Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР, изданное в январе 2011 г.

«**Мошенничество и коррупция**.

1.16 В соответствии со своей политикой Банк требует, чтобы Заемщики (включая получателей займов Банка), участники торгов, поставщики, подрядчики и их агенты (объявленные и необъявленные), субподрядчики, консультанты, поставщики услуг и прочие поставщики, а также все их сотрудники придерживались строгих этических норм, осуществляя деятельность, связанную с закупками и выполнением финансируемых Банком контрактов.[[1]](#footnote-1) В соответствии с этой политикой Банк:

(а) для целей настоящего пункта дает следующие определения нижеприведенным терминам:

(i) «коррупция» – действия, в результате которых прямо или косвенно предлагается, передается, получается или обещается что-либо ценное, чтобы оказать неправомерное влияние на действия другой стороны;[[2]](#footnote-2)

(ii) «мошенничество» – действие или бездействие, в том числе искажение фактов, посредством которого намеренно или по грубой неосторожности вводят или пытаются ввести в заблуждение другую сторону, чтобы получить финансовую или иную выгоду или не выполнять обязательство;[[3]](#footnote-3)

(iii) «сговор» – договор двух или нескольких сторон для достижения ненадлежащей цели, включая неправомерное влияние на действия другой стороны;[[4]](#footnote-4)

(iv) «силовое давление» – прямое или косвенное причинение ущерба или вреда или угрозы причинения ущерба или вреда какой-либо стороне или имуществу стороны с целью оказать неправомерное влияние на действия такой стороны;[[5]](#footnote-5)

(v) «создание помех при расследовании» – это

(aa) преднамеренное уничтожение, фальсификация, изменение или скрытие улик при расследовании или ложные заявления следователям с целью значительно затруднить расследование Банком предполагаемых случаев коррупции, мошенничества, сговора или силового давления и (или) угрозы или запугивание стороны, чтобы не допустить раскрытие ею известных ей фактов, касающихся расследования, или проведения расследования, или

(bb) действия, значительно усложняющие осуществление Банком своих прав на проведение проверок и аудитов в соответствии с нижеприведенным п. 1.16(e).

(b) откажет в присуждении контракта, если установит, что претендующий на присуждение контракта участник торгов или кто-либо из его сотрудников, агентов, консультантов, субподрядчиков, поставщиков услуг и прочих поставщиков и (или) их сотрудники прямо или косвенно были замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или создании помех при расследовании в ходе борьбы за присуждение данного контракта;

(c) объявит контракт закупкой с нарушением требований и аннулирует часть займа, выделенную на контракт, если он в любой момент установит, что представители Заемщика или получателя какой-либо части займа были замешаны в коррупции, мошенничестве, сговоре, силовом давлении или создании помех при расследовании в ходе закупки или подписания соответствующего контракта, а Заемщик не принял приемлемых для Банка своевременных надлежащих мер для предотвращения таких ситуаций, когда они имели место, и не сообщил о них Банку, как только ему стало известно об этом;

(d) в любой момент наложит санкции на фирму или физическое лицо в соответствии со своими положениями о санкциях,[[6]](#footnote-6) включая публичное объявление о лишении фирмы или физического лица на неопределенный срок или на указанный период времени права (i) получить финансируемый Банком контракт; и (ii) быть предложенным субподрядчиком;[[7]](#footnote-7)

(e) требует включения в документацию для торгов и финансируемые за счет займов Банка контракты положения, обязывающего участников торгов, поставщиков и подрядчиков, а также их субподрядчиков, агентов, работников, консультантов, поставщиков услуг или иных поставщиков разрешить Банку проверять все счета, учетные и иные документы, связанные с подачей предложений и выполнением контрактов и проводить аудиторские проверки силами назначенных Банком аудиторов.»

1. В данном контексте любые действия, влияющие на процесс закупки или заключения контракта и создающие несправедливое преимущество, являются ненадлежащими. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для целей данного подпункта *«другая сторона»* – это государственный чиновник, связанный с процессом закупок или заключения контракта. В данном случае термин *«государственный чиновник*» относится также к персоналу Всемирного банка и сотрудникам других организаций, принимающих решения о закупках или осуществляющих контроль над ними. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для целей данного подпункта *«другая сторона»* – это государственный чиновник, термины «выгода» и «обязательство» относятся к процессу закупок или заключения контракта, а «действие или бездействие» имеет целью оказать влияние на процесс закупок или заключения контракта. [↑](#footnote-ref-3)
4. Для целей данного подпункта «стороны» – это участники процесса закупок (включая государственных чиновников), пытающиеся либо самостоятельно, либо через других физических или юридических лиц, не участвующих в процессе закупки или выбора предложения, симулировать конкуренцию или установить цены предложений на неконкурентном уровне, или знающие цены предложений или иные условия друг друга. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для целей данного подпункта «сторона» – это участник процесса закупок или заключения контракта. [↑](#footnote-ref-5)
6. Фирма или физическое лицо может быть объявлено не имеющим права на присуждение финансируемого Банком контракта (i) по окончании разбирательств Банка в соответствии со своими положениями о санкциях, включая взаимное применение санкций по соглашению с другими Международными финансовыми учреждениями, включая международные банки развития, а также в случае применения положений группы Всемирного банка о санкциях за мошенничество и коррупцию при осуществлении закупок, а также (ii) в результате временного или предварительного временного отстранения в связи с проводящимися разбирательствами. См. примечание 14 и абзац 8 Приложения 1 к данному Руководству. [↑](#footnote-ref-6)
7. Предложенный субподрядчик, консультант, изготовитель, поставщик или поставщик услуг (в зависимости от документации для торгов могут использоваться разные названия) – это тот, кто (i) либо был включен участником торгов в предквалификационную заявку или предложение, так как обладает важным опытом и ноу-хау в какой-либо конкретной области, что позволяет участнику торгов соответствовать квалификационным требованиям конкретных конкурсных торгов, (ii) либо был назначен Заемщиком. [↑](#footnote-ref-7)