



## Good Governance Projekt zur Korruptionsbekämpfung in Kenia

Jede Ermittlungseinheit ist auf Informationen von Insidern (Whistleblower) angewiesen. Die Kenya Anti-Corruption Commission (KACC) bekam zuvor zwar Hinweise, jedoch gehörten 80 % nicht in deren Verantwortungsbereich.

VON MAREN FINK

Korruption bewirkt eine ungerechte Verteilung von Geldern, Entscheidungen jenseits von Effizienzkriterien, Finanzierung unnötiger Investitionen, Rechtsunsicherheit - dadurch Vertrauensverlust in der Bevölkerung und bei Wirtschaftspartnern. Entwicklungsländer als Empfänger von Hilfgeldern sind zusätzlich den Geberländern zur Transparenz verpflichtet.

Sieben Jahre vor Erlangung der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahre 1963 wurden in Kenia bereits Gesetze gegen Korruption erlassen, jedoch nicht ausreichend durchgesetzt. Immer wieder war die Politik von Korruptionsskandalen geschüttelt, zuletzt wurden 2005/06 zehn Minister wegen Korruptionsvorwürfen entlassen oder traten wegen größerer Finanzskandale (z. B. 700 Mio. Euro im Goldenberg-Skandal) selbst zurück. Politische Korruption kann im unabhängigen Kenia in allen Regierungsperioden der drei bisherigen Präsidenten Kenyatta, Moi und Kibaki beobachtet werden. Im aktuellen Corruption Perceptions Index 2006 von Transparency International rangiert Kenia unter 163 Ländern an 142. Stelle. Jüngst sperrte die Weltbank Kredite über 250 Mio. Dollar.

Nach den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2002 wurde Korruptionsbekämpfung als Schwerpunkt auf die Agenda gesetzt. Der „Public Officers and Ethics Act“ von 2003 fordert von allen Staatsdienern die Offenlegung ihrer Vermögensverhältnisse, der „Anti-Cor-

ruption and Economic Crimes Act“ begründete unter anderem die 200 Mitarbeiter starke Regierungsbehörde KACC mit dem gesetzlichen Auftrag, Korruption und Wirtschaftskriminalität durch Gesetze, öffentliche Aufklärungsarbeit sowie den Einsatz von Präventionsmaßnahmen zu bekämpfen.

Als Baustein auf dem Weg zu einem integren Wirtschafts- und Sozialklima haben wir mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) das Hinweisgebersystem BKMS® zur Unterstützung der KACC bei der Korruptionsbekämpfung in Kenia implementiert. Unser Ziel lag neben einer Senkung der Hemmschwelle und dem Dialog trotz Anonymität vor allem in der strukturierten Erfassung von Hinweisen, um die bisherigen 80 % abwegiger Hinweise direkt auszufiltern.

Mit der technischen Umsetzung können Bürger Kenias über das BKMS® System jetzt ihre Hinweise ausschließlich zu Themen in Verantwortung der KACC und bei Bedarf absolut anonym abgeben: „klassische“ Wirtschaftsdelikte wie

Interessenkonflikt, Bestechung, Betrug, Amtsmissbrauch, Verletzung öffentlichen Vertrauens, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Unregelmäßigkeiten bei öffentlicher Auftragsvergabe und Steuerhinterziehung; aber auch sehr spezifische Themen wie betrügerische Aneignung und Verkauf von öffentlichem Besitz und Land.

Das Whistleblowing-System wurde den speziellen Anforderungen der Kenianischen Regierung angepasst. Für jeden

einzelnen Themenschwerpunkt haben wir gemeinsam mit der KACC verschiedene Meldeprozesse mit speziellen Fragen zum jeweiligen Delikt entwickelt. Der Hinweisgeberablauf wird auf Englisch angeboten und momentan auf Kiswahili übersetzt. 71 % der Hinweisgeber entscheiden sich für den anonymen Dialog zur gemeinsamen Fallaufklärung mit der KACC.

Mit diesem Projekt setzt Kenia nicht nur ein deutliches Zeichen gegen Korrup-

tion, sondern erfüllt zudem Forderungen der Weltbank und der UN-Konvention gegen Korruption: Erleichterung der Hinweisabgabe unter aktiver Beteiligung der Zivilgesellschaft sowie konsequenter Schutz für Hinweisgeber.

Das pragmatische Modell zur Good Governance soll auf weitere Schwellen- und Entwicklungsländer angewendet werden, in denen Hinweisgeber vermutlich noch mehr Repressalien zu befürchten haben als in Europa.

### Good Governance Project to Help Fight Corruption in Kenya

*Every investigative entity is dependent on information from insiders (whistleblowers). Although the Kenya Anti-Corruption Commission (KACC) has received reports in the past, 80 % of them did not fall into their area of responsibility.*

BY MAREN FINK

*Corruption leads to the unequal distribution of funds, decisions made without regard to efficiency criteria, financing of unnecessary investments, legal uncertainty, and with this, a loss of trust by society and business partners. Developing countries, as recipients of subsidies, have an obligation to transparency additionally towards the donor countries.*

*Seven years prior to gaining independence from Great Britain in 1963, laws against corruption were already passed in Kenya. These, however, were not sufficiently enforced. Kenyan politics were time and again shaken by corruption scandals and, most recently in 2005/06, ten ministers were dismissed because of accusations of corruption or resigned because of grave financial scandals. (The 700 million euro Goldenberg scandal comes to mind.) Political corruption tarnished the governing periods of all three presidents who have held office in independent Kenya: Kenyatta, Moi and Kibaki.*

*Kenya occupies position 142 of the 163 countries listed in the current Corruption Perceptions Index 2006 compiled by Transparency International. The World Bank recently blocked over 250 million dollars in aid.*

*The fight against corruption was made a top priority following the presidential election in December 2002. The "Public Officers and Ethics Act" of 2003 requires all civil servants to reveal their financial circumstances and the „Anti-Corruption and Economic Crimes Act“ justified the establishment of the 200-employee strong government agency KACC by giving it the legal responsibility to fight corruption and white-collar crime by means of laws, public awareness training and the implementation of preventive measures.*

*Together with the German Association for Technical Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)), we have made an important contribution toward establishing an economic and social environment with integrity by implementing the BKMS® whistleblowing system, which will assist the KACC in their fight against corruption in Kenya. Our goal, in addition to lowering inhibition thresholds and promoting a dialogue despite anonymity, was to create a structural gathering of reports to reduce the 80 % of digressive reports.*

*The technical solution BKMS® system now allows Kenya's citizens to submit reports with absolute anonymity. These must concern issues that lie within the KACC's realm of responsibility: "classic" economic crimes as conflict of interest, bribery, fraud, abuse of office, embezzlement/misappropriation of public funds, public procurement irregularities, breach of trust and tax evasion, as well as such specific issues like the fraudulent acquisition and disposal of public property and land.*

*The whistleblowing system was customized to meet the specific needs of the Kenyan government. For each individual category we established, in cooperation with the KACC, various whistleblowing procedures with specific questions to the respective offences. The whistleblowing process is available in English and currently translated into Kiswahili. 71 % of whistleblowers are engaging in the anonymous dialogue with KACC analysts in order to help solve cases at hand.*

*With this project Kenya not only sends out a clear signal against corruption, but also fulfills requirements of the World Bank and the UN Convention against Corruption: the facilitation of reporting with the active participation of the civil society, as well as the resolute protection of the whistleblowers.*

*This practical model for Good Governance is due to be implemented in other emerging market and developing countries where whistleblowers are likely to fear even more reprisals because of their actions than in Europe.*