

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

**Резюме проекта: Региональный компонент (CA TAEC REG)**

<b>Название проекта</b>	<b>Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями</b>
<b>Территория</b>	Регион Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
<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.

**Региональный компонент: 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.

Нижеприведенный 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**

Страны региона Центральной Азии имеют ряд общих проблем, потребностей и приоритетов в области прозрачности, добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей. В целом, системы обеспечения прозрачного управления в коммерческом секторе в регионе находятся на начальной стадии развития. Несмотря на то, что в ряде стран внедрены официальные механизмы защиты прав предпринимателей, им, как правило, не хватает институционального авторитета и компетентности для конструктивного решения системных проблем, связанных с вымогательством взяток у бизнеса. Каналы, созданные специально для приема и рассмотрения жалоб от предпринимателей, отсутствуют, а механизмы взаимодействия с правоохранительными органами и прокуратурой по таким делам еще полноценно не запущены. Эти проблемы усугубляются отсутствием интегрированных механизмов заявления о нарушениях, которые могли бы использоваться частным сектором в качестве альтернативных средств для сообщения о случаях вымогательства и подстрекательства к даче взятки.

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

В странах Центральной Азии существует ряд общих проблем в области борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в сфере возвращения активов, полученных преступным путем. С стратегической точки зрения, в регионе не хватает надежной доказательной базы для разработки методов и планов действий по борьбе с коррупцией, а также существуют недостатки бюджетного планирования, необходимого для эффективной реализации стратегий, и проблемы отсутствия сроков и измеримых показателей для оценки прогресса и эффекта работы. В институциональной сфере серьезные координационные проблемы создаются большим количеством государственных учреждений разного уровня с дублирующими друг друга структурами. Такая ситуация, как правило, приводит к низкому уровню институциональной, финансовой и функциональной независимости специализированных учреждений, неудовлетворительной реализации и неэффективной правоприменительной практике. Кроме того, были выявлены высокие коррупционные риски в сфере государственных закупок, а также в секторе государственных или подконтрольных государству предприятий.

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы

**Цели, ожидаемые результаты, виды деятельности**

<p><b>Конкретные цели</b></p>	<p><b>Цель 1.</b> Повышение уровня добросовестности и комплаенса бизнеса в частном секторе, снижение административных барьеров и обеспечение защиты прав предпринимателей в странах Средней Азии.</p> <p><b>Цель 2.</b> Повышение эффективности систем противодействия коррупции, отмывания денег и возвращения активов в странах Центральной Азии.</p>
<p><b>Ожидаемые результаты</b></p>	<p><b>Ожидаемый результат 1.</b> Страны Средней Азии создают сети профессиональных связей и обмениваются опытом по вопросам добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей.</p> <p><b>Виды деятельности:</b> Региональные исследования / методические руководства по передовым практикам в отношении добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей и определение региональных показателей для сравнительного анализа; Обмен методологиями и опытом по реформам в отдельных секторах на площадках технического уровня, а также на уровне политик в данной области.</p> <p><b>Ожидаемый результат 2.</b> Укрепление потенциала органов власти по вопросам противодействия и превентивных мер в отношении коррупции, экономических преступлений и терроризма.</p> <p><b>Виды деятельности:</b> Региональные исследования в области коррупции, экономических преступлений и терроризма с акцентом на региональные риски и угрозы; Региональные каскадные тренинги для сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам экономических преступлений, коррупции, отмывания денег, терроризма и его финансирования; Региональные каскадные тренинги для государственных служащих по вопросам предотвращения коррупции, этических норм и разрешения конфликтов интересов.</p>

**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.

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы

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.

### 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)

**Надежда Плэмэдялэ**  
Старший координатор проекта  
Email: [nadejda.plamadeala@coe.int](mailto:nadejda.plamadeala@coe.int)

Софинансируется  
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и  
реализуется Советом Европы