

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для контактов со СМИ:

(Берлин):

Сара Тайлер

Тел: +49 30 3438 2019

[Press@transparency.org](mailto:Press@transparency.org)



# TRANSPARENCY INTERNATIONAL

1993-2003 10 лет борьбы с коррупцией

(Лондон):

Яна Коталик/Сьюзан Коте-Фриман

Телю: +44 20 7981 0347

Джеф Ловит +49 162 419 6454 (сотовый)

<http://www.transparency.org>

Otto-Suhr-Allee 97-99  
10585 Berlin, Germany  
Tel: +49-30-3438 2061/19  
Fax: +49-30-3470 3912

**ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕССЫ:** чтобы получить ознакомительный экземпляр «Доклада о положении с коррупцией в мире 2003» или чтобы просмотреть его в электронном виде, обращайтесь по адресу [gcr@transparency.org](mailto:gcr@transparency.org) или зайдите на сайт [www.globalcorruptionreport.org](http://www.globalcorruptionreport.org)

### Обзор наиболее ярких моментов «Доклада о положении с коррупцией в мире 2003»

#### Наличные за передовицу: разоблачение неэтичной практики СМИ

Получение наличных за редакционные материалы и другие неэтичные действия СМИ широко распространены в мире, особенно в Южной и Восточной Европе и в Латинской Америке. Исследование Международной ассоциации организаций по связям с общественностью (МАОСО) делает вывод, что ни один регион не является свободным от этого. В рамках исследования, опубликованного в июле 2002 г., было опрошено 242 профессионала в сфере связей с общественностью и коммуникации из 54 стран.

Почти две трети, или 63 процента, опрошенных в Восточной Европе убеждены, что «заказуха» (русское слово для обозначения принятия журналистами взятки в обмен на содержание их материалов) распространена в их странах. Только 13 процентов опрошенных в Восточной Европе полагают, что создание материалов «в основном» или «всегда» основано на мнении автора, а не на взятке. В Южной Европе, Африке и на Ближнем Востоке 40 процентов опрошенных полагают, что взятки влияют на содержание материалов.

Азию считают местом пребывания самых прозрачных в мире СМИ, где 68 процентов опрошенных согласны с тем, что контроль за содержанием обычно или всегда основан на мнении автора, а не на взятках. Следом за ней идет Северная Америка с 65 процентами, Австралия с 60 процентами и Северная/Западная Европа с 59 процентами.

Принимают ли редактора и журналисты взятки за отказ печатать материал? В Латинской Америке 41 процент опрошенных считает, что такие взятки берутся часто.

#### Роль СМИ

Эдгар Дамалерио, редактор филиппинской газеты «Замбоанга Скриб», был застрелен 12 мая 2002 г. Он был известен своей критикой коррупции среди местных политиков и полиции. Валерий Иванов, редактор газеты Тольяттинское Обозрение из города Тольятти на юге России, был убит 29 апреля 2002 г. Эта газета была хорошо известна своими репортажами об организованной преступности и государственной коррупции.

В Бангладеш Харунир Рашид, репортер ежедневной газеты Дайник Пурбангал, был убит после написания нескольких статей о государственной коррупции и связях между преступными синдикатами и объявленными вне закона маоистскими партийными группами. Орландо Сьерра Эрнандес, обозреватель колумбийской газеты Ла Патрия (La Patria), был ранен выстрелом в голову 30 января 2002 г. и умер два дня спустя. В своих колонках он часто атаковал государственную коррупцию.

### Обзор наиболее ярких моментов по регионам «Доклада о положении с коррупцией в мире 2003»

#### Западная Европа

Нахождение в **британских** судах самого крупного и скандального дела о взяточничестве за последние два десятилетия придавало особую огласку важности преследования дел о взяточничестве внутри частного сектора. К суду по обвинению в краже 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,8 миллиона долларов) с банковского счета дочерней компании для продления выгодного контракта с компанией Co-operative Wholesale Society (CWS) был привлечен генеральный директор продовольственной компании Хобсонс (Hobsons). Два высокопоставленных сотрудника CWS были осуждены за получение взятки размером в один миллион фунтов стерлингов каждый.

В **Германии**, накануне связанного с финансированием политических партий скандала, в который с 1999 г. был вовлечен Христианский демократический союз, правящая Социал-демократическая партия (СДП) оказалась замаранной своим собственным финансовым скандалом. Сотрудники СДП в Кельне были обвинены в получении с 1994 по 1999 г. 260 тысяч евро (257 тысяч долларов) от корпоративных доноров. Хотя этот скандал и относился к более раннему периоду времени, он привел к прорыву в общественном восприятии, так как было признано, что муниципальная коррупция носит системный характер.

**Британское** правительство ушло дальше других государств ОЭСР с началом действия в феврале 2002 г. нового, направленного на борьбу со взятками законодательства, которое должно привести британское право в соответствие с Конвенцией ОЭСР по борьбе со взятками. В отличие от законодательства других стран ОЭСР, которое объявляет незаконным подкуп иностранных государственных должностных лиц, новый закон делает незаконным и «решение вопросов» при помощи денег. Конфедерация британской промышленности выступила с критикой запрещения так называемого «подмазывания» чиновников - небольших сумм для «ускорения» рутинных государственных услуг - на почве того, что это поставит британские компании в невыгодное положение по сравнению с их конкурентами.

**Итальянский** премьер-министр Сильвио Берлускони и ряд его коллег столкнулись с несколькими обвинениями в коррупции и подделке бухгалтерских отчетов, но Берлускони превратил борьбу против коррупции в борьбу против судей, ведших расследование. В конце 2001 г. парламент принял новый закон, который серьезно осложнил их деятельность. Подача фальшивых бухгалтерских отчетов также перестала считаться в Италии уголовным преступлением – перемена, которая может стать значительным стимулом для отмывания денег. На пути судей, занимающихся делами о коррупции и мафии, были возведены дополнительные препятствия, включая лишение их охраны. В январе 2002 г. специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросам независимости судей и юристов обратился к Берлускони, призывая к тому, чтобы его правительство с уважением относилось к основным принципам ООН о независимости судебной системы.

Федеральное правительство **Германии** в апреле 2002 г. обратилось к парламенту с предложением, которое дало бы возможность создать Реестр ненадежных компаний. В этот реестр вошли бы компании, которые попались на даче взяток, использовании сотрудников, не имеющих разрешения на работу, или на какой-либо другой коррупционной деятельности. К сожалению, данное предложение столкнулось с сопротивлением. Проект был дважды задержан в верхней палате немецкого парламента (Бундесрате), где оппозиции принадлежит большинство голосов.

Расследование коррупции в **испанском** банке BBVA положило начало одному из крупнейших за многие годы скандалов, поразивших банковский сектор Европы. Уголовное расследование, начатое в апреле 2002 г., было связано с деятельностью Банка Бильбао Визкая до того, как в 1999 г. он слился с банком Арджентария. Банк был обвинен в хранении 225 миллионов евро (223 миллиона долларов) на секретных счетах в Джерси, Лихтенштейне и Швейцарии. Утверждалось, что эти счета банка позволили осуществить мошенничество, растраты и отмывание денег. Предположительно, эти деньги были направлены на

финансирование избирательной кампании президента Венесуэлы Уго Чавеса, а также бывшего президента Перу Альберто Фухимори.

Несколько крупных транснациональных строительных компаний, включая компании из **Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии**, ждут обвинения по продолжающемуся делу об Управлении по развитию горных районов Лесото. Хотя дело Лесото – это редкий пример того, как западная компания оказывается под следствием за дачу взяток в соответствии с законодательством развивающейся страны, постепенное включение Конвенции ОЭСР по борьбе со взятками в национальные законодательства стран-членов ОЭСР делает дачу взяток за границей все более рискованным делом. Тем не менее, Индекс взяткодателей ТИ 2002 продемонстрировал прискорбно низкий уровень осведомленности о Конвенции ОЭСР.

## Северная Америка

В марте 2002 г. Конгресс **Соединенных Штатов** осуществил свою первую за 25 лет серьезную реформу системы финансирования избирательных кампаний. Закон Маккейна и Фейнголда запрещает делать пожертвования национальным партиям наличными и ограничивает рекламу конкретных кандидатов группами, не являющимися частью политического сектора. С 1989 г. гигант энергетики компания Энрон сделала пожертвования наличными на общую сумму в 5,95 миллионов долларов (74 процента от которых пошли республиканцам) и пользовалась близкими отношениями с ключевыми фигурами в администрации Буша.

Обвинения в патронаже и фаворитизме при распределении контрактов были направлены в адрес либерального правительства премьер-министра **Канады** Жана Кретьена. Многие из этих обвинений были связаны с небольшими суммами, такими как грант в 37 тысяч канадских долларов (24 тысячи долларов США), выданный вне конкурса министром обороны Артом Эглтоном бывшей любовнице. Критики указывали на то, что эти небольшие суммы были частью одной схемы, в соответствии с которой министры давали контракты друзьям или компаниям, оказывавшим пожертвования Либеральной партии. Вызвавший дебаты 1,6 миллиона канадских долларов (1,1 миллиона долларов США), полученный по контрактам компанией Группэксн Маркетинг (Groupaction Marketing), которая на протяжении ряда лет передала Либеральной партии в виде пожертвований 70 тысяч канадских долларов (46 тысяч долларов США), стал причиной для расследования со стороны Генерального аудитора и канадской федеральной полиции (RCMP).

Коррупционные скандалы расшевелили и местную политическую жизнь в **Соединенных Штатах**. Член палаты представителей Джеймс Э. Трафикант из города Янгтаун, штат Огайо, был признан в апреле 2002 г. виновным по десяти пунктам обвинения во взяточничестве и вымогательстве, а мэр города Провиденс, штат Род-Айленд, Винсент Кьянчи-мл. был осужден в июле 2002 г. за сговор с целью вымогательства. Все еще пользующиеся популярностью в своих избирательных округах, оба они были намерены попробовать переизбраться, пока это позволял срок подачи апелляции. 24 июля по предложению Комитета по этике палаты представителей Трафикант 420 голосами против одного был исключен из Конгресса и через две недели начал отбывать восьмилетний тюремный срок.

Корпоративный информатор помог разоблачить мошенническую систему бухучета в компании **Энрон**, которая полагалась на частных партнеров и оффшорные дочерние компании для сохранения в тени ситуации с задолженностью компании и раздувания стоимости ее акций при помощи махинаций. Дальнейшие разоблачения о вводящих в заблуждение бухотчетах исходили от компаний Адельфия Коммуникейшнз, Глобал Кроссинг, Хеллибёртон, Уорлдком и Ксерокс, в то время как обвинения в укрывательстве от налогов и использовании внутренней информации при проведении торговых операций были направлены генеральным директорам компаний Тайко Интернешнл и Имклон Системз.

Пытаясь восстановить доверие к корпорациям, Конгресс и Белый дом приняли в июле 2002 г. быстрые меры для прохождения закона о корпоративном мошенничестве. Получивший признание как серьезный пересмотр системы регулирования бизнеса **Соединенных Штатов**, Акт Сарбанеса-Оксли 2002 г. вводит новые меры наказания за корпоративное мошенничество и требует персональной ответственности от генеральных директоров и советов директоров за точность их финансовых отчетов.

Канадская ассоциация журналистов вручила свой ежегодный приз «Кодекс молчания» федеральному министерству юстиции за предоставление себе полномочий, в соответствии с Законом С-36, не признавать **Закон о доступе к информации**. Эта награда вручается самому засекреченному правительственному учреждению **Канады**. Предложенный 15 октября 2001 г., Акт о борьбе с терроризмом представляет угрозу праву общественности на доступ к правительственной информации. Если он будет принят, данный акт даст праву министру юстиции для защиты международных отношений, национальной обороны или национальной безопасности временно приостанавливать действия прав, гарантированных Законом о доступе к информации 1985 г. В Законе о доступе к информации уже содержатся исключения для таких видов информации, хотя он передает подобные решения независимому надзору со стороны уполномоченного по информации и федеральным судам. Новое законодательство предполагает изменить содержание закона, защищая решения министра юстиции от независимого рассмотрения.

### **Центральная Америка, Мексика и страны Карибского бассейна**

Движение «Группа Оаксака» - группа ученых, юристов, журналистов и представителей НКО, договорившихся о создании специальной комиссии, которая будет оказывать давление на создание законодательства по **доступу к информации в Мексике**. В октябре 2001 г. группа представила мексиканскому Конгрессу свой законопроект, который должен был гарантировать гражданам доступ к правительственным документам – первый раз, когда организация гражданского общества представила закон законодательному собранию. Правительство ответило на это обещанием ввести законодательство о свободе информации в декабре 2001 г. Составить проект этого закона досталось антикоррупционному агентству SECODAM, но благодаря утечке информации стало ясно, что проект полон исключений и лазеек. Ответственность за него была передана в секретариат правительства (Secretaría de Gobernación), и различные предложения стали темой многомесячного диалога, в котором приняли участие представители Конгресса. Обе палаты законодательного собрания в конце концов единогласно одобрили в апреле 2002 г. компромиссный закон.

Организация «Транспаренсия» (Прозрачность) из **Коста-Рики** запустила программу по мониторингу финансирования избирательных кампаний во время февральских 2002 г. выборов. В августе 2001 г. восьми кандидатам в президенты предложили подписать соглашение о прозрачности, в котором бы они согласились предоставлять на регулярной основе детальную информацию о средствах на свою избирательную кампанию. Один из кандидатов отказался подписать данное соглашение, а впоследствии попытался дискредитировать предложенные процедуры, которые включали независимый мониторинг расходов кандидатов и пожертвований им. Эта программа мониторинга обнаружила, что партии занижали свои расходы и не смогли обнародовать в полном объеме сумму своих пожертвований. Она также обнаружила тот факт, что одна из ведущих политических партий заявила о расходах, которые в 22 раза превысили сумму пожертвований за тот же период, о которых она сообщила. Эта партия была вынуждена публично уточнить эти цифры и предоставить объяснения такому расхождению. Тот кандидат, который первоначально отказался подписать данное соглашение о прозрачности, во время второго тура охотно пошел на сотрудничество. Мониторинг расходов на рекламу во время этого тура позволил обнаружить, что результатом стало значительное сокращение расходов на нее.

В **Панаме** закон о прозрачности в государственном управлении был принят в декабре 2001 г., предоставляя гражданам свободный доступ к информации о деятельности правительства. Всего через несколько дней после принятия данного законодательства, оппозиционная партия обвинила правительство в отказе предоставить полный текст Дополнительного соглашения 2002 г., которое было подписано с Соединенными Штатами и было связано с совместным патрулированием, направленным на борьбу с незаконной торговлей наркотиками. В январе 2002 г. президент Мирея Москосо официально поддержал и подписал закон о свободе информации. В этом законе содержатся статьи, предполагающие наказания для чиновников, не соблюдающих его условия.

**Мексика**, безусловно, является лидером в данном регионе по реализации антикоррупционных мер. Принятое в прошлом году законодательство в значительной степени сократило пределы действия банковской тайны. Другие меры имели отношение к осуществлению предупредительных арестов в отношении чиновников, подозреваемых в коррупционных связях; также были созданы условия для расследования счетов или собственности, зарегистрированных на родственников или третьи лица. Данный новый закон об административной ответственности государственных служащих укрепляет мексиканскую национальную программу по борьбе с коррупцией и продлевает срок давности для наказаний за коррупционные деяния. Равную значимость имеет новый федеральный закон о доступе к общественной информации и введение системы электронного управления «Тримитанет» и «Декларанет». Мировой Банк считает, что расходы на коррупцию составляют девять процентов валового национального продукта Мексики, превышая общую сумму расходов на образование.

В **Гондурасе** бывший президент Рафаэль Каллахас столкнулся с обвинениями в том, что он во время своего пребывания у власти перевел одиннадцать миллионов долларов на секретный президентский счет. Деятельность бывшего президента **Доминиканской республики** Леонела Фернандеса была подвергнута расследованию в связи с коррупцией в период его правления с августа 1996 по август 2000 г. Он подвергся допросу по поводу незаконного распоряжения 84,3 миллионами долларов со специального счета; в конечном итоге никаких обвинений ему не было предъявлено, хотя его сотрудники попали под суд. В апреле 2002 г. судья выдвинул обвинения в мошенничестве, растрате и злоупотреблении общественными средствами в связи с одной телевизионной сделкой против бывшего президента **Никарагуа** Алемана и членов его правительства.

## **Южная Америка**

Розина Сарни, дочь бывшего **Бразильского** президента Хосе Сарни, была претендентом во время президентских выборов 2002 г. Однако ее репутация понесла непоправимый урон, когда ее собственный телеканал показал сообщение о том, как национальная полиция обнаружила во время рейда на одну из ее фирм 1,3 миллиона реалов (400 тысяч долларов). Ее муж и партнер по бизнесу в конечном итоге признал, что эти деньги были предназначены на финансирование ее кампании, что является очевидным нарушением правил финансирования этой деятельности. Последовавший за этим скандал заставил Сарней покинуть президентскую гонку в апреле 2002 г.

В соответствии с исследованием Мирового банка, опубликованного в феврале 2002 г., взятки платятся в 50 процентах всех контрактов в **Колумбии**. Согласно другому докладу Мирового банка, расходы на коррупцию в Колумбии составляют 2,6 миллиардов долларов в год, что равно 60 процентам национального долга.

**Аргентину** все еще заливают волны новостей о злоупотреблениях во время правления Карлоса Менема. В 2001 г. он был задержан на шесть месяцев по обвинению в незаконной торговле оружием и отмывании денег, но освобожден после противоречивого решения суда первой инстанции. Одним из арестованных в связи с этим скандалом, имевшим отношение к

продаже 6,5 тонн оружия в Эквадор и Хорватию, был бывший премьер-министр Доминго Ковальо. Ковальо обвинялся в том, что он подписал постановление о продаже оружия в Панаму и Венесуэлу, которое с 1991 по 1995 г. незаконным путем попало в Эквадор и Хорватию. Самым последним обвинением стало то, что Менем получил «откупные» в размере десяти миллионов долларов от Ирана за то, чтобы скрыть роль Ирана во взрыве в 1994 г. синагоги в Буэнос-Айресе.

За семь месяцев до того, как **Бразилия** впервые в истории в пятый раз стала чемпионом мира по футболу в июне 2002 г., расследование Сенатом предполагаемого плохого управления и коррупции выразилось в 1600-страничном отчете, обвинявшем Рикардо Теиксеиру, президента Бразильской конфедерации футбола, в отмывании денег, мошенничестве и общем плохом управлении. В данном отчете содержалась рекомендация отдать Теиксеиру, который был также и членом исполнительного комитета ФИФА, под суд за его преступное распоряжение делами конфедерации футбола. В период с 1995 по 2000 г. за время руководства Теиксеиры конфедерация накопила долгов на сумму более чем в десять миллионов долларов, некоторые из которых возникли в результате «недопустимых расходов», подобно аренде лимузина в Нью-Йорке за 2200 долларов в день.

Доклад, выпущенный организацией Poder Ciudadano («Гражданская власть») по завершению семимесячного мониторинга Сената **Аргентины**, описал эту высшую палату парламента как «учреждение, подвергшееся захвату», подтверждая тот факт, что многие из его правил в отношении прозрачности не применяются на практике. Poder Ciudadano также осуществляет проект «Видимые кандидаты», который дает полное описание кандидатов в конгресс и их избирательных фондов.

## **Тихоокеанский регион**

Появились свидетельства того, что российская организованная преступность пользуется Синекс Банком **Науру**, одним из зарегистрированных на этом острове оффшорных банков, для отмывания денег из Банка Нью-Йорк (BONY) на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Центральный банк России заявил, что более 70 миллиардов долларов прошли через 400 оффшорных банков Науру, все как один зарегистрированных на один почтовый ящик, принадлежащий контролируемой правительством Науру Эдженси Корпорейшн. Колоссальный размах этого мошенничества становится особенно заметен, если сравнить его с 74 миллиардами долларов дохода бюджета России от экспорта. Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) по отмыванию денег Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре 2001 г. объявила, что впервые за свою двенадцатилетнюю историю она примет меры против независимого государства, и предъявила ультиматум, требовавший от этого островного государства осуществить законодательные меры по регулированию своих оффшорных банков или же столкнуться/иметь дело с санкциями.

В декабре 2001 г. в **Западной Австралии** была учреждена королевская комиссия по изучению обвинений о коррупции в полиции. Началось полугодовое расследование в марте 2002 г. объявлением амнистии всем бывшим и находящимся на службе сотрудникам полиции, которые до 31 мая 2002 г. сделают письменное признание о своей осведомленности в коррупции и преступной деятельности полиции и будут готовы дать показания. Коррупция в полиции станет одной из актуальных проблем во время национальных выборов в 2003 г. Эксперты говорят, что одной из причин, почему коррупция в полиции так широко распространена, является неотъемлемая «культура коррупции», поощряющая отвратительное поведение. Судья Верховного суда Джеймс Вуд, возглавляющий Королевскую комиссию Вуда, сказал, что полицейских с первого дня учат тому, что верность своим коллегам важнее преданности службе.

За несколько недель до июньских 2002 г. выборов газеты **Папуа Новой Гвинеи** напечатали объявления размером с газетную полосу с призывом к избирателям быть критичными к кандидатам и не продавать свои голоса. Эта кампания, начатая в январе 2002 г., стала ответом на волну коррупционных скандалов, особенно на тот, что был связан с взяточничеством, вымогательством и растратой в Нэшенл Провидент Фанд (National Provident Fund). Совет СМИ был особенно обеспокоен освещением деятельности бывшего председателя этого сберегательного учреждения, обвиненного в растрате 2.7 миллионов кина (около 750 тысяч долларов) из пенсионного фонда его сотрудников. Принимая во внимание то, что с начала расследования два года назад никто не подвергся преследованию, эта организация призвала полицию и прокурора добиться большего прогресса в своей канцелярской работе. Исполняющий обязанности генерал-губернатора и спикер парламента поддержали кампанию СМИ, призвав к созданию новых законов о назначении независимых прокуроров для более основательного решения дел о коррупции. Вместе с отделением ТИ в Папуа Новой Гвинее и Комиссией омбудсмана Совет СМИ управляет «горячей линией», по которой представители общественности могут сообщить о предполагаемых случаях коррупции.

### **Восточная Азия**

С того момента, как Закон о раскрытии информации вступил в силу в **Японии** в апреле 2001 г., граждане имеют право на доступ к официальной информации, имеющейся у правительственных учреждений, и возможность подать апелляцию в Совет по контролю за раскрытием информации в том случае, если правительство решит не раскрывать определенную информацию. Эти условия позволили общественным группам разоблачить несколько случаев коррупции. Один из них вышел на поверхность, когда газета Асахи Шимбун затребовала материалы по расходам «ваташикири» почтовых отделений. Бюджет «ваташикири», как правило, состоит из некоей общей суммы, по которой не требуется строгой отчетности. Когда детали использования расходов «ваташикири» были опубликованы в декабре 2001 г., было обнаружено несколько случаев мошенничества в бухгалтерских отчетах. В документах одного почтового отделения обнаружили счета, выписанные компанией, которая не существовала. В другом случае было обнаружено, что почтовые отделения округа Кюсю покупали рекламные товары у корпорации, принадлежащей в действительности самим руководителям почтовых отделений – на протяжении более 70 лет. Корпорация, по приблизительным подсчетам, зарабатывала ежегодно почти 9 миллионов долларов. Следом за этими находками, инспектора из службы внутреннего контроля почтовой службы начали расследование, которое привело к дисциплинарным мерам по отношению к нескольким руководителям почтовых отделений и другим служащим, а также к отмене системы расходов «ваташикири» в почтовой службе.

Когда Транспаренси Интернешнл опубликовала в мае 2002 г. свой Индекс взяточдателей, в котором назвала **тайваньских** предпринимателей одними из наиболее активных взяточдателей в развивающихся странах, министр юстиции объявил о своем намерении запретить дачу взяток иностранным государственным должностным лицам. Соответствующий проект был составлен в июле 2002 г.

В январе 2002 г. Генеральный прокурор **Южной Кореи** подал в отставку после того, как был арестован его брат, подозреваемый в получении взяток. Через несколько часов после этого президент Ким Дэ Чжун принес публичные извинения за коррупцию в своей администрации и дал обещание сделать искоренение коррупции одним из приоритетов последнего года своего правления. Но в мае и июне 2002 г. два сына президента были арестованы по подозрению в получении взяток. В мае президент Ким вышел из своей партии, еще раз обнаружив необходимость принести извинения за скандалы в своей администрации. В июне 2002 г. прокуроры заявили, что один из сыновей президента, Ким Хон Оп, якобы принял, среди прочих взяток, 20 тысяч долларов от одной строительной фирмы. Позже он был осужден к 3,5 годам тюрьмы.

Крупнейший инженерный проект в **Китае** со времен строительства Великой китайской стены – проект дамбы Трех ущелий – намечен к завершению в 2009 г. У этого проекта бюджет равен приблизительно 24 миллиардам долларов – достаточно для личного обогащения персонала, непосредственно занятого этими работами. В 2000 г. Пекин признал, что около 58 миллионов из 2,1 миллиардов долларов, выделенных на переселение населения, были растрочены. Пока что только сто чиновников были подвергнуты наказаниям Коммунистической партией за хищения. Считается, что чиновники насколько возможно эксплуатируют многомиллиардную сделку. Обвинения носят различный характер – от получения взяток, раздувания действительной стоимости переселения, придумывания фальшивых переселенцев до снятия сливок с переселенческого бюджета центрального правительства. Местных чиновников обвиняют в том, что они платят тем, кто вынужден переселяться, значительно меньше за их дома, чем на это выделено правительственными постановлениями.

**Китайское** правительство использует СМИ как оружие в своем антикоррупционном арсенале. Антикоррупционный сериал «Черная дыра», впервые показанный в декабре 2001 г., собрал в Пекине больше всего зрителей. В марте 2002 г. новая телепрограмма «Их разыскивает китайская милиция: коррумпированные чиновники» вышла в эфир на 60 местных станциях. Эта ежедневная пятнадцатиминутная передача, основанная на реальных событиях, производится Высшей народной прокуратурой – главным антикоррупционным учреждением страны – и подвергает публичному осуждению беглых государственных служащих или сотрудников, подозреваемых в коррупции. Но китайским СМИ не разрешается вести независимые расследования, особенно если разоблачительные материалы демонстрируют вовлеченность влиятельных лиц. Когда журналист Жанг Вейлинг раскрыл несколько коррупционных скандалов, в которые были замешаны высокопоставленные чиновники, он в сентябре 2001 г. был обвинен в «разоблачении государственных секретов» и получил во время закрытого суда девять лет тюрьмы.

**Южная Корея** приняла в январе 2002 г. антикоррупционный закон, который устанавливает жесткие наказания для коррумпированных чиновников, включая тюремные заключения сроком до десяти лет, штрафы на сумму до 50 миллионов вон (40 тысяч долларов) и запрет на работу в государственных и частных компаниях на срок до пяти лет. Согласно этому закону, была создана антикоррупционная комиссия, имеющая конкретный мандат на расследование дел, в которые вовлечены высокопоставленные чиновники. В апреле 2002 г. южно-корейское правительство объявило, что оно будет тесно сотрудничать с неправительственными участниками борьбы с коррупцией. Правительственное агентство по государственным закупкам объявило о создании системы омбудсмана и «комитеты по чистым государственным закупкам», пытаясь разорвать связи между правительством и его поставщиками. Это новое учреждение будет назначать омбудсманов представителей организаций гражданского общества, профессоров и различных специалистов для мониторинга процессов проведения торгов и раздачи контрактов с целью развития прозрачности.

## **Юго-восточная Азия**

В марте 2002 г. президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри санкционировал арест и суд за коррупцию над спикером парламента Акбаром Танжунгом. Сын бывшего президента Сухарто Томми Сухарто был также признан виновным в убийстве судьи, осудившего его по обвинению в коррупции. Тогда же в марте, суд Джакарты признал Суархила Сабирина, управляющего Центрального банка, виновным в коррупции, приговорив его к трем годам тюремного заключения.

В **Таиланде** Национальная антикоррупционная комиссия (НАК) опшеломила правительство, предъявив обвинение в незаконном укрывательстве имущества премьер-министру Тхаксину Шинаватре. Однако Конституционный суд по необъясненным причинам отменил обвинительный приговор НАКа. Хотя оправдание премьер-министра привело в уныние

многих наблюдателей, относительно недавно созданная НАК получила много похвал за демонстрацию независимости перед лицом политического давления.

Антикоррупционные агентства, добившиеся успеха в **Сингапуре** и **Гонконге**, повсеместно сталкиваются с проблемами. Некоторые антикоррупционные агентства и сами воспринимаются как коррумпированные. В феврале 2002 г. **филиппинский** омбудсман столкнулся с беспрецедентным предложением о привлечении его к ответственности за коррупцию. Хотя это предложение не прошло, данный инцидент посеял сомнения в репутации этого агентства и его способности контролировать коррупцию.

Исследование организации «Социальные метеостанции», проведенное в последнем квартале 2001 г., демонстрирует, что **филиппинские** предприниматели готовы давать два процента от своего корпоративного дохода на финансирование антикоррупционных программ. Они подсчитали, что если коррупцию удастся взять под контроль, то их доход увеличится на пять процентов и они смогут сэкономить десять процентов на контрактах, в то время как правительство сэкономит 15-20 процентов.

## **Южная Азия**

Карьера министра обороны **Индии** Джорджа Фернандеса, который ненадолго ушел в отставку в марте 2001 г., после того, как организация «Техелкаком» (Tehelca.com) тайно засняла на пленку чиновников, требовавших взяток за продажу оружия, оказалась в декабре 2001 г. еще в большем беспорядке, когда в заголовки новостей попал скандал, получивший название «Гробогейт» (“Coffin-gate”). В это мошенничество оказались вовлечены сотрудники его министерства, одоббившие оплату гробов стоимостью в 2,5 тысячи долларов каждый для убитых с индийской стороны в Каргильской войне 1999 г., тогда как настоящая цена была 172 доллара за гроб. Комиссия Венекатасвами, созданная на волне разоблачений «Техелкаком», для расследования так называемых «откатов» в министерстве обороны, должна была сделать доклад в течение четырех месяцев, но не справилась с этим. Финансовые спонсоры «Техелкаком» стали тем временем объектом преследований, особенно в попытке привязать их к более широкому финансовому заговору с целью игры с ценами на фондовой бирже.

В **Бангладеш** новое правительство, возглавляемое партией BN, не упустило ни одной возможности для разоблачения преступлений своего предшественника. Официальный отчет, выпущенный в январе 2002 г., представил против Лиги Авами в общей сложности около 40 крупных дел по предполагаемой коррупции, обвиняя ее в хищении 126 миллионов долларов во время нахождения у власти. Данный отчет также содержал предположение, что бывший премьер-министр Шейх Хасина присвоил 123 миллиона долларов от продажи восьми российских МиГов-29 и еще три миллиона через найм на работу иностранных консультантов в махинации по содействию развитию экспорта. Возглавляемое партией BN правительство заново подтвердило норму, принятую в политической жизни Бангладеша: ни один находящийся у власти политик не бывает по настоящему наказан за коррупцию. Дела, заведенные на политиков из партии BN, были внезапно прекращены. Официальные расследования коррупции подозрительно пренебрегли нарушениями правил, совершенными в то время, когда эта партия находилась у власти.

Политический интерес был движущей силой антикоррупционной кампании в **Пакистане** – стране, где господствует военная элита, стремящаяся изобразить гражданских государственных лиц коррумпированными и не заслуживающими доверия. Тем не менее, бывшие военные, бюрократы и предприниматели, готовые сотрудничать с режимом Первеза Мушаррафа, отделялись легкими наказаниями, особенно если у них было достаточно средств, чтобы вернуть свои добытые нечестным путем доходы. Адмирал Мансур уль-Хак избежал тюрьмы, вернув пакистанскому Бюро национального контроля (БНК) 7,5 миллионов долларов, которые он предположительно получил во время закупок оружия.

Независимое исследование качества услуг в системе здравоохранения, предоставляемых беременным женщинам из числа малоимущих жительниц города Бангалор в южной **Индии**, проведенное НКО «Центр общественных дел», обнаружило, что беднякам приходится выплачивать огромные суммы денег в следствие вымогательства при взаимодействии с государственными роддомами. Средняя пациентка родильного отделения, управляемого городской корпорацией, платит 1089 рупий (приблизительно 22 доллара) в виде взяток, чтобы получить необходимый уход. Еще 61 процент опрошенных должен был платить за лекарства, хотя государственная политика четко гласит, что они должны выделяться бесплатно.

В **Пакистане** президент Мушарраф дал ясно понять, что он настроен на борьбу с коррупцией, начав осуществление ряда принципиальных институциональных реформ, включая реформу государственной службы, программу по «доступу к справедливости» и исключение функций учета из полномочий генерального аудитора. Его правительство также дало обещание создать к октябрю 2002 г. независимое антикоррупционное агентство, которое будет интегрировано в сферу, занятую в настоящий момент БНК, Федеральным агентством по расследованиям и Антикоррупционным учреждением. Во время серии встреч с пакистанским правительством в апреле 2002 г., ТИ призвала к созданию законодательства по свободе информации, кодексу поведения для государственных служащих, пересмотру системы государственных закупок и к переходу военных и представителей судебной системы под контроль БНК.

В 2002 г. **Непал** также предложил список антикоррупционных мероприятий, включая законопроект о контроле за коррупцией, законопроект о создании комиссии по расследованию злоупотреблений властью, законопроект о специальном суде, законопроект об импичменте или регулировании рабочих процедур, а также законопроект об управлении политическими партиями. Самые известные дела прошлого года о коррупции, находящиеся сейчас на рассмотрении, включают в себя подделку бухотчетов, нарушение правил при проведении торгов, банковское мошенничество и систематическое укрывательство от налога с продаж, налога на имущество и подоходного налога.

В ноябре 2001 г., после того, как стало известно, что выплата лондонскому отделению принадлежащего государству Банка Цейлона 15 миллионов рупий (около 150 тысяч долларов) в виде процентов с кредита в 500 тысяч фунтов стерлингов (780 тысяч долларов) была отменена для предпринимателя Ронни Пейриса, близкого сотрудника президента Чандрика Кумаратунги, система связей между предпринимателями и политиками **Шри-Ланки** стала центром внимания.

## **Содружество Независимых Государств**

**Казахстанский** независимый еженедельник «Начнем с понедельника» известен своими глубокими репортажами о вовлеченности государственных служащих в торговлю нефтью и другие контракты. С 1998 по 2001 г. еженедельник 17 раз был обвинен в клевете, в основном чиновниками или руководителями компаний, тесно связанными с правительством.

В трех случаях эта газета была признана виновной в клевете и оштрафована на общую сумму в 25.935.000 тенге (около 180 тысяч долларов). Поскольку казахский закон о клевете не признает истину в качестве средства защиты, «Начнем с понедельника» был оштрафован за причинение вреда репутации государственных служащих, причем суд не принял во внимание возможных свидетельств их вовлеченности во взяточничество.

Хотя в **Грузии** было принято некоторое количество антикоррупционных мер, включая создание указом президента Антикоррупционного совета в июле 2001 г., принятым на настоящий момент мерам не хватает твердости. После того как Международный валютный фонд указал на проблемы «слабого управления делами и широко распространенной коррупции» в своем недавнем докладе, Грузия создала подразделение по борьбе с мошенничеством при получении НДС и приняла законодательство по усилению системы

возврата НДС. Президент Шеварнадзе в сотрудничестве с Антикоррупционным советом также проталкивает реформу исполнительной власти; первая фаза влечет за собой лишение парламентариев иммунитета от уголовного преследования. В марте 2002 г. президент призвал к более жестким законам против коррупции, укрывательства от налогов и незаконного присвоения государственной собственности.

Летом 2001 г. президент **Туркменистана** Сапармурат Ниязов объявил о ряде арестов и увольнений в самых верхах по обвинениям в коррупции. Однако, как это характерно для политики Туркменистана, эти обвинения направляются только тогда, когда подозреваемые в коррупции чиновники перешли на сторону оппозиции. Бывший председатель Центрального банка и заместитель премьер-министра Худайберды Оразов был обвинен в марте 2002 г. в растрате части выданного Креди Суис и Дойче Банком в 1997 г. кредита в 120 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства – через месяц после того, как он формально присоединился к оппозиции.

В октябре 2001 г. на **Украине** был принят указ «Об обеспечении осуществления прав граждан, принципов демократического общества, открытости и прозрачности в выборном процессе 2002 г.». Но принятый в это же время закон ограничил освещение национальной и иностранной прессой мартовских 2002 г. выборов. Избиратели не имели доступа к непредвзятой и взвешенной информации в связи с предубежденностью крупных телевизионных станций против оппозиции.

В соответствие с исследованием исследовательского центра ИНДЕМ (Информатика для демократии), **российские** предприниматели платят более 30 миллиарда долларов в год в виде взяток – сумма, приблизительно равная доходной части государственного бюджета, и приблизительно 12 процентам от валового национального продукта. Около 90 процентов взяток платится за «коррупционные услуги», связанные с экспортными лицензиями и квотами, переводом бюджетных средств, налоговыми платежами, таможенными сборами, приватизационными сделками и обслуживанием долгов федерального бюджета.

Московская брокерская фирма Тройка Диалог подсчитала, что репутация **России** как места, где руководители компаний регулярно нарушают права миноритарных держателей акций, лишают рынок акций приблизительно 45 миллиардов долларов ежегодно. Любое улучшение системы корпоративного управления смогло бы дополнительно привлечь на 10 миллиардов в год прямых иностранных инвестиций, полагает Прайсвогтерхаускупер.

Маджид Абдураимов, журналист из южного **Узбекистана**, может получить несколько лет тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и вымогательстве после написания серии докладов о коррупции и злоупотреблении властью высших чиновников в Бойсунском районе Сурхандарьянского региона. Активисты движения за права человека утверждают, что в настоящее время за решеткой по сфабрикованным обвинениям находится пять журналистов. **Кыргызский** журналист и активист движения за права человека Самаган Орозалиев был приговорен в ноябре 2001 г. к девяти годам тюрьмы после того, как его признали виновным в шантаже, подделке документов, незаконном владении оружием и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Орозалиев был арестован, когда он работал над документальным фильмом о коррупции среди чиновников.

## **Центральная и Восточная Европа и государства Балтии**

В 2001 г. **Венгрия** ввела обязательное декларирование доходов для всех лиц, работающих в общественном секторе. **Словакия** и **Чешская республика** в июле 2001 и марте 2002 г., соответственно, приняли законы о государственной службе, которые сделали обязательным декларирование собственности для государственных служащих и предусматривают введение кодексов поведения. В декабре 2001 г. венгерский парламент принял закон об уголовной ответственности корпораций. В уголовный кодекс были внесены поправки для улучшения

имеющихся механизмов для борьбы с коррупцией и ужесточения наказания за коррупционную деятельность, были увеличены полномочия прокуратуры в ведении следствия. В августе и октябре 2001 г. Чешская республика и Словакия приняли новые законы о функционально независимых межправительственных аудиторских службах.

Обвинения в коррупции были выдвинуты против американской энергетической компании Уильямс Интернешнл и ее российских соперников ЮКОСа и Лукойла в ходе того, как они торговались по поводу приватизации **литовской** нефтяной компании Мазейкиу. Незадолго до этого мэр Вильнюса обвинил одного члена парламента в обмане французской энергетической компании и в вымогательстве денег за свое покровительство.

В феврале 2002 г. было заявлено, что сотрудники службы скорой помощи в **Польше** не только получали плату от сотрудников похоронных агентств за информацию о смерти их пациентов, но в действительности убивали их за деньги. Эти обвинения были только верхушкой айсберга, и врачи, и владельцы похоронных агентств были также обвинены в уплате или получении взяток.

В 2001-02 гг. многочисленными **словацкими** НКО был сформирован Альянс «Остановить конфликт интересов» для внесения для внесения поправок в существующий, в значительной степени неэффективный закон о предупреждении конфликта интересов. Альянс хотел увеличить число государственных служащих, на которых распространялся бы закон; более конкретно сформулировать обязанности и пределы в отношении дополнительных трудовых соглашений и доходов; сделать декларации об имуществе доступными общественности и обязательными даже для близких родственников; и улучшить эффективность процедур и санкций за конфликт интересов.

Посредством уникального партнерства между правительством и НКО, **латвийское** отделение ТИ-Делна было приглашено принять участие в мониторинге осуществления крупных приватизационных торгов. Несмотря на тот факт, что этот тендер на латвийскую судоходную компанию не увенчался успехом, сотрудничество между НКО и агентством по приватизации установило прецедент по предотвращению «торговли влиянием» в процессе принятия решения.

## **Юго-восточная Европа**

Правительство **Федеративной Республики Югославии** ввело налог в отношении предпринимателей, пользовавшихся во времена Милошевича льготами. Комиссия, которая занимается расследованием данных злоупотреблений, регулярно публикует списки новых обогатившихся таким образом бизнесменов (271 человек на февраль 2002 г.) и следит за тем, чтобы этот налог собирался. В сентябре 2001 г. ФРЮ также приняла законодательство, согласно которому отмывание денег станет уголовным преступлением, а банки и финансовые учреждения с июля 2002 г. обязаны сообщать обо всех денежных операциях, сумма которых превышает 600 тысяч динаров (приблизительно 9,5 тысяч долларов). **Сербия** также сформировала 26 подразделений по борьбе с коррупцией, которые должны собирать информацию по телефонам «горячей линии». Согласно данным, полученным этими группами, самыми коррумпированными институтами Сербии являются Министерство внутренних дел и таможня.

Новые правила, регулирующие финансирование деятельности политических партий и раскрытие информации о политических пожертвованиях, стали частью нового плана действий **Турции**, который Международный валютный фонд в феврале 2002 г. согласился профинансировать из средств займа в размере в 16,3 миллиарда долларов. Условием получения этого займа явился новый закон о государственных закупках, частью которого стала намеченная к реформированию с января 2003 г. система получения подрядов. Турецких

подрядчиков традиционно просили вносить до 15 процентов от стоимости государственных подрядов в виде «пожертвования на избирательные кампании», согласно докладу Мирового банка от 2001 г.

В **Албании** антикоррупционные подразделения были созданы внутри министерств общественного порядка, финансов, юстиции и в прокуратуре – с разными результатами. В июне 2002 г. правительство составило проект антикоррупционного закона, который должен привести к созданию специального контрольного органа, наделенного полномочиями расследовать права на собственность порядка пяти тысяч чиновников высшего и среднего звена. Члены данного органа, которых будет избирать парламент, будут пользоваться широкой юрисдикцией и иметь доступ к базе данных банков и частных учреждений. Чиновники, которые предоставят ложную информацию о своих правах на собственность, будут подвергнуты преследованию.

В феврале 2002 г. **Босния и Герцеговина** создали рабочую группу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, состоящую из сотрудников министерств, представителей Интерпола, судебной системы и полиции. Через месяц после этого, в сотрудничестве с Мировым банком и Верховным представительством мирового сообщества в Боснии и Герцеговине, совет Боснии и Герцеговины выдвинул национальный антикоррупционный план действий. Однако в это же самое время разгорелся крупный скандал, когда в отставку из-за дела о мошенничестве на таможне, стоившего казне 15 миллионов долларов, подал боснийский министр финансов, серб по национальности.

В **Албании**, где правительство не смогло отменить уголовную ответственность за клевету, журналисты, занимающиеся расследованием коррупции, могут столкнуться с угрозой собственной безопасности в виде произвольных арестов, жестоких избиений и угроз, и не могут рассчитывать на справедливый суд в делах о диффамации. В ноябре 2001 г. издатель независимой тиранской ежедневной газеты *Koha Jone* подвергся нападению и ему пришлось столкнуться с угрозами после того, как эта газета напечатал утверждение о том, что отель *Durres* был построен незаконно. Поскольку исполнение действующего законодательства о свободе информации стоит на невысоком уровне, для журналистов является обычной практикой подкуп чиновников для получения официальных документов.

Ежегодно коррупция обходится **Румынии** в миллиарды долларов, как утверждает в докладе компании Прайсвотерхаускоперс, которая заявляет, что прямые иностранные инвестиции в размере 3,1 миллиардов долларов за 2001 г. были только одной третью того, что страна могла получить.

### **Ближний Восток и Северная Африка**

В 2001-02 гг. государственные банки и финансовые институты этого региона неоднократно оказывались жертвой коррупции. В феврале 2002 г. махинация в размере 150-168 миллионов долларов была раскрыта в банковской системе **Иордании**, участниками которой предположительно стали 72 известных предпринимателя и государственных служащих, включая бывшего министра сельского хозяйства, сенатора и сына бывшего премьер-министра. Предприниматели, предположительно в сговоре с государственными служащими, получили без залога займы от частных банков, под предлогом осуществления услуг разведывательным службам страны в сфере информационных технологий.

В соответствии со статьей в *Daily Star*, крупнейшей англоязычной газете **Ливана**, для получения новых номерных знаков на машину нужна взятка в семь долларов, для регистрации машины – в 27 долларов, а за продление паспорта – почти в 70 долларов. «Бакшиш» за разрешение на строительство загородного дома может обойтись более чем в две тысячи долларов. Ливанская Ассоциация Транспаренси недавно напечатала брошюру, которая в упрощенном виде излагает процедуры, необходимые для получения разрешения на

строительство и включает в себя документы, размеры оплаты и среднюю продолжительность необходимого для оформления времени.

В **Израиле** подразделение полиции по борьбе с мошенничеством подвергло допросу премьер-министра Ариэля Шарона и его сына Омри, для выяснения, не пользовались ли они фиктивными компаниями для перевода незаконных пожертвований в размере 1,3 миллиона долларов на предвыборную кампанию руководства партии Ликуд в 1999 г. и на предвыборную кампанию премьер-министра в 2001 г. С бывшего премьер-министра Эхуда Барака подобные обвинения были сняты в мае 2001 г., хотя полиция предъявила обвинения четверем его помощникам в незаконном переводе денег на якобы благотворительные цели во время выборов 1999 г.

**Марокканские** предприниматели, опрошенные марокканским отделением Транспаренси Интернешнл, заявили, что коррупция является вторым по значимости после налогов препятствием, с которым они сталкиваются. Предприниматели, опрошенные в **Палестине** Мировым банком, назвали коррупцию вторым по значению после «политической нестабильности и неуверенности» фактором, сдерживающим развитие.

В **Саудовской Аравии** писатель Абдул Мохсен Мусалам был посажен в марте 2002 г. в тюрьму после публикации 10 апреля 2001 г. в газете «Аль-Мадина» стихотворения. Стихотворение Мусалама, названное «Коррупцированные Земли», обвиняло несколько судей во взяточничестве. Министр внутренних дел Саудовской Аравии принц Найеф приказал выгнать с работы главного редактора «Аль-Мадина» за позволение напечатать это стихотворение.

## **Западная Африка**

Организации гражданского общества **Сенегала** подвергли критике тот факт, что президент Абдулайи Уэйд отказался отменить Декрет №97-632, несмотря на неоднократные призывы Гражданского форума (национальное отделение Транспаренси Интернешнл в Сенегале) и осуждение этого декрета его собственной партией в период ее пребывания в оппозиции. Этот декрет 1997 г. позволяет предоставлять контракты на строительство общественных объектов без проведения торгов; максимальный размер этих контрактов может достигать 100 миллионов сенегальских франков (150 тысяч долларов) за консультации и оборудование и 150 миллионов сенегальских франков (225 тысяч долларов) за проведение строительных работ. Данный декрет широко воспринимается как средство работы с избирателями. СМИ также отметили тенденцию не выставлять на торги контракты по государственным закупкам, имеющие более высокую стоимость. Новый кодекс государственных закупок, опубликованный в июле 2002 г., по идее отменяет этот декрет, но официального заявления, подтверждающего это, не было.

В июне 2002 г. заместитель уполномоченного по борьбе с коррупцией **Сьерра-Леоне** подверг критике Генерального прокурора за то, что тот подрывает эффективность комиссии по борьбе с коррупцией, не выполняя ее рекомендаций. Из 57 дел, поданных в Генеральную прокуратуру с момента создания комиссии в январе 2002 г., три четверти лежат без движения. Самым известным из них было дело бывшего министра транспорта и коммуникаций Момоха Пуджеха, который, по данным расследования комиссии, был арестован в ноябре 2001 г. за незаконную добычу и владение так называемыми «кровавыми» алмазами (которые используются для незаконной покупки оружия). Обвинения в коррупции не были предъявлены ему вплоть до августа 2002 г.

Федеральная комиссия **Нигерии** была подвергнута критике за неспособность завести, с момента своего основания в сентябре 2001 г., хотя бы одно дело против высокопоставленных государственных служащих. Крупное препятствие, мешающее эффективной деятельности Комиссии, было устранено в июне 2002 г., когда Верховный суд отклонил возражения о неконституционности данного органа, поступившие от нескольких штатов. Центральное

правительство сделало ряд шагов в течение прошлого года для ускорения антикоррупционной кампании. В августе 2001 г. Федеральный исполнительный совет одобрил поправку к уставу государственной службы, позволяющую президенту увольнять коррумпированных государственных служащих. Спустя месяц совет одобрил создание антикоррупционных подразделений во всех федеральных министерствах с правом расследования дел и изучения всех правительственных документов. В 2003 г. финансированием этих новых подразделений займется антикоррупционная комиссия.

С момента своего прихода к власти, администрация Оласегуна Обасанжо пытается достичь соглашения с родственниками бывшего президента **Нигерии** Сани Абачи. В апреле 2002 г. правительство согласилось на сделку, согласно которой казначейство получило бы назад 1,2 миллиарда долларов на условии сохранения за семьей Абачи 100 миллионов долларов и отказа от обвинений в хищении и отмывании денег, выдвинутых против сына Абачи и одного из его бывших сотрудников.

В **Гане** в марте 2002 г. заместитель Генерального прокурора обнародовал информацию о том, что на протяжении предыдущих двух лет более двадцати миллионов долларов было выплачено приблизительно двум тысячам фиктивных лиц. В ответ на это, министр финансов приказал произвести пересчет государственных служащих.

Исследование по коррупции, проведенное в **Буркина-Фасо**, назвало полицию самым коррумпированным институтом страны, а опрос, проведенный в **Сенегале** Гражданским форумом, назвал дорожную полицию, сотрудников таможни и полицейских представителями самых коррумпированных институтов.

Почти у каждого сотрудника таможни **Бенина** есть работающий на него «клебе». «Клебе», или «вырыватели денежных знаков» на жаргоне мошенников южного Бенина, помогают таможенникам «контролировать мошенничество» – и берут 10 процентов комиссионных за конфискованный товар, осуществляя этот контроль. Они также вымогают незаконный налог с любого человека, желающего провести груз через таможню – налог, с которого в свою очередь получают долю сотрудники таможни. В Краке на границе с Нигерией существует около 400 «клебе» - в четыре раза больше официальных сотрудников таможни. «Клебе» действуют как посредники, выступая в качестве защитного экрана между дающими и берущими взятки, не желающими, чтобы их личность была установлена. В порту Котону в нескольких зонах контроля «клебе» даже заменили собой чиновников.

## Центральная Африка

В **Экваториальной Гвинее** правительственная стратегия по сокращению бедности призывает к реализации мер по борьбе с коррупцией и укреплению системы управления. В **Чаде** в прошлом году Мировой банк продолжал делать усилия по предотвращению коррупции в проекте по разработке нефтяного бассейна Дога – крупнейшего инвестиционного проекта Соединенных Штатов в Африке. Проект по строительству нефтепровода между Чадом и Камеруном стоимостью в 3,7 миллиарда долларов, финансируемый Мировым банком и консорциумом нефтяных компаний во главе с ЭксонМобайл, подвергся резкой критике со стороны организаций по защите окружающей среды, таких как расположенный в Вашингтоне Фонд защиты окружающей среды. Растет тревога, что президент Идрис Деби, чье деспотичное правление беспокоит региональных союзников и иностранных инвесторов, намерен контролировать доходы от этого проекта, который, как ожидается, будет давать до 250 тысяч баррелей в день после своего открытия в 2003 г. Мировой банк, радикальным образом отказываясь от существующей в развивающемся мире практики по раскрытию информации, будет осуществлять аудит и сделает доступными для общественности ежегодные отчеты по добыче нефти в Чаде.

Прошлый год был свидетелем постоянного потока сообщений о коррупции в лесодобывающей отрасли **Камеруна**. Мировой банк и Британский департамент международного развития (DfID) подтвердили, что британские и другие международные компании вырубали без разрешения лес на территории площадью до 80 тысяч гектаров (200 тысяч акров); проверки, осуществленные в конце 2001 и начале 2002 г. назначенными властями независимыми наблюдателями, показывают, что почти каждая крупная лесодобывающая компания действовала в Камеруне совершенно или частично незаконно. В апреле 2002 г. Мировой банк призвал президента Пола Бийя подвергнуть преследованию лесодобывающие компании и дать бой коррупции в этой индустрии, или рисковать потерей правительственной помощи. И Мировой банк, и DfID оказали поддержку Камеруну в регулировании деятельности международных лесодобывающих компаний.

## Восточная Африка

Исследование компании KPMG, проведенное среди более чем 400 генеральных и финансовых директоров, и опубликованное в июне 2002 г., настоятельно внушает мысль, что в Восточной Африке мошенничество и коррупция в бизнесе находятся на подъеме. Мошенничество воспринимается как значительная проблема 61 процентом опрошенных, 88 процентов сказали, что их компании на протяжении предыдущего года страдали от мошенничества. Ключевым фактором был назван слабый внутренний контроль, но респонденты ссылались также на растущую изолированность преступников и неэффективность судебной системы.

В соответствии с Индексом городской коррупции **Кении**, исследованием, проведенным кенийским отделением Транспаренси Интернешнл, средний горожанин Кении дает 16 взяток в год. В общей сумме это бремя взяток сводится к 8185 кенийских шиллингов (104 доллара США) в месяц - в сравнении со среднемесячным доходом респондентов этого опроса всего в 26 тысяч кенийских шиллингов (331 доллар). Государственные служащие получают более всего взяток, что равняется 99 процентам от общей суммы взяток. Самые худшие нарушители закона находятся в полиции: шесть из десяти горожан заявили, что давали взятки полицейским.

В **Эфиопии** Федеральная комиссия по этике и предотвращению коррупции (ФКЭПК) в одном из первых своих крупных дел предъявила обвинения в коррупции 41 бывшему и действующему сотруднику Эфиопского коммерческого банка. Обвинения были также предъявлены 12 бывшим руководителям правительственных учреждений и предприятий, арестованным в мае 2001 г. Одним из обвиняемых был лидером диссидентской группировки внутри правящей партии.

Новая электростанция была сдана в эксплуатацию в **Танзании** в январе 2002 г., возродив к жизни обвинения, что малайзийская компания, которая построила его, запалашила правительственным чиновникам. Противоречивая сделка на 40 миллионов долларов между компанией Бритиш Аэроспейс и правительством на строительство системы управления воздушным движением подверглась критике со стороны специалистов по авиации Мирового банка.

В **Уганде** организации гражданского общества были на переднем плане усилия оказать давление на правительство, чтобы сделать его методы по определению победителей на торгах более прозрачными. В 2001 г. они обратились к Мировому банку с предложением послать группу следователей для установления, среди прочего, имела ли место коррупция в Соглашении о приобретении электроэнергии (СПЭ) между правительством и транснациональной энергетической компанией по строительству Бунжигальской дамбы стоимостью в 550 миллионов долларов. Впоследствии Мировой банк действительно послал группу инспекторов; их отчет подверг критике многочисленные аспекты этого проекта, включая решение Мирового банка сохранить СПЭ в тайне. В июне 2002 г. Мировой банк

объявил, что он временно приостанавливает кредитование строительства дамбы в связи с обвинениями в коррупции.

## Южная Африка

Коррупция распространена в **Зимбабве** и недавний экономический отчет ООН отметил, что «многие из проблем различных сфер жизни Зимбабве могут быть связаны одним общим центральным препятствием – кризисом системы управления». Выборы президента Зимбабве 2002 г. были широко истолкованы как нечестные после того, как власти сократили количество избирательных участков в городах, где оппозиция имела наибольшую поддержку, вынудив избирателей стоять в очередях по 30 часов. Предполагается, что к списку избирателей в сельской местности было добавлено 400 тысяч имен уже после официального прекращения регистрации.

Победа на торгах за Систему телекоммуникаций **Малави** (СТМ) была присуждена группе, включавшей в себя министра информации и председателя СТМ, одновременно являвшейся женой управляющего делами президента страны. Антикоррупционное бюро (АКБ) арестовало четырех высокопоставленных сотрудников СТМ за нарушение правил проведения торгов, но со временем они вернулись на свою работу после того, как вышли на свободу под залог, вместо того, чтобы быть отстраненными от должности с сохранением жалованья.

Самый важный в этом регионе антикоррупционный процесс по делу о коррупции закончился в июне 2002 г. осуждением Масуфа Эфраима Сола, бывшего генерального директора Управления по развитию горных районов **Лесото**, который был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Факты подтвердили, что на счет Сола в швейцарском банке международными консультационными фирмами, участвовавшими в проекте по строительству дамбы, были переведены миллионы рандов. Лесото создало важный прецедент в этом регионе в отношении международных компаний, дающих взятки, осудив сотрудника Управления по развитию горных районов Лесото (УРГНА) за взяточничество. Следом за осуждением генерального директора УРГНА, своей очереди оказаться в суде ждут компании из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Южной Африки и Швейцарии. Власти южноафриканской провинции Гаутенг впоследствии объявили, что «в случае признания их виновными», данным компаниям, включая крупные группы по осуществлению общественных работ из Южной Африки, будет запрещено принимать участие в торгах на объявленное строительство столичной железной дороги.

После совместного расследования управлением прокуратуры, руководителем управления охраны общественного порядка и Генеральным аудитором военного заказа в **Южной Африке**, в ноябре 2001 г. парламенту был предоставлен отчет, который оправдал членов кабинета министров президента Тхабо Мбеки, но выразил серьезную озабоченность осуществлением процедур торгов. Чиновники, получившие подарки от участников торгов, были поименно перечислены в этом отчете, который также сделал предположение, что глава департамента комплектования Министерства обороны отдал предпочтение тем компаниям, долю в которых имел его брат. Не занимаясь ни в коей мере «лакировкой», как заявила политическая оппозиция, данный доклад, тем не менее, был излишне снисходителен в своем оправдании правительства.

В **Зимбабве** компания Зидко Холдингс, инвестиционный орган правящей партии ZANU PF, была обвинена в том, что она является орудием обогащения руководства партии, в соответствие с отчетом зимбабвийского отделения ТИ «Новая схватка в Африке», опубликованного в апреле 2002 г. Зидко никогда не обнародует отчеты аудиторских проверок или какие-либо другие финансовые документы, доказываемая в этом отчете, равно как и не использует свои доходы для финансирования партийной деятельности. Зидко контролирует коммерческую деятельность в ряде отраслей в стране и ее дочерние организации активно

вовлечены в деятельность промышленных предприятий в Демократической Республике Конго, чья безопасность обеспечена защитой и влиянием армии Зимбабве.