

Посилення захисту від економічних злочинів у країнах Східного партнерства

ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Незаконне збагачення знову стало кримінальним злочином в Україні

В Україні ухвалено Закон про боротьбу з відмиванням грошей/протидію фінансуванню тероризму

У Вірменії ухвалено Закон про конфіскацію громадянського майна, набутого незаконним шляхом



120 аналітиків фінансового моніторингу і співробітників правоохоронних органів з Азербайджану, Білорусі й України удосконалили свої навички з виявлення та запобігання відмиванню грошей, пройшовши спеціальне навчання

100% працівників відділу моніторингу за декларуванням активів удосконалили свої знання щодо декларування активів і запобігання конфліктам інтересів у Грузії

60 посадовців із регіону Східного партнерства покращили свої навички щодо застосування санкцій, пов'язаних із фінансуванням тероризму, пройшовши спеціальне навчання

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ

ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА

В Україні перезавантажено роботу Національного агентства з питань запобігання корупції



У Вірменії створено Комісію із запобігання корупції

Посилено співпрацю в питанні повернення активів між країнами Східного партнерства



У Вірменії посилено Стратегію боротьби з корупцією і План дій на 2019–2022 роки

Funded by the European Union and the Council of Europe



Implemented by the Council of Europe