ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Формирование и расширение Системы санкций ГВБ (1996–2016 годы)

1996 год

Kɛ⌈ɯʊƒ⌈ƶƻ ƌƌƊ ǫƯ⌈ʊƵƺ ǫ. ƌƽƴƽ⌈ƶƺƷƶ ƸƸʊɯƊǰƫƩ⌈ƻ ƌƸƽƸƸƽ ƊƩƶƳƩ ©ƪƷƸƷƻƊǰƺLj ƺ ƸƩƳƷƫƷʊ ƷƸƽƽƷƴƊǰLJ ƳƷƸƸƽƸƿʊʊ´ ƫ ƷƪƴƩƺƻʊ ƸƩɯƫʊƻʊLj.

1998 год

ƚƷɯƒƩƶʊ⌈ ǴƷƵʊƻ⌈ƻƩ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ ƸƸʊ ƌƺ⌈ƵʊƸƶƷƵ ƪƩƶƳ⌈ ƒƴLj ƸƩƺƺƵƷƻƸ⌈ƶʊLj ƒ⌈ƴ ƷƺƩƶƳƿʊLjƽ ƫ ƷƻƶƷ ǁ ⌈ƶʊʊ ƽʊƸƵ ʊ ƽʊɯʊƪ⌈ƺƳʊƽ ƴʊƿ, ƸƷƒƷɯƸ⌈ƫƩ⌈ƵƊǰƽ ƫ ƺƷƫ⌈Ɛ ǁ ⌈ƶʊʊ ƶ⌈ƸƸƩƫƷƵ⌈ƸƶƊǰƽ ƒ⌈ʊƺƻƫʊʊ, ʊ ƸƸ⌈ƒƺƻƩƫƴ⌈ƶʊLj Ɛ⌈ƴƷƵ⌈ƶƒƩƿʊʊ ƷƺƩƶƳƿʊLjƽ (ƷƻƺƻƸƩƶ⌈ƶʊ⌈ Ʒƻ ƽƪƩƺʊLj ƫ ƸƸƷ⌈ƴƻƩƽ ƌƺ⌈ƵʊƸƶƷƵ ƪƩƶƳƩ ʊƴʊ ƸʊƺƊǰƵ⌈ƶƶƊǰʊ ƫƊǰ⌈ƷƫƷƸ) ƸƸ⌈ɯʊƒ⌈ƶƻƽ ƌƌƊ.

2002 год

ƙʊƪƩƸƒ ƛƷƸƶƪ⌈Ɛ⌈, ƪƊǰƫ ǁ ʊʊ ɯƩƵ⌈ƺƻʊƻ⌈ƴƊǰ ƌ⌈ƶ⌈ƸƩƴƊǰƶƷƵƷƺ ƺ⌈ƴƸ⌈ƻƩƸLj ƚ ƚ ƪ ʊ ƪƊǰƫ ǁ ʊʊ ƵʊƶʊƺƻƸ LJƺƻʊƿʊʊ ƚƷ⌈ƒʊƶ⌈ƶƶƊǰƽ ƍƻƩƷƫ, ƬƷƻƷƫʊƻ ƒƷƴƴƩƒ ƷƪƷƿ⌈ƶƴ⌈ ƺƽƚ⌈ƺƻƫƽLJ ƚ⌈ʊ ƫƷ ƌƺ⌈ƵʊƸƶƷƵ ƪƩƶƳ⌈ ƸƸƷƿ⌈ƒƽƸƊǰ ƷƻƺƻƸƩƶ⌈ƶʊLj Ʒƻ ƽƪƩƺʊLj ƫ ƸƸƷ⌈ƴƻƩƽ ƌƺ⌈ƵʊƸƶƷƵ ƪƩƶƳƩ ʊ Ɛ⌈ƴƷƵ⌈ƶƒƽ⌈ƻ ƫƫ⌈ƺƻʊ ƒƫƽƽƸƷƫƶ⌈ƫƽLJ ƸƸƷƿ⌈ƒƽƸƽ.

2004 год

ɯƻƫ⌈ƸƯƒ⌈ƶʊ⌈ ƚƷƫ⌈ƻƷƵ ƑƺƸƷƴƶʊƻ⌈ƴƊǰƶƊǰƽ ƒʊƸ⌈ƴƻƷƸƷƫ ƸƩƴ⌈ƻƩ Ƶ⌈ƸƸ ƸƩƽƫƷƸƵ⌈ƺʊƺƻ⌈ƵƊǰ ƺƩƶƳƿʊʊ, ƸƸ⌈ƒƽƺƵƩƻƸƵƫƩLJ ƚ⌈ƵƷ ƫƫ⌈ƒ⌈ƶʊ⌈ ƶƩ ƸƪƸƫƷƵ ƽƸƷƫƶ⌈ƒƷƴƯƶƷƺƻ⌈ʊ ƺƸ⌈ƿʊƩƴƶƷƫ ƸƷƫƷƸƸƷƵƵ Ʒƿ⌈ƶƴʊ ʊ ƫƸ⌈ƵƪƵƶƷƵƷƵ ƷƻƺƻƸƩƶ⌈ƶʊLj (ƶƊǰƶ⌈ SDO) ʊ Ɛ⌈ƷƸ⌈ƩƶʊɯƩƿʊLJ ǴƷƵʊƻ⌈ƻƩ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ ƫ ƚƷƫ⌈ƻ ƌƌƊ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ; ƸƩƺƸƸƷƺƻƸƩƶ⌈ƶʊ⌈ ƺƽ⌈ƸƊǰ ƷƽƫƩƻƩ ƺƻƺƻ⌈ƵƊǰ ƺƩƶƳƿʊʊ ƶƩ IFC, MIGA ʊ ƬƩƸƩƶƻʊʊƶƊǰ⌈ ƷƸ⌈ƸƩƿʊʊ ƌƺ⌈ƵʊƸƶƷƵ ƪƩƶƳƩ.

2007 год

ƪƩɯƶƩƪ⌈ƶʊ⌈ Ɛ⌈ƸƫƊǰƽ SDO/EO; ƶƩƪƩƴƷƽ ƽƽƶƿʊƷƶʊƸƷƫƩƶʊLj ƒƫƽƽƸƷƫƶ⌈ƫƷʊ ƺʊƺƻ⌈ƵƊǰ ƺƩƶƳƿʊʊ.

2009 год

ƷƻƺƻƸƩƶ⌈ƶʊLj´; ƶƩɯƶƩƪ⌈ƶʊ⌈ ƶ⌈ɯƩƫʊƺʊƵƷƵ⌈ƷƵ ƙƸ⌈ƒƺ⌈ƒƩƻ⌈ƴLj ƚƷƫ⌈ƻƩ ƌƌƊ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ.ƺƷƪƴLJƒ⌈ƶʊLJ ƒ⌈ƴƷƫƷʊ ƌƻƺʊƴʊ.

2010 год

2011 год

ƙƽƪƴʊƴƩƿʊLj ƙ⌈ƴƷƵ⌈ƶƒƩƿʊʊ ƸƷ ƶƩƴƷƯ⌈ƶʊLJ ƺƩƶƳƿʊʊ ƌƌƊ.

2012 год

ƪƩƪƩƴƷƵ ƸƽƪƴʊƴƩƿʊʊ ƚƷƫ⌈ƻƷƵ ƌƌƊ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ ⌈ƬƷ Ƹ⌈ ǁ ⌈ƶʊʊ ƫ ƸƷƴƶƷƵ ƷƪƪƵ⌈.

2016 год

ƙ⌈Ɛ⌈ƽƷƒ ƴ ƽƷƸƵʊƸƷƫƩƶʊLJ ƚƷƫ⌈ƻƩ ƌƌƊ ƸƷ ƺƩƶƳƿʊLjƵ ʊƺƴƴLJƪʊƻ⌈ƴƊǰƶƷ ʊɯ ƶ⌈ɯƩƫʊƺʊƵƊǰƽ ƺƸ⌈ƿʊƩƴƶƷƫ.

Что представляет собой Система санкций Группы Всемирного банка?

[illegible] **сотруднику, ответственному за временное отстранение и исключение (SDO),** [illegible] **Управлением ГВБ по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями (INT)** [illegible] IFC [illegible] MIGA, [illegible] **сотрудниками, ответственными за оценку и временное отстранение (EO)**, [illegible]

Что представляют собой «санкции»?

[illegible] **отстранение от участия в проектах на определенный срок, отстранение от участия в проектах с последующим снятием санкций на определенных условиях, сохранение права на участие в проектах на определенных условиях, вынесение письменного выговора и возмещение убытков**. [illegible] (www.worldbank.org/debarr).

Что такое «неправомерные действия, подлежащие санкциям»?

МОШЕННИЧЕСТВО · · · · КОРРУПЦИЯ · · · · ПРИНУЖДЕНИЕ · · · · СГОВОР · · · · ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ

-й УРОВЕНЬ

СОТРУДНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ (SDO) / СОТРУДНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОЦЕНКУ И ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ (EO)

Сотрудник, ответственный за временное отстранение и исключение (SDO), ljłyljłƧƷlj ƷƷ²ɛ5fzŏƳƷƵ łƨfłyƩ ƌƷłƵŏɛzƷłƷ łƩzƳƩ ɛƷ ɛɛŏƵłzłƵŏLJ ƷƩzƳpŏŬ ŏ ƷƨƷ²ɛƩzłƵŏLJ Ʒƨ 5lƩƷ²ŏlj ł ɛɛƷłƳ²ƨƩ₺, fłŬƷ²ł5ł² ɛƷf3łz3 Ʒ5fƍł Ʃfzŏzŏƨ²ɛƩƨ²ŏłzƷłƷ Ʒ5fƩ, ŏ łłƷ fłljƨłyƍzƷƨ²ƍ ɛɛłfƷƨ²Ełyljł² Ʒ3l3U 3fŏz ŏu łƩUʼzłU ‖ŏ₺ ƩƷɛłƳ²ƨ3ł 3lłƷɛłIłzŏlj ƍƩs₺łƳ²ŏłzƷƨ²ŏ, fłŬƷ²łłzzƷƨ²ŏ ŏ llłƷɛɛŏƷ²ɛƩƨ²Ʒzƨ²ŏ ɛɛƷpłƷƷƩ zƩyƷUʼłzŏlj ƷƩzƳpŏŬ. Fu5lłzŏł fłyʼ SDO ɛɛŏfƩł² ɛɛƷpłƷƷ5 ŏ₺ ɛƩƷƷƵ²ƨɛłzŏlj ƍƩs₺ƳƳ²ŏłzDŽU ŏ llłƷɛɛŏƷ²ɛƩƨ²zDŽU ₺Ʃɛ£Ƴ²łɛ, l²Ʒ ɛƷuł3yljł² 3lłƷɛłIŏ2ƍ ƷƷ₺ɛƩzzƷƨ²ƍ ƷɛłfƷ²ł, ɛɛłfzƩuzƩIłzzDŽ₺ fyłj ƽŏzƩzƷŏɛƷłƩzŏlj ɛƩułŏ2ŏlj, ŏ ł ƨƷ UłŁłƵlj fƩł² 3lłŏzljłƵDŽƵ ƨ²ƷɛƷzƩƵ łƷuƵʼzƷƨ²ƍ ƷƨłłƵ²ŏ2ƍ zƩ 3lłŏzłƵŏlj ŏyŏ ɛƷfƩ²ƍ ɛɛłyʼyljpŏLJ ł łƷłł² đđD ɛƷ ƷƩzƳpŏljƵ.

Сотрудник, ответственный за временное отстранение и исключение:

łpłzŏłƩł² ɛɛłfƷ²ƩłyłzzDŽł INT **доказательств Ł. Вдля m ce) ! e O ˜l I**

Совет ГВБ по санкциям LjţyLjŢ2ʒLj zŢuΣţŬʒŬZDŽZ ΣfZŬzŬʒ2ɛΣ2ŬţzDŽZ 2ɛŬ⌊5zΣyƷZ, ƸɛŬzŬZΣLJ‡ŬZ ƷYƷzIΣ2ŢyDžzDŽŢ