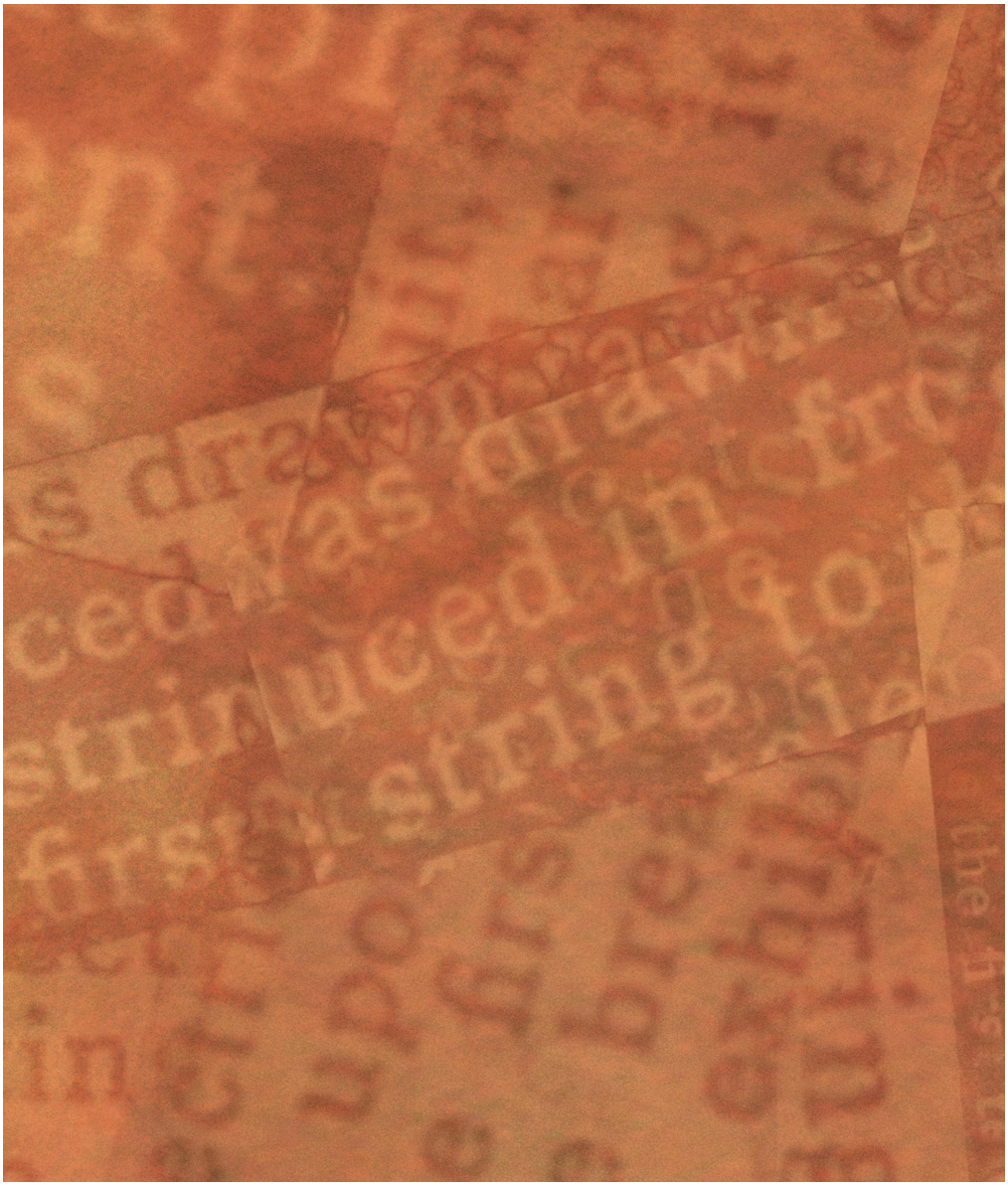
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

глобальные усилия

бизнес ⊕ гражданское общество ⊕ расследовательская журналистика



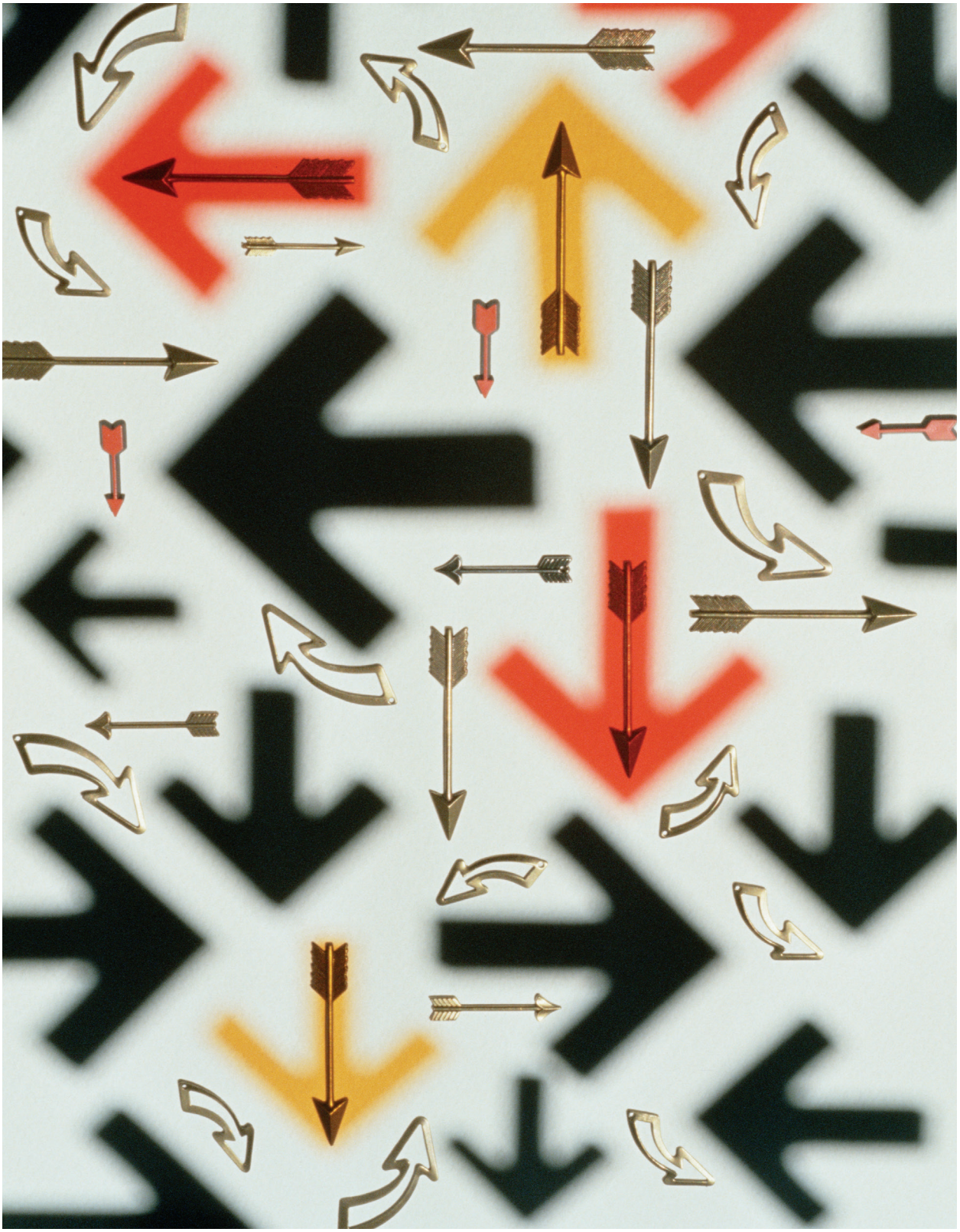
Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 1 6/20/18 11:59 AM

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 2 6/20/18 11:59 AM

Коррупция

“подрывает основы демократии и верховенства права, приводит к нарушениям прав человека, препятствует работе рынков, ухудшает качество жизние и создает условия для процветания организованной преступности, терроризма и других явлений, угрожающих безопасности человека”.

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

4

ВВЕДЕНИЕ

Коррупция существует повсеместно

8

ГЛАВА 1

Коррупция существует повсеместно

31 В ФОКУСЕ

ЗАКОН О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ВО ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14

ГЛАВА 2

Влияние коррупции на бизнес

32 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

IWATCH,

18

ГЛАВА 3

Важное значение гражданского общества в борьбе с коррупцией

24

ГЛАВА 4

Расследовательская журналистика и коррупция

ОБ АВТОРЕ

СТЮАРТ ГИЛМАН специалист в области борьбы с коррупцией и этики управления. Работал консультантом в ряде правительственных учреждений США, компаний и некоммерческих организаций. Консультирует международные организации, в том числе Всемирный банк. Также консультировал правительства Египта, Японии, Марокко, Южно-Африканской Республики, Сербии и Аргентины по вопросам борьбы с коррупцией. Соавтор бестселлера "Руководство по решению этических проблем в системе государственной службы ".

ВВЕДЕНИЕ

Коррупция существует повсеместно

Во многих местах это норма повседневной жизни. Полицейский просит деньги или намекает, чтобы вы заплатили за его обед. Сотрудник иммиграционной службы ускорит процесс выдачи визы, если вы положите в паспорт деньги. Вы несете коробку шоколадных конфет врачу государственной поликлиники, чтобы он вас принял.

Все это – примеры "мелкой коррупции", которая, возможно, и не причинит большого вреда. Однако иногда она может наносить и значительный ущерб. Небольшие знаки благодарности, подарки и услуги, необходимые для решения вопросов, зачастую являются симптомами более обширной проблемы: манипулирования государственными, деловыми и культурными учреждениями в интересах узкого круга лиц. Крупномасштабная коррупция имеет место, когда государственные чиновники используют свое влияние в целях личной наживы, в интересах своих друзей и родных, а не общества, которому они должны служить.

"За коррупцию расплачиваются все"

– Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 5 6/20/18 11:59 AM

Коррумпированные государственные чиновники могут влиять на результаты тендерного процесса, расхищать государственные средства или брать взятки в обмен за услуги. Такое злоупотребление властью способствует коррупции и может отражаться на деятельности государственных органов.

Коррумпированные компании могут давать взятки должностным лицам с целью получения контрактов или разрешений. Или же компании могут иметь два комплекта финансовой отчетности – один официальный, а другой – скрытый от глаз инвесторов, работников и налоговых органов. Это примеры коррупции в частном секторе, которая может наносить ущерб общественной безопасности и благополучию.

В данном руководстве рассматриваются такие вопросы, как воздействие коррупции на бизнес, коррупционные инструменты финансировании терроризма, значение гражданского общества и расследовательской журналистики в борьбе с этим явлением. Предлагаются методы, с помощью которых обычные граждане могут противодействовать коррупции.

Расследовательская журналистика является ключевым инструментом для разоблачения коррупции

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

Проблема коррупции начала привлекать внимание мирового сообщества в 90-е годы прошлого века. Благодаря пропагандисткой работе организаций гражданского общества, таких как Transparency International, коррупция стала важной международной проблемой. Региональные международные органы заключили договоры о разработке стандартов и руководящих принципов предупреждения и пресечения коррупции, вначале для стран Америки, а затем Европы, Азии и Африки. Однако нередко эти соглашения недостаточно соблюдались и распространялись лишь на некоторые страны. Слишком часто коррупционные действия выходили за рамки региональных границ.

В 2005 году, после многолетних обсуждений, была принята и вступила в силу Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. В Конвенции содержится несколько существенных рекомендаций относительно мер, которые могут использоваться странами для борьбы с коррупцией:

- создание государственных органов, принятие антикоррупционных законов и стратегий;
- криминализация различных коррупционных действий и их пресечение;
- взаимодействие в применении уголовных мер против коррумпированных компаний или лиц;
- возвращение конфискованных активов правительствам стран, где они были получены в результате коррупционных действий;
- инициирование и разработка учебных программ по противодействию коррупции для сотрудников;
- оказание технического содействия и обмен информацией в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией.

Вполне вероятно, что ваша страна обязалась соответствовать этим стандартам. Соединенные Штаты – одна из более чем 180 стран-участниц Конвенции. На веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) можно получить информацию о том, что ваша страна уже сделала и что ей еще предстоит сделать для выполнения своих международных обязательств. Вы можете участвовать в этом – содействуйте выполнению стандартов Конвенции и направляйте свои замечания в УНП ООН. Тем самым вы внесете вклад в оценку деятельности вашей страны.

Для борьбы с коррупцией существуют также ряд других многосторонних инициатив. В рамках партнерства "Открытое правительство" создан независимый механизм отчетности для отслеживания прогресса выполнения антикоррупционных программ. В настоящее время организация насчитывает 75 государств и вовлекает в разработку правительственных планов антикоррупционных действий представителей частного сектора и групп гражданского общества.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 6 6/20/18 11:59 AM

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также приняла руководящие принципы борьбы с коррупцией в государственном секторе и бизнесе. Кроме того, ОЭСР поддерживает организации гражданского общества, стремящиеся обеспечить прозрачную работу правительств. Рабочая группа ОЭСР осуществляет мониторинг реализации положений принятой этой организацией Конвенции по борьбе со взяточничеством и готовит доклады о ситуации в различных странах.

Всемирный банк и Международный валютный фонд считают коррупцию наиболее серьезным препятствием для экономического развития и финансовой стабильности. В обоих учреждениях, каждое из которых насчитывает 189 стран-участниц, действуют активные антикоррупционные программы, нацеленные, среди прочего, на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

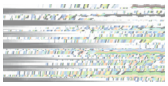
ИНТЕРПОЛ, КРУПНЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ 192 ГОСУДАРСТВА, ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ, СРЕДСТВА И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫМИ С КОРРУПЦИЕЙ.

Интерпол помогает государствам-членам возвращать похищенные активы, содействует проведению расследований с участием нескольких государств и обучает следователей. Эта организация сотрудничает с ООН, Всемирным банком, Государственным департаментом США и другими организациями, учреждениями и ведомствами.

Конференция государств-участников, являющаяся основным руководящим органом Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, собирается раз в два года. По состоянию на 2017 год Конвенция включала 183 участника и 140 членов, подписавших ее.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 7 6/20/18 11:59 AM

1



Воздействие коррупции на бизнес

Коррупция затрагивает как крупные, так и мелкие предприятия, но иногда различным образом. Малые предприятия могут быть жертвами коррупционных действий местного полицейского или инспектора технадзора. Крупные корпорации могут подвергаться вымогательству со стороны высокопоставленных должностных лиц, таких как мэры городов или министры.

Иногда не соблюдающие этические нормы владельцы компаний дают взятки государственным чиновникам, чтобы поставить в невыгодное положение конкурентов. Путем подкупа они могут воздействовать на тех, кто выдает лицензии, разрешения на строительство, сертификаты или другие документы, необходимые для открытия или ведения предпринимательской деятельности, – с тем чтобы решения принимались в их пользу. В целях устранения с рынка конкурентов коррумпированные бизнесмены могут также входить в сговор с другими компаниями, чтобы лишить их доступа к поставщикам и присутствия на рынках или финансирования.

"Коррупция является одной из главных причин низких экономических показателей, а также одной из главных помех на пути уменьшения масштабов нищеты и обеспечения развития"

— Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Отмывание денег – одна из многих форм коррупции.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 9 6/20/18 11:59 AM

180+

Более 180 участников Конвенции против коррупции

Дача взятки в целях получения выгод или для того, чтобы помешать другим компаниям получить их, нарушает этику взаимоотношений в частном секторе и запрещена законом в подавляющем большинстве стран.

Исполнение законов необходимо для защиты частного сектора и поддержки мер по борьбе с коррупцией.

Коррупция оказывает прямое воздействие на перспективы развития бизнеса. Во многих отношениях она причиняет вред и рядовым гражданам. Даже самая маленькая компания покрывает расходы на взяточничество за счет своих клиентов. Повышение цен – это скрытый коррупционный "налог". Владельцам компаний зачастую приходится давать взятки нескольким коррупционерам, поэтому они вынуждены повышать цены или уменьшать зарплату работников.

Когда коррумпированные чиновники оказывают давление на компанию и требуют добавить в платежную ведомость фамилии своих супругов, братьев, сестер или других родственников, коррупция снижает количество законных рабочих мест. Непотизм, или семейственность, когда влиятельное лицо несправедливо отдает рабочее место родственникам, может искусственно повышать цену на любой продукт, поскольку чаще всего такие родственники не выполняют работу, за которую им платят. Когда компании замышляют устранить своих конкурентов посредством шпионажа и подкупа, покупатель также покупает дороже продукцию этих компаний.

ПОСКОЛЬКУ ЭТИ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ОТРАЖАЮТСЯ НА РЫНОЧНЫХ ЦЕНАХ, ЗА КОРРУПЦИЮ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ НЕ КТО-ТО, А ЛИЧНО ВЫ.

В коррумпированной среде, где государственные организации и частные предприятия не пользуются доверием, имеет место сокращение инвестиций в национальную экономику.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС МОГУТ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

Правительства обязаны защищать своих граждан от коррупции. Многие страны приняли действенные законы и создали эффективные институты для защиты частного сектора, но во многих странах такие законы и институты отсутствуют. Строгое соблюдение законов защищает частный сектор от коррупции и создает благоприятную почву для принимаемых компаниями антикоррупционных мер.

В Конвенции ООН о борьбе с коррупцией объясняется необходимость создания структуры антикоррупционной защиты. В соответствии с положениями Конвенции, правительства должны создать механизмы информирования о фактах коррупции со стороны граждан и государственных служащих, строго соблюдать принцип прозрачности в ходе государственных закупок, обеспечивать эффективный доступ населения к информации, обеспечивать общественный аудит национальных бюджетов и общественный контроль за его выполнением.

ВЛАДЕЛЬЦЫ И РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИХ СОТРУДНИКОВ.

Некоторые из них могут поддаться соблазну дать

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 10 6/20/18 11:59 AM

взятку и представить это как деловые расходы, если в результате это гарантирует им премию или продвижение по службе. Действия одного сотрудника могут подвергнуть компанию как уголовным, так и гражданским санкциям.

Возможность получить государственные лицензии и субсидии должны иметь все граждане. Дача взятки в целях получения выгод или для того, чтобы помешать другим компаниям получить их, нарушает этику взаимоотношений в частном секторе и запрещена законом в подавляющем большинстве стран.

Должностные лица не должны извлекать выгоду из использования специальных знаний, приобретаемых на государственных должностях, в целях трудоустройства в частном секторе. Важно ограничивать на разумный срок работу высокопоставленных должностных лиц в частном секторе после ухода с государственной службы.

Средние и крупные компании должны проводить внутренний аудит для выявления и пресечения коррупции со стороны руководства или персонала. Подобный аудиторский контроль ограничивает возможности компаний вести двойную финансовую отчетность, единственная цель которой – вводить в заблуждение инвесторов, сотрудников и государственные органы.

Наконец, незаконным является и получение за взятки налоговых льгот. Подобная практика в настоящее время запрещена международными соглашениями и национальными законодательствами.

Перечисленные меры помогут создать правовую базу для защиты частного сектора от коррупционеров, подрывающих его эффективное развитие.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Хотя все это имеет важное значение, для тех, кто занят в частном секторе, существуют также дополнительные возможности активизации антикоррупционной деятельности.

Национальные законы и многосторонние соглашения помогают бороться с коррупцией.

Обычно национальные законы имеют весьма ограниченное воздействие на другие страны. Тем не менее, Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), принятый в 1977 году, помог сократить масштабы коррупции на международном уровне. Данный закон запрещает американским или иностранным компаниям, зарегистрированным на фондовых биржах США, подкуп иностранных должностных лиц с целью получения или сохранения деловой выгоды. FCPA может применяться в случае противоправных действий, совершаемых компаниями либо их сотрудниками, акционерами или представителями в любой стране мира. С момента принятия этого закона целый ряд компаний были привлечены к ответственности и были вынуждены заплатить значительные штрафы. Уголовному преследованию и лишению свободы в связи с нарушением этого закона подверглись также руководящие работники этих компаний.

Аналогичные антикоррупционные законодательные акты приняты в различных странах, например Закон Великобритании о взяточничестве или канадский Закон о коррупции иностранных должностных лиц. Законы о борьбе со взяточничеством эффективно работают в таких странах, как Норвегия, Южная Корея, Великобритания, Израиль и Австралия, и эта тенденция получает все большее распространение во всем мире.

ПОДОБНЫЕ ЗАКОНЫ СЛУЖАТ СТИМУЛОМ НЕ ТОЛЬКО К ТОМУ, ЧТО МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ИХ РУКОВОДИТЕЛИ НЕ ДОПУСКАЮТ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. ОНИ ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ БОЛЕЕ МЕЛКИМ ДОЧЕРНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Даже самая маленькая компания покрывает расходы на взяточничество за счет клиентов. Более высокие цены – это скрытый коррупционный “налог”.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 11 6/20/18 11:59 AM

И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ ЭТИХ КОМПАНИЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ В СТРАНАХ, В КОТОРЫХ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

В результате многие корпорации создали системы соблюдения законодательных и этических норм для своих дочерних компаний в странах-партнерах. Они строго следят за соблюдением этих правил сотрудниками и подрядчиками. Некоторые компании требуют от подрядчиков согласия на внезапные аудиторские проверки и расследования. В случае обнаружения доказательств взяточничества они могут лишить подрядчиков платы за их работу и сообщить о нарушениях в национальные органы.

Аналогичным образом, создание партнерств между крупными корпорациями и более мелкими предприятиями может обеспечивать широкие возможности для малых компаний противостоять вымогательству.

Кроме того, некоторые международные организации, такие как Организация экономического сотрудничества и развития, приняли многосторонние соглашения, направленные на борьбу с коррупцией. Координация работы национальных государственных учреждений и международных организаций по борьбе с коррупцией содействует судебному преследованию коррумпированных лиц и частных предприятий.

Многие корпорации создали кодексы законодательных и этических норм, охватывающие их дочерние компании и компании в странах-партнерах, и строго следят за соблюдением этих правил сотрудниками и субподрядчиками.

Ассоциации предпринимателей помогают бороться с коррупцией

Ряд исследований свидетельствуют об эффективности предпринимательских ассоциаций в противодействии коррупции. Такие ассоциации успешно действуют в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Коллективные действия, организованные по регионам или секторам предпринимательской деятельности, дают эффект, когда фирмы договариваются об общих стандартах и общем кодексе предпринимательской деятельности. Подобные единые действия позволяют предприятиям с большим эффектом противодействовать вымогательству взяток или требованию незаконных услуг.

Благодаря координации антикоррупционных усилий предпринимательские группы становятся платформами для обсуждения и решения проблем.

Руководитель ассоциации – обычно не являющийся членом какой-либо фирмы, входящей в ассоциацию, – может выступать в качестве свидетеля в национальных законодательных органах или местных советах и представлять группу в судах или иных органах правосудия. Руководитель может собирать, организовывать и передавать сведения компаниям, должностным лицам и средствам массовой информации.

Торговые палаты или другие органы на местах могут служить эффективными инструментами в борьбе с коррупцией. Поскольку они представляют множество разнообразных организаций частного сектора, у них больше возможностей бороться с коррупцией в правительстве и обществе. У них также больше возможностей выявлять коррумпированные компании и препятствовать их антиобщественной деятельности.

ОНИ МОГУТ АКТИВНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕПОТИЗМА, НАНОСЯЩИХ УРОН ЭКОНОМИКЕ.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 12 6/20/18 11:59 AM

40+

С тех пор, как Закон о борьбе с коррупцией во внешне-экономической деятельности помог активизировать глобальные усилия по борьбе с коррупцией, прошло более 40 лет.

Средние и крупные компании должны проводить внутренний аудит для выявления и прекращения коррупции руководства или персонала.

Руководитель международного аэропорта Нарита арестован в этом аэропорту, расположенном близ Токио, в июле 2017 года по подозрению в получении взятки.

В мировом масштабе некоторые торговые палаты создали официальные партнерства с национальными органами по борьбе с коррупцией. Одним из таких примеров является официальное соглашение между Антикоррупционным комитетом Иордании и Американской торговой палатой в Иордании. Эти организации проводили совместные семинары и учебные занятия, а также оказывали доверительные консультативные услуги коммерческим предприятиям. В этих случаях они становились "глазами и ушами" должностных лиц, занимавшихся борьбой с коррупцией.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 13 6/20/18 11:59 AM

2

Терроризм и коррупция

На первый взгляд кажется, что терроризм и коррупция – или терроризм и организованная преступность – никак не связаны. Какая же связь существует между ними в действительности?

Учитывая предмет исследования данной книги, терроризм определяется как “применение насилия или угроза применения насилия, прежде всего против мирного населения, для достижения политических целей”.

В некоторых случаях террористам было бы трудно достичь своих преступных целей без коррупционной деятельности. Взяточничество и мошенничество могут давать террористам средства для распространения насилия и экстремизма. Коррупция может создавать условия, которые подталкивают некоторых людей к поддержке терроризма, поскольку она разрушает доверие к органам государственной власти.

“Коррупция создает благодатную почву для организованной преступной деятельности, даже терроризма, поскольку преступникам выгодно… соучастие коррумпированных государственных чиновников”.
—Интерпол

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 15 6/20/18 11:59 AM

Когда граждане подвергаются постоянной эксплуатации со стороны коррумпированных чиновников, им кажется, что система настроена против них, и они будут более склонны видеть в террористах силу, которая противостоит коррумпированному правительству. Порожденное коррупцией недовольство может служить фактором радикализации отдельных лиц и способствовать их переходу к насильственным действиям.

ЧТО ПОДПИТЫВАЕТ ТЕРРОРИЗМ

Чтобы террористические сети процветали, им необходимы ресурсы, в том числе деньги, продовольствие и транспорт. Для их приобретения некоторые террористические организации должны иметь что-нибудь ценное, что можно предложить для обмена. Обычно они стараются контролировать или облагать налогом дорогостоящее имущество или торговые маршруты. Для получения финансирования террористы продают или облагают налогом законные или незаконные товары, наркотики и нефть.

Как легальные, так и нелегальные товары, а также наркотики и нефть продаются или облагаются террористами налогом для финансирования преступной деятельности.

ТЕРРОРИСТЫ ПОЛУЧАЮТ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, “ОТМЫВАЯ” ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПРОСЛЕДИТЬ ИХ СВЯЗЬ С НИМИ.

Некоторые страны пока не полностью внедрили регулирование деятельности финансовых институтов и благотворительных учреждений и надзор за ними, и это позволяет террористам использовать финансовый сектор в своих целях и насаждать коррупцию.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Поскольку финансирование – это самое уязвимое место многих террористических сетей, граждане должны настаивать на применении в своих странах действенных мер, блокирующих доступ насильственных экстремистов к получению средств. Конвенция ООН против коррупции рекомендует каждой стране иметь орган финансовой разведки. У этих органов различные названия, но все они наделены полномочиями расследовать подозрительные переводы денежных средств. В некоторых странах финансовые институты обязаны представлять органам финансовой разведки отчеты о подозрительных транзакциях и иную информацию, касающуюся операций на сумму, превышающую установленные размеры (например, 10 тысяч евро в странах Европейского союза). На основе этих сведений орган финансовой разведки может запросить у финансовых учреждений дополнительную информацию и совместно с другими государственными ведомствами расследовать подозрительную деятельность.

Искоренение практики торговли “конфликтными” алмазами – иногда называемыми “кровавыми” алмазами – служит убедительным примером того, как органы финансовой разведки могут перекрыть поток денежных средств к террористам. В 1990-е годы по всей Африке полевые командиры и террористы продавали необработанные алмазы с целью финансирования своей деятельности, направленной на свержение законных правительств. (Необработанный алмаз – это неотшлифованный и неограненый алмаз.).

В ответ на это правительства, организации гражданского общества и международная ювелирная промышленность объединили свои усилия по борьбе с торговлей конфликтными алмазами.

Чтобы перекрыть приток конфликтных алмазов в легальные торговые сети, в 2003 году был учрежден Кимберлийский процесс (англ. - КРС). Сегодня в его деятельности участвует 81 страна.

Импорт или экспорт необработанных алмазов странами, не входящими в КРС, является незаконным. Каждая партия необработанных алмазов должна сопровождаться сертификатом, подтверждающим источник происхождения необработанных алмазов данной партии и гарантирующим, что алмазы не являются конфликтными.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 16 6/20/18 11:59 AM

Соединенные Штаты подтвердили приверженность целям Процесса, приняв в 2003 году Закон о торговле чистыми алмазами. В соответствии с его положениями, конфликтным считается алмаз, выручка от продажи которого направляется на финансирование повстанческого движения или его союзников, борющихся в законными правительствами. Хотя незаконная торговля конфликтными алмазами в полном объеме все еще не ликвидирована, благодаря скоординированным международным действиям роль такой торговли в финансировании терроризма существенно ограничена.

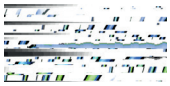
Международная сертификация позволяет потребителям легко удостовериться, что ювелир использует только неконфликтные, то есть сертифицированные, драгоценные камни. Некоторые ювелиры и поставщики драгоценных камней обязались продавать только те алмазы, во время добычи которых не были нарушены этические нормы.

Пресечение незаконных потоков денежных средств к экстремистам один из способов активного участия граждан в предотвращении терроризма. На самом низовом уровне обеспечивайте, чтобы ваши взносы в организации и благотворительные общества не перенаправлялись на террористические цели. Спрашивайте, как используются ваши деньги. Требуйте от банков прозрачности в их деловых операциях. Вместе с организациями гражданского общества требуйте ежегодных отчетов от органа финансовой разведки вашей страны. Поддерживайте усилия по предупреждению коррупции в государственных органах вашей страны.

Вверху: Рабочие просеивают почву в поисках алмазов на руднике в Сьерра-Леоне (2000 год). Боевики, которые развязывали в Африке жестокие гражданские войны, финансировались “кровавыми бриллиантами”.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 17 6/20/18 11:59 AM

3



Важное значение гражданского общества в борьбе с коррупцией

На протяжении последних двух веков организации гражданского общества активно способствовали многим социальным преобразованиям. Они представляют собой группы граждан, которые объединяются, потому что хотят изменить закон, политику или деятельность конкретного института.

Особенно важную роль в борьбе с коррупцией организации гражданского общества играют в последние два десятилетия. Они помогают выявлять проблемы, сообщают о случаях коррупции, добиваются принятия новых законов и институтов и выявляют коррумпированных государственных чиновников.

Гражданское общество является незаменимым партнером для многих организаций, в том числе ООН, Всемирного банка и ОЭСР. В сфере борьбы с коррупцией вклад организаций гражданского общества – в том числе высказываемые информированными гражданами мнения – помогает при разработке государственной политики.

"Успешные усилия по борьбе с коррупцией часто возглавляются… политиками и высоко-поставленными правитель-ственными чиновниками, частным сектором и гражданами, общинами и организациями гражданского общества".

—ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 19 6/20/18 11:59 AM

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Политическая воля

Действия правительства, не имеющего политической воли, неэффективны. Согласно общепринятому определению, политическая воля – это "ответственная поддержка ключевых органов или лиц в принятии политических решений по тому или иному вопросу". Политическая воля облегчает решение таких проблем, как борьба с коррупцией.

КОРРУПЦИЮ НАЧАЛИ СЧИТАТЬ СЕРЬЕЗНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЛИШЬ КОГДА ГРУППЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ТАКИЕ КАК, НАПРИМЕР TRANSPARENCY INTERNATIONAL, ФАКТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИЛИ ЭТОТ ВОПРОС В МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ.

Организация Transparency International была создана в 1993 году с единственной целью – бороться с коррупцией. Эта, вероятно, самая известная в мире антикоррупционная правозащитная организация, имеет десятки филиалов по всему миру. Global Witness – другая эффективная общественная организация, которая с 1995 года проводит антикоррупционные кампании, в ходе которых использует для разоблачения коррупции скрытые методы и финансовые расследования. Международное бюджетное партнерство и Всемирная организация парламентариев против коррупции – еще две организации, использующие эффективные инструменты и международные сети для поддержки надлежащего управления и борьбы с коррупцией. Успехи подобных групп в осуществлении преобразований свидетельствуют о силе гражданского общества.

Мобилизация граждан

В некоторых странах коррупция настолько распространена, что население относится к этому как к норме жизни. Например, это может быть полицейский, требующий платы от уличного продавца, если тот хочет продолжать торговать в этом месте; или медсестра, которая вымогает деньги, прежде чем позволить родителям увидеть своего новорожденного ребенка; или преподаватель, настаивающий на оплате, прежде чем выставить ученику оценку – все это различные проявления коррупции.

Гражданское общество добивается наилучших результатов, когда мобилизует людей на борьбу с подобными незаконными требованиями. Организации гражданского общества способны изменить отношение граждан к коррупции, от терпимости к неприятию. В их арсенале есть самые разнообразные инструменты. Они просвещают население, информируют его о вреде коррупции, учат распознавать коррупционные действия. Они дают рекомендации, как с наибольшим эффектом противостоять коррупции, подавать петиции, бойкотировать коррумпированные предприятия, проводить кампании в средствах массовой информации. Благодаря этому граждане участвуют в решении проблем коррупции, а не являются ее пассивными жертвами.

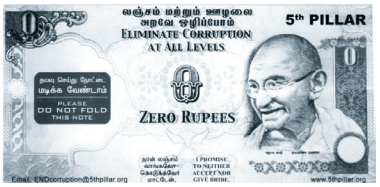
В Индии общественная организация 5th Pillar действовала весьма изобретательно: выпустила купюры нулевого достоинства, чтобы граждане давали их чиновникам, вымогающим взятку. Купюры содержат изображение независимого индийского лидера Махатмы Ганди и слова "Я обещаю не брать и не давать взятки". С начала 2017 года организация распространила по всей Индии уже более трех миллионов банкнот достоинством ноль рупий.

Наблюдение за работой наблюдателей

Рядовые граждане, СМИ и организации гражданского общества могут обеспечивать подотчетность антикоррупционных органов. Они также могут организовать защиту антикоррупционных организаций в случае

Напротив, вверху: Тунисские демонстранты протестуют против коррупции в столице страны Тунисе в 2017 году. Внизу: Участники акций протеста вышли на улицы в Нью-Дели для поддержки активиста по борьбе с коррупцией Анны Хазаре, чей арест в 2011 году вызвал демонстрации по всей Индии.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 20 6/20/18 11:59 AM



3,000,000+

с 2007 года организацией по борьбе со взяточничеством в Индии распространены более 3 миллионов достоинством в ноль рупий.

нападок на них со стороны государственных чиновников. Например, свободная пресса Латвии сыграла значительную роль в информировании населения.

В 2007 году латвийское правительство пошло на уступки, после того как десятки тысяч граждан вышли с протестами против попытки роспуска национального агентства по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день агентство по-прежнему действует.

Как правило, организации гражданского общества работают за рамками правительства, но в некоторых странах их деятельность носит более официальный характер. В Тунисе их активисты регулярно встречаются с работниками органов по борьбе с коррупцией. План национальной антикоррупционной стратегии предусматривает выделение финансовых средств независимым организациям гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией.

К сожалению, слишком многие правительства рассматривают организации гражданского общества как врагов. Чиновники пытаются подавить их активность, утаивают от них информацию, не допускают на заседания правительства или обвиняют в том, что они пользуются иностранной поддержкой. В некоторых странах приняты законы, ограничивающие мирные собрания таких групп.

Подобные преследования свидетельствуют о том, что государственные чиновники всерьез не занимаются борьбой с коррупцией из-за страха лишиться должности или ввиду собственной коррумпированности.

Наибольших успехов в борьбе с коррупцией добиваются страны, правительства которых отводят организациям гражданского общества законную роль в установлении общественного контроля за работой орагнов власти.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 21 6/20/18 11:59 AM

Выявление коррумпированности

Эффективные организации гражданского общества могут использовать свой статус неправительственных организаций для выявления и коррумпированных чиновников. Один из применяемых ими механизмов – изучение образа жизни. Общественная организация отправляет своих членов непосредственно в общины, где живут чиновники, чтобы убедиться в том, что те живут по средствам. Конечно, у должностного лица может быть не связанное со службой собственное состояние, но все же в большинстве стран – это редкость.

Так, омбудсмен Филиппин использовал организации гражданского общества для наблюдения за образом жизни граждан на предмет признаков наличия коррумпированных доходов. В одном случае следователь общественной организации по поручению омбудсмена просто остановился рядом с домом государственного чиновника. Годовой оклад этого человека составлял сумму, эквивалентную менее чем 10 тысячам долларов США, тем не менее он жил в особняке с плавательным бассейном, а перед его домом были припаркованы два дорогостоящих автомобиля "Мерседес-Бенц". В конечном счете, благодаря полученной от активистов информации этот чиновник был осужден на три года лишения свободы за взяточничество.

У одного человека лишь один голос, но вместе люди могут совершать настоящие перемены.

Какой вклад вы можете внести в борьбу с коррупцией?

Многие считают, что у них недостаточно полномочий. Даже если мы вынуждены сталкиваться с коррупцией каждый день, кто мы такие, чтобы бросать вызов правительству? Но именно в этом заключается уникальный характер "коллективного действия". Один человек может иметь лишь небольшой голос, но группы людей могут вызывать настоящие перемены. Организации гражданского общества – это единый механизм коллективных действий, и именно они в значительной степени определяют, насколько успешно правительства решают проблему коррупции.

Вплоть до последних десятилетий коррупция не входила в число приоритетов международного сотрудничества. Однако, уже в 2014 году в рамках Программы развития ООН (ПРООН) была начата реализация глобальной инициативы по борьбе с коррупцией на 2014-2017 годы. Борьба с коррупцией стала главным содержанием программы "Цели в области устойчивого развития", пришедшей на смену действовавшей до 2015 года программе "Цели развития тысячелетия". Сегодня антикоррупционные инициативы финансируются ООН и многими другими международными организациями, часто в партнерстве с организациями гражданского общества. Одной из организаций, находящихся на передних рубежах борьбы с терроризмом, по праву считается партнерство "Открытое правительство".

Правительства и организации гражданского общества совместно разрабатывают национальные планы действий, содержащие конкретные обязательства по обеспечению прозрачности власти и расширению возможностей граждан.

Итак, вопрос к вам: какой вклад вносите лично вы? Действуют ли в вашей стране или регионе организации по противодействию коррупции? Как вы можете им помочь? Если таких организаций нет или они неэффективны, создайте такую организацию сами. Поговорите с друзьями и соседями. Организуйте борьбу с коррупционными действиями, которые лишают вас и ваших детей самого необходимого и ограничивают ваши возможности жить лучше.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 22 6/20/18 11:59 AM

Вверху: Народные протесты помогли сохранить государственные антикоррупционные механизмы в Латвии. Внизу: Фальшивые банкноты евро разбросаны на земле после протестов против коррупции в правительстве.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 23 6/20/18 11:59 AM

produced in
the string to the o
the first telephone

4

Расследовательская журналистика и коррупция

В здоровом демократическом обществе свободная и независимая пресса – газеты, журналы, телевидение – выполняет множество важных функций. Хотя основная работа журналистов – сообщать новости, журналисты-расследователи могут выявлять и разоблачать факты коррупции. Более того, предавая гласности информацию о коррумпированных лицах, журналисты помогают предупреждать новые случаи коррупции. В этой главе в центре внимания – расследовательская журналистика.

В большинстве стран журналисты находятся на переднем крае борьбы с коррупцией. Вопреки распространенному мнению, большинство коррупционных расследований начинаются с новостного репортажа, а не с допроса у государственного следователя. Прокуроры и органы по борьбе с коррупцией ежедневно следят за новостями.

"Средства массовой информации играют жизненно важную роль в тщательном анализе деятельности правительства, обеспечении прозрачности и привлечении к ответственности государственных должностных лиц".

—FREEDOM HOUSE

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 25 6/20/18 11:59 AM

±500

Около 500 журналистов были изгнаны из своих стран за последние 10 лет.

Затем они подтверждают достоверность информации путем собственных расследований и установления фактов, которые позволят отстранить от работы коррумпированное должностное лицо и преследовать такое лицо в судебном порядке.

Поэтому представителям средств массовой информации важно поддерживать хорошие рабочие отношения с правительственными чиновниками, занимающимися борьбой с коррупцией. Способность разграничивать роли и обязанности является ключевым элементом успешного противодействия коррупции.

Для средств массовой информации и правительственных чиновников по борьбе с коррупцией важно иметь хорошие рабочие отношения. Взаимное уважение является ключевым элементом успешного противостояния коррупции.

ВВИДУ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЕБ-САЙТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ У ЖУРНАЛИСТОВ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ СХЕМ.

Однако во многих странах разрешена бесплатная регистрация компаний независимо от их местонахождения. Данные содержат лишь название компании – чаще всего "фирмы-однодневки" – единственной целью которой является отмывание денег. Более того, эти компании не обязаны указывать, кто является получателем прибыли. Коррумпированные политические деятели, нечистые на руку коммерсанты, наркобароны, террористы и члены организованных преступных групп используют подставные компании для размещения денежных средств, фактический собственник которых остается неизвестным.

Несмотря на то, что журналистские исследования могут казаться увлекательным и полным приключений делом, журналистика – одна из самых опасных профессий в мире. По данным Комитета защиты журналистов, за последние 25 лет более 1,2 тысячи журналистов были убиты и свыше 6 тысяч брошены в тюрьмы; за последнее 10 лет около 500 журналистов, многие из которых занимались расследованиями фактов коррупции, были вынуждены эмигрировать. Многие убийства или "исчезновения" до сих пор остаются нераскрытыми.

ЭТИ ДАННЫЕ ВЫЗЫВАЮТ СЕРЬЕЗНУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ.

ИСТОРИИ УСПЕШНЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

Несмотря на опасность независимых расследований, проводящие их журналисты делают достоянием гласности громкие коррупционные скандалы по всему миру. Они добиваются успехов и в демократических странах, и в авторитарных. Ниже приведены примеры журналистских расследований, изобличающих коррупцию.

Место действия: Молдова

Кишинев (Молдова)

Благодаря журналистскому расследованию граждане узнали о хищении из Национального банка Молдовы денежных средств на сумму, эквивалентную одному миллиарду долларов

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 26 6/20/18 11:59 AM

6,000+

журналистов брошены в тюрьмы за последние 25 лет.

“Коррупция – одна из самых опасных тем для журналистов и одна из самых важных для обеспечения подотчетности тех, кто стоит у власти”.

—Комитет по защите журналистов

США. Коррумпированные политики и члены преступных группировок похитили эти деньги в целях личного обогащения и подкупа судей и работников правоохранительных органов. В 2015 году тысячи граждан вышли на улицы, скандируя “Верните миллиарды!” и требуя отставки членов правительства и парламента. В результате их действий было возбуждено множество уголовных дел и большое количество совершивших преступления должностных лиц арестовано.

Место действия: Уганда

Кампала (Уганда)

Журналисты-расследователи разоблачили судебную систему, представляющую собой своего рода рынок, на котором судебные решения покупались и продавались. Тот, кто предлагал большую цену, получал больше шансов на благоприятное судебное решение. Журналистам-расследователям, работавшим тайно, оказывали помощь участники судебного процесса и местные журналисты. Они доказали, что сотрудники полиции и судебных органов в корыстных целях под видом правосудия в действительности нарушали закон.

Место действия: Чили

Сантьяго (Чили)

По утверждению президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса, с 2010 по 2014 год у Конфедерации мошенническим путем было похищено более 140 миллионов долларов. После того, как на конгрессе Конфедерации были обнародованы итоги внешней аудиторской проверки, Домингес сообщил об этом журналисту-расследователю. Похищенные деньги использовались бывшими руководителями конфедерации для выплаты взяток. Виновным были предъявлены обвинения по результатам расследования, проводившегося в США.

Место действия: Соединенные Штаты Америки

Нью-Йорк (США)

Газета *New York Daily News* разоблачила группу коррумпированных сотрудников полиции, выдававших лицензии на оружие без специальной проверки в обмен на взятки, роскошный отдых и подарки от так называемых экспедиторов, чьи услуги оплачивали их клиенты. Эта мошенническая схема действовала

Выше: Более 20 тысяч человек протестовали против коррупции в правительстве Молдовы в 2015 году, когда из Национального банка исчезло 1,5 миллиарда долларов.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 27 6/20/18 11:59 AM

с 2010 по 2016 год, в ней участвовали многие сотрудники отдела выдачи лицензий и даже руководящий состав. По меньшей мере 100 лицензий на оружие были аннулированы, а руководство было заменено. Нескольких замешанных в мошенничестве арестовали, им были предъявлены обвинения. Одного из них уже приговорили к трем годам лишения свободы.

КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Поддержка и защита журналистов-расследователей, а также умение отличить качественное журналистское расследование от простого распространения слухов – вот что необходимо гражданам для борьбы с коррупцией.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ – НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ НОВОСТЕЙ, БУДЬ ТО РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ГАЗЕТА ИЛИ ВЕБ-САЙТ.

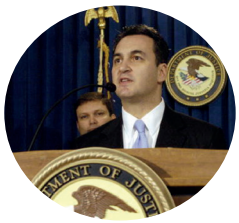
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ЖУРНАЛИСТОВ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. В УНИВЕРСИТЕТАХ НЕКОТОРЫХ СТРАН ДАЖЕ НЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЖУРНАЛИСТИКА". ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА – КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА.

Не доверяйте тем, кто попросту распространяет слухи. Хорошие журналисты-расследователи верят далеко не всем слухам и всегда проверяют полученную информацию. Какими бы интересными не были их "репортажи", распространители слухов не являются журналистами-расследователями.

Журналисты-расследователи нуждаются в защите. Этим занимаются некоторые организации, сайты которых можно найти в открытом доступе в сети Интернет. В их числе – Комитет защиты журналистов [https://cpj.org/reports/2012/04/organized-crime-and-corruption.php] и Управление комиссара Совета Европы по правам человека [https://rm.coe.int/16806daac6]. В 2016 году консорциум "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" присоединился к Transparency International и Глобальному антикоррупционному консорциуму для противодействия коррупции во всем мире с помощью журналистов. Вместе эти организации создали глобальную платформу расследований, где размещаются данные, информация, коллективные инструменты и услуги. Цель платформы – устанавливать связи между журналистами всех стран и обеспечивать прямой доступ к данным правозащитным групп и государственных органов.

Среди организаций, финансирующих проект, – Агентство США по международному развитию и Государственный департамент США.

Какие законы вашей страны защищают журналистов? Подвергаются ли журналисты арестам или преследованию со стороны правительства? Были ли зафиксированы случаи убийств журналистов в вашей стране за разоблачение коррупции? Существуют ли организации, в которые вы могли бы вступить, чтобы защищать журналистов и бороться за предоставление им доступа к информации?



Выше: Майкл Гарсия, который сейчас является судьей Апелляционного суда штата Нью-Йорк, был федеральным прокурором, когда в 2005 году огласил обвинительное заключение в отношении высокопоставленных должностных лиц правительства Азербайджана с обвинением во взяточничестве в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 28 6/20/18 11:59 AM

Вверху: Коррупция имеет место и в спорте. КОНМЕБОЛ, Южно-американская конфедерация футбола, стала объектом от мошеннических действий ее сотрудников в период с 2010 по 2014 год. Внизу: Свобода прессы имеет решающее значение для предотвращения коррупции, и это одна из причин того, почему люди, например, эти жители Бандунга (Индонезия), собираются на митинги в поддержку Всемирного дня свободы печати.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 29 6/20/18 11:59 AM

ВЫВОДЫ

Очень немногие люди, а, скорее всего, таких и не найдется, будут утверждать, что коррупция приносит обществу пользу. Тем не менее, на протяжении многих лет к коррупции относились терпимо. В наши дни отношение к коррупции меняется. Все больше людей осознают, к каким потерям приводит коррупция, и хотят найти пути, чтобы решить эту проблему.

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЖУРНАЛИСТЫ-РАССЛЕДОВАТЕЛИ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О КОРРУПЦИИ.

Честные государственные чиновники также вносят огромный вклад в эту борьбу. Все с большей эффективностью работают относительно недавно созданные органы по борьбе с коррупцией. В мировом масштабе правонарушителям становится все труднее скрывать свои коррупционные схемы.

В данной работе показано, как появляется коррупция и как ее жертвами становятся граждане, предприятия и даже целые страны, Дается также описание того, как с помощью коррупции достигают своих целей террористы. Вызванное коррупцией народное недовольство создает благоприятную среду для появления террористических ячеек. Террористы используют добытые с помощью коррупции ресурсы для приобретения оружия и других средств, чтобы продолжать сеять террор.

Такие организации, как Комитет по защите журналистов и Офис Уполномоченного по правам человека Совета Европы, работают над обеспечением безопасности журналистов.

Коррупция проявляется и в других сферах. Во многих странах она проникает в системы здравоохранения и образования, в правоохранительные и налоговые органы. Она может поразить любые государственные органы и предприятия.

ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО НАМ НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ. НО СТРАНЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ И ТАКИМ ОБРАЗОМ СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН. В ЭТОМ И СОСТОИТ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ.

Задайте себе вопрос: что лично вы готовы сделать ради достижения этой цели?

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 30 6/20/18 11:59 AM

ЗАКОН О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Благодаря усилиям международного сообщества масштабы коррупции в бизнесе сокращаются. Сорок лет назад правительство США приняло закон о коррупции за рубежом. Аналогичные законы были приняты и в ряде других стран. По мере того, как укрепляется международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, становится более эффективной и правоприменительная практика.

В 2016 году Министерство юстиции США расследовало крупнейшее в истории борьбы с коррупцией дело о подкупе иностранных должностных лиц. По этому делу Минюст США и правительственные органы других стран достигли соглашения о выплате компенсации в 3,5 миллиарда долларов. Глобальный строительный конгломерат Odebrecht S.A., штаб-квартира которого расположена в Бразилии, и бразильская нефтехимическая компания Braskem S.A., руководство которых было обвинено во взяточничестве, признали свою вину.

По данным Министерства юстиции США, эти компании согласились выплатить по меньшей мере 3,5 миллиардов долларов "властям США, Бразилии и Швейцарии для урегулирования предъявленных обвинений".

Заместитель помощника главного прокурора Министерства юстиции США Сон Хи Со заявила, что компания Odebrecht имела своего рода тайный "отдел взяток", выделяющий миллионы долларов на подкуп коррумпированных чиновников. Сон Хи Со уверена: "Подобные дерзкие противозаконные действия требовали немедленного реагирования со стороны правоохранительных органов. Вместе с коллегами из Бразилии и Швейцарии мы приняли решительные и жесткие меры".

С 2001 года Odebrecht выделила около 788 миллионов долларов на взятки должностным лицам и политическим партиям в Бразилии и одиннадцати других странах с целью заключения деловых сделок. Взятки выплачивали через сложную сеть компаний-однодневок, офшорные банковские счета и неофициальные операции. Глобальные финансовые системы, в том числе системы, расположенные в США, использовались для сокрытия преступлений. С помощью взяток компании Odebrecht и Braskem получили контракты почти на 100 проектов, большинство из них – на строительство государственной инфраструктуры. Взятки санкционировались высшим руководством компаний, включая главу Odebrecht Марселу Одебрехта. За свою роль в этой махинации он был приговорен к 19-ти годам тюремного заключения в Бразилии.

"ЭТО ДЕЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО ВАЖНУЮ РОЛЬ НАШЕГО ПАРТНЕРСТВА И ПРЕДАННОСТЬ НАШИХ СОТРУДНИКОВ СЛУЖЕБНОМУ ДОЛГУ. ВСЕ СВОИ УСИЛИЯ ОНИ НАПРАВИЛИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕХ, КТО РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ЖАЖДОЙ НАЖИВЫ И ДЕЙСТВОВАЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ", – отметил помощник директора ФБР Стивен Ричардсон после объявления приговора. Таким образом, антикоррупционные мероприятия с участием различных стран имеют большие шансы на успех. Привлечение к ответственности преступников во многом предотвращает новые попытки создания подобных схем.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 31 6/20/18 11:59 AM

IWATCH

IWATCH, организация гражданского общества в Тунисе, выступает за прозрачность и борется с коррупцией. Она играет важную роль в разоблачении коррупционной деятельности, добивается, чтобы правительство предоставляло больше информации о своей работе, повышает прозрачность тендеров и процесса заключения контрактов.

IWatch имеет представительства в пяти крупнейших городах страны. Эта организация является важнейшим инструментом укрепления демократии в стране.

МНОГИХ УДИВЛЯЕТ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЕЙ РУКОВОДЯТ В ОСНОВНОМ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, А БОЛЬШИНСТВО ЕЕ ЧЛЕНОВ МОЛОЖЕ 30 ЛЕТ. ОНИ НЕ ПОБОЯЛИСЬ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ВЛАСТИ И ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБАМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.

Это находит отражение в проектах организации. IWatch осуществляет постоянный мониторинг финансирования предвыборных кампаний, отслеживает роль нелегального бизнеса, контролирует государственные расходы и делает гласным образ жизни государственных чиновников. У организации есть веб-сайт, ее сотрудники проводят мероприятия для учащихся начальных и средних школ. IWatch активна и в социальных СМИ.

IWatch работает не только в Тунисе, но и в других странах Ближнего Востока. Являясь местным партнером Transparency International, в 2014 году IWatch открыла региональную школу по борьбе с коррупцией, School on Integrity. Для участия в интенсивной летней программе в расположенную в пригороде столицы Туниса школу приезжает молодежь из Ирака, Ливана, Египта, Сирии, Йемена, Марокко и Туниса. Специалисты обучают молодых людей использовать социальные медиа в качестве инструментов антикоррупционных расследований, уделяют особое внимание навыкам коммуникации, необходимым в работе со СМИ. По окончании программы каждый студент должен предложить идею, которую IWatch могла бы поддержать и финансировать.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ “ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ”, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ИЗ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ПРОЯВЛЯТЬ ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ И ОКАЗЫВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 32 6/20/18 11:59 AM

Бюро международных информационных программ (IIP)

Государственный департамент США

старший сотрудник IIP: Николь Чулик

директор офиса редакционных материалов: Майкл Фридман

главный редактор: Леа Терун

редактор: Андреа Коннелл

автор: Стюарт Гилман

художник | дизайн: Даян Вулвертон

фотоматериалы: Линда Эпстейн

На обложке: Don Bishop /Photodisc/ Getty Images
Страница 2: Pierre-Yves Goavec/The Image Bank/Getty Images
Введение
Страница 4: Christopher Zacharow/ Illustration Source
Стр. 5: © Shutterstock
Стр. 6: Henning Bagger/AFP/Getty Images
Стр. 7: Sonny Tumbelaka/AFP/Getty Images
Глава 1
Страница 8: mikroman6/Getty Images
Стр. 9: © Shutterstock
Стр. 10: Bill Oxford/E+/Getty Images
Стр. 11: dlinca/E+/Getty Images
Стр. 12: Lanier/E+/Getty Images
Стр. 13, вверху: mphillips007/E+/ Getty Images;
в середине: Kyodo News via Getty Images
Глава 2
Страница 14: Gordon Studer/The iSpot
Стр. 15: © sermax55/Masterfile
Стр. 16: Bjarte Rettedal;/Digital Vision/ Getty Images
Стр. 17: © AP Images
Глава 3
Страница 18: Universal Images Group/ Getty Images
Стр. 19: © Shutterstock
Стр. 21, вверху: Courtesy Stuart Gilman;
в середине: Fethi Belaid/AFP/Getty;
внизу: © AP Images
Стр. 23, вверху: Ilmars Znotins/AFP/ Getty Images;
внизу: © AP Images
Глава 4
Страница 24: Don Bishop/Photodisc/ Getty Images
Стр. 25: © Shutterstock
Стр. 26: Bunhill/E+/Getty Images
Стр. 27, вверху: Fotosearch/Getty Images;
в середине: © AP Images
Стр. 28: Stan Honda/AFP/Getty Images
Стр. 29, вверху: © AP Images;
внизу: Jefta Images/Barcroft Images/ Barcroft Media via Getty Images
Стр. 30: graphixel/E+/Getty Images
В фокусе
Страница 31: © Shutterstock
В центре внимания
Страница 32, вверху: © Shutterstock
Внизу: Courtesy IWatch

Борьба с коррупцией: глобальные усилия

Бюро международных информационных программ
Государственный департамент США

Anti-Corruption_The Global Fight_Russian.indd 34 6/20/18 11:59 AM