



Інформація для України – ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ШАХРАЙСТВА

(USAID OIG) Агентство США з міжнародного розвитку викриває та розслідує корупцію й шахрайство в діях виконавців програм іноземної допомоги, що фінансуються США. У цьому документі визначено фактори, які можуть свідчити про можливі схеми корупції й шахрайства, що можуть становити загрозу програмам фінансової допомоги USAID в Україні, і вказано на фактори, які допоможуть виявити та запобігти незаконним схемам.

Необхідність ПОВІДОМЛЯТИ ПРО КОРУПЦІЮ, ШАХРАЙСТВО ТА ЗЛОВЖИВАННЯ

- Недержавні організації, що фінансуються USAID, міжнародні громадські організації повинні викривати факти корупційних схем, шахрайства, сексуальної експлуатації та насильства, відповідно до положень USAID.
- Громадяни повинні повідомляти про факти корупції, шахрайства та зловживання працівників, посадових осіб, які пов'язані з роботою в проектах, що фінансуються USAID та міжнародними організаціями, на гарячу лінію OIG (ighotline@usaid.gov). Закон США забезпечує захист від переслідування для тих, хто вирішив надати повідомлення, та гарантує анонімність викривача.

ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШАХРАЙСТВА

| Тривожні сигнали | Рекомендовані дії |
|--|---|
| <p><u>Грошова допомога:</u></p> <p>Сумнівні банківські операції; фіктивні волонтерські, громадські організації; продаж гуманітарної допомоги; надання неправдивої інформації як підстави для отримання гуманітарної допомоги, виплат. Сумнівні банківські операції, перекази/договори в рублях; безготівкові та готівкові операції без необхідної для підтвердження документації.</p> | <p><i>За можливості використовуйте перевірку юридичної особи (організації) через єдиний державний реєстр фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, громадських формувань; не повідомляйте пароль від своїх банківських карток.</i></p> |
| <p><u>Продаж товарів гуманітарної допомоги:</u></p> <p>Товари під брендом USAID з'являються у продажу, хоча повинні надаватись безкоштовно.</p> | <p><i>За можливості здійсніть громадський контроль у загальнодоступних місцях продажу.</i></p> |
| <p><u>Шахрайство під час закупівель:</u></p> <p>Конфлікт інтересів між персоналом проекту USAID та місцевими постачальниками гуманітарної допомоги.</p> | <p><i>Забезпечте доступ до торгів на постачання гуманітарної допомоги якомога більшої кількості учасників, ведіть записи закупівель, зверніть увагу, чи ставки є комерційно обгрунтованими, ставте запитання для уточнень.</i></p> |
| <p><u>Завищені витрати:</u></p> <p>Виставлені рахунки значно перевищують місцеві ринкові ціни.</p> | <p><i>Перевірте співмірність закупівельних цін з місцевими ринковими цінами.</i></p> |
| <p><u>Примушування до сексуальної експлуатації/ насильство/торгівля людьми:</u></p> <p>Отримання гуманітарної допомоги за умов статевих зносин, примусової праці або проституції.</p> | <p><i>Негайно повідомляйте USAID та поліцію про підозри в торгівлі людьми, примушування до статевих зносин, проституції.</i></p> |
| <p><u>Шахрайські дії в електронних системах:</u></p> <p>Пропозиції переведення коштів анонімному отримувачу, на сумнівні банківські рахунки, повідомити паролі від банківських карток, облікових записів.</p> | <p><i>Завжди перевіряйте на достовірність запити на зміну банківських реквізитів, паролів; не повідомляйте свої паролі та персональні банківські дані стороннім особам.</i></p> |

ЯК ПОВІДОМИТИ ПРО факти КОРУПЦІЇ, ШАХРАЙСТВА ТА ЗЛОВЖИВАННЯ

Щоб повідомити про підозру в шахрайстві, корупції та зловживаннях, перейдіть за посиланням:

<https://oig.usaid.gov/report-fraud> або напишіть на: ighotline@usaid.gov Разом до ПРЕМОГИ!