

Message de Hong Kong : l'ICAC a besoin de moyens pour réussir

■ Tony Kwok Man-Wai, le monsieur Anti-Corruption de Hong Kong, définit les quatre éléments de base: la volonté politique à haut niveau, un encadrement juridique solide, le soutien du public et une brigade anti-corruption professionnelle

■ *Séances de travail entre l'ex-directeur des opérations de l'ICAC (Hong Kong) avec les membres de la commission parlementaire sur l'ICAC, les responsables de la force policière et le personnel de l'ICAC*



Lutte contre la fraude et la corruption

Message de Hong Kong : l'ICAC a besoin de moyens pour réussir !

- Tony Kwok Man-Wai, le monsieur Anti-Corruption de Hong Kong, définit les quatre éléments de base, la volonté politique à haut niveau, un encadrement juridique solide, le soutien du public et une brigade anti-corruption professionnelle
- Séances de travail entre l'ex-directeur des opérations de l'ICAC (Hong Kong) avec les membres de la commission parlementaire sur l'ICAC, les responsables de la force policière et le personnel de l'ICAC

A peine vingt-quatre heures après avoir fait valoir ses droits à la retraite en tant que directeur des opérations à l'Independent Commission Against Corruption à Hong Kong, Tony Kwok Man-Wai s'est embarqué à destination de Maurice dans le cadre d'une *Voluntary Consultancy* à la requête de Navin Beekarry, commissaire à l'ICAC de Maurice. L'objectif de cette mission est de soumettre des recommandations à l'ICAC par rapport au *Set-Up*, à la structure organisationnelle, au *Staff Requirement* et aux besoins budgétaires. Au cours de cette première visite à Maurice, le monsieur Anti-Corruption à Hong Kong de ces 27 dernières années a eu également des séances de travail avec des membres de la commission parlementaire sur l'ICAC, présidée par Me Rashid Dawreewoo, et avec les hauts gradés de la force policière. Lors d'un entretien à bâtons rompus avec *Week-End*, en fin de semaine, Tony Kwok Man-Wai a défini les priorités de la lutte contre la fraude et la corruption en soulignant avec bonhomie que « *corruption is like bush on a hillside. It can revive after a forest fire* ».

● **Facteurs de base :** D'entrée de jeu, l'ancien directeur des opérations de l'ICAC de Hong Kong se concentre sur les *Critical Factors* derrière la réussite de toute politique de lutte contre la fraude et la corruption. « *In my 27 years with the ICAC, I have witnessed Hong Kong being transformed from probably the most corrupt* ».

« *at least 200 pour la brigade anti-corruption. Les corrompus et les corrupteurs se rendront à l'évidence que leur vie ne sera plus facile. Des lois et des verdicts sévères peuvent ne pas agir en tant que véritable Deterrent. Par contre, la possibilité d'être dénoncé et traqué par une brigade professionnelle en tant que tels peut avoir de* ».

« *environment would attract additional foreign investment of at least 1% of Gross National Product. Hence, any investment in anti-corruption, amongst other political and social benefits, makes economic sense for the country* », réchértil-il.

« *They got it reasonably OK at the start!* »

« *corruption. I've developed a passion for that work and I'm not giving the fight yet. Even after my retirement, I'm still involved in that professional field. As I leave Mauritius, I shall be proceeding to Tokyo where I've been invited to lecture at a United Nations forum on how to eradicate corruption from public life and from there to Mainland China where I've been appointed consultant to a provincial government in its drive to wipe out graft. It is now my intention to provide voluntary service to other countries who may wish to share my experience in anti-corruption work, as a personal contribution to the fight against the evil of corruption which is now recognised as a world epidemic* », ajoute-t-il.

« *Don't expose the* »



Navin Beekarry, commissaire à l'ICAC de Maurice, en compagnie de Tony Kwok Man-Wai, ex-directeur des opérations à l'Independent Commission Against Corruption à Hong Kong

« *Nobody is exempt* », devait-il s'appesantir.

● **Relations police et ICAC :** Le *Graft-Buster* Tony Kwok concède que les relations entre les officiers affectés à l'ICAC et les policiers constituent une zone délicate à gérer mais une fois l'équilibre trouvé entre ces deux institutions, la collaboration et la coopération doivent

« *professional association with criminals and informers, they tend to be more vulnerable to corruption* », a-t-il fait comprendre. L'exemple de Hong Kong revient de nouveau en première ligne. « *in 20 years, Hong Kong Police has changed from being very corrupt to being one of the cleanest in the world. The key to early success is combating* ».

...to be used in the fight against corruption in the world. The success factors in fighting corruption in any country are top political will, strong legislation, public support and a professional anti-corruption agency », affirme-t-il d'un ton ferme.

Tony Kwok Man-Wai soutient que Maurice a la chance de pouvoir aspirer à emboîter le pas à Hong Kong en matière de lutte contre la fraude et la corruption en ajoutant que «Hong Kong's advantage as a business location is the ICAC. This can also be the case for Mauritius provided that the necessary resources, be it financial, logistical and human». En appliquant les quatre facteurs de base au modèle mauricien, le spécialiste de Hong Kong met en exergue le besoin de donner les moyens nécessaires à la brigade de lutte contre la fraude et la corruption de l'ICAC. « it is vitally important to the success of the war against corruption that ICAC should be seen to produce an overtly deterrent effect right from the start », fait-il ressortir.

Éviter d'être un «Toothless Tiger»

● Les ressources : « Cette brigade doit pouvoir bénéficier d'une grande visibilité dans le public avec un personnel adéquat pour traiter les cas de fraude et de corruption. Un encadrement juridique bien ficelé, une volonté politique à toute épreuve et un soutien inconditionnel du public ne serviraient à rien si l'ICAC ne dispose pas d'un personnel professionnel et motivé, ce qui est au niveau des enquêteurs, des Computer Forensics Experts et autres comptables sans oublier les hommes de loi. Le message à la population doit être clair et net : ICAC means business. Au lieu d'une dizaine d'enquêteurs, prenez la décision de recruter

...the mission of ICAC is to prevent and to detect corruption that if they engage in corruption, they stand more than 50% chance of being caught by the ICAC », souligne-t-il avec force en ajoutant qu'une telle démarche éveillerait que l'ICAC ne soit transformée en un «Toothless Tiger».

Toujours en ce qui concerne les ressources à la disposition de l'ICAC, Tony Kwok Man-Wai s'est appesanti sur l'interprétation dans les faits de la volonté politique de haut niveau. « Top political support should include providing adequate resources to set up and run a professional anti-corruption agency », note-t-il en s'appuyant sur le budget annuel alloué à l'ICAC de Hong Kong. « A Hong Kong, le budget annuel excluant les dépenses de capital est de Rs 2,6 milliards pour l'année en cours. Force est de constater que la population de la presqu'île est de 6,8 millions d'habitants, soit Rs 380 par tête d'habitant pour lutter contre la fraude et la corruption. Si les autorités mauriciennes décidaient d'adopter la formule budgétaire de Hong Kong, l'ICAC de Maurice devrait être dotée d'un budget de Rs 455 millions. De mon point de vue, toute dotation budgétaire allouée à l'ICAC de Maurice inférieure à ce montant ne présente aucune aggrégation ».

Pour soutenir son argumentation au sujet des ressources financières et de la logistique à la disposition de l'ICAC, l'ancien patron de la lutte contre la fraude et la corruption à Hong Kong rappelle à juste titre qu'un récent rapport des Nations unies soutient que le flux des investissements directs (FDI) est nettement affecté dans des pays étranglés par le fléau de la corruption. « A clean and corruption-free

...day OK at the start ».

● La situation à Maurice : L'ancien directeur des opérations de l'ICAC à Hong Kong se montre quelque peu diplomatique quand il s'agit de faire des commentaires sur ce qu'il a pu constater depuis son arrivée à Maurice au début de la semaine dernière. « Je peux vous affirmer que j'ai pu déceler une volonté politique ferme en vue d'éradiquer le fléau de la fraude et de la corruption alors que le public est déjà acquis à la cause de la lutte. Pour ce qui est de l'encadrement légal et juridique de l'ICAC, je dois dire que le texte de loi est correct même si l'on peut toujours dire qu'il y a des retouches à faire de part et d'autre. Pour un début, la loi contre la fraude et la corruption est très directe. Mais l'on doit prévoir également un mécanisme permettant d'apporter des amendements et des améliorations quand le besoin se fera sentir à l'avenir. For the time being, they got it reasonably OK at the start », avouera-t-il en soulignant que probablement lors de son prochain séjour à Maurice, il sera en mesure d'être plus explicite sur les dispositions du texte de loi.

● Le personnel affecté à l'ICAC : Tony Kwok Man-Wai met l'accent sur deux traits de caractère à ceux qui voudront s'engager dans la lutte contre la fraude et la corruption. « Ils doivent avoir fait preuve d'un sens d'intégrité poussé et d'un sacerdoce dans la lutte contre la corruption (A Sense of Mission). Pas question de se faire embaucher à l'ICAC que pour des gains pécuniaires. Avec des deux caractéristiques, le reste paraît simple à condition que la formation est appelée à compléter les lacunes et à inculquer les nouvelles techniques qui sont mises en pratique ailleurs dans le monde ». avoua-t-il en citant son cas particulier.

« My whole professional life is involved in the fight against

...case prematurely ».

● Attention à la réputation d'autrui : L'ancien directeur des opérations de l'ICAC de Hong Kong attire l'attention sur l'un des plus grands dangers dans la lutte contre la fraude et la corruption. « Les enquêteurs de l'ICAC doivent faire très attention lors des enquêtes car il y a toujours de la réputation et de l'intégrité des suspects. De mon point de vue, et sur la base de ces 27 ans d'expérience sur le terrain, je suis d'avis que l'identité du suspect ne doit pas être relayée avant qu'il ne soit présenté devant un magistrat. Il doit être extrêmement prudent quant à la publicité autour des opérations en cours », devait-il avouer.

« You should be careful not to expose the case prematurely. ICAC officers deal with a different breed of suspects and some may be high class persons or people with reputation. ICAC investigations can destroy the reputation and the integrity of those suspects. For my part, I admit I pursue an open media policy to send the right message to the public. ICAC Hong Kong put out press releases about major cases. In 2001, we had 341 arrest operations and publicised 41 of them » devait-il avouer à ce chapitre qui semble être le talon d'Achille de toutes les opérations de lutte contre la fraude et la corruption.

Mais cette approche prudente pour ne pas ternir à volonté la réputation des suspects ne doit pas être interprétée comme un moyen pour faire de la place à un Double Standard lors des enquêtes sur la fraude et la corruption. « There have been suggestions that some cases should be handled with kid gloves because they involve certain individuals or organisations. I say no way, Everybody gets treated equally. If there is corruption, we expose it.

...to intense bad feeling between the two law enforcement bodies. But one thing : you should not be afraid of washing the dirty linen in public. In so doing, you will be sending the right message to the people about your will to eradicate fraud and corruption. Conventional wisdom has it that 90 per cent of governments will evade such issues and will not wash the dirty linen in public », affirme-t-il. Néanmoins, il reconnaît que l'ICAC et la police sont appelées à travailler en tant que partenaires pour venir à bout de ce monstre à multiples têtes.

Combattre la corruption au sein de la police

« All police forces in the world face a corruption problem. Be it New York or the provincial police in Australia. Nobody is exempt. Why? Because of the nature of their jobs and their

Portrait

Tony Kwok Man Wai : une carrière consacrée à la lutte contre la fraude

Tony Kwok Man-Wai a gravi tous les échelons de l'Independent Commission Against Corruption de Hong Kong. Entré comme simple enquêteur en 1975, il prend sa retraite ce mois-ci en tant que directeur des opérations de l'ICAC avec un palmarès des plus éblouissants. Il a travaillé sous trois commissaires, notamment Jack Cater, le père fondateur de l'ICAC à Hong Kong, Bertrand de Spiville et Allen Lai Nion. Il demeure le premier Chinois à assumer les fonctions de directeur des opérations de l'ICAC depuis 1996.

Tony Kwok Man-Wai s'est retiré du service Civil après 36 ans et après 27 ans de carrière professionnelle consacrée à la lutte contre la fraude et la corruption. Il dissimule difficilement son sens de satisfaction. Et surtout quand il évoque les hauts faits de ces 27 dernières années, soit l'arrestation et la condamnation de l'ancien patron de la Bourse de Hong Kong, Ronald Li Fook-Shiu, l'affaire Carrian avec l'éroulement de l'Overseas Trust Bank, avec pour conséquence l'institution de la Hong Kong Monetary Authority et le scandale financier de la Housing Authority de Hong Kong avec pour résultat la création de la Construction Authority.

Détenteur d'un School Certificate quand il y a 36 ans, il était entré en tant que Customs and Excise Sub-Inspector à la douane de Hong Kong, le monsieur Anti-Corruption de Hong Kong est aujourd'hui détenteur d'un MBA et est Fellow of the Institute of Management de Grande-Bretagne aussi bien que le Course Director de l'Université de Hong Kong pour des études menant à des diplômes dans la lutte contre la fraude et la corruption. Il poursuit également des études en droit pour un Masters à la City University. Malgré tout, il n'occultera pas le fait que la lutte contre la fraude et la corruption est sa passion...