

Outils et orientations pour la lutte contre la corruption à l'adresse des parties prenantes de l'ITIE

Il n'y a pas seulement un besoin urgent de traiter les risques de corruption dans le secteur extractif : il faut aussi affronter une forte demande allant dans le même sens. Le développement d'outils appropriés pour atténuer les risques de corruption dans le secteur extractif et pour prendre des mesures dans des cas de corruption constitue une priorité à l'échelle des politiques nationales dans les pays riches en ressources à travers le monde.

Les pays mettant en œuvre l'ITIE peuvent s'inspirer de rapports détaillés portant sur toute la chaîne de valeur extractive, qui offre les moyens d'analyser les paiements, les flux de revenus, les dispositions contractuelles et la propriété des entreprises – soit des informations essentielles pour ceux impliqués dans les enquêtes sur les cas de corruption – et permet de les mettre en lumière dans le domaine public. De plus, les Groupes multipartites de l'ITIE réunissent des représentants des gouvernements, des entreprises et de la société civile dans des forums où il est possible de discuter et faire progresser les réformes de politiques et les initiatives de divulgation des données.

Reconnaissant les possibilités qu'offre l'utilisation de ces mécanismes, l'ITIE cherche à comprendre comment elle peut offrir un soutien mieux ciblé aux pays dans leur lutte contre la corruption. Dans le cadre de ces efforts, l'ITIE collabore avec l'Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI), avec le Programme d'exploitation minière responsable de Transparency International ainsi qu'avec d'autres parties prenantes pour développer et partager des conseils et des outils avec les Groupes multipartites dans les pays mettant en œuvre l'ITIE.

Évaluation générale des risques de corruption

- **Conseils à l'intention des GMP sur l'utilisation de l'ITIE pour lutter contre la corruption.** Le Secrétariat va élaborer des orientations à l'intention des GMP sur la façon d'utiliser le processus de l'ITIE pour s'engager dans des réformes visant à lutter contre la corruption. Basée sur les priorités nationales et les objectifs du plan de travail dans les pays, une série d'ateliers sera organisée pour renforcer la gouvernance multipartite dans la lutte contre la corruption.
- **Utilisation des rapports de l'ITIE pour aider à comprendre les risques de corruption et à les aborder.** Le NRGI va publier prochainement un rapport évaluant les éléments de rapportage de l'ITIE provenant d'un large éventail de pays. Le rapport va identifier les types d'informations utiles pour comprendre les risques de corruption et pour les aborder, et décrire la façon dont ces informations ont été utilisées jusqu'à présent. Il formulera des recommandations sur la façon dont les rapports à venir pourraient traiter de manière plus efficace la question de la corruption et sur la façon d'utiliser les rapports de l'ITIE pour mieux comprendre les risques de corruption et pour mieux y réagir.
- **Outil de diagnostic du risque de corruption pour les groupes multipartites de l'ITIE.** Le NRGI met la dernière main à un outil de diagnostic, basé sur un questionnaire structuré, qui aidera les pays de l'ITIE à identifier les risques de corruption dans l'ensemble du secteur extractif - depuis les risques transactionnels tels que la corruption jusqu'à des

préoccupations plus systémiques - et à les traiter. Il permettra à ses utilisateurs de s'attaquer à différentes activités afférentes à l'extraction connues pour les risques de corruption qu'elles comportent, telles que l'octroi de licences, la sous-traitance et les dépenses effectuées par les entreprises d'État. L'outil sera adaptable afin de convenir à différents contextes nationaux et d'accorder la priorité à des actions permettant de s'assurer que les conclusions dégagées se traduisent par un changement concret. L'objectif est de prévenir la corruption dans l'avenir, et non pas de révéler les cas passés.

Traiter les risques dans l'octroi de licences

- **Outil d'évaluation des risques de corruption associés aux octrois dans le secteur minier (MACRA) de Transparency International¹.** L'outil MACRA aide les utilisateurs à identifier et à évaluer les causes sous-jacentes de la corruption dans l'octroi de titres miniers - les risques qui créent des occasions de corruption et qui nuisent à l'octroi légal, conforme et éthique des licences, des permis et des contrats dans le secteur minier. Le MACRA a été utilisé dans plus de 20 juridictions et a permis d'identifier plus de 80 risques de corruption communs.
- **Utilisation de la Norme ITIE dans la lutte contre la corruption : enseignements tirés de la recherche menée dans le secteur minier de cinq pays par Transparency International.** Ce document s'inspire de l'évaluation par Transparency International des risques de corruption dans le processus d'octroi de titres miniers dans cinq pays membres de l'ITIE. Le document tire des enseignements clés de ces études de cas dans les pays concernés et présente des recommandations à l'intention des groupes multipartites de l'ITIE sur la façon de lutter contre la corruption à travers l'application efficace des exigences en matière d'octroi de titres miniers se trouvant dans la Norme ITIE.

Identification de conflits d'intérêts

- **L'outil de recouplement « Drapeaux rouges ».** Dans le cadre de sa participation au défi que relève le FMI dans la lutte contre la corruption, le Secrétariat de l'ITIE et Directorio Legislativo ont mis au point un outil permettant de recouper les données sur la propriété effective à partir de déclarations d'actifs effectuées par les agents publics, pour aider à identifier des conflits d'intérêts potentiels. L'outil est mis à la disposition des pays intéressés à le tester. Il nécessite que certaines données sur la propriété effective et les déclarations d'actifs émises par les agents publics soient accessibles au public².

Évaluation de l'impact de l'ITIE sur la lutte contre la corruption

- **Cadre d'évaluation permettant de mesurer l'impact de l'ITIE dans la lutte contre les risques de corruption.** Dans le cadre de l'ensemble des activités de l'ITIE en matière d'évaluation de l'impact, l'ITIE aidera certains pays à élaborer des cadres et des indicateurs spécifiques d'évaluation de l'impact pour déterminer la mesure dans laquelle l'ITIE joue un rôle dans l'atténuation des risques de corruption dans le secteur extractif.

Le Secrétariat international de l'ITIE accueillera bien volontiers les commentaires des représentants de pays mettant en œuvre l'ITIE et des membres des Groupes multipartites sur ces outils ainsi que d'autres suggestions sur la façon d'apporter un soutien aux pays membres de l'ITIE dans la lutte contre les risques de corruption. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les orientations, les outils et le soutien disponibles, veuillez contacter Gay Ordenes au Secrétariat international de l'ITIE (GOrdenes@eiti.org).

¹ <https://transparency.org.au/publications/macra-tool/> (en anglais)

² Une vidéo sur l'outil est disponible ici : <https://www.youtube.com/watch?v=a-kPn7UOVBs>