

**Программа по верховенству права в Центральной Азии:  
Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями (СА  
ТАЕС)**

**Резюме проекта: Казахстан (СА ТАЕС KZ)**

<b>Название проекта</b>	<b>Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями</b>
<b>Территория</b>	Казахстан
<b>Ответственное подразделение</b>	Управление по противодействию экономической преступности, Департамент по противодействию преступности, Генеральный директорат прав человека и верховенства права, Совет Европы
<b>Продолжительность</b>	48 месяцев (с 1 января 2020 г.)

**Резюме**

Соглашение о Совместной Программе по верховенству права в Центральной Азии 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 Центральной Азии в соответствии с европейскими и другими международными стандартами.

Программа работает с 1 января 2020 года и рассчитана на 48 месяцев. Территория ее действия охватывает все пять стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – и основана на политике Совета Европы в отношении соседских регионов.

Проект «Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями» (СА ТАЕС) 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: Казахстан**

**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

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы

b) Содействия борьбе с коррупцией, отмыванием денег и возвращению активов, полученных преступным путем в Казахстане.

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**

Казахстан предпринял ряд инициатив на высоком уровне политического и координационного характера в области обеспечения добропорядочности бизнеса, в частности, была принята Хартия предпринимателей по противодействию коррупции. Поскольку документ был принят на высоком уровне, Хартия представляет собой всеобъемлющую систему регулирования, которая должна быть в полной мере реализована с учетом рекомендаций международного сообщества и предусмотренных в ней мер. Реализация включает в себя разработку инструментов измерения уровня коррупции и оценки рисков, а также механизмов оценки программ комплаенса. Очевидно, что необходимо уделить приоритетное внимание поощрению добросовестности бизнеса в контексте существующей системы защиты прав предпринимателей, в которой Уполномоченный и Ассоциация предпринимателей уже достигли хороших результатов. Новые положения антикоррупционного законодательства, устанавливающие требования к добропорядочности в частном секторе, расширили сферу действия обязанности заявлять о нарушениях на частный сектор. Это означает, что необходимо создание эффективных каналов для заявлений и механизмов защиты заявителей с учетом специфики частного сектора.

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

Несмотря на то, что в Казахстане официально действует значительная часть нормативно-правовой базы и стратегий в области борьбы с коррупцией, отмыванием денег / финансированием терроризма и возвращения активов, существует ряд областей, в которых эффективность должна быть повышена. Это относится, в частности, к эффективной реализации национальной Антикоррупционной стратегии; разработке и внедрению режима декларирования активов; применению антикоррупционных норм на уровне государственных органов; дальнейшему улучшению и углублению учебных программ учебных заведений правоохранительных органов; выявлению рисков и управлению рисками на национальном уровне, а также на уровне финансовых учреждений и отдельных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP), среди которых наблюдается

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы

необходимость в мероприятиях по повышению осведомленности и расширению охвата; а также укреплению потенциала органов финансового мониторинга посредством специально разработанных узконаправленных тренингов.

### Ожидаемые результаты проекта

<b>Среднесрочные цели</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Повышение уровня добропорядочности и комплаенса бизнеса в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Центральной Азии.</li><li>2. Повышение эффективности систем противодействия коррупции, отмывания денег и возвращения активов в странах Центральной Азии.</li></ol>
<b>Краткосрочные цели</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Укрепление добросовестности и прозрачности бизнеса, снижение административных барьеров и объема нарушений прав предпринимателей.</li><li>2. Улучшение механизмов и повышение потенциала органов власти по предотвращению коррупции.</li><li>3. Усиление институционального потенциала правоохранительных органов по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и экономическими преступлениями.</li><li>4. Усиление национальных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.</li></ol>

### 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.

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.

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы

## Контакты

За дополнительной информацией обращайтесь в секретариат проекта СА ТАЕС – Управление по противодействию экономической преступности Департамента по противодействию преступности Совета Европы:

**Эдмонд Дунга**

Начальник отдела

Email: [edmond.dunga@coe.int](mailto:edmond.dunga@coe.int)

**Алла Дюбанова**

Координатор проекта

Email: [alla.dyubanova@coe.int](mailto:alla.dyubanova@coe.int)

**Сабина Сынжерян**

Младший координатор проекта

Email: [sabrina.sinjerean@coe.int](mailto:sabrina.sinjerean@coe.int)

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы