

廉政局(INT)

年度报告

2010 财年



int

世界银行集团

本年度报告由世界银行廉政局 (INT) 提供, 其内容涵盖 2010 财年年度的工作 (从 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日)。世界银行集团执行董事会于 2004 年 7 月 20 日授权廉政局, 为公众发布世界银行集团展开的调查和制裁的年度报告。

封面照片: Curt Carnemark / 世界银行

廉政局 (INT)

年度报告

2010 财年



世界银行集团

行长序言

这一年间，随着世界经济从危机中缓慢复苏，世界银行集团坚持对发展中国家客户的支持。面对一个高度不确定和增长不均衡的时期，我们向最需要帮助的群体提供援助，通过在关键领域的投资，我们播下未来发展的种子和机会。

在 2010 财年，世行集团承诺的贷款、赠款、股本投资和担保总额达到 729 亿美元，创下历史最高水平。自危机开始以来，我们大大提高了资助规模，以降低危机对最需要帮助的群体的影响，并投资于经济增长的长期推动力。我们的股东认可了这些努力，并支持世界银行 20 多年来的首次主要增资。但在获得支持的同时，世行集团也担负着更大的责任，即在提供资金和技术资源方面确保最大程度的问责制和透明度。

随着我们进一步扩大业务，我们必须继续向捐款国和受援国确保，我们是宝贵的发展资金负责任的管理者。我们与政府、私营部门和其它国际机构合作，通过治理和反腐败工作还可以帮助重建公众对金融机构和市场的信任。

持续的欺诈和腐败会削弱一个国家的发展，并威胁到其经济增长前景。经验显示，坚持实施保护措施并提高透明度可以阻断欺诈和腐败的渠道。世行集团的“治理和反腐败”战略既有短期方针，也有长期方针。我们的短期方针是建立廉政保护措施，以保护世界银行的项目。长期方针是确保这些保护措施可以增强治理和反腐败能力，并加强受援国的机构，确保政府的参与。

去年，我承诺世行集团将建立一个有效的国际制裁系统，取消不法公司与世行和其它机构进行业务往来的资格。今年 4 月，我们兑现了我们的承诺；世行集团与其它四个区域性多边发展银行签署了开创性的交叉制裁协议。这项协议传递了一个明确的信息：对一家银行的盗窃和欺骗行为，将遭到全体同业的制裁。过去十年里，多边发展银行共对 1,100 多个欺诈和腐败实体实施了取消资格制裁。这项协议大大增强了我们联合打击欺诈和腐败的能力，同时还为企业在业务活动中廉洁自律起到了激励作用。该协议向捐款国和受援国强调，发展资金的每一美元都必须专款专用：用来克服贫困。

2010 财年，廉政局全体工作人员通过出色的工作和努力完成了 117 项调查。世界银行取消了 45 个实体与世行进行业务往来的资格，其中包括跨国公司、个人和非政府组织。廉政局向其它国家政府和反腐部门移交了 32 项调查的结果，从而令当地执法部门得以将那些盗窃穷人资金者绳之以法。在实施了沃克尔委员会报告中提出的所有 18 项建议后，廉政局制定了一个进行有效调查的战略框架。

在这些进展的基础上，世行集团将进一步加强治理和反腐败工作。我们将提供更多资源在预防工作上。我们的预防服务部在将调查结果转变为如何防止腐败的实践性建议方面取得了良好进展，在 2010 财年对 1,200 名人员进行了预防腐败活动的培训，比如发现采购中的危险信号以及管理发展项目中的廉政风险。我们还对腐败实体和个人进行追查，并与国际社会合作追究他们的责任，追回被窃资产。我们还将制定和完善威慑防范欺诈和腐败发生的最佳机制。

在我们传统的反腐工作取得更大进展的同时，我们还在新的领域推进。我们需要系统化磋商解决办法的使用，从而允许我们追查

不法企业。我们将继续帮助调查人员从使用世界银行资金的商业机构获取财务信息。

我们的投资信贷改革将提高对成果的重视，加快速度和交付，并加强风险管理。

我们还在进行一系列运营改革，提高我们的有效性、问责制、透明度和向客户有效提供资金和技术资源的能力。

一个多极化全球经济正在形成，发展中国家和新兴国家日益成为强大的需求来源。因此一个现代化的多边机制必须将它们视为关键参与者来对待。我们正在进行世行集团的转型，来反映这一新的现实，使我们能更好地帮助我们的客户。这种转型要求我们从过去吸取经验，对现状进行评估，并预期未来的事件。但我们工作的一个重要支柱依旧：我们坚定不移地支持廉政和打击腐败的承诺。这对加强发展至关重要。克服贫困需要良好的治理和机构，与需要资源同样重要。

我要感谢在与腐败作斗争中所有的合作伙伴，特别是那些勇敢地向世界银行集团廉政局提供证据的人士，以及与我们合作揭露欺诈和腐败的全世界很多官员——

他们这么做常常冒着极大的个人风险。世界银行集团将向他们以及所有拥护廉政和善治的人员和机构提供支持。最后，我要感谢主管廉政局的世行副行长伦纳德·麦卡锡在过去一年中的辛劳工作和卓越的领导力。



A handwritten signature in black ink that reads "Robert B. Zoellick". The signature is written in a cursive, flowing style.

世界银行行长
罗伯特·B·佐利克

鸣谢

世界银行集团的廉政使命是发现、调查、制裁和预防不法行为。项目的廉洁是任何发展使命的核心部分。过去两年来的成效充分说明了世界银行对廉政的承诺。我预期，接下来两年的工作将更具有挑战性，也将带来更大的回报。

对廉政局在过去一财年取得的成绩，我必须向大量人员表示感谢。他们的建议和辛劳工作让我们得以满足去年年度报告中设立的很多挑战，得以对世行集团的治理和反腐败议程作出更大贡献，并预防了很多问题的发生。

感谢世界银行集团行长和高级管理层的领导和指导；感谢审计委员会及独立顾问委员会的监督和建 议；感谢制裁委员会和评估与资格暂停主管在衡量和判断廉政局制裁申请的法律依据方面所做的工作；感谢所有提出投诉、向廉政局提供有关欺诈和腐败信息以及帮助世行采取预防措施的人员。

我还要特别感谢持续致力于廉政局使命的全体工作人员。



A handwritten signature in black ink that reads "Andrew McCarthy". The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke extending downwards from the end.

世界银行廉政局副局长
伦纳德·麦卡锡



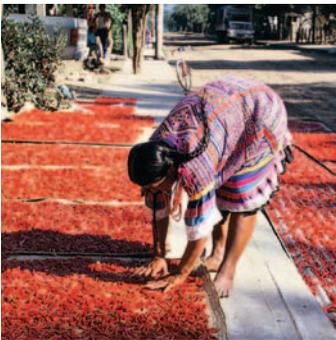
目录

iii	行长序言
v	鸣谢
2	世界银行集团的廉政实效性
3	摘要
8	消除私营机构中的违法行为
8	麦克米伦公司案例为磋商解决机制铺平道路
10	鼓励公司合规
11	交叉制裁大大提高制裁有效性
11	自愿信息披露和主动报告
12	提高国家层面反腐能力
12	加强对欺诈和腐败的刑事诉讼
12	提供培训加强国家能力
13	令我们自己的系统更加有效
13	审核项目的规划和实施
14	开发预防工具
15	调整政策
15	降低企业采购中的欺诈和腐败风险
16	促进世行集团员工廉洁
16	新的信息披露政策增加廉政局工作的透明度
16	问责与监督
18	广泛撒网——保护项目免受欺诈和腐败影响
19	OOO 西门子和西门子案和解的影响
19	腐败阴谋导致项目实施不力
20	高级项目官员因受贿被开除
20	快速报告令高速公路项目尽管有共谋企图但仍能顺利进展
22	调查当中发现危险信号带来早期预防
25	财年事实和数字
26	调查数据
26	外部调查
29	内部调查
31	预算与人员配备
32	2010 财年受到取消资格制裁的实体
34	2010 财年移交案件
36	如何报告指控



Jamie Martin / 世界银行

廉政有实效。



Curt Carnemark / 世界银行



Charlotte Kesl / 世界银行

每一年都是一次较过去一年提高的机会，本年度廉政局的业绩就证明了这一点。2010 财年，廉政局处理的案件涉及 84 个国家，260 个项目，所有案件都在目标时间内完成调查。作为廉政局调查工作的结果，世行集团在 2010 财年对 45 个公司、个人和非政府组织实施了不同时限的取消资格制裁，禁止其参加世行集团资助的项目。廉政局还向政府和反腐部门移交了 32 项调查的结果，使它们得以采取纠正措施并进行自己的刑事调查，以决定是否违反了该国法律。廉政局的工作人员对近 1,200 名人员进行了防腐活动的培训，比如发现采购中的危险信号和管理项目中的廉政风险。»

廉政就是：

确保世界银行集团的资金用于促进发展和削减贫困。

确立信心世界银行集团可以帮助客户保护项目防止欺诈和腐败。

帮助客户在其国家加强治理和反腐败。



Scott Wallace / 世界银行

» 这些是过去两年里采取的战略行动的结果：最近积压旧案件的结案使廉政局的调查人员得以着重处理高优先级和有重大影响的案件；充分实施沃尔克小组提出的建议为廉政局加强预防职能奠定了基础；最后，更强有力的、积极的制裁机制加强了世行集团对腐败实体和个人追究责任的能力。

廉政局注意到，客户国家打击欺诈和腐败的活动有所增加。在这种趋势的基础上，廉政局继续进行跨部门和跨地区工作，同时与私营部门、政府机构和其它多边组织进行合作。2010 财年进行的交叉倡议活动包括：

- 2010 年 4 月 9 日，五个多边发展银行签署了具有标志性意义的交叉制裁协议。根据协议，被一家银行取消资格的实体将因同一不当行为受到其它签约银行的制裁。该协议令制裁更加有效，并展示了世行集团在多边环境下召集其它机构达成共识的能力。
- 国际公路审查是基于廉政局多年调查的发现而发起的，这些调查显示，交通部门特别容易受到欺诈和腐败风险的影响。
- 对非洲的社区主导型发展项目的预防性风险评估建议世行集团如何在减低风险的基础上继续资助这种广泛使用的项目模式。

此外，廉政局在使用磋商解决方面取得了成功，磋商解决成为迅速解决案件、从世行集团业务中去除腐败实体并鼓励其它公司参与进来的一种手段。该机制首先在 2009 年 7 月试行，结果使西门子公司自愿同意不参加投标，并承诺出资 1 亿美元支持反腐工作。2010 年 4 月，世行集团对英国出版商麦克米伦公司实施了取消六年资格的制裁，该公司承认行贿以试图获取合同。

廉政局的案例研究显示，对世行集团资助的项目造成影响的欺诈和腐败活动范围很广，复杂程度各异。在世行集团贷款不断增加的情况下，廉政局的反腐工作仍然至关重要。



Kristoffer S. Tripplaar / 世界银行

“在廉政问题上全世界没有人有垄断权。世行强调廉政议程至关重要，因为没有廉政，我们专为发展拨设的资金很多就会流失。如果我们真正想要实现发展，如果我们想以比现在更快的方式解决贫困问题，那么廉政就必须成为我们所做的一切工作的核心。”

— “透明国际”主席胡盖特·拉贝尔在世界银行“廉政日”讲话

廉政局新立案件最多的领域仍是交通和卫生、营养和人口，这些也是对发展至关重要的领域。

► 为加强世行集团在这些领域工作的有效性，廉政局开展了首次国际公路审查，检查和评估欺诈和腐败风险，并提供预防措施建议。

► 廉政局还在对卫生健康项目进行系统性风险的审查，帮助运营人员更好地了解 and 应对欺诈和腐败风险。



领域	2009 财年	2010 财年
农业和农村	10	23
经济政策	1	0
教育	13	24
能源和矿业	8	11
环境	8	4
金融和私营部门发展	3	9
全球信息/通信技术	2	1
卫生、营养和人口	30	26
不属于任何部门	5	10
公共部门治理	10	7
社会发展	0	8
社会保护	4	5
交通	27	38
城市发展	5	10
水务	12	18
总计	138	194

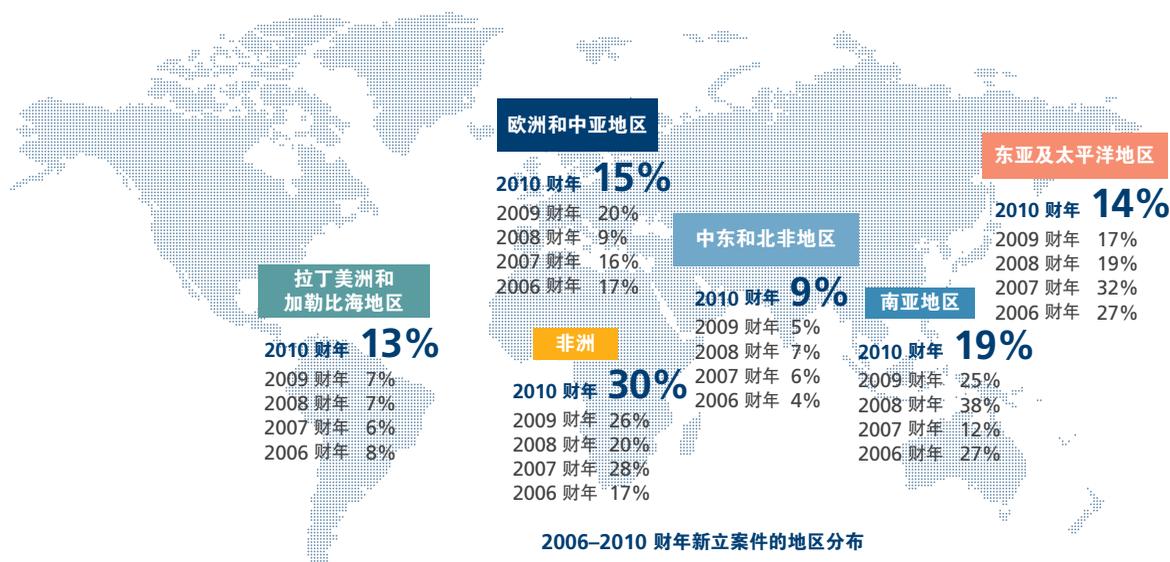
2010 财年廉政局新立案件最多的地区是非洲，世行集团 2010 财年在该项目的项目也最多，总投资规模达 339 亿美元。

廉政局在一个地区新立案件的数量并不直接表明该地区有更大的欺诈和腐败风险。以下数据展示了在哪些地区有收到对欺诈和腐败行为的报告，同时也反映了廉政局多年来在哪些地区最为活跃。

地区	2006 财年	2007 财年	2008 财年	2009 财年	2010 财年
非洲	32	33	31	36	58
东亚及太平洋地区	51	37	29	23	27
欧洲和中亚地区	33	18	15	28	30
拉丁美洲和加勒比海地区	15	7	10	10	25
中东和北非地区	8	7	10	7	18
南亚地区	51	14	57	34	36
总计	190	116	152	138	194

▶ 世界银行集团在解决欺诈和腐败问题时尽可能采取全球方针，从而使积极的成果可以有广泛的影响。新的交叉制裁协议禁止被世行集团取消资格的公司寻求与其它多边发展银行进行业务往来，而反腐猎手网络则将全球各国的反腐机构联系起来。

▶ 为更好地应对非洲的欺诈和腐败风险，2010 财年世界银行委派廉政局对社区主导型发展项目进行审核，该项目模型是在非洲广泛使用的一种规划和实施项目的方法。廉政局面还为近 100 名肯尼亚政府官员举办了司法审计培训，以加强该国的长期审计能力，参加培训的包括肯尼亚反腐败委员会和肯尼亚全国审计办公室的官员。



消除私营机构中的违法行为

影响世界银行集团资助活动的欺诈和腐败行为，违法者通常来自世行集团的外部。因此，获得私营机构等外部利益相关者的支持对世行集团反腐工作的长期成功至关重要。世行集团持续加强其业务流程以更有效地应对欺诈和腐败风险，但最终想要保持业务廉洁的愿望必须来自私营机构自身。通过支持公司的反腐败活动和进一步惩罚不法公司，世行集团可以为私营机构参与发展项目扫清障碍。

麦克米伦公司案例为磋商解决机制铺平道路

自 1999 年以来，世界银行集团利用取消资格制裁来保护世行集团的资金，并作为向欺诈或腐败公司问责的一种方式。公开取消资格的制裁对潜在的不法公司起到了威慑作用，使它们避免参与世行集团项目，从而增加了投标者公平竞争的机会，并保护世行集团资金不被滥用。从 2009 年起，世行集团开始使用磋商解决作为一种手段来迅速解决案件、从世行资助项目中去除腐败公司，并鼓励其它公司尽快承认不当行为。在磋商解决调查获得初步成功的基础上，世行集团将在下一财年将此机制正式纳入其制裁体系。

通过支持公司的反腐活动和进一步惩罚不法公司，世行集团可以为私营机构参与发展项目扫清障碍。



Ray Witlin / 世界银行



Simon Robertson / 世界银行

2010年4月30日，世行集团对英国出版商麦克米伦公司实施了取消六年资格的制裁。这项制裁是磋商解决方案的一部分，之前麦克米伦公司承认其在南部苏丹行贿以试图获得一份合同。麦克米伦一直是世行集团资助项目的教育材料的主要供应商，自1999年以来获得超过3,500万美元的合同。

涉及的教育项目包括一项数百万美元的小学教科书印刷合同。廉政局在收到的信息基础上进行调查，发现有证据证明麦克米伦进行了一系列行贿，以试图影响采购程序，最终麦克米伦没有获得这份合同。廉政局与有关政府部门的合作加快了廉政局调查的解决，并强调了世界银行对密切与政府合作打击腐败的承诺。

以制定公司合规计划作为解决的一个条件是世行集团鼓励私营机构对遏制欺诈和腐败负责的一种方式。



Curt Carnemark / 世界银行

根据协议条款，麦克米伦公司同意与世界银行合作打击世行集团资助项目中的欺诈和腐败现象。麦克米伦还实施了一项合规计划，并由第三方来监督确保计划得以充分实施。世行集团对麦克米伦及早承认其腐败行为给予认可，同意将取消资格的制裁减轻到六年。

鼓励公司合规

以制定公司合规计划作为解决的一个条件是世行集团鼓励私营部门对遏制欺诈和腐败负责的一种方式。为进一步鼓励公司采取彻底和持续的公司合规计划，世行集团在 2010 财年提议增加使用“有条件的解除取消资格”的制裁，根据该提议，被取消资格的实体只有在实施适当的合规计划后才能获得制裁的解除。扩大使用有条件的解除制裁可以防止公司再犯，并使公司自行纠正其行为。

交叉制裁大大提高制裁有效性

由于 2010 年 4 月 9 日签署的具有标志性意义的交叉制裁协议，被世行集团取消资格的公司不再能够寻求与其它多边发展银行 (MDB) 进行业务往来，因此堵上了 MDB 资助的发展项目中的问题漏洞。该协议规定，被一个多边发展银行取消资格的实体将因同一不当行为受到其它签约银行的制裁，目前签署协议方包括非洲开发银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行和世界银行集团。各签约银行对协议的完全实施将在下一财年完成。各签约银行将继续管理它们独立的反腐败战略，但交叉制裁允许 MDB 可以将有限的调查资源发挥最大效用，同时进一步保护它们的项目不会受到欺诈和腐败的影响。该协议经过两年多的拟定，标志着世行集团在召集多边实体为解决全球性问题达成共识方面所取得的成功。

自愿信息披露和主动报告

为进一步促进私营机构参与反腐斗争，廉政局还代表世行集团运行“自愿信息披露计划”(VDP)。与全世界其它计划类似，VDP 是由公司进行内部调查、向廉政局披露其不当行为并实施适当合规计划的一种机制。作为全力合作的交换条件，公司可以不被公开身份，从而避免因公开被取消资格而声誉受损，并可以继续争取世行集团资助项目的合同。该计划使廉政局得以促进整个私营部门参与反腐斗争，特别是针对那些有遗留问题的公司，例如因收购遗留的问题。在 2011 财年，廉政局将着手解决如何可以进一步鼓励公司主动报告廉政问题。(详情见 www.worldbank.org/vdp)

作为 2010 年战略重新定位的一部分，廉政局启动了一项程序，根据该程序，为了整顿业务公司将其内部调查结果呈交世行集团来采取行动。根据调查结果和公司的合作程度，廉政局将决定采取哪些建设性措施，可能包括将公司合作情况考虑进去的制裁计划。

在本财年的一个案例中，一家公司向世界银行报告了一个在世行资助的一项合同下以欺诈手段获取额外资金的“幽灵雇员”阴谋。该公司进一步提交了有关证据，证明项目管理部门主管在提交伪造发票中所起的作用。作为公司合作的交换条件，廉政局将在制裁申请和向有关国家移交的报告中对公司的合作情况给予认可。

提高国家层面反腐能力

加强对欺诈和腐败的刑事诉讼

同世行集团反腐工作取得成功同样重要的是世行与各国反腐机构建立密切的合作关系。各国反腐部门可以协助解决调查，并有能力对世行集团移交的信息进行跟进。如果有证据表明世行集团一个成员国的法律可能被违反，廉政局将向有关国家部门移交相关信息。刑事调查以及随后的诉讼可能向潜在违法者发出最强烈的信号，即欺诈和腐败行为决不会被包容。2009年11月，廉政局向肯尼亚反腐败委员会移交了一项司法审计的结果。最终，该国政府开启了38项刑事调查，其中两项正在等待审理。挪威政府基于从廉政局获得的信息已对三名前Norconsult员工提出了贿赂指控。巴勒斯坦司法部长办公室开始对一家公司及其所有者展开欺诈调查。（见第34页2010财年移交案件名单。）

提供培训加强国家能力

世界银行于2009年创建了反腐猎手网络，过去一财年该网络从31个国家的反腐败官员扩大到了120个国家。该网络成为廉政局移交案件和分享信息的渠道，同时向成员提供相互给予技术支持的机会。

廉政局还提供量身定做的培训，侧重在一个国家的独特情况下如何预防欺诈和腐败发生。这些培训将多方利益相关者召集在一起，强调降低欺诈和腐败风险的具体行动。过去一财年廉政局最成功的培训活动是将65位政府官员、40名承包商和咨询顾问以及多边发展银行的代表召集在一起在南亚地区召开会议。与会者就短期补救措施达成一致，例如修改合同资格标准从而加强竞争，并减少虚假投标，建立电子采购系统以提高合同管理和透明度。由于考虑到长期解决方案可以改善总体环境，与会者还同意对当前的法律和政策进行改革。



Gennadiy Ratushenko / 世界银行

同世行集团反腐工作取得成功同样重要的是世行与各国反腐机构发展的密切合作关系。

令我们自己的系统更加有效

审核项目的规划和实施

过去十年中，世行日益侧重对社区主导型发展 (CDD) 项目的贷款，从而更好地直接帮助当地社区。每年 CDD 项目资助总额约为 20 亿美元。这些项目强调提高当地能力、参与式治理、行政自治和公共问责制。当地社区组织被授予有关决策和资源分配的直接责任和控制权。但廉政局的调查发现，CDD 项目在实施过程中可能面临挑战。

廉政局的目标之一是向运营部门的同事及时提供相关的建议，从而帮助他们对其工作作出明智的决策。因此，廉政局开始对非洲地区的 CDD 项目进行风险预防审核。廉政局的初步审核发现，依赖社区自治和薄弱的监督和评估程序造成了很多挑战。法律方面的主要风险包括：社区认同感不足，所交付的商品和服务缺乏证明或价值高估，以及捐助资金重复。廉政局目前正在最终拟定如何加强廉政控制的建议，作为 CDD 项目整体治理的一部分，从而使这些项目的问责制和廉洁性不会受到影响。

开发预防工具

为了给廉政局的私营机构和国家政府倡议活动提供补充，廉政局的调查专业人士开发了多种工具来协助世行集团员工将更多预防性措施纳入其工作当中。为了满足在这个领域日益增多的支持需求，廉政局在 2010 财年增加了预防专家、司法会计和研究分析师的人手。

廉政局经常调查有关公路项目的指控，数据显示，公路交通领域特别容易受到欺诈和腐败风险的影响。公路交通领域一般从世行获得大量资助——2010 财年获得的贷款高达 90 亿美元，达到历史最高水平，占世界银行当年贷款总额的 15%。为了应对这种重复性问题，廉政局在 2010 财年首次开展了国际公路审核，重点集中在以下问题：投标人共谋；提交伪造文件以图获得投标资格；合同执行中虚报材料费用或偷工减料。

基于多年来公路项目案件调查中积累的评估和观察，廉政局建议采取以下解决方案作为预防战略的基础：使用具体情况具体分析的技术来分析和审核高速公路建筑投标中的共谋模式；将独立定价凭证作为先决条件；将使用高科技设备和机械来测试公路建材质量的要求标准化；重新审核公开投标规则并利用电子采购来防范共谋行为；在允许全国性竞标程序的情况下，试行适当监督下的限制性投标；加大利用独立监督；并制定立法来防止垄断并对证据确凿的案件提起诉讼。

开发防腐工具是加强世行集团反腐工作能力的^{第一步}。



Giuseppe Franchini / 世界银行

开发预防工具是加强世行集团反腐工作能力的第一步。更重要的是，廉政局注重如何将这些工具最佳整合到世行集团的日常运营当中。同项目人员的密切合作使企业风险预测数据库的使用在 2010 财年大幅增加。该数据库有助于世行集团员工在授予合同前进行更彻底的尽职调查，提醒员工注意那些廉政局拥有相关信息的公司。在 2010 财年，世行员工在该数据库进行了 3,029 次搜索，约 2% 搜索找到相符的目标。搜索大部分涉及阿富汗、孟加拉国、哈萨克斯坦和印度的公司。

调整政策

以健全的政策来补充预防工具确保了世行集团消除欺诈和腐败影响其工作的机会。廉政局的预防专家根据调查中确定的趋势，对部门战略进行审核，以帮助运营部门人员确定对政策作哪些修改，从而更好地应对欺诈和腐败风险。廉政局与世行集团法律局合作解决制裁系统中产生的问题——例如，如果一家受到制裁的公司进行了复杂的公司重组，应如何对其取消资格。

降低企业采购中的欺诈和腐败风险

世行集团每年花费约 10 亿美元，通过企业采购部购买用于内部需求的产品和服务。为加强企业采购合同招标的公开、透明和全球性竞争，世行集团的企业采购部可以要求廉政局调查怀疑有不当行为的供应商。类似于对不法公司取消世行集团资助合同投标资格的制裁系统，世行集团利用廉政局的调查结果作为取消“不负责任”供应商资格的基础。在 2010 财年，有六家公司因在一个搬迁和装修项目中的欺诈和共谋行为而被宣布不负责任。（详情请见：<http://go.worldbank.org/C3YIALVBF0>）

促进世行集团员工廉洁

世行集团对员工廉洁有高标准的要求，通过培训和宣传，廉政局进一步促进了对不当行为的报告、发现和预防。此外，廉政局与世界银行的内部司法系统合作，使总部和各国办公室的员工熟悉世行的要求以及员工拥有哪些权利和义务。

员工不当行为时有发生，在 2010 财年，廉政局对员工涉及欺诈和腐败的指控展开了 54 项调查。一项调查涉及员工被指控未经授权披露世行集团严格保密的信息，该信息出现在一个全国性新闻媒体网站的文章中。调查获得的法律证据显示，一名世行员工向撰写该网络文章的记者提供了文件和信息。根据廉政局的调查结果和支持性证据，世行开除了这名员工并永不予录用。在 2010 财年还有另外两名员工受到惩戒。

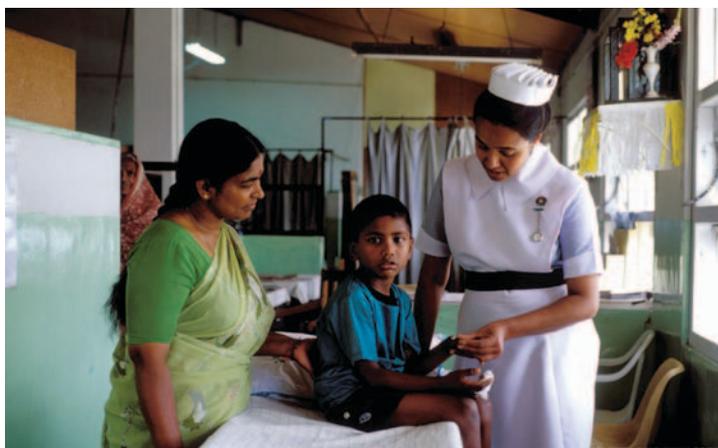
新的信息披露政策增加廉政局工作的透明度

透明度和问责制对世行集团至关重要，因为开放促进利益相关者的参与，而这又会进而提高项目和政策的规划和实施，并增强发展成果。廉政局正在完善其披露政策，使之与新的信息获取政策相一致，旨在对公众获取廉政局信息的允许与廉政局保密义务和保护其调查廉洁性之间达到适当的平衡。世行集团目前公开发布调查结果以及取消资格裁决的结果。（详情请见：www.worldbank.org/integrity）

问责与监督

审计委员会隶属世行集团执行董事会，任务是协助董事会执行相关监督和决策工作，具体涉及世界银行集团的财务状况、风险管理和评估流程、报告和陈述政策和程序以及治理和控制的充足性。

透明度和问责制对
世行集团至关重要。



Dominic Sansoni / 世界银行

廉政局每季度向审计委员会汇报工作，汇报事项包括可能反映系统性薄弱环节的问题、将移交制裁系统的案件，或涉及世行集团声誉风险的调查。本财年，廉政局尤其得益于审计委员会在制定交叉制裁协议、加强制裁影响和提高绩效管理方面的指导。

廉政局还有幸从就任世界银行独立顾问委员会的四位国际反腐败和政策领导人汲取意见。这个新设立的委员会旨在通过对政策和程序以及对廉政局在世界银行集团内部与其它部门的互动等方面提供建议，来保护廉政局的独立性并加强其问责制。该委员会就廉政局的绩效以及沃尔克小组提出的相关建议的实施情况，向世界银行行长和审计委员会提供建议。独立顾问委员会由以下四位成员组成：Peter Costello、Chester Crocker、Simeon Marcelo 和 Mark Pieth。

过去一财年，廉政局特别依赖独立顾问委员会在以下方面的建议：如何加强预防职能从而最好地补充廉政局的调查，如何进行详细执行情况审查，从而使世行集团和客户国家受益，如何在高风险领域运作，以及如何标准化调查程序规则。

（详见 <http://go.worldbank.org/S262CF3KD0>）



Edwin Huffman / 世界银行

广泛撒网： 保护项目免受欺诈和腐败影响



Eric Miller / 世界银行



OOO 西门子和西门子案和解的影响

去年，世行集团和德国西门子公司达成一项全面和解协议，之前该公司承认其在以往的全球业务中存在不当行为，世界银行在调查中发现，德国西门子公司在俄罗斯子公司 OOO 西门子在世界银行资助的莫斯科城市交通项目中涉嫌欺诈。和解协议包括西门子自愿受限，同意两年内不参加世行集团业务的投标，并且 OOO 西门子于 2009 年 11 月受到被取消资格四年的制裁。

该项目的一个主要部分是对莫斯科的三环路进行一系列改善。为完成这些改善，一位咨询顾问为三环路设计了新的交通控制系统，并帮助准备了系统建设招标的文件。

OOO 西门子当时正在寻求获得交通控制系统的建设合同，并与这名咨询顾问有着长期密切的关系，经常与他就交通控制系统进行交流。尽管项目招标要求投标人披露任何潜在的利益冲突，但 OOO 西门子公司在对交通控制系统合同的投标中从未提及与这位咨询顾问的关系。

过去 12 个月显示了自愿受限不参加投标方法有效性的限制公司得到商业机会。这项和解协议对廉政局仍具有标志性意义，该协议将制裁和纠正措施相结合极大地影响了廉政局解决其它复杂调查的方针。

腐败阴谋导致项目实施不力

廉政局在一个世行资助的土地管理项目的执行阶段揭露了一起腐败阴谋。该项目旨在提高土地使用权的保障和促进发展有效的土地市场。廉政局发现，一家公司的首席执行官向政府官员非法行贿以试图影响他们在几个世行资助合同执行中的工作。具体情况是，该公司行贿以获得对发票的付款，并在合同实施中使用低于标准的材料和建筑方法。

为获得合同，该公司的首席执行官在投标评估阶段接触几位政府官员，协同获得内部信息，从而获得对其它投标人不公平的优势。该公司还在其投标中虚报运营能力，没有披露其将使用分包商。



Trevor Samson / 世界银行

过去 12 个月显示了自愿受限不参加投标方法有效的限制公司得到商业机会。

作为调查的结果，这家名为柬埔寨 CADE 集团的公司及其首席执行官 Sam Sothearith 被世界银行取消资格，在两年内不得授予世行资助的任何合同。

高级项目官员因受贿被开除

廉政局在收到与一个公路建设项目有关的欺诈和腐败指控后展开调查。调查人员发现，一名高级项目官员向一家跨国公司索取 75,000 美元贿赂（约为合同金额的 12%）。该公司一名前雇员在与廉政局调查人员的面谈中承认，这位高级项目官员向该公司索要贿赂从而换取工程验收证书的发放。而该公司需要工程验收证书来证明已完全根据合同提供了服务，并可以取得所完成的工作的付款。

调查进一步发现，同一位高级项目官员在与另外一家公司谈判一个基础设施重建项目的附加合同时涉嫌欺诈和腐败，导致一些商品的单价高出原始合同报价的两倍。

根据廉政局的调查结果，这名政府官员被开除，廉政局将因欺诈和腐败行为寻求对两家公司的制裁。

快速报告令高速公路项目尽管有共谋企图但仍能顺利进展

共谋行为是廉政局最难调查和证明的不当行为形式之一，因为犯罪者很少会留下文件可以作为证据。但在一个案例中，警觉的评标委员会和一位直言不讳的竞标者注意到了可疑的投标文件，并立即通告了廉政局。廉政局和世行的区域工作人员共同采取步骤防止了两家共谋的公司获得一项金额约为 4,500 万美元的高速公路改善合同。

在世行集团的资金用于资助一项合同时，所有参与投标者可以参加评标委员会的开标会议。这个程序旨在增强透明度和参与公司之间的公平竞争。当委员会为投标开标时，他们发现在一家公司的密封信封中包含另一家公司的财务担保文件，同样在后者的密封信封中也包含前者的文件。这种情况立即引起了委员会成员的怀疑，委员会随即取消了这两家公司的投标资格。被取消资格的公司是报价最低的两个竞标者，如果没有被取消资格，它们就会赢得合同。

共谋行为是廉政局最难调查和证明的不当行为形式之一，因为犯罪者很少会留下文件可以作为证据。



Nathan Williams / 廉政局

廉政局的调查发现，这两家公司串通共谋，企图令一家公司获得合同，然后雇用另一家公司来作分承包商。廉政局审核文件后发现，两家公司投标中的工程价目表使用相同的拟定方式和变量，缺失同样的文件，并在不符合投标要求方面也存在共同之处。廉政局还同评标委员会的成员会面，这些成员证实了最初引起怀疑的两家公司的财务担保文件开标时确实是互换的。

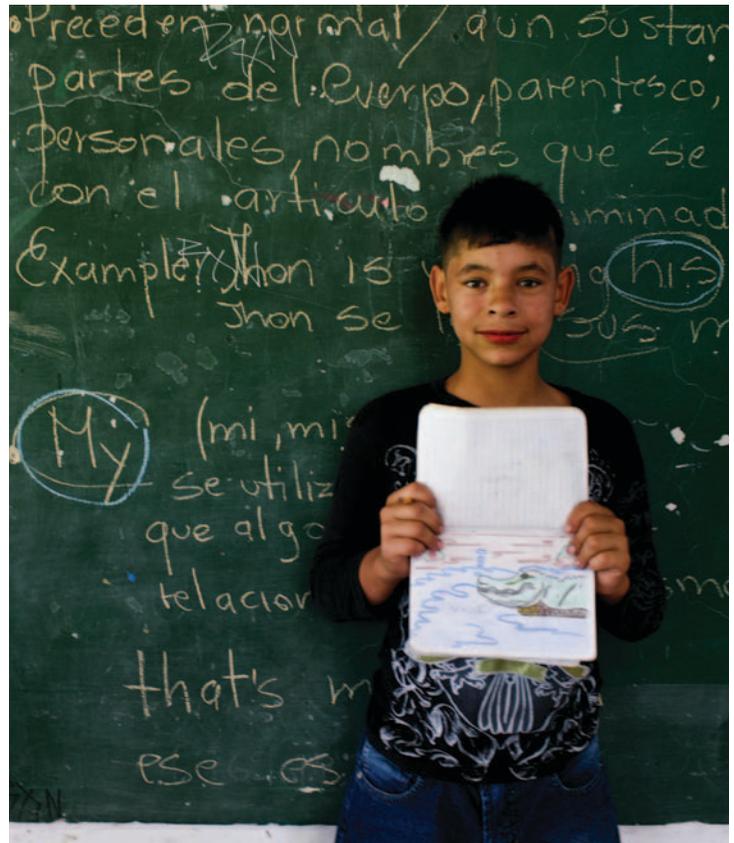
由于在项目周期的初期发现了共谋企图，该合同得以在中断干扰最小的情况下顺利授予。廉政局正在寻求对这两家共谋公司进行制裁，并向公司总部所在国的政府移交了调查结果。

调查当中发现危险信号带来早期预防

在调查过程中，廉政局的调查人员经常发现在最初投诉中没有引起注意的危险信号。这些危险信号并不都是与调查中发现的可制裁行为相关，但它们的确为廉政局与运营人员和客户国家合作解决潜在问题提供了良好的机会。

在调查一起威压案件中，廉政局的调查人员发现或者是承包商提交低于标准的商品，或者是采购官员提出假冒医疗设备要求从而令某些承包商可以“倾销”不需要的商品。

在调查过程中，廉政局的调查人员经常发现在最初投诉中没有引起注意的危险信号。



Charlotte Kesl / 世界银行



Nick van Praag / 世界银行

廉政局与项目实地工作人员合作，协助制定项目风险减缓措施。这种合作找到了相对迅速和有效地减少操纵投标过程的办法。该国卫生部现在对所有采购的产品进行国际价格比较。此外，卫生部还定期进行投标前会议，允许投标人在早期提出所关心的问题。最后，世界银行集团与融资伙伴合作对卫生部进行彻底的能力评估。这样做的结果就是捐款国可以在制定采购技术标准时、文件存档和实施投诉处理机制方面迅速提供协助。



2010 财年事实和数字

调查数据

廉政局的调查分为两类：外部调查和内部调查。外部调查负责调查对五类不当行为的指控：欺诈、腐败、共谋、威压和妨碍司法。如果与世行集团有业务往来的实体存在上述五种行为，世行可能会对其实施制裁。（详见 www.worldbank.org/sanctions）政府官员存在不当行为的证据通常会被移交给各国当局用于后续跟进。内部调查负责调查涉及世行集团工作人员的欺诈、腐败、共谋、贪污和滥用信托基金行为的指控。

外部调查

投诉受理

廉政局会对收到的投诉进行初步评估，决定投诉是否与世行支持活动中的可制裁行为有关，是否具有可信度，以及事件是否严重到需要进行调查的程度。在决定是否对一起投诉进行调查时，廉政局还考虑对世界银行集团带来声誉风险的可能性、涉案金额以及廉政局所掌握的信息或证据的质量。如果一起涉及世行集团活动的投诉不用进行调查，廉政局会与负责运营的工作人员共同解决该问题。

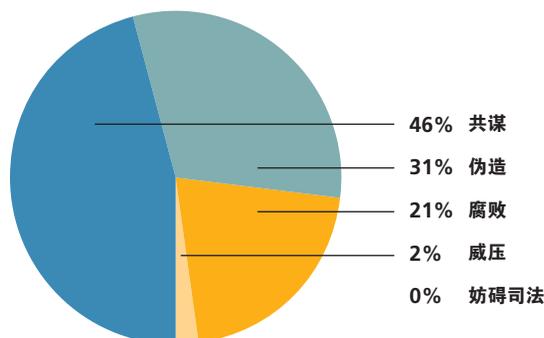
在 2010 财年，廉政局收到 441 起新的投诉，其中 379 起涉及世行集团支持的活动，因此对这些投诉进行了进一步初步审查。这些投诉涉及 91 个国家的 307 个项目。

廉政局收到的匿名和署名投诉来自世界各地和各种来源。在 2010 财年的新立外部案件中，31% 的投诉来自世行工作人员，45% 来自非世行来源，24% 来自匿名投诉者。非世行来源包括承包商、政府官员、非政府组织员工和媒体。廉政局在 2010 财年通过对所有这些群体的宣传来提高他们的整体认知度和投诉率。

案件调查

廉政局通过调查确定企业和/或个人是否存在任何世行集团五类可制裁行为。在 2010 财年，廉政局从上一财年接手遗留外部案件 143 个，新立案案件 194 个，调查案件 117 个，结案 238 个，结案数量较上一财年增加 56%。案件的复杂程度各异，既有一次性欺诈案件，也有涉及当地公司和合资公司的跨司法区事件。证明有调查必要的标准类似于“概率平衡”原则 (*balance of probabilities*)。如果廉政局找到足够的证据证明指控，则该指控被视为有充分证据。如果没有足够的证据来证明或反驳指控，则该指控被视为无充分证据。如果指控没有事实依据，则被视为无证据。

2010 财年与可制裁行为有关的新立外部案件中大部分涉及共谋指控



有关欺诈、腐败、威压、共谋和妨碍司法五类可制裁行为的法律定义参见 www.worldbank.org/sanctions。

2006–2010 财年外部调查结果概览

案件	2006 财年	2007 财年	2008 财年	2009 财年	2010 财年
有充分证据	13	33	29	39	42
无充分证据	35	44	23	32	57
无证据	26	8	15	15	18
其它*	28	20	54	63	121
不需进一步行动	46	44	48	4	0
已结案	148	149	169	153	238

* “其它”包括：涉案资金不是由世行集团提供的案件；不涉及可制裁行为的案件；移交采购部或区域副行长级别部门的案件。

最终调查报告

当一个案件有充足的证据支持时，廉政局就要撰写最终调查报告 (FIR)。最终调查报告首先送交区域管理部门进行评议，然后再定稿并提交世界银行集团行长审核。在某些情况下，即使一项指控没有充足的合理证据来支持，廉政局也会出具最终调查报告，例如，如果廉政局认为调查发现的重要经验教训应该与世行集团同事和世界银行客户国家政府分享。

廉政局从 2010 财年开始记录从案件开始调查到结案时间，努力确保从立案到向世界银行行长提交最终调查报告的时间在 12 到 18 个月之间，具体时间长度取决于案件的复杂程度。这个时间框架是沃克尔小组在 2007 年对廉政局的独立审核中建议的。2010 财年，廉政局向世界银行行长提交了 47 个案件的最终调查报告，平均结案时间为 436 天，或大约 14.5 个月。

最终调查报告还为另外两项廉政局工作成果奠定了基础：1. 移交报告——如果有证据表明世行集团成员国的法律可能被违反，廉政局会向该国有关部门提交移交报告；2. 敏感信息处理后的调查报告——廉政局会向世界银行集团执行董事会提交该报告以供参考，并在相关制裁程序结束后公开发布该报告。（详见 www.worldbank.org/integrity）

制裁审理通知提案

如果廉政局发现有足够证据证明存在可制裁的行为，廉政局还将根据最终调查报告准备一份“制裁审理通知提案” (NoSP)，并将提交给相关的世行集团评估与资格暂停主管进行审核。

2010 财年制裁审理通知提案和取消资格制裁增加数量

	2006 财年	2007 财年	2008 财年	2009 财年	2010 财年
制裁审理通知提案	1	2	4	40	42
取消资格制裁	2	1	8	13	45

制裁

决定一个企业或个人是否存在可制裁行为，以及如果存在，应该实施何种制裁，需经过评估与资格暂停主管 (EO) 和制裁委员会的两级程序来判定。评估与资格暂停主管和制裁委员会是独立于廉政局的机构。评估与资格暂停主管负责对廉政局提交的案件进行审核，决定是否有充足的证据来支持对被告的指控，并提出适当的制裁建议。制裁程序规定，如果被告在 90 天内未对指控提出抗辩，制裁委员会将会采纳由评估与资格暂停主管提出的制裁建议。如果被告对制裁建议提出抗辩，则由制裁委员会对案件进行审理，包括应被告或廉政局的要求举行听证会。（2010 财年被取消资格的实体名单，请见第 32 页。）

内部调查

受理投诉

廉政局对收到的所有投诉进行初步评估。对在廉政局权限以内的投诉，廉政局会对其进行初步质询，对在权限以外的投诉，廉政局将移交给世行集团内的其它相应部门进行处理，比如道德与职业操守办公室和世界银行集团内部司法系统下的其它部门。属于廉政局权限以内的投诉包括：

- 涉及针对世行集团工作人员的运营欺诈和腐败投诉，比如采购违规、滥用信托基金、涉及世行集团资助/支持业务的欺诈和腐败行为，或贪污贷款、信贷、赠款或捐款国信托基金。
- 企业欺诈和腐败，包括涉及企业采购的欺诈或腐败行为，其它企业采购违规，利益冲突，贪污世行集团行政预算，或滥用捐款国信托基金。

廉政局还通过调查针对企业供应商的指控，为世行总务部（GSD）的“供应商资格审核”提供支持。这些指控可以涉及供应商的欺诈、腐败、共谋、威压或妨碍司法行为，调查结果可能导致取消供应商的资格。

初步质询和调查

如果廉政局在初步质询中确定有足够的证据进一步进行调查，该案件通常会根据《第 8.01 号员工规则》进入全面调查程序。廉政局努力彻底、客观和及时地执行内部调查，同时充分尊重员工享有公平调查程序的权利。廉政局作为一个性质中立的实情调查机构，其调查人员在收集和评估证据时会包括有利于和不利于指控的两方面证据。2010 财年，廉政局从上一年度遗留的内部案件有 27 个，新立案件 54 个。

廉政局的目标是对内部案件在 9 个月（270 天）内结案。在 2010 财年，45 个案件的平均结案时间为 212 天，或大约 7 个月。

2006–2010 财年内部调查结果概览

案件	2006 财年	2007 财年	2008 财年	2009 财年	2010 财年
有充分证据	30	51	24	24	4
无充分证据	16	38	23	23	16
无证据	23	25	7	24	7
已移交/没有调查	24	38	20	28	18
已结案	93	152	74	99	45

与之前年度形成对照的是，廉政局发现在收到的所有涉及世行工作人员的案件中，运营欺诈和腐败指控的比例略有上升。这种上升不应被视为与世行工作人员不当行为有关的运营欺诈和腐败频率上升的证据，而更多是报告环境改善的一个指标。

2010 财年有充分证据案件的处理结果如下：

- 一名世行工作人员因向一家全国性媒体未经允许披露世行保密信息而被开除；
- 一名世行工作人员因违反世行集团信托基金使用标准而受到惩戒；
- 一名世行工作人员因涉及利益冲突而受到惩戒；
- 2010 财年，六个企业供应商因投标舞弊和共谋行为而被世行集团总务部取消供应商资格。

	供应商名称	国家	取消资格原因	时间
1	Mehta Associates	印度	欺诈和共谋	4 年
2	HariOm Interiors	印度	欺诈和共谋	3 年
3	Litura Electrical Technologies	印度	欺诈和共谋	3 年
4	Puran Kumar Architects	印度	欺诈和共谋	3 年
5	Raj Furniture	印度	欺诈和共谋	3 年
6	Vishal Wood Works	印度	欺诈和共谋	3 年

预算与人员配备

廉政局员工总数在 2010 财年增加了 26%，达到 98 人，其中 48% 为女性，52% 为男性。廉政局 42% 的员工代表第二类国家，7% 代表第一类国家。

在人员配置方面，廉政局增加了诉讼和司法服务人员，得以减少过去一直以来对外部律师事务所的依赖，同时得以在总体成本下降的情况下保留机构知识。

为满足预防服务职能日益增加的需求，廉政局还组建了一个跨部门专家团队，团队成员涵盖世行各部门的运营，该团队与廉政局的调查人员合作进一步发展世行的预防和诊断能力。

预算 (单位: 100 万美元)	2006 财年	2007 财年	2008 财年	2009 财年	2010 财年
	\$13.3	\$14.0	\$14.6	\$18.8	\$18.7
人员配备					
人员级别 GE+*	37	38	42	52	74
其中的调查人员/专家	33	32	37	47	63
人员级别 GA-GD*	9	14	12	26	24
其中的 GA-GD 专家	1	4	4	15	10
共计	46	52	54	78	98

* 包括担任任期延长的咨询顾问和任期延长的临时职位的工作人员，级别分别为 GE+ 和 GA-GD。

2010 财年受到 取消资格制裁的实体

	公司/个人	国家	取消资格原因	取消资格年数
1	麦克米伦有限公司 (Macmillan Limited)	英国	腐败	6
2	Glocoms, INC	美国	欺诈	4
3	西门子公司 (西门子 OOO)	俄罗斯	欺诈, 腐败	4
4	Maurence Anguh	美国	欺诈	4
5	Abdul Matin Khan	孟加拉国	欺诈	3
6	社会改革援助 (Aid for Social Reformation)	孟加拉国	欺诈	3
7	Arun Kumar Mohalder	孟加拉国	欺诈	3
8	B.R. & Sons	印度	欺诈	3
9	Bandhan Bahumukhi Samajik Unnayan Sangstha	孟加拉国	欺诈	3
10	Golam Mostafa Swapon	孟加拉国	欺诈	3
11	社会人类发展帮助机构 (Helpful Institutions for Social Human Development)	孟加拉国	欺诈	3
12	Hemant Tibrewal	印度		3
13	Jhenada Atmobiswas	孟加拉国	欺诈	3
14	MD. Abdul Quddus Sarkar	孟加拉国	欺诈	3
15	MD. Mizanur Rahman	孟加拉国	欺诈	3
16	MD. Rafiqul Islam	孟加拉国	欺诈	3
17	MD. Shafiul Hoque	孟加拉国	欺诈	3
18	Mohila Unnayan Sangstha	孟加拉国	欺诈	3
19	Most. Shahnaz Parvin	孟加拉国	欺诈	3
20	MR. MD. Aslam Hossain	孟加拉国	欺诈	3
21	MR. MD. Rafiur Rahman	孟加拉国	欺诈	3
22	MRS. Shamima	孟加拉国	欺诈	3
23	OM Prakash Jindal	印度	欺诈	3
24	利用社区资源发展社会和环境组织 (Organization for social and Economical Development utilizing the Community Resources)	孟加拉国	欺诈	3

	公司/个人	国家	取消资格原因	取消资格年数
25	社会和环境发展组织 (OSED)	孟加拉国	欺诈	3
26	Palli Purnargathon Club	孟加拉国	欺诈	3
27	缓解贫困和农村发展组织 (Poverty Alleviation and Rural Development Organization)	孟加拉国	欺诈	3
28	Pronab Kumar Roy	孟加拉国	欺诈	3
29	S.M. Scientific Instruments PVT. LTD.	印度	欺诈	3
30	Samaj Kikash Sangstha	孟加拉国	欺诈	3
31	Samaj Progati Sangstha	孟加拉国	欺诈	3
32	Saviour	孟加拉国	欺诈	3
33	Sheikh Mohammad Motalib	孟加拉国	欺诈	3
34	Trinomulunnayan (TUS)	孟加拉国	欺诈	3
35	Udbhabani Shamaj Kalyan Shangstha	孟加拉国	欺诈	3
36	Upasana Jindal	印度	欺诈	3
37	Videcon Industries Limited	印度	欺诈	3
38	世界人类发展协会 (World Human Development Association)	孟加拉国	欺诈	3
39	Zahid Hassan Tukun	孟加拉国	欺诈	3
40	Cade Group Cambodia CO., LTD.	柬埔寨	腐败	2
41	Heng Rathpiseth	柬埔寨	欺诈	2
42	农村经济发展和重建组织 (OREDAR)	孟加拉国	欺诈	2
43	Rezaul Karim	孟加拉国	欺诈	2
44	Royal Mekong Constructions & Development PTE., LTD.	柬埔寨	欺诈	2
45	Sam Sothearith	柬埔寨	欺诈	2

目前被取消参加世界银行集团资助项目资格的全部实体名单请见：
WWW.WORLDBANK.ORG/DEBARR

2010 财年移交案件

	项目说明	不当行为性质	移交对象	移交日期
1	紧急服务支持	欺诈	巴勒斯坦当局：财政部； 司法部长办公室	2009 年 8 月 11 日
2	紧急服务支持	欺诈	以色列：海关总署；经济事务部； 司法部副部长办公室	2009 年 8 月 11 日
3	油田恢复	共谋	哈萨克斯坦：能源和矿产资源部	2009 年 8 月 25 日
4	地方和农村基础设施	欺诈	柬埔寨：副总理办公室； 国民议会部长	2009 年 9 月 11 日
5	支付系统和银行现代化	欺诈	越南：中央督导委员会办公室； 计划投资部；越南国家银行	2009 年 9 月 11 日
6	教育恢复	欺诈	英国：伦敦市警察局， 海外反腐部	2009 年 9 月 22 日
7	食品和药物	欺诈、腐败	印度：中央调查局	2009 年 9 月 30 日
8	印度详细执行情况审查 (DIR)	欺诈	印度：中央调查局	2009 年 9 月 30 日
9	印度详细执行情况审查 (DIR)	共谋	印度：中央调查局	2009 年 9 月 30 日
10	印度详细执行情况审查 (DIR)	欺诈	印度：中央调查局	2009 年 9 月 30 日
11	公路修复和维护	腐败	孟加拉国：总理办公室；财政部	2009 年 10 月 31 日
12	城市交通	欺诈、腐败	孟加拉国：总理办公室；财政部	2009 年 10 月 31 日
13	供水和公共卫生	欺诈、腐败	世界银行执行董事，荷兰*	2009 年 11 月 4 日
14	供水和公共卫生	欺诈、腐败	世界银行执行董事，英国*	2009 年 11 月 4 日
15	供水和公共卫生	欺诈、腐败	世界银行执行董事，加拿大*	2009 年 11 月 4 日
16	供水和公共卫生	欺诈、腐败	世界银行执行董事，坦桑尼亚*	2009 年 11 月 4 日
17	供水和公共卫生	欺诈、腐败	世界银行执行董事，挪威*	2009 年 11 月 4 日

	移交日期	不当行为性质	移交对象	移交日期
18	公路改善和管理	多轮投标中共谋	非洲开发银行, 廉政反腐败部	2009 年 11 月 6 日
19	公路改善和管理	多轮投标中共谋	美国: 司法部	2009 年 11 月 11 日
20	远程教学网络	欺诈	世界银行执行董事, 多米尼加*	2009 年 11 月 12 日
21	防洪减灾	欺诈、腐败	肯尼亚: 肯尼亚反腐败使命	2009 年 11 月 13 日
22	公路改善和管理	多轮投标中共谋	欧洲复兴开发银行	2009 年 11 月 16 日
23	经济改革和治理	欺诈	英国: 伦敦市警察局, 海外反腐败部	2009 年 11 月 25 日
24	城市发展和治理	未有充分证据的 指控**	尼日利亚: 尼日利亚经济和金融 犯罪委员会	2009 年 12 月 3 日
25	技术援助、治理和银行现代化	欺诈	亚洲开发银行, 廉政反腐败办公室	2010 年 1 月 5 日
26	技术援助、治理和银行现代化	欺诈	美国: 国际开发署, 总法律顾问 办公室	2010 年 1 月 7 日
27	基础设施重建	欺诈	印度尼西亚: 财政部; 司法部长 办公室	2010 年 1 月 19 日
28	基础设施重建	欺诈	亚洲开发银行, 廉政反腐败办公室	2010 年 1 月 19 日
29	基础设施重建	欺诈	澳大利亚: 财政部	2010 年 1 月 19 日
30	公路发展	欺诈	丹麦: 国家检察官办公室	2010 年 6 月 18 日
31	公路发展	欺诈	英国: 伦敦市警察局, 海外反腐败部	2010 年 6 月 18 日
32	教育恢复	欺诈	苏丹: 财政和经济计划部; 南部苏丹反腐败委员会	2010 年 6 月 18 日

* 廉政局对每个移交案件都通告相关的世行执行董事。在这些案例中, 执行董事办公室将调查结果移交给有关国家当局, 从而加速移交程序。

** 在适当的情况下, 如果廉政局认为有积极的责任或有必要的话, 廉政局会向有关当局移交尚未证实有充分证据的指控。

如何报告指控

欺诈和腐败热线

美国境内请拨：1-800-831-0463

美国境外请拨：1-704-556-7046

- 由独立的第三方运营
- 全天候 24 小时开通
- 提供翻译服务
- 接受匿名举报

廉政局的调查主要基于收到的指控，因此对世行集团资金所支持的活动参与者来说，对涉嫌欺诈或腐败行为主动报告就显得极为重要。比如，下列危险信号可能表明有更大的欺诈和腐败企图：

- 多个合同刚好低于采购门槛
- 代理费或商品价格似乎被夸大
- 报价最低的投标人没有中标
- 某一个投标人多次或无正当理由地赢得单一来源合同
- 一项合同无正当理由地改变条款或金额
- 一项合同多次变更定单
- 产品或服务质量低劣，或未能一次性交付

请报告任何世行工作人员涉嫌欺诈和腐败的行为，这些行为包括：

- 滥用世行集团资金或捐款国信托基金用于私人或他人盈利目的
- 滥用职权用于私人或他人盈利目的
- 索取或收受回扣或贿赂
- 贪污

举报人应向廉政局报告哪些信息？

您所提供的信息越具体，越有利于廉政局对您的指控进行跟进调查。报告基本信息——姓名、事件、地点、时间和过程——并尽量包括以下细节：

- 项目名称
- 支持文件
- 证人姓名

请留下您的联系方式，以便我们进一步了解情况或确认信息。

如何匿名举报？

如果您希望匿名举报，世行仍可能会对您的投诉进行调查，并将尽力对您提供的指控进行审核。但匿名指控往往更难以跟进调查，并且常常不能完全解决投诉者的全部问题，但我们尊重您不愿透露姓名的意愿。

为保护所有各方的声誉和隐私权，并且促进调查的正当程序和公正性，确保您所提供的信息可信、准确，并且是出于善意，这些是至关重要的。

世界银行的保密政策是什么？

如果您选择署名举报，但希望不要公开您的姓名，世行将不会向任何法庭或审理程序透露您的姓名，也不会向调查小组及其管理人员和律师以外的任何人披露任何可能识别您身份的信息，除非世行确认您在故意提供不实信息或故意隐瞒实情，或者法律要求世行必须提供相关信息。

请直接联系廉政局（位于世界银行总部）

电话： +1.202.458.7677

传真： +1.202.522.7140

电子邮箱： investigations_hotline@worldbank.org

缩略语

BEC	评标委员会
CDD	社区主导型发展
CEO	首席执行官
CRPD	企业风险预测数据库
DIR	详细执行情况审查
EBC	道德与职业操守办公室
EO	评估与资格暂停主管
FIR	最终调查报告
FY	财政年度
GAC	治理与反腐败
GSD	总务部
IAB	独立顾问委员会
IEG	独立评估局
IFC	国际金融公司
IFI	国际金融机构
INT	廉政局
MDB	多边发展银行
MIGA	多边投资担保机构
MOU	谅解备忘录
NGO	非政府组织
NoSP	制裁审理通知
OPCS	运营政策与国家服务部
PREM	减少贫困与经济管理网络
PSU	预防服务部
VDP	自愿信息披露计划
VPHR	人力资源副行长



廉政为成效

www.worldbank.org/integrity