

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

Резюме проекта: Узбекистан (САТАЕС UZ)

Название проекта	Содействие прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями
Территория	Узбекистан
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» (САТАЕС) 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: Узбекистан

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 Узбекистане.

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

Некоторое время назад Узбекистан осуществил важные институциональные изменения в области защиты прав предпринимателей путем создания должности Уполномоченного, который активно взаимодействует с бизнес-сообществом для выявления ключевых проблем, в том числе связанных с коррупционными рисками. Этот институт является новым для Узбекистана, и он нуждается в освоении лучших практик и обмене опытом с аналогичными институтами в других странах, чтобы разрабатываемые им процедуры были эффективны (например, обработка жалоб предпринимателей и межведомственная координация с правоохранительными органами).

Несмотря на то, что определенные инициативы в этой области были предприняты Торговой палатой, существует необходимость координации усилий. Также необходимы дальнейшие меры для того, чтобы полноценно выстроить практики комплаенса в бизнес-секторе, которые пока находятся в стадии становления. Конкретные меры поддержки также необходимы для улучшения антикоррупционного комплаенса в банковском секторе, что считается одним из главных приоритетов органов власти и Ассоциации банков Узбекистана.

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

Узбекистан разработал и принял ряд стратегических документов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Было определено несколько областей, в которых необходимо усилить потенциал органов власти; в их число вошли: антикоррупционная экспертиза законодательства, тренинги для сотрудников правоохранительных органов (включая тренинги для тренеров) методам выявления, расследования (включая параллельные финансовые расследования) и судебного преследования за коррупционные правонарушения, а также возвращение преступных доходов. Организация двусторонних и многосторонних мероприятий по установлению профессиональных связей, в том числе с соответствующими органами и подразделениями Совета Европы, считается приоритетом.

В сфере борьбы с отмыванием денег властями была проведена Национальная оценка рисков, однако для распространения ее результатов и соответствующих мер на уровень подконтрольных субъектов потребуются меры поддержки. Одним из наиболее сложных направлений работы остается определение бенефициарного права юридических лиц.

Софинансируется
Европейским союзом



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Софинансируется и
реализуется Советом Европы

Также, у контрольно-надзорных органов отсутствуют возможности и методологии для осуществления эффективного надзора, основанного на риск-ориентированном подходе, и оценки отраслевых рисков. Это особенно заметно в банковском секторе, где выявленные недостатки непосредственным образом влияют на эффективность надзора.

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



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

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