

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

**Резюме проекта: Туркменистан (СА ТАЕС ТМ)**

<b>Название проекта</b>	<b>Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями</b>
<b>Территория</b>	Туркменистан
<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: 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

<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.

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](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