

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: Туркменистан (СА ТАЕС ТМ)

неофициальный перевод

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	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» (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: Туркменистан

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, отмыванием денег и возвращению активов, полученных преступным путем в Туркменистане.

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

В Туркменистане пока не были приняты системные меры в области добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей. Предпринимаются первоначальные шаги по развитию системы корпоративного управления, в частности, в рамках реформы государственных предприятий. На политическом уровне, при участии Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, проводятся обсуждения по улучшению делового климата и снижению административных барьеров. Эти обсуждения, однако, напрямую не связаны с антикоррупционной политикой или конкретными мерами по защите предпринимателей от коррупции. Существует очевидная необходимость инициировать политические обсуждения и диалог с участием частного сектора по ключевым вопросам регулирования бизнеса, прозрачности, защиты прав предпринимателей от коррупционных действий и внедрения стандартов соблюдения обязательных требований (комплаенса). За этим должны последовать меры, направленные на разработку и реализацию эффективной политики в этих сферах.

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

Органы власти Туркменистана предприняли ряд усилий по реализации антикоррупционной политики, в частности, в сентябре 2017 года были приняты поправки к Закону о противодействии коррупции, которые ввели ряд превентивных механизмов, таких как поощрение заявителей и дальнейший контроль за работой по их заявлениям, антикоррупционная экспертиза законодательства, регулирование предотвращения конфликта интересов, привлечение гражданского общества к работе по антикоррупционной политике и другие. На государственном уровне начинают появляться тренинги и программы по наращиванию потенциала в сфере противодействия коррупции для государственных служащих, и этим инициативам необходимо оказать поддержку в виде предоставления лучших практик и разработки учебных программ. Также поддержку необходимо предоставить в сфере расширения профессиональных возможностей следователей и прокуроров, занимающихся делами об экономических преступлениях.

В сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Туркменистане необходимы: полный пересмотр законодательной и нормативной базы и проверка соблюдения пересмотренных Рекомендаций ФАТФ, внедрение системы надзора, основанной на риск-ориентированном подходе, идентификации бенефициарной собственности и вовлечение частного сектора в осуществление мер по надлежащему осуществлению политики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ожидаемые результаты проекта

Среднесрочные цели	1. Повышение уровня добропорядочности и комплаенса бизнеса в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Средней Азии.
---------------------------	--

	<p>2. Повышение эффективности систем противодействия коррупции, отмыwania 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, отмыwанием денег и экономическими преступлениями.</p> <p>4: Усиление национальных систем борьбы с отмыwанием 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

<p>Штаб-квартира</p>	
<p>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</p>	<p>Елена ЙОЛИЧ Начальник отдела Тел.: +33 (0)3 90 21 48 52 Email: jelena.jolic@coe.int</p> <p>Оксана ГУЦУ Менеджер проекта Тел: +33 (0)3 90 21 44 62 Email: oxana.gutu@coe.int</p>