



*Как гражданское общество  
помогает делать бизнес  
и государство прозрачными*

**Алёна Вандышева**  
**Трансперенси Интернешнл - Россия**

# Что считать коррупцией?

Злоупотребление должностными полномочиями  
в частных интересах.

Коррупция = Монополия + **Усмотрение** - Подотчетность

*(Роберт Клитгаард)*







# Что считать коррупцией?

**РБК** Санкт-Петербург и область Телеканал Газета Журнал Деньги Quote Авто Спорт Недвижимость Еще ▾

**Бизнес** Разочарование европейских компаний в Китае достигло максимума 12:58 Киев попросил «Газпром» возобновить поставки газа на Украину 11:56 Правительство подг «Чеченнефтехимпр 05:05

Санкт-Петербург 17 мая, 16:22 Юлия Котова


## Козак заявил об улетевших в «черную дыру» триллионах на стройках

 2829   146  30 Прочитали 133 217 раз

**Из-за ценообразования в строительстве триллионы рублей улетают в «черную дыру», заявил Дмитрий Козак. В частности, посредники при строительстве Керченского моста завышают цены стройматериалов втрое, утверждает он**

Ценообразование в строительстве в России сейчас устроено так, что триллионы рублей улетают в «черную дыру», заявил вице-премьер Дмитрий Козак на заседании Госсовета во вторник.

Он назвал вопрос ценообразования «застаревшей, со множеством негативных исторических наслоений темой», передает «РИА



Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

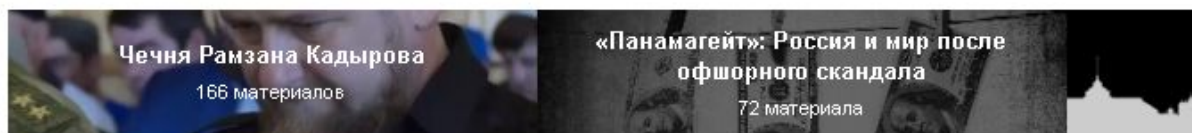
# Что считать коррупцией?

**НОВАЯ**  
газета

☎ 926-20-01

🔍 Поиск

[Политика](#) [Расследования](#) [Колумнисты](#) [Экономика](#) [Комментарии](#) [Общество](#) [Культура](#) [Спорт](#) [Приложения](#)  
[Подписка](#)



АВТОРЫ



**Ирек Муртазин**  
спецкор

*Другие материалы*

[«Стрелка» на карьере](#)

[США открыли в Сирии «второй фронт»](#)

[Кэш снова в тренде](#)

[ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРА](#)

НОВОСТИ

📄 [Версия для печати](#)

## Советника главы Росрыболовства задержали при получении взятки в \$5 млн

👁 11112

30.05.2018 🏷 Теги: [уголовное дело](#), [чиновники](#)

В результате спецоперации сотрудников управления ФСБ по Центральному федеральному округу 27 мая был задержан советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов. Эту информацию «Новой газете» подтвердили источники в Федеральной службе безопасности.

Правда, как сообщила «Новой газете» руководитель пресс-службы ведомства Ксения Тимакова, на прошлой неделе Хохлов был уволен с занимаемой должности. В какой точно день это произошло, она не уточнила, заметив, что служба безопасности ведомства «активно помогала» в проведении оперативных мероприятий.

**По сведениям источников в ФСБ, Юрий Хохлов был задержан с поличным при получении взятки в размере 5 миллионов долларов, что является своеобразным «рекордом» последнего времени.**



# Что считать коррупцией?

МК.RU | МК ТВ | АвтоВзгляд | Охотники.ру | WomanHit.ru | Доска объявлений

**МКRU** | МК в регионах ▾ | Свежий номер МК |    
7 июня 2016 | Регистрация |  
время 16:15 | Вход | 

Новости | Политика | Экономика | Происшествия | Общество | Спорт | Культура | Наука | ЧМ

Наши открытия | Космос | Технологии | Экология и климат

**срочная новость** | **Николай Валуев не смог поехать на похороны Мухаммеда Али**

## Новости

14:31 Россияне массово отказываются от поездок в отпуск

13:47 Аксенов объявил 20 июня выходным днем в Крыму

13:40 В Петербурге за взятку задержан замначальника отдела полиции

13:29 Путин сообщил, что не проведет...

## Скандал в научном мире: ученый накручивал себе индекс цитируемости

Его разоблачили и уволили коллеги

Два дня назад в 18:25, просмотров: 6126

 120 4 16 7 1

В России создан прецедент: впервые уволен из института сотрудник, который искусственно «накручивал» себе индекс цитируемости для поднятия научного статуса. Мошенническую схему раскрыли в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ). За компанию с уволенным доктором наук Сергеем Гудковым, возглавлявшим совет молодых ученых, также отстранен от должности ученый секретарь института.

Оба «отличились» тем, что вставляли в работы аспирантов ссылки на свои статьи. Причем к месту и не к месту. К примеру, в публикации о переработке

# Что противопоставить коррупции?

Стратегия сознательной  
пассивности

Стратегия войны с  
противником

Стратегия устранения  
причин



# Как измерять коррупцию?



Социологические  
опросы



Экспертные  
оценки



Интегральные  
оценки



# Индекс восприятия коррупции

Ежегодный  
составной индекс  
TI

Восприятие  
коррупции  
в госсекторе

ИВК-2015  
ранжирует  
168 стран

Шкала от 0 (max)  
до 100 (min)  
баллов

Межстрановые  
сравнения  
допустимы с 2012 г.

*Список источников:*

[http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2013\\_CPISourceDescription\\_EN.pdf](http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2013_CPISourceDescription_EN.pdf)



# Индекс восприятия коррупции

Rank	Country/territory		2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score
1	Denmark	☆	91	92	91	90
2	Finland	☆	90	89	89	90
3	Sweden	☆	89	87	89	88
4	New Zealand		88	91	91	90
5	Netherlands		87	83	83	84
5	Norway	☆	87	86	86	85
7	Switzerland		86	86	85	86
8	Singapore		85	84	86	87
9	Canada		83	81	81	84
10	Germany		81	79	78	79
10	Luxembourg		81	82	80	80
10	United Kingdom		81	78	76	74
13	Australia		79	80	81	85
13	Iceland	☆	79	79	78	82

# Индекс восприятия коррупции

## COUNTRY CONTRAST

### TOP SCORERS

**DENMARK**

**91**



**FINLAND**

**90**



### LOWEST SCORERS

**NORTH KOREA**

**8**



**SOMALIA**

**8**



# Индекс качества государственного управления

Составляется  
Всемирным  
банком

Обследование  
охватывает  
215 экономик

Данные собраны  
за период с 1996  
по 2014 год

30 источников:  
соцопросы, данные  
гос. органов и  
независимых  
организаций

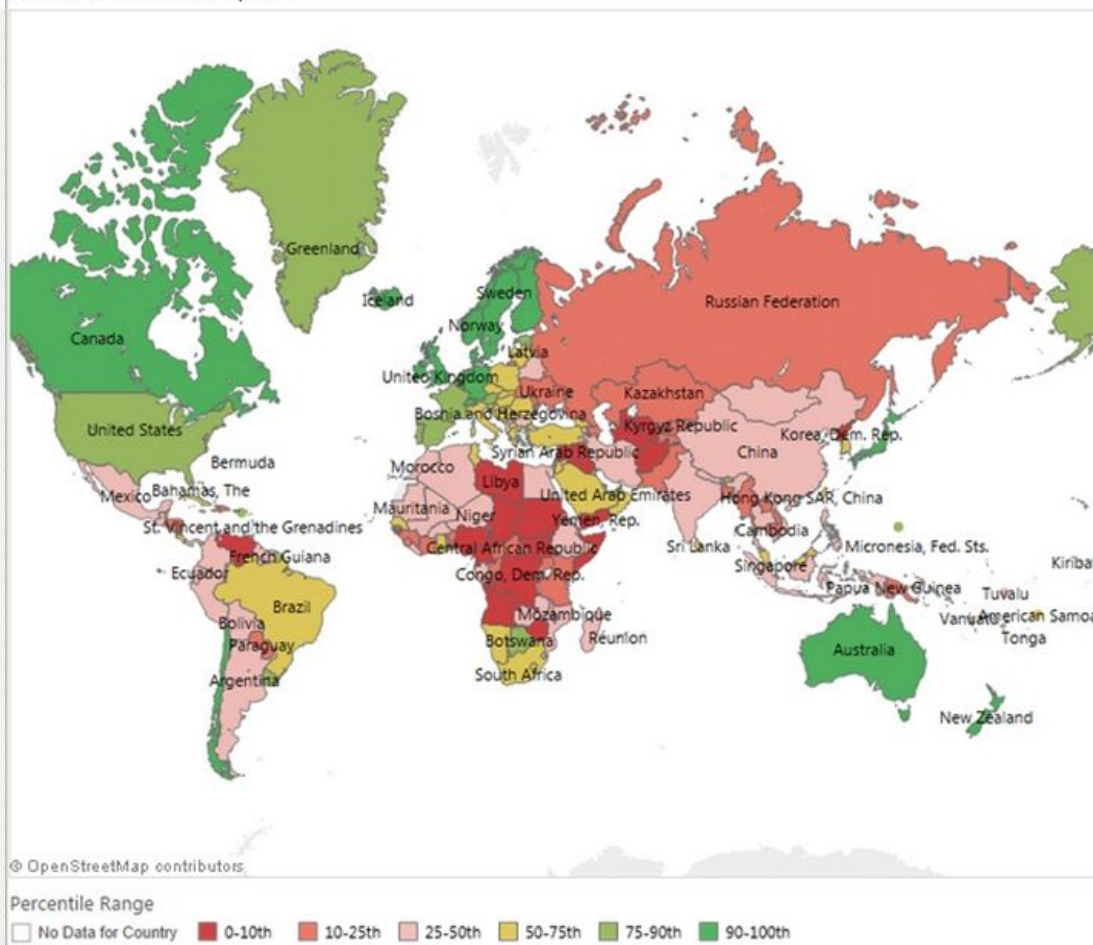
Одним из  
показателей  
является контроль  
коррупции

Результаты доступны по ссылке:

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>

# Индекс качества государственного управления

2013, Control of Corruption



# Барометр мировой коррупции

Единственный  
всемирный опрос  
общественного  
мнения

Отражает  
восприятие  
коррупции и опыт  
столкновений с ней

Барометр-2013  
содержит ответы  
114 270 человек  
из 107 стран

Методы опроса  
включают личные,  
телефонные и  
сетевые интервью

Опрос проводился  
TI 8 раз по одной  
и той же методике

Результаты доступны по ссылке: <http://www.transparency.org/research/gcb/overview>



# Барометр мировой коррупции

## DENMARK

Like

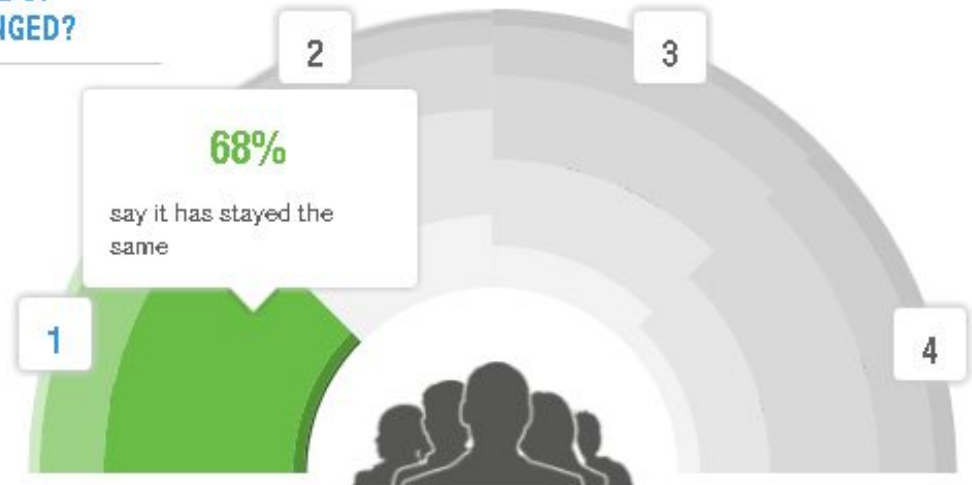
11

1

OVER THE PAST TWO YEARS HOW HAS THE LEVEL OF CORRUPTION IN THIS COUNTRY/TERRITORY CHANGED?

Embed

-  Increased a lot
-  Increased a little
-  Stayed the same
-  Decreased a little
-  Decreased a lot



5

PERCENTAGE OF RESPONDENTS WHO FELT THESE INSTITUTIONS WERE CORRUPT/EXTREMELY CORRUPT IN THIS COUNTRY/TERRITORY

Embed

# Барометр мировой коррупции

## FINLAND

Like

11

1

OVER THE PAST TWO YEARS HOW HAS THE LEVEL OF CORRUPTION IN THIS COUNTRY/TERRITORY CHANGED?

Embed

-  Increased a lot
-  Increased a little
-  Stayed the same
-  Decreased a little
-  Decreased a lot



5

PERCENTAGE OF RESPONDENTS WHO FELT THESE INSTITUTIONS WERE CORRUPT/EXTREMELY CORRUPT IN THIS COUNTRY/TERRITORY

Embed

# Барометр мировой коррупции

6

HAVE YOU OR ANYONE IN YOUR HOUSEHOLD PAID A BRIBE TO ONE OF THESE EIGHT SERVICES IN THE LAST 12 MONTHS?\*

Embed

4%

reported paying a bribe to the **Judiciary**



 **NORWAY**

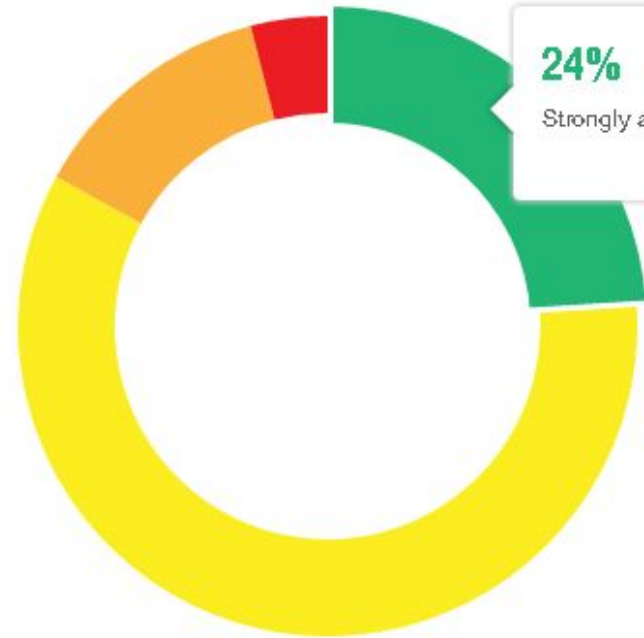
7

TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE THAT ORDINARY PEOPLE CAN MAKE A DIFFERENCE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION?

Embed

24%

Strongly agree



# Индекс экономической успешности



## The Global Competitiveness Index 2015-2016

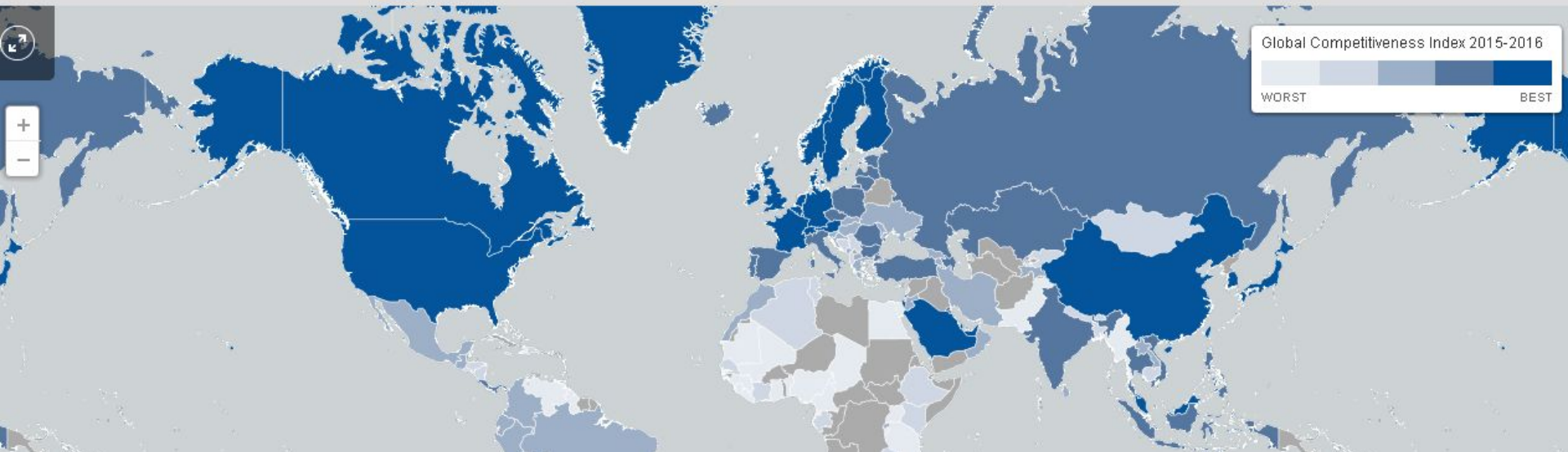
The Global Competitiveness Index 2015-2016 presents a framework and a corresponding set of indicators in three principal policy domains (pillars) and twelve sub-domains (sub-pillars) for 140 countries.

[Top countries](#)

[Explore the report](#)

[Embed](#)

[Share](#)



# Индекс экономической успешности

## Regional Rankings





# Чем опасна коррупция?



Снижение доверия к власти.  
Снижение политической конкуренции.  
Падение международного престижа.  
Угроза клептократического режима.

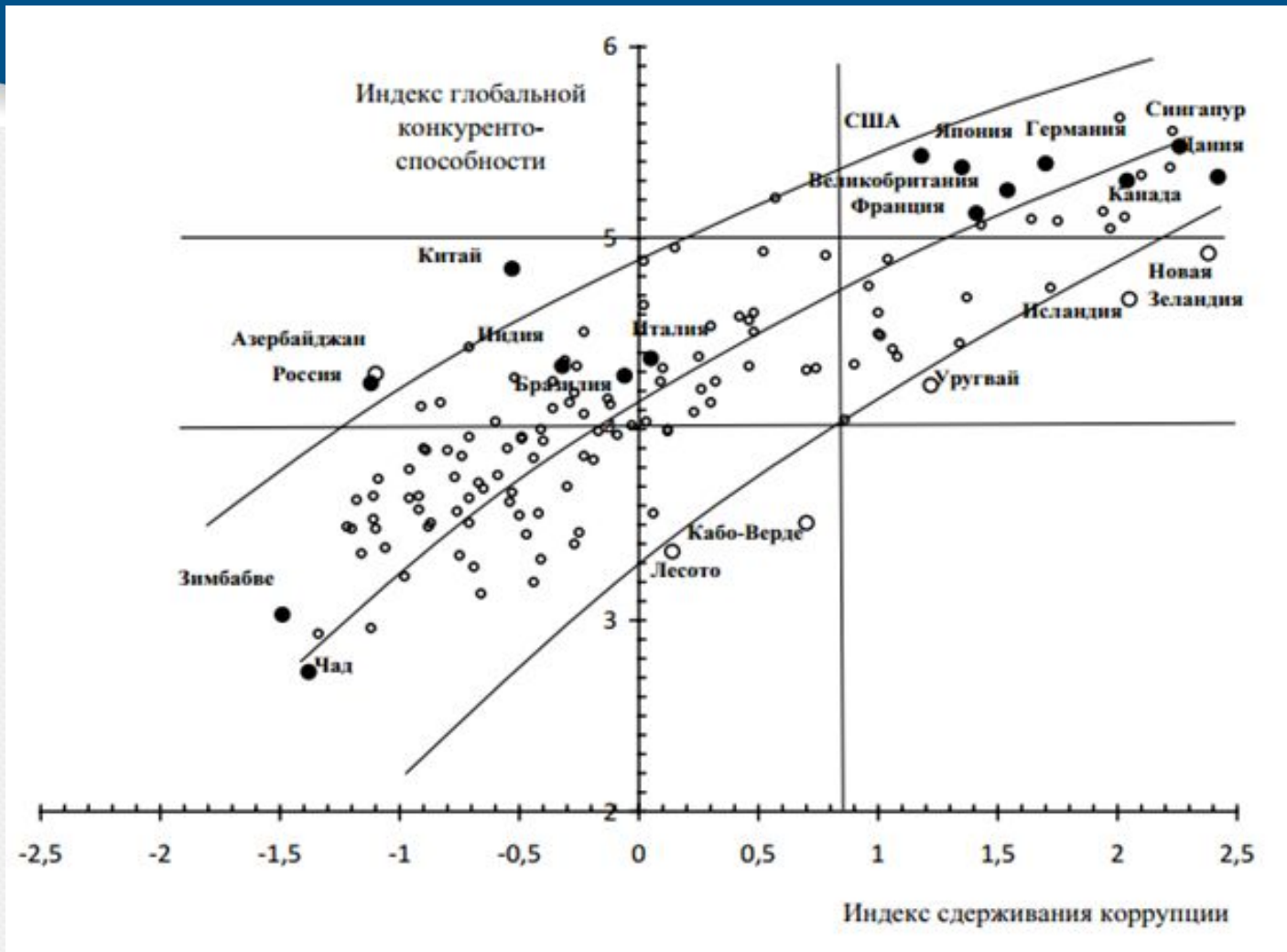


Рост теневой экономики.  
Ограничение конкуренции.  
Неэффективное расходование бюджетных средств.  
Рост цен за счёт коррупционных издержек.



Отсутствие равных возможностей, дискриминация.  
Рост социальной напряженности.  
Угроза безопасности.  
Повышение терпимости к коррупции.

# Чем опасна коррупция? (влияние на конкурентоспособность)



Нисневич Ю.А. Коррупция как фактор снижения конкурентоспособности государства

# Чем опасна коррупция?

***"Вы не станете обыскивать своего друга или друга своих друзей. Это невежливо".***

*Сотрудник службы безопасности аэропорта Шарм-эль-Шейха*



# Универсальная многокомпонентная антикоррупционная стратегия\*

## Институциональные ограничения:

- ✓ Независимый и эффективный суд;
- ✓ Парламентский контроль;
- ✓ Независимые правоохранительные органы;

## Политическая ответственность:

- ✓ Политическая конкуренция;
- ✓ Прозрачность финансирования партий;
- ✓ Раскрытие конфликта интересов.



## Управление госсектором:

- ✓ Меритократия;
- ✓ Прозрачный бюджет;
- ✓ Налоговое и таможенное администрирование;
- ✓ Децентрализация.

## Участие гражданского общества:

- ✓ Доступ к информации;
- ✓ Экспертиза проектов решений;
- ✓ Роль СМИ.

## Конкурентный частный сектор:

- ✓ Экономические реформы;
- ✓ Реструктуризация монополий;
- ✓ Снижение барьеров для входа на рынок;
- ✓ Меры и процедуры комплаенс.



# Чем помогает международное сотрудничество?



Международные стандарты

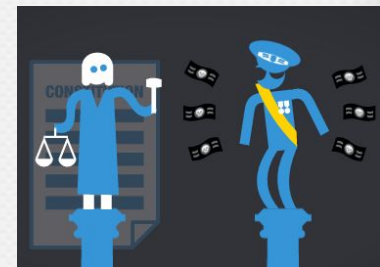
Коллективные действия

Акты экстра-территориального действия



Best practices

Соглашения о правовой помощи





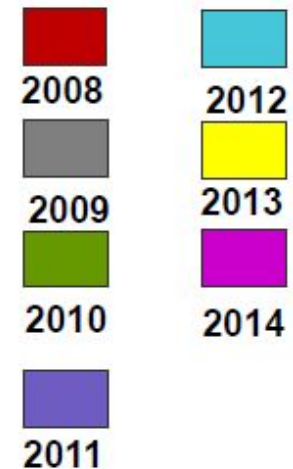
# Акты экстратерриториального действия

- ✓ The Bribery Act 2010 - Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 08 апреля 2010 года (перевод: <http://osip-nepeya.ru/translation-of-legal-acts/zakon-o-vzyatkakh-the-bribery-act>)
- ✓ The Foreign Corrupt Practices Act - Закон США «О коррупции за рубежом» от 19 декабря 1977 года (перевод: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-russia.pdf>)

# Действие FCRA

## Самые крупные штрафы (млн долл. США)

<b>Siemens</b>	<b>\$800</b>
KBR/Halliburton	\$579
BAE	\$400
Total S.A.	\$398
Alcoa	\$384
ENI S.p.A.	\$365
JGC Corporation	\$219
Daimler	\$185
Weatherford	\$152
Alcatel-Lucent	\$137
Deutsch / Magyar Telekom	\$95
Marubeni Corporation	\$88
Panalpina	\$82
Johnson & Johnson	\$70
Pfizer / Wyeth	\$60
Archer-Daniels-Midland	\$54



# Антикоррупционные инструменты: Исландия

Проблема	Решение
<i>Превышение запланированных государственных расходов</i>	Контроль расходов со стороны министра – <b>ежемесячно</b> , со стороны Министерства финансов – <b>ежеквартально</b>
<i>Рост финансовых злоупотреблений</i>	Создание специального органа финансового надзора (FME) с широкими полномочиями и консалтинговыми функциями

# Антикоррупционные инструменты: Исландия

Проблема	Решение
<i>Недостаточная вовлечённость гражданского общества в решение вопросов местного значения и принятие решений</i>	Better Reykjavik - <a href="http://betrireykjavik.is">http://betrireykjavik.is</a>
	Your Priorities = <a href="http://yrpri.org">http://yrpri.org</a> Better Iceland – <a href="http://betraisland.is">http://betraisland.is</a>
	Парламентский омбудсман, наделённый функцией проводить расследования по сообщениям граждан.

# Антикоррупционные инструменты: Швеция

Проблема	Решение
<i>Формирование культуры прозрачности</i>	<p>Вся информация и документы, созданные или полученные государственными органами, должны быть доступны (реестры). Доступ обеспечивается в кратчайшие сроки (запрос по электронной почте). Программы защиты заявителей о коррупции. Независимость СМИ и журналистов и защита в случае необходимости (органы власти не могут проверять, кто предоставил информацию СМИ, ответственность на редакторе). Финансовый контроль за крупными приобретениями движимого и недвижимого имущества Поддержка программ и проектов НКО (National network against corruption).</p>



# Антикоррупционные инструменты: Финляндия

Проблема	Решение
<i>Недостаток стимулов у бизнеса избегать коррупции</i>	<p>Закрепление обязанности проверять благонадёжность контрагентов.</p> <p>Запрет компаниям, вовлечённым в коррупционные сделки, участвовать в государственных закупках.</p> <p>Право банков отказывать в предоставлении кредитов, если есть достаточные основания полагать, что компания (или руководитель) нарушает антикоррупционное законодательство (чёрный список заёмщиков).</p>

# Антикоррупционные инструменты: Норвегия

Проблема	Решение
<i>Внутрикорпоративное мошенничество и недостаток каналов для сообщения о нарушениях, высокая вероятность преследования</i>	<p>Подразделения по защите заявителей. Проведение специальных тренингов (принятие решений, правильный выбор – для всех рискованных сфер). Внутренний (9 %) и внешний аудит (90 %). The working environment act (требования к оборудованию рабочего места, с точки зрения безопасности). Система декларирования дохода всеми гражданами и лицами, проживающими на территории Норвегии.</p>

# Что может гражданское общество?



## Инструменты противодействия коррупции

### ПРОЦЕДУРНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- ➔ Антикоррупционная экспертиза НПА предотвратить коррупцию в самом начале
- ➔ Экспертные мероприятия обсудить вопросы на независимой площадке
- ➔ Ежегодные мониторинги исполнения законодательства независимо проследить за соблюдением законов в различных сферах: Декларатор, закупки, ДПД, НКО и т.д.
- ➔ Исследования изучить и предложить решение существующих проблем
- ➔ Расследования
- ➔ Обучение государственных служащих
- ➔ Запросы в надзорные инстанции
- ➔ Предложения по изменению законодательства

### ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВА

- ➔ Антикоррупционный активизм привлечение граждан к участию в процессах противодействия коррупции
- ➔ Образование неприятие коррупции и распространение ценностей среди молодых людей
- ➔ Региональные приемные
- ➔ Консультирование

### ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ

- ➔ Активное взаимодействие со СМИ воздействие на общественное сознание
- ➔ Простые инструкции для граждан АСК, взаимодействие с сотрудником полиции
- ➔ Публичные мероприятия проведение и участие
- ➔ Пропаганда идеи прозрачности
- ➔ Репутация
- ➔ Устойчивость
- ➔ Печатные публикации и издания

# Что может гражданское общество?

- ✓ Контролировать бюджет



# Что может гражданское общество?

## ✓ Контролировать госзакупки

ГосЗатраты

Комитет гражданских инициатив

Организации ▾ | **Контракты** | Гранты | Закупки | Регионы ▾ | Приложения | Журналистам ▾ | Разработчикам ▾ | О проекте | Поддержать проект

Главная / На контроле / Закупка предметов роскоши.

### Закупка предметов роскоши.

В ряде случаев государственные и муниципальные заказчики осуществляют закупку товаров и услуг, значительно превышающих среднюю стоимость и средний уровень потребления большей части населения России. Примерами таких закупок являются покупка автомобилей, телефонов или ноутбуков, потребительские качества которых относятся к товарам уровня «люкс».

Найдено контрактов: 54

Реквизиты	Сумма контракта, руб.
<b>Номер контракта:</b> 31300631923-01	4 000 636
<b>Заказчик:</b> Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования"	
<b>Поставщик:</b> ЗАО "Мерседес - Бенц РУС"	
<b>Услуга:</b> Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л)	
<b>Федеральный закон:</b> № 223-ФЗ	

**Фильтр:**

Регион госзаказчика

Предмет роскоши

Сортировать

[Показать](#)

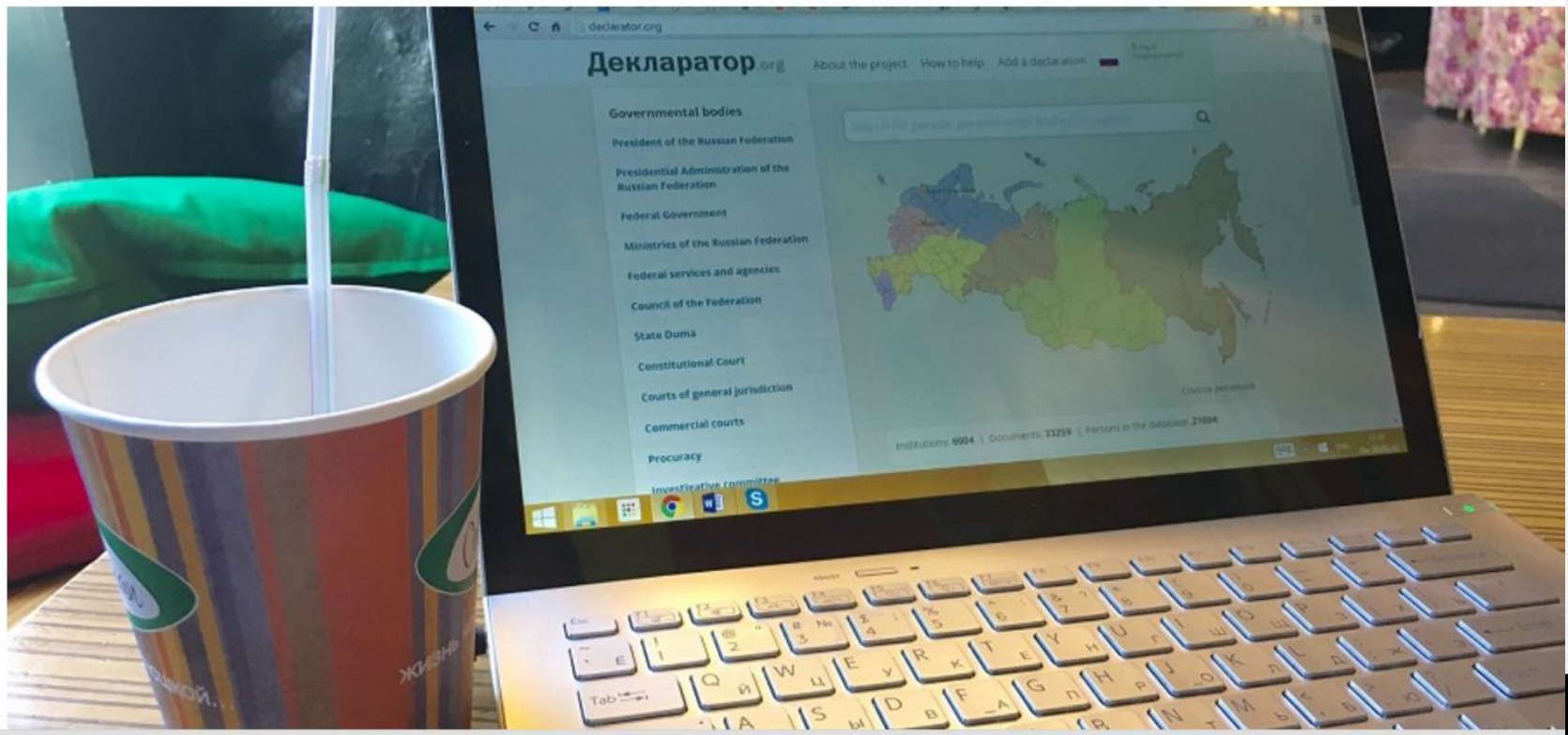


# Что может гражданское общество?

## ✓ Работать с открытыми данными

Макаронный монстр поддержал "Декларатор": в Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве прошли деклараторы  
Проекты - Хакатон

30.05



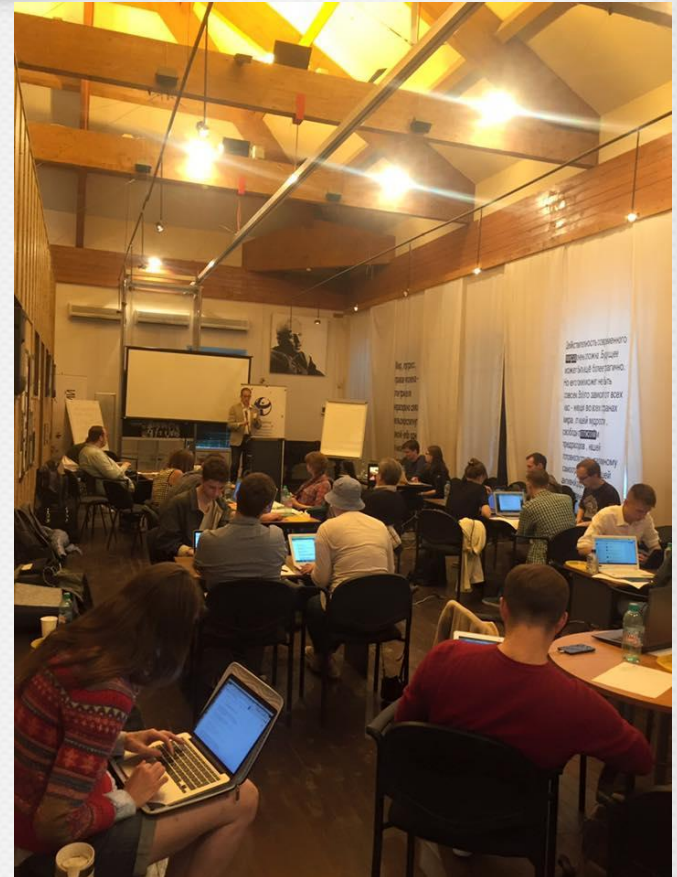
# Что может гражданское общество?

ПЕРВЫЙ ОФШОРТОН «ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ – РОССИЯ»

 **PANAMA PARTY**

СУББОТА, 14 МАЯ, 14:00

#PanamaParty



# «Панамское досье» (Panama Papers)

> 11,5 миллионов  
файлов

214 фирм  
14 тысяч клиентов  
4700 историй

MOSSACK ✕ FONSECA

12 глав государств  
и  
140 знаменитостей

ICIJ

OCCRP

376 журналистов  
100 изданий  
70 стран

# «Панамское досье» (Panama Papers): последствия

## Громкие отставки

- Премьер-министр Исландии
- Член комитета по этике FIFA
- + более 150 официальных расследований.

## Принятие нормативных актов

- Соглашение об автоматическом раскрытии информации о бенефициарных собственниках.
- Законодательство РФ об иностранных финансовых инструментах.
- Изменение законов Новой Зеландии, Панамы, Тайваня, Монголии.



# IACA (Panama 2016) «Zero Tolerance for Impunity»

- ✓ Формирование сети журналистов-расследователей и изменение принципов работы;
- ✓ Запрос на создание безопасных государственных каналов для сообщений;
- ✓ Актуализация проблемы защиты заявителей о коррупции;
- ✓ Новые технологии для обеспечения открытости информации.



# Что может гражданское общество?

- ✓ Использовать креативные индустрии



Остались вопросы?

# АНТИКОРРУПЦИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ С ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ

TRANSPARENCY.ORG.RU  
SAKHAROV-CENTER.RU

С 15 ОКТЯБРЯ 2015



ПОЛУЧАТЬ АНОНСЫ