

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.



ОФИС ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ АГЕНТСТВ

iACT to fight corruption!



Основные цели

- ❖ **Знакомство** с Политикой АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ **Информирование** о потенциальных нарушениях в процессе реализации проектов
- ❖ **Усовершенствование навыков** по выявлению и предотвращению нарушений в области добросовестности

Структура презентации

1. Зачем мы здесь?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ
АГЕНСТВ

3. Где происходят мошенничество и коррупция?

4. Как мы выявляем мошенничество и коррупцию ?

5. Как вы должны ДЕЙСТВОВАТЬ?

Практические примеры

1. Зачем мы здесь?

Азиатский банк развития



Видение

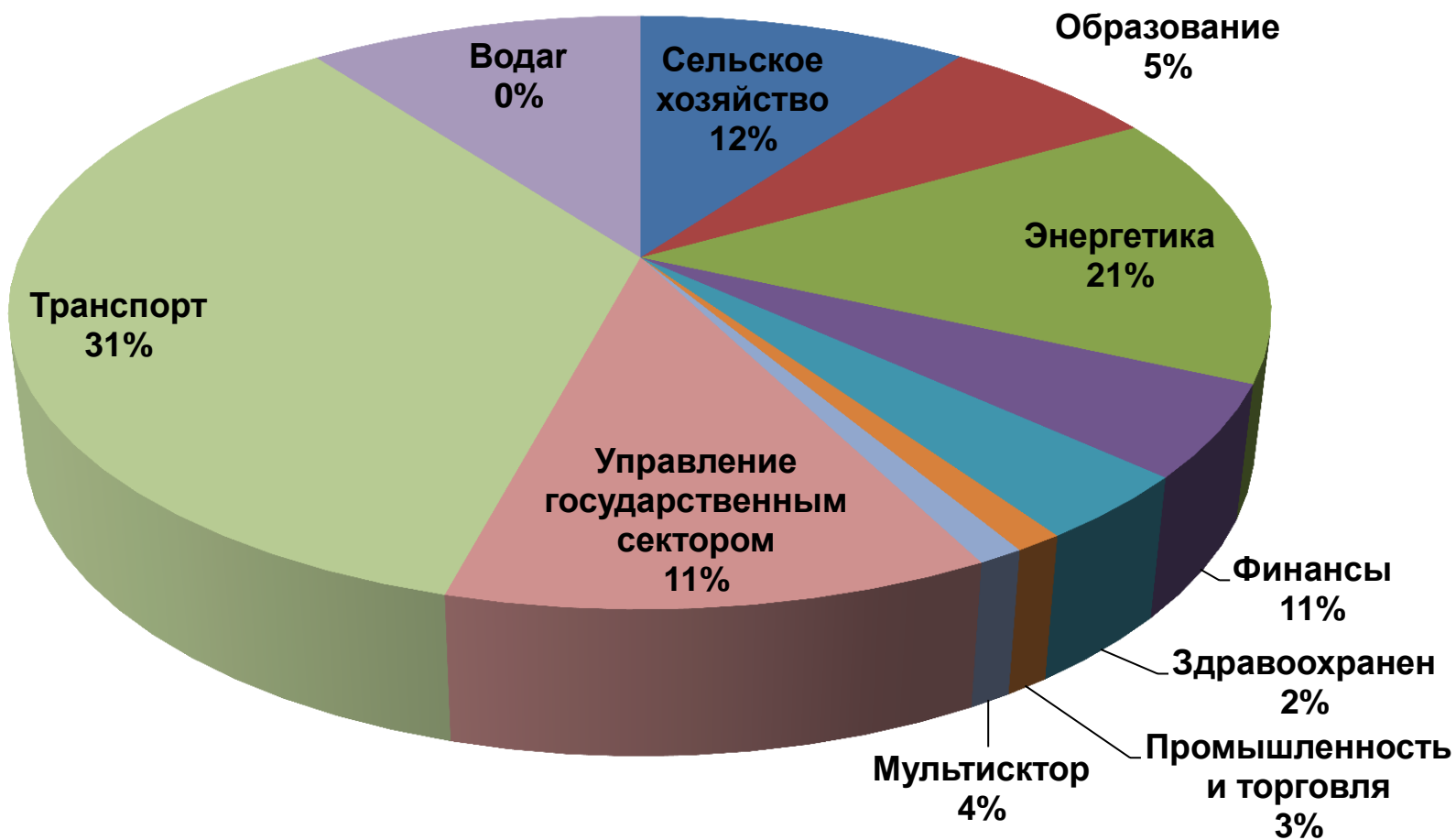
Азиатский-тихоокеанский
регион свободный от
бедности



Миссия

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

Займы и гранты АБР (1968-2016)

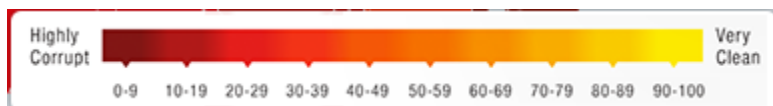


> \$220 Billion
iACT to fight corruption!



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

Индекс восприятия коррупции «Transparency International» за 2015 год



| Страна | Уровень | Население ниже черты бедности |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Дания | 1 | |
| США | 16 | |
| Грузия | 48 | 21.4% |
| Turkey | 66 | |
| Монголия | 72 | 21.6% |
| Китай | 83 | 7.2% |
| Россия | 119 | |
| Кыргызстан | 123 | 30.6% |
| Казахстан | 123 | 2.8% |
| Таджикистан | 136 | 32% |
| Узбекистан | 153 | 13.7% |
| Афганистан | 166 | 39.1% |

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

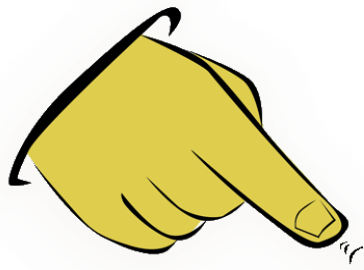
- ❖ Коррупция непосредственно связана с бедностью и низкими показателями человеческого развития
- ❖ Мошенничество и коррупция приводят к некачественным или недостигнутым результатам проектов



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



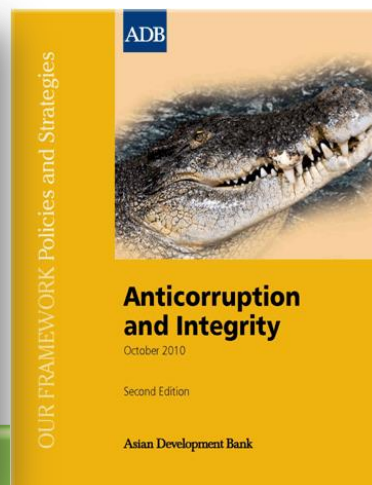
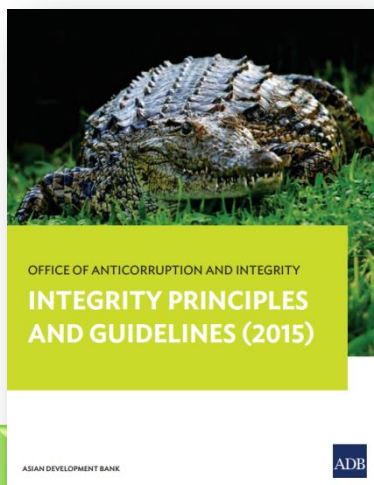
Повышение информированности о политике по борьбе с коррупцией

Комплексная проверка на добросовестность



Политика АБР по борьбе с коррупцией

Наивысочайшие
этические
стандарты



Нулевая
толерантн
ость

ПОЛИТИКА

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

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

Злоупотребление

Гармонизированные определения МБР

Коррупцированная практика



- ❖ Взятка
- ❖ Откаты

Мошенническая практика



- ❖ Ложные заявления
- ❖ Фальсификация

Практика принуждения



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

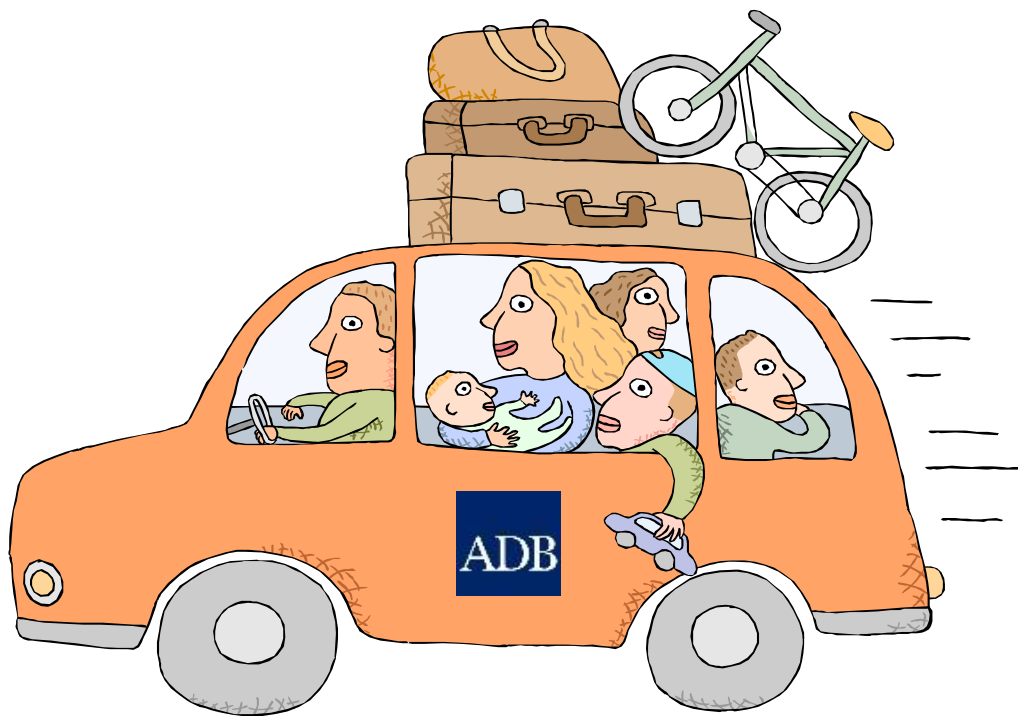
- ❖ Шантаж
- ❖ Вымогательство

Практика сговора



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

Злоупотребление



- ❖ Оборудование и материалы, используемые не для деятельности АБР

Конфликт интереса



- ❖ Семейные интересы
- ❖ Общие акционеры
- ❖ Неприемлемое трудоустройство

Практика препятствования (обструкционизм)



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

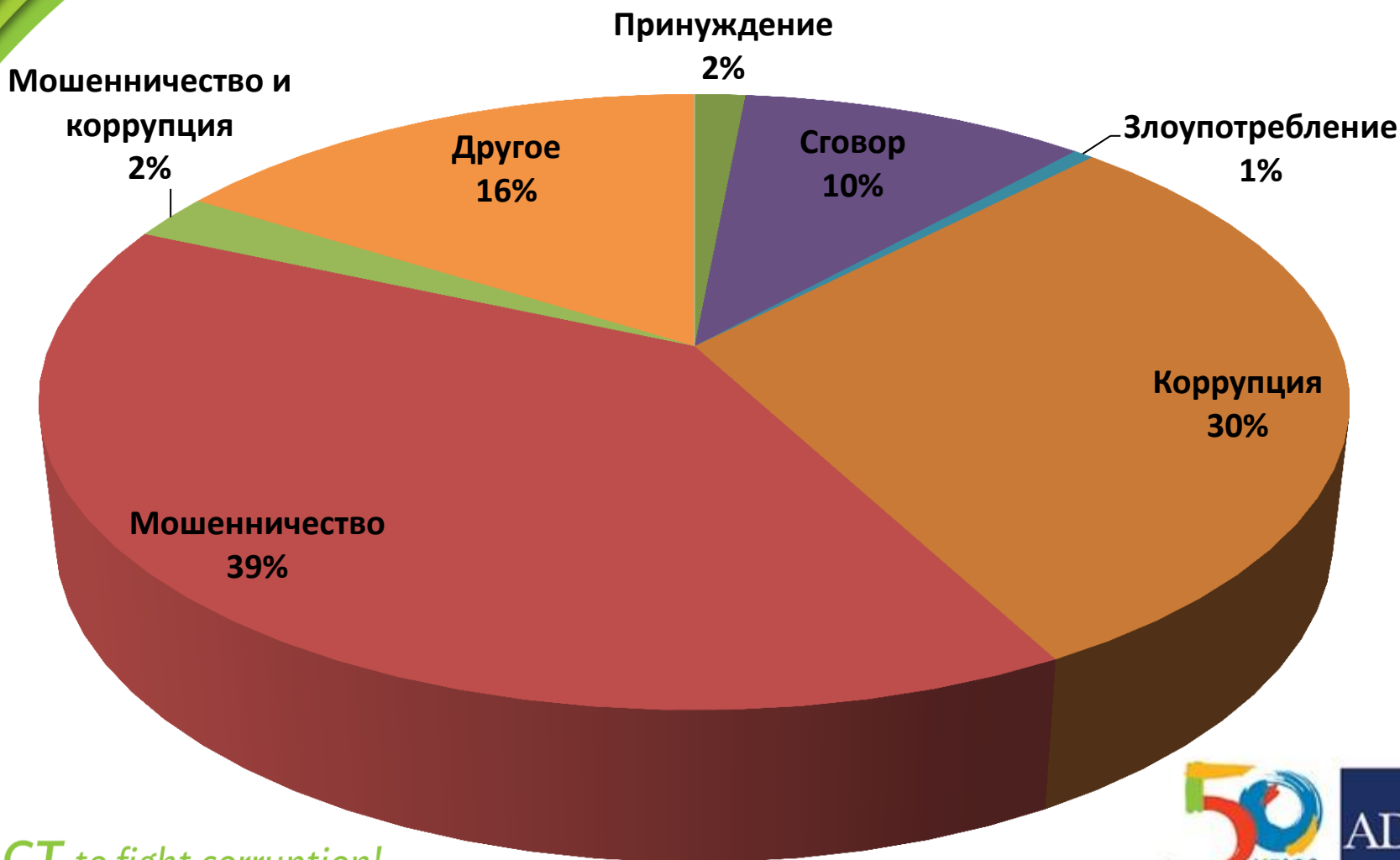
Заявления о нарушениях антикоррупционной политики

| | |
|--|-------------|
| 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 в проектах 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

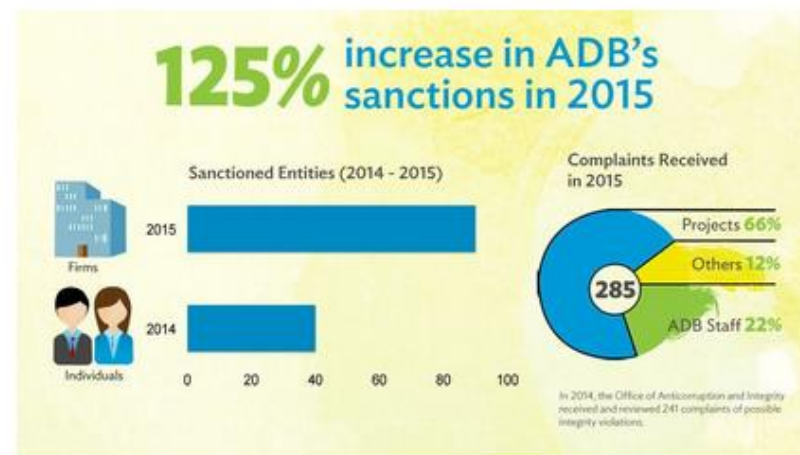
Publications

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 violated companies and individuals for integrity violations more than double the 40 sanctioned the previous year, reflecting expanded efforts to report corruption.

Anticorruption Sanctions List

Updated: 15 May 2016

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multinational Development Banks (MDBs).

These entities, and the entities in the full sanctions list, are not eligible to participate in ADB-financed or supported projects and activities for violating the specified anticorruption policy.

- **Complete list (authorized users only*)** : Initial violations and the published list
- **Published list** : Sanctions violations while ineligible; Second and subsequent violations; Debarred entities who are uncontactable; Cross debarred entities

Application: A sanctioned firm's inability to do business with the firm. Sanctioned individuals may completely disassociate themselves with an ineligible firm.

Доступен для всех

Полный список саткций защищён паролем и доступен только:

- АБР
- Совет директоров
- ИА
- в исключительных случаях некоторым МФИ

infinite. Reinstatement is not automatic; therefore, entities remain on the list beyond the indicated lapse period for nonfunded or supported activities.

Contract variations require the approval of Office of Extensions and addendums) to contracts involving debarred

or procedures.

al agencies who have demonstrated a need-to-know;

and (iii) Developing Member Country (DMC) government officials with a need-to-know.

Доступ ИА/РА к полному списку санкций АБР

| | |
|-----------------------------|-----|
| Всего ИА/РА, имеющих доступ | 169 |
|-----------------------------|-----|

Anticorruption and Integrity

Homepage

Published List Only

REQUIRED DUE DILIGENCE CHECKS

Complete List
(Login required*)

RELATED LINKS

ADB Anticorruption
Homepage

Antic

Proc

Cons

World

AfDB

IADB

Cros

Anticorruption Sanctions List

Updated: 15 May 2016

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multinational Development Banks (MDBs).

These entities, and the entities in the full sanctions list, are not eligible to participate in ADB-financed or supported projects and activities for violating the specified anticorruption policy.

◦ **Complete list (authorized users only*)** : Initial violations and the published list

◦ **Published list** : Sanctions violations while ineligible; Second and subsequent violations; Debarred entities who are uncontactable; Cross debarred entities

Application A sanctioned entity is not Accessible to the general public
of the list. Sanctioned individuals may completely disassociate themselves

Password-protected and accessible to:

➤ ADB Staff

➤ Board of Directors

➤ Other parties with a “need to know”:

International organizations, bilateral and
Government partners

and (iii) Developing Member Country (DMC) government officials with a need-to-know.

indefinite. Reinstatement is not automatic; therefore, entities remain on the list beyond the indicated lapse in ADB-financed or supported activities.

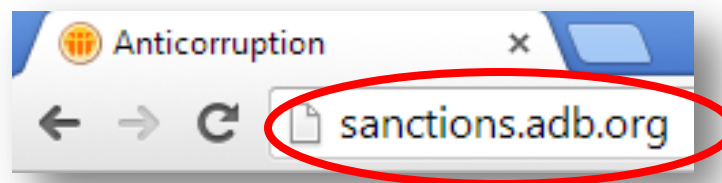
Contract variations require the approval of Office of Operations and addendums) to contracts involving debarred

or procedures.

agencies who have demonstrated a need-to-know;

Доступ к Перечню санкций АБР

Шаг 1: Зайти на
sanctions.adb.org



Что такое мошенничество и коррупция?

Краткое обобщение

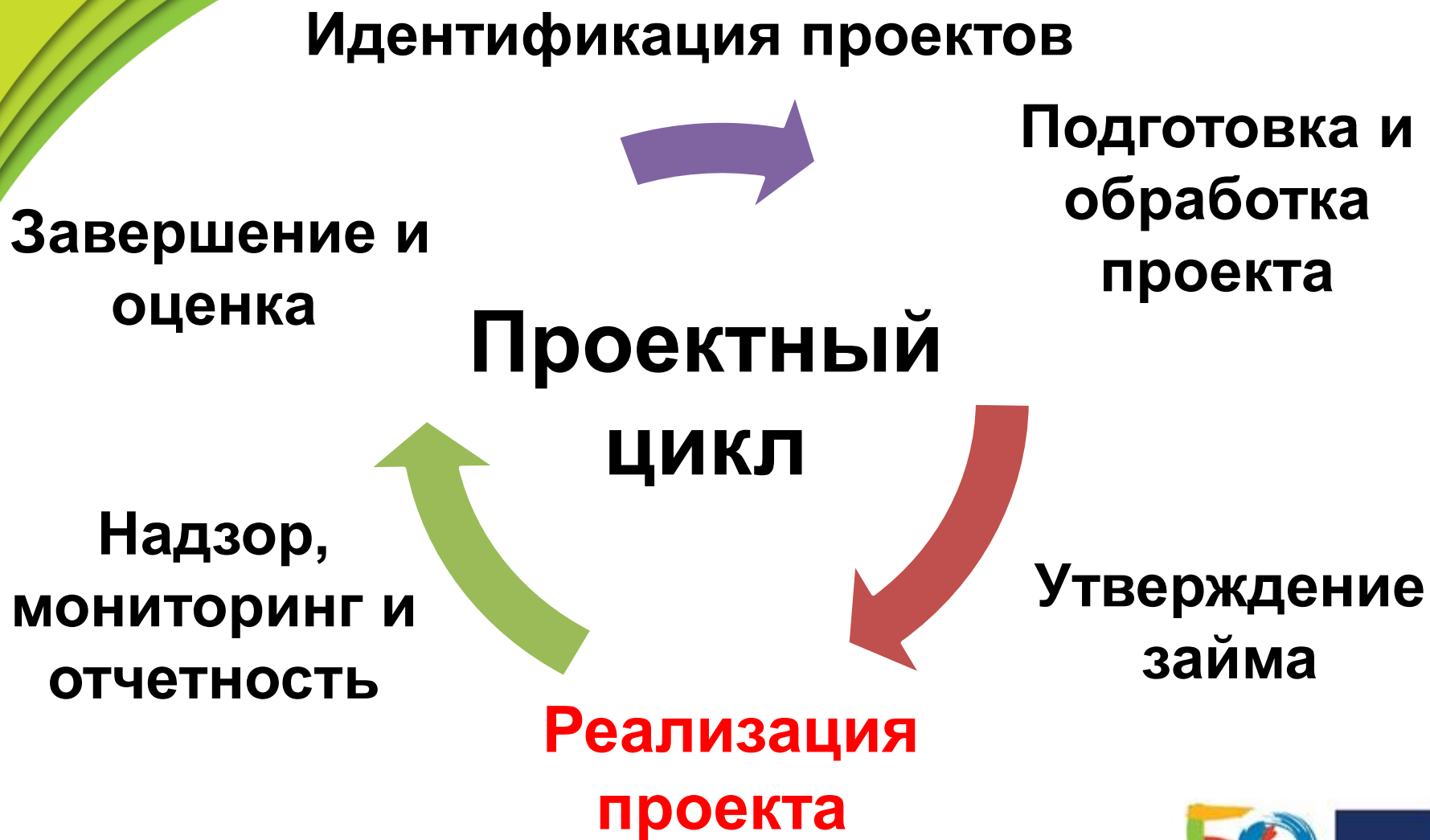
- ❖ Политика АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ Роль и ответственность ОБКД
- ❖ Нарушения добросовестности и их последствия
- ❖ Жалобы, расследования и санкции
- ❖ Получение доступа к перечню санкций АБР



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 от участников тендера (красные флажки)

2. Квалификационные критерии

2.1 Правомочность

2.1.2 Конфликт интереса

2.1.3 Правомочность для АБР

2.1.4 Государственная организация

2.2 Незавершенные судебные разбирательства

3. Тендерные предложения

2.3 Финансовое положение

2.3.1 Прошлые финансовые показатели

2.3.2 Средний годовой оборот в
строительстве

2.3.3 Финансовые ресурсы

2.4 Опыт работы в строительстве

2.4.1 Контракты схожего размера и характера

2.4.2 Опыт строительства в области
ключевой деятельности

3. Тендерные предложения

Подтвердить **опыт в строительстве на основе тендерных квалификационных требований**:

- ❖ Проанализировать веб-сайты участников тендера
- ❖ Связаться с предыдущими работодателями, чтобы подтвердить стоимость, масштаб работ по прошлым контрактам, продолжительность контракта и эффективность работы
- ❖ Запросить представить сертификат о завершении работ
- ❖ Использовать поисковик Google, чтобы найти прошлые контракты и подтвердить работодателей
- ❖ Использовать поисковик Google Earth, чтобы проверить завершённые инфраструктурные объекты

Извлеченные уроки

- ❖ Комплексный анализ ИА во время оценки тендерных предложений приводит к раскрытию подделок представленных сертификатов на выполненные работы
- ❖ Не воспринимайте опровержения от мошенников за чистую монету.
- ❖ Мошенники, под давлением неопровержимых доказательств, признают и примут на себя ответственность.

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы тендерного предложения

Bid Security

Bank Guarantee

..... *Bank's Name, and Address of Issuance*

Beneficiary:

Date:

Bid Security:

We have that *name of the Bidder* (hereinafter called "the Bidder") has submitted 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.

**Подтвердить у выдавшего
банка**

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы тендерного предложения

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are

- (a) to provide sufficient information on the Bill of Quantities to enable the contractor to prepare the Bill of Materials efficiently and accurately;
- (b) when a contract is awarded, to provide a basis for the valuation of the Bill of Materials in the periodic payments.

In order to ensure that the Bill of Quantities is prepared in sufficient detail to distinguish between Works of the same nature carried out in different locations, the Bill of Quantities should be prepared in such a way that it may give rise to different considerations of cost. Consideration should be given to the form and content of the Bill of Quantities and the Bill of Materials should be as simple and brief as possible.

Content

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

Сравнить с ведомостями объема работ и тендерными документами других участников тендера на предмет схожих аспектов (включая ошибки!)

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы тендерного предложения

| Technical Proposal | | | |
|---|--|--------------------|------|
| Technical Proposal – Personnel | | | |
| Form PER – 1: Proposed Personnel | | | |
| Bidder shall provide the details of the proposed personnel and their qualifications in the 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></table> | Title of position | Name |
| Title of position | | | |
| Name | | | |

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

Подтвердить наличие персонала

Формы тендерного предложения

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 and Materials), 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 | |

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы тендерного предложения

| Bidder's Qualification | |
|--|--|
| To establish its qualifications to perform the contract in accordance with the (Qualification Criteria) the Bidder shall provide the information requested in the Information Sheets included hereunder: | |
| Form ELI - 1: Bidder's Information Sheet | |
| Bidder's legal name | |
| In case of a company, the name of the authorized representative | |
| Bidder's contact information (address, telephone, fax, e-mail) | |
| Bidder's year of constitution | |

Подтвердить уставные документы, акционеров, владельцев и руководителей, уполномоченного представителя, партнеров СП, юридический адрес (juicy-me@....) и страну регистрации участника тендера

3. Тендерные предложения (красные флажки)

Формы тендерного предложения

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 S (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 of the annual turnover at the rate of

Form FIN - 1: Historical Financial Performance

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

Year

[US\$ Equivalent]

Year 3:

Sheet
and Nature

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

US\$

Тщательно проверить и подтвердить соответствие тендерным требованиям по квалификации

4. Оценка тендерных предложений (красные флажки)

- ❖ Членство в комитете по оценке тендерных предложений
- ❖ Непрозрачная или субъективная/непоследовательная оценка тендерных предложений
- ❖ Неисполнение руководств по закупкам и услугам консультантов
- ❖ Фаворитизм, кумовство
- ❖ Намеренное упоминание значительной информации

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

Посадочный талон
предоставленный
4 сентября

 **air**

ECONOMY Group **D**

NAME **SUPRIYANTO**

DATE **19FEB**

FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEAT **23A**

SEQ. **119**

GATE **A2**

BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**



Посадочный талон
предоставленный
28 ноября

 **air**

ECONOMY Group **C**

NAME **SUPRIYANTO**

DATE **19FEB**

FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEAT **17E**

SEQ. **67**

GATE **C7**

BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**



 **air**

ECONOMY Group **D**

NAME **SURATNO**

DATE **19FEB**

FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**

SEAT **22F**


SEQ. **118**

GATE **A2**

BOARDING TIME **19:25**

PNR **HUGGKL**



 **air**

ECONOMY Group **C**

NAME **SURATNO**

DATE **19FEB**

FLIGHT No **JT 0328**

CLASS **K**

FROM **JAKARTA CGK**

TO **BANJARMASIN**


SEAT **18A**

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 | |

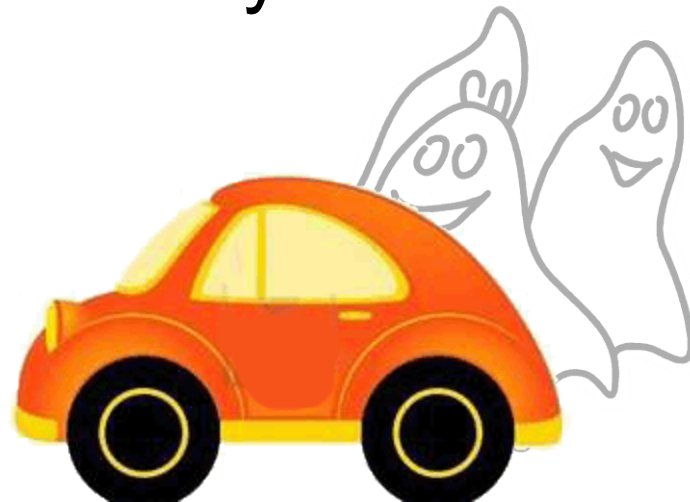
Исправления в подтверждающей документации – Примеры : Подделанные списки присутствующих на мероприятия

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.



Искаженные сведения представляются, чтобы



Чтобы
получить
контракты



Чтобы
получить
финансовые
средства



Чтобы
получить
должность



Что делают фирмы (и физические лица), чтобы быть технически конкурентными

- ❖ Искажают информацию об опыте
- ❖ Искажают информацию о сотрудниках (квалификации, наличии)
- ❖ Только для видимости создают стратегические партнерства – чтобы показать наличие необходимого опыта
- ❖ Предлагают более низкие цены в контрактах



Переговоры по контракту

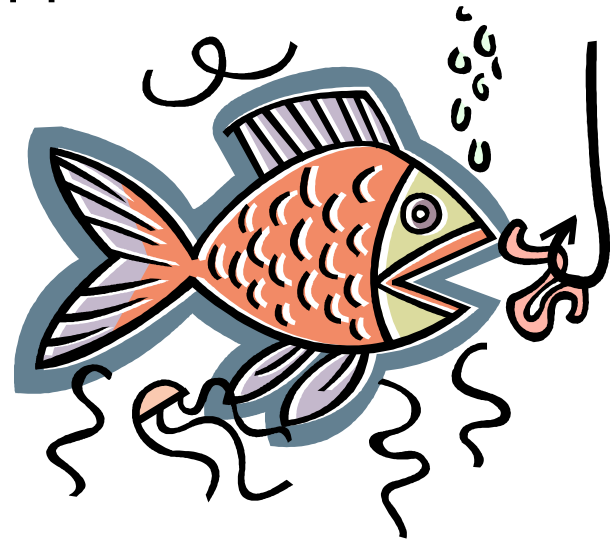
- ❖ Фирмы стараются договориться о наиболее привлекательных условиях контракта, например, внесение изменений, график платежей, когда большая часть платежей осуществляется вначале
- ❖ Фирма заменяет утвержденных экспертов без обоснованных причин (1 может быть *“несчастный случай”*, 2+ - подозрительно)
- ❖ Фирма старается “занизить” определенные аспекты результатов, представляемых по контракту, или требования по отчетности

Во время исполнения контракта

- ❖ Фирма минимизирует затраты и максимизирует выплаты
 - ❖ Замена сотрудников
 - ❖ Подделанные ведомости учета рабочего времени, расходов
 - ❖ Запросы, связанные с изменением стоимости
 - ❖ Повторное использование материалов из ранее осуществленных контрактов или проектов

“Заманить и подменить”

- ❖ Устоявшийся термин в этой области
- ❖ Замена «обещанных» сотрудников
 - ❖ По болезни
 - ❖ Перешел на другую должность
 - ❖ Прочее



Надзор за исполнением контракта (красные флажки)

- ❖ Недостаточный мониторинг и надзор на месте реализации проекта
- ❖ Приемка работ, услуг или товаров плохого качества
- ❖ Выдача нестандартных промежуточных/заключительных сертификатов о выполненной работе
- ❖ Принятие необоснованных изменений в контракте, особенно от участников тендеров с заниженными ценами – сумма контракта, масштаб работ, количество, пр.)

Надзор за исполнением контракта

Когда есть сомнения

❖ *Проверки/инспекции*

- ❖ Регулярно посещать место реализации проекта
- ❖ Встречаться с основными сотрудниками подрядчика
- ❖ Убедиться, что инженер подрядчика в курсе всех вопросов
- ❖ До выдачи Сертификата о приеме-сдаче, заключительное инспектирование всех объектов

Проверки **после** исполнения контракта

Когда есть сомнения, проведите *последующий* обзор (анализ)

- ❖ Через 6-12 месяцев после передачи, в течении *Периода уведомления о дефектах* в рамках контракта
- ❖ Техническая инспекция – с квалифицированным инженером/специалистом
- ❖ Используйте положения контракта в отношении дефектов и повреждений
- ❖ Используйте национальный механизм применения санкций, *а также* механизм АБР

Воздействие на проект



**Необходимый опыт
не получен**



**Соотношение цены и
качества не
достигнуто**



**Издержки потерянной
ВОЗМОЖНОСТИ**

Где происходят мошенничество и коррупция?

Краткое обобщение

- ❖ Подготовка планов по закупкам
- ❖ Подготовка тендерных документов
- ❖ Представление тендерных предложений
- ❖ Оценка тендерных предложений
- ❖ Переговоры по контрактам
- ❖ В процессе исполнения контрактов
- ❖ В процессе надзора за исполнением контрактов
- ❖ В процессе инспектирования после исполнения контрактов



1. Почему мы здесь собрались?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

3. Где происходят мошенничество и коррупция?

4. Как мы выявляем мошенничество и коррупцию ?

Обзор, связанный с закупками по проекту (PPRR)

Подтвердить
соблюдение

Обзор

Текущие
проекты,
финансируемые
АБР

Фокус на предотвращении и
выявлении нарушений
добросовестности

Оценивает имеющиеся механизмы
внутреннего контроля; Определяет
нарушения и случаи несоблюдения;
Проверяет результаты проекта; Рекомендует
усовершенствования

Это не оценка, направленная на оценку
эффективности развития проектов,
финансируемых АБР;

Не рассматривает итоги проектов или
воздействие в области развития

Области, охватываемые обзорами PPRR

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

Visited Unit:

Date:

ОЦЕНКА ИА

Закупки

Результаты проекта

Финансовый менеджмент

Sub-unit for school upgrading

- Program manager
- Engineer
- Architect
- 2 technical assistants
- Draughtsman
- 2 management assistants
- Driver

8 provincial PMOs

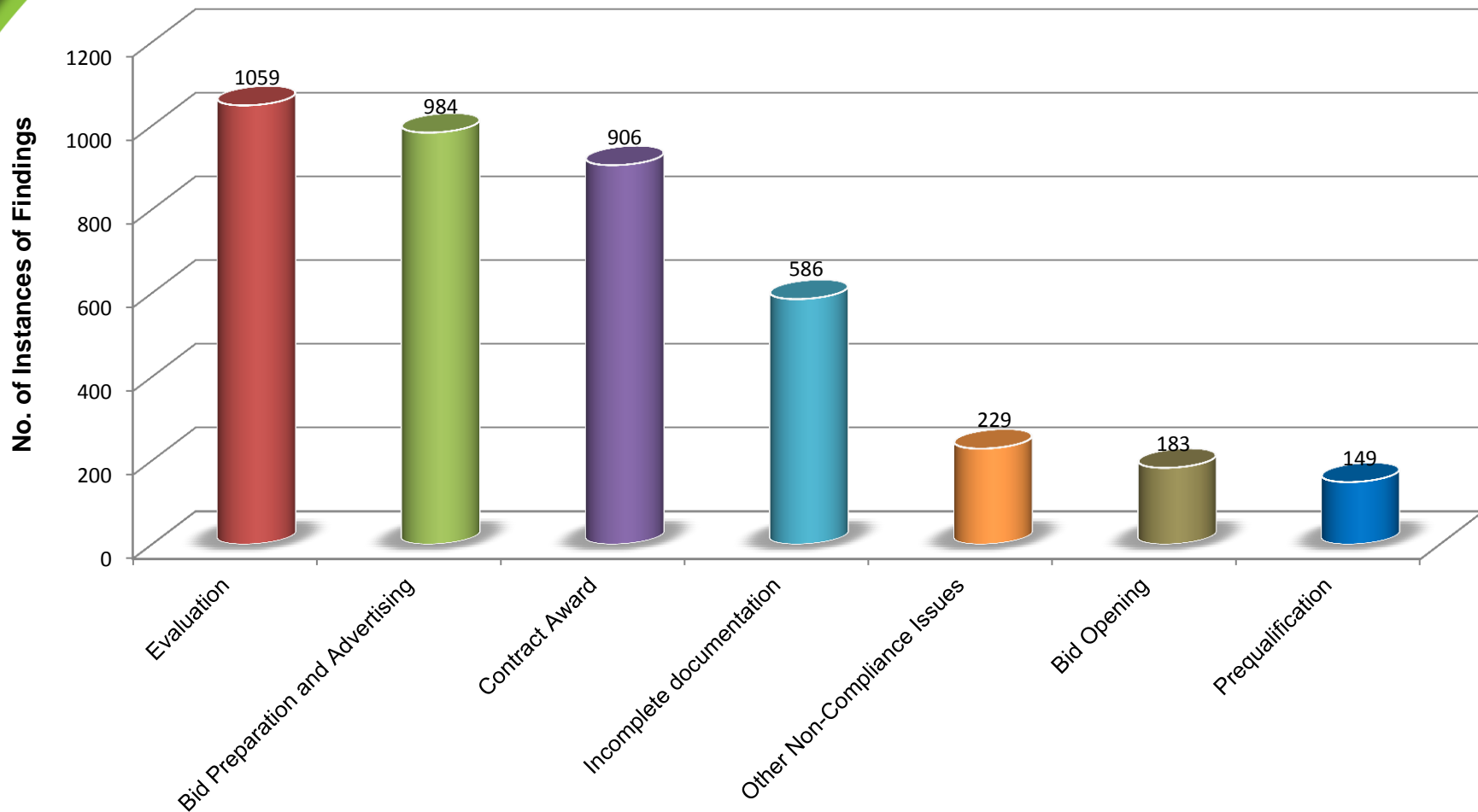
- Provincial Project Manager
- Secretary
- Driver

New Provincial PMO in Northern Province

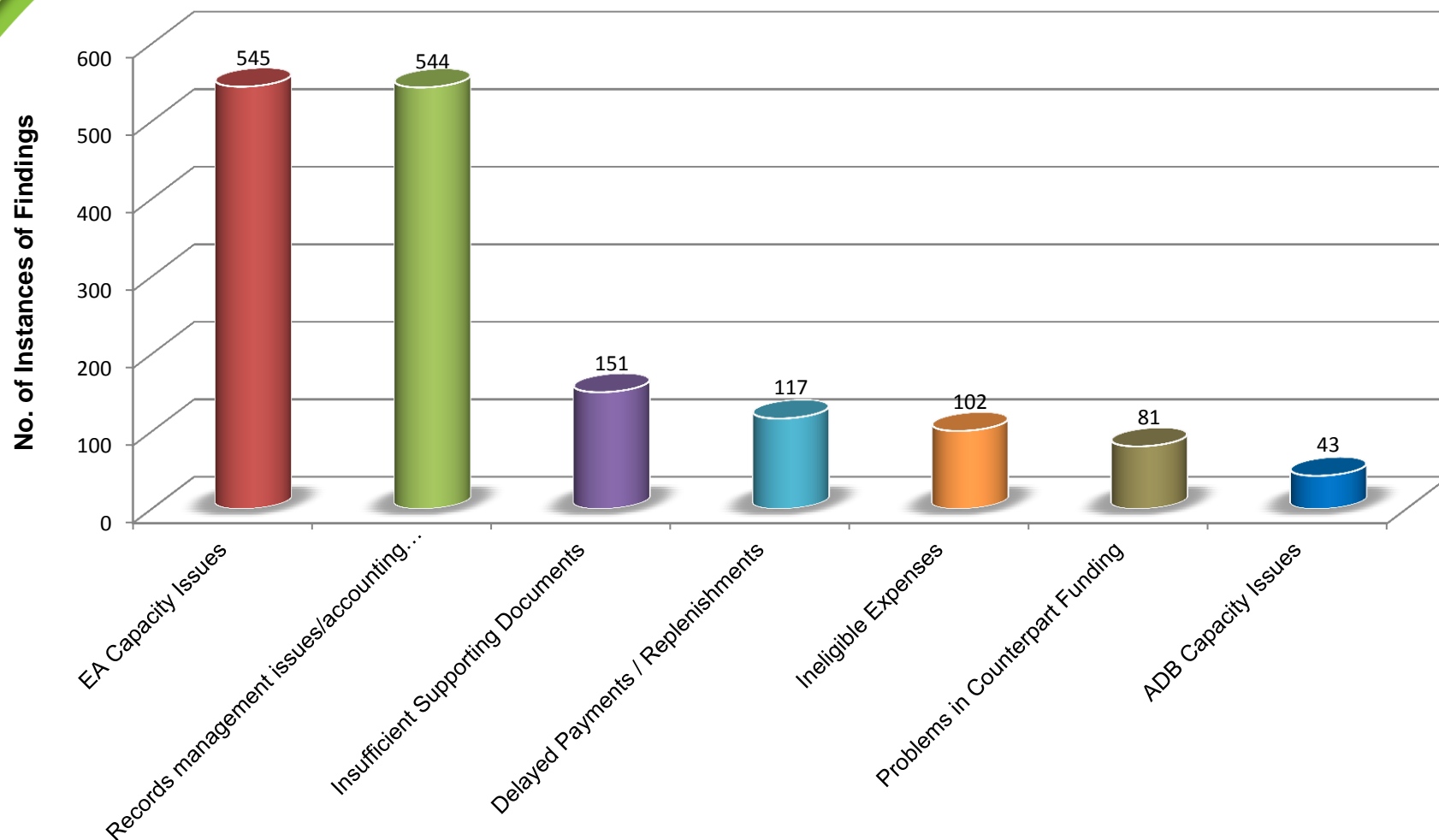
- Provincial project manager
- Secretary
- Management assistant
- Driver

Additional management assistants to all PMOs

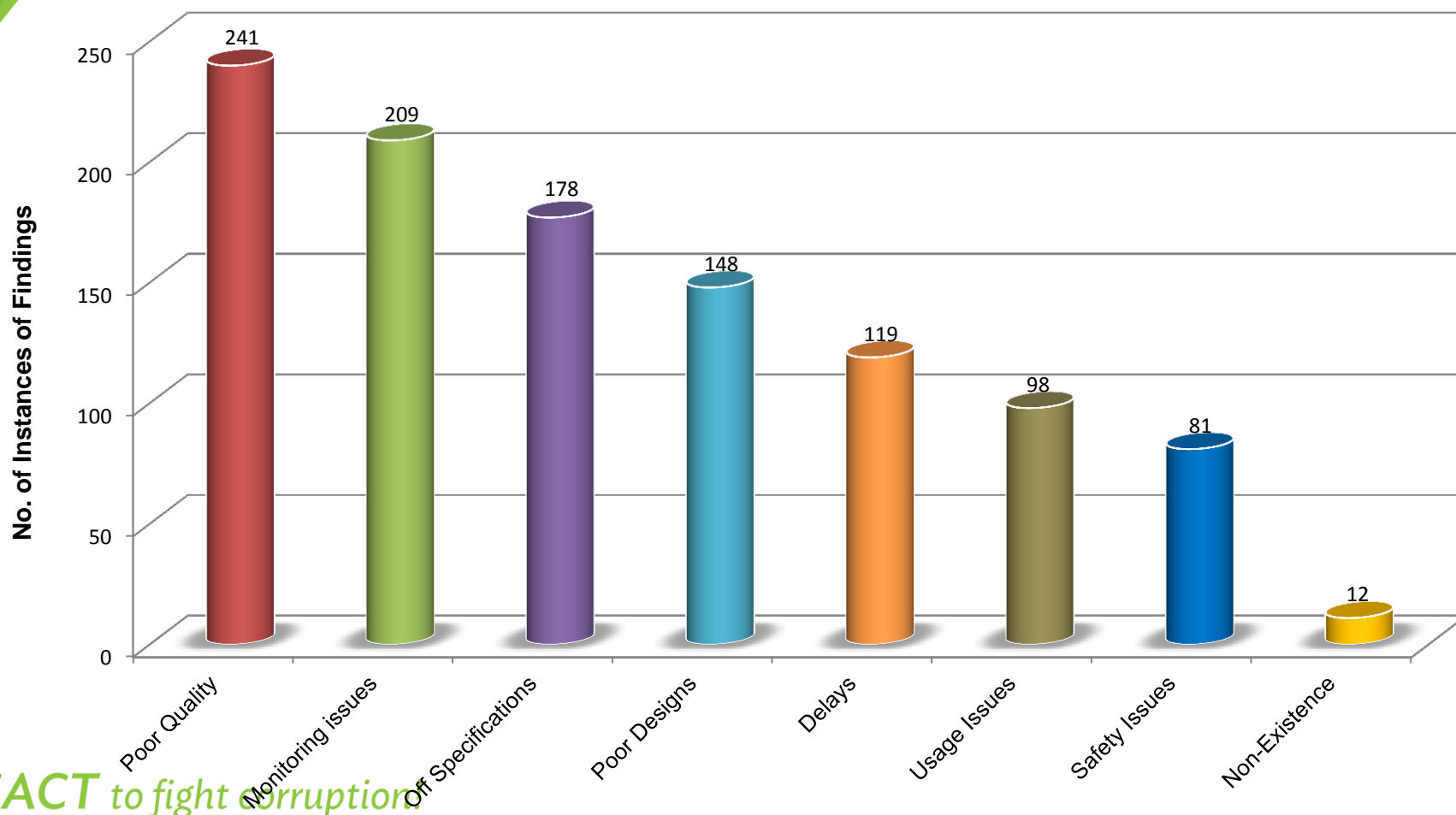
Нарушения в закупках



Нарушения финансового управления



Нарушения физических результатов проектов



ОЗП для проекта KGZ



**Agriculture Area Development
Project
(2008)**

**Community-Based Infrastructure
Services Sector Project
(Supplementary)
(2011)**

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

iACT to fight corruption!



Agriculture Area Development Project (2008)

Закупки:

- ✓ Несоблюдение руководства АБР по закупкам
- ✓ Схожие тендерные предложения (цена) – **сговор**
- ✓ Предпочтения (названия торговой марки) - **сговор**
- ✓ Задержки в присуждении контрактов - **коррупция**

Финансовое управление:

- ✓ Неправильная классификация расходов
- ✓ Отсутствие подтверждающих документов
- ✓ Неправомочные выплаты подрядчикам

Слабый потенциал ОРП

IACT to fight corruption!



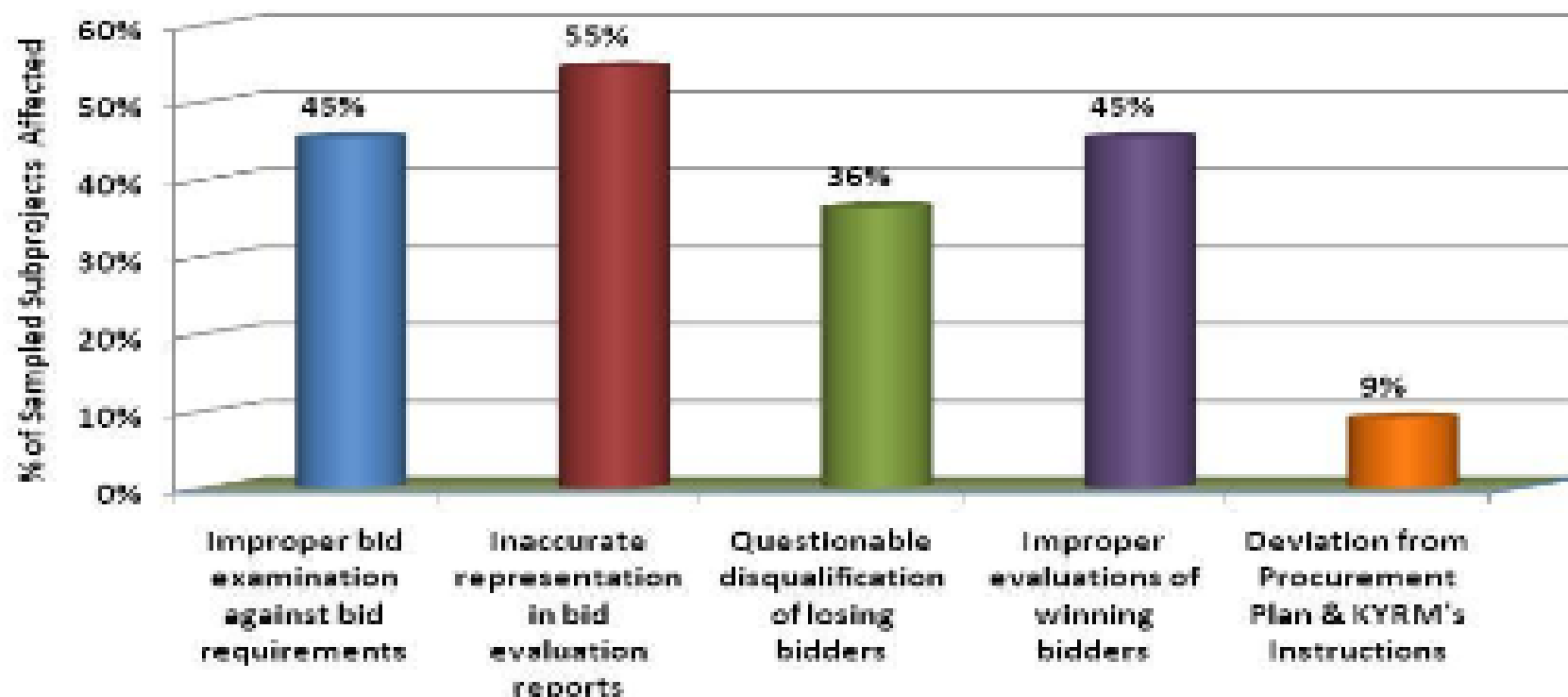
Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Таза Суу

Закупки:

Строительные работы, машины и техника

- ✓ Отсутствие тендерных документов по трём подпроектам
- ✓ Отсутствие квалификационных требований в тендерных документах по трём подпроектам
- ✓ Неприемлемое присуждение контрактов
- ✓ Неприемлемая дисквалификация участников тендера
- ✓ Грубые нарушения руководства АБР по закупкам

Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Taza Cyy



Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Таза Суу

Финансовое управление

- ✓ Отсутствие или недостаточная сумма банковских гарантий
- ✓ Превышение сумма авансовых платежей
- ✓ Неадекватное распределение ресурсов между счетами АБР, Правительства и сообществ
- ✓ Манипуляции с проектными средствами
- ✓ Задержки по выплатам подрядчикам

Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Taza Cyy

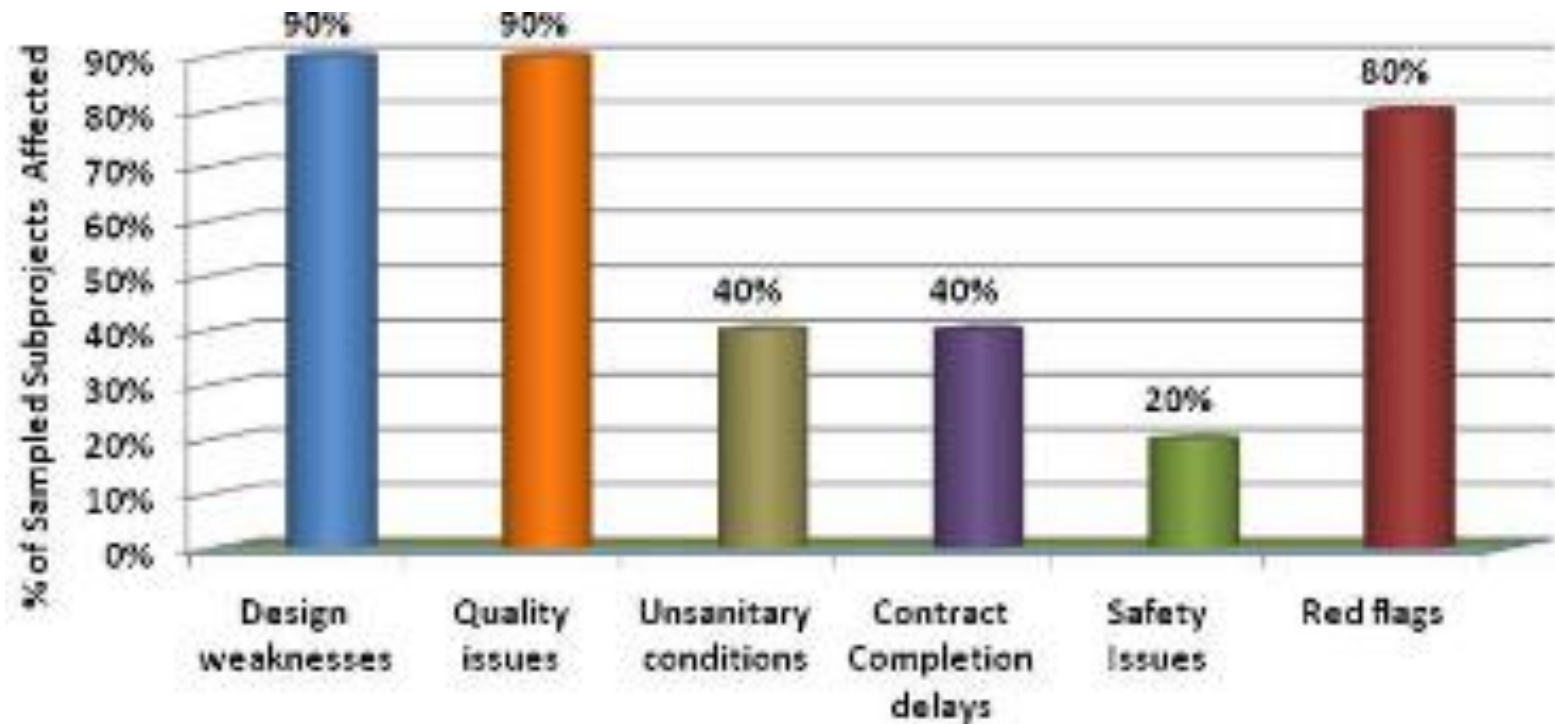


Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Таза Суу

Физические результаты

- ✓ Неприемлемое качество строительных работ
- ✓ Несоответствие ПСД
- ✓ Задержки с окончанием строительства
- ✓ Невыполнение строительных работ
- ✓ Отклонение от спецификаций
- ✓ Использование старых материалов

Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Taza Cyy



Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Таза Суу

- ✓ Перерасход средств
- ✓ Серьёзное отставание от графика
- ✓ Высокая текучесть персонала проекта
- ✓ Отсутствие адекватного технического надзора
- ✓ Слабый потенциал персонала
- ✓ Растрата средств сообществ

Community-Based Infrastructure Services Sector Project (Supplementary) (2011) Таза Суу

Коррупция
Сговор
Мошенничество

7 исследований

3 фирмы и 2 человека

Как мы выявляем мошенничество и коррупцию?

Обобщение

Обзоры, связанные с закупками по проекту

- ❖ Оценка исполнительных агентств
- ❖ Обзор процесса закупок
- ❖ Оценка финансового менеджмента и выплат
- ❖ Проверка активов и результатов проекта

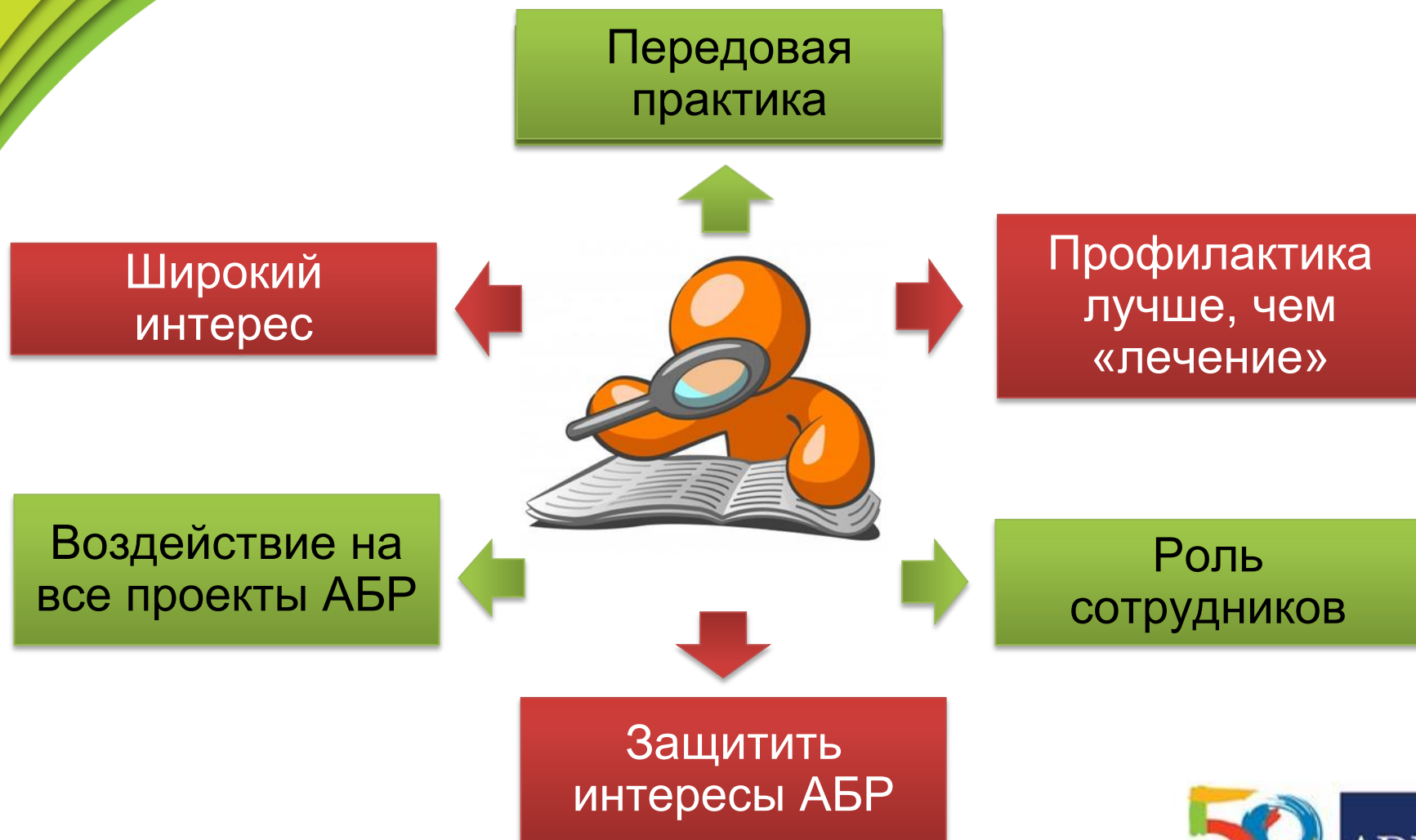
Комплексный анализ добросовестности

iACT to fight corruption!



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

Для чего мы проводим комплексный анализ?



Когда мы проводим комплексный анализ?

- ❖ До осуществления проекта
- ❖ Постоянно в течение проектного цикла
- ❖ В любое время, когда происходит значительное изменение или ожидается изменение – например, изменение подрядчика, права собственности, пр.



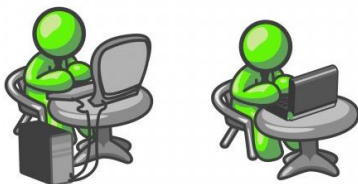
Как мы проводим комплексный анализ?



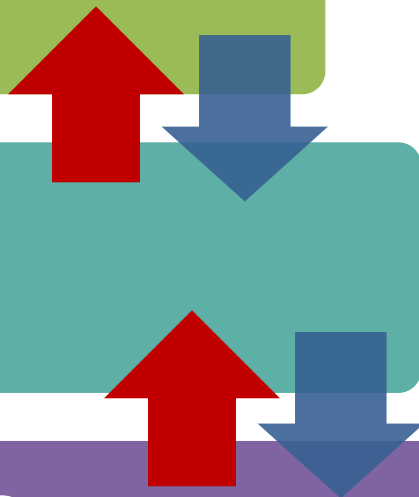
Исследование



Вопросы



Гонорары за услуги



Where do we get information for due diligence?

- ❖ ADB Sanctions List
- ❖ Third Party Sanctions List
- ❖ Databases
- ❖ Third Party Sources
- ❖ Self-populating Websites
- ❖ Search Engines



Google Search I'm Feeling Lucky



Google တွင် ရှာပါ ဂြိုဟ်

Google.com.mm ကို အခြားဘာသာစကားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်သည် English



[新闻](#) [网页](#) [贴吧](#) [知道](#) [音乐](#) [图片](#) [视频](#) [地图](#)

百度一下

[百科](#) [文库](#) [hao123](#) | [更多>>](#)



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 |

Кто должен проводить комплексный анализ?



- ❖ Команды по реализации проектов
- ❖ Сотрудники АБР
- ❖ ОБКД – консультировать, оказывать помощь и проводить обзор
- ❖ Оплачиваемые услуги, когда необходимо

Комплексный анализ – это ответственность каждого из нас



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

Противодействие отмыванию денег / борьба с финансированием терроризма

Что такое отмывание денег?

- ❖ Процесс, когда доходы от преступления трансформируются в законные деньги или активы
- ❖ Включает другие финансовые преступления (несанкционированное использование финансовой системы):
 - ❖ Финансирование терроризма
 - ❖ Уклонение от налогов
 - ❖ Уклонение от международных санкций

Почему ПФТ/ОД?

- ❖ Ресурсы АБР используются для предназначенной цели
- ❖ Риски отмывания денег и финансирования терроризма являются реальными

Целевая группа по разработке финансовых мер (ФАТФ)

- ❖ Устанавливает международные стандарты в области ПТФ/ОД
- ❖ Межправительственный орган по разработке политики (1998 г.)
- ❖ 37 членов
 - ❖ 35 юрисдикции
 - ❖ 2 региональные организации
- ❖ 9 ассоциированных членов
- ❖ 22 наблюдателей (АБР – один из них)

Целевая группа по разработке финансовых мер (ФАТФ)

рекомендаций ФАТФ (международно одобренные глобальные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма: они увеличивают прозрачность и позволяют странам успешно применять действия против незаконного использования их финансовых систем.

Целевая группа по разработке финансовых мер (ФАТФ)

40 рекомендаций ФАТФ (февраль 2012 г.)

- ❖ «Знай своего клиента»
- ❖ Системы контроля и отчетности
- ❖ Прозрачность и бенефициарные собственники
- ❖ Регулирование, надзор, правоприменение
- ❖ Международное сотрудничество

Юрисдикции

По состоянию на 21 October 2016 года, в
Общественном заявлении ФАТФ определены:

1) Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает применять меры противодействия

❖ Корейская Народная
Демократическая Республика

2) Юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает применять усиленные меры по обеспечению надлежащего

❖ Иран

Юрисдикции, имеющие высокий риск и не оказывающие сотрудничества

Юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в области ПФТО/ОД, для устранения которых они разработали план действий с ФАТФ.

- Afghanistan
- Bosnia and Herzegovina
- Iraq
- Lao PDR
- Syria
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen

Юрисдикции больше не подлежат процессу соблюдения ФАТФ.

- Guyana

Политика АБР по ПФТ/ОД

- ❖ Содействовать добросовестному государственному управлению через региональные и страновые программы помощи в своих развивающихся странах-членах
- ❖ Помогать развивающимся странам-членам создавать и реализовывать законодательные и институциональные режимы ПФТ/ОД

Экспертиза на предмет ПТФ/ОД

Платежи АБР

- ❖ Подрядчикам, поставщикам, консультантам и поставщикам услуг (получатели)
 - ❖ Проходит ли платеж через юрисдикции, «имеющие высокий риск» и «не оказывающие сотрудничество»?
 - ❖ Кто является конечным(и) бенефициарным(и) собственником(ми)?
 - ❖ Имеем ли мы дело с организациями, к которым применены санкции?
 - ❖ Имеем ли мы дело с нежелательными организациями, занимающимися нелегальной деятельностью?
 - ❖ Имеем ли мы дело с организациями, используемыми как «прикрытие» для нежелательных организаций?
 - ❖ Устранили ли мы риски ОД и ФТ?

Как предотвращать и смягчать риски?

- ❖ Проверять перечень санкций АБР во время процесса закупок
- ❖ В случае сомнений – консультироваться с ОБКД
- ❖ Требовать документы о бизнес регистрации от получателей
- ❖ Проверять, не находятся ли банки получателей в юрисдикциях с высоким риском и не оказывающих сотрудничества
- ❖ Убеждаться в том, что банковская информация в заявлениях на снятие средств соответствует информации в контракте

ICIJ

THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash

Offshore Leaks Database

***For entities identified
in the Panama Papers
– Report to OAI
for review and advice!***

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

Красные флажки

Запросы на оплату требуются на счет расположенной не там, где реализуется контракт или не в стране откуда подрядчик/консультант.

Запросы об изменении банковских реквизитов счета и банк расположен не там, где реализуется контракт или не в стране откуда подрядчик/консультант

Изменение в корпоративной структуре фирмы, например, Greensleeves Co. Ltd. с Greensleeves Inc., и банк фирмы находится банк не там, где реализуется контракт; или не в той стране откуда фирма

Изменение акционеров и включение новых акционеров, зарегистрированные в офшорах или физические лица, использующие банковские счета, расположенные в офшорах

Структура контракта предполагает использование оффшоров

**А что, если мы пойдем на
компромисс...**

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



1. Зачем мы здесь собрались?

2. Что такое мошенничество и коррупция?

3. Где происходят мошенничество и коррупция?

4. Как мы выявляем мошенничество и коррупцию?

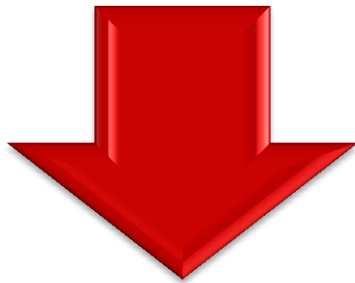
5. Какие ДЕЙСТВИЯ мы можем предпринять?

Каким образом вы должны действовать ...

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



НУЖНО ДЕЛАТЬ: Представлять добросовестные отчеты.



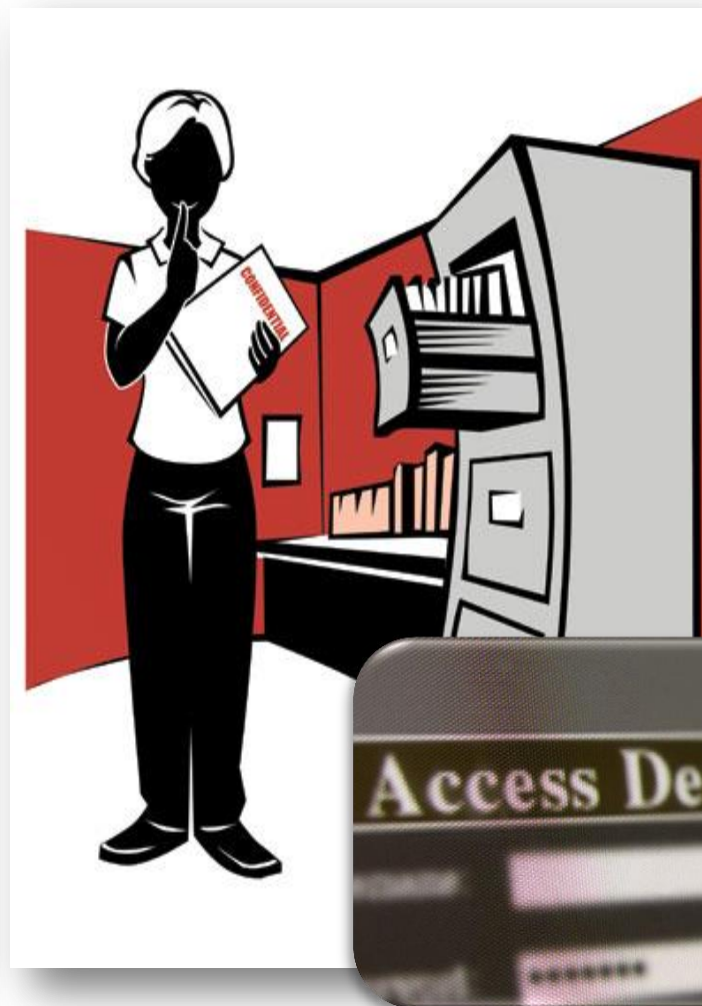
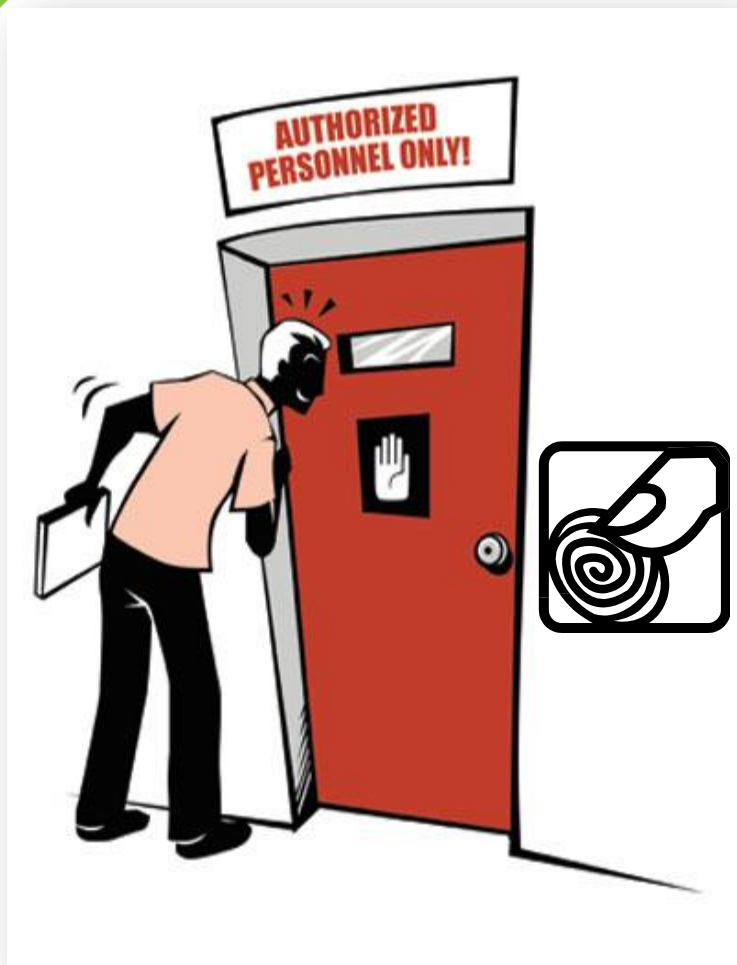
***НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:
Представлять в отчетах
ложную или вводящую в
заблуждение информацию***

**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**



**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



Краткое обобщение

- ❖ **Знакомство** с Политикой АБР по борьбе с коррупцией
- ❖ **Повышение информированности** о потенциальных нарушениях в закупках и реализации контрактов
- ❖ **Улучшение навыков** выявления и предотвращения нарушений добросовестности



**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!*

