

DU BON USAGE DE L'ARGENT PUBLIC, ENCORE ET TOUJOURS

I – De quelques grands dossiers

Du bon usage des deniers publics : nos dirigeants sous les Républiques successives en ont fait leur cheval de bataille, et le plaidoyer pour la bonne gouvernance est récurrent dans leurs discours. Pourtant, la gestion des deniers publics reste une nébuleuse encombrée de détournements, de passe-droits, de fraudes fiscales, de dessous de table, de petite et grande corruption, d'irrégularités dans la passation et l'attribution des marchés publics, et de malversations de toutes sortes. Ni les lois ni les règlements ne sont venus à bout d'un système bien rôdé et enraciné, qui permet aux élus et aux responsables de l'administration publique et des organismes rattachés de s'enrichir aux dépens de l'Etat et des contribuables, en toute impunité.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu des candidats dénoncer les abus et les dérives de leurs concurrents ? et les nouveaux dirigeants déballer les dossiers fumants, les affaires de gros sous et de dilapidation des deniers publics de leurs prédécesseurs ? Mais aucun n'a eu le courage d'aller jusqu'au bout : très peu de dossiers ont été portés devant la justice, et lorsqu'ils l'ont été, ce fut surtout par vengeance personnelle ou pour servir à de basses manœuvres politiciennes.

En outre, l'histoire montre que la plupart des personnes incriminées arrivent à passer à travers les mailles du filet des organismes chargés de veiller à la saine gestion des finances publiques, et de celles de la justice. Au point que l'on peut se demander si ces institutions sont faites pour être utilisées, ou si elles n'existent que pour donner le change à l'opinion nationale et internationale.

La rigueur dans la gestion des deniers publics relève d'une exigence d'efficacité, mais aussi et surtout de l'obligation de rendre compte de l'usage qui est fait de l'argent du contribuable. Sans une gestion rationnelle et transparente de l'Etat, la méfiance s'installe entre gouvernants et gouvernés. C'est ce qui a déjà amené le SeFaFi à s'exprimer à plusieurs reprises sur ce

point¹ et l'amène à y revenir aujourd'hui, en raison de l'ampleur et de l'urgence des dérives.

Car les citoyens se sentent floués : on a trop tendance à l'oublier, les deniers publics sont d'abord les fruits de leurs sacrifices, même s'ils sont encore trop nombreux à se dérober à cette obligation citoyenne. Faut-il s'étonner dès lors qu'une partie des contribuables refuse de se soumettre à l'obligation fiscale, qui constitue pourtant l'un des éléments-clés de la démocratie ?

Les dossiers de la période Ratsiraka et Zafy

On se contentera de reproduire ici ce que le SeFaFi a écrit précédemment :

« La cour criminelle vient de confirmer (octobre 2007) l'arrêt rendu en août 2006 condamnant Pierrot Rajaonarivelo et deux complices pour avoir détourné entre 1997 et 2002 plus de 26 milliards Fmg au préjudice de l'Etat malgache : deux notes de service signées par l'intéressé, alors vice premier ministre chargé du Budget, ont permis le paiement des droits et taxes dûs au titre d'importation de véhicules 4x4 auprès de deux concessionnaires de voitures.

Il y a quelques mois une déclaration du Ministre des Finances avait attiré l'attention du public sur des avoirs de Tantely Andrianarivo dans une banque Suisse l'équivalent de dizaines de milliards Fmg. D'après des publications dans la presse (notamment dans l'Express de Madagascar des 21, 22 et 23 mai 2007), ces avoirs résulteraient de transferts effectués par l'intermédiaire de mécanismes de la conversion de dettes. A noter que les transferts ont été effectués surtout entre 1990 et 1996, alors que l'intéressé n'exerçait aucune responsabilité politique, puis en 2002 alors qu'il était Premier Ministre.

L'ex-Président Ratsiraka a, quant à lui, été condamné en 2003 par contumace par la cour correctionnelle pour avoir détourné des deniers publics d'une valeur de 50 milliards à la Banque Centrale de Tamatave.

A cet égard, si des faits délictueux, et même criminels, ont été perpétrés pendant la crise de 2002, l'examen de la situation confirme que les dysfonctionnements du système existaient bel et bien avant cet événement, et les informations véhiculées par la presse ou sur internet font état de la persistance de telles pratiques après 2002.

Ainsi un agent du Trésor, du nom de Gariste Daméogéonie, a prélevé au Ministère des Finances pendant des années pour son compte des sommes totalisant plusieurs dizaines de milliards provenant de prises en charge de fonctionnaires malades. Des dettes ayant déjà fait l'objet d'annulations par les créanciers extérieurs ont encore donné lieu à des transferts de la Banque Centrale de Madagascar. Des dettes rachetées une fois ont fait l'objet d'un second rachat, donnant lieu à des enrichissements illicites. Des détournements importants ont été découverts pratiquement dans toutes les agences de la

¹ « Du bon usage de l'argent public » (5 mai, 14 mai et 11 juin 2004), dans SeFaFi, *Une démocratie bien gérée, décentralisée et laïque, à quelles conditions ?*, 2005, pages 4 à 25. « Du bon usage de l'argent public dans les collectivités territoriales » (10 août 2007) et « Détournements des deniers publics, entorses aux procédures budgétaires » (27 octobre 2007), dans SeFaFi, *Elections et droits de l'homme : la démocratie au défi*, 2008, p. 40-45 et 68-75. « Halte à l'impunité », communiqué du 19 février 2010.

Banque Centrale. A qui ont profité ces détournements ? La lumière doit être faite et des sanctions prises à l'encontre des contrevenants »¹.

Les dossiers de la période Ravalomanana

La gestion des affaires du pays sous le précédent régime n'a pas été un modèle de transparence et d'efficacité. Le détail des dossiers du mandat de Marc Ravalomanana, loin d'être exhaustif ici, donne le tournis.

1. Septembre 2002. Marc Ravalomanana s'offre un *Boeing 737 300* luxueusement aménagé en avion privé. Au-delà du débat sur l'opportunité d'une telle acquisition au moment où le pays sortait d'une longue crise qui avait laissé l'économie exsangue, des questions étaient restées sans réponse. Le manque de transparence sur le prix réel de cet appareil attestait d'une mauvaise gouvernance. 8 millions de dollars avaient été acquittés auprès de Lauda Air, la compagnie propriétaire de l'aéronef, alors que 11 millions de dollars avaient été décaissés de la Banque centrale. En janvier 2009, la réception d'un nouvel avion présidentiel défraye la chronique. Aucun détail n'a été fourni jusqu'à ce que le FMI exige des précisions sur les modalités d'acquisition de l'appareil. Plus tard, le ministre des Finances et du Budget, Hajanirina Razafinjato, révélera que la moitié du prix (soit environ 30 millions d'euros) a été financé sur un report de crédit non utilisé en 2008 et que Marc Ravalomanana s'est acquitté personnellement de l'autre moitié. En fait, *Air Force One Two* appartenait à Elham Enterprises Ltd. La facture d'un montant de 38 millions de dollars a été payée par Daewoo Logistic, sans doute aux îles Caïmans. Curieusement, la Banque Centrale de Madagascar a opéré, en décembre 2008, un virement de 60 millions de dollars en France, soit l'équivalent de 112 milliards d'Ariary. Pourquoi donc, et à qui, la Banque centrale a-t-elle payé près du double de la facture, alors que le Chef de l'Etat s'était, dit-on, personnellement acquitté des 50 % ?

2. Le 9 novembre 2004, la *Caisse d'Épargne* a dû prélever et transmettre au Ministre des Finances de l'époque, Radavidson Andriamparany, 4 milliards d'Ariary en espèces, « pour le besoin immédiat de l'Etat Malagasy ».

3. *D'énormes sommes ont été soustraites de la Banque centrale* et de ses agences en province puis dissimulées dans des glaciers et des frigidaires avant d'être acheminées vers le palais de Iavoloha. 12 milliards d'Ariary ont été détournés de l'agence de Manakara, sans que les véritables auteurs du délit aient été inquiétés puisqu'ils ont pu, entre temps, quitter le territoire. Des opérations du même type ont été effectuées auprès des agences de Toamasina, Sambava et Morondava. Mais apparemment, ces sorties de fonds physiques ont été régularisées par la Banque centrale, qui les a couvertes par des chèques émis par le Trésor. Ce qui met en cause la responsabilité du Gouverneur de la Banque centrale de l'époque.

4. Des comptes du Port de Toamasina, 12 milliards d'Ariary ont été débloqués en octobre 2004 pour financer la construction de la *minoterie Mana* appartenant au groupe Tiko. De même, l'équipement en machines Buhler de cette minoterie a été financé par le Directeur Général de la Compagnie d'Assurances Aro, au moyen de faux bons de trésor d'une valeur de 5 milliards d'Ariary. Ces faux

¹ « Détournements de deniers publics, entorses aux procédures budgétaires » (27 octobre 2007, dans *Elections et droits de l'homme : la démocratie au défi, SeFaFi, 2008*, p. 68.

engagements de l'Etat ont été donnés à des opérateurs en garantie des prêts pour lesquels les dits opérateurs ont accepté de débloquer des sommes à titre d'avances. L'acquisition d'autres matériels a été financée par Aro.

5. Aro a également été, à l'époque, contrainte par les deux ministres des Finances et du Budget de Marc Ravalomanana, Hajanirina Razafinjatovo et Radavidson Andriamparany, de consentir un prêt sans garantie de 17 milliards d'Ariary pour l'acquisition d'actifs, dont 25.000 ha de *rizières à Vohidiala (Alaotra)*, toujours au profit du groupe Tiko. Un prêt de 800 millions d'Ariary a été également octroyé par la Sonapar en vue de la création de *l'entrepôt et de l'usine Fanampy Rice*.

6. Le même groupe est redevable envers l'Etat de 174 milliards d'Ariary au titre des *impôts non payés* et de 29 milliards d'Ariary, *d'arriérés de paiement vis-à-vis* de l'administration des douanes. Des dossiers concernant les déclarations d'admission temporaire ont disparu comme par enchantement.

7. Les *terrains d'Andohatapenaka*, appartenant à l'Etat, ont été confisqués au profit des sociétés Alma et Tiko Agri, leur remblaiement ayant été payé par la Région d'Analamanga (pour 3.654.140.000 Ariary). Une opération effectuée dans une zone interdite de remblaiement.

Les dossiers de la Transition

Mais le régime de la Transition n'échappe pas davantage à cette mauvaise gouvernance. De hauts responsables de l'administration comme des organismes rattachés se transforment en pourvoyeurs de fonds pour les prochaines campagnes électorales et se sucent en passant. Quelques ministres ont pu s'offrir de luxueuses villas le temps de leur passage au gouvernement. Et la « tolérance zéro » contre toute sorte de corruptions et de mauvaise gestion des deniers publics prônée sur la Place du 13 mai est restée lettre morte. L'espoir que prenne fin l'impunité s'est envolé. Chassez le naturel, il revient au galop...

1. La *vente du riz de Tiko* dont l'achat avait été financé par la BOA et cautionné par le Trésor en son temps a fait également couler beaucoup d'encre. La cellule opérationnelle mise en place par la HAT a écoulé le stock de riz auprès des grossistes. Mais elle n'a pas obtenu la quittance du Trésor qui a constaté une discordance entre le tonnage effectivement sorti du port de Toamasina et le montant des encaissements. Des personnalités bien connues se sont ingérées dans les transactions et ont retiré frauduleusement des tonnages importants de l'enceinte du Port sans être inquiétées ; d'autres par contre, qui ont tenté de réagir, ont perdu leur poste.

2. Jusqu'à maintenant la lumière n'a pas été faite sur les 500 millions d'Ariary que Marc Ravalomanana a publiquement reconnu avoir *versés à la hiérarchie de la gendarmerie*, laquelle aurait subtilisé la somme. Cette affaire a suscité les remous que l'on sait auprès de la Force d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (Fig). Le Bianco, saisi de l'affaire, a ouvert une enquête dont les résultats, pour des motifs qu'on ignore, sont toujours gardés au secret. Il revient pourtant d'assurer le suivi de ses dossiers.

3. Le *trafic de bois de rose* est devenu un dossier à rebondissements sans que l'Etat jusqu'à maintenant n'ait pu (ou voulu ?) lever le voile sur ces juteuses affaires. Le précédent régime y a été impliqué et particulièrement la famille présidentielle qui s'était appropriée les 1.200 m³ de bois précieux saisis et stockés à Iavoloha et bien d'autres, découverts dans les propriétés de Tiko.

Le régime de transition ne fait pas davantage preuve de volonté politique pour mettre un terme au trafic. Tout a commencé en mars 2009, lorsque des milliers de personnes ont envahi les aires protégées dont le Parc national de Masoala pour y abattre des essences rares comme le bois de rose. La mise en place d'une Task force n'a pas permis d'endiguer le fléau. L'autorisation donnée aux opérateurs à exporter leurs stocks moyennant le paiement de 72 millions d'Ariary par container à titre de redevances a ouvert la voie à de nombreuses dérives même si cette décision a permis à l'Etat d'encaisser près de 18 milliards d'Ariary.

L'arrêté interministériel n° 38 244 du 21 septembre 2009 était censé mettre un terme au trafic, dont profitaient largement les hommes du pouvoir, en autorisant l'exportation des bois déjà coupés. Cette demi-mesure stimula les coupes, légalisées ensuite sous prétexte de régularisation des stocks. A la suite de quoi, et malgré le décret 2010-41 du 24 mars, portant interdiction de coupe, d'exploitation et d'exportation du bois de rose, d'importantes cargaisons de ce bois précieux continuent à quitter régulièrement nos ports - avec des papiers en règle, semble-t-il. Le silence scandaleux qui est maintenu sur l'affaire des 15 conteneurs saisis aux Comores, et qui a valu le déplacement médiatisé du premier Ministre, tend à prouver l'implication de hauts responsables dans cette affaire. Les autorités ont le devoir de rendre compte aux citoyens des résultats de l'enquête qui a officiellement été diligentée après ce scandale.

Il apparaît à l'évidence que le bois précieux fait l'objet d'un trafic mafieux de grande envergure, qui dispose d'appuis solides au sein de la Transition, et jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir : les noms de nombreuses personnalités impliquées sont connus, les journaux les citent ou les décrivent de manière suffisamment précise pour qu'on les identifie. Il faut en conclure soit à l'impuissance des premiers responsables politiques actuels, soit à leur complicité. Leur refus de s'exprimer est inquiétant, car c'est la crédibilité nationale et internationale du pays qui est en jeu.

Antananarivo, le 16 juillet 2010

II. De la fuite illicite des capitaux¹

Comme tous les pays pauvres, Madagascar a besoin de financer son développement par l'importation de capitaux publics ou privés. C'est d'ailleurs la finalité affichée des aides publiques au développement. Mais sait-on que des capitaux énormes sortent régulièrement de Madagascar, de façon licite ou non ? *Global Financial Integrity*, organisation spécialisée dans la recherche sur la fuite des capitaux illicites et basée à Washington, a récemment publié un rapport qui fait le point pour l'Afrique². Il en ressort qu'entre 1970 et 2008, les sorties illicites de capitaux hors de l'Afrique ont représenté plus que le total des aides publiques reçues par le continent africain pendant la même période.

Dans une première partie de ce communiqué, le SeFaFi a attiré l'attention sur quelques grands dossiers prouvant que l'argent public avait été dilapidé par les responsables successifs du pays. Cette seconde partie s'appuie sur les données de *Global Financial Intergity* pour montrer que Madagascar est fortement concerné par le fléau de la fuite illicite de capitaux : quelle que soit la source ou le mode de calcul, la Grande Île se situe entre la 15^e et la 20^e place, au palmarès des pays d'Afrique qui exportent le plus de capitaux. Cette « performance » malgache représente un aspect méconnu, bien que considérable et parfaitement caché à l'opinion nationale, de la mauvaise gestion de l'argent public.

Fuite illicite de capitaux : de quoi s'agit-il ?

La mondialisation a favorisé la libre circulation des capitaux, qui a pris des proportions gigantesque depuis une trentaine d'années. Même si toutes les transactions financières ne sont pas autorisées, le libéralisme ambiant permet que des capitaux de plus en plus importants échappent au contrôle des banques centrales, et trouvent refuge dans les pays aux systèmes bancaires laxistes ou véreux, ou dans des paradis fiscaux et juridiques. En tout pays, certains capitaux sont autorisés à sortir en toute légalité : bénéfices d'entreprises, rémunérations d'expatriés, remboursement de dettes, etc. ; d'autres ne le sont pas, ce qui n'empêche pas les tricheurs et les voleurs de passer outre. Mais qui peut faire sortir annuellement des centaines de millions de dollars d'un pays come Madagascar, sinon ses principaux dirigeants, avec l'active complicité des autorités de la Banque centrale ? Et ce, en dépit du fait qu'aucun citoyen malgache, résidant à Madagascar, n'a théoriquement plus le droit d'ouvrir un compte en banque à l'étranger depuis 1973...

¹ La première partie, « De quelques grands dossiers », est datée du 16 juillet 2010.

² *Global Financial Integrity, Flux financiers illicite en provenance d'Afrique : ressources cachées pour le développement*, Washington, 26 mars 2010 (texte en anglais). Voir leur site : www.gfip.org

On s'en tiendra donc ici au seul cas de figure des capitaux sortis de Madagascar de manière illicite. Cela concerne trois cas de figure :

*L'argent de la corruption*¹. Un exemple suffira pour en rappeler le mécanisme. Pour obtenir un permis minier ou une licence de pêche dans un pays, une entreprise va verser sur un compte à l'étranger (de préférence dans un pays qui abrite des paradis fiscaux), au nom du ou des dirigeants ayant le pouvoir de délivrer le permis ou la licence, la somme convenue comme contrepartie occulte de la signature. Certaines entreprises, en collusion ou non avec des Etats, ont même financé des campagnes électorales, des coups d'Etat ou des éliminations physiques.

Les fraudes fiscales commerciales. Les entreprises transnationales ont développé un ensemble de mécanismes complexes pour éviter de payer les impôts sur leurs bénéfices dans les pays où elles sont implantées. Cette fraude particulière représenterait la principale source d'hémorragie fiscale dans les budgets publics des pays du Sud, et plus de 60% de la fuite des capitaux illicites.

Les produits de crime. Les trafics en tous genres (drogue, bois précieux, êtres humains, organes, rackets, kidnappings, etc.) alimentent des comptes ouverts dans les paradis fiscaux. En suite de quoi, l'argent amassé est souvent recyclé dans ce qu'on appelle les circuits de blanchiment d'argent.

Quels sont les chiffres pour Madagascar ?

La seule source fiable donnant une idée de l'ampleur du phénomène pour Madagascar est le rapport de *Global Financial Integrity* dont il a été question plus haut. Selon ses auteurs, les fuites illicites de capitaux ont privé l'Afrique de 854 milliards de dollars entre 1970 et 2008. Ces centaines de milliards, qui dépassent de loin le montant de l'aide publique reçue par le continent africain pendant la même période, et dont le volume augmente régulièrement, auraient pu être utilisés pour réduire la pauvreté et stimuler le développement économique.

Hélas, Madagascar fait partie des pays frappés par ce fléau. Pour la Grande Île, toujours d'après ce rapport, les montants estimés de fuites de capitaux (corrégés de l'inflation) s'établissent comme suit, en dollars américains, par tranche de dix ans et en moyenne annuelle pour chaque décennie concernée :

• de 1970 à 1979 = 885,7 millions de dollars	... soit 88,5/an
• de 1980 à 1989 = 1.042 millions de dollars	104,2/an
• de 1990 à 1999 = 2.318,2 millions de dollars	231,8/an
• de 2000 à 2008 = 4.306,6 millions de dollars	478,5/an

• de 2002 à 2008 = 4.267,2 millions de dollars	609,6/an

¹ Il ne s'agit pas ici de ce qu'on appelle la « corruption discrète », un autre fléau dont on aura l'occasion de parler.

Entre 2000 et 2008, les chiffres récents - qui ne sont que des estimations, faut-il le rappeler - sont accablants, et se passent de tout commentaire :

Années	Millions de dollars
2000	18,3
2001	21,1
2002	119,1
2003	156,4
2004	784,2
2005	468,5
2006	1.758,5
2007	131,2
2008	849,3

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous avons extrait les sorties annuelles de capitaux hors de Madagascar, de 1970 à 2008. L'augmentation progressive du volume de l'argent détourné année après année, Président après Président, République après République, est impressionnante :

Madagascar 1970-2008 : sorties illicites de capitaux par année (\$US millions)

1970	0,2	1980	0,2	1990	221,8	2000	18,2
1971	0,4	1981	7,9	1991	47,7	2001	21,1
1972	0,5	1982	14,2	1992	41,9	2002	119,1
1973	0,4	1983	1,8	1993	57,5	2003	156,4
1974	249,8	1984	0,2	1994	112,1	2004	784,2
1975	12,0	1985	227,2	1995	168,1	2005	468,5
1976	0,3	1986	79,0	1996	206,3	2006	1.758,5
1977	569,6	1987	490,7	1997	291,5	2007	131,2
1978	3,94	1988	8,9	1998	71,7	2008	849,3
1979	8,6	1989	11,8	1999	599,3	TOTAL	8.552,3

Tiré de Global Financial Integrity, Flux financiers illicite en provenance d'Afrique : ressources cachées pour le développement, Washington, 26 mars 2010.

Face à ces fuites de capitaux, que faire?

La mauvaise gestion et le détournement de deniers publics sont des maux récurrents. Pour y mettre un terme, il faut savoir dépasser le simple constat et vouloir appliquer avec opiniâtreté les mesures strictes qui permettront d'y remédier. Car aucune forme pérenne de développement n'est possible dans un environnement politique et économique corrompu. Une saine gestion des richesses nationales et de l'argent public passe nécessairement par des systèmes ou des organisations bien conçus et évolutifs, par la transparence des contrats et des budgets (« mieux vaut prévenir que guérir »), par le renforcement et la publicité des contrôles, enfin par la sanction des contrevenants.

Avec le boom prévisible de l'exploitation de nos ressources minières et

naturelles, il s'agit d'éviter le « syndrome hollandais »¹, qui est aussi « la malédiction des ressources minières ou naturelles », frappant notamment les pays miniers et pétroliers d'Afrique. Malgré ce qui se passe avec le bois de rose, et même si certains contrats d'exploitation minière ont déjà été signés, il est encore temps de réagir.

Des études sérieuses, étayées par des données recueillies avec patience, peuvent être à la base de politiques saines, notamment fiscales, de réglementations à bon taux d'effectivité et de contrats gagnant-gagnant. L'engagement de nos enseignants-chercheurs, économistes et autres, appuyés éventuellement par des compétences extérieures de haut niveau, est indispensable².

Pour les ressources minières, il est urgent pour nous d'avancer dans la mise en œuvre de l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives), au sein de laquelle Madagascar a déjà un statut de « membre-candidat »³.

Concernant les capitaux illicites sortis de Madagascar, il revient au SAMIFIN-SRF (*Sampan-draharaha Malagasy Iadiana amin'ny Famotsiam-bola* - Service de Renseignements Financiers) de mener les enquêtes qui s'imposent : elles demandent des compétences techniques. Un minutieux travail d'investigation est à faire, dans le cadre de réseaux tels que le GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale) ou EGFIU (*Egmont Group of Financial Intelligence Units*). Sur la base des réglementations nationales et internationales, avec des outils de recherche et de traitement de l'information de plus en plus performants, en utilisant les données accessibles depuis peu de la Banque Mondiale, ces réseaux sont de plus en plus efficaces.

Outre cet aspect technique, la lutte contre la fuite illicite de capitaux nécessite une volonté politique réelle. L'Autorité de Transition n'en est pas exemptée, bien au contraire : s'étant engagée à mettre fin à ces pratiques préjudiciables au pays, il lui faut à présent laisser le discours et passer aux actes.

En effet, dans le cadre de la législation en vigueur⁷, la mission des organismes chargés de lutter contre les infractions financières, tels le SAMIFIN-SRF, s'arrête soit au stade de la saisine de l'autorité judiciaire qui reste maître des poursuites, soit au stade de l'information des autorités concernées par le secteur où l'infraction a été constatée (Douanes, Fisc, etc.) – ce qui permet au pouvoir politique de ne pas donner suite, ou tout simplement d'enterrer les affaires gênantes. Ainsi, le SAMIFIN-SRF a révélé, au fil de ses conférences de presse, avoir détecté des manœuvres de blanchiment. Or, manifestement, aucune suite concrète n'a été constatée, ou du moins n'a été rapportée. Pourquoi ? Est-ce de volonté délibérée ?

¹ Inspiré du cas des Pays-Bas des années 1960, l'expression *syndrome hollandais* (appelé aussi *maladie hollandaise*) est utilisée pour désigner les conséquences nuisibles provoquées, dans un pays donné, par une augmentation significative des exportations de ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières.

² Une expérience intéressante à évaluer et à analyser, est celle de l'Observatoire Économique du secteur crevettier, travaillant avec des programmes de recherche à caractère plus biologique et écologique, dans le cadre plus global d'un effort de mise place d'une gouvernance transparente et ouverte.

³ Lire à ce sujet notre communiqué du 9 juin 2008 : « Des ressources minières au profit de quels intérêts ? », in SeFaFi, *A qui appartient l'Etat ?*, 2009, p. 44-55.

⁷ Loi 2004-020 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime.

Pour contribuer à lever le doute, il faudra modifier les textes pour que les infractions révélées par le SAMIFIN-SRF soient soumises à la chaîne pénale, au même titre que les infractions liées à la corruption. Cette manière de faire aura l'avantage de soumettre les infractions financières à des magistrats spécialisés.

Cela nous ramène au cœur d'un problème essentiel pour l'avenir de Madagascar : aucune avancée positive ne peut être envisagée sans une justice réellement indépendante qui veut s'engager et, pour le sujet qui nous préoccupe ici, veut travailler avec d'autres juridictions dans le monde. Sans elle, il restera impossible de mettre un terme à la culture de l'impunité qui continue à prévaloir.

Pour conclure, l'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et financière mondiale est une entreprise de longue haleine. Une société civile internationale, qui se structure péniblement depuis quelques années, est en train d'émerger et pourrait jouer un rôle prépondérant. Les institutions internationales devront aller vers d'inéluctables réformes. Et la récente crise financière a suscité une vraie prise de conscience des enjeux de ces réformes.

Nous, dirigeants et citoyens des pays qui sommes les principales victimes des fuites de capitaux, laisserons-nous les autres se battre à notre place ? Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, s'il est possible et nécessaire d'agir aux niveaux local et national, il est indispensable d'agir à un niveau plus global, celui de la mondialisation. Un objectif qui est à notre portée.

Antananarivo, 5 août 2010