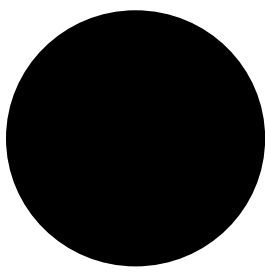




ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2023

**ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА / ИВК 2023 / ВОЙНА /
ЗАКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / ДАВЛЕНИЕ
НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И УСИЛЕНИЕ
РЕПРЕССИЙ / НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ / СМЕРТИ
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ / ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ /
КОРРУПЦИЯ В ГОСЗАКУПКАХ / КРИПТООБМЕННИКИ
В МОСКВА-СИТИ / ЧЕРНЫЙ РЫНОК «НОМИНАЛОВ» /
НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ / МЕРОПРИЯТИЯ
И ОБРАЗОВАНИЕ / СМИ / ФИНАНСЫ**



ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги и партнеры,

В 2023 году наша организация столкнулась с серьезными вызовами. В условиях продолжающейся войны России в Украине, репрессий против независимых российских медиа и политических оппонентов, деятельность Transparency International Russia была признана нежелательной на территории страны. Тем не менее, мы смогли перестроить свою работу и адаптироваться к новым реалиям.

Осенью 2023 года мы перешли к работе за пределами России, создав Transparency International Russia в изгнании. В это время мы успешно завершили несколько значимых исследований, касающихся схем отмывания преступных доходов за рубежом, в том числе с использованием криптовалют и электронных платежных систем.

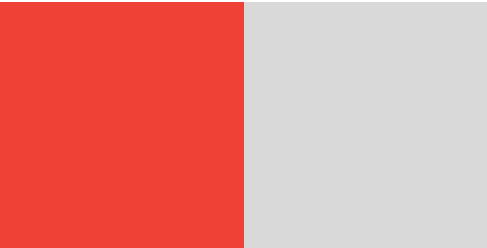
Одним из ключевых достижений стало исследование о том, как коррупция в России влияет на войну в Украине. Мы продолжаем доказывать, что коррупция – это не только внутренняя проблема России, но и угроза международной безопасности.

2023 год стал переломным для нашей организации. Впервые за свою более чем 20-летнюю историю мы оказались вне закона в России и столкнулись с риском преследования. Однако этот период ознаменовался и беспрецедентной поддержкой наших коллег по всему миру. Мы стали единственным отделением Transparency International, которое работает в изгнании, а интерес к нашей деятельности и экспертной оценке только вырос.

Новый этап работы нашей организации не только ставит перед нами новые вызовы, но и открывает новые возможности. Мы начинаем новую главу в истории Transparency International и уверены, что, несмотря на все сложности, продолжим нашу важную миссию по борьбе с коррупцией и защите прав и свобод граждан.

Спасибо всем за поддержку и сотрудничество.

С уважением,
Илья Шуманов
Директор Transparency International Russia



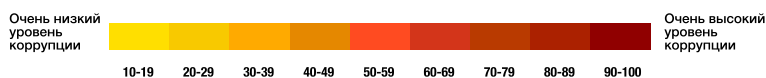
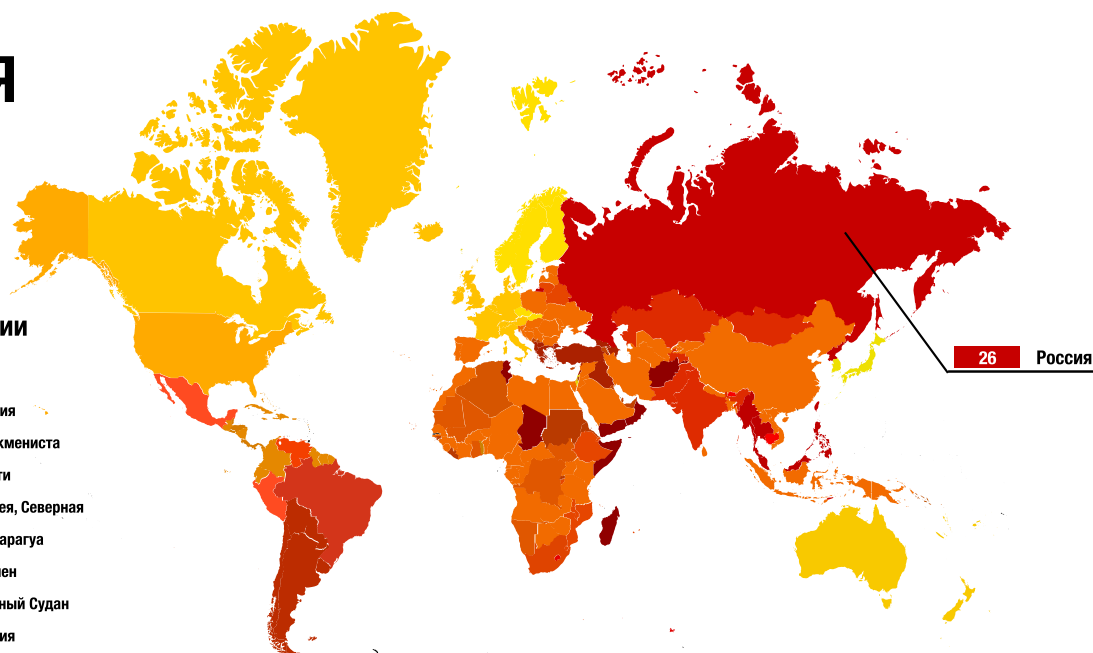
ИБК 2023

Ключевая тема ИБК-2023 — эффективность систем правосудия. Согласно рейтингу, в странах, где нарушаются принципы справедливости, коррупция все чаще остается безнаказанной, а иногда даже поощряется.

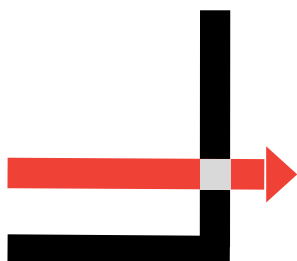
В 2023 году Россия набрала 26 баллов из 100 и заняла 141-е место из 180. Такие же результаты получили Гвинея, Кыргызстан и Уганда.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2023 Г.

Индекс восприятия коррупции в государственном секторе



www.transparency.org/cpi



В 2023 году лидеры рейтинга остались без изменений. Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов, соответственно). Благодаря эффективности своих систем правосудия эти страны также занимают первые места в **Индексе верховенства права**.



РОССИЯ В ИВК-2023

Баллы

26/100

Место

141/180

Баллы в 2022
году

28/100

Столько же баллов было набрано
в 2018 и 2019 году

Баллы в 2017
и 2021 году

29/100

Баллы в 2020
году

30/100



«СОСЕДИ» РОССИИ

28/100

Габон
Лаос
Мали
Парагвай

27/100

Камерун

25/100

Либерия
Мадагаскар
Мозамбик
Нигерия

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПО СРАВНЕНИЮ С 2022-М

48



47

Армения

45



42

Молдова

39



36

Украина

36



35

Босния и Герцеговина

35

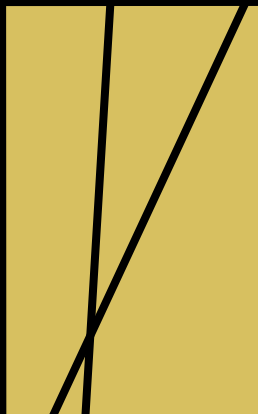


33

Узбекистан

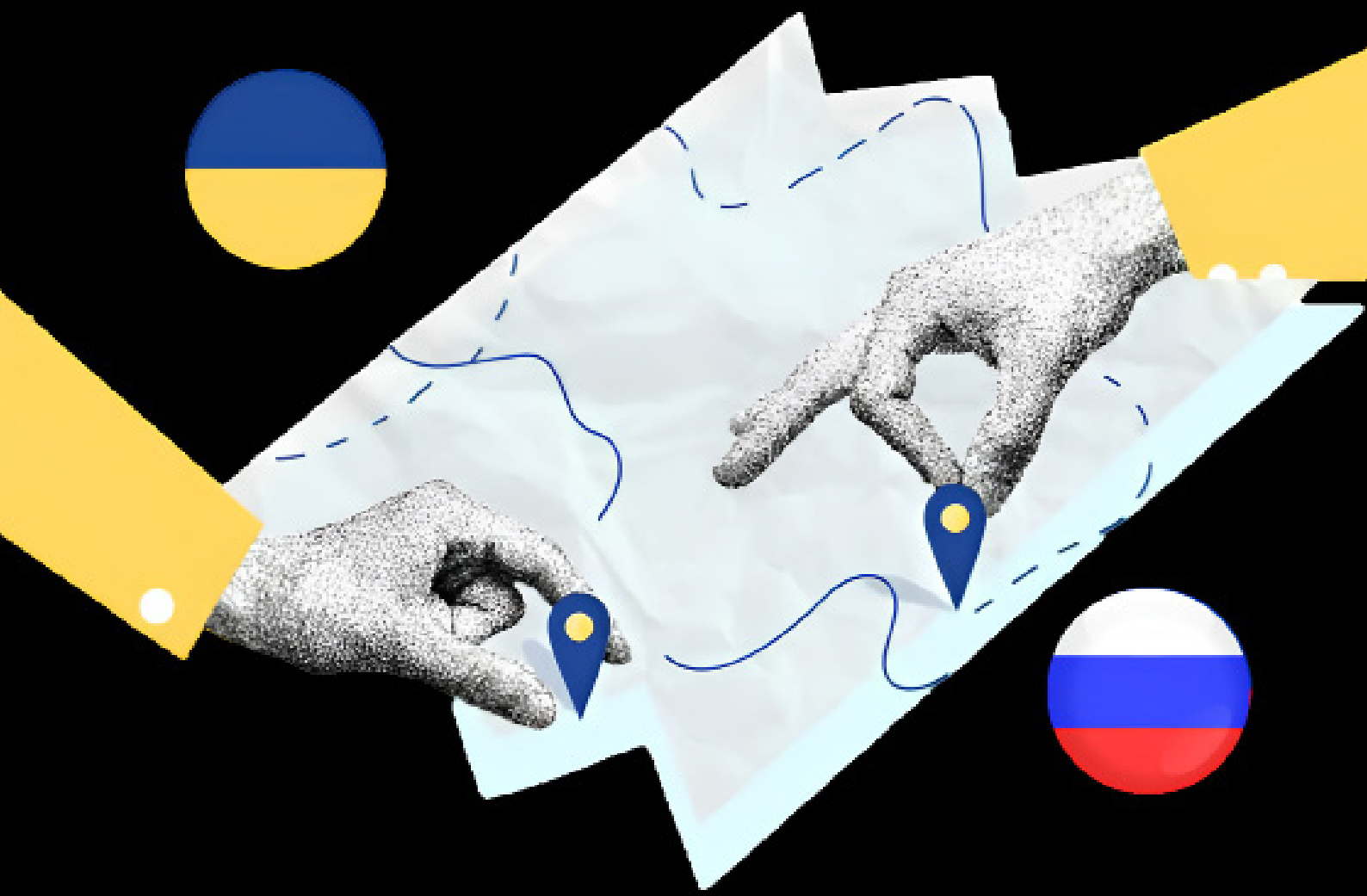


ВОЙНА



Полномасштабная война, развязанная путинским режимом против Украины 24 февраля 2022 года, стала не только продолжающейся трагедией для миллионов украинцев, потерявших своих близких, дома и мирную жизнь, но и радикально изменила современную историю Европы и России, а также реальность миллионов людей и организаций. Эта война разрушает жизни, рвет общественные связи и лишает людей будущего. Для России это колоссальный удар по обществу: усиливается цензура, подавляются гражданские свободы, борьба за прозрачность и подотчетность становится все более сложной. Инакомыслие подавляется, публично выступать против войны и за мирное сосуществование становится практически невозможным.

Эта война уничтожает не только жизни, но и саму возможность для открытого диалога, доверия и солидарности. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу, веря в то, что за прозрачность, честность и демократию – ценности, которые остаются неизменными для нас вот уже более 25 лет – стоит бороться даже в самых сложных условиях.



В 2023 году российские власти значительно увеличили контроль над доступом к информации и усилили давление на гражданское общество, подавляя независимые голоса и препятствуя прозрачности.

ЗАКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

2023 год продолжил тенденцию усиления ограничений в борьбе с коррупцией в России, начатую после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В течение года были приняты законы, существенно ограничивающие доступ к информации: закрыт публичный доступ к декларациям парламентариев и региональных властей; Росреестр прекратил предоставление данных о владельцах недвижимости по запросам третьих лиц; правительство получило полномочия приостанавливать публикацию любых государственных статистических данных. Эти изменения существенно осложнили антикоррупционную работу в России.




ДАВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И УСИЛЕНИЕ РЕПРЕССИЙ

2023 год ознаменовался резким усилением давления на неправительственные организации и активистов. Законы об «иностранных агентах», «нежелательных организациях» и «военных фейках» стали основными инструментами преследования гражданского общества.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который усиливает наказания за сотрудничество с международными организациями, в которых Россия не участвует, а также за оказание помощи иностранным государственным органам. Также был обновлен закон «О гражданстве», позволяющий лишать приобретенного гражданства лиц, преследуемых по уголовным делам о дискредитации российской армии или сотрудничестве с «нежелательными» организациями.

Кроме того, в Государственную Думу были внесены новые законопроекты, ужесточающие законодательство об «иностранных агентах» и вводящие уголовную ответственность за создание и участие в незарегистрированных иностранных неправительственных организациях.





Эти меры значительно сузили пространство для общественной деятельности и независимых расследований в России, еще больше затруднив международное взаимодействие российских НКО.

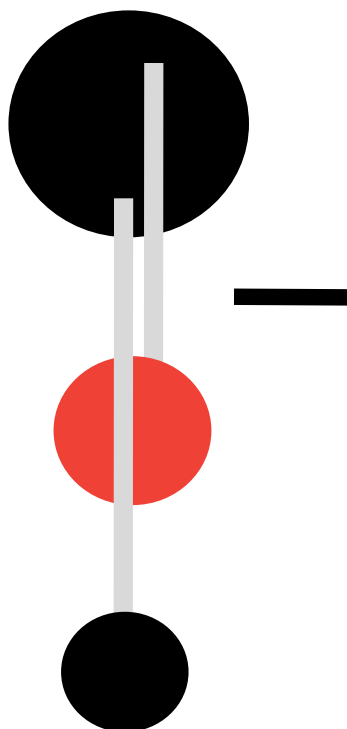
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ

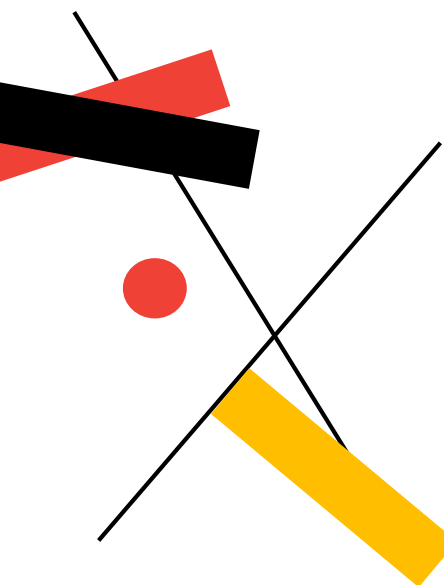
В марте 2023 года Генпрокуратура РФ признала международное движение Transparency International (TI) «нежелательной» организацией. Применение законодательства о таких организациях в России сделало дальнейшую работу нашего отделения небезопасной, поэтому наше юридическое лицо — АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”» (Центр «ТИ-Р»), основанное в 2000 году, было ликвидировано.

Сайт организации transparency.org.ru заморожен с момента прекращения деятельности и остается архивом проделанной за многие годы работы. Однако опыт и знания в сфере противодействия коррупции, накопленные нами за почти четверть века, не могут просто исчезнуть. Поэтому в сентябре мы возобновили работу за пределами России в новом формате.

Наше решение поддержало международное движение TI, и коллектив, состоящий из членов команды TI-R, находящихся за пределами России, получил официальную аккредитацию как «российское отделение TI в изгнании». С момента возобновления работы мы сосредоточились на международном контексте коррупции, изучая влияние российской коррупции на глобальные процессы и участие российских чиновников в международных коррупционных схемах.

Мы продолжаем и будем продолжать нашу работу по гражданскому противодействию коррупции в России, отстаивая принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности.





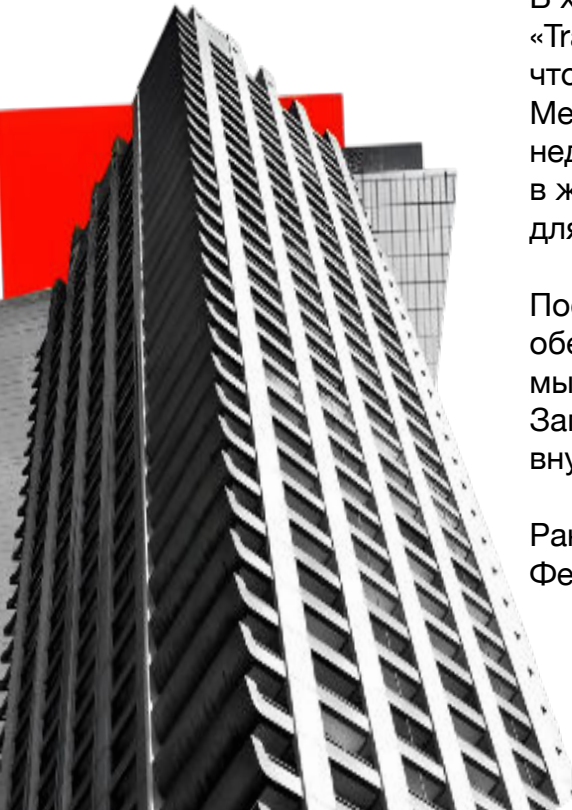
Мы гордимся нашими коллегами, которые, несмотря на «нежелательность», риск преследования, перезапуск работы и другие сопутствующие трудности, продолжали выполнять важную работу, как и прежде, демонстрируя высокий профессионализм и уровень экспертизы. О некоторых наших успехах в 2023 году мы хотим рассказать и вам!

СМЕРТИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

В совместном [расследовании](#) с «Новой Газетой-Европа», мы рассказали о том, что за таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома» может стоять схема по отмыванию денег, элитный отель и яхтенная марина в Черногории.

В течение 2022 года топ-менеджеры российских нефтегазовых компаний один за другим умирали при подозрительных обстоятельствах. На данный момент нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследований или реакции госкомпаний на них. «Transparency International — Russia» вместе с «Новой газетой Европа» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые, как мы предполагаем, связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом». Бенефициарами этих схем стали члены семьи зампреда правления газовой монополии и его близкие друзья — выходцы из спецслужб и военные.

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ



В ходе одного из наших расследований команда «Transparency International — Russia» [выяснила](#), что полные тезки фигуристок Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Дианы Дэвис стали владельцами элитной недвижимости в Москве. Эти квартиры расположены в жилом комплексе, где власти закупают жилье для госслужащих.

Последние несколько лет мы исследуем, как чиновников обеспечивают жильем. В районе Очаково-Матвеевское мы нашли три элитные квартиры, принадлежащие Загитовой, Медведевой и Дэвис, каждая из которых имеет внушительную площадь.

Ранее эти квартиры принадлежали Российской Федерации и находились в управлении ФГБУ «Управление

по эксплуатации жилого фонда Управления делами Президента РФ». Кадастровые стоимости варьируются от 39 до 50 миллионов рублей, в то время как рыночная стоимость достигает 70 миллионов.



Россия тратит миллиарды рублей на квартиры для госслужащих, а иногда элитное жилье получают спортсмены по непрозрачной схеме. С 2012 года около 650 госслужащих получили субсидии на жилье, при этом закон не устанавливает ограничений на суммы помощи или нуждаемость. У половины из них уже было другое жилье, у некоторых — по пять квартир.

КОРРУПЦИЯ В ГОСЗАКУПКАХ



Несколько наших расследований выявили факты коррупции в социально значимых сферах. В частности, мы **обнаружили** сговоры в поставках для Лобненской центральной больницы.


Наши эксперты установили, что основной поставщик Лобненской горбольницы Московской области (ООО «Фрейр») с 2017 года отвечал на запросы участников аукциона от ее имени и формировал требования к медицинским изделиям для собственных поставок. Эти факты подтверждаются метаданными — информацией об авторстве документов на сайте госзакупок. В итоге «Фрейр» получил контракты на сумму свыше 57 миллионов рублей.



В подозрительных закупках мы также **уличили** одну из больниц Новосибирской области. В публичной документации заказчика обнаружены свидетельства того, что ее мог подготавливать один из поставщиков.

Наши специалисты нашли около десяти тендеров Карасукской ЦРБ, для которых, согласно электронным следам, документацию могла готовить компания ООО «Интрейд». За последние годы она получила не менее 136 контрактов от Карасукской ЦРБ на сумму около 11 миллионов рублей, а связанное с ней ИП заключило еще около 120 контрактов на сумму примерно 10,2 миллиона рублей.





Также мы **заподозрили** администрацию Армизонского района Тюменской области в сговоре по ремонтным работам котельной. Мы выяснили, что будущий победитель аукциона создал техническое задание к контракту на сумму 11,2 миллиона рублей за месяц до объявления торгов.



КРИПТООБМЕННИКИ В МОСКВА-СИТИ

Мы **обнаружили**, что в Москва-Сити работают несколько криптовалютных обменников, которые готовы анонимно переводить деньги за границу, в том числе в Великобританию.

8 обменников в Москва-Сити были готовы обменять USDT на фунты стерлингов, после чего выдать наличные деньги в Лондоне. Процесс перевода в этих обменниках схож: сначала необходимо **сделать** предоплату, переведя USDT на указанный криптокошелек, после чего курьер доставит наличные в оговоренное место в Лондоне в тот же или на следующий день.

Почти все криптообменники **сообщили**, что в Лондоне работают русскоговорящие курьеры.

В каждом случае мы смогли **договориться** об обмене USDT на сумму свыше 10 тысяч фунтов стерлингов.

Проанализировав данные криптокошельков, используемых для операций с USDT, мы установили, что в среднем через них проходило от 420 до 470 тысяч долларов в месяц. Каждый обменник использует более одного такого кошелька.

Наше исследование свидетельствует о существовании нескольких теневых криптообменников в Великобритании, которые готовы обменивать криптовалюту на наличные, не устанавливая личность клиента. Это противоречит британским законам и создает коррупционные риски, подчеркивая уязвимость финансовой системы для высокопоставленных чиновников, отмывающих незаконные доходы.

После выхода расследования, ФБР **закрыло** сайты и изъяло сервера девяти криптообменников, несколько из которых были упомянуты в нашем докладе.



ЧЕРНЫЙ РЫНОК «НОМИНАЛОВ»

Первое **расследование** «Трансперенси Интернешнл — Россия» с момента возобновления нашей работы

в изгнании посвящено анонимным переводам криптовалют в фиатные деньги.

Мы обнаружили черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, позволяющий анонимно выводить деньги из России в Великобританию и Евросоюз. Чтобы детально изучить, как работает этот рынок, мы связались с продавцами аккаунтов, представляясь потенциальными покупателями.

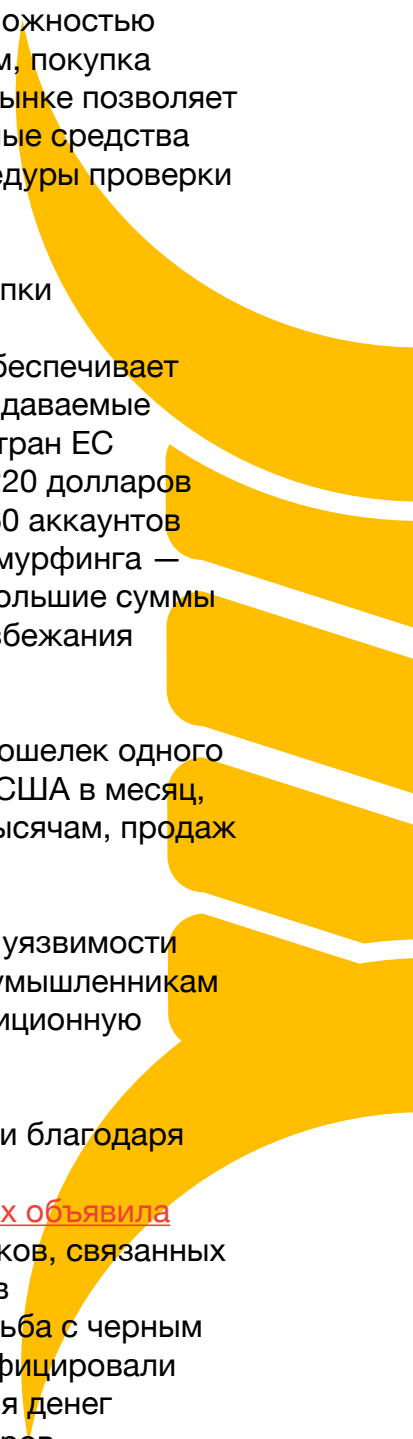
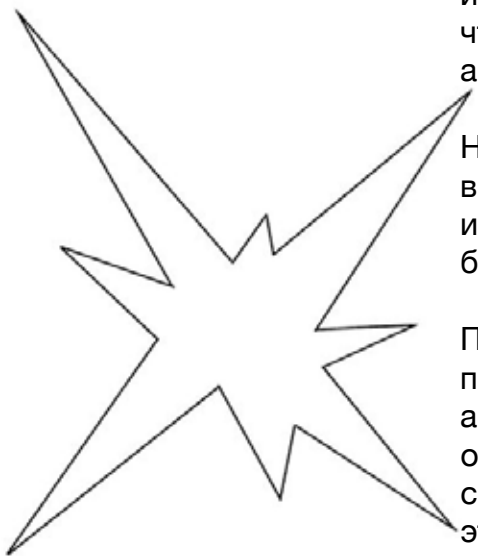
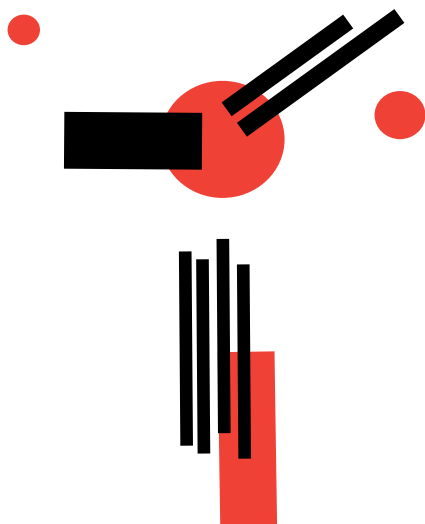
Нас интересовали аккаунты, зарегистрированные в системе Wirex — британской компании и значимом игроке на рынке криптофиатных услуг. Wirex предоставляет сервис переводов из криптовалюты на традиционные банковские счета с возможностью выпуска банковской карты. Таким образом, покупка верифицированного аккаунта на черном рынке позволяет анонимно переводить незаконно полученные средства из криптовалюты в фиат и обходить процедуры проверки клиентов.

Исследование показало, что процесс покупки верифицированного аккаунта, несмотря на его нелегальность, прост и обеспечивает анонимность обеим сторонам сделки. Продаваемые аккаунты зарегистрированы на граждан стран ЕС и беженцев, а цена варьируется от 30 до 220 долларов США. Поставщики готовы предлагать до 60 аккаунтов в неделю, что создает возможности для смурфинга — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на мелкие транзакции для избежания внимания регуляторов.

Средняя величина поступлений на USDT-кошелек одного из продавцов составила 95 088 долларов США в месяц, что теоретически равно сотням, если не тысячам, продаж аккаунтов ежемесячно.

Наше исследование продемонстрировало уязвимости в финансовой системе, позволяющие злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.

После публикации нашего расследования и благодаря поддержке Transparency International UK, а также освещению в СМИ, компания [Wirex объявила](#) о внедрении новых мер для снижения рисков, связанных с даркнетом. Одним из ключевых аспектов этого обновления безопасности стала борьба с черным рынком «номиналов», который мы идентифицировали как значительный фактор риска отмывания денег для криптовалютных платежных провайдеров.



НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ

Мы [проанализировали](#) случаи незаконного вывода денежных средств из России в Великобританию за последние десять лет.

В центре нашего внимания оказались решения российских судов по статьям УК РФ 193 и 193.1, касающимся незаконных валютных операций и подложных документов. С 2013 по 2022 год было выявлено несколько сотен таких решений, из которых каждое десятое упоминает британские компании. За это время с помощью этих фирм из России было выведено минимум 20 миллиардов рублей (или 150 миллионов фунтов стерлингов), что составляет около 10% от общего объема незаконно выведенных средств через торговлю.

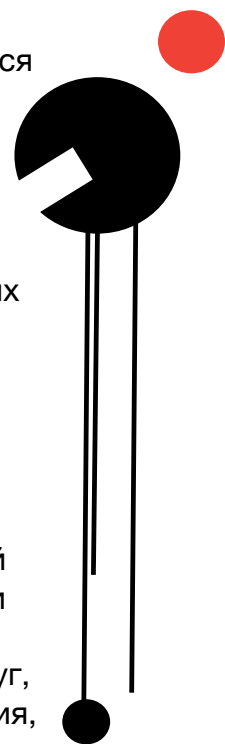
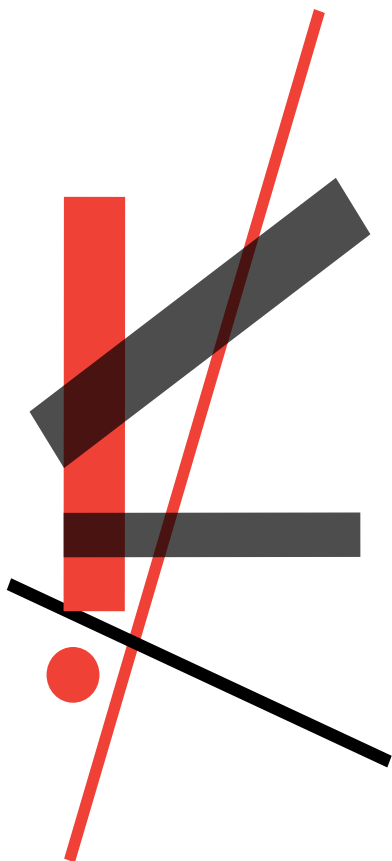
Данный способ незаконного вывода средств называется trade-based money laundering (TBML). В нашем исследовании представлены два десятка ранее не освещавшихся случаев вывода денег из России.

Некоторые схемы связаны с реальными поставками товаров, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или под видом другого товара. Например, медный порошок или средства для очистки промышленного оборудования могут легко выдать за другие товары.

В других случаях поставка не осуществляется вовсе, а используются подложные документы с информацией о экспортно-импортных операциях, таких как поставки электронного оборудования или строительных материалов. Это касается не только товаров, но и услуг, например, транспортно-экспедиционного обслуживания, которые сложно доказать.

Операции проводятся через фирмы, зарегистрированные в системе английского общего права, например, в форме Scottish Limited Partnerships (SLPs), которые выступают в роли посредников в международных «ландроматах» (трансграничных схемах отмывания денег). Учредители таких фирм — компании-пустышки с регистрацией на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или в Белизе, что помогает скрыть информацию о конечных бенефициарах.

Исследование описывает незаконные торговые операции из России до 2022 года, но после вторжения России в Украину мы наблюдаем, как аналогичные британские фирмы и компании-пустышки могут использоваться для поставок в Россию товаров двойного назначения.



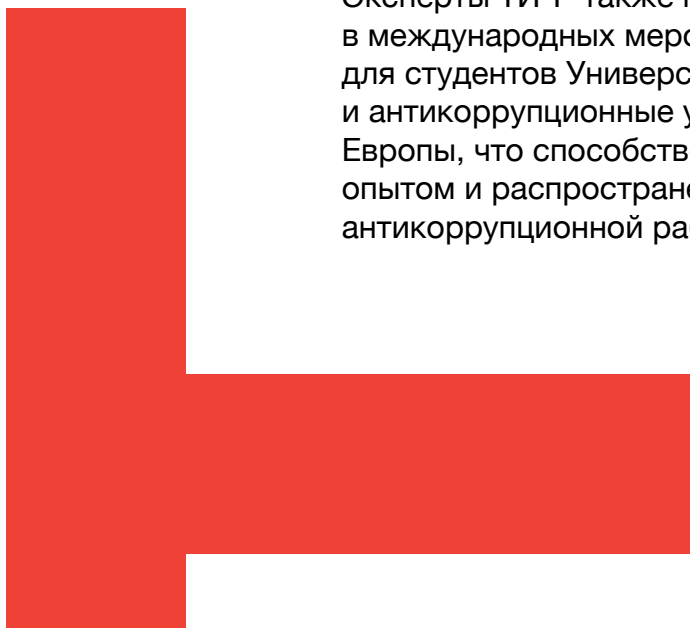
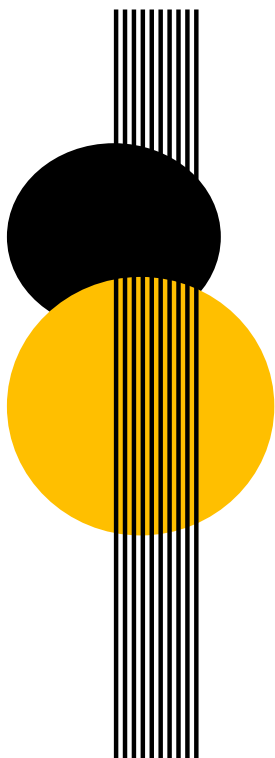
МЕРОПРИЯТИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

1286

человек приняли участие в наших онлайн мероприятиях и мероприятиях за пределами России в 2023 году.

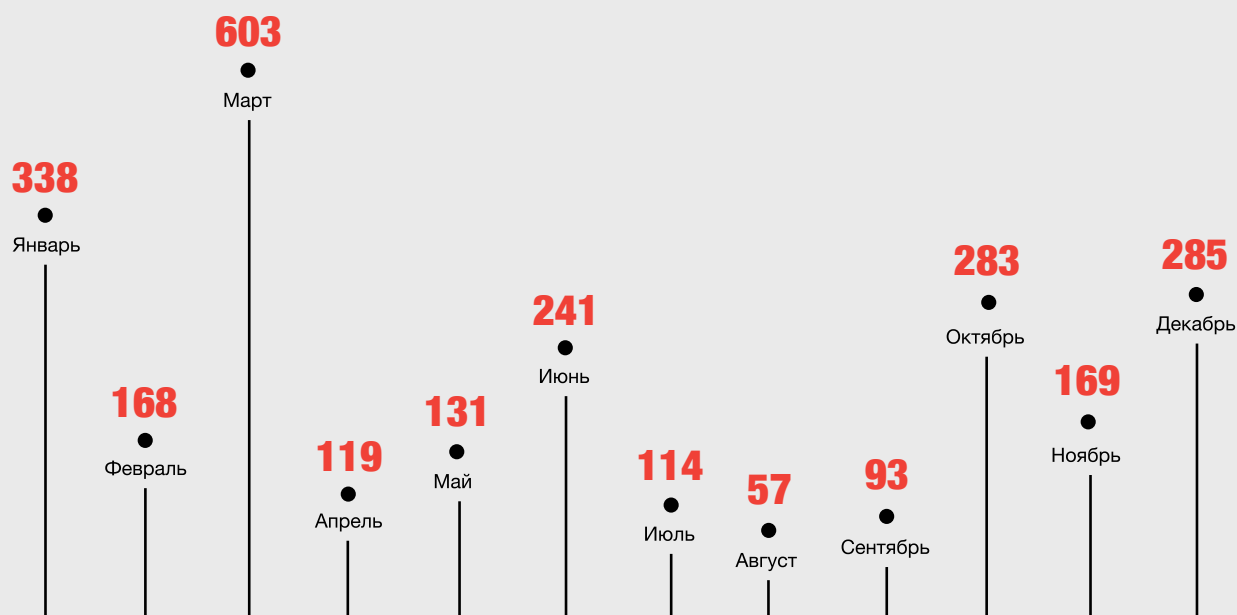
Мы работали со студентами, школьниками, предпринимателями, журналистами и гражданскими активистами. Среди основных мероприятий были стажерские программы, стримы на темы влияния санкций на коррупцию в экологической сфере, распределения льгот в российском спорте и снижения подотчетности власти. Также мы обсуждали ограничение доступа к информации через ослабление антикоррупционного законодательства, включая сворачивание системы декларирования и закрытие баз данных. В рамках программы «70 шагов против коррупции» проводились мероприятия по обмену опытом в антикоррупционных расследованиях, а также семинары по доступу к информации и написанию обращений в госорганы.

Кроме того, мы организовали образовательные курсы, посвященные эффективным антикоррупционным стратегиям, инструментам борьбы с коррупцией и трендам антикоррупционной политики. Участники получали практические советы и лайфхаки антикоррупционного просвещения, знакомились с примерами успешных реформ и актуальными источниками для проведения антикоррупционных расследований. Важное место уделялось гендерным аспектам коррупции и антикоррупции, что позволило лучше понять социальные и культурные факторы, влияющие на коррупцию. Эксперты TI-R также принимали участие в международных мероприятиях, таких как тренинги для студентов Университета Южной Флориды и антикоррупционные уроки для подростков из Восточной Европы, что способствовало обмену международным опытом и распространению успешных практик антикоррупционной работы.



ЦИТИРУЕМОСТЬ В СМИ, НОВЫХ МЕДИА И СОЦСЕТЯХ

2591 (в 2022 было 1887)



Полномасштабная война, помимо страшных жертв и разрушений, принесла также цензуру и репрессии, с которыми Россия не сталкивалась со времен СССР.

Десятки журналистов были вынуждены уехать в безопасные страны и начинать там не только новые жизни, но и создавать новые СМИ. Мы снова возвращаемся во времена Холодной войны, когда медиа на русском языке, вещающие за пределами России, говорят россиянам о реальном положении дел в стране.

Изменилась к счастью, одна вещь – благодаря интернету ушла юридическая монополизация медиапространства государством. Конечно, «Дождь», «Настоящее Время» и The Breakfast Show сейчас не поймаете на российскую ТВ-антенну.

«Живой Гвоздь» не услышишь по FM-волнам. А «Медузу», The Insider, «Новую Газету», The Bell, «Важные Истории», The Moscow Times, «Агентство», «Медиазону», «Верстку», «7x7» и «ОВД-Инфо» не откроешь без VPN.

Но все они, несмотря на вызовы, обладают многомиллионной аудиторией читателей, большая часть которых находится в России.



Российские СМИ в изгнании все еще можно читать и поддерживать их работу. Пользуясь этой возможностью, мы призываем помогать независимым медиа в их работе. Помните: они существуют во многом благодаря пожертвованиям.

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» еще раз хотела бы поблагодарить коллег за их работу, мужество и приверженность в том числе нашим целям о построении честного и открытого общества.



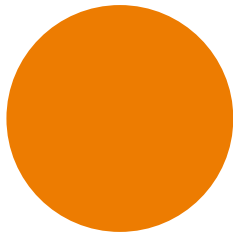
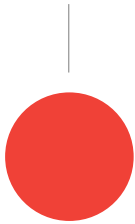
ФИНАНСЫ. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В 2023 ГОДУ

СУММА ИСТОЧНИКОВ

€ 1 071 245

€ 117 669

остаток на 01.01.2023



€ 683 370

Секретариат
Transparency
International

€ 90 604

Transparency
International UK



€ 26 670

Centre for
Independent
Social Research
(CISR)



€ 18 470

Freedom House



€ 3 596

Пожертвования
и взносы
частных лиц



€ 27 867

Другие



€ 90 000

IREX EUROPE



€ 12 000

The European
Commission



€ 998

The Prague Civil
Society Centre
(PCSC)



ВСЕГО РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ

€ 690 394

€ 54 186

Услуги IT-специалистов
и программные
продукты (программное
обеспечение и базы
данных)



€ 9 484

Мероприятия,
обучение сотрудников,
организация питания
и аренда помещений
для мероприятий



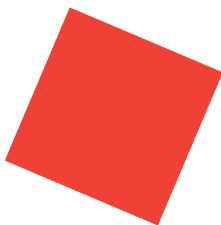
€ 143 450

Расходы
на административный
персонал



€ 411 632

Зарплата
сотрудников, включая
отчисления в фонды,
налоги и медицинское
страхование



€ 51 746

Консультации
по продвижению,
адвокации и повышению
видимости



€ 19 896

Командировки



€ 380 851

остаток на 01.01.2024





TI-RUSSIA.ORG



T.ME/TI RUSSIA



FACEBOOK.COM/TIRUSSIA



X.COM/TRANSPARENCY RU



**LINKEDIN.COM/COMPANY/TRANSPARENCY-
INTERNATIONAL---RUSSIARU**