
	<p>Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями Всемирного банка</p> <p>Программа добровольного раскрытия информации (ДРИ)</p>	
---	---	---

Департамент по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями Всемирного банка (ИНТ) расследует заявления о наличии фактов мошенничества, коррупции, сговора и принуждения в связи с операциями Всемирного банка. На основании расследований Департамента Банк может вводить санкции против юридических и физических лиц, в том числе сотрудников Банка, которые, как установлено, совершали противоправные действия. Банк публикует названия и имена юридических и физических лиц, подвергшихся санкциям, на своём веб-сайте.

В настоящее время Банк расширяет свои возможности в части расследования и применения санкций, вводя упреждающие инструменты, направленные на дальнейшую борьбу с коррупцией с акцентом на предупреждение и сдерживание. Одним из таких инструментов является Программа добровольного раскрытия информации (ДРИ).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММА ДРИ?

В рамках Программы ДРИ участники обязуются: (1) не совершать противоправных действий в будущем; (2) сообщать Банку о результатах внутренних расследований фактов мошенничества, коррупции, сговора и принуждения в рамках проектов или контрактов, которые финансируются или поддерживаются Всемирным банком; а также (3) выполнять серьезную внутреннюю программу обеспечения соблюдения норм, подлежащую мониторингу со стороны назначенной Банком структуры, осуществляющей контроль за соблюдением правил. Участники Программы покрывают затраты, связанные практически с каждым этапом процесса ДРИ.

В обмен на полное сотрудничество участники Программы ДРИ получают возможность избежать лишения права на участие в финансируемых Банком проектах за раскрытие сведений о прошлых нарушениях, им обеспечивается конфиденциальность и разрешается участвовать в конкурсах в рамках проектов Всемирного банка. Аналогичные программы успешно способствуют соблюдению правовых норм в странах Европейского союза, в Бразилии, Пакистане, США, Японии и других странах.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ДРИ?

К участию в Программе ДРИ допускаются все фирмы, прочие структуры, а также физические лица, работающие в рамках проектов или контрактов, которые финансируются или поддерживаются Всемирным банком, если они не

являются сотрудниками Всемирного банка или в их отношении Банком не ведётся расследование. Все участники Программы ДРИ соглашаются выполнить стандартный набор Условий и требований, который не подлежит обсуждению.

Участник Программы ДРИ проводит внутреннее расследование в отношении всех контрактов в рамках проектов, финансируемых или поддерживаемых Банком, которые были подписаны или действовали в течение пяти лет до его присоединения к Программе ДРИ. Участник сообщает результаты такого расследования в Банк, и Банк проверяет полноту и точность этого расследования. Затем Банк выборочно знакомит с раскрытой информацией страны-члены, руководство и сотрудников Банка, а также другие заинтересованные стороны, направляя им доклады, которые проходят тщательное редактирование с тем, чтобы сохранить конфиденциальность участника Программы ДРИ.

Утверждённая Банком структура осуществляет контроль за выполнением реализуемой участником внутренней программы обеспечения соблюдения норм в течение трёх лет и ежегодно направляет отчёты участнику и Банку. Любой участник, продолжающий совершать противоправные действия или иным существенным образом нарушающий Условия и требования Программы ДРИ, лишается Банком прав на участие в его проектах/контрактах сроком на десять лет.

ПОЧЕМУ ВАЖНА ПРОГРАММА ДРИ?

Странам-членам Банка Программа ДРИ помогает обеспечить надлежащее использование средств Банка и доноров, а также позволяет национальным властям принимать эффективные меры обеспечения исполнения норм и правил на основании информации, раскрытой участниками Программы ДРИ.

Для фирм, структур и физических лиц, работающих в рамках проектов или контрактов, финансируемых или поддерживаемых Всемирным банком, Программа ДРИ является стимулом прекратить коррупционные действия и начать соблюдать правила и положения Всемирного банка. В долгосрочной перспективе такой подход обеспечит формирование деловой среды, характеризующейся честной конкуренцией.

Для Банка Программа ДРИ является действенным и экономичным инструментом борьбы с коррупцией. Информация, раскрытая одним участником, может предоставить ценные сведения о природе, формах и специфике коррупции в рамках проектов Банка, а также о субъектах коррупции. Уроки, извлеченные из опыта осуществления Программы ДРИ, учитываются в ходе разработки мер политики и операций Банка. Участники Программы также сообщают Банку о текущих или планируемых фактах коррупции в реальном времени, что позволяет Банку защищать свои проекты на стадии их разработки и реализации.

Более подробную информацию см. на сайте www.worldbank.org/dvp