

# 关于亚行制裁的 常见问题

## 亚行禁止合作与暂停合作是指什么？

- 针对违反廉政纪律（包括欺诈、贪污、共谋、胁迫、舞弊、阻挠或利益冲突）的实体所采取的矫正措施；\*
- 被禁止合作或暂停合作的实体没有资格参加亚行资助、管理或支持的活动。

## 能针对个人实施制裁吗？

- 个人也有可能被禁止合作或暂停合作；
- 这可能是由于个人在企业违反廉政纪律中的作用，或因为制裁扩大到被禁止合作的企业的员工。

## 对一个企业实施的制裁适用于该企业的员工或关联企业吗？

- 因与企业被禁止合作有关而被明确点名和被禁止合作的员工不能参加亚行资助、管理和支持的活动；
- 未被明确禁止合作但仍被禁止合作的企业雇用的员工没有资格参加亚行资助、管理和支持的活动；
- 由被禁止合作的企业控制或拥有的关联企业，即使未被明确点名，也不能参加亚行资助、管理和支持的活动。

\* 实体是指企业（包括但不限于公司、合伙企业或基金会）和个人。

## 为什么执行机构官员需要有权查看亚行的“全部制裁清单”？

- 确保只对有资格的企业和个人进行预审、评估、列入入围名单和授予亚行合同；
- 监督被暂停合作或禁止合作但仍需履行现行合同义务的实体；
- 确保采购程序公正、有竞争性，减少采购不当；
- 避免因错误将合同授予被暂停合作或禁止合作的实体而造成实施延误。

## 执行机构需要在什么时候检查亚行的“全部制裁清单”？

检查时间为：在招标过程中，包括资格预审和标书评审；在列入入围名单、授予合同、撤销申请之前；在合同变更、延期或修改过程中。

## 如何管理执行机构查看亚行“全部制裁清单”的权限？

执行机构应：

- 指定本组织/机构中因“需要知情”而需要获得查看权限的合适人员；
- 不得共用用户账户或密码——每个用户必须申请个人独有的用户ID；
- 提交用于识别用户ID的准确、详细信息；
- 如果用户详细信息发生变化或需要中止权限（不再需要权限或用户不再与执行机构联系），请告知亚行（[integrity@adb.org](mailto:integrity@adb.org)）或亚行项目官员。

## 反腐和廉政办公室

Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila, Philippines（菲律宾马尼拉）  
电话：+63 2 8632 5504 | 传真：+63 2 8636 2152  
[integrity@adb.org](mailto:integrity@adb.org) | [anticorruption@adb.org](mailto:anticorruption@adb.org)  
[www.adb.org/integrity](http://www.adb.org/integrity)

## 以前授予被制裁方的仍在履行中的合同会如何？

- 暂停合作或禁止合作不能影响被禁止合作方的现行合同义务；
- 廉政监督委员会 (Integrity Oversight Committee) 可以建议业务部门修改现行合同义务；
- 合同变更（包括任何修改或延期）必须获得反腐和廉政办公室 (OAI) 批准，以确保这种变更不是试图规避相关实体被暂停合作或禁止合作；
- 被暂停合作或禁止合作的实体须告知执行机构或实施机构其被暂停合作或禁止合作的事实，并告知他们任何合同变更均须获得亚行批准。

## 禁止合作最短期限届满后会如何？

- 如欲恢复资格，被禁止合作方必须提出申请；
- 恢复资格申请必须以书面形式提交给反腐和廉政办公室调查处处长，并给出恢复资格的依据供亚行考虑。

## 反腐和廉政办公室将评估恢复资格申请的可信性和是非曲直，同时考虑一系列因素，包括但不限于：\*

- 是否符合恢复资格的条件；
- 制裁的原因；
- 复原情况；
- 企业管理层或所有权的变化；
- 所采取的其他行动。

\*相关内容全文见《亚行廉政原则和指导方针》（2015年，按最新修订版）第104节（[www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines](http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines)）。

## 亚行的“全部制裁清单”是什么？

“全部制裁清单”就是被亚行禁止合作的全部实体的清单，包括被亚行暂停合作的实体或被亚行根据《联合禁止合作协议》（[www.crossdebarment.org](http://www.crossdebarment.org)）施以联合禁止合作的实体。

## 谁可以访问亚行的制裁清单？

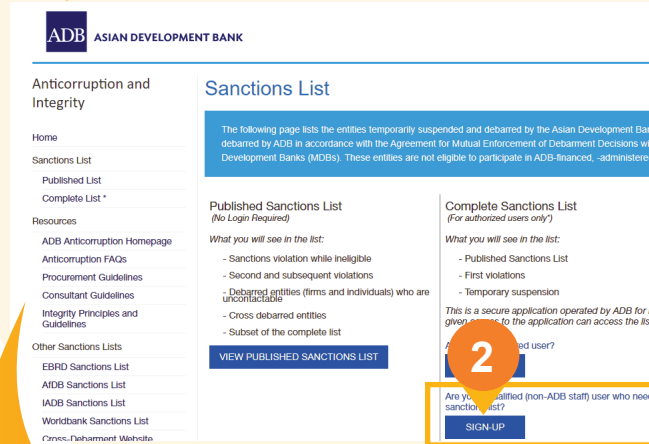
- 对于“公开制裁清单”，每个人均可访问；
- 对于“全部制裁清单”，包括“公开制裁清单”，所有亚行人员和参与亚行活动的人员或被亚行批准需要知情的人员（包括执行机构和实施机构）可以访问。

## “公开制裁清单”与“全部制裁清单”有何区别？

- “公开制裁清单”（无需登录）
  - 没有资格却违反制裁规定
  - 二次和后续违规
  - 失联的被禁止合作实体
  - 被联合禁止合作的实体
  - 全部清单的子集
- “全部制裁清单”（供授权用户使用）
  - 公开清单
  - 首次违规
  - 暂停合作

## 如何访问亚行的制裁清单？

1 访问 <http://sanctions.adb.org>



点击**报名申请**访问。

3 填写表格



确保您填写的**亚行项目官员**的姓名和电子邮件地址可证实您在参与亚行项目。

4 填写完报名页面后，勾选“接受条件”提交申请。您将收到一个电子邮件通知。如果在提交在线申请中遇到问题，请下载该表格并发送电子邮件至 [integrity@adb.org](mailto:integrity@adb.org)