

Индекс восприятия коррупции за 2020 г.: Полное описание источников

При составлении Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2020 г. было использовано 13 источников:

1. Африканский банк развития: индекс «Оценка институтов и политики страны» за 2018 г.
2. Фонд Бертельсмана: Показатели устойчивого управления за 2020 г.
3. Фонд Бертельсмана: Индекс трансформации за 2020 г.
4. Аналитический отдел журнала The Economist (EIU): Рейтинг странового риска за 2020 г.
5. Freedom House: Рейтинг стран переходного периода за 2020 г.
6. Global Insight: Показатели риска и состояния экономики за 2019 г.
7. Международный институт развития менеджмента: Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности за 2020 г.
8. Агентство по оценке экономического и политического риска: Анализ стран азиатского региона за 2020 г.
9. PRS Group: Международная оценка странового риска за 2020 г.
10. Всемирный банк: Оценка политики и институтов страны за 2019 г.
11. Всемирный экономический форум: Опрос мнений менеджеров за 2019 г.
12. Всемирный проект правосудия: Индекс верховенства права за 2020 г.
13. Проект «Многообразие демократии» (V-Dem версия 10) 2020 г.

1. Африканский банк развития: Индекс «Оценка институтов и политики страны» за 2018 г. Код: АФБР/AFDB

Год публикации: 2019

Тип оценки: экспертная оценка

Источник информации: Африканский банк развития

Африканский банк развития (АФБР) является региональным международным банком развития, деятельность которого направлена на поддержку экономического развития и социального прогресса в странах африканского континента.

Рейтинг управления АФБР за 2018 г. является частью индекса «Оценка институтов и политики страны» (CPIA), в рамках которого оценивается качество институциональной структуры страны: насколько такая основа пригодна для поощрения эффективного использования содействия в развитии. Текущая работа в рамках CPIA направлена на достижение максимального уровня однородности и последовательности во всех странах-участницах рейтинга в регионе. Помимо этого — и с целью выполнения требований Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи и Римской декларации о гармонизации и унификации — АФБР изменил и согласовал анкету и руководство для проведения CPIA с анкетами и руководствами Всемирного банка и Азиатского банка развития, повысив, таким образом, сопоставимость и взаимодействие компонентов этих систем.

Индекс CPIA составляется группой экономистов, специализирующихся на проблемах определенной страны и обладающих большим опытом в сфере политического анализа. Работа этих экспертов дополняется знаниями и опытом местных специалистов, которые предоставляют как количественные, так и качественные аналитические оценки. Помимо этого, для отслеживания качества результатов исследования используются дискуссии с коллегами-экспертами.

Вопросы о коррупции

Экспертам предлагают оценить следующее:

Прозрачность, подотчетность и коррупция в государственном секторе.

«Данный критерий оценивает степень потенциальной подотчетности представителей исполнительной власти перед электоратом, законодательной и судебной ветвями власти за использование денежных средства и результаты своих действий; а также степень требуемой подотчетности государственных служащих в сфере исполнительной власти за использование ресурсов, административные решения и полученные результаты. Оба уровня подотчетности дополняются прозрачностью в принятии решений, институтами государственного аудита, своевременным доступом к значимой и своевременной информации, а также проверкой обществом и средствами массовой информации. Национальные и местные органы власти должны быть соответствующим образом оценены согласно их значимости».

Каждый из трех аспектов оценивается отдельно:

- (а) (а) подотчетность руководителя надзорным органам и подотчетность госслужащих за исполнение своих обязанностей;
- (б) (б) доступ гражданского общества к информации, касающейся общественно-политических вопросов;
- (с) (с) узурпация государства узким кругом лиц, заинтересованных в получении материальной выгоды.

Для сводного рейтинга все три аспекта оцениваются в равной мере.

С анкетой для проведения CPIA можно ознакомиться здесь:

<https://cpia.afdb.org/documents/public/cpia2018-questionnaire-en.pdf>. Дополнительная информация о методологии опубликована здесь: <https://cpia.afdb.org/documents/public/cpia-methodology-en.pdf>.

Подсчет результатов

Оценочная шкала включает баллы от 1 (низкий уровень прозрачности) до 6 (высокий уровень прозрачности).

Географический охват

Рейтинг охватывает 54 африканских страны.

Страны оцениваются в отношении показателей своей деятельности на протяжении года проведения оценки по критериям, включенным в Руководство для составителей CPIA, которое обновляется каждый год. Проведение CPIA представляет собой трёхфазный процесс, охватывающий i) рейтинг стран согласно оценкам команд специалистов по этим странам; ii) обзор всех рейтингов экспертами по секторам; и iii) утверждение конечных оценок во время открытых дискуссий между командами

экспертов по странам и рецензентами.

Доступность информации

Данная информация публикуется ежегодно, начиная с 2004 г. Рейтинг управления за 2019 г. составлялся в сентябре-ноябре 2018 г. и был опубликован в апреле 2019 г.

Все данные находятся в открытом доступе на сайте АфБР по ссылке:

<https://cpia.afdb.org/?page=data&subpage=database>.

2. Фонд Бертельсмана: Показатели устойчивого управления за 2020 г. Код: ФБ (ПУУ)/BF (SGI)

Год публикации: 2020

Тип оценки: совокупность количественных данных и качественных оценок экспертов

Источник информации: Фонд Бертельсмана

Фонд Бертельсмана (ФБ) был основан в 1977 г. как частный фонд. Являясь аналитическим центром, фонд работает ради улучшения качества образования, появления справедливой и эффективной экономической системы, системы профилактического здравоохранения, формирования активного гражданского общества и достижения большего понимания в международном сообществе. Фонд Бертельсмана — это независимая и негосударственная организация, которая разрабатывает, запускает и курирует собственные проекты.

Доклад о показателях устойчивого управления (SGI) направлен на изучение процессов управления и принятия политических решений во всех странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и странах Евросоюза (ЕС) с целью оценивания потребности каждой страны в реформах и ее способности их провести.

Показатели рассчитываются с помощью количественных данных, полученных от международных организаций, и часто дополняются качественными оценками, предоставленными признанными экспертами по странам. В каждом исследовании показателей устойчивого управления страны по отдельности оцениваются двумя (или более) ведущими экспертами. Для получения дополнительной информации о методологии см. <https://www.sgi-network.org/2020/Methodology>.

Вопросы о коррупции

Экспертам предлагают оценить следующее:

Предотвращение коррупции.

D4.4: «Какова степень предотвращения должностных лиц государственных органов власти от злоупотребления своим положением ради личных интересов?»

Данный вопрос рассматривает, как государство и общество препятствуют взяточничеству чиновников и политиков, применяя инструменты, призванные обеспечить неподкупность государственных служащих: аудит трат государственных средств; регулирование финансирования политических партий; доступ граждан и прессы к информации; подотчетность должностных лиц (декларирование активов, правила в отношении конфликта интересов, кодекс поведения); прозрачность системы государственных закупок; эффективное судебное преследование коррупционной деятельности.

Подсчет результатов

Диапазон оценочной шкалы:

- Нижняя граница: 1 балл, что означает «Служащие органов государственной власти могут эксплуатировать свои служебные должности ради получения личной выгоды, как им заблагорассудится, без боязни правовых последствий или огласки».
- Верхняя граница: 10 баллов, что означает «Механизмы сохранения законодательной, политической и общественной целостности эффективно предотвращают служащих органов государственной власти от злоупотребления своим служебными должностями».

С данной анкетой можно ознакомиться здесь: <https://www.sgi-network.org/2020/Questionnaire>.

Географический охват

Страны ОЭСР и 41 государство ЕС.

В каждом исследовании показателей устойчивого управления страны по отдельности оцениваются двумя (или более) ведущими экспертами. Над анкетами экспертам помогают работать восемь координаторов, а результаты исследования выносятся на обсуждение и утверждение Консультативным советом SGI. Справочник SGI, являясь подробной анкетой, предоставляет четкие пояснения по каждому из вопросов для того, чтобы у всех экспертов было одинаковое понимание этих вопросов (https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Codebook.pdf).

Количественные данные сводятся главной проектной командой SGI и поступают из официальных источников статистической информации в открытом доступе (в основном, из источников ОЭСР).

Оценки, составленные командами экспертов SGI, подлежат коллегиальному шестиступенчатому рецензированию согласно четко определенным принципам. Данный процесс тщательной проверки направлен на обеспечение надежности и достоверности экспертных оценок.

Доступность информации

Впервые опубликованный в 2009 г, сегодня доклад стал ежегодным изданием. Последний доклад о показателях устойчивого управления охватывает период с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г.

Показатели устойчивого управления за 2020 г. опубликованы в открытом доступе по ссылке:
https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Scores.xlsx.

3. Фонд Бертельсмана: Индекс трансформации за 2020 г. Код: ФБ (ИТ)/ВФ (ТИ)

Год публикации: 2020

Тип оценки: качественное экспертное исследование

Источник информации: Фонд Бертельсмана

Фонд Бертельсмана (ФБ) был основан в 1977 г. как частный фонд. Являясь аналитическим центром, фонд работает ради улучшения качества образования, появления справедливой и эффективной экономической системы, системы профилактического здравоохранения, формирования активного гражданского общества и достижения большего понимания в международном сообществе. Фонд Бертельсмана — это независимая и негосударственная организация, которая разрабатывает, запускает и курирует собственные проекты.

Индекс трансформации Бертельсмана (ВТИ) служит основой для обмена добросовестными практиками среди реформаторов. В рамках ВТИ публикуются два рейтинга: Индекс состояния и Индекс управления. Оба этих рейтинга составляются с помощью комплексных оценок 137 стран. Результаты рейтингов основаны на подробных отчетах по странам, каждый из которых состоит из 52 вопросов, разделенных по 17 критериям.

Оценки по каждой стране предоставляются двумя экспертами по этой стране. Оценка страны состоит из двух разделов: письменного оценивания состояния трансформации и эффективности управления в стране (отчет по стране) и числовой оценки состояния трансформации и эффективности управления в стране (рейтинг страны). Результаты подсчитываются одним экспертом по стране, а затем рецензируются вслепую вторым специалистом по стране, который также дает независимую рейтинговую оценку (вторую). Затем эти результаты проверяются и обсуждаются региональными координаторами с целью обеспечения внутри- и межрегиональной сопоставимости рейтингов. Более того, Фонд Бертельсмана также внедрил дополнительный уровень проверки для того, чтобы полученные результаты соответствовали качественным описаниям каждой страны.

Вопросы о коррупции

Экспертам предлагают оценить следующее:

Q3.3: «В какой степени должностные лица государственных органов власти, злоупотребляющие свои служебным положением, подвергаются судебному преследованию или наказанию?»

Оценивание происходит по следующей шкале:

- Нижняя граница: 1 балл, что означает «Должностные лица, нарушающие закон и занимающиеся коррупционной деятельностью, могут поступать таким образом без боязни правовых последствий или огласки».
- Верхняя граница: 10 баллов, что означает «Должностные лица, нарушающие закон и занимающиеся коррупционной деятельностью, преследуются по всей строгости существующего законодательства и их действия всегда подвергаются огласке».

Q15.3: «Насколько успешно правительство сдерживает коррупцию?» Оценивание происходит по следующей шкале:

- Нижняя граница: 1 балл, что означает «Правительство не в состоянии справиться с коррупцией, и никаких механизмов сохранения государственной целостности не существует».
- Верхняя граница: 10 баллов, что означает «Правительство успешно сдерживает коррупцию, и все механизмы сохранения государственной целостности внедрены и функционируют».

Подсчет результатов

Результаты подсчитывают по шкале от 1 до 10, где 10 баллов означают самый низкий уровень коррупции, а 1 балл — самый высокий. Результат каждой страны является средним арифметическим двух вышеупомянутых вопросов. Справочник ВТИ за 2020 г. можно просмотреть здесь: https://www.bti-project.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf.

Индекс ВТИ основан на качественном экспертном исследовании, в рамках которого письменные оценки переводятся в числовые рейтинги, а затем проверяются путем многоэтапного процесса рецензирования, чтобы обеспечить сопоставление таких оценок как внутри, так и между регионами. Оценивание страны включает как качественные, так и количественные элементы, и проводится в каждом случае двумя экспертами по такой стране. Как правило, в процессе оценивания участвуют один национальный и один иностранный эксперт; благодаря чему в ходе анализа учитывается как внутренняя, так и внешняя точка зрения на вопрос, что, в свою очередь, помогает нивелировать влияние субъективности мнений. В целом, 248 экспертов из ведущих исследовательских организаций со всего мира участвуют в составлении докладов по странам.

В целях обеспечения достоверности, надежности и сопоставимости такого оценивания каждый отдельный результат проходит многоэтапный процесс рецензирования экспертами по стране, региональными координаторами, командой проекта и советом ВТИ. Результаты и комментарии, предоставленные экспертами для каждого из 49 показателей, изначально проверяются региональными координаторами, цель проверки которых — удостовериться в том, что содержание Индекса является как полным, так и последовательным.

Результаты, полученные по каждой стране, проверяются на этапе внутрирегионального рецензирования, а затем проходят межрегиональное рецензирование и сведение рейтинговых оценок.

Географический охват

Рейтинг включает 137 стран и территорий.

Доступность информации

Впервые Индекс трансформации был опубликован в 2003 г., и с тех пор публиковался каждые два года. Актуальные данные ВТИ опубликованы в открытом доступе по ссылке <https://www.bti-project.org/content/en/downloads/data/BTI%202020%20Scores.xlsx>.

4. Аналитический отдел журнала The Economist (EIU): Рейтинг странового риска за 2020 г.

Код: EIU

Год публикации: 2020

Тип оценки: оценивание рисков на основе качественных и количественных показателей

Источник информации: Аналитический отдел журнала The Economist (EIU)

Аналитический отдел журнала The Economist (EIU) был создан в 1946 г. как исследовательский центр газеты The Economist. С тех пор отдел превратился в глобальную консультационно-исследовательскую компанию, осуществляющую анализ бизнес-данных для высокопоставленных должностных лиц по всему миру. Отдел включает 650 штатных и внештатных аналитиков, работающих в более чем 200 странах/территориях.

Рейтинг странового риска призван предоставить глубокий и своевременный анализ финансовых рисков в более чем 140 странах.

Отдел EIU полагается в своей работе на команды экспертов, преимущественно, в Лондоне (но также и в Нью-Йорке, Гонконге, Пекине и Шанхае), которых, в свою очередь, поддерживает сеть локальных специалистов по всему миру. Каждый эксперт-аналитик посвящает свое время, самое большее, двум или трем странам/территориям. Перед публикацией экономические и политические доклады, составленные аналитиками отдела EIU, проходят строжайший процесс рецензирования.

Вопросы о коррупции

Конкретные наводящие вопросы являются следующими:

- Существуют ли четкие процедуры и система подотчетности, управляющие распределением и использованием бюджетных средств?
- Растрачиваются ли государственные средства министрами/государственными служащими в личных целях или целях политической партии?
- Существуют ли особые денежные средства, за которые никто неподотчетен?
- Бывают ли случаи распространенного злоупотребления государственными ресурсами?
- Существует ли профессиональная государственная служба найма или же огромное количество чиновников назначается непосредственно правительством?
- Существует ли независимый орган, проводящий аудит управления государственными средствами?
- Существует ли независимая судебная власть, наделенная полномочиями привлекать к судебной ответственности министров/государственных служащих в связи со злоупотреблением властью?
- Существует ли традиция давать взятки с целью гарантированного получения контрактов и преимуществ?

Подсчет результатов

Результаты подсчитываются как целое число по шкале от 0 (очень редкие проявления коррупции) до 4 баллов (очень частые проявления коррупции).

Данный результат представляет собой обобщенный составной показатель коррупции, включающий оценку всех тем из вышеупомянутых ориентировочных вопросов.

Географический охват

В 2020 г. в рейтинг была включена 131 страна/территория.

Доступность информации

Оценки странового риска проводились отделом EIU с начала 1980-х гг. Для 100 стран ежемесячно публикуются обновленные результаты; показатели остальных государств публикуются ежеквартально. В Индексе восприятия коррупции используются данные рейтинга странового риска от октября 2020 г.

Данная информация доступна подписчикам службы анализа странового риска отдела EIU по ссылке: <http://www.eiu.com>

5. Freedom House: Рейтинг стран переходного периода за 2020 г. Код: FH

Год публикации: 2020

Тип оценки: качественная экспертная оценка

Источник информации: Freedom House

Основанная в 1941 г., организация Freedom House является независимым надзорным органом, который поддерживает распространение свободы по всему миру. Freedom House поддерживает демократические перемены, отслеживает состояние свободы и выступает в защиту демократии и прав человека.

Рейтинг стран переходного периода (NIT) измеряет степень демократизации в 29 странах и административных единицах в Центральной Европе и новых независимых государствах. Темой докладов являются прогресс и препятствия в развитии демократии. Эти доклады включают следующие тематические разделы: национальное демократическое управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное демократическое управление, судебная структура и независимость и коррупция.

Опросы рейтинга NIT были составлены сотрудниками и консультантами организации Freedom House. Консультанты, в свою очередь, рекомендуются соответствующими органами и являются региональными и страновыми специалистами. Для составления доклада использовались множество источников, включая: международные финансовые организации, неправительственные организации и другие международные организации, местные газеты и журналы и избранную государственную информацию.

Вопросы о коррупции

К экспертам организации Freedom House обратились с просьбой рассмотреть множество ориентировочных вопросов, включая следующие:

- Внедрило ли правительство какие-либо эффективные антикоррупционные инициативы?
- Свободна ли экономика страны от чрезмерного участия со стороны государства?
- Свободно ли правительство от засилья бюрократических правил, регистрационных требований и других инструментов контроля, которые повышают возможность существования коррупции?
- Существуют ли значительные ограничения на участие государственных чиновников в сфере экономики?
- Существует ли адекватное законодательство, предусматривающее раскрытие финансовой информации и запрещающее конфликт интересов?
- Размещает ли правительство объявления о вакансиях и контрактах?
- Применяет ли правительство эффективные законодательные или административные процессы, в частности, процессы, непредвзятые по отношению к политическим оппонентам чиновника, с целью предотвращения, расследования или судебного преследования коррупции среди правительственных чиновников и государственных служащих?
- Пользуются ли разоблачители коррупции, антикоррупционные активисты, следователи и журналисты правом юридической защиты, призванным обеспечить им чувство безопасности при сообщении о случаях взяточничества и коррупции?
- Получают ли случаи разглашения предполагаемой коррупции широкое и исчерпывающее освещение в средствах массовой информации?
- Проявляет ли общественность высокий уровень нетерпимости к коррупции должностных лиц?

Подсчет результатов

Результаты подсчитываются по шкале от 1 балла (самый низкий уровень коррупции) до 7 баллов (самый высокий уровень коррупции). Также можно использовать по полбалла и четверть балла (например, 3,25) для подсчета промежуточных результатов.

Данный результат представляет собой обобщенный составной показатель коррупции, включающий оценку всех тем из вышеупомянутых ориентировочных вопросов.

В Рейтинге стран переходного периода для всех 29 государств указываются числовые оценки в семи упомянутых категориях. Данные оценки предоставлены организацией Freedom House в сотрудничестве с авторами докладов, советом научных консультантов и группой региональных экспертов-рецензентов. Результаты отражены на шкале от 1 до 7 баллов; 1 означает самую высокую степень демократического прогресса, а 7 — самую низкую.

Авторы докладов по каждой отдельной стране указывают предварительные оценки во всех семи категориях, включенных в данное исследование, а также обеспечивают предоставление существенных доказательств в случаях предложения внесения изменений в такие оценки. Затем проект каждого доклада отправляется на проверку нескольким региональным экспертам-рецензентам, которые предоставляют комментарии в отношении изменения балла оценки и качества предложенных доказательств в тексте доклада. На протяжении двух дней научный консультативный совет Freedom House встречается, чтобы обсудить и анализировать все оценки. Авторам докладов предоставляется возможность оспорить любую откорректированную оценку, отличную от исходной на более чем 0,50 балла.

Более подробную информацию можно найти здесь: <https://freedomhouse.org/reports/nations-transit/nations-transit-methodology>.

Географический охват

В 2020 г. в рейтинг попали 29 стран/территорий.

Доступность информации

Этот доклад публикуется ежегодно с 2003 г. С последним выпуском можно ознакомиться по адресу: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf.

Рейтинг стран переходного период за 2020 г. охватывает период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Данная информация опубликована в открытом доступе по адресу: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/All_Data_Nations_in_Transit_NIT_2005-2020_for_website.xlsx

6. Global Insight: Показатели риска и состояния экономики за 2019 г. Код: GI

Год публикации: 2019

Тип оценки: оценка экспертами по коммерческим компаниям

Источник информации: Служба анализа глобальных рисков IHS Global Insight

Основанная в 1959 г., организация IHS Global Insight является транснациональной информационной компанией, насчитывающей более 5 100 сотрудников в более чем 30 странах мира. Компания предлагает широкий диапазон онлайн-сервисов, касающихся макроэкономики, странового риска и посекторного анализа.

Система странового риска компании Global Insight действовала с 1999 г., и на сегодня предлагает анализ рисков делового климата по шести факторам, доступный для более чем 200 стран/территорий. Шесть факторов анализа включают политический, экономический, законодательный, налоговый, операционный риск и риск безопасности. Балльные показатели по риску коррупции, использованные в Индексе восприятия коррупции, основаны на Показателях риска и состояния экономики компании Global Insight.

Данные оценки проводятся более чем 100 штатными специалистами, которые также учитывают экспертные мнения локальных фрилансеров, клиентов или пользуются другими источниками. Рейтинги отражают восприятие экспертами IHS Global Insight сравнительного уровня проблемы в каждой стране/территории. Рейтинги охватывают всевозможные виды коррупционной деятельности: от мелких бытовых взяток до коррупции на высшем политическом уровне; и каждой стране присваиваются показатели на основе качественной оценки коррупции в каждой стране/территории.

Вопросы о коррупции

Экспертам предлагают оценить следующее:

Риск взятничества или другой коррупционной деятельности, которому подвергаются люди/компании, ведущие коммерческую деятельность — от гарантий получить крупный контракт до разрешения ввезти/вывезти небольшой товар или оформить обычные документы. Данная ситуация угрожает способности компании вести бизнес в такой стране либо же подвергает компанию риску наказания со стороны законодательных или регулятивных органов и подрыва репутации.

Подсчет результатов

Результаты подсчитываются по оценочной шкале от 1,0 балла (максимальный уровень коррупции) до 5,0 балла (минимальный уровень коррупции). Также возможен подсчет промежуточных результатов, используя полбалла (например, 3,5).

Географический охват

В рейтинг вошли 204 страны/территории по всему миру.

Результаты, предоставленные аналитиками по каждой стране, просматриваются и сопоставляются специалистами по риску в IHS Global Insight как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Доступность информации

Система Рейтинга странового риска работает с 1999 г. и регулярно обновляется.

Данные для Индекса восприятия коррупции за 2019 г., полученные от компании IHS Global Insight, были загружены через портал Всемирных показателей управления Всемирного банка, так как IHS Global Insight прекратила предоставлять информацию движению Transparency International в 2015 г. Информацию использованную для ИВК можно просмотреть здесь:

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downloadFile?fileName=WMO.xlsx>

Подробная информация также доступна клиентам Службы анализа стран

IHS: <http://www.ihs.com/products/global-insight/country-analysis/>

7. Международный институт развития менеджмента: Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности за 2020 г. Код: МИРМ/IMD

Год публикации: 2020

Тип оценки: опрос мнений руководителей

Источник информации: Центр глобальной конкурентоспособности при Международном институте развития менеджмента

Международный институт развития менеджмента (МИРМ) является ведущей школой администрирования бизнеса, знаменитой своими выпускниками – мировыми лидерами, благодаря эффективному обучению руководящих кадров. МИРМ предлагает образование, полностью направленное на развитие практических знаний и навыков руководителей, швейцарское качество и глобальное мировоззрение – все это в рамках гибкого, персонализированного и эффективного подхода.

МИРМ (www.imd.org) занимает первое место в мире среди образовательных учреждений с открытыми программами во всем мире (газета Financial Times за 2012 и 2013 гг.) и является лучшим учреждением, выпускающим руководящие кадры, вне территории США (газета Financial Times, за 2008–2013 гг.).

Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности (WCY) измеряет конкурентоспособность стран и, таким образом, ранжирует и изучает, как общественно-политический и экономический климат влияет на корпоративную конкурентоспособность. В данном исследовании используются 333 критерия, что позволяет получить многоаспектный образ конкурентоспособности стран, которому специалисты МИРМ дают следующее определение: «конкурентоспособность стран является совокупностью экономических знаний, через призму которых анализируются факты и стратегии, что, в свою очередь, формирует способность страны создавать и поддерживать среду, благоприятствующую увеличению капитализации и способствующую процветанию своего народа».

Рейтинг WCY преимущественно включает точные данные, но, помимо этого, в него входит и опрос ведущих коммерческих руководителей, которые в совокупности являются репрезентативной выборкой корпоративного сообщества своей страны. МИРМ обращается к национальным и иностранным предприятиям, работающим на территории определенной страны, и опрашивает как местных граждан, так и экспатов, с целью представления международного мнения в рамках локальной среды. В 2020 г. в опросе приняли участие более 6 000 коммерческих руководителей. Центр глобальной конкурентоспособности МИРМ сотрудничает с 56 институтами-партнерами по всему миру ради обеспечения достоверности и уместности информации.

Дополнительную информацию о методологии можно загрузить по этой ссылке:

<https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/2020/wcc-site/methodology-and-principles-wcc-2020.pdf>

Вопрос о коррупции

Респонденты отвечали на следующий вопрос:

«Взяточничество и коррупция: существуют или не существуют»

Подсчет результатов

Респонденты отвечают по шкале от 1 до 6 баллов, которую затем конвертируют в десятибалльную шкалу, где 0 баллов – самый высокий уровень воспринимаемой коррупции, а 10 баллов – самый низкий.

Географический охват

В 2020 г. в рейтинг вошли 63 страны/территории со всего мира.

Доступность информации

Ежегодный рейтинг глобальной конкурентоспособности МИРМ публикуется каждый год, начиная с 1989. Данные были собраны за период с февраля по апрель 2020 г.

Информация доступна клиентам Ежегодного рейтинга глобальной конкурентоспособности МИРМ в пакете онлайн-сервисов по адресу <https://worldcompetitiveness.imd.org/>.

8. Агентство по оценке экономического и политического риска: Анализ стран азиатского региона за 2020 г. Код: PERC

Год публикации: 2020

Тип оценки: опрос мнений руководителей

Источник информации: Агентство по оценке политического и экономического риска

Агентство по оценке политического и экономического риска (PERC) — это консультационная фирма, специализирующаяся на стратегической бизнес-информации и анализе для компаний, ведущих коммерческую деятельность в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В рамках своих услуг PERC составляет серию докладов о рисках в странах Азии, уделяя особое внимание значительным общественно-политическим переменным, таким как коррупция, права и риски интеллектуальной собственности, качество труда и другие системные сильные и слабые стороны отдельных азиатских стран/территорий.

Каждые две недели PERC публикует разнообразные тематические информационные бюллетени, доступные для подписчиков. Данные собраны путем проведения опроса мнений местных предпринимателей и ведущих предпринимателей-экспатов.

Все ответы были получены или в личных интервью, или через электронную корреспонденцию — в ответ на письма, отправленные конкретным людям, числящимся в различных национальных коммерческих палатах, встреченных на конференциях, а также людям из персональных адресных списков. Все респонденты предоставили подсчитанные результаты или комментарии исключительно для страны, в которой они на данный момент проживают. В каждой стране в число участников опроса вошли местные коммерческие руководители, которые являются жителями такой страны, учеными и руководителями, переехавшими из другой страны.

Вопросы о коррупции

«Как вы оцениваете ситуацию с коррупцией в стране, где вы работаете?»

Подсчет результатов

Ответы на указанный вопрос давались по шкале от 0 (коррупции нет) до 10 баллов (коррупция представляет серьезную проблему).

Географический охват

В 2019 г. опросы проводились в 15 странах/территориях Азиатско-Тихоокеанского региона плюс Соединенные Штаты Америки.

В каждой стране применялась одинаковая методология опроса и задавались те же самые вопросы. Полученные результаты основаны на 1 798 ответах на опрос, по меньшей мере, 100 ответов на каждую из стран, за исключением Камбоджи (45 ответов) и Макао (98 ответов).

Доступность информации

Опрос начали проводить более 20 лет назад; сегодня он проводится ежегодно.

Данные, использованные при составлении Индекса восприятия коррупции за 2020 г., были взяты из опроса, проводившегося в период с февраля по март 2020 г.

Данная информация доступна подписчикам по ссылке: <http://www.asiarisk.com/subscribe/ai/ai1040.pdf>

9. PRS Group: Международная оценка странового риска за 2020 г. Код: PRS

Год публикации: 2020

Тип оценки: оценка риска

Источник информации: PRS Group

Расположенная рядом с городом Сиракьюс, штат Нью-Йорк, с самого момента своего создания в 1979 г., компания PRS Group последовательно направляла свои усилия на анализ политических рисков.

Начиная с 1980 г., PRS ежемесячно выпускает доклад «Международная оценка странового риска» (ICRG), куда входят рейтинги политических, экономических и финансовых рисков для стран/территорий, имеющих существенное значение для ведения международного бизнеса. Сегодня доклад ICRG включает обзор 140 стран/территорий. Рейтинги ICRG служат основой для системы заблаговременного предупреждения о возникающих возможностях и подводных камнях в каждой отдельно взятой стране.

Сотрудники, работающие над докладом ICRG, собирают политическую информацию и преобразовывают ее в показатели риска на основе последовательной закономерности оценивания. Оценка политических рисков и другой политической информации составляет основу для рейтингов риска ICRG. Таким образом, пользователи могут просматривать информацию и данные, имея возможность сравнить рейтинги PRS со своими собственными оценками либо с другими системами оценки рисков.

Вопросы о коррупции

Это оценка коррупции внутри политической системы. Наиболее распространенная форма коррупции, с которой бизнес сталкивается непосредственно — это финансовая коррупция в виде требований особых платежей и взяток, связанных с лицензиями на импорт и экспорт, валютными ограничениями, налоговыми оценками, защитой полиции или ссудами. Для данного показателя наиболее важна существующая или потенциальная коррупция в виде чрезмерного покровительства, nepotизма, удержания рабочих мест, обмена одолжениями, тайного финансирования политической партии и подозрительно тесных связей между политикой и бизнесом.

Подсчет результатов

Уровень коррупции оценивается по шкале от 0 баллов (самый высокий потенциальный риск) до 6 баллов (самый низкий потенциальный риск). Также используются значения в полбалла. Данные ежемесячных рейтингов затем сводятся путем вычисления среднего значения для получения единого балла для каждой страны.

Географический охват

В рейтинг ICRG ежемесячно включается 140 стран.

Ради обеспечения последовательности как между странами/территориями, так между разным и временными периодами, редакторы ICRG начисляют баллы каждому элементу риска на основании серий предварительных вопросов.

Доступность информации

Модель ICRG была создана в 1980 г.; данные доклада публикуются каждый месяц.

Данные для Индекса восприятия коррупции за 2020 г. являются сводкой ежеквартальных оценок доклада за период с сентября 2019 по август 2020 г.

Информация доступна клиентам службы Международной оценки странового риска PRS по ссылке: www.prsgroup.com

10. Всемирный банк: Оценка институтов и политики страны за 2019 г. Код: ВБ/WB

Год публикации: 2019

Тип оценки: экспертная оценка

Источник информации: Всемирный банк

Всемирный банк был создан в 1944 г.; штаб-квартира банка находится в округе Колумбия, город Вашингтон. Банк насчитывает более 10 000 сотрудников в более чем 100 офисах по всему миру. Всемирный банк состоит из двух институтов развития: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР). Задача МБРР — снизить уровень бедности в странах со средним доходом и в более бедных, но кредитоспособных странах, в то время как МАР направляет усилия на развитие беднейших стран мира.

Оценка институтов и политики страны (CPIA) проводится во всех странах, попадающих в сферу работы МАР, по 16 критериям, объединенных в 4 группы: (а) экономическое управление; (б) структурная политика; (в) стратегии социальной интеграции и равенства; и (г) управление государственным сектором и институты власти. Данные критерии направлены на объективное отражение факторов, необходимых для обеспечения развития страны и снижения уровня бедности, одновременно избегая чрезмерной нагрузки на сам процесс оценивания.

Данная оценка является результатом суждений сотрудников Банка и не обязательно отражает мнение Совета исполнительных директоров Всемирного банка или правительств, которые они представляют. С целью помочь сотрудникам оценить показатели страны, Банк подготовил руководство, содержащее определения для каждого критерия и подробное описание каждого уровня оценки. Специалисты Банка оценивают фактические показатели страны по каждому из критериев, а затем присваивают оценку. Оценки в рейтинге отражают множество показателей, наблюдений и мнений, основанных на знаниях о стране, полученных Банком или кем-либо еще, и на соответствующих показателях, находящихся в открытом доступе.

Вопросы о коррупции

Экспертам предлагают оценить следующее:

Прозрачность, подотчетность и коррупция в государственном секторе.

«Данный критерий оценивает степень потенциальной подотчетности представителей исполнительной власти перед электоратом, законодательной и судебной ветвями власти за использование денежных средства и результаты своих действий; а также степень требуемой подотчетности государственных служащих в сфере исполнительной власти за использование ресурсов, административные решения и полученные результаты. Оба уровня подотчетности дополняются прозрачностью в принятии решений, институтами государственного аудита, доступом к значимой и своевременной информации, а также проверкой обществом и средствами массовой информации. Высокая степень подотчетности и прозрачности препятствует коррупции и злоупотреблению государственной должностью ради получения личной выгоды. Национальные и местные органы власти должны быть соответствующим образом оценены по мере их значимости».

Каждый из трех аспектов оценивается отдельно:

- (а) подотчетность руководителя надзорным органам и подотчетность госслужащих за исполнение своих обязанностей;
- (б) доступ гражданского общества к информации об общественно-политических вопросах; и
- (с) узурпация государства узким кругом лиц, заинтересованных в получении материальной выгоды».

Для сводного рейтинга все три аспекта оцениваются в равной мере. Для получения дополнительной информации о методологии см.:

<http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/6/559351435159340828/cpia14-webFAQ14.pdf>

Подсчет результатов

Оценочная шкала включает баллы от 1 (низкий уровень прозрачности) до 6 (высокий уровень прозрачности), а также позволяют насчитывать по полбалла (например, 3,5) для промежуточных результатов. Подсчитанный результат является совокупностью трех аспектов коррупции в национальных и местных институтах власти в определенной стране/территории.

Географический охват

В индекс CPIA за 2019 г. вошли 75 стран. Процесс подготовки оценки состоит из двух этапов: (а) контрольный этап, во время которого оценивается небольшая, репрезентативная выборка стран в ходе интенсивного процесса при участии всех подразделений Банка; (б) второй этап, во время которого оценивают оставшиеся страны, используя в качестве ориентиров полученные контрольные рейтинговые оценки. Данный процесс контролируется вице-президентом Департамента операционной политики и страновых услуг Всемирного банка.

Доступность информации

Впервые индекс CPIA был выпущен в своем сегодняшнем виде в 2005 г.; сегодня это ежегодная публикация.

Процесс оценивания, как правило, начинается осенью и завершается к весне следующего года. Результаты рейтинга, опубликованные в августе 2019 г., охватывают показатели стран за 2019 г.

Данная информация опубликована в открытом доступе по адресу:

http://databank.worldbank.org/data/download/CPIA_excel.zip

11. Всемирный экономический форум: Опрос мнений менеджеров за 2019 г. Код: ВЭФ/WEF

Год публикации: 2019

Тип оценки: опрос мнений менеджеров

Источник информации: Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум — это независимая международная организация, чьи усилия направлены на улучшение жизни в мире путем привлечения деловых, политических, научных и других лидеров общества к формированию глобальной, региональной и промышленной программы действий. Форум был зарегистрирован в 1971 г. как некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, — и по сей день деятельность Форума не связана с какими-либо политическими, партийными или национальными интересами.

«Обзор мнений менеджеров» (EOS) — ежегодный опрос коммерческих руководителей, проводимый Всемирным экономическим форумом. За время своего существования опрос совершенствовался, включая новые элементы данных, необходимые для составления Глобального индекса конкурентоспособности (GCI) и других индексов Форума.

Созданная в рамках Форума Сеть исследования глобальной конкурентоспособности и сопоставительного анализа направлена на тесное сотрудничество с более чем 160 институтами-партнерами, курирующими проведение данного опроса в своих странах/территориях. Причиной выбора таких институтов послужила способность этих организаций поддерживать связь с высшими деловыми руководителям, а также понимание национального делового климата и приверженность исследованию конкурентоспособности, проводимому ВЭФ. Институты-партнеры, в большинстве своем, являются авторитетными факультетами экономики при национальных университетах, независимых исследовательских институтах либо коммерческих организациях. Опросы проводятся в соответствии с подробными рекомендациями; цель исследования — получение выборки, разделенной по секторам деятельности и размерам компаний. Административный процесс проведения EOS ежегодно пересматривается; в 2008 и 2012 гг. проводился внешний аудит процесса авторитетным информационно-консультационным экспертным агентством по проведению опросов. Для более подробной информации смотрите раздел 1.3 Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 гг.: www.weforum.org/gcr.

Вопросы о коррупции

Респонденты отвечали на следующий вопрос:

(По шкале от 1 до 7 баллов, где 1 балл означает «очень часто», а 7 баллов — «никогда») «Как часто в вашей стране компании совершают дополнительные недокументированные платежи или выплачивают взятки в связи со следующим:

- a) импорт и экспорт;
- b) коммунальные службы;
- c) ежегодные налоговые платежи;
- d) присуждение государственных контрактов и лицензий;
- e) получение преимущества при вынесении судебных решений».

(По шкале от 1 до 7 баллов, где 1 балл означает «очень часто», а 7 баллов — «никогда») «Как часто в вашей стране государственные средства расходуются компаниями, отдельными лицами или группами лиц по причине коррупции?»

Подсчет результатов

Каждый вопрос оценивался респондентами по шкале от 1 до 7 баллов. Результаты, полученные по пунктам от а) до д), были сведены в единый показатель. Результаты первого и второго вопросов среди всех респондентов были приведены к среднему арифметическому для получения показателя в баллах для каждой страны/территории.

Географический охват

В опросе, по итогам 2019 года, были учтены мнения руководителей предприятий в 134 странах в период с января по апрель 2019 г. По сравнению с опросом предыдущего года, в 2019 году было опрошено дополнительно три страны (Барбадос, Габон, Мадагаскар), и две страны не были охвачены (Либерия и Сьерра-Леоне).

Данный опрос проводится в каждой стране/территории согласно предписаниям одного образца, что, в итоге, обеспечивает последовательность его проведения по всему миру в одно и то же время года.

Доступность информации

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проводит свой ежегодный опрос уже более 30 лет. Используемые данные за 2019 г. были собраны путем опроса, проведенного в период с января по апрель 2019 г. Для расчета ИВК за 2020 год, разрозненные микроуровневые данные из опроса EOS предоставляются команде Transparency International непосредственно ВЭФ. Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2019 г. можно просмотреть по ссылке:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport2019.pdf

12. Всемирный проект правосудия: Индекс верховенства права за 2019 г. Код: ВПП/WJP

Год публикации: 2020

Тип оценки: экспертное исследование

Источник информации: Всемирный проект правосудия

Всемирный проект правосудия (WJP) является независимой некоммерческой организацией, чья задача состоит в отстаивании верховенства права ради формирования общества возможностей и равенства. Международные и междисциплинарные усилия WJP направлены на развитие практических программ поддержки верховенства права во всем мире. Работа WJP зиждется на двух взаимодополняющих принципах: верховенство закона является основой развития общества возможностей и равенства; междисциплинарное сотрудничество – самый действенный способ продвижения верховенства права.

Индекс верховенства права WJP — это инструмент оценки, разработанный Всемирным проектом правосудия с целью создания подробного и комплексного обзора степени соблюдения странами/территориями верховенства права на практике. Индекс предоставляет детальную информацию и оригинальные данные о различных аспектах верховенства права, благодаря чему заинтересованные лица получают возможность оценить то, насколько определенная страна придерживается верховенства закона на практике, определить сильные и слабые стороны такой страны по сравнению с государствами в аналогичной ситуации, а также отследить изменения во временной динамике.

Оценки и показатели Индекса являются результатами скрупулезного сбора и сведения данных. Данные поступают путем проведения глобального опроса населения и заполнения подробных анкет местными экспертами (местными практикующими специалистами и учеными в сфере гражданского и коммерческого права, уголовного правосудия, трудового законодательства и общественного здравоохранения).

Вопросы о коррупции

Индекс 2: отсутствие коррупции

Всего экспертам задают 53 вопроса о степени использования государственными служащими служебного положения ради получения личной выгоды. Данные вопросы касаются различных правительственных секторов, включая систему общественного здравоохранения, регулирующие органы власти, полицию и суды.

Отдельные вопросы сведены в четыре субиндекса:

- 2.1. Государственные служащие исполнительной ветви власти не используют государственную должность для получения личной выгоды.
- 2.2. Государственные служащие судебной ветви власти не используют государственную должность для получения личной выгоды.
- 2.3. Государственные служащие, работающие в полиции и военной сфере, не используют государственную должность для получения личной выгоды.
- 2.4. Государственные служащие законодательной ветви власти не используют государственную должность для получения личной выгоды.

Для расчетов Индекса восприятия коррупции использовались только результаты, предоставленные экспертами. Результаты опроса по четырем субиндексам сводятся к единому среднему значению.

Подсчет результатов

Результаты отражаются на числовой шкале от 0 до 1 баллов.

Для получения дополнительной информации см. последний доклад WJP по ссылке:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

Географический охват

В Индекс верховенства права за 2020 г. вошли 128 стран.

В Индекс намеренно включаются страны с широко разнообразными социальными, культурными, экономическими и политическими системами.

Доступность информации

Первая публикация Индекса с несколько другой методологией и охватом стран вышла в 2010 г. Данные для расчета этого индекса были собраны в период с мая по октябрь 2019 г. путем опроса более 4 000 экспертов.

Сводные данные для индекса опубликованы в открытом доступе по адресу: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/FINAL_2020_wjp_rule_of_law_index_HISTORICAL_DATA_FILE_1.xlsx. Поскольку в ИВК учитываются только ответы экспертов на опрос WJP, Transparency International предоставлен доступ исключительно к дезагрегированным ответам экспертов, которые не публикуются в открытом доступе.

13. Проект «Многообразие демократии» за 2020 г. Код: VDEM

Год публикации: 2020

Тип оценки: экспертное исследование

Источник информации: Университет Гётеборга, Институт V-Dem и Университет Нотр-Дам

Проект «Многообразие демократии» (V-Dem) является новым подходом к концептуализации и измерению демократии. V-Dem предоставляет многомерную совокупность данных с разбивкой по позициям. Такая совокупность отражает сложность понятия «демократия» как системы правления, суть которой простирается далеко за пределы простого проведения выборов. Проект V-Dem различает семь общих принципов демократии: избирательный, либеральный, принцип участия, совещательный, эгалитарный, мажоритарный и принцип консенсуса; и собирает данные для измерения этих принципов.

Проект основывается на сотрудничестве более чем 3 000 ученых со всего мира, и проводится совместно с кафедрой политологии Университета Гётеборга (Швеция) и Институтом Келлог при Университете Нотр-Дам (США). Проект включает четверых главных исследователей, пятнадцать менеджеров проекта, ответственных за конкретные аспекты; более тридцати региональных менеджеров, 170 координаторов по странам, научных сотрудников и 2 500 экспертов по странам, что делает проект V-Dem одним из крупнейших исследовательских проектов по сбору социологических данных.

На апрель 2019 года база данных проекта V-Dem содержала более 27 миллионов единиц данных. С 2019 года набор данных охватывает в 202 страны и период с 1789 г. по 2019 г. с ежегодным обновлением информации, которое осуществляется примерно в апреле каждого года.

Вопросы о коррупции

Вопрос: насколько распространена политическая коррупция? (v2x_corr)

Направленность индекса коррупции V-Dem от низких показателей коррупции к высоким (в отличие от других переменных V-Dem, которые, как правило, располагаются в порядке от ситуации с низкой степенью демократии к ситуации с высокой степенью демократии). Данный индекс коррупции включает показатели шести типов коррупции, что охватывают разные зоны и уровни политической сферы, проводя различие между исполнительной, законодательной и судебной коррупцией. В сфере исполнительной власти показатели также делятся на показатели коррупции ради взяточничества и показатели коррупции ради хищения средств. В довершение всего, проводятся различия между коррупцией в высших эшелонах исполнительной власти (на уровне правителей/кабинета министров) и коррупцией в государственном секторе в целом. Таким образом, данные показатели охватывают несколько различных видов коррупции: как бытовой, так и правительственной; как взяточничества, так и кражи; как коррупции, направленной на изменение процессов принятия законов, так и коррупции, что влияет на их исполнение.

Сведение результатов: индекс подсчитывается как среднее арифметическое следующих показателей: (а) индекс коррупции государственного сектора; (б) индекс коррупции среди исполнительной власти; (в) показатель коррупции в законодательной сфере; и (г) показатель коррупции судебной власти. Другими словами, эти четыре различные правительственные сферы взвешиваются равным образом для получения конечных результатов индекса.

Подсчет результатов

Результаты подсчитываются по числовой шкале от 0 баллов (наиболее низкий уровень коррупции) до 1 балла (наиболее высокий уровень коррупции).

Географический охват

Для обновления индекса за 2020 г., который использован для расчета ИВК, были оценены данные из 179 стран за 2019 г.

Проект V-Dem использует теоретические и методологические знания своей всемирной команды для организации данных наиболее объективным и обстоятельным образом. Приблизительно половина показателей в базе данных V-Dem основываются на фактологическом материале, полученном из официальных источников, таких как конституции и данные органов управления. Остальная информация включает более субъективные оценки, касающиеся таких тем, как практические принципы демократии и управления и соблюдение юридических правил. Как правило, в таких случаях оценки предоставляются пятью экспертами по каждой стране, теме и временному периоду, за который у них есть информация.

С целью решения вопроса разницы в принципах кодирования оценок специалисты проекта V-Dem тесно сотрудничают с ведущими методологами по исследованиям в области общественных наук, что привело к разработке новейшей байесовской модели измерения, которая, насколько это возможно, учитывает ошибки кодировщика оценки и прочие проблемы сопоставимости данных между странами и во временной динамике. V-Dem также предоставляет значения верхних и нижних границ интервала вероятных величин для любого данного показателя. Когда интервалы двух показаний не совпадают, существует относительная вероятность, что разница между такими интервалами окажется значительной. Специалисты V-Dem постоянно экспериментируют с новыми техниками и обращаются к экспертам в различных сферах за отзывами. В этом смысле V-Dem находится в авангарде разработки новых и улучшенных методов повышения как надежности, так и сопоставимости данных, полученных в ходе опросов экспертов. Работа проекта V-Dem также основывается на научных знаниях команды проекта, благодаря которым разрабатываются теоретически обоснованные техники для сведения показателей в промежуточные и общие рейтинги.

Доступность информации

Данные проекта VDEM можно посмотреть в открытом доступе по ссылке: <https://www.v-dem.net/en/data/data/v-dem-dataset/>

Справочник проекта находится здесь: https://www.v-dem.net/media/filer_public/28/14/28140582-43d6-4940-948f-a2df84a31893/v-dem_codebook_v10.pdf