

0 mai bună protecție împotriva criminalității economice în țările Parteneriatului Estic

CADRUL LEGAL

Îmbogățirea ilicită restabilită ca infracțiune în Ucraina

Legea privind **combaterea spălării banilor / combaterea finanțării terorismului (CSB/CFT)** adoptată în Ucraina

Legea privind **confiscarea civilă a bunurilor ilegale** adoptată în Armenia



120

de analiști de informații financiare și oameni ai legii din Azerbaidjan, Belarus și Ucraina mai bine echipați pentru a detecta și a preveni **spălarea banilor** în urma unei instruirii adaptate la necesități

100%

din personalul departamentului de monitorizare a declarațiilor de avere și-au îmbunătățit cunoștințele cu privire la **declarațiile de avere** și prevenirea conflictelor de interese în Georgia

60

de factori de decizie politică din regiunea Parteneriatului Estic și-au dezvoltat abilitățile cu privire la implementarea sancțiunilor legate de **finanțarea terorismului ca urmare a instruirii specializate**

CAPACITĂȚI ÎMBUNĂTĂȚITE

SPRIJIN INSTITUȚIONAL

Agencia Națională pentru Prevenirea Corupției reînființată în Ucraina

Cooperare sporită a țărilor Parteneriatului Estic cu privire la **recuperarea bunurilor**



Comisia de Prevenire a Corupției înființată în Armenia



Strategia Anti-Corupție și Planul de Acțiune pentru 2019-2022 consolidate în Armenia

Funded by the European Union and the Council of Europe



Implemented by the Council of Europe