

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

Резюме проекта: Казахстан (СА ТАЕС KZ)

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	Казахстан
Ответственное подразделение	Управление по противодействию экономической преступности, Департамент по противодействию преступности, Генеральный директорат прав человека и верховенства права, Совет Европы
Продолжительность	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

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

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



COUNCIL OF 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

Надежда Плэмэдялэ

Старший координатор проекта

Email: nadejda.plamadeala@coe.int

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы