

**К БОЛЬШЕЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВСЕМИРНОГО БАНКА
В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ПОДДЕРЖКИ СТРАНОВЫХ ПРОГРАММ

29 января 2009 года

КОДЕ	Комитет по вопросам эффективности деятельности в области развития
КОГАМ	Комитет по управлению и административным вопросам Совета исполнительных директоров
ОПИС	Оценка экономической политики и институциональной базы страны
ОРПС	Обзор реализации портфеля проектов по стране
ММР	Министерство по вопросам международного развития (Соединенное Королевство)
УВС	Управление по внешним сношениям
ПОФС	Программа оценки финансового сектора
УБК	Управление и борьба с коррупцией
ГИП	Глобальная инициатива за прозрачность
ДВА	Департамент внутреннего аудита
МБРР	Международный банк реконструкции и развития
МАР	Международная ассоциация развития
ГНО	Группа независимой оценки
IFC	Международная финансовая корпорация
МВФ	Международный валютный фонд
ИНТ	Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями
ГИР	Группа информационных решений
ХРО	Ход и результаты осуществления
ИТ	Информационные технологии
ЮУ	Юридическое управление
МИГА	Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям
ОПСР	Управление операционной политики и поддержки страновых программ
ОИЦ	Общественный информационный центр
ПРСР	Документ по стратегии сокращения бедности
ГОК	Группа обеспечения качества
СВБ	Секретариат Всемирного банка
ЮСЭЙД	Агентство международного развития США

**К БОЛЬШЕЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВСЕМИРНОГО БАНКА
В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ВВЕДЕНИЕ	1
II.	НЕДОСТАТКИ НЫНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ	4
III.	ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ	6
	<i>A. Принципы и ключевые элементы предлагаемой политики</i>	<i>7</i>
	<i>B. Максимальное расширение доступа к информации (Принцип 1)</i>	<i>9</i>
	<i>C. Предлагаемые исключения (Принцип 2)</i>	<i>9</i>
	<i>D. Четкая система обработки запросов о предоставлении информации (Принцип 3) 16</i>	
	<i>E. Процедура апелляции (Принцип 4)</i>	<i>18</i>
	<i>F. Системы раскрытия информации, действующие в других организациях</i>	<i>18</i>
IV.	ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА	20
	<i>A. Основные изменения в доступе к информации</i>	<i>20</i>
	<i>B. Затраты</i>	<i>22</i>
	<i>C. Продолжение работы</i>	<i>23</i>
V.	ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ	27
	Приложение А. ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ВСЕМИРНОГО БАНКА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 30	
	Приложение В. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ, В РАМКАХ НОВОГО ПОДХОДА	33
	Приложение С. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ВНЕШНЕМ ВЕБ-САЙТЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАМКАХ НОВОГО ПОДХОДА	36
	Приложение Д. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЗРАЧНОСТИ: ПРОЗРАЧНОСТЬ МФУ И ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ	41

Проект для консультаций

**К БОЛЬШЕЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ:
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ВСЕМИРНОГО БАНКА
В ОБЛАСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ**

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В течение последних 15 лет эволюция политики Банка¹ в области раскрытия информации определялась изменениями характера его деятельности и ростом ожиданий заинтересованных сторон, а также неизменной приверженностью Банка повышению прозрачности его операционной деятельности. Исполнительные директора и руководство Банка периодически пересматривали политику и расширяли сферу ее применения: так, например, в 1993, 2001 и 2005 годах Совет исполнительных директоров утвердил предложения о расширении спектра доступных для общественности документов (см. Приложение А). В итоге политика раскрытия информации стала распространяться на довольно широкий круг вопросов. Сегодня Банк открывает доступ почти ко всем документам, касающимся его операционной деятельности, – от проектной документации и принципов политики до стратегий и оценок. Кроме того, степень раскрытия Банком информации институционального характера и внутренних процессов принятия решений сегодня также выше, нежели в 1993 году (когда принималась первая официальная политика раскрытия информации), а в рамках реализации политики были приняты такие меры, как разработка Концепции переводов. Вопросы политики раскрытия информации и ее реализации занимают важное место в корпоративной повестке дня Банка.

2. *Почему необходимо переосмыслить Политику раскрытия информации?* В основу политики Банка в области раскрытия информации положена «презумпция необходимости раскрытия». В то же время точно определены те категории информации, которые Банк может раскрывать, – так называемый «точный список». Наличие такого точного списка ограничило возможность Банка проводить в жизнь этот принцип «презумпции необходимости раскрытия». Кроме того, в политике отсутствуют точные указания на то, какая информация не может раскрываться, и

¹ Под термином «Всемирный банк» или «Банк» понимаются Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР), а под термином «сотрудники Банка» понимаются все служащие Всемирного банка, в том числе – если не оговорено иное – Исполнительные директора и работники их аппарата. В Международной финансовой корпорации (ИФС) и Многостороннем агентстве по инвестиционным гарантиям (МИГА) действует собственная политика раскрытия информации; группы по раскрытию информации ИФС и МИГА изучают изменения, предлагаемые МБРР/МАР. Раскрытие информации, находящейся в ведении Группы независимой оценки МБРР и МАР (ГНО-ВБ), осуществляется в соответствии с отдельным положением о политике раскрытия информации, утвержденным Советом 8 января 2004 года. ГНО-ВБ рассматривает вопрос о приведении этого положения в будущем в соответствии с предлагаемой новой политикой МБРР/МАР в области раскрытия информации и рассчитывает в скором времени представить записку по этому вопросу на рассмотрение Комитета по вопросам эффективности деятельности в области развития (КОДЕ).

существует множество неясных и противоречащих друг другу норм, которые сотрудникам Банка неудобно и трудно выполнять, а общественности – понимать. В то же время растет заинтересованность общественности в прозрачности. Многие страны приняли законодательство о свободе информации, а стандарты транспарентности международных финансовых учреждений вызывают к себе всё более пристальный интерес со стороны общественности. Многие как внутри Банка, так и за его пределами считают, что принятая им концепция политики раскрытия информации пока еще не достигла намеченных целей. Так, например, в недавно принятом Плане реализации Стратегии Банка по повышению эффективности государственного управления и по борьбе с коррупцией² содержится призыв к усилению транспарентности и открытости при ведении Банком своей деятельности, особенно применительно к информации о ходе осуществления проектов. Поэтому пришло время окинуть свежим взглядом основные концептуальные положения политики Банка в области раскрытия информации.

3. **Смена парадигмы.** В настоящем документе предлагается рассмотреть возможность смены парадигмы в подходах Банка к раскрытию информации – перехода от политики, определяющей, какие именно документы Банк раскрывает («точный список»), к политике, в соответствии с которой Банк раскрывает любую информацию, не внесенную в перечень исключений. Подобная политика в большей мере соответствует провозглашенной Банком презумпции раскрытия информации. Этот подход находится в русле бизнес-модели Банка, в которой признаётся значимость транспарентности как важнейшего инструмента укрепления принципов благого управления, подотчетности и обеспечения эффективности развития. Как уже давно заявлял Банк, здоровая и прозрачная политика раскрытия информации крайне важна для решения стоящих перед ним разнообразных задач³.

- Банк, будучи финансовым учреждением, работающим в интересах развития, стремится обеспечить прозрачность своих проектов и программ (особенно для групп, затронутых его операциями), делиться своими знаниями и приобретенным опытом с максимально широкими слоями общественности и повышать качество своих операций, привлекая к их осуществлению всех, кто работает в интересах развития.
- В качестве межправительственной организации, политику которой определяют её страны-члены, Банк несет ответственность за государственные средства и обязан откликаться на запросы и тревоги своих акционеров.

² В Плане реализации стратегии Группы организаций Всемирного банка по повышению эффективности государственного управления и по борьбе с коррупцией (УБК) определены конкретные шаги по проведению в жизнь этой стратегии, утвержденной Советом в марте 2007 года. См. *Implementation Plan for Strengthening World Bank Engagement on Governance and Anticorruption* (SecM2007-0425), October 2, 2007 (*План мероприятий по усилению деятельности Всемирного банка по повышению эффективности государственного управления и по борьбе с коррупцией*).

³ См. *The World Bank Policy on Disclosure of Information*, March 1994. (*Политика Всемирного банка в отношении раскрытия информации, март 1994 г.*)

- В качестве заёмщика Банк установил, что раскрытие информации помогает привлекать покупателей на его ценные бумаги.
- В качестве работодателя Банк стремится предоставить своим работникам всю информацию, необходимую им для выполнения их обязанностей.

Вместе с тем, в каждой из этих ролей Банк обязан защищать конфиденциальность определенной информации. Предлагаемый подход имеет целью найти нужный баланс между необходимостью предоставить общественности максимально широкий доступ к информации, имеющейся у Банка, и его обязанностью охранять конфиденциальность своих клиентов, акционеров, служащих и третьих лиц.

4. **Структура настоящей Записки.** В настоящем документе рассматриваются недостатки нынешней политики (глава II), определяются руководящие принципы пересмотра политики и предлагаются ключевые элементы пересмотренной политики (глава III), ставятся вопросы, требующие дальнейшего обсуждения, и выдвигаются предложения – в том числе относительно глобальных консультаций с различными заинтересованными сторонами – в целях более глубокой проработки данного проекта (глава IV), а также формулируются вопросы, которые должны быть рассмотрены в ходе консультаций (глава V).

II. НЕДОСТАТКИ НЫНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

5. Хотя политика Банка в отношении раскрытия информации и предусматривает «презумпцию необходимости раскрытия», подразумевающую максимально широкое раскрытие, эта политика страдает рядом недостатков:

- (a) *Подход к раскрытию информации, основанный на «точном списке», носит ограничительный характер.* Политика раскрытия информации содержит перечень видов информации, обычно раскрываемой для сведения общественности, с учетом определенных «ограничений»⁴. Даже при том, что этот документ включает в себя положения, предусматривающие раскрытие не включенной в перечень информации, существование подобного «точного списка» создает ощущение, что имеется в виду презумпция *нераскрытия* не включенной в этот список информации.
- (b) *Недостаточная ясность относительно того, что не подлежит раскрытию.* На всю информацию, обнародуемую в соответствии с политикой раскрытия информации, распространяется перечень ограничений, в котором определены широкие принципы и основания для наложения ограничений на раскрытие определенных видов информации, однако при этом сотрудникам не дается четких указаний о том, какая именно информация не может раскрываться.
- (c) *Политика раскрытия информации за прошлые периоды носит ограничительный характер, дорога и неудобна в осуществлении.* Политика Банка в отношении раскрытия «информации за прошлые периоды», которая определяется как «все документы, хранящиеся в Архивном отделе Группы информационных решений (ГИР) Банка», состоит из четырех основных положений, распространяющиеся на материалы различных видов⁵. Опыт выполнения этих положений показывает, что они носят необоснованно ограничительный характер, а сам процесс раскрытия слишком неудобен для его осуществления⁶.
- (d) *Неясные и противоречивые правила.* Политика содержит ряд частично дублирующих друг друга и нечетких норм, определяющих порядок предоставления разрешения на раскрытие информации. Недостаточная ясность этих положений приводит к задержкам и несвоевременному выполнению запросов о предоставлении информации. В некоторых случаях нечеткость этих формулировок

⁴ Все категории информации, на раскрытие которых дано особое разрешение, перечислены в Части III политики раскрытия информации, а «ограничения» перечислены в Части IV; см. *Политика Всемирного банка в отношении раскрытия информации*, 2002 г.

⁵ См. пункты 77-81 Политики раскрытия информации 2002 года.

⁶ Анализ практики работы Архива Группы организаций Всемирного банка за 2004-2006 годы показал, что в среднем ответ на запрос о документах старше 20 лет занимает 2,5 месяца, а на запрос о документах, составленных менее 20 лет назад, - 4,9 месяца.

приводила к тому, что руководство Банка обращалось за разрешением на раскрытие информации к Совету исполнительных директоров, хотя обладало достаточными полномочиями для того, чтобы дать такое разрешение самостоятельно⁷.

- (e) *Сложные требования к осуществлению.* Из-за существования множества требований к порядку обнародования отдельных документов соответствующая процедура оказалась сложной и противоречивой, так что понять и реализовать ее сложно.
- (f) *Раскрытие «подготовленной странами» информации, находящейся в распоряжении Банка.* Политика предписывает раскрывать некоторые подготовленные странами документы в качестве условия для их совместной деятельности с Банком (например, документы о состоянии окружающей среды и специальных защитных мерах, Документы о стратегии сокращения бедности (ПРСП), определенную информацию о закупках), однако в ведении Банка находятся также подготовленные странами данные и документы, раскрытия которых политика Банка не требует (например, финансовые отчеты по проектам и отчеты об аудиторских проверках проектов). Когда в Банк поступает запрос относительно подобной операционной информации, подготовленной страной, он просто направляет автора запроса к властям соответствующей страны, а не пытается получить от страны согласие на раскрытие материала. Эта практика создает ощущение, что Банк недостаточно серьезно подходит к вопросам совершенствования транспарентности, управления и отчетности на уровне проектов.
- (g) *Конфиденциальная или закрытая информация о стране.* Пункт 52 политики раскрытия информации предусматривает процедуры в отношении конфиденциальной или закрытой информации о стране, содержащейся в тех или иных операционных документах, однако не уточняет, должен ли Банк придерживаться этой процедуры в отношении всех своих документов или только тех, которые, по мнению Банка, содержат конфиденциальную или закрытую информацию. Кроме того, неясен и порядок работы с конфиденциальной или закрытой информацией, содержащейся в документах неоперационного характера, разработанных Банком или хранящихся в нем, таких, как материалы экономических

⁷ Например, согласно положению о досрочном раскрытии информации, содержащемся в пункте 79 политики, принятой в 2002 году, «информация за прошлые периоды, закрытая для широкой публики в соответствии с пунктом 78, может быть раскрыта, если это отвечает интересам Банка и сообщества, занимающегося проблемами развития». В ходе осуществления политики встал вопрос о том, что означает «архивная информация, закрытая для широкой публики в соответствии с пунктом 78», и можно ли использовать это положение для раскрытия информации, не внесенный в «точный список».

исследований и публикации сотрудников Банка. Власти стран-членов выражали озабоченность в связи с тем, что иногда они не знали о намерении Банка опубликовать материалы экономических изысканий по данной стране.

- (h) *Предоставление конфиденциальной информации донорам, правительствам стран-членов и другим партнерам.* Банк сотрудничает с различными международными организациями, двусторонними агентствами по оказанию помощи, коммерческими банками и т.п. и делится со своими партнерами той или иной информацией, к которой общественность не имеет доступа, ожидая, что получатель информации будет относиться к ней как к конфиденциальной. Однако отсутствуют политические указания о том, что можно и что нельзя предоставлять таким партнерам на конфиденциальной основе, а также о том, какие консультации следует провести и чьим согласием заручиться, прежде чем раскрывать документы, которыми обмениваются Банк и его партнеры в области развития, равно как и документы, совместно подготовленные Банком и такими его партнерами.
- (i) *Отсутствие процедуры апелляции.* В Банке отсутствует четкий механизм приема апелляций на отказы в доступе к информации и ответа на такие апелляции. Политика не дает никаких руководящих указаний о том, куда и кому в системе управления Банком заявитель может подать апелляцию на первоначально принятое решение по раскрытию информации, если такой заявитель полагает, что в доступе к информации было отказано без достаточных на то оснований.

III. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

6. С 1993 года при каждом пересмотре политики Банка в отношении раскрытия информации в перечень материалов, доступных для общественности («точный список»), добавлялись новые категории. Темп и характер этих изменений можно описать скорее как постепенный, нежели как фундаментальный: при каждом пересмотре предполагалось, что точный список и перечень ограничений сохранятся. Настоящий документ исходит из представления о том, что пора отказаться от такого метода постепенных изменений и кардинальным образом преобразовать общую архитектуру политики. В данном разделе определяются четыре основных принципа, которыми необходимо будет руководствоваться при разработке новой политики, а также ключевые элементы политики, которые обеспечат проведение этих принципов в жизнь. Некоторые из этих ключевых элементов охарактеризованы здесь более подробно. Кроме того, в этом разделе вкратце описаны системы раскрытия информации, действующие в других организациях.

А. Принципы и ключевые элементы предлагаемой политики

7. Концепция политики раскрытия информации в Банке будет построена на четырех базовых принципах:

Принцип 1: Максимальное расширение доступа к информации

- Всемирный банк признаёт фундаментальную важность прозрачности и отчетности в процессе развития. Соответственно, политика раскрытия информации Банка будет предусматривать предоставление общественности доступа ко всей информации⁸, имеющейся в его распоряжении, допуская при этом только ограниченный перечень исключений.
- В политике будет признано, что некоторые категории информации нет необходимости засекречивать бессрочно, и будут определены четкие сроки раскрытия определенных видов информации за прошлые периоды.

Принцип 2: Четкий перечень «исключений», который было бы проще толковать и соблюдать

- Банк отказывает в доступе только к той информации, относительно которой есть веские основания для сохранения конфиденциальности, – например, личным данным сотрудников, конфиденциальной или закрытой информации, предоставленной Банку странами-членами и другими третьими лицами при четком понимании, что такая информация не будет раскрыта (в том числе информации, защищённой исключительными правами), информации по вопросам безопасности, либо информации, на которую распространяется право адвоката не разглашать сведения, полученные от клиента. Перечень информации, доступ к которой для общественности не будет открыт (далее именуемой «исключения»), будет как можно более четким и узким.
- Банк сохраняет за собой право раскрывать информацию, подпадающую под категории исключений, если он считает, что (а) подобное раскрытие отвечает интересам Банка и сообщества, занимающегося проблемами развития; (b) отказ от раскрытия с высокой вероятностью способен причинить серьезный ущерб интересам Банка, страны-члена, сотрудников Банка или других лиц; или (c) такого раскрытия требует политика Банка в отношении информаторов, изложенная в пункте 8.02 Правил внутреннего распорядка. Банк определит порядок раскрытия такой информации.

⁸ Под термином «информация» понимаются любые документы на физических носителях (например, бумажные, электронные, фотографии, фильмы, звукозаписи, видеопленки), подготовленные или полученные Банком в рамках его деятельности.

- Банк также сохраняет за собой право не раскрывать информацию, если, по его мнению, (а) подобное раскрытие может причинить серьезный ущерб интересам Банка, страны-члена, сотрудников Банка или других лиц; или (б) такой возможный ущерб перевешивает выгоды от раскрытия информации.

Принцип 3: Четкая система обработки запросов о предоставлении информации

- Во исполнение предлагаемой политики Банк будет постоянно публиковать как можно больше информации на своем внешнем веб-сайте.
- Банк разработает простые, четкие, эффективные и экономичные процедуры обработки запросов о предоставлении информации, в том числе соответствующие внутрибанковские механизмы и четкие сроки принятия решений.
- Банк даст также четкие руководящие указания о категориях информации и обстоятельствах, при которых Банк, прежде чем раскрыть информацию, должен будет либо провести консультации со страной-членом или иным третьим лицом, либо получить прямое согласие с их стороны (см. приложение В).
- Если в доступе к информации будет отказано, Банк извещает заявителя письменно, указывая на предусмотренное политикой исключение, на основании которого был дан отказ, и разъясняя право заявителя подать апелляцию на решение (см. Принцип 4).
- Плата за подбор или копирование информации будет справедливой и разумной.

Принцип 4: Право на апелляцию

- Банк признаёт право заявителя на подачу апелляции, если, по мнению последнего, Банк необоснованно отказал в доступе к информации, которая должна быть открыта для общественности в соответствии с предусмотренным Банком порядком ее раскрытия; руководство Банка признаёт необходимость создания в рамках реализации политики раскрытия информации особого административного механизма апелляций для желающих подать апелляцию на решения в области раскрытия информации.
- Руководителями такого административного механизма апелляции должны быть представители высшего руководства Банка, наделенные всеми правами и полномочиями для толкования политики раскрытия

информации и подтверждения или отмены предыдущего решения об отказе в доступе (за исключением решений по поводу раскрытия информации, принятых Советом).

- Решения административного апелляционного органа принимаются в установленные сроки и представляются в письменном виде с объяснением причин отказа в раскрытии информации.

В. Максимальное расширение доступа к информации (Принцип 1)

8. Согласно предлагаемому подходу, Банк будет стремиться в максимальной степени расширять доступ к информации, имеющейся в его распоряжении (при ограниченном числе исключений). Таким образом, Банк будет раскрывать все подготовленные им операционные документы по конкретным странам, при защите конфиденциальной информации (см. Приложение В), а также примет меры к расширению перечня документов и информации, раскрытие которых странами-членами является обязательным условием для их совместной деятельности с Банком (см. Приложение С, Раздел С). Например, чтобы повысить прозрачность и подотчетность по проектам, находящимся в процессе реализации, настоящий документ предлагает потребовать от заёмщиков раскрывать данные аудиторских проверок проектов и проверенные аудиторами ежегодные финансовые отчеты по проектам⁹; кроме того, Банк также будет раскрывать подобные материалы по их получению. В ходе консультаций руководство Банка попытается также выделить другие категории принадлежащей стране информации, которую клиентам будет предложено раскрывать.

С. Предлагаемые исключения (Принцип 2)

9. Хотя Банк прилагает все усилия к раскрытию как можно большего количества информации, существуют законные основания для защиты определенных видов информации¹⁰. В настоящем разделе изложены предложения по тем категориям информации, доступ к которым общественности открыт не будет¹¹.

⁹ Хотя Банк раскрывает значительную часть информации о проектах на стадии их подготовки и по их завершении, он, как правило, предоставляет очень мало информации в период осуществления проектов. В настоящее время политика Банка состоит в том, чтобы стимулировать, но не принуждать заемщиков раскрывать данные аудиторской проверки проектов.

¹⁰ Будучи международной организацией, созданной странами-членами, Банк, в соответствии со Статьями соглашения, обладает определенным иммунитетом. В Статьях соглашения указывается: «Архивы Банка являются неприкосновенными». Хотя Исполнительные директора могут принять решение об открытии общественности доступа ко многим категориям имеющейся у Банка информации, иммунитет архивов Банка создает основу, позволяющую ему защищать информацию от принудительного раскрытия.

¹¹ Руководство внесет необходимые изменения в список исключений, чтобы учесть в нем новые категории информации. Список исключений будет опубликован на открытом веб-сайте Банка.

10. **Конфиденциальная информация, предоставленная странами-членами или третьими сторонами.** Будучи финансовым учреждением, которому клиенты на доверительных началах передают разного рода информацию, Банк несет правовые и моральные обязательства защищать информацию (в том числе информацию, защищённую исключительными правами), полученную им на началах конфиденциальности. Поэтому Банк не будет раскрывать информацию, предоставленную ему страной-членом или третьим лицом с тем условием, что она не будет раскрыта, если только сам собственник информации не даст на это разрешения. Такая информация будет отнесена к категории «конфиденциальной», «строго конфиденциальной» или к другой аналогичной категории. В Приложении В предложен пересмотренный свод правил обеспечения конфиденциальности информации, принадлежащей странам-членам. Эти правила сходны с теми, что действуют в рамках принятой сегодня политики, и обеспечивают уровень защиты, аналогичный тому, который предусматривает ныне действующая политика¹².

11. **Конфиденциальная информация о документации Совета исполнительных директоров.** В рамках данной политики под «документацией Совета» понимаются (а) материалы обсуждений, проходивших в Совете или каком-либо его комитете, такие, как стенограммы выступлений, протоколы, тексты заявлений исполнительных директоров, заключительных замечаний и резюме председателя, а также резюме дискуссий (далее «материалы Совета»), а также (b) документы, специально подготовленные сотрудниками для (i) обсуждения или рассмотрения (принятия решения) в Совете, (ii) обсуждения одним из комитетов Совета, (iii) информирования Совета или какого-либо его комитета (далее «документы Совета»).

(a) **Материалы Совета.** В то время, как руководство занималось подготовкой настоящего документа, Комитет по управлению и административным вопросам Совета исполнительных директоров (КОГАМ) принял решение о создании рабочей группы, которая определила бы, какие категории материалов Совета в рамках нового подхода должны оставаться конфиденциальными¹³. Рекомендации этой рабочей группы будут включены в проект, который будет представлен на рассмотрение Совета.

(b) **Документы Совета.** Новая политика исходит из того, что документы Совета (в смысле приведенного выше определения) будут раскрываться по завершении процесса обсуждения (см. Вставку 1). Вместе с тем, документы Совета, отнесенные к категории «конфиденциальных» или «строго конфиденциальных»,

¹² См. пункты 52, 84 и 81(b) политики раскрытия информации 2002 года.

¹³ В Регламенте Совета указано, что «документация Совета является конфиденциальной и не подлежит публикации, за исключением случаев, когда Совет решит поручить Президенту надлежащим образом передать те или иные решения гласности». См. *Rules of Procedure for Meetings of the Executive Directors of the Bank*, Section 7, “Publicity” (*Регламент заседаний Совета исполнительных директоров Банка*, Раздел 7 «Обнародование»).

не будут раскрываться до тех пор, пока Совет не даст специального разрешения на их раскрытие.

12. **Системы электронной почты.** Банк не будет раскрывать содержание электронной переписки, хранящейся в установленной в Банке системе электронного документооборота Lotus Notes (или в предшествующих ей системах и системах, которые придут ей на смену), за исключением материалов, переданных в систему управления внутренней документацией Банка и отнесенных к категории «общедоступных» (см. пункт 18)¹⁴.

13. **Информация личного характера.** Принципы найма Банка требуют от него «применения соответствующих мер предосторожности для обеспечения права персонала на неприкосновенность личной жизни и соблюдения конфиденциальности информации частного характера о сотрудниках»¹⁵. Банк не будет раскрывать следующую информацию:

- (a) Информацию относительно (i) производства в рамках банковского Механизма разрешения внутренних конфликтов, иначе как в пределах, допускаемых Правилами внутреннего распорядка, а также (ii) производства в Комитете по этике по делам, касающимся должностных лиц Совета директоров.
- (b) Информацию личного характера, в том числе личные дела сотрудников, другую информацию о сотрудниках, а также данные о состоянии здоровья исполнительных директоров, их заместителей и старших советников, а также президента Банка и сотрудников Банка (а также членов их семей), иначе как в пределах, допускаемых Правилами внутреннего распорядка.

Вставка 1. Раскрытие документов Совета в рамках нового подхода

При передаче документа в Совет или в один из его постоянных комитетов, первоначально этот документ получает гриф «только для служебного пользования», «конфиденциально» или «строго конфиденциально». В соответствии с Принципом 1, предусматривающим обеспечение максимально широкого доступа к информации, предлагается по завершении процесса обсуждения документов Совета переводить все такие документы, отнесенные к категории «только для служебного пользования», в категорию «общедоступных»:

- *Документы Совета, предназначенные для обсуждения или рассмотрения (принятия решения) Советом.* Документы, отнесенные к категории «только для служебного пользования», по завершении процесса их обсуждения автоматически переводятся в категорию «общедоступных»¹⁶.

¹⁴ Политика Банка требует, чтобы всем официальным документам, в том числе официальным письмам, пересылаемым по электронной почте, присваивался соответствующий гриф, и чтобы все они регистрировались и хранились в системе управления внутренней документацией Банка.

¹⁵ См. пункты 2.01 и 2.02 Правил внутреннего распорядка.

¹⁶ Если по результатам обсуждения в Совете в документ необходимо внести изменения, гриф секретности с него будет снят только по окончании работы над ним и повторном направлении его Исполнительным директорам для информации.

- *Документы Совета, предназначенные для обсуждения одним из комитетов Совета:* если не предусматривается последующего рассмотрения этих документов в Совете, все документы Комитета Совета, отнесенные к категории «только для служебного пользования», по завершении процесса их обсуждения автоматически переводятся в категорию «общедоступных»¹⁷.
- *Документы Совета, направляемые Исполнительным директорам для ознакомления:* документы, отнесенные к категории «только для служебного пользования», автоматически переводятся в категорию «общедоступных» после того, как они будут направлены Исполнительным директорам для ознакомления.

Документы Совета, отнесенные к категориям «конфиденциально» или «строго конфиденциально», не будут переводиться в другую категорию или раскрываться, если только Совет не даст особого разрешения на их раскрытие.

14. ***Финансовая информация.*** Будучи организацией, участвующей в операциях на мировых финансовых рынках, Банк должен придерживаться рациональной практики управления финансовыми средствами, в том числе соблюдать предельную осторожность в раскрытии финансовой информации, касающейся его деятельности. Банк не будет раскрывать следующую информацию:

- (a) Оценки размеров будущих заимствований МБРР, информацию о взносах отдельных доноров в МАР, финансовые прогнозы, сведения о конкретных инвестиционных решениях в рамках проводимых Банком казначейских операций, а также оценки кредитов.
- (b) Документы, аналитические материалы, переписку и другую информацию, используемую или составляемую в процессе осуществления финансовых или бюджетных операций, либо в ходе подготовки внутренних и внешних финансовых отчетов.
- (c) Банковскую информацию или информацию о состоянии счетов учреждений, входящих в Группу организаций Всемирного банка, стран-членов, клиентов, доноров, получателей средств или поставщиков, в том числе консультантов. К числу такой информации относятся данные о конкретных займах и операциях трастовых фондов, информация о размерах просроченной задолженности заемщиков, а также о принятых мерах, предшествовавших переводу займов или кредитов в категорию безнадежных.

15. ***Информация о корпоративных закупках и обеспечении безопасности.*** Банк не будет раскрывать следующую информацию:

¹⁷ Если в документ необходимо внести изменения по результатам обсуждения в одном из комитетов Совета, гриф секретности с него будет снят только по окончании работы над ним и повторном направлении его Исполнительным директорам для информации.

- (a) Информацию по делам, подпадающим, в соответствии с проводимой Банком политикой, под категорию «Поставщики, лишённые права участия в будущих конкурсах на заключение контрактов», иначе как в пределах, допускаемых Сводом принципов политики и процедур корпоративных закупок (Corporate Procurement Policies and Procedures Manual)¹⁸.
- (b) Информацию относительно закупок Банком товаров и услуг, иначе как в пределах, допускаемых Сводом принципов политики и процедур корпоративных закупок.
- (c) Информацию об обеспечении безопасности Банка, его сот рудников и членов их семей, подрядчиков и активов Банка.
- (d) Информацию об условиях логистического и транспортного обслуживания в связи с перевозками активов и документов Банка, а также личного имущества сотрудников.

16. **Отношения между адвокатом и клиентом, расследования и санкции.**
Банк не будет раскрывать следующую информацию:

- (a) Информацию, на которую распространяется право адвоката не разглашать сведения, полученные от клиента.
- (b) Информацию, раскрытие которой, по всей вероятности, способно повредить проводимому расследованию.
- (c) Информацию о расследованиях, проводимых Департаментом по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (ИНТ), иначе как в пределах, допускаемых информационной стратегией ИНТ (разрабатывается)¹⁹.

¹⁸ В январе 2009 года Банк внес изменения в свою политику подбора поставщиков, предусмотрев в ней требование публиковать имена поставщиков, которые были отнесены к числу «ненадежных поставщиков» и на этом основании были лишены возможности получать прямые подряды от Группы организаций Всемирного банка в рамках ее программы корпоративных закупок. Эти изменения в политике были произведены в интересах прозрачности и справедливости, а также в целях приведения практики раскрытия Банком информации о компаниях, поставляющих товары и услуги напрямую Банку, в соответствие с политикой раскрытия информации о закупках для финансируемых Банком проектов.

¹⁹ Прежде чем предлагаемые изменения в политике раскрытия информации будут переданы на рассмотрение Совета, руководство будет просить его официально утвердить предлагаемые изменения в информационной стратегии ИНТ. Пересмотр стратегии позволит учесть недавние рекомендации, содержащиеся в документе *Implementing the Recommendations of the Independent Panel Review of the World Bank Group's Department of Institutional Integrity* (SecM2008-0013) («Осуществление рекомендаций по результатам проверки Независимой комиссией Департамента по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями Группы организаций Всемирного банка»), обсуждённом на неофициальном заседании Совета 22

- (d) Информацию о процедуре наложения санкций Банком, иначе как в пределах, допускаемых регламентом Совета по санкциям.
- (e) Информацию о деятельности Инспекционной комиссии, за исключением той, разрешение на раскрытие которой было особо оговорено в решении 1993 года об учреждении Инспекционной комиссии и в последующих разъяснениях к этому решению²⁰.

17. **Информация о ходе обсуждения.** В целях сохранения целостности совещательного процесса в Банке, а также обеспечения и поддержания свободного и открытого обмена мнениями Банк не будет раскрывать информацию, относящуюся к процессу переговоров Банка со странами-членами или с другими учреждениями и организациями, с которыми Банк сотрудничает²¹, а также информацию о ходе обсуждения различных вопросов внутри Банка, за исключением документов с изложением окончательного решения или документов по финансируемым Банком проектам, составляемых на ключевых этапах подготовки и реализации этих проектов²². Ниже приводятся примеры не подлежащей раскрытию информации о ходе обсуждения:

- (a) Проекты документов, если только они не были подготовлены специально для внешних консультаций.
- (b) Памятные записки, подготовленные по итогам оценок финансового сектора, проводимых Банком и МВФ в рамках Программы оценки финансового сектора (ПОФС).
- (c) Отчеты об аудиторских проверках, подготовленные Департаментом внутреннего аудита (ДВА), за исключением годовых и квартальных отчетов этого департамента.

января 2008 года. Ныне действующая информационная стратегия ИНТ была принята в 2004 году.

²⁰ См. Решение № IBRD 93-10, № IDA 93-6, сентябрь 1993 года (Решение) об учреждении Инспекционной комиссии и последующие разъяснения к Решению (т.е., *Review of the Resolution Establishing the Inspection Panel: 1996 Clarification of Certain Aspects of the Inspection Panel* («Пересмотр решения об учреждении Инспекционной комиссии: 1996 год. Разъяснение некоторых аспектов деятельности Инспекционной комиссии»); и *1999 Clarification of the Board's Second Review of the Inspection Panel* («Разъяснения в связи со второй проверкой Советом деятельности Инспекционной комиссии, 1999 год»)) – все эти документы размещены на веб-сайте <http://www.inspectionpanel.org>.

²¹ В том числе материалы обсуждения пополнений МАР и переговоров с донорами по вопросам трастовых фондов.

²² В рамках продолжающейся работы по совершенствованию внутреннего контроля в Банке руководство определит, какие именно итоговые решения и документы будут раскрываться на ключевых этапах подготовки и осуществления проектов. В единой платформе информационных технологий, которая разрабатывается для хранения в ней всей банковской документации (платформа известна как Операционная программа систем накопления, хранения и обработки знаний), будут предусмотрены средства отслеживания, классификации и мониторинга хода раскрытия этих документов.

- (d) Материалы анализа кредитоспособности, кредитных рейтингов или рисков.
- (e) Рейтинги Оценки экономической политики и институциональной базы страны (ОПИС) для заемщиков МБРР и распределения кредитов МАР по странам.

Кроме того, Банк не позволит внешним сторонам получить прямой доступ к административно-информационным системам (таким, как SAP и Business Warehouse).

1. Классификация материалов по степени секретности

18. В соответствии с предлагаемой политикой раскрытия информации, все документы, проходящие по внутренней системе делопроизводства, после вступления данной политики в силу получают гриф «общедоступно»²³, если только они не подпадают под те или иные исключения. Документы, подпадающие под исключения, получают гриф «для служебного пользования», «конфиденциально» или «строго конфиденциально» в зависимости от степени секретности их содержания; они не раскрываются, если только Комитет по раскрытию информации или Совет не дадут разрешения на раскрытие²⁴. Проекты документов в дополнение к одному из указанных выше грифов получают также гриф «проект». Руководство Банка подготовит инструкции для сотрудников по этому вопросу и проведет обучение методике установления степени секретности документов в соответствии с данной политикой.

2. Снятие грифа секретности с материалов прошлых лет

19. В предлагаемой политике признаётся, что нет необходимости навсегда сохранять ограничения в отношении определенных категорий информации, подпадающих под «исключения» (см. Принцип 1). Поэтому Банк, по примеру других организаций, разработает порядок и сроки снятия грифа секретности и раскрытия некоторых видов информации, подпадающих под «исключения». Аналогичный порядок и сроки будут разработаны для обработки запросов в отношении документов, подготовленных в период действия более жесткого

²³ В соответствии с административной инструкцией (AMS) 10.11 «Управление документацией» (*Management of records*), все банковские документы должны собираться, надлежащим образом классифицироваться и передаваться во внутреннюю систему делопроизводства Банка в соответствии со «Стандартами ведения документации», разработанными Архивом Группы организаций Всемирного банка. Положения AMS 10.11 распространяются на все документы, созданные или полученные Группой организаций Всемирного банка или от его имени, - бумажные, электронные или в любой другой форме и на любом другом носителе. Так, корреспонденция, исходящая от внешней стороны, становится документом Группы организаций Всемирного банка в момент ее получения.

²⁴ В том случае, если в Банке хранится принадлежащая стране информация, не имеющая грифа, сотрудники, прежде чем раскрывать информацию, обязаны затребовать у страны указание грифа.

варианта политики раскрытия информации²⁵. Один из путей – установить единый 20-летний срок рассекречивания большинства архивных документов, как это делается сегодня во многих международных организациях, в том числе в ООН. Другой путь – ввести в действие трехэтапный порядок, подобный тому, что действует ныне в Международном валютном фонде (МВФ), когда разрешение на открытие одних документов дается через 5 лет, других – через 10, а всех остальных – через 20. В ходе консультаций руководство предложит обменяться мнениями о том, с каких именно документов можно снимать гриф секретности до истечения 20-летнего срока. Ожидается, что параллельно с деятельностью руководства КОГАМ даст рекомендации по наиболее уместным срокам снятия грифа секретности с некоторых материалов Совета. Полностью эти предложения будут изложены в окончательном варианте документа, который будет представлен на рассмотрение Совета.

20. **Информация, которая останется конфиденциальной.** В политике будет также признано, что даже по истечении 20 лет некоторые виды информации должны будут сохранять гриф секретности и не будут подлежать раскрытию. Предлагается, что даже по истечении 20 лет конфиденциальной останется следующая информация, о которой говорилось как об «исключениях» в пунктах 10, 12, 13, 15 и 16: конфиденциальная информация, предоставленная третьими лицами, системы электронной почты, информация личного характера, информация о корпоративных закупках и обеспечении безопасности, а также информация об отношениях между адвокатом и клиентом, расследованиях и санкциях. Кроме того, КОГАМ должен подготовить рекомендации о том, какие категории материалов Совета должны оставаться конфиденциальными и по истечении 20 лет. Полный перечень типов информации, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и в будущем, будет приведен в окончательном варианте предложений, представляемых на рассмотрение Совета.

21. **Исключительное право Банка на раскрытие информации.** При том, что Банк постоянно будет сохранять за собой право на раскрытие информации, отнесенной к тем или иным «исключениям» (см. Принцип 2), ожидается, что такого рода информация, подпадающая под перечисленные в предыдущем пункте «исключения», будет раскрываться в крайне редких случаях, и право на ознакомление с ней получают только отдельные лица при строгом соблюдении процедур и правил получения соответствующего разрешения.

D. Четкая система обработки запросов о предоставлении информации (Принцип 3)

²⁵ Руководство будет стремиться, по мере возможности, разрабатывать процедуры и сроки, которые (а) соответствовали бы обязательству Банка обеспечить максимальный доступ, (b) были бы эффективными и реализуемыми с точки зрения ресурсов Банка, (c) способствовали бы защите конфиденциальной информации, принадлежащей клиентам и третьим лицам, и (d) учитывали бы положения политики раскрытия информации, в период действия которой документ был создан.

22. Основным местом размещения информации будет внешний веб-сайт Банка (в Приложении С перечислены примеры информации, которая будет в обычном порядке размещаться на сайте).

23. **Информация, получаемая по запросу.** В политике будет также определен четкий порядок обработки запросов о предоставлении информации, отсутствующей на внешнем веб-сайте, включая соответствующий внутрибанковский механизм и сроки принятия решения. Информационный магазин (InfoShop) Банка в Вашингтоне (www.worldbank.org/infoshop) и Общественные информационные центры (ОИЦ) Всемирного банка в странах-членах по-прежнему будут выступать в качестве основных центров, куда общественность может обращаться за информацией. Запросы на предоставление информации за прошлые периоды можно будет также направлять в Архивный отдел Группы организаций Всемирного банка (www.worldbank.org/archives). Руководство определит и обнародует сроки представления подтверждения и полного ответа на запросы о предоставлении информации.

24. **Комитет по политике раскрытия информации.** В целях содействия осуществлению пересмотренной политики предполагается создать Комитет по политике раскрытия информации (далее – Комитет по раскрытию информации). Этот Комитет будет давать рекомендации руководству по вопросам применения политики и получит право раскрывать ту или иную информацию, свободное раскрытие которой, в соответствии с данной политикой, ограничивается (за исключением информации о процедуре работы Совета или его Постоянного комитета). В состав Комитета войдут пять постоянных членов, представляющих Управление операционной политики и поддержки страновых программ (ОПСП), Архивный отдел, Управление по внешним сношениям (УВС), Секретариат Всемирного банка (СВБ) и Юридическое управление (ЮУ). В случае необходимости в состав Комитета будут также введены представители других соответствующих подразделений (например, региональных или ведающих финансовыми вопросами). При Комитете будет создан секретариат.

Е. Процедура апелляции (Принцип 4)

25. Для рассмотрения апелляций от заявителей, которым, по их мнению, было необоснованно отказано в предоставлении информации, в настоящем документе предлагается создать апелляционную комиссию в составе пяти человек под руководством управляющего директора, координирующего работу тематических сетей. В состав комиссии войдут вице-президент по внешним сношениям, секретарь Всемирного банка, главный юрисконсульт Банка и один из региональных вице-президентов (на основе принципа ротации). Комиссия получит права и полномочия на толкование политики раскрытия информации в тех пределах, в которых это определено Советом, и на отмену ранее принятого решения об отказе в раскрытии информации (за исключением решений по этому вопросу, принятых Советом). В состав этой комиссии, так же, как и в состав Совета по санкциям, могут входить представители внешних сторон. Банк разработает регламент деятельности этой комиссии, в том числе и порядок фиксации ее решений, чтобы в будущем они могли послужить прецедентом в ходе обсуждения других вопросов.

Ф. Системы раскрытия информации, действующие в других организациях

26. В международных организациях и странах действуют очень отличающиеся друг от друга системы раскрытия информации. В ограниченных рамках этого документа невозможно дать подробный обзор, однако в данном разделе представлено краткое описание систем, принятых в некоторых родственных организациях.

- **Другие многосторонние банки развития.** Изучение вопроса показало, что системы раскрытия информации, действующие во всех четырех многосторонних банках развития (Африканском банке развития, Азиатском банке развития, Европейском банке реконструкции и развития и Межамериканском банке развития), очень схожи с нынешней политикой Всемирного банка. Во всех этих банках действует презумпция раскрытия, определен «точный список» и список «ограничений» и «исключений» на раскрытие информации. Нет никаких данных о том, чтобы какой-либо из этих банков в настоящее время рассматривал вопрос об изменении системы «точного списка», однако ратующие за усиление транспарентности представители гражданского общества настойчиво требуют провести в будущем такие изменения в рамках пересмотра общей политики.
- **МВФ.** Политика обеспечения транспарентности МВФ (в последний раз пересматривалась в 2005 году) распространяется на публикацию документов Совета директоров. Публикация большинства документов МВФ осуществляется в соответствии с принципом «добровольного, но презюмируемого согласия», что означает, что для публикации необходимо получить прямое согласие члена, которое, как предполагается, должно быть получено в течение 30 дней после

обсуждения вопроса в Совете. Большинство документов Совета публикуется. В МВФ действует специальная политика в отношении архивных материалов, в соответствии с которой доступ к большинству документов Совета открывается через 5 лет, к протоколам и итоговым документам заседаний Совета – через 10 лет, а к ряду других документов, прежде всего, касающихся различных комитетов Исполнительного совета, – через 20 лет. МВФ периодически пересматривает свою политику обеспечения прозрачности и рассчитывает представить пересмотренный документ Совету в 2009 году.

- **МФК и МИГА.** МФК и МИГА придерживаются очень схожей политики раскрытия информации. Эта политика предполагает, что при отсутствии убедительных причин не раскрывать информацию организация раскрывает (а) институциональную информацию об организации и (b) информацию о деятельности, содействие в которой она оказывает. В политике каждой из этих организаций определены перечень информации, на которую распространяется этот подход, и комплекс принципов, применяемых для того, чтобы определить, имеются ли убедительные причины для того, чтобы не раскрывать информацию. Обе организации могут раскрывать информацию, которая в обычном порядке не раскрывается, если, по мнению высшего руководства, такое раскрытие может предупредить нанесение неминуемого и серьезного ущерба общественному здоровью и безопасности и/или неминуемого и существенного вреда окружающей среде. И в той, и в другой организации действует механизм апелляции на решения, принятые в административном порядке. Этим механизмом могут воспользоваться те, кто считает, что им было безосновательно отказано в доступе к информации.
- **ЮСЭЙД.** Принцип свободы информационной политики, действующий в Агентстве международного развития США, в последний раз пересматривался в 2006 году. Этот принцип требует предоставления общественности свободного доступа к информации о целях и операциях агентства в соответствии с положениями Акта о свободе информации. Значительная часть открытой для общественности информации, в том числе описание организации и генеральной стратегии ЮСЭЙД, регулярно публикуется в издании «Федерал реджистер» (Federal Register). Политикой предусмотрены исключения для информации, относящейся к регулированию деятельности финансовых учреждений или надзору над ними, а также информации, доступ к которой ограничен в соответствии с распоряжением президента страны в интересах национальной обороны или по внешнеполитическим соображениям. В политике определен порядок подачи и рассмотрения апелляции и тарифы на поиск, подбор и копирование материалов, предоставляемых по запросам на раскрытие информации.

- **ММР.** Политика обеспечения свободы информации начала действовать в Министерстве по вопросам международного развития Соединенного Королевства в 2005 году. В политике определяются виды документов и информации, подлежащие регулярному раскрытию, в том числе информация о политических основах деятельности министерства, его ключевых стратегиях, отчетах о работе, двусторонних соглашениях и закупках. В подготовленный Министерством юстиции перечень информации, составляющей исключение из этой нормы, вошли данные о национальной безопасности и экономике, а также данные, раскрытие которых затронуло бы привилегии палат Парламента. В политике даны указания сотрудникам относительно взимания платы за обработку запроса и четко определен механизм апелляций.

27. **Сравнительные оценки.** В 2007 году Глобальная инициатива за прозрачность (ГИП) – сеть организаций гражданского общества, выступающих за повышение открытости международных финансовых учреждений, – провела сравнительный анализ стандартов раскрытия информации / транспарентности восьми международных финансовых учреждений (см. Приложение D)²⁶ Этот анализ положен в основу настоящего документа.

IV. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА

28. Предлагаемая политика станет полной сменой парадигмы в подходах Банка к раскрытию информации: от подхода, в основе которого лежит «точный список», до подхода, предполагающего раскрытие всей информации, за исключением отнесенной к «перечню исключений». Такой подход будет соответствовать политике раскрытия информации, принятой в последние годы рядом стран в рамках законодательства о свободе информации. Кроме того, это выдвинет Банк на передовые позиции среди других многосторонних учреждений в том, что касается раскрытия информации. В настоящем разделе определяются основные различия в порядке раскрытия информации, которые последуют вслед за этими изменениями, а также основные проблемы, которые необходимо будет решать.

A. Основные изменения в доступе к информации

29. Предусматриваемый предлагаемой концепцией политики отказ от «точного списка» позволит открыть общественности доступ к гораздо большему объему информации, нежели в рамках ныне действующей политики. Кроме того, более четко будет определено, какая именно информация не подлежит раскрытию, определены сроки ответа на запросы, упростится порядок получения разрешения на раскрытие информации и рассмотрения соответствующих заявлений, будут

²⁶ См. также «Хартия информационной прозрачности международных финансовых учреждений: Обеспечение права граждан на информацию» и *Assessing World Bank Openness: A Transparency Score Card* («Вопросы открытости Всемирного банка: оценка уровня транспарентности»). Оба документа опубликованы ГИП в 2006 году.

даны четкие указания о защите конфиденциальной информации, касающейся стран-членов, а также создан административный механизм рассмотрения апелляций лиц, считающих, что им было необоснованно отказано в получении информации. Эти изменения приведут к значительному повышению транспарентности в работе Банка и, как ожидается, сделают процесс предоставления информации более простым для сотрудников. В настоящем разделе рассматриваются четыре конкретных аспекта предлагаемых изменений.

30. **Документация Совета.** В рамках ныне действующей политики вся документация Совета и его комитетов считается конфиденциальной, если только Совет не даст специального разрешения на раскрытие информации²⁷. В предлагаемой политике будут определены категории материалов и документов Совета, которые не подлежат раскрытию, а все остальное можно будет раскрывать. Так, например, большая часть документов, подготовленных сотрудниками Банка для Совета или его комитетов, будет раскрываться по окончании процесса их рассмотрения.

31. **Информация о ходе обсуждения.** Предлагаемая политика даст возможность раскрывать некоторые материалы обсуждения финансируемых Банком проектов, относящиеся к ключевым моментам проектного цикла, что ранее считалось конфиденциальной информацией, – например, квартальные доклады руководства Банка, ряд разделов докладов о ходе и результатах осуществления (ХРО) или аналогичных документов (за исключением отдельных разделов, в которых приводятся комментарии руководства и сотрудников)²⁸, Обзоры реализации портфеля проектов по стране (ОРПС), памятные записки, а также протоколы совещаний по анализу и утверждению концепции проекта. Эти изменения позволят существенно повысить прозрачность процесса подготовки и осуществления проектов.

32. **Информация, предоставляемая внешними сторонами.** В соответствии с законом Банк обязан (а) защищать информацию, получаемую им на условиях запрета на ее раскрытие или раскрытия только с предварительного согласия владельца / источника информации, и (б) уважать права собственности на находящиеся в его распоряжении документы, принадлежащие другим сторонам (т.е., информацию, защищенную исключительными правами). Согласно ныне действующей политике, во исполнение этого юридического обязательства Банк не раскрывает сведения, полученные им «при гласном или негласном условии, что их содержание не будет раскрыто»²⁹. Предлагаемая политика признаёт, насколько сложно оказывается отличить, что именно было предоставлено Банку на «подразумеваемых» условиях неразглашения: с течением времени становится все сложнее понять, была ли данная информация передана Банку на условиях конфиденциальности, если только об этом прямо не говорится в документе,

²⁷ См. пункт 83 политики раскрытия информации 2002 года.

²⁸ Руководство перерабатывает формат ХРО таким образом, чтобы перед раскрытием этого документа из него можно было изымать разделы, содержащие комментарии сотрудников.

²⁹ См. пункт 84 политики раскрытия информации 2002 года.

содержащем данную информацию, или в сопроводительном письме. Поэтому, в соответствии с предлагаемой политикой, Банк при определении того, была ли предоставленная информация дана на *прямых* условиях неразглашения, будет ориентироваться на грифы секретности на документах: документы с грифом «конфиденциально», «строго конфиденциально» или с другим аналогичным грифом не будут раскрываться, если только владелец / источник информации не даст на это своего прямого согласия³⁰. Банк будет также добиваться строгого соблюдения требований о присвоении соответствующих грифов секретности своим документам.

33. **Информация за прошлые периоды.** Согласно ныне действующей политике Банка по раскрытию информации, в отношении раскрытия архивных документов, независимо от их возраста, действуют такие же ограничения. В предлагаемой политике будут определены сроки для снятия грифа секретности и раскрытия определенных категорий информации, на которые распространяются «исключения», что существенно повысит степень открытости Банка. Например, согласно предлагаемой политике, по истечении нескольких лет общественность получит доступ к материалам обсуждений, таким, как рейтинги, присвоенные по результатам ОПИС, материалы проведенных ДВА аудиторских проверок или внутренняя переписка, хранящаяся в системе внутреннего делопроизводства Банка. Аналогичным образом, в зависимости от рекомендаций КОГАМ, с некоторых категорий материалов Совета, на которые распространяются «исключения», по прошествии времени также можно будет снимать гриф секретности и обнародовать их.

В. Затраты

34. Переход от принципа «точного списка» к политике открытости, основанной на перечне исключений, приведет, по всей видимости, к существенному возрастанию объемов раскрываемой информации³¹. Во-первых, весьма вероятен рост спроса на информацию, которая в рамках нынешней политики находится вне доступа общественности. Во-вторых, Банку придется по собственной инициативе постоянно выкладывать больше информации на своем внешнем веб-сайте. Подобный рост объемов повлечет за собой необходимость расходования

³⁰ В прошлом Банк не настаивал на строгом соблюдении требования о присвоении соответствующих грифов секретности документам. Поэтому ориентация на существующие грифы может привести к определенному риску раскрытия информации, которая, возможно, была предоставлена Банку при подразумеваемом условии сохранения ее конфиденциальности. При раскрытии архивной информации руководство будет иметь в виду риски и примет меры для их минимизации. По мнению руководства, в целом потенциальные выгоды от более широкого раскрытия информации перевесят возможные риски.

³¹ В Банке действует Концепция переводов, которой руководствуются его сотрудники (см. инструкции для сотрудников по вопросам перевода документов Всемирного банка, публикаций и материалов веб-сайтов - *Translation of World Bank Documents, Publications, and Web Content*). Переход к предлагаемой политике раскрытия информации может повлечь за собой увеличение количества переводов, если страновые отделы сочтут необходимым переводить документы, которые ранее были недоступны для общественности и потому имелись только на английском языке.

дополнительных средств на уровне как всего Банка, так и его подразделений. Так, например, на уровне Банка в целом пересмотр политики повлечет за собой необходимость выделения большего объема средств Информационному магазину (InfoShop), Архивному отделу и Секретариату Банка, а также выделения средств на функционирование структур, которые предлагается создать, – Комитета по политике раскрытия информации и апелляционного механизма. Возможно, что подразделения Банка также понесут больше расходов на обучение сотрудников и на обработку запросов на предоставление информации. При том, что основным каналом раскрытия информации будет служить внешний веб-сайт Банка, ожидается, что запросы на предоставление операционной информации, которая отсутствует на сайте, будут обрабатываться, главным образом, сотрудниками государственных представительств (в том числе ОИЦ) и Архивного отдела. Однако в определенной степени рост затрат будет уравновешен (а) экономией средств, которую даст постоянное размещение большего количества информации на внешнем веб-сайте Банка, (b) упрощением процедуры обработки запросов и (c) восполнением некоторых расходов за счет взимания платы за обслуживание.

35. **Плата за обслуживание.** Операционные документы, данные и другая информация, размещенная на внешнем веб-сайте Банка, будет по-прежнему предоставляться бесплатно. Информацию, предоставляемую по запросу, запрашивающее лицо также будет получать бесплатно, если она уже существует в электронном формате (например, в базе данных Банка). Банк по-прежнему будет бесплатно предоставлять информацию по собственной стране запрашивающего лица и взимать разумную плату за изготовление печатных копий операционных документов, а также за копирование, сканирование, подбор, обработку или проверку иной информации.

С. Продолжение работы

36. В настоящем разделе речь идет о предлагаемом глобальном процессе консультаций и о некоторых проблемах, которые, по мнению руководства, уже сегодня требуют дополнительного изучения.

1. Глобальные консультации

37. Банк будет придерживаться двухэтапного подхода к проведению консультаций: на первом будут проводиться консультации с властями стран-членов, а на втором – с широкими кругами общественности. Кроме того, Банк проведет внутренние консультации, чтобы все сотрудники смогли высказать свои соображения о предлагаемых мерах. Главная цель процесса глобальных консультаций состоит в том, чтобы проинформировать все заинтересованные стороны о предполагаемых изменениях и выслушать их комментарии и предложения.

- **Предварительные консультации с властями стран.** Прежде всего, Банк передаст концептуальный документ властям стран-членов, чтобы

поставить их в известность о предлагаемых изменениях и познакомить с ними, а также чтобы узнать их мнение о начале более широких консультаций. Это станет первым шагом, и ожидается, что для этого потребуется не более двух недель. В тех странах, где осуществляются программы Банка, страновые директора направят документы соответствующим властям. Что касается стран, где у Банка программ нет, то его руководство обратится к бюро соответствующих Исполнительных директоров с просьбой о содействии в ознакомлении властей таких стран с этим документом.

- **Консультации с общественностью.** По завершении предварительных консультаций с властями стран-членов руководство разместит концептуальный документ на внешнем веб-сайте Банка, чтобы услышать мнение общественности. Для того, чтобы вступить в контакт с как можно более широкими слоями общественности, Банк проведет комплекс консультаций через веб-сайт, «живых» консультаций в некоторых странах-членах и один-два международных форума. Мы надеемся услышать мнение широкого спектра сторон: властей стран-членов, граждан, организаций гражданского общества, частного сектора, науки, международных организаций и донорских агентств, международных групп гражданского общества и других заинтересованных сторон. Глобальной инициативе по прозрачности будет предложено оказать Банку содействие в поиске организаций гражданского общества в странах-членах и проведении консультаций с ними.

В период проведения консультаций руководство проведет технический брифинг для Исполнительных директоров, чтобы дать им разъяснения по проводимой работе и воспользоваться их советами. Ожидается, что документ с рекомендациями относительно пересмотра политики раскрытия информации будет передан на рассмотрение Совета в первом квартале 2010 ф.г.

2. Вопросы, требующие дальнейшего изучения

38. **Роль Комитета по политике раскрытия информации.** Руководство подготовит предложения относительно мандата и полномочий предполагаемого Комитета по политике раскрытия информации и представит подробный регламент его работы.

39. **Сроки раскрытия информации за прошлые периоды.** В настоящем документе предлагается упростить порядок раскрытия информации за прошлые периоды. Руководство изучит опыт родственных организаций и определит разумные сроки раскрытия информации за прошлые периоды. Одновременно КОГАМ определит разумные сроки раскрытия материалов Совета за прошлые периоды.

40. **Предоставление информации Исполнительным директорам, властям стран-членов, донорам и другим партнерам.** В рамках пересмотра Советом своей работы руководство предлагает пересмотреть информацию, которую получают исполнительные директора, будучи одновременно членами Совета и представителями стран. Руководство внесет соответствующие изменения в Административную инструкцию AMS 1.11 «Поддержание персоналом контактов с Исполнительными директорами» (*Staff Communication with Executive Directors*) и Банковскую процедуру ВР 17.30 «Поддержание контактов с отдельными Исполнительными директорами» (*Communications with Individual Executive Directors*). Кроме того, руководство разработает для сотрудников четкие инструкции о порядке предоставления информации властям стран-членов, донорам и другим партнерам.

41. **Последствия для сферы информационных технологий.** Поскольку внешний веб-сайт Банка станет основным каналом раскрытия информации, необходимо устранить недостатки в процессах и системах публикации информации в сети Интернет прежде, чем новая политика вступит в силу. В настоящее время ведется работа по совершенствованию внешнего веб-сайта, в том числе его поисковых и навигационных систем. Те системы информационных технологий, которые будут использоваться в будущем, следует разрабатывать с учетом новых требований к раскрытию информации. В июне 2008 года был создан Совет по управлению сетевыми ресурсами, в задачу которого входит разработка общепанковской стратегии и политики в отношении внешнего сайта. Расширение Программы сетевых операций в рамках УВС имеет целью реализацию решений Совета и управление внешним сайтом во взаимодействии с другими подразделениями всех учреждений Банка. В ближайшие месяцы руководство ОПСП, УВС и ГИР будет тесно взаимодействовать в целях (а) обеспечения внешнего сайта всем необходимым для эффективного содействия реализации пересмотренной политики раскрытия информации и (б) оценки последствий этой политики для сотрудников и ее влияния на расходы.

42. **Последствия для других подразделений Банка.** Руководство изучит последствия предлагаемой политики раскрытия информации для таких подразделений Банка, как Инспекционная комиссия, ИНТ и Группа обеспечения качества (ГОК). Кроме того, руководство изучит возможность распространения норм раскрытия информации на корпоративные закупки Группы организаций Всемирного банка.

43. **Утечка информации, не подлежащей раскрытию.** Руководство проанализирует положения административных инструкций и правил внутреннего распорядка, касающиеся несанкционированного раскрытия информации служащими и бывшими служащими Банка и, в случае необходимости, ужесточит их³². В процессе осуществления новой политики раскрытия информации

³² По вопросу о ныне действующих правилах см. Правила внутреннего распорядка, Раздел 00.01 «Принципы найма сотрудников», Принцип 3, пункт 3.1(d), и Раздел 3.01, «Стандарты

руководство введёт в действие программу подготовки сотрудников, чтобы, тем самым, повысить их осведомленность об институциональных стандартах раскрытия информации и обеспечения информационной безопасности. Меры в отношении служащих, нарушивших эти правила, будут приниматься в соответствии с пунктом 8.01 Правил внутреннего распорядка «Дисциплинарное разбирательство».

44. **Обработка запросов и учет принятых решений.** Ежемесячно в Информационный магазин (InfoShop) Банка поступает порядка 300-400 запросов, а в ОИЦ по всему миру – в общей сложности, более 20 000 запросов. Сотрудники Банка получают также прямые запросы по другим каналам, например, через службы консультаций, пункты помощи, по электронной почте и по телефону. Чтобы избежать дублирования и наладить мониторинг хода осуществления политики, руководство планирует разработать новый механизм обработки запросов на раскрытие информации и учета принятых решений, который должен будет обеспечить прохождение запроса и своевременное представление ответа на него. Эта новая система обеспечит учет всех решений относительно раскрытия информации и снятия грифа секретности (и, в том числе, решений в отказе в раскрытии информации, подпадающей под ограничения). Руководство примет также меры к учету времени, затраченного сотрудниками на работу по раскрытию информации (например, путем введения отдельного кода оплаты).

45. **Откровенность.** Взаимосвязь между откровенным выражением собственного мнения и раскрытием информации стала предметом обсуждения, особенно в части осуществления проектов. Некоторых беспокоит то, что раскрытие документации по проектам, например, памятных записок и отчетов о ходе осуществления, может стать для сотрудников и партнеров препятствием к откровенному выражению собственного мнения, и в результате эти документы станут менее эффективными, нежели они могли бы быть. Вместе с тем, настоящий документ исходит из того соображения, что усиление транспарентности будет способствовать и большей откровенности, поскольку повысит степень подотчетности и откроет доступ к информации третьих сторон о ходе осуществления. Кроме того, раскрытие этих документов станет для сотрудников стимулом к обеспечению максимально высоких стандартов. Например, основной показатель степени откровенности – это «индикатор реализма», измеряющий, в какой степени нынешние рейтинги проектов, имеющихся в портфеле, отражают средний рейтинг прошлых проектов «на выходе». Однако в любой момент времени число операций, отнесенных к категории «проблемных», среди проектов «на выходе» намного ниже среднего. В течение полутора лет после принятия пересмотренной политики руководство будет пристально отслеживать, какое влияние изменения в политике оказали на откровенное выражение своего мнения, в том числе и индикатор реализма.

профессионального поведения», пункт 5; административные инструкции AMS 6.20, «Информационная безопасность»; и AMS 10.11, «Управление документацией».

46. **Затраты.** Руководство разработает детализированную смету расходов и расчетную административный бюджет, учтя в ней финансовые последствия для отдельных подразделений Банка, на которые будет возложена ответственность за осуществление политики (например, Секретариата Банка, Архивного отдела, InfoShop, ОИЦ, группы поддержки веб-сайта). Руководство изучит также возможность осуществления различных мер по покрытию издержек, включая и введение дифференцированной системы взимания платы за оказание услуг отдельно для (а) студентов, ученых и неправительственных организаций и (b) коммерческих структур, созданных с целью извлечения прибыли, таких, как юридические фирмы, консалтинговые компании и компании, работающие в области связей с общественностью и лоббирования.

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

47. Обращаясь к широким заинтересованным сторонам с просьбой о представлении комментариев, Банк хотел бы предложить им обдумать следующие вопросы:

- (a) В документе предлагается отказаться от нынешней системы «точного списка» и перейти к более открытой системе раскрытия информации, соответствующей взятому Банком курсу на такое раскрытие. Согласны ли вы с предлагаемым подходом, в рамках которого общественность сможет получить любую имеющуюся в распоряжении Банка информацию, за исключением внесенной в перечень «исключений»?
- (b) Учитывают ли предлагаемые «исключения» адекватным образом те предметы, относительно которых есть достаточные основания сохранять конфиденциальность? Поддерживается ли при этом должный баланс между потребностью в транспарентности и необходимостью защищать конфиденциальную информацию в отношении стран-членов и третьих сторон?
- (c) Банк планирует разработать порядок снятия грифа секретности с документов по истечении определенного периода времени – 5, 10 или 20 лет. Какие рекомендации вы могли бы дать относительно документов, с которых можно было бы снимать гриф секретности в эти сроки?
- (d) Согласны ли вы с предложением внести материалы аудиторских проверок проектов и подготовленные клиентами и прошедшие аудиторскую проверку ежегодные финансовые отчеты по проектам в список документов, которые страны обязаны будут раскрывать? Следует ли, на ваш взгляд, обязать страны раскрывать какие-либо другие документы?

- (e) Есть ли, по вашему мнению, какие-либо иные проблемы раскрытия информации, которые не рассмотрены в данном документе?

Проект для консультаций

Проект для консультаций

ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ВСЕМИРНОГО БАНКА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

<i>Год</i>	<i>Изменения политики и мероприятия</i>
1985	<ul style="list-style-type: none"> Первое издание инструкции для сотрудников по вопросам раскрытия информации. В <i>Директиве о раскрытии информации</i> введено понятие «презумпции в пользу раскрытия» при отсутствии убедительных причин не раскрывать информацию. Директива разделила имеющуюся в распоряжении Банка информацию на три категории: опубликованная, доступная для определенных категорий пользователей и предназначенная только для служебного пользования. В Директиве перечислена информация, которая может раскрываться («точный список»), и ограничения.
1993	<ul style="list-style-type: none"> Политика раскрытия информации была пересмотрена с целью расширения перечня категорий документов, открытых для общественности. Так, например, в «точный список» были добавлены доклады об экспертной оценке проектов персоналом, документы по отраслевой политике, бланки данных по экологическим вопросам и оценки состояния окружающей среды. Введена форма Информационного документа по проекту (ИДП). В Вашингтоне начал действовать Общественный информационный центр; создана сеть для распространения информации через страновые представительства Банка. Опубликована Банковская процедура ВР 17.50.
1995	<ul style="list-style-type: none"> Впервые проанализирован ход осуществления политики. Доклад рассмотрен Советом.
1997	<ul style="list-style-type: none"> Политика пересмотрена; Совет обсудил второй доклад о ходе осуществления.
2000	<ul style="list-style-type: none"> Обнародован комплексный анализ политики; проведены широкомасштабные внешние консультации.
2001	<ul style="list-style-type: none"> Совет одобрил внесение существенных изменений в политику. К категории открытой для общественности информации отнесены такие материалы, как программные документы, письма с изложением политики в области развития и документы о предоставлении транша (для займов на структурные преобразования); отчеты о завершении реализации проектов, некоторые оценки, выполненные Департаментом оценки операционной деятельности (ныне – ГНО-ВБ), документы за прошлые периоды; график заседаний Совета, программа работы Исполнительных директоров, заключительные замечания Председателя по итогам обсуждения на заседаниях Совета ССС, ПСП, ДОС и других политических, стратегических или иных актуальных вопросов. Начата реализация добровольной экспериментальной программы с целью изучения и проверки способов изыскания на местах дополнительной информации для консультаций по ОРД, проектов, находящихся на этапе подготовки и на этапе осуществления. Отменена ВР 17.50; издано <i>Руководство по раскрытию информации</i>. 1 января 2002 года вступила в силу новая политика.
2003	<ul style="list-style-type: none"> Совет обсудил доклад о ходе осуществления политики 2002 года. Совет утвердил Концепцию переводов, а также программу развития ОИЦ.
2005	<ul style="list-style-type: none"> Совет одобрил внесение существенных изменений в политику, обеспечив проведение единой политики раскрытия информации о ССС и дав разрешение на обнародование протоколов Совета (за исключением протоколов закрытых заседаний), документов о принципах операционной политики и стратегии, информации по среднесрочным

	<p>обзорам МАР, планов закупок, документа Совета об административном бюджете Банка, документа Совета о порядке оплаты труда персонала, Правил внутреннего распорядка, «Годового отчета о деятельности трастовых фондов» и годовых отчетов о деятельности конкретных фондов, приложений, регламентирующих взаимоотношения МВФ и Банка, «Годового обзора деятельности Фонда Портала развития (ФПР)», некоторых документов ФПР и записок о завершении проектов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принят порядок выдачи разрешений на раскрытие информации, не включенной в «точный список» • Начато осуществление экспериментального проекта по оценке последствий раскрытия проектов документов Совета до того, как Совет примет по ним окончательное решение («одновременное раскрытие»).
--	--

Проект для консультаций

Проект для консультаций

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ В РАМКАХ НОВОГО ПОДХОДА ПОРЯДОК РАБОТЫ С
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КАСАЮЩЕЙСЯ СТРАН – ЧЛЕНОВ**

<i>Тип информации</i>	<i>Сроки/условия раскрытия</i>	<i>Конфиденциальная информация</i>
Основные операционные документы по конкретной стране, подготовленные Банком и обсуждаемые с заемщиком в обычном порядке (например, ДОП, ЭОИ, ССС).	<p>Раскрываются в соответствии с порядком, предусмотренным в соответствующих ОР/ВР.</p> <p>В исключительных случаях, если возникают особо серьезные проблемы в отношении конфиденциальности, или если раскрытие может повредить отношениям между Банком и страной, соответствующий директор может принять решение не раскрывать информацию¹.</p>	Прежде чем завершить подготовку документа, Банк предлагает соответствующей стране указать, какие тексты или данные носят конфиденциальный характер или могут в случае их раскрытия повредить отношениям между Банком и страной. Банк вносит необходимые, на его взгляд, коррективы в документ, чтобы учесть моменты, вызывающие озабоченность у страны.
Операционные документы по конкретной стране, подготовленные Банком и не обсуждаемые с заемщиком в рамках обычной деятельности Банка (например, оценки, выполненные ГОК).	<p>Раскрываются в соответствии с порядком, предусмотренным в соответствующем ОР/ВР².</p> <p>В исключительных случаях, если возникают особо серьезные проблемы в отношении конфиденциальности или если раскрытие может повредить отношениям между Банком и страной, соответствующий директор может принять решение не раскрывать информацию.</p>	Соответствующий директор может по своему усмотрению провести консультации с соответствующей страной или странами, если, по его мнению, документ содержит конфиденциальную информацию или если раскрытие может повредить отношениям между Банком и страной. Банк вносит необходимые, на его взгляд, коррективы в документ, чтобы учесть моменты, вызывающие озабоченность у страны.
Материалы исследований, рабочие документы и другие «информационные продукты», подготовленные сотрудниками Банка.	<p>Раскрываются после того, как будет поставлен в известность соответствующий директор по стране или по сектору.</p> <p>В исключительных случаях, если возникают особо серьезные проблемы в отношении конфиденциальности или если</p>	Соответствующий директор может по своему усмотрению провести консультации с соответствующей страной или странами, если, по его мнению, документ содержит конфиденциальную информацию или если раскрытие может повредить отношениям между Банком и страной.

¹ Если речь идет о многострановых докладах (например, многострановых ЭОИ или региональных ЭОИ), под термином «соответствующий директор» понимается Главный экономист соответствующего регионального управления; если речь идет о докладах глобального характера, под термином «соответствующий директор» понимается Председатель Совета соответствующего сектора.

² Если документ не подпадает под действие ОР/ВР, он раскрывается в порядке, предусмотренном для раскрытия соответствующих категорий информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

<i>Тип информации</i>	<i>Сроки/условия раскрытия</i>	<i>Конфиденциальная информация</i>
	<p>раскрытие может повредить отношениям между Банком и страной, соответствующий директор может принять решение не раскрывать/не публиковать документ (или часть документа)</p>	
<p>Документы, подготовленные страной – членом и подлежащие раскрытию в качестве предварительного условия для ведения совместной деятельности с Банком (например, доклады о мерах по охране окружающей среды и социальной защите, планы закупок, письма с изложением политики в области развития³).</p>	<p>Раскрываются после официального получения их Банком в соответствии с порядком, предусмотренным в соответствующем ОР/ВР</p>	
<p>Другие документы, подготовленные страной – членом и находящиеся в распоряжении Банка (например, документы по вопросам макроэкономической ситуации в стране, ситуации в сфере управления, аналитические материалы по конкретным отраслям или учреждениям)</p>	<p>Раскрываются только по получении от властей соответствующей страны письменного согласия на раскрытие.</p>	
<p>Другая информация по стране, находящаяся в распоряжении Банка (в том числе информация, предоставленная третьими сторонами) и помеченная грифом «конфиденциально», «строго конфиденциально» или иным аналогичным грифом.</p>	<p>Раскрывается только по получении от властей соответствующей страны письменного согласия на раскрытие.</p>	
<p>Документы, подготовленные</p>	<p>Раскрываются только по</p>	

³ В рамках дальнейшей разработки этой политики руководство Банка изучит вопрос о расширении списка страновых документов, подлежащих раскрытию в обязательном порядке (например, материалов аудиторских проверок проектов и финансовых отчетов по проектам). В итоговом документе, принятом Советом, этот вопрос будет рассмотрен особо.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

<i>Тип информации</i>	<i>Сроки/условия раскрытия</i>	<i>Конфиденциальная информация</i>
Банком на платной основе («платные услуги»)	получении от властей соответствующей страны письменного согласия на раскрытие.	

Проект для консультаций

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ
БУДЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ВНЕШНЕМ ВЕБ-САЙТЕ
ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАМКАХ НОВОГО ПОДХОДА**

А. Операционные документы, подготовленные Банком

Страновые стратегии и сопутствующая информация

- Стратегии содействия стране (ССС)
- Отчеты о ходе реализации Стратегий содействия стране (ОРССС)
- Промежуточные документы о стратегии (ПДС)
- Доклады о завершении реализации СССР (включается в качестве приложения в последующую СССР)
- Информационное сообщение по СССР (ИС-ССС)
- Заключительные замечания Председателя по итогам обсуждения СССР
- Совместные консультативные заключения персонала Банка и Фонда по Документам по стратегии сокращения бедности (ПРСП)
- Резюме Председателя по итогам обсуждения ПРСП
- Страновые параметры финансирования (СПФ)
- Аналитические материалы, послужившие основой для Страновых параметров финансирования

Экономическая и отраслевая деятельность

- Доклады по итогам экономических и отраслевых исследований (ЭОИ)
- Оценки финансового сектора (ОФС)
- Технические записки и Детальные оценки соблюдения стандартов и кодексов
- Продукты АКД (определяются в ходе консультаций)

Документы по вопросам кредитования и сопутствующая информация

- Информационные документы по проектам (ИДП)
- Информационные документы по программам (ИДП)
- Перечень технической документации, используемой в процессе подготовки проекта (включается в ИДП)
- Ежемесячная сводка перспективных кредитных операций (МСО)
- Документы об оценке проекта (ДОП)
- Проектная документация (ПД)
- Программные документы (ПД) для займов на цели поддержки политики в области развития (ЗППР)
- Дополнительные финансовые документы для ЗППР
- Документы о предоставлении транша (ДПТ) для ЗППР
- Приложения, регламентирующие взаимоотношения МВФ и Банка
- Доклад о статусе реализуемых проектов (СПП)
- Комплексные спецификации специальных защитных положений (ISDS)

- Доклады об оценке потенциала стран в части использования национальных систем (ИНС)
- Оценки проектов в странах – участницах эксперимента по ИНС
- Соглашения о предоставлении кредитов / займов и о реализации проектов
- Гарантийные соглашения
- Соглашения о предоставлении грантов или средств трастовых фондов
- Отчеты о завершении реализации и результатах проектов (ОРИ)
- Записки об отмененных операциях (ЗОО) (ранее – Записки о завершении проектов)
- Месячные сводки о предоставлении кредитов и займов
- Доклады о ходе и результатах осуществления (ХРО) проектов, находящихся на стадии реализации, за исключением разделов с комментариями сотрудников и руководства.

Другое

- Документы по отраслевой стратегии (ДОС), проекты Документов по отраслевой стратегии, проекты Записок о концепции и Планы консультаций по ДОС.
- Заключительные замечания Председателя по итогам обсуждения ДОС
- Все иные операционные документы политического и стратегического характера
- Количественные показатели Оценки экономической политики и институциональной базы страны (ОПИС) для стран, соответствующих критериям предоставления финансирования по линии МАР
- Количественные показатели деятельности стран – получателей помощи по линии МАР (ПДСМ), рассчитываемые на основании показателей ОПИС
- Рамочные соглашения с трастовыми фондами и соглашения об управлении средствами трастовых фондов
- Предложения по финансированию мероприятий, финансируемых из средств трастовых фондов, управляемых Банком
- Годовой отчет о деятельности трастовых фондов
- Документы, готовящиеся на предварительном этапе, этапе принятия решения и этапе завершения в рамках Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (ХИПК)
- Заключительные замечания Председателя по итогам обсуждения документов ХИПК
- Сводные отчеты ГОК

В. Финансовая информация

- Годовой отчет МБРР и МАР
- Ежегодное информационное сообщение
- Квартальный сокращенный финансовый отчет
- Документ о годовом бюджете
- Документы о выпуске облигаций

- Месячные сводки о предоставлении кредитов и займов

С. Подготовленные страной – членом документы, раскрытие которых является предварительным условием ведения совместной деятельности с Банком¹

- Документы по стратегии сокращения бедности (ПРСП)
- Письма с изложением политики в области развития (ППР)
- Планы природоохранной деятельности
- Отчеты об экологической оценке
- Оценки имеющихся институциональных механизмов осуществления ЭО на уровне подпроектов (применительно к операциям по финансовому посредничеству или отраслевым инвестиционным проектам, в рамках которых ожидается реализация подпроектов категории А)
- Доклады об ЭО для подпроектов категории А (в рамках операций по финансовому посредничеству или отраслевых инвестиционных проектов)
- Планы переселения
- Концепции политики переселения
- Концепции процесса переселения
- Планы переселения для подпроектов в рамках операций по финансовому посредничеству
- Планы развития коренного населения (ПРКН)
- Концепции планирования развития коренного населения
- ПРКН для подпроектов, затрагивающих коренное население
- Оценки социальных последствий проектов и подпроектов, затрагивающих коренное население
- Планы закупок и изменения к ним
- Уведомления о закупках (в соответствии с «Руководством по закупкам» Всемирного банка)
- Информация по заключению контрактов (в соответствии с «Руководством по закупкам» Всемирного банка), в том числе по контрактам, подлежащим предварительной проверке Банком.
- Материалы аудиторских проверок проекта (включаются в список в том случае, если Совет одобрит их раскрытие в качестве предварительного условия для ведения совместной деятельности с Банком)
- Финансовые отчеты по финансируемым Банком проектам (включаются в список в том случае, если Совет одобрит их раскрытие в качестве предварительного условия для ведения совместной деятельности с Банком)

Д. Другая информация

- График заседаний Совета

¹ В рамках дальнейшей разработки этой политики руководство изучит вопрос о расширении списка национальных документов, подлежащих раскрытию в обязательном порядке (например, материалов аудиторских проверок проектов и финансовых отчетов по проектам). В итоговом документе, принятом Советом, этот вопрос будет рассмотрен особо.

- Программа работы Исполнительных директоров
- Протоколы заседаний Совета
- Заключительные замечания и резюме Председателя по итогам обсуждения на заседаниях Совета ССС, ДОС, ПРСП, ХИПК и других политических, стратегических или иных актуальных вопросов
- Все документы Совета, отнесенные к категории «общедоступных»

Проект для консультаций

Проект для консультаций

«ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ» ПРОЗРАЧНОСТИ: ПРОЗРАЧНОСТЬ МФУ и ОРХУССКАЯ КОНВЕНЦИЯ

Members of the Global Transparency Initiative (GTI) prepared this paper to examine implementation of the Transparency Charter for International Financial Institutions from the perspective of the Aarhus Convention.

The "Transparency Charter for International Financial Institutions: Claiming our Right to Know" is based on the right to access information held by public bodies—a fundamental human right set out in Article 19 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, which guarantees the right to "seek, receive and impart information and ideas". This right applies to intergovernmental organisations, just as it does at the national level.

The Charter elaborates nine principles upon which access to information policies of international financial institutions should be based. The GTI developed a full set of transparency indicators that allow for comparison among various institutions. For this paper we select those principles and indicators across eight multilateral development banks that we believe are relevant for promoting the principles of the Aarhus Convention. The paper was prepared by CEE Bankwatch and the Bank Information Center—members of the Global Transparency Initiative.

The full text of the Charter, explanation of its principles, and information on the GTI are available at: <http://www.ifitransparency.org>.

For comments or questions on this paper, please contact:

Petr Hlobil, CEE Bankwatch, petrh@bankwatch.org

Bruce Jenkins, Bank Information Center, bjenkins@bicusa.org

June 2007

Principle 1. The Right of Access

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Disclosure Policy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maximum disclosure	~	~	~	~	~	~	~	~

Principle 2. Automatic Disclosure

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Basic institutional information	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Institutional policies, strategies and procedures	✓	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓
Project and program information	✓	~	✗	~	~	✓	✓	~
Institutional performance audits and evaluations	✓	~	✗	~	~	✓	✓	✓

Principle 3. Access to Decision-Making

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Advance notice	~	✗	✗	✓	~	✓	✗	✓
Timely access to iterative draft documents	~	~	✗	~	~	~	✗	~
Agendas and minutes of Board meetings	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Transcripts of Board meetings	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Open Board meetings	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Principle 4. Right to request information

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Clarity on how to submit a request for information	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Document register	~	✗	✗	✗	✗	~	✗	✗
Prescribed timelines	✗	~	✗	✓	~	✓	✗	✗

Principle 5. Limited Exceptions

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Narrowly drawn exceptions to disclosure	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Harm-based exceptions	✗	✗	✗	~	✗	✗	✗	✗
Public interest override	✗	~	✗	~	~	~	✗	✗

Principle 6. Appeals

	WB	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Administrative appeals	✗	✓	✗	✓	✓	✓	~	✗
Independent appeals	✗	✗	✗	~	~	✗	✗	✗
Appeals disposed of in a timely fashion	NA	NA	NA	✓	✓	✓	NA	NA
Enforcement of recommendations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Legend

Scores are based on research available in the IFI Transparency Resource (IFITR) (www.ifitransparencyresource.org).



Acceptable. The institution has adequate transparency policy in place.



Needs Improvement. The institution's policies provide for partial disclosure or disclosure on an occasional basis.



Unacceptable. The institution does not have policy requirements that meet the transparency indicator.

World Bank=International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association

IFC=International Finance Corporation

MIGA=Multilateral Investment Guarantee Agency

EBRD=European Bank for Reconstruction and Development

EIB=European Investment Bank; ADB is the Asian Development Bank

IDB=Inter-American Development Bank

AfDB is the African Development Bank

Проект для консультацій

Principle 1. Right of Access

The right to access information is a fundamental human right which applies to, among other things, information held by international financial institutions, regardless of who produced the document and whether the information relates to a public or private actor.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Disclosure policy <i>Transparency rules are established and articulated in a binding institutional policy</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	The Bank established a disclosure policy in 1994.	IFC established a disclosure policy in 1997.	MIGA established a disclosure policy in 1999.	EBRD established a disclosure policy in 1996. The current policy was approved in 2006	The EIB established a disclosure policy in 1996. The current policy was approved in 2006	ADB established a disclosure policy in 1994	IDB established a disclosure policy in 1994.	AfDB established a disclosure policy in 1997.
Maximum disclosure <i>Disclosure rules are based on a presumption of access subject to limited exceptions</i>	~	~	~	~	~	~	~	~
	The Bank's policy states a "presumption in favor of disclosure" and includes a list of constraints. However, the presumption is not implemented in practice.	The IFC's policy states a "presumption in favor of disclosure" and includes a list of exceptions. However, the presumption is not implemented in practice.	MIGA's policy states a "presumption in favor of disclosure" and includes a list of exceptions. However, the presumption is not implemented in practice.	The EBRD's policy states a "presumption in favor of disclosure" "in the absence of a compelling reason for confidentiality" and includes a list of constraints. However, the presumption has not so far been implemented in practice.	The EIB's policy states a "presumption of disclosure, unless there is a compelling reasons for non-disclosure", in its section on constraints. However, the presumption is not implemented in practice.	ADB's policy states a "presumption in favor of disclosure" in "the absence of a compelling reason for confidentiality" and includes a list of exceptions, many of which are not narrowly drawn. The presumption is not implemented in practice.	IDB states that "information concerning the Bank's operational activities will be disclosed to the public in absence of a compelling reason for confidentiality." However its constraints to disclosure are so broadly drawn that they limit the presumption of access.	AfDB "enjoins the Bank to disclose all documents...unless there are compelling reasons not to do so." There is no commitment to practice a presumption in favor of disclosure.

Principle 2. Automatic Disclosure

International financial institutions should automatically disclose and broadly disseminate, for free, a wide range of information about their structures, finances, policies and procedures, decision-making processes, and country and project work.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Basic institutional information <i>Founding documents including the statutes and by-laws of the institution, and basic</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Legal documentation including the Bank's Articles of Agreement and by-laws can be found on the Bank's website	Legal documentation including IFC's Articles of Agreement and by-laws can be found on the IFC's website along with an	Legal documentation including the Convention establishing MIGA, MIGA's by-laws and	Legal documentation including the Agreement establishing the EBRD, its by-laws and organizational	Legal documentation including the EIB's Statute, policies, guidelines and organisational	Legal documentation including the Agreement establishing the ADB, ADB by-laws and an	Legal documentation including the Agreement establishing the IDB, IDB by-laws and an	Legal documentation including the Agreement establishing the AfDB, AfDB by-laws and an

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>information on the organizational structure</i>	along with an organizational chart.	organizational chart.	an organizational chart can be found on or ordered from MIGA's website.	charts can be found on the EBRD's website.	structure can be found on the website.	organizational chart can be found on or ordered from ADB's website.	organizational chart can be found on or ordered from IDB's website.	organizational chart can be found on or ordered from AfDB's website.
Institutional policies, strategies and procedures <i>Overall plans that outline the general goals, overarching development objectives, administrative functioning, and the procedures by which all the operations of the institution are developed and implemented</i>	✓	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓
	The WB discloses its final policies and strategies, after their approval by the Board. In addition, the World Bank makes a wide range of guidelines, including its Staff Manual, available to the public.	IFC discloses all policies that are approved by IFC's Board of Directors "unless the Board decides that disclosure may have an adverse impact on the financial condition or business interests of IFC." It is unclear if other IFC procedures, staff manuals and guidelines are publicly available.	"MIGA produces booklets and reports describing its investment policies and procedures, which are periodically updated." However, only a few policy papers are available on MIGA's website, and it makes no mention of others.	EBRD discloses all policy and strategy papers after approval by the Board of Directors. In addition, it discloses a wide range of internal procedures and guidelines. The EBRD does not keep an archive of older policies, strategies and procedures.	The EIB's policy ensures routine disclosure of approved policies, strategies, procedures, codes-of conduct and the Corporate Operational Plan. All documents are available through the website.	ADB discloses some policy and strategy papers in draft form before approval and all such documents after approval by the Board of Directors. In addition, it discloses an operational manual that describes internal procedures.	IDB discloses all policy and strategy papers after approval by the Board of Directors. In addition, it discloses operational guidelines that describes internal procedures.	AfDB discloses some policy and strategy papers in draft form and all such documents after approval by the Board of Directors. However, operations and organizational manuals can only be disclosed after approval by the director of the department in consultation with the Legal Services Department.
Project and program information <i>Documents related to a specific lending, grant, investment or guarantee operation available on an anticipated basis throughout the project or program cycle including:</i>	✓	~	✗	~	~	✓	✓	~
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Project or program documents</i> ▪ <i>Social and environmental documents</i> ▪ <i>Supervision and monitoring reports</i> ▪ <i>Completion and evaluation reports</i> 	The Bank releases a number of project documents including Project Information Documents and Environmental Assessments before project approval and Project Appraisal Document (PAD) or Program Document (PDs), Loan Agreements and Implementation Completion Reports after approval by the Board of Directors. In addition, the Bank produces a very brief summary of projects under implementation on an annual basis. The Bank does not disclose staff supervision and monitoring reports.	IFC discloses a brief project summary about each of its operations and social and environmental information about projects with adverse negative impacts. IFC does not disclose Project Board Reports or Loan Agreements. IFC requires the disclosure of an "Action Plan", annual reports on Action Plan implementation and some "ongoing" information to communities in the project area. IFC does not require client disclosure of Annual Monitoring Reports or completion and evaluation reports.	MIGA discloses little information about its guarantees. It publishes a quarterly report with brief summaries of projects insured by MIGA and requires clients to disclose environmental assessments. MIGA does not require the disclosure of detailed Board reports or contracts.	EBRD discloses a brief Project Summary Document about each of its operations which includes a short summary of social and environmental information. EBRD discloses Project Board Reports on public sector projects on request, excluding potential confidential information. The EBRD does not disclose Board Reports on private sector projects. There is no policy requirement to disclose full EIA, Environmental Action Plans, annual reports on EAP implementation and other project-specific information. The EBRD posts certain evaluation reports which are subject to clearance in respect of commercial	All public sector Project Summaries with links to electronic versions of EIA non-technical summaries (if applicable) are disclosed in advance. For some private sector projects, this information can be disclosed after approval or even signing of the project.	ADB discloses Project Information Documents and summary environmental impact assessments before project approval. Project documents (Report and Recommendation of the President, RPP) and public sector loan agreements are disclosed upon Board approval. Social and environmental monitoring reports are disclosed, as is a wide range of evaluation documents.	IDB discloses Project Concept Documents and abstracts as well as social and environmental information (for high risk projects) before Board approval. IDB discloses loan agreements for public sector operations as well as a range of evaluation documents. Public sector Project Completion Reports are disclosed. A brief Status of Projects in Execution is released on an annual basis. IDB does not require disclosure of staff supervision and monitoring reports.	AfDB discloses a brief prospective project brief about each of its operations and social and environmental information (for high risk projects) before Board approval and Project Appraisal Reports upon Board approval. Loan Agreements are disclosed. AfDB discloses a summary report on status of project implementation but does not disclose monitoring reports

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
				confidentiality.				
Institutional performance audits and evaluations <i>Assessments of the institutions' operations, impacts, and performance that are carried out by internal evaluation units</i>	✓ The WB Independent Evaluation Group (IEG) discloses a wide range of project, country, sector or thematic evaluations, including: the Annual Report on Operations Evaluations; Project Performance Assessment Reports (PPARs); Impact Evaluation Reports (IERS); and Country Assistance Evaluations.	~ IEG-IFC discloses sector, thematic and country evaluations, including Country Impact Reviews. However, key project evaluations such as Expanded Project Supervision Reports and Project Evaluation Summaries, and complete annual portfolio reviews, such as the Annual Review of Evaluations Findings, are not disclosed.	✗ According to available research, there are no specific rules governing disclosure of IEG-MIGA products. IEG-MIGA makes "annual reports" available on its website, but complete evaluation reports are not available.	~ The EBRD independent Evaluation Department discloses a wide range of evaluations, including its: Annual Evaluation Overview Report, Operation Performance Evaluation Reviews on investment and Technical co-operation operations and special studies on Bank programmes, sectors and countries. The OPERs, however, are published in a form of summaries and project particulars are not disguised in order to preserve confidentiality.	~ EIB discloses ex-post thematic, sector and regional / country evaluations. Also an annual Operations Evaluation Overview Report is published. Evaluations of individual projects are still for internal use only and not made public.	✓ ADB discloses sector, policy, and regional evaluations, including: Impact Evaluation Studies (IES), Assessing Development Impact (ADI), Program Performance Audit Reports (PPARs), Country Assistance Program Evaluations (CAPE) and similar reports. ADB produces annual evaluation reports. Background materials for evaluations are not disclosed.	✓ IDB's Office of Evaluation and Oversight (OVE) prepares a range of evaluation materials, from Country Program Evaluations, Policy and Instrument Evaluations, to reports on specific projects and sectors. These documents and all other evaluation documents considered by the Board are to be disclosed after Board consideration.	✓ AfDB's Operations Evaluation Department (OPEV) conducts Project Performance Evaluation Reports as well as country assistance and sector evaluations. "All OPEV reports...will be available to the public after they have been distributed to the Board."

Principle 3. Access to Decision-Making

International financial institutions should disseminate information which facilitates informed participation in decision-making in a timely fashion, including draft documents, and in a manner that ensures that those affected and interested stakeholders can effectively access and understand it; they should also establish a presumption of public access to key meetings.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Advance notice <i>This includes access to, among other things: timelines for the development of policies and strategies, projects and programs cycles, consultation</i>	~ The Bank discloses a project cycle and some key dates for decisions on projects, programs and policies. However, it does not require advance	✗ While IFC makes information on some policy reviews and investment decision dates available in advance, advance notice of decision-making processes	✗ MIGA does not require or provide on a routine basis advance notice to its policy and strategy or	✓ EBRD provides advance notice to its policy, strategy and operations decision-making processes. The EBRD discloses a list of policies and strategies	~ EIB discloses information in its project cycle, but does not provide dates for key project decisions. Formal reviews of the	✓ ADB's policy provides for disclosure of information on policy and strategy reviews available in advance (a list of policies and	✗ IDB's policy does not require advance notice of policy and strategy development though allows (though does not require) some draft	✓ AfDB's policy requires disclosure of draft policy and strategy papers 50 days prior to formal Board discussion. It also provides descriptions of

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>plans, and key dates for decisions</i>	notice of policy reviews or the development of country strategies or analyses.	is very limited and no policy requirement for this exists.	guarantee and operations decision-making processes.	scheduled for development or review in the year ahead. It posts dates of upcoming Board Meetings over projects, programs and policies.	disclosure policy take place every three years. For the other "selected policies", consultations are expected, but with no specific requirements.	strategies to be developed over next 12 months). It also provides detailed descriptions of its project/lending cycles, consultation plans and project profile updates.	policy/strategy documents to be disclosed. It provides descriptions of its project/lending cycles	its project/lending cycles.
Timely access to iterative draft documents <i>The provision of iterative versions (at least one draft and one final draft) of documents related to core operations in sufficient advance of document finalization; core operations include:</i>	~	~	✗	~	~	~	✗	~
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Policy and strategy formulation ▪ Country strategy formulation ▪ Project and program development ▪ Social and environmental assessment 	The Bank requires the disclosure of at least one draft social and environmental assessment document for medium and high-risk projects early in project preparation. The Bank requires the release of a project summary several months before project approval. The Bank does not disclose draft project documents. On an <i>ad hoc</i> basis, the Bank discloses draft operational policies and draft country strategies under review or development. The Bank has a pilot program to disclose final draft operational policies, but has not yet implemented this program.	IFC requires its clients to disclose social and environmental information "early" in the assessment process and, for projects with significant impacts, to engage in "free, prior, informed consultation" with affected communities. These concepts imply, but do not specify, availability of draft documents for such projects. The IFC does not release draft investment information nor does it disclose investment summaries in a timely manner (prior to 60 days) before finalization. IFC may disclose one or more draft policies if they are "likely to have a broad impact on IFC's operations or a direct impact on communities."	MIGA does not provide any information early in the development of its guarantee operations. It does not disclose draft guarantee documents. MIGA does require, for high-impact projects, that the project sponsor disclose "relevant materials in a timely manner in a form and language that are understandable to the groups being consulted." MIGA may, on an <i>ad hoc</i> basis, disclose draft policies for public comments.	The EBRD requires that the investor discloses social and environmental impact assessment documents for high-risk projects from 90 to 120 days before project approval. Implementation in practice has been problematic. The Bank requires the release of a Project Summary Document from 30 to 60 days before project approval. EBRD discloses draft strategies and policies under review or development. EBRD does not disclose final draft strategies and policies before Board approval.	The EIB does not require specific timelines and procedures for drafting policies; however there is a good practice of disclosing first and final policy drafts in advance. There are quite good rules for disclosing in advance information on public sector projects and environmental information, if applicable, but very often not followed in practice. Moreover, some private sector projects might be outside the pipeline until its approval or even signing.	ADB requires disclosure of environmental information during early stages of a project and assessment summaries for high risk projects at least 120 days before Board consideration. The ADB does not require the release of draft project documents. ADB discloses draft country strategies and programs for consultations.	IDB requires disclosure of draft environmental impact assessments for high risk projects "before the Bank conducts its analysis mission." The IDB does not require disclosure of draft project documents. IDB allows but does not require disclosure of "draft versions of the text of proposals for new or modified sector policies, sector strategies and sector guidelines." The IDB does not release final draft policies before approval	AfDB requires the disclosure of draft environmental impact assessments for high-risk projects early in project preparation and at least 120 days before Board consideration. AfDB requires disclosure of prospective project briefs at least 6 months before Board presentation, but does not disclose draft project documents. AfDB's "draft policy papers will be released through the Internet and the Bank website at least 50 days prior to formal Board discussion.
Agendas and minutes of Board meetings <i>A list, plan or outline of matters scheduled for discussion by the Board of Directors, organized according to the specific days upon which the discussions</i>	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
	A publicly available monthly calendar lists some issues to be discussed at upcoming Board meetings. Minutes of the Board of Directors meetings are publicly available and include: directors, officers and staff in attendance,	A publicly available monthly calendar lists a very limited number of issues to be discussed at upcoming Board meetings. Minutes of the Board of Directors meetings are publicly available and include: directors, officers and staff in attendance, approval of the	A publicly available monthly calendar lists a very limited number of issues to be discussed at upcoming Board meetings. MIGA does not require the disclosure of Board meeting	A publicly available half to a bi-monthly calendar lists policies, strategies and operations to be discussed at upcoming Board meetings. Minutes of the Board of Directors meetings are publicly available after they are approved and include: directors, officers	The only disclosed document is the annual calendar of Board of Directors' meetings, which includes a short notice of voting abstentions in cases of conflicts of interest.	A publicly available monthly calendar lists a limited number of issues to be discussed at upcoming Board meetings. Minutes of the Board of Directors meetings are publicly available and include: directors, officers and	A list of agenda items with issues to be discussed at upcoming Board meetings is released to the public at the same time that they are made available to the Board. Minutes of the Board of Directors meetings are publicly	A publicly available monthly calendar lists a very limited number of issues to be discussed at upcoming Board meetings. AfDB's policy does not require the disclosure of Board meeting minutes, just summaries of decisions

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>are scheduled to take place, followed by a record of official business conducted and formal decisions taken, including voting records</i>	approval of the previous minutes, titles and agendas, agreements and decisions reached, and names of Directors wishing to be recorded as abstaining or objecting.	previous minutes, titles and agendas, agreements and decisions reached, and names of Directors wishing to be recorded as abstaining or objecting.	minutes.	and staff in attendance, approval of the previous minutes, titles and agendas, agreements and decisions reached.		staff in attendance, approval of the previous minutes, titles and agendas, agreements and decisions reached, and names of Directors wishing to be recorded as abstaining or objecting.	available and include: officers and staff in attendance, approval of previous minutes, titles and agendas, and agreements and decisions reached. The IDB reserves the right to disclose minutes "with material deemed by the Board as too sensitive for public distribution redacted."	(which are infrequently posted on its website).
Transcripts of Board meetings <i>A verbatim account of a meeting of the Board of Directors including any statements (written or oral) provided by individual participants</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meetings' participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.	There are no publicly available transcripts of meetings; there are no publicly available written statements from meeting participants.
Open Board meetings <i>The public and press are allowed to view the meetings of the Board of Executive Directors</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.	The meetings of the Board of Directors are not open to the public.

Principle 4. The Right to Request Information

Everyone has the right to request and to receive information from international financial institutions, subject only to a limited regime of exceptions, and the procedures for processing such requests should be simple, quick and free or low-cost.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Clarity on how to submit a request for information <i>Clear identification of where requests for</i>	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	While in practice, requests for information can be sent to the Bank's InfoShop or public	IFC's Policy on Information Disclosure provides information on where and how to send requests for	MIGA's disclosure policy states that requests for information may be	EBRD's procedural provisions for information requests and appeals provide information on where and how to send	EIB's Public Disclosure Policy outlines clear procedures for	ADB's disclosure policy provides information on where and how to send	IDB's disclosure policy states that requests for information may be sent through the Bank's	AfDB's disclosure policy states that requests for information may be sent through field offices,

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>information can be sent, in what form and language, and how assistance will be provided to requestors who have difficulty formulating their requests</i>	information centers, the Bank does not clearly indicate in its policy where information requests should be sent. The Bank's website provides details on ordering information from the InfoShop.	information. The IFC provides the mailing and web address of the World Bank InfoShop along with the telephone and fax numbers and the mailing and web address of their Corporate Relations Unit.	sent through the internet or to the World Bank Group's InfoShop's offices in London, Paris and Tokyo or to IBRD resident missions.	requests. The procedures state that requests may be submitted through an online form, fax or regular mail to the Communications Department or directed to the resident office. Requesters are not encouraged to contact Bank staff directly.	requests, including staff obligations to ask applicants for clarification if their application is not sufficiently precise.	requests. The policy states that requests may be directed to the InfoUnit, a resident mission or representative office, or an operations department. The policy also states in which languages requests can be made.	Internet Website or to the Public Information Center at headquarters, the Country Offices, the Special Office in Europe and the Office in Japan.	through the internet or to the AfDB's Public Information Center.
Document register <i>A catalogue of all documents produced and held by the institution including the document name and a brief description of the document's function, content and disclosure status</i>	~	×	×	×	×	~	×	×
	The World Bank's "document glossary" is still incomplete and does not include the documents' disclosure status or how to request information not available on the website.	The IFC does not make a document register publicly available.	MIGA does not make a document register publicly available.	EBRD does not maintain a publicly available document register.	EIB does not have a document register – at least not publicly available.	ADB's document register provides a listing and description of documents, as well as a brief description of document content. It does not include documents' disclosure status or how to request information not available on website.	IDB provides lists of available documents. However, these lists are not formally compiled into a document register. They also do not include the document's disclosure status or clearly signal to users how to request information not available on the website.	AfDB's Documents and Records Management System (DARMS) is still incomplete and does not include the documents' disclosure status or how to request information not available on the website.
Prescribed timelines <i>Timetable for processing information requests including clear maximum time limits for acknowledging the receipt of a request and providing a full response (within 15 days)</i>	×	~	×	✓	~	✓	×	×
	The World Bank does not have defined timelines for responding to requests for information.	The IFC "endeavors" to respond to requests for information "within thirty days of the receipt of a written request."	MIGA does not have prescribed timelines for responding to requests for information.	EBRD will acknowledge receipt of a request within 5 working days, but in any case not more than 10 days. EBRD will respond within 20 working days after receiving the request or clarification or, if a timely explanation for a further delay is provided (within 10 working days following receipt), no later than 40 working days.	The EIB prescribed timelines are as follow: a reply should be provided without delay and not later than 20 working days following receipt; in the case complex requests, staff should inform the applicant not later than within 10 working days, but in general the replay should be provided no later than 40 working days. Prescribed timelimits are very	The "ADB shall acknowledge receipt of a request within 5 working days. ADB shall then notify the requester as soon as a decision has been made, and, in any event, no later than 30 calendar days after receiving the request."	The IDB does not have prescribed timelines for responding to requests for information.	The AfDB does not have prescribed timelines for responding to requests for information.

World Bank

IFC

MIGA

EBRD

EIB

ADB

IDB

AfDB

often not
implemented.

Principle 5. Limited Exceptions

The regime of exceptions should be based on the principle that access to information may be refused only where the international financial institution can demonstrate (i) that disclosure would cause serious harm to one of a set of clearly and narrowly defined, and broadly accepted, interests, which are specifically listed; and (ii) that the harm to this interest outweighs the public interest in disclosure.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<p>Narrowly drawn exceptions to disclosure</p> <p><i>The scope of exceptions apply to a specific type of information so as to limit broad interpretation and, at the same time, not exempt entire categories of documents</i></p>	×	×	×	×	×	×	×	×
	Most of the World Bank's disclosure exceptions are broadly drawn and could relate to almost all information held by the institution. Among other things, the "constraints" apply to: all information referred to in the Disclosure Policy; proceedings of the Board of Directors; third party information; internal documents; and information related to the deliberative process.	Most of the IFC's disclosure exceptions are broadly drawn. Among other things, IFC will not disclose: "communications" that relate to "the deliberative process" and "any internal documents."	Most of MIGA's disclosure exceptions are broadly drawn. While MIGA lists one more narrowly drawn exception ("evaluations of future economic and political scenarios, legal assessment of projects, and related reports"), others, like documents "that are related to the decision-making processes," could apply to a vast amount of information held by MIGA.	Most of EBRD's disclosure exceptions are broadly drawn and could relate to almost all information held by the institution. Among other things, the "constraints" apply to: proceedings of the Board of Directors; third party information; and internal documents.	There are some broadly drawn constraints, especially those related to "protection of the Bank's internal decision making", global loans, or "information typically forming part of the Bank's confidential relationship with its business partners".	Most of ADB's disclosure exceptions are broadly drawn. While ADB lists some narrowly drawn exceptions ("terms of employment, performance evaluations"), others, such as all "internal documents, memoranda" and "confidential business information" could apply to a vast amount of information produced or held by ADB.	Most of IDB's disclosure exceptions are broadly drawn. While IDB lists some narrowly drawn exceptions ("legal advice and matters in legal dispute, intellectual property"), others, such as "documents prepared for internal use" or any information identified as confidential by multiple parties could apply to a vast amount of information produced or held by IDB.	Most of AfDB's disclosure exceptions are broadly drawn. While AfDB lists some narrowly drawn exceptions ("materials held by the Bank Group in which other parties hold the copyright"), others, like information related to the "integrity of the deliberative Process" and "supervision reports" could apply to a vast amount of information produced or held by AfDB.
<p>Harm-based exceptions</p> <p><i>Exceptions indicate that disclosure would cause serious harm to legitimate interests</i></p>	×	×	×	~	×	×	×	×
	Many of the World Bank's disclosure policy exceptions are not harm-based.	Many of IFC's disclosure policy exceptions are not harm-based.	Many of MIGA's disclosure policy exceptions are not harm-based.	EBRD may disclose confidential information if, in connection with a project in which the Bank has invested, the EBRD's management determines that the disclosure of certain "confidential information" would be likely to avert imminent and serious harm to	EIB disclosure policy constrains are not based on potential harm.	Many of ADB's disclosure policy exceptions are not harm-based.	Many of IDB's disclosure policy exceptions are not harm-based.	Many of AfDB's disclosure policy exceptions are not harm-based.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
				public health or safety, and/or imminent and significant adverse impacts on the environment.				
Public interest override to exceptions <i>In cases where information falls within the definition of confidential, disclosure will nonetheless occur if access to information would protect the public interest including human health, livelihood or property</i>	✘	~	✘	~	~	~	✘	✘
	The World Bank does not have a public interest override for normally confidential information.	The IFC may disclose information that is normally confidential if disclosure “would be likely to advert imminent and serious harm to public health or safety, and/or imminent and significant adverse impacts on the environment.” However, Senior IFC Management is the only party given authority to make that decision and IFC only makes such disclosure “after informing a client of IFC’s concerns and considering the client’s plans to address and mitigate the potential harm involved.”	MIGA does not have a public interest override for normally confidential information.	EBRD may disclose confidential information if, in connection with a project in which the Bank has invested, the EBRD’s management determines that the disclosure of certain “confidential information” would be likely to avert imminent and serious harm to public health or safety, and/or imminent and significant adverse impacts on the environment.	The overriding public interest is to some extent included in constrains, but should be clearly stated as a separate paragraph to avoid misinterpretation.	ADB may disclose information that it normally considers confidential if ADB determines that “the public interest in disclosing the information outweighs the harm that may be caused by such disclosure, or if a member country requests it to do so in accordance with its own laws.” However, the ADB limits the override when it has given an express legal commitment to a party not to disclose the information without consent.	IDB does not have a public interest override for information that it normally considers confidential.	AfDB does not have a public interest override for information that it normally considers confidential.

Principle 6. Appeals

Anyone who believes that an international financial institution has failed to respect its access to information policy, including through a refusal to provide information in response to a request, has the right to have the matter reviewed by an independent and authoritative body.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
Administrative appeals <i>An internal review that has full discretion in interpreting the policy and authority in overturning a</i>	✘	✓	✘	✓	✓	✓	~	✘
	Administrative appeals are not available.	The IFC allows for an appeal to the Disclosure Policy Advisor, “if a requester believes that a request for	Administrative appeals are not available.	EBRD allows for an appeal lodged by “a member of the public whose request for information covered by the	The EIB clearly defines a two-stage procedure for appeals of EU and non-EU citizens,	The ADB allows for an appeal to the Public Disclosure Advisor Committee, “if a	There is no formal mechanism for addressing denial of access. The IDB	Administrative appeals are not available.

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>denial of information</i>		information from IFC has been unreasonably denied, or that this Policy has been interpreted incorrectly." The Disclosure Policy Advisory reports directly to IFC's Executive Vice President."		PIP has not been satisfied" with the Secretary General, who is responsible for overseeing the implementation of the disclosure policy.	indicating a crucial role for the European Ombudsman.	requester believes that a request has been unreasonably denied, or that the Policy has been interpreted improperly". The PDAC reports directly to ADB's President.	Disclosure Policy states that "any request for a final determination regarding access to information under this Policy shall be addressed to the External Relations Advisor."	
Independent appeals <i>A body that is wholly independent from the institution, vested with the power to consider disclosure appeals, and whose interpretation of the policy and the resulting decisions are binding</i>	✗	✗	✗	~	~	✗	✗	✗
	Independent appeals are not available.	Independent appeals are not available.	Independent appeals are not available.	EBRD's Independent Recourse Mechanism is not fully independent as the president or the Board judge the eligibility of complaints. The IRM's powers are limited to project-specific complaints, the mechanism cannot process complaints related to non-disclosure where no direct harm of a project is manifestable. The IRM's decisions are recommendatory not binding.	The European Ombudsman can be named as an independent appeal body within the EU legal framework, however its ruling- while respected- is not legally binding. Nevertheless, it is not clear to what extent appeals from non-EU countries can be handled by the European Ombudsman.	Independent appeals are not available.	Independent appeals are not available	Independent appeals are not available
Appeals disposed of in a timely fashion <i>Decisions are transparent and considered in brief timeframes; delays in consideration and the handing down of the decision are anticipated and justified</i>	NA	NA	NA	✓	✓	✓	NA	NA
	Not applicable because appeals process does not exist.	Not applicable because it is a new procedure that has not been tested.	Not applicable because appeals process does not exist.	The Secretary General will notify the appellant in writing of his decision on the appeal, giving the reasons, no later than 20 working days after receiving the appeal or clarification.	The Bank should acknowledge the receipt of an appeal without delay and the Secretary General's reply not later than 20 working days following receipt.	The PDAC shall acknowledge receipt of a request within 5 working days, and shall notify the requester of its decision in writing, giving its reasons, as soon as a decision has been made, and in any event, no later than 30 calendar days after receiving the requests.	Not applicable because appeals process does not exist.	Not applicable because appeals process does not exist.
Enforcement of recommendations <i>Recommendations, interpretations, and</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Not applicable because appeals process does not	Not applicable because procedure has not been	Not applicable because appeals process does not	Not applicable because the appeals process is still new.	Not applicable because these rules are still	Not applicable because procedure has not	Not applicable because appeals process does	Not applicable because appeals process does

	World Bank	IFC	MIGA	EBRD	EIB	ADB	IDB	AfDB
<i>decisions of the appeals body are adhered to in terms of immediate action and future interpretation of the policy</i>	exist.	tested.	exist.		new.	been tested.	not exist.	not exist.

Проект для консультации