

ეკონომიკური დანაშაულისგან დაცვის გაუმჯობესება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

სამართლებრივი ჩარჩო

უკრაინაში მოხდა
**უკანონო
გამდიდრების
ხელახლა
კრიმინალიზება**

უკრაინაში მიიღეს
კანონი ფულის
გათეთრების/ტერორიზმ
ის დაფინანსების
წინააღმდეგ (AML/CFT)

სომხეთში მიიღეს
სამოქალაქო კანონი
უკანონო აქტივების
ჩამორთმევის
შესახებ



ფულის გათეთრების
გამოვლენისა და
პრევენციის შესახებ
ტრენინგები ჩაუტარდათ
ფინანსური დაზვერვის
ანალიტიკოსებსა და
სამართალდამცავი ორგანოების
თანამშრომლებს (სულ 120
მონაწილე) აზერბაიჯანიდან,
ბელარუსიდან და
უკრაინიდან

საქართველოში
ქონებრივი
დეკლარაციებისა და
ინტერესთა კონფლიქტის
საკითხებზე გადამზადდა
ქონებრივი
დეკლარაციების
მონიტორინგის
დეპარტამენტის ყველა
თანამშრომელი

აღმოსავლეთ
პარტნიორობის რეგიონიდან
გადანყვეტილების მიმდებმა 60-მა
პირმა მომზადება გაიარა
ტერორიზმის დაფინანსებასთან
დაკავშირებული საწყისების
იმპლემენტაციის შესახებ

შესაძლებლობების გაძლიერება

ინსტიტუციური მხარდაჭერა



უკრაინაში ხელახლა შეიქმნა
კორუფციის პრევენციის
ეროვნული სააგენტო

სომხეთში შეიქმნა
კორუფციის პრევენციის
კომისია



სომხეთში მოხდა კორუფციის
საწინააღმდეგო სტრატეგიისა
და 2019-2022 წლების სამოქმედო
გეგმის დამტკიცება

აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებში გაიზარდა
თანამშრომლობა აქტივების
აღდგენის სფეროში

ევროკავშირი
საქართველოსთვის
The European Union for Georgia



ევროპის საბჭო