

Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

ინფორმაცია პრესისთვის

საქართველო: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის პროექტი

ვინ მიიღებს სარგებელს?

- ▶ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
- ▶ საქართველოს პროკურატურა
- ▶ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
- ▶ სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
- ▶ შემოსავლების სამსახური - ფინანსთა სამინისტროს სსიპ
- ▶ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
- ▶ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
- ▶ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - იუსტიციის სამინისტროს სსიპ
- ▶ საქართველოს ეროვნული ბანკი
- ▶ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

პროექტის მიზნები

- ▶ საქართველოში ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის მექანიზმების შესაძლებლობების განვითარება კანონმდებლობის, ინსტიტუციონალური ჩარჩოს, უნარებისა და საოპერაციო შესაძლებლობების გაძლიერების გზით
- ▶ საქართველოს კანონმდებლობის და კანონქვემდებარე აქტების გადასინჯვა და შემუშავება მათი საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით
- ▶ ეროვნულ და სექტორულ დონეზე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკების უკეთ გაცნობიერება და მათ აღმოფხვრაზე მიმართული ზომების დაგეგმვა
- ▶ სადაზღვევო, სამორინეების, ადვოკატების, ნოტარიუსების, ძვირფასი ლითონებითა და ქვებით მოვაჭრეების, უძრავი ქონების და არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში პრევენციული ზომების განხორციელებაზე მიმართული საზედამხედველო და მარეგულირებელი ჩარჩოს ამოქმედება; ბენეფიციარული მფლობელობისა და იურიდიული პირების გამჭვირვალობის ამაღლება;
- ▶ ფულის გათეთრებისა და ეკონომიკური დანაშაულის გამოძიებასა და სისხლის სამართალწარმოებაზე პასუხისმგებელი სახელისუფლებო ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება

Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

ინფორმაცია პრესისთვის

საქართველო: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის პროექტი

როგორაა დაგეგმილი პროექტის განხორციელება?

- ▶ პოლიტიკის, საკანონმდებლო და შესაძლებლობების განვითარებაზე მიმართული ღონისძიებების ერთობლივი გატარების გზით, რომლებიც კონკრეტული გამოწვევების გადაწყვეტაზე იქნებიან მიმართული

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები

- ▶ კანონმდებლობის შესწავლა და ექსპერტების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების მიწოდება გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით
- ▶ რჩევების მიწოდება ეროვნული და სექტორული რისკების შეფასების ჩატარებასთან დაკავშირებით
- ▶ სადაზღვევო, სამორინეების, ადვოკატების, ნოტარიუსების, ძვირფასი ლითონებითა და ქვებით მოვაჭრეების, უძრავი ქონების და არაკომერციული ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ზედამხედველობა
- ▶ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების შესაძლებლობების განვითარებაზე მიმართული პროგრამები, რომლებიც კონკრეტულ საკითხებზე, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების გამომიებასა და ამ მიზნით საჯარო ინფორმაციის გამოყენებაზე გაამახვილებენ ყურადღებას

რა თანხები იქნება გამოყოფილი პროექტის განსახორციელებლად?

- ▶ პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 500,000 ევროს შეადგენს

ვინ არის პასუხისმგებელი პროექტის განხორციელებაზე?

- ▶ პროექტს ახორციელებს ევროპის საბჭოს დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლისა და თანამშრომლობის დანაყოფი (ECCU).

<http://eap-pcf-eu.coe.int>

Programmatic Cooperation Framework for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and Belarus

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented
by the Council of Europe

ინფორმაცია პრესისთვის

საქართველო: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის პროექტი

უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ:

პროექტის გუნდი სტრასბურგში:

▶ ქ-ნი ელენა ჯოლიკი, ადმინისტრატორი

ტელ: +33 (0)3 90 21 48 52

ელექტრონული ფოსტა:

Jelena.JOLIC@coe.int

▶ ქ-ნი ნათია ჟღენტი, პროექტის
კოორდინატორი

ტელ: +33 (0)3 90 21 52 06

ელექტრონული

ფოსტა: Natia.JGENTI@coe.int

პროექტის გუნდი თბილისში:

▶ ქ-ნი თეა ზარნაძე, პროექტის ოფიცერი

ტელ: +995 322913870/71/72/73

ელექტრონული

ფოსტა: Tea.ZARNADZE@coe.int

2014 წლის აპრილში ევროპის კავშირი (EU) და ევროპის საბჭო (CoE) განზრახვათა შესახებ ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ, რომ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ანუ სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთის რესპუბლიკაში, უკრაინასა და ბელორუსიაში, მიზნობრივი თანამშრომლობის ფარგლებში დასახული აქტივობები „პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოს“ (PCF) ფარგლებში განხორციელდებოდა. თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები გააძლიერებენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობებს. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ყველა ქვეყანა, გარდა ბელორუსიისა, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები არიან. ზემოთხსენებული თანამშრომლობის ჩარჩოს ფარგლებში დასახულია ეროვნულ დონეზე რეფორმების გატარების ხელშეწყობა ამ ქვეყნების ევროპის საბჭოსა და ევროგაერთიანების სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით ისეთ სფეროებში, როგორცაა ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და სამართლის უზენაესობა.

„პროგრამული თანამშრომლობის

<http://eap-pcf-eu.coe.int>