

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2019

Transparency International - это глобальное движение с одним видением: мир, в котором правительство, бизнес, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции. Имея более 100 отделений по всему миру и международный секретариат в Берлине, мы ведем борьбу с коррупцией, чтобы воплотить это видение в жизнь.

#cpi2019

www.transparency.org/cpi

Были приложены все усилия для проверки точности информации, содержащейся в этом отчете. Вся информация считается верной по состоянию на январь 2020 года. Тем не менее, Transparency International не может нести ответственность за последствия ее использования для иных целей или в других контекстах.

ISBN: 978-3-96076-137-2

2020 Transparency International. Если не указано иное, эта работа лицензирована на условиях открытой лицензии в соответствии с CC BY-ND 4.0 DE. Цитирование разрешено. Пожалуйста, свяжитесь с Transparency International - copyright@transparency.org – по поводу производных запросов.



ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

2-3

Карта и результаты

4-5

Краткий обзор

Рекомендации

6-8

Глобальные выводы

9-11

Политическая
целостность

Прозрачность в
финансировании
избирательных кампаний

Принятие политических
решений

12-13

Северная и Южная
Америка

Соединенные Штаты
Бразилия

14-15

Азиатско-
Тихоокеанский
регион

Индонезия

Папуа - Новая Гвинея

16-17

Восточная Европа и
Центральная Азия

Армения

Косово

18-19

Ближний Восток и
Северная Африка

Тунис

Саудовская Аравия

20-21

Африка к югу от
Сахары

Ангола

Гана

22-23

Западная Европа и
Европейский Союз

Мальта

Эстония

24-25

Переполюс наверху

26

Методология

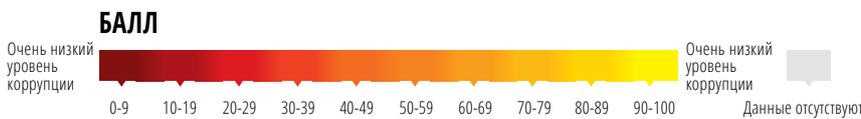
27-29

Сноски

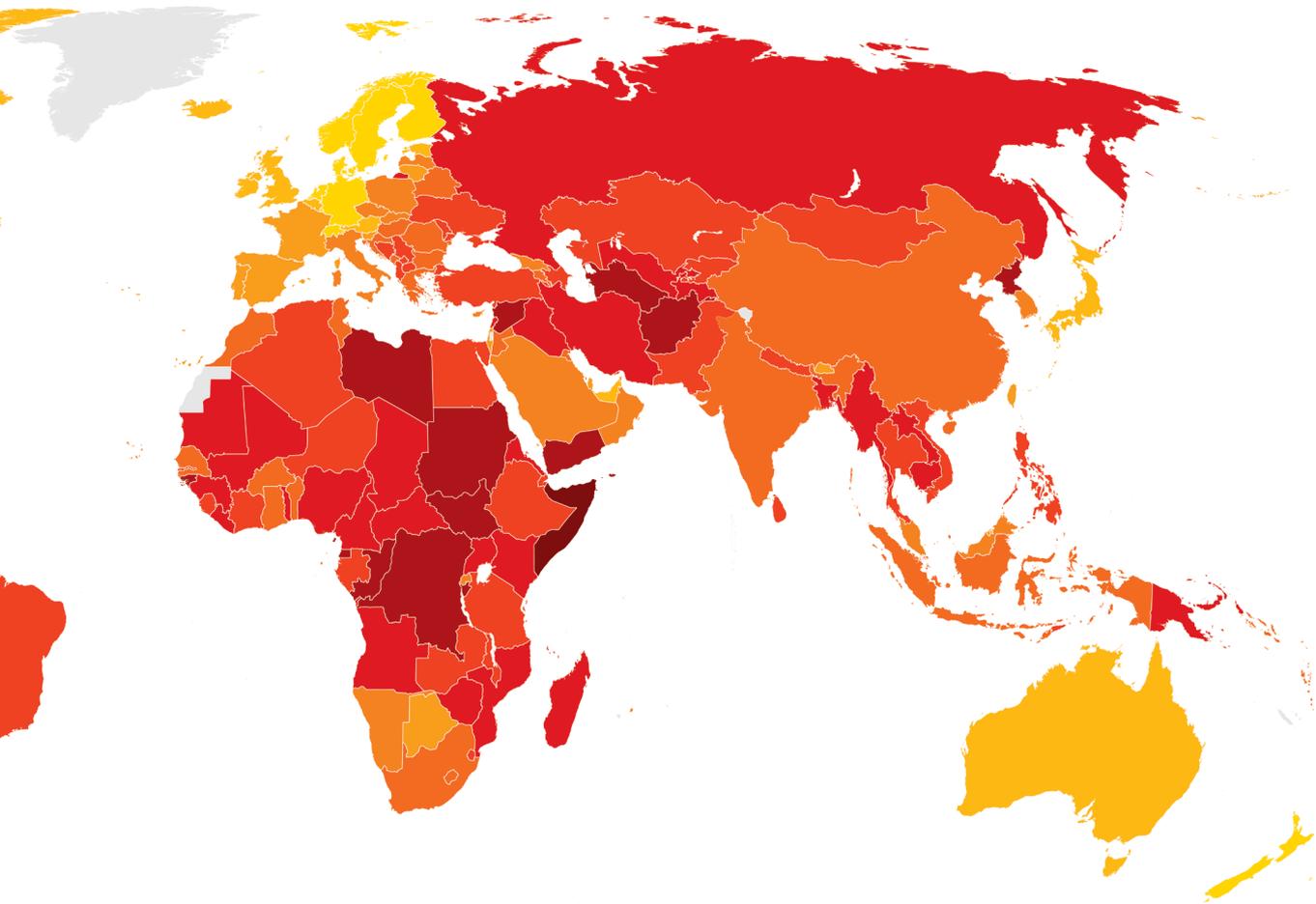
180 СТРАН. 180 ОЦЕНОК.

НАСКОЛЬКО ВАША СТРАНА СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ?

Уровень восприятия коррупции в государственном секторе в 180 странах/территориях по всему миру.



БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ	БАЛЛ	СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ	ПОЗИЦИЯ
87	Дания	1	69	Франция	23	56	Чехия	44
87	Новая Зеландия	1	69	Соединенные Штаты Америки	23	56	Грузия	44
86	Финляндия	3	68	Бутан	25	56	Латвия	44
85	Сингапур	4	67	Чили	26	55	Доминика	48
85	Швеция	4	66	Сейшелы	27	55	Сент-Люсия	48
85	Швейцария	4	65	Тайвань	28	54	Мальта	50
84	Норвегия	7	64	Багамы	29	53	Гренада	51
82	Нидерланды	8	62	Барбадос	30	53	Италия	51
80	Германия	9	62	Португалия	30	53	Малайзия	51
80	Люксембург	9	62	Катар	30	53	Руанда	51
78	Исландия	11	62	Испания	30	53	Саудовская Аравия	51
77	Австралия	12	61	Ботсвана	34	52	Маврикий	56
77	Австрия	12	60	Бруней Даруссалам	35	52	Намибия	56
77	Канада	12	60	Израиль	35	52	Оман	56
77	Великобритания	12	60	Литва	35	50	Словакия	59
76	Гонконг	16	60	Словения	35	48	Куба	60
75	Бельгия	17	60	Словения	35	48	Греция	60
74	Эстония	18	59	Южная Корея	39	48	Иордания	60
74	Ирландия	18	59	Сент-Винсент и Гренадины	39	47	Хорватия	63
73	Япония	20	58	Кабо Верде	41	46	Сан-Томе и Принсипи	64
71	Объединенные Арабские Эмираты	21	58	Кипр	41	46	Вануату	64
71	Уругвай	21	58	Польша	41	45	Аргентина	66
			56	Коста-Рика	44	45	Беларусь	66
						45	Черногория	66
						45	Сенегал	66
						44	Венгрия	70
						44	Румыния	70
						44	Южная Африка	70
						44	Суринам	70
						43	Болгария	74
						43	Ямайка	74
						43	Тунис	74
						42	Армения	77
						42	Бахрейн	77
						42	Соломоновы острова	77
						41	Бенин	80
						41	Китай	80
						41	Гана	80
						41	Индия	80
						41	Марокко	80
						40	Буркина Фасо	85
						40	Гайана	85
						40	Индонезия	85
						40	Кувейт	85
						40	Лесото	85
						40	Тринидад и Тобаго	85



39	Сербия	91	34	Сальвадор	113	28	Доминиканская Республика	137	24	Зимбабве	158
39	Турция	91	34	Казахстан	113	28	Кения	137	23	Эритрея	160
38	Эквадор	93	34	Непал	113	28	Ливан	137	22	Никарагуа	161
38	Шри Ланка	93	34	Филиппины	113	28	Либерия	137	20	Камбоджа	162
38	Восточный Тимор	93	34	Эсватини	113	28	Мавритания	137	20	Чад	162
37	Колумбия	96	34	Замбия	113	28	Папуа Новая Гвинея	137	19	Ирак	162
37	Эфиопия	96	33	Сьерра Леоне	119	28	Парагвай	137	19	Бурунди	165
37	Гамбия	96	32	Молдова	120	28	Россия	137	19	Конго	165
37	Танзания	96	32	Нигер	120	28	Уганда	137	19	Туркменистан	165
37	Вьетнам	96	32	Пакистан	120	28	Ангола	146	18	Демократическая Республика Конго	168
36	Босния и Герцеговина	101	31	Боливия	123	26	Бангладеш	146	18	Гвинея Биссау	168
36	Косово	101	31	Габон	123	26	Гватемала	146	18	Гаити	168
36	Панама	101	31	Малави	123	26	Гондурас	146	18	Ливия	168
36	Перу	101	30	Азербайджан	126	26	Иран	146	17	Северная Корея	172
36	Таиланд	101	30	Джибути	126	26	Мозамбик	146	16	Афганистан	173
35	Албания	106	30	Кыргызстан	126	26	Нигерия	146	16	Экваториальная Гвинея	173
35	Алжир	106	30	Украина	126	26	Камерун	153	16	Судан	173
35	Бразилия	106	29	Гвинея	130	25	Центрально-африканская Республика	153	16	Венесуэла	173
35	Кот-д'Ивуар	106	29	Лаос	130	25	Коморы	153	15	Йемен	177
35	Египет	106	29	Мальдивы	130	25	Таджикистан	153	13	Сирия	178
35	Северная Македония	106	29	Мали	130	25	Узбекистан	153	12	Южный Судан	179
35	Монголия	106	29	Мексика	130	25	Мадагаскар	158	9	Сомали	180
			29	Мьянма	130						
			29	Того	130						

КРАТКИЙ ОБЗОР

Индекс восприятия коррупции 2019 года выявил, что огромное число стран практически не показывает улучшения в борьбе с коррупцией. Наш анализ также показывает, что сокращение больших денег в политике и содействие инклюзивному принятию политических решений необходимы для сдерживания коррупции.

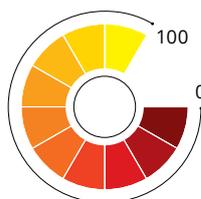
В прошлом году антикоррупционные движения по всему миру получили импульс, когда миллионы людей объединились, чтобы выступить против коррупции в своих правительствах.

Протесты от Латинской Америки, Северной Африки и Восточной Европы до Ближнего Востока и в Центральной Азии оказались на первых полосах, когда граждане прошли по улицам в Сантьяго, Праге, Бейруте и во многих других городах, чтобы выразить свое разочарование.

От мошенничества, которое происходит на высших уровнях правительства, до бытового подкупа, который блокирует доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение и образование, граждане устали от коррумпированных лидеров и учреждений. Это разочарование усиливает растущее недоверие к правительству и еще больше подрывает доверие общественности к политическим лидерам, выборным должностным лицам и демократии.

Нынешнее состояние коррупции говорит о необходимости большей политической целостности во многих странах. Чтобы иметь хоть какой-то шанс обуздать коррупцию, правительства должны усилить систему сдержек и противовесов, ограничить влияние больших денег в политике и обеспечить широкое вовлечение в процесс принятия политических решений. Государственная политика и ресурсы должны определяться не экономической мощью или политическим влиянием, а справедливыми консультациями и беспристрастным распределением бюджета.

180 СТРАН
ОЦЕНЕНО



**ИВК ИСПОЛЬЗУЕТ
ШКАЛУ ОТ 0
ДО 100**

ИВК оценивает **180 стран и территорий** по их **воспринимаемому** уровню коррупции в государственном секторе основываясь на данных экспертных оценок и опросов деловых людей.

**100 очень низкий уровень коррупции и
0 очень высокий уровень коррупции**

2/3 СТРАН ОЦЕНЕНЫ НИЖЕ

СРЕДНИЙ БАЛЛ

50 /100

43 /100

Рекомендации

Чтобы положить конец коррупции и восстановить доверие к политике, необходимо предотвратить возможность политической коррупции и содействовать целостности политических систем. Transparency International рекомендует:



УПРАВЛЯТЬ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

Правительства должны снизить риск неправомерного влияния на формирование политики путем ужесточения контроля над финансовыми и другими интересами государственных чиновников. Правительствам следует также рассмотреть вопрос о «вращающихся дверях», установить «периоды ожидания» для бывших должностных лиц и обеспечить надлежащее соблюдение правил и привлечение к ответственности.



РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛОББИРОВАНИЮ

Правительства должны способствовать открытому и значимому доступу к принятию решений и принимать во внимание более широкий круг групп, помимо хорошо обеспеченных лоббистов и нескольких частных интересов. Лоббистская деятельность должна быть публичной и очень доступной.



УСИЛИТЬ СИСТЕМУ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ

Правительства должны содействовать разделению властей, укреплять судебную независимость и поддерживать систему сдержек и противовесов.



КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Чтобы предотвратить оборот больших денег и влияние в политике, правительства должны улучшить и должным образом обеспечить соблюдение правил финансирования избирательных кампаний. Политические партии также должны раскрывать свои источники доходов, активы и кредиты, а правительства должны наделять надзорные органы более сильными полномочиями и соответствующими ресурсами.



ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ОБРАЩЕНИЮ

Правительствам следует создать механизмы, обеспечивающие, чтобы предоставление услуг и распределение государственных ресурсов не определялись личными связями или были ориентированы на группы с особыми интересами за счет общих общественных благ.



УКРЕПЛЯТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВЫБОРОВ

Чтобы демократия была эффективна против коррупции, правительства должны обеспечить, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Предотвращение и пресечение кампаний по подкупу голосов и дезинформации имеют важное значение для восстановления доверия к правительству и обеспечения того, чтобы граждане могли использовать свой голос для наказания коррумпированных политиков.

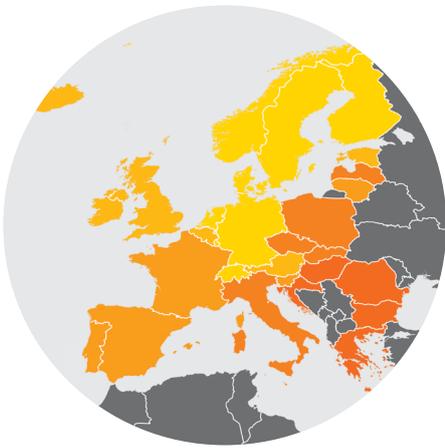


РАСШИРЯТЬ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАН

Правительства должны защищать гражданские свободы и политические права, включая свободу слова, выражения мнений и свободу объединений. Правительства должны вовлекать гражданское общество и защищать граждан, активистов, информаторов и журналистов в осуществлении мониторинга и выявления коррупции.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

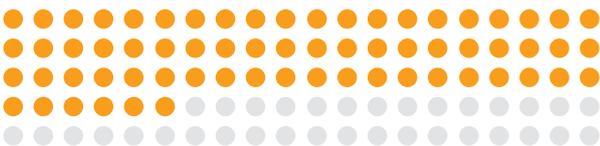
Индекс восприятия коррупции (ИВК) этого года показывает, что коррупция более распространена в странах, где большие деньги могут свободно перетекать в избирательные кампании и где правительства прислушиваются только к голосам состоятельных людей или людей с хорошими связями.



РЕГИОН С САМОЙ **ВЫСОКОЙ** ОЦЕНКОЙ

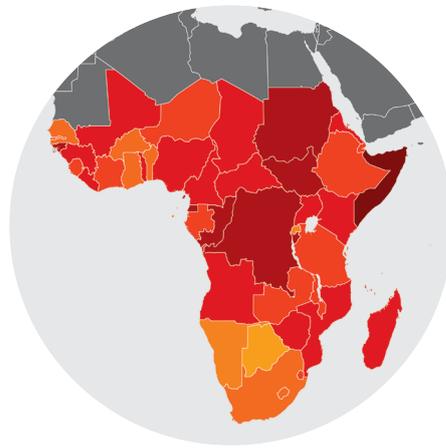
**ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**

66 /100



СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

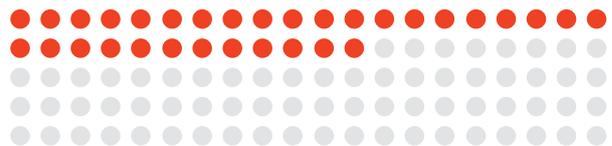
= С 2018 ГОДА



РЕГИОН С САМОЙ **НИЗКОЙ** ОЦЕНКОЙ

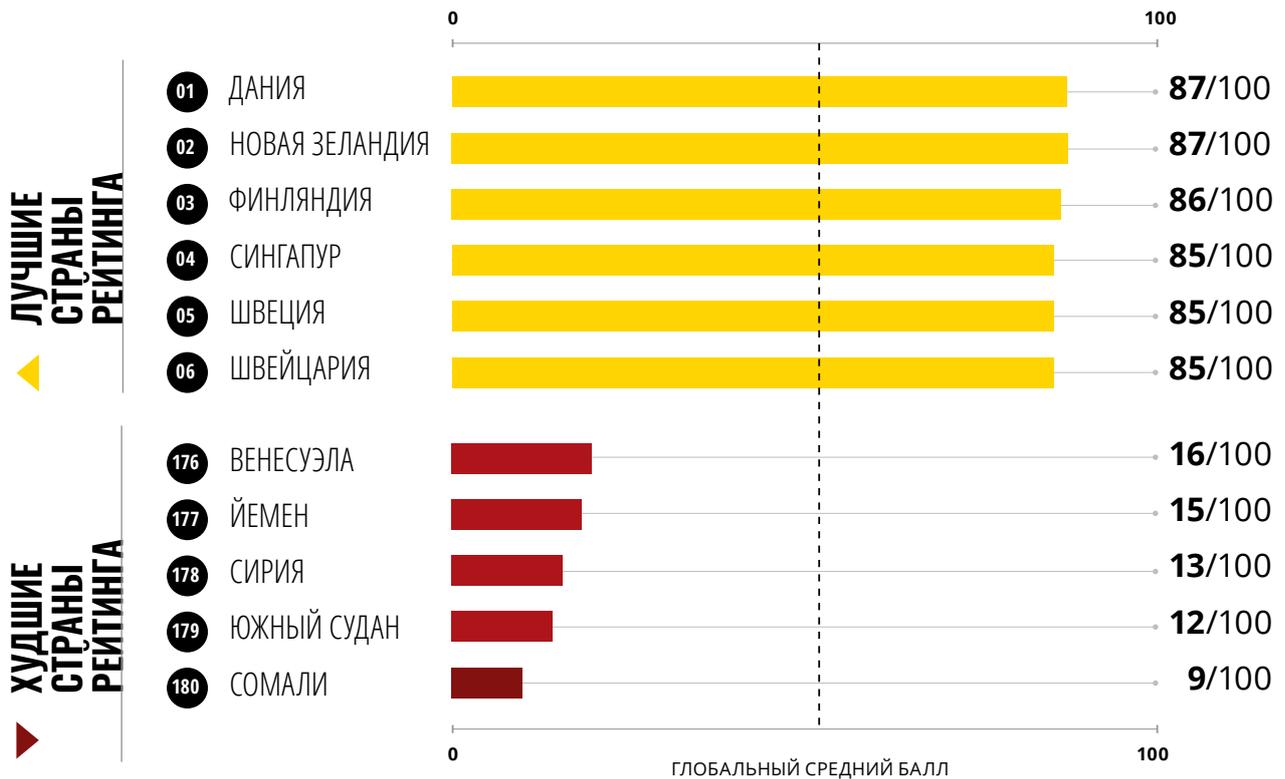
**АФРИКА
К ЮГУ ОТ САХАРЫ**

32 /100



СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

= С 2018 ГОДА



Индекс ранжирует 180 стран и территорий по их воспринимаемому уровню коррупции в государственном секторе основываясь на данных экспертных оценок и опросов деловых людей. Он использует шкалу от нуля до 100, где ноль означает очень высокий уровень коррупции и 100 очень низкий уровень коррупции.

Более двух третей стран ИВК в этом году получили менее 50 баллов,

при этом средний показатель составляет всего 43 балла.

Как и в предыдущие годы, данные показывают, что несмотря на некоторый прогресс, большинство стран по-прежнему не могут эффективно бороться с коррупцией в государственном секторе.

Ведущими странами рейтинга являются Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов в каждой), за которыми следуют Финляндия

(86), Сингапур (85), Швеция (85) и Швейцария (85).

Замыкают рейтинг - Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно. За этими странами следуют Йемен (15), Венесуэла (16), Судан (16), Экваториальная Гвинея (16) и Афганистан (16).

“ Правительства должны в срочном порядке устранить коррумпирующую роль больших денег в финансировании политических партий и чрезмерное влияние, которое они оказывают на наши политические системы.

Делия Феррейра Рубио
Председатель правления
Transparency International



За последние восемь лет только 22 страны значительно улучшили свои показатели ИВК, включая Грецию, Гайану и Эстонию. За тот же период 21 страна значительно снизила свои оценки, в том числе Канада, Австралия и Никарагуа. В остальных 137 странах уровень коррупции практически не меняется.

С 2012 года:

22



СТРАНЫ, КОТОРЫЕ УЛУЧШИЛИСЬ*

В том числе:

- Греция (+12)
- Гайана (+12)
- Эстония (+10)

21



СТРАНЫ, КОТОРЫЕ УХУДШИЛИСЬ*

В том числе:

- Канада (-7)
- Никарагуа (-7)
- Австралия (-8)



ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЛИ ПРОГРЕССА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

* В этих шести примерах показатель страны значительно изменился в период между 2012 и 2019 годами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕГИОНАМ

Средние региональные оценки, с лучшими и худшими показателями в каждом регионе.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Исключение больших денег из политики необходимо для обеспечения того, чтобы принятие политических решений служило общественным интересам и ограничивало возможности для коррупционных сделок.

В этом году наше исследование подчеркивает связь между политикой, деньгами и коррупцией. Нерегулируемые потоки больших денег в политике также делают государственную политику уязвимой для чрезмерного влияния. Как показывает ИВК, страны с более строгим соблюдением правил финансирования избирательных кампаний имеют более низкий уровень коррупции.

В странах, где нормативные положения о финансировании избирательных кампаний носят всеобъемлющий характер и систематически соблюдаются, средний показатель ИВК составляет 70 баллов, в то время как в странах, где такие нормативные акты либо отсутствуют, либо применяются неэффективно, средние баллы составляют всего 34 и 35 соответственно.

Шестьдесят процентов стран, которые значительно улучшили свои показатели ИВК с 2012 года, также усилили соблюдение правил финансирования избирательных кампаний.

Кроме того, когда политики выслушивают только состоятельных или политически связанных с ними людей и группы, они часто делают это в ущерб гражданам, которым они служат.

Страны с более широкими и открытыми процессами консультаций в среднем получили 61 балл по ИВК. Напротив, там, где консультации практически отсутствуют, средний балл составил всего 32.

Подавляющее большинство стран, которые значительно снизили свои показатели ИВК с 2012 года,

не вовлекают наиболее важных политических, социальных и деловых субъектов в процесс принятия политических решений.

Страны с более низкими показателями ИВК также имеют более высокую концентрацию политической власти среди состоятельных граждан.¹ Повсеместно существует распространенное мнение о том, что богатые люди покупают выборы, как в некоторых странах с самым низким рейтингом ИВК, так и в некоторых странах с более высоким рейтингом, таких как Соединенные Штаты.²

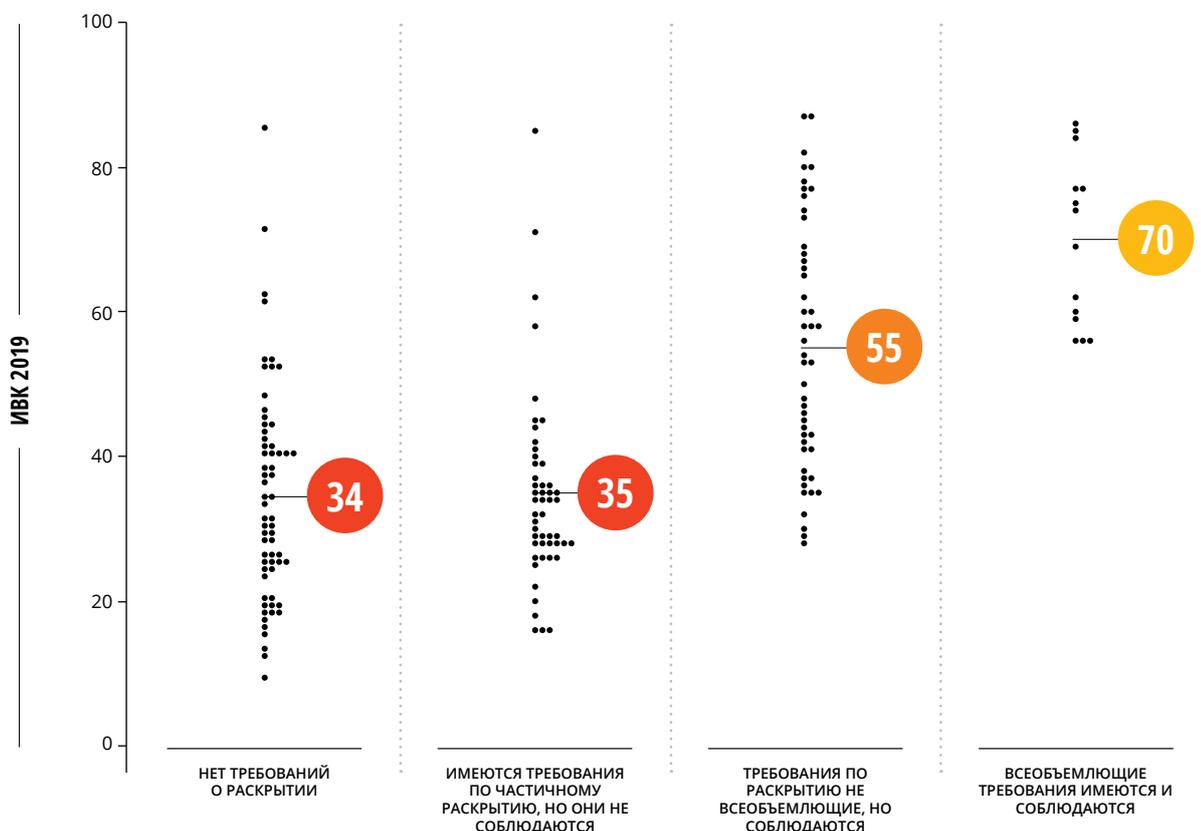


“ Чтобы иметь шанс покончить с коррупцией и улучшить жизнь людей, мы должны разорвать связь между политикой и большими деньгами. Все граждане должны быть представлены в процессе принятия решений.

Патриция Морейра
Управляющий директор
Transparency International

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

Бóльшая прозрачность пожертвований на проведение кампаний связана с более низким уровнем коррупции. Каждая точка представляет собой показатель ИВК страны за 2019 год, а круги - средний показатель ИВК по отношению к уровню соблюдения соответствующих требований.³



МНОГООБРАЗИЕ ДЕМОКРАТИИ (V-DEM) 2019 "РАСКРЫТИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ"

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

36 ▼

Набрав 36 баллов, Босния и Герцеговина значительно ухудшила позиции на шесть пунктов по ИВК с 2012 года. В стране также недостаточно соблюдаются правила финансирования избирательных кампаний. Во время выборов 2018 года политические партии и организации гражданского общества выразили обеспокоенность по поводу нарушений при голосовании, угроз в отношении избирателей, злоупотребления государственными ресурсами и неравного доступа к средствам массовой информации.⁴

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

59 ▲

Набрав 59 баллов, Южная Корея значительно улучшила позиции на шесть пунктов по ИВК с 2016 года. Хотя значительная доля финансирования и поступает от частных пожертвований, пожертвования в избирательные кампании хорошо регулируются, а правила соблюдаются.⁵ Многие выборные должностные лица и парламентарии потеряли свои должности из-за нарушений этих правил.

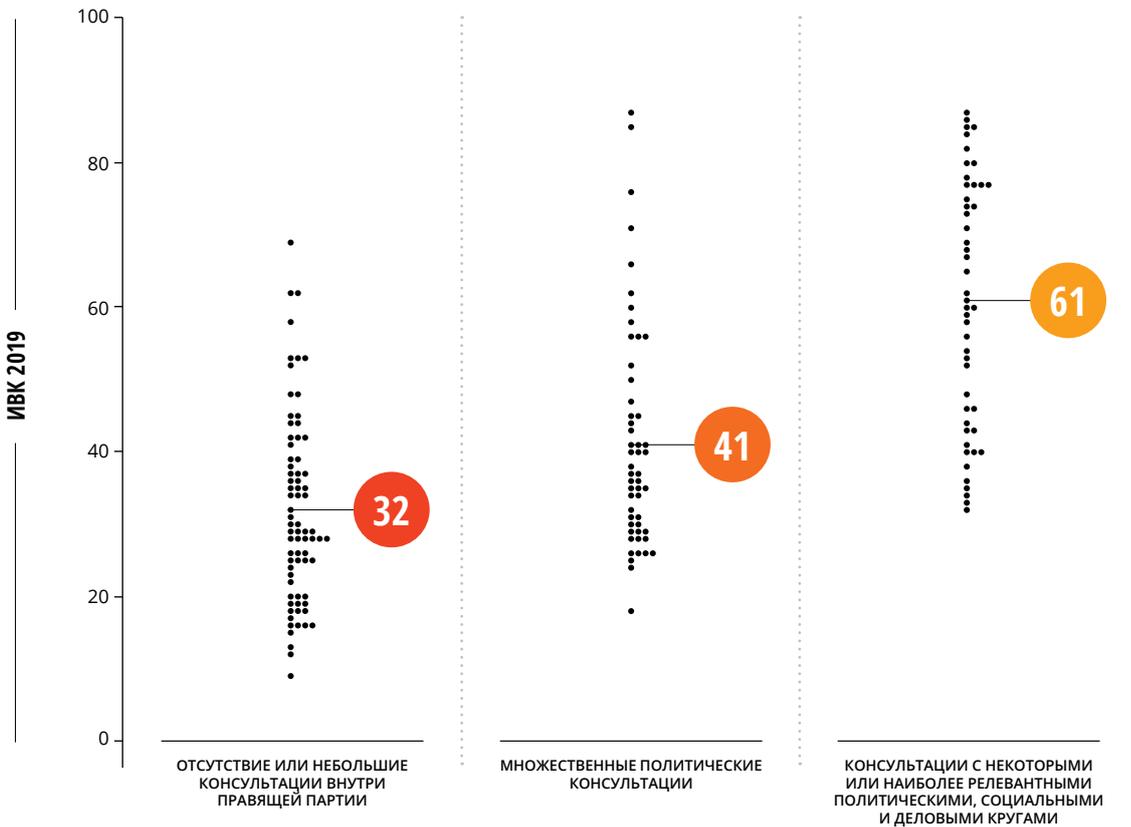
КОТ-Д'ИВУАР

35 ▲

В этом году Кот-д'Ивуар набрал 35 баллов по ИВК, что является значительным увеличением на шесть пунктов с 2012 года. В стране частично соблюдаются правила финансирования избирательных кампаний. С 2010 года жалоб на нарушения на выборах практически не поступало. Международные наблюдатели считают выборы открытыми и прозрачными, начиная с процесса регистрации кандидатов и заканчивая подсчетом голосов.⁶

ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Широкие консультации при принятии политических решений связаны с более низким уровнем коррупции. Каждая точка представляет показатель ИВК страны за 2019 год, а круги - средний показатель ИВК по отношению к степени консультирования.⁷



МНОГООБРАЗИЕ ДЕМОКРАТИИ (V-DEM) 2019 “ШИРОТА КОНСУЛЬТАЦИЙ”

НИКАРАГУА

22 ▼

Набрав 22 балла, Никарагуа значительно ухудшила позиции на семь пунктов по ИВК с 2012 года. Практически не проводятся консультации по политическим решениям с политическими, социальными и деловыми группами в стране. Гражданское общество и оппозиционные партии систематически исключаются из политического процесса, в то время как группы, критикующие правительство, действуют в условиях все более строгих ограничений.⁸

ЭКВАДОР

38 ▲

С 2016 года Эквадор значительно улучшил свои показатели на шесть пунктов, заработав 38 баллов по ИВК в этом году. За последние два года правительство отменило некоторые ограничения для гражданского общества. Несмотря на эти позитивные события, правительство сохраняет чрезмерную регулятивную власть над НПО, и еще неизвестно, как оно отреагирует на недавние протесты в стране.⁹

ТУРЦИЯ

39 ▼

В этом году Турция набрала 39 баллов по ИВК, что является значительным снижением на 10 пунктов с 2012 года. В стране мало места для принятия консультативных решений. Правительство недавно расправилось с неправительственными организациями, закрыв не менее 1500 фондов и ассоциаций и конфисковав их активы, продолжая преследовать, арестовывать и привлекать к суду лидеров гражданского общества.¹⁰

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Со средним показателем в 43 балла четвертый год подряд регион Северной и Южной Америки не может добиться значительных успехов в борьбе с коррупцией.

32

СТРАНЫ ОЦЕНЕНО

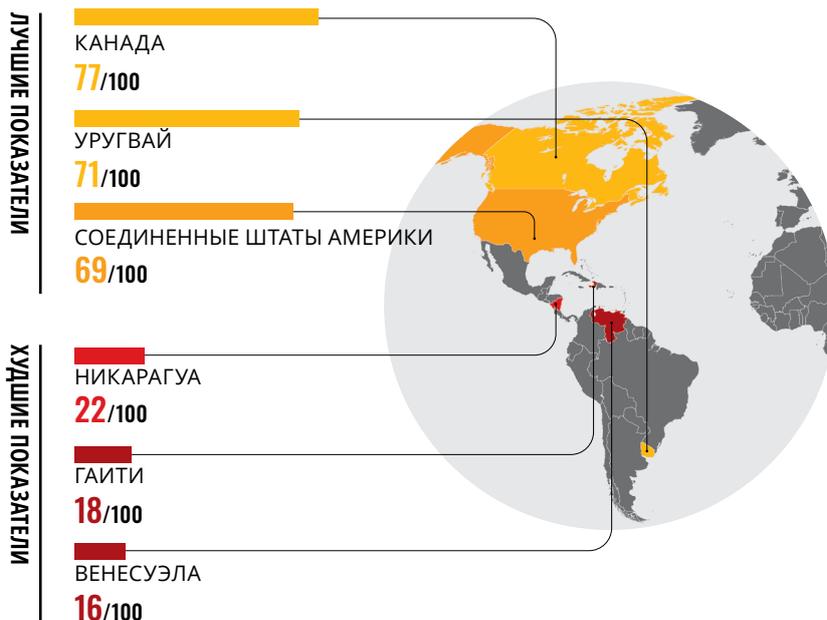
43/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

Хотя Канада неизменно является лидером, набрав 77 баллов из 100, страна опустилась на четыре балла с прошлого года и на семь баллов с 2012 года. В нижней части индекса находится Венесуэла набравшая 16 баллов, что также является одним из пяти худших показателей по всему миру.

Регион сталкивается с серьезными проблемами со стороны политических лидеров, действующих в своих собственных интересах за счет граждан, которым они служат. В частности, финансирование политических партий и целостность выборов являются большими проблемами.

Например, расследование по делу Lava Jato,¹¹ или «Операция автомойка», которое выявило коррупцию, охватывающую



по меньшей мере 10 стран Латинской Америки, указывает на рост незаконных политических взносов или пожертвований в рамках одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории.¹²

Одебрехт, бразильский строительный гигант, стоящий в основе дела, был осужден за выплату взяток в размере 1 млрд долларов США за последние 15 лет, в том числе политическим лидерам в Бразилии, Перу и Аргентине во время выборов.

Набрав 22 и 29 баллов соответственно, Никарагуа и Мексика значительно ухудшили свои позиции по ИВК с 2012 года. Хотя последнее издание *Барометра глобальной коррупции - Латинская Америка и Карибский бассейн*¹³ - и

подчеркивает подкуп избирателей и другие коррупционные проблемы в Мексике, недавняя антикоррупционная реформа, наряду с созданием новой, юридически автономной генеральной прокуратуры являются позитивными изменениями.¹⁴ В Никарагуа усиливаются общественные беспорядки и нарушения прав человека.¹⁵ В стране острый недостаток государственных услуг и консультативного принятия решений.

Набрав 40 баллов, Гайана имеет значительное улучшение по ИВК с 2012 года.¹⁶ Хотя предстоит еще много работы, правительство демонстрирует политическую волю по привлечению прежних политиков к ответственности за злоупотребление государственными ресурсами.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Соединенные Штаты

Набрав 69 баллов, Соединенные Штаты опустились на два балла с прошлого года и получили самый низкий показатель по ИВК за восемь лет. Это происходит в то время, когда доверие американцев к правительству находится на исторически низком уровне в 17 процентов,¹⁷ согласно исследовательскому центру Pew.

США сталкиваются с широким спектром проблем: от угроз для их

системы сдержек и противовесов,¹⁸ и постоянно растущего влияния особых интересов в правительстве,¹⁹ до использования анонимных подставных компаний преступниками, коррумпированными лицами и даже террористами для сокрытия незаконных действий.²⁰

В то время, как президент Трамп выступает с обещанием «осушить болото» и заставить правительство работать не только на инсайдеров и политические элиты Вашингтона,

серия скандалов, отставок и обвинений в неэтичном поведении свидетельствует о том, что культура «плати и играй» только укрепилась.²¹ В декабре 2019 года Палата представителей США официально осудила президента Трампа за злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.²²

Недовольство осведомителем вызвала процесс импичмента, который стал серьезным напоминанием о необходимости защищать и расширять правовую и повседневную среду для осведомителей во избежание их осуждения и обвинения, которые часто возникают в случае раскрытия их личности.²³

Фото: Майкл Флешман <https://flic.kr/p/eJrGgh> CC BY-NC 2.0



Бразилия

Коррупция остается одним из главных препятствий на пути экономического и социального развития в Бразилии. С 35 баллами Бразилия остается в застое, с самым низким показателем ИВК с 2012 года.

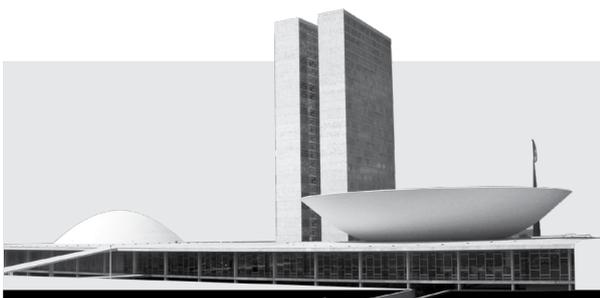
После национальных выборов 2018 года, на которые оказала сильное влияние антикоррупционная

повестка дня, Бразилия испытала ряд ухудшений в правовых и институциональных антикоррупционных рамках.²⁴ Страна также столкнулась с трудностями в продвижении широкомасштабных реформ в своей политической системе.

Эти ухудшения включают судебный запрет Верховного суда, который фактически парализовал бразильскую систему

борьбы с отмыванием денег²⁵ и незаконное расследование, тайно направленное против сотрудников правоохранительных органов.²⁶

Текущие проблемы включают растущее политическое вмешательство президента Болсонаро в антикоррупционные институты, а также утверждение Конгрессом законодательства, которое угрожает независимости сотрудников правоохранительных органов и ответственности политических партий.



Прогресс в борьбе с коррупцией в Бразилии находится под угрозой, и растущая безнаказанность угрожает ослабить демократию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Фото: Марио Роберто Дюран Ортис/Wikimedia Commons

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

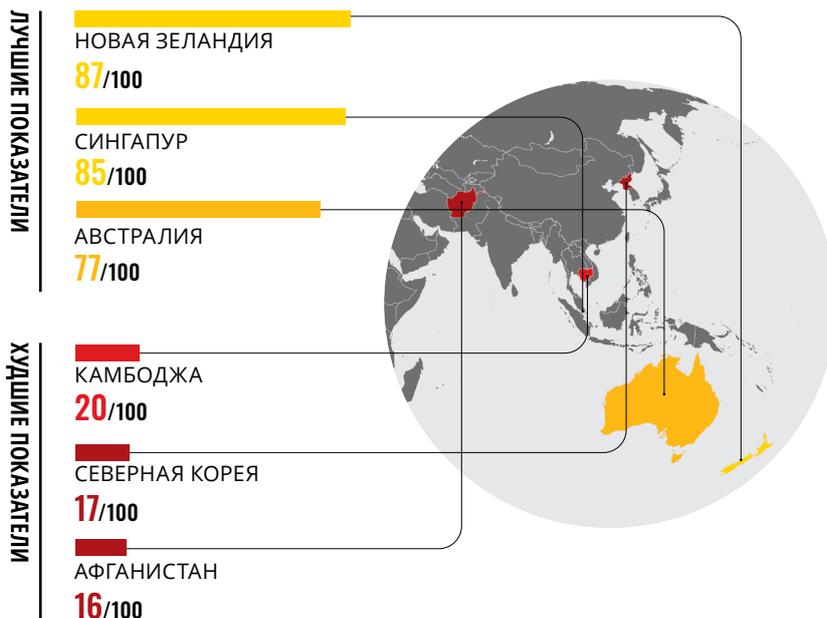
Средний балл по региону, равный 45, после многих лет подряд со средним показателем в 44 балла свидетельствует о общей стагнации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

31

СТРАНА ОЦЕНЕНА

45/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ



Несмотря на присутствие ведущих стран рейтинга, таких как Новая Зеландия (87), Сингапур (85), Австралия (77), Гонконг (76) и Япония (73), в регионе не наблюдалось значительного прогресса в усилиях или результатах борьбы с коррупцией. Кроме того, присутствие замыкающих рейтинг стран, таких как Афганистан (16), Северная Корея (17) и Камбоджа (20), продолжают указывать на серьезные проблемы в регионе.

Хотя регион часто рассматривается как двигатель мировой экономики, с точки зрения политической целостности и управления,

регион демонстрирует лишь незначительно лучшие результаты, чем в среднем по миру. Многие страны рассматривают экономическую открытость в качестве пути продвижения вперед, однако правительства всего региона, от Китая до Камбоджи и Вьетнама, продолжают ограничивать участие в государственных делах, запрещают инакомыслие и не допускают общественного обсуждения принимаемых решений.²⁷

Учитывая эти проблемы, неудивительно, что активно развивающиеся экономические державы, такие как Китай

(41), Индонезия (40), Вьетнам (37), Филиппины (34) и другие, продолжают испытывать сложности в борьбе с коррупцией.

Даже в демократических странах, таких как Австралия²⁸ и Индия²⁹, несправедливое и непрозрачное политическое финансирование и чрезмерное влияние на принятие решений и лоббирование со стороны влиятельных групп корпоративных интересов приводят к стагнации или снижению контроля над коррупцией.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Индонезия

Набрав 40 баллов, Индонезия улучшила свои позиции по ИВК на два пункта. Многообещающая развивающаяся экономика сочетается с репрессиями против гражданского общества и слабыми институтами надзора. Независимость и эффективность

антикоррупционной комиссии Индонезии, КПК, в настоящее время подрывается правительством.³⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) считается символом прогресса и модернизации, но испытывает потерю автономии и полномочий. Как это ни парадоксально,

это противоречит чаяниям правительства и собственным планам президента Видодо, который отдает приоритет иностранным инвестициям и процветанию экономики.³¹ Ввиду явных проблем с коррупцией Индонезия рискует отпугнуть инвесторов и замедлить экономический прогресс.



Переизбрание президента Джоко Видодо, стало откатом в политической целостности, которое многих удивило, подорвав впечатляющее демократическое и антикоррупционное оживление, пережитое страной в последние годы.³²

Фото: Адек Берри/AFP

Папуа-Новая Гвинея

Набрав 28 баллов, Папуа-Новая Гвинея остается на том же месте по ИВК. Тем не менее, несмотря на низкие показатели ИВК в течение многих лет, последние антикоррупционные разработки обнадеживают.

После отстранения бывшего премьер-министра О'Нила, который

в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции, правительство запустило структурные изменения и приняло новое законодательство для создания Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC). Вместе, эти небольшие улучшения дают гражданам повод для оптимизма.

Под текущим руководством премьер-министра Марапе,

правительство должно выполнять свои предыдущие обязательства, а также свою 20-летнюю антикоррупционную стратегию, утвержденную в 2012 году, и работать над расследованием и привлечением к ответственности за взяточничество, мошенничество, конфликт интересов, кумовство и другие коррупционные действия.

Необходим большой прогресс, чтобы добиться реальных перемен в Папуа-Новой Гвинее, и организации гражданского общества должны сохранять бдительность в привлечении правительства к ответственности.

Фото: Давид Грей/Reuters



ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Восточная Европа и Центральная Азия являются вторым регионом с самой низкой оценкой по ИВК со средним показателем 35 баллов.

19

СТРАН ОЦЕНЕНО

35 /100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

По всему региону страны испытывают сложности с ограниченным разделением властей, злоупотреблением государственными ресурсами в избирательных целях, непрозрачным финансированием политических партий и конфликтами интересов.^{33 34}

Только три страны набрали больше среднего мирового показателя: Грузия (56), Беларусь (45) и Черногория (45). Хуже всего показатели в регионе у Туркменистана (19), Узбекистана (25) и Таджикистана (25).

Сильное политическое влияние на надзорные институты, недостаточная судебная независимость и ограниченная

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ХУДШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



свобода прессы создают чрезмерную концентрацию власти во многих странах региона.

Несмотря на стремление вступить в Европейский Союз, показатели в шести странах Западных Балкан и в Турции не улучшились.

Турция (39) значительно ухудшила позиции на 10 пунктов с 2012 года, в то время как Босния и Герцеговина (36) ухудшила позиции на шесть пунктов за тот же период. Отсутствие политической воли и снижение уровня исполнения законов и нормативных актов являются реальными проблемами.

С 2012 года Беларусь (45), Кыргызстан (30) и Узбекистан (25) значительно улучшили позиции по

ИВК. Однако эти три постсоветских государства продолжают испытывать захват государства и неспособность сохранять систему сдержек и противовесов.

Хотя Узбекистан ослабил некоторые ограничения в отношении средств массовой информации, он по-прежнему остается одним из самых авторитарных режимов во всем мире.³⁵

Захват государства и сосредоточение власти в частных руках остаются основным камнем преткновения в регионе. Коррупции можно эффективно противодействовать только в том случае, если политические лидеры отдадут приоритет общественным интересам и подают пример прозрачности.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Армения

Набрав 42 балла, Армения улучшается на семь пунктов с прошлого года. После революции в 2018 году и формирования нового парламента страна продемонстрировала многообещающие изменения в продвижении реформ антикоррупционной политики.³⁶

Несмотря на эти улучшения, конфликты интересов, а также непрозрачная и неподотчетная деятельность государственных органов остаются препятствиями для сокращения коррупции в стране.³⁷

Хотя повышение политической целостности потребует времени

и ресурсов, повышение доверия общественности к правоохранительным органам и судебной системе являются критически важными первыми шагами в обеспечении надлежащей системы сдержек и противовесов и улучшении антикоррупционных усилий.³⁸

Политическая воля и реализация антикоррупционной политики в Армении конечно важны, но фундаментальные и срочные изменения политической культуры и управления имеют решающее значение.

Фото: Амнат Футампонг/shutterstock.com



Kosovo

Набрав 36 баллов, Косово испытывает изменения в парламентской власти, которые могут привести к возможным переменам. После многих лет критики правительства и международного сообщества в Косово за неспособность бороться с коррупцией,³⁹

партия «Самоопределение» (Vetevendosje), которая недавно получила большинство мест в парламенте, получила шанс продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией.⁴⁰

Во время избирательной кампании партия была одной из немногих, которые ответили на запросы о раскрытии расходов на кампанию. Однако еще

неизвестно, будет ли новое правительство соответствовать более высоким стандартам политической целостности. Оно может это сделать, отказавшись от обычной практики политических назначений на государственных предприятиях и установив строгие юридические обязательства для раскрытия финансовой информации политическими партиями.



В Косово у нового парламента есть возможность обратить вспять недостатки предыдущей администрации и расставить приоритеты в борьбе с коррупцией.

Фото: Albinfo/Wikimedia Commons

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

При том же среднем показателе в 39 баллов, что и в прошлом году, наблюдается небольшой прогресс в улучшении контроля над коррупцией в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

18

СТРАН ОЦЕНЕНО

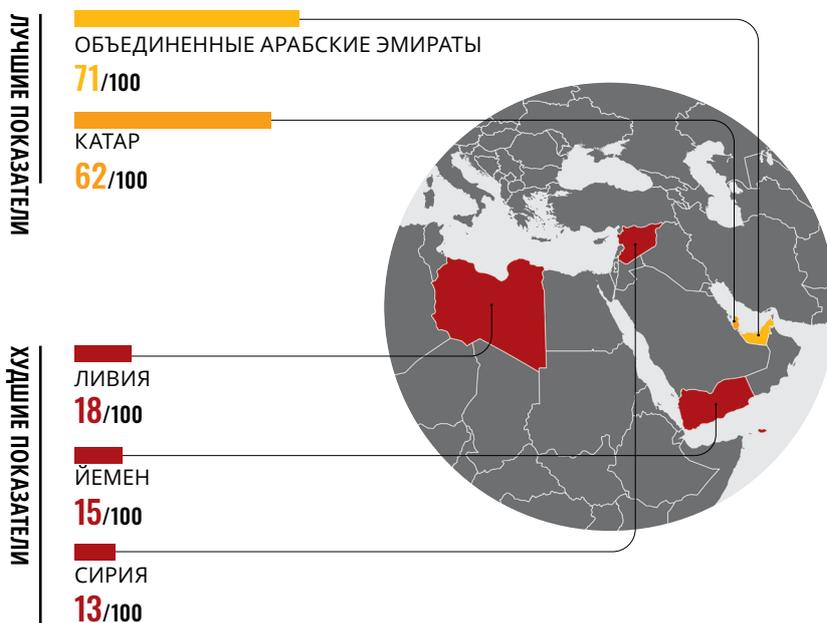
39

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

Объединенные Арабские Эмираты, набравшие 71 балл, являются лучшими в регионе, за ними следует Катар (62). Хуже всего показатели в регионе у Сирии получившей 13 баллов, за ней следует Йемен с 15 баллами. Обе страны значительно снизили показатели по ИВК: Йемен опустился на восемь пунктов с 2012 года, а Сирия - на 13 пунктов за тот же период.

Регион сталкивается с серьезными проблемами коррупции, которые подчеркивают отсутствие политической целостности. Согласно нашему недавнему отчету «Барометр глобальной коррупции



- Ближний Восток и Северная Африка», почти каждый второй человек в Ливане получает взятки в обмен на свои голоса, и более чем каждый четвертый получает угрозы, если не проголосует определенным образом.⁴¹

В регионе, где справедливые и демократические выборы являются исключением, захват государства является обычным делом. Влиятельные люди обычно направляют государственные средства в свои карманы за счет простых граждан. Разделение властей является еще одной проблемой: независимые судебные органы, которые могли бы

выступать в качестве контролера исполнительной власти, встречаются редко или вообще отсутствуют.⁴²

Чтобы повысить доверие граждан к правительству, страны должны создавать прозрачные и подотчетные институты и преследовать правонарушения в судебном порядке. Они также должны проводить свободные и справедливые выборы и обеспечивать вовлечение и участие граждан в принятии решений.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Тунис

Набрав 43 балла, Тунис по-прежнему находится в застое по ИВК, несмотря на достижения в антикоррупционном законодательстве за последние пять лет. Недавние законы о защите информаторов и улучшении доступа к информации в сочетании с усилением социальной ответственности и расширением возможностей гражданского общества являются важными шагами, но их недостаточно. Чтобы

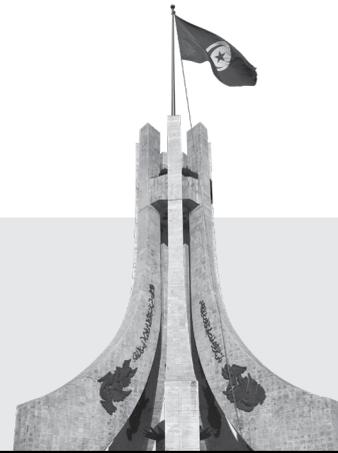
антикоррупционные законы были эффективными, необходимы указы и распоряжения исполнительной власти. Кроме того, финансовые и людские ресурсы имеют жизненно важное значение для укрепления антикоррупционной комиссии страны и повышения ее независимости.

На сегодняшний день лишь немногие политические лидеры были привлечены к ответственности за коррупцию,⁴³ а возврат похищенных активов идет

медленно.⁴⁴ Еще одной серьезной проблемой является независимость судебной системы. Хотя недавнее учреждение судебного совета обнадеживает, совет еще не в полной мере функционирует и говорить о его полной независимости от законодательной власти еще рано.⁴⁵

В Тунисе отсутствие соблюдения законов и правил является серьезной проблемой. Без надлежащих механизмов реализации и административных указов, законы останутся неэффективными.

Photo: ColorMaker/Shutterstock.com



Саудовская Аравия

Набрав 53 балла, Саудовская Аравия улучшилась на четыре пункта с прошлого года. Тем не менее, эта оценка не отражает бесчисленных проблем в стране, включая печальные нарушения прав человека и жесткие ограничения для журналистов, политических активистов и других граждан. В 2017 году наследный принц Саудовской

Аравии Мухаммед бен Салман провел «антикоррупционную» чистку в рамках своей реформы в стране. Несмотря на заявления правительства о возврате приблизительно 106 миллиардов долларов США похищенных активов,⁴⁶ надлежащие процедуры не соблюдались, и не проводилось прозрачного расследования или справедливого и свободного судебного разбирательства в отношении подозреваемых.⁴⁷

В этом году Саудовская Аравия становится председателем G20. Поскольку она берет на себя эту руководящую роль, страна должна прекратить подавление гражданских свобод и усилить дальнейший контроль над исполнительной властью для обеспечения прозрачности и подотчетности.



Социально-экономические реформы, которые помогли улучшить деловую среду Саудовской Аравии и привлечь иностранные инвестиции, отрицательно отразились на соблюдении прав человека.

Фото: Фейсал Насеп/Reuters

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Как у региона с самой низкой оценкой по ИВК со средним показателем 32 балла, результативность у стран Африки к югу от Сахары рисует мрачную картину бездействия в борьбе с коррупцией.

49

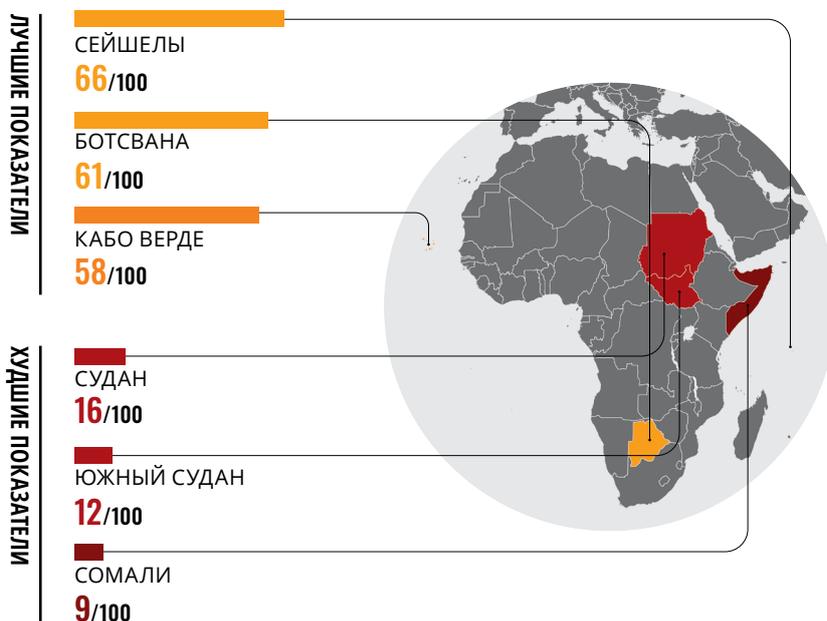
СТРАН ОЦЕНЕНО

32 /100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

С результатом 66 баллов Сейшелы получают самую высокую оценку в регионе, затем идут Ботсвана (61), Кабо-Верде (58), Руанда (53) и Маврикий (52). В нижней части индекса находятся Сомали (9), Южный Судан (12), Судан (16) и Экваториальная Гвинея (16).

Значительно улучшившие позиции с 2012 года, Кот-д'Ивуар (35) и Сенегал (45) должны еще многое сделать. Политическая воля, продемонстрированная лидерами обеих стран, которая привела к ряду ключевых правовых, политических и институциональных реформ, осуществленных в первые годы их пребывания в должности, с 2016 года снижается.



С 2012 года несколько стран, в том числе Конго (19), Либерия (28), Мадагаскар (24) и Малави (31), значительно ухудшили позиции по ИВК. Конго неоднократно становилось объектом публикаций об отмывании денег и растрате государственных средств со стороны политической элиты страны⁴⁸ без каких-либо действий со стороны национальных властей.⁴⁹

На Мадагаскаре, несмотря на решение Конституционного суда от 2018 года против внесения названных неконституционными поправок в избирательную систему в пользу действующего президента, независимость судебных органов остается проблемой.⁵⁰

Совсем недавно национальное антикоррупционное агентство начало судебный процесс против более половины парламентариев страны, которые обвиняются в получении взяток.⁵¹

Деньги используются для победы на выборах, укрепления власти и продвижения личных интересов. Хотя Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней содержит положения, направленные на предотвращение коррупции и поощрение прозрачности в финансировании избирательных кампаний, реализуется она слабо.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Ангола

После четырех десятилетий военной диктатуры Ангола (26) подскочила на семь пунктов в ИВК этого года, что делает ее улучшение значительным. Тем не менее, учитывая, что в целом балл низкий, страна все еще находится значительно ниже среднемирового показателя - 43 балла.

Изабель Душ Сантуш, дочь бывшего президента, которая

также известна как «самая богатая женщина Африки», была уволена с должности главы государственной нефтегазовой фирмы Sonangol, через несколько месяцев после избрания президента Лоренсу. В декабре 2019 года, в ходе расследования обвинений в коррупции, ангольский суд постановил заморозить активы Душ Сантуш.⁵²

Несмотря на то, что страна вернула

украденные активы на сумму 5 миллиардов долларов США, необходимо сделать еще больше для укрепления целостности и обеспечения прозрачности в учете доходов от нефти.⁵³



После смены режима в 2017 году правительство Анголы представило ряд реформ управления, направленных на борьбу с коррупцией.

Фото: Стивен Эйзенхаммер/Reuters

Гана

Гана, известная как «маяк» демократии в Западной Африке, опустилась на семь пунктов по ИВК с 2014 года, скатившись с 48 баллов в 2014 году до 41 в 2019. Разоблачения взяточничества в Верховном суде Ганы в 2015

году⁵⁴ и убийства журналиста-расследователя Ахмеда Хуссейна-Суале в начале 2019 года,⁵⁵ породили серьезные сомнения в антикоррупционных усилиях страны.

Несмотря на эти события, надежда на перемены все еще

есть. В 2017 году был создан офис Специального прокурора, который уполномочен расследовать и преследовать в судебном порядке дела о коррупции. В 2019 году был также принят закон о праве на информацию. Эти усилия в сочетании с расширением возможностей офиса Генерального Аудитора дают надежду на улучшение



Учитывая недавние скандалы, ожидается, что коррупция будет занимать видное место в предвыборных дебатах во время предстоящих выборов в 2020 году.

Фото: demerzel21/iStockphoto.com

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Четырнадцать из 20 ведущих стран в ИВК этого года - из Западной Европы и Европейского Союза (ЕС), из которых только из ЕС - девять стран.

31

СТРАН ОЦЕНЕНО

66/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

Несмотря на то, что это регион с самыми лучшими показателями, со средним баллом 66 из 100, Западная Европа и ЕС не защищены от коррупции.

Набрав 87 баллов, Дания является страной с самыми высокими показателями в регионе, за ней следуют Финляндия (86), Швеция (85) и Швейцария (85). Хуже всего показатели в регионе у Болгарии (43), Румынии (44) и Венгрии (44).

Со счетом 53 Италия улучшила свои позиции на 11 пунктов с 2012 года, а Греция (48) улучшила позиции на 12 пунктов за тот же период. Обе страны претерпели конкретные улучшения, включая улучшение законодательства в Италии с

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДАНИЯ
87/100

ФИНЛЯНДИЯ
86/100

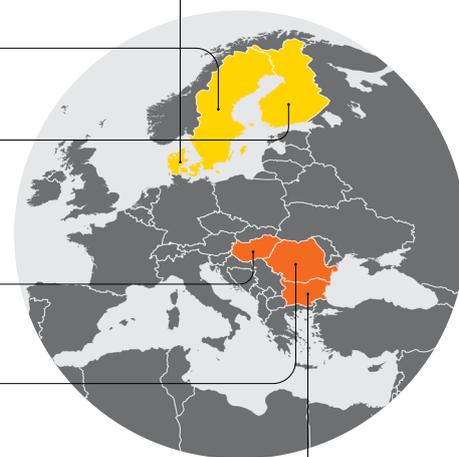
ШВЕЦИЯ
85/100

ХУДШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕНГРИЯ
44/100

РУМЫНИЯ
44/100

БОЛГАРИЯ
43/100



принятием антикоррупционных законов⁵⁶ и созданием антикоррупционных агентств⁵⁷ в обеих странах.

Большинство посткоммунистических стран-членов ЕС испытывают сложности в эффективной борьбе с коррупцией. Несколько стран, включая Венгрию, Польшу и Румынию, предприняли шаги по подрыву независимости судебной власти, что ослабляет их способность преследовать в судебном порядке дела о коррупции на высоком уровне.⁵⁸

В Чешской Республике (56) недавние скандалы, связанные с премьер-министром и его попытками получить с

государственные деньги за счет субсидий ЕС для своей компании, указывают на поразительное отсутствие политической целостности.⁵⁹ Скандалы также указывают на недостаточный уровень прозрачности в финансировании политических кампаний.

Проблемы конфликта интересов, злоупотребления государственными ресурсами в избирательных целях, недостаточного раскрытия информации о финансировании политических партий и кампаний, а также недостаточная независимость средств массовой информации широко распространены и должны иметь приоритет как для национальных правительств, так и для ЕС.

СТРАНЫ ИЗ РЕГИОНА

Мальта

Мальта, набравшая 54 балла, значительно ухудшила позиции по ИВК, опустившись с 2015 года на шесть пунктов. Учитывая, что «пара политических машин [которые десятилетиями] действовали безнаказанно на острове»⁶⁰ неудивительно, что через два

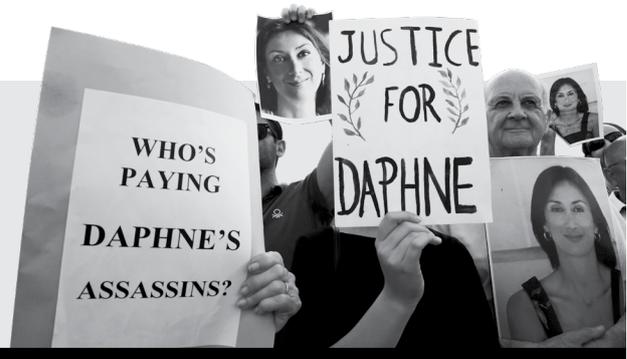
года после убийства журналистки Дафне Каруана Галиция, которая была убита за публикации о коррупции, страна все еще увязает в коррупции.

Несмотря на призывы мальтийских граждан, семьи Каруаны Галиции и международного сообщества раскрыть это дело, правительство

погрязло в судебных процедурах. Несколько скандалов, связанных с «Панамскими бумагами», крахом мальтийского банка и схемой «золотой визы», которая продает мальтийское гражданство богатым зарубежным инвесторам, также могут способствовать снижению позиций Мальты по ИВК.

На Мальте коррупция подрывает верховенство закона. Серьезное отсутствие политической целостности способствует тому, что политики и другие лица скрывают незаконное богатство за секретными компаниями.

Фото: Даррин Заммит Лупи/Reuters



Эстония

В течение последнего десятилетия в Эстонии (74) наблюдался стабильный рост ИВК. Значительно улучшив ситуацию, страна увеличила свой показатель на 10 баллов с 2012 года. Всесторонняя законодательная база, независимые институты и эффективные онлайн-

инструменты позволяют снизить бытовую коррупцию и сделать финансирование политических партий открытыми и прозрачными. Однако существует необходимость законодательно закрепить и регламентировать лоббирование для выявления и предотвращения чрезмерного влияния на формирование политики.

Хотя коррупция в частном секторе не отражена в ИВК, недавние скандалы с отмыванием денег, связанные с эстонским отделением Danske Bank, демонстрируют большую потребность в целостности и подотчетности в банковском и бизнес-секторах.⁶¹ Скандал также подчеркивает необходимость улучшения и укрепления по всему ЕС контроля над отмыванием денег.⁶²



Государственные учреждения Эстонии в значительной степени характеризуются высоким уровнем целостности и прозрачности.

Фото: Коллават Сомсри/shutterstock.com

ПЕРЕПОЛОХ НА ВЕРХУ

Страны с самым высоким рейтингом по ИВК, такие как Дания, Швейцария и Исландия, не защищены от коррупции. Хотя ИВК показывает, что государственный сектор в этих странах является одним из самых чистых в мире, коррупция все еще существует, особенно в случаях отмыwania денег и другой коррупции в частном секторе.

Страны Северной Европы занимают лидирующие позиции по ИВК: Дания (87), Финляндия (86), Швеция (85), Норвегия (84) и Исландия (78) занимают пять из 11 лучших мест.

Однако быть добропорядочным в своей стране не всегда означает быть таким же за границей, и многочисленные скандалы в 2019 году продемонстрировали, что транснациональная коррупция часто продвигается, поддерживается и подпитывается, казалось бы, чистыми от коррупции северными странами. Наше исследование показывает, что

несмотря на некоторые громкие случаи со штрафами и судебным преследованием, применение законов о подкупе иностранных граждан в странах ОЭСР является шокирующе низким⁶³. Выдающаяся роль, которую некоторые компании играют в своих национальных экономиках, дает им политическую поддержку, которая слишком часто используется, чтобы избежать реальной ответственности. Некоторые банки и предприятия не просто слишком велики, чтобы обанкротиться, они также слишком влиятельны, чтобы платить. Надзор за деятельностью по отмыванию денег и санкции за нарушения

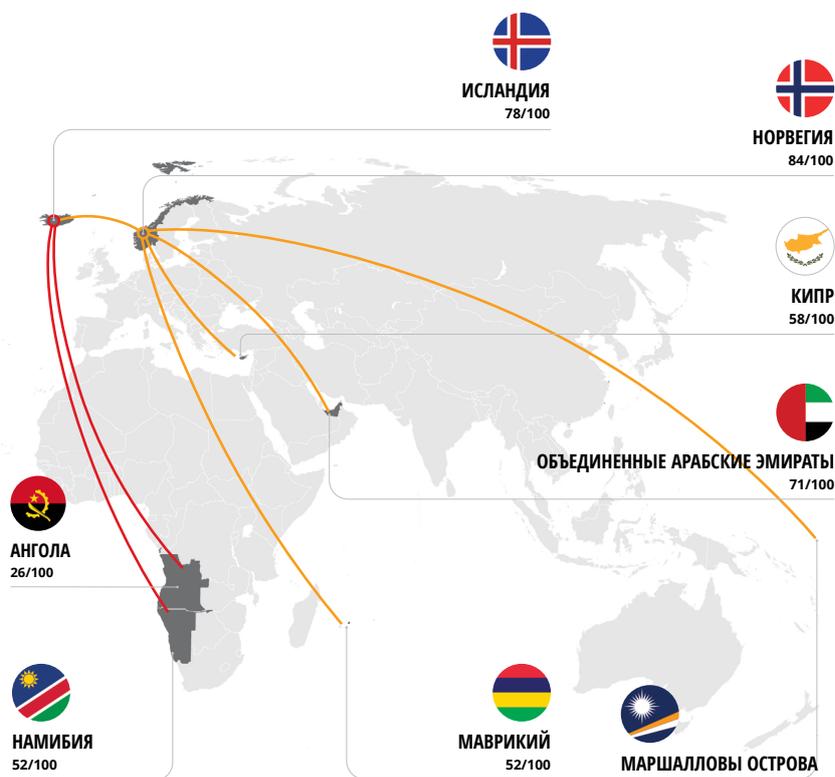
часто бывают разрозненными и неэффективными.

ИВК подчеркивает, в каких направлениях по всему миру необходимы более активные антикоррупционные усилия. Он указывает, где предприятия должны проявлять наибольшую ответственность в продвижении целостности и подотчетности, и где правительства должны устранять чрезмерное влияние со стороны частных интересов, которое может оказать разрушительное воздействие на устойчивое развитие.

ФАЙЛЫ FISHROT

В ноябре расследование по файлам Fishrot показало, что Samherji, один из крупнейших рыболовных конгломератов Исландии, якобы подкупал государственных чиновников в Намибии (52) за права на крупные квоты на вылов рыбы. Компания создала подставные компании в "налоговых убежищах", таких как ОАЭ (71), Маврикий (52), Кипр (58) и Маршалловы острова, некоторые из которых якобы использовались для отмыwania доходов от коррупционных сделок. Многие из этих средств оказались на счетах в норвежском государственном банке DNB.⁶⁴

— взяточничество
— незаконные финансы



ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

В прошлом году шведский телекоммуникационный гигант Ericsson согласился заплатить более 1 миллиарда долларов США для урегулирования дела о взяточничестве за рубежом в рамках своей 16-летней кампании "наличные за контракты" в Китае (41), Джибути (30), Кувейте (40), Индонезии (40) и Вьетнаме (37). Это второй по величине штраф, уплаченный властям США.⁶⁵

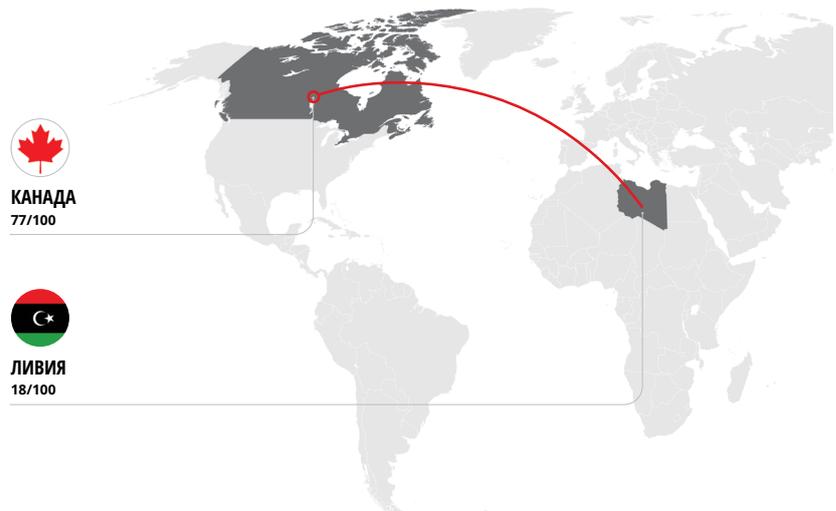
— взяточничество



ДЕЛО SNC-LAVALIN

В Канаде (77), которая с прошлого года опустилась на четыре пункта, бывший исполнительный директор строительной компании SNC-Lavalin был осужден в декабре за взятки, выплаченные компанией в Ливии (18).

— взяточничество



СКАНДАЛ С DANSKE BANK

После скандала с отмыванием денег в Danske Bank, крупнейшем банке Дании (87), в таких крупных банках, как Swedbank в Швеции (85) и Deutsche Bank в Германии (80) были проведены расследования в 2019 году на предмет их роли в обработке подозрительных платежей от клиентов нерезидентов, в основном из России (28), через Эстонию (74)

— незаконные финансы



МЕТОДОЛОГИЯ

Индекс восприятия коррупции (ИВК) объединяет данные из ряда различных источников, которые отражают мнения деловых людей и экспертов из разных стран об уровне коррупции в государственном секторе. Для расчета ИВК предпринимаются следующие шаги:

1. Выбор источников

данных. Каждый из источников данных, используемых для расчета ИВК, должен соответствовать следующим критериям, чтобы считаться надежным источником:

- + Количественно оценивать риски или восприятие коррупции в государственном секторе
- + Основываться на достоверной и надежной методологии
- + Исходить от авторитетной организации
- + Позволять достаточный разброс баллов, чтобы можно было сравнивать страны между собой

+ Охватывать значительное количество стран

+ Учитывать только оценки страновых экспертов или бизнесменов

+ Регулярно обновляться

ИВК 2019 рассчитывается с использованием 13 различных источников данных из 12 различных учреждений, которые отражают восприятие коррупции за последние два года.

2. Стандартизация источников информации по шкале 0-100. Эта стандартизация выполняется путем вычитания среднего значения каждого источника в базовом году из балла каждой страны, а затем деления на стандартное отклонение этого источника в базовом году. Это вычитание и деление с использованием параметров базового года гарантирует, что оценки ИВК будут сопоставимы между годами с 2012 года. После этой процедуры стандартизированные оценки преобразуются в шкалу ИВК

путем умножения на значение стандартного отклонения ИВК в 2012 году (20) и добавления среднего значения ИВК в 2012 году (45), чтобы набор данных соответствовал шкале ИВК 0-100.

3. Расчет среднего. Для включения страны или территории в ИВК, необходимо наличие не менее трех источников данных по оценке этой страны. Затем показатель ИВК страны рассчитывается как среднее всех стандартизированных показателей, доступных для этой страны. Результаты округляются до целых чисел.

4. Указание меры

неопределённости. Наравне с показателями ИВК указывается значение стандартной ошибки и интервал доверия. Это фиксирует различия между источниками данных, доступными для страны или территории.

СНОСКИ

- 1 Основано на переменной *Политическая власть, распределенная по социальным группам (v2perwrsoc)* в *Многообразии демократии*, <https://www.v-dem.net/en/data/data-version-9/>
- 2 Проект Целостность выборов, *Восприятие целостности выборов в США*, май 2019 г., <https://www.electoralintegrityproject.com/data>
- 3 Данные взяты из переменной «v2eldonate» в наборе данных VDEM, которая оценивает раскрытие пожертвований в рамках национальных избирательных кампаний. Ответы на вопрос варьируются по шкале от 0 - отсутствие требований о раскрытии до 4 - всеобъемлющие требования, которые последовательно соблюдаются и применяются. В целях визуализации данных, категории 0 и 1 были объединены.
- 4 ОБСЕ, *Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине: Заключительный отчет Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами*, 2019 г., <https://www.osce.org/odihr/elections/bih/389537>
- 5 Калиновски, Т., Рью, С.Й. и Круассан, А., *Отчет по Южной Корее: показатели устойчивого управления 2019*. Фонд Берельсманна, 2019 г., https://www.sgi-network.org/2019/South_Korea
- 6 Фонд Берельсманна, *Страновой отчет ВТИ за 2018 год, Кот-д'Ивуар*. Фонд Берельсманна, 2018, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Cote_d_Ivoire.pdf
- 7 Данные взяты из переменной «v2dlconstl» в наборе данных VDEM, которая оценивает диапазон консультаций, когда рассматриваются изменения политики. Ответы на этот вопрос варьируются от 0 - отсутствие консультаций, до 5 - всесторонние консультации с участием всех слоев политического спектра и других соответствующих участников (бизнес и гражданское общество). Для наглядности, категории были объединены только в три категории: первая для консультаций с группами, близкими к правительству, вторая с политическими группами, не входящими в правительство, и последняя категория, включает более широкий круг участников.
- 8 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Никарагуа*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/nicaragua>
- 9 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Эквадор*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ecuador>
- 10 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Турция*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/turkey>
- 11 Transparency International, *25 коррупционных скандалов, которые потрясли мир*, июль 2019 г., https://www.transparency.org/news/feature/25_corruption_scandals
- 12 Deutsche Welle, *Odebrecht подкупила всю Латинскую Америку*, декабрь 2016 г, <https://www.dw.com/en/odebrecht-bribed-across-latin-america/a-368876000>
- 13 Transparency International, *Барометр мировой коррупции - Латинская Америка и Карибский бассейн*, сентябрь 2019 г., <https://www.transparency.org/gcb10/latin-america-and-the-caribbean>
- 14 Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión, *Ley Orgánica De La Fiscalía General De La República*, December 2018, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf
- 15 Обзор Института Milken, *Авторитарный популизм теряет силу в Никарагуа*, июль 2018 г., <https://www.milkenreview.org/articles/authoritarian-populism-loses-its-glow-in-nicaragua>
- 16 Томас Трой, *Оптимизм в отношении борьбы с коррупцией в Гайане*, сентябрь 2019 г., <https://voices.transparency.org/optimism-about-fighting-corruption-in-guyana-f5307f402344>
- 17 Исследовательский Центр Pew. *Общественное Доверие к Правительству: 1958-2019*, апрель 2019 г., <https://www.people-press.org/2019/04/11/public-trust-in-government-1958-2019/>
- 18 The New York Times. *Столкновение между Трампом и демократами создает угрозу конституционному порядку*, май 2019 г., <https://www.nytimes.com/2019/05/07/us/politics/trump-democrats.html>
- 19 Открытые секреты. *Расходы на лоббирование достигают 3,4 миллиарда долларов в 2018 году, самый высокий показатель за 8 лет*, январь 2019 г., <https://www.>

opensecrets.org/news/2019/01/lobbying-spending-reaches-3-4-billion-in-18/

20 Коалиция Факт, *Прозрачность инкорпорации*, <https://thefactcoalition.org/issues/incorporation-transparency>

21 Bloomberg, *Конфликты и скандалы команды Трампа: интерактивные материалы*, март 2019 г., <https://www.bloomberg.com/graphics/trump-administration-conflicts/>

22 The New York Times. *Трамп «проигнорировал и нанес ущерб» национальным интересам, обвинения демократов в импичменте*, декабрь 2019 г., <https://www.nytimes.com/2019/12/10/us/politics/trump-impeachment-articles.html>

23 Politico. *Член Республиканской партии Луи Гоммерт публично опознает человека, заявившего, что он является информатором*, декабрь 2019 года, <https://www.politico.com/news/2019/12/11/gohmert-whistleblower-impeachment-083234>

24 Франс, Гильерме, *Бразилия: откат в правовых и институциональных рамках борьбы с коррупцией*. Transparency International, ноябрь 2019 г., https://www.transparency.org/whatwedo/publication/brazil_setbacks_in_the_legal_and_institutional_anti_corruption_frameworks

25 Мартини, Майра, *Верховный суд Бразилии прекращает расследование в отношении отмывания денег*, июль 2019 г., <https://voices.transparency.org/the-role-offinancial-intelligence-units-and-thefight-against-corruption-in-brazile745f1c8e749>

26 Folha de Sao Paulo, *Dodge compara STF a 'tribunal de exceção' e vê inquérito das fake news como ilegal*, август 2019 г., <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/dodgecompara-stf-a-tribunal-de-excecao-e-ve-inquerito-das-fake-news-comoilegal.shtml>

[folha.uol.com.br/poder/2019/08/dodgecompara-stf-a-tribunal-de-excecao-e-ve-inquerito-das-fake-news-comoilegal.shtml](https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/dodgecompara-stf-a-tribunal-de-excecao-e-ve-inquerito-das-fake-news-comoilegal.shtml)

27 Freedom House, *Регионы: Азиатско-Тихоокеанский регион*, 2019 г., <https://freedomhouse.org/regions/asia-pacific>

28 The Conversation, *Режим политического лоббирования в Австралии нарушен и нуждается в срочной реформе*, сентябрь 2018 г., <https://theconversation.com/australias-political-lobbying-regime-is-broken-and-needs-urgent-reform-123003>

29 Quartz, *Вот почему избирательные облигации Индии делают политическое финансирование еще более непрозрачным*, апрель 2019 г., <https://qz.com/india/1593577/modis-electoral-bonds-make-2019-indian-election-funding-opaque/>

30 Asia Times, *Конец эпохи борьбы с коррупцией в Индонезии*, январь 2020 г., <https://www.asiatimes.com/2020/01/article/end-of-an-anti-corruption-era-in-indonesia/>

31 Центр стратегических и международных исследований, *Jokowi 2.0: политика, политика и перспективы реформ*, октябрь 2019 г., <https://www.csis.org/analysis/jokowi-20-policy-politics-and-prospects-reform>

32 The Jakarta Post, *Индонезия имеет основания для оптимизма, несмотря на демократические неудачи*, декабрь 2019 г., <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/10/indonesia-has-reasons-for-optimism-despite-democratic-setbacks.html>

33 Brookings Institution, *Анатомия нелиберальных государств: оценка и реагирование на спад демократии в Турции и Центральной Европе*, февраль 2019 г., <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/02/illiberal-states-web.pdf>

34 Международный Институт Демократии и Содействия Выборам, *Глобальное состояние демократии 2019*, ноябрь 2019 г., <https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2019>

35 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Узбекистан*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/uzbekistan>

36 OCCRP, *Армения продолжает системную антикоррупционную кампанию*, июль 2018 г., <https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/8395-armenia-continues-systemic-anti-corruption-campaign>

37 ОЭСР, *Антикоррупционные реформы в Армении: 4-й раунд мониторинга Стамбульского антикоррупционного плана действий*, июль 2018 г., <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Armenia-4th-Round-Monitoring-Report-July-2018-ENG.pdf>

38 Transparency International Армения, *Заявление по случаю Международного дня борьбы с коррупцией*, декабрь 2019 г., <https://transparency.am/en/news/view/2943>

39 Financial Times, *Косово «порабощено изнутри» коррупцией, говорит новый премьер-министр*, декабрь 2019 г., <https://www.ft.com/content/ddc2f794-060e-11ea-a984-fbbacad9e7dd>

40 Al Jazeera, *«Новая глава»: что означает победа левого крыла для Косово*, октябрь 2019 г., <https://www.aljazeera.com/indepth/features/chapter-left-wing-victory-means-kosovo-191007084722337.html>

41 Transparency International, *Барометр мировой коррупции - Ближний Восток и Северная Африка 2019*, декабрь 2019 г., <https://www.transparency.org/gcb10/middle-east-and-north-africa>

42 Международный институт демократии и содействия выборам, *Глобальное состояние демократии, 2019*, ноябрь 2019 г., <https://www.idea.int/publications/catalogue/>

[global-state-of-democracy-2019](#)

43 Независимая Аравия.

Мы движемся к «мафиозному государству», май 2019 г., <http://bit.ly/2sssRW8>

44 Mosaïque FM, *Рахмани: Это причины медленных темпов восстановления украденных средств*, июнь 2019 г., <http://bit.ly/2FL8aaQ>

45 Al-Quds-Al-Arabi, *Была ли независимость судейского совета достигнута после революции?*, сентябрь 2019 г., <http://bit.ly/30lsidi>

46 The Guardian, *Саудовская Аравия утверждает, что антикоррупционная чистка окупилась 100 млрд долларов*, январь 2018 г., <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/30/anti-corruption-purge-nets-more-than-100bn-saudi-arabia-claims>

47 Human Rights Watch, *Саудовская Аравия: уточнение статуса обвиняемых коррупции*, февраль 2019 г., <https://www.hrw.org/news/2019/02/18/saudi-arabia-clarify-status-corruption-detainees>

48 Quartz, *«Первый сын» Конго Браззавиля отмыл 50 миллионов долларов через шесть европейских стран - отчет*, август 2019 г., <https://qz.com/africa/1682083/congo-brazzaville-president-son-accused-of-laundering-50m/>

49 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Республика Конго*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/congo-republic-brazzaville>

50 Freedom House, *Свобода в мире 2019: Мадагаскар*, февраль 2019 г., <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/madagascar>

51 OCCRP, *Более половины депутатов Мадагаскара обвиняются в коррупции*, май 2019 г., <https://www.occrp.org/en/daily/9765-over-half-of-madagascar-s-mp-s-accused-of-corruption>

52 Reuters, *Ангола, замораживает активы "принцессы" dos Santos*, декабрь 2019 г., <https://www.reuters.com/article/us-angola-corruption/angola-hits-princess-dos-santos-with-asset-freeze-idUSKBN1YZ0IB>

53 Al Jazeera, *Ангола, возвращает более 5 млрд долларов похищенных активов*, декабрь 2019 г., <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/angola-recovers-5bn-stolen-assets-191217172830128.html>

54 Reuters, *Гана, отстраняет от должности семь судей высоких судов по обвинениям в коррупции*, октябрь 2015 г., <https://www.reuters.com/article/us-ghana-judiciary/ghana-suspends-seven-high-court-judges-over-corruption-accusations-idUSKCN0S002U20151006>

55 OCCRP, *Греция: новый правительственный орган по борьбе с незаконными доходами*, август 2018 г., <https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10588-greece-new-government-forms-anti-graft-body>

56 Reuters, *Итальянский Парламент одобряет борьбу с коррупцией в 5 звезд*, декабрь 2018 г., <https://www.reuters.com/article/us-italy-corruption-law/italy-parliament-approves-corruption-crackdown-in-win-for-5-star-idUSKBN1OH25B>

57 OCCRP, *Греция: новый правительственный орган по борьбе с незаконными доходами*, август 2018 г., <https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10588-greece-new-government-forms-anti-graft-body>

58 Reuters, *ЕС требует от Польши и Румынии защитить независимость судебной системы*, апрель 2019 г., <https://www.reuters.com/article/us-eu-poland-judiciary/eu-targets-poland-romania-with-defense-of-judicial-independence-idUSKCN1RF14V>

59 Transparency International, *Европейская комиссия подтверждает, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш имеет*

конфликт интересов, июнь 2019 г., https://www.transparency.org/news/pressrelease/european_commission_confirms_czech_prime_minister_andrej_babish_has_conflic

60 The Guardian, *Коррупция на Мальте находится не только в сердце правительства, но и всего государства*, декабрь 2019 г., <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/03/malta-corruption-daphne-caruana-galizia-murder>

61 Мартини, Майра, *Почему Danske Bank Эстонии появляется во многих скандалах по отмыванию денег*, август 2018 г., <https://voices.transparency.org/why-danske-bank-estonia-appears-in-so-many-money-laundering-scandals-424047fe987c>

62 Брилло, Лаура и Мартини, Майра, *Для Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег дело является понятным, предпримет ли ЕС какие-либо действия? Декабрь 2019 г.*, December 2019, <https://voices.transparency.org/the-case-for-an-eu-anti-money-laundering-agency-is-clear-will-the-eu-take-action-a12133d59896>

63 Делл, Джиллиан и Мак Девит, Эндрю, *Экспорт коррупции - Отчет о ходе работы 2018: Оценка исполнения Конвенции ОЭСР по борьбе с взяточничеством*. Transparency International, сентябрь 2018 г., https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_2018

64 Stundin, *Исландская компания подкупила чиновников в Намибии и использовала крупнейший банк Норвегии для перевода 70 миллионов долларов в «налоговые убежища»*, ноябрь 2019 г., <https://stundin.is/grein/9920/?sfns=mo>

65 BBC News, *Шведская Ericsson заплатит более 1 миллиарда долларов США для урегулирования коррупционного расследования в США*, декабрь 2019 г., <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50695438>

СОЗДАВАЙТЕ ИЗМЕНЕНИЯ С НАМИ

ВОВЛЕКАЙТЕСЬ

Присоединяйтесь к нам, делитесь своими взглядами и обсуждайте коррупцию с людьми со всего мира в социальных сетях.

facebook.com/TransparencyInternational/
twitter.com/anticorruption/
linkedin.com/company/transparency-international/
instagram.com/Transparency_International/
youtube.com/user/TransparencyIntl/

ИЗУЧАЙТЕ

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о нашей работе в более чем 100 странах и подпишитесь на последние новости по борьбе с коррупцией.

transparency.org

ПОДДЕРЖИТЕ

Ваше пожертвование поможет нам оказать поддержку тысячам жертв коррупции, произвести новые инструменты и исследования и заставить правительства и компании выполнять свои обещания. Мы хотим построить более честный и справедливый мир. Вместе, мы сможем.

transparency.org/donate



Transparency International
Международный секретариат
Альт-Моабит 96, 10559 Берлин, Германия

Телефон: +49 30 34 38 200
Факс: +49 30 34 70 39 12

ti@transparency.org
www.transparency.org

Блог: voices.transparency.org
Facebook: [/transparencyinternational](https://www.facebook.com/transparencyinternational)
Twitter: [@anticorruption](https://twitter.com/anticorruption)