-ci sont utilisés par les entreprises et les institutions financières partout dans le monde en tant qu'outil de notation du risque pays selon les risques de BC/FT à des fins d'évaluation des risques et de conformité.

Nous supprimons les frais d'abonnement pour les organismes académiques, publics, à but non-lucratif et les autorités de contrôle qui l'utilisent à des fins de recherche ou d'élaboration de politiques.

Télécharger un dépliant en anglais, français, espagnol ou portugais [ici](#).

13 Qu'est-ce que le Basel Open Intelligence ?

Le Basel Open Intelligence est un outil numérique conçu afin de rationaliser la recherche en sources ouvertes sur des individus et des organismes.

À l'origine, il a été développé afin d'aider les enquêteurs et les analystes de renseignement à identifier et analyser des liens entre des individus, des organismes et des infractions. Il s'avère aussi populaire au sein des entreprises et des institutions financières, car il aide à rationaliser les procédures de vigilance et de conformité.

Télécharger un dépliant en anglais, français, espagnol ou portugais [ici](#).

14 Qu'est-ce que la plateforme LEARN ?

Nous offrons des cours gratuits par e-learning sur le dépistage des avoirs, la collecte de renseignements et l'analyse financière, disponibles en plusieurs langues. Vous trouverez ces

cours pratiques en ligne sur notre plateforme LEARN ainsi que d'autres ressources utiles afin d'acquérir de nouvelles compétences pour lutter contre la criminalité financière.

Télécharger un dépliant sur les cours par e-learning en anglais, français, espagnol ou portugais [ici](#).

Nous utilisons aussi la plateforme LEARN afin de dispenser des formations en ligne dirigées par un formateur, y compris les programmes de formation de l'International Centre for Asset Recovery.