



We have taken a number of steps on this front, and since the early two thousands, Djibouti has made great efforts to strengthen its governance and transparency in regards to the management of public funds – the heart of any effective fight against corruption.

Institutional and administrative practices have evolved dramatically over the past decade. These efforts are demonstrated through the implementation of administrative reforms and the creation of new institutions charged with regulation, including an ombudsman to strengthen the tools used to monitor government action and a court of accounts to ensure judicial review of public accounts.

And we at the Office of the State Inspector General have driven forward efforts to promote good governance and transparency, to ensure effective management of public funds and the fight against corruption, to improve the practices of public organisations and to help inform and advise on best practice in public governance.

We have a number of tools to achieve these mandates, including audits, evaluations, investigations and inquiries, and education and research activities. IGE also helped establish the FIGE – the Federation of State Inspectorate Generals of Africa – that now includes 21 institutions across Africa dedicated to the fight against corruption, and we are working with the Arab Anti-Corruption and Integrity Network and the UNDP. Furthermore, we have undertaken an extensive investigation and international legal battle to seek to recover wrongfully acquired assets from an individual who previously held senior roles in some of the country's key economic institute

The total amount we are seeking to recover would represent a significant portion of Djibouti's annual state budget, so it is a vital process.

The STAR initiative has highlighted that developing countries lose between twenty billion dollars and forty billion dollars each year to corrupt practices, yet over the past fifteen years only five billion dollars has been recovered and returned.

When it comes to African nations, too often the misguided viewpoint of the international community appears to be that any efforts to recover stolen assets are politically motivated or simply a case of moving money from one corrupt pocket to another. We are sometimes left feeling that the old prejudices remain and that there is one rule for the West and one for others.

Some jurisdictions have been very helpful, including some that receive negative press for money laundering, whilst some European countries have been far less helpful. It could also be that for some parties, anti-money laundering efforts in Africa clash with national interests.

A good example of this, and one that fortunately does not apply to Djibouti, is the push for transparency in the mining industry. This initiative has been promoted by the United States, to its great credit, and to some extent the EU has implemented new rules that will aid the efforts as well. However, it is well known that there are many opaque practices centered around mining in Africa and so it is disappointing that this measure did not receive the universal support it deserved.

The same transparency is needed in other industries, but it can only be enforced with active practical assistance from the rest of the World. We are not asking for money; we are asking for support.

So what can be done to ensure greater support for African nations seeking to address corruption, for the benefit of the continent's social, economic and political future?

As much as I would love to say that we need more conferences on best practice and capacity building, I think the five star hotel industry already does well enough out of them. Too many conferences are talking shops which lead nowhere.

What makes the Cambridge Symposium unique is that there actually appears to be concrete discussions about the real issues.

More importantly from my perspective, is that anti-corruption officials from developing countries get to directly engage with international ministers, legislators, judges, law enforcement and intelligence officials from the G8 nations.

All we ask for in the future is that a country like Djibouti – or Botswana, Senegal or Liberia to name some of the other African countries taking great strides in tackling corruption – are offered the same levels of access and support that would be offered to a fellow G8 country, and that a multi-million dollar fraud is seen for what it is; direct theft from an emerging nation that is trying to develop and grow.

And with that point, Ladies and Gentlemen, I would like to conclude. It has been a fascinating week, and it goes without saying that if anyone would like to visit Djibouti we would welcome the opportunity to host you. My focus today was on the importance of anti-corruption activities, so unfortunately I didn't have time to highlight our country's unique lunar landscapes, giant salt lake, verdant mountains, incredible beaches and stunning ocean life, but perhaps next time.

Thank you for your time today, and I hope you enjoy what remains of this year's symposium. ■

## ACTUALITÉS DES MEMBRES

### SIÈGE SOCIAL

Locaux de l'Inspection générale d'Etat de Djibouti  
BP : 2603 | Tél : +253 21 35 36 63 / 21 35 65 36  
Fax : +253 21 35 55 06  
E-mail : secretariatdufige@intnet.dj  
Site Web : www.figea.org | www.ige.dj

Directeur de Publication  
M. Hassan Issa Sultan

Rédacteur en Chef  
M. Abdou Karim GUEYE

Comité de rédaction  
M. Mahamoud Omar Guellah  
M. Ilyas Hassan Ali

Assistante du FIGE  
Mme Deka Daher Houfaneh



Mai 2014  
ÉDITION  
N°5

## ÉDITORIAL

Le FIGE a entamé une nouvelle ère avec le démarrage des activités de l'Institut de Formation aux métiers de Vérification et d'Audit qui a organisé sa première formation en décembre 2013 à Yamoussoukro.

Deux ans après les assises de Luanda qui a abrité les travaux de la 5ème Assemblée Générale au cours desquelles les membres du FIGE ont adopté la résolution n°17 portant création d'un institut de formation, il faut louer les efforts de l'IGE de la Côte d'Ivoire dont le plaidoyer auprès de leur gouvernement a permis à cet institut de disposer gracieusement des locaux au sein de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Ce don du Gouvernement Ivoirien a donné un coup d'accélérateur au processus de mise en place de l'Institut. La mise en place de cet Institut découle du plan stratégique du FIGE qui a érigé la Formation-Action en domaine d'intervention stratégique.

Au delà du démarrage des activités du Centre de Formation, il faut souligner le volontarisme de l'Inspection générale d'Etat de la Côte d'Ivoire qui a insufflé un nouveau souffle au forum depuis son adhésion en 2012.

Enfin, l'année 2013, a été dense en activités à la fois pour le Secrétariat Exécutif et les Institutions Membres du FIGE. Cette nouvelle édition de la lettre se veut comme une rétrospective des réalisations de l'année dernière. ■

Directeur de la publication  
M. HASSAN ISSA SULTAN  
Inspecteur Général d'Etat de Djibouti

## A L'INSTAR DES GRANDES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, LE FIGE DISPOSE SON CENTRE DE FORMATION

Huit ans après la création du FIGE et deux ans après l'adoption de la résolution n°17 portant création de l'institut de formation du FIGE, ce dernier a délivré sa première formation le 9 décembre 2013 à Yamoussoukro.



Premier séminaire de l'Institut du FIGE

Cette première formation d'une durée de deux semaines avait pour thème la "Méthodologie et les Outils d'élaboration de la cartographie et du plan d'Audit Basé sur les Risques (ABR)". Elle a été animée par Monsieur Souleymane SERE, expert comptable burkinabé et a rassemblé 28 auditeurs, Inspecteurs d'État, et contrôleurs venus de 5 pays membres du FIGE. C'est lors de la 5e Assemblée générale du FIGE qui s'est tenue en Avril 2012 à Luanda (Angola) que l'Institut de formation aux métiers de vérification et d'audits (IFVA) du FIGE a été créée. La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter son siège. La création de l'Institut de formation du FIGE découle de l'impérieuse nécessité de formation des auditeurs et vérificateurs des institutions de contrôle du secteur public en Afrique dont le rôle est devenu crucial ces dernières années dans les efforts d'amélioration de la gouvernance en Afrique. Déjà en 2006, considérant le besoin des connaissances approfondies et

de formations adaptées des institutions supérieure d'audit du secteur public en Afrique, les fondateurs du FIGE ont exprimé dans la déclaration de Djibouti leur détermination à surmonter les difficultés des enjeux de la normalisation et de l'optimisation de l'audit tout en rappelant la nécessité de codifier les valeurs et la déontologie de ces institutions. La mise en place de cet institut s'inscrit aussi dans le plan stratégique du FIGE qui a érigé la formation-action en domaine d'intervention stratégique afin de permettre d'une part aux institutions membres d'ajuster leurs connaissances face aux défis et mutations du métier, de diversifier les ressources du forum qui reste tributaire des cotisations de ses membres d'autre part. Le démarrage des activités de l'Institut, deux ans seulement après sa création, est à mettre au crédit de la volonté sans faille de l'Inspecteur général d'État de la Côte d'Ivoire, M. NIAMIEN N'GORAN dont le plaidoyer auprès du gouvernement ivoirien a permis à l'Institut de béné-

ficier sous forme de don des locaux au sein de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPOUET-BOIGNY (INP-HB) de Yamoussoukro. Ce don du gouvernement ivoirien traduit la volonté politique des plus Hautes Autorités Ivoiriennes qui démontrent ainsi leur engagement aux valeurs du FIGE et notamment l'amélioration de la gouvernance en Afrique qui passe nécessairement par le renforcement des capacités des institutions de contrôle à travers la formation.

Par ailleurs, le FIGE a bénéficié dans ce projet ambitieux, de l'appui pédagogique de John Jay College of Criminal Justice de New York qui a apporté sa contribution notamment dans l'élaboration des programmes de formations. Ce partenariat stratégique avec John Jay College permettra, entre autre, de délocaliser certaines de ses formations à Yamoussoukro. Des démarches similaires sont entreprises pour nouer des partenariats avec d'autres universités et institutions de formations de renommées internationales, notamment l'université française la Sorbonne qui a déjà exprimée son intérêt pour mettre en place des formations diplômantes en partenariat avec le FIGE.

Le dernier défi à relever pour l'Institut du FIGE reste la mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs pour assurer sa pérennité durant les premières années. Dors et déjà, quelques bailleurs ont été démarchés, notamment la banque européenne d'investissement (BEI) et la Fondation Africaine pour le renforcement des capacités, qui ont démontré leur intérêt pour accompagner ce projet capital à bien des égards pour le continent africain. ■

## SPEECH OF THE STATE INSPECTOR GENERAL OF DJIBOUTI IN THE 31<sup>ST</sup> CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC CRIME, CAMBRIDGE, UK, SATURDAY 7<sup>TH</sup> SEPTEMBER 2013



Mr Hassan Issa Sultan, General Inspector of Djibouti

### Ladies and Gentlemen

Firstly, English is not my first language and so I would like to apologise if my accent leads to any confusion or faux pas. I would like to thank you for welcoming me today, and it is an honour to be asked to give one of the closing addresses at this prestigious event.

I recognise that the theme of this year's symposium is principally around the role of the private sector in fighting economic crime, but as the State Inspector General for Djibouti, my main interest is in how all stakeholders, including regional and international governments, national and international law enforcement bodies and the private sector can work together in harmony in order to eradicate corruption and bring to justice those that have acted against the interest of states.

For African nations this is particularly important, and the fight against corruption on the continent has been integral to increasing political stability and genuine economic development. This story has perhaps been under reported internationally, or has been overshadowed by political and economic events elsewhere in the world.

I would like to talk to you today about the steps that have been taken in Djibouti to address the issue of corruption, its importance in ensuring the progress continues, and how international stakeholders can provide greater support moving forwards.

Before I go any further, I would like to provide a bit of context on Djibouti. Many of you may have heard of the country as a result of the international military bases located there, from which NATO carry out their anti-piracy efforts and the US forces base their anti-terrorism operations in Yemen.

However, far more important to Djibouti's future development is its location as the natural gateway to Africa, as it occupies a strategically important position on the Horn of Africa, at the meeting point of the Red Sea and the Gulf of Aden, and at the closest point between the African continent and the Arabian Peninsula.

Djibouti acts as a regional hub, providing critical sea, air, rail and road linkages for Eastern African, including for the emerging, land-locked economies of Ethiopia and South Sudan.

In addition to transport and logistics, other key sectors include fishing, natural resources, tourism and financial services.

In the transport and logistics sector alone, nearly 10 billion US dollars of investment is planned over the next three years, in a new railway to Ethiopia, expanded sea and air ports, and in the maritime and free zone sectors. Much of this is already financed, and the projects are typical structured as joint public and private sector ventures. For investors, Djibouti offers a strong regulatory framework, a safe and stable political and social environment – having undertaken democratic reforms over twenty years ago - and a US Dollar linked currency.

However, in order to reassure existing investors and attract further investment, the country has long been committed to improving transparency and has an active anti-corruption programme in place.

As Transparency International has highlighted, investing in a "relatively corrupt" country compared to an "uncorrupted" one is some twenty per cent more costly.

[suite page 8]

## RÉUNION PRÉPARATOIRE DE LA 5<sup>ÈME</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU 3<sup>ÈME</sup> COLLOQUE INTERNATIONAL DU FIGE À YAOUNDÉ

Dans le cadre des activités préparatoires de la 5<sup>ème</sup> Assemblée Générale et du 3<sup>ème</sup> Colloque International du FIGE qui auront lieu au Cameroun, une délégation du FIGE conduite par son Secrétaire Exécutif a eu une réunion de travail le 7 février 2014 avec les services du Contrôle Supérieur de l'État du Cameroun.

Il a été convenu lors de cette réunion que la 5<sup>ème</sup> Assemblée Générale et le 3<sup>ème</sup> Colloque International du FIGE auront lieu du 09 au 12 septembre 2014 à l'hôtel Hilton de Yaoundé au Cameroun.

Par ailleurs la délégation du FIGE a rendu une visite de courtoisie au Ministre d'État délégué à la Présidence de la République chargé du Contrôle supérieur de l'État du Cameroun, Son Excellence Henry Eyebe Ayissi, qui a exprimé ses vifs sentiments sur les activités liées à la coopération internationale ainsi que la volonté du Contrôle Supérieur du Cameroun de contribuer au rayonnement du FIGE.

Après avoir pris connaissances des décisions de la réunion préparatoire, le Ministre a marqué son approbation et a

recommandé que le FIGE et le Contrôle Supérieur s'inscrivent dans cette dynamique d'échanges continues afin d'assurer une organisation harmonieuse de la 5<sup>ème</sup> Assemblée Générale et du 3<sup>ème</sup> Colloque International du FIGE.

Enfin, il a félicité la Côte d'Ivoire pour les initiatives prises en faveur de la mise en œuvre du projet d'Institut de Formation du FIGE tout en relevant que cette structure de formation rendrait plus perceptible les actions du Forum. ■

## EN BREF

### LES NOUVELLES DES MEMBRES DU FIGE

#### >>> Inspection générale d'État du Sénégal - Juillet 2013

Monsieur François Robert Lat Collin a été nommé Vérificateur général du Sénégal en remplacement de Madame Ndour Nafy Ngom Keïta qui a été nommé à la tête de l'Office Nationale de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) du Sénégal.

#### >>> L'Observatoire Anti Corruption (OAC) de la République du Congo – Juillet 2013

Monsieur Emmanuel Olita Ondongo a été nommé Président de l'Observatoire Anti-Corruption de la République du Congo Brazzaville.

#### >>> Disparition du Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude (CNLCCF) du Congo Brazzaville – Septembre 2013

Les membres du FIGE ont appris avec tristesse la disparition de Mr. Alphonse NZOUNGOU, Président de l'Observatoire Anti-Corruption de la République du Congo Brazzaville. Le FIGE adresse à sa famille ainsi qu'à la Commission ses très sincères condoléances.

## 3<sup>ÈME</sup> RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU FIGE À DJIBOUTI



Réunion du Comité Directeur à Djibouti

Conformément aux statuts du FIGE qui stipulent que le Comité Directeur doit se réunir une fois par an à son Siège, l'Inspection générale d'Etat de la République de Djibouti a organisé, du 15 au 16 Avril 2013, la 3<sup>ème</sup> réunion du Comité Directeur.

Outre les délégations des institutions membres du comité directeur à l'exception de l'IGE de la Mauritanie, ont pris part à cette réunion, les membres du Secrétariat Exécutif et le Commissaire aux Comptes du FIGE.

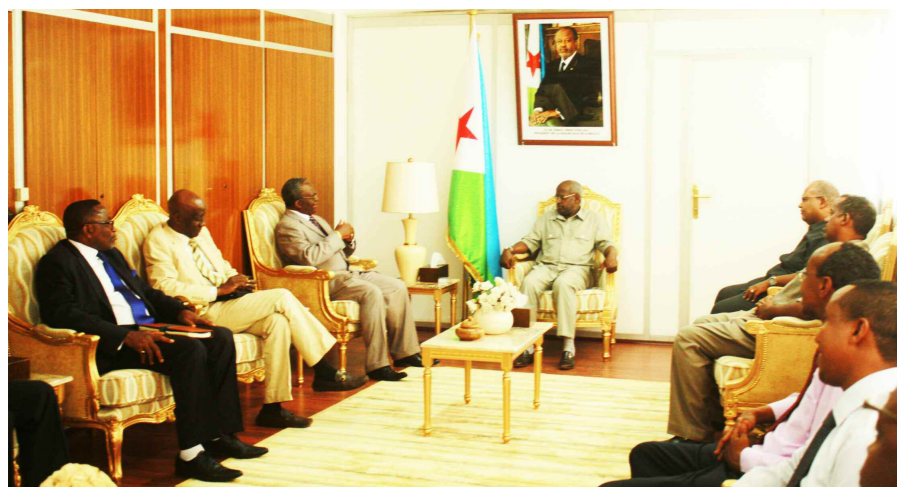
Le comité directeur a validé, entre autres, le rapport financier de l'exercice 2012 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers dudit exercice en attendant leur approbation par l'Assemblée Générale.

A la marge de la réunion du Comité Directeur, l'Inspection Générale d'Etat de Djibouti a organisé une conférence sur le thème «*la lutte contre la corruption et la coopération internationale sur le recouvrement des avoirs: le défi pour l'Afrique*».

Cette conférence était animée par des experts internationaux issus de deux firmes internationales, à savoir Gibson Dunn et Kroll.

L'Inspection générale d'Etat a également invité plusieurs institutions de contrôle de Djibouti pour participer à cette conférence. Les exposés et les échanges ont porté sur les bonnes pratiques internationales en matière de techniques d'investigation dans la lutte contre la corruption et les moyens juridiques en droit international pour recouvrir les avoirs détournés. ■

## LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DU FIGE REÇU PAR LE PREMIER MINISTRE DJIBOUTIEN, SON EXCELLENCE M. ABDOULKADER KAMIL MOHAMED



Entrevue de la délégation du FIGE avec le Premier Ministre Djiboutien

L'Inspecteur général d'État de la République de Djibouti, M. Hassan Issa Sultan, a introduit la délégation du FIGE chez le Premier Ministre Djiboutien, son Excellence

Abdoulkader Kamil Mohamed. Cette visite de courtoisie intervenait un mois après sa prise de fonction et la délégation du FIGE a profité de cette occasion pour le féliciter.

Le Premier Ministre, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, a indiqué que la république de Djibouti était fière d'abriter sur son sol les travaux du FIGE tout en souhaitant plein succès à leur travaux.

Par ailleurs, il a rappelé l'importance des attributions exercées par les institutions membre du FIGE dans le renforcement de la bonne gouvernance en Afrique.

Enfin, il a renouvelé l'engagement de la République de Djibouti, en premier lieu son Chef de l'État son Excellence ISMAIL OMAR GUELLEH, pour la réalisation des objectifs du Forum. ■

## RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU FIGE À ABIDJAN



Rencontre avec le Premier Ministre ivoirien

L'inspection générale d'État de la Côte d'Ivoire a abrité du 18 au 22 juin 2013 une réunion extraordinaire du Comité Directeur du FIGE.

L'ordre du jour de cette réunion portait sur la validation des différents projets relatifs à la création de l'institut de formation notamment les statuts, l'accord de siège ainsi que la visite des installa-

A l'issue de leurs travaux, l'Inspecteur général d'État de la Côte d'Ivoire, Mr. NIAMIEN N'GORAN a introduit les membres du comité chez le Premier Ministre Ivoirien, Son Excellence Daniel Kablan Duncan.

Le Premier Ministre a remercié le FIGE d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter le siège de son institut de forma-

tions du futur site de l'institut du FIGE qui a été gracieusement attribué par le gouvernement ivoirien au sein de l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

tion qui constitue, a-t-il rappelé, une initiative qui va apporter une réponse concrète au besoin de formation des institutions de contrôles des pays africains.

Le Président du Comité directeur a remercié le Premier Ministre pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation du FIGE. Il a aussi exprimé la gratitude du FIGE quant à l'attribution des locaux qui vont abriter le siège de son centre de formation au sein de l'Institut polytechnique Houphouët-Boigny.

L'Inspecteur général d'État de la Côte d'Ivoire a soumis au Premier Ministre une requête de financement des travaux de rénovation du site attribué à l'institut du Fige par le gouvernement ivoirien. Le Premier Ministre s'est engagé à faire le nécessaire pour que le gouvernement ivoirien prenne en charge les travaux de rénovation dudit site. ■

## 31ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE CAMBRIDGE SUR LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

L'Inspecteur général d'État de Djibouti M. Hassan Issa Sultan a pris part au 31<sup>ème</sup> symposium international sur la Criminalité Économique qui a eu lieu du 1<sup>er</sup> au 8 septembre 2013 au Collège Jésus de l'Université de Cambridge en Angleterre.

Depuis plus de trente ans, ce prestigieux événement est une tribune de promotion pour une meilleure compréhension des problématiques liées à la prévention et au contrôle de la criminalité économique, de la corruption afin de rendre plus efficace la coopération internationale dans ce domaine.

Cette 31<sup>ème</sup> édition du symposium de Cambridge qui a regroupé plus de 1500 participants venus de 90 pays avait pour thème " Combattre la criminalité économique dans le monde moderne ; le rôle du secteur privé ".

Les participants qui étaient composés essentiellement de magistrat, des auditeurs et des avocats ont échangé, entre autre, sur les risques ainsi que les techniques de détections de la corruption dans les transactions financières notamment dans les pays en voie de développement et plus particulièrement en Afrique.

Les délégations de plusieurs pays africains ont pris part à ce 31<sup>ème</sup> symposium. Il s'agit notamment du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Angola et de Djibouti.

Monsieur Hassan Issa Sultan a pris la parole au cours du symposium pour présenter les efforts des pays africains en matière de lutte contre la corruption. Il a rappelé, dans son intervention, l'importance de la lutte contre la corruption pour garantir la stabilité politique et le développement économique des pays africains.

Par ailleurs, il a souligné combien il était difficile pour les pays africains de disposer de la coopération des pays occidentaux dans les efforts de recouvrement des avoirs détournés et domiciliés dans ces pays. Il a indiqué par la suite que les pays développés sont sensibles aux thèses des personnes corrompues qui transforment souvent les efforts de lutte contre la corruption en acharnement politique.

En conclusion, Monsieur Sultan a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption afin de permettre aux pays qui s'engagent dans des procédures de recouvrement des avoirs de bénéficier de la coopération internationale pour récupérer des millions de dollars détournés. Cette coopération était d'autant plus nécessaire que ces fonds détournés sont souvent destinés au développement économique et social des pays en voie de développement.

L'intégralité du discours de l'Inspecteur général d'État de Djibouti est retranscrite dans cette nouvelle édition du FIGE. ■



ANGOLA

L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION DE L'ANGOLA VA ABRITER

LA 4<sup>ÈME</sup> REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU FIGE

12 – 17 MAI 2014, HÔTEL EPIC SANA