

Document: EB 2018/125/R.6
Agenda: 3(d)
Data: 31 octombrie 2018
Distribuire: Publică
Original: limba engleză

Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale

Notă pentru reprezentanții Comitetului Executiv

Puncte focale:

Întrebări tehnice:

Expedierea documentației:

Bambis Constantinides

Director

Biroul de Audit și Supraveghere

Tel.: +39 06 5459 2054

e-mail: c.constantinides@ifad.org

Sangwoo Kim

Manager pe investigații

Tel.: +39 06 5459 2427

e-mail: sangwoo.kim@ifad.org

Deirdre McGrenra

Șef

Organe de conducere

Tel.: +39 06 5459 2374

e-mail: gb@ifad.org

Comitetul Executiv — Sesiunea 125
Roma, 12-14 decembrie 2018

Pentru: **Aprobare**

Cuprins

I. Introducere	1
II. Prezentarea revizuirii propuse a politicii	1
III. Revizuirea propusă a Condițiilor generale de finanțare a dezvoltării agricole	2
IV. Acțiuni de consolidare	2
V. Decizia Comitetului Executiv	2
Anexă	3

Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale

Recomandare pentru aprobare

Comitetul Executiv este invitat să aprobe Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale conform anexei.

Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale

I. Introducere

1. Efectele adverse ale corupției și mituirii asupra atingerii obiectivelor de dezvoltare sunt recunoscute în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, una din țintele cărora este de a „reduce substanțial corupția și mituirea în toate formele lor”. În conformitate cu Acordul de constituire a IFAD, Fondul are obligația „de a face aranjamente pentru ca orice finanțare să fie utilizată doar în scopurile în care a fost alocată finanțarea, ținând cont de considerațiunile de economie, eficiență și echitate socială”. Fondul și-a asumat angajamentul de a promova și respecta cele mai înalte standarde de onestitate și responsabilitate în folosirea finanțării sale și nu va tolera devierea sau irosirea resurselor care i-au fost încredințate de către membri prin fraudă sau corupție.

2. În 2005, Comitetul Executiv a adoptat politica de zero toleranță a fraudei și corupției în activitățile și operațiunile finanțate și/sau gestionate de IFAD (EB 2005/85/R.5/Rev.1). De atunci, modelul de lucru al Fondului și cadrul legal a evoluat și au apărut practici bune noi de prevenire și reducere a fraudei și corupției în alte entități ale Națiunilor Unite și instituții financiare internaționale (IFI). Pentru a reflecta acest context schimbat, este necesar de a revizui unele elemente ale politicii din 2005. Obiectivul revizuirii propuse este de a reafirma angajamentul continuu al Fondului și Statelor membre de a preveni și reduce fraudă și corupția în activitățile și operațiunile finanțate și/sau gestionate de IFAD și a asigura că Fondul dispune de măsuri adecvate de protecție în acest scop.

II. Prezentarea revizuirii propuse a politicii

3. Următoarele modificări reprezintă componentele principale ale revizuirii propuse ale politicii din 2005:

(i) Actualizarea definițiilor Practicilor interzise (adică practici fraudulente, corupte, coluzive și coercitive) și includerea practicilor obstructive drept element adițional în categoria practicilor interzise pentru a consolida cadrul anticorupție al Fondului și a-l alinia la bunele practici ale altor entități ale Națiunilor Unite și IFI;

(ii) Consolidarea obligațiilor de diligență ale debitorilor și beneficiarilor de granturi în privința partenerilor în aval. În particular, debitorii și beneficiarii de granturi vor trebui să includă clauze în documentele și contractele de achiziții, care vor crea obligația ca ofertanții și contractanții să divulge informație despre: (i) condamnările penale relevante, sancțiunile administrative și/sau suspendările temporare, (ii) agenții implicați într-un proces de achiziții sau executarea unui contract, inclusiv comisioanele și taxele plătite sau care urmează a fi plătite, și (iii) toate conflictele existente sau potențiale de interes în legătură cu un proces de achiziții sau executarea unui contract;

(iii) Permitearea Fondului să recunoască unilateral interdicțiile publice impuse de alte IFI dacă aceste interdicții satisfac cerințele de recunoaștere reciprocă conform Acordului de

implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor¹. În plus, înainte de selectarea unui ofertant sau aderarea la un contract, debitorii și beneficiarii de granturi trebuie să asigure că ofertantul sau contractantul potențial nu face obiectul interdicțiilor impuse de oricare din IFI semnatare ale Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor;

(iv) Consolidarea responsabilităților debitorilor și beneficiarilor de granturi în privința primirii acuzațiilor de practici interzise și acțiunile întreprinse ca răspuns la astfel de acuzații. În particular, guvernele vor fi încurajate să dispună de canale confidențiale de raportare și măsuri de protecție a informatorilor și vor trebui să investigheze fraudă și corupția potențială din proiectele IFAD;

(v) Obligarea debitorilor și beneficiarilor de granturi de a include clauze în documentele și contractele de achiziții, care informează partenerii de implementare despre jurisdicția IFAD de a efectua investigații și a aplica sancțiuni pentru practicile interzise; și

(vi) Specificarea faptului că Fondul poate face schimb de informații și dovezi ce se referă la un proces de investigare, aplicare a sancțiunilor sau disciplinar în desfășurare sau finalizat cu alte organizații multilaterale sau autorități locale în bază de confidențialitate.

III. Revizuirea propusă a Condițiilor generale de finanțare a dezvoltării agricole

4. Revizuirea propusă a politicii din 2005 va implica revizuirea Condițiilor generale de finanțare a dezvoltării agricole („Condiții generale”). O versiune revizuită a Condițiilor generale, care reflectă modificările propuse la politica din 2005 este prezentată separat Comitetului Executiv spre examinare și aprobare.

IV. Acțiuni de consolidare

5. Dacă Comitetul Executiv aprobă Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, Ghidul Fondului de achiziții de proiect și alte documente legale sau politici afectate de revizuirea propusă vor fi revizuite în modul corespunzător.

6. Pentru a facilita implementarea Politicii revizuite a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale, este elaborat un plan de implementare, care include un plan de instruire și activități strategice.

7. Vor fi intensificate eforturile de semnare a memorandumurilor de înțelegere cu alte entități ale Națiunilor Unite, IFI și autorități locale pentru a facilita și reglementa schimbul confidențial de informații și dovezi.

V. Decizia Comitetului Executiv

8. Comitetul Executiv este invitat să aprobe Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale.

¹ Acordul de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor a fost semnat de Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Inter-Americană de Dezvoltare și Grupul Băncii Mondiale în aprilie 2010.

Politica IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale

I. Introducere

1. Fondul recunoaște că prevenirea și reducerea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale reprezintă componentele cheie ale mandatului și obligațiilor sale de dezvoltare. Fondul nu tolerează devierea sau irosirea resurselor sale prin practicile definite în alineatul 6 de mai jos.

2. Obiectivul acestei politici este de a stabili principiile generale, responsabilitățile și procedurile ce urmează a fi aplicate de Fond în prevenirea și abordarea practicilor interzise în activitățile și operațiunile sale.

3. Prezenta politică intră în vigoare la data publicării. Aceasta înlocuiește Politica revizuită a IFAD cu privire la prevenirea fraudei și corupției în activitățile și operațiunile sale (EB 2005/85/R.5/Rev.1) din 24 noiembrie 2005.

II. Politica

A. Principii generale

4. Fondul nu tolerează practicile interzise în activitățile și operațiunile sale. Toate persoanele și entitățile enumerate în alineatul 7 de mai jos trebuie să întreprindă acțiunile potrivite pentru a preveni, reduce și combate practicile interzise atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată sau gestionată de IFAD.

5. Fondul asigură că persoanele și entitățile, care ajută la prevenirea sau raportarea, cu bună credință, a acuzațiilor de practici interzise sunt protejate de răzbunare și protejează persoanele și entitățile, care fac obiectul acuzațiilor incorecte sau răutăcioase.

B. Practici interzise

6. Următoarele practici sunt considerate practici interzise atunci când se referă la o operațiune sau activitate finanțată sau gestionată de IFAD:

(a) „Practica coruptă” constă în oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a tot ceea ce are valoare pentru a influența în mod nepotrivit acțiunile altei părți;

(b) „Practica frauduloasă” reprezintă orice act de omisiune, inclusiv denaturare, care, în mod intenționat sau nesăbuit, induce sau încearcă să inducă în eroare, o parte pentru a obține beneficii financiare sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;

(c) „Practica coluzivă” este un aranjament dintre două sau mai multe părți de atingere a unui scop nepotrivit, inclusiv de a influența în mod nepotrivit acțiunile altei părți;

(d) „Practica coercitivă” reprezintă deteriorarea sau vătămarea, sau amenințarea de a deteriora sau vătăma, direct sau indirect, orice parte sau bunurile părții pentru a influența în mod nepotrivit acțiunile acestei sau altei părți;

(e) „Practica obstructivă” reprezintă: (i) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea dovezilor ce pot constitui material pentru o investigație a Fondului sau depunerea mărturiilor false în fața anchetatorilor pentru a împiedica fizic o investigație a Fondului; (ii) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea unei părți pentru a o împiedica să divulge aspecte relevante pentru investigația Fondului sau să efectueze o astfel de investigație; și/sau (iii) comiterea oricărui act ce are scopul de a împiedica fizic exercitarea drepturilor contractuale ale Fondului de a audita, inspecta și accesa informația.

C. Domeniu de aplicare

7. Prezenta politică se aplică în cadrul tuturor operațiunilor și activităților gestionate și/sau finanțate de IFAD și vizează următoarele persoane și entități:
 - a. Personalul IFAD și alte persoane care lucrează pentru IFAD și nu fac parte din personal („personalul IFAD și non-personalul”);
 - b. Persoane fizice și entități care au semnat un contract comercial cu Fondul și oricare dintre agenții sau personalul acestora („furnizori”);
 - c. Entitățile publice care primesc finanțare de la IFAD sau finanțare gestionată de Fond și oricare dintre agenții sau personalul acestora („beneficiari guvernamentali”) și entitățile private care primesc finanțare IFAD sau finanțare gestionată de Fond și oricare dintre agenții sau personalul acestora („beneficiari neguvernamentali”) (denumiți în mod colectiv „beneficiari”); și
 - d. Persoanele și entitățile, altele decât cele sus-menționate, care primesc, solicită să primească, sunt responsabile pentru depunerea sau transferul, iau decizii sau influențează decizii privind utilizarea produselor din finanțarea IFAD sau finanțarea gestionată de Fond, inclusiv, dar fără a se limita la, parteneri de implementare, prestatori de servicii, contractanți, furnizori, subcontractanți, sub-furnizori, ofertanți, consultanți și oricare dintre agenții sau personalul acestora. (Toate aceste persoane și entități sunt denumite în mod colectiv „terți”.)

D. Responsabilități

(i) Responsabilități ale Fondului

8. Fondul se străduiește să prevină, să diminueze și să combată în operațiunile și activitățile sale practicile interzise. Aceasta poate include adoptarea și menținerea următoarelor:
 - a. Canale de comunicare și a un cadru legal conceput pentru a asigura că prezenta politică este comunicată personalului IFAD, cât și non-personalului, furnizorilor, beneficiarilor și terților, și se reflectă în documentele privind achizițiile și contractele referitoare la activitățile și operațiunile finanțate de IFAD și/sau gestionate de Fond;
 - b. Controale fiduciare și procese de supraveghere concepute pentru a sprijini respectarea prezentei politici de către personalul IFAD și non-personalul IFAD, furnizori, beneficiari și terți;
 - c. Măsurile referitoare la primirea plângerilor confidențiale, protecția

informatoarelor, investigații, sancțiuni și măsuri disciplinare, menite să asigure raportarea și abordarea adecvată a practicilor interzise; și

- d. Măsuri destinate să asigure că Fondul poate raporta despre persoane și entități cu privire la care s-a constatat că sunt angajate în practici interzise altor organizații multilaterale, ce pot fi expuse la acțiuni similare ale aceluiași persoane și entități, precum și autorităților locale în cazurile în care ar fi putut fi încălcate legile locale.

(ii) Responsabilitățile personalului IFAD și ale non-personalului IFAD, ale furnizorilor și terților

9. Când participă la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de IFAD, personalul IFAD și non-personalul IFAD, furnizorii și terții:
 - a. se vor abține de a se angaja în practici interzise;
 - b. vor participa la controale de precauție și vor dezvălui, după caz, informații referitoare la ei înșiși sau la oricare dintre personalul-cheie în ceea ce privește condamnări penale, sancțiuni administrative și/sau suspendări temporare; informații referitoare la agenții angajați în legătură cu un proces sau contract de achiziție, inclusiv comisioanele sau taxele plătite sau ce urmează a fi plătite; și informații cu privire la orice conflicte de interese reale sau potențiale în legătură cu un proces de achiziție sau executarea unui contract;
 - c. vor raporta prompt Fondului orice declarații sau alte indicații privind practicile interzise pe care le observă în virtutea implicării lor într-o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond;
 - d. vor coopera pe deplin cu orice investigație desfășurată de Fond, inclusiv prin disponibilitatea personalului pentru interviuri și asigurarea accesului deplin la toate conturile, spațiile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la operațiunea sau activitatea finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond, și prin faptul că dispune de astfel de conturi, spații, documente și înregistrări auditate și/sau inspectate de către auditori și/sau investigatori numiți de Fond; și
 - e. vor menține stricta confidențialitate cu privire la orice informații primite ca urmare a participării lor la un proces de investigație sau de sancționare desfășurat de IFAD.
10. Când participă la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond, furnizorii și terții vor păstra toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la operațiunea sau activitatea respectivă o perioadă corespunzătoare de timp, după cum este specificat documentele relevante sau contractul privind achizițiile.

(iii) Responsabilitățile beneficiarilor

11. Când participă la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond, beneficiarii vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea, atenuarea și combaterea practicilor interzise. În special,
 - a. vor adopta practici fiduciare și administrative corespunzătoare,

precum și acorduri instituționale pentru a asigura că produsele din finanțările IFAD sau finanțările gestionate de Fond sunt utilizate doar în scopurile pentru care au fost furnizate;

- b. În timpul proceselor de selecție și/sau înainte de a încheia o relație contractuală cu o terță parte, vor efectua controale de precauție corespunzătoare ale ofertantului sau ale contractantului potențial, inclusiv vor verifica dacă ofertantul selectat sau contractantul potențial nu este supus în mod public unor interdicții din partea oricărei dintre IFI semnatare ale Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor² și, în caz afirmativ, dacă excluderea corespunde cerințelor de recunoaștere reciprocă în conformitate cu Acordul de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor;
- c. vor lua măsurile corespunzătoare pentru a informa terții și beneficiarii (definiți ca „persoane cărora Fondul intenționează să le ofere subvenții și împrumuturi”) despre prezenta politică, precum și despre adresa de e-mail confidențială și sigură a Fondului pentru primirea reclamațiilor privind practicile interzise;
- d. vor include în documentele și contractele privind achizițiile publice cu terți dispoziții ce prevăd:
 - i. ca, în cursul unui proces de achiziții publice și în orice moment ulterior, terții să dezvăluie informații referitoare la ei înșiși sau la personalul-cheie cu privire la condamnări penale relevante, sancțiuni administrative și/sau suspendări temporare; informații cu privire la agenții angajați în legătură cu un proces de achiziție sau executarea unui contract, inclusiv despre comisioanele sau taxele plătite sau ce urmează a fi plătite; și informații referitoare la orice conflict de interese real sau potențial în legătură cu un proces de achiziție sau executarea unui contract
 - ii. ca terții să raporteze imediat Fondului orice declarații sau alte indicații privind practicile interzise pe care le identifică, în virtutea implicării lor într-o operațiune sau activitate finanțată și/sau gestionată de IFAD;
 - iii. informarea terților cu privire la competența Fondului de a investiga declarațiile și alte indicații privind practicile interzise și de a impune sancțiuni terților pentru astfel de practici desfășurate în legătură cu o operațiune sau activitate finanțată sau/gestionată de IFAD;
 - iv. terții să coopereze pe deplin în cadrul unui proces de investigare desfășurat de Fond, inclusiv prin disponibilitatea personalului pentru interviuri și să asigure accesul deplin la toate conturile, spațiile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la operațiunea sau activitatea relevantă finanțată și/sau gestionată de IFAD și să

² Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor, din 9 aprilie 2010, a fost semnat de cinci dintre IFI principale și, anume, Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Inter-Americană de Dezvoltare și Grupul Băncii Mondiale.

dispună de astfel de conturi, spații, înregistrări și documente auditate și/sau inspectate de auditori și/sau investigatori numiți de Fond.

- v. terții să mențină toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de IFAD timp de o perioadă corespunzătoare de timp, după cum s-a convenit cu Fondul;
 - vi. informarea terților cu privire la politica Fondului de recunoaștere unilaterală a interdicțiilor impuse de alte IFI, dacă acestea corespund cerințelor de recunoaștere reciprocă, în conformitate cu Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor; și
 - vii. rezilierea sau suspendarea anticipată a contractului de către beneficiar, dacă această reziliere sau suspendare este necesară ca urmare a unei suspendări sau sancțiuni temporare impuse sau recunoscute de Fond.
- e. vor informa prompt Fondul cu privire la orice declarații sau alte indicații privind practicile interzise pe care le identifică;
 - f. vor coopera pe deplin cu orice investigație desfășurată de Fond, inclusiv prin disponibilitatea personalului necesar pentru interviuri și asigurând accesul deplin la toate conturile, spațiile, documentele și înregistrările (inclusiv la înregistrările electronice) referitoare la operațiunea sau activitatea finanțată de IFAD și/sau gestionată de IFAD și vor dispune de astfel de conturi, spații, documente și înregistrări auditate și/sau inspectate de auditori și/sau investigatori numiți de Fond;
 - g. vor menține toate conturile, documentele și înregistrările referitoare la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau administrată de IFAD pentru o perioadă corespunzătoare de timp, după cum se specifică în Acordul de finanțare relevant; și
 - h. vor menține strica confidențialitate cu privire la toate informațiile primite ca urmare a participării lor la o investigație sau proces de sancționare IFAD.
12. În cazul în care Fondul constată desfășurarea unor practici interzise, beneficiarii:
- a. vor lua măsuri corective adecvate în coordonare cu Fondul; și
 - b. vor aplica o suspendare temporară sau sancțiuni impuse sau recunoscute de Fond, inclusiv nu vor selecta un ofertant, nu vor încheia un contract sau vor suspenda sau rezilia o relație contractuală.
13. Înainte de implementarea unei operațiuni sau activități finanțate de IFAD și/sau gestionate de IFAD, beneficiarii guvernamentali vor informa Fondul despre aranjamentele pe care le-au întreprins pentru a primi și a lua măsuri ca răspuns la declarații de fraudă și corupție legate de operațiunea sau activitatea finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond, inclusiv prin desemnarea unei autorități locale independente și competente care va fi

responsabilă de primirea, examinarea și investigarea unor astfel de declarații.

14. Atunci când participă la o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de Fond, beneficiarii guvernamentali, în consultare cu Fondul, vor lua acțiuni corespunzătoare și oportune pentru lansarea unei investigații locale cu privire la declarații și/sau alte indicații privind fraudă și corupția în legătură cu operațiunea sau activitatea finanțată de IFAD și/sau gestionată de IFAD; vor informa Fondul despre acțiunile întreprinse în cadrul unei astfel de investigații la intervale asupra cărora vor conveni beneficiarul și Fondul, după caz; și, după finalizarea unei astfel de investigații, vor prezenta cu promptitudine Fondului concluziile și rezultatele acestora, inclusiv dovezile justificative. Beneficiarii guvernamentali vor colabora cu Fondul pentru a coordona orice alte acțiuni decât investigațiile pe care le-ar putea întreprinde ca răspuns la o presupusă sau altfel indicată practică interzisă.
15. Beneficiarii guvernamentali sunt încurajați să aplice, în conformitate cu legislația și reglementările locale, măsuri eficiente de protecție a informatorilor, precum și canale de raportare confidentiale pentru a primi și examina în modul corespunzător declarații privind fraudă și corupția legate de operațiuni și activități finanțate de IFAD și/sau gestionate de Fond.

E. Proces

(i) Raportare

16. Pe pagina web a Fondului este disponibilă o adresă de e-mail confidentială și sigură pentru recepționarea declarațiilor privind practicile interzise.
17. În caz de incertitudine dacă un act sau o omisiune constituie sau nu o practică interzisă, adresa de e-mail confidentială și sigură desemnată poate fi folosită pentru a solicita îndrumări.
18. Fondul tratează cu strictă confidențialitate toate declarațiile raportate. Altfel spus, Fondul nu dezvăluie în mod normal identitatea unei părți raportoare nimănui în afara procesului de investigație, sancționare sau disciplinar fără consimțământul acesteia.
19. Fondul se străduiește să ofere protecție împotriva represaliilor oricărei persoane sau entități care au contribuit la prevenirea sau au raportat Fondului, cu bună credință, declarații sau alți indici privind practicile interzise. Personalul IFAD și non-personalul este protejat de represalii, în conformitate cu procedurile Fondului de protecție a informatorilor.

(ii) Investigații

20. În cazul în care Fondul are motive să creadă că s-au produs practici interzise, Fondul poate decide să examineze și să investigheze problema, indiferent de acțiunile de investigare lansate sau planificate de beneficiar.
21. Scopul unei investigații desfășurate de Fond este de a determina dacă o persoană sau o entitate s-a angajat în una sau mai multe practici interzise în legătură cu o operațiune sau activitate finanțată de IFAD și/sau gestionată de IFAD.
22. Examinările și investigațiile efectuate de Fond sunt, printre altele:

- a. strict confidentiale, ceea ce înseamnă că Fondul nu dezvăluie nimănui în afara procesului de investigație, sancționare sau disciplinar nicio dovadă sau informație referitoare la procesul de examinare sau investigație, nici rezultatul unei examinări sau investigații, cu excepția cazului în care dezvăluirea acestor informații este permisă în temeiul cadrului legal al Fondului;
 - b. independente, ceea ce înseamnă că nicio autoritate nu are voie să intervină într-un proces de examinare sau investigație în curs sau să intervină în oricare alt mod, să influențeze sau să oprească un asemenea proces de examinare sau investigație; și
 - c. de natură administrativă, în opoziție cu penală, în sensul că examinarea și investigațiile efectuate de Fond sunt reglementate de regulile și procedurile Fondului și nu de legislația locală.
23. Biroul din cadrul Fondului care este împuternicit să efectueze examinări și investigații cu privire la presupuse sau altfel indicate practici interzise este Biroul de Audit și Supraveghere (AUO). Fără a aduce atingere alineatelor (9)(d) și (f), AUO poate conveni să nu divulge nimănui din afara AUO nicio dovadă sau informație pe care a obținut-o, cu condiția ca aceste dovezi sau informații să fie utilizate exclusiv în scopul generării unor noi dovezi sau informații, cu excepția cazului în care furnizorul unor astfel de dovezi sau informații își prezintă consimțământul în acest sens.

F. Sancțiuni și măsuri aferente

(i) Suspendare temporară

24. Pe parcursul unei examinări sau investigații IFAD sau în așteptarea încheierii unui proces de sancționare, Fondul poate decide, în orice moment, să suspende temporar plățile către non-personalul IFAD, beneficiarii neguvernamentali, furnizorii sau terți sau să suspende temporar eligibilitatea acestora de a participa la operațiuni și activități finanțate de IFAD și/sau gestionate de Fond, pentru o perioadă inițială de șase (6) luni, sub rezerva unei posibile prelungiri a acestei suspendări cu încă șase (6) luni.
25. Personalul IFAD poate fi suspendat temporar în exercitarea sarcinilor, în conformitate cu cadrul aplicabil privind resursele umane.

(ii) Sancțiuni

26. Dacă Fondul stabilește că non-personalul IFAD, beneficiarii neguvernamentali, furnizorii sau terții s-au angajat în practici interzise, Fondul poate impune acestor persoane sau entități sancțiuni administrative.
27. Sancțiunile sunt impuse în baza: (i) constatărilor și dovezilor prezentate de AUO, inclusiv a probelor atenuante și dezincriminatorii; și (ii) a oricăror dovezi sau argumente prezentate de subiectul investigației ca răspuns la constatările prezentate de AUO.
28. Fondul poate aplica oricare dintre următoarele sancțiuni sau o combinație a acestora:
- a) Interdicție, definită ca declararea unei persoane sau a unei entități drept ineligibile, fie pe un termen nelimitat, fie pentru o

perioadă de timp determinată, pentru: (i) a-i fi atribuite contracte finanțate de IFAD; (ii) a beneficia, financiar sau altfel, de un contract finanțat de IFAD, inclusiv prin angajare ca subcontractant; și (iii) a participa în oricare alt mod la pregătirea sau implementarea unei operațiuni sau activități finanțate de IFAD și/sau gestionate de Fond;

- b) Interdicție cu eliberare condiționată, care este definită ca o interdicție ce încetează imediat ce sunt respectate condițiile prevăzute în decizia de sancționare;
 - c) Interdicție condiționată, în temeiul căreia o persoană sau entitate trebuie să respecte anumite măsuri de remediere, preventive sau de altă natură ca o condiție pentru neexcludere, înțelegându-se că nerespectarea acestor măsuri într-o perioadă prevăzută va duce la interdicții automate în condițiile prevăzute în decizia de sancționare;
 - d) Restituirea, definită ca plata efectuată către o altă parte sau Fond (în legătură cu resursele Fondului) a unei sume echivalente cu suma fondurilor deturnate sau a beneficiului economic obținut ca urmare a angajării într-o practică interzisă; și
 - e) Scrisoarea de mustrare, care este definită ca o scrisoare formală de critică pentru acțiunile unei persoane sau entități, prin care acea persoană sau entitate sunt informate că orice încălcare viitoare va duce la sancțiuni mai severe.
29. Fondul poate extinde aplicarea unei sancțiuni oricărui afiliat al unei părți sancționate, chiar dacă afiliatul nu a fost implicat în mod direct în practica interzisă. Un afiliat este definit ca orice persoană fizică sau entitate care este: (i) controlată direct sau indirect de partea sancționată; (ii) se află în proprietatea comună sau sub controlul comun cu partea sancționată; sau (iii) acționează în calitate de funcționar, angajat sau agent al părții sancționate, inclusiv proprietarii părții sancționate și/sau cei care exercită controlul asupra părții sancționate.
30. În scopul operațiunilor și activităților finanțate și/sau gestionate de IFAD, Fondul poate considera drept supuse unor interdicții persoanele fizice și entitățile care au fost supuse unor interdicții de către o altă IFI, atunci când: (i) IFI respectivă este semnatară a Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor; și (ii) o astfel de interdicție corespunde cerințelor pentru recunoaștere reciprocă, în conformitate cu Acordul de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor³.

(iii) Măsuri disciplinare

31. Dacă Fondul constată că personalul IFAD s-a angajat în practici interzise, Fondul poate aplica măsuri disciplinare și poate solicita restituirea sau alte compensații, în conformitate cu cadrul aplicabil privind resursele umane.

G. Sesizări și schimb de informații

32. Fondul poate prezenta, în orice moment, autorităților locale ale unui stat

³ Fondul poate decide, în viitor, să recunoască interdicțiile impuse de entități care nu sunt semnatară a Acordului de implementare reciprocă a deciziilor de aplicare a interdicțiilor.

membru informații sau dovezi referitoare la un proces de investigare, sancționare sau disciplinar, în curs de desfășurare sau încheiat. Pentru a determina dacă o astfel de sesizare este adecvată, Fondul ia în considerare interesele Fondului, ale statelor membre vizate, ale persoanelor fizice sau ale entităților examinate și ale altor persoane, cum ar fi martorii, care sunt implicați în cazul respectiv.

33. Dacă Fondul obține informații sau dovezi ce indică o eventuală infracțiune în legătură cu operațiunile și/sau activitățile unei alte organizații multilaterale, Fondul poate pune la dispoziția celeilalte organizații aceste informații sau dovezi, în scopul unui proces de investigație, sancționare sau disciplinar al acesteia.
34. Pentru a facilita și a reglementa schimbul confidențial de informații și dovezi cu autoritățile locale și organizațiile multilaterale, Fondul va încheia acorduri în care vor fi prevăzute reguli în acest sens.

H. Răspuns operațional în cazul practicilor interzise

(i) Respingerea atribuirii unui contract

35. Fondul poate refuza să atribuie un contract unei terțe părți, dacă stabilește că terța parte sau personalul acesteia, agenții, sub-consultanții, subcontractanții, prestatorii de servicii, furnizorii și/sau angajații sunt implicați într-o practică interzisă în timp ce concurează pentru contractul respectiv.

(ii) Declarație de neconformitate și/sau ineligibilitate a cheltuielilor

36. Fondul poate declara, în orice moment, neconformitatea și/sau ineligibilitatea oricărei cheltuieli asociate unui proces sau contract de achiziție, dacă stabilește că un terț sau un reprezentant al beneficiarului s-a angajat într-o practică interzisă în legătură cu procesul sau contractul de achiziție în cauză și că beneficiarul nu a luat măsuri corespunzătoare oportune, satisfăcătoare pentru Fond, pentru a aborda astfel de practici la apariția acestora.

(iii) Suspendare sau anulare a împrumutului sau subvenția

37. Dacă Fondul stabilește că un beneficiar nu a luat măsuri corespunzătoare oportune, satisfăcătoare pentru Fond, pentru a aborda practicile interzise, la apariția acestora, Fondul poate suspenda sau anula, integral sau parțial, împrumutul sau subvenția afectată de acest tip de practici.