



«Партнерство за надлежащее управление 2019—2021» (PGGII)

Проект: «Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в Беларуси»

Какова цель?

- ▶ Повысить эффективность государственных органов, занимающихся борьбой с легализацией средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в области соблюдения применимых международных стандартов и применения надлежащей практики.

Кто является выгодоприобретателем в рамках проекта?

- ▶ Население.
- ▶ Комитет государственного контроля.
- ▶ Генеральная прокуратура.
- ▶ Следственный комитет.
- ▶ Комитет государственной безопасности.
- ▶ Министерство по налогам и сборам.
- ▶ Министерство финансов.
- ▶ Национальный банк Республики Беларусь.

Как функционирует проект?

- ▶ Сочетание политических/законодательных мероприятий и мероприятий по наращиванию потенциала, направленных на достижение каждой из ожидаемых целей.
- ▶ Проект разработан с учетом результатов сотрудничества в области борьбы с коррупцией и легализацией средств, полученных преступным путем, в рамках этапа I программы «Партнерство за надлежащее управление» (2015—2018 гг.).

Каких результатов мы ожидаем достичь?

- ▶ Принятие комплексных мер по выявлению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- ▶ Более активное использование основанного на оценке рисков подхода к надзорной деятельности.

Сколько это стоит?

- ▶ Общий бюджет проекта составляет 200 000 евро.
- ▶ 80% бюджета финансируется Европейским союзом, а 20% — Советом Европы. Реализация программы

Какова продолжительность проекта?

- ▶ Сроки реализации проекта — с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г.

осуществляется Советом Европы.

Как можно получить более подробную информацию?

► Реализация проекта осуществляется Департаментом Совета Европы по борьбе с преступностью в лице отдела по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с экономическими преступлениями (Генеральный директорат по правам человека и верховенству права).

Группа по проекту в Страсбурге:

- Г-н Мустафа ФЕРАТИ
Руководитель подразделения I
Эл. почта: Mustafa.FERATI@coe.int
- Г-жа Захра АХМАДОВА
Координатор программы
Эл. почта: Zahra.AHMADOVA@coe.int
- Г-жа Натия ЖГЕНТИ
Координатор проекта
Эл. почта: Natia.JGENTI@coe.int

Настоящий проект является двусторонним проектом, реализуемым совместно с Беларусью в рамках программы «Партнерство за надлежащее управление» (этап II, также именуемый «PGGII»).

В апреле 2014 года Европейский союз и Совет Европы договорились о том, что целевые мероприятия по сотрудничеству с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Республикой Молдова, Украиной и Беларусью — странами Восточного партнерства ЕС — будут осуществляться в рамках программы «Партнерство за надлежащее управление». Этап I программы (PGGI) начался в 2015 году и завершился в 2018 году; второй этап программы (PGGII) стартовал в 2019 году и будет продолжаться до 2021 года.

Эти мероприятия по сотрудничеству позволят странам Восточного партнерства, являющимся государствами — членами Совета Европы (за исключением Беларуси), укрепить свой потенциал в целях проведения внутренних реформ, направленных на приближение их к европейским стандартам в области прав человека, демократии и верховенства права.