

Возникновение. ЕИБ был учрежден в 1958 году в рамках Римского договора, в котором было дано определение Европейского Союза (ЕС), позже известного как Европейское экономическое сообщество.

Задача В ЕИБ утверждают, что их задача — продвижение целей ЕС, путем обеспечения доступности долгосрочного финансирования для обоснованного инвестирования. Этот банк находится на службе у Союза.

Акционеры. Акционерами ЕИБ являются 15 стран-членов, и они совместно обеспечивают капитал ЕИБ, делая соответствующие взносы, отражающие их экономический вес в Союзе. Страны-члены ЕС имеют полное право на кредиты ЕИБ, без применения каких-либо географических или секторных квот. Однако самые крупные вкладчики — Франция, Германия, Италия и Великобритания — также являются самыми крупными адресатами проектов ЕИБ. Десять новых членов, которые будут присоединены к ЕС в 2004 году, также станут акционерами ЕИБ.

Структура управления и принятия решений

Совет управляющих ЕИБ . Совет состоит из министров стран-членов из министерств финансов, экономических отношений или торговли. Их не выдвигают и, как правило, новый министр финансов автоматически становится управляющим. Совет устанавливает общие принципы стратегии кредитования, принимает решение об увеличении капитала и санкционирует деятельность ЕИБ за пределами Союза. Он также получает отчет аудиторского комитета, утверждает финансовые отчеты, включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и ежегодный отчет. Наконец, он назначает членов совета директоров, комитета по управлению, а также аудиторского комитета. То, что управляющие — это министры стран-членов ЕС является одной из основных причин, по которым ЕИБ может функционировать именно таким образом. Именно статус управляющих придает законность деятельности ЕИБ и его процедур кредитования, защищая его от критики и, в то же время, не требуя каких-либо серьезных изменений.

Совет директоров Совет директоров состоит из 25 директоров и 13 запасных, назначенных советом управляющих. Страны-члены выдвигают 24 директора и 12 запасных, тогда как один директор и один запасной являются представителями Еврокомиссии. Со вступлением новых стран, также изменится и его состав. Совет директоров будет состоять из 26 директоров и 16 запасных директоров. Директора будут выдвигаться советом управляющих на пять лет, по одному будут выдвигать страны-члены и еще одного выдвинет комиссия.

Предполагается, что совет должен гарантировать осуществление управления ЕИБ в рамках европейских соглашений, статута ЕИБ и распоряжений, утвержденных управляющими. Он утверждает кредиты, санкционирует предоставление гарантий и получение кредитов, а также дает рекомендации по изменению стратегии кредитования совету управляющих. Этот совет играет основную роль в утверждении проектов, хотя он действует не постоянно и собирается

только 10 раз в год, чтобы рассмотреть свыше 300 проектов. Это означает, что большинство проектов не изучаются тщательным образом, как это следовало бы делать, рассматривая последствия, к которым они могут привести в зонах осуществления, или же экологические и социальные проблемы, которые могут возникнуть. При таком небольшом количестве совещаний, директоране в состоянии соответствующим образом контролировать проекты, что полностью контрастирует с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным Банком, с постоянными советами директоров и более прочным процессом утверждения проектов.

Комитет по управлению . Комитет по управлению, находящийся под руководством президента (в настоящее время это Филипп Майштадт) и под надзором совета директоров, — это исполнительный орган ЕИБ, работающий полный рабочий день и наблюдающий за повседневными делами. Управляющие назначают его на период в шесть лет, после внесения предложений советом директоров, кроме того, его члены могут выдвигаться на второй срок, давая им возможность оказывать долгосрочное влияние на стратегию и управление. Его члены занимают очень влиятельное положение в ЕИБ, так как они рекомендуют решения директорам, в особенности, что касается решений о займах и кредитовании. Это означает, что они могут влиять на природоохранную стратегию проектов и доступ к информации.

Роль ЕИБ в ЕС

По общему мнению, основная задача ЕИБ заключается в содействии интеграции, сбалансированному развитию, а также экономической и социальной сплоченности стран-членов. Большинство его средств, находящихся в обороте, были получены путем выпуска займа для свободного обращения на мировом рынке ценных бумаг. Размер кредитного портфеля дает ЕИБ огромное влияние на крупномасштабные инфраструктурные проекты в ЕС, большинство из которых имеют серьезные экологические и социальные последствия. ЕИБ постоянно адаптирует свою деятельность под развитие стратегий сообщества, теоретически, он ограничен “представлениями” ЕС. За пределами ЕС ЕИБ реализует финансовые составляющие соглашений, заключенных в рамках европейской помощи в развитии и стратегий сотрудничества. Таким образом, он оказывает влияние на развитие стран-получателей, и многие из его кредитов за пределами ЕС имели негативные экологические и социальные последствия (см. Факты о ЕИБ 5).

ЕС и процедуры ЕИБ по займу и кредитованию

Хотя ЕИБ разрабатывает свои операции по займу и кредитованию в соответствии с экономическими стратегиями ЕС, он пользуется независимостью принятия решений в институциональной системе Союза. Он это делает путем финансирования собственных операций через займы на рынке ценных бумаг, вместо того чтобы расходовать бюджет ЕС, предоставляя, таким образом, возможность для финансирования проектов, которые могут строго не соответствовать политике ЕС.

ЕИБ предоставляет кредиты преимущественно из доходов от собственных займов, которые, наряду с “собственными средствами” (оплаченный капитал и резервы), образуют его “собственные ресурсы”. Таким образом, ему эффективно удается быть общественным банком, который функционирует как частный банк, что позволяет ему вырабатывать собственную правосубъектность и иметь право на самоуправление в системе сообщества. За пределами Союза, деятельность ЕИБ осуществляется преимущественно из собственных ресурсов, однако, при наличии мандата, также и из бюджетных ресурсов ЕС.

Независимость ЕИБ от ЕС отражена в его структуре управления и контроля, которая, по его заявлениям, позволяет принимать решения о займах и кредитовании, исходя исключительно из “достоинств” проекта и доступных “наиболее благоприятных возможностей” на финансовых рынках. Такие “достоинства” и “наиболее благоприятные возможности” назначаются проектам и возможностям по займу в ходе встреч с представителями частного сектора, а не определяются исходным мандатом банка, который служит обществу. Так как общественный банк функционирует как частный банк за пределами общественной сферы, это имеет очевидные последствия для стандартов ЕИБ в отношении доступа к информации и охраны окружающей среды.

Двойной статус ЕИБ — законопослушный институт?

Статут ЕИБ, являющийся частью Римского договора, обеспечивает ему правовую, финансовую и административную индивидуальность. Тем не менее, правовой статус ЕИБ и его обязательства перед ЕС никогда соответствующим образом не прояснялись. Справедливо называясь европейской организацией, ЕИБ является субъектом европейского права. Он юридически обязан действовать в рамках договоров ЕС и своего собственного статута. Это означает, что хотя ЕИБ и должен действовать исключительно в рамках стратегии и законов ЕС, которые определяются законодательными органами Союза, непонятно, как в точности его можно заставить нести ответственность за соблюдение этих законов и отчитываться за собственную неспособность придерживаться основных законов, стратегии и постановлений.

Двойная “личность” ЕИБ определяет тем масштабы, в которых он остается подотчетным при проведении операций, в особенности что касается двух сфер: ответственности за состояние окружающей среды и доступа к информации, в которых он заметно отстает от других финансовых институтов (то есть, Всемирного Банка и ЕБРР). Несмотря на некоторые недавние положительные сдвиги, ЕИБ по-прежнему остается довольно непрозрачным и засекреченным институтом, который не способен следовать реальному природоохранному законодательству ЕС.

Стратегия и политика кредитования

Совет управляющих устанавливает для ЕИБ определенные цели, которые затем переносятся в стратегический документ под названием “Корпоративный план действий”. Он утверждается советом директоров и определяет среднесрочную стратегию и приоритеты. План рассчитан на

три года, однако в этот период его могут адаптировать для учета новых мандатов и изменений в экономическом климате. Настоящий план был утвержден в декабре 2001 и охватывает период 2002–2004 гг.

Кредитная деятельность объединяет пять приоритетов деятельности:

- региональное развитие и экономическая и социальная сплоченность в Союзе;
- реализация “Инициативы инновация 2000”¹;
- защита окружающей среды и повышение уровня жизни;
- подготовка вступающих стран к членству в ЕС;
- помощь в развитии общества и стратегия сотрудничества со странами-партнерами.

В корпоративном плане действий также определяются стратегии для:

- финансирования малого и среднего бизнеса посредством предоставления глобальных кредитов и операций по вложению капитала с риском;
- трансъевропейской транспортной и энергетической сетей (ТЕС);
- создания человеческого капитала.

Предоставление кредитов странам

ЕИБ предоставляет кредиты странам-членам ЕС и более чем 150 другим странам. В рамках своего мандата он кредитует преимущественно страны ЕС, в то время как кредитование за пределами ЕС основывается на соглашениях сообщества (например, Котонуском соглашении²). Однако, для некоторых проектов в определенных странах, одним из примеров которых является Россия, делаются исключения по принципу “в зависимости от случая”. В настоящее время около 18% всех кредитов предоставлено не в страны ЕС, что обеспечивает ЕИБ влияние на развитие стран, путем финансирования преимущественно крупномасштабных проектов. Тот факт, что экологические стандарты ЕИБ не отвечают современным требованиям, что страны-получатели могут не иметь адекватных стандартов или законодательства, означает финансирование экологически и социально деструктивных проектов (подробное изучение проектов ЕИБ можно найти в фактах⁶).

Взаимоотношения с банковским сообществом

ЕИБ тесно сотрудничает с европейским банковским сообществом, имея связи более чем со 180 банками и финансовыми институтами в различных странах-членах ЕС³. Такое “общественно-частное сотрудничество” помогает ЕИБ, гарантируя, что его облигации будут размещаться и продаваться на вторичном рынке с наибольшей выгодой. Более того, совместное финансирование с другими банками позволяет финансировать крупномасштабные проекты, что в противном случае было бы невозможно. ЕИБ — ключевой игрок глобального масштаба

по поддержке проектов, совместно финансируемых совокупностью общественного и частного капитала.

Хотя такое сотрудничество позволяет ЕИБ финансировать проекты на выгодных условиях, оно означает также и то, что экологическая и социальная ответственность перекладывается на институты, которые могут и не рассматривать эти сферы, как приоритетные. У ЕИБ нет никаких руководящих принципов или системы проверки на предмет того, как его деньги используются частными банками или предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), например. В свете всего этого, ЕИБ остается неподотчетным за результаты своего кредитования посредством сотрудничества с частным банковским сообществом. Более того, такое сотрудничество часто затрудняет общественный доступ к информации, так как по утверждениям, документы становятся частью частного сектора.

Кредиты: разделение по регионам

В млн. евро

Регион	2002	Прошедшие 5 лет (1998–2002)
Европейский Союз + статья 18 ⁴	33443	147213
Вступающие страны	3641	14010
Средиземноморские страны	1588	5890
Страны Африки, Карибского и Тихоокеанского регионов (АКТ) + ОСТ ⁵	298	2145
Южная Африка	50	627
Балканы	425	1050
Азия и Латинская и Центральная Америка	174	1921
Итого	39 618	172856

Источник: Ежегодный отчет ЕИБ, 2002 год

Кредитование ЕИБ по регионам

Кредиты: Европа

В млн. евро

Страна	2002	Прошедшие 5 лет (1998-2002)
Бельгия	479	2430
Дания	1027	4826
Германия	6504	29103
Греция	1027	6607
Испания	5426	21302
Франция	4023	18209
Ирландия	400	1647
Италия	6041	25451
Люксембург	74	489
Нидерланды	538	2295
Австрия	998	3489
Португалия	1770	8515
Финляндия	744	3011
Швеция	720	3490
Великобритания	3328	15175
Статья18	300	1174
Итого	33443	147213

Источник: Ежегодный отчет ЕИБ, 2002 год

Кредитование ЕИБ стран ЕС

Будучи общественным институтом, ЕИБ должен играть ведущую роль в обеспечении высоких стандартов и эффективности. Он должен устанавливать высокие стандарты очень четко. Если для ЕИБ соблюдение этих стандартов будет не только принципиальным вопросом, но и условием кредитования, частные институты будут вынуждены соответствовать им и принимать аналогичные меры.

Связи с другими институтами ЕС

ЕИБ заявляет о тесном сотрудничестве с другими институтами ЕС, преследующими цели сообщества с намерением стимулировать европейскую интеграцию, а также гармоничное и

сбалансированное развитие Союза. Но при всем и при этом, очень мало известно о связях между этими институтами и о том, как именно они работают вместе.

Между Европейским судом аудиторов, Европейской комиссией и ЕИБ существует трехстороннее соглашение. Соглашение, которое еще недавно было конфиденциальным, регулирует сотрудничество между этими тремя институтами. Согласно указанию статьи 248 соглашения ЕК, суд отвечает за проверку счетов доходов и расходов сообщества.

Однако в прошлом ЕИБ отказывался сотрудничать с Европейским судом аудиторов. Кроме того, в июле 2003 года Суд справедливости вел дело против ЕИБ и Европейского центрального банка (ЕЦБ), связанное с предотвращением мошенничества и сотрудничеством с еще одним институтом, Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (OLAF). Учрежденная в 1999 году, организация OLAF наделена полномочиями проводить административные расследования в институтах, организациях, управлениях и агентствах сообщества. ЕИБ и ЕЦБ решили, однако, получить полномочия на проведения таких расследований в своих организациях при помощи своих собственных внутренних отделов. Комиссия возбудила два дела в Суде справедливости об аннулировании решения ЕИБ и ЕЦБ, заявляя, что они противостоят постановлению от 1999 года о расследованиях, проводимых OLAF. Суд решил, что договор ЕК дает ЕИБ и ЕЦБ определенную независимость, однако он не отделяет их от ЕС полностью, и не освобождает их от всех правовых норм сообщества. Поэтому окончательным вердиктом суда организации OLAF предоставлялись полномочия на проведение расследований касательно ЕИБ и ЕЦБ.

По общему мнению, ЕИБ поддерживает стратегии помощи в развитии и сотрудничества ЕС (Котонуское соглашение) со странами во всем мире, делая Союз важным финансистом для проектов в менее развитых странах. Хотя такое сотрудничество позволяет ЕИБ координировать свою деятельность с деятельностью других институтов, банк при этом остается независимым и имеет свои собственные процедуры принятия решений. Это приводит к тому, что другие институты ЕС оказывают незначительное влияние на кредитование проектов ЕИБ и его общие рабочие процедуры.

Связи с международными банками развития (МБР)

ЕИБ сотрудничает с МБР посредством обмена информацией, планами действий и делегаций, определяющих стоимость совместных проектов. Проекты часто совместно финансируются посредством этих связей. Такие предприятия оказывают институциональную и оперативную поддержку, и обеспечивают определенную законность финансирования проектов, которые в противном случае рассматривались бы, как рискованные и сомнительные. ЕИБ тесно сотрудничает с Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), акционером которых он является, а также, среди прочих, с Азиатским банком развития.

Такое партнерство часто приводит к финансированию проектов с серьезными экологическими и социальными последствиями, одним из примеров которых может быть проект трубопровода

Чад-Камерун (см. Факты о ЕИБ 6). До сих пор, не смотря на то, что у Всемирного Банка и ЕБРР есть строгие природоохранные процедуры и неплохие стратегии доступа к информации, ЕИБ остается далеко позади в обеих сферах (см. Факты о ЕИБ 3 и 4). ЕИБ настаивает на том, что при совместном финансировании он строго придерживается руководящих принципов партнеров — банков развития, хотя примеры из прошлого этого и не подтверждают.

1 Инициатива “Инновация 2000” (i2i) имеет своей целью проложить путь для технологической модернизации приспособления человеческого капитала под “будущую европейскую экономику”. Сюда относятся исследования и развитие, развитие малого и среднего бизнеса (СМБ) и предпринимательства, сети информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), формирование человеческого капитала и “i2i”.

2 Соглашение ЕК с Африкой, Страны Африки, Карибского и Тихоокеанского регионов (АКТ).

3 Список банков и институтов можно найти на web-сайте www.eib.org.

4 В статью 18 включены такие страны, как Исландия, Норвегия и Швейцария как правило для транспорта, энергетики, водоснабжения и обслуживания.

5 ОСТ — Океанские страны и территории.

Дополнительные сведения и информация

Отчет Европарламента и документация по ЕИБ

<http://www.bankwatch.org/issues/eib/main/officialdocs.html>

Ежегодные отчеты ЕИБ <http://www.eib.org/pub/report/en/t03.htm>

Ежегодный отчет ЕИБ 2002 <http://www.eib.org/pub/report/pdf/fr2002en.pdf>

Статистика по Ежегодному отчету ЕИБ 2002 <http://www.eib.org/pub/report/pdf/st2002en.pdf>

Трехстороннее соглашение

<http://www.eib.org/about/partners/dynamic.asp?cat=101>

http://www.eib.org/Attachments/thematic/acctrip_en.pdf

Европейский инвестиционный банк: европейский институт — субъект политике ЕС?

<http://www.bankwatch.org/issues/eib/downloads/lawclinicstudy.pdf>

Web-сайт Bankwatch <http://www.bankwatch.org>

Web-сайт ЕИБ: <http://www.eib.org>

Факты о ЕИБ :

Факты 1: Невидимая сила в Европейском Союзе: Европейский инвестиционный банк

Факты 2: Европейский инвестиционный банк: основные факты

Факты 3: Общество Кафки: информационная стратегия Европейского инвестиционного банка

Факты 4: Европейский инвестиционный банк и окружающая среда

Факты 5: Роль Европейского инвестиционного банка в развитии

Факты 6: Теория и практика: Европейский инвестиционный банк — конкретные исследования

Производство: Коалиция кампаний против ЕИБ, координируемая НПО CEE Bankwatch Network и Friends of the Earth International 2003

За дополнительной информацией обращайтесь к Магде Стожкевич: magdas@foeeurope.org тел: +31 20 622 13 69