

DRAFT



Принципы и нормы добросовестности

Ноябрь 2006 года

I. ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВСТУПЛЕНИЕ

Следующие Организации совместно приняли общие принципы и нормы для проведения расследований, чтобы их соответствующие подразделения¹ могли проводить таковые:

- Группа Африканского Банка Развития
- Азиатский Банк Развития
- Европейский Банк Реконструкции и Развития
- Европейский Инвестиционный Банк
- Межамериканский Банк Развития
- Группа Всемирного Банка

Эти принципы и нормы разработаны для использования в качестве директив в проведении расследований в отношении политики, правил, положений, а также привилегий и иммунитетов, которыми пользуется Организация.²

Для АБР: Эти принципы и нормы применимы в деятельности Отдела Профессиональной Добросовестности Офиса Генерального Ревизора (ОПДГП), его сотрудников и любого подразделения, которое ОПДГП или Генеральный Ревизор наделяет полномочиями, или которого назначает Президент для проведения расследований, которыми обычно занимается ОПДГП.

В настоящем документе термин «Организация» включает в себя понятие «все организации», которые являются частью, или имеют отношение к вышеупомянутым институтам (организациям). Отделы при каждой Организации, занимающиеся расследованиями, здесь и далее будут именоваться «Отдел Расследований».

¹ Органами, уполномоченными вести служебные расследования, являются Офис Генерального Аудитора Группы Африканского Банка, Отдел Профессиональной Добросовестности Азиатского Банка Развития, Офис Соответствия Служебным Нормам Поведения Европейского Банка Развития, Генеральная Инспекция Группы Европейского Инвестиционного Банка, Офис Институциональной Добросовестности Группы Межамериканского Банка Развития, Департамент Институциональной Добросовестности Группы Всемирного Банка. Руководство Международного Валютного Фонда (МВФ) поддерживает и поощряет эти действия по борьбе с коррупцией, посредством выделения кредитов и заключения сделок с частными фирмами. В отличие от других организаций, МВФ не участвует в кредитовании проектов или кредитовании частного сектора. МВФ следует процедурам, разработанным для обстоятельств, в которых действует МВФ, чтобы решать проблемы неправомерного поведения своих сотрудников, и обеспечивать безопасность использования своих средств.

² Эти директивы разработаны не для того, чтобы устанавливать какие-либо обязательства, или права, дающие основание для судебного преследования, или ведения административного производства для Организации, которая проводит служебное расследование. Ничто в директиве не должно интерпретироваться как действие, ущемляющее права или обязанности каждой Организации в выполнении своих правил, политики и процедур; также Организации не даётся никаких привилегий или иммунитетов по международным пактам и законодательству соответствующих членов.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. В каждой Организации должен быть Отдел Расследований, отвечающий за проведение расследований.
2. Задачей Отдела Расследований является проверка предположений о коррупционной практике или мошенничестве, как это определено каждой организацией, включая (но не ограничиваясь этим), коррупционную практику или мошенничество в проектах, финансируемых Организацией, а также проверка предположений о неправомерных действиях со стороны сотрудников Организации.

Для АБР: Определения коррумпированной практики и мошенничества содержатся в Антикоррупционной Политике АБР (Документ Совета Директоров R-89-98, одобренный 2 июля 1998 года) (Документ Совета Директоров R179-06, *Антикоррупционная политика: Согласованные определения Коррумпированной практики и мошенничества*, принятый 8 сентября 2006 года):

- Коррумпированной практикой является предложение, дача, получение или требование, напрямую или косвенно, любых ценностей с целью оказания неправомерного влияния на действия другой стороны.
- Мошенничество является действием или бездействием, включая искажение фактов, которое преднамеренно или опрометчиво вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение другую сторону для получения финансовой или прочей выгоды, либо с целью избежания выполнения обязательства.
- Принудительные действия – наносящие ущерб или причиняющие вред, или создающие угрозу нанесения ущерба или причинения вреда, прямо или косвенно, какой-либо стороне (лицу) или имуществу такой стороны (лица) с целью неправомерно повлиять на действия стороны (лица).
- Соумышленные действия – это договорённость между двумя или более сторонами с целью осуществления нечестного замысла, включая неправомерные попытки повлиять на действия другой стороны.

ОПДГП может вести расследование лишь по некоторым видам должностных преступлений:

- злоупотребления (кража, растрата, или нецелевое использование активов, относящихся к деятельности, финансируемой АБР, совершённые преднамеренно или по опрометчивости), согласно Административному Приказу (АП) 1.02, Бюллетень Организации, для исполнения в Офисе Генерального Ревизора (ОГР);
- конфликт интересов – любая ситуация, когда сторона имеет интересы, которые могут неправомерно повлиять на выполнение организацией своих официальных обязательств или обязанностей,

договорных обязательств, или на соблюдение действующего законодательства и юридических положений, как определено в Антикоррупционной Политике (Документ Совета Директоров R185-04, *Антикоррупционная Политика: Предлагаемые Пояснения и Соответствующие Изменения к Инструкциям по Консультативным Услугам и Процедурам Закупок*, принятый 11 ноября 2004 года); и

- любое другое должностное правонарушение, как сказано в параграфе 11, которое подпадает под определения административных приказов АБР, и расследованием которого будет заниматься ОПДГП по просьбе Президента или Генерального Директора, или Финансового Департамента, Отдела Кадров, или Отдела Административных Систем.

3. Отдел Расследований должен быть объективным, беспристрастным и справедливым в течение процесса расследования, и вести свою деятельность компетентно, на самом высоком уровне добропорядочности. В частности, Отдел Расследований должен выполнять свои обязанности независимо от тех, кто отвечает за операционную деятельность, или участвует в таковой, а также независимо от сотрудников, в отношении которых ведётся расследование; Отдел Расследований также должен быть ограждён от неправомерного влияния и от угроз возмездия.
4. Сотрудник Отдела Расследований должен своевременно сообщать руководителю о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов, о которых он или она (сотрудник) узнают в ходе расследования, в котором он или она участвует, а руководитель должен принимать соответствующие меры, чтобы уладить конфликт.
5. Необходимо ввести в действие надлежащие процедуры для расследования предположений о должностных преступлениях, которые мог совершить какой-либо сотрудник Отдела Расследований.
6. Каждая Организация должна опубликовать мандат и/или техническое задание Отдела Расследований, а также публиковать ежегодные отчёты, в которых рассказывается об укреплении добросовестного отношения к работе и об антикоррупционной деятельности Отдела Расследований, согласно политике раскрытия информации.

Для АБР: Согласно своей Антикоррупционной Политике, АБР будет стремиться к тому, чтобы во всех проектах и деятельности сотрудники соблюдали высочайшие этические стандарты. Для достижения этой цели в Антикоррупционной Политике Офис Генерального Аудитора определён как первичный контактный пункт для сообщения обо всех предположениях о мошенничестве, коррупции, а также злоупотреблениях в проектах, финансируемых АБР или среди сотрудников, занятых в этих проектах. АБР создал ОПДГП (изначально это ведомство называлось Антикоррупционный Отдел), для расследования всех предположений такого рода.

ОПДГП, его сотрудники, а также любое подразделение, которое ОПДГП или Генеральный Ревизор уполномочивают, или которое назначает Президент для проведения расследований, которые в иных случаях расследует

ОПДГП, должны выполнить оценку предположений и провести расследование согласно этим принципам незамедлительно, тщательно и конфиденциально, а также дать АБР рекомендации об административных действиях в отношении таких опасений.

В рамках своих Служебных Полномочий, одобренных Президентом 21 сентября 2004 года, ОПДГП выполняет следующее:

- является первичным контактным пунктом, в который сообщается обо всех случаях мошенничества, коррупции, или злоупотреблений в деятельности, финансируемой АБР, а также среди сотрудников, занятых в этих проектах;
- проводит независимые и объективные расследования случаев мошенничества, коррупции и злоупотреблений, о которых узнают в ОПДГП, при надлежащей координации действий с Руководством, с Департаментом Управления Бюджетом, Кадрами и Административными Системами (ДУБКАС), Офисом Главного Консультанта (ОГК), или с другими офисами или департаментами, которые не компрометируют независимость и объективность ОПДГП;
- проводит аудиторские проверки деятельности, связанной с закупками и финансируемой АБР, чтобы предотвратить и выявить случаи мошенничества, коррупции, или другие формы злоупотреблений;
- пропагандирует Антикоррупционную Политику и процедуры АБР;
- обеспечивает обучение в области Антикоррупционной Политики и процедур, включая осведомлённость о коррупции и мошенничестве, а также о международных механизмах контроля для выявления и недопущения коррупции и мошенничества; эта деятельность ведётся среди сотрудников и других сторон, участвующих в деятельности, финансируемой или поддерживаемой АБР, в тесном сотрудничестве с ДУБКАС и другими департаментами и офисами по обстановке;
- формулирует и разрабатывает инструкции и процедуры, относящиеся к расследованиям и аудиторской деятельности для последующего одобрения со стороны Президента;
- консультируется и сотрудничает с другими многосторонними банками развития, международными институтами, или другими соответствующими сторонами, обменивается идеями, практическим опытом и анализом передовой практики в борьбе с мошенничеством, коррупцией, внутренних и внешних злоупотреблений; и
- оказывает поддержку АБР в укреплении потенциала по выявлению фактов коррупции и борьбе с мошенничеством в верховных аудиторских организациях развивающихся стран-членов АБР.

Ежегодно, или по запросу Президента ОПДГП предоставляет через Генерального Аудитора Президенту отчёт, в котором содержится информация о деятельности ОПДГП. В отчёт включены статистические обобщения и сведения о значительных случаях мошенничества и коррупции, которые ОПДГП выявил и расследовал. ОПДГП публикует эти отчёты на вэб сайте АБР.

7. Отдел Расследований должен принимать резонные меры для обеспечения конфиденциальности любой не подлежащей оглашению информации, связанной с расследованием, включая идентичность сторон, в отношении которых проводится расследование, а также сторон, представляющих свидетельские показания или доказательства. Методы хранения информации и предоставления сведений сторонам внутри каждой Организации или в сторонах за пределами Организации, включая национальные правительства, определяются правилами, политикой и процедурами Организации.

Для АБР: ОПДГП обеспечивает адекватный физический, электронный и процедурный контроль над хранением информации и документов. ОПДГП ограничит циркуляцию информации, касающейся расследования, строго среди тех, кому она необходима. В зависимости от характера случая, ОПДГП может раскрыть определённые доказательства стороне, в отношении которой ведётся расследование (стороне, в отношении которой было выдвинуто предположение, или о которой имеются достоверные сведения, дающие основания подозревать сторону в совершении коррупционных или мошеннических действий, в злоупотреблениях или иных служебных преступлениях) таким образом, который позволяет защитить «осведомителей» (любую сторону, которая добропорядочным образом сообщает об опасениях, предположениях, или представляет доказательства коррупционных или мошеннических действиях, злоупотреблениях или других должностных преступлениях, которые являются предметом для расследования согласно настоящим принципам и инструкциям), а также свидетелей (стороны, в отношении которых не ведётся предварительная проверка или расследование, о котором поступает запрос со стороны Отдела Расследований).

Только ОПДГП, Генеральный Ревизор и Президент могут иметь доступ к материалам и документам. ОПДГП, Генеральный Ревизор и Президент могут принять решение о том, чтобы материалы и документы ОПДГП стали доступны другим сторонам в неотредактированном или отредактированном виде.

8. Сведения, полученные в ходе расследования, должны основываться на фактах и соответствующем анализе, что может включать в себя резонные выводы или предположения.
9. На основании сведений, полученных в ходе следствия, Отдел Расследований должен разрабатывать рекомендации (по обстоятельствам) для руководства Организации.
10. Все расследования, проводимые Отделом Расследований, являются административными по характеру.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

11. Должностное правонарушение (должностной проступок) – это неисполнение сотрудником правил поведения или норм поведения, предписанных Организацией.

Для АБР: В Административном Приказе АБР 2.02 описаны права и обязанности сотрудников. Также в этом документе говорится о должностных проступках.

12. Стандарт доказательства, который применяется в определении вескости (обоснованности) жалобы, определяется в целях расследования как «информация, которая в целом доказывает, что что-то является скорее более правдоподобным, чем неправдоподобным».

Для АБР: АБР может обращаться к этому стандарту доказательства как «к наличию более веских доказательств».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Свидетели и субъекты расследования

13. Сотрудник, который квалифицируется как «осведомитель», по настоящим правилам, политике и процедурам Организации не может подвергаться возмездию со стороны Организации. Организация относится к возмездию как к ещё одной форме должностных преступлений.

Для АБР: АБР распространяет это право, в пределах своих полномочий, на любую сторону, которая добросовестно сообщает о предположениях или о очевидности мошенничества, коррупции или злоупотреблениях. Ввиду того, что АБР является независимым международным финансовым институтом, и его Антикоррупционная Политика и процедуры являются административными механизмами, АБР весьма ограничен в действиях, которые он может предпринять для защиты интересов осведомителей и свидетелей, которые не являются сотрудниками АБР.

ОПДГП будет делать всё возможное для поощрения и защиты осведомителей и свидетелей, и будет защищать их идентичность от несанкционированного разглашения во время и после расследования. ОПДГП будет соблюдать конфиденциальность любой информации, которая могла бы, по разумению ОПДГП, скомпрометировать осведомителей или свидетелей. ОПДГП будет предпринимать все действия, включая рекомендации в адрес ДУБКАС по принятию дисциплинарных действий в отношении сотрудников АБР, чтобы обеспечить безопасность осведомителей и свидетелей, действующих с добрыми намерениями, передающих предположения или свидетельство мошенничества, коррупции или злоупотреблений.

Возмездие в отношении осведомителя или свидетеля – это любое действие, наносящее вред осведомителю или свидетелю, которое по очевидности было предпринято в отношении осведомителя или свидетеля потому, что он обратился с жалобой или сотрудничал с расследованием, проводимым ОПДГП. Когда осведомитель или свидетель заявляют, и когда

ОПДГП может убедиться в том, что действия осведомителя или свидетеля, связанные с расследованием, проводимым ОПДГП, стали причиной предполагаемого возмездия, бремя доказательства должно переместиться на субъект, который по предположению действовал против осведомителя или свидетеля.

От АБР не требуется расследовать предположения о возмездии, о котором было заявлено более чем через один год после дня, в который истцу становится известно о предполагаемом возмездии.

Руководство и сотрудники должны знать об угрозе их собственной безопасности, а также безопасности их подрядчиков, консультантов и местных партнёров, когда они сталкиваются с фактами мошенничества и коррупции. В случаях, когда безопасность или карьера сотрудника под угрозой, ОПДГП обращается к руководству АБР с просьбой принять соответствующие меры и исправить ситуацию.

14. Организация может попросить сотрудников сообщить о подозрительных актах мошенничества, коррупции и других формах должностных преступлений.

Для АБР: Сотрудники АБР обязаны докладывать ОПДГП о предположениях или очевидности мошенничества или коррупции, относящейся к деятельности, финансируемой АБР, включая деятельность, в которой участвуют его сотрудники. Сотрудники, которые чувствуют, что они стали объектом возмездия, или к ним несправедливо относятся, что является последствием сообщения о таких предположениях, предоставления очевидных фактов или сотрудничества с ОПДГП, могут попросить о проведении административного обзора, согласно АП АБР.

15. Организация может попросить персонал о сотрудничестве с расследованием, попросить ответить на вопросы и удовлетворить просьбу о предоставлении сведений.

Для АБР: У сотрудников АБР есть обязанность сотрудничать в полной мере с предварительным разбирательством или расследованием, если их об этом попросит ОПДГП. Такое сотрудничество включает в себя (но не ограничивается этим) следующее:

- Сотрудники должны явиться на собеседование и должны подробно и правдиво отвечать на все заданные вопросы.
- Субъекты расследования могут попросить о сопровождении другого сотрудника во время собеседований, являющихся элементом расследования, если такая просьба не станет задержкой или препятствием расследования; однако, такие сопровождающие сотрудники не должны являться сотрудниками ДУБКАС; сотрудниками Отдела Безопасности, Иммуитета и Общественных Связей Офиса Институциональной Службы, ОАГ или Офиса Главного Консультанта. Сотрудники могут консультироваться за свой счёт с внешним юристом относительно предмета расследования, но не могут пользоваться сопровождением такого юриста в помещениях

АБР, или во время собеседований, проводимых как элемент расследования.

- Сотрудники должны предоставлять ОПДГП любые запрашиваемые предметы, которые находятся под контролем сотрудников, включая (но не ограничиваясь) документы или другие физические объекты.
- Сотрудник, который является субъектом расследования, должен разрешить предоставить свою финансовую информацию напрямую ОПДГП, когда об этом поступает запрос. При поступлении запроса от ОПДГП субъект должен представить письменное разрешение, адресованное его/её финансовому учреждению для этой цели, чтобы финансовое учреждение сняло запрет на частность или конфиденциальность прав субъекта.
- Сотрудники должны сотрудничать в любых тестах, запрашиваемых ОПДГП, включая (но не ограничиваясь этим) идентификацией отпечатков пальцев, графологической экспертизой, применением прибора для определения степени алкогольного опьянения, физического обследования и анализа.
- Сотрудники обязаны содержать в конфиденциальности все сведения, обсуждаемые с ОПДГП и ДУБКАС.

Если сотрудник не соглашается с любым обязательством сотрудничества, АБР может извлечь вывод в пользу противной стороны из такого отказа. В таких случаях ОПДГП может передать дело на рассмотрение в ДУБКАС, чтобы принять дисциплинарные меры. К таким отказам относятся несвоевременные и неполные ответы на запросы ОПДГП о предоставлении документов, или иных доказательств, которые ОПДГП просит представить, а также уничтожение или сокрытие доказательств, или искажение фактов во время расследования или создание препятствий расследованию, которое проводит ОПДГП.

16. Каждая Организация должна принимать правила, политику и процедуры, а также, насколько это возможно с юридической и коммерческой точки зрения, включать в свои контракты с третьими сторонами положения о том, что стороны, участвующие в процессе расследования, должны сотрудничать с расследованием.
17. В порядке проведения расследования субъекту расследования должна быть дана возможность объяснить его/её поведение и представить сведения от его или её имени. Решение о том, когда предоставлять такую возможность субъекту, определяется правилами, политикой и процедурами Организации.

Отдел расследований

18. Расследование должно проводиться оперативно, с теми ресурсами, которые есть в наличии.

19. Отдел Расследований должен проверять как обвинительную, так и оправдательную информацию.
20. Отдел Расследований должен вести учёт и обеспечивать сохранность документации по расследованию и собранных сведений.

Для АБР: ОПДГП будет хранить:

- Материалы расследований, относящиеся к проектам, в течение 10 лет после получения жалобы;
- Материалы расследований, относящиеся к сотрудникам АБР в течение пяти лет после того, как сотрудник покинул АБР по достижению пенсионного возраста или по иным причинам, по которым АБР решил не нанимать сотрудника вновь на работу;
- Контракты, относящиеся к консультантам, участвовавшим в проведении аудиторских проверок и расследований – в течение пяти лет после прекращения срока действия контракта;
- Корреспонденцию, включая служебные записки внутри офиса, а также рекомендации в адрес руководства – в течение пяти лет; и
- Ежегодные отчёты в адрес Президента – срок хранения не ограничен.

21. Сотрудники Отдела Расследований должны принимать соответствующие меры, чтобы предотвратить несанкционированное раскрытие информации расследования.
22. Отдел Расследований должен документировать добытые во время следствия сведения, а также выводы.
23. В целях проведения расследования Отдел Расследований должен иметь полный доступ ко всей соответствующей информации, документам, сотрудникам и собственности Организации, согласно правилам, политике и процедурам Организации.

Для АБР: Административный Приказ АО 1.02, Организационный Бюллетень, применимый к Офису Генерального Ревизора, а также к Офисным Полномочиям ОПДГП, наделяет ОПДГП правом полного и беспрепятственного доступа к информации и документам, относящимся к деятельности АБР. ОПДГП может проверить любые и даже все канцелярские материалы, документы, журналы, данные, бумаги и другие материалы, относящиеся к деятельности АБР, любым образом и в любое время, когда посчитает необходимым; ОПДГП может взять во временное пользование любой материал или сделать копию с материалов.

24. В степени, определённой правилами, политикой, процедурами, и соответствующими контрактами Организации, Отдел Расследований будет

обладать полномочиями проверять и делать копии с соответствующих журналов и документов проектов, исполнительных агентств или фирм, участвующих или стремящихся участвовать в деятельности, финансируемой Организацией, или других субъектов, участвующих в расходовании средств Организации.

25. Отдел Расследований может консультироваться и сотрудничать с другими Организациями, международными институтами, а также с другими институтами и другими соответствующими сторонами в обмене идеями, практическим опытом, и анализе того, как наилучшим образом решать вопросы, вызывающими общую озабоченность.

Для АБР: ОПДГП будет делиться информацией с другими международными организациями и представителями или агентствами в странах-членах АБР, которые обращаются за информацией и проявляют интерес к сотрудничеству, гармонизации и налаживанию прозрачности. Делясь информацией, ОПДГП будет просить получателей этой информации соблюдать конфиденциальность этой информации и использовать её только в целях, в которых ОПДГП раскрывает эту информацию.

26. Отдел Расследований может предоставлять помощь другим Отделам Расследований и делиться с ними информацией.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ДИРЕКТИВЫ

Источники жалоб

27. Отдел Расследований должен получать все жалобы, независимо от источника, включая жалобы из анонимных и конфиденциальных источников.
28. Там, где это реально осуществимо, Отдел Расследований будет признавать получение жалоб.

Получение жалоб

29. Все жалобы должны быть зарегистрированы и рассмотрены для того, чтобы определить, подпадают ли они под юрисдикцию или полномочия Отдела Расследований.

Предварительная оценка

30. Сразу после регистрации жалобы Отдел Расследований должен провести её оценку, чтобы определить её достоверность, существенность и возможность проверки. С этой целью жалоба будет изучена, чтобы определить существует ли легитимное основание для указания о проведении расследования.

Для АБР: К завершению предварительной оценки сотрудники ОПДГП порекомендуют, а Генеральный Ревизор или кандидат на должность Генерального Ревизора определят, следует ли приступить к расследованию или ОПДГП следует закрыть дело. Если ОПДГП закроет дело по завершении рассмотрения, он запротоколирует причины и решение Генерального Ревизора или кандидата на должность Генерального Ревизора, и сохранит информацию в базе данных ОПДГП по случаям мошенничества и коррупции. Если ОПДГП

определит и Генеральный Ревизор или кандидат на должность Генерального Ревизора согласится с тем, что дело нуждается в расследовании, ОПДГП запротоколирует свой план проверки предположения и получит одобрение этого плана от Генерального Ревизора или кандидата на должность Генерального Ревизора.

Если в жалобе участвуют сотрудники АБР, ОПДГП может координировать проведение последующие действия по расследованию со стороны ДУБКАС, руководствуясь соответствующими Административными Приказами. ОПДГП должен это делать на своё усмотрение и таким образом, чтобы это не повлияло на независимость и объективность ОПДГП.

Приоритеты рассмотрения дел

31. Решения о том, какие расследования следует проводить, принимаются согласно правилам, политике и процедурам Организации; принятие решения о том, какую Деятельность по Расследованию проводить в каждом отдельном случае, возлагается на Отдел Расследований.
32. При планировании и проведение расследования, а также при планировании ресурсов, необходимых для проведения расследования, следует принимать во внимание вескость предположения и возможный результат (результаты).

Деятельность по расследованию

33. Отдел Расследований должен, где это возможно, находить подтверждение сведений, которыми он располагает.
34. Для пояснения настоящей директивы, следует сказать, Деятельность по Расследованию включает сбор и анализ документации, видео, аудио, фото и электронной информации или других материалов, собеседований со свидетелями, наблюдения следователей, а также других следственных мероприятий, необходимых для проведения расследования.

Для АБР: По своему усмотрению ОПДГП может собирать документацию, видео, аудио, фото, компьютерные судебные, или записанные в аудио формате доказательства, не уведомляя об этом субъект расследования, при условии, что такая деятельность проводится в соответствии с правилами АБР.

35. Деятельность по Расследованию и критические решения должны быть запротоколированы в письменной форме и рассмотрены руководителями Отдела Расследований.
36. Согласно правилам, политике и процедурам Организации, если в любое время в ходе расследования Отдел Расследования посчитает целесообразным в качестве меры предосторожности или для неразглашения информации временно лишить сотрудника, который является объектом расследования, доступа к его или её документальным материалам или к рабочему кабинету, или рекомендовать отстранение сотрудника от выполнения своих обязанностей, с выплатой или без выплаты зарплат и премий, или рекомендовать наложение других ограничений на выполнение сотрудником его или её официальных обязанностей, то Отдел

Расследований должен обратиться с этим вопросом к соответствующим руководителям в Организации для принятия надлежащих действий.

37. Когда это возможно, собеседования, которые проводит Отдел Расследований, должны проводить два человека.
38. По усмотрению Отдела Расследований собеседования могут проводиться на родном языке человека, с которым ведётся беседа, и, там, где это необходимо, можно привлекать переводчиков.
39. Отдел Расследований не платит свидетелям и субъекту за предоставляемую информацию. Согласно правилам, политике и процедурам, Отдел Расследований может принять на себя ответственность за выплату резонных расходов, понесённых свидетелем или другими источниками информации, которые были необходимы для проведения встречи с Отделом Расследований.
40. Отдел Расследований может привлечь внешние стороны в помощь при проведении расследований.

Для АБР:	ОПДГП по согласованию с Генеральным Ревизором выберет такого рода внешних экспертов по проведению расследования, на основании критериев. ОПДГП будет координировать всю работу по расследованию, выполняемую внешними экспертами.
----------	---

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

41. Если Отдел Расследований не найдёт достаточной информации во время расследования для подтверждения жалобы, он запрототирует полученные сведения, прекратит расследование, и уведомит об этом соответствующие стороны должным образом.

Для АБР:	Директор, ОПДГП и Генеральный Ревизор должны подтвердить завершение расследования.
----------	--

42. Если Отдел Расследований добудет достаточно сведений для обоснования жалобы, он запрототирует полученные сведения и направит выводы соответствующим руководителям в Организации согласно правилам, политике и процедурам Организации.
43. Если полученные в ходе расследования сведения, указывают на то, что жалоба была заведомо ложной, Отдел Расследований должен, когда это целесообразно, направить дело соответствующим руководителям в Организации.
44. Если полученные в ходе расследования сведения, указывают на то, что свидетелем или субъектом было допущено нарушение обязательства в рамках процесса расследования, Отдел Расследований может, когда это целесообразно, направить дело соответствующим руководителям в Организации.

ОБРАЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ

45. Отдел Расследований может рассматривать вопрос о необходимости направления информации, относящейся к жалобе, в соответствующие органы национального правительства. Отдел Расследований будет искать необходимые внутренние санкции для того, чтобы обратиться к властям в тех случаях, когда такое обращение будет иметь законное основание.

ПЕРЕСМОТР И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

46. Любые изменения, вносимые в Директиву принимаются Организациями по общему согласованию.

ОПУБЛИКОВАНИЕ

47. Любая Организация может публиковать эти Принципы и Директивы согласно своей политике об оглашении сведений

II. САНКЦИИ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОРРЕКТИВНЫХ МЕР

48. Любое нарушение соблюдения Антикоррупционной Политики АБР может послужить основанием для принятия коррективных мер или санкций со стороны АБР. Согласно Антикоррупционной Политике, все стороны, участвующие в деятельности, финансируемой АБР, должны соблюдать высочайшие этические стандарты.
49. Антикоррупционная Политика гласит о том, что «коррупция означает злоупотребление государственным или личным положением для личной выгоды». Антикоррупционная Политика далее гласит о том, что «коррупция и мошенничество включает в себя коррупционную, принудительную, направленную к сговору, и мошенническую практику», которая определяется следующим образом:
- a) Корруптивной практикой является предложение, дача, получение или требование, напрямую или косвенно, любых ценностей с целью оказания неправомерного влияния на действия другой стороны.
 - b) Мошенничество является действием или бездействием, включая искажение фактов, которое преднамеренно или опрометчиво вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение другую сторону для получения финансовой или прочей выгоды, либо с целью избежания выполнения обязательства.
 - c) Принудительные действия, наносящие ущерб или причиняющие вред, или создающие угрозу нанесения ущерба или причинения вреда, прямо или косвенно, какой-либо стороне (лицу) или имуществу такой стороны (лица) с целью неправомерно повлиять на действия стороны (лица).
 - d) Соумышленные действия - это договорённость между двумя или более сторонами с целью осуществления нечестного замысла, включая неправомерные попытки повлиять на действия другой стороны.
50. Несмотря на то, что конфликты интересов могут не являться коррупцией или мошенничеством, они имеют отношение к вопросам соблюдения высоких этических стандартов и приводят к злоупотреблению положением. Поэтому АБР определил конфликт интересов в своей Антикоррупционной Политике как «любую ситуацию, в которой сторона имеет интересы, которые могут неправомерно повлиять на выполнение стороной своих официальных обязанностей или обязательств, договорных обязательств, или на соблюдение действующего законодательства и юридических положений.
51. В дополнение к этому, АБР считает, что невыполнение высочайших этических стандартов, описанных в Антикоррупционной Политике АБР, является очень существенным препятствием в деятельности АБР. Практика, направленная на

создание искусственных препятствий – это преднамеренное искажение, фальсификация, изменение или сокрытие информации или доказательств, имеющих значение для расследования, проводимого согласно этим принципам и директивам; это также угрозы, домогательства, или запугивание любой стороны, направленные на то, чтобы сторона не раскрывала имеющиеся сведения по вопросам, относящимся к расследованию или к проведению расследования; это также любое действие, направленное на то, чтобы создать значительные препятствия для АБР в доступе к информации.

52. АБР может определить, что если сторона не придерживается соответствующих этических стандартов любых международных финансовых организаций или юридических или регламентирующих органов (любая установленная система принципов, правил, или обязанностей, включая законодательство и юридические положения государства), то это означает, что сторона не соблюдает высочайшие этические стандарты, описанные в Антикоррупционной Политике АБР.
53. Любая сторона должна считаться ответственной за любое действие или намерение совершить действие, которое могло послужить основанием для коррективных мер другой стороны, включая сотрудников, агентов, или представителей, действующих в качестве стороны или представляющих таковую, независимо от того, было ли действие специальным образом разрешено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕКТИВНЫХ МЕР

Правительства или заёмщики

54. Если сведения, добытые в ходе расследования, указывают на то, что правительственный чиновник или заёмщик вовлечён в коррупционную практику или мошенничество, злоупотребления или иное должностное правонарушение, или иным образом не соблюдает Антикоррупционную Политику АБР, ОПДГП сообщит об этом Руководству. ОПДГП вместе с Руководством и операционными отделами будут проводить оценку способов реагирования на нарушения Антикоррупционной Политики и других правил, политики и процедур АБР.

Сотрудники АБР

55. Если факты расследования указывают на то, что сотрудник АБР вовлечён в коррупционную практику или мошенничество, злоупотребления или иные должностные преступления, или иным образом нарушает положения Антикоррупционной Политики АБР, и ОПДГП приходит к выводу о том, что ДУБКАС следует предпринять дисциплинарные меры согласно Административному Приказу 2.04, ОПДГП сообщит об этих фактах ДУБКАС. ДУБКАС единственный отвечает за дисциплинарные меры согласно АП АО 2.04. ОПДГП может консультироваться и поддерживать ДУБКАС в процессе применения дисциплинарных мер.
56. В случаях, когда сотрудники АБР являются субъектами расследования, ОПДГП может рекомендовать, а Генеральный Ревизор и Генеральный Директор, ДУБКАС могут одобрить амнистию от коррективных мер согласно Антикоррупционной Политики и настоящим процедурам, когда это целесообразно, сторонам, не относящимся к сотрудникам АБР, готовым сотрудничать с расследованием ОПДГП.

Участники торгов, консультанты, подрядчики, поставщики, и другие третьи стороны, участвующие в деятельности, финансируемой АБР

57. Если факты расследования указывают на то, что какой-то участник торгов, консультант, подрядчик, поставщик, или другая сторона, участвующая в деятельности, финансируемой АБР, вовлечена в коррупционную практику или мошенничество, злоупотребления или другие должностные преступления, или иным образом не соблюдает Антикоррупционную Политику АБР, ОПДГП представит свои факты и обоснует эти факты любому лицу или основной фирме, которое (которая) может быть субъектом коррективных мер, и предоставит стороне возможность ответить, прежде чем ОПДГП представит дело в Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью.³ ОПДГП будет уведомлять любую фирму, которая может быть субъектом коррективных мер, о том, что Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может наложить коррективные меры на сотрудников, директоров фирмы, являющейся субъектом расследования, а также на связанные с ней другие фирмы. По своему усмотрению ОПДГП может представить факты расследования этим сторонам (связанным с фирмой); однако, если ОПДГП этого не сделает, Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью всё равно может применить коррективные меры.
58. В случаях, когда участник торгов, консультант, подрядчик, поставщик, или другая сторона, участвует в деятельности, финансируемой АБР, Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может предоставить амнистию от коррективных мер, согласно Антикоррупционной Политике и настоящим процедурам, когда это целесообразно, сторонам (исключая сотрудников АБР), готовых сотрудничать с расследованием ОПДГП.
59. ОПДГП представит Комитету по Надзору за Профессиональной Добросовестностью отчёт о своём расследовании, подкреплённый всей соответствующей документацией. ОПДГП порекомендует Комитету по Надзору за Профессиональной Добросовестностью коррективные меры, которые может применить АБР.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИВНЫХ МЕР

60. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью состоит из трёх постоянных членов с правом голоса и трёх альтернативных членов, которые заполняют любые вакансии, которые могут возникнуть среди постоянных членов во избежание конфликта интересов. Генеральный Ревизор выставляет кандидатов, а Генеральный Директор назначает членов Комитета из числа старших сотрудников АБР, включая одного Председателя, который находится в этой должности в течение определённого периода.⁴ Глава, или представитель, назначенный главой Центрального Офиса Операционных Служб и Ассистент Генерального Консультанта могут давать советы Комитету по Надзору за Профессиональной Добросовестностью. Комитет принимает решения

³ ОПДГП не контролирует административные действия, которые могут стать результатом раскрытых фактов в отношении заёмщиков и сотрудников, работающих в настоящее время в АБР. Поэтому в таких случаях ОПДГП не может назначать время представления таких фактов со стороны АБР, или определять возможность таким сторонам ответить на эти факты.

⁴ Срок обычно составляет 12 месяцев, однако, Генеральный Ревизор и/или Президент могут обозначить другой срок.

большинством голосов. ОПДГП служит в качестве секретариата Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью.

61. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью должен установить, нет ли наличия более веских доказательств, основанных на отчёте ОПДГП и какой-либо другой информации, которую запросил Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью, чтобы продемонстрировать что сторона не придерживается Антикоррупционной Политики АБР, и чтобы разобраться – есть ли основания для применения коррективных мер. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может делать операционные рекомендации в отношении случаев, которые рассматривает.
62. ОПДГП, в качестве Секретариата Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью будет обсуждать с Комитетом по Надзору за Профессиональной Добросовестностью решения, включая любые решения по коррективным мерам в отношении субъектов, и когда это целесообразно, по отношению к Руководству операционных департаментов. Во всех случаях, где Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью принимает решение о коррективных мерах, ОПДГП оповещает соответствующую сторону о праве на обжалование, согласно критериям, обозначенным в настоящих принципах и директивах. Там, где ОПДГП не в состоянии оповестить субъект о решении Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью, ОПДГП публикует это решение на веб сайте АБР, следуя процедурам, обозначенным в этом документе.
63. ОПДГП в сотрудничестве с Руководством соответствующих департаментов и офисов обеспечит контроль над исполнением решений Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью.
64. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может принять решение о том, чтобы АБР применил санкции к стороне за любое несоблюдение Антикоррупционной Политики АБР. Санкции, которые Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью применяет, включают в себя выговоры и отстранения сторон от участия в деятельности. Отстранённая от деятельности сторона, не имеет права участвовать в деятельности, финансируемой АБР, однако, обычно это не влияет на выполнение существующих договорных обязательств. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может рекомендовать отмену существующих договорных обязательств. В дополнение к тому, что санкции применяются как наказание, они обеспечивают ответственность в отношении задачи АБР – соблюдать высочайшие этические стандарты при участии в деятельности, которую АБР финансирует (включая все стороны, участвующие в этом процессе), а также сотрудников.
65. Определяя санкции, Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью рассматривает множество факторов:
 - а) АБР должен обеспечивать надлежащий процесс, справедливость и согласованность, без чрезмерных юридических процедур, которые применимы к сторонам, обвиняемым в коррупции или мошенничестве, согласно законодательству и судебной системе.

- b) Процедуры АБР являются административными по своему характеру, и не являются ни правовыми, ни юридическими, и тем более, ни квази-правовыми, ни квази-юридическими.
 - c) В задачи АБР не входит разорять (лишать возможности предпринимательской деятельности) предприятия (субъекты или юридические лица), однако, вероятность того, что такое произойдёт, не должно быть препятствием для АБР в применении соответствующих санкций.
 - d) Ввиду того, что юридические лица, в отличие от физических лиц, переходят из одной собственности в другую, меняют свою организационную структуру и руководство, обоснование для объявления фирмы лишённой права заниматься предпринимательством может со временем утратить свою силу.
 - e) Ввиду того, что характер физического лица вряд ли поменяется со временем, АБР может считать правильным более не связываться с человеком, который совершил какой-либо коррупционный или мошеннический поступок, чем-то злоупотребил или совершил другое должностное правонарушение, или иным образом нарушил Антикоррупционную Политику АБР.
66. Принимая во внимание эти факторы, АБР будет отстранять юридические лица, но не физические лица, только в чрезвычайных обстоятельствах (например, при повторных нарушениях Антикоррупционной Политики АБР). Юридические (но не физические лица) будут отстраняться на ограниченный период, после чего АБР через Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может «провести переоценку» периода санкций, чтобы продлить (то есть, если стало известно о том, что сторона участвовала в другой коррупционной практике или мошенничестве, или уличена в злоупотреблениях, должностных проступках, или иным образом не соблюдала Антикоррупционную Политику АБР в период применения санкций), или же завершить период применения санкций.
67. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью устанавливает следующие периоды отстранения:
- a) Минимальный период отстранения: 1 год
 - b) Максимальный период отстранения за первое нарушение:
 - i) физические лица: неопределённый период
 - ii) другие лица: 7 лет
 - c) Период отстранения при повторных нарушениях:
 - i) физические лица: неопределённый период
 - ii) другие лица: до 10 лет
68. В случаях, кроме тех, в которых АБР отстраняет физическое лицо на неопределённый период, все периоды отстранения будут являться минимальными

периодами, по истечении которых Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью рассмотрит возможность восстановления в прежнем положении физическое или другое лицо, как описано в настоящих принципах и директивах.

69. При определении санкции Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью должен рассмотреть, если это возможно, прецедентные случаи, признавая, что в каждом случае существуют уникальные обстоятельства. Комитет также может рассмотреть возможность смягчающих и отягчающих обстоятельств в каждом отдельном случае.
- a) Смягчающие факторы могут включать в себя (но не ограничиваться этим) причины коррупции, мошенничества или другого должностного правонарушения, ввиду прилежания, которое продемонстрировала сторона, внутренний контроль и процедуры, которые могут предотвратить и установить тип коррупции, мошенничества или других должностных правонарушений, которые имели место, а также степень осведомлённости стороны о политике и процедурах АБР.
 - b) Отягчающие факторы могут включать (но не ограничиваться этим) нежелание сотрудничать с расследованием, отмщение осведомителю или свидетелю, и умышленные действия против политики и процедур АБР.
70. Кроме всего прочего, Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может рассмотреть следующее:
- a) продолжала ли сторона коррупционную практику или мошенничество, или иные должностные правонарушения после того, как ей стало известно о расследовании, проводимом ОПДГП;
 - b) степень сотрудничества, продемонстрированная во время расследования, или любая попытка скрыть факты коррупции и мошенничества, или иных должностных правонарушений;
 - c) свидетельство восстановления (репутации) и меры, направленные на то, чтобы решить проблемы;
 - d) характер коррупционных или мошеннических действий, или других должностных правонарушений и обстоятельств, и способов, с помощью которых были совершены коррупционные или мошеннические действия, (например, попытка мошенничества или коррупционных действий в сравнении с совершёнными мошенническими или коррупционными действиями);
 - e) причины, представленные стороной в оправдание совершённых коррупционных или мошеннических действий, или иных должностных правонарушений;
 - f) основная информация о стороне, или о директорах, сотрудниках или других руководителях предприятия; и

- g) сведения о том, было ли когда-нибудь предприятие отстранено другим многосторонним банком развития или международной организацией.
71. В случаях, когда задействованы ассоциации сторон (включая совместные предприятия), Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью применяет санкции к стороне, которая вовлечена в этические должностные правонарушения, если такая ответственность может быть определена. В случаях, когда связанные между собой стороны состоят в тесной связи, санкции могут быть применены к более, чем одной стороне. Заинтересованная сторона, то та, которая имеет следующее:
- a) возможность прямо или косвенно контролировать или значительно влиять на сторону;
 - b) семейную связь;
 - c) общую или связанную собственность, управление или контроль; или
 - d) соглашение или зависимость от особой или ограниченной цели, такой, например, как совместное предприятие с другой стороной.
72. При оценке связанных сторон следует помнить, что основное владение акциями, контроль или влияние над фирмой не обязательно должно быть связано с процентом владения.
73. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может определить обстоятельства, разрешающие применение санкций также к руководителям (владельцам, директорам, сотрудникам или основным держателям акций) фирмы, а также связанных сторон, включая филиалы или ассоциативные фирмы или партнёров по совместному предприятию. Принимая решение, Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью рассматривает следующее:
- a) информацию о руководстве и организационной структуре,
 - b) была ли связанная сторона вовлечена (или повлияли ли на неё) в коррупционные или мошеннические действия, злоупотребления или иные должностные правонарушения, или другие несоблюдения Антикоррупционной Политики АБР, которые являлись предметом расследования, или намеревалась ли сторона получить какую-то выгоду из этих действий
 - c) потенциальное влияние, которое субъект расследования мог иметь на связанную сторону

ОБРАЩЕНИЯ

74. Участник торгов, консультант, подрядчик, поставщик, или другая третья сторона, в отношении которой применяется санкция, может обратиться в Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью в течение 90 дней со дня получения от ОПДГП уведомления о решении, принятом Комитетом по Надзору за Профессиональной Добросовестностью. Любое такое обращение должно быть представлено в письменной форме, и в нём должны быть ясно и лаконично

изложены причины пересмотра решения Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью. Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций рассмотрит только те обращения, в которых содержится новая информация следующего характера:

- a) сведения, которые ранее не были известны, или по каким-то причинам не могли быть известны стороне в то время, когда ОПДГП были необходимы объяснения; и
 - b) такая информация относилась бы к решению Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью.
75. Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций должен рассматривать обращения сторон, в отношении которых Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью применил санкции, согласно критериям, описанным в Процедурах Расследования. Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций может уменьшить или увеличить санкции, которые наложил АБР на основании обращения. Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций также может попросить Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью пересмотреть дело, если Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций обнаружит, что обращение имеет большое воздействие на стороны.
76. В состав Комитета по Рассмотрению Обращений входят три вице президента.⁵ Генеральный Ревизор является Секретарём Комитета. Вице президент, у которого самый длительный срок пребывания в должности вице президента, председательствует в Комитете. Генеральный Ревизор должен назначить членов Комитета, и сам должен присутствовать в качестве советника. Генеральный Консультант может также присутствовать в качестве консультанта.
77. Комитет по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций принимает свои решения только на основании консенсуса между всеми членами. Если Председатель Комитета по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций придёт к выводу о том, что Комитет не может прийти к консенсусу, то он обратится за помощью к Президенту. Президент поможет решить разногласия и позволит Комитету по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций прийти к единогласному решению, или, если это всё ещё не возможно, сам примет финальное решение.
78. Решения Комитета по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций по любому обращению должны быть финальными, обязательными к исполнению и не должны быть предметом для повторных обращений.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (В ПРАВАХ, В ПРЕЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ И Т.Д.)

79. Отстранённые стороны сами должны искать возможности восстановления; однако, ОПДГП может попытаться уведомить стороны о возможности подачи запроса на восстановление, примерно 45 дней до истечения минимального периода санкций.

⁵ Если существуют только три вице президента, и Секретариат понимает, что невозможно созвать встречу всех трёх вице президентов в определённый период времени, Председатель может назначить главу или заместителя департамента или офиса, который будет выполнять обязанности третьего члена Комитета.

80. Запрос о восстановлении должен быть:
- a) составлен в письменной форме, на адрес Директора и ОПДГП в качестве секретариата Комитета по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций;
 - b) в нём должна содержаться информация о причинах санкций; и
 - c) представлено основание, на котором АБР следует рассмотреть возможности восстановления.
81. ОПДГП проведёт оценку убедительности запроса о восстановлении, а также проведёт оценку заслуг стороны, которая просит о восстановлении. Факторы, на которые ОПДГП может обратить внимание:
- a) причина (причины), по которым была наложена санкция;
 - b) восстановление убытков;
 - c) перемены в управлении или в собственности;
 - d) поддающиеся проверке механизмы для улучшения делового управления;
 - e) эффективные административные, гражданские или криминальные действия, инициированные отстранённой стороной в результате санкций, наложенных АБР;
 - f) любая другая информация, указывающая на то, что сторона была вовлечена в коррупционную практику или мошенничество после применения против неё санкций АБР или санкций других Организаций; и
 - g) результаты административных и криминальных расследований.
82. По завершении обзора или расследования ОПДГП подготовит отчёт для Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью с рекомендациями о восстановлении стороны. Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может принять решение либо о восстановлении стороны, либо о продлении санкций на определённый минимальный период (после чего сторона снова может обратиться с запросом о восстановлении).
83. В случаях, когда АБР отстранил руководителей субъекта (предприятия) (то есть владельцев, директоров, сотрудников или держателей акций), или связанных сторон в связи с применением санкции против субъекта, нарушившего Антикоррупционную Политику или процедуры АБР, в обзоре, отчёте или рекомендациях ОПДГП, а также в решении Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может быть поднят вопрос о применении санкций АБР против этих субъектов.
84. ОПДГП будет обсуждать в письменной корреспонденции решение Комитета по Надзору за Профессиональной Добросовестностью, включая вопросы, касающиеся оснований для решения об отклонении восстановления или продления санкций на определённый дополнительный минимальный период. Если

Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью принимает решение о продлении санкций на определённый дополнительный минимальный период, сторона может обжаловать это решение в Комитете по Рассмотрению Обращений в Отношении Санкций в течение 90 дней со дня получения уведомления от АБР о принятии решения, согласно критериям, описанным в Процедурах Расследования.

85. ОПДГП может в одностороннем порядке приступить к оценке заслуг восстанавливаемой стороны, или же удалить сторону из списка отстранённых сторон.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

86. Список сторон, которые АБР отстранил, не публикуется, согласно Политике Общественных Связей АБР. ОПДГП проинформирует стороны, которые АБР назвал отстранёнными, о том, что АБР в настоящее время не придаёт огласке их названия, и что попытка участия в деятельности, финансируемой АБР, пока они являются отстранёнными от дел, приведёт к продлению периода санкций и появлению примечанию на вэб сайте АБР с указанием названия стороны.
87. В интересах сотрудничества, гармонизации и прозрачности ОПДГП может определить, что другие международные организации и представители или агентства из стран-членов АБР могут иметь потребность в информации (названиях) сторон, объявленных отстранёнными от дел, или в другой информации, относящейся к расследованиям, которые проводит ОПДГП. В таком случае, предоставляя информацию, ОПДГП попросит получателей этой информации хранить её в секрете и использовать только в тех целях, для которых ОПДГП её раскрыл.
88. Если ОПДГП придёт к выводу о том, что невозможно общаться с субъектом, в отношении которого Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью принял решение (то есть субъект отказывается принимать корреспонденцию, или переехал, и его невозможно найти), Комитет по Надзору за Профессиональной Добросовестностью может одобрить решение о публикации информации на вэб сайте АБР, где будет публично обозначено имя субъекта.