



اداره شفافیت و مبارزه با فساد اداری

سیمینار مبارزه با فساد برای ادارات اجرا کننده و تطبیق کننده

اهداف اصلی

- ❖ ازدیاد آگاهی و وفق با پالیسی های مبارزه با فساد اداری بانک
انکشاف آسیایی
- ❖ بلند بردن سطح آگاهی در قبال ظرفیت های موارد نامنظم در
تدارکات و تطبیق قرارداد
- ❖ بهبود مهارت ها در کشف و جلوگیری از موارد نامنظم شفافیت

ساختار رایه/پریزنیشن

1. ما چرا اینجا هستیم؟

2. فساد و تقلب چه است؟

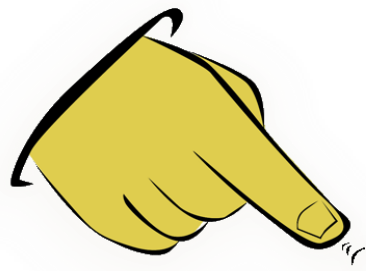
3. فساد و تقلب در کجا است؟

4. فساد و تقلب را چگونه ما شناسایی کنیم؟

5. چگونه شما باید عمل کنید؟

مطالعه قضايا

نقش و مسئولیت های اداره شفافیت و مبارزه با فساد اداری



پاراف کردن قرارداد که ادعای
تخطی های شفافیت بر آن باشد



اجرای بازبینی مرتبط با
تدارکات پروژه

تحقیق در مورد ادعا های
فساد و تقلب



گسترش آگاهی در مورد
پالیسی های مبارزه با فساد

شفافیت در باریک
بینی



بانک انکشاف آسیایی



آرزو

یک آسیا و منطقه پاسفیک خالی از فقر



ماموریت

کمک به کشور های در حال رشد خود جهت
کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی آن مردم

رشوه مانع توسعه می گردد

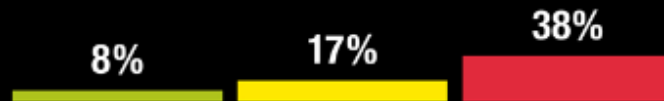
% of population who paid a bribe in the past year**

■ less than 30%
■ 30% - 60%
■ more than 60%

GOAL: END POVERTY

PEOPLE LIVING IN POVERTY

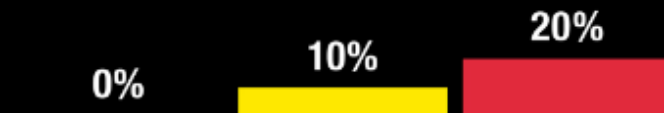
Percentage of the population living below US\$1 a day (PPP) (2009/2010)



GOAL: GENDER EQUALITY

GIRLS MISSING OUT ON EDUCATION

Percentage of girls missing secondary education, as compared to boys



GOAL: MATERNAL HEALTH

WOMEN DYING IN CHILD BIRTH

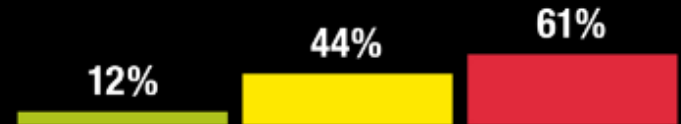
Average maternal mortality rate per 100,000 live births in 2010



GOAL: ENVIRONMENT, WATER AND SANITATION

PEOPLE WITHOUT ACCESS TO TOILETS

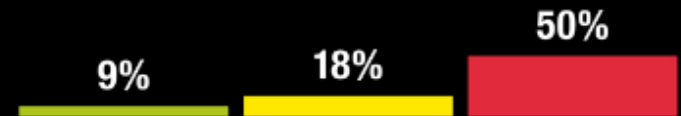
Percentage of the population using an improved sanitation facility (2011)



GOAL: EDUCATION

CHILDREN NOT FINISHING SCHOOL

Percentage of pupils starting grade 1 who do not reach last grade of primary school (2010/2011)



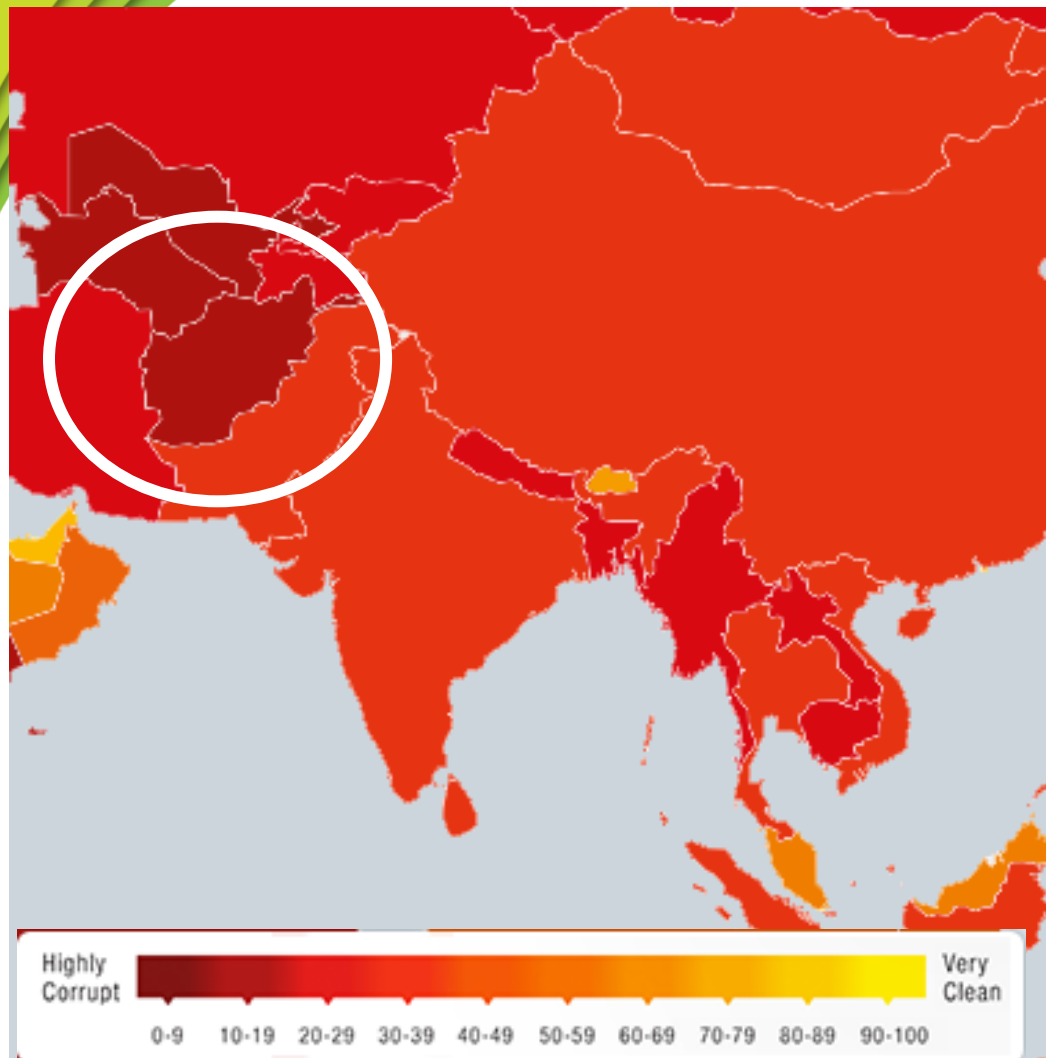
GOAL: CHILD HEALTH

CHILDREN NOT LIVING PAST FIVE

Number of children not living past five years of age per 1,000 live births



شاخص مشاهدات فساد دیده بان شفافیت بین المللی در سال 2015 و درجه بندی فقر بانک انکشاف آيایی



کشور	رتبه شاخص مشاهدات فساد	نفوس زیر خط فقر
دنمارک	1	
بریتانیا	10	
ایالات متحده	16	
جمهوری کوریا	37	16.3%
ترکیه	66	
هند	76	21.9%
چین	83	7.2%
اندونیزیا	88	11.2%
پاکستان	117	12.4%
روسیه	119	
نیپال	130	25.2%
تاجیکستان	136	32.0%
ازبکستان	153	19.7%
افغانستان	166	39.1%



افغانستان

رتبه تی آی 2015 (1-168)	آزادی از فساد اداری 2016 (0-100 نمره از)	آسانی تجارت کردن 2015 (1-189)	مجموع پول خارج شده از کشور بصورت غیر قانونی 2004-2013	مجموع همکاری های بانکی انکشاف آسیایی تا جون 2016
166	بدون رتبه	175	1,331,000,000	4,102,490,000

شاخص مشاهدات فساد از دیده بان شفافیت بین المللی برای سالهای 2015-2010

افغانستان

سال	2010	2011	2012	2013	2014	2015
رتبه	176/178	180/182	174/174	175/177	172/175	166/168

ما چرا اینجا هستیم؟

خلاصه

❖ تقلب و فساد به نتایج ناکامل، غیر معیاری و رایه ناشده پروژه منجر می گردد

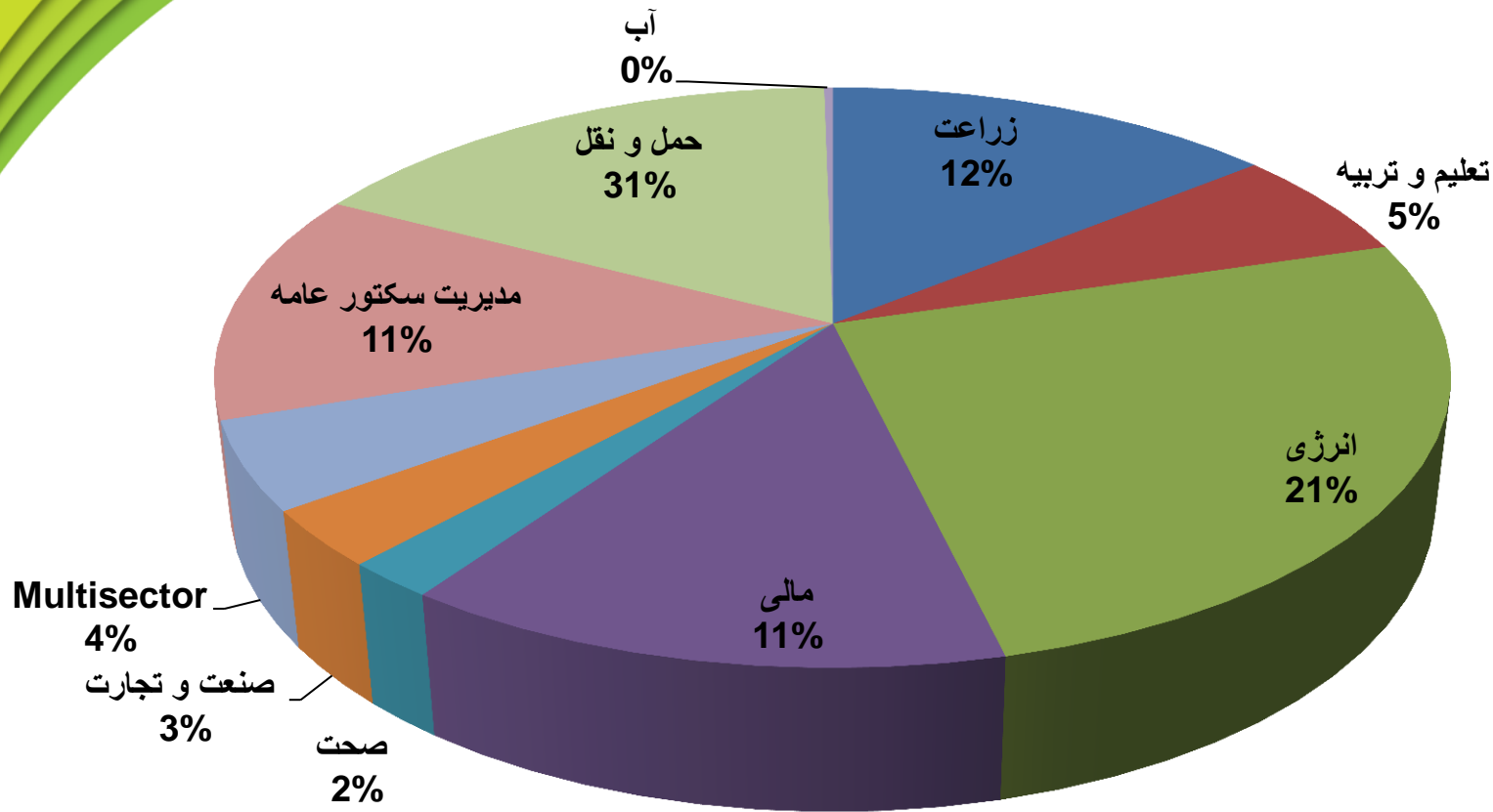
❖ فساد با ناکامی در رایه خدمات عامه و انکشاف انسانی ارتباط دارد



1. ما چرا اینجا هستیم؟

2. فساد و تقلب چه ها هستند؟

قرضه های مستقل و تمویل بواسطه کمک بلاعوض (1968-2016)



> \$ 220 میلیارد
iACT to fight corruption!

بانک انکشاف آسیایی و افغانستان (1970-2016)

سکتور	قرضه ها و کمک های بلاعوض	مقدر در دالر امریکایی	%
1 ترانسپورت	24	2,050,900,000	50.0%
2 انرژي	17	1,179,000,000	28.7%
3 زراعت	23	542,710,000	13.2%
4 چندین سکتور	1	167,180,000	4.1%
5 مالی	3	65,000,000	1.6%
6 مدیریت سکتور عامه	2	55,000,000	1.3%
7 آب	2	30,000,000	0.7%
8 صنعت و تجارت	1	5,700,000	0.1%
9 تعلیم و تربیه	1	4,000,000	0.1%
10 صحت	1	3,000,000	0.1%
مجموع	75	4,102,490,000	100%

پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی



شامل ادارات اجرا کننده و تطبیق کننده، قرار اداد کنندگان، مشاورین، تهیه کنندگان، کارمندان بانک انکشاف آسیایی و هر فرد که در فعالیت های تمویل شده و یا اداره شده توسط بانک انکشاف آسیایی ارتباط داشته باشد.

پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی

- ❖ رهنمون های تدارکات (پارا 1.14)
- ❖ رهنمون های استفاده از مشاورین (پارا 1.23)
- ❖ توافقات قرضه ها و کمک های بلاعوض
- ❖ اسناد درخواست (شرط بندی) معیاری (سکتور 1، بندهای 3 و 4)
- ❖ قرارداد ها
- ❖ اسناد بررسی واجد شرایط بودن
- ❖ راهنمایی های اداری پروژه

تخطی ها از شفافیت

Misconduct



فساد



تقلب

تضاد منافع

اجبار

مشکل تراشانه عمل

دسیسه

سوء استفاده

تعاریف هماهنگ شده ام دی بی

iACT to fight corruption!

فساد



❖ رشوه

❖ عكس العمل ها/پس زدن ها

تقلب



- ❖ ادعاهای غلط
- ❖ رکورد های جعلکاری شده
- ❖ رایه نادرست
- ❖ ناکامی در نشر معلومات

اجبار



- ❖ باج گیری
- ❖ اخاذی با تهدید
- ❖ تهدید کردن
- ❖ شکنجه

ساخت و باخت/تبانی



❖ جایزه قبل از مذاکره

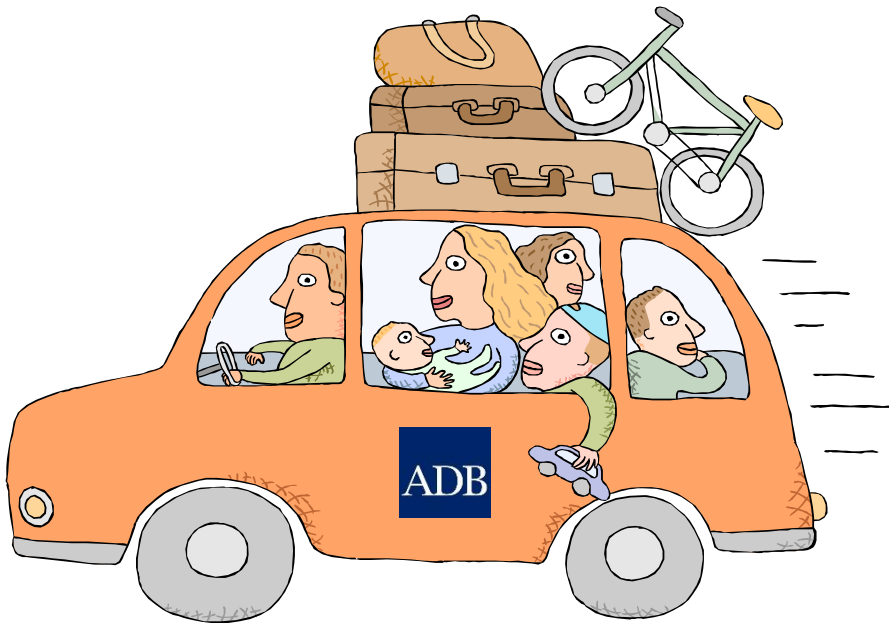
❖ دست بدست کردن شرط
(درخواست)

❖ دست کاری شرط
(درخواست)

❖ فاش کردن معلومات و
مشخصات تخنیکي
شرط (درخواست)

سوء استفاده

- ❖ دزدی یک وسیله یا وسایل
که برای فعالیت مرتبط به
بانک انکشاف آسیایی
خریداری شده باشد
- ❖ استفاده نا مناسب و یا
شخصی ابزار و وسایل
خریداری شده برای بانک
انکشاف آسیایی



تضاد منافع



- ❖ علایق خانوادگی و یا خویش قوم پرستی
- ❖ مرتبط با شرکت های درخواست دهنده یا شرط گذارنده
- ❖ مشاور که صلاحیت های وظیفه خویش را خودش نوشته باشد

عمل مشکل تراشانه



❖ دروغ گفتن به تحقیق
کنندگان بانک انکشاف
آسیایی

❖ از بین بردن ویا پنهان
کردن شواهد یک
تحقیق بانک انکشاف
آسیایی

ادعاهای تخطی از شفافیت

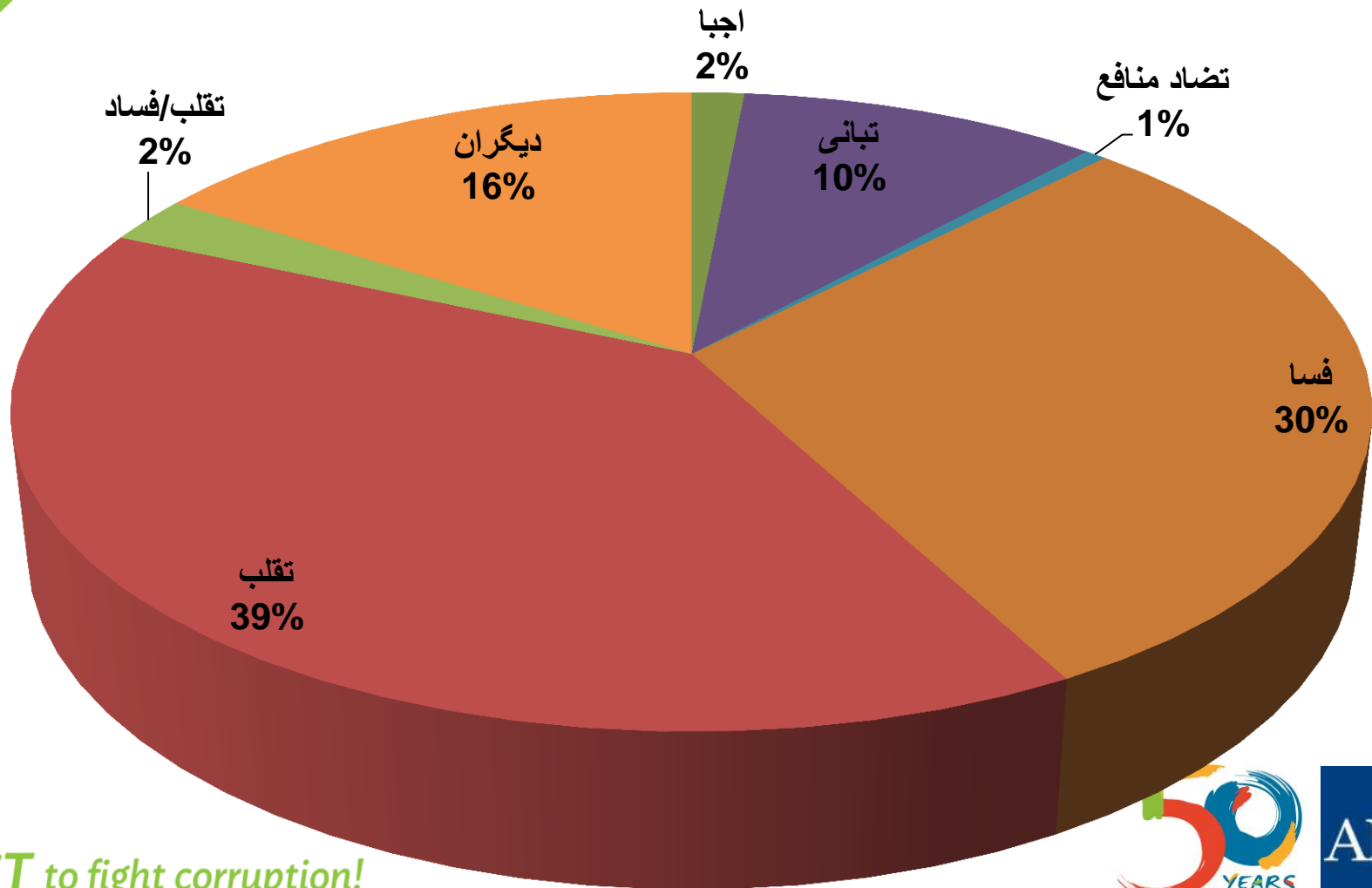
مجموع شکایات (1998-2016)	3324
مجموع تحقیقات (1998-2016)	1616

شکایات مربوط به افغانستان (1998-2016)	54
تحقیقات مربوط به افغانستان (1998-2016)	24

ادعا های تخطی ها از شفافیت

افغانستان	در کل	
4	1165	شرکت های تحریم شده
4	757	اشخاص تحریم شده

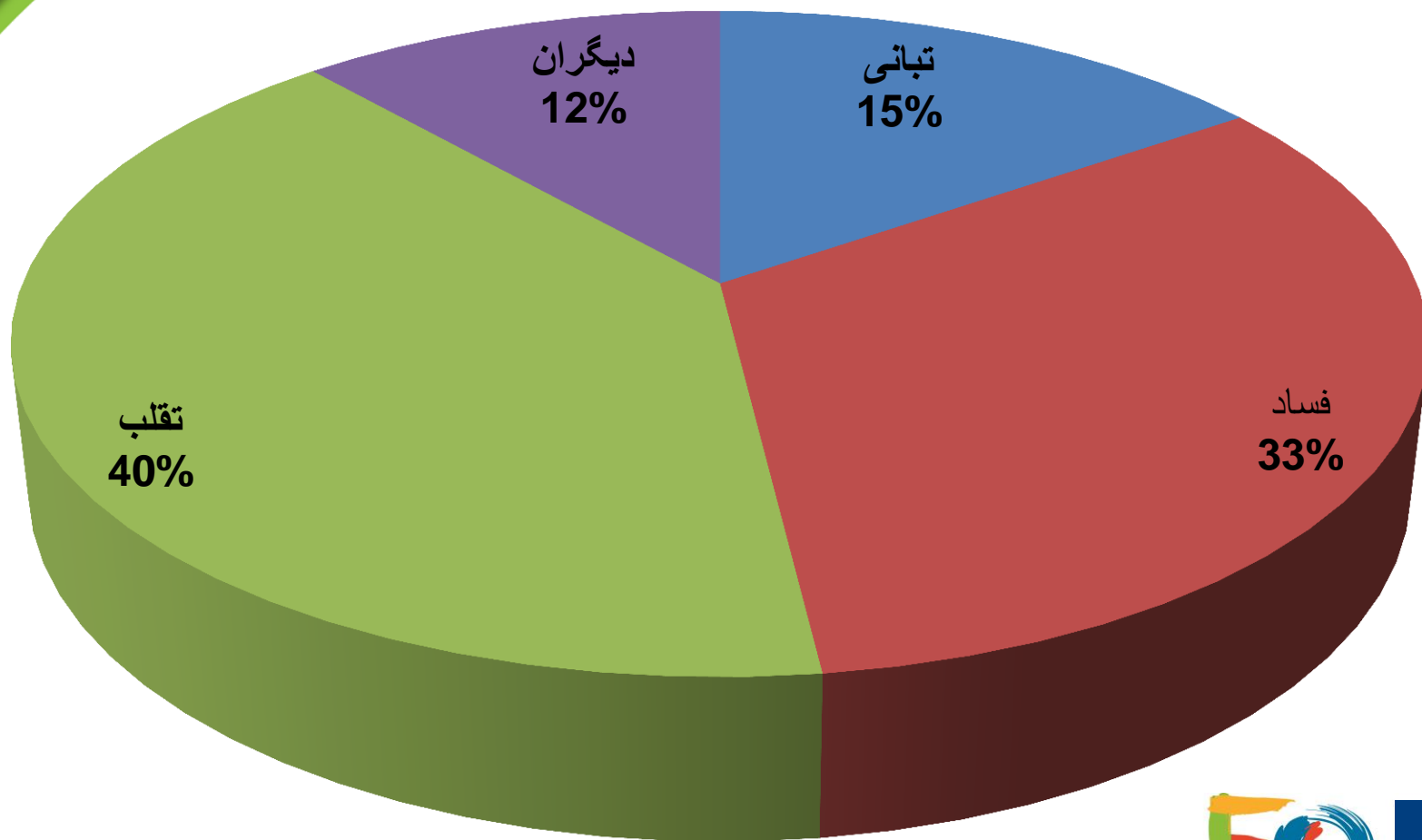
شکایات شفافیت و فساد در پروژه های تمويل شده توسط بانک انکشاف آسیایی (1998-2016)



iACT to fight corruption!



شکایات شفافیت و فساد در پروژه های تمويل شده توسط بانک انكشاف آسیایی در افغانستان (1998-2016)



راهکارهای عملی در برابر تخطی ها از شفافیت که ثابت شده باشد

تعليق موقتي

❖ جلوگيري

سرزنش

❖ جلوگيري همراه با
بازگرداندن شرطي

هشدار

❖ عدم جلوگيري شرطي

جبران / اعاده مصرف

جلوگيري



راهکارهای عملی در برابر تخطی ها از شفافیت که ثابت شده باشد

❖ ضرر وارده، سوالهای در مورد پروژه ویا علایق بانک
انکشاف آسیایی

❖ پیچیده سازی تخطی از شفافیت

❖ سطح دید و بهبود

❖ اهمیت نقش بازی شده

❖ اگر تخطی از شفافیت اداره داشته ویا توقف داده شده
بنا بر آگاهی تحقیق

❖ میزان همکاری در جریان یک تحقیق

❖ تحریم شدگان قبلی و فعلی

❖ دیگران

بدتر کردن
وضعیت ها

حد اکثر افراد: هیچ
حد اکثر شرکت ها: 7

بهبتر کردن و تخفیف دادن
وضعیت ها

قرارداد فعلی

زمانی که تحت
تحریم...

تخطی ها از قرارداد

پیشنهادهای آینده

بازگرداندن به حالت
گذشته



قرار فعلی

زمانی که تحت
تحریم...

تخطی از قرارداد

پیشنهاد آینده

بصورت خودکار
بازگردادن به حالت
نیشته



iACT to fight corruption!

عواقب تخطی ها از شفافیت پروژه های تمویل شده توسط بانک انکشاف آسیایی

- ❖ وضع تحریم روی اشخاص و افراد
- ❖ به تعلیق در آوردن قرضه و یا اختصاص های کمک بلاعوض
- ❖ لغو قرضه و یا اختصاص های کمک بلاعوض
- ❖ بازگرداندن قرضه و یا منابع کمک بلاعوض بانک انکشاف آسیایی که از آن سو استفاده صورت گرفته باشد
- ❖ تغییرات در ترتیبات اداری
- ❖ تقاضای تحقیق و یا تبدیل کارمندان دولتی

ANTICORRUPTION AND INTEGRITY

[Main](#)

[Overview](#)

[Report Fraud or Corruption](#)

[Advisories](#)

[Integrity Due Diligence](#)

[Investigations](#)

[Sanctions](#)

[Project Procurement-Related](#)

[Reviews](#)

[Activities](#)

[News](#)

[Articles](#)

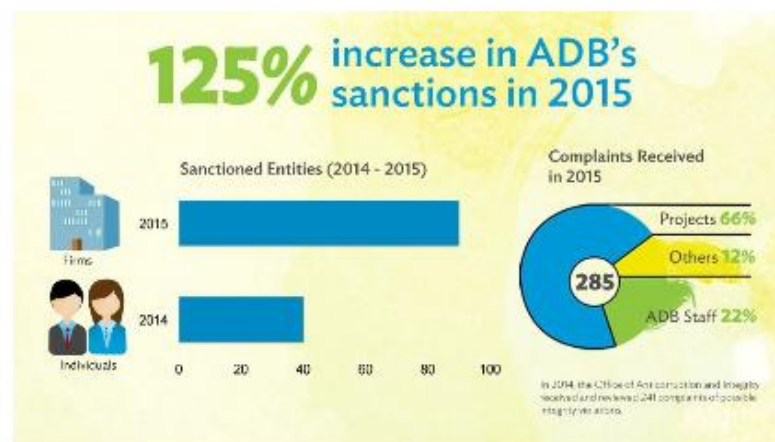
[Publications](#)

[Contacts](#)

[Home](#) > [Anticorruption and Integrity](#) >

Anticorruption and Integrity

In the Spotlight



ADB Sanctioned 90 Entities For Violations in 2015 - OAI

ADB's Office of Anticorruption and Integrity sanctioned 90 companies and individuals for integrity violations in 2015, more than double the 40 sanctioned the previous year, reflecting expanded efforts to report corrupt activities.





Sanctions list

- Complete sanctions list of ADB [authorized users only]
Full list of entities that ADB sanctioned (includes published list)
- Published sanctions list
Sanctions violations, second and subsequent violations, debarred entities who are uncontactable, cross debarred entities
- Cross debarred entities
Firms and individuals debarred by other institutions that ADB cross debarred
- Case summaries
Synopsis of ADB cases involving debarred entities

Sanctions lists of other multilateral development banks (MDBs):

- African Development Bank
- European Bank for Reconstruction and Development
- Inter-American Development Bank
- World Bank



Anticorruption Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed, -administered,

قابل دسترس به مردم عام

Published List (No Login Required)

What you will see in the list:

- Sanctions violation while ineligible
- Second and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross debarred entities
- Subset of the complete list

Complete List (For authorized users only*)

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list. ADB's required integrity due diligence (IDD) check, including the UN and OFAC sanctions lists, can also be accessed here.

قابل دسترس و محافظت شده با کد برای:

➤ کارمندان بانک انکشاف آسیایی

➤ هیئت مدیران

➤ دیگر جوانب که باید بدانند

سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه

user who needs access to the complete

Anticorruption Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed projects.

قابل دسترس به مردم عام

Published List (No Login Required)

What you will see in the list:

- Sanctions violations where ineligible
- Sanctions and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross-debarred entities
- Summary of the complete list

Complete List (For authorized users only)

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list. ADB's required integrity due diligence (IDD) check, including the UN and OFAC sanctions lists, can also be accessed here.

قابل دسترس و محافظت شده با کود برای:

➤ کارمندان بانک انکشاف آسیایی

➤ هیئت مدیران

➤ دیگر جوانب که باید بدانند

سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه

user who needs access to the complete

Anticorruption Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed projects.

قابل دسترس به مردم عام

Published List (No Login Required)

What you will see in the list:

- Sanctions violations where ineligible
- Sanctions and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross-debarred entities
- Summary of the complete list

Complete List (For authorized users only)

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list. ADB's required integrity due diligence (IDD) check, including the UN and OFAC sanctions lists, can also be accessed here.

قابل دسترس و محافظت شده با کود برای:

➤ کارمندان بانک انکشاف آسیایی

➤ هیئت مدیران

➤ دیگر جوانب که باید بدانند

سازمان های بین امللی و شرکای حکومتی و چند جانبه

user who needs access to the complete

EA/IA ها به لیست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی دسترسی

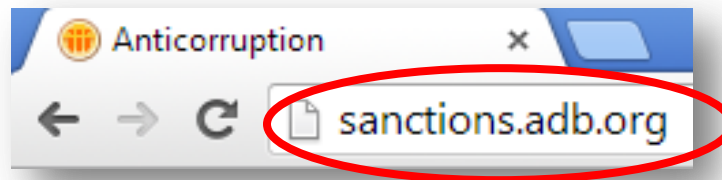
مجموع EA/IA های با دسترسی	151
دسترسی EA/IA افغانستان	4

دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی

مرحله اول: به لینک ذیل

مراجعه کنید

sanctions.adb.org



دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انکشاف آسیایی

Anticorruption Sanctions List

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multilateral Development Banks (MDBs). These entities are not eligible to participate in ADB-financed, -administered, or -supported activities for violating the specified Anticorruption Policy.

Published List *(No Login Required)*

What you will see in the list:

- Sanctions violation while ineligible
- Second and subsequent violations
- Debarred entities who are uncontactable
- Cross debarred entities
- Subset of the complete list

[VIEW PUBLISHED LIST](#)

Complete List *(For authorized users only*)*

What you will see in the list:

- Published List
- First violations

This is a secure application operated by ADB for its official business. Only those given access to the application can access the list. ADB's required integrity due diligence (IDD) check, including the UN and OFAC sanctions lists, can also be accessed here.

Are you a registered user?

[LOGIN](#)

Are you a qualified (non-ADB staff) user who needs access to the complete sanctions list?

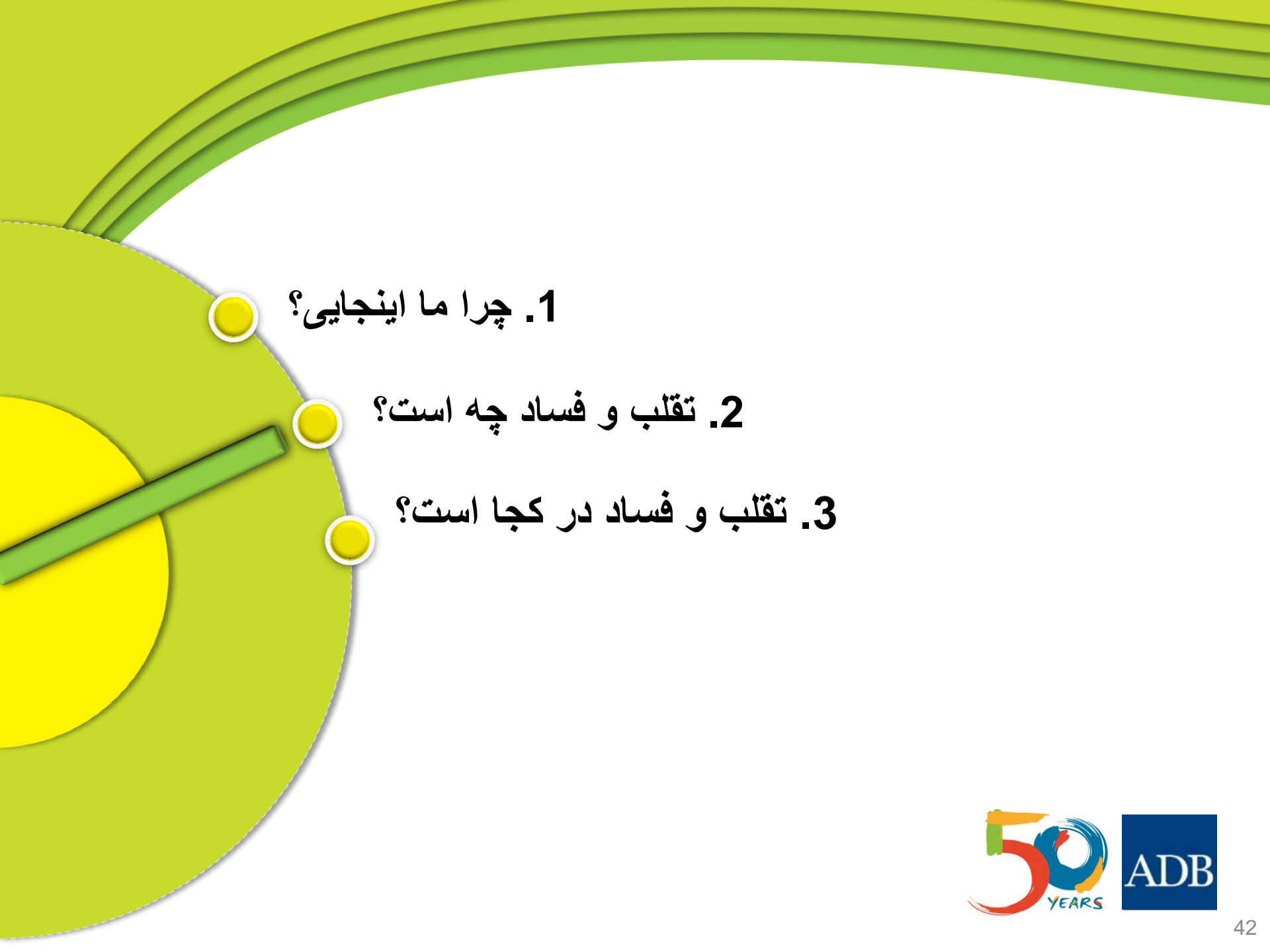
[SIGN-UP](#)

مرحله 2: روی علامت **SIGN-UP** کلیک کنید

تعقلب و فساد چه است؟

خلاصه

- ❖ پالیس مبارزه با فساد بانک انكشاف آسیایی
- ❖ نقش و مسولیت های اداره شفافیت مبارزه با فساد
- ❖ تخطی ها از شفافیت و عواقب آن
- ❖ شکایات، تحقیقات و تحریم ها
- ❖ دسترسی به فهرست تحریم شدگان بانک انكشاف آسیایی



1. چرا ما اینجا یی؟

2. تقلب و فساد چه است؟

3. تقلب و فساد در کجا است؟

شناسایی پروژه ها

آمادگی و بررسی
پروژه

تکمیل و ارزیابی

دایره پروژه

نظارت، تفتیش و
گزارش دهی

تایید قرضه

تطبيق پروژه

تدارکات

1. برنامه تدارکات که توسط EA/IA تهیه می شود
2. اسناد شرط یا پیشنهاد که توسط EA/IA تهیه می گردد
3. پروپوزل های شرط یا پیشنهاد که توسط قرارداد کنندگان/
تهیه کنندگان/ مشاورین ارایه می گردد
4. ارزیابی شرط که توسط EA/IA انجام می شود
5. اعطای قرارداد که توسط EA صورت می گیرد.

1. برنامه تدارکات (هشدار ها)

- ❖ دو بخش کردن بسته بندی- محدود کردن رقابت
- ❖ خریداری در مقابل NCB و در مقابل ICB
- ❖ پیشنهاد دهندگان شناخته شده را مورد توجه قرار دادن
- ❖ توجه خاص کردن به همه پیشنهاد کنندگان
- ❖ بزرگ، قرارداد های همه در یک بسته (مثلا ساختن ساختمان
- مکتب+ ابزار لابراتوار + کتاب های درسی + برنامه آموزشی + و
- غیره)-
- ❖ ابزار غیر مهم و پیچیده چون تکنولوژی جدید

2. اسناد پیشنهاد یا شرط (هشدار ها)

بخش 3.

❖ تجربه ساخت و ساز

❖ حالت مالی

بخش 6. نیازمندی های کارفرما که توسط EA/IA تنظیم می گردد

❖ مشخصات- اختصاصی

❖ نقشه ها- اختصاصی

❖ نیازمندی های کارمندان و ابزار

❖ نیازمندی های خدمات محلی محدود سازنده

2. اسناد شرط تهیه دشه توسط EA

تخطی های شفافیت

- ❖ عمل فاسد (رشوه، بازپرداخت)
- ❖ عمل دسیسته آمیز (تنظیمات میان EA و شرکت های شرط دهنده (پیشنهاد دهنده)، ویا میان خود پیشنهاد دهندگان
- ❖ تضاد منافع (میان EA و پیشنهاد کنندگان میان خود پیشنهاد کنندگان

3. پروپوزل های شرط توسط پیشنهاد کنندگان یا شرکت ها یا افراد که شرط بندی می کنند (هشدار ها)

بخش 2. شرایط واجد شرایط بودن و مشخصات

2. مشخصات

2.1 واجد شرایط بودن

2.2 دعوای قضایی در حال اجرا (در مقابل اظهارات مالی)

2.3 وضعیت مالی

2.4 تجربه ساخت و ساز («که مشخص کردن آن دشوار است»
(موقعیت ها)

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

بخش 3. شرایط واجد شرایط بودن و مشخصات

3.1 واجد شرایط بودن

3.1.1 ملیت (آی تی بی- ماده فرعی 4.2)

3.1.2 تضاد منافع (آی تی بی- ماده فرعی 4.3)

3.1.3 واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف آسیایی (آی تی بی- ماده فرعی 4.4)

3.1.4 نهاد دولتی (آی تی بی- ماده فرعی 4.5)

3.1.5 تحریم های سازمان ملل (آی تی بی- ماده فرعی 4.7)

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.1.3 واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف آسیایی (آی تی بی- ماده فرعی 4.4)

Anticorruption and Integrity

Home

Sanctions List

Published List

Complete List *

Resources

[ADB Anticorruption Homepage](#)

[Anticorruption FAQ](#)

[Procurement Guidelines](#)

[Consultant Guidelines](#)

[Integrity Principles and Guidelines](#)

Other Sanctions Lists

[AfDB Sanctions List](#)

[EBRD Sanctions List](#)

[IADB Sanctions List](#)

Published List

This is ADB's published sanctions list. It contains the names of entities who violated the sanctions while ineligible; entities who committed second and subsequent violations; debarred entities who are uncontactable; and cross debarred entities.

Search:

GO

TIP: Use the * for better search results. Type "example" to list all entities containing the text 'example' anywhere in the line.

View by:

Name

Latest Update

Cross Debarment Effectivity

Nationality

Cross-debarred Entities

Sanction Type

Filter by:

All

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Name	Address	Sanction Type	Nationality	Effect Date Lapse Date	Grounds
194 S.A.	Argentina	Debarred	Non ADB Member Country	30/Jan/2016 28/Dec/2019	Cross Debarment: IADB
3632491 CANADA INC	95, 5TH AVENUE SW, J7V 5K8, PINCOURT QC Canada	Debarred	Canada	8/May/2013 17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
4246047 CANADA INC	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada	Debarred	Canada	8/May/2013 17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
4246241 CANADA INC.	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada	Debarred	Canada	8/May/2013 17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
4470184 CANADA INC	1075 WEST GEORGIA STREET, V6E 3C9, VANCOUVER, BC Canada	Debarred	Canada	8/May/2013 17/Apr/2023	Cross Debarment: WB

فهرست کامل از لیست تحریم ها را بررسی کنید

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.2 دعوای قضایی در حال جریان

2.2 Pending Litigation

Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	

2.2.1 Pending Litigation

All pending litigation shall be treated as resolved against the Bidder and so shall in total not represent more than [<i>Insert figure. The percentage should normally be within the range of 50% to 100% of an Bidders net worth,]</i> percent of the Bidder's net worth.	must meet requirement by itself or as partner to past or existing JV	not applicable	must meet requirement by itself or as partner to past or existing JV	not applicable	Form LIT - 1
--	--	----------------	--	----------------	--------------

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.4 تجربه ساخت وساز

2.4.1 قرارداد های با اندازه و نوعیت مشابه

Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Participation in at least one contract within the last ¹ years that has been successfully or substantially completed and that is similar to the proposed works, where the value of the Bidder's participation exceeds US\$ ² The similarity of the Bidder's participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer's Requirements.	must meet requirement	must meet requirement	not applicable ³	must meet requirement	Form EXP - 1(a)

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.4.2 تجربه ساخت و ساز در فعالیت های کلیدی

Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
For the above or other contracts executed during the period stipulated in 2.4.1 above, a minimum construction experience in the following key activities:	must meet requirement	must meet requirement ²	not applicable	not applicable	Form EXP - 1(b)
*					
*					

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.3 وضعیت مالی

2.3.1 تاریخچه عملکرد مالی

2.3.1 Historical Financial Performance

Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder's country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last ¹ years to demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position. As a minimum, the Bidder's net worth for the last year calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.	must meet requirement	not applicable	must meet requirement	not applicable	Form FIN - 1 with attachments
---	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------------------------

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.3.2 اوسط سالیانه گردش مالی ساخت و ساز

2.3.2 Average Annual Construction Turnover

Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Minimum average annual construction turnover of US\$ ¹ calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last ² years.	must meet requirement	must meet requirement	must meet ³ of the requirement	must meet ⁴ of the requirement	Form FIN - 2

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های وضعیت مالی

2.3.2 Average Annual Construction Turnover

Criteria	Compliance Requirements		Documents
	Single Entity	Joint Venture	Submission
Requirement			

Minimum average annual construction turnover of US\$ calculated as total certified contracts received for contracts in progress completed, within the last years.

2.3.1 Historical Financial Performance

Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder's country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last¹ years to demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position. minimum, the Bidder's net worth for the last year calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.

must meet requirement	not applicable	must meet requirement	not applicable	Form FIN - 1 with attachments
-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------------------------

Criteria	Compliance Requirements				Documents
	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
Requirement		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Participation in at least one contract within the last ¹ years that has been successfully or substantially completed and that is similar to the proposed works, where the value of the Bidder's participation exceeds US\$ ² The similarity of the Bidder's participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer's Requirements.	must meet requirement	must meet requirement	not applicable ³	must meet requirement	Form EXP - 1(a)

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2.3.3 منابع مالی

2.3.3 Financial Resources

Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Using Forms FIN – 3 and FIN - 4 in Section 4 (Bidding Forms), the Bidder must demonstrate access to, or availability of, liquid assets ^a , lines of credit, or other financial resources (other than any contractual advance payments) to meet the Bidder's financial resources requirement indicated in Form FIN-4.	must meet requirement	must meet requirement	must meet 1 of the requirement	must meet 2 of the requirement	Form FIN – 3 and Form FIN – 4

پروپوزل های شرط (هشدار ها)

تجربه ساخت و ساز در مقابل نیازمندی های مشخصات را بررسی کنید

❖ مرور وب سایت پیشنهاد کننده

❖ در تماس شدن با کارفرما های قبلی شرکت برای بررسی مقدار قرارداد، زمینه کاری، زمان قرارداد و عملکرد

❖ تقاضای گواینامه تکمیل کار

❖ گوگل کردن قرارداد های گذشته برای پیدا کردن کارفرما ها

❖ استفاده از گوگل ایرت برای چیک کردن ساختمان کامل شده

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

2. شرایط مشخصات

2.1 واجد شرایط بودن

2.1.2 تضاد منافع

2.1.3 واجد شرایط بودن برای بانک انکشاف

آسیایی

2.1.4 نهاد که مالک آن دولت باشد

2.2 دعوی قضایی در حال جریان

درس های آموخته شده

- ❖ ارزیابی دقیق توسط EA برای ارزیابی شرط که در کشف غلط بودن نوعیت گواهینامه رهنمون می کند
- ❖ هیچ تکذیبی را از ارزش اسمی جعلی قبول نکنید
- ❖ جعل کنندگان، وقتی با شواهد غیر قابل انکار مواجه شوند مسولیت آنرا اقرار و قبول می کند.

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی

Bid Security

Bank Guarantee

..... *Bank's Name, and Address of Issuing Branch or*

Beneficiary: *Name and Address*

Date:

Bid Security:

We have been informed that *name of the Bidder* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its bid dated (hereinafter called "the Bid") for the execution of *name of contract* under Invitation for Bids No. ("the IFB").

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee.

با باتنی صادر کننده تحقیق کنید

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are

- (a) to provide sufficient information on the quantities to be prepared efficiently and accurately; and
- (b) when a contract has been entered into, to provide a basis for use in the periodic valuation of Works.

In order to avoid any ambiguity, the quantities should be stated in the Bill of Quantities in sufficient detail to distinguish between different items, or between Works of the same nature carried out in different places, or between different types of Work, which may give rise to different considerations of cost. Consistency in the layout and content of the Bill of Quantities should be as simple and brief as possible.

Content

The Bill of Quantities should be divided generally into the following sections:

تضمین کمیت کار را با دیگر پیشنهاد کنندگان که اسناد شرط بندی را تکمیل کرده اند مقایسه کنید (بشمول اشتباهات)

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی (@ارزیابی ویا مراحل مذاکره قرارداد)

Technical Proposal

Technical Proposal – Personnel

Form PER – 1: Proposed Personnel

Bidder shall provide the details of the proposed personnel and their *experience* in the relevant Information Forms below for each candidate:

1.	Title of position*
	Name

2.	Title of position	Form PER – 2: Proposed Personnel	
	Name	Position	
		Name	Date of birth
		Professional qualifications	
	Present employment	Name of employer	
		Address of employer	
		Telephone	Contact (manager / personnel officer)

قابل دسترس بودن کارمندان را تحقیق و بررسی کنید

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی (@ارزیابی ویا مراحل مذاکره قرار اداد)

Technical Proposal – Equipment

Form EQU: Equipment

The Bidder shall provide adequate information and details to demonstrate that it has the capability to meet the equipment requirements indicated in Section 6 (Equipment Requirements), using the Forms below. A separate Form shall be prepared for each item of equipment, or for alternative equipment proposed by the Bidder.

Item of Equipment		
Equipment Information	Name of manufacturer	Model and power rating
		Year of manufacture
Current Status	Current location	

قابل دسترس بودن ابزار و وسایل را تحقیق و بررسی کنید

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی

Bidder's Qualification

To establish its qualifications to perform the contract in accordance with (and Qualification Criteria) the Bidder shall provide the information requested on the Information Sheets included hereunder:

Form ELI - 1: Bidder's Information Sheet

Bidder's	
Bidder's legal name	
In case of JV, legal name of each partner	
Bidder's contact person	

استاد مالکیت حقوقی شرکت ویا فرد شرط بندی کننده ویا پیشنهاد دهنده را چون سهامداران، مالکان، مدیران، نمایندگان باصلاحیت، شرکای الحاقی، آدرس حقوقی (بطول مثال juicy-me@...) و قانونی آسای کشورش را تحقیق و بررسی کنید

3. پروپوزل های شرط (هشدار ها)

فورم های شرط بندی

Form LIT - 1: Pending Litigation

Each Bidder or member of a JV must fill in this form if so required under Criterion 2.2 of Section 3 (Evaluation and Qualification Criteria).

Form FIN - 2: Average Annual Construction Turnover

Each Bidder or member of a JV must fill in this form.

The information
of the amount
at the rate

Form FIN - 1: Historical Financial Performance

Each Bidder or member of a JV must fill in this form.

Financial

[Equivalent]

Year 1:

Year 3:

Year

Form EXP - 1(a): Construction Experience in Key Activities

Total A

Fill

Total

Form EXP - 1(b): Construction Experience in Key Activities

Contract Identification

Fill up one (1) form per contract.

Contract with Similar Key Activities

Contract No of

Contract Identification

Award Date

Completion Date

Total Contract Amount

US\$

در مقابل مشخصات نیازمندی های شرط بررسی و تحقیق همه جانبه نمایید

3. پروپوزل های شرط که توسط پیشنهاد کنندگان ارائه شده اند

تخطی ها از شفافیت

- ❖ عمل فاسد (رشوه ، باز پرداخت)
- ❖ عمل جعلکارانه (ارایه غلط، حذف)
- ❖ عمل اجباری (تهدید، صدمه)
- ❖ عمل دسیسته آمیز (بین EA و پیشنهاد کنندگان و میان خود پیشنهاد کنندگان)
- ❖ تضاد منافع (بین EA و پیشنهاد کنندگان و میان خود پیشنهاد کنندگان)

4. ارزیابی شرط (هشدار ها)

- ❖ عضویت در کمیته ارزیابی شرط
- ❖ ارزیابی پروپوزل های شرط بصورت غیر شفاف و متناقض
- ❖ ناکامی در تعقیب رهنمون های تدارکات و خدمات مشاوره دهی
- ❖ استثنا قایل شدن، به اقارب و دوستان نزدیک فرصت بیشتر دادن
- ❖ حذف عمدی معلومات مهم

4. ارزیابی شرط (هشدار ها)

تخطی ها از شفافیت

- ❖ عمل فاسد (رشوه ، باز پرداخت)
- ❖ عمل جعلکارانه (ارایه غلط، حذف)
- ❖ عمل اجباری (تهدید، صدمه)
- ❖ عمل دسیسته
- ❖ تضاد منافع

Guide on

BID EVALUATION

رهنمون بانک انکشاف آسیایی و ارزیابی شرط

<http://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation>

BID EVALUATION

Asian Development Bank

Documents on Consulting Services



Guides

Technical Assistance

Loans/Loan-related Grants

Contract Administration

Publications



Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers

This publication defines the policies and procedures of ADB for selecting, contracting, and monitoring consultants required for loan and technical assistance projects financed in whole or in part by loans from ADB, grants by ADB, or funds administered by ADB.



Guidance Note on Financial Proposal Evaluation (for Loans/Grants)

The guidance note offers principles of the consultants' financial proposals evaluation which is to verify that the costs itemize

سناد برای خدمات مشاوره دهی شامل یادداشت رهنمون روی موضوع ارزیابی مالی پروپوزل :

note given for evaluation

<http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents>

The Consulting Services Operations Manual and Users Guide for Submission Forms (Loans/Grants) are currently being revised.

Quick Reference Guides

- Introducing the Consultant Management System
- Managing Consulting Firm Profiles in the CMS
- Responding to Requests for Proposals
- Creating Financial Proposals
- Verifying and Submitting Proposals

جعل واقعیت ها ساخته می شوند



برای امن
ساختن
قرارداد ها



برای ایجاد
پول و
تمویلات



برای تقرر
خودی



شرکت ها ویا افراد چه کاری باید انجام دهند تا بصورت تخنیکي رقابني بتشمي



❖ متشبه کردن تجربه

❖ متشبه کردن کارمندان (مهارت و قابل دسترس بودن)

❖ شریک راهبردی با شرکتی برای تجربه مورد نیاز، فقط به ظاهر

❖ قراردادهای از همه کمتر دادن



مذاکره قرارداد

❖ شرکت ها به دنبال مذاکره کردن روی پیرسود ترین شرایط قرارداد چون تعدیلات، تقسیم اوقات پرداخت های قبل از موقع هستند

❖ شرکت ها متخصصین را به بدون دلایل موجه تغیر و تبدیل می نمایند (1 میتواند تصادفی باشد ولی 2 یا بیشتر از آن مشکوک است)

❖ شرکت ها به دنبال «بی ارزش جلوه دادن» بعضی از وجه های بازده ها و نیازمندی های گزارش دهی قرارداد هستند.

«دام گذاشتن و تبدیل کردن»

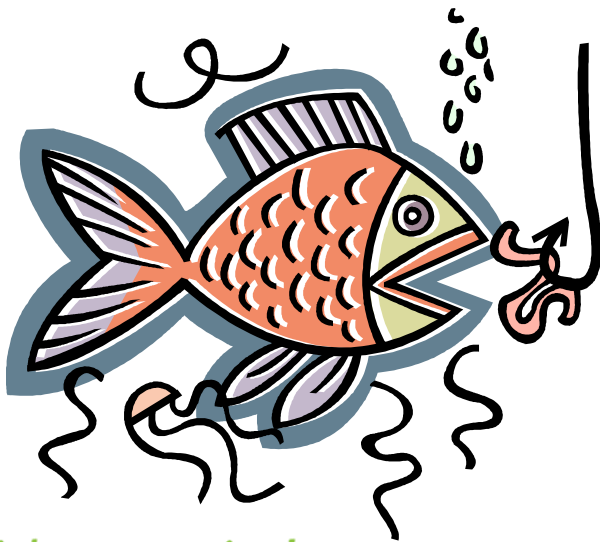
❖ شرایط شرکت

❖ جایگزینی کارمندان و عده شده

❖ مریضی

❖ قبولی یک پست دیگر

❖ دیگران



در جریان اجرای قرارداد

❖ شرکت ها مصارف شان را حد اقل و نفع شان را به حد اکثر می رساند

❖ جایگزینی کارمندان

❖ برگه جدول زمان و مصارف جعلی

❖ تقاضا های تغیر در مصارف

❖ استفاده دوباره از اجناس که در قرارداد های پروژ]
های قبلی استفاده شده بوده اند

نظارت قرارداد (هشدار ها)

❖ تفتیش و نظارت ناکافی از ساحه

❖ قبولیت کار، خدمات و یا اجناس با کیفیت پایین

❖ صادر کردن گواهینامه نهایی قرارداد که نامنظم باشد و کار نیز تکمیل نشده باشد

❖ قبولیت تغییرات بی اساس در قرارداد مخصوصا در تعالیات، مقدار قرارداد، ساحه کاری، کمیت ها و غیره

نظارت قرارداد

زمانی که در شک هستید
❖ بازرسی ها

- ❖ بازدید از ساحه بصورت دوامدار
- ❖ ملاقات با کارمندان کلیدی قرارداد کننده
- ❖ تضمین اینکه اینجینیر قرارداد سر وظیفه است
- ❖ قبل از صادر کردن گواهینامه قبولیت، بازرسی نهایی تمام ساحات

نظارت قرارداد تخطی ها از شفافیت

- ❖ عمل فاسد (رشوه ، باز پرداخت)
- ❖ عمل جعلکارانه (ارایه غلط، حذف)
- ❖ عمل اجباری (تهدید، صدمه)
- ❖ عمل دسیسته آمیز (بین EA/PMO و قراردادکننده)
- ❖ تضاد منافع (بین EA/PMO و قرارداد کننده)

نظارت های **بعد از** قرارداد

زمانی که در شک هستید، مرور قبل بعد را انجام دهید

❖ 6-12 ماه بعد از تهویلی، در جریان دوره اطلاع از عیب و
نقض قرارداد

❖ بازرسی تخنیکي- با اینجینیران متخصص و واجد شرایط

❖ استفاده از قویدات قرارداد و یا به عبارت دیگر عیب ها و
خسارات

❖ استفاده از مکانیزم تحریم سازی ملی و همچنان از بانک انکشاف
آسیایی

تأثير روى پروژہ



کیفیت پایین



مصارف زیاد شده



تعليقات

فساد وجعلکاری در کجا موجود است؟

خلاصه

- ❖ آمادی برنامه های تدارکاتی
- ❖ آمادگی اسناد شرط بندی
- ❖ تسليمی پروپزل های شرط بندی
- ❖ ارزیابی پروپوزل های شرط بندی
- ❖ مذاکره قرارداد ها
- ❖ در جریان اجرای قرارداد
- ❖ در جریان نظارت قرارداد
- ❖ در جریان بازرسی بعد از قرارداد

مرور تدارکات مربوط پروژه

تصدیق قبولیت

بازبینی

پروژه های تمویل
شده توسط بانک
انکشاف آسیایی در
حال جریان

تمرکز روی جلوگیری و شناسایی تخطی های
شفافیت

ارزیابی کنترل داخلی در ساحه، شناسایی هرگونه مورد نامنظم و
عدم قبولیت در ساحه، بازرسی بازده های پروژه، توصیه های
بهبود

عدم یک ارزیابی برای سنجش موثریت در حال رشد پروژه های
تمویل شده توسط بانک انکشاف آسیایی
بازده ها و تاثیر دوامدار پروژه مرور نمی شود

ساحات پوشش شده توسط مرور تدارکات مربوط پروژه

ارزیابی EA

تدارکات

نتایج و بازدهی های پروژه

مدیریت مالی

ADB Loan No.: _____
SIMPLIFIED CHECKLIST 1: ASSESSMENT OF THE EA/PMO

Visited Unit:

Date:

Instructions:

Project management capabilities and staffing adequacy of the

- Sub-unit for school upgrading
 - Program manager
 - Engineer
 - Architect
 - 2 technical assistants
 - Draughtsman
 - 2 management assistants
 - Driver
- 8 provincial PMOs
 - Provincial Project Manager
 - Secretary
 - Driver
- New Provincial PMO in Northern Province
 - Provincial project manager
 - Secretary
 - Management assistant
 - Driver
- Additional management assistants to all PMOs



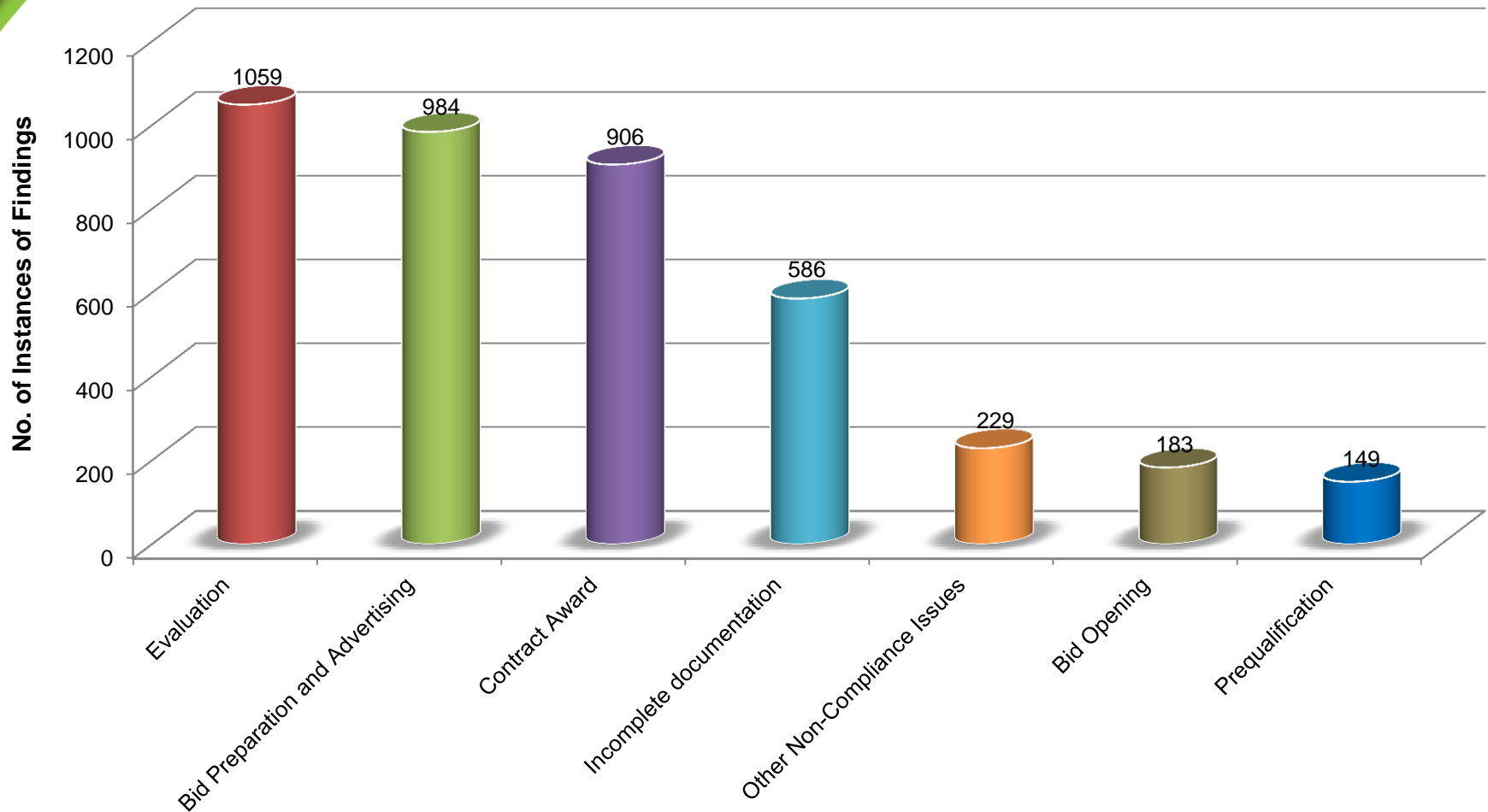
مرور تدارکات مربوط پروژه، پروژه های افغانستان



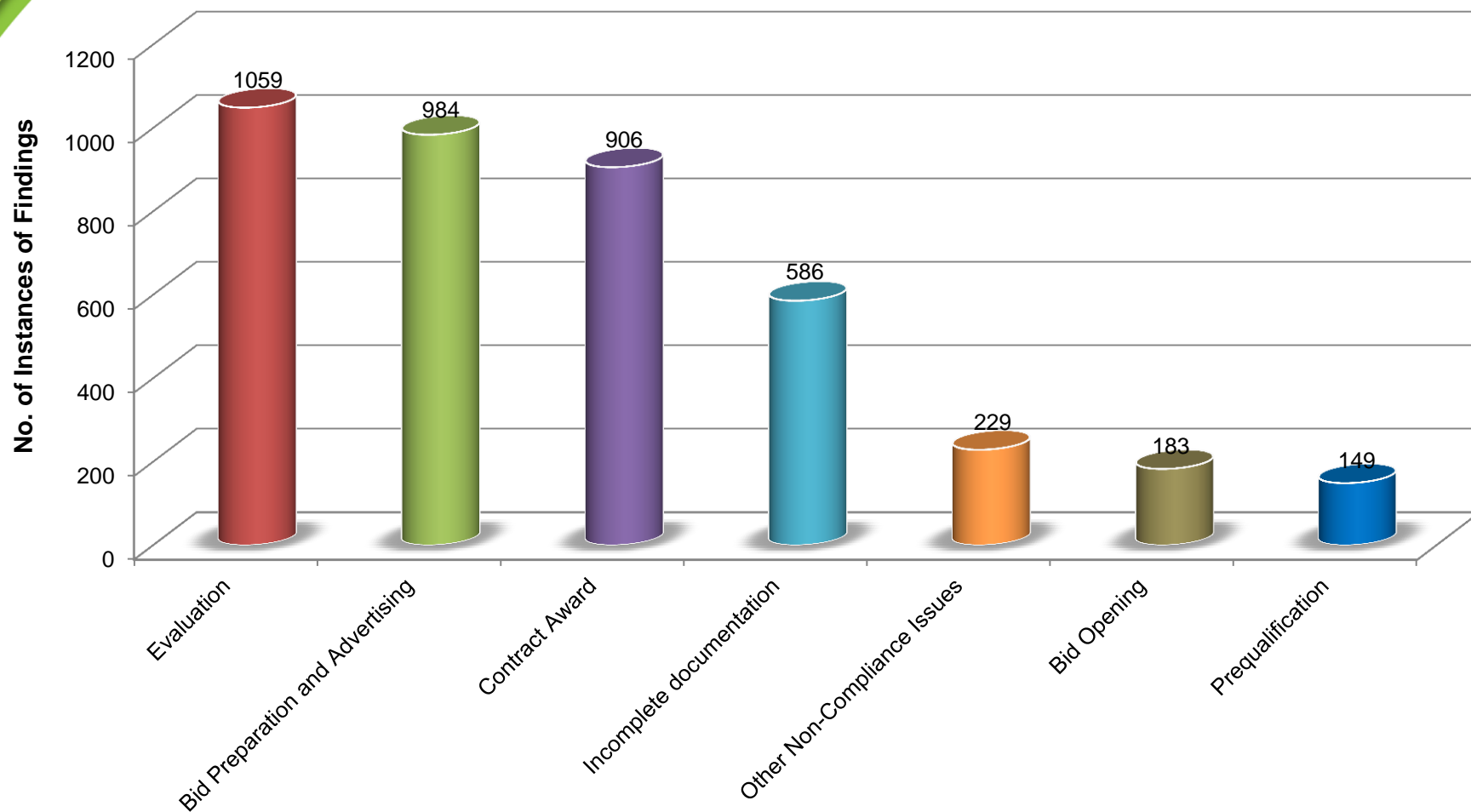
زیر ساخت های افغانستان، اعمار و احیای مجدد پروژه
(2009)

<http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review>

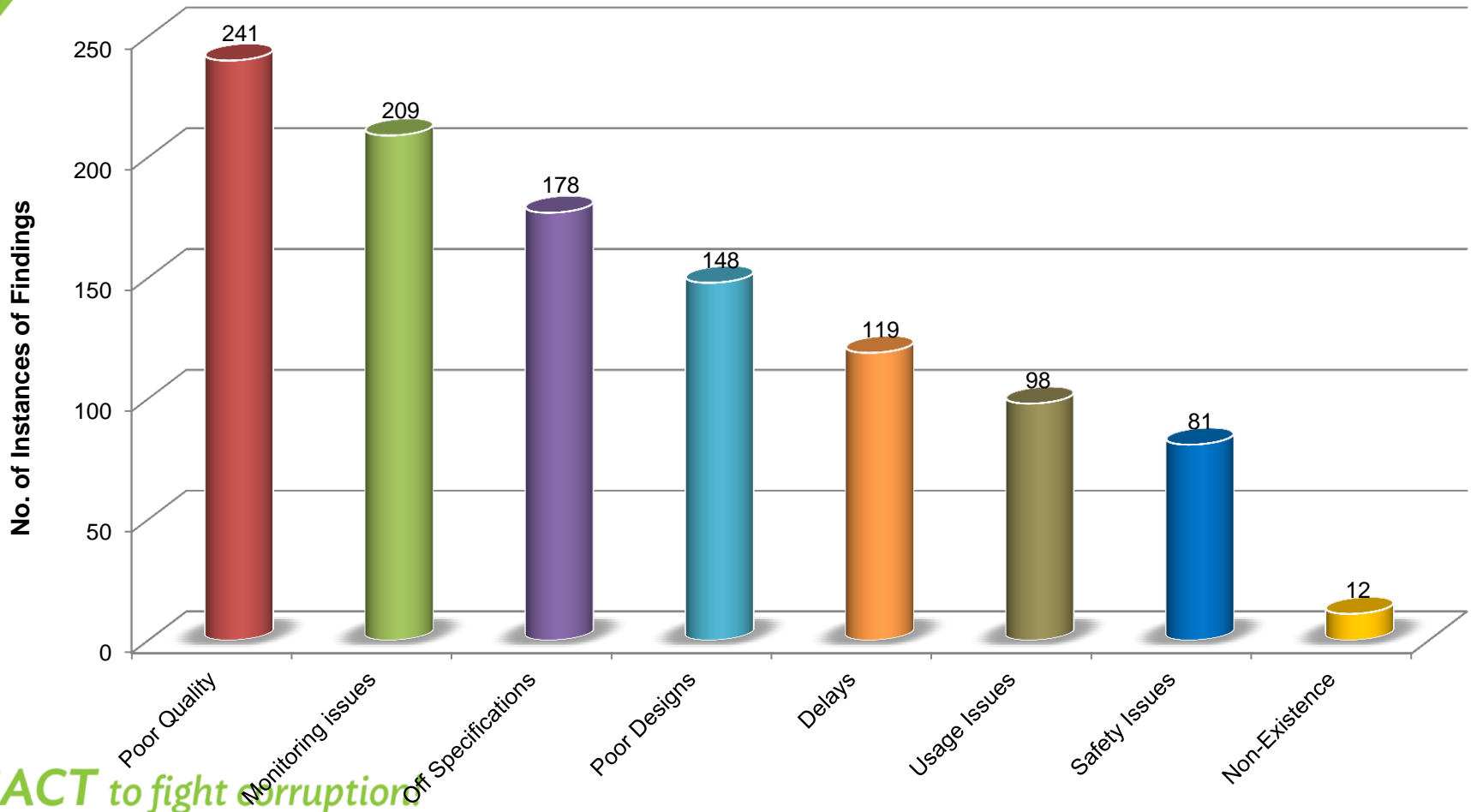
Common Procurement Irregularities & Non-Compliance



یافته های معمول مدیریت مالی



یافته های معمول بررسی دارایی



چگونه فساد و جعلکاری را شناسایی کنیم؟

خلاصه

- ❖ بررسی تدارکات پروژه
- ❖ ارزیابی نهادهای اجرا کننده
- ❖ بررسی روند تهیه و تدارک
- ❖ ارزیابی مدیریت و هزینه های مالی
- ❖ بازرسی دارایی ها و بازده های پروژه

ارزیابی دقیق شفافیت

ارزیابی دقیق روند ارزیابی جامع و
سیستماتیک و بررسی شفافیت
اطلاعات است.

چرا ارزیابی دقیق را انجام می دهیم؟



ارزیابی دقیق را چه وقت انجام می دهیم؟

- ❖ قبل از پروژه
 - ❖ به طور مداوم در جریان پروژه
 - ❖ هر زمان تغییر بسزایی رخ می دهد
- یا احتمال وقوع تغییر بزرگی وجود دارد _ برای مثال تغییر در پیمان کار، مالکیت، غیره.



ارزیابی دقیق ر اچگونه انجام می دهیم؟



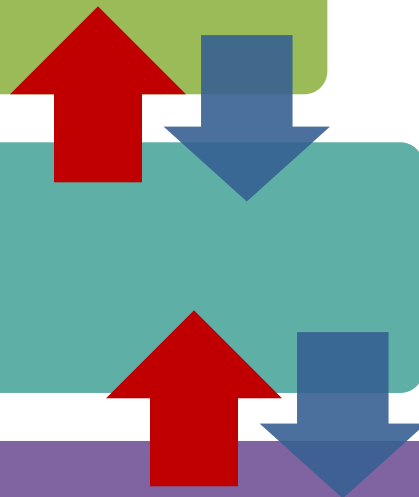
تحقیق



سوالات



استخدام کننده ها





Recommended Web Searches for Due Diligence

Note that the list below is meant to serve only as a guide and that online sources for due diligence are not limited to this list. The inclusion of these links does not in any way imply endorsement by ADB or its affiliates. Since these links are not under the control of ADB, it shall not be responsible for the contents of these linked sites or the opinions and statements expressed therein. This also applies to any additional links that may appear within these sites.

Categories:

- General Information Sources
- Database for Due Diligence
- Deep Web Search
- Contracts Search
- Company Information
- People Search
- Accredited Academic Institutions in the US and UK
- Maps
- Terrorism and Blacklists
- Country Information
- Nongovernment Organizations
- Others

General Information Sources	
Google	www.google.com
Yahoo	www.search.yahoo.com
Ask	www.ask.com
IceRocket	www.icerocket.com
The Internet Archive	www.archive.org/web/web.php
Database for Due diligence	

چه کسی باید ارزیابی دقیق را انجام دهد؟



- ❖ تیم های اجرایی پروژه
- ❖ کارمندان بانک انکشاف آسیایی
- ❖ اداره شفافیت و مبارزه با فساد برای مشوره دهی، کمک رسانی، و بررسی
- ❖ استخدام کننده ها در صورت لزوم

ارزیابی دقیق مسئولیت تک تک ما است



فرض نکنید کس دیگری انجامش می دهد

مبارزه با پول شویی / تأمین مالی تروریسم

پول شویی چیست؟

- ❖ روندی که از طریق آن عایدات جرایم به پول یا دارایی مشروع و قانونی مبدل می گردد
- ❖ به شمول دیگر جرایم مالی (استفاده ی سوء از سیستم مالی):
- ❖ تأمین (تمویل) مالی تروریزم
- ❖ فرار از مالیات
- ❖ فرار از جرایم بین المللی

چرا CFT / AML

- ❖ منابع بانک انکشاف آسیایی برای اهداف از قبل تعیین شده به کار می‌روند
- ❖ خطرهای پول شویی و تأمین مالی تروریزم حقیقی می‌باشند

گروه (نیروی) اقدامات مالی (FATF)

- ❖ تنها بالای مبارزه علیه پول شویی عایدات جرایم و تأمین مالی تروریزم تمرکز می کند
- ❖ معیارهای بین المللی AML و CTL را وضع می کند
- ❖ یک ارگان پالیسی ساز درون حکومتی (1989)

گروه (نیروی) اقدامات مالی (FATF)

چهل تذکر FATF (فبروری 2012)

- ❖ مشتریان خود را بشناسید
- ❖ سیستم های کنترل و گزارش دهی
- ❖ شفافیت و مالکیت سودمند
- ❖ تنظیم مقررات، نظارت، اجرا
- ❖ همکاری بین المللی

حوزه های فاقد روحیه ی همکاری و توأم با ریسک بالا

سر از 24 جون 2016، یک بیانیه عمومی FATF اعلام می دارد:

1) حوزه های مستلزم به انجام اقدامات
پیشگیرانه

❖ جمهوری دموکراتیک مردم کرپا

1) حوزه های مستلزم به ارزیابی های دقیق
مضائف

❖ ایران

بهبود تطبیق جهانی CFT / AML – روند جاری

حوزه هایی که ضعف استراتژیک CFT / AML دارند:

- یمن
- افغانستان
- بوسنیا و هرزگوینا
- عراق
- لائوس PDR
- سوریه
- یوگاندا
- وانواتو

پالیسی بانک انکشاف آسیایی در مورد CFT / AML

- ❖ ترویج و توسعه ی حکومت داری (حکمرانی) خوب از طریق برنامه‌های کمک های ساحوی و مختص به کشورها در کشورهای عضو در حال توسعه
- ❖ کمک به کشورهای عضو در حال توسعه برای تشکیل و اجرای رژیم‌های AML / CFT نهادی و قانونی

ارزیابی دقیق AML /CFT

وجوه پرداختی بانک انکشاف آسیایی

- ❖ به پیمان کاران، فروشندگان، مشاورین، و ارائه دهندگان خدمات (دریافت کنندگان وجوه)
- ❖ آیا پرداخت وجوه در حوزه های فاقد روحیه ی همکاری و توأم با ریسک بالا صورت می گیرد؟
- ❖ مالکین بهره ور نهایی کی ها اند؟
- ❖ آیا با نهادهای تضمین و تصدیق یافته سر و کار داریم؟
- ❖ آیا با نهادهای غیرمطلوب که فعالیتهای غیرقانونی دارند سر و کار داریم؟
- ❖ آیا با نهادهایی طرف هستیم که به عنوان پیشگامان غیرمطلوب به کار می روند؟
- ❖ آیا به خطرات ML و FT توجه و رسیدگی کرده ایم؟

چگونه تسهیل بخشیم و جلوگیری کنیم؟

- ❖ لیست تضمین (تأیید) بانک انکشاف آسیایی را در جریان روند تهیه و تدارک چک کنید
- ❖ در صورت شک با اداره شفافیت و مبارزه با فساد مشوره کنید
- ❖ از دریافت کنندگان وجوه مالی بخواهید تا مدارک ثبت تجارت خود را ارائه کنند
- ❖ بررسی کنید که بانک دریافت کنندگان وجوه مالی در حوزه های فاقد روحیه ی همکاری و توأم با ریسک بالا نباشد
- ❖ اطمینان حاصل کنید که اطلاعات داده شده در مدارک دریافت پول با اطلاعات قرارداد همخوانی دارند

بیرق های سرخ (علائم خطر)

- ❖ درخواست پرداخت به حساب بانکی که (a) در جایی که پروژه اجرا شده است موقعیت ندارد؛ و یا (b) در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد موقعیت ندارد
- ❖ درخواست تغییر در اطلاعات حساب بانکی، یا اینکه (a) بانک در جایی که پروژه اجرا شده است موقعیت ندارد؛ و یا (b) در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد موقعیت ندارد
- ❖ تغییر (ات) در ساختار سازمانی، به طور مثال Greensleeves Co. Ltd. به Greensleeves Inc. و بانک نهاد (a) در جایی که پروژه اجرا شده است موقعیت ندارد؛ و یا (b) در محل اسکان و ثبت طرف قرارداد موقعیت ندارد
- ❖ تغییر در مالکیت سهم های سازمان و سهام دارهای جدید کمپنی هایی می باشند که در خارج از کشور ثبت شده اند یا افرادی که از بانک های واقع در خارج استفاده می کنند.
- ❖ ساختار پروژه استفاده از حوزه ای را در بر دارد که در خارج از کشور موقعیت دارد.

ICIJ

THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash

Offshore Leaks Database

برای نهادهایی که در اوراق پاناما
(**PANAMA PAPERS**) ذکر گردیده اند
- برای بررسی و مشوره به اداره شفافیت و
مبارزه با فساد گزارش دهید!

Search by country

People, companies and addresses connected to offshore entities

Offshore companies and trusts

All countries ▼

SEARCH

To search, enter a term in the box. Leave it blank and select a country or jurisdiction to see a full list of names.

Link: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870

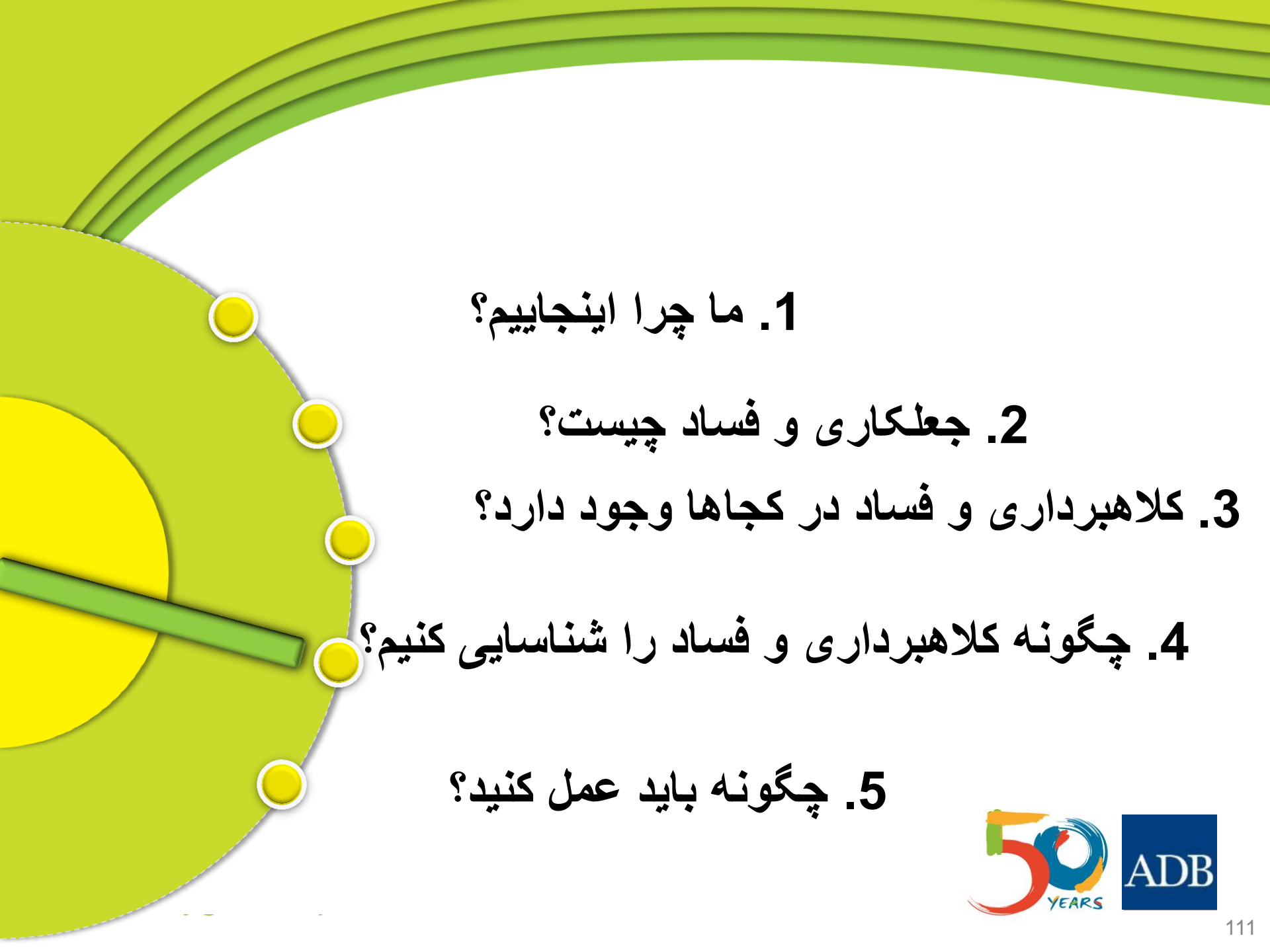
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

هنگامی که حوزه های خارجی در یکی از کشورهای ذیل واقع باشند خطر کار افزایش می یابد:
1. برای رفتن به مرحله ی دوم اجازه نیست (بررسی عالی ساختارهای شفافیت مالیه)

- لایبیریا
- مایکرونزی
- ناورو
- گواتیمالا
- ترینیداد و توباگو
- قراغستان
- کوستاریکا
- لبنان

2. حوزه های نسبتاً مناسب (مطیع) (مورد بررسی مرحله یک و دو قرار گرفته اند)

- ساموئا
- سنت مارتن
- ترکیه
- کوستاریکا
- کوراکائو
- اندونزی
- اسرائیل
- سنت لوسیا
- آندورا
- آنگولا
- آنتیگوآ و باربودا
- باربادوس



1. ما چرا اینجاایم؟

2. جعلکاری و فساد چیست؟

3. کلاهبرداری و فساد در کجاها وجود دارد؟

4. چگونه کلاهبرداری و فساد را شناسایی کنیم؟

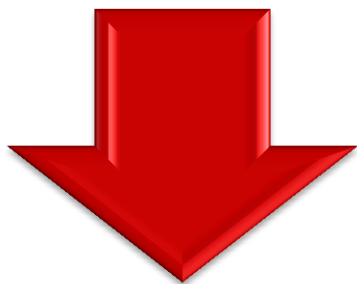
5. چگونه باید عمل کنید؟

چگونه باید عمل کنید ...

- ❖ از پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی پیروی کنید
- ❖ اتهامات و تخطی ها از شفافیت را به اداره شفافیت و مبارزه با فساد گزارش کنید

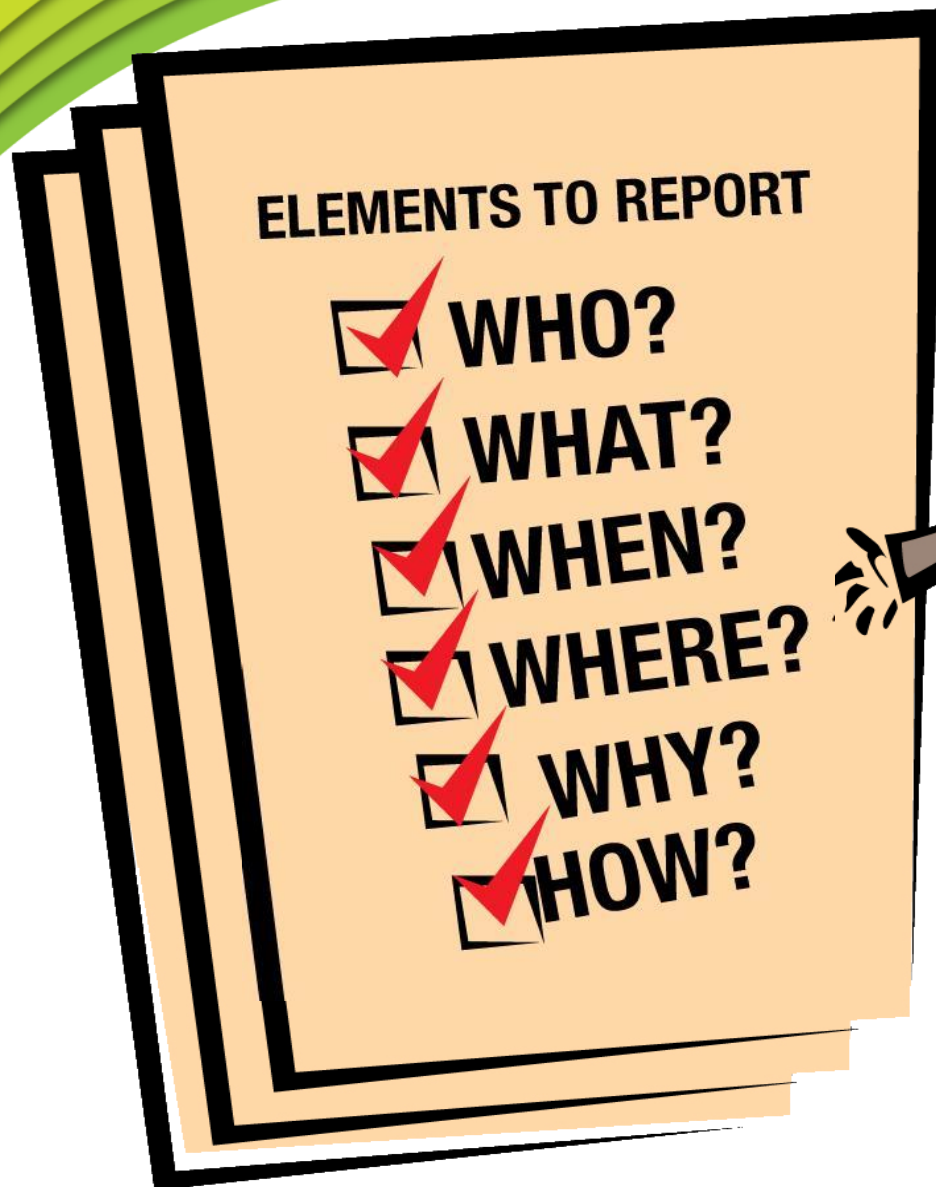


باید: با حسن نیت گزارش دهید.

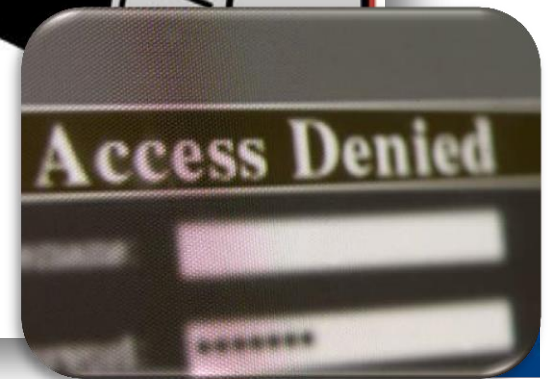
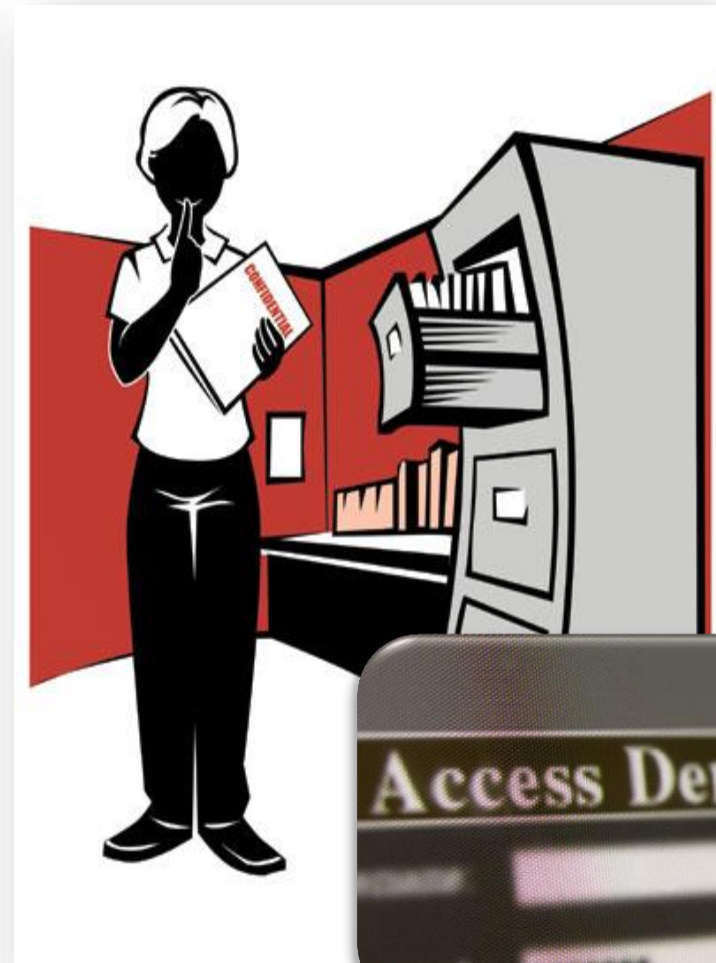


**نباید: اطلاعات غلط یا گمراه کننده
گزارش دهید.**

<http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud>



رازداری



هشدار دهنده (پرده برداران از راز) و محافظت از شاهد

❖ به شکایت کننده یا کسی که اتهامات
کلاهبرداری و فساد یا سوء رفتار را
گزارش می کند هشدار دهنده (پرده برداران
از راز) می گویند.

❖ اداره شفافیت و مبارزه با فساد تمام تلاشش را
برای تشویق و محافظت از هشدار دهنده ها
(پرده برداران از راز) و شاهد ها خواهد کرد.



کمک کنید تا سرمایه ها طوری که برنامه ریزی شده
به مصرف برسند



جلوگیری از کلاهبرداری و فساد می تواند...

توسعه ی اقتصادی را قوت بخشد



در کاهش فقر کمک کند



رضایت بهره برداران را افزایش دهد



تأخیر در اجرای پروژه ها را کاهش دهد



به گسترش تأثیرگذاری پروژه ها منتهی گردد



به گسترش بهره وری پروژه ها منتهی گردد



در پول صرفه جویی کند



در وقت صرفه جویی کند



خلاصه

- ❖ درک و تطبیق (پیروی) را با پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی افزایش دهید
- ❖ در ارتباط با تخطی های احتمالی در تدارک و اجرای قرارداد آگاهی ببخشید
- ❖ مهارت ها را در شناسایی و جلوگیری از تخطی ها در شفافیت توسعه ببخشید



اگر سوالی دارید با ما به تماس شوید

اداره شفافیت و مبارزه با فساد

Website: www.adb.org/integrity

Email: anticorruption@adb.org
integrity@adb.org

Tel: +63-2-632 5004

Fax: +63-2-636 2152