

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 (СА
ТАЕС)**

Резюме проекта: Таджикистан (СА ТАЕС TJ)

неофициальный перевод

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	Таджикистан
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» (СА ТАЕС) 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.

Страна: Таджикистан

BACKGROUND AND JUSTIFICATION

Общая информация и обоснование

Деятельность Проекта направлена на достижение общей цели путем:

- а) Усиления добросовестности предпринимательской деятельности и соблюдения обязательных требований (комплаенса) в частном секторе; и

b) Содействия борьбе с коррупцией, отмытием денег и возвращению активов, полученных преступным путем в Таджикистане.

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

Таджикистан обозначил одним из своих основных политических приоритетов сокращение административных барьеров для бизнеса. С этой целью Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом инициировал ряд политических реформ, направленных на упрощение ведения бизнеса в Таджикистане, и поддержал создание эффективной платформы для политического диалога между правительством и частным сектором.

Несмотря на то, что эти усилия направлены на устранение системных препятствий для ведения бизнеса, государству необходимо разработать систему регулирования для обеспечения защиты прав предпринимателей. Создание должности Уполномоченного было указано в качестве приоритета в ряде стратегических документов. Конкретные действия еще предстоит предпринять, и для нового института потребуются меры по усилению потенциала. Кроме того, также не наблюдается системных инициатив по повышению уровня добропорядочности и антикоррупционного комплаенса в частном секторе, где требуются системные усилия по повышению осведомленности.

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

Таджикистан разработал ряд институциональных механизмов для предотвращения коррупции и борьбы с ней, однако определенные пробелы все еще наблюдаются. Они включают в себя отсутствие законодательства о защите заявителей, которое распространяло бы свое действие на коммерческий сектор. Для введения в действие такой системы требуется проведение политических обсуждений. В ряде государственных органов были созданы комиссии по этике, но они требуют значительных мер по наращиванию потенциала для повышения эффективности их работы. Несоответствия в регулировании наблюдаются в сфере регулирования конфликта интересов, что требует пересмотра и соответствующей реализации.

В правоохранительной сфере ключевые учреждения, такие как Генеральная прокуратура (ГП) и Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ), нуждаются в тренингах по делам об экономических преступлениях и возвращении активов, полученных преступным путем. Для повышения эффективности мер по борьбе с экономическими преступлениями необходимо разработать стратегию и организационную структуру для параллельных финансовых расследований. Необходимы тренинги по вопросам взаимной правовой помощи, в том числе по составлению международных запросов, для устранения пробелов, с которыми на практике сталкивалась ГП при рассмотрении международных уголовных дел. В качестве приоритета следует рассматривать распространение лучших практик и развитие деловых связей с органами Совета Европы, принимая во внимание ранее обозначенный интерес властей Таджикистана к результатам работы Совета Европы в сфере международного сотрудничества по уголовным делам.

В сфере борьбы с отмытием денег властями была проведена Национальная оценка рисков отмытия денег и финансирования терроризма; результаты оценки необходимо внедрить в работу финансовых учреждений и отдельных нефинансовых предприятий и

профессий, осуществляющих деятельность на территории Таджикистана. В целом культура комплаенса в финансовом секторе требует улучшений. На институциональном уровне у органов финансового мониторинга существуют пробелы в полномочиях в сфере проведения стратегического анализа подозрительных финансовых потоков и устранения рисков, связанных с новыми финансовыми технологиями. Кроме того, в контрольно-надзорном секторе отсутствует понимание средств и методов осуществления надзора на основе риск-ориентированного подхода. В связи с этим необходимы конкретные меры по развитию профессионального потенциала сотрудников органов финансового мониторинга и надзорных органов.

Ожидаемые результаты проекта

<p>Среднесрочные цели</p>	<p>1. Повышение уровня добропорядочности и комплаенса бизнеса в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Средней Азии.</p> <p>2. Повышение эффективности систем противодействия коррупции, отмывания денег и возвращения активов в странах Центральной Азии.</p>
<p>Краткосрочные цели</p>	<p>1: Укрепление добросовестности и прозрачности бизнеса, снижение административных барьеров и объема нарушений прав предпринимателей.</p> <p>2: Улучшение механизмов и повышение потенциала органов власти по предотвращению коррупции.</p> <p>3: Усиление институционального потенциала правоохранительных органов по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями.</p> <p>4: Усиление национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.</p>

Механизм реализации проекта

Совет Европы в лице Управления по противодействию экономической преступности (ECCD) Департамента по противодействию преступности будет отвечать за реализацию Проекта в соответствии с договором о делегировании под косвенным руководством Представительства Европейского Союза в городе Нур-Султан, Казахстан.

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