

Борьба с коррупцией: двухступенчатая процедура рассмотрения и применения санкций

Содействие внедрению надлежащего управления и борьба с коррупцией имеют решающее значение для достижения устойчивого развития и сокращения бедности. Во Всемирном банке все обвинения в мошенничестве, коррупции, принуждении, сговоре или чинении препятствий (неправомерных действиях, подлежащих санкциям), поступившие в адрес фирмы или физического лица в связи с проектами, которые финансируются из средств Всемирного банка, расследуются Департаментом по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT).

В случае обнаружения INT доказательств совершенных фирмой или физическим лицом неправомерных действий, подлежащих санкциям, Департамент представляет дело на рассмотрение **специалиста по оценке и применению санкций (СО)¹**, – **первая ступень процедуры рассмотрения и применения санкций**. СО (i) оценивает достаточность имеющихся доказательств совершения неправомерных действий, подлежащих санкциям, (ii) выпускает «Уведомление о начале разбирательства в отношении применения санкций», в котором рекомендуется тот или иной вид санкций, а также (iii) определяет целесообразность временного отстранения подрядчика от участия в проекте до окончания рассмотрения дела.

Если фирма или физическое лицо опротестовывает обвинения, выдвинутые INT, и/или рекомендуемые СО санкции, дело передаётся на рассмотрение **Комитета по санкциям Всемирного банка (Комитета)**, – **вторая ступень процедуры рассмотрения и применения санкций**. Перед тем, как вынести окончательное решение по делу, Комитет в составе трех сотрудников Банка и четырех независимых специалистов рассматривает доказательства, имеющиеся против данной фирмы или физического лица, а также ответ, представленный фирмой или физическим лицом. В ходе обсуждения дела Комитетом может быть назначено слушание.

Всемирный банк может применять пять видов санкций: вынесение публичного письменного порицания, отстранение подрядчика от участия в проекте, условное отстранение от участия в проекте, отстранение от участия в проекте с условным допуском к проекту, восстановление первоначального правового положения.

¹ В Группе организаций Всемирного банка работает четыре СО, в том числе в (1) Международном банке реконструкции и развития, (МБРР) / Международной ассоциации развития (МАР), (2) Многостороннем агентстве по инвестиционным гарантиям (МИГА), (3) Международной финансовой корпорации (IFC) и (4) по инвестиционным проектам, по которым были предоставлены гарантии Всемирного банка (гарантии частичного покрытия рисков или ГЧПР). Для рассмотрения дел, касающихся IFC, МИГА и ГЧПР, в качестве членов Комитета по санкциям назначены отдельные независимые эксперты и сотрудники Банка, обладающие специальными знаниями и опытом.

С 2001 года публичные санкции были применены Всемирным банком в отношении 340 фирм и физических лиц (полный список фирм и физических лиц, отстранённых от участия в проектах в качестве подрядчиков, см. на www.worldbank.org/debarr).

Совместная работа со странами-членами Банка, представителями гражданского общества и частного сектора в области борьбы с коррупцией

Всемирный банк содействует совершенствованию государственного управления и борьбе с коррупцией, реализуя проекты и программы, которые обеспечивают повышение прозрачности управления государственными финансами, более эффективное таможенное и налоговое администрирование, повышение эффективности работы государственной службы, осуществление юридических и судебных реформ, способствуют борьбе с коррупцией, а также помогают местным и центральным органам власти более эффективно предоставлять услуги и регулировать экономическую деятельность.

Содействие Всемирного банка в области совершенствования управления и борьбы с коррупцией направлено на оказание помощи странам в повышении качества предоставляемых базовых услуг малообеспеченным слоям населения, а также в обеспечении экономического роста и повышении занятости посредством стимулирования частных инвестиций; оба эти инструмента позволяют преодолевать бедность.

Всемирный банк также несёт перед своими партнёрами фидуциарную ответственность за целевое использование средств, выделяемых на цели развития и сокращения бедности, и за защиту этих средств от коррупции.

В марте 2007 года по итогам широких консультаций Совет исполнительных директоров Группы организаций Всемирного банка одобрил стратегию, направленную на расширение масштабов содействия в сфере совершенствования государственного управления и борьбы с коррупцией в странах-членах, которая получила название **Стратегии в области государственного управления и борьбы с коррупцией (ГУБК)**.

ГУБК включает в себя три компонента:

- Формирование эффективных, прозрачных и подотчётных институтов и национальных систем посредством предоставления помощи странам.
- Сведение к минимуму коррупции в рамках финансируемых Всемирным банком проектов посредством оценки риска коррупции на ранних этапах проектного цикла, активного расследования обвинений в мошенничестве и коррупции, а также усиления надзора и контроля за ходом реализации проектов.
- Расширение партнёрских отношений с многосторонними и двусторонними организациями развития, представителями гражданского общества, частного сектора и другими участниками совместных инициатив по борьбе с коррупцией.

Применяя публичные санкции для повышения издержек, связанных с участием в коррупционной деятельности, Всемирный банк стимулирует борьбу с этим явлением.

Двухступенчатая **процедура рассмотрения и применения санкций**, принятая во Всемирном банке, и **Отдел по оценке и применению санкций (ОПС)** являются ключевыми компонентами работы, осуществляемой внутри Банка, его странами-членами и партнёрами в деле борьбы с коррупцией и обеспечении эффективного государственного управления.

Более подробная информация о порядке рассмотрения и применения санкций и о Стратегии в области государственного управления и борьбы с коррупцией представлена на следующих сайтах:

Отдел по оценке и применению санкций	www.worldbank.org/sanctions
Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями	www.worldbank.org/integrity
Программа добровольного раскрытия информации	www.worldbank.org/vdp
Пересмотр системы санкций	www.worldbank.org/sanctionsreform
Борьба с коррупцией	www.worldbank.org/corruption
Список фирм, отстранённых от участия в проектах Банка	www.worldbank.org/debarr
Обследование «Doing Business»	www.doingbusiness.org
Показатели государственного управления	www.worldbank.org/wbi/governance
Стратегия в области государственного управления и борьбы с коррупцией	www.worldbank.org/governance