

**7** НЕОДНОКРАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДРЯДОВ ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ПОДРЯДЧИКУ

**9** БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСПОРЯЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

**10** НИЗКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ/УСЛУГ

**8** ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И СТОИМОСТИ КОНТРАКТА



Горячая линия INT  
☎ +1 800 831 0463  
(внутр США)  
☎ +1 202 522 7140  
✉ investigations\_hotline@worldbank.org  
Группа организаций Всемирного банка — Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями

☎ +1 704 556 7046 (разговор за счет выходящего абонента)  
☎ +1 202 458 7677 (прямой телефон INT)



Просим сообщать в INT о любых:

- заявляемых третьими сторонами признаках мошенничества и коррупции;
- жалобах на процесс закупок, дающих основание для подозрений в мошенничестве и коррупции;
- возможных признаках мошенничества и коррупции, обнаруженных вами в процессе проведения финансово-юридической экспертизы или реализации проекта.

Чтобы максимизировать эффективность расследования признаков мошенничества и коррупции и заявлений о предполагаемых случаях мошенничества и коррупции в рамках проектов, финансируемых Группой организаций Всемирного банка, INT и OPCS разрабатывают руководящие указания («Планирование») для сотрудников, которые будут опубликованы на сайтах <http://opcs.int> или <http://integrity.int>.



## Наиболее распространенные признаки возможного мошенничества и коррупции при закупках

в рамках финансируемых Банком проектов

**1** ЖАЛОБЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

**5** ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА

**6** ПОДРЯД НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКУ, ПРЕДЛОЖИВШЕМУ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ

**2** БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ СО СТОИМОСТЬЮ НИЖЕ ПОРОГОВОГО УРОВНЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

**3** НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**4** ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕСЯ ЗАВЫШЕННЫМ АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

## 1 ЖАЛОБЫ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Любая жалоба со стороны участников торгов или иных лиц

Жалобы — важнейший источник информации о проявлениях мошенничества и коррупции в финансируемых Банком проектах. Хотя во многих жалобах ни мошенничество, ни коррупция не упоминаются, их расследование зачастую приводит к выявлению таких правонарушений. Например, жалоба на отсутствие каких-либо материалов или на их дефекты может указывать как на недостаточность потенциала, так и на приёмку дефектных материалов за взятки. Жалобы могут касаться любых видов махинаций или факторов риска.

- Цены предложений отличаются друг от друга на единообразную величину, то есть, на 1%, 3%, 10% (проверьте отчет об оценке предложений — ООП).
- Цены предложений необъяснимо близки друг к другу, либо слишком резко различаются, то есть, разница между предложением по самой низкой цене и следующим за ним по цене предложением меньше 1%, либо больше 10% (проверьте ООП).
- Цены отклонённых предложений округлены или носят неестественный характер, например, 355 000 или 65 888 000 долл. США (проверьте ООП).
- Цены предложений необъяснимо завышены, например, цена предложения в целом или отдельных его компонентов неоправданно выше предварительной сметной цены (проверьте ООП).
- Участники конкурса, чьи предложения не были приняты, становятся субподрядчиками (проверьте конкурсные предложения).
- Как представляется, участники конкурсов выигрывают их по очереди.
- Затягивание подготовки ООП или подрядного договора и его подписания может указывать на выработку коррупционных по своему характеру условий.
- Неоднократная пролонгация банковской гарантии участниками тендерного конкурса.

## 3 НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В случаях тендерного сговора лицо, которое будет объявлено победителем конкурса, нередко координирует представление заявок другими участниками конкурса — указывает, какие цены предложений им надлежит объявлять, чтобы цена, предложенная «назначенным» победителем, оказалась самой низкой. Зачастую это подразумевает и координацию подготовки заявок от имени участников тендерного сговора. Для подачи неконкурентных заявок «назначенный» победитель конкурса может использовать дочерние или аффилированные фирмы, либо подставные компании (создаваемые в качестве прикрытия для проведения неза-

конных операций). В нескольких случаях сотрудники INT обнаруживали в ходе расследования, что «назначенный» победитель конкурса высылал предложения всех участников конкурса по факсу с одного и того же номера.

В ходе расследований сотрудники INT обнаруживали и дополнительные признаки: например, одинаковые фамилии, адреса, номера факсов и телефонов у различных участников конкурса, либо конкурсные заявки со следующими подряд номерами банковских гарантий участников конкурсных торгов (что указывает на внесение залога одним и тем же лицом). В результате тщательного изучения заявочных документов могут быть выявлены использование одного и того же шрифта, идентичность стиля печати, наличие одних и тех же орфографических ошибок, и т.п.

В некоторых отраслях или регионах, где тендерные сговоры более распространены, цены конкурсных предложений зачастую превышают предварительные сметные расчеты государственных органов на 30 и более процентов.

## Представляющиеся завышенными цены на товары или агентское вознаграждение

Для сокрытия платежей, носящих коррупционный характер, может использоваться выплата вознаграждения. Зачастую оно выплачивается посреднику (называемому также брокером, агентом или комиссионером), необходимость в услугах

## 4 ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕСЯ ЗАВЫШЕННЫМ АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

которого на самом деле отсутствует. INT установил, что в финансируемых Банком проектах применяются два сценария:

1. Зарубежный подрядчик нанимает местного агента для «оказания помощи» в подготовке конкурсного предложения и ведении переговоров по контракту. Выплачиваемое местному агенту вознаграждение носит непрозрачный характер и/или не детализируется, и зачастую используется для выплаты оговоренных взяток.
2. Закупочное подразделение делает посреднику заказ на офисное оборудование по определенной цене за единицу. Посредник приобретает оборудование у местной фирмы по значительно более низкой цене (или приобретает ещё более дешёвые заменители) и оставляет прибыль себе, либо делит её с сотрудниками закупочного подразделения.

## 9 БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСПОРЯЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

### Большое количество распоряжений о внесении изменений в контракт

После подписания контракта и во время его исполнения часто поступают предложения об издании распоряжений о внесении в контракт изменений. Хотя в определенных обстоятельствах такие распоряжения оправданны, в некоторых случаях клиент и подрядчик вступают в сговор с целью увеличения стоимости контракта без фактической поставки дополнительной продукции или оказания дополнительных услуг.

## 6 ПОДРЯД НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКУ, ПРЕДЛОЖИВШЕМУ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ

Предложение, цена которого признана тендерным комитетом самой низкой, неоправданно объявляется несоответствующим требованиям конкурса

Это может служить признаком подтасовки результатов конкурса. Если должностные лица проекта втайне заинтересованы в получении подряда определенным участником, либо рассчитывают получить от подрядчика «откат» (иногда в интересах других государственных чиновников), они зачастую оказывают давление на членов тендерного комитета с тем, чтобы они объявили предложение, цена которого была признана тендерным комитетом самой низкой, несоответствующим требованиям конкурса и, таким образом, открыли дорогу к предоставлению подряда предпочитаемому таким должностными лицами подрядчику, который зачастую запрашивает гораздо более высокую цену и/или лишь в минимальной степени соответствует предъявляемым требованиям.

## 7 НЕОДНОКРАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДРЯДОВ ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ПОДРЯДЧИКУ

Неоправданное и/или неоднократное предоставление подряда на внеконкурсной основе

Следует особенно тщательно рассматривать просьбы внести, в порядке исключения, изменения в утвержденный план закупок и разрешить предоставить подряд единственному соискателю. Зачастую такие просьбы подаются в связи с так называемой «срочностью» вопроса. Контракты, о которых идёт речь, заключаются на основании ложных данных, либо дробятся на несколько контрактов с тем, чтобы их стоимость была ниже порогового уровня, предполагающего применение той или иной процедуры закупок.

## 10 НИЗКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ / УСЛУГ

Низкое качество поставляемых товаров/услуг, либо необеспечение поставок

Проведенные INT расследования и Подробные анализы реализации проектов показали, что во многих случаях верным признаком проявлений коррупции и мошенничества служит низкое качество товаров, услуг или работ, либо их непоставка / невыполнение.

Если для получения контракта на поставки по проекту подрядчик прибегает ко взяткам, откатам или сговору с другими участниками конкурса, для получения прибыли ему необходимо покрыть эти незаконные затраты. Чаще всего с этой целью:

- Завышают предусмотренную контрактом цену поставляемых товаров / услуг или выполняемых работ.
- Поставляют товары / услуги или выполняют работы в объёме меньше предусмотренного контрактом.
- Поставляют товары / услуги или выполняют работы с более низким качеством, нежели предусмотрено контрактом.

Вышеописанным действиям зачастую предшествуют махинации в процессе отбора подрядчика.

Большое количество контрактов, стоимость которых несколько ниже порогового уровня, предполагающего применение той или иной процедуры закупок (дробление контракта)

## 2 БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ СО СТОИМОСТЬЮ НИЖЕ ПОРОГОВОГО УРОВНЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

Авторы коррупционных или мошеннических схем часто пытаются избежать проверки контрактов вышестоящей инстанцией или конкурентных торгов. В этих целях они зачастую «подгоняют» условия контракта таким образом, чтобы его стоимость была чуть ниже порогового уровня, предполагающего применение той или иной процедуры закупок, либо в тех же целях внешне произвольным образом делят контракт на несколько контрактов меньшей стоимости.

## 5 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА

Участник конкурса не является легитимным предприятием

Если у вас возникли сомнения в отношении победителя конкурса, проведите небольшую юридическую экспертизу: просмотрите телефонный справочник, ознакомьтесь с веб-сайтом победителя конкурса, и т.п., чтобы убедиться, что это — легитимная компания. При этом возможна следующая подоплека:

- Недобросовестные лица создали для получения подряда фиктивную компанию или консалтинговую фирму.
- Сотрудники проекта создали фиктивную подрядную организацию с целью представления фальшивых счетов.
- «Теневой участник» конкурса представил предложения по более высоким ценам, чтобы облегчить предоставление подряда «назначенному» победителю конкурса и имитировать конкуренцию.

Эти фиктивные компании, называемые также подставными компаниями или фирмами-«однодневками», не располагают ни существенными активами, ни постоянными помещениями для ведения хозяйственной деятельности; зачастую они не имеют регистрации и не числятся в телефонных справочниках или справочниках компаний.

Необоснованные изменения условий и стоимости контракта

Следует тщательно изучать изменения исходного контракта в части объёма или вида оказываемых услуг и/или увеличения цены по сравнению с предлагавшейся до подписания контракта. Извлечение прибыли возможно за счет

## 8 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И СТОИМОСТИ КОНТРАКТА

необоснованного увеличения цены и/или объёма оказываемых услуг в период между выбором подрядчика и подписанием контракта посредством изменения таких факторов, как предмет контракта, (порядок участия) основного персонала, цена единицы продукции или общие условия контракта (ОУК). Кроме того, в ходе исполнения контракта подрядчик может заменить оказываемые услуги услугами меньшей ценности, худшего качества и/или не использовать согласованное количество человеко-часов.

Горячая линия «Мошенничество и коррупция»

+1 800 831 0463 (внутри США)

+1 704 556 7046 (разговор за счет вызываемого абонента)