



Партнерство заради належного врядування на 2019-2022 роки (PGGII)

Проект: Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні

Яка мета проекту?

- ▶ Зміцнення законодавчої та інституційної бази з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні відповідно до стандартів Ради Європи й інших міжнародних норм.

Хто отримує користь від проекту?

- ▶ Широка громадськість.
- ▶ Верховна Рада України.
- ▶ Національний банк України.
- ▶ Державна служба фінансового моніторингу України.
- ▶ Міністерство фінансів України.
- ▶ Міністерство юстиції України.
- ▶ Міністерство внутрішніх справ України.
- ▶ Органи прокуратури.
- ▶ Служба безпеки України.
- ▶ Державна фіскальна служба України.
- ▶ Відповідні навчальні заклади (Національна академія служби безпеки України, Національна школа суддів, Національна академія прокуратури України, Університет державної фіскальної служби України).

Як працює проект?

- ▶ Через поєднання політичних/законодавчих заходів і дій із розбудови спроможності, спеціально спланованих для досягнення кожної з поставлених цілей.

Чого ми очікуємо досягти?

- ▶ Законодавча база у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка відповідає європейським та міжнародним стандартам.
- ▶ Комплексні заходи із запобігання та виявлення відмивання коштів і фінансування тероризму.
- ▶ Ефективна нормативна та інституційна база, яка забезпечує дотримання режиму прозорості бенефіціарної власності.
- ▶ Вдосконалення судового розгляду справ, пов'язаних з економічними злочинами.

Скільки це коштує?

- ▶ Загальний бюджет становить 546 000 євро.
- ▶ 80% фінансується Європейським Союзом і 20% – Радою Європи. Проект реалізується Радою Європи.

Як отримати більше інформації?

- ▶ Проект реалізується Департаментом протидії злочинності Ради Європи через його Управління економічних злочинів і співробітництва (Генеральний Директорат з прав людини та верховенства права).

Яка тривалість проекту?

- ▶ Проект реалізується з 1 січня 2019 року до 31 серпня 2022 року.

Контактна інформація

Проектна група в Страсбурзі:

- ▶ пан Мустафа Фераті
Начальник Управління економічних злочинів і співробітництва, mustafa.ferati@coe.int
- ▶ пан Євгеній Євгенієв
Начальник відділу, evgeni.evgeniev@coe.int
- ▶ пан Начо Еспіноза
Координатор програми
ignacio-jose.espinosa-goded@coe.int

Проектна команда в Києві:

- ▶ пан Сергій Рибченко
Старший проектний менеджер,
sergii.rybchenko@coe.int

Цей двосторонній проект з Україною реалізується в рамках Програми «Партнерство заради належного врядування» (етап II, який також називають PGG II).

У квітні 2014 року Європейський Союз і Рада Європи домовились, що цільові заходи співробітництва з Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю (країнами Східного партнерства ЄС) реалізовуватимуться в рамках Програми «Партнерства заради належного врядування». Етап I Програми (PGG I) розпочався 2015 і завершився 2018 року; другий етап Програми (PGG II) діє з 2019 і триватиме до серпня 2022 року.

Ці заходи співробітництва покликані зміцнити спроможність країн Східного партнерства, які, за винятком Білорусі, є Державами-учасницями Ради Європи, здійснювати внутрішні реформи з метою наближення цих країн до європейських стандартів у сфері прав людини, демократії та верховенства права.