



Roumanie : championne de la lutte contre la corruption en Europe ?

D'après Hoyt Yee, adjoint de l'assistant aux Affaires européennes et eurasiatiques du secrétaire d'État américain, la Roumanie est devenue un modèle en matière de lutte contre la corruption en Europe¹. Pourtant, ce pays fut longtemps gangrené par ce phénomène : 70 milliards d'euros volés au gouvernement roumain depuis les années 1990², une économie parallèle qui représenterait 31 % du PIB national (chiffres 2014), et une étude de Transparency International publiée en décembre 2014 montre que les Roumains sont les citoyens européens qui ressentent le plus la corruption dans leur quotidien et le fonctionnement de leurs institutions³. Mais l'une des conditions de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne fut la lutte contre ce mal endémique, par la mise en place d'un corpus réglementaire et d'institutions dédiées⁴.

Un arsenal juridique et institutionnel au service de la lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption reste un phénomène récent en Roumanie⁵. Créée en 2002, la Direction nationale anticorruption (DNA) y joue un rôle essentiel. Indépendants, les procureurs de la DNA enquêtent, arrêtent, et mettent en examen. Dirigée par un procureur, Laura Codruța Kövesi, depuis mai 2013, son budget en 2015 était de 22 millions d'euros et 120 procureurs y travaillent⁶. Selon un rapport publié en 2014 par l'Union européenne, la DNA est considérée comme l'une des cinq institutions anti-corruption les plus efficaces en Europe.

L'autre institution en charge de la lutte contre la corruption est l'Agence nationale pour l'intégrité (ANI). Institution elle aussi indépendante, elle traque les cas d'enrichissement personnel, de conflit d'intérêts et d'incompatibilité impliquant ministres, élus ou hauts fonctionnaires. Créée en 2007, elle emploie une centaine de personnes ; elle contrôle et publie les déclarations de patrimoine de l'ensemble des personnes occupant une charge publique. D'après le dernier rapport du GRECO⁷ publié le 22 janvier 2016, cet organisme peut être cité en exemple⁸. Enfin, l'entrée en vigueur le 1^{er} février 2014 d'un nouveau code pénal et d'un nouveau code de procédure pénale⁹ constituent également un facteur déterminant dans la politique de lutte contre la corruption. En effet, des réductions de peine pour les repentis qui coopèrent^{10 11} sont prévues et cet instrument s'avère particulièrement efficace.

Une détermination sans précédent à tous les niveaux et des progrès durables loués par la Commission européenne¹²

Le contexte politique est très favorable : Klaus Iohannis, nouveau président élu en novembre 2014 a fait campagne sur le thème de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, le fait que Raluca Alexandra Pruna, ancienne directrice de Transparency

¹ <http://www.romaniajournal.ro/hoyt-vee-romania-has-become-a-model-on-the-fight-against-corruption-in-the-region/>

² <http://www.cepa.org/content/answering-critics-romania%E2%80%99s-fight-against-corruption-0>

³ http://www.courrierdesbalkans.fr/roumanie-corruption?debut_derniersarticles=8#pagination_derniersarticles; Selon l'indice 2015 de perception de la corruption publié par Transparency International, la Roumanie occupe la 58^e place parmi 175 pays du monde.

⁴ <http://www.expressen.se/nyheter/longread/darfor-kommer-tiggarna/en-hon-leder-kampen-mot-rumaniens-myglande-makt/>

⁵ <http://www.cepa.org/content/answering-critics-romania%E2%80%99s-fight-against-corruption-0>

⁶ http://www.courrierdesbalkans.fr/roumanie-corruption?debut_derniersarticles=8#pagination_derniersarticles

⁷ Groupe d'États contre la corruption :

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/1.%20The%20Fight%20against%20Corruption%20>

[%20A%20Priority%20for%20the%20CoE_fr.asp](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2015)4_Romania_FR.pdf)

⁸ [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4\(2015\)4_Romania_FR.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2015)4_Romania_FR.pdf)

⁹ <http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/En-Roumanie-la-lutte-anti-corruption-fait-son-grand-menage-de-printemps-2015-03-18-1292339>

¹⁰ <http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/07/01003-20150607ARTFIG00047-la-roumanie-en-guerre-contre-la-corruption.php>

¹¹ <http://www.rfi.fr/europe/20150319-roumanie-lutte-anticorruption-atteint-sommets>

¹² http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-152_fr.htm

International Roumanie, ait été nommée à la tête du ministère de la Justice est également un signe très encourageant¹³.

Les diverses mesures prises sont soutenues par la population¹⁴ et on constate une prise de conscience et une évolution très nette des mentalités¹⁵. Selon un sondage réalisé fin octobre 2015 par Inscop Research, 90 % des personnes interrogées ne souhaitent pas voter pour un candidat qui a subi une enquête ou a été jugé pour corruption et 88,4 % pensent que les personnalités condamnées dans le cadre d'affaires de corruption ne doivent plus occuper de poste dans la fonction publique. Les manifestations de masse suite à l'incendie d'une discothèque en octobre 2015, au cours duquel 63 personnes ont péri, démontrent une réelle volonté de lutter contre la « corruption qui tue »¹⁶. La société civile joue également un rôle important en matière de sensibilisation et d'actions préventives. Par exemple, Transparency International Roumanie a créé un centre de conseil et d'assistance juridique, plateforme en ligne qui propose une aide juridique et sert aussi de lanceur d'alerte. Les cas de corruption peuvent y être signalés.

Les résultats de la politique de lutte contre la corruption sont très prometteurs. La DNA a mis en examen ces trois dernières années 3 000 ministres, députés, sénateurs, maires, et hauts fonctionnaires¹⁵. En 2014, un bilan record a été atteint : 9 100 dossiers traités et plus d'un millier de personnes traduits en justice (deux fois plus qu'en 2013)⁹. Au-delà des chiffres, personne n'est épargné. En juin 2015, Victor Ponta, à l'époque Premier ministre, a été contraint de démissionner suite à sa mise en examen pour blanchiment d'argent, conflit d'intérêts, évasion fiscale, faux et usage de faux, ainsi que quatre de ses ministres, dix maires de grandes villes, neuf présidents de conseils régionaux et quatorze élus siégeant au Parlement. En septembre 2015, le maire de Bucarest Sorin Oprescu a été accusé par la DNA d'avoir mis en place un système de pots-de-vin¹⁷.

Spécificité intéressante à souligner, la lutte contre la corruption en Roumanie semble être une affaire de femmes puisque la DNA, la Cour d'appel, la Cour suprême et le tribunal de Bucarest sont tous présidés par des femmes. En 2014, Laura Codruța Kövesi a reçu un prix accordé par le département d'État américain aux "femmes courageuses du monde entier" pour son "rôle crucial dans la réforme de la justice".

Un rapport publié le 27 janvier dans le cadre du Mécanisme de coopération et de vérification (MCV), mis en place par la Commission européenne, confirme les nombreuses améliorations réalisées par la Roumanie depuis trois ans¹⁸. « La Roumanie va dans la bonne direction et doit s'y tenir », assure Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne : « Lutter contre la corruption demeure un grand défi et une de ses priorités. Nous saluons les progrès accomplis. »

Une situation très positive à consolider dans l'avenir afin de garantir l'irréversibilité du processus¹⁹

Le rapport de la commission souligne que l'année 2016 doit confirmer les progrès réalisés²⁰ : « L'année 2016 sera une année test à bien des égards »¹². L'indépendance de la justice et le respect des décisions judiciaires sont aléatoires. La réforme des codes pénaux est fortement débattue au Parlement, et les décisions sur la possibilité de traiter les parlementaires comme des fonctionnaires ordinaires tardent à être prises. Souvent les peines de prison sont appliquées mais pas l'ordre de confisquer les avoirs : l'administration fiscale n'en confisque que 5 %. Il faudrait confisquer les sommes perçues, geler les comptes et saisir les biens. En 2014, on a pu constater des progrès : les sommes confisquées ont atteint 310 millions d'euros, soit trois fois plus qu'en 2013¹⁷.

Selon Laura Ștefan, experte anti-corruption au sein du think tank Expert Forum, les mesures doivent maintenant porter sur la prévention et plus de communication et de formation en direction des citoyens²¹ et des fonctionnaires (des programmes de formation sont déjà programmés par la DNA²²) qui semblent peu sensibilisés aux questions de déontologie et d'éthique. Le dernier rapport du GRECO souligne également que « la Roumanie a besoin à présent de mettre en place avec détermination un système préventif plus robuste et plus efficace »⁸. Les récents travaux du ministère de la Justice et de la DNA sur les actes criminels des membres de l'appareil judiciaire démontrent la capacité de la Roumanie de rassembler et analyser des données afin de mener des politiques de prévention de la corruption. Les instruments existants (tels que les fonds structurels européens) ou nouveaux comme le service de support aux réformes structurelles (SRSS : Structural Reform Support Service) permettront d'apporter à la Roumanie une assistance technique dans ce domaine¹⁹.

Virginie Ma-Dupont

¹³ <http://www.janes.com/article/56121/romania-s-new-government-likely-to-improve-business-environment-prioritising-anti-corruption-drive-privatisations-and-eu-funded-infrastructure-projects>

¹⁴ <http://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/woman-leading-war-on-corruption-romania>

¹⁵ <http://www.altermondes.org/corruption-en-roumanie-le-grand-menage/>

¹⁶ Slogan des manifestants

¹⁷ <http://www.altermondes.org/corruption-en-roumanie-le-grand-menage/>

¹⁸ <http://www.agerpres.ro/english/2016/01/27/president-iohannis-cvm-report-confirms-romania-s-progress-for-three-years-in-a-row-14-28-53>

¹⁹ http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2016_41_en.pdf

²⁰ <http://www.romania-insider.com/romania-progress-in-fighting-corruption-acknowledged-by-the-european-commissions-new-cvm-report/163924/>

²¹ <http://cosmopublic.eu/article/there-is-no-silver-bullet-in-fighting-corruption-in-romania/>

²² <http://www.mai-dga.ro/index.php?i=1974&l=en&t=27>