



# 世界银行集团制裁制度审议

多方利益攸关方磋商

2013年7-9月

# 制裁体系

- 促进良治和打击欺诈腐败对达成可持续发展和消减贫困的目标至关重要。
- 世行打击欺诈腐败的一个途径是使用行政制裁，对在世行资助的项目中从事腐败活动的公司和个人进行制裁。
- 一种行政程序；旨在做出制裁决定前，为被控方提供适当程度的审核程序。

# 两级体系

制裁委员会  
(SB)

- 由3名世行员工和4名外部成员组成（外部成员任主席）
- 如果调查对象提出申诉，重新审理案件
- 可能举行听证会
- 实施制裁（不受SDO建议约束）
- 公布决议和制裁名单

资格暂停与  
制裁主管  
(SDO)

☐

- 评估廉政局（INT）提交的证据
- 向调查对象发出“通知”
- 在适当情况下，暂停调查对象的资格
- 制裁建议（如果调查对象不予申述，制裁生效）

☐

廉政局  
(INT)

- 调查
- 起草“指控声明及证据”（SAE）
-

# 历年改革一览表

2004	正式通过目前的“两级”体系；扩大制裁范围
2006	制裁范围扩大到采购领域之外；私营部门加入；增加应予制裁的行为
2007	开始实施“两级”体系
2009	制裁委员会主席改由外部人员担任
2009-2010	提前暂停资格；和解；公开决议
2010	多边发展银行交叉制裁
2012	首次对外公布制裁委员会决策信息

# 当前的制裁制度审议

## 第一阶段：

- 概要总结两级制裁体系，评估迄今为止各项改革的实施情况。
- 评估制裁体系对世行业务的影响。
- 评价体系的公平性和透明度。
- 

第二阶段审议有关总体效率和有效性的宏观性问题；时间待定。

# 第一阶段时间安排



\* 暂定日期

# 与外部利益攸关方磋商

-> 总体目标:

- 听取各方面外部利益攸关方对制裁体系哪些方面运作良好或欠佳的意见。
- 征集如何改革现有程序以更好服务于体系目标的建议。

☒

-> 利益相关方可以通过专用网站在线发表意见，

网址为：<http://www.worldbank.org/legal/sanctionsreview>。

同时也召开若干面对面会议。

-> 世行将摘要汇总收到的意见并在网上公布。

-> 世行在最终结论和建议中将考虑这些意见，暂定于2013年底向审计委员会提交最终报告。

# 主要发现及初步建议

## 制裁程序

- 两级体系的运作符合预期：经历了初期的缓慢发展后，体系绩效（时间和产出）不断提高，特别是2010年初以来尤其如此。
- 但是：案件处理时间存在很大差异；制裁体系可以高效运作，但有时也造成大量“无效重复劳动”。

## -> 初步建议

- 在条件允许的情况下继续努力缩短调查时间。
- 研究质量控制办法，采用绩效标准。
- 对没有新问题的案件，制裁委员会可考虑通过小组形式而非全体会议审理。
- 加快部署自动化案件管理系统。

# 主要发现及初步建议（续）

## 采购领域之外的案件

- 迄今没有非IBRD/IDA采购领域的案件。
- > **初步建议：** 探索积极打击传统采购领域之外的欺诈/腐败行为的途径。

## 基本制裁

- 实施的几乎都是“基本”/默认制裁，*有条件性解除制裁的取消资格。*
- > **初步建议：** 重新考虑“基本”制裁选择。

## 提前暂停资格(ETS)

- 不经常使用，造成世行业务的“灰色区域”和信托风险。
- > **初步建议：** 研究让ETS应用成为主流的办法。

## 主要发现及初步建议（续）

### 企业集团

->初步建议：考虑修订《制裁手册》中的相关指引，为世行员工提供更清晰的指导。

### 和解

• 达到了预期目的：提高效率，各方对结果有更大确定性。但有人认为和解机制透明度不够。

->初步建议：加强和解机制的程序保障，提高和解透明度。

# 主要发现及初步建议（续）

## 公平性与透明度

- 制裁制度看起来达到甚至在一些地方超出了审核程序和全球行政法（GAL）新兴理论的基本原则。
- 历年来制裁体系的公平性和透明度已经得到了很大的提升。

### ->初步建议

- 调整第一级制裁审理的步骤，以便SDO做决定前能听到调查对象的意见。
- 制裁委员会改为全部由外部人员组成。
- 提高透明度：公布SDO决定；对外公开《制裁手册》和“咨询意见”。

## 主要发现及初步建议（续）

### “合理调整” 程序保护

- 相对轻微的违规行为可能不必要完完整整应用目前体系提供的程序保护

->初步建议： 需要“合理调整”针对欺诈腐败行为的处理办法（例如应用完整的制裁审理程序还是精简的程序）；可能的话扩充“工具包”。

### 中小企业(SMEs)

- 中小企业缺位现象。

->初步建议： 针对中小企业研究提高体系可及性的办法。

# 引导性问题—反馈参考

- **制裁体系运作情况:** 哪些方面运作成功, 哪些方面需要提高? 除了审议团队初步的主要发现, 制裁体系还有哪些方面的问题需要解决?
- **初步建议:** 针对审议团队提出的建议, 您认为有哪些可能的办法改进制裁体系? 除了已经提出的建议外, 还有哪些办法?

# 联络

有关磋商过程的最新情况，请访问：

<http://www.worldbank.org/legal/sanctionsreview>

-> 提交反馈：

通过在线调查：

<https://www.surveymonkey.com/s/wbgsanctionsreview>

或发送电子邮件：

[sanctionsreview@worldbank.org](mailto:sanctionsreview@worldbank.org)

