

## Основные факты и результаты деятельности в 2015 финансовом году

- В декабре 2014 года **382 эксперта по борьбе с коррупцией из 130 стран** собрались в Вашингтоне, О. К., на 3-е заседание Международного альянса борцов с коррупцией (ИСНА). Мы рассмотрели широкий спектр вопросов, уделив особое внимание незаконным финансовым потокам и связи между уклонением от уплаты налогов и коррупцией. В своих вступительных заявлениях как **ЕКВ герцог Кембриджский**, так и **президент Всемирного банка Джим Ким** подчеркнули важность совместных усилий в рамках глобального движения по борьбе с коррупцией. В течение этой трехдневной конференции участники имели возможность поприсутствовать на заседаниях, познакомиться с мнениями экспертов, обменяться опытом и узнать о новейших следственных и аналитических инструментах.
- Мы получили жалобы и приступили к проведению **323 предварительных проверок**, касающихся мошенничества, коррупции и сговора в рамках финансируемой Группой Всемирного банка деятельности. В этом финансовом году мы отметили рост числа жалоб, поданных государственными должностными лицами, ответственными за реализацию проектов, информаторами внутри компаний и гражданами развивающихся стран. По итогам предварительных проверок **99 дел были отобраны для проведения полномасштабных расследований**. Следователи завершили **81 расследование**, из которых в **74 процентах дел обвинения были подтверждены доказательствами**. Из 88 внешних дел, которые расследовались на конец 2015 финансового года, **65 были связаны с обвинениями в коррупции**, из которых 47 дел также включали элементы мошенничества и/или сговора. Многие дела строились на сложных схемах и позволили выявить периодически возникающие проблемы, такие как неразглашение информации о третьих сторонах, коррупция в рамках проектов развития силами общин и конфликт интересов на государственных предприятиях. Информация, представленная партнерами в странах, где работает Банк, и раскрытая компаниями, продолжает содействовать расследованиям.
- Проведенные в 2015 финансовом году расследования, в ходе которых были подтверждены обвинения, касались **61 проекта и 93 контрактов на общую сумму порядка 523 млн долл. США**; в 58 процентах случаев расследовались дела, связанные с контрактами на сумму свыше 2 млн долл. США. **20 контрактов на общую сумму в приблизительно 138 млн долл. США не были заключены с компаниями, поскольку нарушения были обнаружены до присуждения контракта**, в большинстве случаев благодаря мерам предосторожности, принятым оперативным и фидуциарным персоналом групп по реализации проектов или Банка.
- В соответствии с принятым нами обязательством по повышению эффективности, в 2015 финансовом году INT более оперативно представляло дела на рассмотрение системы применения санкций, причем большинство дел подавалось в Отдел по применению санкций и отстранению от участия в проектах (OSD) в течение 90 дней после завершения подготовки окончательного отчета о расследовании. **Группа Всемирного банка ввела санкции в отношении 71 субъекта**, 65 из которых были отстранены от участия в проектах сроком от шести месяцев до 13 лет.

- Нарращивание потенциала в сфере корпоративных расследований позволяет нам не только проводить количественные оценки мошенничества и коррупции в процессе закупок, но и отслеживать похищенные средства. Группа Всемирного банка будет **принимать более обоснованные риски**, отдавая предпочтение более программным подходам, предусматривающим финансирование больших объемов мелких операций в крупных географических регионах и отдаленных районах, активизации деятельности в нестабильных государствах и более широкому использованию национальных систем. Использование следственных методов в рамках фидуциарных проверок, проводимых совместно с Центром глобальной практики по вопросам управления, может способствовать созданию **систем раннего предупреждения, которые помогут обеспечить, в частности, достижение целей в рамках операций с высокой степенью риска.**
- Работа с подвергнутыми санкциям компаниями, проводимая нами через Отдел по обеспечению соблюдения принципов деловой этики (ICO) в целях создания и совершенствования ими программ обеспечения соблюдения требований, помогает большим и малым компаниям во всем мире сделать соблюдение этических норм и эффективное управление рисками неотъемлемой частью их деятельности. По состоянию на конец 2015 финансового года **47 компаний**, отстраненных от участия в проектах Группы Всемирного банка, активно сотрудничали с ICO. **Семь компаний добились отмены решения об их отстранении от участия в проектах благодаря осуществлению надлежащих программ обеспечения соблюдения принципов деловой этики** и выполнению других условий, необходимых для снятия введенных против них санкций.
- В 2015 финансовом году мы подписали **11 мировых соглашений (NRA)** с различными компаниями, от малых предприятий до крупных транснациональных компаний. Благодаря возможности заключения NRA все большее число компаний добровольно сообщает о допущенных ими нарушениях, предоставляя нам прямые свидетельства более высокой степени надежности, что позволяет нам проводить более эффективные расследования, а также бороться с мошенничеством и коррупцией, которые часто носят системный характер. Отслеживая деловые отношения компаний, подозреваемых в мошенничестве и коррупции, INT может выявлять неправомерную деятельность, подрывающую усилия в области развития, что содействует своевременному выявлению и уменьшению проблем, создаваемых компаниями с высоким уровнем риска, которые работают в области развития.
- В целях улучшения понимания и устранения рисков нарушения принципов деловой этики, которые могут негативно отразиться на деятельности Группы Всемирного банка, Отделом превентивных мероприятий INT была проведена проверка соблюдения принципов деловой этики в рамках **более 300 расследований и 3 600 жалоб на мошенничество и коррупцию**, поданных в INT за последние шесть лет. Этот анализ может помочь Группе Всемирного банка в выявлении рисков нарушения принципов деловой этики при проведении крупномасштабных операций. Мы также помогли защитить инвестиции Группы Всемирного банка в странах с низким уровнем дохода и с формирующимся рынком, оказав **консультативную поддержку 94 инвестиционным операциям и проведя обзор 134 проектов.** В Афганистане и Вьетнаме мы провели два углубленных обзора рисков нарушения принципов деловой этики, связанных с портфелями инвестиционных проектов Банка, по результатам которых были подготовлены

комплексные планы действий. Мы провели обучение **1 113** сотрудников Группы Всемирного банка, советников Исполнительного совета, должностных лиц правительств и подрядчиков методам выявления признаков повышенного риска и управления этими рисками.

- Формирование культуры соблюдения принципов деловой этики среди более чем 17 000 сотрудников и консультантов, работающих в Группе Всемирного банка, имеет большое значение для авторитета организации. В поддержку усилий Управления по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями в области обеспечения соблюдения сотрудниками Группы Всемирного банка принципов деловой этики мы **также открыли 32 новых дела, связанных с обвинениями сотрудников и поставщиков в мошенничестве и коррупции. По семи делам обвинения были подтверждены доказательствами; пять из них касались сотрудников, а два – поставщиков.** Мы также установили, что **обвинения против девяти сотрудников являются необоснованными**, и тем самым сняли с них все обвинения в ненадлежащем поведении. Вице-президент Кадрового управления вынес пять дисциплинарных решений. В соответствии с четырьмя из этих решений, сотрудники были уволены и/или навсегда лишены права на трудоустройство в Группе Всемирного банка.
- INT активно участвовало в процессе преобразований в Группе Всемирного банка, налаживая партнерские связи с новыми центрами глобальной практики, в частности, Центром **глобальной практики по вопросам управления**. INT также работало в тесном контакте с Управлением операционной политики и поддержки страновых программ (OPCS) и другими членами операционного комплекса над адаптацией методов работы таким образом, чтобы они стимулировали своевременный обмен соответствующей информацией и принятие последующих мер. INT продолжает поддерживать тесные отношения с надзорными подразделениями Группы Всемирного банка.

### Данные по расследованиям

INT разделяет свои расследования на две категории: внешние и внутренние. Внешние расследования проводятся в отношении обвинений в пяти видах неправомерных действий: мошенничестве, коррупции, сговоре, принуждении и обструкции. Речь идет о пяти действиях, за которые Группа Всемирного банка может вводить санкции против субъектов, сотрудничающих с ней. (См. [www.worldbank.org/sanctions](http://www.worldbank.org/sanctions).) Доказательства ненадлежащего поведения государственных должностных лиц, как правило, передаются национальным органам власти для принятия мер.

Внутренние расследования рассматривают обвинения в мошенничестве и коррупции с участием сотрудников Группы Банка, которые имели место при осуществлении финансируемых ею проектов или поддерживаемой ею деятельности (*т.е.* мошенничество и коррупция в рамках операций), либо затрагивали административные бюджеты Группы Банка (*т.е.*, институциональное мошенничество и коррупция). INT проводит также расследования обвинений в адрес корпоративных поставщиков, связанных с их участием в пяти подпадающих под санкции видах противоправной деятельности, с тем чтобы определить приемлемость продолжения сотрудничества с ними. По результатам этих расследований могут быть задействованы процедуры

отстранения от участия в проектах, а в ряде случаев и процедуры перекрестного отстранения от участия в операциях. (См. [www.go.worldbank.org/C3YIALVBF0](http://www.go.worldbank.org/C3YIALVBF0).)

## Внешние расследования

### Принятие жалоб

INT получает жалобы из многочисленных источников во всем мире. Что касается **предварительных проверок**, начатых в 2015 финансовом году, то **27 процентов из них основывались на жалобах, поданных сотрудниками Банка<sup>1</sup> и 73 процента – на жалобах, поступивших из источников вне Банка**, в том числе от подрядчиков, обеспокоенных граждан, государственных должностных лиц, сотрудников НПО и других многосторонних банков развития. INT поддерживает регулярные контакты со всеми группами в целях повышения общей информированности о проблемах и поддержки подачи жалоб.

INT анализирует полученные жалобы, с тем чтобы убедиться, что они относятся к одному или нескольким видам противоправной деятельности, на которые распространяются санкции, и связаны с поддерживаемой Группой Банка деятельностью. Если жалобы отвечают обоим критериям, то INT открывает по ним дело и проводит дальнейшую оценку обвинений. Чтобы определить целесообразность перехода от предварительной проверки к полномасштабному расследованию, INT анализирует серьезность обвинений, достоверность жалобы и наличие подтверждающих доказательств. INT также рассматривает такие аспекты, как объем средств, выделенных на реализацию проекта и предусмотренных контрактом, качество информации или доказательств, потенциальное воздействие на развитие, возможность проведения расследования и связанные с ним риски, а также репутационный риск для Группы Всемирного банка. Если делу не дается ход или предварительная проверка, связанная с деятельностью Группы Банка, не переходит в стадию полномасштабного расследования, INT ведет работу с оперативным персоналом или другими сторонами с целью решения поднятых вопросов.

В 2015 финансовом году INT рассмотрело жалобы и приступило к проведению **323 предварительных проверок, связанных с деятельностью в 86 странах, по результатам которых 99 дел перешли в стадию проведения полномасштабного расследования.**

### Расследование дел

В ходе расследований INT выясняет, занимались ли фирмы и/или физические лица одним из пяти видов противоправной деятельности, подпадающей под санкции Группы Всемирного банка. Если INT собирает достаточно доказательств, позволяющих заключить, что предполагаемый противоправный поступок или иной подпадающий под санкции поступок был совершен с высокой степенью вероятности, то обвинение считается *подтвержденным*. Обвинение считается *неподтвержденным*, если достаточные доказательства, необходимые для вынесения какого-либо заключения, отсутствуют, и *необоснованным*, если INT выносит заключение о том, что предполагаемый подпадающий под санкции проступок не имел места. INT продолжает

---

<sup>1</sup> 27 процентов жалоб, поступивших от сотрудников Банка, включают жалобы сотрудников, по собственной инициативе сообщивших о проблеме, а также от сотрудников, препроводивших жалобы, полученные ими от других сторон.

совершенствовать свой процесс отбора дел для проведения полномасштабного расследования и выделило дополнительные ресурсы для более тщательной предварительной проверки обвинений до начала полномасштабного расследования. **Показатель подтверждения рассмотренных INT обвинений в 2015 финансовом году составлял 74 процента.**

**[ГРАФИК]**

**Новые дела, открытые в регионах, 2012-2015 финансовые годы**

<b>Регион</b>	<b>2012 ф.г.</b>	<b>2013 ф.г.</b>	<b>2014 ф.г.</b>	<b>2015 ф. г.</b>
Африка	37	27	8	25
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	8	15	13	20
Европа и Центральная Азия	17	14	9	11
Латинская Америка и Карибский бассейн	8	10	3	8
Ближний Восток и Северная Африка	6	5	1	4
Южная Азия	11	16	5	26
IFC		5	1	5
<b>Всего</b>	<b>81</b>	<b>89</b>	<b>40</b>	<b>99</b>

**[ГРАФИК] Новые дела, открытые по секторам, 2012-2014 финансовые годы\***

<b>Сектор</b>	<b>2012 ф. г.</b>	<b>2013 ф. г.</b>	<b>2014 ф. г.</b>
Сельское хозяйство и сельские районы	13	12	5
Экономическая политика	0	0	0
Образование	2	3	2
Энергетика и добыча полезных ископаемых	8	7	4
Окружающая среда	3	0	0
Развитие финансового и частного секторов	2	1	3
Глобальные информационные/ коммуникационные технологии	1	0	0
Здравоохранение, питание и народонаселение	14	17	9
Не сектор	1	5	1
Управление в государственном секторе	4	9	4
Социальное развитие	0	0	0
Социальная защита	2	0	0
Транспорт	14	20	7
Городское развитие	3	0	0
Водные ресурсы	13	15	5
<b>Всего</b>	<b>81</b>	<b>89</b>	<b>40</b>

**Новые дела, открытые по центрам глобальной практики, 2015 финансовый год\***

<b>Сектор</b>	<b>2015 ф. г.</b>
Сельское хозяйство	6
Образование	4
Энергетика и добывающие отрасли	14
Окружающая среда и природные ресурсы	5
Финансы и рынки	1
Управление	5
Здравоохранение, питание и народонаселение	15
Макроэкономика и финансовое регулирование	0
Не сектор (IFC)	5
Бедность	1
Социальная защита и труд	3
Социальное, городское и сельское развитие и обеспечение устойчивости	11
Торговля и конкурентоспособность	2
Транспорт и ИКТ	15
Водные ресурсы	12
<b>Всего</b>	<b>99</b>

\*В рамках принятой в 2014 финансовом году новой Стратегии Группы Всемирного банка были созданы центры глобальной практики (ЦГП), заменившие собой сектора, с целью повышения качества обслуживания клиентов и более эффективного решения межотраслевых задач посредством содействия обмену знаниями между секторами, региональными управлениями и организациями в составе Группы Всемирного банка.

Из 88 внешних дел, расследуемых по состоянию на конец 2015 финансового года, 65 касались обвинений в коррупции.

Суть обвинения	2012 ф.г.	2013 ф. г.	2014 ф. г.	2015 ф. г.
Принуждение	0	0	1	1
Сговор	12	10	7	10
Коррупция	40	41	41	65 *
Мошенничество	27	35	22	13

\*В 47 из 65 расследуемых дел о коррупции были обнаружены элементы мошенничества и/или сговора.

### Окончательный отчет о расследовании

В случаях, когда INT считает обвинения по делу подтвержденными, Управление готовит окончательный отчет о расследовании (FIR), который передается президенту Банка. В некоторых случаях INT готовит FIR, даже если достаточных доказательств, подтверждающих жалобу, не найдено. Это делается, например, в случаях, когда INT считает, что расследование выявило важные проблемы, которые следует довести до сведения коллег в Группе Банка и правительств стран-клиентов Всемирного банка.

С 2010 финансового года INT отслеживает сроки рассмотрения дел, стремясь обеспечить, чтобы максимальный срок между открытием дела и представлением FIR президенту Всемирного банка составлял, в соответствии с рекомендацией Комиссии Волкера (2007 год), не более 12-18 месяцев, в зависимости от сложности дела. **Из 81 расследования, закрытого в 2015 финансовом году, 51 процент был закрыт в течение 12 месяцев и 70 процентов было закрыто менее чем за 18 месяцев. Средняя продолжительность всех расследований, завершенных в 2015 финансовом году, составляла 13 месяцев. К концу 2015 финансового года INT вело 13 расследований, продолжающихся более 18 месяцев.**

На основе FIR также составляются два других итоговых документа INT: отчеты о передаче дел, которые INT передает соответствующим национальным органам, в случае если выявленные факты указывают на возможное нарушение законов государства-члена Группы Всемирного банка (список дел, переданных национальным властям в 2015 финансовом году, см. на стр. 57); и отчеты, содержащие обезличенную информацию, которые доводятся до сведения Совета исполнительных директоров Группы Банка и публикуются после завершения всех связанных с санкциями разбирательств.

**Показатели эффективности внешних расследований, 2012-2015 финансовые годы**

	2012 ф.г.	2013 ф. г.	2014 ф. г.	2015 ф. г.
Начатые предварительные проверки	512	449	355	323
Начатые расследования	81	89	40	99
Подготовленные FIR	48	52	43	37*
Закрытые расследования	90	86	55	81
<i>Подтвержденные обвинения</i>	<i>47</i>	<i>58</i>	<i>34</i>	<i>60</i>
<i>Неподтвержденные обвинения</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>Необоснованные обвинения</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Передача дел в страны/МБР	46	42	49	27

\*В 37 FIR, подготовленных в 2015 финансовом году, содержались заключения INT по 47 закрытым расследованиям.

**Санкции**

Когда INT имеет в своем распоряжении достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения подпадающих под санкции противоправных действий, оно также готовит Заявление об обвинениях и доказательствах по делу (SAE). SAE представляется на рассмотрение соответствующего сотрудника по оценке (EO) Группы Всемирного банка. В МБРР/МАР EO работает в должности Сотрудника, ответственного за применение санкций и отстранение от участия в проектах (SDO).

Решение о том, что вероятность совершения фирмой или физическим лицом подпадающего под санкции противоправного действия очень высока, и что в этом случае должны быть введены санкции, принимается в рамках двухуровневого процесса: сначала соответствующим EO, а затем Советом по санкциям. Эти сотрудники и Совет по санкциям действуют независимо от INT. EO рассматривает представленное INT дело, с тем чтобы определить, собраны ли Управлением достаточные доказательства, подтверждающие обвинения против ответчика, и при необходимости рекомендовать соответствующие санкции в Уведомлении о начале процедуры наложения санкций (NoSP) и временно отстранить ответчика от участия в проектах. В соответствии с санкционными процедурами, если ответчик не оспаривает выдвинутые против него обвинения в течение 90 дней, рекомендованные ЭО санкции применяются. Если ответчик оспаривает рекомендуемые санкции, то дело передается на рассмотрение Советом по санкциям, что может включать проведение слушания. (Список субъектов, отстраненных от участия в проектах в 2015 финансовом году, см. на стр. 49).

**Система применения санкций и результаты за 2012-2015 финансовые годы**

	2012 ф. г.	2013 ф. г.	2014 ф. г.	2015 ф. г.
Дела о применении санкций, представленные OSD INT <sup>∞</sup>	25	33	45	29
Дела о применении санкций (NoSP или NoTS), направленные OSD ответчикам*	33	25	46	39



Мировые соглашения, представленные OSD INT ^	16	8	6	11
Компании и физические лица, временно отстраненные OSD от деятельности в рамках проектов	60	41	71	54
Компании и физические лица, в отношении которых были применены санкции	84	47	67	73

∞ Отдел по применению санкций и отстранению от участия в проектах (OSD), ранее Отдел по вопросам правообеспечения и временного отстранения от участия в реализации проектов и программ Банка (OES).

\* NoSP: Уведомление о начале процедуры наложения санкций; NoTS: Извещение о временном отстранении от участия в реализации проектов и программ Банка.

^ Мировые соглашения были впервые введены в 2011 финансовом году.

### Обеспечение соблюдения требований

В целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления с сентября 2010 года санкцией, вводимой Группой Всемирного банка по умолчанию, является условное отстранение от участия в проекте. Поэтому субъекты, отстраненные от участия в проектах, должны выполнить согласованные условия, например, разработать и внедрить эффективную корпоративную программу обеспечения соблюдения требований или улучшить существующую программу, прежде чем они снова смогут участвовать в конкурсных торгах по финансируемым Группой Всемирного банка проектам. Хотя не может быть полной уверенности в том, что сотрудничество с субъектами, выполнившими такие условия и освобожденными от санкционного наказания Отделом по обеспечению соблюдения принципов деловой этики (ICO) Группы Всемирного банка, не сопряжено с риском, принятая ими политика и процедуры, а также объявленная их высшим руководством приверженность обеспечению соблюдения принципов деловой этики в целом дают позитивную отдачу. Такие действия не только улучшают работу внутренних механизмов контроля и оценки рисков, но также посылают четкий сигнал внешним партнерам. ICO также обсуждает условия соблюдения требований с субъектами, ведущими с Группой Всемирного банка переговоры по мировым соглашениям (NRA), тем самым способствуя улучшению понимания условий обеспечения соблюдения требований на ранней стадии процесса. С Руководящими принципами Группы Всемирного банка по обеспечению соблюдения принципов деловой этики (в формате PDF) можно ознакомиться по адресу [www.worldbank.org/integrity](http://www.worldbank.org/integrity).

В 2015 финансовом году **ICO связалось с 55 сторонами, ставшими объектами санкций, и предоставило им консультации** по вопросам общих требований и процедур выполнения соответствующих условий для снятия санкций. В целом в 2015 финансовом году ICO активно взаимодействовало с **47 субъектами, из которых 24 являются транснациональными корпорациями, 19 – малыми и средними предприятиями, а 4 – физическими лицами. Тринадцать (13) из них были из развитых стран.** Такое активное взаимодействие, как правило, включает проведение ICO исходной оценки представленных данной стороной документов, касающихся корпоративной программы обеспечения соблюдения требований, и выполнения ею положений таких документов, а также, при необходимости, представление ICO рекомендаций по пересмотру и/или улучшению таких документов. В рамках этой

работы в 2015 финансовом году ICO также контролировало осуществление корпоративных программ обеспечения соблюдения требований многочисленными субъектами, к которым были применены санкции, в том числе путем изучения представленных периодических докладов о положении дел, внесенных в программу изменений, деятельности по осуществлению программы и мер по исправлению положения, принимаемых с целью устранения обусловивших санкции нарушений (и любых других нарушений обнаруженных впоследствии).

В 2015 финансовом году ICO было установлено, что в 7 случаях стороны, ставшие объектом санкций, выполнили соответствующие требования в отношении соблюдения требований и/или другие условия для снятия санкций, определенные в соответствующем решении Совета по санкциям, оценке SDO или NRA. В нескольких случаях ICO сохранило позитивные постоянные отношения с освобожденными от санкций сторонами.

### **Результаты за 2015 финансовый год, связанные с обеспечением соблюдения требований**

Подвергшиеся санкциям субъекты, с которых они были условно сняты на данный момент\*: **251**

Субъекты, активно сотрудничающие с ICO: **47**

Уведомления, направленные субъектам, недавно отстраненным от участия в проектах: **55**

Уведомления о сохранении санкций (условия для их снятия еще не выполнены): **37**

Субъекты, с которых санкции были сняты после выполнения соответствующих условий: **7**

Общее число субъектов, с которых санкции были сняты на данный момент (конец 2015 финансового года): **18** (Полный список см. на стр. **61**).

\*В случаях, когда в отношении различных подразделений корпорации вводятся отдельные санкции, ICO рассматривает такие подразделения как единое целое для целей определения количества субъектов в портфеле, в том числе в контексте сотрудничества, уведомлений, снятия санкций и т.д.

### **Мировые соглашения**

Компании или физические лица могут рассмотреть возможность решения проблемы с помощью заключения мирового соглашения (NRA). Такой вариант может сэкономить значительные ресурсы, одновременно обеспечив гарантированный результат как для Банка, так и для стороны, в отношении которой ведется расследование. В то же время к заключению мировых соглашений следует подходить с осторожностью и обеспечить их прозрачность. INT несет ответственность за разработку, согласование и исполнение NRA. Вместе с тем, эти соглашения подлежат утверждению генеральным юрисконсультантом Всемирного банка. Кроме того, соответствующему ЕО поручается проверить мировое соглашение и подтвердить, что i) ответчик заключил соглашение, зная все его условия, добровольно и без принуждения, и ii) условия соглашения в целом соответствуют Руководящим принципам по применению санкций. В 2015 финансовом году INT заключило NRA с 11 субъектами.

## **Превентивные мероприятия**

Отдел превентивных мероприятий (PSU), действуя в партнерстве с оперативными отделами и странами-клиентами, использует уникальные знания, полученные в ходе изучения расследований INT, для разработки практических мер, которые могут предотвратить или остановить коррупцию в финансируемых Всемирным банком проектах.

В рамках INT PSU разрабатывает рекомендации для включения в окончательные отчеты о расследовании с целью предотвращения повторного использования выявленных схем мошенничества и коррупции в будущем. Эти рекомендации адресованы соответствующей стране, региональному управлению и/или центру глобальной практики.

В рамках Банка PSU консультирует операционные подразделения и Совет по вопросам рисков и мер по его уменьшению, которые обсуждались с персоналом операционных подразделений в рамках предлагаемого проекта, если в стране и секторе осуществления предлагаемого проекта ведется или недавно завершилось расследование (проекты с так называемым "триггером Волкера"). PSU также удовлетворяет просьбы оперативного персонала о предоставлении консультаций по вопросам сокращения риска мошенничества и коррупции в рамках текущих проектов. Кроме того, PSU проводит анализ рисков по просьбе центров глобальной практики и региональных управлений. Наконец, он разрабатывает инструменты и проводит обучение сотрудников, с тем чтобы помочь им в выявлении рисков мошенничества и коррупции и настораживающих признаков.

PSU также ведет работу с лицами, отвечающими за реализацию проектов в странах-клиентах, с целью создания потенциала выявления настораживающих признаков нарушений в процессе закупок и осуществления финансируемых Банком проектов. Например, во Вьетнаме PSU создал карту коррупционных рисков с разбивкой по секторам и этапам проектного цикла и ведет активную работу по устранению рисков нарушения принципов деловой этики на уровне программ и проектов. Аналогичным образом, в Афганистане PSU совместно с центром глобальной практики по вопросам управления работает над разработкой *Плана действий по искоренению коррупции в рамках национальных закупок*.

## **Результаты превентивных мероприятий за 2015 финансовый год**

Проекты с "триггером Волкера", учитывающие информацию INT о рисках: 134  
Проекты, сопряженные с высоким риском, которым оказывалась поддержка PSU: 94  
Обзоры рисков нарушения принципов деловой этики, проведенные по запросу центров глобальной практики и региональных управлений: 4  
Число лиц, обученных управлению рисками несоблюдения принципов деловой этики (клиентов и сотрудников): 1113  
Количество окончательных отчетов о расследовании, содержащих рекомендации по проведению превентивных мероприятий: 24

## **Внутренние расследования**

Для поддержания своего авторитета на мировой арене борьбы с коррупцией Группе Всемирного банка необходимо самым тщательным образом обеспечивать целостность собственных операций. Помимо расследования обвинений в мошенничестве и коррупции, касающихся сотрудников Группы Всемирного банка и корпоративных поставщиков, INT включает извлеченные уроки в тематические исследования, программы обучения и другие мероприятия и участвует в программах по распространению знаний в качестве члена системы внутреннего правосудия Банка в целях содействия изобличению, обнаружению и предотвращению мошенничества и коррупции в Группе Всемирного банка.

### **Цикл внутренних расследований**

**К числу примеров обвинений в адрес сотрудников Банка**, подпадающих под следственный мандат INT, относятся злоупотребление служебным положением для личного обогащения, нецелевое использование средств Группы Всемирного банка или траст-фондов, хищения, мошенничество, коррупция и сговор в рамках операций либо административных бюджетов Группы Банка, а также сопутствующие конфликты интересов или менее серьезные проступки.

В обязанности INT входит также расследование обвинений в адрес корпоративных поставщиков Группы Банка, касающихся мошенничества, коррупции, сговора, принуждения или обструкционной практики с целью поддержки "проверок соответствия поставщиков установленным требованиям", по результатам которых могут быть приняты дисциплинарные меры по отстранению от участия в проектах.

Процесс обработки полученной INT жалобы состоит из трех этапов: i) открытие дела и оценка; ii) предварительная проверка; iii) расследование.

Если в ходе расследования выявлены достаточные доказательства, отвечающие "четкой и убедительной" норме доказывания, INT составляет окончательный отчет о расследовании, содержащий все подтверждающие доказательства, и доводит его до сведения обвиняемого сотрудника для представления замечаний.

Затем INT завершает работу над отчетом, включив в него замечания сотрудника и любые опровержения этих замечаний со стороны INT, и представляет отчет вице-президенту Кадрового управления Банка (VPHR) для принятия решения.

Сотрудник имеет право обжаловать дисциплинарное решение VPHR в Административном трибунале Всемирного банка, решения которого являются обязательными для Группы Всемирного банка.

В ходе предварительной проверки или полномасштабного расследования INT может обнаружить достаточные свидетельства того, что обвинения являются необоснованными, и снять с сотрудника все обвинения в ненадлежащем поведении. Это является одинаково важным результатом как для Группы Всемирного банка, так и для сотрудника.

### **Итоги 2015 финансового года**

В 2015 финансовом году были подтверждены доказательствами обвинения по семи делам; пять из них касались сотрудников, а два – поставщиков. В ходе

предварительных проверок INT также обнаружило достаточные свидетельства того, что обвинения против девяти сотрудников являются необоснованными, и сняло с них все обвинения в ненадлежащем поведении.

### **Дисциплинарные решения VPHR в 2015 финансовом году**

В 2015 финансовом году VPHR было принято пять дисциплинарных решений. В соответствии с четырьмя из этих решений, на основании собранных INT доказательств сотрудники были уволены и/или навсегда лишены права на трудоустройство в Банке и доступа на его объекты за совершение серьезного должностного проступка. По пятому решению сотрудник получил письмо с порицанием и его продвижение по службе было временно приостановлено.

По первому делу проходил операционный аналитик в страновом отделении, который совместно с правительственным должностным лицом: i) спрашивал и получал выплаты от консультанта, который находился в его подчинении; ii) завышал контрактный оклад консультанта для финансирования этих незаконных выплат; iii) манипулировал процессом набора двух кандидатов на должности консультантов, финансируемые из траст-фондов; и iv) фальсифицировал отчеты о деятельности, которые использовались сводным братом операционного аналитика для требования оплаты с Банка. INT также передало свои заключения соответствующим национальным органам.

Во втором деле ныне бывший сотрудник Банка вступил в сговор с корпоративным поставщиком Банка для представления подложных предложений поставщиков в страновое отделение для создания видимости конкуренции, что привело к повторному выбору указанного поставщика. Бывший сотрудник, а также помощник по программам странового отделения также сообщали поставщику конфиденциальную информацию Банка. Хотя бывший сотрудник был навсегда лишен права на будущее трудоустройство в Группе Всемирного банка, помощник по программам была наказана лишением права на продвижение по службе в течение трех лет, поскольку, как выяснило INT в ходе расследования, она не руководствовалась личной выгодой, что VPHR счел смягчающим обстоятельством. Поставщик был лишен права на участие в торгах сроком на три года.

В третьем деле руководитель целевой группы (TTL) под видом платы за управленческие услуги требовал откаты по меньшей мере у двух консультантов на краткосрочных контрактах в размере 30 процентов их гонорара. Этот сотрудник ушел в отставку, согласился с лишением навсегда права на повторное назначение; отказался от права на обжалование и выплатил реституцию в размере 15 000 долл. США, что равнялось сумме, которую согласно подсчетам он получил в результате затребованного отката.

Как было установлено в четвертом деле, сотрудник поставил под угрозу привилегированный безналоговый статус IFC, подделав переписку IFC и открыв счета на имя Корпорации в двух точках розничной торговли исключительно для целей неправомерного освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) личных покупок сотрудника и членов его семьи в течение примерно четырех лет.

### **Ключевые аспекты дел поставщиков**

Всемирный банк отстранил пять корпоративных поставщиков от участия за подлежащие санкциям действия. Отстраненные поставщики (а) лишены права на получение контрактов Группы Банка или на участие в торгах Группы Банка, (б) лишены права вести дела с Группой Банка в качестве агентов или представителей других поставщиков, и (с) отстранены от участия в обсуждении с Группой Банка вопросов присуждения контрактов на период времени, установленный вице-президентом по бюджету, анализу эффективности и стратегическому планированию. Полный список см. на стр. 56.

Группа Всемирного банка также направила корпоративным поставщикам пять писем с порицанием за проступки, в том числе за недостатки в административном обслуживании проекта, нераскрытие соответствующей информации и конфликты интересов.

### Внутренние расследования, 2015 финансовый год

	Оперативный (персонал)	Корпоративный (персонал)	Поставщики	Всего
<b>Перенесенные с 2014 финансового года</b>	15	5	1	21
<b>Начатые</b>	16	10	6	32
<b>Всего</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
<b>Закрытые</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>31</b>
<b>Подтвержденные</b>	1	4	2	7
<b>Неподтвержденные</b>	9	2	1	12
<b>Необоснованные</b>	7	2	1	10
<b>Переданные</b>	0	2	0	2 <sup>2</sup>
<b>Оставшиеся</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

### Обзор итогов внутренних расследований, 2012-2015 финансовые годы

<sup>2</sup> Два переданных дела касаются одного и того же сотрудника штаб-квартиры, работавшего на продлеваемом временном контракте (ЕТТ), который был обвинен в хищении. Дело было сначала передано местным правоохранительным органам и закрыто INT в мае месяце. На том этапе INT отсрочило проведение дисциплинарного разбирательства и уведомление обвиняемого сотрудника о передаче дела во исполнение запроса местных правоохранительных органов в рамках соответствующего уголовного расследования. В июне дело было вновь открыто INT, когда выяснилось, что местные правоохранительные органы не будут запрашивать дополнительную отсрочку уведомления сотрудника о передаче дела и необходимость проведения официального интервью в соответствии с правилом о персонале 8.01 оказалась неизбежной.

	2012 ф. г.	2013 ф. г.	2014 ф. г.	2015 ф. г.
<b>Дела</b>				
Подтвержденные	12	20	9	7
Неподтвержденные	10	8	16	12
Необоснованные	25	9	6	10
Переданные <sup>3</sup>	4	2	2	2 <sup>4</sup>
<b>Закрытые</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>31</b>
Переданные <sup>5</sup> / Не расследованные	57	30	33	39

### Сроки рассмотрения дел

INT стремится завершать внутренние расследования дел сотрудников в течение девяти месяцев (270 дней)<sup>6</sup>. В 2015 финансовом году средний срок рассмотрения 27 закрытых дел составлял 278 дней (около 9 месяцев), тогда как в 2014 финансовом году средний срок рассмотрения 26 закрытых дел составлял 211 дней (около семи месяцев), а в 2013 финансовом году средний срок рассмотрения 21 закрытого дела составлял 367 дней (или примерно 12 месяцев).

### Информирование

В 2015 финансовом году в общей сложности 122 сотрудника (*например*, штатные сотрудники, бывшие сотрудники, консультанты на продлеваемых или/и краткосрочных контрактах и временные сотрудники) на конфиденциальной основе предоставили информацию INT. Мы признательны тем сотрудникам, которые сообщили Управлению по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями о вызывающем их озабоченность возможном неправомерном поведении, которое может угрожать деятельности или управлению работой Группы Всемирного банка, и мы высоко ценим помощь, оказываемую многими сотрудниками Всемирного банка проведенным в результате расследованиям.

<sup>3</sup> После предварительной проверки было сочтено, что эти дела касаются вопросов, которые предпочтительнее рассмотреть на предмет принятия мер в других инстанциях в рамках Группы Всемирного банка (например, ЕВС).

<sup>4</sup> См. сноску 3.

<sup>5</sup> Жалобы, которые касаются не охватываемых следственным мандатом INT вопросов и которые были переданы для принятия мер другим соответствующим инстанциям в рамках Группы Всемирного банка.

<sup>6</sup> Девятимесячный период начинается с даты первоначального получения жалобы и заканчивается представлением VPHR окончательного отчета о расследовании, отвечающего с точки зрения качества требованиям судебного разбирательства. На сроке рассмотрения сказывается сочетание семи переменных факторов, в том числе: i) количество дел на одного следователя; ii) сложность дела; iii) наличие одного/нескольких обвинений по делу, iv) требуются ли служебные поездки; v) запрашивает ли расследуемый сотрудник отсрочку, чтобы в письменном виде ответить на выдвинутые обвинения и/или проект окончательного отчета; vi) задержка с представлением материалов или свидетелей, не зависящая от INT; vii) задействованы ли внешние для Группы Всемирного банка стороны, чье сотрудничество не является обязательным.