

## ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ И КОРПОРАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

*В настоящем документе изложена политика Управления по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (Управления INT) в отношении опубликования сведений, имеющих в распоряжении этого управления. Данная политика заменяет принятую 3 июня 2004 года «Стратегию внешнего информирования о расследованиях и применении санкций в случаях мошенничества и коррупции в ходе реализации финансируемых Всемирным банком проектов» и вступает в силу в феврале 2011 года.*

### I. ВСТУПЛЕНИЕ

1. В соответствии с Политикой Всемирного банка<sup>1</sup> в отношении доступа к информации Управление INT признает важнейшую роль прозрачности и подотчетности для процесса развития и выполнения основной задачи, стоящей перед Группой организаций Всемирного банка (ГВБ), – сокращения масштабов бедности. Прозрачность необходима для налаживания и поддержания открытого диалога и повышения информированности общественности о роли и миссии ГВБ в процессе развития. Прозрачность также имеет огромное значение для повышения эффективности управления, обеспечения подотчетности и эффективности развития. Открытость способствует активному взаимодействию с заинтересованными сторонами, а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на эффективности разработки и реализации проектов и мер политики и позволяет достигать более высокие результаты в процессе развития. В условиях открытости общественность имеет возможность наблюдать за финансируемыми ГВБ операциями на стадиях их разработки и реализации, что не только способствует выявлению потенциальных злоупотреблений и фактов коррупционного поведения, но и повышает вероятность своевременного обнаружения и оперативного решения любых проблем.

2. Управление INT также осознает, что обоснованная и практически осуществимая политика в отношении раскрытия информации имеет решающее значение для выполнения задач в области предотвращения и обнаружения случаев мошенничества и коррупции в

---

<sup>1</sup> Для целей настоящего документа по вопросам политики термины «Всемирный банк» и «Банк» означают Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития (МАР); «Группа организаций Всемирного банка» означает МБРР, МАР, Международную финансовую корпорацию (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID); к категории «займов» могут относиться кредиты и гранты МАР, гранты, выделяемые из чистого дохода и административного бюджета Банка, и гранты трастовых фондов; к «заемщикам» относятся получатели кредитов и грантов, а также гаранты (гарантии могут включать гарантийные контракты MIGA и гарантии PRG); «информация» означает документы в любом виде (например, в бумажной форме, на электронном носителе, фотографии, фото- и киноплёнку, звукозаписи, видеокассеты), подготовленные или полученные ГВБ в порядке исполнения официальных обязанностей; а «третья сторона» означает любое физическое лицо, группу физических лиц, организацию или любое другое юридическое лицо, предоставляющие информацию ГВБ. Термины «раскрывать информацию», «предоставлять доступ» и «делать общедоступной» (и их вариации) в настоящем документе используются взаимозаменяемо. Настоящие правила могут время от времени пересматриваться.

ходе деятельности, осуществляемой при содействии ГВБ, а также для поддержки усилий стран-членов<sup>2</sup> в области налаживания надлежащего управления и борьбы с коррупцией в целях достижения более высоких результатов.

3. При этом способность Управления INT выполнять возложенные на него особые обязанности, заключающиеся в действенном расследовании обвинений в мошенничестве и коррупции, имеющих отношение к деятельности ГВБ и ее сотрудников, во многом зависит от его способности обеспечивать честность и непредвзятость при проведении расследований и применении санкций и защиту закрытой информации и источников, на данные которых полагается Управление INT. Таким образом, Управление INT несет обязанность охранять конфиденциальность соответствующей информации и обеспечивать честность и непредвзятость при проведении расследований и применении санкций. В настоящей политике предпринята попытка сбалансировать необходимость предоставления общественности максимально широкого доступа к информации, которой располагает Управление INT, с обязательствами последнего в отношении соблюдения конфиденциальности информации обо всех соответствующих сторонах внутри и за пределами ГВБ и обеспечения честности и непредвзятости в ходе проведения расследований и применения санкций.

4. Управление INT также осознает важность перевода генерируемой им информации. Поэтому его документы переводятся на соответствующие языки в соответствии с принятой Всемирным банком стратегией перевода.

5. **Руководящие принципы.** В основе настоящей политики лежат принципы, составляющие основу Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации. Эти принципы были адаптированы с учетом особых задач и функций Управления INT, выполнение которых невозможно без способности обеспечивать честность и непредвзятость при проведении расследований и применении санкций и конфиденциальность закрытой информации, которой располагает Управление:

- (i) Максимально широкий доступ к информации.
- (ii) Обеспечение конфиденциальности информации о совещательном процессе и честности и непредвзятости при проведении расследований.
- (iii) Установление четких процедур раскрытия информации, в том числе порядка изъятия закрытой информации.
- (iv) Признание права стороны, запрашивающей информацию, на обжалование решений.

6. Настоящий документ по вопросам политики разделен на три части. В следующей за Введением части II изложены основные принципы политики, а в части III — аспекты ее реализации.

---

<sup>2</sup> Для целей настоящего документа термины «страна-член» и «страна-клиент» являются взаимозаменяемыми.

## II. ПОЛИТИКА

### A. Информация, раскрываемая Управлением INT

7. **Подлежащая раскрытию информация Управления INT.** В соответствии с принципами Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации Управление INT предоставляет доступ к имеющейся в его распоряжении информации о результатах проводимых им расследований и информации о принимаемых им предупредительных мерах. В связи с этим, при соблюдении установленного порядка предоставления информации и, в том числе, последовательного применения процедур изъятия закрытой информации, изложенных далее в части III, Управление INT раскрывает в соответствии с настоящей политикой следующие виды информации («подлежащую раскрытию информацию Управления INT»):

- (i) **Окончательные версии Докладов о результатах расследований (FIR) с соответствующими изъятиями.** В таких докладах излагаются выводы и рекомендации, сделанные по завершении внешних расследований Управления INT, которые могут повлечь за собой рассмотрение вопроса о применении санкций. Эти доклады подвергаются редактированию в соответствии с изложенным ниже порядком изъятия информации и Редакционным протоколом, приводимым в виде Приложения II к настоящей политике. Разглашение указанных докладов допускается *после того, как* они были переданы соответствующему функциональному подразделению ГВБ, стране-члену и исполнительным директорам, а также, в случае, когда они влекут за собой рассмотрение вопроса о применении санкций, *после* завершения такого рассмотрения<sup>3</sup>.
- (ii) **Доклады о развернутой оценке хода выполнения (DIR) с соответствующими изъятиями.** Управление INT осуществляет всеобъемлющие развернутые оценки хода выполнения, направленные на анализ рисков недобросовестности в ходе реализации проектов, финансируемых ГВБ, и мер по их предотвращению. Эти доклады подвергаются редактированию в соответствии с изложенным ниже порядком изъятия информации и Редакционным протоколом, приводимым в виде Приложения II к настоящей политике. Разглашение указанных докладов допускается *после того, как* они были переданы соответствующему функциональному подразделению ГВБ, стране-члену, организациям-донорам и софинансирующим организациям, а также, в соответствующих случаях, исполнительным директорам.

---

<sup>3</sup> По завершении рассмотрения вопроса о применении санкций информация о фактической санкции (если таковая применяется) с раскрытием стороны, в отношении которой она применяется, публикуется на веб-сайте Банка [www.worldbank.org/debar](http://www.worldbank.org/debar). Наряду с этим, на основании принятого 28 октября 2010 года решения исполнительных директоров, начиная с 2011 календарного года будут публиковаться соответствующее решение Комиссии о санкциях с изложением фактических и правовых оснований для их применения, а также заключение, вынесенное сотрудником, ответственным за вопросы оценки и временного отстранения от должности, в случаях, когда вопрос не передается на рассмотрение Комиссии по санкциям.

- (iii) **Годовые отчеты Управления INT.** Управление INT составляет годовые отчеты с описанием общих результатов своих расследований, санкций и предупредительных мер и мер по снижению рисков за прошедший год. Годовой отчет передается исполнительным директорам, обсуждается на заседании Комитета по аудиту и затем публикуется.
- (iv) **Доклады и другая информация, создаваемые в контексте принимаемых Управлением INT предупредительных мер, в том числе:**
  - a. **Тематические обзоры.** Управление INT проводит обзоры и анализы системных рисков мошенничества и коррупции в отдельных секторах и странах, стремясь привлечь внимание к характеру и масштабам таких рисков.
  - b. **Публикации об извлеченных уроках.** Управление INT периодически составляет сводки выводов, сделанных по итогам расследований, с тем чтобы информировать заинтересованные стороны внутри ГВБ и за ее пределами о выявленных рисках мошенничества и коррупции и мерах по их предотвращению и снижению.
  - c. **Предупредительные средства.** Управление INT составляет руководства, справочники, комплекты методических материалов, вопросники и другие практические материалы, призванные помочь всем заинтересованным лицам более эффективно выявлять, предотвращать и уменьшать риски мошенничества и коррупции. Примерами таких средств являются «Справочник по выявлению случаев мошенничества и коррупции» и «Распространенные признаки нарушений в процессе закупок».
  - d. **Подготовка кадров и материалы, способствующие укреплению потенциала в области предотвращения рисков мошенничества и коррупции.** Управление INT осуществляет работу с общественностью, обучение кадров и меры по укреплению потенциала, для того чтобы сотрудники ГВБ, их коллеги в странах-членах, подрядчики, организации гражданского общества и другие заинтересованные лица внутри ГВБ и за ее пределами могли более эффективно выявлять, предотвращать и снижать риски мошенничества и коррупции и информировать о них в ходе деятельности по содействию развитию.
- (v) **Документы по вопросам политики.** В соответствии с Политикой в отношении доступа к информации Управление INT периодически публикует документы по вопросам политики, составляемые для обсуждения на заседаниях исполнительных директоров.

8. **Обеспечение конфиденциальности информации о совещательном процессе и честности и непредвзятости расследований, проводимых Управлением INT.** Стремясь обеспечить прозрачность и максимальный доступ к информации о результатах своих

расследований и принимаемых предупредительных мерах, Управление INT должно обеспечивать надежную защиту конфиденциальности информации о процедуре расследований и соведательном процессе, в том числе конфиденциальности информации, которая была использована в ходе этих процедур и привела к соответствующим решениям, результатам, договоренностям и последствиям. Защита таких процедур и относящейся к ним информации крайне важна, для того чтобы Управление INT могло выполнить свои задачи в области проведения расследований и обеспечения честности и непредвзятости расследований и других проверок в целях выявления, расследования и применения санкций за любые формы нарушений, определенные в Процедурах применений санкций Всемирного банка<sup>4</sup>. *Процедуры раскрытия информации Управлением INT, в том числе последовательные процедуры изъятия закрытой информации*, изложенные ниже в пунктах 10-13, призваны обеспечить своевременное раскрытие подлежащей разглашению информации Управления INT и в то же время надежно защитить не подлежащую раскрытию информацию, разглашение которой может нанести ущерб отдельным сторонам и интересам и иным образом повредить честному и непредвзятому проведению расследований или применению санкций.

### III. АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

#### A. Получение доступа к информации

9. *Оперативное раскрытие информации.* Руководствуясь своей политикой в отношении раскрытия информации, Управление INT сразу же по завершении работы над документами на основании соответствующих правил (в том числе предусматривающих изъятие информации в соответствующих случаях) регулярно публикует на своем внешнем веб-сайте ([www.worldbank.org/integrity](http://www.worldbank.org/integrity)) имеющуюся у него подлежащую разглашению информацию всех типов, указанных в пункте 7(i-v) настоящей политики.

10. *Последовательные процедуры изъятия закрытой информации из подлежащих опубликованию документов.* Ввиду особого характера задач и функций Управления INT его процедуры раскрытия информации должны обеспечивать надежную защиту конфиденциальности закрытой информации и ее источников, разглашение которых может повредить целостности проводимых Управлением расследований или поставить под угрозу персонал Управления INT, других подразделений ГВБ или третьих сторон. Учитывая это, а также опыт раскрытия информации Управлением INT в последние годы, в настоящей политике излагается последовательная процедура, позволяющая обеспечить изъятие закрытой информации, разглашение которой может причинить ущерб соответствующим сторонам или интересам, из документов и информации, которая впоследствии раскрывается Управлением INT. Следуя такой процедуре, Управление INT может изымать из раскрываемой им информации и документов конфиденциальную и «чувствительную» информацию, подпадающую под одну или несколько категорий «защищенной» или закрытой информации:

---

<sup>4</sup> Реформа санкций: фаза III (AC2010-0047), от 12 мая 2010 года.

- (i) Информация, относящаяся к «исключениям», изложенным в пунктах 8-17 Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации и повторно приводимым в Приложении I к настоящей политике.
- (ii) Информация, разглашение которой может причинить репутационный или коммерческий ущерб или привести к возникновению риска необоснованной ответственности и угрозы для репутации и/или иммунитета ГВБ или ее сотрудников.
- (iii) Информация, разглашение которой ограничено в соответствии с принципами и правилами IFC или MIGA.

11. ***Изъятие закрытой информации и рецензирование окончательных версий Докладов о результатах расследований (FIR) до предоставления доступа к ним.*** В FIR приводятся выводы и рекомендации, сделанные по завершении внешних расследований Управления INT, которые могут повлечь за собой рассмотрение вопроса о применении санкций. После подготовки окончательной версии доклада Управление INT изымает содержащуюся в нем конфиденциальную и «чувствительную» информацию в соответствии с Редакционным протоколом, приведенным в Приложении II к настоящей политике. Для такого редактирования необходима гибкая методология, позволяющая изымать конфиденциальную или «чувствительную» информацию, подпадающую под одну или более категорий закрытой информации, указанных в пункте 10 выше, не искажая при этом значения исходного документа. Такое редактирование до опубликования осуществляется сотрудниками Управления INT, отвечающими за составление соответствующего доклада, в соответствии с внутренними руководствами Управления INT в отношении составления ссылок и подготовки версий доклада с изъятиями. По завершении редактирования доклад с изъятиями передается в соответствующий Юридический департамент ГВБ для рецензирования и получения разрешения на публикацию. Отредактированный доклад с изъятиями передается затем соответствующему функциональному подразделению ГВБ, стране-члену, организациям-донорам и софинансирующим организациям, а также, в соответствующих случаях, исполнительным директорам с соблюдением следующего:

- (i) ***Уведомление соответствующего исполнительного директора.*** Исполнительный директор, ответственный за соответствующую страну-члена, уведомляется о намерении ГВБ передать доклад о результатах расследования с изъятиями стране-члену и получает экземпляр такого доклада с изъятиями.
- (ii) ***Рецензирование доклада о результатах расследования с изъятиями страной-членом.*** Доклад с изъятиями передается в соответствующую страну на 30-дневный срок для подачи комментариев, причем этот срок может быть в разумной степени продлен по письменной просьбе страны-члена. Передавая стране-члену доклад о результатах расследования с изъятиями, ГВБ информирует ее о следующем:

- a. Вслед за рецензированием доклада страной-членом руководство ГВБ намерено предоставить доступ к докладу с изъятиями исполнительным директорам и, в соответствующих случаях, всем организациям-донорам и финансирующим организациям<sup>5</sup>;
  - b. Доклад с изъятиями будет опубликован либо после его передачи исполнительным директорам, либо, в случае, когда он влечет за собой рассмотрение вопроса о применении санкций, после завершения такого рассмотрения;
  - c. Страна-член может представить свои замечания и комментарии относительно доклада с изъятиями и потребовать от ГВБ передать эти замечания и комментарии отдельным или всем получателям доклада с изъятиями (в том числе исполнительным директорам, организациям-донорам и финансирующим организациям, в соответствующих случаях, и/или обнародовать их).
- (iii) **Направление исполнительным директорам и предоставление организациям-донорам и финансирующим организациям.** Вслед за рецензированием доклада страной-членом доклад о результатах расследования с изъятиями, наряду с любыми комментариями и замечаниями, полученными от страны-члена, передается, в соответствующих случаях, организациям-донорам и финансирующим организациям<sup>6</sup> и направляется исполнительным директорам в порядке информирования.

12. **Предоставление доступа к докладам о результатах расследований (FIR) с изъятиями.** Доступ к FIR с изъятиями в случае, когда он не влечет за собой рассмотрение вопроса о применении санкций, может быть предоставлен после завершения рецензирования страной-членом и передачи исполнительным директорам. Для обеспечения честного и непредвзятого рассмотрения вопроса о применении санкций доклады о результатах расследований, которые влекут за собой рассмотрение вопроса о применении санкций, могут быть предоставлены лишь по завершении такого рассмотрения.

13. **Порядок предоставления доступа к докладам о развернутой оценке хода выполнения (DIR) с изъятиями.** Управление INT осуществляет всеобъемлющую проверку хода выполнения проектов, финансируемых ГВБ, на предмет выявления рисков мошенничества и коррупции и проводит оценку мер, призванных предотвратить возникновение таких рисков. По завершении такой развернутой оценки Управление INT готовит DIR (и прежде чем окончательно оформить этот доклад, передает его для

---

<sup>5</sup> В случаях, когда донор или финансирующая организация не способна обеспечить соблюдение соглашения о конфиденциальности (например, в силу национального законодательства, требующего передавать информацию определенным органам государственной власти), доклад не может предоставляться такому донору или финансирующей организации до тех пор, пока ГВБ не предаст его гласности.

<sup>6</sup> В соответствии с условиями, изложенными выше в сноске 5.

получения замечаний и комментариев руководству соответствующего подразделения ГВБ). После подготовки окончательной версии DIR он подвергается такому же процессу рецензирования и изъятия закрытой информации, как и окончательные версии FIR (как это описано в пунктах 11-12 выше). Доступ к DIR с соответствующими изъятиями предоставляется после того, как он прошел рецензирование в соответствующей стране-члене и был передан исполнительным директорам.<sup>7</sup>

14. **Информация, предоставляемая по запросу.** В случае отсутствия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящей политикой, на внешнем веб-сайте Управления INT, такая информация может быть предоставлена по запросу, направляемому референту по внешним сношениям Управления INT в письменной форме, в электронной форме, по почте или по факсу. Для того чтобы Управление INT могло удовлетворить такой запрос своевременным образом, он должен содержать достаточно точное и конкретное указание на то, какая информация требуется, в том числе указывать реквизиты запрашиваемых документов (например, дату, наименование и т.п.). На такие запросы Управление INT реагирует в соответствии с нормативами своевременности, достаточности и платы за услуги, изложенными в Политике в отношении доступа к информации. В этих целях Управление INT стремится уведомлять о поступлении запроса не позднее, чем через 5 рабочих дней с момента его получения, и давать ответы на запросы в течение 20 рабочих дней в случаях, когда они не требуют проверки или консультаций с другими подразделениями ГВБ, внешними сторонами или исполнительными директорами. Наряду с этим, Управление INT сохраняет за собой право отклонять необоснованные или невыполнимые запросы (например, многократно повторяемые или неконкретные запросы или запросы на получение еще не существующей информации и данных).

15. **Плата за услуги.** Большая часть подлежащей раскрытию информации регулярно публикуется на внешнем веб-сайте Управления INT [www.worldbank.org/integrity](http://www.worldbank.org/integrity), откуда ее можно скачать бесплатно. В соответствии с Политикой в отношении доступа к информации, применительно к запросам на любую информацию, которая не публикуется на его веб-сайте, Управление INT может взимать обоснованную плату за предоставление информации на цифровых или бумажных носителях, особенно в случае сложных запросов, обработка которых занимает много времени.

## **В. Присвоение категории секретности**

16. В соответствии с пунктом 28 Политики в отношении доступа к информации документам Управления INT присваивается одна из четырех следующих категорий секретности: «общедоступная информация», «только для служебного пользования», «конфиденциально» и «строго конфиденциально».

17. **Информация, генерируемая Управлением INT.** В соответствии с AMS 10.11 «Management of Records» («Ведение учета») Банк требует от составителей документов,

---

<sup>7</sup> Поскольку DIR обычно не влекут за собой рассмотрение вопроса о применении санкций, доступ к ним предоставляется по завершении процесса рецензирования странами-членами и передачи исполнительным директорам.



подготовленных в контексте официальной деятельности Управления INT, вносить такие документы в систему ведения документации. Определенная часть информации, генерируемой Управлением INT, является общедоступной в соответствии с настоящей политикой и классифицируется как «общедоступная информация» до ее обнародования. Информация, подпадающая под одну или несколько категорий закрытой информации Управления INT в соответствии с пунктом 10 настоящей политики, и документы, содержащие такую информацию, являются информацией ограниченного доступа и получают гриф «только для служебного пользования», «конфиденциально» или «строго конфиденциально» в соответствии с AMS 6.21A «Information Classification and Control Policy» («Правила классификации информации и управления доступом к информации»). Проекты документов считаются информацией, имеющей отношение к совещательному процессу, и потому являются информацией ограниченного доступа.

18. **Информация, получаемая Управлением INT.** Управление INT также требует от стран-членов или третьих сторон присваивать соответствующий гриф секретности информации, которую они передают Управлению INT. Получая от страны-члена или от третьей стороны информацию в конфиденциальном порядке, Управление INT обеспечивает (а) присвоение такой информации одного из используемых Банком грифов секретности в соответствии с пожеланиями стороны, от которой поступила информация, и (b) регистрацию информации в системе ведения документации Управления INT. Управление INT не раскрывает такую информацию без письменного согласия страны-члена или третьей стороны, предоставившей эту информацию. Если страна-член или третья сторона не присвоили гриф секретности переданной информации и, если, насколько известно Управлению INT, эта информация еще не опубликована страной-членом или третьей стороной, Управление INT считает ее информацией относящейся к делу, имеющей отношение к совещательному процессу или предоставленной в конфиденциальном порядке<sup>8</sup>, и классифицирует ее в соответствии с AMS 6.21A «Information Classification and Control Policy» («Правила классификации информации и управления доступом к информации»).

### **C. Рассекречивание информации**

19. Ввиду особых задач Управления INT и, следовательно, «чувствительного» характера информации, имеющейся в его распоряжении, информация Управления INT, считающаяся закрытой в соответствии с настоящей политикой, не подлежит рассекречиванию и последующему разглашению.

### **D. Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT**

---

<sup>8</sup> Если страна-член или третья сторона не присвоили гриф секретности переданной Управлению INT информации и, если, насколько известно Управлению INT, эта информация еще не опубликована страной-членом или третьей стороной, Управление INT считает ее информацией, имеющей отношение к совещательному процессу в соответствии с настоящей политикой, и классифицирует ее в соответствии с AMS 6.21A «Information Classification and Control Policy» («Правила классификации информации и управления доступом к информации»). Если Управление INT считает, что такая информация была предоставлена страной-членом или третьей стороной (прямо или косвенно) в конфиденциальном порядке, оно классифицирует ее соответствующим образом, ограничивая доступ к этой информации.

20. **Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT (DCI).** В целях содействия реализации политики в отношении раскрытия информации Управление INT учредило Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT. Во главе этого Комитета стоит Управляющий директор, отвечающий за реализацию Стратегии мер в области управления и борьбы с коррупцией ГВБ, а в его состав входят Генеральный юрисконсульт Всемирного банка, Вице-президент Управления операционной политики и поддержки страновых программ, Вице-президент Управления внешних связей и Вице-президент соответствующего операционного подразделения ГВБ, включая Генерального юрисконсульта IFC или MIGA, в соответствующих случаях, а также внешнего эксперта, периодически назначаемого руководством на срок не более 2 лет и обладающего знаниями и опытом работы в области расследований и разбирательства, в том числе, что особенно важно, в вопросах обращения с информацией, имеющейся в распоряжении таких органов расследования. DCI предоставляет рекомендации относительно сложных вопросов применения настоящей политики, получает апелляции и принимает решения по ним в соответствии с положениями настоящей политики<sup>9</sup> и устанавливает плату за услуги и стандарты обслуживания. Комитет уполномочен интерпретировать положения настоящей политики в соответствии с ее руководящими принципами, а также подтверждать или отменять ранее принятые решения об отказе в предоставлении доступа к информации, за исключением решений, принятых исполнительными директорами Банка<sup>10</sup>.

## **Е. Апелляции**

21. **Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT (DCI) выносит окончательные решения по апелляциям.** Податель запроса, которому Управление INT отказало в предоставлении доступа к информации, может подать апелляцию в случаях, когда он способен предоставить достаточные доказательства того, что Управление INT действовало в нарушение положений настоящей политики, необоснованно ограничив доступ к подлежащей раскрытию информации Управления INT. Комитет уполномочен оставлять в силе или отменять соответствующие решения Управления INT, и его решения в таких случаях являются окончательными. Никаких других средств компенсации для подателя запроса, чья апелляция удовлетворена, кроме предоставления ему запрошенной информации, не предусмотрено. Предметом апелляции

---

<sup>9</sup> См. пункты 21-23 настоящей политики относительно процедур, касающихся апелляции.

<sup>10</sup> Комитет функционирует как самостоятельное подразделение, цель которого состоит в урегулировании апелляций, имеющих отношение к собственной политике Управления INT в отношении раскрытия информации. Решения Комитета не подпадают под юрисдикцию Комитета Банка по доступу к информации и Апелляционного совета, учрежденного в соответствии с Политикой в отношении доступа к информации.

может служить лишь предполагаемое нарушение Политики Управления INT в отношении раскрытия информации, заключающееся в непредоставлении доступа к документу или информации, подпадающей под одну или несколько категорий подлежащей раскрытию информации Управления INT, указанных в пункте 7 выше. Апелляция не дает ее подателю права подвергать сомнению или отменять решения, принятые в контексте редактирования и изъятия закрытой информации из подлежащей раскрытию информации Управления INT.

22. **Подача апелляции.** Все апелляции должны подаваться в письменной форме в Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT в течение 60 календарных дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении доступа к информации. Апелляции, поступившие по истечении указанного 60-дневного срока направления апелляций в Комитет по вопросам доступа к информации Управления INT, считаются несвоевременными и не подлежат рассмотрению. Апелляции могут подаваться в электронной форме через веб-сайт Управления INT <http://www.worldbank.org/integrity>. Апелляции могут быть также поданы в виде краткого письма, направляемого по почте на адрес: The Integrity Vice Presidency, the World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC, 20433. Во всех апелляциях должна быть указана следующая информация:

- (i) номер, присвоенный первоначальному делу, указанный Управлением INT в ответе на запрос на предоставление информации;
- (ii) описание первоначально запрошенной информации; и
- (iii) объяснение с указанием фактов и доводов, подтверждающих обоснованность жалобы о том, что Управление INT действовало в нарушение положений своей Политики в отношении раскрытия информации, необоснованно ограничив доступ к запрошенной информации, подпадающей, по мнению запросившей ее стороны, под одну или несколько категорий подлежащей раскрытию информации Управления INT, указанных в пункте 7 Политики Управления INT в отношении раскрытия информации.

23. **Уведомление о принятом решении.** Подателю запроса направляется уведомление в случае, если апелляция была отклонена на том основании, что (а) она не была получена в установленный срок; (b) не содержала достаточной информации в обоснование апелляции; или (с) апелляция была подана в отношении вопроса, выходящего за рамки полномочий Комитета по вопросам доступа к информации Управления INT. После принятия решения по апелляции Комитетом по вопросам доступа к информации Управления INT подателю запроса направляется соответствующее уведомление об этом решении. Если Комитет оставляет в силе первоначальное решение об отказе в предоставлении доступа к запрошенной информации, в уведомлении указываются основания, по которым это решение оставлено в силе. Если Комитет отменяет решение об отказе в предоставлении доступа к запрошенной информации, податель запроса получает соответствующее уведомление с изложением порядка предоставления ему доступа к запрошенной информации.

## Приложение I

### Исключения из правил Всемирного банка в отношении доступа к информации (приведенные в пункте 10 (i) Политики INT в отношении раскрытия информации)

В соответствии с пунктом 10 (i) Политики INT в отношении раскрытия информации из подлежащей раскрытию информации INT перед ее разглашением изымаются следующие категории закрытой информации:

1. [8]<sup>1</sup> **Личная информация.** В соответствии с Принципами найма сотрудников Банк обязан принимать надлежащие меры предосторожности в отношении неприкосновенности личной жизни сотрудников учреждения и обеспечения конфиденциальности личной информации о сотрудниках. Руководствуясь этими соображениями, Банк не предоставляет доступа к перечисленным ниже видам информации, за исключением случаев, когда это разрешено Правилами о персонале<sup>2</sup>.
  - (i) Личная информация, в том числе персональные данные, медицинская информация и сообщения личного характера (в том числе по электронной почте) следующих лиц и членов их семей: исполнительные директора, их заместители и старшие советники, Президент Банка, другие должностные лица и сотрудники Банка.
  - (ii) Информация, имеющая отношение к процедурам назначения на должность и отбора кандидатов.
  - (iii) Информация, имеющая отношение к применению механизмов урегулирования конфликтных ситуаций внутри Банка.
  - (iv) Информация, имеющая отношение к расследованиям по заявлениям о злоупотреблениях со стороны сотрудников или о личных конфликтах интересов.
- [9] **Обмен информацией внутри офисов исполнительных директоров и между ними.** Банк не предоставляет доступ к следующей информации:
  - (i) Обмен информацией в рамках офисов исполнительных директоров и между этими офисами.

---

<sup>1</sup> Для удобства пользования соответствующие исключения, взятые из Политики в отношении доступа к информации и изложенные в настоящем Приложении 1 к Политике INT в отношении раскрытия информации, пронумерованы в соответствии с нумерацией пунктов в Политике в отношении доступа к информации.

<sup>2</sup> «Правила о персонале» – это правила, изложенные в разделе 2 Руководства по персоналу, где обсуждаются общие обязанности Банка в отношении сотрудников.

- (ii) Обмен информацией между офисами исполнительных директоров и государством или государствами-членами, интересы которых они представляют.
  - (iii) Обмен информацией между офисами исполнительных директоров и третьими сторонами.
- **[10] Комитет по этике.** Банк не предоставляет доступа к информации о разбирательствах Комитета по этике в отношении членов Совета (за исключением тех случаев, когда Совет исполнительных директоров принимает решение о раскрытии такой информации).
- **[11] Адвокатская тайна.** Банк не предоставляет доступа к информации, на которую распространяются правила конфиденциальности информации, полученной адвокатом от клиента, в том числе к информации, предоставляемой или получаемой Генеральным юрисконсультom, штатным юрисконсультom Банка и другими юридическими советниками.
- **[12] Охрана и безопасность.** Банк не предоставляет доступа к следующей информации:
  - (i) Информация, раскрытие которой может поставить под угрозу безопасность сотрудников Банка и членов их семей, подрядчиков, других лиц и активы Банка.
  - (ii) Информация о порядке организации и транспортировки в связи с доставкой имущества и документов Банка или перевозкой личных вещей сотрудников.
  - (iii) Информация, раскрытие которой может угрожать жизни, здоровью или безопасности любого лица или окружающей среде.
- **[13] Информация, доступ к которой ограничен в соответствии с отдельными правилами и процедурами раскрытия информации, и другие данные расследований.** Банк не предоставляет доступа к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с отдельными правилами и процедурами раскрытия информации, применяемыми (а) Группой независимой оценки (ГНО)<sup>3</sup>, Инспекционным советом (ИС)<sup>4</sup>, Управлением по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT)<sup>5</sup>, а также

---

<sup>3</sup> См. Документ ГНО о правилах раскрытия информации.

<sup>4</sup> См. Резолюцию № IBRD 93-10, № IDA 93-6 от сентября 1993 года (Резолюцию) о создании Инспекционного совета и последующие пояснительные документы к этой Резолюции (в т.ч. «Review of the Resolution Establishing the Inspection Panel: 1996 Clarification of Certain Aspects of the Inspection Panel»; и «1999 Clarification of the Board's Second Review of the Inspection Panel»). Все эти документы опубликованы на веб-сайте Инспекционного совета.

<sup>5</sup> Сюда относятся информация, собираемая, получаемая или генерируемая INT в связи с запросами, расследованиями, аудитами или любыми другими проверками, программами,

с правилами и процедурами, используемыми в рамках применения санкций организациями ГВБ<sup>6</sup>. Кроме того, Банк не предоставляет доступа к информации, которая может помешать проведению расследования или повлиять на результаты расследования и на которую не распространяются отдельные правила и процедуры раскрытия информации.

- **[14] Информация, получаемая от государств-членов или третьих сторон в конфиденциальном порядке.** Банк обязан защищать информацию, получаемую им в конфиденциальном порядке. В связи с этим Банк не предоставляет доступа к информации, предоставленной ему государством-членом или третьей стороной на условиях конфиденциальности, без официального разрешения предоставивших эту информацию государства-члена или третьей стороны<sup>7</sup>.
- **[15] Корпоративные административные вопросы.** Банк не предоставляет информацию, имеющую отношение к административным аспектам его деятельности, включая, помимо прочего, информацию о корпоративных расходах, закупках, недвижимости и других аспектах деятельности и операциях<sup>8</sup>.
- **[16] Информация о совещательном процессе.** Как и любой другой организации или группе, Банку необходимо иметь возможность рассматривать и обсуждать различные вопросы в условиях конфиденциальности. Как правило, Банк действует на основе консенсуса, и для достижения этого консенсуса ему нужны соответствующие условия. В рамках совещательного процесса Банк получает информацию от множества заинтересованных сторон и учитывает их мнения. Вместе с тем, Банк должен обеспечивать объективность этого совещательного процесса, способствуя свободному и откровенному обмену мнениями и идеями. Поэтому Банк публикует информацию о решениях и

---

продуктами или результатами деятельности INT, а также любая другая информация, собираемая, получаемая или генерируемая INT в конфиденциальном порядке.

<sup>6</sup> Сюда относится информация, доступ к которой ограничен в соответствии с *Регламентом Совета по санкциям* и *Процедурами применения санкций*.

<sup>7</sup> Когда государство-член или третья сторона предоставляют Банку на условиях конфиденциальности финансовую, коммерческую, внутрифирменную или другую не подлежащую разглашению информацию, Банк относится к такой информации соответствующим образом. Сюда относится информация, данные, отчеты и результаты анализа (в том числе данные о вкладах, позициях и показателях доходности), результаты обсуждений и любые другие результаты работы, а также документы, генерируемые в результате или в ответ на конфиденциальную информацию, полученную от государства-члена или от третьей стороны. Документы, составляемые Банком в порядке платной услуги (в том числе связанные с ними юридические соглашения) публикуются только после того, как от руководства соответствующей страны (или третьей стороны) получено письменное согласие на раскрытие такой информации (см. пункт 20(e)). Хранящиеся в Банке материалы, авторское право на которые принадлежит другим сторонам, могут предоставляться для ознакомления, однако копирование или распространение таких материалов ограничено правами обладателя авторского права.

<sup>8</sup> К числу корпоративных административных вопросов относятся пенсионное обеспечение и другие льготы, предоставляемые ГВБ. Этими вопросами занимаются Комитет по финансированию пенсий и Комитет по выплате пенсионных пособий.

соглашениях, достигнутых в результате совещательного процесса, а также о результатах этого процесса, не предоставляя, при этом, доступа к следующим видам информации:

- (i) Информация (в том числе сообщения, посылаемые по электронной почте, записки, письма, меморандумы, проекты докладов или другие документы), подготовленная для обсуждения с государствами-членами или их учреждениями, с которыми сотрудничает Банк, либо информация, которой Банк обменивается с государствами-членами и их учреждениями в ходе таких обсуждений<sup>9</sup>.
- (ii) Информация (в том числе сообщения, посылаемые по электронной почте, записки, письма, меморандумы, проекты докладов или другие документы), подготовленная или полученная в порядке обмена для внутреннего обсуждения, в том числе следующие виды документов, имеющие отношение к обсуждению вопросов Советом:
  - a. Стенограммы совещаний Совета и Комитета Совета, а также Меморандумы президента, прилагаемые к таким документам Совета.
  - b. Заявления исполнительных директоров и сотрудников в контексте совещаний Совета или Комитета Совета.
  - c. Доклады, составляемые для Совета комитетами в его составе («зеленые документы»), если планируется обсуждение соответствующих вопросов Советом<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Сюда относятся результаты стресс-тестирования финансового сектора, памятные записки по результатам оценок финансового сектора, проводимых совместно Банком и МВФ в рамках Программы оценки финансового сектора (ФСАП), отчет о результатах проводимой Банком оценки возможностей страны для обслуживания задолженности, другие доклады, подготавливаемые Казначейским департаментом Всемирного банка в порядке технической помощи и консультаций по просьбе государств-членов, результаты обсуждения вопросов, касающихся пополнения бюджета МАР, долевого распределения ресурсов МАР между странами, и обсуждения операций трастовых фондов с донорами. Если государство-член или третья сторона не наложила грифа секретности на переданную Банку информацию, и, если, насколько известно Банку, эта информация не опубликована государством-членом или третьей стороной, то в соответствии с пунктом 16 настоящего документа по вопросам политики такая информация считается имеющей отношение к совещательному процессу, и организационное подразделение, получившее такую информацию, классифицирует ее в соответствии с AMS 6.21A, «Правила классификации информации и управления доступом к информации», как указано в пунктах 20 (d) и 30 настоящего документа по вопросам политики. Если Банк считает, что такая информация была предоставлена государством-членом или третьей стороной в конфиденциальном порядке (это может быть четко обозначено или подразумеваться), эта информация классифицируется соответствующим образом и не подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 8 настоящего документа по вопросам политики.

<sup>10</sup> Вместе с тем, если последующее обсуждение данных вопросов Советом не планируется, Банк публикует доклады, представляемые Совету комитетами в его составе, при этом из них изымается информация о совещательном процессе (сводная часть «зеленого документа»).

- d. Сообщения и меморандумы, которыми обмениваются офисы исполнительных директоров и которые имеют отношение к работе Совета или какого-либо комитета Совета.
  - e. Различные меморандумы и неофициальные записки, рассылаемые членам Совета в полном составе или членам какого-либо комитета Совета<sup>11</sup>.
- (iii) Статистические данные и результаты анализа, используемые исключительно в качестве информации, необходимой для принятия Банком внутренних решений (такие как результаты анализа кредитоспособности страны, кредитный рейтинг, риск, результаты Оценки политики и институциональной основы страны (СРІА), проводимой в странах, являющихся заемщиками МБРР и МАР, и рейтинги СРІА, присвоенные заемщикам МБРР).
  - (iv) Отчеты об аудите, подготовленные Управлением внутреннего аудита, за исключением окончательных вариантов годовых отчетов об аудите и квартальных отчетов о проделанной работе.
- **[17] Финансовая информация.** Банк не предоставляет доступа к следующей финансовой информации:
    - (i) Оценки будущих заимствований МБРР, вклад доноров в бюджет МАР, финансовые прогнозы и оценки кредитоспособности, а также генерируемые Казначейским департаментом Банка или для этого департамента данные об операциях, связанных с инвестированием, хеджированием, заимствованиями и управлением кассовыми средствами<sup>12</sup>, проводимых учреждениями в составе ГВБ или другими сторонами.
    - (ii) Документы, результаты анализа, переписка или другая информация, используемая или генерируемая для осуществления финансовых или бюджетных операций или для составления внутренней или внешней финансовой отчетности.
    - (iii) Подробные данные об отдельных операциях, проводимых в связи с займами, и об операциях трастовых фондов, информация о суммах просроченных заемщиками платежей в счет погашения долга, или о

---

<sup>11</sup> Это серия разного рода документов, включающая информационные бюллетени, справочные технические документы, презентации в программе PowerPoint и дополнительные документы Совета, отчеты, представляемые комитетам в составе Совета, и административные документы (такие как уведомления о заседаниях), не используемые в процессе консультаций или принятия решений, а используемые исключительно для информации и в административных целях.

<sup>12</sup> Сюда относится информация о вложениях, позициях и показателях доходности подразделений в составе ГВБ и других сторон.



действиях, предпринятых перед тем, как любые займы переводятся в категорию необслуживаемых<sup>13</sup>.

- (iv) Банковская информация или информация о счетах по учреждениям в составе ГВБ, государствам-членам, клиентам, донорам, получателям займов или подрядчикам, включая консультантов.

---

<sup>13</sup> Например, Банк не сообщает информацию о суммах денежных выплат консультантам или имена консультантов. Однако Банк в установленном порядке предоставляет доступ к информации об ежемесячных отчетах о займах и кредитах, а также к документам по конкретным займам, кредитам и к документам трастовых фондов, в том числе к соглашениям о финансировании, займах, кредитах на цели развития, грантах на цели развития, а также к соглашениям по проектам, гарантиям, соглашениям об управлении, а также к соглашениям о грантах и трастовых фондах. Кроме того, в рамках операций инвестиционного кредитования Банк публикует прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты заемщиков, которым приглашение на участие в переговорах направлено не ранее 1 июля 2010 года (см. ОР/ВР 10.02, «Управление финансами»).

## Приложение II

### Редакционный протокол

В преддверии выпуска окончательного варианта доклада о результатах расследования (FIR) или доклада о развернутой оценке хода выполнения (DIR) Управление INT составляет отредактированный вариант доклада. Управление INT изымает из своей продукции информацию, подпадающую под одну или несколько категорий закрытой информации Управления INT, указанных в пункте 10 Политики в отношении раскрытия информации INT, включая следующее:

- (i) Информацию о совещательном процессе (в том числе о внутренних обсуждениях, рекомендациях и вопросах, имеющих отношение к проблемам внутреннего контроля в ГВБ);
- (ii) Информацию, в отношении которой имеются достаточные основания считать, что ее разглашение приведет к раскрытию личности конфиденциального источника, предоставившего информацию на конфиденциальной основе (в том числе участников Программы добровольного раскрытия информации);
- (iii) Информацию, которая приведет к раскрытию методов расследований, если имеются достаточные основания предположить, что в результате такого раскрытия лица, в отношении которых проводится расследование, смогут обойти закон или уклониться от процедур ГВБ;
- (iv) Информацию, в отношении которой имеются достаточные основания предположить, что ее раскрытие поставит под угрозу жизнь или безопасность любого физического лица;
- (v) Торговую тайну или коммерческую или финансовую информацию частного или конфиденциального характера;
- (vi) Информацию, необходимую для того, чтобы правительственные органы страны-члена могли и далее проводить расследования;
- (vii) Информацию, касающуюся личных данных сотрудников ГВБ, разглашение которых запрещено на основании Положений в отношении персонала ГВБ;
- (viii) Информацию, носящую частный характер в иных отношениях или являющуюся предметом рассмотрения в ходе незавершенного рассмотрения вопроса о применении санкций;

- (ix) Информацию, раскрытие которой может привести к возникновению значительных правовых рисков;
- (x) Информацию, разглашение которой не допускается по иным основаниям в соответствии с Политикой Всемирного банка в отношении доступа к информации или соответствующими правилами и принципами раскрытия информации, принятыми IFC или MIGA.