

1. **Что такое Индекс взяткодателей 2006?**
2. **Какие страны включены в Индекс Взяткодателей 2006?**
3. **Кто, когда и где проводил опрос? Кто вошел в число респондентов?**
4. **Почему Индекс Взяткодателей ранжирует страны, а не компании?**
5. **Каким образом страна может улучшить свою позицию в рейтинге?**
6. **Чем различаются ИВ 2006, ИВ 2002 и ИВ 1999? Возможно ли сравнение между количеством баллов за текущий и прошлые годы?**
7. **На основе каких расчетов строится Индекс?**
8. **За счет каких средств финансируется ИВ?**
9. **В чем заключается разница между ИВ и Индексом Восприятия Коррупции (ИВК), так же составленным Трансперенси Интернешнл?**
10. **В чем заключается разница между ИВ и Барометром мировой коррупции (БМК), составленным Трансперенси Интернешнл?**

1. Что такое Индекс взяткодателей 2006?

Индекс Взяткодателей представляет собой рейтинг 30 ведущих стран-экспортеров, составленный на основе склонности фирм этих стран к даче взяток за границы. Данный обзор освещает использование взяток компаниями, центральные офисы которых находятся в 30 ведущих странах-экспортерах (в мире или в соответствующем регионе). Обзор опирается на два вопроса¹, вошедших в опрос, посвященный анализу деловой активности зарубежных фирм в их родных странах, в котором приняли участие 11 232 руководителей компаний из 125 государств мира. В рамках опроса, для оценки стороны предложения международной коррупции руководителей компании попросили оценить склонность иностранных фирм, проявляющих наибольшую деловую активность в их родных странах, к осуществлению дополнительных недокументированных платежей или даче взяток. Опрос проводился на условиях анонимности.

2. Какие страны включены в ИВ 2006?

Тридцать стран, включенных в ИВ, это: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Турция, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония.

Включенные в опрос государства являются ведущими международными либо региональными странами-экспортерами; в совокупности, экспорт из этих стран составлял 82 % мирового экспорта в 2005 г. (Источник: Международный Валютный Фонд (МВФ)). Несмотря на то обстоятельство, что большинство стран включенных в обзор являются членами ОЭСР, членство в этой организации не являлось критерием отбора. Например, члены ОЭСР Норвегия и Дания остались за рамками списка, и, напротив, в обзор были включены такие государства как Индия, Израиль, Сингапур, и Южно-Африканская Республика, не являющиеся членами ОЭСР.

3. Кто, когда и где проводил опрос? Кто вошел в число респондентов?

¹ Сначала, респондентов попросили о следующем:

«Пожалуйста, выберите из приведенного ниже списка стран государства, компании которых проявляют наибольшую деловую активность в Вашей стране»

Затем они должны были оценить выбранные страны по семибалльной шкале (от 1 – взятки даются часто – до 7 – взятки не даются вообще), отвечая на вопрос :

«Основываясь на своем опыте, оцените масштаб недокументированных платежей или взяток со стороны фирм из этих стран».

Следует отметить, что рейтинг ИВ основан на стандартизированной 10-балльной шкале.

При составлении Индекса Взяткодателей был использован Опрос руководителей компаний (ОРК)², проведенный партнерскими организациями Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) в период с февраля по май 2006 г. Всего в этом опросе приняли участие 11 232 представителей частного сектора из 125 стран мира, совокупный валовой внутренний продукт которых составляет 98 % мирового ВВП.

Роль ВЭФ заключалась в общей координации работы по обзору и наблюдению за процессом проверки правильности данных, на местах же обзор проводился сетью партнерских организаций Форума. Партнерские организации ВЭФ на местах включают экономические факультеты национальных университетов, независимые научно-исследовательские институты и / или деловые организации. Контактная информация партнерских организаций ВЭФ приведена на сайте Трансперенси Интернешнл по адресу:

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi

В связи с тем обстоятельством, что в обзор было включено множество весьма разных стран, методы его проведения были в определенной мере адаптированы к использованию в различающихся местных условиях. Обзор проводился в следующем формате: личные встречи, по почте, по телефону, и по Интернету (из общего количества 11 232 респондентов по Интернету ответили 13 %).

ВЭФ прилагает все усилия к составлению репрезентативной выборки респондентов, представляющих деловой сектор той или иной страны, как в отношении доли производства в той или иной отрасли, так и в отношении величины компаний и их типов (местные, зарубежные, с участием государства). Данные по количеству и составу респондентов в каждой из 125 стран содержатся в Таблице 2 на стр. 13 Аналитического доклада по Индексу Взяткодателей. Поскольку размеры выборки варьируются в зависимости от масштабов экономик разных стран, предпринимаются усилия для увеличения объемов выборок для крупнейших экономик мира.

4. Почему Индекс Взяткодателей ранжирует страны, а не компании?

Исследование масштабов коррупции при международных сделках со стороны предложения подразумевает, что ответственность за это явление несут как компании, работающие за рубежом, так и правительства их стран. Данный обзор направлен на выявление как успешных, так и провалившихся попыток правительств обуздать коррупционные действия за границей со стороны компаний, головные офисы которых располагаются в их странах. Он также призван к выявлению успешных или неудачных попыток компаний обеспечить соблюдение высочайших стандартов деловой этики со стороны своих сотрудников. Именно на исследование этого аспекта направлен Индекс Взяткодателей.

Индекс Взяткодателей не ставит своей целью выявление случаев коррупции или оценку делового поведения на уровне компаний. Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время в мире существуют более чем 60 000 международных корпораций, число зарубежных филиалов которых превышает 600 000, составление какого бы то ни было рейтинга, учитывающего деятельность каждой из них, потребовало бы проведения совершенно иного оценочного исследования. Кроме того, оценка и ранжирование отдельных корпораций потребовали бы иных методов анализа. Благодаря тому, что в ходе опроса руководителей компаний просили оценить поведение зарубежных компаний, наиболее активно действующих в их родных странах, а не называть конкретные фирмы, стало возможным направить исследование на выявление четко идентифицируемых схем деловой активности с опорой на личный опыт респондентов, а не конкретные случаи.

5. Каким образом страна может улучшить свою позицию в рейтинге?

Количество баллов, набранное каждой отдельной страной, отражает усилия по противодействию коррупции как властей тех или иных стран, так и соответствующих компаний, по большей части представляющих собой международные корпорации. И правительства, и компании должны противостоять коррупции не только путем принятия соответствующих законов и правил, но и путем осуществления активной антикоррупционной деятельности. Приверженность противодействию коррупции выражается в соблюдении действующих международных антикоррупционных конвенций на уровне правительств и кодексов корпоративной этики на уровне компаний. Активные действия включают как превентивные меры, так и меры, направленные на проведение в жизнь законов и правил. Хотя подписание международных конвенций, таких, как, например, Антикоррупционная конвенция ОЭСР или Конвенция ООН по противодействию коррупции, наряду с принятием законодательства, запрещающего коррупционные действия, является важной мерой, этого все же недостаточно. Ведущие страны-экспортеры должны также следить за неуклонным соблюдением всех подобных законов, что подразумевает выделение достаточных ресурсов для обеспечения независимого следствия и судебного

² Данные и индексы, полученные с помощью ОРК, составили основу Доклада по конкурентоспособности стран мира (Global Competitiveness Report), признанного одним из наиболее авторитетных и полных инструментов по оценке конкурентоспособности в мире. С Докладом по конкурентоспособности стран мира можно ознакомиться по адресу: <http://www.weforum.org/gcr>

производства в отношении коррупционных дел. Это также означает необходимость проведения масштабных образовательных кампаний, с тем, чтобы деловые круги твердо усвоили, что коррупционные действия незаконны как в их странах, так и за границей.

Деловое сообщество должно не только более серьезно отнестись к противодействию коррупции, но и, в особенности, приложить усилия к тому, чтобы их деловые партнеры в зарубежных странах соблюдали антикоррупционное законодательство. Ключевыми мерами, которые должны предпринять международные корпорации, являются внедрение, применение и мониторинг соблюдения антикоррупционных кодексов и кодексов делового поведения во всех своих филиалах по всему миру, а также проведение соответствующих тренингов.

6. Чем отличаются ИВ 2006, ИВ 2002 и ИВ 1999? Возможно ли сравнение между Индексом за текущий и прошлые годы?

Между Индексом Взяткодателей 2006 и Индексами Взяткодателей опубликованными ранее существуют важные различия.

Индекс Взяткодателей 2002 представлял собой рейтинг 21 ведущей страны-экспортера построенный на основе вероятности того, что международные компании с головными офисами расположенными в этих странах будут предлагать взятки высшим государственным чиновникам 15 ключевых стран с развивающейся экономикой. Индекс Взяткодателей 2002 был составлен Международной ассоциацией Гэллага (Gallup International Association) исключительно на основании данных полученных в этих развивающихся государствах в ходе 835 интервью (799 в 1999 г.). С дополнительной информацией и результатами ИВ 1999 и ИВ 2002 можно ознакомиться по адресу:

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi

Индекс 2006 г. основан на несколько отличной методологии и иных вопросах. Первое методологическое различие заключается в том, что для опроса 2006 г. была использована гораздо более представительная выборка. Индекс Взяткодателей этого года основан на ответах 11 232 руководителей компаний из 125 стран (причем, представляющих не только новые рыночные экономики, как это было в предыдущих опросах ИВ), касающиеся компаний из 30 ведущих стран-экспортеров, о деятельности которых они были хорошо осведомлены. Во-вторых, им задавался вопрос о склонности таких фирм к даче взяток или осуществлению дополнительных недокументированных платежей *в целом*, а не только государственным служащим иностранных государств. Из-за данных отличий, прямое сравнение ИВ 2006 и предыдущих Индексов невозможно. ИВ 2006 также не содержит рейтинга секторов, поскольку необходимые данные имелись лишь по отраслям. Кроме того, определенные трудности возникли в ходе статистического анализа ответов по отраслям.

7. На основе каких расчетов строится Индекс?

Усилия Трансперенси Интернешнл были направлены на усовершенствование методологии составления Индекса Взяткодателей и обеспечение высочайшего качества анализа данных. Подготовка методологии ИВ 2006 и анализ данных были проведены при активном участии Консультативного совета Трансперенси Интернешнл по составлению индекса, состоящего из ведущих международных экспертов в области изучения коррупции, эконометрии и статистики. Члены Совета имели право подавать предложения по совершенствованию Индекса Взяткодателей, тем не менее, руководство Трансперенси Интернешнл оставило за собой принятие окончательных решений в отношении применяемой методологии. Статистическая обработка данных проводилась профессором Гертрудой Моосмюллер, руководителем кафедры статистики Университета Пассау, Германия³.

Составление индекса включало следующие основные этапы:

Индекс составлен на основе 2 вопросов. Сначала, респондентов просили о следующем:

«Пожалуйста, выберите из приведенного ниже списка стран государства, компании которых проявляют наибольшую деловую активность в Вашей стране»

Затем они должны были оценить выбранные страны по семибалльной шкале (от 1 – взятки даются часто – до 7 – взятки не даются вообще), отвечая на вопрос: *«Основываясь на своем опыте, оцените масштаб дополнительных недокументированных платежей или взяток со стороны фирм из этих стран»*

В целях обеспечения построения Индекса, семибалльная шкала была конвертирована в десятибалльную. Средние значения рассчитывались для каждой страны на основании количества оценок представленных всеми

³ Проф. Д-р. Гертруда Моосмюллер, кафедра статистики, экономический факультет Университета Пассау, Германия.

респондентами за исключением оценок, данными ими своим родным странам. На следующем этапе вычислений, страны ранжировались на основе среднего количества баллов, набранного каждой из них.

Стандартное отклонение приводится в Аналитическом докладе по Индексу Взяткодателей в целях демонстрации степени согласия респондентов в отношении каждой отдельной страны: чем меньше величина стандартного отклонения, тем шире существующий консенсус в ее отношении. Несмотря на разницу в рейтинге, результаты достаточно близки. В Индексе приводятся также пределы погрешности на 95-процентном уровне доверительной вероятности. Эта величина показывает, что с 95-процентной вероятностью истинное значение результата лежит в диапазоне предела погрешности выше или ниже числа баллов, набранных страной в рейтинге

Далее, проводился анализ данных согласно разбивке результатов по типам респондентов – по регионам, типу стран (ОЭСР – страны с низкими доходами) и типам компаний (зарубежные или местные, крупные или малые). С более подробной информацией в этом отношении можно ознакомиться по адресу:

www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi

8. За счет каких средств финансируется ИВ?

Трансперенси Интернешнл финансируется различными правительственными организациями, международными фондами и корпорациями. Из этих же источников поступали средства на составление Индекса Взяткодателей. Кроме того, с 2006 г. деятельность Трансперенси Интернешнл по проведению измерений получает поддержку фирмы Ernst & Young. Факт получения средств не подразумевает того, что ТИ одобряет политику или подтверждает репутацию соответствующих компаний. С более подробной информацией по источникам финансирования Трансперенси Интернешнл можно ознакомиться по адресу: http://www.transparency.org/support_us.

9. В чем заключается разница между Индексом Взяткодателей и Индексом Восприятия Коррупции (ИВК), так же составляемым Трансперенси Интернешнл?

Индекс Восприятия Коррупции (ИВК) ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди государственных служащих и политиков этих стран, в то время как Индекс Взяткодателей ранжирует страны по степени склонности к даче взяток за границей компаниями, головные офисы которых находятся в этих странах. Еще одно различие между этими Индексами заключается в том, что ИВ отражает только лишь взгляды представителей частного сектора (местных и иностранных компаний) на подкуп зарубежных чиновников, основанные на их личном опыте работы в той или иной стране, в то время как ИВК отражает взгляды бизнесменов и аналитиков, представляющих разные страны мира, включая местных экспертов из стран, которым дается оценка. ИВК представляет собой композитный индекс, составляемый на основе данных о коррупции получаемых по результатам многочисленных экспертных опросов и опросов представителей деловых кругов, проводимых различными хорошо известными независимыми институтами с солидной репутацией. См.: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. В свою очередь, рейтинг Индекса Взяткодателей напрямую отражает ответы, данные в ходе конкретного опроса конкретных специалистов.

Тем не менее, между рейтингами ИВ и ИВК существуют соответствия, поскольку баллы ИВ в значительной мере коррелируют с оценками ИВК (коэффициент корреляции равен 0.87).

11. В чем заключается разница между Индексом Взяткодателей и Барометром мировой коррупции (БМК), составляемым Трансперенси Интернешнл?

Индекс Взяткодателей оценивает предлагающую сторону международной коррупции, основываясь на точке зрения представителей частного сектора, тогда как Барометр мировой коррупции оценивает отношение к коррупции и опыт столкновения со случаями коррупции жителей соответствующей страны в целом. См.: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb.