

05.03.2024

Transparenz und Korruption(sprävention) in der ukrainischen Partnerschaft: Fakten, Kontext und Tipps

Dr. Eduard Klein (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen)

Mattia Nelles (Deutsch-Ukrainisches Büro (DUB) GmbH, Düsseldorf)

Gliederung

- ❖ Korruption: Definition, Umfang, Risiken
- ❖ Korruptionsbekämpfung und Transparenzmaßnahmen
- ❖ Krieg und Wiederaufbau
- ❖ Transparenz und Korruptionsprävention in der Praxis:
DREAM
- ❖ Kommunikationsstrategien
- ❖ Weiterführende Informationen

Framing Matters

- ❖ Welche Begriffe assoziieren Sie mit der Ukraine?
- ❖ GIZ Studie (2018): Krim, Krieg, Krise, Korruption
- ❖ Ukraine als terra incognita, stark mit Korruption assoziiert (befeuert durch das ukrainische Vorgehen gegen Korruption und russische Propaganda)
- ❖ Im Krieg und beim Wiederaufbau hat Korruptionsprävention enorm große Bedeutung (politische Unterstützung)

Was ist Korruption I

- ❖ “Sammelbegriff”: Bestechung, Veruntreuung, Amtsmissbrauch, “blat”
- ❖ “Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil”
- ❖ UA: Seit 2014 Gesetz “Über die Korruptionsprävention” und StGB XIV-1
- ❖ “unrechtmäßiger Vorteil” (nicht-)monetärer Natur (Privilegien, Dienstleistungen, Wertgegenstände), die ohne rechtlichen Grund versprochen, angeboten, bereitgestellt oder entgegengenommen werden
- ❖ gilt auch für Personen aus dem Ausland! (StGB XVII)

Was ist Korruption II

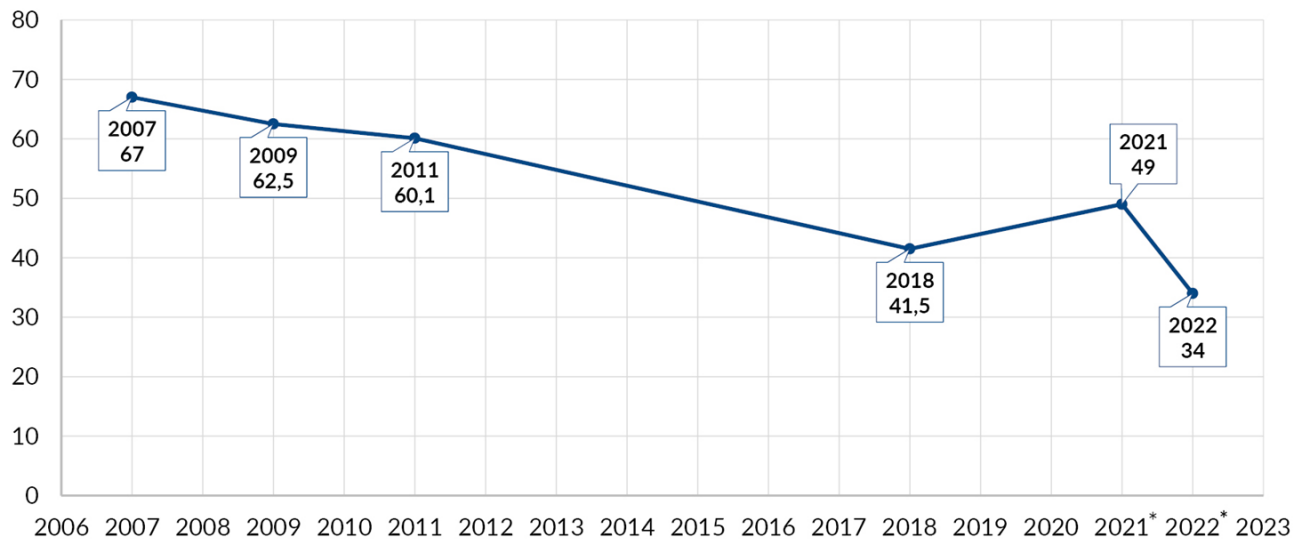
- ❖ Geldstrafen, Konfiszierung, Haftstrafen (bis 4 Jahre Freiheitsentzug für Bestechende, bis 12 Jahre für “nehmende“ Beamte + Disqualifizierung)
- ❖ “angemessene” Geschenke, Bewirtung im Rahmen der “Gastfreundschaft” erlaubt, aber unklare Vorgaben, maximaler Wert: Mindestlohn (ca. 160€)
- ❖ Alltagskorruption: Gesundheitssektor, Bildung, Verwaltung etc.
 - Zuständigkeit: Polizei, SBU
- ❖ Politische Korruption: Politik, Justiz, etc.
 - Zuständigkeit: NABU, SAPO, HACC

Wie verbreitet ist Korruption?

- ❖ Ukraine hat korruptes Image aus Zeit der postsowjetischen Transformation
- ❖ Hohe Dunkelziffer, amtliche Statistik nicht aussagekräftig
- ❖ Laut Umfragen hat sich Alltagskorruption in den letzten 10 Jahren halbiert
- ❖ Politische Korruption wird im Unterschied zu früher nun juristisch verfolgt:
 - Oberster Richter Wsewolod Knjasew, Oligarch Ihor Kolomojskyj
- ❖ CPI 2023: bestes Ergebnis (Rang 104), stetiger Progress, positives Beispiel

Alltagskorruption ist rückläufig

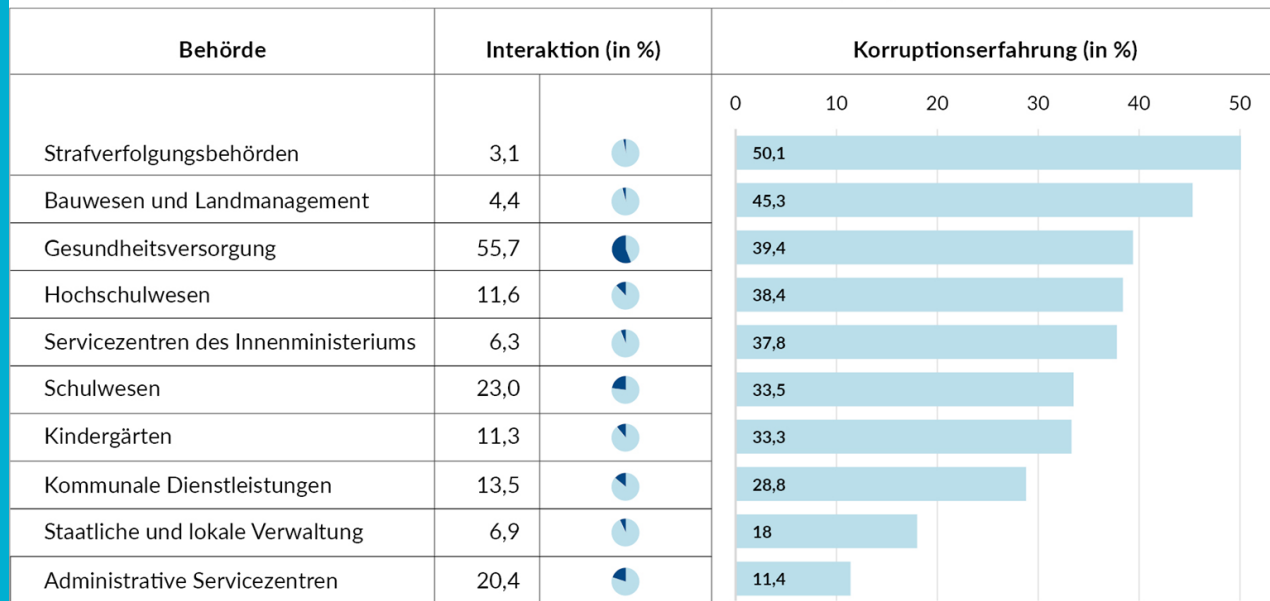
Grafik 2: Anteil der Personen, die selbst oder deren Familienangehörige innerhalb der letzten 12 Monate Korruption erlebt haben (2007–2022, in %)



Quellen: bis 2018: PACT: Korruption in der Ukraine. Wahrnehmung, Erfahrung, Zusammenhänge. Analyse nationaler Meinungsumfragen 2015–2018, https://www.dropbox.com/s/0yvywpf3bjjr7y4/ENGAGE%20Memo%20on%20Corruption%20Perception_UKR.pdf?dl=0; *2021/2022: PACT: Surge in Civic Activism, Overwhelming Support to Resisting the Enemy and Fundamental Shift in Perceiving Corruption, 21.02.2022, <https://engage.org.ua/eng/cep-2022-surge-in-civic-activism-overwhelming-support-to-resisting-the-enemy-and-fundamental-shift-in-perceiving-corruption/>.

Korruptionsrisiken

Grafik 4: Interaktion und Korruption mit verschiedenen Institutionen (in %)

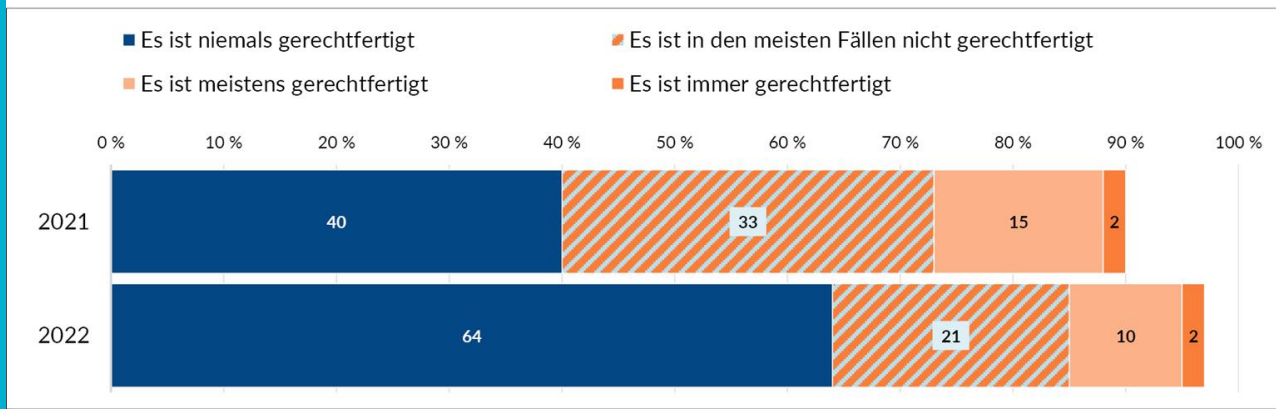


Anmerkung: Es wurde zunächst gefragt, ob die Person in den letzten 12 Monate Kontakt mit der jeweiligen Institution hatte, anschließend, ob es dabei zu Korruption kam. Am häufigsten Kontakt gab es mit Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich, am häufigsten zu Korruption – jedoch den wenigsten Kontakt – mit Strafverfolgungsbehörden.

Quelle: Corruption in Ukraine 2021: Understanding, perception, prevalence. Report based on the results of the survey with the public and entrepreneurs, Kyiv, 2022, https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/238/%D0%92%D0%A5_NACP_report_ENG.pdf.

Korruptionstoleranz nimmt ab

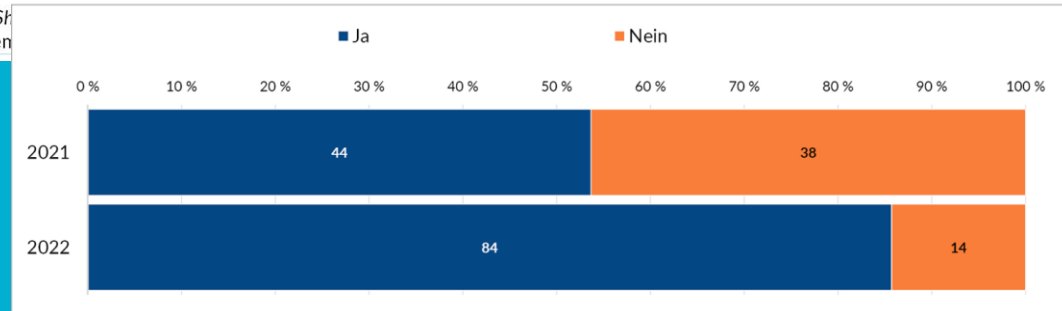
Grafik 9: Glauben Sie, dass die Zahlung von Bestechung, inoffizielle Leistungen oder Geschenke gerechtfertigt werden können, wenn es notwendig ist ein für Sie wichtiges Problem zu lösen? (in %)



Anmerkung: »Schwer zu sagen/keine Antwort« wurde nicht aufgeführt.

Quelle: Surge in Civic Activism, Overwhelming Support to Resisting the Enemy and Fundamental Shift in Perceiving Corruption, 21.02.2022, <https://engage.org.ua/eng/cep-2022-surge-in-civic-activism-overwhelming-support-to-resisting-the-enemy-and-fundamental-shift-in-perceiving-corruption/>

Grafik 10: Ich bin bereit Korruptionsfälle, die mir bekannt werden, zu melden (in %)



Quelle: Surge in Civic Activism, Overwhelming Support to Resisting the Enemy and Fundamental Shift in Perceiving Corruption, 21.02.2022, <https://engage.org.ua/eng/cep-2022-surge-in-civic-activism-overwhelming-support-to-resisting-the-enemy-and-fundamental-shift-in-perceiving-corruption/>

Fallbeispiel: nationale Ebene

World Africa Americas Asia Australia China Europe India Middle East United Kingdom

World / Europe

Ukraine says it uncovered \$40 million corruption scheme in weapons procurement

By Maria Kostenko, Alex Stambaugh and Christian Edwards, CNN

2 minute read · Published 10:08 AM EST, Sun January 28, 2024



Fallbeispiel: lokale Ebene I

THE KYIV INDEPENDENT

Monday, March 4, 2024

Eastern Europe

Video

Culture

Podcasts

Investigations

War Crimes

Explaining Ukraine



NEWS FEED

Transparency International: 'Suspicious' companies winning contracts to reconstruct Irpin

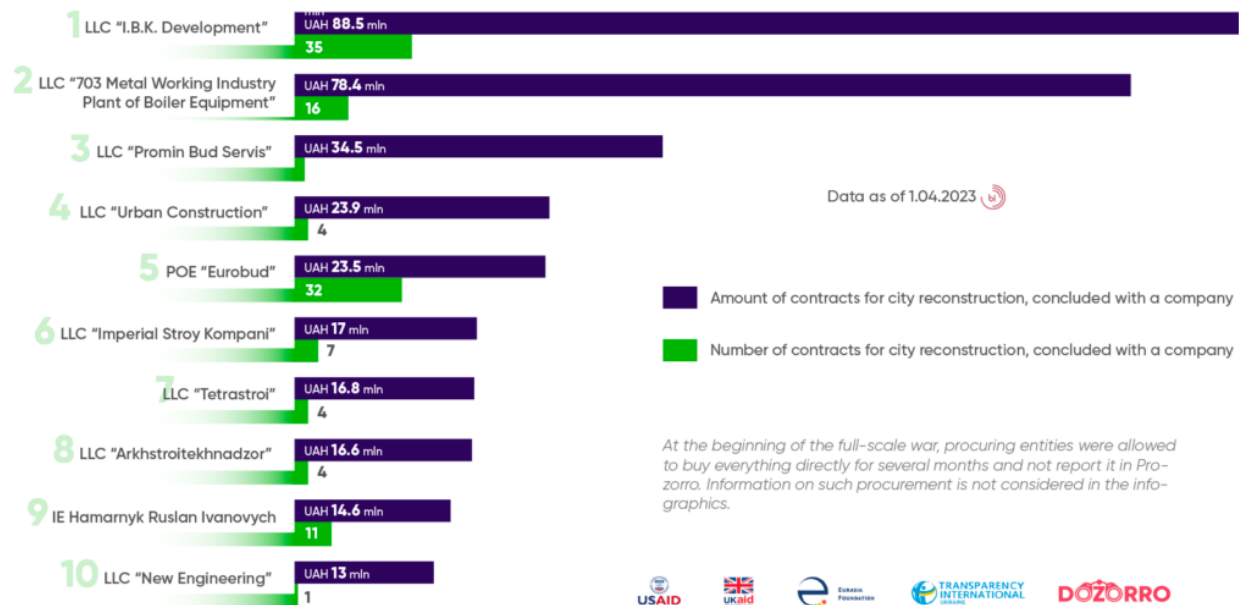
Share    

by Elsa Court and The Kyiv Independent news desk · August 1, 2023 4:22 PM · 2 min read



Fallbeispiel: lokale Ebene II

TOP 10 CONTRACTORS IN THE RECONSTRUCTION OF IRPIN by contract amount in Prozorro



Bekämpfung politischer Korruption

Nationale Agentur zur Korruptionsprävention (NAZK): Programm, E-Deklarationen

Nationales Antikorruptionsbüro (NABU): ermittelt bei politischer Korruption bzw. großen Fällen (ab ca. €25.000 Schaden), aufgestockt auf 1.000 Personen

Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAPO): unabhängige Einheit der Generalstaatsanwaltschaft, Unterstützung und Überwachung der NABU-Ermittlungen

Oberstes Antikorruptionsgericht (HACC): unabhängiges Gericht, zuständig für die NABU-Korruptionsfälle, 09/2019 - 08/2023: 159 Verurteilungen

Bekämpfung der Alltagskorruption

- ❖ Reform öffentlicher Verwaltung, Justizreform, Reformen der Strafverfolgungsbehörden (inkl. Geheimdienste)
- ❖ ProZorro: e-Plattform für das öffentliche Auftragswesen, offener Zugang zu allen Ausschreibungen in der Ukraine; 2017-21: \$6 Mrd. Einsparung
- ❖ Zivilgesellschaft (DoZorro): Überwachungs- und Analysetool, Community zur Überwachung von ProZorro und Meldung von Verstößen an Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- ❖ Diiia: E-Government-App, vereinfacht 130 Dienstleistungen, reduziert Korruption
- ❖ Bildung: Präventionskampagnen, Aufklärung, Schulungen, Sensibilisierung

Krieg und Wiederaufbau

- ❖ Kriegsschäden Ende 2023 laut KSE bei €155 Mrd
- ❖ 220.000 Privathäuser, 3.800 Bildungseinrichtungen (1.000 Grundschulen), 1.300 medizinische Einrichtungen, 25.000 km Straßen uvm. zerstört
- ❖ Kosten Wiederaufbau: min. \$486 Mrd. in nächsten 10 Jahren (BIP: \$160 Mrd.)
- ❖ FDI 1991-heute: \$100 Mrd.
- ❖ Risiken: Finanzierung (Russland?), Korruption (Kontrolle: DREAM)
- ❖ KSE schätzt, \$6-7 Mrd. bereits in Wiederaufbau geflossen (Obl. Kyjiw: 17.000 Objekte, Obl. Mykolajiw: 1/3): Wohnen, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit

Wiederaufbau - Risiken

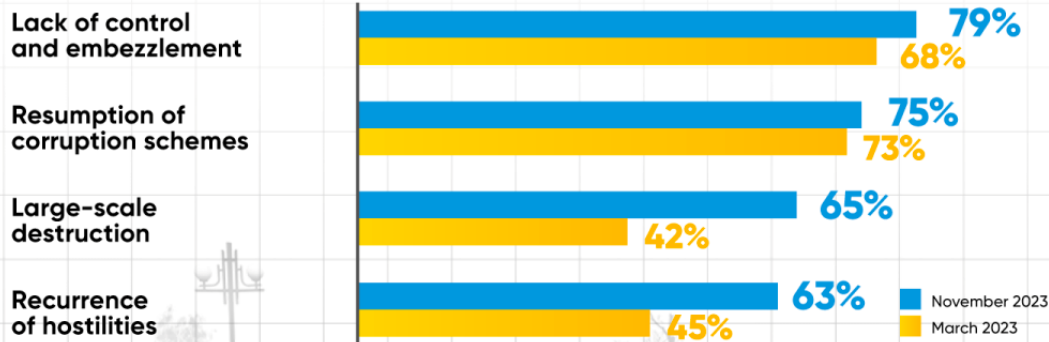


#USAID_
Взаємодія



MAIN CONCERNS UKRAINIANS HAVE REGARDING RECONSTRUCTION

Results of the second wave of the sociological research



The research was conducted by the Info Sapiens research agency, commissioned by Transparency International Ukraine, with the support of the USAID Project Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI)

eRecovery für zerstörte Wohnungen / Häuser



Дія

Damaged housing

Destroyed housing

Participating stores

is Recovery

State assistance program

For owners of housing – damaged or destroyed due
to hostilities

eRecovery für zerstörte Wohnungen / Häuser

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ДОПОМОГИ «ВІДНОВЛЕННЯ»

Дата оновлення інформації: 13 лют. 2024



ПОШКОДЖЕНЕ
МАЙНО



Всього заяв
73 656

Відпрацьовано заяв
57,8 тис.



Всього погоджено на суму
4,3 млрд

Кількість заяв
42,2 тис.

АКТУАЛЬНІ ВИПЛАТИ

ОМС погоджено
заяв на суму, грн

100,0 млн

Кількість заяв: **1 167**

Міністерством
сформовано перелік, грн

103,1 млн

Кількість заяв: **1 137**

Передано на оплату до
Казначейства, грн

36,3 млн

Кількість заяв: **152**

Перераховано
заявникам, грн

3,7 млрд

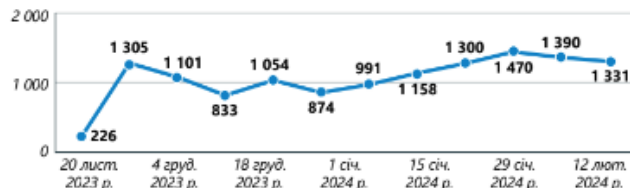
Кількість заяв: **39 761**



ТОП 5 ОБЛАСТЕЙ ПО КІЛЬКОСТІ ЗАЯВ

- » Харківська... **28 264**
- » Київська... **13 785**
- » Миколаївська... **5 714**
- » Донецька... **5 521**
- » Херсонська... **5 089**

ДИНАМІКА ПОДАЧІ ЗАЯВ



Створено комісій

639



Комісій без доступу
до РПЗМ

48



Transparenter Wiederaufbau: Just a DREAM?



DREAM Digital Restoration Ecosystem
for Accountable Management



Home

Statistics TOP projects FAQ Sectors Case studies Business Opportunities What's new

Digital Restoration EcoSystem for Accountable Management

DREAM collects, organizes and publishes open data across all stages of reconstruction projects in real time. Implementing the highest standards of transparency, and accountability. Anyone, anywhere, can monitor the effectiveness and efficiency of project delivery, and use these insights to mitigate risks, conduct accurate reporting and improve overall project performance.

[Learn more about DREAM](#)

[Press kit](#)

Projects

Communities

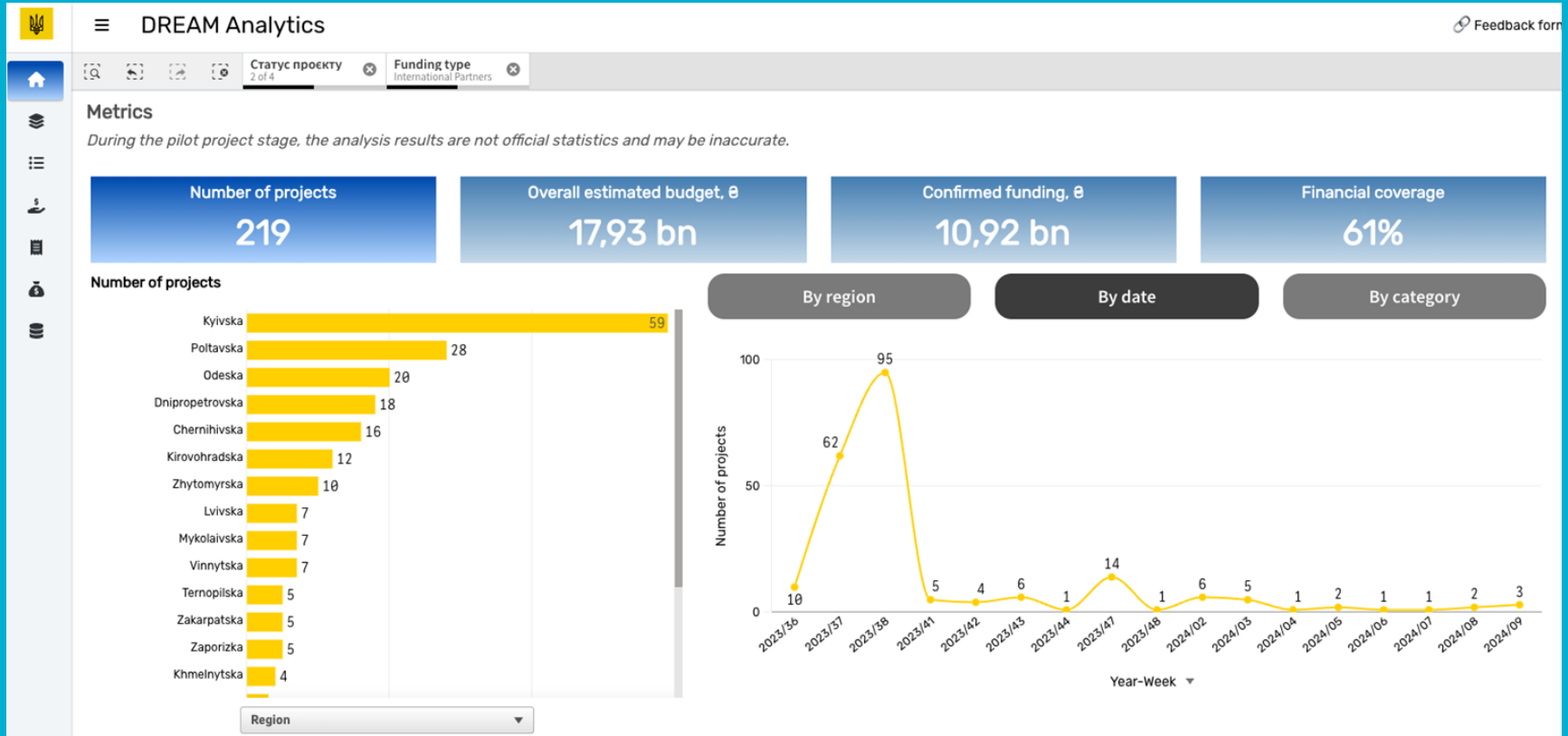
Agency for Restoration

Benefits

Public participation

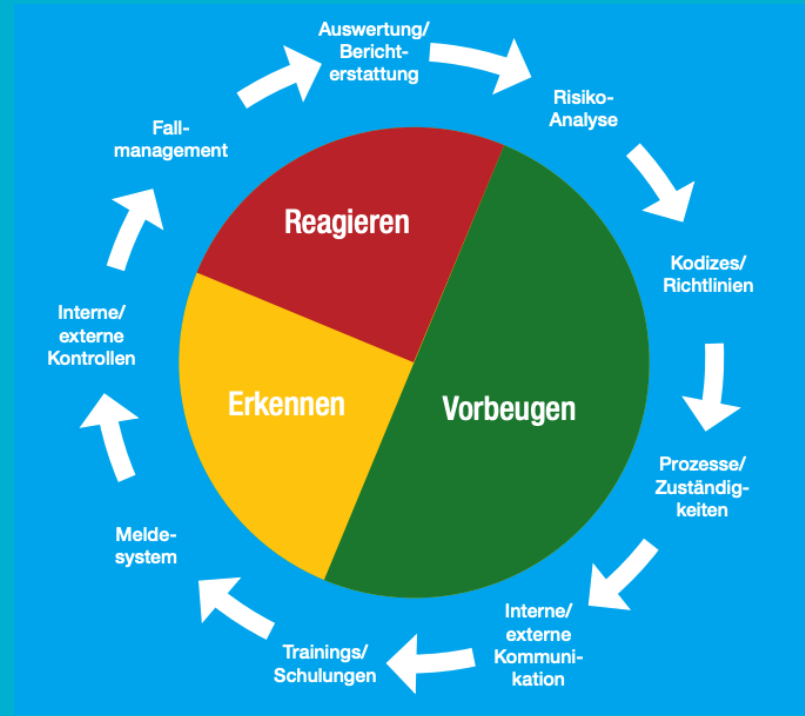
Analytics

Internationale Projekte bei Dream



(Kommunikations-)Strategien

- ❖ Gibt es Erfahrungen mit Korruption?
- ❖ Wie kann ich Korruption vorbeugen?
- ❖ Was tun, wenn jemand von mir eine Bestechung verlangt?
- ❖ An wen kann ich mich wenden?
- ❖ Wie rechtfertige ich unser (finanzielles) Engagement in der Ukraine, trotz der angeblich hohen Korruption?



Fazit

- ❖ Korruption bleibt ein Problem, aber es wird aktiv angegangen
- ❖ institutionelle Grundlage vorhanden, Skalierung von “Inseln” zu “Landschaften”
- ❖ Gesellschaftliche Akzeptanz sinkt
- ❖ Wiederaufbau und EU-Beitrittsprozess als große Chance
- ❖ Zivilgesellschaft & lokale Ebene als “Motor” - Beteiligungsformen?

Weiterführende Lektüre/Tipps

- ❖ Ukraine-Analysen, <https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/>
- ❖ Ukraine verstehen, <https://ukraineverstehen.de/>
- ❖ Global Compliance News, <https://www.globalcompliance.com/anti-corruption/anti-corruption-in-ukraine/> (Rechtslage)
- ❖ NACP, <https://nazk.gov.ua/en/> (Meldung von Korruptionsfällen)
- ❖ EUACI, <https://euaci.eu/>
- ❖ U4 Helpdesk: Mitigating corruption in the post-war reconstruction of Ukraine, <https://www.u4.no/publications/mitigating-corruption-in-the-post-war-reconstruction-of-ukraine>
- ❖ GMF: Ukraine's Anti-Corruption Front, https://www.gmfus.org/sites/default/files/2023-06/Ukraine%20Anticorruption%20Front_digital.pdf
- ❖ Leitfaden Selbstbewertung Antikorruptionssysteme, https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2020/Leitfaden_Druckversion_mit_Beiblatt.pdf

Vielen Dank! Fragen?

Dr. Eduard Klein: eklein@uni-bremen.de

Mattia Nelles: mattia.nelles@du-bureau.org