

INDICE GLOBAL DE CORRUPTION 2018

Mesure

de Risques
pour 199 pays

Afin de fournir les outils d'analyse adéquats aux responsables de la conformité, Global Risk Profile a mis au point une mesure unique de corruption dans le monde.

L'Indice Global de Corruption (GCI) permet l'identification et la hiérarchisation du risque en fonction de la zone géographique d'une entité / d'un acteur économique, conformément aux exigences légales de la loi dite « Sapin II ». Il repose sur 28 bases de données open source, produites exclusivement par des organisations au bénéfice d'une reconnaissance internationale.

Pour permettre à l'utilisateur d'évaluer et comparer entre eux les résultats associés aux différents pays, les données ont été standardisées et agrégées sur une échelle allant de 0 à 100, avec 0 correspondant au risque minimum et 100 au risque le plus élevé.

Proposant une très large couverture de 199 pays, le GCI se distingue par son approche générale et englobante puisqu'il permet une analyse tous domaines confondus, que la corruption soit exercée dans le cadre de fonctions publiques ou privées. Il inclue également les problématiques liées aux crimes en col blanc, avec la prise en considération des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Fonctionnel et dynamique, le GCI est capable de s'adapter aux problématiques et priorités des professionnels de la lutte anti-fraude. Il propose en effet une pondération modulable et facile d'utilisation, en fonction des risques les plus sensibles dans les relations d'affaires des utilisateurs.

Dans l'objectif d'apporter une appréciation aussi proche que possible de la réalité, qui ne peut être directement mesurée, le GCI tire parti de données récoltées à partir de méthodes diversifiées. Celles-ci comprennent aussi bien des données obtenues au travers d'enquêtes (de perception, d'expérience) que des données recueillies au niveau étatique ou supranational.

5 indicateurs ont été définis comme suit:

1. Le statut de ratification de conventions clefs (OCDE, ONU)
2. Le niveau de perception de la corruption publique (Indice de perception de la corruption de Transparency International, données de la Banque Mondiale, données de l'organisation World Justice Project)
3. L'expérience rapportée de corruption publique et privée (le baromètre mondial de la corruption de Transparency International, l'Enterprise Survey de la Banque Mondiale)
4. Une sélection de caractéristiques pays, étroitement liées à la corruption
5. Les crimes en col blanc

L'indicateur lié aux caractéristiques pays vise à saisir les mécanismes de prévention, les effets connexes, les effets de causalité et les effets consécutifs de la corruption, dans le but de faire ressortir l'information "corruption" latente. Cet indicateur se divise en 4 groupes de données:

- Voix du Citoyen et Transparence
- Fonctionnement du Gouvernement et Efficience
- Contexte Légal
- Contexte Politique



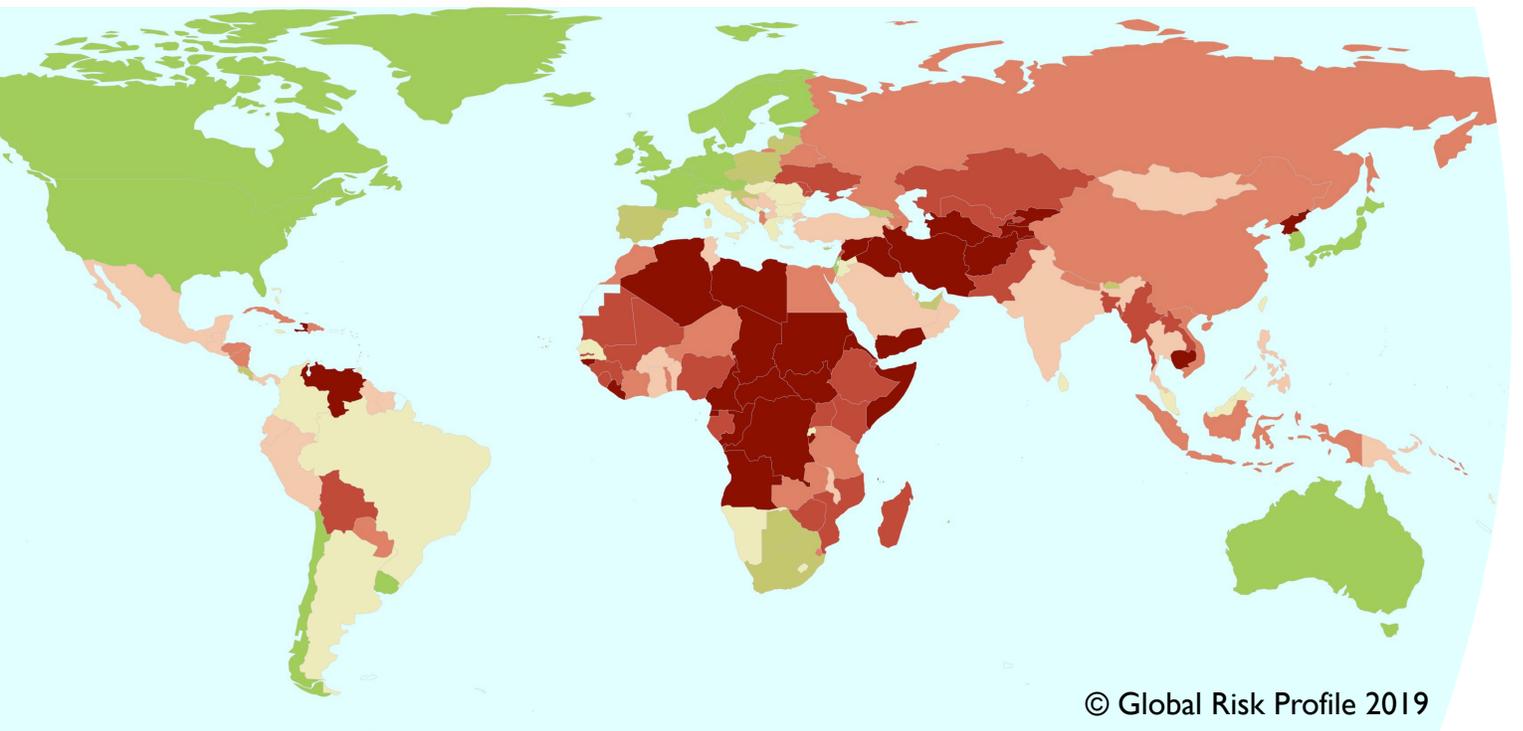
GLOBAL CORRUPTION INDEX 2018
BY GRP

Evalue **199** pays au travers d'une sélection de **28** bases de données open source, mises à disposition par **9** entités internationalement reconnues :

- L' ONU
- L' OCDE
- L'organisation World Justice Project
- La Banque Mondiale
- L' Economist Intelligence Unit (EIU)
- Le GAFI
- Le Basel Institute on Governance
- Transparency International
- L' International Budget Partnership (IBP)

Risque Faible

Risque Elevé



Notre mesure considère **5** indicateurs différents, dans l'objectif de combiner des axes d'analyse variés et une estimation plus précise de la corruption :

- Statut de Ratification de conventions clefs
- Perception de Corruption
- Experience de Corruption
- Caractéristiques Pays
- Crimes en Col Blanc

Aperçu du Rang

Où se trouvent vos partenaires ?

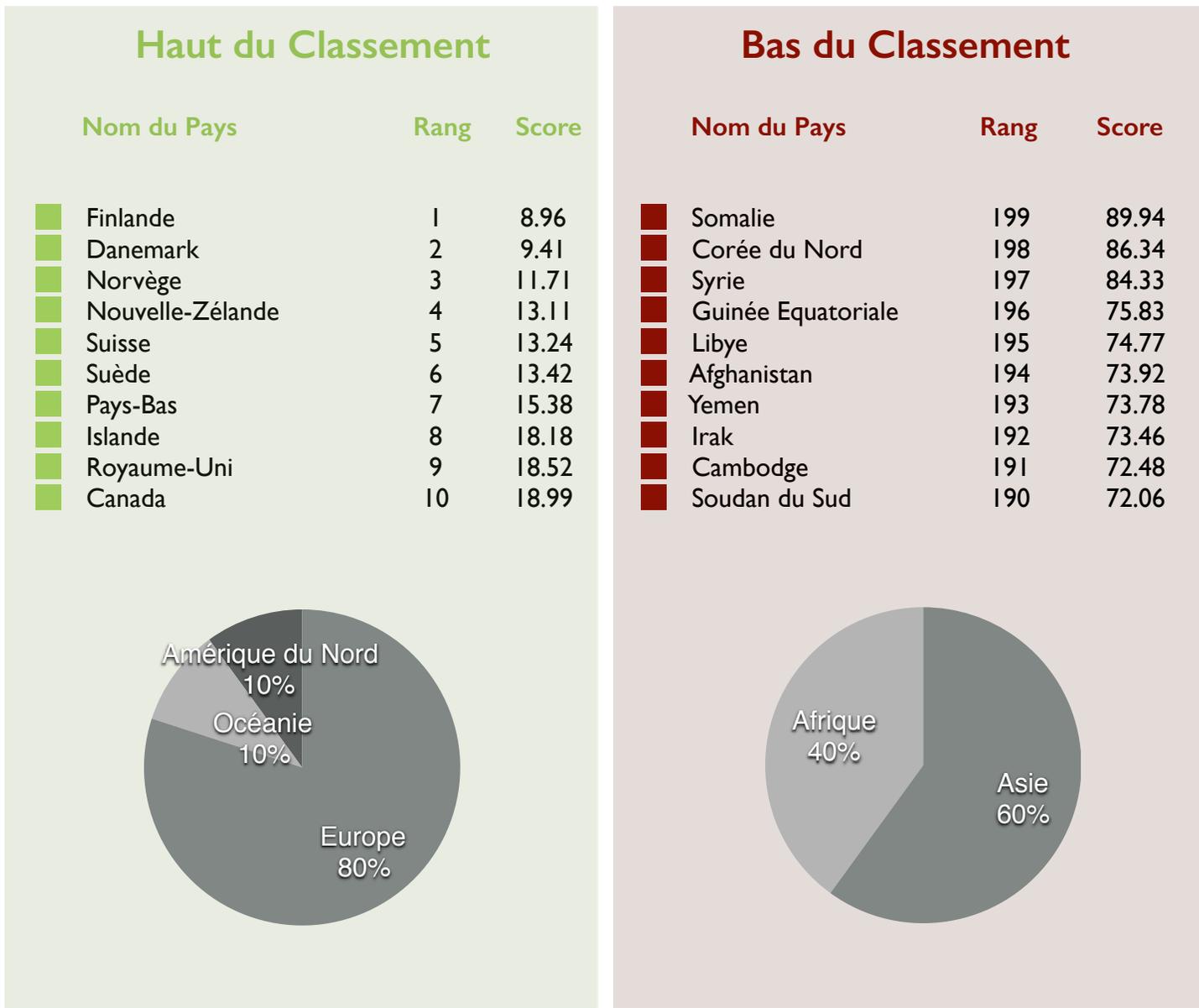
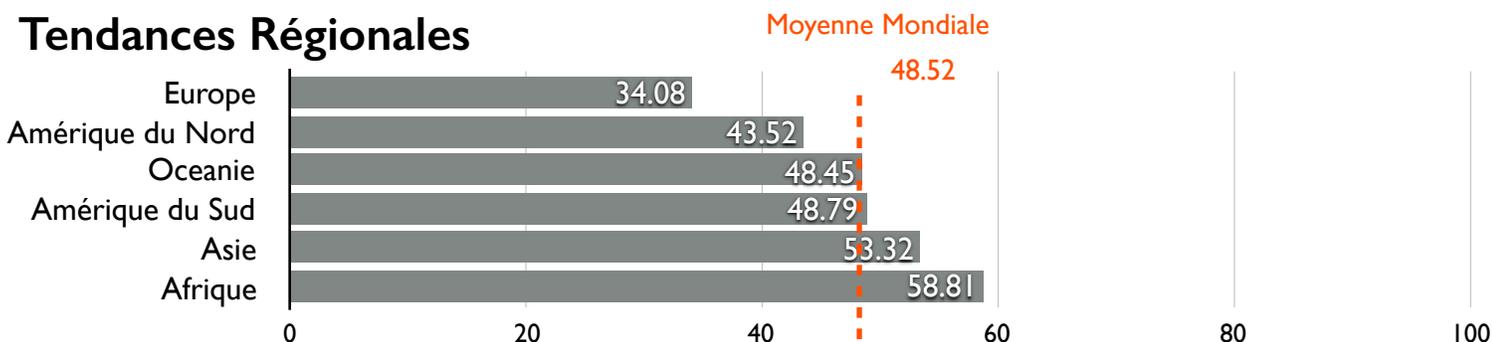


FIGURE I

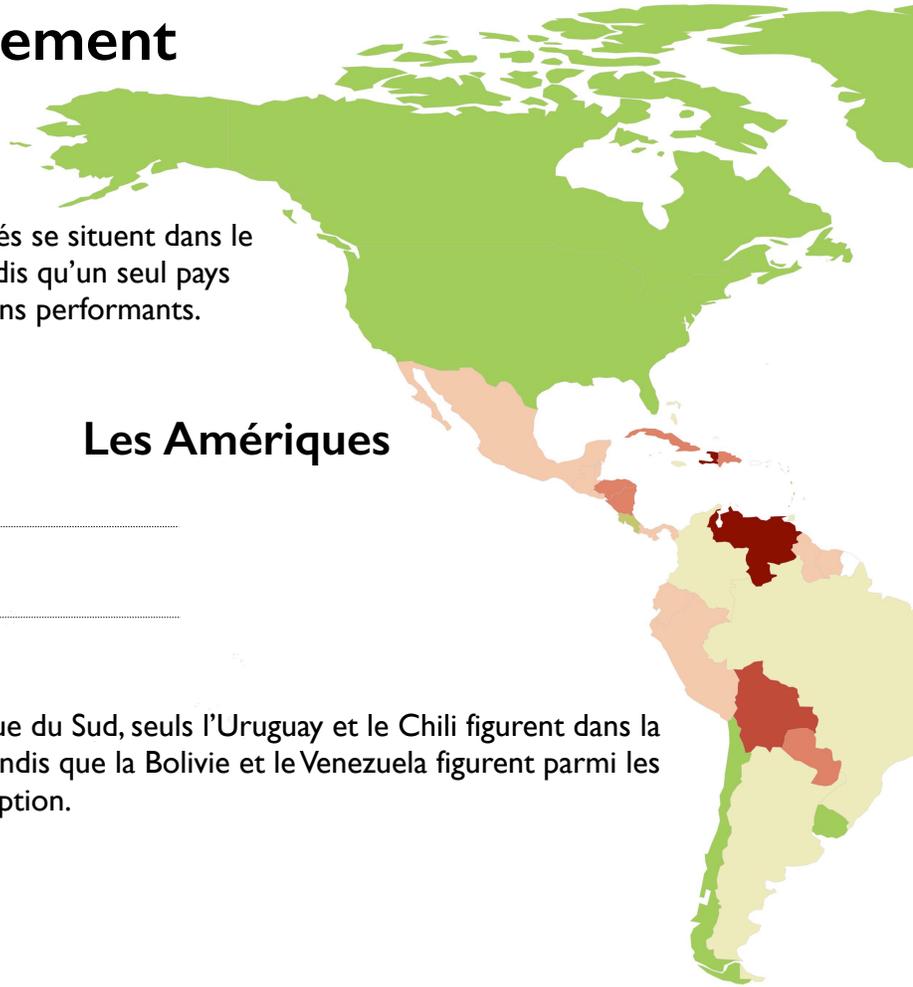
© Global Risk Profile 2019

Tendances Régionales



Contrastes Régionaux

Haut et Bas du Classement

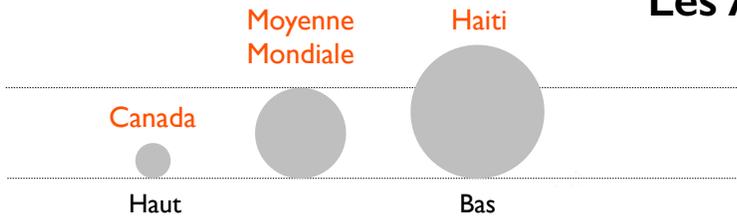


Amérique du Nord

L'analyse des scores indique que 8 pays d'Amérique du Nord sur les 26 recensés se situent dans le premier quartile (top 25%) du GCI, tandis qu'un seul pays (Haïti) se positionne parmi les 25% moins performants.

Etendue interquartile: 64 rangs

Les Amériques



Amérique du Sud

Parmi les 12 pays considérés en Amérique du Sud, seuls l'Uruguay et le Chili figurent dans la liste des 25% les mieux notés du GCI, tandis que la Bolivie et le Venezuela figurent parmi les 25% les plus risqués en termes de corruption.

Etendue interquartile: 32 rangs

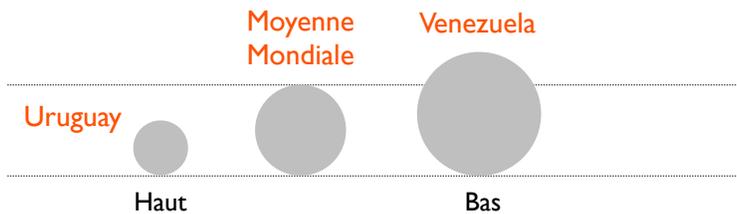
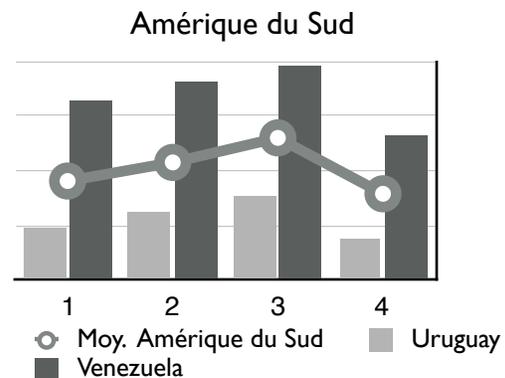
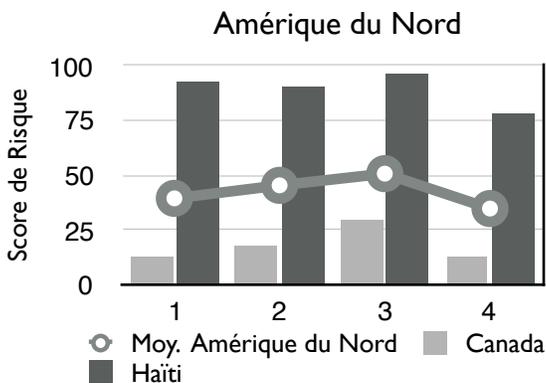


FIGURE 2
Caractéristiques Pays

- 1: Voix du Citoyen et Transparence
- 2: Fonctionnement du Gouvernement et Efficience
- 3: Contexte Légal
- 4: Contexte Politique



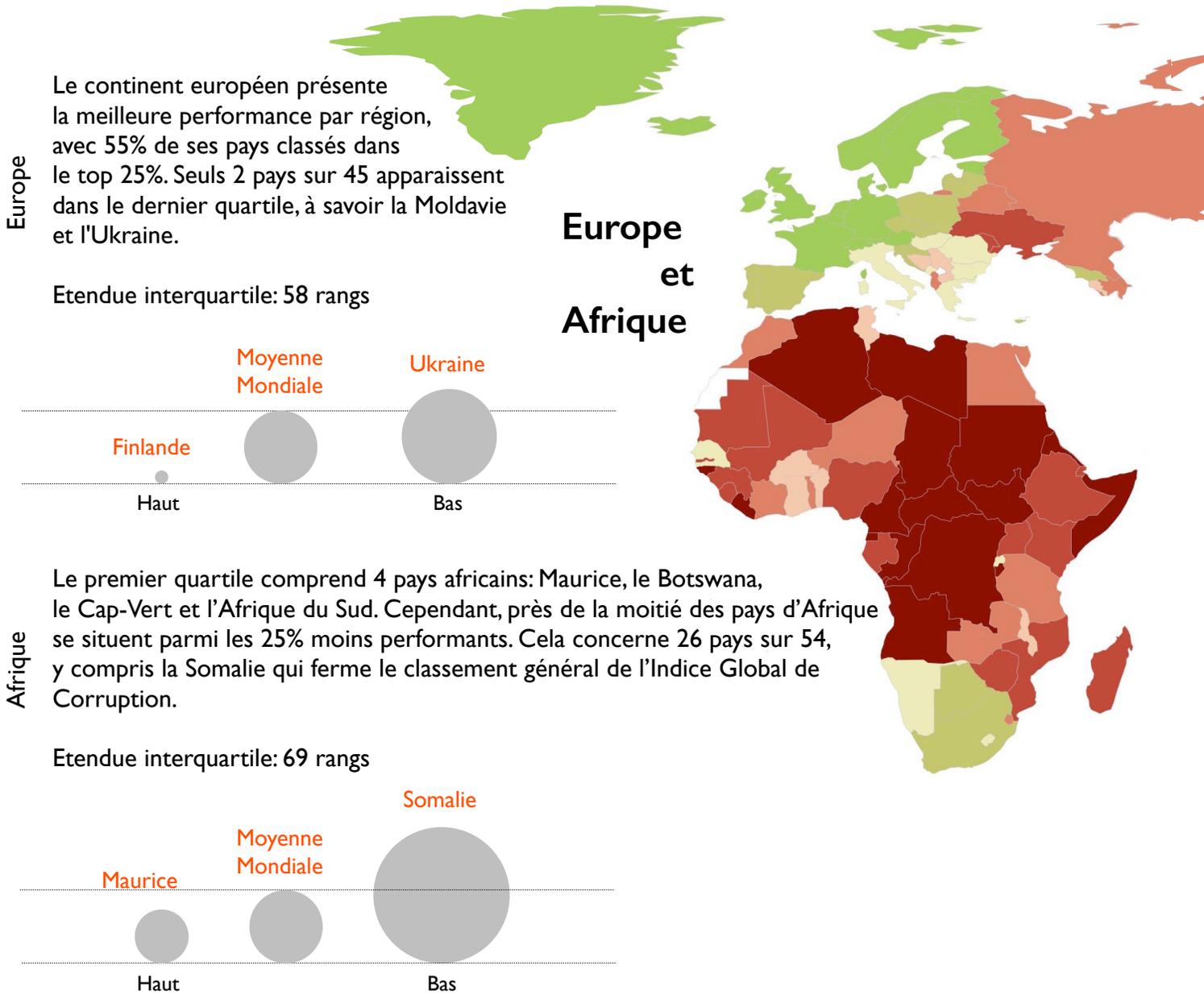
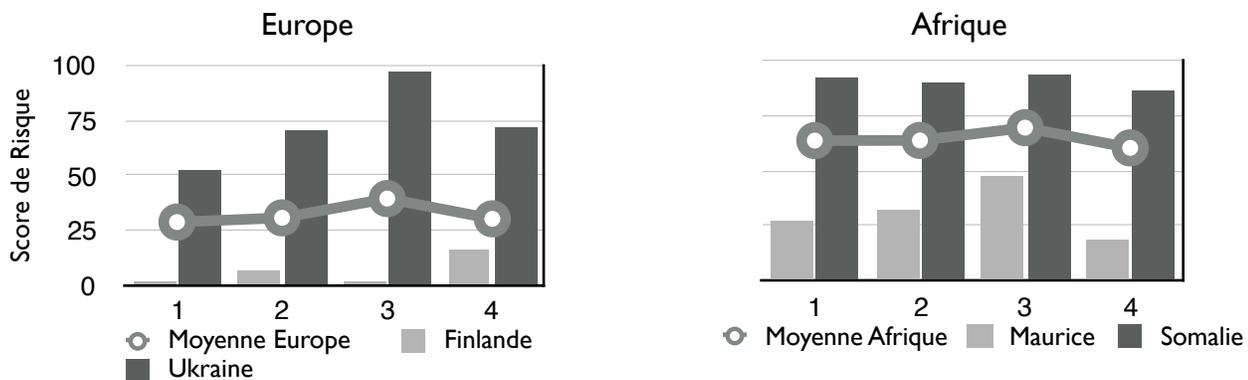


FIGURE 3
Caractéristiques Pays

- 1: Voix du Citoyen et Transparence
- 2: Fonctionnement du Gouvernement et Efficience
- 3: Contexte Légal
- 4: Contexte Politique



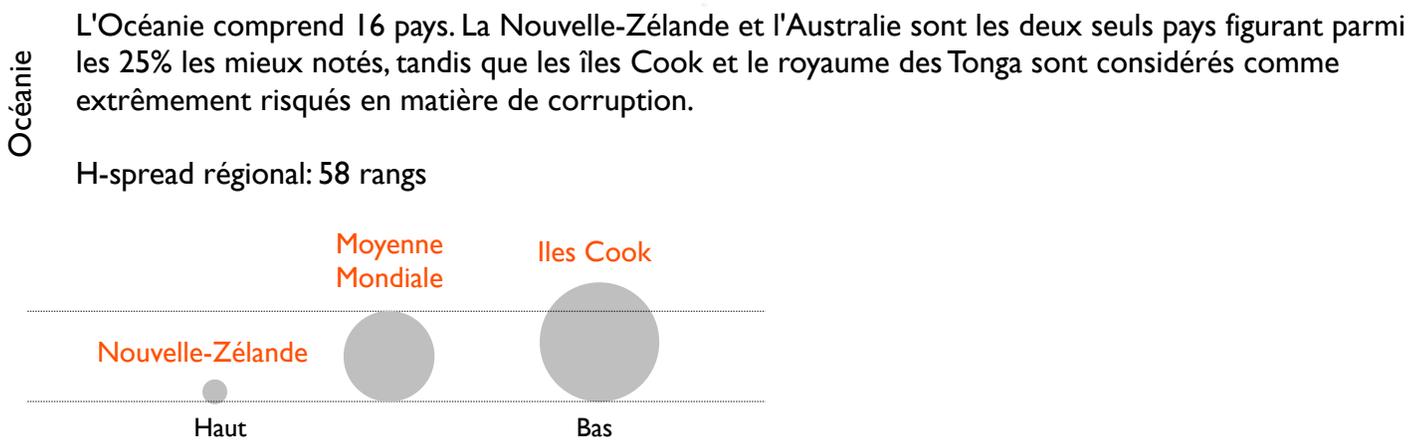
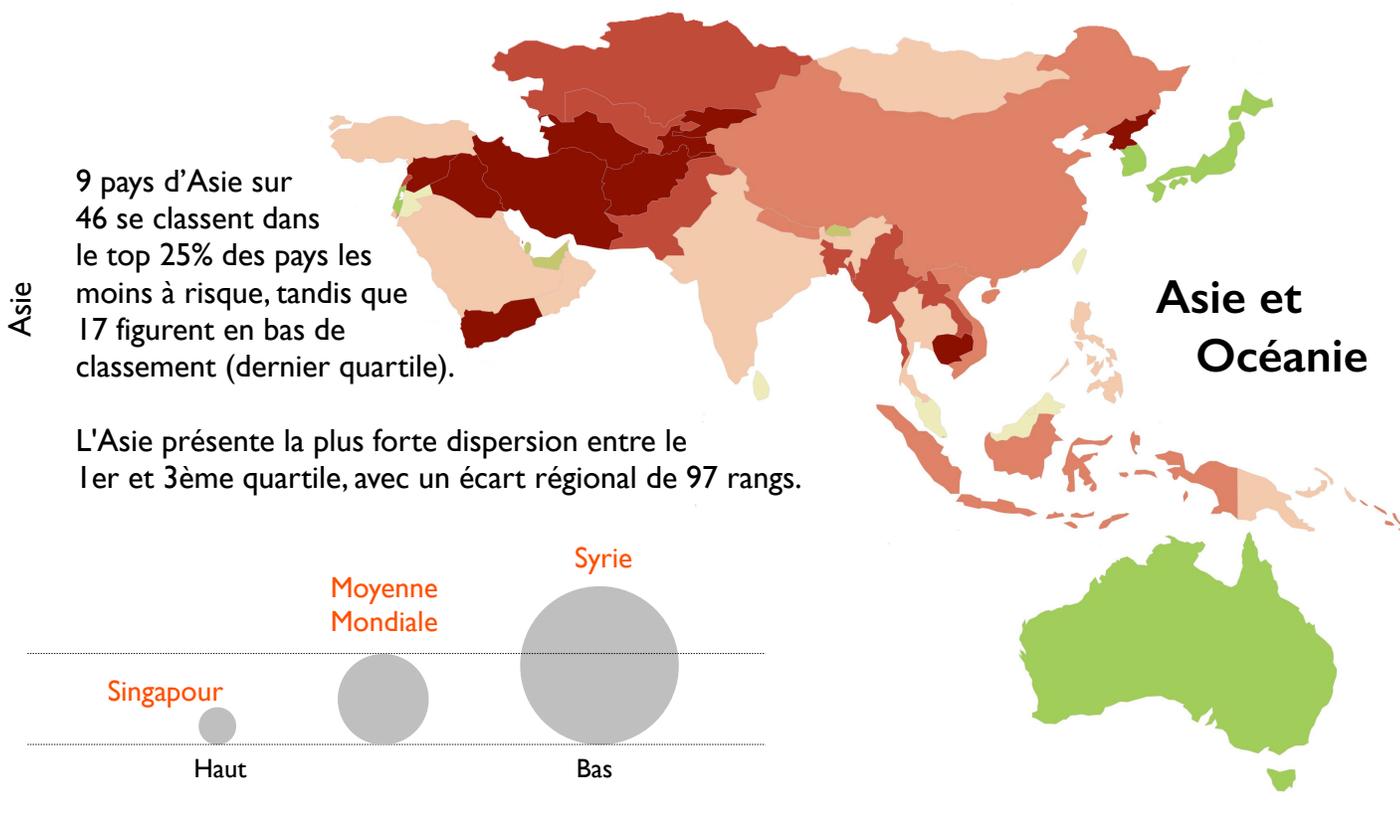
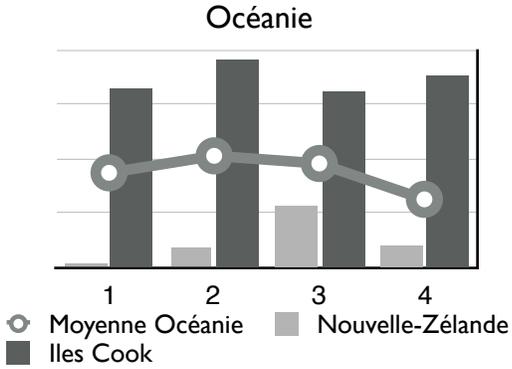
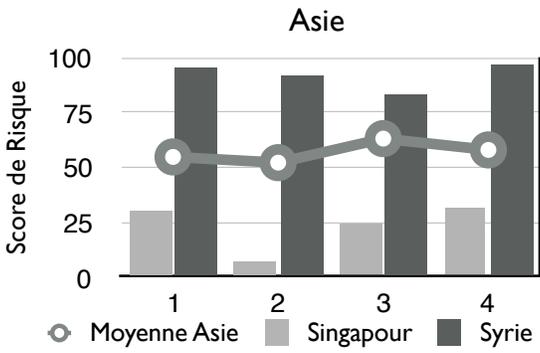


FIGURE 4
Caractéristiques Pays

- 1: Voix du Citoyen et Transparence
- 2: Fonctionnement du Gouvernement et Efficience
- 3: Contexte Légal
- 4: Contexte Politique



Pourquoi GRP ?

Depuis 2009, nous nous spécialisons dans la gestion de risques tiers, avec la Due Diligence au coeur de nos activités.

Nos prestations couvrent un large spectre de besoins dans le domaine, allant de solutions compliance intégrées aux investigations Due Diligence à complexité variable, s'intégrant parfaitement dans tout processus compliance déjà en place.

Notre service client tire profit de notre ancrage suisse, nous offrant une véritable proximité avec les grands centres financiers et industriels européens.

Nous appliquons les plus hauts standards en termes de confidentialité et de protection des données.

Toujours à l'écoute des besoins de nos clients, nous développons de nouvelles solutions en continu et offrons des services sur mesure.

Séduits par l'efficacité des solutions GRP, des acteurs européens d'envergure font appel à notre expertise, indépendamment de leur secteur d'activité.

Global Risk Profile Sàrl

91 Rue de Lyon

1203 Genève

Suisse

Email. info@risk-indexes.com

CH +41 (0) 22 794 39 11

FR +33 (0) 1 73 19 11 72

Web. www.risk-indexes.com

www.globalriskprofile.com

Global Risk Profile France

27 Avenue de l'Opéra

75001 Paris

France

Recherche & Développement des Indices

Sonia THURNHERR

Lead Data Scientist