

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

**Программа «Средняя Азия – Верховенство Права»:
Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями (CA
TAEC)**

Резюме проекта: Региональный компонент (CA TAEC REG)

неофициальный перевод

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	Средняя Азия: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан
Ответственное подразделение	Управление по противодействию экономической преступности, Департамент по противодействию преступности, Генеральный директорат прав человека и верховенства права, Совет Европы
Продолжительность	48 месяцев (с 2 января 2020 г.)

Резюме

Соглашение о Совместной Программе «Средняя Азия – Верховенство Права» было подписано в ноябре 2019 года между Советом Европы и Представительством Европейского Союза в Республике Казахстан. Программа направлена на укрепление прав человека, верховенства права и демократии в странах Средней Азии в соответствии с европейскими и другими международными стандартами.

Программа работает с 2 января 2020 года и рассчитана на 48 месяцев. Территория ее действия охватит все пять стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – и будет основана на политике Совета Европы в отношении соседских регионов.

Проект «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» (CA TAEC) будет направлен на укрепление потенциала органов власти по противодействию экономическим преступлениям и коррупции и их предупреждению, в соответствии с региональными приоритетами и в рамках приоритетных сфер, определенных для соответствующих стран. Для этих целей были разработаны региональный компонент проекта и пять направлений работы по отдельным странам.

Региональный компонент: Общая информация и обоснование

Оценка потребностей, проведенная для целей этого проекта, определила две отдельные приоритетные области, а именно:

Направление 1: Добросовестность предпринимательской деятельности и соблюдение обязательных требований (комплаенс) в частном секторе; и

Направление 2: Борьба с коррупцией и отмыванием денег и возвращение активов, полученных преступным путем, в Средней Азии.

Ниже приведенный анализ основан на данных, собранных в ходе оценки потребностей, проведенной в регионе в январе 2018 года.

Направление 1: Добросовестность предпринимательской деятельности и соблюдение обязательных требований (комплаенс) в частном секторе

Страны региона Центральной Азии имеют ряд общих проблем, потребностей и приоритетов в области прозрачности, добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей. В целом, системы обеспечения прозрачного управления в коммерческом секторе в регионе находятся на начальной стадии развития. Несмотря на то, что в ряде стран внедрены официальные механизмы защиты прав предпринимателей, им, как правило, не хватает институционального авторитета и компетентности для конструктивного решения системных проблем, связанных с вымогательством взяток у бизнеса. Каналы, созданные специально для приема и рассмотрения жалоб от предпринимателей, отсутствуют, а механизмы взаимодействия с правоохранительными органами и прокуратурой по таким делам еще полноценно не запущены. Эти проблемы усугубляются отсутствием интегрированных механизмов заявления о нарушениях, которые могли бы использоваться частным сектором в качестве альтернативных средств для сообщения о случаях вымогательства и подстрекательства к даче взятки.

Направление 2: Борьба с коррупцией и отмыванием денег и возвращение активов, полученных преступным путем

В странах Средней Азии существует ряд общих проблем в области борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в сфере возвращения активов, полученных преступным путем. С стратегической точки зрения, в регионе не хватает надежной доказательной базы для разработки методов и планов действий по борьбе с коррупцией, а также существуют недостатки бюджетного планирования, необходимого для эффективной реализации стратегий, и проблемы отсутствия сроков и измеримых показателей для оценки прогресса и эффекта работы. В институциональной сфере серьезные координационные проблемы создаются большим количеством государственных учреждений разного уровня с дублирующими друг друга структурами. Такая ситуация, как правило, приводит к низкому уровню институциональной, финансовой и функциональной независимости специализированных учреждений, неудовлетворительной реализации и неэффективной правоприменительной практике. Кроме того, были выявлены высокие коррупционные риски в сфере государственных закупок, а также в секторе государственных или подконтрольных государству предприятий.

Цели, ожидаемые результаты, виды деятельности

Конкретные цели	Цель 1. Повышение уровня добропорядочности и комплаенса бизнеса в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Средней Азии. Цель 2. Повышение эффективности систем противодействия коррупции, отмывания денег и возвращения активов в странах Центральной Азии.
Ожидаемые результаты	Ожидаемый результат 1. Страны Средней Азии создают сети профессиональных связей и обмениваются опытом по вопросам добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей. Виды деятельности:

	i. Региональные исследования / методические руководства по передовым практикам в отношении добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей и определение региональных показателей для сравнительного анализа; ii. Обмен методологиями и опытом по реформам в отдельных секторах на площадках технического уровня, а также на уровне политик в данной области. Ожидаемый результат 2. Укрепление потенциала органов власти по вопросам противодействия и превентивных мер в отношении коррупции, экономических преступлений и терроризма. Виды деятельности: i. Региональные исследования в области коррупции, экономических преступлений и терроризма с акцентом на региональные риски и угрозы; ii. Региональные каскадные тренинги для сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам экономических преступлений, коррупции, отмывания денег, терроризма и его финансирования; iii. Региональные каскадные тренинги для государственных служащих по вопросам предотвращения коррупции, этических норм и разрешения конфликтов интересов.
--	---

Механизм реализации проекта

Совет Европы в лице Управления по противодействию экономической преступности (ECCD) Департамента по противодействию преступности будет отвечать за реализацию Проекта.

Сотрудники Совета Европы, входящие в команду Проекта, будут базироваться в Страсбурге и Нур-Султане. В рамках реализации мероприятий Проекта будут привлекаться международные и национальные консультанты, имеющие соответствующие опыт и знания, найм которых будет осуществляться в соответствии с правилами публичных закупок Совета Европы.

Работа по Проекту будет включать проведение оценок, предоставление экспертных консультаций / заключений, организацию конференций, круглых столов и семинаров, проведение практикумов, тренингов и исследований. Информация о мероприятиях и результатах будет доступна на веб-сайте Проекта.

Контакты

Штаб-квартира	
Управление по противодействию экономической преступности Департамент по противодействию преступности Директорат информационного общества и борьбы с преступностью, DG I, Совет Европы F-67075 Страсбург (Франция) Web: www.coe.int/CA-TAEC	Елена ЙОЛИЧ Начальник отдела Тел.: +33 (0)3 90 21 48 52 Email: jelena.jolic@coe.int Оксана ГУЦУ Менеджер проекта Тел: +33 (0)3 90 21 44 62 Email: oxana.gutu@coe.int www.coe.int/CA-TAEC