

Система Санкций Группы Всемирного Банка



ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Двухуровневая
административная
процедура как
средство борьбы
с мошенничеством
и коррупцией

Формирование и расширение Системы санкций ГВБ (1996–2016 годы)

1996 год

Президент ГВБ Джеймс Д. Вулфенсон призывает Группу Банка «бороться с раковой опухолью коррупции» в области развития.

1998 год

Создание Комитета по санкциям при Всемирном банке для рассмотрения дел о санкциях в отношении фирм и физических лиц, подозреваемых в совершении неправомерных действий, и представления рекомендаций о санкциях (отстранение от участия в проектах Всемирного банка или письменный выговор) президенту ГВБ.

2002 год

Ричард Торнберг, бывший заместитель Генерального секретаря ООН и бывший министр юстиции Соединенных Штатов, готовит доклад об оценке существующей во Всемирном банке процедуры отстранения от участия в проектах Всемирного банка и рекомендует ввести двухуровневую процедуру.

2004 год

Утверждение Советом Исполнительных директоров пакета мер по реформе системы санкций, предусматривающего введение на первом уровне должностей специалистов по вопросам оценки и временного отстранения (ныне SDO) и реорганизацию Комитета по санкциям в Совет ГВБ по санкциям; распространение сферы охвата системы санкций на IFC, MIGA и гарантийные операции Всемирного банка.

2007 год

Назначение первых SDO/EO; начало функционирования двухуровневой системы санкций.

2009 год

Дополнение процедуры наложения санкций механизмом «предварительного временного отстранения»; назначение независимого Председателя Совета ГВБ по санкциям.

2010 год

Начало применения механизма мировых соглашений в делах о наложении санкций; подписание ГВБ соглашения с соответствующими МБР о взаимном исполнении решений о санкциях; создание в структуре INT Отдела ГВБ по соблюдению деловой этики.

2011 год

Публикация Рекомендаций по наложению санкций ГВБ.

2012 год

Начало публикации Советом ГВБ по санкциям его решений в полном объеме.

2016 год

Переход к формированию Совета ГВБ по санкциям исключительно из независимых специалистов.

Что представляет собой Система санкций Группы Всемирного банка?

Система санкций Группы Всемирного банка представляет собой официальную двухуровневую административную процедуру, направленную на защиту операций ГВБ от проявлений мошенничества и коррупции и на обеспечение целевого использования средств, предназначенных для финансирования развития. На первом этапе дела обычно передаются на рассмотрение **сотруднику, ответственному за временное отстранение и исключение (SDO)**, который изучает представленные **Управлением ГВБ по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT)** обвинения компании или физического лица в причастности к деяниям, подлежащим санкциям, и определяет, достаточны ли представленные доказательства для начала процедуры наложения санкций. Дела, относящиеся к операциям IFC и MIGA, гарантиям

Всемирного банка и углеродному финансированию, рассматриваются соответствующими **сотрудниками, ответственными за оценку и временное отстранение (EO)**, курирующими каждое из этих направлений деятельности. В случае начала процедуры наложения санкций обвиняемая сторона временно отстраняется от участия в тендерах на получение финансируемых ГВБ подрядов и может подать апелляцию на второй уровень системы – в Совет ГВБ по санкциям, который проводит новое рассмотрение обвинений и/или рекомендуемых санкций, а по просьбе сторон или решению Председателя Совета по санкциям – и полные слушания. Эта двухуровневая система призвана обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры в отношении сторон, обвиняемых в неправомерных действиях, до принятия какого-либо решения.

Что представляют собой «санкции»?

Санкции призваны как предотвратить будущие неправомерные действия, так и способствовать исправлению поведения сторон, подвергнутых санкциям. Существует пять видов санкций: **отстранение от участия в проектах на определенный срок, отстранение от участия в проектах с последующим снятием санкций на определенных условиях, сохранение права на участие в проектах на определенных условиях, вынесение письменного выговора и возмещение убытков**. Чаще всего применяется отстранение от участия в проектах с последующим снятием санкций на определенных условиях, предусматривающее лишение подвергнутой санкциям стороны доступа к средствам ГВБ на минимальный срок и снятие санкций лишь после выполнения такой стороной определенных условий, например, внедрения программы соблюдения принципов и норм добросовестности. В соответствии с соглашением о взаимном наложении санкций, решения об отстранении от участия в проектах на срок свыше одного года исполняются и несколькими другими международными банками развития (МБР), а именно, АБР, Группой АфБР, ЕБРР и Группой ИБР. Информация о всех действующих санкциях и сторонах, на которые они были наложены, обнаружится (www.worldbank.org/debarr).

Что такое «неправомерные действия, подлежащие санкциям»?

МОШЕННИЧЕСТВО

КОРРУПЦИЯ

ПРИНУЖДЕНИЕ

СГОВОР

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЮ

1-й УРОВЕНЬ

СОТРУДНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ (SDO) / СОТРУДНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОЦЕНКУ И ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ (EO)

Сотрудник, ответственный за временное отстранение и исключение (SDO), является сотрудником Отдела Всемирного банка по применению санкций и отстранению от участия в проектах, действует подобно судье административного суда, и его деятельность представляет собой один из важнейших аспектов обеспечения эффективности, действенности и беспристрастности процесса наложения санкций. Изучение дел SDO придает процессу их рассмотрения эффективный и беспристрастный характер, что позволяет обеспечить сохранность средств, предназначенных для финансирования развития, и в то же время дает обвиняемым сторонам возможность ответить на обвинения или подать апелляцию в Совет ГВБ по санкциям.

Сотрудник, ответственный за временное отстранение и исключение:

- ▶ Оценивает представленные INT **доказательства** на предмет **их достаточности** в подробном письменном определении.
- ▶ Определяет, подтверждают ли эти доказательства вывод о том, что **предполагаемое неправомерное деяние, подлежащее санкциям, скорее всего, имело место**, и, если это так, **рекомендует наложить** на ответчика (ответчиков) **соответствующие санкции**.
- ▶ Направляет каждому ответчику **Уведомление о начале процедуры наложения санкций**, в котором приводятся обвинения, соответствующие доказательства и рекомендуемые санкции.
- ▶ **Временно отстраняет** ответчика (ответчиков) от участия в тендерах на получение финансируемых Всемирным банком подрядов до окончания рассмотрения дела.
- ▶ Рассматривает **письменные объяснения**, представленные ответчиком (ответчиками) в ответ на **Уведомление о начале процедуры наложения санкций**.
- ▶ Налагает рекомендованные санкции на тех ответчиков, которые не подали апелляцию в Совет по санкциям, и публикует на общедоступном веб-сайте Всемирного банка **Уведомление о неопротестованном наложении санкций**.
- ▶ Анализирует мировые соглашения, заключенные INT (от имени Всемирного банка) с ответчиком (ответчиками), чтобы удостовериться, что их условия не содержат явных нарушений Рекомендаций по наложению санкций ГВБ.

Система санкций также включает параллельные процедуры для дел, относящихся к Международной финансовой корпорации (IFC), Многостороннему агентству по инвестиционным гарантиям (MIGA) и операциям Всемирного банка по предоставлению гарантий и по углеродному финансированию. В этих случаях INT передает дело на рассмотрение **сотрудника, ответственного за оценку и временное отстранение (EO)**, курирующего соответствующее учреждение, который проводит процедуру, аналогичную проводимой SDO Всемирного банка.

Совет ГВБ по санкциям является независимым административным трибуналом, принимающим окончательные решения по всем делам об оспаривании санкций в масштабе ГВБ. В состав Совета по санкциям входят 7 (семь) членов из числа первоклассных юристов и экспертов в области развития, не связанных с ГВБ. Поддержку работе Совета по санкциям оказывает Секретариат, возглавляемый Исполнительным секретарем Совета по санкциям.

Совет по санкциям:

- ▶ Обеспечивает повторное полное, справедливое и окончательное рассмотрение **всех оспариваемых дел о санкциях, поступающих с первого уровня**, рассматривая дополнительные доказательства и аргументы, представленные сторонами.
- ▶ Разрешает **все споры, касающиеся доказательств и процедурных аспектов**, обеспечивая полное соблюдение процессуальных прав, изложенных в Процедурах наложения санкций.
- ▶ По просьбе сторон или по требованию председателя Совета по санкциям проводит **устные слушания**.
- ▶ Публикует **полностью обоснованные решения, которые являются окончательными и не подлежат обжалованию**, по вопросам ответственности и санкций с подробным фактическим и юридическим анализом, выводами по вопросам процедуры и существа, а также ссылками на соответствующие прецеденты.
- ▶ Рассматривает **просьбы о пересмотре**, которые могут быть удовлетворены в строго определенных и исключительных обстоятельствах с учетом основополагающих принципов справедливости.
- ▶ Периодически публикует **обзор практики**, в котором формулирует правовые принципы на основе комплекса его прежних решений по вопросам существа.
- ▶ Рассматривает апелляции на решения Сотрудника, ответственного за обеспечение соблюдения принципов и норм добросовестности (ICO), о несоблюдении условий, сопровождающих санкции.
- ▶ Рассматривает апелляции наследников и правопреемников ответчика (ответчиков).
- ▶ Рассматривает апелляции, возникающие в связи с соблюдением мировых соглашений.

Система Санкций Группы Всемирного Банка

Соблюдение надлежащей практики

Сотрудник, ответственный за обеспечение соблюдения принципов и норм добросовестности

Рассмотрение дел и принятие решений

Совет по санкциям

Сотрудник, ответственный за временное отстранение и исключение / Сотрудники, ответственные за оценку и временное отстранение

Проведение расследований

Управление по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями

Как с нами связаться

World Bank Group
1818 H Street, N.W.
Washington, DC 20433 USA
www.worldbank.org/sanctions

Контактные адреса электронной почты:
osd@worldbank.org
sanctionsboard@worldbank.org

Общедоступный список отстраненных от участия в проектах:
www.worldbank.org/debarr

Сообщайте о предполагаемых случаях мошенничества и коррупции

Чтобы сообщить о возможных случаях мошенничества и коррупции, связанных с финансируемыми Группой Всемирного банка операциями, заполните электронный формуляр заявления о мошенничестве или коррупции на веб-сайте www.worldbank.org/integrity.



ВСЕМИРНЫЙ БАНК
MBRR • MAP | ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА



ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Всемирный банк • IFC • MIGA