

Более эффективная защита от экономических преступлений в странах Восточного партнерства

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Незаконное обогащение снова приобрело статус уголовного преступления в Украине

В Украине принят закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

В Армении принят закон «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение»



120 аналитиков из подразделений финансовой разведки, а также сотрудников правоохранительных органов Азербайджана, Беларуси и Украины усовершенствовали навыки по выявлению и предотвращению случаев легализации

В Грузии **100%** сотрудников отдела декларирования имущества улучшили свои знания по вопросам декларирования имущества и урегулирования конфликтов интересов

60 разработчиков политики в странах Восточного партнерства, усовершенствовали навыки по вопросам применения санкций за финансирование терроризма в результате целевого обучения

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В Украине восстановлено Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции



В Армении создана Комиссия по предупреждению коррупции

Расширение сотрудничества между странами Восточного партнерства в принятии мер по возвращению доходов и активов



В Армении приняты меры по активизации стратегии и плана действий по борьбе с коррупцией на 2019—2022 гг

Funded by the European Union and the Council of Europe



Implemented by the Council of Europe