

# Aperçu des risques de corruption dans le secteur extractif

Formation sur la lutte contre la corruption

Oslo, le 12 octobre 2022



La norme mondiale pour la bonne gouvernance  
des ressources pétrolières, gazières et minières.

**La formation est organisée avec le soutien de :**



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**EITI**

# Messages clés

- La demande augmente pour que l'ITIE s'attaque plus explicitement aux risques de corruption
- La principale force de l'ITIE réside dans sa capacité à faire ressortir les faiblesses de la gouvernance et à fournir des informations contextuelles aux acteurs de la lutte contre la corruption
- Au-delà des divulgations, le dialogue multipartite est essentiel pour identifier et traiter les risques de corruption



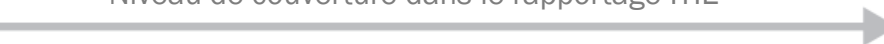
# Comment les divulgations ITIE peuvent-elles soutenir les efforts de lutte contre la corruption ?



- Mise en avant des vulnérabilités face à la corruption
- Fourniture de données brutes et d'informations contextuelles
- Renforcement de la compréhension des efforts généraux de lutte contre la corruption
- Exposition des pratiques douteuses
- Documentation des cas de corruption



Niveau de couverture dans le rapportage ITIE



Source : Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI), « Comment les acteurs de la lutte contre la corruption peuvent-ils utiliser les divulgations ITIE ? » (2021)

# Éléments à rechercher dans les divulgations ITIE

- Des règles faibles
- Des dérogations aux règles
- Un manque de supervision
- Des conflits d'intérêts
- Des lacunes dans la transparence



# Octroi de licences et de contrats

- Exigences clés :
  - *2.2 Octrois de licences et de contrats*
  - *2.3 Registre des licences*
  - *2.4 Contrats*
  - *2.5 Propriété effective, incluant les personnes politiquement exposées*



# Flux de revenus

- Exigences clés :
  - 3.2 Production
  - 3.3 Exportations
  - 4.1 Divulgation exhaustive des taxes et des revenus
  - 4.2 Vente de la part de production de l'État



# Une action efficace de lutte contre la corruption nécessite un dialogue multipartite

Les groupes multipartites peuvent :

- Discuter des défis
- Mener des évaluations des risques de corruption
- Élaborer des plans d'action de lutte contre la corruption





# En convenant des activités de lutte contre la corruption dans le plan de travail, les groupes multipartites pourraient considérer :

- 1) Le degré d'exposition du secteur extractif à des risques de corruption.
- 2) Les risques de corruption les plus répandus dans leur pays.
- 3) Leurs objectifs en matière de gestion des risques et d'alignement sur les objectifs nationaux.
- 4) Le rôle potentiel des groupes multipartites dans l'ensemble des réformes contre la corruption.
- 5) L'étendue de leur travail sur la lutte contre la corruption, par exemple, l'approche de leurs activités en cours sur la propriété effective, la transparence des contrats et la divulgation des revenus, dans une optique de lutte contre la corruption.
- 6) L'utilisation d'outils existants pour faire avancer la lutte contre la corruption, par exemple, les Rapports ITIE, les évaluations de Validation et le plan de travail.
- 7) La possibilité d'aborder les problèmes de corruption dans des domaines de risque sortant de la Norme ITIE, par exemple, les contrats de services, la transition énergétique ou le contenu local.

# Exemples d'activités de lutte contre la corruption

- **Réaliser des études techniques** sur les types de risques dans un secteur/une matière première particulier
- **Utiliser des outils de diagnostic**, tels que l'outil de diagnostic de la corruption de la NRGI et l'outil d'évaluation des risques de corruption associés à l'octroi de droits miniers (MACRA) de Transparency International
- **Élaborer des recommandations/dispositifs de protection contre la corruption**
- **Renforcer les capacités et sensibiliser**, par exemple, sur les risques de corruption dans le secteur extractif et le rôle de l'ITIE dans l'atténuation de la corruption, la manière d'utiliser et d'analyser efficacement les données pour informer les initiatives de lutte contre la corruption et détecter les signaux d'alarme
- **Analyser les cas de corruption** afin de comprendre les manières dont la corruption se produit, d'identifier les facteurs contributifs et de mettre en évidence les types de transactions vulnérables aux risques
- **Veiller à ce que les acteurs de la lutte contre la corruption utilisent les divulgations ITIE** pour promouvoir leurs efforts. Décrire le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption



Extractive Industries  
Transparency Initiative

[www.eiti.org](http://www.eiti.org)  
@EITlorg

**Merci**

**E-MAIL** [secretariat@eiti.org](mailto:secretariat@eiti.org) **TÉLÉPHONE** +47 22 20 08 00  
**ADRESSE** Secrétariat international de l'ITIE, Rådhusgata 26, 0151 Oslo, Norvège