

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ РЕЦИПИЕНТОВ РЕСУРСОВ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА¹

С поправками от 11 февраля 2021 г.

¹ Утвержден в январе 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и сфера применения	3
2. Принципы	3
3. Нормы.....	4
4. Соблюдение законов	8
5. Полномочия по проведению расследований.....	98
6. Доступ и сотрудничество.....	9
7. Распространение и применение	9
8. Нарушение настоящего Кодекса поведения	10

Ссылки

Приложение I: Определения

1. Цель и сфера применения

- 1.1 Целью настоящего Кодекса поведения («Кодекс») является установление принципов и норм поведения, обязательных для всех получателей грантовых средств Глобального фонда, включая, без ограничений, основных реципиентов, субреципиентов, суб-субреципиентов, страновые координационные комитеты, и агентов по закупкам (все вместе – «реципиенты», каждый в отдельности – «реципиент»), в связи с финансируемой Глобальным фондом деятельностью.

2. Принципы

- 2.1. Прозрачность, подотчетность, добросовестность и уважение универсальных прав человека являются основными компонентами успеха в борьбе против ВИЧ, туберкулеза и малярии. В соответствии с этими основными принципами Глобальный фонд требует от своих реципиентов соблюдать самые высокие этические нормы при осуществлении поддерживаемой Глобальным фондом деятельности и проявлять максимальную осторожность и добросовестность при управлении, использовании и выделении грантовых средств Глобального фонда и любых активов, приобретенных за счет грантовых средств Глобального фонда (в целом – «ресурсы Глобального фонда»).
- 2.2. Все реципиенты должны сохранять и защищать доверенные им грантовые средства Глобального фонда и обеспечивать, чтобы такое финансирование или закупки Глобального фонда, включая выплаченные или приобретенные денежные средства и активы, использовались исключительно для целей, предусмотренных в утвержденном Правлением запросе на предоставление гранта, и в соответствии с грантовым соглашением, на основании которого они были выплачены. Ресурсы Глобального фонда не должны быть незаконно присвоены, растрочены, перенаправлены, использованы нецелевым образом, утеряны или не учтены каким-либо образом.
- 2.3. Реципиенты должны тщательно следить за тем, чтобы ресурсы Глобального фонда использовались по назначению и доходили до предполагаемых бенефициаров. Реципиенты должны обеспечить доведение настоящего Кодекса до сведения всех партнеров, сотрудников, работников, субподрядчиков, агентов и посредников реципиента (каждый в отдельности – «представитель реципиента») и принять все разумные меры для обеспечения соблюдения Кодекса представителями реципиента при выполнении ими своих функций и обязанностей в рамках деятельности и расходов, финансируемых за счет ресурсов Глобального фонда, такие как включение настоящего Кодекса в любой контракт с представителем реципиента, имеющий отношение к получению и выделению средств, закупкам и управлению ресурсами Глобального фонда; доведение Кодекса до сведения представителей реципиента; и принятие незамедлительных мер по прекращению и исправлению поведения, не соответствующего настоящему Кодексу.
- 2.4. В рамках осуществления своей надзорной функции страновой координационный комитет («СКК») несет ответственность за мониторинг

осуществления поддерживаемых за счет ресурсов Глобального фонда программ, включая соблюдение настоящего Кодекса реципиентами.

3. Нормы

3.1. Подотчетное использование ресурсов Глобального фонда

- 3.1.1. Реципиенты должны управлять ресурсами Глобального фонда и использовать их на транспарентнойпрозрачной, справедливой, подотчетной и честной основе.
- 3.1.2. Реципиенты должны обеспечить, чтобы все сотрудники, консультанты, подрядчики или агенты обладали необходимыми навыками и опытом для выполнения ими своих соответствующих функций и обязанностей, связанных с получением и выделением средств, закупками и управлением ресурсами Глобального фонда.
- 3.1.3. Реципиенты должны укреплять и поддерживать системы и практику финансового управления для надлежащего учета, выверки и отчетности об использовании, получении и состоянии ресурсов Глобального фонда в соответствии с применимыми положениями и условиями, предусмотренными грантовым соглашением, и другими применимыми руководящими принципами и политикой Глобального фонда, такими как Руководящие принципы по составлению бюджета грантов Глобального фонда.
- 3.1.4. В частности, реципиенты должны вести полный, четко организованный и всеобъемлющий учет в соответствующих бухгалтерских книгах всех финансовых и деловых операций и выплат грантовых средств Глобального фонда в соответствии с положениями и условиями грантового соглашения между Глобальным фондом и основным реципиентом и в течение как минимум семи лет после даты последней выплаты, произведенной на основании грантового соглашения с Глобальным фондом.

3.2. Добросовестная и транспарентная прозрачная практика деятельность

- 3.2.1. Реципиенты должны соблюдать принципы добросовестности и честной деловой практики, следовать стандартам добросовестной практики закупок, а также все применимые правила и положения, касающиеся добросовестной конкуренции.
- 3.2.2. Реципиенты не должны участвовать, прямо или косвенно, в том числе через агента или другого посредника, в коррупционных, мошеннических, сговорных, антиконкурентных или принудительных действиях, как это определено в Приложении I к настоящему Кодексу, с использованием ресурсов Глобального фонда.
- 3.2.3. Кроме того, реципиенты не должны участвовать в растрате, хищении, незаконном присвоении или нецелевом использовании ресурсов Глобального фонда, как это определено в Приложении I к настоящему Кодексу.

3.3. Этика и конфликт интересов

- 3.3.1. Реципиенты не должны оказывать или стремиться оказывать неподобающее влияние на процессы принятия решений Глобальным фондом и не должны участвовать в действиях, нарушающих или способствующих нарушению Политики Глобального фонда по вопросам этики и управления конфликтами интересов.
- 3.3.2. Реципиенты должны уведомлять Глобальный фонд (в том числе, в соответствующих случаях, через Секретариат Глобального фонда и/или через управляемую третьей стороной анонимную внешнюю службу информирования о ненадлежащем поведении, используемую Офисом Генерального инспектора («ОГИ»)) Глобального фонда, как только им станет известно о любом подозрении в недобросовестном действии, связанном с ресурсами Глобального фонда, или о любом нарушении настоящего Кодекса.
- 3.3.3. Реципиенты должны принимать все необходимые меры предосторожности во избежание конфликта интересов, как это определено в Приложении I к настоящему Кодексу. В частности, реципиенты должны поддерживать нормы поведения, надлежащим образом определяющие, смягчающие и устраняющие любые фактические, очевидные или потенциальные конфликты интересов в связи с принятием решений, предоставлением контрактов, грантов или иных выгод; присуждением контрактов и управлением контрактами, предоставлением грантов или иных выгод, связанных с использованием ресурсов Глобального фонда.
- 3.3.4. Если реципиенту или представителю реципиента известно или ему становится известно о каком-либо фактическом, очевидном или потенциальном конфликте между финансовыми интересами любого лица, связанного с реципиентом, страновым координационным комитетом, местным агентом Фонда или Глобальным фондом, и обязанностями этого лица по осуществлению поддерживаемой Глобальным фондом программы, то реципиент или представитель реципиента обязан незамедлительно сообщить непосредственно Глобальному фонду о таком конфликте интересов. Глобальный фонд регулярно отчитывается перед Комитетом по аудиту и этике Глобального фонда о таких уведомлениях.
- 3.3.5. Кроме того, в соответствии с Политикой Глобального фонда по информированию о ненадлежащем поведении, лицам, знающим или владеющим сведениями о ненадлежащем поведении, рекомендуется сообщать о противоправных действиях конфиденциально или анонимно в ОГИ через внешнюю службу информирования о ненадлежащем поведении (см. «Ссылки» ниже).

3.4. Борьба с коррупцией

- 3.4.1. Реципиенты не должны просить, предлагать, давать, получать, обещать или, выступая от имени третьих лиц, предлагать гонорары, денежные вознаграждения, скидки, подарки, комиссионные вознаграждения, иные платежи или выгоды, за исключением тех случаев, когда информация об этом в полном объеме предоставляется Глобальному фонду. Это включает, в частности, деятельность, связанную с процессом закупок,

исполнением контрактов или любыми процедурами определения порядка использования, найма, назначения либо участия любых других реципиентов.

3.5. Защита прав человека

3.5.1. Нормы Глобального фонда в области прав человека

3.5.1.1. Получатели и их представители признают, что все программы, финансируемые Глобальным фондом, должны:

- (i) предоставлять недискриминационный доступ к услугам всем, включая лиц, содержащихся под стражей;
- (ii) использовать только научно обоснованные и одобренные лекарства или медицинскую практику;
- (iii) не применять методы, представляющие собой пытки или являющиеся жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство;
- (iv) уважать и защищать осознанное согласие, конфиденциальность и право на неприкосновенность частной жизни в отношении медицинского тестирования, лечения или оказанных медицинских услуг; и
- (v) избегать содержания под стражей в целях принудительного лечения и принудительной изоляции, которые, согласно соответствующим руководящим принципам, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, должны использоваться только в крайнем случае.

3.5.1.2. Реципиенты и представители реципиента должны незамедлительно уведомить Офис Генерального инспектора Глобального фонда о любых утверждениях, касающихся сообщений о возможном нарушении Норм Глобального фонда в области прав человека. Если будет установлено, что жалоба должна быть расследована, но Офис Генерального инспектора не в состоянии этого сделать по материально-техническим причинам или по соображениям безопасности, Генеральный инспектор может принять решение, с согласия заявителя, поделиться этой информацией с соответствующими органами Организации Объединенных Наций по правам человека. Более подробную информацию о том, как уведомить Офис Генерального инспектора Глобального фонда, см. по адресу: <https://www.ispeakoutnow.org/home-page/>.

3.5.2. Защита ребенка

3.5.2.1.1. Глобальный фонд поддерживает принципы, содержащиеся в Конвенции ООН о правах ребенка. В соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка Глобальный фонд ожидает, что реципиенты будут защищать детей от всех форм жестокого обращения, включая физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, а также безнадзорность.

3.5.2.2. В соответствии с положениями Конвенции МОТ о наихудших формах детского труда (№ 182) реципиенты должны запретить использование принудительного или обязательного труда во всех его формах, включая все формы рабства или практику, сходную с рабством, как,

например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах; детскую проституцию и порнографию; использование детей для незаконной деятельности, в частности для производства и продажи наркотиков; и работу, которая может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности благополучию детей.

3.5.2.3. В соответствии с положениями Конвенции МОТ о минимальном возрасте (№ 138) реципиенты не должны нанимать на работу: а) детей не достигших наивысшего возраста из: в возрасте до 14 лет или, если этот возраст выше, младше минимального возраста найма, разрешенного законодательством страны или стран, в которых происходит исполнение контракта полностью или частично, или младше возраста окончания обязательного школьного образования в этой стране или странах, в зависимости от того, что выше этого возраста; б) лиц, не достигших возраста 18 лет, если работа, которая по своему характеру или обстоятельствам, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности таких лиц.

3.5.2.4. Реципиенты и их представители должны вести себя таким образом, чтобы в своём поведении продемонстрировать свою приверженность оказанию поддержки и услуг только на основе потребности и без дискриминации в отношении любого лица, и в частности любого лица в возрасте до 18 лет, включая дискриминацию или другие формы наказания по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, инвалидности, рождения (или иного признака); или статуса, деятельности, выраженных взглядов или убеждений родителей, законных опекунов или членов семьи ребенка.

3.5.3. Защита от сексуальной эксплуатации, сексуального надругательства и сексуального домогательства

3.5.3.1. Реципиентам и их представителям запрещено заниматься сексуальной эксплуатацией, сексуальным надругательством и сексуальным домогательством. Для целей настоящего Кодекса:

сексуальная эксплуатация означает любое злоупотребление или покушение на злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных целях, включая, в частности, приобретение денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации другого лица;

сексуальное надругательство означает физическое действие или угроза физическим действием против половой неприкосновенности либо с применением силы, либо в неравных условиях, либо с принуждением; означает любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение. Сексуальное домогательство может включать в себя любое поведение вербального, невербального или физического характера, в том числе

письменные и электронные сообщения, и может иметь место между лицами одного и того же или разного пола;

сексуальное домогательство означает нежелательное поведение сексуального характера, которое может обоснованно считаться оскорбительным или унижительным или восприниматься как таковое. любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение. Сексуальное домогательство может включать в себя любое поведение вербального, невербального или физического характера, в том числе письменные и электронные сообщения, и может иметь место между лицами одного и того же или разного пола.

- 3.5.3.2. Сексуальная активность представителей реципиента с детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) запрещена независимо от возраста совершеннолетия или возраста согласия, определенного местным нормативным актом (в юрисдикции, где такие отношения имеют место). Ошибочное представление о возрасте ребенка не является защитой от ответственности.
- 3.5.3.3. Реципиенты должны проводить политику и принимать меры по предотвращению сексуальной эксплуатации, сексуального надругательства и сексуальных домогательств и реагированию на них. Они должны содействовать оказанию помощи или оказывать помощь жертвам и потерпевшим, связанную с их безопасностью и защитой, медицинского им обслуживания, психосоциальной поддержкой и юридическими услугами, а также содействовать своевременному, безопасному и конфиденциальному доступу жертв и потерпевших к средствам правовой защиты.
- 3.5.3.4. Реципиенты и представители реципиента должны сообщать Глобальному фонду обо всех случаях (включая любые заявления о возможных фактах) сексуальной эксплуатации, сексуального надругательства и сексуального домогательства.

4. Соблюдение законов

- 4.1. Реципиенты и представители реципиента должны соблюдать в странах, в которых они осуществляют свою деятельность, все применимые законы и правила, а также обнародованные правила, положения и политику Глобального фонда, которые применяются в их областях деятельности.
- 4.2. Реципиенты и представители реципиента должны обеспечить, чтобы ресурсы Глобального фонда не использовались для поддержки, финансирования или пропаганды насилия, оказания помощи террористам или связанной с терроризмом деятельности либо финансирования организаций, известных своей поддержкой терроризма.
- 4.3. Реципиенты и представители реципиента не должны участвовать в деятельности по отмыванию денег. Это включает любой вид деятельности, скрывающей или предназначенной для сокрытия фактов, свидетельствующих о том, что денежные средства были получены незаконным путем или имеют отношение к доходам от преступной деятельности, например путем мошенничества или взяточничества либо другой незаконной деятельности. Реципиенты и представители

реципиента соблюдают все применимые законы, правила или политику по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим, в соответствии с грантовым соглашением, реципиенты и представители реципиента не должны использовать параллельный рынок или неавторизованные, нерегулируемые или сторонние обменные пункты для перевода денежных средств, полученных от Глобального фонда для грантовых программ. Грантовые средства должны использоваться только для грантовых программ и никаких других целей.

5. Полномочия по проведению расследований

- 5.1. Главную ответственность в Глобальном фонде за расследование нарушений настоящего Кодекса несет Офис Главного инспектора Глобального фонда, и он может расследовать такие утверждения о нарушениях со стороны реципиентов и/или представителей реципиента.

6. Доступ и сотрудничество

- 6.1. Реципиенты и представители реципиента должны в полной мере сотрудничать с уполномоченными представителями Глобального фонда, включая ОГИ, при проведении аудиторских проверок, расследований, обзоров финансовой деятельности, судебно-бухгалтерских экспертиз, оценок или других мероприятий, которые Глобальный фонд считает необходимыми для обеспечения использования ресурсов Глобального фонда в соответствии с положениями и условиями грантового соглашения в целях, утвержденных Глобальным фондом. Сотрудничество включает доступ ко всем соответствующим записям, документам, персоналу, веб-сайтам, электронным материалам и компьютеризированным документам, созданным реципиентом или представителями реципиента либо находящимся в их распоряжении и относящимся к деятельности и расходам, поддерживаемым ресурсами Глобального фонда. Полный или частичный отказ в доступе к этим материалам может привести к санкциям, как указано в разделе 8 ниже.

7. Распространение и применение

- 7.1. Реципиенты должны обеспечить доведение настоящего Кодекса до сведения всех организаций, получающих ресурсы Глобального фонда, включая их представителей реципиента, и соблюдение ими настоящего Кодекса. В качестве таковых основные реципиенты должны включать настоящий Кодекс в любой контракт или договор с другими реципиентами и получать от таких реципиентов подтверждение и согласие с их обязательствами и обязанностями по соблюдению настоящего Кодекса. Реципиенты должны включить принципы настоящего Кодекса в любые существующие руководящие принципы и кодексы поведения, чтобы каждый реципиент и его представители реципиента были связаны изложенными в настоящем Кодексе принципами и требованиями. Кроме того, основные реципиенты должны обеспечить выполнение всеми другими реципиентами положений и условий соответствующего грантового соглашения с Глобальным фондом, на основании которого Глобальный фонд выделяет ресурсы или осуществляет финансирование.

- 7.2. В соответствии со Статьей 14 Стандартных положений и условий грантового соглашения с Глобальным фондом основной реципиент остается ответственным за действия и бездействие субреципиентов, как если бы они были действиями и бездействием основного реципиента. В случае противоправного присвоения ресурсов Глобального фонда другими реципиентами основной реципиент несет прямую ответственность перед Глобальным фондом за незаконно присвоенную сумму и несет ответственность за выплату возмещения Глобальному фонду, независимо от того, в состоянии ли основной реципиент взыскать убытки с других реципиентов. Основной реципиент несет ответственность за то, чтобы обосновать и продемонстрировать Глобальному фонду, что ресурсы Глобального фонда, в том числе ресурсы, используемые представителями реципиента, были использованы предполагаемыми бенефициарами для намеченных целей, утвержденных Глобальным фондом.

8. Нарушение настоящего Кодекса поведения

- 8.1. Реципиенты обязуются проявлять осмотрительность при регулярном контроле программной деятельности, чтобы обеспечить ее выполнение в соответствии с настоящим Кодексом. Реципиенты должны уведомлять Глобальный фонд о выявленных случаях поведения, несовместимого с настоящим Кодексом, и принимать в таких случаях своевременные и надлежащие исправительные или корректировочные меры и, при необходимости, координировать такие действия с Секретариатом Глобального фонда и ОГИ.
- 8.2. Нарушения настоящего Кодекса могут сначала рассматриваться Секретариатом или могут быть представлены Группе по санкциям в соответствии с процедурой наложения санкций по усмотрению Исполнительного директора или Генерального инспектора.
- 8.3. В случае установления нарушения настоящего Кодекса Глобальный фонд может принять меры для исправления ситуации, что может привести к принятию решений, включающих, в частности, применение санкций к реципиенту (реципиентам) или представителю (представителям) реципиента, в том числе приостановление выплат или прекращение финансирования, возвращение денежных средств и активов, возможное отстранение от дальнейшей деятельности, связанной с грантами Глобального фонда, и передачу материалов в национальные органы для судебного преследования.
- 8.4. Глобальный фонд координирует свои действия с реципиентами, представителями реципиента и соответствующими национальными или местными органами власти по своему усмотрению в целях возврата ресурсов Глобального фонда, которые, как было установлено, были использованы не по назначению или незаконно присвоены в соответствии с применимыми процедурами. Глобальный фонд оставляет за собой право уведомлять национальные или местные органы власти о нарушениях без уведомления реципиентов, если раскрытие информации может поставить под угрозу дальнейшие усилия правоохранительных органов по выявлению ответственных сторон или возвращению средств.

Ссылки

В настоящем Кодексе поведения использованы ссылки на следующие документы и информационные ресурсы.

- Grant Regulations Standard Terms and Conditions of the Grant Agreement between the Global Fund and the Principal Recipients (Стандартные положения и условия грантового соглашения между Глобальным фондом и основными реципиентами)
- [Guidelines for Budgeting in Global Fund Grants](#) (Руководство по составлению бюджета грантов Глобального фонда)
- [Operational Policy Manual](#) (Пособие по оперативной политике)
- [County Coordinating Mechanism Policy](#) (Политика по вопросам страновых координационных комитетов)
- [Policy on Conflict of Interest](#) (Политика управления конфликтами интересов)
- [Policy to Combat Fraud and Corruption](#) (Политика в области борьбы с мошенничеством и коррупцией)
- [Whistle-blowing Policy](#) (Политика информирования о ненадлежащем поведении)
- [Code of Conduct for Suppliers](#) (Кодекс поведения поставщиков)
- [Sanctions Procedures relating to the Code of Conduct for Suppliers](#) (Санкционные процедуры, связанные с Кодексом поведения поставщиков)
- Прямая горячая линия ОГИ (<https://www.theglobalfund.org/en/oig/report-fraud-and-abuse/>) и (<https://www.ispeakoutnow.org/report-now-en/>)

Приложение I

1. Определения

- 1.1. «Конфликт интересов». Конфликт интересов возникает, когда реципиент или представитель реципиента принимает участие в какой-либо конкретной деятельности Глобального фонда, которая может оказать прямое и предсказуемое влияние на финансовые или иные интересы: (а) реципиента; (b) представителя реципиента; или (с) любого лица или учреждения, связанного с реципиентом или представителем реципиента договорными, финансовыми, агентскими, трудовыми или личными отношениями. Например, конфликт интересов может существовать, когда реципиент или представитель реципиента имеет финансовый или иной интерес, который может повлиять на выполнение его функций и обязанностей по управлению ресурсами Глобального фонда. Конфликт интересов может также существовать, если финансовые или иные интересы реципиента или представителя реципиента ставят под угрозу или подрывают веру в то, что управление ресурсами Глобального фонда и их использование осуществляются на транспарентной, прозрачной, справедливой, добросовестной и подотчетной основе.
- 1.2. «Сговор» означает договоренность между двумя или более физическими или юридическими лицами, направленную на достижение неподобающих целей, включая неподобающее влияние на действия другого физического или юридического лица.
- 1.3. «Принуждение» означает любое действие с целью оказать неподобающее воздействие или попытку оказать неподобающее воздействие на принятие решений или действия физического или юридического лица путем причинения ущерба или вреда; либо угрозу причинения ущерба или вреда прямым или косвенным образом такому физическому или юридическому лицу или его имуществу.
- 1.4. «Коррупция» означает предложение, обещание, вручение, получение или вымогательство, прямым или косвенным образом, чего-либо ценного или любой иной выгоды для оказания неподобающего влияния на действия другого физического или юридического лица.
- 1.5. «Растрата» означает преднамеренный акт недобросовестного получения, присвоения, перенаправления или тайного хранения денежных средств или имущества физическим или юридическим лицом, которому поручено владеть или распоряжаться такими денежными средствами или имуществом в качестве доверенного лица или в связи с должностной ответственностью.
- 1.6. «Мошенничество» означает преднамеренное получение денег или имущества в результате представления ложных или фиктивных

заверений или обещаний либо в результате существенных упущений.

- 1.7. «Мошенническая практика» означает любое действие или бездействие, включая неправильное изложение фактов, которое умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение или является попыткой ввести в заблуждение физического или юридического лица в целях получения финансовой или иной выгоды либо в целях избегания от ответственности.
- 1.8. «Незаконное присвоение» означает преднамеренное противоправное использование или перенаправление денежных средств или имущества, в целях, не соответствующих санкционированному и целевому назначению денежных средств или активов, в том числе в интересах отдельного человека, юридического или физического лица, которому они выгодны прямым или косвенным образом.
- 1.9. «Хищение» означает преднамеренный акт противоправного завладения, присвоения, перенаправления или сокрытия денежных средств или имущества с целью лишить собственника, обладающего правом законного владения, возможности использовать деньги или имущество или извлекать из них выгоды.