

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

Резюме проекта: Туркменистан (СА ТАЕС ТМ)

неофициальный перевод

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	Туркменистан
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: Туркменистан

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

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

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

В Туркменистане пока не были приняты системные меры в области добросовестности бизнеса и защиты прав предпринимателей. Предпринимаются первоначальные шаги по развитию системы корпоративного управления, в частности, в рамках реформы государственных предприятий. На политическом уровне, при участии Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, проводятся обсуждения по улучшению делового климата и снижению административных барьеров. Эти обсуждения, однако, напрямую не связаны с антикоррупционной политикой или конкретными мерами по защите предпринимателей от коррупции. Существует очевидная необходимость инициировать политические обсуждения и диалог с участием частного сектора по ключевым вопросам регулирования бизнеса, прозрачности, защиты прав предпринимателей от коррупционных действий и внедрения стандартов соблюдения обязательных требований (комплаенса). За этим должны последовать меры, направленные на разработку и реализацию эффективной политики в этих сферах.

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

Органы власти Туркменистана предприняли ряд усилий по реализации антикоррупционной политики, в частности, в сентябре 2017 года были приняты поправки к Закону о противодействии коррупции, которые ввели ряд превентивных механизмов, таких как поощрение заявителей и дальнейший контроль за работой по их заявлениям, антикоррупционная экспертиза законодательства, регулирование предотвращения конфликта интересов, привлечение гражданского общества к работе по антикоррупционной политике и другие. На государственном уровне начинают появляться тренинги и программы по наращиванию потенциала в сфере противодействия коррупции для государственных служащих, и этим инициативам необходимо оказать поддержку в виде предоставления лучших практик и разработки учебных программ. Также поддержку необходимо предоставить в сфере расширения профессиональных возможностей следователей и прокуроров, занимающихся делами об экономических преступлениях.

В сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Туркменистане необходимы: полный пересмотр законодательной и нормативной базы и проверка соблюдения пересмотренных Рекомендаций ФАТФ, внедрение системы надзора, основанной на риск-ориентированном подходе, идентификации бенефициарной собственности и вовлечение частного сектора в осуществление мер по надлежащему осуществлению политики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы

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.

Сотрудники Совета Европы, входящие в команду Проекта, будут базироваться в Страсбурге и Нур-Султане. 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

Алла Дюбанова

Координатор проекта

Email: alla.dybanova@coe.int

Сабина Сынжерян

Младший координатор проекта

Email: sabrina.sinjerean@coe.int

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы