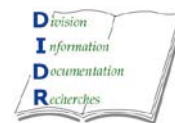


11 décembre 2017



## État des lieux de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée

### **Avertissement**

*Ce document a été élaboré par la Division de l'Information, de la Documentation et des Recherches de l'Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l'examen des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l'Ofpra ou des autorités françaises.*

*Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l'Union européenne pour le traitement de l'information sur le pays d'origine (avril 2008) [cf. [https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes\\_directrices\\_europeennes.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf) ], se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.*

*Le fait qu'un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e) dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.*

*La reproduction ou diffusion du document n'est pas autorisée, à l'exception d'un usage personnel, sauf accord de l'Ofpra en vertu de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.*

## Table des matières

1. La lutte contre la corruption.....	3
1.1. Une quasi éradication de la petite et moyenne corruption.....	3
1.2. La corruption de haut niveau et complexe : un défi qui reste à relever.....	3
2. Le crime organisé en déclin depuis 2005 .....	4
 Bibliographie.....	 5

### Résumé

La lutte acharnée contre la corruption engagée depuis 2005 a permis quasiment d'éradiquer la corruption de bas et moyen niveaux. Depuis cette date, le crime organisé est également en déclin. Toutefois, la lutte contre la corruption de haut niveau et complexe demeure encore un défi à relever.

### Abstract

The fierce fight against corruption initiated since 2005 has almost eliminated the corruption of low and medium levels. Since then, organized crime has also been in decline. However, the fight against high-level and complex corruption remains a challenge.

**Nota :** La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

## 1. La lutte contre la corruption

### 1.1. Une quasi éradication de la petite et moyenne corruption

La lutte contre la corruption constitue depuis 2005 une priorité pour les autorités géorgiennes. À partir de cette date, une succession de plans d'action publique avu le jour, alliée à la mise en œuvre d'une politique de « tolérance zéro » en matière de criminalité. De nouvelles mesures anti-corruption ont été mises en œuvre dans le secteur public comme privé, et de nombreuses réformes ont été lancées<sup>1</sup>. Le rapport de la mission de recueil d'informations conduite par l'OFPRA et la CNDA en Géorgie du 9 au 20 septembre 2012, note que cette lutte acharnée contre la corruption a permis quasiment d'éradiquer la corruption de bas et moyen niveaux, notamment au sein de la police de patrouille<sup>2</sup>. En 2013, Transparency International souligne que la Géorgie est souvent décrite comme un « bon élève » de la lutte contre la corruption<sup>3</sup>.

En 2016, le pays est classé 44<sup>ème</sup> sur 176 Etats dans le baromètre de la corruption publié par Transparency International<sup>4</sup>. La Commission Européenne salue les « progrès remarquables » que la Géorgie a accomplis en matière de lutte contre la corruption, soulignant que, grâce aux fortes simplifications administratives et à l'application de la loi notamment, la petite corruption dans l'administration publique a été éliminée<sup>5</sup>. Selon un sondage mené auprès de 2 032 personnes par le Caucasus Research Resource Center (CRRC), entre le 16 et le 28 mars 2016, à la question « au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on demandé de verser un pot-de-vin sous forme d'argent ou autre pour recevoir un service public? », 99% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir été sollicitées<sup>6</sup>. Le CRRC évalue la marge d'erreur de cette enquête à environ 3,2%<sup>7</sup>.

En 2016, le rapport du Département d'Etat américain souligne que les autorités civiles géorgiennes maintiennent un contrôle effectif sur le ministère de l'Intérieur, le service de sécurité de l'État et le ministère de la Défense, que les organisations disposent de mécanismes internes pour enquêter et punir les abus et la corruption, et qu'aucun cas d'impunité impliquant les forces de sécurité n'a été signalé au cours de l'année<sup>8</sup>.

### 1.2. La corruption de haut niveau et complexe : un défi qui reste à relever

En 2016, selon la Commission Européenne, la lutte contre la corruption de haut niveau et complexe constitue néanmoins encore un défi pour la Géorgie comme pour beaucoup d'autres pays<sup>9</sup>. Transparency International note que le « manque de freins et de contrepoids laisse aux fonctionnaires les plus influents l'occasion de fonctionner avec de faibles niveaux de transparence et de responsabilité, et d'utiliser frauduleusement les

---

<sup>1</sup> OFPRA/CNDA, *Rapport de mission en Géorgie - 9 au 20 septembre 2012*, OFPRA, 01/03/2013 ; European Commission, *State of the fight against corruption in the south Caucasus*, European Policy Brief, août 2015 . GAN (Business Anti-Corruption Portal), *Georgia Corruption Report*, août 2017

<sup>2</sup> OFPRA/CNDA, *Rapport de mission en Géorgie - 9 au 20 septembre 2012*, OFPRA, 01/03/2013

<sup>3</sup> Transparency International, *Overview of corruption and anti-corruption in Georgia*, 2013; *Agenda.ge*, "Transparency International survey: Georgia – one of Europe's least corrupt nations", 18/11/2016

<sup>4</sup> Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2016*

<sup>5</sup> European Commission, *Association Implementation Report on Georgia*, 25/11/2016

<sup>6</sup> Transparency International, *Results of the Public Opinion Poll indicates to the Deterioration in the Field of Corruption*, 23/05/2016

<sup>7</sup> Transparency International, *Results of the Public Opinion Poll indicates to the Deterioration in the Field of Corruption*, 23/05/2016 ; *Public attitudes in Georgia Results of a April 2017 survey carried out for NDI by CRRC Georgia*

<sup>8</sup> US Department of State, *Georgia 2016 human rights report*

<sup>9</sup> European Commission, *Association Implementation Report on Georgia*, 25/11/2016

ressources pour se maintenir au pouvoir »<sup>10</sup>. En 2016, la Commission Européenne estime néanmoins que la Géorgie devrait être bien placée pour relever ce défi<sup>11</sup>.

## 2. Le crime organisé en déclin depuis 2005

En matière de crime organisé, la Géorgie a instauré une politique de « tolérance zéro ». En 2004, un nouveau code pénal et plusieurs amendements législatifs anti-criminalité ont été adoptés, qui ont par la suite été complétés. En décembre 2005, une Loi contre le crime organisé et le racket a été édictée afin de combattre activement les « Voleurs dans la loi » (russe : *Vory v zakone* ; géorgien : *kanioneri qurdebî*)<sup>12</sup>. Entre 2006 et 2010, 180 d'entre eux ont été condamnés<sup>13</sup>. Selon les données de la Cour suprême de Géorgie, les poursuites judiciaires contre les membres du monde criminel se sont poursuivies de manière croissante en 2012, 2013 et 2014<sup>14</sup>. En 2016, le Bureau de la sécurité diplomatique du Département d'État américain note que depuis 2005 le crime organisé est en déclin dans le pays<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Transparency International, *Overview of corruption and anti-corruption in Georgia*, 2013; Transparency International, *Results of the Public Opinion Poll indicates to the Deterioration in the Field of Corruption*, 23/05/2016

<sup>11</sup> European Commission, *Association Implementation Report on Georgia*, 25/11/2016

<sup>12</sup> OFPRA/CNDA, *Rapport de mission en Géorgie - 9 au 20 septembre 2012*, OFPRA, 01/03/2013

<sup>13</sup> Gavin Slade, *No Country for Made Men: The Decline of the Mafia in Post-Soviet Georgia*, *Law & Society Review*, Volume 46, Number 3, 2012

<sup>14</sup> Georgia's Reforms Associates (GRASS), *FactCheck, Irakli Sesiashvili*

<sup>15</sup> Department of State's Bureau of Diplomatic Security (DS), Overseas Security Advisory Council (OSAC), *Georgia 2016 Crime & Safety Report*

## Bibliographie

[Sites web consultés le 6 décembre 2017]

### OFPRA

OFPRA/CNDA, *Rapport de mission en Géorgie - 9 au 20 septembre 2012*, OFPRA, 01/03/2013

[https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport\\_de\\_mission\\_georgie\\_2012.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_georgie_2012.pdf)

### Institutions européennes

European Commission, *Association Implementation Report on Georgia*, 25/11/2016

[https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1\\_en\\_jswd\\_georgia.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_jswd_georgia.pdf)

OECD, *Anti-Corruption Reforms in Georgia; Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan*, 15/09/2016

<https://www.oecd.org/corruption/acn/Georgia-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf>

European Commission, *State of the fight against corruption in the south Caucasus*, European Policy Brief, août 2015

[https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy\\_briefs/cascade\\_pb-0815.pdf](https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_briefs/cascade_pb-0815.pdf)

### Institutions nationales

Department of State's Bureau of Diplomatic Security (DS), Overseas Security Advisory Council (OSAC), *Georgia 2016 Crime & Safety Report*

<https://www.osac.gov/pages/AboutUs.aspx>

US Department of State, *Georgia 2016 human rights report*

<https://www.state.gov/documents/organization/265634.pdf>

### ONG

Transparency International, *Results of the Public Opinion Poll indicates to the Deterioration in the Field of Corruption*, 23/05/2016

<http://www.transparency.ge/en/blog/results-public-opinion-poll-indicates-deterioration-field-corruption>

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2016*

[https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2016#table](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table)

Transparency International, *Overview of corruption and anti-corruption in Georgia*, 2013

[https://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview\\_of\\_corruption\\_and\\_anti\\_corruption\\_in\\_georgia](https://www.transparency.org/whatwedo/answer/overview_of_corruption_and_anti_corruption_in_georgia)

### Articles scientifiques

Gavin Slade, *No Country for Made Men: The Decline of the Mafia in Post-Soviet Georgia*, *Law & Society Review*, Volume 46, Number 3, 2012

[https://www.academia.edu/1999473/No\\_Country\\_for\\_Made\\_Men\\_The\\_Decline\\_of\\_the\\_Mafia\\_in\\_Post\\_Soviet\\_Georgia](https://www.academia.edu/1999473/No_Country_for_Made_Men_The_Decline_of_the_Mafia_in_Post_Soviet_Georgia)

## Médias

*Agenda.ge*, "Transparency International survey: Georgia – one of Europe's least corrupt nations", 18/11/2016

<http://agenda.ge/news/70286/eng>

## Autres

*Public attitudes in Georgia Results of a April 2017 survey carried out for NDI by CRRC Georgia*

[https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI\\_April\\_2017\\_political%20Presentation\\_ENG\\_version%20final.pdf](https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_April_2017_political%20Presentation_ENG_version%20final.pdf)

*GAN (Business Anti-Corruption Portal), Georgia Corruption Report, août 2017*

<http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/georgia>

*Georgia's Reforms Associates (GRASS), FactCheck, Irakli Sesiashvili*

<http://factcheck.ge/en/article/a-total-of-ten-people-were-arrested-on-charges-of-being-members-of-the-criminal-world-in-2012-when-the-united-national-movement-was-still-in-power-we-arrested-70-people-including-th/>