

## Обращение Роберта Зеллика



Роберт Зеллик

Красть у бедных возмутительно. На Группе организаций Всемирного банка лежит фидуциарная обязанность обеспечить целевое использование наших средств. Поэтому борьба с коррупцией является полномасштабным отражением решимости Группы организаций Всемирного банка вести борьбу с бедностью в мире и содействовать экономическому росту и расширению возможностей. Без этого мы как организация, работающая в области развития, не можем действовать эффективно.

Когда я вступил в должность президента Группы организаций Всемирного банка, коррупцию считали неизлечимой болезнью развивающихся стран. Сегодня «чистый бизнес» – это разумный приоритет для правительств, организаций, крупного и малого бизнеса, а также важнейшая составляющая диалога и деятельности в сфере развития. Борьба с мошенничеством и коррупцией

прямо провозглашена одним из принципов операционной политики Группы организаций Всемирного банка и нашей новой Стратегии в области совершенствования управления и борьбы с коррупцией, а также является предметом диалога и сотрудничества со странами – членами и нашими клиентами. Борьба с мошенничеством и коррупцией является также одним из основополагающих принципов программы модернизации Группы организаций Всемирного банка в целях достижения результатов, открытости и подотчетности.

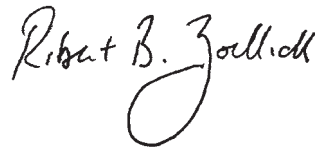
Благодаря деятельности INT Группа организаций Всемирного банка добивается всё более значительных успехов в борьбе с коррупцией. Мы занимаемся профилактикой и проводим в высшей степени результативные расследования. Мы заключаем мировые соглашения и предпринимаем совместные действия с национальными и международными органами по борьбе с коррупцией, чтобы наглядно показать, что наши расследования и решения о лишении права участия в проектах дают свои плоды. Мы добиваемся подотчетности, бескомпромиссно налагая санкции и передавая компетентным органам материалы расследований для принятия по ним мер. Эти успехи нашли своё отражение в настоящем докладе.

В 2012 году Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями Группы организаций Всемирного банка уделяло особое внимание вопросам сотрудничества. В апреле INT провело в рамках Весенних совещаний форум с участием представителей правительств и бизнеса, в ходе которого речь шла о необходимости соблюдения необходимых процедур по борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере инфраструктуры – одном из ключевых секторов, способствующих ускорению темпов экономического роста. В июне Всемирный банк провел второе совещание Международного альянса борцов с коррупцией, в ходе которого 175 руководящих работников из разных стран мира обсуждали новые технологические инструменты и ресурсы, которые смогут помочь в борьбе с коррупцией в мире. Члены Альянса обязались активизировать уголовное преследование коррумпированных чиновников, расширить масштабы обмена информацией между органами следствия и оказывать комплексную помощь национальным группам по борьбе с коррупцией. Деятельность Альянса создает правовую основу для совместных мер противодействия мошенничеству и коррупции, и находит отклик далеко за пределами Группы организаций Всемирного банка.

Нам необходимо закреплять эти успехи, заниматься разработкой новых подходов, ресурсов и механизмов, и постоянно стремиться улучшать показатели нашей работы. Для этого нам потребуются энергия, инновации и постоянное сотрудничество с правительствами, частным сектором и общественностью в целях пропаганды борьбы с мошенничеством и коррупцией на глобальном, региональном и страновом уровне. Каждый может внести свой вклад в борьбу с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями.

Я хотел бы поблагодарить наших партнеров по всему миру и многих отважных женщин и мужчин, которые сотрудничают с Группой организаций Всемирного банка и предоставляют

свидетельства в помощь INT. Группа организаций Всемирного банка всегда будет оказывать поддержку тем, кто выступает за надлежащее управление. Я хотел бы также поблагодарить сотрудников INT – самоотверженных людей, находящихся на переднем крае борьбы с коррупцией и ведущих нелегкую работу, зачастую в сложных условиях. Преданными своему делу руководителями зарекомендовали себя Леонард Маккарти и директора по стратегическим и оперативным вопросам – Галина Михлин-Оливер и Стивен Зиммерман. Наконец, я говорю «спасибо» усердным и вдумчивым сотрудникам Группы организаций Всемирного банка – благодаря их приверженности делу служения обществу во всех уголках планеты работа во имя развития претворяется в конкретные результаты. Борьба с мошенничеством и коррупцией – это одна из сторон этого служения. Я счастлив, что мне выпала возможность работать вместе с вами.



## Обращение Джима Ён Кима, Президента Всемирного банка



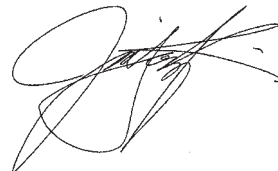
Джим Ён Ким,  
Президент Всемирного банка

Борьба с мошенничеством и коррупцией является для Группы организаций Всемирного банка одной из важнейших обязанностей. Она жизненно важна для нашей повседневной деятельности по искоренению бедности и содействию экономическому процветанию, обеспечивая за счет надлежащего государственного управления и прочности институтов действенность наших усилий и устойчивость изменений. Для меня является большой честью возможность приступить к работе в Группе организаций Всемирного банка в то время, когда плодотворные инициативы по борьбе с коррупцией становятся составной частью наших операций на всех уровнях – от местного до глобального.

Активное противодействие коррупции может быть – и будет – сопряжено со сложностями в операционной деятельности. Каким образом можно совместить тщательную проверку проектов с быстрым их осуществлением? Добьемся ли мы успеха, если наши проекты будут чисты, но при этом коррупция будет процветать повсеместно вокруг? Для того, чтобы найти решение этих проблем, необходим новый подход к борьбе с коррупцией как к ультрасовременной «дисциплине», упрощающей решение нелегких проблем изучения коррупции, ее измерения и борьбы с ней по всему миру.

Одновременно с этим Группа организаций Всемирного банка будет и далее терпеливо и настойчиво заниматься такими сложными аспектами борьбы с коррупцией, как побуждение властей стран принимать меры на основании передаваемых им материалов наших расследований, создание Антикоррупционного фонда, который на принципах равенства целенаправленно распределял бы возвращенные активы и платежи в счет возмещения убытков между теми, кому эти средства более всего необходимы, а также повышение эффективности и результативности нашей собственной системы санкций.

Я надеюсь, что мы совместно с Леонардом Маккарти и сотрудниками Управления по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями продолжим оказывать прямое противодействие коррупции. Борьба с коррупцией есть и будет важнейшим приоритетом Группы организаций Всемирного банка.



## РЕЗЮМЕ

## Поиск правильного соотношения

Противодействие коррупции и повышение эффективности управления входят в число приоритетных направлений деятельности Группы организаций Всемирного банка в целом и являются эффективным средством искоренения бедности и улучшения условий жизни населения. Борьбу с коррупцией нельзя выиграть только на одном фронте. Но при этом мы не можем и слишком распылять ограниченные ресурсы и размывать результативность каждой отдельной меры. Противодействие коррупции, расследование случаев коррупции и ее предупреждение – всё это в равной степени важные задачи. Не менее важны и меры по реализации более жесткой антикоррупционной политики и укрепление политической воли там, где качество управления низко. В 2012 ф.г. в центре внимания INT находился поиск правильного соотношения между многими в равной степени важными приоритетами борьбы с коррупцией. Решая эту задачу, INT улучшало результативность своей основной работы в сфере расследований и наложения санкций, помогая, одновременно с этим, клиентам Банка выявлять и предотвращать угрозы коррупции.

## **Закрито больше дел, наложено больше санкций, работа идёт быстрее.**

В результате проведенных INT расследований Группа организаций Всемирного банка в 2012 ф.г. наложила санкции на 83 учреждения и организации, что на 247% больше, чем в 2011 ф.г. Кроме того, в истекшем финансовом году INT закрыло 90 дел, причем в 52% случаев обвинения были сочтены обоснованными. Особое внимание INT придает делам, предупредительный эффект которых может быть максимальным, делам по случаям крупного мошенничества или коррупции, а также делам, чреватых более значительными репутационными рисками для Группы. Постоянно стремясь разрешать дела наиболее эффективным образом, в прошедшем финансовом году INT сократило количество дел, открытых на протяжении более чем 18 месяцев, с 35 до 11. В 2012 ф.г. INT получило более 10 000 жалоб. По 512 обращениям начался сбор информации и предварительное изучение ситуации. Затем в 81 случае INT открыло соответствующие дела.

В этом финансовом году в полной мере проявился весь потенциал заключенного в 2010 году соглашения о взаимном исполнении решений о лишении замешанных в коррупции лиц и компаний права участвовать в реализации проектов. Пять многосторонних банков развития (МБР), подписавших это соглашение, обязались взаимно исполнять его в 122 случаях, тогда как в 2011 ф.г. такие решения были приняты по 37 делам.

## **Мировые соглашения, заключенные с крупными транснациональными компаниями, способствуют соблюдению корпорациями норм и законов, а также возмещению убытков.**

Компании Alstom и Oxford University Press признали факт нарушений при осуществлении финансируемых Всемирным банком проектов. В частности, компании Alstom Hydro France, Alstom Network Schweiz AG (Switzerland), Oxford University Press East Africa Limited и Oxford University Press Tanzania Limited были отстранены от участия в осуществлении проектов банка на три года каждая. Согласно заключенным ими с Группой организаций Всемирного банка мировым соглашениям (МС), они продолжают сотрудничество с INT и будут совершенствовать свои внутренние программы соблюдения норм и законов. Кроме того, Alstom выплатит около 9,5 млн. долл. США, а Oxford University Press – 500 000 долл. США в качестве частичного возмещения убытков, причиненных нарушениями. Если этого требует ситуация, Всемирный банк продолжает отслеживать деятельность компаний, как крупных, так и малых, играющих заметную роль в соответствующих секторах, и проводить с ними работу, способствующую чистоте деятельности в области развития.

## **Прочные партнерские связи с властями стран позволяют усилить и расширить воздействие расследований, проводимых Группой организаций Всемирного банка, а также нарастить потенциал стран в борьбе с коррупцией.**

Благодаря тесному сотрудничеству с властями стран, в том числе Великобритании, Канады, Нидерландов, Нигерии и США, правоохранительные органы этих стран оперативно принимали меры в связи с расследованиями, проводившимися Группой организаций Всемирного банка. Например, предоставление на раннем этапе данных о результатах расследований властям Нигерии позволило им быстро принять меры для защиты соответствующего проекта и провести собственное расследование.

В июне 2012 года INT вновь организовало совещание созданного Всемирным банком Международного альянса борцов с коррупцией (ИЧА), в работе которого приняли участие более 200 сотрудников национальных и международных следственных и правоохранительных

органов из 110 стран. Совещание ИСНА-2012, в центре внимания которого находилось использование новых технологий для содействия борьбе с коррупцией и расширение возможностей специализированной подготовки участников, позволило увеличить ресурсы и возможности тех, кто более всего в этом нуждается.

INT подписало также восемь новых меморандумов о взаимопонимании с властями разных стран мира и организациями, работающими в области развития. 26 действующих на настоящий момент меморандумов формализуют обмен информацией, закладывают основу для проведения параллельных расследований, а в некоторых случаях предоставляют ведомствам дополнительные полномочия по проведению расследований. Эти партнерства показывают, как деятельность INT может повысить результативность деятельности Банка в сфере развития и стать стимулом к осуществлению более масштабной программы борьбы с коррупцией.

### **Профилактическая деятельность становится более адресной.**

Подразделения INT, занимающиеся вопросами профилактики, провели на данный момент 178 консультаций, в ходе которых сотрудники Банка и внешние заинтересованные стороны ознакомились с методами повышения эффективности разработки проектов, предотвращения возможных случаев мошенничества и коррупции в осуществляемых проектах и ужесточения политики на уровне отраслей, стран и на институциональном уровне. INT помогло принять меры по предупреждению мошенничества и коррупции в отношении 84 проектов высокой степени риска, общий объем кредитования по которым составляет 21,2 млрд. долл. США.

**Увязка инвестиций в развитие инфраструктуры с борьбой с мошенничеством и коррупцией.** Инфраструктура – одна из отраслей, наиболее важных для ускорения экономического роста, – также весьма уязвима для коррупции. Стремясь повысить эффективность своей деятельности в глобальном масштабе, INT провело в рамках Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка встречу министров и руководителей компаний частного сектора, в ходе которой обсуждался вопрос о том, какие меры оптимальны для защиты инфраструктурных проектов от мошенничества и коррупции. Использование возможностей Всемирного банка по мобилизации ресурсов имеет жизненно важное значение для решения такой многомерной проблемы, как коррупция.

