

Содействие прозрачности и борьба с экономическими преступлениями

Цели проекта

- ▶ Повышение уровня добропорядочности предпринимательской деятельности и соблюдения обязательных требований (комплаенса) в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Центральной Азии;
- ▶ Повышение эффективности систем противодействия коррупции и отмыванию денег, а также процедур возвращения активов в странах Центральной Азии.

Бенефициары проекта

- ▶ Граждане, гражданское общество, юристы, предприниматели стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызская республика, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан.
- ▶ Представители и сотрудники аппаратов / администраций президентов; советы / комитеты безопасности; правительства / кабинеты премьер-министров; прокуратура; судебная система; министерства внутренних дел; подразделения / службы финансовой разведки; агентства по государственной службе; антикоррупционные агентства; бизнес-омбудсмены; торговые палаты / предприниматели соответствующих стран.

Методы работы проекта

- ▶ Проект оказывает содействие на региональном и национальном уровнях в двух основных сферах: 1) Добропорядочность в предпринимательской деятельности и соблюдение обязательных требований (комплаенс); и 2) Борьба с коррупцией, борьба с отмыванием денег / финансированием терроризма и возвращение активов.
- ▶ Деятельность проекта основана на анализе региональных и национальных приоритетов и применяет индивидуально разработанные меры содействия, такие как проведение оценок, предоставление экспертных рекомендаций / мнений, организация конференций, круглых столов, семинаров и учебных курсов.

Ожидаемые результаты

Региональный уровень:

- ▶ Страны Центральной Азии создают сети профессиональных контактов и обмениваются опытом по вопросам добропорядочного ведения бизнеса;
- ▶ Расширяются возможности компетентных органов, вовлеченных в борьбу с коррупцией, экономическими преступлениями и терроризмом, а также в профилактическую работу.

Национальный уровень:

- ▶ Повышается уровень добропорядочности и прозрачности предпринимательской деятельности, сокращаются административные барьеры и нарушения прав предпринимателей;
- ▶ Совершенствуются механизмы и расширяются возможности органов власти по предотвращению коррупции;

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы

- ▶ Потенциал правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и экономической преступностью усиливается;
- ▶ Укрепляются национальные системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Стоимость проекта

- ▶ Общий бюджет проекта составляет 4,189,886.07 евро
- ▶ Общий бюджет Программы по верховенству права в Центральной Азии составляет 8 890 000 евро (90% финансируется Европейским союзом, 10% Советом Европы).

О Программе по верховенству права в Центральной Азии

Совместная программа Совета Европы и Европейского союза в области обеспечения верховенства права длительностью в 4 года направлена на укрепление прав человека, верховенства права и демократии в соответствии с европейскими и другими международными стандартами и разработана на основе подхода, ориентированного на потребности стран-бенефициаров. Программа открыта для всех стран Центральной Азии, желающих воспользоваться опытом Совета Европы, при условии соответствия требованиям для сотрудничества, установленным политикой Совета Европы в отношении соседских регионов, а именно: способствовать продвижению принципов надлежащего управления на основе соответствующих стандартов, механизмов и инструментов Совета Европы; а также усиливать и расширять на уровне региона деятельность Совета Европы в сфере борьбы с трансграничными и глобальными угрозами.

Дополнительная информация

- ▶ Управление по противодействию экономической преступности, Департамент по противодействию преступности, Генеральный директорат прав человека и верховенства права DG I
Страница проекта: <https://www.coe.int/en/web/corruption/programme/ca-taec/central-asia>
Эдмонд ДУНГА, Руководитель подразделения, Edmond.DUNGA@coe.int
Алла ДЮБАНОВА, Координатор проекта, Alla.DYUBANOVA@coe.int
Сабина СЫНЖЕРЯН, Младший офицер проекта, Sabrina.SINJEREAN@coe.int
- ▶ Страница Программы во верховенству права в Центральной Азии <http://central-asia-eu.coe.int/>
- ▶ Кирилл ЗАРИФУЛИН, Программа по верховенству права в Центральной Азии, Kirill.ZARIFULIN@coe.int

Совет Европы является ведущей организацией на континенте в области прав человека. Его членами являются 47 стран, включая все страны-члены Европейского союза. Все страны-члены Совета Европы подписали Европейскую конвенцию о правах человека – международный договор, призванный защищать права человека, демократию и верховенство права. За применением Конвенции в государствах-членах следит Европейский суд по правам человека.

www.coe.int

Страны-члены Европейского Союза решили объединить свои передовые технологии, ресурсы и судьбы. Вместе они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное разнообразие, терпимость и свободу личности. Европейский Союз стремится разделить свои достижения и ценности со странами и народами за пределами своих границ.

www.europa.eu

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы