

Index

- Abacha, Sani 3, 14, 15, 83, 121, 131
 Abdullah, Ali 267
 accès à l'information 5, 7-8, 176, 182, 226, 249, 284-85, 290, 308, 330, 391-94, 399-402 *voir également* transparence budgétaire ; divulgation
 accord de paix et de réconciliation d'Arusha Burundi 211
 achat de votes 17, 20, 24, 30, 91-105
 Afrique de l'ouest 6, 415
 Afrique du Sud 3, 23, 25-26, 167-72, 343, 395 ; scandale de l'armement 71, 73-75, 168 ; et Elf (scandale) 76
 Akayev Askar 108, 259-65
 Alemán Arnoldo 2, 15, 111, 278-80
 Algérie 4, 172-7
 Aliyev Heydar 186-90
 Allemagne 3, 142, 145 ; et Elf (scandale) 76-78 ; financement politique 64-67, 145
 Amérique latine 7-8, 397 ; accès aux médias 60-61 ; et réforme du financement politique 29-30, 39-44, 66, 67-69 ; achat de votes 91-99
 Amnesty International 113, 135
 Angola 83-85
 Arafat Yasser 191-95
 Argentine 4, 39, 176-78, 341, 403 ; et IDE 375 ; et financement politique 39-43, 52-54, 176, 341 ; et achat de voix 91-95
 armée *voir aussi* commerce des armes 199-200, 211-12, 308
 Arménie 181-86
 Arroyo Gloria Macapagal 297-301
 Asie de l'Est 61, 100-5
 Asie du Sud 6, 357
 audit : marchés financiers 241 ; financement des partis politiques 64-65, 353 ; entreprises publiques 154-155, 234-235 ; réformes 154, 196, 211, 214, 155, 168
 Australie 5, 65, 187-90
 Autorité palestinienne 191-95
 Azerbaïdjan 34, 112, 196-201, 262
 Bakiroulu Tursunbai 261-62
 Banque mondiale 119, 182, 220, 272, 367 ; indicateurs de la corruption 161-62 ; Association internationale de développement (ADI) 158 ; et financement politique 29, 58 ; et marchés publics 207, 314
 Bangladesh 357
 Baromètre mondial sur la corruption 14, 332, 341-44
 Bénin 416
 Berlusconi Silvio 2, 116-17, 133
 Bermudes 83
 Bhutto Benazir 3, 107, 122-24
 biens : déclaration des 19, 34, 63, 191, 223, 275, 297-98 ; recouvrement des 14, 17, 20, 107, 118-26, 132, 138, 249, 279
 blanchiment d'argent 20, 83, 235, 308 ; Convention de l'Union africaine et 138 ; mesures pour combattre le ; 173, 202-3, 261, 266, 281, 290, 296-7, 300, 302 ; Nicaragua 279-81 ; *voir aussi* Groupe d'action financière (GAFI)
 Bolaños Enrique 278-80
 Bolivie 7, 39-43, 368, 402, 403-5
 BosnieHerzégovine 341
 Botswana 396
 Brésil 4, 201-5, 397 ; temps d'antenne

- en période électorale 41, 61, 68 ; et IDE 375 ; et financement politique 34, 40-43 ; et achat de voix 91, 94-95, 98
- Bulgarie 4, 56, 205-10, 353-55, 403-6
- Bureau des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime 133
- Burkina Faso 136, 396, 415
- Burundi 5, 210-14
- Bush George 2, 157, 234
- Cameroun 341, 343, 396-402
- Canada 8, 34, 61, 86-88, 150, 152
- Caspian Revenue Watch project 258
- Centre des Nations unies pour la prévention de la criminalité internationale 285
- Chambre internationale de commerce (CIC) 154, 156
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 135, 136
- Chili 41, 43, 61, 68, 214-18, 397
- Chiluba Frederick 4, 111, 322
- Chine 38, 219-23, 375
- Code royal pour la gouvernance d'entreprises (King Code for corporate governance) 170-71
- Colombie 40-41, 43, 87, 343, 345-47, 397
- commerce des armes 3, 17, 71-80, 168
- Commission baleinière internationale (CBI) 104-5
- Commission électorale fédérale (FEC) États-Unis 66, 89
- Compte du Millénaire (MCA) 4, 157-65, 327, 365 ; débat à propos du 163-65 ; procédure de sélection 158-61
- conflits d'intérêts 6, 14, 19, 49, 84, 142, 146, 181, 191, 195, 278, 289, 297, 307
- Conseil de l'Europe : Convention pénale sur la corruption 144, 147 ; Groupe des États contre la Corruption (GRECO) 145, 147-48, 247
- construction 4, 75-76, 174-75, 198, 246
- Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 3, 135-40
- Convention des Nations unies contre la corruption 3, 107, 110, 129-33, 134 ; et recouvrement des biens 119-20, 121-25 ; services de renseignement financier (SRF) 125 ; ratification et mise en œuvre 6, 18-20, 132
- Convention des Nations unies contre le crime organisé transnational 132-33
- corruption définitions de la 136-38
- corruption politique : définitions de la 1, 13, 25, 27-28 ; comparaison mondiale 37-39 ; impact de la 13-14 ; et mise en accusation 2-3, 14, 16, 17, 107-114 ; voir aussi extradition ; immunité
- Costa Rica 34, 41, 56, 223-27, 397
- Côte d'Ivoire 416
- critères de Copenhague 141-48
- Croatie 341
- Danemark 38
- Déclaration des Nations unies sur la corruption et les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales 129-30
- détournement de fonds 2-3, 137-38, 250
- Devaud Daniel 122-24
- Djindjic Zoran 317
- Dominique 104-5
- douanes 181, 215, 255, 291
- droits de l'homme 8-9, 14, 135, 288-89
- Dumas Roland 76-77, 82, 242-43
- Duvalier JeanClaude 15, 109
- Équateur 37, 39, 41, 56, 61-64, 397
- Égypte 5, 50, 227-33
- élections 6, 14-16, 19-20, 24-25, 30-32, 34-35, 42-44, 20-21, 60-64, 184-85, 247-48, 267-68, 307, 353-55 ; voir aussi achat de votes

- Elf (scandale) 3, 27-28, 71, 83-86, 145, 243 ; volet sur l'armement du 76-80 ; enquêtes 80-83
- enrichissement illicite 72, 137-38, 223-24, 249, 279
- El Salvador 368, 397
- Enron 2, 89-90, 133, 235
- entreprises multinationales 40 ; subventions étrangères 152-53
- Espagne 65, 142
- Estonie 142, 145, 387-89
- Estrada Joseph 15
- État captif 29, 142
- États-Unis 2, 7-8, 233-40 ; et réforme de la comptabilité et de l'audit 154-55 ; et commerce des armes 73 ; accords bilatéraux d'immunité 110 ; et corruption du secteur privé 235-37, 380 ; et extorsion par des fonctionnaires étrangers 155 ; et accords d'extradition 131-32 ; politique de l'aide à l'étranger 157-65 ; et convention de l'OCDE 149, 151-52 ; et biens du Pakistan 122 ; corruption politique 2, 402 ; et financement politique 34, 37-38, 54, 58-59, 64-67, 89-90, 130 ; campagne du parti républicain 76 ; réforme du don de « soft money » 23, 30-32, 233-34
- Europe centrale et orientale 29-30, 33, 141, 144-46
- Expo 2010 221-22
- extorsion 155, 197-98, 357-59
- Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 84
- extradition 2-3, 14, 107-11, 228, 241 ; accords bilatéraux Alberto 110, 131-32, 253 *voir aussi* Fujimori
- feuille de route pour la paix 192
- financement politique 16, 23-69, 138, 147, 176, 184-85, 191, 202, 215, 224-26, 233-34, 247-48, 265-67, 273-274, 290-291, 296, 304-306, 312, 353-5
- Finlande 38, 50, 148
- fonctionnariat 143, 299, 302, 307
- Fondation Soros *voir aussi* OSI 58, 61, 349
- Fonds d'investissement palestinien (FIP) 194-95
- Forum économique mondial (FEM) 1, 14, 23, 37-39
- France 3, 76, 240-45 ; Elf (scandale) 28, 76-80 ; et règles sur l'immunité 108-9 ; et affaire Khalifa 173 ; financement politique 64-67 ; marchés publics 145, 243-44
- Fujimori Alberto 2, 15, 92, 109, 113-14, 133, 253, 290-95
- Gabon 81, 83
- genre 331, 403-6, 407-9
- Géorgie 343
- Ghana 135, 393, 395-96
- Gibraltar 83
- Global Witness 83, 85
- GOPAC (Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption) 45-46
- gouvernance mesurer la qualité de la 361-66, 383-86
- gouvernance des entreprises 155-56, 170-71, 188, 234-37
- Grande-Bretagne 65-66, 72, 83, 124, 150, 380
- Grèce 2, 38, 112, 144-45, 245-48 et jeux olympiques 246-47
- Groupe d'action financière (GAFI) 266, 281-82, 296-97, 308
- Guatemala 37, 39, 60, 112, 248-52
- Guyane 403-6
- Haiti 39, 109 *voir aussi* Duvalier Jean-Claude
- Honduras 39, 368
- Hong Kong 343, 379-81, 402
- Hongrie 57, 65
- Iles Caïman 83
- Iles anglo-normandes 83
- Ile de Man 83

- Iles vierges britanniques 83
 Inde 61-64, 343, 357-58, 383-86
 Indice de corruption des pays exportateurs (ICPE) 167, 343
 Indice d'intégrité pour les institutions publiques 345-47
 Indice de perceptions de la corruption (IPC) 5, 141, 167, 327-28, 335-40, 363, 367, 371, 375-76, 389, 404
 Indonésie 1, 341, 343, 403-6
 industrie pétrolière 3, 80-86, 199, 257-59 *voir aussi* Caspian Revenue Watch project ; Elf (scandale) ; secteur de l'énergie ; Sonangol ; affaire Yukos
 information : *voir* accès à l'information
 Institute for Democracy in South Africa (Idasa) 27, 170, 395
 Institutions financières internationales (IFI) 6, 20, 135-36
 International Foundation for Election Systems (IFES) 54, 58
 International Budget Project (IBP) 395
 Internet : cybergouvernement 215, 296 ; rapports financiers de l'autorité palestinienne 193-95 ; rapports sur le financement politique 57, 67-68
 Investissement direct à l'étranger (IDE) 5, 375-76
 Iraq 72, 75-76
 Irlande 37, 145
 Israël 65, 343
 Italie 37, 65, 145 ; contrôle des médias 2, 116-17 ; lois sur l'immunité 2-3, 112, 114-16, 133
 Japon 65, 75, 252-55, 341 ; scandales de corruption 254 ; corruption à l'étranger 253-54 ; et Fujimori 2, 109, 113-14, 253 ; achat de vote à la CBI 104-5
 Jeux olympiques 2004 246-47 ; 2008 221-23
 Jordanie 37
 justice: indépendance de la 4, 178, 230-32, 291 ; et corruption judiciaire 220, 230-32, 260, 285, 291, 339-40
 Kazakhstan 35, 83, 108, 199, 255-59, 262
 Kenya 23, 34, 45, 395
 Khalifa (affaire du groupe) 173-75
 Kirghizstan 2, 5, 108, 112, 259-65
 Lettonie 57, 61-64, 387-89
 Lazarenko Pavlo 15
 Liban 265-70
 liberté de la presse 177-78, 212-13, 229, 263-64, 284-85
 Lituanie 57, 387-89
 lobbying réglementation du 86-88, 176, 215, 291
 loi Sarbanes-Oxley 2002 155, 234-37
 loi sur la réforme des campagnes bipartites (BCRA) États-Unis 30-32, 34, 233-34
 lois sur l'immunité 2, 17, 107-16, 215, 246, 249, 261, 271, 274, 278-79, 287-88 ; *voir aussi* Alemán Arnoldo, Chiluba Frederick ; Fujimori Alberto
 Lula da Silva Luis Inácio 4, 204
 Madagascar 37, 109, 415-17
 Malaisie 341
 Mali 270-73, 415-17
 marchés publics/contrats publics : et corruption 4, 75-76 ; nouvelle législation 172, 196-97, 206-208, 215, 219, 243-44, 252, 286, 296, 313-15, 318-19
 Marcos Ferdinand 15, 120, 131
 McCain-Feingold-Cochran (projet de loi) 30-32, 34, 233-34
 médias : enquêtes sur la corruption 263-64 ; liberté de la presse 177-78, 212-13, 268-69 ; propriété 1-2, 5, 188-90, 267-68, 303-4 ; publicité politique 6, 20, 60-63, 68, 185, 268-69 ; réglementation 42, 116-17, 142, 147, 182, 292-94, 315, 321,-23 ; rôle dans la convention africaine de lutte contre la corruption 140
 Mexique 2, 58, 67-69, 341, 375, 397 ; achat de votes 91-93, 95-98

- Milosevic Slobodan 15
 Mitterrand François 76-77, 82, 242-43
 Mobuto Sese Seko 15, 109, 119, 131, 135
 Moldavie 403-6
 Mongolie 253
 Montesinos Vladimiro 113-14, 292-94
 Mozambique 69
 Moubarak Hosni 5, 228-32
 Mwanawasa Levy 320-23
- Namibie 396
 Nations unies : et obligation de rendre des comptes pour les ONG 238-39 ; et financement politique 58
 Népal 111, 273-77, 357-59
 népotisme 168-70, 294-95, 318
 Nicaragua 2, 4, 111, 277-81, 370, 397
voir aussi Alemán Arnoldo
 Niger 416
 Nigeria 3, 84, 121, 281-86, 341, 395-96
 campagne sur la liberté d'information *voir aussi* Abacha Sani
 Norvège 343-44
 Nouvelle-Zélande et CBI 104-5
- Obasanjo Olusegun 3, 121, 282-84
 OCDE : Convention sur la lutte contre la corruption 4, 6, 20, 78-79, 133, 149-57, 253, 330, 380 ; Trade Union Advisory Committee (TUAC) 156
 ombudsmen 182, 207, 245-46, 255, 260-62, 297-98, 316
 Open Society Institute (OSI) 141-42, 258-59, 349
 Organisation de l'Union Africaine (OUA) 135-36
 Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 156, 221-22
 OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) 117, 182-83, 262
 Ouganda 5, 34, 286-90, 396 ; campagne d'information
- Pacte mondial des Nations unies 134
 Pakistan 3, 122-24, 357-59, 376
- Panamá 37, 96, 279
 Paraguay 37, 42, 44
 partis politiques 34-35, 181-82, 196, 255-57, 273, 341
 pauvreté 6, 7, 26-27, 331-32, 341, 411-13
 Pays-Bas 145, 343-44, 380
 pays de l'ex-Union soviétique 54, 387-89
 Pérou 290-95, 341, 393, 396-97 ; et extradition de Fujimori 2, 113-14, 253 ; financement politique 40, 42, 44, 58 ; pauvreté et corruption 6, 411-13
 personnes qui dénoncent la corruption 168-69, 230-31 ; protection 139, 155-56, 187, 235, 300-1
 Philippines 37, 120, 296-301, 402 ; achat de votes 100-3
 police 167-68, 310-11, 321, 341, 358
 Pologne 28, 302-6, 341
 Portugal 65
 Poutine Vladimir 75-76, 307-11
 PNUD : et institutions de médiateurs 261-62
 Principes de TI sur le financement et les faveurs en politique 18-20
 privatisation 210-11, 256, 265
 Prix de l'Intégrité 18, 46, 69, 90, 112-13, 118, 178
 Protocole de la SADC contre la corruption 139
 Publish What You Pay (PWYP) 83-85
- rapport Scott Grande-Bretagne 72
 recommandations de La Pietra 153
 reconstruction, reconstruction d'après-guerre *voir* construction ; marchés publics
 République Démocratique du Congo *voir aussi* Mobutu Sese Seko 119, 135
 Roumanie 37, 57, 142
 Russie 66, 75, 83, 130, 307-12, 349-510, 387-89
 Rywin (affaire) 303-4

- Samoa 112-13
secteur de l'énergie 3, 17, 71, 80-81, 83-86, 89-90, 257-59 *voir aussi* Elf (scandale) ; Enron (scandale)
secteur privé 3, 14, 16-17, 27-28, 154
Sénégal 4, 312-15, 415-17
Serbie 4, 315-20
Singapour 37, 379-81, 402
Slovaquie 262
Slovénie 142, 145
sondage mondial des Nations unies sur la gouvernance (SMG) 367
Sonangol 84-85
Sri Lanka 357-59
Suède 50
Suharto Mohamed 1, 14-15
Suisse 3, 50, 119-21, 122-25, 230, 258
- Taiwan 77, 100-3
Tanaev Nikolai 259-65
Tanzanie 135, 371, 393
terrorisme : et extradition 110 ; financement du 261, 290, 302 ; et financement politique 24 ; et libertés de la presse 118 ; et sécurité 308-10
Thaïlande 58, 100-104, 375
Togo 415-16
trafic de drogues 9, 113-14
travaux publics *voir* construction
transparence budgétaire 395-97
Tunisie 37, 109
Turquie 343-44
- Ugaz José 292
Ukraine 15, 28, 50-51
Union européenne : processus d'adhésion 141-48 ; politiques de lutte contre la corruption 142-48 ; et fraude 144 ; et marchés publics 143-44, 146, 318-19
Uruguay 40, 42, 96
- Venezuela 41, 44
Yukos (affaire) 308-10
- Zambie 4, 35, 111, 320-23, 393-94, 395-96