
Funded
by the European Union



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

Eastern Partnership-Council of Europe Facility Project on
“Good Governance and Fight against Corruption”

1 октября 2013

Risk assessment

Анализ рисков

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

Tilman Hoppe

What is a corruption risk?

Corruption risk =
Monopoly + Discretion – Accountability

Коррупция =
Монополия + Дискреционное право -
Подотчетность

Corruption risk =
Monopoly + Discretion – Accountability
Ethics

Коррупция =
Монополия+Дискреционное право-
Подотчетность
Этика

Corruption risk =
(Monopoly+Discretion) –
(Accountability+Ethics+Participation)

Коррупция =
(Монополия+Дискреционное право) –
(Подотчетность+ Этика+Participation)

Corruption risk =
(Monopoly+Discretion) –
(Accountability+
Ethics+Participation+Transparency)

Коррупция =
(Монополия+Дискреционное право) –
(Подотчетность+
Этика+Участие+Прозрачность)

Assessing corruption risks

- Types of information
- Gathering information
- Analysing information

Оценка рисков коррупции

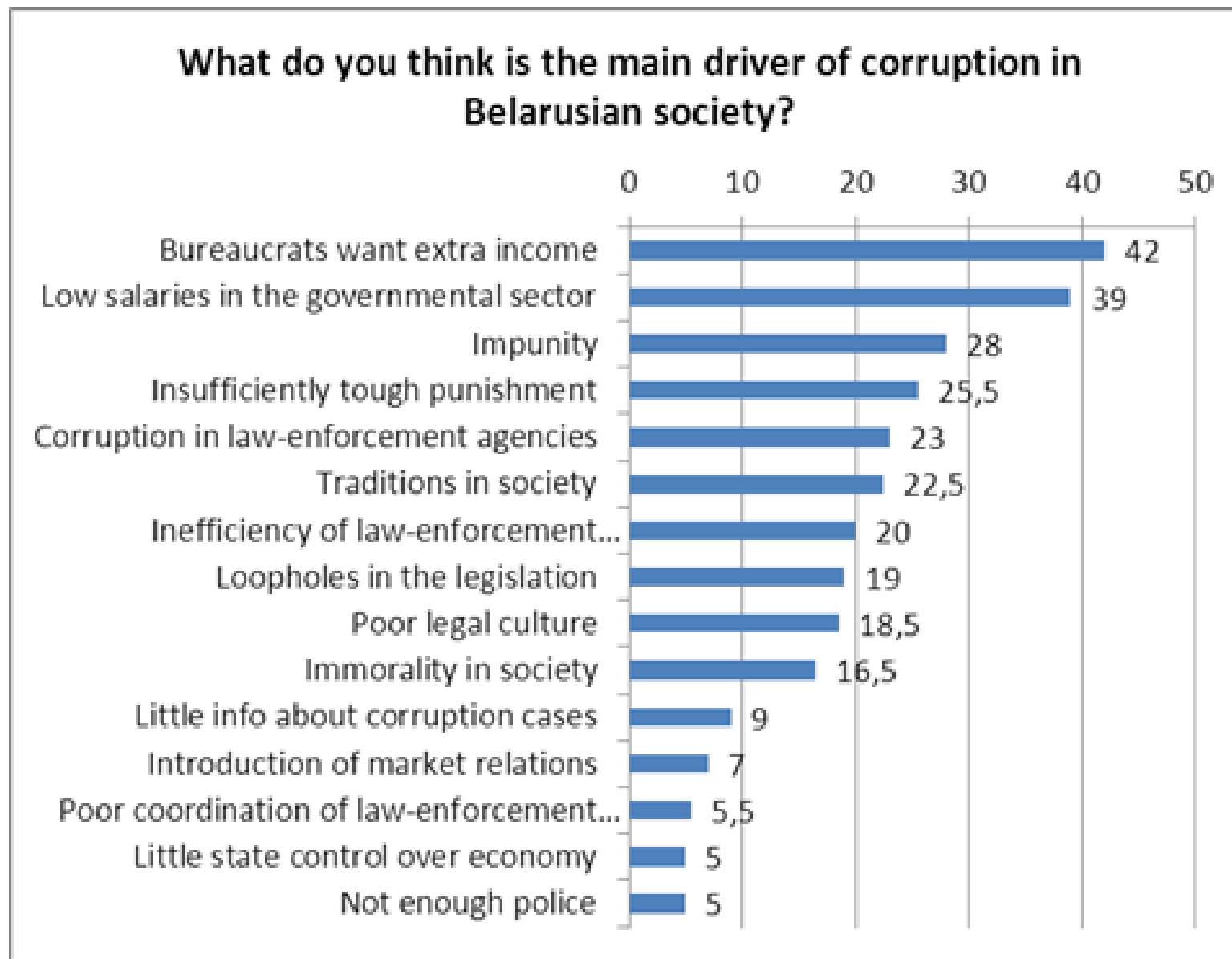
- Виды информации
- Сбор информации
- Анализ информации

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

External assessment and self-assessment

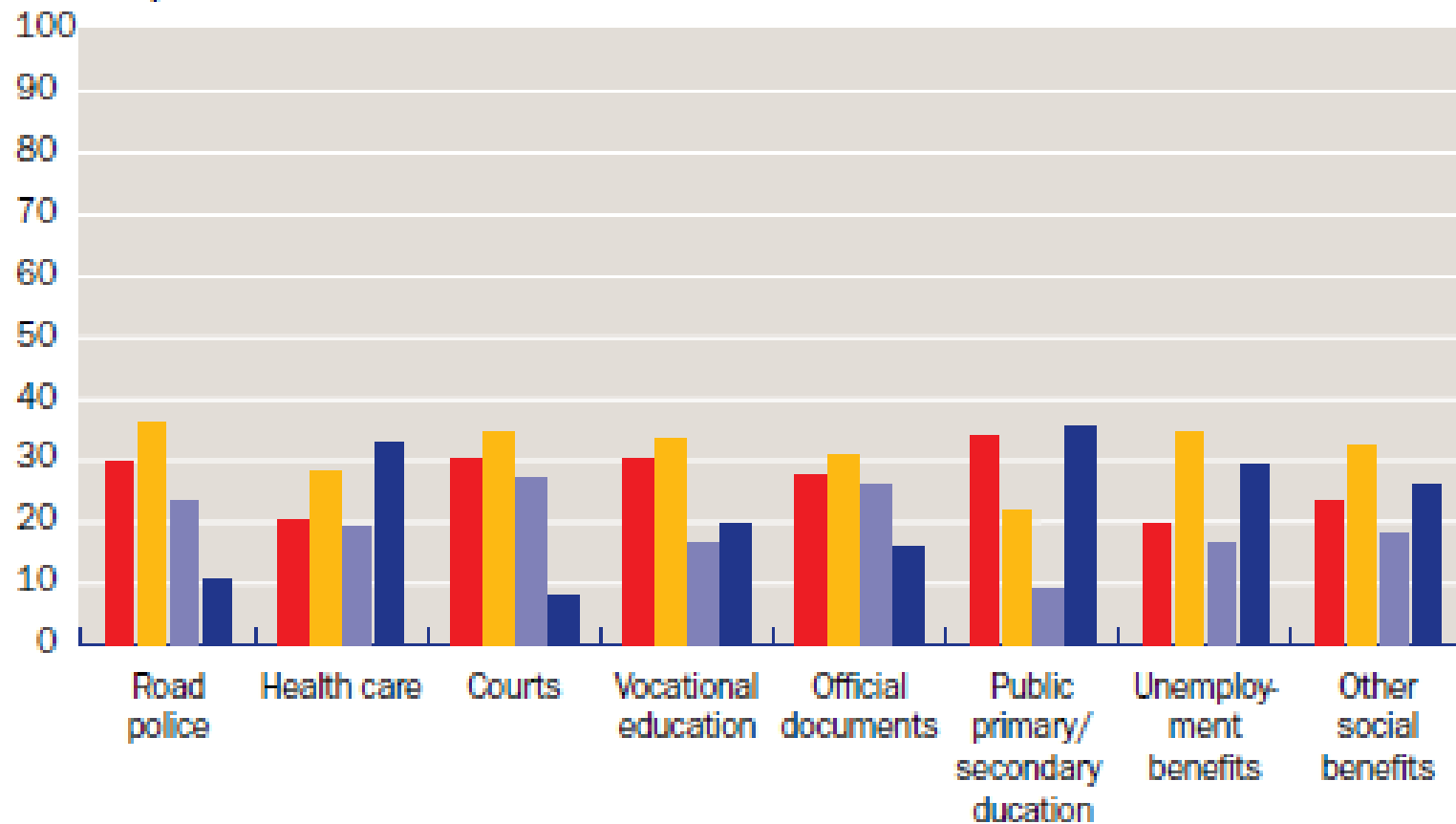
Внешняя и внутренняя оценка

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.



Reasons for making unofficial payments or gifts, by public service

% of respondents



■ I was asked to pay ■ Not asked, but knew payment was expected
■ To get things done quicker/better ■ To express my gratitude

Source: LITS II (2010).

Right or wrong?

... "Surveys are the most objective tool for assessing corruption risks"

Правильно это или нет?

... "Обследования являются наиболее объективным инструментом оценки коррупции и коррупционных рисков"

... "Corruption risks are a subjective assessment"

... "Коррупционные риски субъективная оценка"

... "For a risk analysis in a specific sector such as defence you need an external specialist"

... "При анализе риска в конкретном секторе, таких как оборона вам нужно внешнего специалиста"

... "Risk assessments can be done without involving the public or NGOs"

... "Оценка риска может быть сделано без привлечения общественности или НПО"

...“ We need hard objective data on corruption in order to progress in the fight against corruption”

... «Нам нужны жесткие объективные данные о коррупции в целях достижения прогресса в борьбе с коррупцией”

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТОСТЬ

ВЫБОРЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

ЗА ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИРОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

МЕХАНИЗМЫ ПОДАЧИ ЖАЛОБ И РОЛЬ ОМБУДСМЕНА

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ЛИЦЕНЗИИ И ЛЬГОТЫ

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ КОМИССИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА: СУДЬИ И АДВОКАТЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1.4 Sector specific corruption and risks

1.4 Отраслевые риски коррупции и

-General issues

- civil service
- freedom of information
- e-governance, etc.

Общие вопросы
государственной
службе
свободе
информации
электронного
управления и т.д.

-Particularities of each sector:

- Public power
- Stakeholders
- Interests
- Money-flows

- Особенности каждого сектора:

Государственная власть

Заинтересованные стороны

Интересы

Деньги О-потоков

Пример Грузии: Прокурор

5 INDEPENDENCE

5.1 External

5.2 Internal

6 CAREER

6.1 Appointment

6.2 Status and salary

6.3 Promotion

6.4 Dismissal

7 INTEGRITY

7.1 General legal framework

7.2 Conflicts of interest

7.3 Incompatibilities

7.4 Gifts

7.5 Asset declarations

7.6 Code of Conduct

8 OPERATIONAL DISCRETION: PROSECUTIONS

8.1 Framework

8.1.1 Opening proceedings

8.1.2 Investigative measures

8.1.3 Partial trial conduct

8.1.4 Plea bargaining

8.1.5 Termination of the proceeding

8.2 Misconduct

8.2.1 Abusive opening of proceedings

8.2.2 Abusive investigative measures

8.2.3 Trial stage

8.2.3.1 Withholding evidence and facts

8.2.3.2 Misstating the law or evidence

8.2.3.3 Collusion with judges

8.2.3.4 Abusive motions

8.2.4 Improper plea deals

8.2.4.1 Groundless deals

8.2.4.2 Excessive deals

8.2.4.3 Underdone deals

8.2.5 Undue release from criminal liability

8.3 Misbalanced adversaries

10 OVERSIGHT

10.1 Internal

10.1.1 Document management system

10.1.2 Supervision

10.1.3 Audits

10.1.4 Disciplinary enforcement

10.1.5 Whistleblowers

10.2 External

10.2.1 Complaints

10.2.2 Transparency and public awareness

10.2.3 Integrity testing

10.3 Criminal investigations

10.3.1 Offences

10.3.2 Immunities

11 TRAININGS, ASSESSMENTS, AND AWARENESS

Example 1

Police ask for or accept bribe from traffic offenders

Пример 1

Полиция просить или принимать взятки
от нарушителей правил дорожного
движения

Example 2

Hiring in ministries based on political affiliations

Пример 2

Найм в министерствах на основе политической принадлежности

Example 3

Speed payments for passports

Пример 3

Скорость платежей за паспортами

Example 4

Senior civil servants acquiring inexplicable
amounts of wealth

Пример 4

Высшие государственные служащие
приобретения необъяснимое количество
богатства

Example 5

Tax officers reducing tax charges in
exchange for bribes

Пример 5

Налоговики снижения налоговых
платежей в обмен на взятки

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

литература

КАК БОРОТЬСЯ
С КОРРУПЦИЕЙ



ОБСЕ

Управление экономической и природоохранной деятельности
Австрия • Вена А-1010 • Кернтнер-ринг 5-7
Тел. (+43-1) 514-36-151 • факс: (+43-1) 514-36-96 •

OSCE, Best practices in combating
corruption, 2004 (English and Russian)¹

UNODC, Technical Guide to the UNCAC
2009 (English, French, Russian, Spanish)²

¹ www.osce.org/eea/13738.

² www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/technical-guide.html.

UNODC, Legislative Guide for the Implementation of the UNCAC (Arabic, English, French, Russian, Spanish)³

UNODC, Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity (Arabic, English)⁴

³ <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html>.

⁴ <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/judicial-integrity-guide.html>.

UNODC, UN Anti-corruption Toolkit (3rd edition 2004, English)⁵

Transparency International, “Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System”, TI Source Book 2000 (Arabic, English)⁶

⁵ www.unodc.org/documents/corruption/publications_toolkit_sep04.pdf.

⁶ www.transparency.org/publications/sourcebook.

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

Вопросы: info@tilman-hoppe.de