

INDICE GLOBAL DE CORRUPTION 2019

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.

6 indicateurs ont été définis pour calculer le GCI, 4 concernent la corruption et 2 se concentrent sur les autres crimes en cols blancs:

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 (baromètre mondial de la corruption de Transparency International) et privée (enquête auprès des entreprises de la Banque Mondiale)
4. Une sélection de caractéristiques pays, étroitement liées à la corruption
5. Adhésion au GAFI et / ou à d'autres entités liées
6. 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



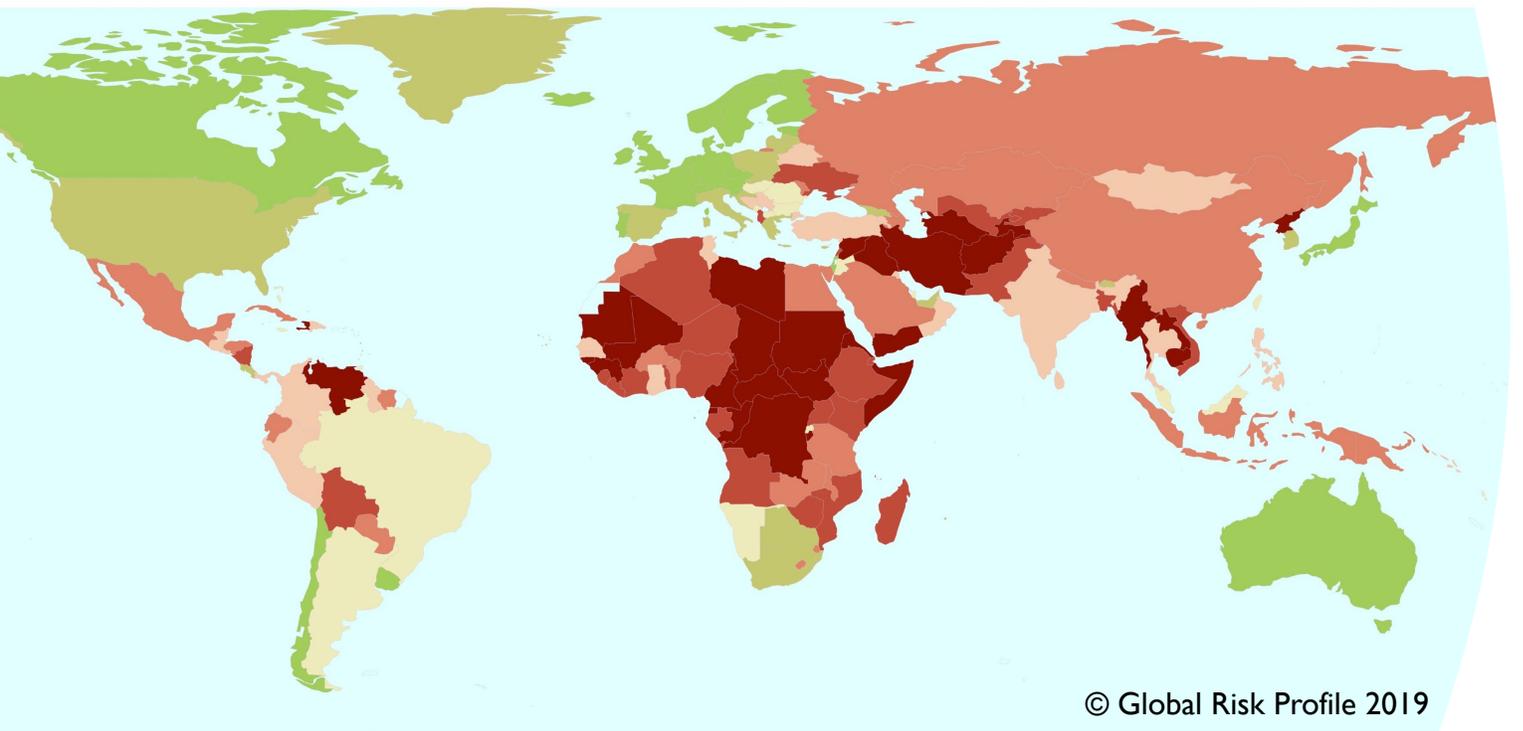
GLOBAL CORRUPTION INDEX 2019
BY GRP

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 **6** 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 clés
- Perception de Corruption
- Experience de Corruption
- Caractéristiques Pays
- Adhésion au GAFI et / ou à d'autres entités liées
- Crimes en Col Blanc

Aperçu du Rang

Où se trouvent vos partenaires ?

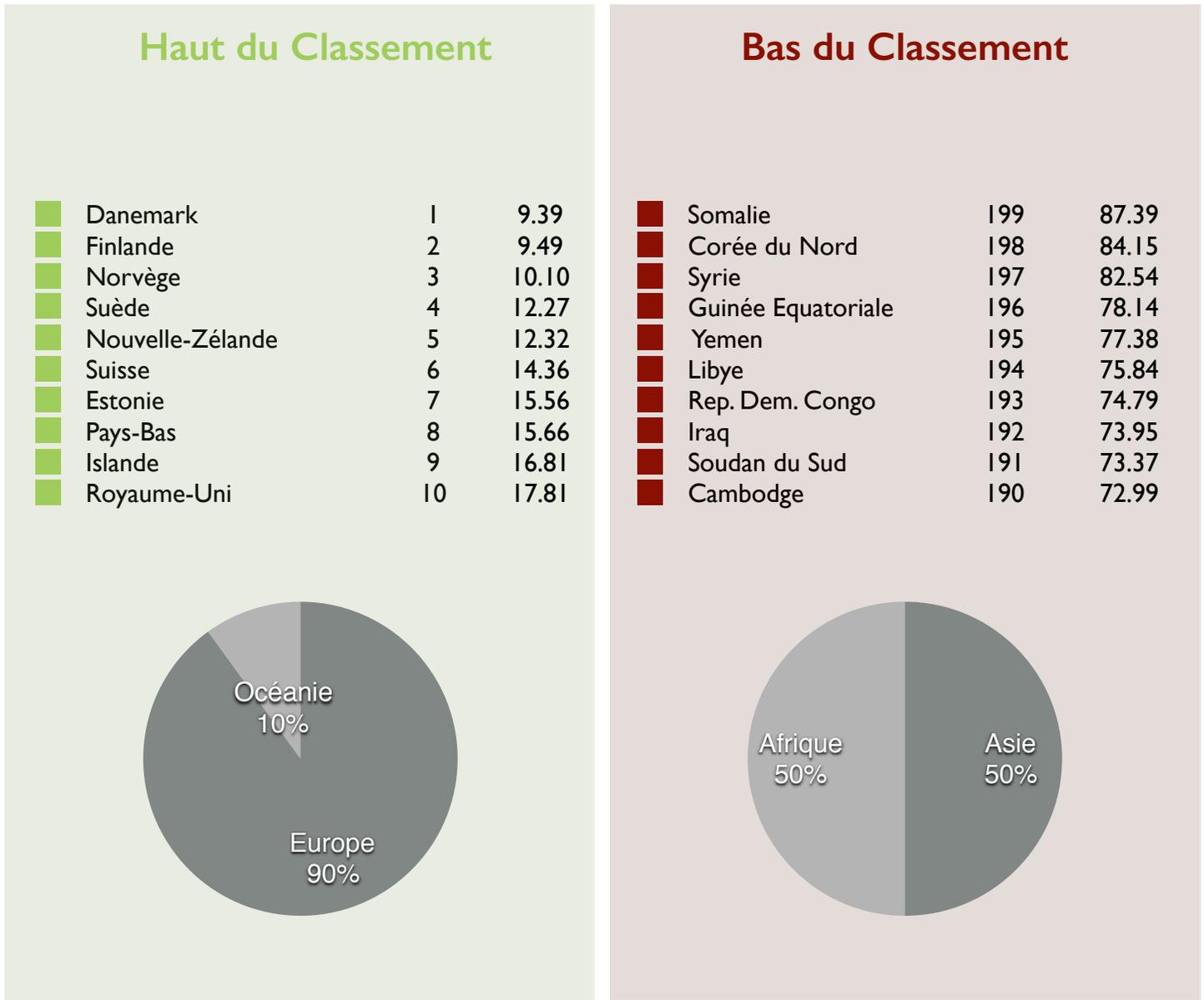
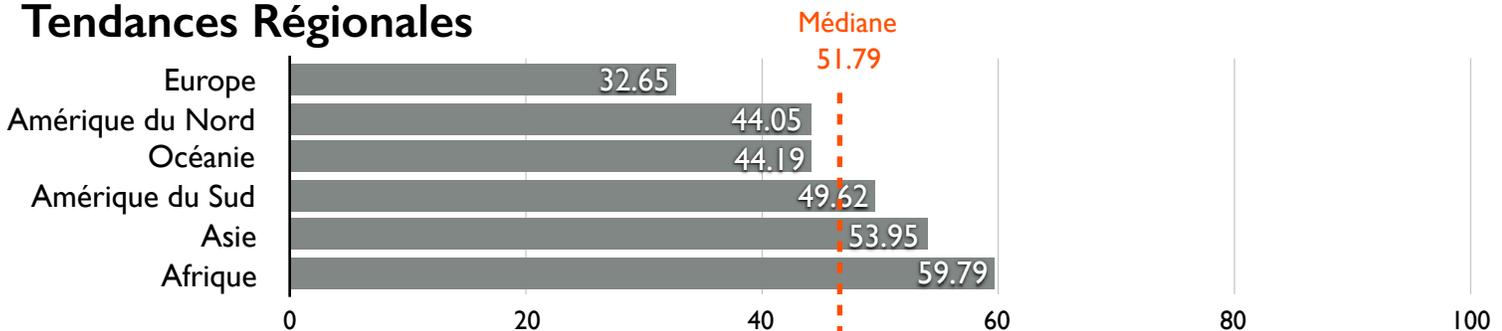


FIGURE I

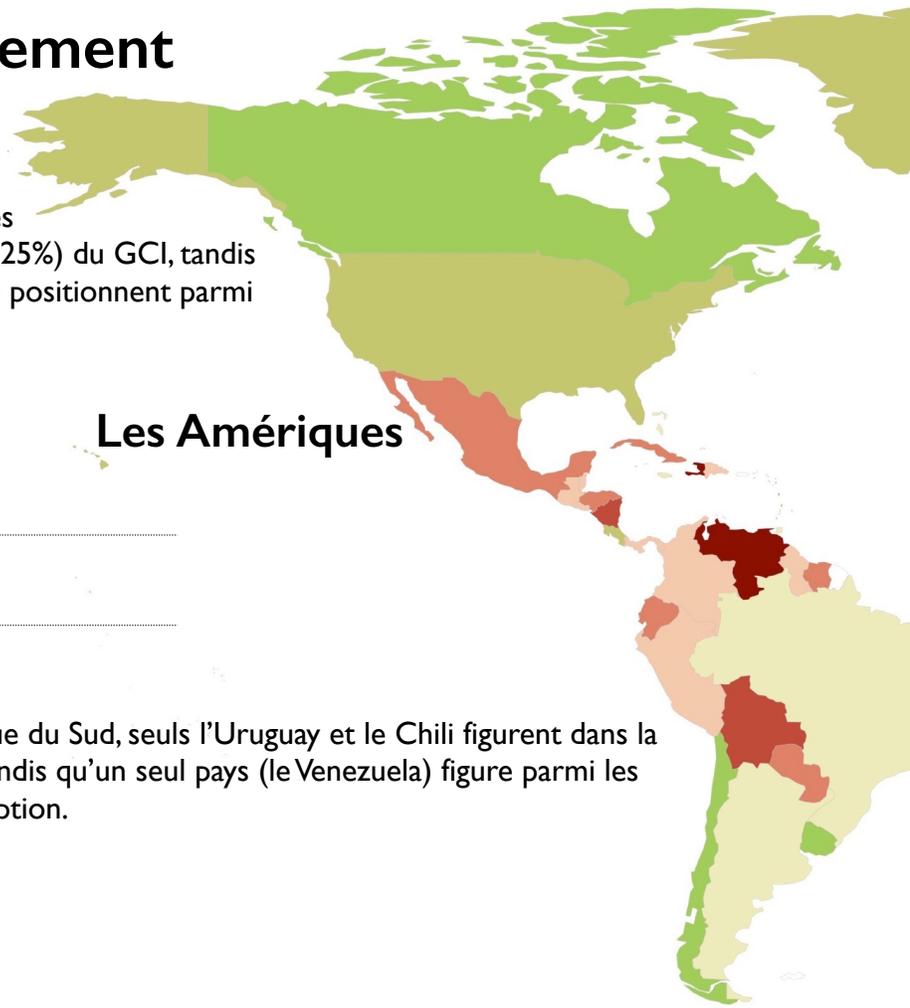
© Global Risk Profile 2019

Tendances Régionales



Contrastes Régionaux

Haut et Bas du Classement

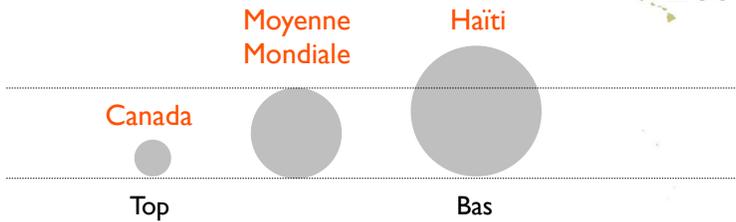


Amérique du Nord

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 que deux pays (le Nicaragua et Haïti) se positionnent parmi les 25% moins performants.

Etendue interquartile: 54 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 qu'un seul pays (le Venezuela) figure parmi les 25% les plus risqués en termes de corruption.

Etendue interquartile: 48 rangs

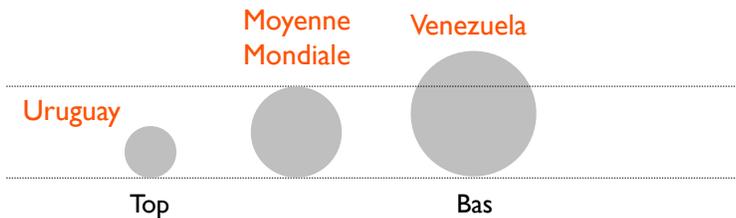
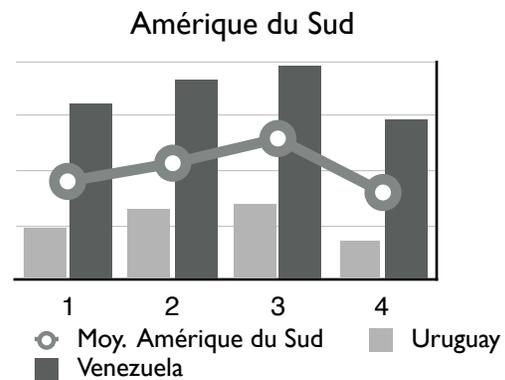
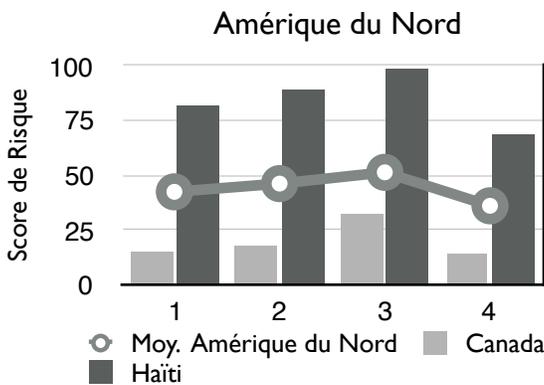


FIGURE 2
Caractéristiques Pays

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



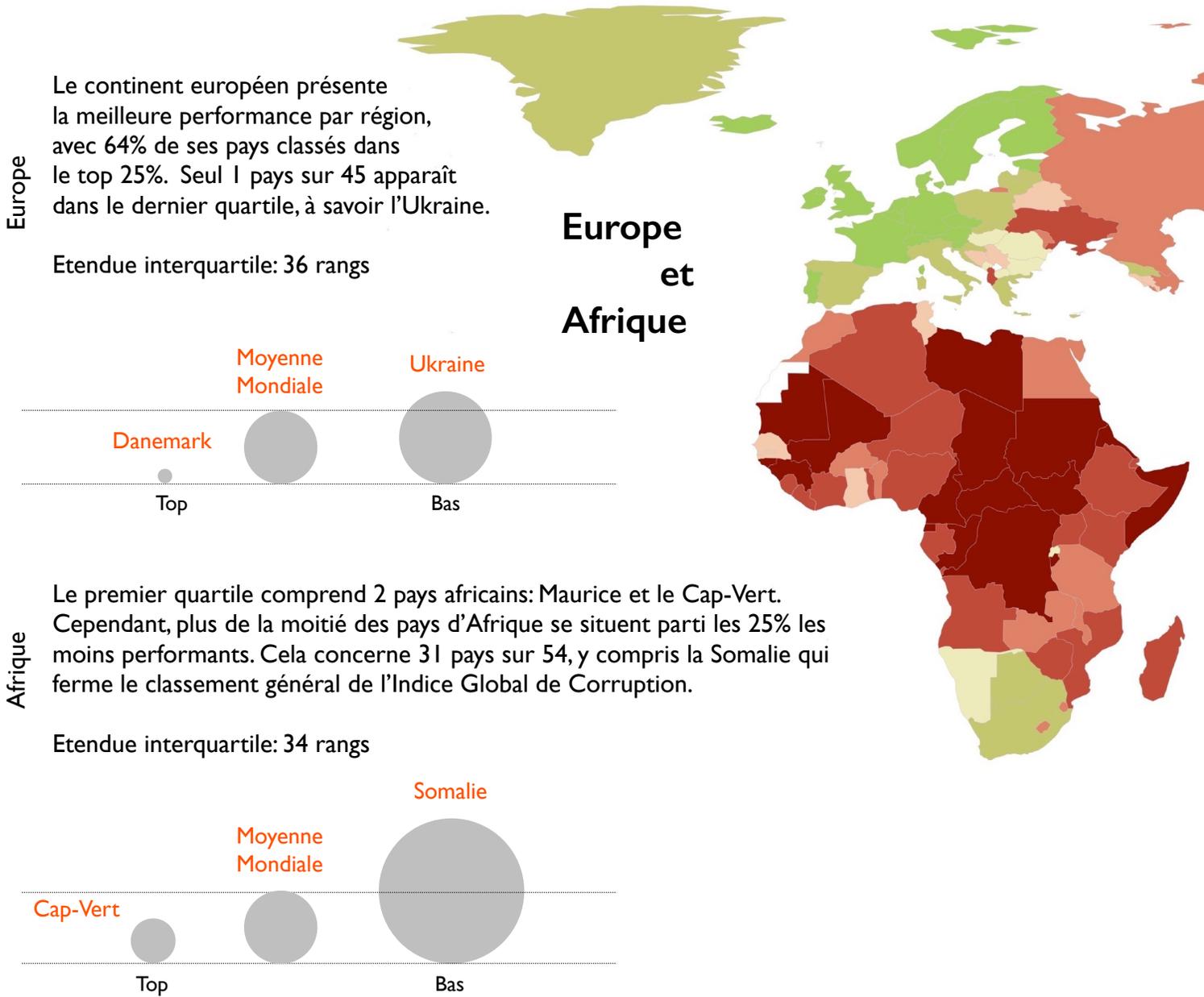
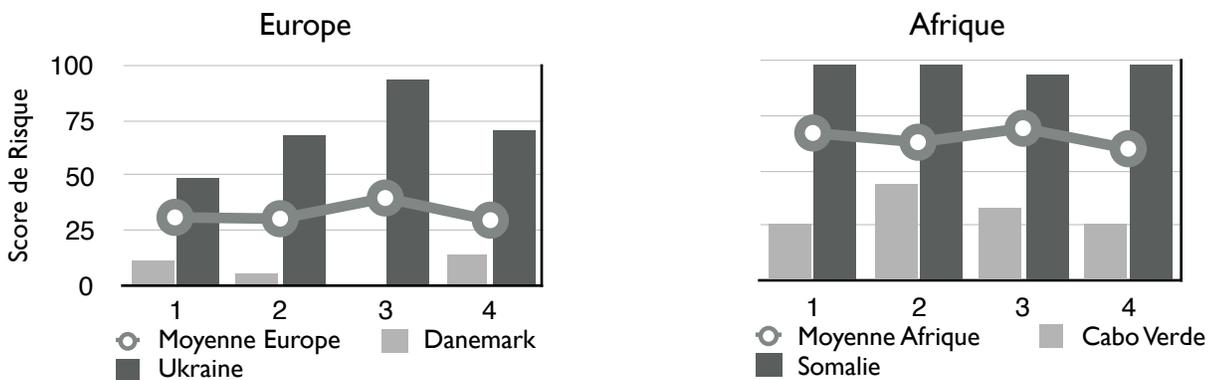
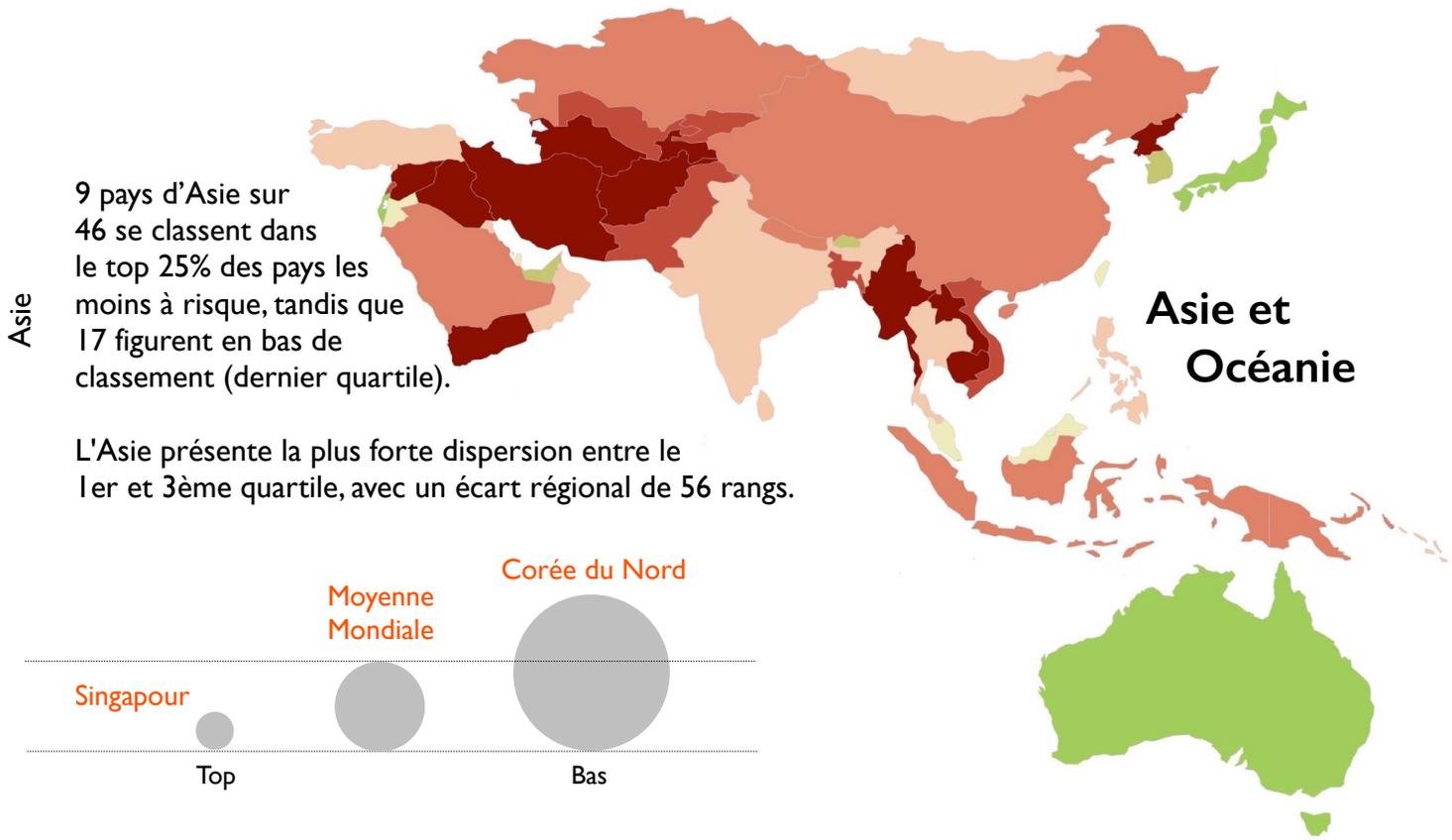


FIGURE 3
Caractéristiques Pays

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





Océanie

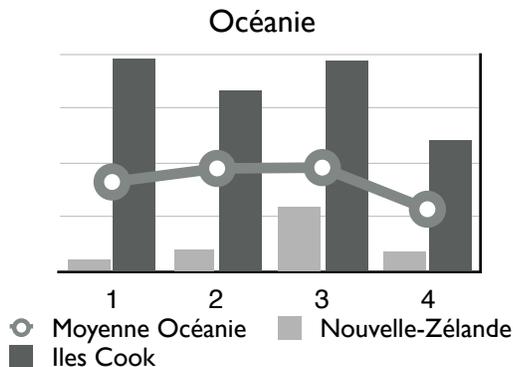
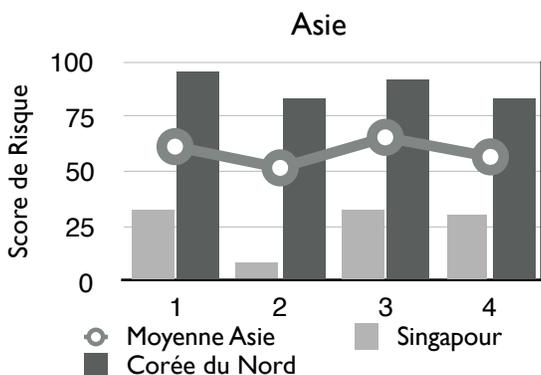
L'Océanie comprend 16 pays. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les deux seuls pays figurant parmi les 25% les mieux notés. Aucun pays n'est considéré comme extrêmement risqué en matière de corruption.

Etendue interquartile: 40 rangs



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 logicielles de conformité 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