



Борьба с коррупцией и политика добросовестности

Октябрь 2010 года

Второе издание

Asian Development Bank

ADB

Борьба с коррупцией и политика добросовестности

Октябрь 2010 года

Второе издание

Asian Development Bank

© 2010 Азиатский банк развития

Все права защищены. Опубликовано в 2010г.
Отпечатано на Филиппинах.

ISBN 978-92-9092-452-4
Инвентарный номер публикации TIM114042

Данные каталога в публикации

Борьба с коррупцией и политика добросовестности.
Мандалуйонг Сити, Филиппины: Азиатский банк развития, 2010.

1. Коррупция. 2. Управление. 3. Проекты развития. I. Азиатский банк развития.

Взгляды, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды и политику Азиатского банка развития (АБР) или его Совета управляющих или правительств, которые они представляют.

АБР не гарантирует точность данных, включенных в настоящую публикацию, и не берет на себя никакой ответственности за какие-либо последствия их использования.

Указывая или ссылаясь на конкретную территорию или географическую местность, или используя термин «страна» в настоящем документе, АБР не намеревается делать какие-либо суждения относительно юридического или иного статуса какой-либо территории или местности.

АБР приветствует печатание или копирование информации исключительно для личного и некоммерческого пользования, при условии соответствующего признания АБР. Пользователям запрещено перепродавать, передавать или создавать производные документы в коммерческих целях без получения согласия АБР в письменной форме.

Примечание:

В настоящей публикации, "\$" означает доллары США.

Азиатский банк развития
Мандалуйонг Сити, проспект АБР 6
1550 Метро Манила, Филиппины
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444
www.adb.org/Integrity

По вопросам заказа, обращаться:
Департамент внешних связей
Fax +63 2 636 2648
adbpub@adb.org

Настоящий документ переведен с английского языка для охвата более широкой аудитории читателей. Несмотря на предпринятые Азиатским банком развития (АБР) усилия для проверки точности перевода, английский язык является официальным языком АБР, и единственной официальной и юридически правомочной версией данного документа является его англоязычная версия. При цитировании необходимо давать ссылку на оригинал данного документа на английском языке.

Содержание

ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДСТВО ПО ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (МАЙ 2010 Г.)	1
I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЙ	3
Предисловие	3
Общие принципы	4
Определения	8
Права и обязанности	8
Процессуальное руководство	11
Результаты расследований	13
Передача национальным органам власти	14
Пересмотр и поправки	14
Опубликование	14
II. САНКЦИИ	15
Основание для мер по исправлению положения	15
Определение мер по исправлению положения	15
Наложение мер по исправлению положения	16
Период отстранения	19
Апелляции	20
Восстановление в правах	22
Раскрытие информации	23
«Перекрестное» лишение прав	23
ПОЛИТИКА АБР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (2 ИЮЛЯ 1998 Г.)	25
АББРЕВИАТУРЫ	26
I. ВВЕДЕНИЕ	27
II. РЕАКЦИЯ АБР	30
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ	31
IV. ИЗДЕРЖКИ КОРРУПЦИИ	33
V. ПОЗИЦИЯ АБР ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ В КОРРУПЦИЕЙ	37
Задача № 1: Оказание поддержки конкурентным рынкам и производительному, эффективному, подотчетному и прозрачному государственному администрированию	37

	Задача № 2: Оказание поддержки многообещающим усилиям, направленным на борьбу с коррупцией, на индивидуальной основе и улучшение качества диалога по вопросам государственного управления	41
	Задача № 3: Обеспечение соблюдения проектами и сотрудниками АБР самых высоких этических стандартов	42
VI.	ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	47
VII.	ПРИЛОЖЕНИЯ	49

Принципы и руководство по добросовестности

Май 2010

I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЙ¹

ПРЕДИСЛОВИЕ

Следующие организации совместно одобрили настоящие общие принципы и руководство для расследований своими соответствующими отделами для расследований:

- Группа Африканского банка развития
- Азиатский банк развития
- Европейский банк реконструкции и развития
- Группа Европейского инвестиционного банка
- Группа Межамериканского банка развития
- Группа Всемирного банка

Настоящие принципы и руководство предназначены для использования в качестве руководства при проведении расследований в связи с политикой, правилами, положениями, привилегиями и иммунитетами, применимыми в Организации.²

Для АБР: Эти принципы и руководство применимы к Офису по борьбе с коррупцией и добросовестности (ОДБК), его персоналу и любому другому лицу, утвержденному ОДБК, либо Президентом АБР, для проведения расследований со стороны ОДБК, а также всему персоналу АБР, консультантам и подрядным организациям, вовлеченным в операции АБР и другим третьим лицам, вовлеченным в операции АБР, в соответствии с «Политикой АБР по борьбе с коррупцией».⁴

Для целей настоящего документа использование термина «Организация» включает ссылку на все институты, которые являются частью или относятся к вышеупомянутым институтам. Отделы расследований каждой организации в дальнейшем упоминаются как «Офис расследований».

¹ Принципы и руководства международных финансовых институтов, принятые перечисленными институтами, включены в Раздел I настоящего документа по Принципам и руководству по добросовестности, с включением пунктов, специфичных для АБР.

² Настоящее руководство не направлено на то, чтобы возлагать, налагать или подразумевать какие-либо обязанности, обязательства или права, дающие основания для судебного преследования в суде общей юрисдикции или в административном производстве в отношении организации, осуществляющей расследование. Ничто в руководстве не должно толковаться в качестве воздействия на права и обязательства каждой организации, что касается ее правил, политики и процедур, как и привилегий и иммунитетов, предоставленных каждой организации международными договорами и законами соответствующих членов.

³ «Определение деятельности, связанной с АБР, дается в п. 1.C *infra*.

⁴ Документ Совета директоров R-89-98, Политика АБР по борьбе с коррупцией, утвержденный 2 июля 1998 года, в соответствии с уточнениями в Документе Совета директоров R185-04, Политика АБР по борьбе с коррупцией: Предлагаемые уточнения и соответствующие изменения в Руководствах по консультационным услугам и закупкам, утвержденным 11 ноября 2004 года, и Документ Совета директоров R179-06, Политика АБР по борьбе с коррупцией: Гармонизированные определения практик коррупции и мошенничества, утверждена 8 сентября 2006 года).

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Каждая Организация должна иметь Офис расследований, ответственный за проведение расследований.

Для АБР:

- 1.A. ОДБК является первоначальным контактным лицом и Офисом расследований по заявлениям нарушений добросовестности, связанных с деятельностью АБР или его персоналом.
- 1.B. «Нарушение добросовестности» – любое действие, приводящее к нарушению «Политики АБР по борьбе с коррупцией», включая коррупцию, мошенничество или тайный сговор, злоупотребление, конфликт интересов, и обструктивную практику.
- 1.C. «Деятельность АБР» – любая деятельность, финансируемая, проводимая или поддерживаемая АБР, или любая деятельность, имеющая материальный характер или связанная с АБР каким-либо образом.

2. Цель расследования, проводимого Офисом расследований – изучить и определить правдивость обвинений в коррумпированной или мошеннической практике, в соответствии с определением каждого института, включая, но не ограничиваясь, проекты, финансируемые организацией, и обвинений в неправомерном поведении со стороны штатных сотрудников организации.

Для АБР:

2.A. Нарушения добросовестности, расследуемые ОДБК включают:

- i. коррупционные действия как предложение, дачу, получение или вымогательство, прямо или косвенно всего, что имеет ценность, в целях оказания ненадлежащего влияния на действия другой стороны;
- ii. мошеннические действия как любое действие или бездействие, в том числе искажение фактов, намеренно или ненамеренно вводящее в заблуждение или направленное на то, чтобы ввести в заблуждение сторону в целях получения финансовой или иной выгоды или с целью уклонения от выполнения обязательства;
- iii. принудительные действия как причинение ущерба или вреда или угрозу причинения ущерба или вреда напрямую или косвенно любой стороне либо имуществу этой стороны в целях оказания ненадлежащего влияния на действия такой стороны;
- iv. сговор как договоренность между двумя или более сторонами, направленную на достижение ненадлежащей цели, в том числе оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны;⁵
- v. Злоупотреблением является кража, чрезмерное или ненадлежащее использование активов, связанных с деятельностью АБР, умышленно или в результате полного пренебрежения;
- vi. Конфликт интересов представляет собой любую ситуацию, в которой одна сторона имеет интересы, которые могут оказать негативное воздействие на выполнение должностных обязанностей этой стороной, либо ответственности, договорных обязательств, или надлежащего исполнения действующих законов и правил;

⁵ Определения коррупции, мошенничества, принудительной практики и тайного сговора, гармонизированы с другими многосторонними банками развития и приняты АБР, в рамках Документа Совета Директоров R179-06 (*supra* в ссылке 3).

- vii. Обструктивная практика включает (i) умышленное уничтожение, фальсификация, подделка или скрытие вещественных доказательств для расследований АБР; (ii) ложные показания следователям в целях создания существенных препятствий расследованиям АБР; (iii) угрозы, домогательства или запугивание любого лица для предотвращения раскрытия им информации, имеющей отношение к расследованию или для проведения расследования, или (iv) создание существенных препятствий для проведения со стороны АБР аудита или доступа к информации.
- viii. Нарушение санкций АБР;
- ix. Другие нарушения «Политики АБР по борьбе с коррупцией», включая несоблюдение высоких этических стандартов; и
- x. Репрессии в отношении информаторов и свидетелей представляют собой любое прямое или косвенное причиняющее ущерб действие, рекомендованное, подвергающее угрозе или принятое в отношении осведомителя, или свидетеля, или лица, связанного с осведомителем или свидетелем, в отношении материала жалобы по причине отчета или сотрудничества с Офисом расследований АБР осведомителя или свидетеля, которое должно быть расследовано в соответствии с административным предписанием (АП) 2.10.⁶

2.B. Расследования могут включать попытки нарушить принципы добросовестности.

2.C. Утверждения о неправомерных действиях сотрудников АБР, нарушивших принципы добросовестности или возмездие против информаторов и свидетелей будут расследоваться Офисом по борьбе с коррупцией и добросовестности в соответствии с «Принципами и руководством по добросовестности», Приложением 2 АП 2.04⁷ и АП 2.10.

2.D. ОДБК может расследовать другие неправомерные действия, в соответствии с АП АО 2.04 по просьбе Президента или Генерального директора Департамента по бюджету, персоналу и систем управления.

3. Офис расследований АБР должен исполнять свои обязанности следуя принципам объективности, беспристрастности и справедливости, а также высокого уровня добросовестности. В частности, Офис расследований должен исполнять свои обязанности независимо от тех, кто несет ответственность или вовлечен в операционную деятельность, и от ответственных штатных сотрудников, которые должны быть охвачены расследованием, а также должен быть свободен от неправомерного влияния и страха возмездия.

4. Сотрудники Офиса расследований должны своевременно сообщать руководителю о фактически или потенциальных конфликтах интереса, которые он или она могут иметь в расследовании, в котором он или она участвуют, и руководитель должен предпринять соответствующие действия, чтобы устранить конфликт.

Для АБР: 4.A. Конфликт интересов должен быть незамедлительно раскрыт главе ОДБК, или его/ её заместителю при обнаружении и до принятия мер по расследованию. Конфликты с участием главы ОДБК должны быть раскрыты Президенту. Любое действие по решению конфликта интересов должно быть совершено в письменной форме. Действия по решению конфликта интересов могут включать исключение из расследования, а также ограничения в доступе к материалам дела и информации, но не ограничиваются этим.

⁶ Защита лиц, совершающих служебные разоблачения.

⁷ Дисциплинарные меры и процедуры.

5. Необходимо создать соответствующие процедуры с целью расследования обвинений в неправомерном поведении со стороны любого штатного сотрудника Офиса расследований.

- Для АБР:
- 5.А. Заявления о предполагаемом нарушении добросовестности или неправомерных действий со стороны руководящего персонала ОДБК или Департамента по бюджету, персоналу и систем управлений могут быть представлены Вице-президенте по финансам и административным вопросам, в соответствии с АП 2.10, пункт 4.3.
- 5.В. Заявления о предполагаемом нарушении добросовестности или неправомерных действий со стороны вице-президентов могут быть представлены резиденту, в соответствии с АП 2.10, пункт 4.4.
- 5.С. Заявления о предполагаемых нарушениях добросовестности другими сотрудниками ОДБК, консультантами и подрядчиками могут быть непосредственно представлены Директору ОДБК.

6. Каждая организация должна публиковать мандат и/ или техническое задание своего Офиса расследований, а также ежегодный отчет, описывающий деятельность по добросовестности и борьбе с мошенничеством и коррупцией своего Офиса расследований в соответствии с его политикой по раскрытию информации.

- Для АБР:
- 6.А. ОДБК, его сотрудники, любая сторона, уполномоченная ОДБК, или назначенная Президентом для проведения расследований, которые ОДБК может провести иным образом, должны проводить оценку заявлений и незамедлительно и тщательно расследовать дело следуя этим принципам и руководству, и рекомендовать АБР принятие административной меры в решении проблемы.
- 6.В. В соответствии с техническим заданием, глава ОДБК непосредственно подчиняется Президенту. Он или она непосредственно докладывает Президенту, и через Президента, Аудиторскому комитету Совета директоров АБР, по проведенным значительным мероприятиям и результатам деятельности ОДБК. При осуществлении деятельности ОДБК, глава офиса и его уполномоченные сотрудники должны иметь полный и неограниченный доступ (а также временное владение и контроль) к информации и материалам, касательно всей деятельности АБР, персонала АБР и физического имущества АБР. Основными обязанностями ОДБК являются:
- При сотрудничестве с соответствующими департаментами/ офисами, повысить осведомленность о «Политике АБР по борьбе с коррупцией».
 - При тесном консультировании с соответствующими департаментами/ офисами, предложить и рассмотреть соответствующие процедуры в рамках «Политики АБР по борьбе с коррупцией», в целях обеспечения, чтобы весь персонал банка и его проекты придерживались самых высоких стандартов добросовестности против коррупции.
 - Служить первоначальным контактными звеном для всех заявленных инцидентов мошенничества, коррупции или злоупотребления, как определено АБР в соответствии с «Политикой АБР по борьбе с коррупцией», в любой деятельности, финансируемой АБР, включая сотрудников банка.
 - Проводить независимые и объективные расследования мошенничества и коррупции, принудительной и обструктивной практик, конфликта интересов и злоупотребления в соответствии с «Политикой АБР по борьбе с коррупцией» известной, или определенной ОДБК.
 - При сотрудничестве с Офисом генерального аудитора (ОГА) и как часть усилий по предотвращению, проводить обзор операций по закупкам в рамках проектов, финансируемых АБР, с целью предотвращения и обнаружения случаев мошенничества, коррупции или злоупотребления.

- Представить результаты расследований, по которым будут приняты меры, в соответствии с «Принципами и руководством по добросовестности».
- При проведении расследования, скоординировать работу с руководством, Офисом Генерального юриста (ОГЮ), Департаментом по бюджету, персоналу и систем управлений, и другими департаментами/ офисами соответственно, и принять соответствующие процедуры для определения имеет ли место мошенничество, коррупция или злоупотребление в рамках «Политики АБР по борьбе с коррупцией»; собрать достаточное количество доказательств; разработать процедуры в попытках определить виновных, масштабов мошенничества, коррупции или злоупотребления, использованных приемов и причин мошенничества, коррупции или злоупотребления; определить необходимость принятия контрольных мер или укрепление контроля для снижения уязвимости; и разработать механизмы для раскрытия существования подобного мошенничества, коррупции или злоупотребления.
- Расследовать заявления о неправомерных действиях сотрудников, связанных с нарушениями «Политики АБР по борьбе с коррупцией» (включая практики мошенничества, коррупции и конфликта интересов) или злоупотребления (воровство, чрезмерное или ненадлежащее использование активов АБР, намеренно или в результате полного пренебрежения), в соответствии с «Принципам и руководством АБР по добросовестности» и Приложением 2 АП 2.04.
- Расследовать заявления о неправомерных действиях сотрудников, относящихся Отделу человеческих ресурсов, в соответствии с АП 2.04.
- Подготовить и представить ежегодный отчет об итогах деятельности Президенту.
- Консультироваться и сотрудничать с многосторонними банками развития, международными финансовыми институтами, и другими соответствующими сторонами для обмена идеями, практическим опытом и знаниями о том, как наилучшим образом предотвратить мошенничество, коррупцию или злоупотребление внутри и вне организации.

7. Офис расследований должен предпринимать обоснованные меры с целью защиты конфиденциальной, любой внутренней информации, связанной с расследованием, включая личность сторон расследования и сторон, дающих показания и представляющих свидетельства. То, каким образом вся информация хранится и предоставляется сторонам в рамках каждой организации, или сторонам за пределами организации, определяется правилами, политиками и процедурами организации.

Для АБР: 7.A. ОДБК хранить свою информацию и материалы дел под адекватным физическим, электронным и процедурным контролем. ОДБК ограничивает распространение информации в отношении расследований строго только лицам, которым необходимо знать о ней. В зависимости от природы дела, ОДБК может раскрыть конкретное доказательство в отношении предмета расследования,⁸ при необходимости защиты заявителей и свидетелей, в соответствии с АП 2.10.

7.B. Только ОДБК и Президент имеют доступ к материалам дел и файлам ОДБК. ОДБК или Президент устанавливают, могут ли файлы и материалы дел переданы, или отредактированы другими сторонами, в соответствии с АП 2.04, АП 2.10, «Политикой АБР по связям с общественностью», и другими соответствующими правилами АБР.

⁸ "Субъект" расследования означает сторону, которая предположительно была вовлечена в нарушение принципов добросовестности и/или нарушении, расследуемом ОДБК.

8. Результаты расследования должны быть основаны на фактах и анализе, который должен включать рациональные умозаключения.
9. Офис расследований должен предоставлять рекомендации, по обстоятельствам, руководству организации, которые основаны на его результатах расследования.
10. Все расследования, проводимые Офисом расследований, являются административными по своему характеру.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

11. Неправомерное поведение – это несоблюдение штатным сотрудником правил поведения или стандартов поведения, предписанных организацией.

Для АБР: 11.A. Правила поведения и стандарты поведения АБР представлены в АП 2.02.⁹ Правила о неправомерном поведении в АБР имеются в АП 2.04.

12. Стандарт доказательства, который должен использоваться, чтобы определить, является ли жалоба обоснованной, определяется для целей расследования как информация, которая в целом показывает, что что-то является более вероятным, чем невероятным.

Для АБР: 12.A. АБР может сослаться на этот стандарт доказательства, как наличие более веских доказательств, или доказательство, достаточное для поддержки весомого аргумента, учитывая все значимые факторы и обстоятельства, при равновесии вероятностей по отношению нарушения, совершенного стороной.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Свидетели и субъекты

13. Сотрудник, который квалифицируется как «осведомитель» в рамках правил, политики и процедур организации, не должен подвергаться мерам воздействия со стороны организации. Организация будет рассматривать меры воздействия как отдельное действие неправомерного поведения.

Для АБР: 13.A. Защита осведомителя и свидетеля осуществляется согласно АП 2.10.

14. Организация может требовать от сотрудников сообщать о подозрительных действиях в отношении мошенничества, коррупции и других форм неправомерного поведения.

⁹ Документ политики по персоналу и Обязанности, права и ответственности сотрудников.

Для АБР: 14.A. Сотрудники АБР обязаны докладывать любое подозреваемое нарушение добросовестности в ОДБК. Сотрудники также могут докладывать о других подозреваемых неправомерных поведениях в Департамент по бюджету, персоналу и систем управлений, в соответствии с АП 2.10. Одобрений и уполномочий для заявления о подозреваемом нарушении добросовестности или неправомерном поведении от сотрудников не требуется.

15. Организация должна требовать от сотрудников, чтобы они осуществляли сотрудничество в рамках расследования, отвечали на вопросы и предоставляли информацию на запросы.

Для АБР: 15.A. Сотрудники АБР обязаны оказывать полное сотрудничество во время любого скрининга или расследования по просьбе ОДБК. Такое сотрудничество включает, но не ограничивается следующим:

- участвовать в интервью и давать полные и честные ответы на все задаваемые вопросы.
- обеспечить ОДБК любыми запрошенными материалами, которые находятся под контролем сотрудника, включая, но не ограничиваясь, документы и другие физические объекты.
- сотрудничать в любом тестировании по запросу ОДБК, включая, но не ограничиваясь, идентификацию отпечатков пальцев, анализа почерка, использования аппарата для получения пробы на алкоголь, а также физического осмотра и анализа.
- сохранять и соблюдать конфиденциальность всей информации, обсужденной с ОДБК и Департаментом по бюджету, персоналу и систем управлений.

15.B. Сотрудник, являющийся предметом расследований, должен разрешить предоставить его или её сведения о финансовом состоянии непосредственно ОДБК по его запросу. По запросу ОДБК, расследуемое лицо должно в письменной форме уведомить его или её финансовое учреждение, временно отказываясь от прав секретности или конфиденциальности, что может быть связано с информацией необходимой к раскрытию.

15.C. Сотрудник, являющийся предметом расследований, может потребовать сопровождение другого сотрудника во время проведения опросов как части расследования, до тех пор, пока такой запрос не задерживает или мешает процессу расследования. Однако, сопровождающее лицо не должно являться сотрудником ОДБК, ОГЮ или Секретариата, ОГА, Офиса административных услуг или Департамента по бюджету, персоналу и систем управлений. Оба лица и свидетели за свой счет имеют право консультироваться с внешним юристом касательно проводимого расследования, но не могут сопровождаться этим юристом в здании АБР или во время опросов, проводимых как часть расследования. Такое консультирование не должно задерживать проведение опроса, или соблюдение сотрудником любых других обязанностей в рамках данных правил, если иное не предусмотрено ОДБК.

15.D. В случае, если сотрудник не соблюдает обязанность сотрудничества, АБР может прийти к неблагоприятному выводу по такому отказу. В таких случаях, ОДБК может запросить Департамент по бюджету, персоналу и систем управлений принять соответствующие дисциплинарные меры. Отказ в сотрудничестве может включать несвоевременный и неполный ответ на вопросы ОДБК, уничтожение или скрытие доказательств, или искажение фактов во время расследования, или препятствование каким-либо иным образом расследованию ОДБК.

16. Каждая организация должна принять правила, политику и процедуры и, насколько это возможно с правовой и коммерческой точки зрения, включать их в свои контакты с третьими сторонами, при условии, что стороны, вовлеченные в процесс расследования, должны оказывать сотрудничество расследованию.

17. Как часть процесса расследования, субъекту расследования должна предоставляться возможность объяснить свое поведение и представить информацию от своего имени. Определение того, когда субъекту предоставляется такая возможность, регулируется правилами, политикой и процедурами организации.

Офис расследований

18. Расследование должно проводиться быстро в рамках ограничений имеющихся ресурсов.

19. Офис расследований должен изучать как обвинительную, так и оправдательную информацию.

20. Офис расследований должен вести и обеспечивать безопасность соответствующих материалов по расследованию и собранной информации.

Для АБР: 20.A. ОДБК должен хранить

- файлы расследований, связанные с сотрудниками АБР, минимум в течение пяти лет после отделения сотрудника из АБР, в зависимости от достижения сотрудником возраста или по обстоятельствам, по которым АБР не будет рассматривать принятия сотрудника на работу снова;
- файлы других расследований, минимум в течение десяти лет с даты получения жалобы;
- файлы обзора закупок по проектам, в течение пяти лет с даты представления отчета;
- контракты, связанные с привлечением аудиторов и консультантов по расследованию, минимум в течение пяти лет после завершения контракта;
- корреспонденцию, включая служебные памятные записки и рекомендации руководству, в течение пяти лет; и
- ежегодные отчеты ОДБК Президенту, в бессрочном порядке.

21. Сотрудники Офиса расследований должны принимать соответствующие меры для предотвращения неавторизованного раскрытия информации по расследованию.

22. Офис расследований должен документировать результаты и выводы своих расследований.

23. Для целей проведения расследований, Офис расследований должен иметь свободный и полный доступ ко всей соответствующей информации, учетным записям, персоналу и имуществу организации, в соответствии с правилами, политикой и процедурами организации.

Для АБР: 23.A. AP 1.02,¹⁰ относящийся к ОДБК, и техническому заданию ОДБК, обеспечивает полный и неограниченный доступ ОДБК к информации и учетным записям, связанным со всей деятельностью АБР. ОДБК может проверять любые и все файлы АБР, учетные записи, книги, сведения, документы, и любые другие материалы, связанные с деятельностью АБР, когда считает необходимым; и имеет право на временное владение любых материалов; а также на их копирование.

23.B. Запросы в отношении доступа к электронной почте должны быть произведены в соответствии с AP 4.05.¹¹

24. В той степени, как это предусмотрено правилами, политикой и процедурами, и соответствующими договорами организации, Офис расследований должен иметь полномочия изучать и копировать соответствующие книги и учетные записи проектов, исполнительных агентств, физических лиц, или фирм, участвующих, или желающих участвовать в деятельности, финансируемой организацией, или других любых субъектов, участвующих в освоении средств организации.

25. Офис расследований может консультироваться и взаимодействовать с другими организациями, международными институтами и другими соответствующими сторонами для обмена идеями, практическим опытом и знаниями о том, как наилучшим образом решать вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность.

26. Офис расследований может оказывать содействие и обмениваться информацией с другими Офисам расследований.

Для АБР: 26.A. ОДБК или Президент устанавливает, может ли информация, включая информацию собранную во время расследования, обмениваться с другими международными организациями, представительствами или агентствами стран-членов АБР, или другими сторонами, которым необходима такая информация в интересах сотрудничества, гармонизации, или для других соответствующих целей, что предусмотрено в AP 2.04, AP 2.10, «Политике АБР по связям с общественностью», и другими соответствующими правилами АБР. При обмене информацией, ОДБК требует от получателей этой информации сохранять конфиденциальность и использовать её только для целей, для которых ОДБК раскрыл эту информацию.

26.B. ОДБК может сотрудничать в расследованиях других организаций, офисов или сторон, таким образом, не оказывая влияния на независимость и объективность ОДБК, или не снижая иммунитет и привилегии АБР.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО

Источники жалоб

27. Офис расследований должен принимать все жалобы, независимо от их источника, включая жалобы от анонимных или конфиденциальных источников.

28. Когда это возможно, Офис расследований будет подтверждать получение всех жалоб.

¹⁰ Организационный бюллетень.

¹¹ Принципы по информационным и коммуникационным технологиям.

Получение жалобы

29. Все жалобы должны регистрироваться и рассматриваться, чтобы определить, подпадают ли они под юрисдикцию или полномочия Офиса расследований.

Предварительная оценка

30. После того, как жалоба зарегистрирована, она будет оценена Офисом расследований, чтобы определить её достоверность, материальность и возможность подтверждения. Оценка жалобы производится для того, чтобы определить, имеется ли правовая основа для предписания на проведение расследования.

Для АБР: 30.A. ОДБК производит оценку, или сканирует жалобы против следующего критерия, чтобы определить, имеется ли правовая основа для проведения расследования. Жалоба должна включать заявления или сведения, которые:

- в рамках мандата ОДБК—связаны с деятельностью, которую ОДБК уполномочен расследовать;
- правдоподобны—имеется значительная вероятность того, что нарушение имело место;
- поддаются проверке—существуют практические варианты для получения достаточных доказательств, чтобы определить достоверность заявления при равновесии вероятностей;
- существенны—проблема имеет существенную значимость, чтобы подтвердить прогнозируемые требования расследования или принять любые коррективные меры; и
- другие соответствующие суждения, например, может ли проблема быть эффективно решена посредством опций, используемых в АБР.

30.B. По окончании скрининга, сотрудники ОДБК должны дать рекомендации по закрытию жалобы или дальнейшего расследования главой ОДБК или его/её заместителем. Решение о закрытии дела по окончании скрининга должно документироваться посредством одобренного отчета о закрытии дела, в котором должны быть представлены причины закрытия. Информация, относящаяся к закрытым жалобам, хранится в файлах ОДБК. Рекомендации по дальнейшему расследованию должны документироваться посредством одобренного Плана расследований для верификации заявления.

30.C. В случае, если жалоба связана с сотрудником АБР, ОДБК может координировать проведение расследования вместе с Департаментом по бюджету, персоналу и систем управлений, в соответствие с АП, включая природу возможного неправомерного поведения. ОДБК должен расследовать дело по своему усмотрению и так, чтобы не воздействовать на независимость и объективность ОДБК.

Определение приоритетности дел

31. Решения, на основании которых будут проводиться расследования, принимаются в соответствие с правилами, политикой и процедурами организации; решения, на основании которых будет осуществляться следственная деятельность в конкретном случае, принимаются Офисом расследований.

32. Планирование и проведение расследования, а также ресурсы, выделенные на него, должны учитывать серьезность обвинения и возможный (е) результат (ы).

Следственная деятельность

33. Когда это возможно, Офис расследований должен подтвердить информацию, имеющуюся у него.

34. Для целей данного руководства следственная деятельность включает сбор и анализ документально, видео-, аудио-, фото- и электронной следственной информации или других материалов, опрос свидетелей, наблюдение следователей и другие такие следственные приемы, которые требуются для проведения расследования.

Для АБР: 34.A. По своему усмотрению, ОДБК может собирать документальные, видео-, фотографические, компьютерные следственные или записанные на магнитофон свидетельства, не информируя об этом субъекта расследования, при условии, что такая деятельность не нарушает правила АБР.

35. Следственная деятельность и критически важные решения должны документироваться в письменной форме и анализироваться вместе с руководством Офиса расследований.

36. В соответствии с правилами, политикой и процедурами организации, если на каком-то этапе расследования Офис расследований считает, что в качестве меры предосторожности или для защиты информации было бы целесообразно временно лишить сотрудника, который является субъектом расследования, доступа к его или её файлам, или офису, или рекомендовать, чтобы его временно отстранили от исполнения обязанностей, с сохранением или без сохранения заработной платы и пособий, или рекомендовать введение других ограничений на его или её официальную деятельность, то Офис расследований должен направить запрос об этом соответствующим органам в рамках организации для принятия соответствующих мер.

37. Насколько это возможно, интервью, проводимые офисом расследований, должны осуществляться двумя лицами.

38. На усмотрение Офиса расследований, интервью могут проводиться на языке опрашиваемого лица, с использованием переводчиков, когда это уместно.

39. Офис расследований не будет осуществлять выплат свидетелю или субъекту за получение информации. В соответствии с правилами, политикой и процедурами организации, Офис расследований может взять на себя ответственность за обоснованные расходы, понесенные свидетелями или другими источниками информации, чтобы встретиться с сотрудниками Офиса расследований.

40. Офис расследований может вовлекать внешние стороны для оказания помощи при проведении его расследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЙ

41. Если Офис расследований не соберет достаточно информации во время расследования для подтверждения жалобы, он задокументирует такие результаты, закроет расследование и уведомит соответствующие стороны, в соответствии с обстоятельствами.

Для АБР: 41.А. Закрытие расследования должно быть одобрено главой ОДБК и Директором ОДБК. В случаях, когда физически невозможно получить одобрение обеих лиц в течение определенного времени, другой назначенный сотрудник может быть уполномочен одобрить решение, как второе лицо после главы ОДБК или Директора ОДБК.

42. Если Офис расследований соберет достаточную информацию для подтверждения жалобы, он задокументирует результаты расследования и передаст выявленные факты соответствующим органам в рамках организации, в соответствие с правилами, политикой и процедурами организации.

43. В случае, если результаты расследования указывают на то, что жалобы была заведомо ложной, Офис расследований, когда это уместно, передает вопрос соответствующим органам организации.

44. В случае, если результаты расследования Офиса расследований указывают на то, что свидетель или субъект не выполнили обязательства, существующие в рамках следственного процесса, Офис расследований может передать вопрос соответствующим органам в организации.

ПЕРЕДАЧА НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ

45. Офис расследований может рассматривать вопрос о целесообразности передачи информации, связанной с жалобой, соответствующим национальным органам власти; Офис расследований может обратиться за необходимой внутренней авторизацией, чтобы сделать это, в тех случаях, когда он считает, что такая передача обоснована.

ПЕРЕСМОТР И ПОПРАВКИ

46. Любые поправки к руководству будут приниматься организациями на основе консенсуса.

ОПУБЛИКОВАНИЕ

47. Любая организация может опубликовать эти принципы и руководство, в соответствие со своей политикой о раскрытии информации.

II. САНКЦИИ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ МЕР ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Любое нарушение добросовестности может явиться основанием для АБР, принять меры по исправлению, включая санкции. Это включает нарушения, которые могут быть не связаны с деятельностью АБР.

49. В соответствии с Соглашением о совместном исполнении решений о лишении прав,¹² АБР может вводить «перекрестное» лишение прав в отношении сторон, которые были лишены прав другими институтами-участниками,¹³ и другие институты-участники также могут вводить «перекрестное» лишение прав в отношении сторон, которые были лишены прав со стороны АБР в публичном порядке. ОДБК должен нести ответственность за уведомление других институтов-участников о каждом решении отн. лишения прав, принятом АБР, подпадающим под Соглашение, и любые поправки к нему.

50. АБР может решить, или другой международный финансовый институт, или юридический, или регулятивный орган может определить, что сторона нарушила соответствующие этические стандарты, определяемые установленной системой принципов, правил или обязанностей, включая законы и положения государства, применяемые при нарушении стороной самых высоких этических стандартов, согласно «Политике АБР по борьбе с коррупцией». Сторона может быть предметом для исправительных мер в соответствие с этими принципами и руководством по добросовестности.

51. Любая сторона должна считаться ответственной за любое действие или попытку предпринять действие, которое будет служить основанием для мер по исправлению положения другой стороной, включая сотрудников, агентов или представителей, действующих в качестве представителя стороны, независимо от того, было ли действие специально уполномочено.

52. АБР должен гарантировать наличие справедливого и сбалансированного процесса без сложных юридических процедур для лиц, обвиняемых в коррупции или мошенничестве в рамках правовой или юридической системы. Процедуры АБР по своей природе являются административными, а не правовыми или юридическими, или квазиправовыми, или квазюридическими.

53. Целью АБР не является санкционирование фирм¹⁴ или отдельных физических лиц, хотя риск того, что это не произойдет должен не предотвращать АБР использовать соответствующие санкции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ

Сотрудники АБР

54. При определении мер для сотрудников, являющихся предметом расследования, руководствуются АП 2.04.

¹² Подписанное 9 апреля 2010г. и изменяемое время от времени.

¹³ В число других институтов-участников входят Группа Африканского банка развития, Европейский банк реконструкции и развития, Группа Межамериканского банка развития и Группа Всемирного банка.

¹⁴ "Фирма" применяется в качестве общего определения для корпораций, институтов, организаций и пр. субъектов, которые могут иметь независимый юридический статус и могут рассматриваться в отдельности от конкретных индивидуальных лиц внутри них.

Другие стороны

55. Если результаты расследования указывают на то, что участник тендерных торгов, консультант, подрядчик, поставщик или негосударственное третье лицо нарушило принципы добросовестности, ОДБК примет все необходимые шаги по представлению результатов расследования и рекомендации санкции в отношении предмета, а также даст возможность предмету ответить. При связи с любыми сторонами, ОДБК может положиться на достоверность контактной информации, представленной данной стороной в АБР. В то время как ОДБК примет все необходимые меры, чтобы связаться со стороной, являющейся предметом расследования или сторонами, не возможность связаться с ним, несмотря на такие усилия, не предотвратит АБР от наложения санкций.

56. При представлении результатов расследования любой фирме, являющейся предметом расследования, ОДБК должен проинформировать фирму о том, что АБР может принять меры по исправлению в отношении руководителя фирмы или других связанных и ассоциированных сторон. ОДБК также должно проинформировать и представить свои результаты и рекомендации непосредственно руководству или связанным, и ассоциированным сторонам о том, какие коррективные меры будут предприняты по отношению к ним.

57. Для всех сторон будет дана возможность ответить на любое заявление или свидетельство против них. ОДБК может скрывать конкретное свидетельство или информацию, если имеется существенное основание для сокрытия этого свидетельства или информации, которая может нанести ущерб здоровью, жизни, безопасности или благополучию любого лица или предприятия, включая осведомителей, или каким-либо образом являющиеся деликатными или конфиденциальными.

58. Для всех сторон будет дано соответствующее время, которое обычно не превышает (30) тридцати календарных дней, после получения ими результатов расследования и рекомендованных санкций, в течение которого они могут представить любой материал вместе со свидетельством в ответ результатам расследования. ОДБК может продлить такой период по запросу или при наличии хорошей причины.

59. Сторона, являющаяся предметом расследования, также может попросить о возможности дачи устных показаний ОДБК, представив конкретные причины для такого запроса.

60. Если сторона отказывается в получении от ОДБК, или получает, но не может ответить на результаты расследования, ОДБК может прийти к неблагоприятному заключению в результате такого отказа, и такой отказ может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

61. ОДБК переоценит дело по получению любого ответа, и может произвести дальнейшее расследование и/или запросить дополнительную информацию от предмета расследования.

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ

Правительства

62. Если результаты расследования указывают на то, что должностное лицо правительства или заемщика было вовлечено в коррумпированную или мошенническую практику, злоупотребление должностным положением или другое неправомерное поведение, или иным образом не соблюдало политику АБР по борьбе с коррупцией, ОДБК сообщит об этих результатах руководству. ОДБК будет работать с руководством и операционными управлениями, чтобы оценить, каким образом АБР может отреагировать в соответствии с политикой по борьбе с коррупцией и другими правилами, политикой и процедурами АБР.

Сотрудники АБР

63. Если результаты расследований указывают на то, что сотрудник АБР был вовлечен в коррумпированную или мошенническую практику, злоупотребление должностным положением или иным образом не соблюдал политику АБР по борьбе с коррупцией, и ОДБК придет к выводу, что УБКУС должно рассмотреть вопрос принятия дисциплинарной меры в соответствии с АП 2.04, ОДБК сообщит о своих выводах УБКУС. УБКУС несет единоличную ответственность за дисциплинарный процесс в рамках АП 2.04. ОДБК может давать консультации и оказывать поддержку УБКУС в процессе принятия дисциплинарных мер.

Другие стороны

64. В случаях, когда участник тендера, консультант, подрядчик, поставщик или другое неправительственное учреждение, выступающее в качестве третьей стороны, вовлеченное, по мнению ОДБК, в коррумпированную или мошенническую практику, злоупотребление должностным положением или другое неправомерное поведение, оспаривает результаты расследования или рекомендованные санкции, ОДБК должен представить Комитету по надзору за добросовестностью отчет о своем расследовании, со всей соответствующей информацией, включая реакцию стороны на заключения, если таковая имеется.

65. В тех случаях, когда сторона предоставляет ответ на результаты расследований и рекомендованные санкции, и не оспаривает заключения и рекомендованные санкции, ОДБК может принять решение о применении санкций АБР, в соответствии с требованиями настоящего раздела.

66. В состав Комитета по надзору за добросовестностью входят три члена наделенных правом голоса, один из которых должен избираться из числа внештатных должностных лиц. Руководитель ОДБК номинирует, а Президент назначает членов комитета из числа старшего руководства АБР и авторитетных внештатных сотрудников АБР, на службу в течение определенного периода времени.¹⁵ Для консультирования Комитета по надзору за добросовестностью могут привлекаться сотрудники банка, включая представителей Центрального офиса обслуживания операций и Офиса генерального консула. Решения Комитета по надзору за добросовестностью принимаются большинством голосов, которое при этом должно включать голос внештатного члена Комитета по надзору за добросовестностью. В тех случаях, когда голос внештатного члена не совпадает с мнением большинства, секретариату следует созвать дополнительное совещание, с участием, насколько возможно, трех членов, принимавших участие в первом совещании, а также дополнительного штатного члена, наряду с внештатным членом. На втором таком совещании по рассмотрению дела, решение должно приниматься большинством голосов.

67. Информирование Комитета по надзору за добросовестностью о конфликте интересов должно осуществляться посредством секретариата. Член или советник Комитета по надзору за добросовестностью дает самоотвод от участия в обсуждении или принятии решений по любым вопросам, где у него/нее возникает конфликт интересов. В случае возникновения споров о наличии конфликта интересов, решение должно приниматься остальными членами Комитета по надзору за добросовестностью. Самоотвод и решения относительно конфликта интересов должны документироваться секретариатом в письменной форме.

68. Комитет по надзору за добросовестностью должен определить, имеется ли наличие более веских доказательств на основе отчета ОДБК и любой другой информации, которую может запросить Комитет по надзору за добросовестностью, чтобы продемонстрировать, что сторона не соблюдала политику АБР по борьбе с коррупцией, и имеются ли основания для рассмотрения вопроса о принятии мер по исправлению положения. Комитет по надзору за добросовестностью может давать операционные рекомендации по рассматриваемым делам, а также может рассматривать, в исключительных случаях, необходимость опубликования названия отстраненной фирмы или индивидуального консультанта, в соответствии с п. 100.

¹⁵ Срок обычно составляет 24 месяца, однако Руководитель ОДБК и/или Президент вправе определить иной срок.

69. Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут определять неправомочность стороны принимать участие в мероприятиях финансируемых, администрируемых и поддерживаемых АБР:

- (i) **Отстранение/лишение права на участие.** Отстранение/лишение права отражают административное решение не иметь деловых отношений со стороной, которая по мнению АБР не соблюдает высочайших этических стандартов. Отстранение/лишение права обычно не оказывает воздействия на действующие договорные обязательства, однако Комитет по надзору за добросовестностью и ОДБК могут рекомендовать отмену существующих договорных обязательств.

Отстранение/лишение права, в отличие от отстранения/ лишения права на неопределенный период, имеет минимальный срок. По завершении срока санкции, восстановление не происходит автоматически, при этом, отстраненная сторона, может обратиться с просьбой о восстановлении. По получении запроса о восстановлении, АБР, через ОДБК, проводит повторную оценку санкции, для решение вопроса о восстановлении или продлении срока (напр., если известно, что сторона вовлекалась в какое-либо нарушение принципов добросовестности АБР, в течение периода санкции), в соответствии с процедурами по восстановлению, приведенными ниже.

- (ii) **Отстранение/лишение права с условным восстановлением.** Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут принимать решение относительно отстранения/лишения права стороны на участие, при этом устанавливая более специфичные условия, которые, в случае выполнения, сократят срок отстранения/лишения права. Условия могут включать: (a) улучшение целостности и/или корпоративного контроля, или реализацию программы корпоративного соответствия; (b) предпринимаемые меры для обеспечения дисциплины/увольнения тех, кто несет ответственность за нарушение принципов добросовестности; (c) возмещение вреда, вызванного нарушением принципов добросовестности, путем компенсации или восстановления первоначального положения.

Стороны лишённые права с условным восстановлением могут обратиться с просьбой о восстановлении с демонстрацией соблюдения требований. ОДБК должно удостовериться, что условия были выполнены и, на основе такого заключения, принять решение о снятии отстранения/лишения права.

- (iii) **Условное лишение прав.** Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут решить, что отстранения/ лишения прав не требуется, при условии, что стороной были предприняты специальные меры. В таких случаях, сторона, к которой применяются санкции, не лишается прав, а должна выполнить условия, установленные Комитетом по надзору за добросовестностью или ОДБК, в течение установленного срока. Если, сторона, к которой применяются санкции, не способна продемонстрировать выполнение условий в течение установленного срока, лишение прав автоматически вступает в силу на минимальный срок, установленный Комитетом по надзору за добросовестностью или ОДБК, в случае принятия решения об условном лишении прав.

70. Другие виды санкций, которые по решению Комитета по надзору за добросовестностью или ОДБК могут применяться АБР, включают:

- (iv) **Выговор/дисциплинарное взыскание.** Выговор/дисциплинарное взыскание – это порицание действий стороны и уведомление о том, что последующие нарушения могут привести к более высокой штрафной санкции/ взысканию. Выговор в письменной форме – это приемлемый вариант для изолированного случая, возникшего в результате недостаточного контроля такого случая, где правонарушение или роль стороны незначительны.
- (v) **Восстановление первоначального положения и/или возмещение вреда.** Восстановление и прочие финансовые меры возмещения могут использоваться в тех случаях, когда выплата количественно измеримой суммы стране-клиенту или проекту представляется возможной. Такая меры может быть рекомендована в отдельности или вместе с другими санкциями.

71. Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут также определить принятие со стороны АБР других мер по восстановлению, равнозначных санкциям, напр. направление писем с предупреждением, в тех случаях, когда стороной совершено действие, не являющееся нарушением принципов добросовестности (напр., обычная халатность).

72. Выговор, предупреждение или предостережение не влияют на правомочность стороны на участие в деятельности, которая финансируется, администрируется или осуществляется при поддержке АБР.

73. В случаях, затрагивающих ассоциацию сторон, включая совместные предприятия, Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК будет налагать санкцию на сторону, которая была вовлечена в неправомерное поведение, если такая ответственность может быть определена.

74. Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК может определить обстоятельства, обосновывающие применение санкций в отношении асоциированных сторон, или руководителей (включая владельцев, директоров, сотрудников или крупных акционеров) фирмы, и/или других связанных сторон, если необходимо, даже в тех случаях, когда связанная сторона, не принимала прямого участия в правонарушении. Связанная сторона - это сторона, которая имеет:

- (i) Семейственные отношения;
- (ii) способность напрямую или косвенно контролировать или значительно влиять на другую сторону
- (iii) общее или связанное право собственности, управление или контроль; соответствующий конкретному проценту собственности или прав;
- (iv) соглашение или зависимость для конкретной или ограниченной цели, такое как совместное предприятие, с другой стороной.

75. При определении санкций к ассоциированным сторонам, руководителям, или связанным сторонам, Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК рассматривает, среди прочего:

- (i) структуру управления и организационную структуру;
- (ii) была ли связанная сторона вовлечена или было ли на нее оказано воздействие со стороны коррумпированной или мошеннической практики, злоупотребления должностным положением или другого неправомерного поведения, или являлась предполагаемым бенефициарием таких действий;
- (iii) Вероятность того, что субъект сможет избежать санкции, посредством другой связанной стороны, принимая во внимание тот уровень влияния, которым обладает субъект расследования на связанную сторону, и может ли субъект получить выгоду посредством другой связанной стороны.

76. В тех случаях, где это приемлемо, Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут принять решение о неприменении санкций к сторонам (за исключением сотрудников АБР), которые сотрудничают с ОДБК при расследовании.

СРОК ЛИШЕНИЯ ПРАВ

77. Базовой санкцией к нарушениям принципов добросовестности является лишение прав на 3 года. Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК могут применить более или менее продолжительный срок, в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК должны рассматривать следующие факторы, среди прочих, при определении более или менее продолжительных санкций:

- (i) Фактический или возможный ущерб, нанесенный общественной безопасности/благополучию, проекту, рассматриваемому делу, или интересам АБР;
- (ii) Сложность нарушения принципов добросовестности, напр., уровень планирования, разнообразие примененных методов, уровень сокрытия, число и тип вовлекавшихся людей/организаций, длительность нарушения принципов добросовестности, географический охват нарушения принципов добросовестности;
- (iii) Уровень управления или организационный охват, уровень контроля;
- (iv) Степень роли, сыгранной в реализации нарушения принципов добросовестности, т.е. главная, большая или меньшая;
- (v) Продолжала ли сторона нарушать принципы добросовестности после того, как узнала о расследовании ОДБК, или добровольно прекратила нарушение;

- (vi) Уровень сотрудничества, продемонстрированный в ходе расследования или препятствования расследованию;
- (vii) Применялись ли санкции АБР к стороне прежде или применялись ли санкции другого института или организации;
- (viii) Информация о стороне, или директорах, ведущих сотрудниках или прочих руководителях фирмы;
- (ix) Участие и роль должностных лиц или сотрудников АБР в нарушении принципов добросовестности;
- (x) Восстановление первоначального положения и меры, предпринятые для решения вопросов, вызвавших обеспокоенность;
- (xi) Существование, создание, совершенствование или реализация внутренних правительственных процедур, для усиления внутреннего контроля и предотвращения повторения нарушений принципов добросовестности; и
- (xii) Лишалась ли сторона прав другим многосторонним банком развития или международной организацией.

78. Принимая во внимание тот факт, что с течением времени могут произойти изменения в собственности, организационной структуре, и/или руководстве фирмы, АБР лишает фирмы прав, лишь в чрезвычайных обстоятельствах (напр., повторные нарушения принципов добросовестности, значительный ущерб интересам АБР). Исходя из того, что изменения в характере отдельно взятого человека менее вероятны, АБР может лишить прав физическое лицо, нарушившее принципы добросовестности, на неопределенный срок.

79. Комитет по надзору за добросовестностью и ОДБК при определении сроков лишения прав будут руководствоваться следующим:

- (i) Первое лишение прав, включая те случаи, когда стороне прежде объявлялся выговор:
 - (a) Физические лица: от 1 года до неопределенного срока
 - (b) Фирмы: от 1 года до 7 лет
- (ii) Второе лишение прав:
 - (a) Физические лица: вплоть до неопределенного срока
 - (b) Фирмы: до 10 лет
- (iii) Последующие лишения прав:
 - (a) Физические лица: вплоть до неопределенного срока
 - (b) Фирмы: до 20 лет

80. Директор ОДБК, сообщает о решениях Комитета по надзору за добросовестностью или ОДБК, а также о любых мерах по восстановлению, субъекту(ам) такого(их) решения(ий), и, если необходимо, Руководству или операционным департаментам. Во всех случаях, когда Комитетом по надзору за добросовестностью принято решение о применении мер по восстановлению, ОДБК уведомляет соответствующую сторону о праве на обжалование, в соответствии с критериями, определенными в Принципах и руководстве по добросовестности. В тех случаях, когда ОДБК не представляется возможным уведомить сторону о решении Комитета по надзору за добросовестностью, ОДБК публикует такое решение на веб-сайте АБР, в соответствии с нижеприведенными процедурами.

81. ОДБК, в сотрудничестве с Руководством и департаментами/офисами, обеспечивает контроль над исполнением мер по восстановлению.

АПЕЛЛЯЦИИ

82. Участник тендера, консультант, подрядчик, поставщик или другая третья сторона, на которую налагается санкция, может обжаловать решение Комитета по надзору за добросовестностью в Комитет апелляции санкций в течение 90 дней со дня

уведомления ОДБК о решении Комитета по надзору за добросовестностью. Любая сторона, на которую налагается санкция, и которая не могла быть оповещена, но не по вине стороны, однако, позже узнавшая о санкции, может подать апелляцию в течение приемлемого периода времени. Любая такая апелляция должна быть предоставлена в письменной форме, четко и кратко излагать причину(ы) просьбы о пересмотре решения Комитета по надзору за добросовестностью, и объяснить причины, по которым ОДБК не мог связаться со стороной, если применимо.

83. Лишение прав в результате нарушения санкций, не подлежат обжалованию и решение Комитета по надзору за добросовестностью или ОДБК, в зависимости от обстоятельств, является окончательным.

84. Комитет по обжалованию санкций будет рассматривать только те апелляции, в которых содержится информация следующего характера:

- (i) такая информация была неизвестна или обоснованно не могла быть известной, стороне в то время, когда ОДБК обратился за объяснениями; и
- (ii) информация имеет отношение к делу, и могла бы быть уместна в отношении решения применения санкций.

85. Комитет по обжалованию санкций может сократить или увеличить санкции, наложенные со стороны АБР, на основе апелляции. Комитет по обжалованию санкций может, в качестве альтернативной меры, потребовать от Комитета по надзору за добросовестностью пересмотреть дело, если первый приходит к заключению о том, что предоставленные доказательства требуют повторного рассмотрения.

86. В состав Комитета апелляции санкций входят два или три вице-президента, в зависимости от характера дела и продолжительности санкции.¹⁶ Руководитель ОДБК выступает в роли секретариата Комитета. Вице-президент, который имеет самый длительный срок пребывания в должности, является председателем Комитета по обжалованию санкций. Руководитель, ОДБК номинирует членов состава Комитета, и присутствует в качестве советника. Генеральный консул может присутствовать в качестве советника. В исчерпывающих случаях, руководитель ОДБК может подать апелляцию при условии «согласия» Комитета по обжалованию санкций, который в таких случаях состоит из двух вице-президентов, за исключением тех случаев, когда один или два члена Комитета по обжалованию санкций просят включения третьего вице-президента в процесс принятия решения относительно апелляции.

87. Решения Комитета по обжалованию санкций принимаются исключительно на основе консенсуса всех членов. Если председатель Комитета по обжалованию санкций определит, что комитет не может достигнуть консенсуса, он попросит, чтобы был вовлечен президент. Президент поможет разрешить противоречия и позволит Комитету по обжалованию санкций принять единодушное решение, или, если это все-таки будет невозможным, он должен принять окончательное решение.

88. Решение Комитета по обжалованию санкций по любой апелляции и решения Комитета по надзору за добросовестностью по делам, переданным ему Комитетом по обжалованию санкций должны быть окончательными, обязательными для исполнения и не подлежат дальнейшему обжалованию.

¹⁶ Если характер санкции требует рассмотрения тремя вице-президентами, и Секретариат определит, что собрать трех вице-президентов на совещание невозможно в течение разумного срока времени, председатель может назначить руководителя или заместителя руководителя управления или офиса в качестве третьего члена комитета.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ

89. Стороны, которые были лишены прав, могут обратиться с требованием восстановления в правах по истечении срока лишения прав. ОДБК может попытаться уведомить сторону о возможности запросить восстановление в правах примерно за 45 дней до окончания минимального срока санкций.

90. Запросы на восстановление в правах должны:

- (i) быть составлены в письменной форме, адресованы на имя директора;
- (ii) содержать ссылку на причину санкции; и
- (iii) предоставлять основание для рассмотрения вопроса восстановления их в правах со стороны АБР.

91. ОДБК будет оценивать достоверность любого запроса на восстановление в правах, и будет заслушивать/характеристики восстанавливаемой стороны. В число возможных факторов для рассмотрения ОДБК входят:

- (i) Соблюдение установленных условий, в соответствии с п. 69(b);
- (ii) Причину(ы) наложения санкции;
- (iii) Восстановление первоначального положения;
- (iv) Изменения в руководстве или собственности фирмы, и применялись/применяются ли санкции к руководителям фирмы;
- (v) Подтверждаемые механизмы для улучшения управления бизнесом;
- (vi) Фактические административные, гражданские и уголовные действия, инициированные стороной, лишенной прав, для компенсации нарушения принципов добросовестности;
- (vii) Любая другая информация указывающая на то, что сторона вовлекалась в нарушение принципов добросовестности после наложения на нее санкций АБР, включая санкции, наложенные другими организациями; и
- (viii) Результаты административных и уголовных расследований.

92. По завершению своего рассмотрения или расследования ОДБК подготовит отчет Комитету по надзору за добросовестностью с рекомендацией относительно восстановления стороны в правах. Комитет по надзору за добросовестностью может принять решение либо восстановить правомочность, либо продлить санкцию на определенный минимальный срок (после которого сторона может снова обратиться за восстановлением в правах).

93. В случаях, когда АБР лишил прав связанные стороны, руководители фирмы и другие связанные стороны, вдобавок к применению санкции к фирме, которая нарушила Политику АБР по борьбе с коррупцией, анализу и рекомендациям ОДБК, и решению относительно восстановления, могут также требовать восстановления правомочности тех сторон.

94. ОДБК письменно уведомит о решении, включая основание для решения отказать в восстановлении прав или о продлении санкции на определенный дополнительный минимальный срок. Если Комитет по надзору за добросовестностью примет решение продлить санкцию на определенный дополнительный минимальный срок, сторона может обжаловать решение в Комитете по обжалованию санкций, в соответствии с процедурами по обжалованию.

95. Любая сторона, уведомить которую о заключениях и санкции ОДБК, не представлялось возможным, без ее на то вины, и которая все же узнает о санкции спустя некоторое время, может потребовать восстановления в правах, в любое время, а также любую информацию и разъяснения в поддержку требования, включая, причины по которым сторона не могла быть уведомлена. В этом случае, запрос на восстановление должен рассматриваться Комитетом контроля по надзору за

добросовестностью. Такие решения считаются окончательными, обязательными для исполнения и не подлежат обжалованию в дальнейшем.

96. ОДБК может в одностороннем порядке инициировать оценку достоинств от восстановления стороны в правах или, наоборот, от исключения стороны из списка неприемлемых сторон. ОДБК может сделать это во избежание неправильности решения, или чтобы препятствовать устареванию списка сторон, лишенных прав со стороны АБР.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

97. Список сторон, лишенных прав АБР, не публикуется в соответствии с политикой АБР по информированию общественности. Однако, список не является конфиденциальным, т.к. ОДБК предоставляет список сторонам, которым действительно необходимо это знать, включая, среди прочих: Совет директоров АБР, правительственные учреждения, вовлеченные в мероприятия АБР, другие многосторонние институты развития, а также двусторонние донорские организации.

98. ОДБК будет информировать стороны, которые АБР объявляет неправомочными, что на этом этапе АБР не публикует их названия, при этом, попытка участвовать в деятельности, финансируемой, администрируемой и осуществляемой при поддержке АБР, будучи неправомочными, приведет к продлению срока санкции и опубликованию ее названия на веб-сайте АБР, и последующему лишению прав другими организациями, в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав. ОДБК также будет опубликовывать названия сторон, лишенных прав в соответствии с пунктами 79(b) и (c). Опубликование не должно произойти до истечения срока апелляции, или отклонения апелляции, если необходимо.

99. Если все приемлемые попытки уведомить субъекта о решении лишить его прав тщетны (напр., если субъект отказывается принять корреспонденцию, переехал или его местонахождение неизвестно), Комитет по надзору за добросовестностью или ОДБК может одобрить размещение информации, включая название субъекта, на веб-сайте АБР, что впоследствии приведет к «перекрестному» лишению прав, в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав.

100. Комитет по надзору за добросовестностью может, в исключительных случаях, напр. когда совершается серьезное нарушение принципов добросовестности, принять решение об опубликовании санкции, даже если это связано с первым нарушением.

«ПЕРЕКРЕСТНОЕ» ЛИШЕНИЕ ПРАВ

101. В рамках Соглашения о взаимном исполнении решений о лишении прав, решение о лишении прав, принимаемое одним институтом-участником, будет квалифицироваться, как «перекрестное» лишение прав другими институтами-участниками, если:

- (i) Решение было основано, всецело или частично, на выявлении комиссией одного или более действий, подлежащих наложению санкций, определяемых Единой системой по борьбе с мошенничеством и коррупцией, датированной 17 сентября 2006г., т.е., коррупционной, мошеннической, принудительной и практикой сговора;
- (ii) Решение публикуется институтом, налагающим санкцию;
- (iii) Первоначальный период превышает один год;
- (iv) Решение было принято, после того, как в отношении института, налагающего санкцию, соглашение вступило в силу;
- (v) Решение института, налагающего санкцию, было принято в течение десяти лет с момента начала действий, подлежащих наложению санкции; и

- (vi) Решение института, налагающего санкцию, не было принято в целях признания решения, принятого на национальном или др. международном форуме.

102. Директор ОДБК уведомляет другие институты о каждой санкции, соответствующей положениям соглашения, и о любых изменениях к нему. Уведомление должно включать (а) названия и контактные данные сторон, в отношении которых налагаются санкции, (b) совершенное(ые) действие(я), подлежащие наложению санкций, и (c) сроки лишения прав или их изменение. В соответствии с Соглашением и процедурой опубликования санкций, уведомление должно ограничиваться санкциями, размещенными на веб-сайте АБР, и должны направляться сторонам, лишь после размещения. Любое последующее решение об удалении санкции с веб-сайта АБР, напр., в отношении стороны, с которой не представлялось возможным связаться, и местонахождение которой, следовательно, не было прежде известно, должно содержать изменение, в соответствии с которым, санкция будет удалена из перечня, охватываемого Соглашением, даже если санкция была оставлена в действии, но не опубликована.

103. В случаях, когда санкция, соответствующая требованиям Соглашения о взаимном исполнении решений о лишении прав, налагается другими институтами-участниками, руководитель и директор ОДБК изучает перечень санкций с целью определения необходимости введения «перекрестного» лишения прав со стороны АБР. Изучением должны охватываться требования АБР к правомочности относительно национальной принадлежности, за исключением тех, которые были бы неправомочны по причине национальной принадлежности, и перекрестное отстранение не соответствовало бы юридическим или другим институциональным механизмам АБР. Если принимается решение о «перекрестном» лишении прав, «перекрестное» лишение будет опубликовано на веб-сайте АБР, и вступит в действие со дня опубликования. Любое решение о том, чтобы не вводить «перекрестное» лишение прав в отношении фирмы или физического лица, которые в противном случае не будут правомочно участвовать в мероприятиях, финансируемых АБР, должно быть рекомендовано Руководителем ОДБК Президенту.

104. В случае снятия санкции в отношении стороны, «перекрестно» лишенной прав, институтом, наложившим санкции, «перекрестное» лишение прав со стороны АБР должно также быть снято.

Политика АБР по борьбе с коррупцией

2 июля 1998 года

АББРЕВИАТУРЫ

АБР	Азиатский банк развития
ДБПСУ	Департамент по бюджету, персоналу и системам управления
ЦООО	Центральный офис обслуживания операций
РСЧ	развивающаяся страна-член
ВВП	валовой внутренний продукт
МВФ	Международный валютный фонд
МБР	многосторонний банк развития
НПО	неправительственная организация
ОАГ	Организация американских государств
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ОГА	Офис Генерального аудитора
ОГЮ	Офис Генерального юриста
ДСП	Департамент стратегии и политики
ТП	техническое содействие

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Проблема коррупции, определенная здесь как неправильное использование должностного положения в государственном или частном учреждении для личной выгоды, является одной из наиболее живучих дилемм, стоящих перед правительствами на протяжении всей истории. Хотя в характере и масштабе коррумпированного поведения, и в степени, которой обеспечивается применение мер по борьбе с коррупцией, могут существовать различия, это явление можно обнаружить во все времена и, в сущности, в каждой политической системе. Его также можно обнаружить в частном секторе. На самом деле связь между коррупцией государственного и частного секторов является областью, вызывающей особенную обеспокоенность, как для развитых, так и развивающихся стран в Азиатском и Тихоокеанском регионах.

2. Исторически обеспокоенность относительно коррупции имела тенденцию циклического возникновения, когда разоблачение официальных злоупотреблений влекли за собой кампании по борьбе с коррупцией и административные меры противодействия, которые впоследствии исчезали из поля зрения до следующего раунда скандалов, дающего дальнейший импульс для реформирования. Желание сократить или искоренить коррупцию лежало в основе многих устойчивых инноваций по добросовестному государственному управлению. Основные реформы в области государственного управления конца девятнадцатого и начала двадцатого веков – такие как внедрение системы государственной службы, основанной на способностях, и профессиональное управление государственными министерствами и ведомствами, или создание более формализованных бюджетного процесса, процессов закупок и аудита, и ведомств – исходили из желания избежать ранее имевших место злоупотреблений служебным положением и политического патронажа.

3. За последние годы, усилия, направленные на борьбу с коррупцией, стали центральной темой дебатов о добросовестном управлении и экономическом росте. Толчком для такого движения стали многие факторы. Со стороны доноров, в результате окончания Холодной войны, ослабла заинтересованность стран, предоставляющих помощь, не замечать финансовые несоответствия в свете более широких геополитических интересов. Безразличие доноров стало оказывать увеличивающееся давление на иностранные организации помощи, требуя продемонстрировать, что они максимально эффективно используют предоставленные деньги. Многочисленные межнациональные корпорации пришли к заключению о том, что их интересы более эффективно реализуются в открытых и прозрачных условиях конкуренции. В крайних случаях, негативный пример целого ряда «нечистых на руку» режимов еще более подчеркнул опасность политического и социального коллапса, в случае непринятия мер к повсеместному и беспрепятственному распространению коррупции.

4. Что касается получателей, то в странах по всему Азиатскому и Тихоокеанскому региону гражданское население формально знало о том, что оно больше не желает терпеть грубые злоупотребления общественным доверием для получения личной наживы. Либерализация прессы во многих частях мира позволила журналистам более свободно писать об официальных неблагоразумных поступках. Улучшения в образовании и увеличенный поток информации между странами привели к тому, что общественность стала более информированной об усилиях, направленных на борьбу с коррупцией в других странах, и имеет меньше желания терпеть систематические злоупотребления полномочиями в собственной стране. Возникновение новых глобальных неправительственных организаций (НПО), нацеленных на борьбу с коррупцией, помогло вывести и удерживать этот вопрос в центре внимания как в развитом, так и развивающемся мире.

5. Большая часть этих динамичных изменений, скорее всего, уже существует как минимум с десяток лет или более, что привело к фундаментальным изменениям в контексте, в рамках которого осуществляют свою деятельность многосторонние банки развития (МБР). Давление в отношении принятия более активных мер против злоупотреблений и коррупции уже, скорее всего, не будет изолированным и единичным. Как и в отношении вопросов, связанных с окружающей средой и женщинами в развитии, влиятельные и имеющие хорошие связи группы поддержки как внутри, так и за пределами сообщества МБР будут оказывать сильное давление с целью обеспечения того, что вопросы коррупции и добросовестного управления остаются важным и постоянным элементом дебатов в целях развития.

6. В ответ на такие требования, многими международными организациями принимаются более жесткие меры по борьбе с коррупцией:

- (i) На Саммите Америк, проведенном в мае 1994 года, Организация американских государств (ОАГ) взяла на себя обязательство объявить вне закона международное взяточничество и «незаконное обогащение» должностных лиц на этом полушарии. В марте 1996 года 21 государство – члены ОАГ подписали Каракасскую Конвенцию, которая призывает к энергичным коллективным действиям в четырех главных областях: превентивные меры и международное сотрудничество, транснациональное взяточничество, незаконное обогащение и экстрадиция. В настоящее время Каракасская Конвенция действует между странами, которые ее ратифицировали: Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Мексика, Парагвай, Перу и Венесуэла.
- (ii) Министерский совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае 1996 года утвердил резолюцию, поощряющую свои государства-члены положить конец возможности вычета процента из суммы налогооблагаемого дохода на иностранные взятки и комиссии для своих мультинациональных корпораций. Через год он утвердил полный набор рекомендаций для криминализации транснационального взяточничества, введя в силу более строгие требования к отчетности и внешние и внутренние механизмы аудита, более строгие требования к государственным закупкам и усиленные международные механизмы контроля. В декабре 1997 года ОЭСР ратифицировала конвенцию, сделав подкуп иностранных должностных лиц уголовным преступлением, наравне с подкупом местных государственных должностных лиц в стране, где находится корпорация.
- (iii) Международная торгово-промышленная палата недавно утвердила пересмотренные правила поведения, которые запрещают взятки, и рекомендовала, чтобы ее ассоциации-члены по всему миру и их члены – корпорации приняли и применяли эти более строгие правила.
- (iv) В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла Декларацию по борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

7. Один из наиболее сильных сторонников жесткой позиции по вопросам борьбы с коррупцией является президент Всемирного банка – Джеймс Вульфенсон. На ежегодных заседаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в октябре 1996 года Вульфенсон охарактеризовал коррупцию как «рак» глобальной экономики и подчеркнул, что пришло время сделать эффективными усилия Всемирного банка по решению этой проблемы. Управляющий директор МВФ Мишель Камdessus был равнозначно прямолинеен, отметив, что должностные лица МВФ с этого момента будут считать своей обязанностью оказывать давление для продвижения реформ по борьбе с коррупцией в странах, желающих получить заимствования. В процессе проведения ежегодных заседаний была создана рабочая группа при вице-президенте Всемирного банка по экономикам развития с целью разработки интегрированной стратегии по борьбе с коррупцией. Заключительный отчет, наряду с прилагаемым руководством для сотрудников, был одобрен Советом исполнительных директоров Всемирного банка 2 сентября 1997 года.

8. Подход Всемирного банка предусматривает сбалансированную стратегию для борьбы с коррупцией, которая основана на четырех составляющих: (i) предотвращение мошенничества и коррупции в проектах, финансируемых Всемирным банком; (ii) помощь странам, которые запрашивают поддержку Всемирного банка для своих усилий по сокращению коррупции; (iii) более четкое рассмотрение вопроса коррупции в стратегиях помощи стране, диалогах по политике, аналитической работе, и при выборе и разработке проектов; и (iv) усиление голоса и поддержки международных усилий по сокращению коррупции.¹

9. В августе МВФ предпринял беспрецедентный шаг, приостановив второй транш Расширенного механизма на структурные преобразования, когда одна из его стран-членов не смогла продемонстрировать осуществление адекватных мер для сокращения проблемы коррупции. Всемирный банк оказал сильную поддержку этому шагу МВФ и предупредил, что его собственное кредитование будет «существенно сокращено», если со стороны этого правительства не будет предпринято

¹ См. Всемирный банк. 1997. Помощь странам в борьбе с коррупцией: Роль Всемирного банка, Вашингтон, О.К.

решительных действий.² На ежегодных совещаниях Всемирного банка и МВФ в Гонконге, Китай, в сентябре 1997 года было сделано повторное настойчивое подтверждение о приверженности обоих институтов борьбе с коррупцией.

10. Саммит 1997 года Группы семи промышленных держав в Денвере, США, сделал особый акцент на роли МБР в борьбе с коррупцией. В Коммюнике предварительного заседания министров финансов и руководителей центральных банков, принятом в апреле, говорилось, что «ввиду общего губительного воздействия взяточничества и коррупции на достижение устойчивого экономического развития, рост и стабильность, мы приветствуем усиленное внимание, уделяемое этим проблемам от имени международных финансовых институтов и ОЭСР». В июне заключительное заявление саммита призвало МВФ и МБР усилить их деятельность, чтобы помочь странам в их борьбе с коррупцией, включая меры по обеспечению верховенства закона, улучшению эффективности и подотчетности государственного сектора, и увеличению национального потенциала и эффективности. Также приветствовалось, чтобы международные финансовые институты способствовали добросовестному управлению в своих соответствующих областях компетенции и оказывали полное сотрудничество усилиям Всемирного банка с целью создания руководства по закупкам, которое бы соответствовало наивысшим стандартам прозрачности и строгости.

11. Многие развивающиеся страны-члены (РСЧ) Азиатского банка развития (АБР) играют неотъемлемую роль в росте антикоррупционного движения. В Восточной Азии некоторые страны, которые имели высокие темпы роста в прошлом, выразили обеспокоенность тем, что восприятие коррупции может мешать их способности привлекать будущие инвестиции. В 1995 году Китайская Народная Республика приняла закон, требующий, чтобы ведущие руководители Коммунистической партии на уровне страны декларировали свои доходы. Премьер-министр Таиланда взял на себя обязательство «очистить» Таможенный департамент, который создавал множественные «скрытые затраты» для иностранцев, которые хотели бы заниматься бизнесом в Таиланде. В том же месяце президент Филиппин охарактеризовал «ночной кошмар коррупции в государственной службе» в качестве одного из наиболее устойчивых недостатков страны и приказал всем государственным ведомствам представлять ежемесячные отчеты о проделанной работе по борьбе против коррупции в их офисах.

12. На субконтиненте Южной Азии проблема коррупции стала одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед государственными руководителями на сегодняшний день. В Пакистане премьер-министр определил усилия по «очистке» правительства как одну из ключевых целей его новой администрации. Президент Индии недавно охарактеризовал коррупцию как одну из наиболее серьезных проблем, стоящих перед его страной.³

² Прочитано в «Oxford Analytica». 1997. *Asia Pacific Daily Brief*, 14 августа. Другие проблемы, названные МВФ, включают невозможность привлечь к ответственности виновников финансовых мошенничеств на многие миллионы долларов; нарушения норм, связанные с присуждением двух контрактов в секторе энергетики; и использование внебюджетных средств на закупку президентского самолета и строительство международного аэропорта в родном городе президента.

³ К. Р. Нараянан. 1997. «Дальше – Индия для всех, терпимая и не коррумпированная», редакционная статья, *International Herald Tribune*, 13 августа.

II. РЕАКЦИЯ АБР

13. В качестве крупного многостороннего института развития и одного из ведущих источников финансирования развития в Азии АБР приветствует этот акцент на борьбе с коррупцией как часть своей более широкой работы по вопросам государственного управления и наращивания потенциала. Документ Совета директоров АБР «Государственное управление: здоровое управление в целях развития» признает важность подотчетности для государственных официальных лиц, и прозрачности и предсказуемости в работе правительств, что является критически важными принципами в борьбе против коррупции.⁴ Акцент политики на усилении важных предпосылок для эффективного государственного управления предусмотрен с тем, чтобы обеспечить создание основополагающих составляющих блоков для прозрачного, предсказуемого и подотчетного управления. Эти составляющие блоки включают соответствующие законодательные рамки и эффективные механизмы правоприменения; профессиональную, компетентную, мотивированную и меритократическую (основанную на заслугах) государственную службу; прозрачные практики закупок; эффективные системы внутреннего контроля; и хорошо функционирующий независимый аудиторский офис. Также уместно и участие – четвертый основной принцип политики АБР по государственному управлению. Опыт Гонконга, Китая и Сингапура демонстрирует, что общественная поддержка является очень важным активом в долгосрочной борьбе против должностных преступлений.

14. На самом широком уровне позиция АБР по вопросам борьбы с коррупцией нацелена на сокращение бремени, которое налагает широко распространенная системная коррупция на правительства и экономики региона. Более конкретно – подход АБР сосредоточен на трех задачах:

- (i) оказание поддержки конкурентным рынкам и эффективному, результативному, подотчетному и прозрачному государственному управлению как часть более широкой работы АБР по вопросам добросовестного государственного управления и наращивания потенциала;
- (ii) оказание поддержки многообещающим усилиям, направленным на борьбу с коррупцией с индивидуальным подходом, и улучшение качества нашего диалога с РСЧ по ряду вопросов в области государственного управления, включая коррупцию; и
- (iii) обеспечение того, чтобы проекты и сотрудники АБР придерживались самых высоких стандартов этики.

15. Третий и четвертый разделы определяют среду для обсуждения этих задач, рассматривая вопросы определений по этой теме и издержки, которые коррупция создает для развития. Оставшаяся часть документа будет рассматривать характер реагирования АБР. Пятый раздел кратко излагает позицию АБР по вопросам борьбы с коррупцией и описывает существующие программы АБР, имеющие значительные компоненты, направленные на борьбу с коррупцией. Он также рассматривает последствия политики АБР по борьбе с коррупцией для осуществляемой операционной деятельности АБР. В последнем разделе содержатся выводы, описывающие конкретные последующие шаги, которые должны предприниматься АБР при реализации этой политики.

⁴ R151-95: Государственное управление: здоровое управление в целях развития, 17 августа.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

16. Термин “коррупция” используется в качестве краткого названия для большого ряда противоправной или незаконной деятельности. Хотя не существует универсального или всестороннего определения в отношении того, что же входит в понятие коррупционного поведения, большинство известных определений делают общий акцент на злоупотребление государственными полномочиями или должностью для получения личной выгоды. Словарь «Oxford Unabridged Dictionary» определяет коррупцию как “искажение или нарушение честности при осуществлении государственных обязанностей посредством взятничества или оказания предпочтения”. Словарь «Merriam Webster’s Collegiate Dictionary» определяет ее как “побуждение с использованием неправомерных или незаконных средств (как взятка)”. Краткое определение, используемое Всемирным банком: “злоупотребление государственной должностью для личной выгоды”. Это определение схоже с тем, которое используется «Transparency International» (TI), ведущей НПО по борьбе с коррупцией в глобальном масштабе:

“Коррупция вовлекает поведение со стороны должностных лиц в государственном секторе, будь то политиков или государственных служащих, которым они неправомерно или незаконно обогащают себя или тех, кто близок им, посредством неправомерного использования государственных полномочий, которыми они наделены.”⁵

17. Эти определения полезны, но, по мнению АБР, они не привлекают должного внимания к проблеме коррупции в государственном секторе или роли частного сектора в содействии коррупции в государственном секторе. В качестве краткого определения АБР определяет коррупцию как “злоупотребление полномочиями в государственном или частном учреждении для личной выгоды”. Ниже приводится более подробное определение:

Коррупция вовлекает поведение со стороны должностных лиц в государственном и частном секторах, которым они неправомерно или незаконно обогащают себя и/или тех, кто близок им, или склоняют других сделать это, посредством неправомерного использования должности, которую они занимают.

18. Список неправомерного поведения, который обычно упоминают как «коррупция», представлен во Врезке 1. Этот каталог не является исчерпывающим и преследует цель продемонстрировать области наибольшего интереса и обеспокоенности для АБР. Некоторые виды коррупции являются внутренними в том, что они препятствуют способности государственного ведомства принимать на работу или управлять своими сотрудниками, эффективно использовать свои ресурсы или проводить непредвзятые внутренние расследования. Другие являются внешними в том, что они вовлекают усилия с целью манипулирования или вымогательства денег у клиентов или поставщиков, или с целью получения выгоды от внутренней информации. Существует и другое поведение, которое вовлекает необоснованное вмешательство в рыночные операции, такие как использование государственной власти, чтобы искусственно ограничивать конкуренцию и получать ренту от монополий.

19. Чтобы рассматривать конкретные типы неправомерного поведения, зачастую требуются более узкие определения коррупции. В области мошенничества в закупках, например, Всемирный банк определяет коррумпированную практику как “предложение, дача, получение или требование чего-либо ценного, чтобы оказать влияние на действие государственного должностного лица в процессе закупок или в процессе исполнения контракта”. Мошенническая практика определяется как “неверное толкование фактов или влияние на процесс закупок или исполнение контракта в ущерб заемщику, и включает практики сговора между участниками тендера... направленные на то, чтобы установить цены тендерных предложений на искусственных, неконкурентных уровнях и лишить заемщика выгод свободной и открытой конкуренции”.⁶

⁵ См. Всемирный банк, 1997, стр. 8. Также см. Transparency International. 1996. Справочник ТИ (The TI Sourcebook), под редакцией Джереми Поуп. Берлин: ТИ, стр.1. Определение Всемирного банка включает деятельность частных агентов, которые подрывают государственную политику процесса для получения конкурентного преимущества.

⁶ Эти определения могут быть также приняты АБР в процессе гармонизации стандартов по закупкам АБР со стандартами Всемирного банка по теме коррупции. См. последний раздел этого документа.

20. Часто, бывает полезно проводить различия между крупной коррупцией, которая обычно вовлекает высокопоставленных чиновников, главные решения или контракты, и обмен большими суммами денег; и малозначительной коррупцией, которая вовлекает чиновников низкого уровня, предоставление обычных услуг и товаров, и небольшие суммы денег. Оно также полезно для проведения различия между системной коррупцией, которая пронизывает все правительство или министерство; и индивидуальной коррупцией, которая является более изолированной и единичной. И, наконец, оно полезно для проведения различия между синдицированной коррупцией, при которой разрабатываются сложные системы для получения и распределения взяток, и не синдицированной коррупцией, при которой отдельные чиновники могут домогаться или конкурировать за взятки индивидуальным и нескоординированным образом.

Врезка 1. Иллюстративный список коррумпированного поведения

- Разработка или отбор неэкономичных проектов из-за возможностей финансовых откатов и политического патронажа.
- Мошенничество в закупках, включая сговор, взимание чрезмерных сборов, или отбор подрядчиков, поставщиков и консультантов по критериям, которые отличаются от участника тендера, отвечающего по существу, предлагающего наименьшую цену.
- Незаконная выплата “быстрых денег” государственным чиновникам для содействия своевременной поставке товаров и услуг, на которые общество имеет законное право, такие как разрешения и лицензии.
- Незаконные платежи государственным чиновникам для содействия доступу к товарам, услугам и/или информации, на которые общество не имеет права, или чтобы отказать обществу в доступе к товарам и услугам, на которые оно имеет законное право.
- Незаконные платежи с целью предотвращения применения правил и положений справедливым и последовательным образом, в частности, в областях, касающихся общественной безопасности, правоохранительной деятельности или сбора доходов.
- Платежи государственным чиновникам для содействия или сохранения монополистического или олигополистического доступа к рынкам при отсутствии очевидного экономического обоснования для таких ограничений.
- Незаконное завладение конфиденциальной информацией для личной выгоды, такое как использование знаний о государственных схемах с целью инвестирования в недвижимое имущество, которое, скорее всего, повысится в цене.
- Преднамеренное раскрытие фальсифицированной или вводящей в заблуждение информации о финансовом положении корпораций, что будет препятствовать точной оценке их стоимости потенциальными инвесторами, такое как нераскрытие больших условных обязательств или занижение стоимости активов в предприятии, предназначенном для приватизации.
- Кража или присвоение государственного имущества и денег.
- Продажа государственных постов, должностей или продвижения по службе; nepotизм; или другие действия, которые подрывают создание профессиональной, меритократической (основанной на заслугах) государственной службы.
- Вымогательство и превышение государственных должностных полномочий, такое как использование угрозы в виде налоговой проверки или правовых санкций для получения личных льгот.
- Препятствование отправлению правосудия и вмешательство в исполнение обязанностей ведомств, осуществляющих задачи выявления, расследования и преследования незаконного поведения.

IV. ИЗДЕРЖКИ КОРРУПЦИИ

21. Коррупция не всегда воспринималась как явление, оказывающее отрицательное воздействие на развитие. есколькими десятилетиями ранее приводились аргументы, что она может иметь благотворное воздействие. В странах, где зарплата в государственном секторе зачастую является низкой, а в некоторых случаях может даже быть недостаточной для поддержания жизни, некоторые говорили, что это естественно, что государственные служащие «увеличивают» свою зарплату другими средствами. Предполагалось, что коррупция может способствовать экономической эффективности, помогая восстановить искусственные и административно определяемые цены до уровней, сравнимых с рыночными. Другие говорили о том, что коррупция играет полезную роль перераспределения, передавая ресурсы от богатых лиц и корпораций тем, у кого имелись более скромные средства, и это могло служить в качестве инструмента национальной интеграции, позволяющего правящей элите привлекать или кооптировать беспокойные политические, этнические или религиозные группы. И, наконец, некоторые ученые приводили аргументы, что коррупция является естественным этапом развития. Они отмечали, что до недавнего времени в целом она была широко распространенной во многих развитых странах, и затем была сокращена (а не искоренена) посредством поэтапного внедрения реформ в государственном секторе на протяжении последнего столетия.

22. Роберт Клитгаард, один из наиболее проницательных ученых, изучающих проблему коррупции в развитии, отмечает, что эти аргументы имеют несколько общих характеристик.⁷ Во-первых, они зачастую ссылаются на выгоды, берущие начало в противоправных действиях, и не рассматривают системное воздействие коррупции. Хотя данный инцидент или транзакция может иметь положительные результаты, она также может генерировать отрицательные внешние последствия, которые ухудшают эффективность работы системы в целом и подрывают долгосрочную динамическую эффективность экономики.

23. Во-вторых, многие мнимые выгоды от коррупции, такие как оптимизация транзакций правительства или улучшение оплаты в государственной службе, только кажутся таковыми на фоне государственного сектора, который не может эффективно функционировать. Опыт экономик, таких как Сингапур, показывает, что постоянные и настойчивые усилия в направлении улучшенного управления государственным сектором, посредством оптимизации таможенных процедур или выплаты зарплаты, которая является конкурентной по сравнению с частным сектором, например, скорее всего, приведут к большим выгодам с течением времени, чем терпимость по отношению к относительно высоким уровням коррупции для компенсации этих недостатков.

24. В-третьих, коррупция поощряет людей к тому, чтобы они избегали как хорошего регулирования, так и плохого. Нет гарантии, что импортер, который дает взятку таможеннику, чтобы ускорить оформление очень необходимого лекарства на этой неделе, не даст взятки, чтобы ускорить оформление нелегальных наркотиков на следующей неделе.

25. Оценка практического воздействия коррупции на развитие страны – это сложная задача, которая в настоящее время привлекает все большее внимание ученых кругов. Хотя существуют примеры, когда неправомочные действия могут улучшить экономическую ставку доходности, большая часть свидетельств говорит о том, что коррумпированные действия обычно генерируют намного больше издержек, чем выгод. Изучение коррупции в одной африканской стране, например, привело к выводу, что коррупция усилила этнический конфликт, подорвала эффективность муниципального правительства и федеральных ведомств, парализовала систему приема на работу и повышения по службе на основе достоинств, и создала «атмосферу недоверия, которая охватила все уровни администрирования». При изучении одной азиатской страны обнаружилось, что ни в одном из рассматриваемых случаев деньги, полученные посредством коррупции, не были «непосредственно и продуктивно инвестированы».⁸ Обширное изучение коррупции в другой азиатской стране привело к следующим выводам:

⁷ Роберт Клитгаард. 1988. Обуздание коррупции. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, стр. 32.

⁸ Ссылки по Африке приводятся из Герберта Верлин. 1979. «Последствия коррупции: Опыт Ганы», в Мандей У. Экпо, ред. *Бюрократическая коррупция в Субсахарском регионе Африки: В поисках причин и последствий*. Вашингтон О.К. University Press of America, стр. 253. Вторая цитата из Канг Синтаек. 1978. «Выводы и рекомендации», в документе, подготовленном для Четвертого рабочего заседания по бюрократическому поведению и развитию, Гонконг, Китай, август, приведена у Клитгаарда. 1988. стр. 37.

Подкуп и коррупция оказали сильное отрицательное воздействие на развитие, изблотив так называемую “ревизионистскую гипотезу”, превалирующую на Западе, которая рассматривает коррупцию или в качестве необходимого шага в процессе развития, или средства для его ускорения. Вместо этого [наше исследование] обнаружило, что коррупция ведет к отдаче предпочтения неэффективным производителям, несправедливому и неравному распределению скудных государственных ресурсов, и утечке доходов из государственной казны в частные руки. Косвенно, но не менее губительно, коррупция ведет к потере доверия к правительству.⁹

26. После более пристального исследования многие предполагаемые распределительные, производительные и политические выгоды коррупции оказываются иллюзорными. Вместо того чтобы способствовать более справедливому распределению доходов, коррупция перекашивает распределение социальных ресурсов: от тех, кто имеет на них законное право, к богатым, властным и имеющим политические связи. Вместо того чтобы компенсировать низкую зарплату государственных служащих, коррупция подрывает систему заслуг и компрометирует профессионализм службы и корпоративный дух. Временами она даже может способствовать возникновению дополнительной неэффективности в государственном секторе.¹⁰ Вместо цементирования политической лояльности коррупция намного чаще возвращает политический цинизм и негодование в отношении политического процесса и тех, кто связан с ним.

27. Многие исследования по издержкам коррупции в индивидуальных случаях рисуют тревожную картину потери, растраты ресурсов или их неоптимального использования:

- (i) По некоторым оценкам, порядка \$30 миллиардов в виде помощи для Африки осело на счетах в иностранных банках. Эта сумма в два раза превышает валовой внутренний продукт (ВВП) Ганы, Кении и Уганды вместе взятых.¹¹
- (ii) За последние 20 лет одна восточноазиатская страна, по оценкам, потеряла \$48 миллиардов из-за коррупции – сумма, которая превышает весь ее внешний долг в размере \$40,6 миллиарда.¹²
- (iii) Внутренний отчет другого азиатского правительства выявил, что за последнее десятилетие государственные активы сократились более чем на \$50 миллиардов, в основном из-за того, что коррумпированные чиновники преднамеренно занижали их стоимость, обменивая большие доли имущества на частные интересы или продавая международным инвесторам в обмен на взятку.¹³
- (iv) В одной южно-азиатской стране в последнем отчете указывается, что ежедневно присваивается \$50 миллионов как результат бесхозяйственности и коррупции. Недавно премьер-министр публично заявил, что большинство бюрократов и административная машина коррумпированы сверху донизу.¹⁴
- (v) В одном североамериканском городе компании смогли снизить на \$330 миллионов счета за ежегодную утилизацию отходов в размере \$1.5 млрд., избавив мусороперерабатывающую индустрию от доминирования мафии. Особую проблему представляло проникновение организованной преступности в регулятивные органы.¹⁵

⁹ Ледвина В. Карно и Джози Х. де Леон. 1983. *Заключительный отчет по изучению подкупа и коррупции, бюрократизма и неэффективности в правительстве*, цитата по Клитгаарду. 1988. стр. 38.

¹⁰ В одной африканской стране, например, каждый контейнер с импортируемым грузом проверяется таможенными офицерами три раза из-за возможности подкупа или получения денег за ускорение процедур, вместо проведения выборочной проверки на основе предыдущих исторических данных по импортеру, что является практикой во многих других странах.

¹¹ Мишель Селарьер. 1996. “Поиск дымящегося ружья,” *Euromoney* (сентябрь): 49.

¹² Оценка правительства Филиппин, цитируется из *Reuter Newswire*. 1997. “Филиппинская коррупция – «ночной кошмар» - Рамос”, 11 января. Также см. *Philippine Star*. 1997. “Комиссия по аудиту: ежегодная потеря 1,2 млрд. песо из-за подкупа”, 12 июня.

¹³ Внутренний отчет, цитата из *Business Week*. 1993. “Разрушительные издержки «подмазывания» рук”, 6 декабря, стр.133.

¹⁴ *The News*. 1997. 28 марта.

¹⁵ *The Financial Times*. 1997. 6 июня.

- (vi) Исследования по воздействию коррупции на политику государственных закупок в нескольких азиатских странах выявляют, что эти правительства платили на 20%–100% больше за товары и услуги, чем они могли заплатить в других случаях.¹⁶
- (vii) Коррупция может обойтись многим правительствам порядка 50% от их налоговых поступлений. Когда таможенным служащим в латиноамериканской стране было разрешено получать процент от суммы, которую они собрали, таможенные доходы увеличились на 60% в течение одного года.¹⁷
- (viii) Некоторые оценки относительно роли коррупции в одной европейской стране привели к выводу, что она увеличила общий объем непогашенного государственного долга на 15% или \$200 миллиардов. В одном городе инициативы по борьбе с коррупцией сократили стоимость издержек на инфраструктуру на 35%–40%, что позволило городу существенно увеличить свои затраты на ремонт школ, дороги, уличное освещение и социальные услуги.¹⁸

28. Хотя они почти не поддаются точной оценке, косвенные издержки коррупции зачастую могут сдерживать свои прямые издержки. Скучные ресурсы расточаются на экономически невыгодные проекты с целью получения корыстных вознаграждений, и непропорционально страдают такие приоритетные секторы, как образование или здравоохранение. Тормозится или подавляется законная предпринимательская деятельность. Ставится под угрозу общественная безопасность в результате плохого качества продуктов и строительства. Капитал перенаправляется в другие места для инвестирования, которые более прозрачны и предсказуемы. Лица, которые бы при других обстоятельствах не вовлекались в неправомерное поведение, принимают решение, что у них нет альтернативы, а интеллектуальная энергия направляется от более продуктивной деятельности к поиску пути, «каким же образом работать в этой системе». В чрезвычайных случаях ставится под вопрос легитимность самого государственного сектора, и правительства могут оказаться перед лицом политической нестабильности или коллапса.

29. Хотя коррупция является дорогостоящей, ее воздействие на развитие не является единообразным. Некоторые страны могут терпеть относительно высокие уровни взяточничества и подкупа и продолжать поддерживать темпы экономического роста, заслуживающие уважения, в то время как другие не могут. На масштаб, в котором коррупция служит в качестве тормоза для процесса развития, влияют несколько факторов. На самом базовом уровне база природных ресурсов государства и источники его сравнительного преимущества играют критически важную роль в его способности привлекать инвестиции.¹⁹ Второй фактор – это форма, в которой практикуется коррупция. В некоторых странах коррупция является совершенно обычным явлением. Вознаграждения обычно известны заранее и концентрируются на верхнем уровне аналогично принципу «одной остановки». Такой подход может сократить издержки операций и добавить определенную меру предсказуемости инвестиционным решениям, сделав страну по существу более привлекательной, чем другие, где многие различные чиновники могут требовать неопределенные и непредсказуемые платежи. В конечном итоге степень, в которой деньги остаются в стране и инвестируются в продуктивную экономическую деятельность, или утекают за границу на счета в иностранных банках, также будет оказывать воздействие на способность страны терпимо относиться к относительно высоким уровням коррупции, и она все еще будет иметь приличные темпы экономического роста.

¹⁶ Тинапан Наката. 1978. «Коррупция в бюрократии Таиланда. Кто что получает, и как и почему в его государственных расходах.» *Thai Journal of Public Administration* 18 (январь): 102–128; Клив Грей. 1979. «Выплаты в государственной службе в Индонезии.» *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 15 (март): 85–113; и Роберт Вэйд. 1982. «Система административной и политической коррупции: каналное орошение в Индии.» *Journal of Development Studies* 18 (апрель): 287–328. Цитировано по Клитгаарду. 1988. стр. 39–40.

¹⁷ *Business Week*. 1993. «Разрушительные издержки «подмасливания» рук». 6 декабря, стр. 134–135

¹⁸ *Business Week*. 1993. «Разрушительные издержки «подмасливания» рук». 6 декабря, стр. 135.

¹⁹ Государства, имеющие редкие или ценные природные ресурсы, обычно могут привлекать больше инвестиций, чем те, которые пытаются конкурировать в качестве источника низкой заработной платы, трудоемкого производства. По иронии, такие страны, богатые ресурсами, так же зачастую имеют более низкие темпы роста, чем их более бедные партнеры. См. Филип Р. Лэйн и Аарон Торнелл. 1996. «Власть, рост и эффект ненасытности». *Journal of Economic Growth*, 1 (июнь): 213–241.

30. Несмотря на эти предостережения, самое последнее и инновационное практическое исследование демонстрирует, что—даже несмотря на корректировку переменных, таких как бюрократическая эффективность—мало вероятно, что страны, которые терпимо относятся к относительно высоким уровням коррупции, будут иметь такие же хорошие экономические показатели, которые бы они имели в противном случае. При проведении изучения более чем 70 стран в течение периода с конца 1970-х до начала 1980-х экономист МВФ Паоло Мауро обнаружил, что коррупция “необычайно негативно связана с темпами инвестирования, независимо от объема бюрократизма”. Модель Мауро показывает, что улучшение одного стандартного отклонения в «индексе коррупции» даст 2,9% увеличение темпов инвестирования от ВВП и 1,3% увеличение ежегодных темпов роста ВВП на душу населения.²⁰

31. Данный анализ подтверждается другими недавно проведенными исследованиями. Используя данные по 39 индустриальным и развивающимся странам, которые отслеживали перекосы в доходах, образовании и политике, два исследователя Всемирного банка обнаружили, что страны, которые воспринимались как имеющие относительно низкие уровни коррупции, были всегда способны привлекать значительно больше инвестиций, чем те, которые воспринимались как более уязвимые в отношении коррупции или незаконной деятельности. Этот результат оказался правдивым и для стран, где коррупция была высоко синдицирована и предсказуема, и для стран, где этого не наблюдалось.²¹ Другое недавно проведенное исследование, при котором использовался эконометрический анализ для изучения воздействия коррупции на прямые иностранные инвестиции в Восточной Азии, выявило, что восприятие коррупции имело сильное и отрицательное воздействие на поток иностранных инвестиций. Согласно выводам изучения, Восточная Азия ничем не отличается в этом отношении от какого-либо другого региона.²²

²⁰ Паоло Мауро. 1995. “Коррупция и рост”. *Quarterly Journal of Economics*. (Август): 681–711. Цитаты приведены со страниц 695 и 683, соответственно. Необходимо отметить, что многие из этих межстрановых эконометрических исследований основаны на уровнях воспринимаемой (в отличие от фактической) коррупции, и что такие исследования могут иметь проблемы в отношении десегрегации воздействия коррупции от воздействия, которые оказывают другие переменные, связанные с качеством государственного управления.

²¹ Анализ проводился Хосе Эдуардо Кампос и Санджаем Прадхан в связи с подготовкой Отчета по мировому развитию за 1997 год. Вашингтон О.К.: Всемирный банк, стр. 102–109.

²² Шанг-Джин Вей. 1997. “Как налогообложение обращается коррупцией в отношении международных инвесторов”. *Рабочий документ 6030*, Национальное бюро экономических исследований, Кембридж, МА.

V. ПОЗИЦИЯ АБР ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

32. В свете выше изложенных дискуссий АБР подтверждает, что коррумпированное и противоправное поведение является серьезным тормозом для процесса развития. АБР отклоняет аргументы, что положительное воздействие коррупции перевешивает ее отрицательные последствия, и что неуместно, чтобы международные финансовые институты рассматривали такие вопросы. АБР отмечает, что опыт, почерпнутый в Азиатском и Тихоокеанском регионах и в других местах, демонстрирует, что можно добиться значительного прогресса в борьбе против коррупции, если будут внедряться соответствующие законодательные, институциональные реформы и реформы в области политики. АБР приветствует все более растущее фокусирование на вопросах борьбы с коррупцией как часть своей более широкой работы по продвижению принципов прозрачности, предсказуемости, подотчетности и участия в рамках своей политики по государственному управлению.

33. На самом широком уровне позиция АБР по вопросам борьбы с коррупцией направлена на снижение бремени, которое широко распространенная, системная коррупция накладывает на экономики региона и развитие РСЧ АБР. В соответствии со Статьей 36(2) Устава инициативы АБР в отношении коррупции будут основываться только на экономических соображениях и обеспокоенности относительно здравого управления развитием. Они не будут вмешиваться в политические дела РСЧ или подпадать под влияние его политического характера.

34. Более конкретно подход АБР концентрируется на трех основных задачах:

- (i) оказание поддержки конкурентным рынкам и производительному, эффективному, подотчетному и прозрачному государственному администрированию как часть более широкой работы АБР по вопросам добросовестного государственного управления и наращивания потенциала;
- (ii) оказание поддержки многообещающим усилиям, направленным на борьбу с коррупцией с индивидуальным подходом и улучшение качества нашего диалога с РСЧ по ряду вопросов в области государственного управления, включая коррупцию; и
- (iii) обеспечение того, чтобы проекты и сотрудники АБР придерживались самых высоких стандартов этики.

Задача № 1: Оказание поддержки конкурентным рынкам и производительному, эффективному, подотчетному и прозрачному государственному администрированию

35. В качестве вопроса политики основной упор усилий Банка по борьбе с коррупцией будет делаться на рассмотрение этой проблемы как часть его более широкой работы по вопросам государственного управления и наращивания потенциала. Подход АБР будет упреждающим, и первоочередное внимание будет уделяться непрерывным усилиям с целью усовершенствования эффективности рынков и качества государственного сектора в целом. Фокусирование на предотвращении в отличие от преследования строится на убеждении, что большинство приоритетных инициатив в области государственного управления имеют значительные положительные факторы внешнего порядка в борьбе против коррупции. Более вероятно, что долгосрочный успех скорее будет достигнут в результате терпеливых и настойчивых экономических, законодательных и институциональных реформ, чем посредством краткосрочных и в основном противодействующих усилий с целью наказания правонарушителей.²³

²³ Выявление и преследование противоправной деятельности является важной частью успешной работы по борьбе с коррупцией. При этом наиболее эффективные подходы сочетают усилия, направленные на преследование, с еще большим акцентом на предотвращение. Собственный опыт АБР и сравнительное преимущество в большей степени склоняются в сторону предотвращения.

36. Имеются две приоритетные области, в которых АБР будет концентрировать свою более объемную работу по государственному управлению: политический диалог, направленный на экономическую либерализацию, и реформа государственного управления. Что касается первого, АБР может использовать свой диалог с РСЧ, чтобы продвигать рекомендации в области политики, которые помогут устранить рыночные искажения и снизить возможности для погони за рентой со стороны фирм и чиновников. Либерализация режимов лицензирования, открытие доступа к валютным рынкам, сокращение регулирования цен, расширение доступа для получения кредитов мелкими фермерами и бизнесменами, устранение субсидий и льготных кредитов для компаний, пользующихся предпочтением, и введение четкого различия между производственными и регулятивными функциями – это все те пути, посредством которых изменения в политике могут выровнять условия игры и снизить возможности для коррупции или противоправного поведения. АБР уже осуществляет многие из этих инициатив в процессе ведения своего диалога с РСЧ (Врезка 2).

Врезка 2. Примеры займов и грантов АБР, оказывающих поддержку либерализации рынка и реформам в области политики

Заем 1444 и ТП 2587: Проект реабилитации дорог и институционального усиления дорожного сектора Кыргызстана. В июне 1996 года Совет директоров утвердил заем на \$50 миллионов для Кыргызской Республики на реабилитацию дорог. Компонент этого проекта и его связанная техническая помощь (ТП) были разработаны с тем, чтобы открыть транспортный сектор для конкуренции, чтобы клиенты имели свободу выбора между конкурирующими альтернативами на основе цены и качества услуги, и чтобы отсутствовала государственная дискриминация (посредством регулирования, контроля цен, дискриминационной практики лицензирования или других интервенций) между государственными и частными операторами транспортных услуг.

Заем 1506: Программа по управлению ресурсами государственного сектора в Гуджарате. В декабре 1996 года Совет директоров утвердил заем в размере \$250 миллионов и дополнительный грант ТП индийскому штату Гуджарат для улучшения качества его управления государственным сектором, с целью поддержки разукрупнения отобранных государственных предприятий и улучшения его инфраструктуры. Критически важная задача политического диалога Банка заключалась в устранении воздействия прошлых политик и положений, которые были дискриминационными в отношении участия частного сектора в инфраструктуре, включая недостаточность прозрачности системы принятия решений; отсутствие положений, регулирующих вход, оценку тендерных предложений и тендеры; проблемы, связанные с вопросами ценообразования и регулирования в условиях монополий; и слабость законодательной системы, урегулирования споров и арбитража. Цель заключалась в сокращении вовлечения государственного сектора в непосредственное предоставление некоторых товаров и услуг, в то же время, переориентируя и усиливая его регулятивную роль в обеспечении равных условий игры для деятельности государственного и частного секторов.

37. Существует несколько путей, посредством которых работа АБР по реформированию предприятий и развитию финансовых рынков, наряду с его проектами с частным сектором, вносит вклад в увеличение конкуренции, прозрачности и подотчетности. АБР оказывает поддержку ряду реформ на основе политики во многих странах, которые направлены на внесение изменений в банковские положения, чтобы предоставить возможность для большей конкуренции и сократить целевое кредитование, в то же время усилить потенциал регулирующих ведомств. Это также относится и к области рынков капитала, где АБР преследует цель улучшения практик раскрытия информации и усовершенствования надзора за рынком. Посредством своих операций с частным сектором АБР инвестирует в проекты, ведущие к изменениям, такие как рейтинговые агентства, которые обеспечивают прозрачность на рынке капитала, публикуют независимые суждения о качестве инвестиций в долговые инструменты, таким образом помогая инвесторам принимать информированные инвестиционные решения. Также АБР все больше и больше вовлекается в усиление корпоративного управления в частных компаниях и инвестиционных фондах, в которых он имеет долю в акционерном капитале. На фоне финансового кризиса, который затронул многие страны в Азиатском и Тихоокеанском регионах, эта работа быстро расширяется. АБР также рассматривает вопрос предоставления поддержки новым инициативам в такой области, как борьба с отмыванием денег.

38. Необходима особая осторожность в работе с вопросами приватизации. Зачастую существует сильное финансовое и экономическое обоснование для того, чтобы государство выводило свои активы из деятельности, в которой оно имеет

незначительные сравнительные преимущества. Предварительное исследование также указывает на то, что когда это делается должным образом, приватизация может также помочь снизить уровень коррупции.²⁴ Однако во многих странах процесс приватизации зачастую сопровождается обвинениями во взяточничестве, хищениях и присвоении. Чтобы избежать этой проблемы, критически важно, чтобы при продаже государственных активов использовались прозрачные, объективные и полностью оспариваемые процедуры. Когда продажа затрагивает естественную монополию, также важно, чтобы были созданы дееспособные, независимые регулятивные ведомства с целью обеспечения адекватного контроля над приватизацией. Вопросы лучшей практики, включая корпоративное управление, также будут являться важным компонентом займов и грантов технической помощи АБР, охватывающие сферу приватизации, акционирования и управления государственными предприятиями.

39. Многие основные реформы в области государственного администрирования, проводимые в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, были предприняты в ответ на противоправные действия со стороны официальных лиц. Фокусируясь в качестве первого приоритета на комплексной реформе государственного сектора, АБР может помочь своим РСЧ осуществить изменения, которые сделают вовлечение в коррумпированное поведение более трудным, а в случае его возникновения – более выявляемым. Разбивка более широких инициатив в области реформ со значительными компонентами по борьбе с коррупцией приводится в Приложении 1.

40. Если обратить внимание в первую очередь на исполнительную власть, то здесь существует несколько приоритетных областей, где усилия по усовершенствованию качества государственного администрирования страны принесут значительные дивиденды в борьбе с коррупцией. Работа, направленная на усиление информационных систем, особенно тех, которые связаны с финансовым менеджментом, будет улучшать прозрачность и подотчетность, и усиливать потенциал правительств по мониторингу своих расходов. Меры по усилению функций внутреннего аудита и обеспечению адекватного контроля за выплатами могут играть двоякую роль: помогая осуществлять мониторинг и улучшая эффективность, в то же время облегчать выявление хищений и присвоения. Реформа в области закупок, которую АБР уже осуществляет в ряде РСЧ, может сократить издержки, одновременно затрудняя совершение мошенничества и злоупотреблений должностным положением.

41. Другая область, где может быть достигнут значительный прогресс – это реформа государственной службы. Как отмечается в документе Совета директоров АБР *«Государственное управление: здоровое управление развитием»*, кумулятивный эффект низкой заработной платы, низкой морали и производительности, неопределенные перспективы относительно карьерного роста и недостаточные связи заслуг с продвижением по службе могут способствовать распространению коррупции среди государственных чиновников.

42. АБР может поддержать ряд инициатив, чтобы решить эти проблемы. Меры по усилению управления учреждениями и контроля над должностями государственной службы помогут обеспечить отсутствие “мертвых душ” в зарплатных ведомостях. Усилия по снятию давления на сетку заработной платы и улучшению условий принятия на работу по всей государственной службе снизят стимулы для неправомерного поведения. Инициативы по сокращению ряда льгот и специальных пособий сделают оплату труда более прозрачной. Меры по улучшению процедур для приема на работу и продвижения по службе должны помочь избежать злоупотребления в форме патронажа, nepотизма и фаворитизма, и помочь созданию независимой «меритократической» (основанной на заслугах) государственной службы. Усилия по подготовке проекта и обеспечению соблюдения кодекса этики прояснят, что ожидается от государственных служащих, и обеспечат соблюдение соответствующих норм поведения.

43. И, наконец, можно улучшить эффективность и результативность государственного сектора, в то же время одновременно снижая возможности для коррупции, сужая ее масштаб для интервенции. В рамках министерств, ведомств и управлений один из наилучших подходов – это ре-инжиниринг бизнес-процессов. По мере упрощения и оптимизации процессов необходимость выплаты «быстрых денег» для ускорения услуг исчезнет. На более широком уровне дерегулирование, коммерциализация

²⁴ Даниель Кауфманн и Пауль Сигельбаум. 1996. “Приватизация и коррупция в экономиках переходного периода.” *Journal of International Affairs* 50 (2): 419–458.

и приватизация при соответствующих обстоятельствах могут осуществить схожие задачи. По мере сокращения сферы государственной деятельности, как правило, возможности для вымогательства взяток будут также сокращаться.

44. Несколько инициатив по “добросовестному управлению”, относящихся к законодательной и судебной ветвям власти, могут также помочь в борьбе против коррупции. Важное средство для улучшения подотчетности – это усиление надзорной функции парламента и улучшение потенциала парламентских институтов, таких как высшие институты аудита, с целью эффективного функционирования. Меры для законодательной и судебной реформы, такие как усилия с целью сокращения количества незавершенных судебных дел посредством использования альтернативных методов разрешения споров, или для улучшения управления судопроизводством, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение дел судами, или для усиления независимости и профессионализма судебного корпуса, – все они будут иметь положительные внешние факторы воздействия в борьбе против коррупции. То же относится и к усилиям по сокращению разрывов в квалификации в таких областях, как бухгалтер и аудит, что тоже является критически важным.

45. Эти инициативы не противоречат друг другу и широко признаются в качестве составных блоков здравого управления государственным сектором. АБР уже осуществляет ряд таких инициатив в рамках своего существующего портфеля займов и грантов ТП (Врезка 3). Они будут служить в качестве основы для усилий АБР по борьбе с коррупцией как часть его более широкой программы по усилению государственного управления и наращиванию потенциала.

Врезка 3. Примеры займов и грантов АБР на компоненты по добросовестному управлению и борьбе с коррупцией

РЕТП 5688: Региональная долгосрочная программа обучения аудиту для членов Азиатской организации высших институтов аудита. Эта инициатива на сумму \$1,0 миллион была утверждена Советом директоров в июне 1996 года. Она предусматривает 5-летнюю программу с целью усиления региональных учебных программ для высших институтов аудита и повышения навыков по обучению и техническим навыкам проведения аудита индивидуальных аудиторских институтов.

ТП 2186: Усиление законодательных рамок для таможенного администрирования в Китайской Народной Республике. Данная программа ТП на сумму \$646 000 была утверждена Советом директоров в октябре 1994 года. В ее задачи входило оказание помощи Генеральной администрации таможни (ГАТ) в (i) предложении нового эффективного законодательства и регулирования в отношении пограничного контроля международных имущественных прав, антидемпинговых компенсационных пошлин, мер по борьбе с коммерческим мошенничеством, и внешнему аудиту; (ii) создании законодательной информационной системы по таможенному законодательству и положениям; и (iii) обучении для сотрудников ГАТ реализации этих мер.

ТП 2616: Реформа в области государственного администрирования в Шри-Ланке. В июле 1996 года президент утвердил грант в размере \$275 000 для правительства Шри-Ланки, чтобы помочь остановить затянувшийся спад в качестве и способностях государственного сектора. Две из целей этой инициативы заключались в рационализации кадров государственного сектора и улучшении подотчетности государственных служащих посредством введения систем и процедур управления на основе результатов.

Заем 1513: Поддержка для Программы реформ государственного сектора в Республике Маршалловы Острова. В январе 1997 года Совет директоров утвердил заем на сумму \$12 миллионов для поддержки реализации программы реформ государственного сектора, нацеленной на стабилизацию финансовой ситуации правительства, улучшение эффективности его государственного сектора и усиление его способности обеспечивать благоприятную среду для роста частного сектора. Условия третьего транша в займе фокусируются на разработке более прозрачных и предсказуемых процедур для выдачи лицензий на ведение бизнеса и иностранные инвестиции. Они также предусматривают создание офиса омбудсмена для обеспечения справедливого и независимого третейского рассмотрения споров между правительством и общественностью в целом.

Задача № 2: Оказание поддержки многообещающим усилиям, направленным на борьбу с коррупцией, на индивидуальной основе и улучшение качества диалога по вопросам государственного управления

46. АБР может также принимать запросы на оказание помощи своим РСЧ в осуществлении конкретных программ по борьбе с коррупцией. Такая помощь может включать усилия для разработки национальной стратегии по борьбе с коррупцией; улучшения способности судов рассматривать дела, связанные с коррупцией; ответы на запросы от законодателей и правительственных официальных лиц на получение юридической или ТП в подготовке проектов законодательных актов по борьбе с коррупцией или профессиональных кодексов поведения; для усиления законодательных механизмов для рассмотрения административных действий, например, создание офиса омбудсмана или положение по судебному надзору; или для улучшения потенциала антикоррупционных ведомств с целью выявления или преследования незаконного поведения.

47. АБР будет тщательно рассматривать любой запрос от РСЧ по оказанию помощи в разработке усилий по борьбе с коррупцией. Так как эта деятельность, скорее всего, будет политически деликатной и потребует подробных знаний конкретных обстоятельств, касающихся этих вопросов, АБР предоставит сотрудникам свободу действий в осуществлении таких инициатив на индивидуальной основе. Помощь АБР должна руководствоваться тремя принципами: (i) помощь должна запрашиваться правительством РСЧ; (ii) просьба должна соответствовать более широкой страновой операционной стратегии АБР и осуществляемой работе в области государственного управления и наращивания потенциала; и (iii) запрос должен относиться к области, в которой АБР имеет или может предоставить соответствующие экспертные знания.

48. Аналогичным образом АБР будет рассматривать оказание поддержки региональным усилиям по борьбе с коррупцией; практическим занятиям, семинарам, конференциям и обучающей деятельности; исследованиям и публикациям, рассматривающим вопросы по борьбе с коррупцией; и возможному взаимодействию с местными и международными НПО, чьи миссии или программы работ содействуют таким инициативам.

49. Сотрудники должны соблюдать осторожность при рассмотрении нескольких наборов инициатив, которые обычно остаются за рамками масштаба вовлечения АБР. Они включают усилия с целью оказания влияния на внутренние дебаты в рамках его РСЧ относительно конкретной стратегии по борьбе с коррупцией или набору инициатив по борьбе с коррупцией; программы по борьбе с коррупцией, которые являются высоко политизированными и нацелены на конкретное лицо или политическую партию; и инициативы, которые в значительной мере являются косметическими по характеру и разработаны для создания иллюзии прогресса без существенного содержания. АБР не должен предоставлять помощь для какой-либо деятельности по борьбе с коррупцией, пока не будет достигнуто понимание с его РСЧ относительно характера и масштаба этих инициатив и их важности в рамках общей стратегии развития этой страны.

50. АБР имеет несколько механизмов для вовлечения в диалог со своими РСЧ по вопросам государственного управления (включая коррупцию), начиная с обсуждения страновой операционной стратегии и программы помощи стране, и заканчивая миссиями по обзору портфеля страны, миссиями по оценке, реализации и обзору проектов. Сотрудники АБР, ответственные за формулировку стратегии и программы по стране, включая разработку проектов стратегии по стране и программных документов, а также сотрудники, ответственные за кредитные проекты или проекты в рамках ТП, должны рассматривать вопрос коррупции в контексте более широких вопросов государственного управления и наращивания потенциала. Они должны знать о вопросах коррупции и ее воздействии в рамках их проектов в конкретных географических рамках и отраслевых областях. Они будут использовать эти механизмы для обсуждения и подготовки рекомендаций в отношении того, каким образом АБР может помочь в продвижении принципов здравого управления развитием, включая меры, которые будут помогать в борьбе с коррупцией, в любой стране, где коррупция влияет на проекты АБР и общие перспективы страны в области экономического роста.

51. Миссии по обзору портфеля страны и проектные надзорные миссии предоставляют полезную возможность для обсуждения политики и практик, которые препятствуют эффективной реализации проектов АБР. В большинстве случаев сотрудники, которые подозревают, что могла иметь или имеет место коррупция в рамках определенного проекта АБР, должны следовать процедурам, изложенным в параграфе 64, и сообщать о ситуации Офису Генерального аудитора (ОГА), который определит оптимальный курс действий. В редких случаях, когда могут потребоваться быстрые последующие действия, сотрудники могут рассматривать такие вопросы напрямую с соответствующей компанией, исполнительным агентством или соответствующими ведомствами, занимающимися расследованием, после получения одобрения со стороны своего директора и Офиса Генерального советника (ОГС). При этом любые обсуждения с данной фирмой или государственным ведомством должны ограничиваться конкретной операцией или набором операций АБР.

52. В соответствии с Руководством АБР по связям со средствами массовой информации, президент, вице-президенты и руководители офисов или управлений могут разговаривать с прессой о вопросах коррупции, как они посчитают нужным при осуществлении операций АБР. Другие сотрудники АБР имеют свободу обсуждать вопросы коррупции в общих чертах, при условии, что они соблюдают процедуры, изложенные в Руководстве по связям со средствами массовой информации. При этом они не должны разговаривать с прессой о конкретных примерах коррупции ни среди поставщиков АБР, ни в РСЧ, ни об общем уровне коррупции в компании или стране, не получив предварительного одобрения от соответствующего вице-президента, или, в случае его или ее отсутствия, главного сотрудника АБР по информации.

Задача № 3: Обеспечение соблюдения проектами и сотрудниками АБР самых высоких этических стандартов

53. Для того чтобы усилия АБР по уменьшению противоправных действий между его РСЧ и поставщиками и подрядчиками заслуживали доверие, важно, чтобы сотрудники АБР вели себя безукоризненно, а внутренние инструкции и процедуры АБР поддерживали самые высокие этические стандарты. С этой целью третий компонент антикоррупционной политики АБР призывает к принятию более сильных внутренних мер по усилению добросовестности операций АБР. Эти меры будут проводиться по пяти измерениям: (i) поддержание добросовестности предоставления АБР кредитов и проведения операций в рамках ТП; (ii) укрепление политики закупок АБР; (iii) обновление Кодекса поведения АБР и создание независимых внутренних механизмов отчетности, направленных на рассмотрение заявлений о коррупции среди сотрудников АБР или при проведении операций АБР; (iv) повышение качества надзора и управления АБР кредитами и грантами ТП; и (v) обеспечение того, что все сотрудники АБР будут хорошо знать политику по борьбе с коррупцией и действовать в соответствии с буквой и духом этой политики.

1. Поддержание добросовестности предоставления кредитов АБР и операций в рамках ТП

54. Если будет иметь место достоверное доказательство коррупции в рамках кредита или ТП, финансируемого или предоставляемого АБР, АБР займется разрешением этой проблемы в консультациях с соответствующей страной в ходе миссий по обзору проектов или портфеля страны. Нарушения определенных правил или соглашений по предоставлению кредитов могут привести к принятию руководством решения о включении в черный список фирмы, вовлеченной в данное нарушение, о приостановке выплаты или аннулировании кредита.

55. В соответствии с развивающейся практикой МВФ и Всемирного банка, руководство и сотрудники будут рассматривать проблемы коррупции в более явной форме при формулировании стратегии и программы страны. Могут возникнуть ситуации, при которых коррупция достигнет таких пропорций, что создаст значительное препятствие неподкупности операций АБР или достижению фундаментальных целей развития страны. При таких обстоятельствах руководство АБР может принять решение понизить или приостановить предоставление кредитов этой стране и проведение с ней операций в рамках ТП - после консультации со страной и Правлением директоров.

56. И, наоборот, могут также возникать ситуации, когда данная страна достигнет существенных успехов в повышении продуктивности, эффективности и честности ее государственного и частного секторов. При таких обстоятельствах руководство может принять решение ускорить программу предоставления кредитов или дополнительных средств в рамках ТП с целью обеспечения устойчивости реформ.

57. Ввиду сложного и крайне дифференцированного характера коррупции важно, чтобы руководству и сотрудникам АБР была предоставлена некоторая степень гибкости при рассмотрении отдельных случаев, в пределах параметров, предусмотренных в данной политике. Признавая необходимость в честности и последовательности в своих операциях, а также твердо заявляя о важности политики «нулевой толерантности», когда существуют надежные доказательства существования коррупции среди сотрудников или проектов АБР, АБР отмечает, что разные виды коррупции потребуют разных ответных мер. Существует необходимость тщательного разбирательства на основе точной информации специфики данной ситуации. В усилиях АБР, направленных на борьбу с коррупцией, особый упор будет направлен на реализацию практических и экономических мероприятий по превентивному контролю, способом, который отвечает принципу Устава «экономия и эффективность.»

2. Procurement reform

58. Рабочая группа по борьбе с коррупцией, под председательством Центрального офиса операционных служб (ЦООС), была недавно созвана для проверки политики закупок АБР. Рабочая группа рассмотрела различные антикоррупционные мероприятия, принятые Всемирным банком в июле 1996 г., в которых требуется, чтобы заемщики, участники тендеров, поставщики и подрядчики «соблюдали высочайшие нормы этики» в процессе закупки и исполнения контрактов.²⁵ При реализации такого подхода Всемирный банк:

- (i) отклонит предложение на присуждение, если установит, что претендент, рекомендованный на присуждение контракта, замешан в коррупционной или мошеннической деятельности, участвуя в конкурсе на рассматриваемый контракт;
- (ii) отменит часть кредита, предоставленного для контракта на товары и услуги, если когда-либо установит, что представители заемщика или бенефициара по кредитам были замешаны в коррупционной или мошеннической практике во время закупки или выполнения контракта, если заемщик не примет своевременных и соответствующих мер, удовлетворительных для Всемирного банка для разрешения этой ситуации;
- (iii) объявит фирму неприемлемой на неопределенный или определенный период, к получению контракта, финансируемого Всемирным банком, если он когда-либо установит, что фирма замешана в коррупционной или мошеннической деятельности, участвуя в конкурсе на, или в осуществлении контракта, финансируемого Всемирным банком; и
- (iv) имеет право потребовать, чтобы в контракты, финансируемые за счет кредита Всемирного банка, было введено условие, требующее от поставщиков и подрядчиков разрешить Всемирному банку проверять их счета и проводки, относящиеся к выполнению контракта, и провести их аудит аудиторами, назначенными Всемирным банком.

59. Аналогичные условия были введены в *Руководство Всемирного банка по отбору и найму консультантов*. 2 сентября 1997 г., Совет директоров Всемирного банка согласился на внесение изменений в руководство указания по закупкам для того, чтобы предусмотреть в форме тендерной заявки условие «no bribery pledge» (без взятки), которое может включаться в проекты, финансируемые Всемирным банком, по просьбе заемщика, а также обяжет фирмы соблюдать местные законы в отношении подкупа государственных чиновников.

²⁵ R96-112/1 Предлагаемые поправки в кредитные документы Банка для того, чтобы сделать их более эффективными в борьбе против мошенничества и коррупции, Международный Банк реконструкции и развития, 23 июля 1996.

60. Рабочая группа рассмотрела эти и другие мероприятия, которые обсуждались с руководством. В соответствии с рекомендацией Группы семи промышленных стран (Большой семерки), и учитывая преимущества гармонизации среди МБР в отношении закупок и найма консультантов, АБР включит антикоррупционные условия, фактически сходные с условиями, принятыми Всемирным банком, для отклонения предложений, отмены кредитов, объявления о неприемлемости, права инспектирования, согласно указанному на предыдущей странице. АБР также введет произвольное условие "no bribery pledge" в форму тендерного предложения, которое будет аналогично условию Всемирного банка. После принятия документа по борьбе с коррупцией Советом директоров соответствующие изменения будут включены в Руководство АБР по закупкам и Руководство по привлечению консультантов Азиатским банком развития и его заемщиками и представлены Совету на утверждение. Текст этих изменений представлен в Приложении 2. Руководства будут затем дополнены пунктами в Положении АБР по кредитованию, что позволит АБР отменять кредиты, по которым существуют доказательства коррупции или мошенничества в связи с присуждением контракта, финансируемого АБР.²⁶ Текст этих изменений представлен в Приложении 3.

61. В дополнение к включению этих новых мер, существующие руководящие указания АБР будут применяться более строго и систематически для обеспечения большей честности и прозрачности в процессе закупок. Особое внимание будет уделяться устранению просрочек и запросов на продление стадий предварительной квалификации, оценки предложений, присуждения контракта, предоплаты, запуска проекта, и промежуточных платежей за выполненные работы. Большие усилия будут направлены на тщательное изучение и проверку количества и объема заявок на изменение, включая внедрение выборочных аудитов, с целью обеспечения соответствия таких заявок. В случаях, если контракт будет полностью или частично финансироваться АБР, контрактная документация должна включать обязательства подрядчика в том, что никакие гонорары, денежные подношения, уступки, подарки, комиссионные или другие платежи, кроме тех, которые указаны в заявке, не будут предоставляться или приниматься в связи с процессом закупок или выполнением контракта.

62. В отношении операций АБР в частном секторе вопросы закупок больше всего относятся к финансированию инфраструктурных проектов. В соответствии с Рабочим документом, Обзором операций в частном секторе, спонсоры для инфраструктурных проектов должны отбираться правительством принимающей страны прозрачным способом, предпочтительно через конкурсные торги. Если это оговоренный проект, то контракт на проектирование, закупку и строительство для проекта должен присуждаться в условиях конкурсных торгов.

3. Обновление кодекса поведения и создание механизмов независимой внутренней отчетности

63. ОГС в ходе консультаций с Управлением по бюджету, кадрам и управленческим системам (УБКУС) разработал проект изменений Раздела 4 Административного приказа No. 2.02 с целью расширения его сферы деятельности для охвата вопросов, касающихся предприятий и частной деятельности, финансовых интересов, инвестиций и торговой деятельности, а также раскрытия финансовых и коммерческих интересов. Целью таких изменений было предупреждение конфликта, или возникновения такого конфликта, среди членов коллектива между их личными интересами, функциями и обязанностями как работников. 28 мая 1998 г. руководство одобрило эти изменения, и сейчас Раздел 4 стал полным Кодексом поведения, применимым ко всем работникам АБР.

64. Необходимы дополнительные меры для обеспечения того, чтобы положения внутренней политики и процедуры АБР, предназначенные для решения проблем коррупции или неправомерного поведения, соответствовали политикам и процедурам других МБР и наилучшей практике в развитии. В настоящее время не существует никаких известных независимых каналов, посредством которых можно было бы сообщать о случаях коррупции для проведения расследования. В рамках этой политики ОГА будет служить в качестве исходного контактного пункта для обвинений в мошенничестве и коррупции в проектах АБР или среди сотрудников. В консультациях с Управлением стратегии и политики (УСП), ОГС, УБКУС, ЦООС и другими соответствующими управлениями, ОГА рассмотрит соответствующие меры для принятия в рамках данной политики с целью обеспечения того, что все сотрудники и проекты АБР будут придерживаться высочайших норм этического поведения.

²⁶ OGC 1986. *Положения по кредитам для обычных операций*. АБР, Манила. OGC. 1982. *Положения по кредитам для специальных операций*. АБР, Манила.

65. В случае если сотрудники АБР или внешние стороны не будут удовлетворены предварительными результатами ОГА относительно конкретного дела, они могут вынести данный вопрос на рассмотрение руководством, которое может решить, следует ли заново представить данное дело в ОГА для дополнительного расследования, отправить независимому следователю или аудиторской фирме на расследование, или прекратить дело за отсутствием оснований для дальнейшего действия. Подгруппу потенциальных дел можно также квалифицировать как дела для рассмотрения Инспекторской комиссией, при условии, что они отвечают критериям проверки, описанным в Организации инспекционных функций и в Инспекционных процедурах, утвержденных Инспекционной комиссией 9 октября 1996 г.²⁷

4. Повышение качества надзора

66. АБР предпримет ряд мер по повышению качества мониторинга и аудита проектов. Эти меры повысят общее качество и эффективность проектов, финансируемых АБР, обеспечивая тем самым честность в операциях АБР, затрудняя совершение коррупционных и неправомерных действий и облегчая их выявление.

67. Потенциал ОГА будет усилен с тем, чтобы дать ему возможность эффективно решать антикоррупционные вопросы. Будет обеспечено специализированное обучение по судебно-бухгалтерским и другим технологиям расследования, также будет расширен охват данным обучением для отбора финансовых аналитиков и экспертов по реализации проектов. Будут наниматься дополнительные сотрудники с конкретным опытом в этих областях. Будет продолжена проводимая ОГА работа по упорядочению внутренних рабочих процедур с целью высвобождения больших ресурсов для проведения аудитов в областях с высоким риском и подверженных каким-либо воздействиям. ОГА посвятит больше времени проведению аудитов деятельности, связанной с закупками в рамках проектов, что поможет предотвращать и выявлять коррупцию или другие формы мошенничества. В сотрудничестве с высшими аудиторскими институтами в РСЧ, ОГА АБР запустит также ряд выборочных проверок проектов АБР с целью отслеживания соблюдения финансовой дисциплины и продвижения физической реализации проектов. ОГА усилит обмен информацией с высшими аудиторскими институтами в АБР РСЧ, а также работая в сотрудничестве с другими управлениями АБР, будет играть более активную роль в оценке потребности в обновлении аудиторского потенциала таких учреждений. ОГА также рассмотрит способы, посредством которых аудиторские отчеты по проектам можно будет составлять так, чтобы сделать их более доступными и удобными для пользования операционными сотрудниками. Эффективность этих мер будет оцениваться по истечении первого года, и при необходимости будут рассматриваться дополнительные меры.

68. В контексте рекомендаций Рабочей группы по повышению качества проектов уже предоставлено больше ресурсов, направленных на повышение частоты, длительности и качества миссий по управлению проектами.²⁸ Будет уделяться особое внимание вопросу расширения технического опыта этих миссий и обеспечению того, чтобы вовлекаться сотрудники соответствующей квалификации, особенно в финансовой, управленческой областях и области разработки проектной политики. Хотя, возможно, не получится повысить качество надзора за всеми проектами, дополнительные ресурсы будут направлены на улучшение надзора за проектами с повышенным риском и запуску программы выборочных проверок, направленных на отслеживание хода реализации проектов.²⁹

²⁷ Документ R225-95, *Создание инспекторских функций*. 10 ноября. Поскольку многие области, где может возникнуть возможность коррупции (такие как закупки или отбор консультантов) выходят за пределы полномочий Инспекционной комиссии АБР, сотрудники ожидают, что Комиссии будет представляться относительно небольшое количество дел по предполагаемой коррупции.

²⁸ АБР. 1995. *Отчет Рабочей группы по повышению качества*. Манила, стр. 22–26.

²⁹ Необходимо выпустить Руководящие принципы для реализации предлагаемой антикоррупционной политики. Перед этим сотрудники изучат способы, посредством которых можно будет упорядочить операции АБР и ввести в действие меры экономической эффективности, направленные на усиление мониторинга и надзора за проектами.

69. Соответствующие разделы *Инструкций по администрированию проектов* и Руководства по выплате кредитов будут пересматриваться с введением требования найма бухгалтеров исполнительным или реализующим агентством и введения надежных внутренних систем контроля и бухгалтерских систем до фактического предоставления кредитных средств. Будут рассматриваться вопросы разработки и применения соответствующих показателей эффективности, направленных на отслеживание финансового и физического прогресса в реализации проектов – на квартальной основе, также должны быть обоснованы расхождения между целевыми показателями эффективности и фактическими показателями. Качество информационно-управленческих систем АБР будет повышаться с тем, чтобы предоставлять руководителям более своевременную информацию для отслеживания процесса реализации проектов, управления кредитами, и состояния дел с расходованием бюджетных средств миссии.

70. При существовании неопровержимых доказательств того, что коррумпированные или неправомочные действия затруднили достижение производительности проектов АБР или замедлили коэффициент их отдачи, эта проблема должна быть четко отмечена в документации АБР, включая надзорные отчеты по проектам, отчеты по завершению проектов, отчеты по оценке проектов, аудиторские отчеты по проектам и другие соответствующие документы, таким образом, чтобы можно было рассмотреть принятие соответствующих коррективных мер. Руководители и сотрудники должны избегать применения нечеткого или эвфемистического языка, который может затуманить саму природу проблемы.³⁰

5. Повышение информированности сотрудников

71. Данные меры будут неэффективными в случае неосведомленности сотрудников о Политике АБР по борьбе с коррупцией о Кодексе поведения, либо должностные обязанности будут выполняться ими ненадлежащим образом. Хотя настоящая политика не преследует цель превращения сотрудников АБР в «офицеров полиции» и не ставит цель сокращения коррупции выше других целей развития, все департаменты и сотрудники обязаны обеспечить добросовестность операций АБР в своих сферах ответственности. Сотрудники АБР должен ознакомиться с содержанием данной политики и руководства для сотрудников, и быть готовыми реагировать надлежащим образом при необходимости.

72. Добропорядочность сотрудников АБР является одним из самых важных активов института, и нарушение Кодекса поведения или других соответствующих руководств сотрудниками АБР будет рассматриваться со строгостью. Любое заявление о коррупционном и неправомочном поведении сотрудников АБР должно быть передано в ОГА, который совместно с соответствующими департаментами АБР определяет обоснованность обвинений и необходимость проведения дальнейшего расследования. Обоснованные, достоверные претензии расследуются быстро, тщательно и конфиденциально ОГА и УБКУС, которые, при необходимости, привлекают дополнительные услуги консультантов внутри АБР или извне. В соответствии с дисциплинарными процедурами, предусмотренными в Административном приказе No. 2.04, в отношении к сотрудникам, обвиняемым в таком поведении, будет применяться ряд санкций, включая перевод по службе, понижение в должности, отстранение от работы без сохранения содержания, возмещение убытков и/или вычет из денежного содержания, прекращение контракта или увольнение в дисциплинарном порядке.³¹ Эти санкции также будут применяться в ситуациях, когда сотрудники обогащаются незаконно и неправомочно и/или близки к этому и при обстоятельствах, когда они склоняют к этому других.

73. Для повышения осведомленности сотрудников УСП, ОГС, ОГА, и УБКУС будут сотрудничать в процессе подготовки серии внутренних учебных практических занятий и семинаров, чтобы информировать сотрудников о политике АБР и рассматривать вопросы и варианты, возникающие при оказании помощи усилиям правительств РСЧ, поставщиков и подрядчиков с целью борьбы с коррупцией.

³⁰ Отличный пример того, как вопрос о коррупции может рассматриваться открыто, но в то же время дипломатично, можно увидеть в документах Банка. См. Офис ретроспективной оценки 1997. *Специальные исследования вопросов, связанные с вовлечением консультантов в кредитные проекты банка и их влиянием на деятельность проекта*, АБР, Манила.

³¹ Часть 5 Административного приказа No. 2.04 предусматривает процедуры обжалования в Апелляционном комитете и в конечном итоге - в Административном трибунале.

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ

74. Настоящий документ рекомендует ряд конкретных мер по созданию политики АБР по борьбе с коррупцией. Эти меры могут быть разделены на три направления: пересмотр политики и руководства для сотрудников АБР, разработка новых программ и инициатив по управлению проектами и внутренние административные изменения.

75. Нижеследующие рекомендации по политике представлены на рассмотрение и утверждение Совета директоров:

- (i) Принять подход и рекомендации, содержащиеся в данном документе, в качестве документа по политике и директивы руководства в форме служебных инструкций.
- (ii) Approve the revisions to the ADB's guidelines for procurement and on the use of consultants and the proposed amendment to ADB's ordinary and special operations loan regulations as set forth in Appendixes 2 and 3.
- (iii) Рассмотреть дополнительные изменения в *Инструкции по администрированию проекта и в Руководство по выдаче кредитов* для усиления финансового контроля и улучшения требований к отчетности.

76. Документ рекомендует внести следующие изменения в подготовку программ и управление проектами АБР:

- (i) Продолжить расширение помощи АБР по вопросам государственного управления и наращивания потенциала, уделив особое внимание продвижению вопроса либерализации рынка и реформы государственного администрирования.
- (ii) Усилить акцент на укрепление ключевых институтов в целях продвижения прозрачности и подотчетности в РСЧ (такие, как высшие аудиторские институты, агентства по закупкам, органы регулирования, офис омбудсмена и т.д.) как часть политики АБР по расширению значения вопросов управления и усиления потенциала.
- (iii) Где уместно, оказывать поддержку региональным инициативам и исследованиям по продвижению подотчетности и прозрачности в Азиатском и Тихоокеанском регионах посредством грантов на оказание технической помощи.
- (iv) Улучшить качество надзора в процессе реализации проектов и усилить миссии по обзору проектов с особым акцентом на те проекты, которые больше подвержены рискам.
- (v) Разработать серию семинаров-тренингов, практических занятий и т.д. по вопросам антикоррупционной политики и как сотрудники могут наилучшим образом способствовать обеспечению добросовестности в операциях АБР и в совместной работе с РСЧ.
- (vi) Опубликовать упрощенную брошюру и другие информационные материалы, описывающие антикоррупционную политику для публичного распространения.

77. В заключении документ рекомендует внесение следующих административных изменений в операции АБР на уровне департаментов/офисов:

- (i) Ужесточить существующие процедуры по закупкам во избежание необоснованных задержек, отсрочек и чрезмерных распоряжений о внесении изменений.
- (ii) Назначить ОГА в качестве первоначального контакта для предполагаемых случаев коррупции в проектах или среди сотрудников АБР и проинструктировать ОГА о разработке соответствующих процедур для выполнения этой функции после консультации с соответствующими департаментами АБР.

- (iii) В процессе консультаций с УБКУС рассмотреть вопрос об увеличении штата ОГА для лучшего выполнения им своих обязанностей в соответствии с этой политикой.
- (iv) В процессе консультаций с УБКУС и ЦООС рассмотреть эффективные способы усиления мониторинга и надзора за проектами и любые дополнительные ресурсы, которые могут быть необходимы для выполнения этих задач.
- (v) Нацеливать ОГА и УБКУС на совместную работу по проведению обучения вопросам судебной бухгалтерии и другим методам расследования для сотрудников ОГА, финансовых аналитиков и сотрудников, ответственных за реализацию проектов.
- (vi) Нацеливать ОГС и УБКУС на проведение серии семинаров и/или информационной деятельности для информирования сотрудников АБР о внесенных изменениях в Административный приказ No. 2.02; часть 4 относительно Кодекса поведения сотрудников, утвержденных руководством 28 мая 1998 года.

78. Для осуществления мониторинга и координации усилий АБР в отношении антикоррупционных инициатив и программ соответствующим департаментам и офисам будет предложено предоставлять в УСП, ОГА и ОГС (в отношении правовой базы и правовых вопросов, имеющих отношение к другим сферам деятельности) периодическую оценку статуса реализации положений политики.

79. После утверждения Советом директоров операционной политики АБР по антикоррупционным вопросам будет распространен документ, принятый Советом, соответствующим образом анализирующий опыт АБР в области борьбы с коррупцией, предлагающий внесение изменений в операционный подход, при необходимости, и излагающий более конкретные последствия, связанные с бюджетом и другими ресурсами.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1 Разбивка инициатив в области государственного управления и наращивания потенциала с элементами по борьбе с коррупцией
- 2 Предлагаемые изменения в Руководство АБР по закупкам, связанные с борьбой с коррупцией
- 3 Предлагаемые изменения в Положения о займах для обычных и специальных операций

Приложение 1

Разбивка инициатив в области государственного управления и наращивания потенциала, имеющих сильные элементы по борьбе с коррупцией

Целевое ведомство	Вид интервенции	Пример
<p>Исполнительная власть Комиссия по государственной службе</p> <p>Министерство финансов/Министерство развития</p> <p>Различные министерства, агентства и департаменты исполнительной власти</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Пересмотр зарплаты и льгот, чтобы обеспечить сопоставимость с альтернативными возможностями трудоустройства • Усиление мер для создания и контроля • Разработка и широкое распространение Кодекса этики для государственных служащих • Усиление систем управленческого контроля и информационных систем • Усиление мониторинга и контроля за расходами • Поддержка усилению руководства по закупкам • Упорядочение и ре-инжиниринг бизнес-процессов с целью сокращения возможностей для выплаты «быстрых денег» 	<p>ТП 2616 Шри-Ланке для реформы в области государственного администрирования</p> <p>ТП 2538 Улучшение управления бюджетом в Микронезии</p> <p>Заем 1506 для штата Гуджарат, Индия – Программа управления ресурсами</p> <p>ТП 2701 Институциональное усиление Национального офиса по оценке закупок во Вьетнаме</p> <p>ТП 2186 Усиление законодательных рамок для таможенного администрирования в Китайской Народной Республике</p>
<p>Законодательная власть Высший аудиторский институт</p> <p>Парламентские исследовательские институты</p> <p>Офис омбудсмена, пр.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Институциональные меры, чтобы сделать взаимодействие ведомства/ граждан более прозрачным и доброжелательным, используя бейджи с именами, вывесив требования к документам и преискурант сборов, пр. • Усиление потенциала и независимости Высшего аудиторского института • Усиление потенциала парламента для осуществления функции независимого надзора • Улучшение доступа граждан к независимому рассмотрению жалоб 	<p>ТП 2459 Техническая помощь Непалу для усиления эффективности таможенных операций</p> <p>РЕТП 5688 Региональная долгосрочная программа обучения аудиту для членов Азиатской организации высших институтов аудита</p> <p>ТП 2463 для институционального усиления Офиса Генерального аудита на островах Фиджи</p> <p>Усилия USAID/CRS с целью усиления потенциала парламентов в экономиках переходного периода</p> <p>ТП 2599 Реализация реформы государственной службы для Маршалловых островов Проект ПРООН по координации политики и государственному управлению в южной части Тихоокеанского региона</p>
<p>Судебная власть Сокращение незавершенных судебных разбирательств</p> <p>Усиление первичных институтов: судебная система и Министерство юстиции</p> <p>Усиление вторичных институтов: школы права и местные юридические исследования</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка механизмов для альтернативного разрешения споров • Поддержка непрерывного образования для судей и юристов • Внедрение усовершенствованных систем управления судами и информационных систем 	<p>ТП 2521 для альтернативного рассмотрения споров в Индии</p> <p>ТП 2727 Реструктуризация и наращивание потенциала в Министерстве юстиции Монголии</p>
<p>Гражданское общество Советы представителей бизнеса и правительства</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение замкнутой цепи ответной реакции между бизнесом и правительством по общим вопросам добросовестного управления 	

Приложение 2

Предлагаемые поправки к Руководству АБР по закупкам, связанные с борьбой против коррупции³²

Следуя принципам развивающейся передовой практики многосторонних банков развития, разделы 2.14, 2.15, и 2.16 Руководства по закупкам АБР будут изменены следующим образом:

Мошенничество и коррупция

2.14 Политика АБР будет требовать от заемщиков (включая бенефициариев займов АБР) и участников тендеров/поставщиков/подрядчиков, в рамках контрактов, финансируемых АБР, соблюдать самые высокие стандарты этики в процессе закупок и исполнения таких контрактов. В соответствии с этой политикой АБР:

- (a) определяет для целей данного положения термины, изложенные ниже, следующим образом:
 - (i) “коррупцированная практика” означает поведение со стороны официальных лиц в государственном или частном секторах, которым они неправомерно или незаконно обогащают себя и/или лиц, близких им, или склоняют к этому других, злоупотребляя положением, которое они занимают, и это включает предложение, дачу, получение или требование чего-либо, имеющего ценность, с целью оказания влияния на действия любого такого официального лица в процессе закупок или при исполнении контракта; и
 - (ii) “мошенническая практика” означает неверное толкование фактов с целью оказания влияния на процесс закупок или исполнение контракта в ущерб заемщику, и включает практики сговора между участниками тендера (до или после подачи тендерных предложений) направленные на то, чтобы установить цены тендерных предложений на искусственном, неконкурентном уровне и лишить заемщика выгод свободной и открытой конкуренции;
- (b) будет отклонять предложение на присуждение контракта, если он определит, что участник тендера, рекомендованный для присуждения контракта, вовлечен в коррупцированную или мошенническую практику в процессе конкуренции на получение рассматриваемого контракта;
- (c) отменит часть займа, выделенного для контракта на покупку товаров или работ, если в любое время он определит, что представители заемщика или бенефициария займа использовали коррупцированные или мошеннические практики в процессе закупки или исполнения контракта, при этом заемщик не предпринял своевременных и надлежащих действий, удовлетворяющих АБР, для исправления положения;
- (d) объявит фирму неприемлемой на неопределенный или указанный срок для присуждения контрактов, финансируемых АБР, если в какое-то время он определит, что фирма была вовлечена в коррупцированную или мошенническую практику в процессе конкуренции на присуждение или в процессе исполнения контракта, финансируемого АБР; и
- (e) будет иметь право потребовать, чтобы в контракты, финансируемые займами АБР, было включено положение, требующее от поставщиков и подрядчиков разрешать АБР проверять их счета и учетные записи, связанные с исполнением контракта, и подвергать их аудиту со стороны аудиторов, назначенных АБР.

2.15 Получив конкретное согласие АБР, заемщик может включить в форму тендерных предложений для крупных контрактов, финансируемых АБР, обязательство заемщика соблюдать законы страны по борьбе с мошенничеством и коррупцией (включая взяточничество), изложенные в тендерных документах, в процессе участия в конкурсе или при исполнении контракта. Также

³² Аналогичные положения будут включены в Руководство АБР по использованию консультантов Азиатским банком развития и его заемщиками.

необходимо вставить сноску в документы, где будет включено такое обязательство, в которой говорится, что это положение было включено по просьбе заемщика.

2.16 Если контракт будет финансироваться АБР полностью или частично, контрактные документы должны включать обязательство подрядчика, что никакие сборы, благодарности, уступки, подарки, комиссионные или другие платежи, отличные от тех, которые указаны в тендерном предложении, не будут даны или получены в связи с процессом закупок или при исполнении контракта.

Приложение 3

Предлагаемая поправка к Положениям по займам для обычных и специальных операций

Раздел 8.03 Положения по займам для обычных операций будет изменено следующим образом. Соответствующие поправки подчеркнуты.

Раздел 8.03. Отмена со стороны АБР. Если (i) право заемщика на снятие средств со счета займа приостановлено в отношении какой-либо суммы займа на непрерывный срок длительностью в тридцать (30) дней, или (ii) в любое время АБР определит, после проведения консультаций с заемщиком, что какая-либо сумма займа не потребуется для целей проекта, или (iii) в любое время АБР определит, в отношении любого контракта, который должен финансироваться за счет средств займа, что представители заемщика или бенефициария Займа использовали коррумпированные или мошеннические практики в процессе закупки/отбора консультантов или исполнения такого контракта, при этом заемщик не предпринял своевременных и надлежащих действий, удовлетворяющих АБР, для исправления положения, или (iv) в любое время АБР определит, что закупка любого контракта, который будет финансироваться за счет средств займа, не соответствует процедурам, изложенным или упомянутым в Соглашении о займе, или (v) к дате, которая определена в Соглашении о займе как дата закрытия для снятия средств, останется сумма, не снятая со счета займа, АБР может, уведомив заемщика и гаранта, если таковой имеется, прекратить право заемщика осуществлять снятие средств в отношении такой суммы или контракта. После отправки такого уведомления сумма займа или ее соответствующая часть должна быть аннулирована.

Борьба с коррупцией и политика добросовестности: Наши Рамочные стратегии и политики

Эта публикация состоит из двух документов Азиатского банка развития (АБР): *Принципы и руководство по добросовестности* (май 2010 г.) и *Политика АБР по борьбе с коррупцией* (июль 1998 г.).

Офис АБР по соблюдению добросовестности и борьбе с коррупцией расследует предполагаемые случаи мошенничества, коррупции, принудительных действий, сговора, конфликта интересов, обструкционных действий, и связанных с ними злоупотреблений в деятельности, финансируемой АБР, в соответствии с принципами и руководящими принципами АБР по соблюдению профессиональной честности.

Антикоррупционная политика АБР требует, чтобы все стороны, включая сотрудников, заемщиков, бенефициаров, участников конкурсных торгов, поставщиков и подрядчиков, соблюдали высочайшие этические стандарты при участии в деятельности, финансируемой АБР. Политика поддерживает обязательства АБР, в соответствии со статьей 14 (XI)

Учредительного договора Азиатского банка развития, для обеспечения того, что средства от финансирования АБР используются только по прямому назначению.

Данная публикация отменяет и заменяет *Политику по борьбе с коррупцией и соблюдению добросовестности*, первое издание, (см. справа) во всей ее полноте.



Об Азиатском банке развития

Видением АБР является Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Миссия АБР состоит в том, чтобы помочь своим развивающимся странам-членам существенно сократить бедность и повысить качество жизни своих граждан. Несмотря на многочисленные успехи, достигнутые в регионе, здесь все еще живут две трети всего бедного населения мира: доход 1,8 млрд. человек составляет менее 2 долларов США в день, а 903 млн. человек существуют менее чем на 1,25 доллара США в день. АБР стремится к сокращению бедности через экономический рост в интересах всех слоев населения с учетом экологической устойчивости, а также региональную интеграцию.

АБР находится в Маниле (Филиппины). Владельцами банка являются 67 государств-членов, из них 48 стран находятся в самом регионе. Основными инструментами оказания помощи своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, инвестиции в акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи.

Азиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org/Integrity
ISBN: 978-92-9092-452-4

Инвентарный номер публикации: TIM114042



Напечатано на Филиппинах