

7 同一个承包商  
反复中标

9 多次变更合同订单

工程/服务质量低劣

10

8 变更合同条款  
和价值



为了最有效地处理世行资助项目中出现涉嫌欺诈与腐败行为的危险信号及指控等问题，廉政局和运作政策与国家服务部将工作人员制定指导准则（“规程”）并发布在 <http://opcs> 或 <http://integrity> 上。

- 收到借款方或第三方有关欺诈与腐败行为的指控；
- 有关采购项目的投诉中怀疑存在欺诈或腐败行为；
- 在尽职调查活动或项目实施期间，发现存在欺诈与腐败行为的危险信号。

如出现下列任一情况，请向廉政局报告：

欺诈与腐败举报热线  
 ☎ +1 800 831 0463  
 (美国国内)  
 ☎ +1 202 522 7140  
 investigations\_hotline@worldbank.org  
 世界银行集团 — 廉政局

☎ +1 704 556 7046 (对方付费电话)  
 ☎ +1 202 458 7677 (廉政局直拨电话)



运作政策与国家服务部

廉政局

## 常见的欺诈与 腐败行为的危险信号

在世行资助项目采购中

1 投标人的投诉

5 可疑的投标人

6 报价最低的  
投标人未入选

2 多份合同价值  
低于采购限额

3 异常投标模式

4 看似虚高的  
代理费

# 1 投标人的投诉

## 投标人和其他方的投诉

投诉是发现世行资助项目中欺诈与腐败行为的重要信息来源。虽然很多投诉未提到欺诈和腐败等字眼，但在调查过程中通常就会发现此类不法行为。例如，材料丢失或有缺陷这类投诉可能表明工作能力欠缺，但也可能意味着有关人员受贿之后，作为回报而接受了有缺陷的材料。投诉可能预示着存在某种图谋或风险。

- 报价之间的差异呈有规律的百分比变化，例如，1%、3%、10%（请检查评标报告(BER)）。
- 报价之间出现不明原因的过小或过大差距，例如，最低报价与次低报价相差不足1%或多于10%（请检查BER）。
- 未中标方报价为整数或非常见数目，例如，355,000或65,888,000美元（请检查BER）。
- 报价无理由地偏高，例如，与预估成本相比，总报价或报价的组成部分高得不合常理（请检查BER）。
- 未中标方成为分包商（请检查投标情况）。
- 轮流中标迹象明显。
- 在BER的完成或合同的授予与签署中出现延迟，可能意味着有关人员在商讨贿赂条件等事宜。
- 一再延长投标担保的有效期。

# 3 异常投标模式

在串通投标案件中，由指定中标方协调其他参与者报价的情形屡见不鲜——他们互相串通以确保指定中标方的报价最低。这些投标人经常——相互协调由中标方为其他参与者准备标书。指定中标人也可能利用子公司、附属公司或空壳公司（为掩护非法活动而成立的公司）充当竞标方提交报价。在某些案件中，廉政局调查人员发现所有投标人的报价均由指定中标人从同一台传真机发送。

调查人员还发现了其它类似证据：例如投标人的姓氏、地址、传真、电话号码相同；或者投标担保编号具有连续性，说明投标人为同一人。对标书进行严密审查，可以发现使用相同的字体或信件打印样式、出现相同的拼写错误等种种线索。

在串通投标较为普遍的某些行业或地区，投标报价通常比政府估价高出30%或更多。

## 看似虚高的代理费或商品价格

费用可以用来掩饰贿赂。这类费用往往涉及不必要的中间人（也被称为经纪人、代理人或协调

# 4 看似虚高的代理费

人）。廉政局在世行资助项目中已经发现常见的两种情形：

1. 国际承包商雇佣当地代理人协助其准备投标以及进行合同谈判。向当地代理人支付的费用不明确和/或没有详细列支，这些费用通常用于支付商定好的贿赂金。
2. 采购单位向中间人开出一份办公设备采购订单以一定的价格购买电脑。经纪人再以远低于规定价格的价格从当地公司购买该电脑（或者购买价格更低的替代品），并将差价据为己有或者与采购员一同瓜分。

# 6 报价最低的投标人未入选

### 毫无道理地宣布报价最低的投标无效

这是一个危险信号，可能意味着存在投标操纵行为。暗中与承包商有利益关系或期望从承包商处获取回扣的项目官员（有时代表其他政府官员）通常会向评标委员会(Bid Evaluation Committee)成员施压，迫使其宣布报价最低的投标无效，从而将合同授予其倾向的承包商，该承包商往往报价偏高和/或资质不足。

# 7 同一个承包商反复中标

### 不合常理和/或重复将合同授予同一个投标人

对已批准的采购计划申请例外的将合同都授予同一个投标人的情况应当进行严格审查。这类申请的理由通常是所谓“紧急情况”。招标合同将以虚假的理由授予投标人，或者被拆分成多份合同，以使其价值低于采购限额。

# 9 多次变更合同订单

## 多次变更合同订单

在合同签署后及其执行期间，承包商往往会提交变更订单。虽然在某些情形下变更订单是合理的，但是也存在客户与承包商相互勾结提高合同价值而没有实际交付任何新产品/服务。

# 10 工程/服务质量低劣

## 商品/服务质量低劣或未交付

廉政局的调查和详细执行情况审查(DIR)表明，在大多数情况下，商品/工程/服务质量低劣或未交付是存在欺诈与腐败行为的严重信号。

当承包商利用贿赂和回扣，或者与其他投标人串通以获取项目时，需要弥补这类非法费用，才能从中牟利。最常见的弥补方式如下：

- 提高所交付之工程/商品/服务的合同价格。
- 交付数量低于合同规定的工程/商品/服务。
- 交付质量低于合同规定的工程/商品/服务。

上述情形一般在承包商选择过程受到操纵之后发生

## 价值低于采购限额的多份合同（合同拆分）

在腐败或欺诈骗局中，作案人通常竭力避免受到更高级别的审查或形成竞争性

# 2 多份合同价值低于采购限额

投标。为此，他们一般会专门设计一份价值略低于采购限额的合同，或者看似随意地将一份合同拆分成若干份较小的合同，从而实现这一目的。

# 5 可疑的投标人

## 投标人不是合法实体

如果您对中标人心存疑虑，不妨通过搜索电话簿、查看中标人网站等尽职调查方式，确定其是否为合法实体。可能出现下列情形：

- 不法分子成立虚构公司/咨询公司，以获取合同。
- 项目人员设置虚构承包商，以开立虚假发票。
- “影子投标人”报价较高，以便促成指定中标人胜出，并制造竞标的假象。

这些虚构公司，也被称为皮包公司或空壳公司，既无实际资产或永久办公场所，一般也未被企业名录登记或电话簿收录。

## 对合同条款和价值进行不合常理地变更

对于变更初始合同中的服务金额或类型，和/或在签约之前提高中标价格等行为，应当仔细审查。不法分子可利用从自选定承包商至

# 8 变更合同条款和价值

签约这段时间，通过变更范围、（参与的）关键人员、制造单价或合同通用条款(GCC)进行不合理的提价和/或增加服务量。此外，在执行合同中，承包商可能会用低于合同规定的价值或质量的服务来替代和/或不投入约定的工时。

## 欺诈与腐败举报热线

+1 800 831 0463 (美国国内)

+1 704 556 7046 (对方付费电话)