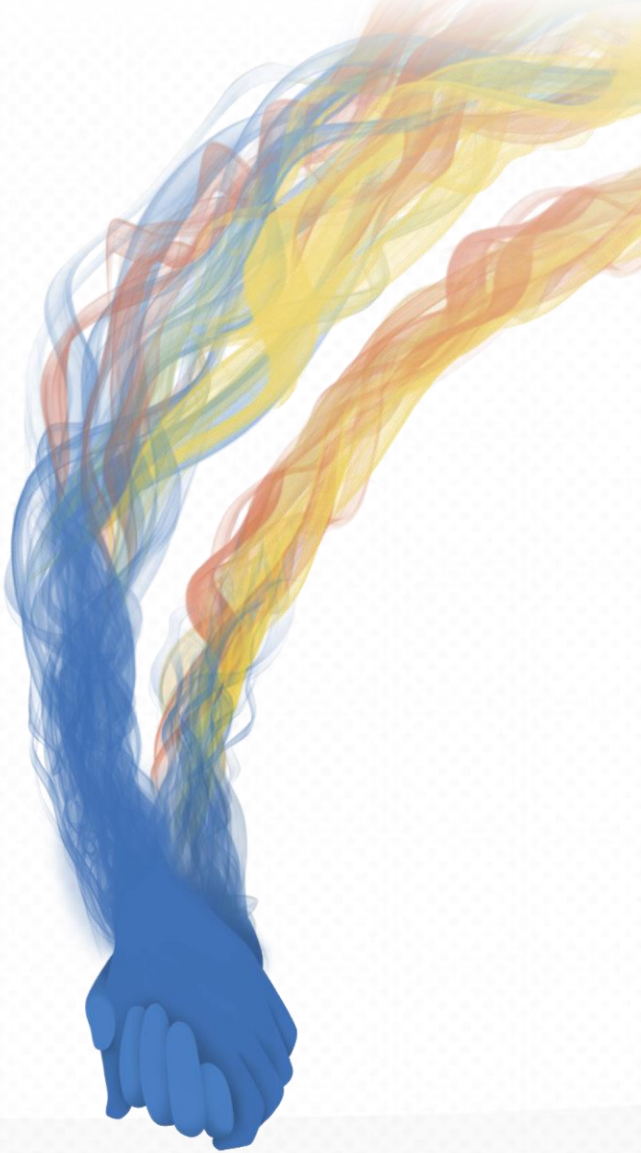




Сектор водных ресурсов, Департамент Центральной и Западной Азии: реализующие и исполнительные агентства

The Integrity Learning Series

Обучающий семинар по вопросам добросовестности

Лиза Келаарт-Куртни

Директор

Рохан Шаап

Директор

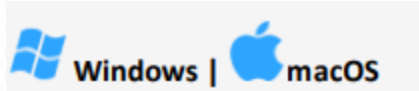
29 марта 2022 г.



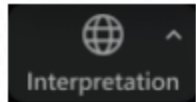
Выбор языка

Для устного перевода в режиме реального времени Вы можете использовать функцию "Перевод"

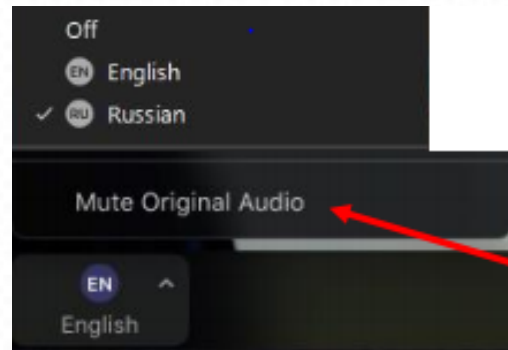
Listening to language interpretation Windows



- In your meeting/webinar controls, click Interpretation.

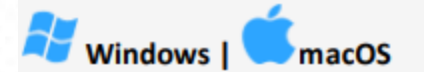


- Click the language that you would like to hear.

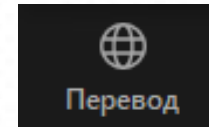


- (Optional) To only hear the interpreted language, click **Mute Original Audio**.

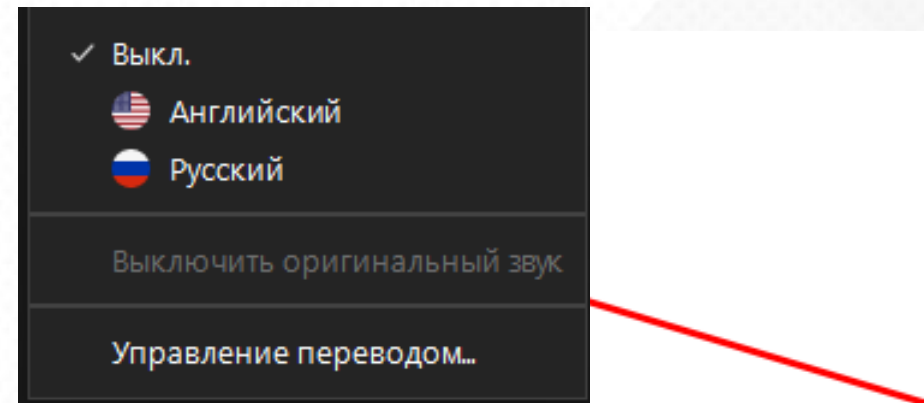
Прослушивание перевода в Windows



В элементах управления совещанием/веб-семинаром щелкните «Перевод».



Выберите язык, который хотите услышать.



(на ваше усмотрение)
Чтобы слышать только перевод, щелкните на «Выключить оригинальный звук».

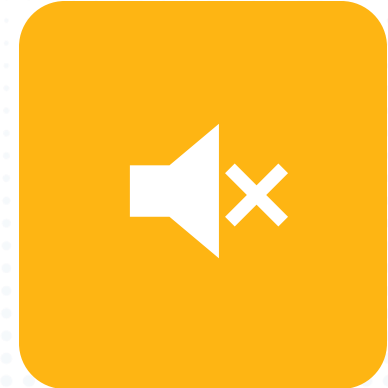
Напоминание



Ведется
запись
конференции



Вы можете направить
ваш вопрос через
функцию «вопросы и
ответы» в любое время



Пожалуйста,
отключите
микрофон, если не
говорите

Приветственные выступления

Джеспер К. Петерсен

Советник и руководитель отдела по вопросам портфеля, результатов, защитных мер и гендера Департамента Центральной и Западной Азии

Джон Версантворт

Руководитель Управления по борьбе с коррупцией и добросовестности



iACT to fight corruption.

Цели



Повышение осведомленности о потенциальных рисках нарушения принципа добросовестности и мерах по исправлению ситуации



Освежить знания о системе обеспечения добросовестности АБР



Совершенствование навыков в области обнаружения, оценки и предотвращения коррупции и рисков нарушения принципа добросовестности

Мнения, выраженные в данной презентации, принадлежат автору/авторам и не обязательно отражают мнения и политику Азиатского банка развития, его Совета директоров или стран, которые они представляют. АБР не гарантирует точность данных, включенных в данную презентацию, и не несет никакой ответственности за последствия их использования. Страны, перечисленные в данной презентации, не подразумевают какого-либо мнения АБР относительно суверенитета или независимого статуса или обязательного соответствия терминологии АБР.

Краткое содержание

1

Видение и стратегия АБР до 2030 года

2

Воздействие риска нарушения принципа добросовестности

3

Распознавание и снижение риска

4

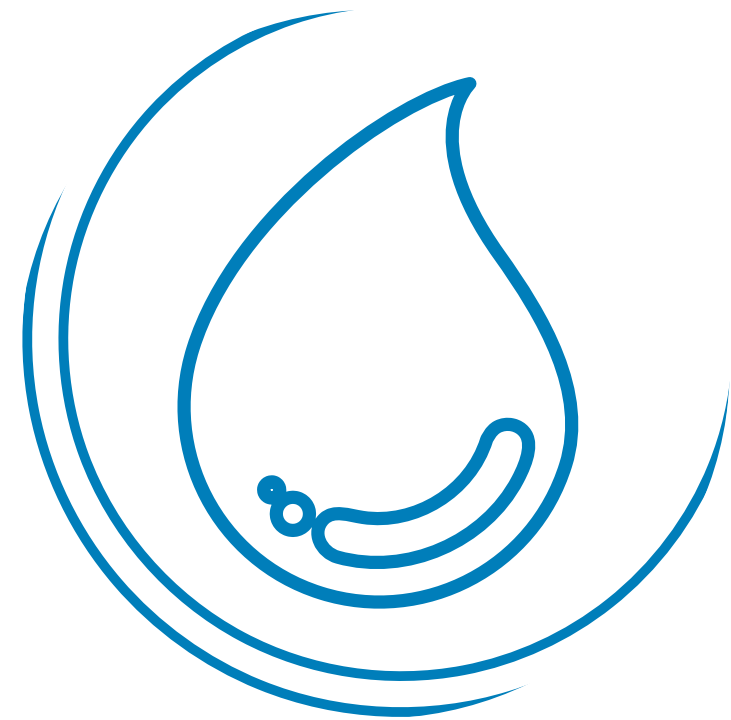
Нарушения принципа добросовестности и меры по исправлению ситуации

1

Видение и стратегия АБР до 2030 года

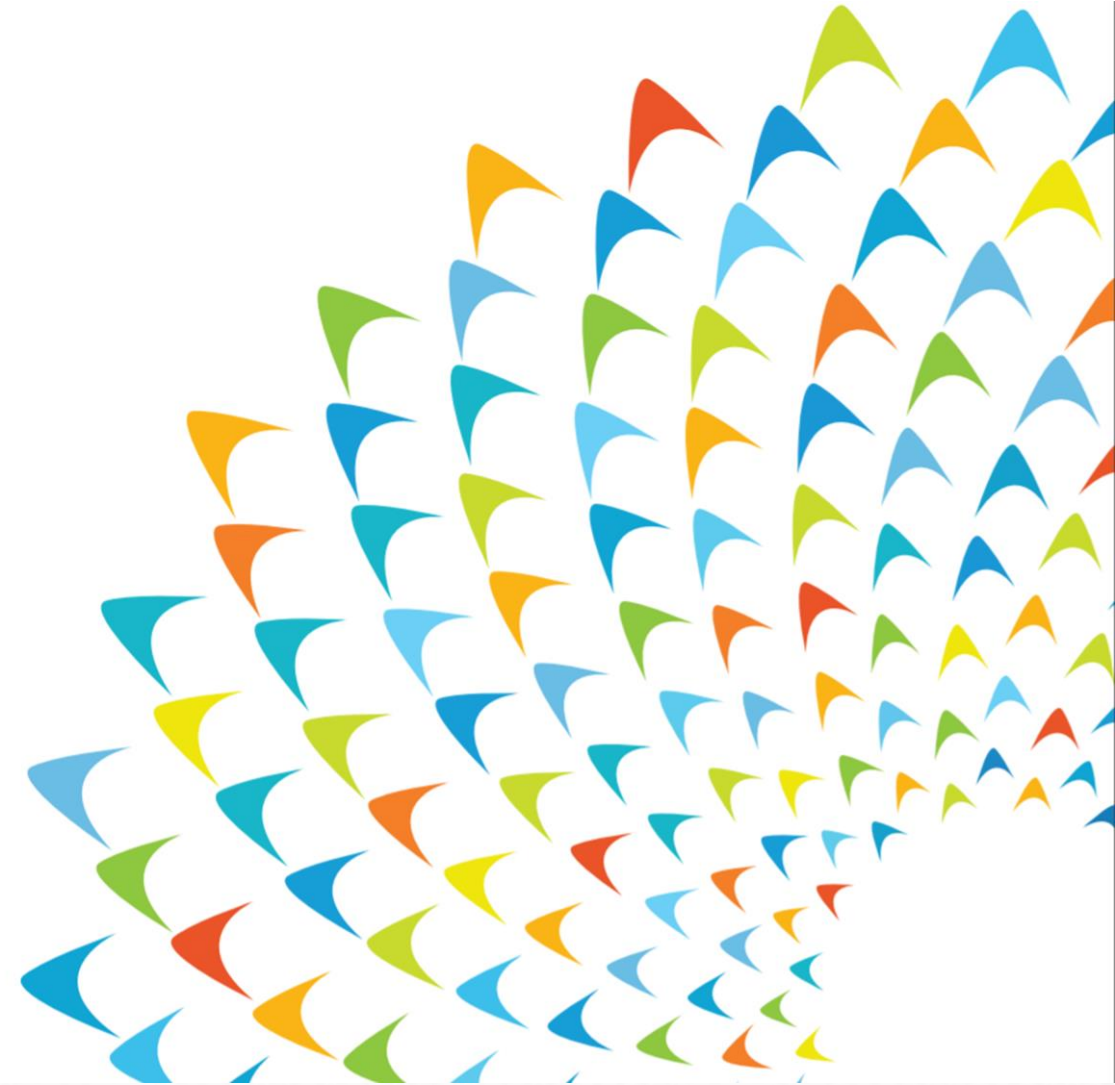
Видение АБР

- АБР привержен созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности.
- Для достижения видения АБР необходимы эффективное управление и повышение институционального потенциала в развивающихся странах-членах АБР.



Стратегия АБР до 2030 года

- Укрепление управления и наращивание институционального потенциала
- АБР будет поддерживать усилия правительств по **искоренению коррупции**
- АБР будет способствовать эффективному, своевременному и **свободному от коррупции** предоставлению государственных услуг
- АБР будет внедрять **антикоррупционные меры** во всех своих проектах и программах



2

Воздействие риска нарушения принципа добросовестности

“

Коррупция
является **самым
большим**
препятствием
для
экономического и
социального
развития во всем
мире.

Ежегодно в виде взяток выплачивается **1
триллион долларов США**, а
объем хищений в результате коррупции по
расчетам составляет
**2,6 триллиона долларов
США.**

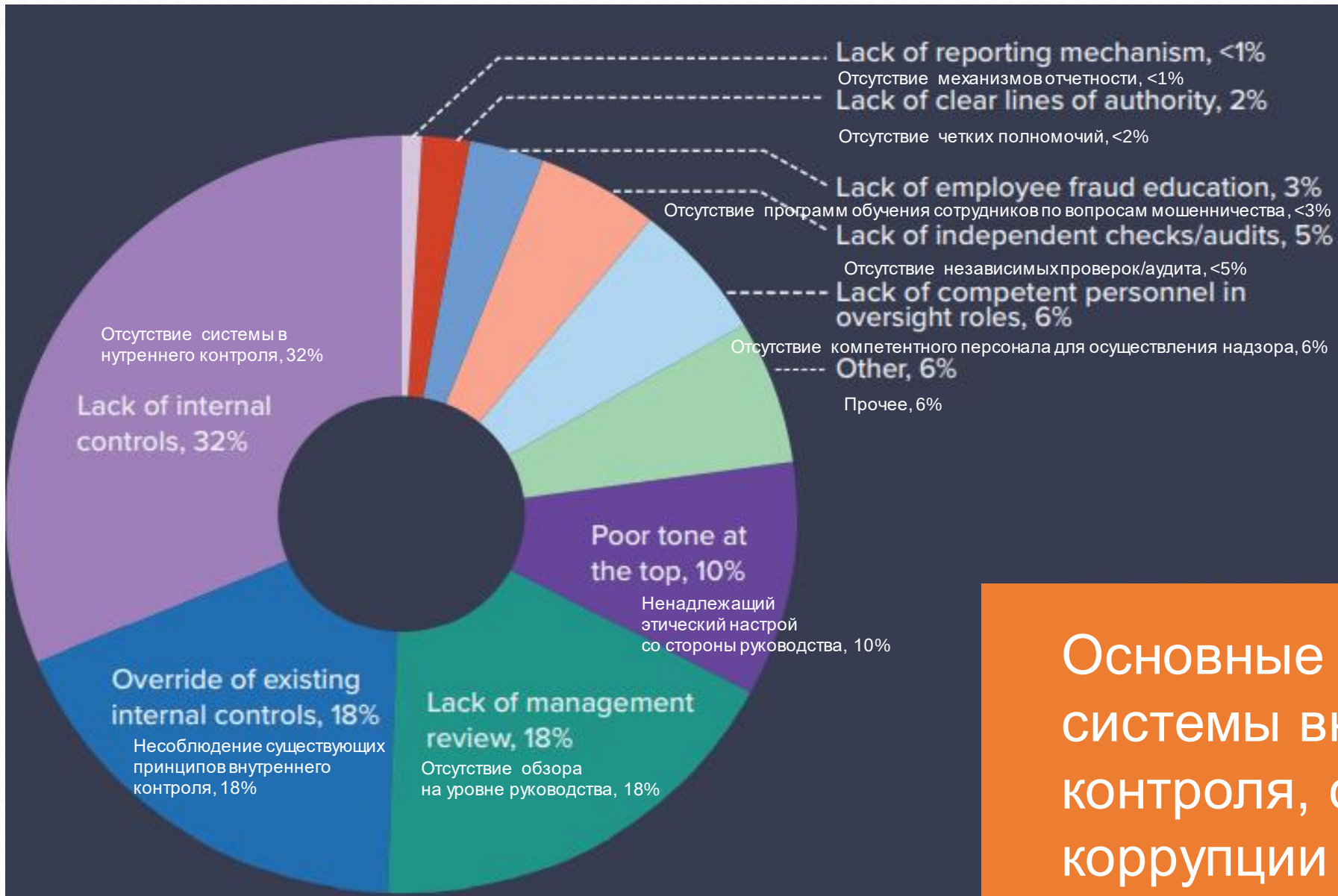
Сумма, эквивалентная более чем **5%**
мирового ВВП.

United Nations Security Council 10 September 2018

Вероятность и возможность возникновения



Ассоциация сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством. КРООН: Отчет за 2020 год



Основные недостатки системы внутреннего контроля, способствующие коррупции и мошенничеству

Ассоциация сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством. КРООН: Отчет за 2020 год

**ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС У
ОСНОВНОГО ПОДРЯДЧИКА:
КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ?**

**Некорректные переговоры по
контракту - причина провала
проекта**

**Сточные воды в системе
водоснабжения спровоцировали
резкий рост в потребности
неотложной больничной
помощи**

**Некачественные
материалы и работы:
подрядчик несет 100%
ответственность**

**Шокирующие отставки после скандала с
судебными разбирательствами так и не были
подтверждены**

3

Распознавание и снижение рисков

Политика АБР по борьбе с коррупцией



Содействие эффективному, действенному, подотчетному и прозрачному государственному управлению, включая надлежащее управление и наращивание потенциала



Поддержка усилий по борьбе с коррупцией в регионе посредством качественного диалога с РСЧ



Обеспечение соблюдения самых высоких этических стандартов в проектах и персоналом АБР



Нулевая толерантность

АБР определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением в государственном или частном секторе для получения личной выгоды

Политика АБР по борьбе с коррупцией



Политика и
руководства



Операционные
инструкции



Администрати
вные приказы

Нулевая толерантность



Высочайшие этические
стандарты



Применяется к **исполнительным и реализующим агентствам, подрядчикам, консультантам, поставщикам, персоналу АБР и всем, кто связан с деятельностью, финансируемой, администрируемой или поддерживаемой АБР.**

Процесс реализации проекта

Закупки

Управление контрактом и активами

Финансовое управление



Тендер

Предварительный квалификационный отбор;
подготовка тендерной документации;
и объявление о тендере, подача заявок, и вскрытие



Оценка тендерных предложений

Оценка соответствия участников тендера требованиям конкурса, а также подготовка и утверждение отчета об оценке



Присуждение контракта

Мероприятия после оценки тендерных заявок до присуждения и подписания контракта



Контроль за исполнением контракта

Управление повседневными практическими аспектами и административными требованиями по контракту



Мониторинг результатов

Взаимодействие с/надзор за работой подрядчиков, консультантов и поставщиков в отношении результатов проекта



Управление активами

Защита и содержание активов проекта, включая инвентаризацию активов



Управление расходами

Согласование и обработка платежей по расходам в рамках проекта



Финансовая отчетность

Бухгалтерский учет и аудит проектов

Эти под-процессы, которые оцениваются OAI, и не обязательно отражают все под-процессы, которые осуществляются в рамках каждого процесса.

Опрос: Что такое комплексная экспертиза по вопросам добросовестности?



Коммерческие преимущества Комплексной экспертизы «Due Diligence»

Комплексная экспертиза позволяет **принимать обоснованные решения** за счет увеличения количества и качества информации, доступной для лиц, принимающих решения, и за счет обеспечения систематического использования этой информации для обсуждения принимаемого решения и всех связанных с ним затрат, выгод и рисков*

Гарантия или иное подтверждение того, что третья сторона:

- a) обладает **необходимыми навыками и опытом** для предоставления услуг, на которые с ним будет заключен контракт;
- b) является **зарекомендовавшим себя и надежным** деловым партнером с **хорошей репутацией**;
- c) является **добросовестным** и нет **идентифицируемых рисков коррупции или иных рисков нарушения принципа добросовестности**, связанных с третьей стороной;
- d) взимает **справедливую рыночную цену** за свои услуги (компания, дающая взятки, часто может взимать более высокую плату за свои услуги, чтобы создать фонд для подкупа и выплаты взяток).

Обеспечивает **актуальную информацию о рисках недобросовестности или красных флажках**, связанных с третьей стороной, а также возможность **оценить и сократить** эти риски с самого начала, что снижает риск нарушения принципа добросовестности.

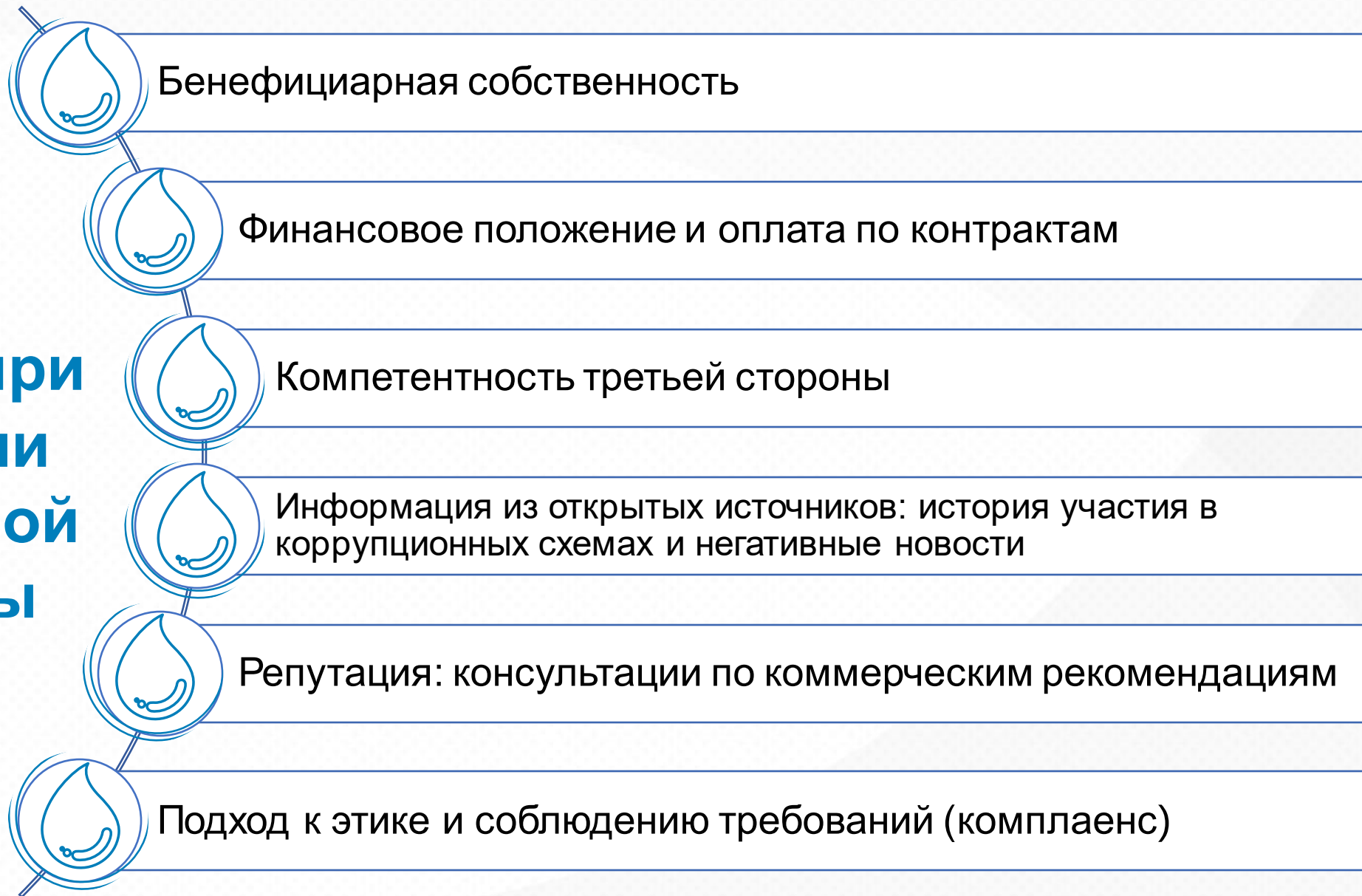
Отсутствие связи с **недобросовестными** поставщиками, подрядчиками, контрагентами.

Способствовать защите проекта и **обеспечению того, чтобы средства** используются **по назначению в целях развития**.

Chapman, C. E. (2006). *Conducting Due Diligence*. Practising Law Institute, New York, NY

Чепмен, К. Е. (2006). Проведение комплексной экспертизы. Юридический институт, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Факторы при проведении комплексной экспертизы



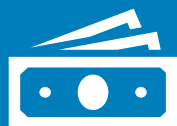
Отрасли, считающиеся секторами повышенного риска



- Гражданская инфраструктура/строительство
- Коммунальные услуги
- Недвижимость, имущественные, юридические и деловые услуги
- Нефть и газ
- Горнодобывающая промышленность
- Производство и передача электроэнергии
- Фармацевтика и здравоохранение
- Тяжелая промышленность
- Рыболовство
- Вооружение, оборона и военное дело
- Транспортировка и хранение
- Телекоммуникации
- Потребительские услуги
- Лесное хозяйство
- Банковское дело/финансы
- Информационные технологии
- Гражданский аэрокосмический комплекс
- Легкая промышленность
- Сельское хозяйство

Отчет Transparency International об индексе взяточничества за 2011 год, в котором ранжируются 19 секторов экономики от наиболее подверженных взяточничеству до наименее подверженных взяточничеству

Проведение комплексной экспертизы



Финансовое положение и оплата по контрактам

- ☐ Существуют ли какие-либо непрозрачные платежи, когда неясно, кому и за что был проведен платеж? Например, есть ли расплывчатые формулировки или неконкретные платежи, такие как «консультационные расходы»?
- ☐ Были ли вознаграждения третьей стороны соразмерны предоставленным услугам?
- ☐ Есть ли что-то необычное по частоте выплат?
- ☐ Следует также обратить внимание на расходы - особенно если они чрезмерно велики. Это может быть признаком взяток.

Проведение комплексной экспертизы



Третья сторона...

- ☐ Имеет ли опыт работы в отрасли и стране, где будут предоставляться услуги?
- ☐ Имеет ли квалификацию и опыт для предоставления услуг, требуемых по контракту?
- ☐ Предоставила ли конкурентоспособную смету на выполнение работ?
- ☐ Имеет ли деловое присутствие в стране, где будут предоставляться услуги?
- ☐ Была ли рекомендована государственным чиновником?
- ☐ Запросила ли срочные платежи или необычно высокие комиссионные?
- ☐ Просила ли произвести оплату наличными, третьей стороне или в другой стране?
- ☐ Предположила ли, что знают всех "нужных людей" для обеспечения контракта?
- ☐ Была ли отобрана в результате прозрачного обзора?
- ☐ Имеются ли достаточные коммерческие обоснования для заключения контракта с этой третьей стороной?
- ☐ Необходим ли такой объем услуг?

Проведение комплексной экспертизы



Репутация

- ☐ Как давно вы знаете третью сторону?
- ☐ В каком качестве вы знакомы с третьей стороной?
- ☐ Возникали ли у вас какие-либо проблемы с третьей стороной?
- ☐ Возникали ли у вас когда-либо опасения по поводу коррупции или других рисков недобросовестности в отношении третьей стороны?
- ☐ Известно ли вам о каких-либо обвинениях в преступной деятельности в отношении третьей стороны или сотрудников данной организации?
- ☐ Считаете ли вы третью сторону честной в деловых отношениях?
- ☐ Знаете ли вы, имеет ли третья сторона какие-либо связи с правительственными чиновниками или государственными учреждениями?
- ☐ Знаете ли вы, имеются ли у кого-либо из сотрудников третьей стороны или у членов их семей какие-либо связи с правительственными чиновниками или государственными учреждениями?

Меры по минимизации рисков: Уязвимые места при оценке заявок

Члены тендерной комиссии должны пройти практическое обучение по всем аспектам оценки тендерных предложений, особенно по комплексной экспертизе, прежде чем приступать к выполнению функций по оценке предложений. Требуется поддержка региональных отделений АБР, консультантов по надзору и привлеченных экспертов по закупкам.

Проводить тщательную проверку отчетов об оценке тендерных предложений, особенно когда потенциал исполнительного агентства в области закупок невысок или когда у контрактов высокая стоимость, или они сопряжены с высоким риском или сложностью. Тщательная проверка включает в себя запрос разъяснений у исполнительных/реализующих агентств, проверку тендерных предложений на выборочной основе, проверку информации из отчета об оценке предложений и оценку обоснованности важных решений тендерной комиссии.

Исполняющее/реализующее агентство должно проводить предшествующие тендеру встречи в случае дорогостоящих, сложных или связанных с высокими рисками закупок, на таких встречах участникам тендера тщательно разъясняются требования конкурса. Эти требования должны быть понятны участникам тендера и должны последовательно применяться тендерной комиссией.

Исполняющее/реализующее агентство должно проверить точность и полноту информации в Отчете об оценке тендерных предложений, прежде чем отправлять его на утверждение АБР. Для прозрачности принятые решения и обоснования отклонений должны быть должным образом задокументированы в отчетах об оценке тендерных предложений.

Меры по минимизации рисков: отсутствие опубликованной информации о решении о заключении контракта

Реализующее агентство должно опубликовать уведомление о заключении контракта сразу после получения подтверждения АБР об отсутствии возражений.

В письме об отсутствии возражений следует подчеркнуть требование о незамедлительной публикации уведомления о присуждении контракта.

Меры по минимизации рисков : недоработки по гарантийным обязательствам и срокам действия гарантии

Исполнительные/реализующие агентства должны получить от подрядчиков адекватную гарантию возврата авансового платежа. В случае задержек по срокам завершения оказания услуг, следует попросить подрядчика соответствующим образом продлить срок действия или увеличить сумму банковской гарантии.

Исполнительные/реализующие агентства должны включить в контракты положение о гарантии на активы проекта. Это положение должно применяться к поставщикам и подрядчикам, возлагая на них ответственность за любые дефекты активов.

Меры по минимизации рисков: Некачественные материалы и работа, не отвечающая установленным требованиям

Подрядчики, консультанты и поставщики, нарушившие установленные требования, должны нести ответственность за выполнение своих договорных обязательств. Это включает наложение соответствующих штрафных санкций и сообщение в АБР о некачественном выполнении работ.

Для децентрализованных, сложных проектов, а также проектов с высоким уровнем риска следует привлекать фирмы, осуществляющие мониторинг третьей стороной, для расширения деятельности по мониторингу, выполняемой исполнительными/реализующими агентствами, региональными подразделениями АБР и консультантами по надзору.

Исполнительные/реализующие агентства должны внимательно следить за консультантами по надзору. Это влечет за собой тщательный анализ отчетов консультантов о проделанной работе и, при необходимости, проверку достигнутого прогресса посредством выездов на объект.

Меры по минимизации рисков: Недопустимые расходы

До подтверждения платежных требований убедитесь, что

- (i) соблюдены процедуры согласования платежей,
- (ii) подтверждающие документы проверены на точность и полноту, а также
- (iii) детали в платёжном требовании подтверждены контрактами и подтверждающими документами.

В оплате должно быть отказано или сумма должна быть уменьшена согласно соответствующим договорным положениям в отношении работ или услуг, которые не были выполнены, или товаров, которые не были поставлены.

Меры по минимизации рисков: Контракт заключен без согласования АБР

По контрактам, требующим предварительного согласования АБР, исполнительное агентство должно заключать контракты только после согласования АБР решения по закупкам.

Постфактум согласование контрактов, требующих предварительного рассмотрения, неуместно; и такое согласование может быть запрошено только в исключительных обстоятельствах.

Меры по минимизации рисков: Несанкционированная замена ключевого персонала после присуждения контракта

После присуждения контракта исполнительное агентство должно согласовывать любую замену ключевых экспертов до того, как эти эксперты будут задействованы.

Согласование должно быть:

- (i) основано на наличии у нового эксперта необходимой квалификации (как минимум равной заменяемому эксперту) для данной позиции и
- (ii) надлежащим образом задокументировано.

Меры по минимизации рисков: Учётная документация

Счета проекта должны вестись отдельно от других проектов и деятельности исполнительных/реализующих агентств.

Периодические сверки счетов между

(i) счетами проекта и данными финансового учёта АБР, и

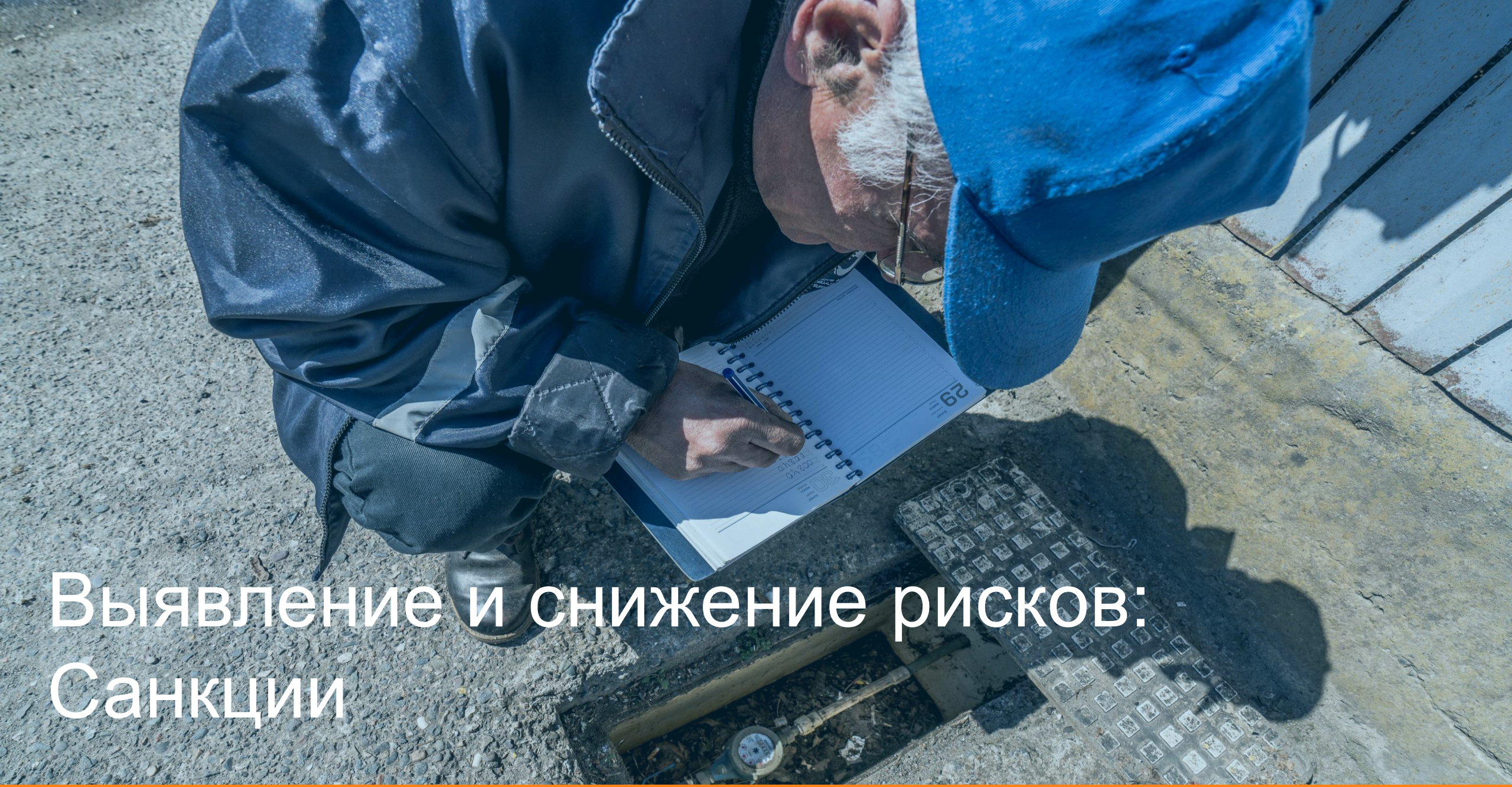
(ii) счетами проекта и учётной документацией банка должны вестись ежемесячно или ежеквартально, если это необходимо и практически осуществимо, а любые расхождения должны быть немедленно устранены.

Должны быть внедрены процедуры ведения делопроизводства, чтобы упростить хранение и поиск документации, улучшить подотчетность и предотвратить несоответствие вложений.

Меры по минимизации рисков: Учётная документация

Реализующее агентство должно

- разработать руководство по ведению адекватных и надежных систем и процедур бухгалтерского учета,
- обучить все агентства/подразделения/офисы по управлению проектом применению данного руководства, и
- контролировать соблюдение руководства. Руководство должно, как минимум, включать инструкции по ведению финансовой документации, проведению сверки счетов, разделению обязанностей и передаче информации по проекту.
- Реализующему агентству рекомендуется внедрить компьютеризированную систему бухгалтерского учета, в которой могут быть автоматизированы критически важные функции, а данные могут генерироваться в режиме реального времени.



Выявление и снижение рисков: Санкции

Реализующие агентства (РА) отвечают за предварительную проверку на предмет санкций

Закупка товаров и работ - этапы



Закупка консультационных услуг



*BER - отчёт по результатам оценки участников тендера

Доступ РА и ИА к полному санкционному списку АБР

Sanctions List

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

ПОЛНЫЙ СПИСОК

ПУБЛИКУЕМЫЙ СПИСОК

Доступный для
общественности

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.

VIEW COMPLETE LIST

Защищено паролем, доступно для:

- Сотрудники АБР
- Совет директоров
- Стороны, которые отвечают "принципу действительной необходимости ознакомления": международные организации, двусторонние и правительственные партнеры
- Реализующие (РА) и Исполнительные (ИА) агентства

<https://www.adb.org/sites/default/files/related/79926/adb-sanctions-list-faq.pdf>

Запрос на получение доступа

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.

Are you a registered user?

[LOGIN](#)

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

[SIGN-UP](#)

Qualified users:

- Officially involved in an ADB-financed, -administered or -supported activity (e.g. Project Director, Deputy Project Director)
- Favorably endorsed by ADB Project Officer

If you have problems submitting the online application, please download the [Application Form](#), complete it and email to integrity@adb.org

**Зарегистрируйтесь
здесь**

**Форма заявки для
заполнения
вручную**

<http://sanctions.adb.org>

Запрос на получение доступа

Apply for access to Asian Development Bank full sanctions list:

* - required fields

Your Name *			
	First Name	Middle Name	Last Name
User Name / Password *			
	User Name	Password	Confirm Password
Designation *			
(i.e. Deputy Secretary / Proj Officer)			
Organization / Agency *			
(i.e. name of Organization, Ministry, Employer, etc)			
Address *			
Country *			
Telephone Number *			
Fax Number			
Email Address *			

In connection with this application, I confirm that:

I am involved in an ADB-financed, administered or supported activity in my capacity as:

Designation *	
(i.e. Project Director etc)	
Project(s) *	
ADB Loan number(s) *	

Project is being executed/implemented by:

Organization / Agency *	
-------------------------	----------------------

ADB Project Officer's contact information:

Project Officer *	
Officer's ADB Email *	@adb.org
Information on why access is required	

If granted access, I shall use the information in ADB Sanctions List exclusively in connection with the project identified above. I shall protect the confidentiality of the information and use it only for the purpose for which the access has been granted.

The information will be granted without prejudice to the privileges and immunities conferred on ADB and its officers and

Необходимо
заполнить имя
сотрудника проекта
АБР и адрес
электронной почты
сотрудника,
который может
подтвердить ваше
участие в проекте

Запрос на получение доступа

Your registration has been succesfully submitted. You will receive an email after the approval process. Thank You.

[Back to Home Page](#)

Managing the Access



РА и ИА должны...

- ☐ Назначить соответствующего человека (лиц) из организации/учреждения, которым требуется доступ по принципу «служебной необходимости»
- ☐ Не делиться учетными записями пользователей или паролями — каждый пользователь должен подать заявку на получение уникального идентификатора пользователя.
- ☐ Предоставить точную, подробную информацию, позволяющую привязать идентификатор пользователя к отдельному конкретному пользователю.
- ☐ Информировать АБР (integrity@adb.org) или сотрудника проекта АБР, если данные профиля пользователя изменились с момента первоначального запроса или требуется деактивация (доступ больше не требуется или пользователь больше не связан с РА).

Search: viet nam

GO

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

33 documents for query "viet nam"

Page: 1 | 2

Name	Address	Sanction Type	Other Name/Logo	Effect Date Lapse Date	Grounds
Viet Nam Industrial Commercial Investment and Development Joint Stock Company (Short name: Viet Nam Indetra Co., JSC)	No. 10, Cluster 17, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi, VIET NAM 41 Nguyen Trung Ngan, Vinh City, Nghe An, VIET NAM	Debarred	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghiệp Việt Nam	16/Sep/2021 16/Mar/2025	Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii).
Hoang Mai Construction Import and Export Joint Stock Company (Trade Register No.: 0103774823)	Xom Bo, Commune Thanh Liet, District Thanh Tri, Hanoi VIET NAM Room 3016, Building B, Vinaconex Building Nguyen Xien (Phòng 3016 Tòa B Vinaconex 2 Nguyễn Xiển) Dai Kim Ward, Hoang Mai District (Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai) Hanoi 100000 (Hà Nội) VIET NAM No. 14, TT6B Urban West Nam Linh Dam, Hoang Mai (Số 14, TT6B Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai) Hanoi 100000 (Hà Nội) VIET NAM	Debarred	Công ty CP xuất nhập khẩu xây dựng Hoàng Mai	17/Feb/2021 17/Aug/2026	Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(ii)

Функциональные возможности поиска

Complete Sanctions List

Search:

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

Category:

View by:

Filter by:



Поиск имен с помощью строки поиска



Избегайте включения общих терминов при поиске



Уберите из названий компаний ведущие термины, такие как «Компания»

«Лтд.», «Компания», «ТОО»

Пример: Используйте «A2Z» при поиске A2Z Waste Management (управление отходами)

14 documents for query "A2Z"

Name	Address	Sanction Type	Other Name/Logo	Nationality	Effect Date Lapse Date	Grounds
A2Z WASTE MANAGEMENT (LUDHIANA) LTD.	PLOT NO. B. 38, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR -32, GURUGRAM- 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z WASTE MANAGEMENT (ALIGARH) LTD.	PLOT NO. B. 38, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR -32, GURUGRAM- 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRASERVICES LTD.	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z POWERCOM LTD.	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
RISHIKESH WASTE MANAGEMENT LTD. (FORMERLY KNOWN AS A2Z POWERTECH LTD.)	O-116, 1ST FLOOR, DLF SHOPPING MALL, ARJUN MARG, DLF PH-I GURUGRAM - 122002, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRASERVICES LANKA PVT. LTD.	BOC MERCHANT TOWER, LEVEL 8, NO: 28 ST. MICHAEL'S ROAD, COLOMBO 3, SRI LANKA	Debarred		Sri Lanka	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED(Previously known as A2Z Maintenance & Engineering Services Limited)	PLOT NO. B-38, SECTOR 32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON - 122001, HARYANA INDIA	Debarred		India	8/Dec/2020 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB
A2Z WASTE MANAGEMENT (NAINITAL) PRIVATE LIMITED	PLOT NO. B-38 INSTITUTIONAL AREA, SECTOR 32, GURGAON, 122001, HARYANA, INDIA	Debarred		India	23/Jun/2021 11/Nov/2024	Cross-Debarment: WB

AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES E.I.R.L.*	JR. CHAUPIMAYO D-5 SANTA ANA – LA CONVENCION, CUSCO Peru	Debarred	Non ADB Member Country ⓘ		Cross-Debarment: WB
Abdellatif, Cherkaoui	Nº3012 Av des Far Lachalé Dcheira Inezgane Morocco	Debarred	Non ADB Member Country ⓘ	21/Sep/2020 19/May/2023	Cross-Debarment: EBRD

Санкции Совета Безопасности ООН: Обязательства



Санкции Совета Безопасности ООН

Home » About the Council » United Nations Security Council Consolidated List

United Nations Security Council Consolidated List

- [Technical actions](#)
- [Composition of the List](#)
- [Identifiers and acronyms in the List](#)
- [Individuals](#)
- [Entities](#)
- [Mailing list Subscription](#)
- [Search UN Security Council Consolidated Lists](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Функция поиска

Санкции СБ ООН: Поиск

United Nations Security Council Consolidated List Search

Language

☐ العربية☐ 中文☒ English☐ Français☐ Русский☐ Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

A

You can enter more than one word to search separated by space.

For example:

*case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.***

For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search

reset

For Advanced search options [click here](#)

Санкции СБ ООН: Расширенный поиск

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

A

You can enter more than one word to search separated by space.

For example:

*case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.***

For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Exclude

B

You can enter more than one word to exclude separated by space.

For example:

*case 2: if the keywords entered in **A** are **John Doe** and you want to exclude all individuals or entities that contain "1987" from the search results of **A** then you would enter **1987** in **B**. Therefore the search results will show all the entries with John Doe that do not have 1987 (John Doe born in 1987 will be excluded).*

*Case 3: if you want to exclude individuals or entities that contain the word **Taliban** then you would leave **A** blank and enter **Taliban** in **B** (All entries that have the word Taliban will be excluded). If you want to exclude a phrase put it between quotes "your phrase". **The field is not mandatory.***

Date of Birth

FROM: Year ▼ Month ▼ Day ▼ TO: Year ▼ Month ▼ Day ▼

*Choose only a year (e.g. **FROM 1987 TO 1990**) or a full date (e.g. **FROM 1987-01-01 TO 1990-01-01**).*

*Another case would be **FROM 1987 TO 1990-01-01** or **FROM 1987-01-01 TO 1990**.*

*If **TO** is completely blank then only **FROM** date will be selected. **The field is not mandatory.***

Индикаторы «красных флажков»/тревожных сигналов



Перевод сертификатов или подтверждающих документов: в конкурсной документации неясно, кто отвечает за засвидетельствование документа



Министр местного государственного органа настоятельно рекомендует отделу реализации проекта нанять супругу министра в качестве одного из консультантов отдела реализации проекта



В нескольких тендерных заявках по нескольким пакетам, 70%-80% позиций по ценам за единицу продукции в спецификации были идентичны, т.е. точно такая же цена за единицу продукции

Индикаторы «красных флажков»/тревожных сигналов



Три фирмы обсудили возможность участия в тендере, проводимом под управлением исполнительного агентства. Они честно между собой решили скорректировать цены, чтобы одна из фирм получила проект, а две оставшиеся согласились посотрудничать в будущих торгах.



В конкурсную заявку был включен опыт участника торгов, который выглядит необоснованно большим по сравнению с характером работ и контрактным периодом. Оказалось, что в сопроводительных документах к контрактной цене была добавлена одна цифра. Примечания были приложены на местном языке. Копия была представлена как часть конкурсной документации. На копии нумерация не была выровнена по прямой линии.



Представленное конкурсное предложение включало набор фотокопий счетов-фактур участника торгов в качестве подтверждения его опыта. Никаких официальных квитанций, актов выполненных работ или других документов, выданных заказчиком, представлено не было.

Красные флажки/тревожные сигналы – Другие примеры



- Недостаточный мониторинг и надзор за выполнением контрактов на местах
- Низкое качество работ, услуг и товаров
- Слабое соблюдение профессиональных стандартов
- Отсутствие необходимого оборудования и квалифицированного персонала
- Контракты превышают первоначальную сумму контракта
- Отклонение от строительного проекта или технического задания
- Предоставление нерегулярных промежуточных и итоговых актов выполненных работ
- Представление нестандартных вариантов контракта (преувеличенная сумма контракта, объем работ по контракту)
- Манипуляции с ведомостью объемов работ



ADB Irrigation and
Water Project
**BIDDING IS
NOW OPEN**

Тендерные заявки/ предложения: тревожные сигналы

Формуляр для участия в тендерных торгах

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are

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

In order to attain the objectives, the quantities itemized in the Bill of Quantities in sufficient detail to distinguish between different items of Work, or between Works of the same nature carried out in different circumstances that may give rise to different considerations of cost. Therefore, the layout and content of the Bill of Quantities should be as simple

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

Ведомость объемов работ и конкурсная документация должны быть подлинными



Тендерные заявки/ предложения: тревожные сигналы

Формуляр для участия в тендерных торгах

Technical Proposal

Technical Proposal – Personnel

Form PER – 1: Proposed Personnel

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

1.	Title of position*		
	Name		
2.	Title of		
	Name		

Form PER – 2: Resume

Position	
Personnel	Date of birth
Professional qualifications	
Employment	Name of employer
	Address of employer
Telephone	Contact (manager / personnel officer)

Предлагаемый персонал должен быть осведомлен и доступен

Тендерные заявки/ предложения: тревожные сигналы

Формуляр для участия в тендерных торгах

Technical Proposal – Equipment

Form EQU: Equipment

The Bidder shall provide adequate information and details to demonstrate clearly the capability to meet the equipment requirements indicated in Section 6 (Employer’s Requirements) using the Forms below. A separate Form shall be prepared for each item of equipment listed in the Bill of Materials, and for alternative equipment proposed by the Bidder.

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

Оборудование должно быть в наличии

Тендерные заявки/ предложения: тревожные сигналы

Формуляр для участия в тендерных торгах

Bidder's Qualification

To establish its qualifications to perform the contract in accordance with Section 1.1 (Qualification Criteria) the Bidder shall provide the information requested in the Qualification Information Sheets included hereunder:

Form ELI - 1: Bidder's Information Sheet

Bidder's Information	
Bidder's legal name	
In case of JV, legal name of each partner	
Bidder's constitution	
Bidder's year of constitution	

Информация об учредительных документах, акционерах, владельцах и менеджерах, уполномоченном представителе, партнерах по СП, юридическом адресе и стране регистрации должна быть в порядке

Тендерные заявки/ предложения: тревожные сигналы

Формуляр для участия в тендерных торгах

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).

Choose one of the

Form FIN - 2: Average Annual Construction Turnover

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

The information supplied should be the Annual Turnover of the Bidder or each member of a JV in terms of the amounts billed to clients for each year for work in progress or completed, converted to US Dollars at the rate of exchange.

Form FIN - 1: Historical Financial Performance

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

Annual Financial Data for Project	
Year	
Year 1:	

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

Fill up one (1) form per contract.

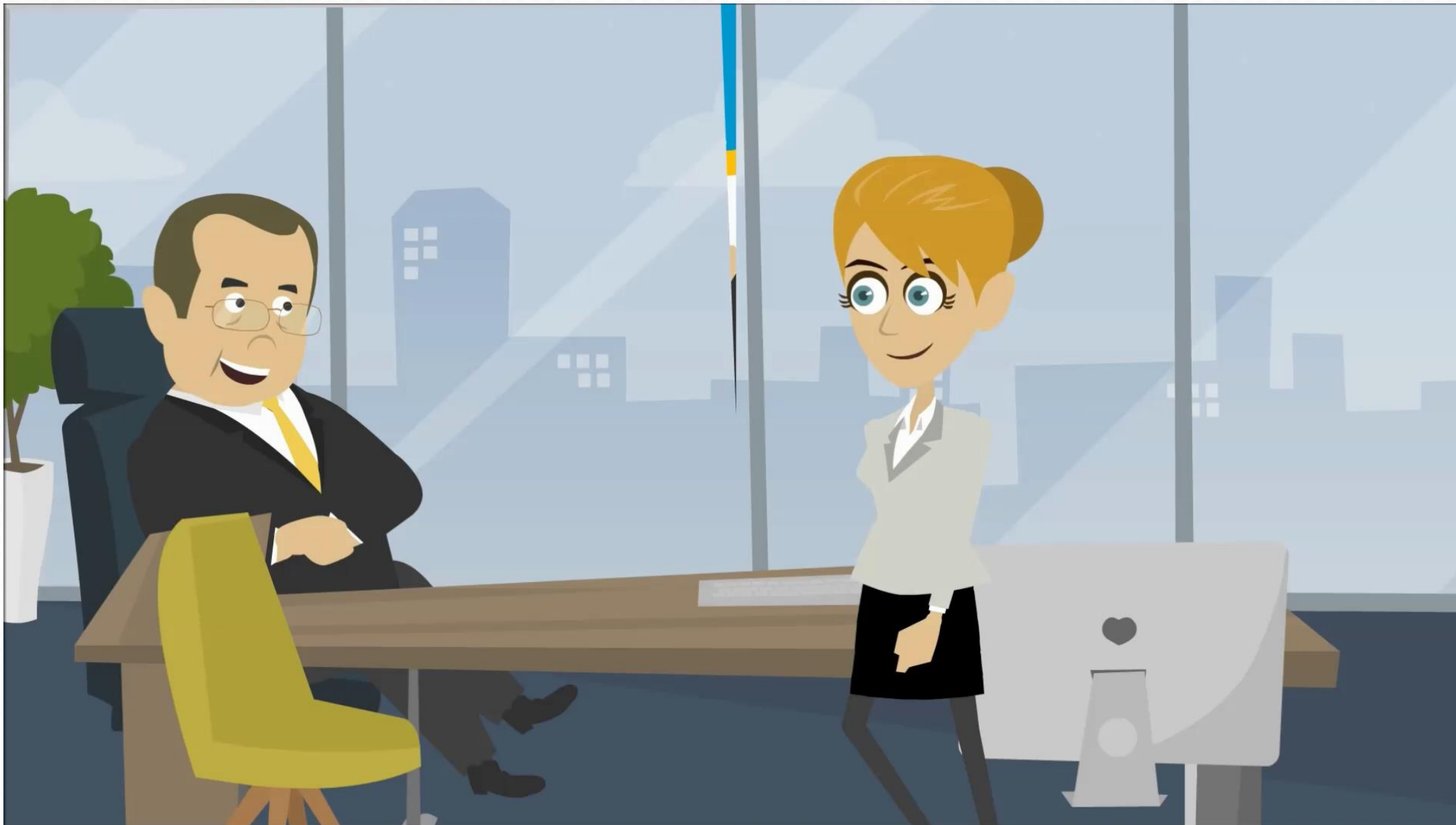
Contract with Similar Key Activities	
Contract No. of	Contract Identification
Award Date	Completion Date
Total Contract Amount	US\$

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

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\$

Должны соответствовать
квалификационным требованиям тендера



4

Нарушения принципа добросовестности и меры по исправлению ситуации

Нарушения принципа добросовестности

Меры по исправлению ситуации

Перекрестная дисквалификация

Оценка претензий

Процесс расследования

Процесс апелляции



Конкретный пример 1: Проект реконструкции дорожной сети

Справочно: Предложение участника тендера А было ниже сметной стоимости и по сравнению с другими участниками тендера. Предложение участника А не было дисквалифицировано, несмотря на несоответствие квалификационным требованиям.



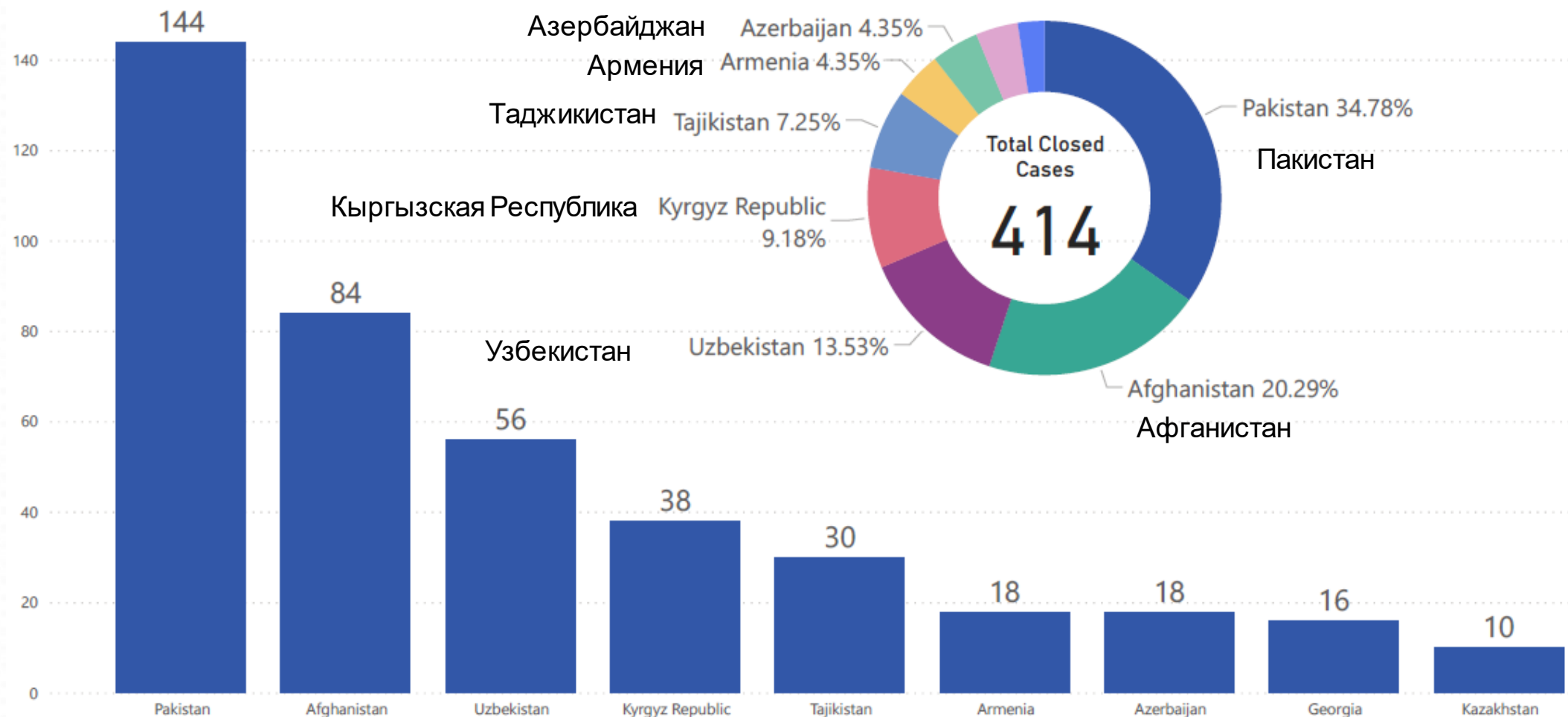
Контракт на сумму 54 млн долл. США был присужден участнику тендера А, чьи бухгалтерская отчетность и выписка с банковского счёта показали, что несколько платежей на общую сумму 2 млн долл. США, не связанных с контрактом, были переведены посредникам, которые, как известно, связаны с семьей министра транспорта.

Последствия: низкое качество работ и надзора, увеличение суммы контракта, несвоевременное выполнение контракта и экономические убытки.



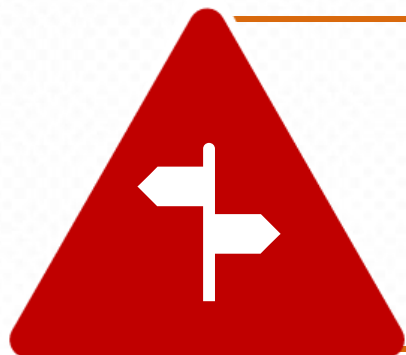
Какие здесь присутствуют нарушения принципа добросовестности?

Дела, закрытые в CWRD в 2012-2021 гг.



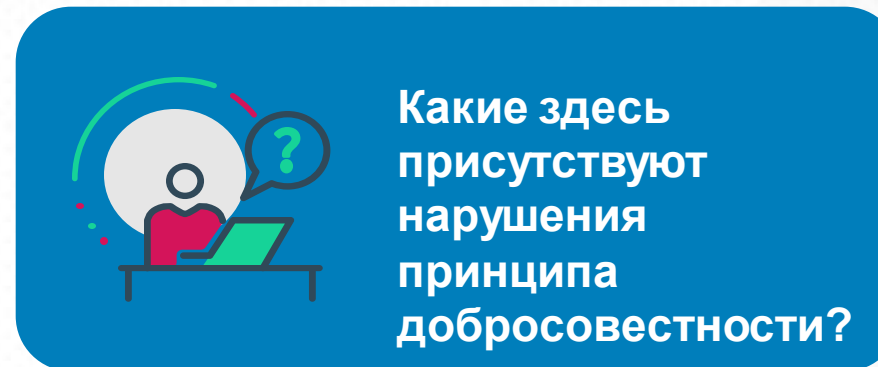
Конкретный пример 2: Проект расширения городской автодороги

Справочно: во время оценки тендерных предложений, РА не смогли подтвердить, прошлый опыт работы участника тендера на соответствие требованиям тендера.



При проверке подлинности технического предложения участника тендера было обнаружено, что заявленный участником опыт (объем работ и сумма контракта) и представленная форма авторизации производителем от поставщиков являются поддельными.

Последствия: участник тендера без опыта работы, низкое качество работ, увеличение суммы контракта, несвоевременное выполнение контракта и экономические потери



Какие здесь присутствуют нарушения принципа добросовестности?

Конкретный пример 3: Проект строительства и реконструкции сельских дорог

Справочно: бенефициары проекта пожаловались на то, что участок 5 дороги плохого качества и небезопасен



Следователь не смог изучить документацию по контракту, поскольку подрядчик не предоставил документацию и не позволил следователю посетить офис подрядчика и участок 5 автодороги.

Последствия: некачественная и небезопасная дорога, слабый надзор за проектом, дополнительные ресурсы для исправления недостатков, экономические потери



Какие здесь присутствуют нарушения принципа добросовестности?

Конкретный пример 4: Проект реконструкции Грейт-Оушен-Роуд

Справочно: Многосторонний банк А получил сообщение о том, что консультанты по надзору «закрыли глаза» на качество работ и товаров подрядчика.



Большинство платежей было произведено без подтверждения консультантов по надзору, особенно по контрактам на гражданское строительство. Тем не менее, оплата подрядчикам была произведена в полном объеме. Руководители проекта не имели никаких возражений против замены продукта.

Последствия: низкое качество работ и товаров, слабый надзор за проектом, дополнительные ресурсы для устранения недостатков, экономические потери



Какие здесь присутствуют нарушения принципа добросовестности?

Конкретный пример 5: Реконструкция участка 300-560 км автомобильной дороги 66

Справочно: журналист, занимающийся независимыми расследованиями установил, что победивший участник тендера аффилирован с членом конкурсной комиссии



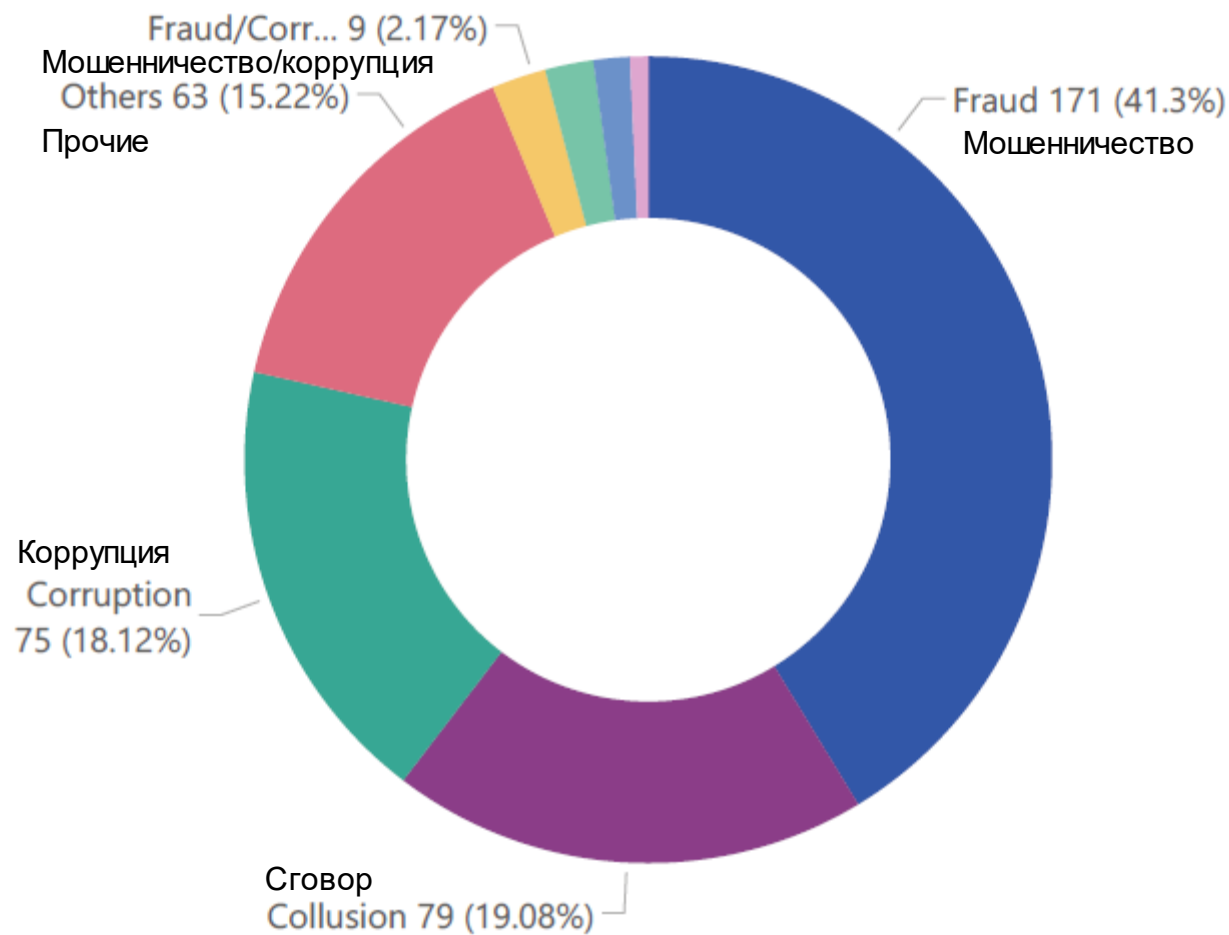
Генеральный директор компании одержавшей победу в тендере по контракту на строительные работы состоит в тесных семейных отношениях с членом тендерной комиссии по контракту. Эти отношения не разглашались до оценки предложений.

Последствия: репутационные риски, ненадлежащее выполнение договорных обязательств, экономический ущерб

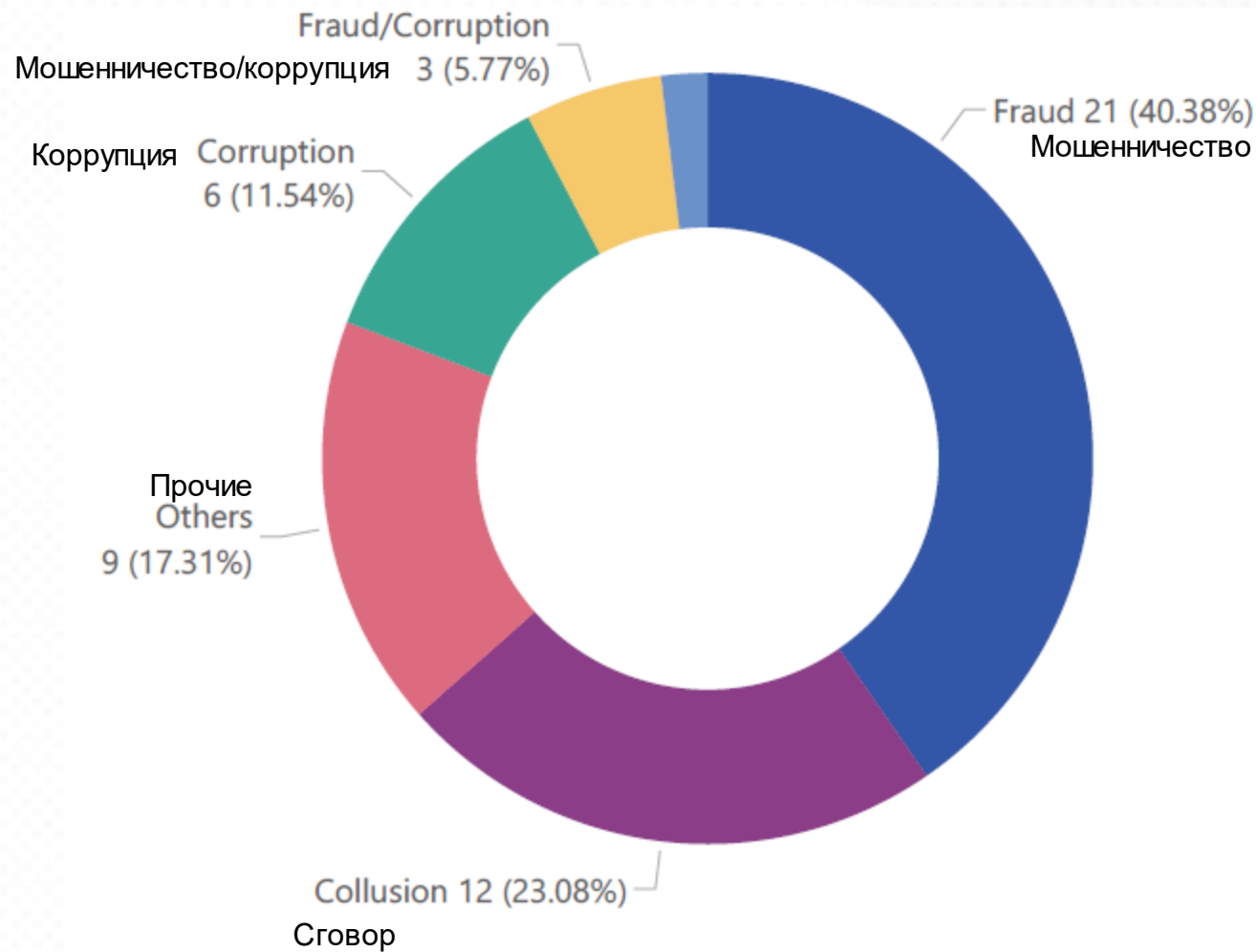


Какие здесь присутствуют нарушения принципа добросовестности?

Дела закрытые в CWRD: Нарушения принципа добросовестности



Дела закрытые в CWRD: сектор водных ресурсов



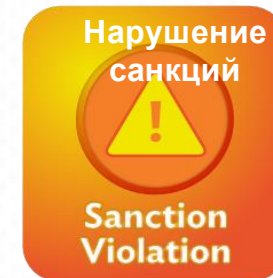
После расследования АБР

1. АБР предлагает отстранение от участия в тендерах, которое принимается организацией



2. Через Комитет по надзору за добросовестностью

фирм и частных лиц, в настоящее время отстранены от участия в тендерах АБР



После очередного расследования МБР



- АБР получает уведомление от МБР об отстранении, которое обеспечивает АБР, иначе известном как перекрестная дисквалификация.

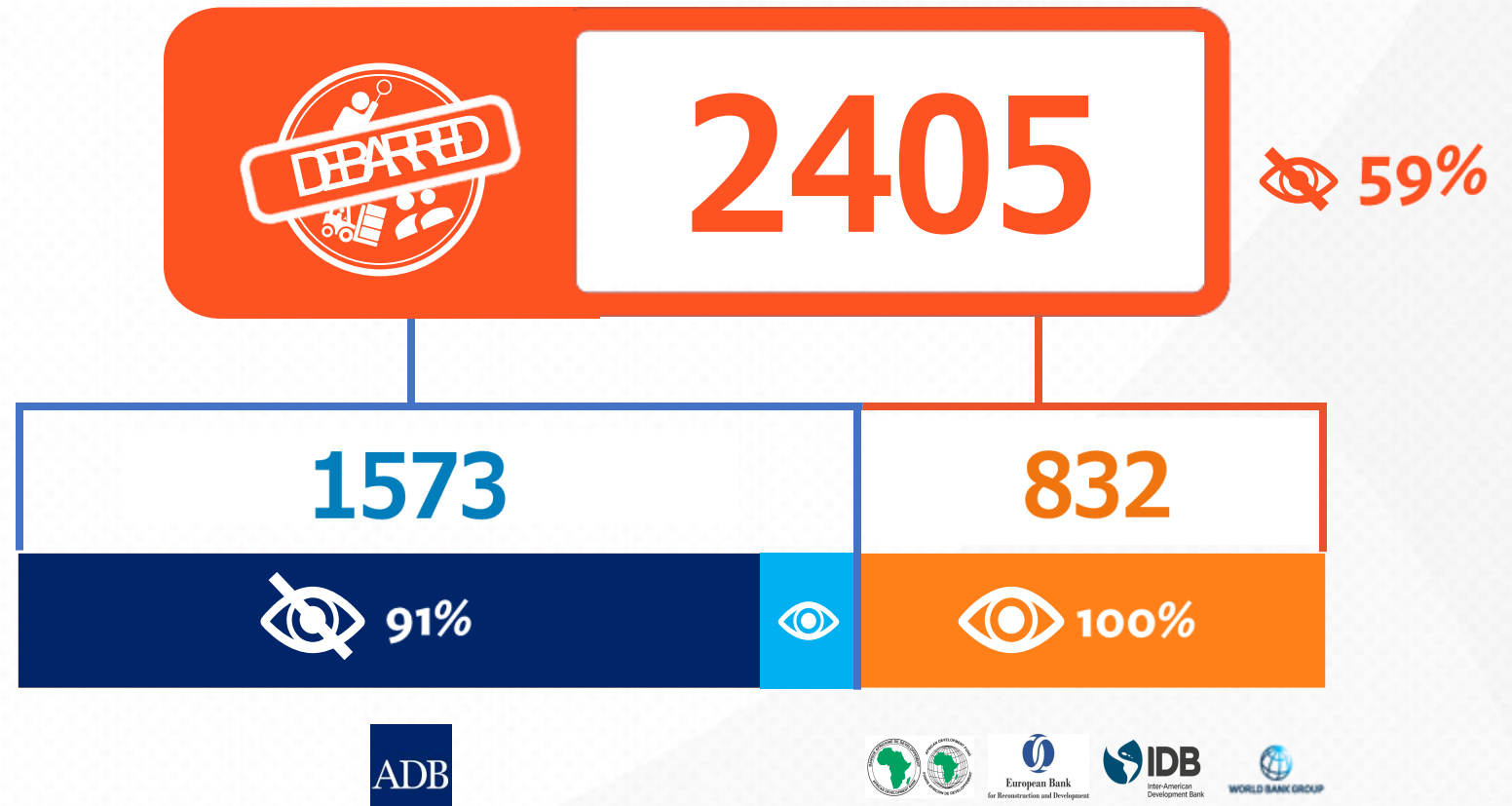


Фирм и частных лиц, в настоящее время отстранены от участия в тендерах АБР

Последствия отстранения/дисквалификации

Публиковать или не публиковать:

1. Отстранения со стороны АБР, обычно не публикуются
2. Перекрестная дисквалификация всегда публикуется



Отстранения/дисквалификации в CWRD

Отстранения/дисквалификации - CWRD	Компании	Физ. лица	Итого
Организации, в настоящее время дисквалифицированные АБР	84	106	190
Дисквалификации – Опубликованный список	5	4	9
Дисквалификации – Неопубликованные	79	102	181
Организации, в настоящее время с прекретной дисквалификацией АБР	31	8	39
Итого дисквалификаций/отстранений	115	114	229

Корректирующие меры



**Последствия
Нарушения
принципа
добросовестности
в проектах
финансируемых
АБР**



Санкции в отношении компаний или частных лиц

Приостановление займа или гранта

Аннулирование займа или гранта

Возврат использованных недолжным образом средств займа или грантовых ресурсов обратно в АБР

Изменение административной структуры

Запрос на проведение расследования в отношении или замену государственных служащих

Перекрестная дисквалификация



Последствия в случае наложения санкций



Повторение





Открытый
микрофон



Отсканируйте

QR-код опроса

Ваши отзывы помогут Управлению по борьбе с коррупцией и добросовестности в предоставлении актуальных для вас информационных продуктов и услуг.

Ответы будут носить конфиденциальный характера, а данные будут оцениваться только в агрегированном виде.

Управление по борьбе с коррупцией и добросовестности



www.adb.org/integrity



@anticorruptionandintegrity



anticorruption@adb.org
integrity@adb.org



@adb_oai



+63-2-8632 5004



ADB Anticorruption and Integrity
Управление АБР по борьбе с коррупцией и добросовестности



+63-2-8636 2152

В связи с пандемией Ковид-19 просьба обращаться в ОАИ посредством электронной почты.

Вы можете сообщить о нарушениях принципа добросовестности, воспользовавшись бланком жалоб ОАИ:

<https://www.adb.org/integrity/report-violations>