

Краткое руководство по обеспечению соблюдения принципов и норм добросовестности

Группы организаций Всемирного банка

В рамках продолжающейся деятельности Группы организаций Всемирного банка (ГВБ) по совершенствованию режима санкций применяемая в настоящее время санкция в виде условного отстранения от участия в проектах стала санкцией “по умолчанию” или “базовой” санкцией ГВБ по делам, открытым в соответствии с пересмотренной Процедурой наложения санкций ГВБ, вступившей в силу в сентябре 2010 года.

В дальнейшем разработка (или совершенствование) и осуществление приемлемой для ГВБ Программы обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности будет служить основным условием для отмены санкции по отстранению (или условному отстранению) от участия в проектах; или, в случае некоторых уже наложенных санкций по отстранению – условием для их досрочной отмены.

В сентябре 2010 года Управлением Всемирного банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями был назначен Сотрудник, ответственный за обеспечение соблюдения принципов и норм добросовестности (ССД). Помимо контроля за соблюдением принципов и норм добросовестности компаниями, на которые наложены санкции (или кодексов поведения физическими лицами), ССД будет также выяснять, удовлетворяются ли условия о соблюдении принципов и норм добросовестности и/или другие условия, установленные Советом по санкциям или Сотрудником ГВБ, ответственным за оценку и временное отстранение, в рамках процесса отстранения от участия в проектах.

Подробнее о Процедуре наложения санкций см.: www.worldbank.org/sanctions.
Подробнее о мерах, принимаемых Группой организаций Всемирного банка в борьбе с коррупцией, см.: www.worldbank.org/integrity.



ВСЕМИРНОГО БАНКА

- 1. ЗАПРЕЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ:** четко сформулированное и недвусмысленное запрещение неправомерных действий (мошенничества, коррупции, сговора и принуждения) должно быть прописано в кодексе поведения или в аналогичном документе или сообщении.
- 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:** формирование и культивирование основанной на доверии и инклюзивной организационной культуры, которая поощряет этическое поведение и приверженность соблюдению закона, культуры – не допускающей совершения неправомерных действий.
 - 2.1. Руководство:** мощная, недвусмысленная, явная и активная поддержка высшим руководством, а также Советом директоров или аналогичным органом стороны, ее Программы обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности (Программа) и приверженность реализации Программы по форме и по существу.
 - 2.2. Личная ответственность:** соблюдение Программы является обязательным и входит в обязанности всех работников на всех уровнях данной стороны.
 - 2.3. Функция обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности:** управление Программой и контроль за ее реализацией входят в обязанности одного или нескольких высших должностных лиц компании, обладающих надлежащим уровнем самостоятельности, а также необходимых ресурсов и полномочий для ее эффективной реализации.
- 3. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ И ПЕРЕСМОТРЫ:** при внедрении приемлемой Программы необходимо провести первоначальную (или обновленную) всестороннюю оценку рисков, связанных с возможными случаями мошенничества, коррупции и иных неправомерных действий в деятельности стороны, с учетом ее размеров, сферы деятельности, места (мест) осуществления деятельности и других обстоятельств, касающихся конкретно данной стороны; а также проводить пересмотр и обновление такой оценки рисков периодически и по мере необходимости, если того требуют изменившиеся обстоятельства. Высшее руководство должно принять системный подход к мониторингу Программы, периодически пересматривая приемлемость, достаточность и эффективность Программы в плане предотвращения, выявления, расследования и реагирования на все виды неправомерных действий. Оно также должно учитывать новые подходы в сфере обеспечения соблюдения принципов добросовестности и возможность появления новых международных и отраслевых норм. В случае выявления недостатков сторона должна предпринять разумные шаги по предотвращению в дальнейшем подобных недостатков, в том числе путем внесения в Программу необходимых изменений.
- 4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА:** Разработать практичную и эффективную Программу, в которой четко сформулированы ценности, политика и процедуры, направленные на предотвращение, выявление, расследование и устранение всех форм неправомерного поведения во всех видах деятельности под строгим контролем соответствующей стороны/соответствующего лица.
 - 4.1. Обязательная проверка сотрудников:** проводить проверку нынешних и будущих сотрудников, наделенных какими-либо полномочиями по принятию решений или имеющих возможность влиять на результаты деятельности, в том числе членов руководства и Совета директоров, с целью установления возможного допущения ими неправомерных действий или иного поведения, несовместимого с действующей Программой обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности.
 - 4.2. Ограничение найма бывших государственных должностных лиц:** ввести ограничения на прием на работу или иные связанные с выплатой вознаграждения взаимоотношения с государственными должностными лицами, а также со структурами и лицами, связанными с ними или состоящими с ними в родстве, после их выхода в отставку или на пенсию, если такая деятельность или должность непосредственно связана с обязанностями, которые такие государственные должностные лица исполняли или контролировали в период пребывания на государственной службе, или с обязанностями, на которые они могли или до сих пор могут оказывать существенное влияние.
 - 4.3. Подарки, гостевые, представительские, путевые и иные расходы:** установить механизмы контроля и процедуры в отношении подарков, гостевых, представительских, путевых и иных расходов в целях обеспечения их обоснованности и недопущения их ненадлежащего влияния на результат деловой операции или получения с их помощью ненадлежащего преимущества.
 - 4.4. Взносы на политические цели:** вносить средства в пользу политических партий, партийных функционеров и кандидатов только в соответствии с применимым законодательством и принимать соответствующие меры по публичному раскрытию информации обо всех взносах на политические цели (если сохранение тайны или конфиденциальность не предписаны законом).
 - 4.5. Пожертвования на благотворительные цели и спонсорство:** принимать все доступные стороне меры по недопущению использования её пожертвований на благотворительные цели в качестве прикрытия для неправомерных действий. Если сохранение тайны или конфиденциальность не предписаны законом, информацию обо всех пожертвованиях на благотворительные цели и спонсорство следует раскрывать публично.

- 4.6. Вознаграждение за упрощение формальностей:** сторона не должна выплачивать вознаграждения за упрощение формальностей¹.
- 4.7. Ведение документации:** следует вести адекватную документацию в отношении всех аспектов, охватываемых Программой, в том числе когда производится любой платеж по вопросам или статьям, перечисленным выше в пунктах 4.3–4.6.
- 4.8. Практика мошенничества, сговора и принуждения:** необходимо принять особые меры безопасности, методы и процедуры по выявлению и предотвращению не только коррупции, но также практики мошенничества, сговора и принуждения.
- 5. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ:** сторона должна принимать все возможные меры по стимулированию всех деловых партнеров, с которыми она поддерживает активные деловые отношения или на которых она имеет влияние, к принятию схожего обязательства по предотвращению, выявлению, расследованию и устранению фактов неправомерных действий (и в случае деловых партнеров, которые являются контролируемыми ею аффилированными компаниями, совместными предприятиями, объединениями без образования юридического лица или аналогичными структурами, – в той степени, в какой это возможно – обязать их принять указанные меры). К их числу относятся агенты, советники, консультанты, представители, продавцы, подрядчики, субподрядчики, поставщики, партнеры по совместному предприятию и другие третьи лица.
- 5.1. Обязательная проверка деловых партнеров:** до установления деловых отношений с новым деловым партнером, а также впоследствии, проводить его обязательную и должным образом документированную проверку на основе оценки рисков (в том числе с целью установления официально не зарегистрированных фактических собственников или иных выгодоприобретателей). Избегать ведения дел с подрядчиками, поставщиками и другими партнерами, о которых известно или есть основания подозревать, что они допускают неправомерные действия (за исключением чрезвычайных обстоятельств и в случае принятия надлежащих смягчающих мер).
- 5.2. Информировать партнера о выполнении Программы обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности:** довести Программу стороны до сведения всех деловых партнеров и разъяснить, что сторона рассчитывает, что ее Программа будет соблюдаться в любой деятельности, осуществляемой от ее имени.
- 5.3. Взаимное обязательство:** добиваться от деловых партнеров принятия взаимного обязательства по соблюдению принципов и норм добросовестности. Если у деловых партнеров нет программы обеспечения соблюдения принципов и норм добросовестности, стороне следует призвать их к принятию полноценной и эффективной программы с учетом их деятельности и положения.
- 5.4. Надлежащая документация:** в полной мере документально оформлять взаимоотношения с деловыми партнерами.
- 5.5. Адекватное вознаграждение:** обеспечить, чтобы любые платежи любым деловым партнерам представляли собой адекватное и обоснованное вознаграждение за законно оказанные услуги или товары, предоставленные такими деловыми партнерами, и чтобы такие платежи производились по законным каналам.
- 5.6. Мониторинг/надзор:** проводить мониторинг исполнения всех контрактов, заключенных данной стороной, в целях обеспечения, в разумных пределах, недопущения неправомерных действий при их исполнении. Сторона должна также вести мониторинг программ и показателей деятельности деловых партнеров в рамках регулярного анализа своих взаимоотношений с ними.
- 6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ:**
- 6.1. Финансовый:** создать и поддерживать эффективную систему механизмов внутреннего контроля, включающую финансовые и организационные сдержки и противовесы в отношении финансовой деятельности, бухгалтерского учета и ведения документации, а также других процессов экономической деятельности стороны. Сторона должна осуществлять в отношении системы внутреннего контроля, в частности практики бухгалтерского учета и ведения документации, регулярные, независимые внутренние и внешние аудиторские проверки в целях получения объективного подтверждения безупречности их структуры, надежности применения и эффективности, а также выявления любых операций, вступающих в противоречие с Программой.
- 6.2. Договорные обязательства:** трудовые договоры и договоры с деловыми партнерами должны включать четко сформулированные договорные обязательства, средства защиты и/или штрафы в связи с неправомерными действиями (в том числе в случае деловых партнеров – план выхода из договоренности, например, прописанное в договоре право на его расторжение в случае допущения деловым партнером неправомерных действий).

¹ Если вознаграждения за упрощение формальностей не исключаются полностью, отстраненная сторона должна в каждом случае сообщать ССД об обстоятельствах выплаты, в том числе, ограничивалась ли она небольшой суммой, переданной чиновнику (чиновникам) низкого уровня за рутинное действие (рутинные действия), которые полагаются стороне, при надлежащем учете такой суммы.

6.3. Процесс принятия решений: установить процедуру принятия решений, при которой порядок принятия решений и ранг лица, принимающего решение, соответствуют стоимости операции и предполагаемому риску по каждому виду непропорциональных действий.

7. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА И СВЯЗЬ: принять разумные, практические меры по периодическому доведению Программы до сведения персонала стороны на всех уровнях (в особенности сотрудников, занимающихся «высокорискованной» деятельностью) и, в соответствующих случаях, до деловых партнеров, а также меры по документальному оформлению и проведению эффективного обучения персонала по Программе с учетом соответствующих потребностей, обстоятельств, функций и обязанностей. Руководство стороны также должно отражать в своих годовых отчетах или в ином порядке публично раскрывать или распространять сведения о своей Программе.

8. СТИМУЛЫ:

8.1. Положительные: продвигать Программу в масштабах стороны в целом путем применения соответствующих стимулов, направленных на обеспечение и поддержку соблюдения Программы персоналом стороны на всех уровнях.

8.2. Дисциплинарные меры: принять соответствующие дисциплинарные меры (вплоть до расторжения договора) в отношении всех лиц, допускающих непропорциональные действия или другие нарушения Программы, на всех уровнях организационной структуры стороны, включая должностных лиц и членов Совета директоров.

9. ОТЧЕТНОСТЬ:

9.1. Обязанность докладывать: довести до сведения всего персонала, что они обязаны незамедлительно докладывать о любых вызывающих обеспокоенность моментах в отношении Программы, как в связи с их собственными действиями, так и в связи с действиями других лиц.

9.2. Рекомендации: принимать действенные меры и применять механизмы для предоставления указаний и рекомендаций руководству, персоналу и (в соответствующих случаях) деловым партнерам о соблюдении Программы стороны, в том числе когда они нуждаются в срочной консультации по сложным ситуациям в зарубежной юрисдикции.

9.3. Сообщения о подозрениях в совершении непропорциональных действий/горячие линии: обеспечить каналы связи (в том числе конфиденциальные каналы) и меры защиты для лиц, не желающих нарушать Программу по указанию или под давлением со стороны вышестоящего начальства, а также для лиц, желающих сообщить о нарушениях Программы, происходящих внутри стороны. Сторона должна на основании таких сообщений принять соответствующие меры по исправлению ситуации.

9.4. Периодическое удостоверение: все сотрудники, наделенные полномочиями для принятия решений или имеющие возможность влиять на результаты деятельности, должны периодически (не реже одного раза в год) письменно удостоверять, что они повторно изучали кодекс поведения, принятый стороной, соблюдали Программу и сообщали назначенному сотруднику компании, ответственному за вопросы соблюдения принципов и норм добросовестности, любую информацию, касающуюся возможного нарушения Программы другими сотрудниками компании или деловыми партнерами.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

10.1. Порядок расследования: внедрить процедуры расследования непропорциональных действий и других нарушений своей Программы, с которыми столкнулась, о которых сообщила или которые обнаружила сторона.

10.2. Принятие мер: в случае выявления факта совершения непропорциональных действий сторона должна принять надлежащие меры по исправлению ситуации и предотвращению дальнейших или схожих непропорциональных действий и других нарушений своей Программы.

11. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: когда это представляется целесообразным – в особенности в случае МСП и других структур, не имеющих четко отлаженных Программ, а также более крупных юридических лиц с действующими Программами, торговых объединений и других подобных организаций, действующих на добровольной основе, – прилагать усилия к налаживанию сотрудничества с коммерческими организациями, отраслевыми объединениями, профессиональными ассоциациями и организациями гражданского общества в целях побуждения других структур к разработке программ, направленных на предотвращение непропорциональных действий, и оказания им содействия в этом отношении.

Краткое руководство по соблюдению принципов и норм добросовестности Группы организаций Всемирного банка включает стандарты, принципы и компоненты, признанные многими учреждениями и структурами в качестве надлежащей практики управления и борьбы с мошенничеством и коррупцией. Руководство предназначено в основном для «сторон», на которые уже были наложены санкции, хотя другим также предлагается рассмотреть его с точки зрения целесообразности принятия. Оно не претендует на всеобщий охват, эксклюзивность или директивность; скорее принятие стороной этого Руководства или его вариантов должно определяться конкретными обстоятельствами данной стороны.