



ОФИС ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ, КОНСУЛЬТАНТОВ И ПОСТАВЩИКОВ

Основные цели

- ❖ **Знакомство** с Политикой АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ **Информирование** о потенциальных нарушениях в процессе реализации проектов

Структура презентации

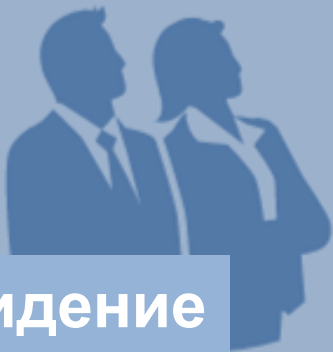
1. Зачем мы здесь собрались?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

3. Где происходят мошенничество и коррупция?

4. Каким образом вы можете **ДЕЙСТВОВАТЬ**?

Азиатский банк развития



Видение

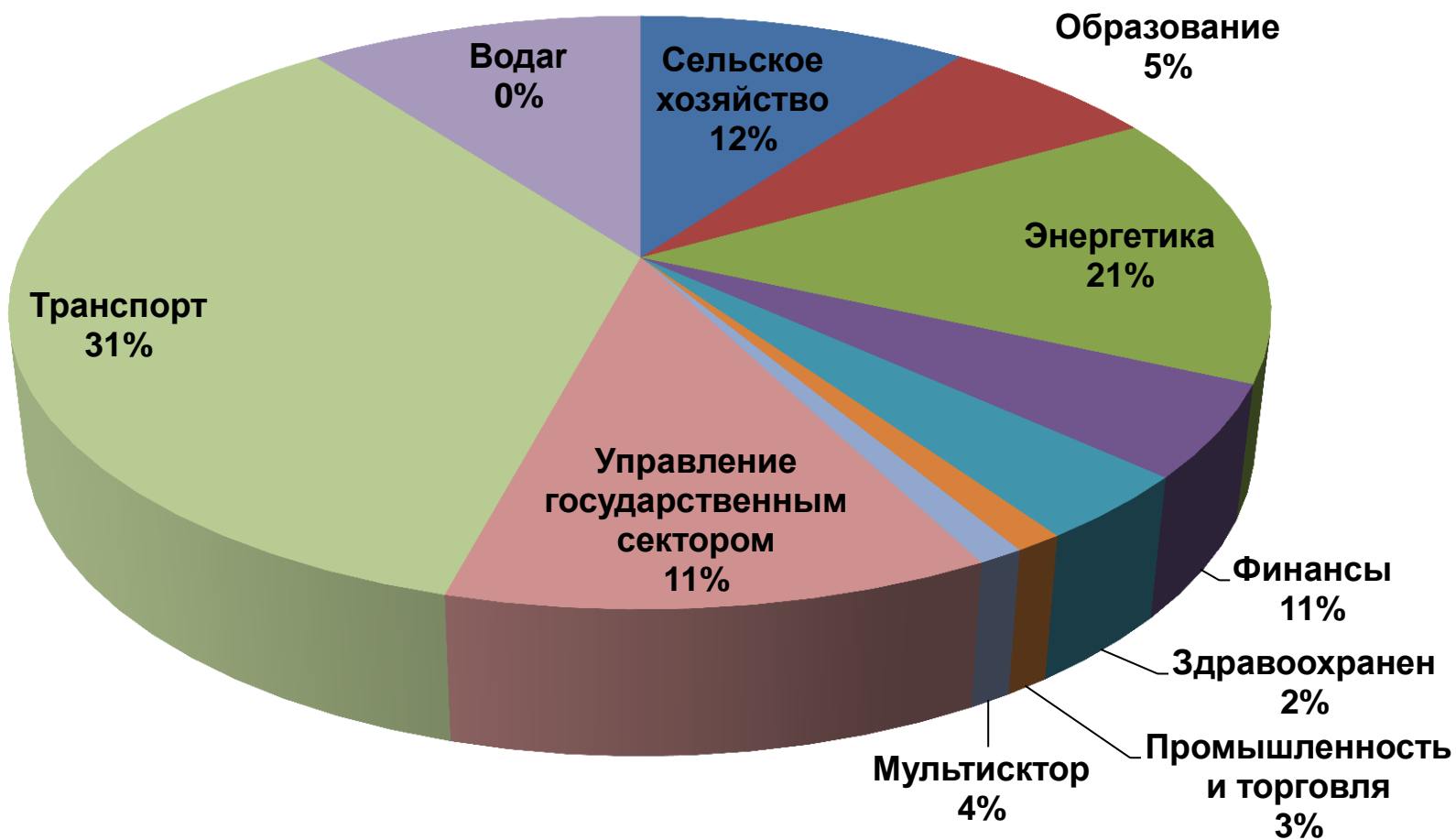
Азиатский-тихоокеанский
регион свободный от
бедности



Миссия

Помогать своим
развивающимся странам-
членам сокращать бедность и
улучшать условия жизни и
повышать качество жизни

Займы и гранты АБР (1968-2016)



> \$220 Billion
iACT to fight corruption!

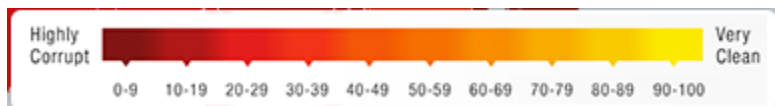


**Как вы думаете, вся ли помощь
использовалась по назначению?**

Индекс восприятия коррупции «Transparency International» за 2015 год



<u>Страна</u>	<u>Уровень</u>
Дания	1
США	16
Грузия	48
Turkey	66
Монголия	72
Китай	83
Россия	119
Кыргызстан	123
Казахстан	123
Таджикистан	136
Узбекистан	153
Афганистан	166



Негативное влияние коррупции

iACT to fight corruption!



Заколдованный круг



Коррупция и человеческие ресурсы и развитие

% населения, кто давал
взятку за последний
год

LESS THAN 30%

30% - 60%

MORE THAN 60%

Женщины,
умирающие при
родах



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

57 women

220 women

482 women

Молодежь, которая
не умеет читать



Illiteracy rate of 15-24 year olds
(%) in 2010/2011.

3%

8%

11%

Люди без
туалетов



Proportion of the population who did
not have access to sanitation in 2011.

11%

44%

61%

Зачем мы здесь?

Краткое обобщение

- ❖ Коррупция непосредственно связана с бедностью и низкими показателями человеческого развития
- ❖ Мошенничество и коррупция приводят к некачественным или недостигнутым результатам проектов



1. Зачем мы здесь?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

Роль и ответственность ОБКД



Первоначальный контакт для заявлений о нарушениях добросовестности



Проведение обзоров, связанных с закупками по проектам (PPRRs)

Расследования по заявлениям о мошенничестве и коррупции



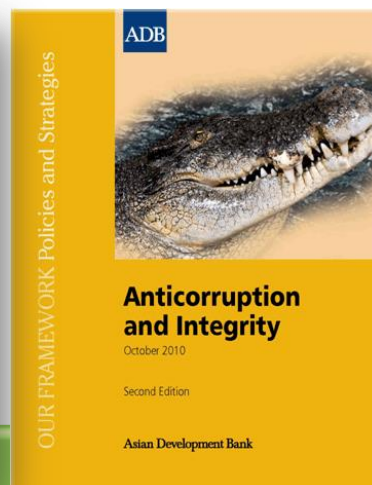
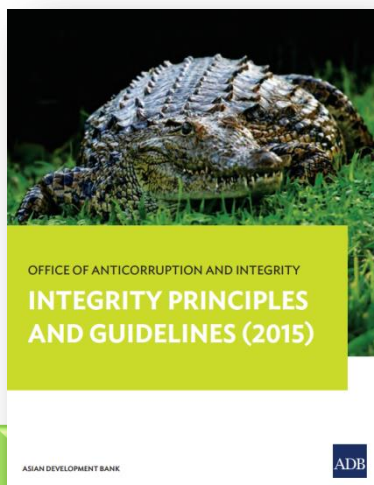
Повышение информированности о политике по борьбе с коррупцией

Комплексная проверка на добросовестность



Политика АБР по борьбе с коррупцией

Наивысочайшие
этические
стандарты



Нулевая
толерантность

ПОЛИТИКА

Применимо к **исполнительным и реализующим ведомствам**, подрядчикам, консультантам и сотрудникам АБР, и всем, кто связан с мероприятиями, финансируемыми, администрируемыми или поддерживаемыми АБР.

<http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines?ref=site/integrity/publications>

Политика АБР по борьбе с коррупцией

- ❖ Руководство по закупкам (пар. 1.14)
- ❖ Руководство по использованию консультантов (пар. 1.23)
- ❖ Кредитные и грантовые соглашения
- ❖ Стандартные тендерные документы (раздел 1, пункты 3, 4)
- ❖ Контракты
- ❖ Пред-квалификационные документы
- ❖ Инструкции по администрированию проектов

Нарушения добросовестности

Нарушение
санкций



Коррупция



Мошенничество

Конфликт
интереса

Практика
Препятство
вания



Принуждение



Сговор

Злоупотре-
бление

Гармонизированные определения МБР

Коррупцированная практика



- ❖ Взятка
- ❖ Откаты

Мошенническая практика



- ❖ Ложные заявления
- ❖ Фальсифицир. записи

Практика принуждения



***“Если не дашь мне контракт,
пожалеешь.”***

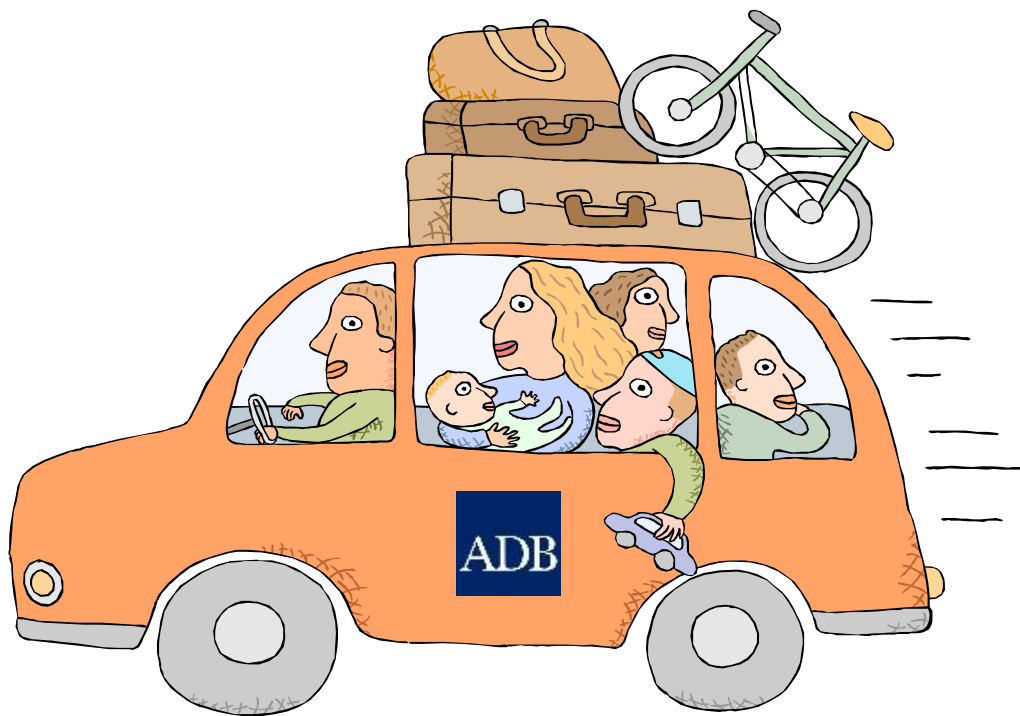
- ❖ Шантаж
- ❖ Вымогательство

Практика сговора



- ❖ Предварительная договоренность о присуждении контракта
- ❖ Ротация тендерных предложений

Злоупотребление



- ❖ Оборудовани
е и
материалы,
используемы
е не для
деятельности
АБР

Конфликт интересов



- ❖ Семейные интересы
- ❖ Трудоустройство на стороне

Практика препятствования (обструкционизм)



- ❖ Говорить неправду следователям АБР
- ❖ Уничтожать или скрывать доказательства

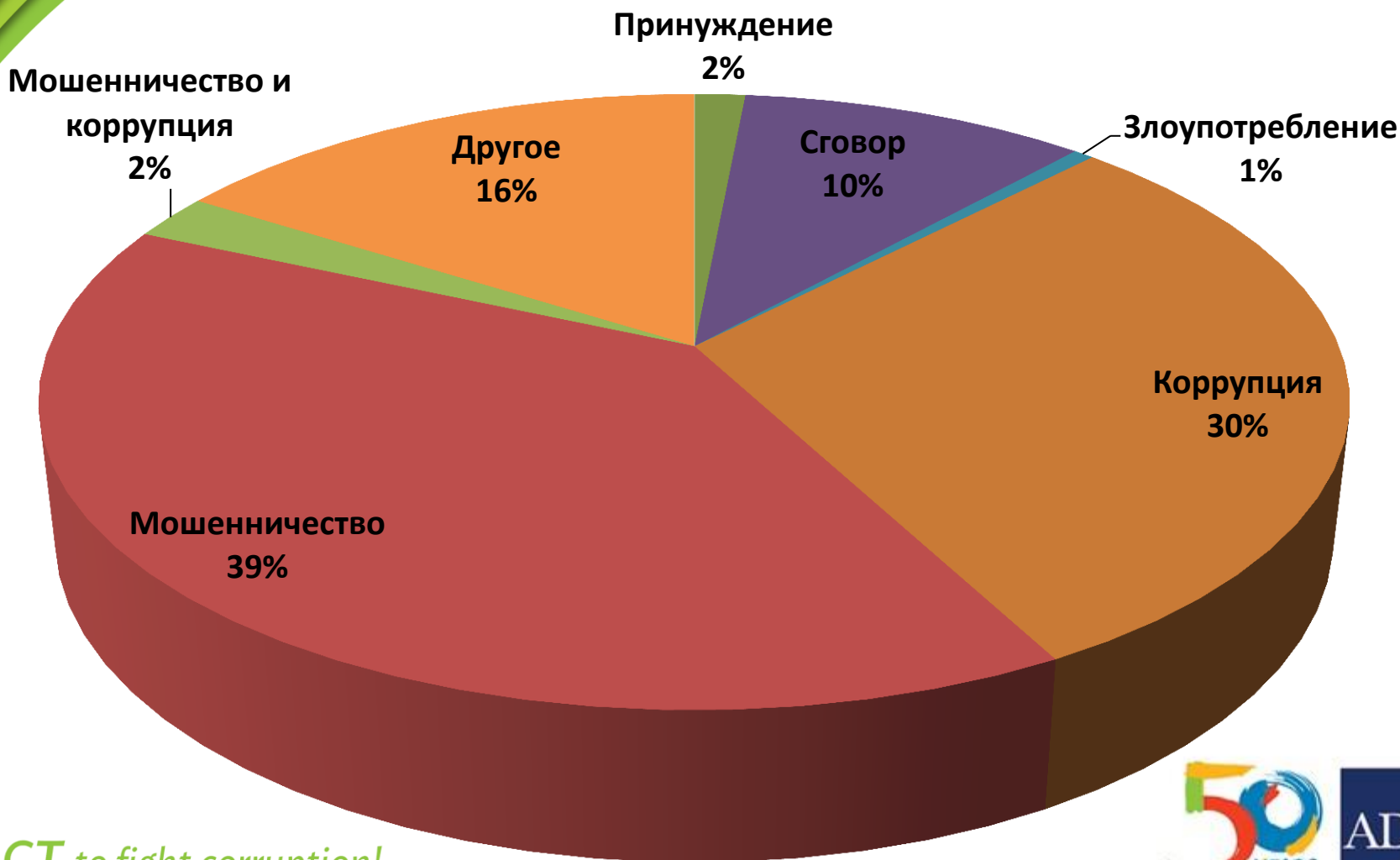
Заявления о нарушениях антикоррупционной политики

Общее число жалоб (1998-2016 гг.)	3324
Общее число расследований (1998-2016 гг.)	1616

Санкции

	Всего
Фирмы, подвергнутые санкциям	1261
Лица, подвергнутые санкциям	787

Нарушения антикоррупционной политики в проектах АБР



Исправительные действия против доказанных нарушений



**Временное
приостановление**

Предупреждение

Выговор

Отстранение

- ❖ **Отстранение или лишение права с условным восстановлением**
- ❖ **Условное лишение прав**

Исправительные действия против доказанных нарушений



Отягчающие
обстоятельства

Максимум для человека: пожизненно
Максимум для фирм: 7 лет

Смягчающие
обстоятельства

- ❖ фактический или возможный ущерб;
- ❖ изощрённость нарушения, уровень планирования;
- ❖ вовлечённость руководителя;
- ❖ степень роли, сыгранной в реализации нарушения;
- ❖ продолжала ли сторона нарушать после того, как узнала о расследовании;
- ❖ уровень сотрудничества со следствием;
- ❖ применялись ли санкции АБР или др МФИ ранее;
- ❖ степень участия государственных служащих;
- ❖ негативная информация о фирме или человеке; и др

?
*Текущий
контракт*

X
Будущие тендеры

*Когда наложены
санкции...*

?
*Изменение
контракта*



*Восстановление
прав*
**НЕ
АВТОМАТИЧЕСКИ**

Последствия нарушений добросовестности в проектах, финансируемых АБР

- ❖ Наложение санкций на фирмы или физических лиц
- ❖ Приостановление выплат по займам или грантам
- ❖ Прекращение выплат по займам или грантам
- ❖ Возврат АБР заемных или грантовых ресурсов, использованных нецелевым образом
- ❖ Изменения в административных механизмах
- ❖ Просьба провести расследование или заменить государственных сотрудников

ANTICORRUPTION AND INTEGRITY

Main

Overview

Report Fraud or Corruption

Advisories

Integrity Due Diligence

Investigations

Sanctions

Project Procurement-Related
Reviews

Activities

News

Articles

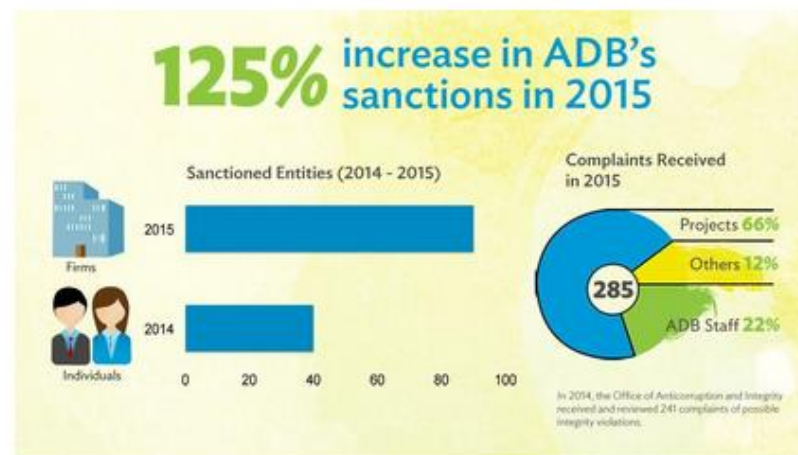
Publications

Contacts

 > Anticorruption and Integrity >

Anticorruption and Integrity

In the Spotlight



ADB Sanctioned 90 Entities Violations in 2015 - OAI

ADB's Office of Anticorruption and Integrity (OAI) has sanctioned more than double the 40 sanctioned the previous year, reflecting expanded efforts to report corruption.

Что такое мошенничество и коррупция?

Краткое обобщение

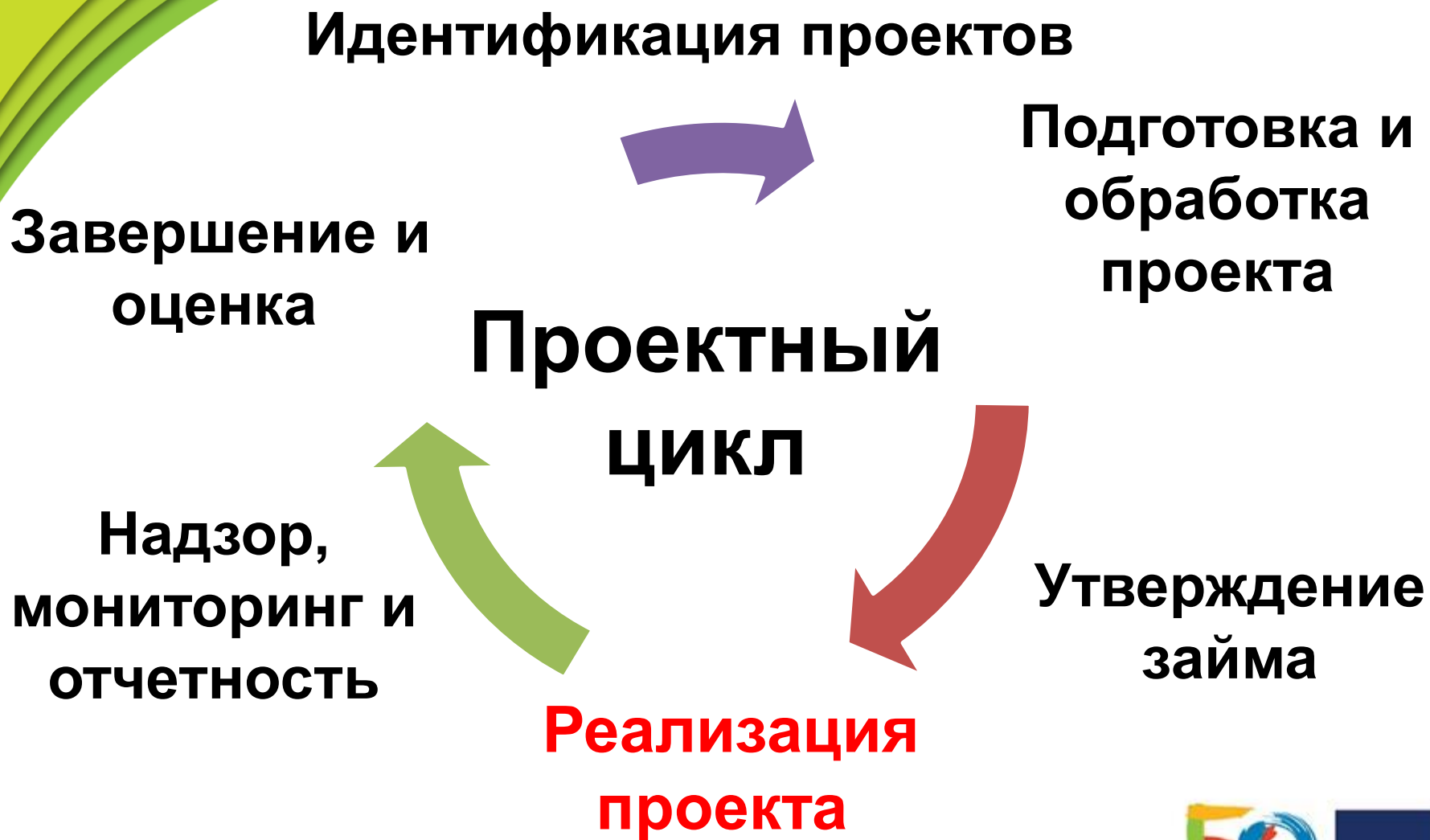
- ❖ Политика АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ Роль и ответственность ОБКД
- ❖ Нарушения добросовестности и их последствия
- ❖ Жалобы, расследования и санкции
- ❖ Получение доступа к перечню санкций АБР



1. Зачем мы здесь собрались?

**2. Что такое мошенничество
и коррупция?**

**3. Где происходят мошенничество
и коррупция?**



Закупки

1. План закупок, подготовленный ИА/РА
2. Тендерные документы, подготовленные ИА/РА
3. Тендерные предложения, предоставленные подрядчиками/ поставщиками/ консультантами
4. Оценка тендерных предложений, проведенная ИА/РА
5. Присуждение контрактов ИА

1. План закупок (красные флажки)

- ❖ Разбивка по пакетам – ограничение конкуренции
 - ❖ Шоппинг по сравнению с НКТ и по сравнению с МКТ
 - ❖ Предпочтение известным участникам тендера
- ❖ Крупные контракты, контракты «все в одном», например, строительство школы + лабораторное оборудование + учебники + обучение + пр.) – предпочтение отдается тем, «кто занимается торговлей»
- ❖ Ненужное сложное оборудование, например, новые технологии

2. Тендерные документы (красные флажки)

- ❖ Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации, устанавливаемые ИА/РА
 - ❖ Опыт в области строительства
 - ❖ Финансовое состояние
- ❖ Раздел 6. Требования работодателя, устанавливаемые ИА/РА
 - ❖ Спецификации - собственные
 - ❖ Чертежи - собственные
 - ❖ Требования к персоналу и оборудованию
 - ❖ Ограничивающие требования к местным услугам

3. Тендерные предложения от участников тендера (красные флажки)

Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации

2. Квалификация

2.1 Правомочность

2.2 Судебные разбирательства (на основании финансовых отчетов)

2.3 Финансовое положение

2.4 Опыт в строительстве (“трудно подтвердить места осуществления проектов”)

3. Тендерные предложения

Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации

3.1 Правомочность

3.1.1 Гражданство (ИУТ подпункт 4.2)

3.1.2 Конфликт интереса (ИУТ подпункт 4.3)

3.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4)

3.1.4 Государственная организация
(ИУТ подпункт 4.5)

3.1.5 Санкции ООН (ИУТ подпункт 4.7)

3. Тендерные предложения

2.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4)

Anticorruption and Integrity

[Homepage](#)

[Published List Only](#)

**REQUIRED DUE
DILIGENCE CHECKS**

[Complete List
\(Login required*\)](#)

RELATED LINKS

[ADB Anticorruption
Homepage](#)

[Anticorruption FAQs](#)

[Procurement Guidelines](#)

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](#)

Name	Address	Other Name / Logo	Nationality	Effective Date	Lapse Date	Grounds
 3632491 CANADA INC	95, 5TH AVENUE SW, J7V 5K8, PINCOURT QC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
 4246047 CANADA INC	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
 4246241 CANADA INC.	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB

3. Тендерные предложения (красные флажки)

2.2 Судебные разбирательства

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. Тендерные предложения (красные флажки)

2.3 Финансовое положение

2.3.1 Исторические финансовые показатели

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. Тендерные предложения (красные флажки)

2.3.2 Среднегодовой оборот в строительстве

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. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы по финансовому положению

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. In the 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. Тендерные предложения (красные флажки)

2.3.3 Финансовые ресурсы

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

3. Тендерные предложения (красные флажки)

2.4 Опыт в области строительства

2.4.1 Контракты аналогичного масштаба и характера

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. Тендерные предложения (красные флажки)

2.4.2 Опыт строительства по ключевым видам деятельности

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. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

Bid Security

Bank Guarantee

..... *Bank's Name, and*

Beneficiary:

Date:

Bid Security:

We have *the Bidder*. (hereinafter called "the Bidder") has submitted (hereinafter called "the Bid") for the execution of *name of contract* Invitation for Bids No. ("the IFB").

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

Гарантия тендерного предложения должна быть выдана первоклассным банком

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are

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

In order to attain these objectives, the Bill of Quantities should be itemized 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. Consideration should also be given to 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:

Ведомость объемов работ и тендерные документы должны быть подлинными

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

Technical Proposal										
Technical Proposal – Personnel										
Form PER – 1: Proposed Personnel										
Bidder shall provide the details of the proposed personnel and relevant Information Forms below for each candidate:										
1.	<table border="1"><tr><td>Title of position*</td></tr><tr><td>Name</td></tr></table>	Title of position*	Name							
Title of position*										
Name										
2.	<table border="1"><tr><td>Title of position</td></tr><tr><td>Name</td></tr><tr><td>Professional qualifications</td></tr><tr><td>Date of birth</td></tr><tr><td>Present employment</td></tr><tr><td>Name of employer</td></tr><tr><td>Address of employer</td></tr><tr><td>Telephone</td></tr><tr><td>Contact (manager/personnel officer)</td></tr></table>	Title of position	Name	Professional qualifications	Date of birth	Present employment	Name of employer	Address of employer	Telephone	Contact (manager/personnel officer)
Title of position										
Name										
Professional qualifications										
Date of birth										
Present employment										
Name of employer										
Address of employer										
Telephone										
Contact (manager/personnel officer)										

Предлагаемый персонал должен быть осведомлен и доступен для работы

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

Technical Proposal – Equipment		
Form EQU: Equipment		
<p>The Bidder shall provide adequate information and details to demonstrate the capability to meet the equipment requirements indicated in Section 5.1, using the Forms below. A separate Form shall be prepared for each item of alternative equipment proposed by the Bidder.</p>		
Item of Equipment		
Equipment Information	Name of manufacturer	Model and power rating
		Year of manufacture
Current Status	Current location	

Оборудование должно быть доступным

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

Bidder's Qualification

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

Form ELI - 1: Bidder's Information Sheet

Bidder's legal name	
In case of each	
Bidder's contact	

Информация об уставных документах, акционерах, собственниках и руководителях, уполномоченных представителях, партнерах по СП, юридическом адресе и стране учреждения должна быть в порядке

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Тендерные формы

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

[or Equivalent]

Year 1:

Year 3:

Year

Form EXP - 1(a): Experience Sheet

Contract and Nature

Total Amount

Fill in

Contract of Similar Size and Nature

Contract Identification

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

53

US\$

Должны соответствовать тендерным
квалификационным требованиям

4. Реализация контрактов (красные флажки)

- ❖ Задержка в реализации контрактов
- ❖ Недостаточный мониторинг на местах и надзор за контрактами
- ❖ Плохое качество работ, услуг и товаров
- ❖ Слабое применение профессиональных стандартов
- ❖ Отсутствие требуемого оборудования и квалифицированного персонала
- ❖ Контракты превышают первоначальные суммы контрактов

4. Реализация контрактов (красные флажки)

- ❖ Отклонение от строительного проекта или Технического задания
- ❖ Представление нестандартных промежуточных и заключительных сертификатов об исполнении работ
- ❖ Представление нестандартных изменений к контрактам (завышенная сумма контракта, объема работ по контракту)
- ❖ Манипулирование ведомостью объема работ

Пример фальсифицированных требований по консультационным контрактам



Получение денежных средств

Сфальсифицированные документы на возмещение расходов



Расхождения в условиях оплаты



Подделка ведомости учета рабочего времени



Сотрудники/ фирмы-призраки



Сфальсифицированные/ исправленные квитанции

Claim for reimbursement
submitted on
4 September

air

ECONOMY Group **D**

NAME **SUPRIYANTO**

DATE **19FEB** FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K** SEAT **23A**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEQ. **119** GATE **A2** BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**

air

ECONOMY Group **D**

NAME **SURATNO**

DATE **19FEB** FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K** SEAT **22F**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEQ. **118** GATE **A2** BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**

Claim for reimbursement
submitted on
28 November

air

ECONOMY Group **C**

NAME **SUPRIYANTO**

DATE **19FEB** FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K** SEAT **17E**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEQ. **67** GATE **C7** BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**

air

ECONOMY Group **C**

NAME **SURATNO**

DATE **19FEB** FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K** SEAT **18A**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEQ. **66** GATE **C7** BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**

ORGANISASI
BERBASIS MASYARAKAT
Bandung
(022) 4201888

ATK

1... SESSI KE ...1...

1... SESSI KE ...1...

1... SESSI KE ...1...

1... SESSI KE ...1...

Tanda Tangan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Tanda Tangan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Tanda Tangan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Tanda Tangan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Tanda Tangan

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

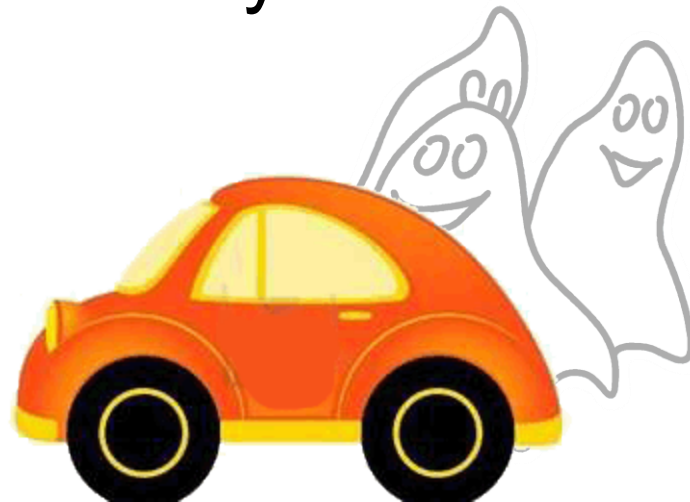
Исправления в подтверждающей документации – Примеры : Подделанные списки присутствующих на мероприятии

Сотрудники-призраки

*Фирмы выставляют счета за сотрудников,
которые не работают в проекте*

Требование на выплату зарплаты
водителю с февраля по май 2009 года.

Водитель не известен консультанту,
работающему на месте реализации
проекта. Автомобиль был куплен только в
мае 2009 года.



Комплексный анализ – это процесс систематической и всесторонней оценки и подтверждения точности информации.

Комплексный анализ – это ответственность каждого из нас



Не полагайтесь на то, что это делает кто-то другой.



**1. Зачем мы здесь
собрались?**

**2. Что такое мошенничество и
коррупция?**

**3. Где происходят
мошенничество и коррупция?**

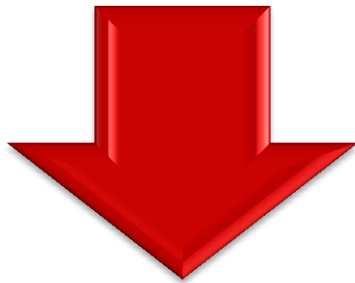
**4. Каким образом вы можете
ДЕЙСТВОВАТЬ?**

Каким образом вы должны действовать ...

- ❖ **Соблюдать Политику АБР по борьбе с коррупцией**
- ❖ **Сообщать ОБКД о заявлениях о нарушениях добросовестности**



НУЖНО ДЕЛАТЬ: Представлять добросовестные отчеты.



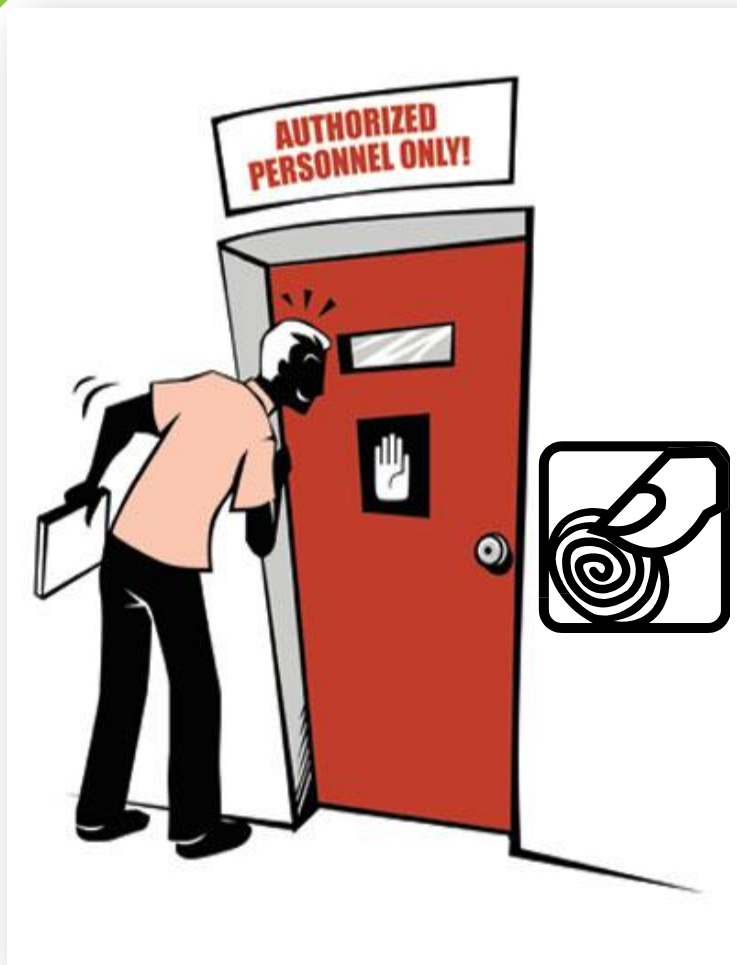
***НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:
Представлять в отчетах
ложную или вводящую в
заблуждение информацию***

Элементы для отчета:

- ☒ Кто?
- ☒ Что?
- ☒ Когда?
- ☒ Где?
- ☒ Почему?
- ☒ Как?



Конфиденциальность



Осведомители и защита свидетелей

- ❖ Лицо, подающее жалобу или заявление о мошенничестве и коррупции или неправомочном поведении, называется осведомителем.
- ❖ ОБКД будет делать все возможное, чтобы поощрять и защищать осведомителей и свидетелей.



**Помогайте использовать средства
на те цели, для которых они
предназначены**



Предотвращение коррупции и мошенничества может...

Усилить экономическое развитие



Способствовать сокращению бедности

Повысить удовлетворенность бенефициаров



Сократить задержки в реализации

Привести к повышению эффективности проекта



Привести к повышению результативности проекта



Сэкономить деньги



Сэкономить время



**А если мы НЕ пойдем
на компромисс...**

Краткое обобщение

- ❖ **Усиление понимания и соблюдения Политики АБР по борьбе с коррупцией**
- ❖ **Повышение информированности о потенциальных нарушениях в закупках и реализации контрактов**



**Если у вас есть вопросы,
связывайтесь с Офисом по
борьбе с коррупцией и
добросовестности:**

Веб-сайт: www.adb.org/integrity

Эл. почта: anticorruption@adb.org
integrity@adb.org

Тел: +63-2-632 5004

Факс: +63-2-636 2152

iACT *to fight corruption!*

