



Parteneriatul pentru Buna Guvernare 2019-2022 (PBGII)

Proiect regional: Consolidarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea criminalității economice

Care este obiectivul?

- ▶ Consolidarea capacităților țărilor Parteneriatului estic (PE) de combatere și prevenire a criminalității economice, prin concentrarea asupra domeniilor care prezintă dificultăți comune în rândul țărilor PE și promovarea înțelegerii și adoptării unor noi instrumente și mecanisme pentru combaterea eficientă a corupției, spălării banilor și finanțării terorismului.

Care sunt beneficiarii proiectului?

- ▶ Publicul larg;
- ▶ Sectorul justiției penale;
- ▶ Organismele anticorupție specializate din țările PE;
- ▶ Unitățile de informații financiare (UIF);
- ▶ Autoritățile de supraveghere CSB/CFT din țările PE;
- ▶ Instituții de consultanță strategică la nivelul administrației centrale;
- ▶ Membrii Parlamentului și înalți funcționari.

Cum funcționează proiectul?

- ▶ Prin combinarea acțiunilor strategice / legislative și de consolidare a capacității adaptate special pentru a aborda fiecare dintre obiectivele preconizate.
- ▶ Acest proiect pornește de la rezultatele cooperării în domeniul anticorupție obținute în cadrul PBG Faza I (2015-2018).

Care sunt rezultatele așteptate?

- ▶ Măsuri eficiente privind prevenirea corupției;
- ▶ Capacități instituționale și juridice consolidate pentru combaterea corupției;
- ▶ Măsuri eficiente privind prevenirea și detecția spălării banilor și finanțării terorismului; și
- ▶ Îmbunătățirea cooperării (transfrontaliere) și a cadrului legislativ pentru confiscarea produselor infracțiunii.

Care sunt costurile?

- ▶ Bugetul total este de 814.000 euro.
- ▶ Un procent de 80% este finanțat de Uniunea Europeană și restul 20% de Consiliul European. Programul este implementat de Consiliul European.

Care este durata proiectului?

- ▶ Proiectul se derulează între 1 ianuarie 2019 și 31 august 2022.

Cum se pot obține informații suplimentare?

- ▶ Acest proiect este implementat de Departamentul de Acțiune împotriva Infracționalității al Consiliului Europei prin Divizia pentru Cooperare și Criminalitate Economică (Direcția Generală a Drepturilor Omului și a Statului de Drept).

Persoane de contact:

Echipa de proiect din Strasbourg:

- ▶ DI. Mustafa FERATI
Șef Diviziune Crime Economice
mustafa.ferati@coe.int
- ▶ DI. Evgheni EVGHENIEV, Șef de unitate I
evgeni.evgeniev@coe.int
- ▶ DI. Nacho ESPINOSA, Coordonator de programme
ignacio-jose.espinosa-goded@coe.int

Acest proiect reprezintă un proiect regional care acoperă țările Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus¹), implementat în cadrul programului Parteneriatul pentru Buna Guvernare (Faza II, denumit și PBGI).

În luna aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit implementarea activităților de cooperare orientată cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus – țările Parteneriatului estic UE – în cadrul programului Parteneriat pentru Buna Guvernare. Faza I a programului (PBGI) a început în anul 2015 și a fost finalizat în anul 2018; a doua fază a programului (PBGI) a fost lansată în anul 2019 și se va desfășura până în august 2022.

Aceste activități de cooperare vizează consolidarea capacității țărilor Parteneriatului estic, care sunt State membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarusului, de implementare a reformelor interne pentru o mai bună aliniere cu standardele europene în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept.

¹ Din cauza situației politice din Belarus, activitățile de cooperare cu această țară au fost suspendate și deocamdată nu sunt planificate noi acțiuni pentru perioada rămasă de implementare a PBGI, în conformitate cu măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană.