პროექტის ფაქტები

Funded by the European Union

ღონისძიებების გაძლიერება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენციის და მასთან ბრძოლის მიზნით

განხორციელების ვადა: 01.01.2019 - 28.02.2023

EaP ქვეყნები:

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველოს, სომხეთი, უკრაინა

ევროკავშირის წვლილი: € 504 800

მთლიანი ბიუჯეტი: € 631 000

განმახორციელებელი ორგანიზაცია (ებ):

Council of Europe

სოციალური მედიის ანგარიშის ბმულები:

facebook.com/partnershipgovernance, https://twitter.com/CoeEapPCF,

პროექტის ვებსაიტები: partnership-governance2-eu.coe.int

პროექტის აღწერა:

ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს რეგიონული პროექტი, რომლის მიზანია შემდეგ პრობლემებთან ბრძოლა: კორუფცია, ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება ფართო რეგიონული პერსპექტივიდან; გარდა ამისა, პროექტი გადაჭრის პრობლემებს იმ სექტორებში/საკითებში, რომლებიც შეესაბამება ევროკავშირის 2020 წლისთვის მისაღწევ შედეგებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. პროექტის მიზანია გადაჭრას სპეციალიზებული უწყებების დამოუკიდებლობის და სისტემის და მექანიზმების ეფექტიანობის საკითხები, რაც აუცილებელია კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის და დაძლევის მიზნით ყველა სექტორში.

რეგიონული მიდგომა უზრუნველყოფს შემდეგს: ქვეყნები მიაღწევენ ეფექტიანობის ერთგვარ დონეს და მოხდება საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ფორმალური მოთხოვნების ხარისხის გაუმჯობესებას საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის სისხლის სამართლის საკითხებში. რეგიონული პროექტი უზრუნველყოფს პლატფორმის არსებობას, რომელიც გააუმჯობესებს თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური დანაშაულების გამოძიების საკითხებში; პლატფორმა ასევე წარმოადგენს სპეციალისტების ქსელს საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად მონაწილე ქვეყნებს შორის.

ევროპის საბჭოსგან დახმარების მიღების გარდა, ქვეყნები აითვისებენ სხვა ქვეყნების სათანადო გამოცდილებას, მიღებულს კორუფციასთან, ფულის გათეთრებასა/ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლით და მონიტორინგის და შეფასების

მოსალოდნელი შედეგები:

– ეფექტური მექანიზმები და ჩარჩოები აქტივების დეკლარირებისთვის.
– გაძლიერებული კონტროლის მექანიზმები ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ და პოლიტიკური დაფინანსების გაუმჯობესება ზედამხედველობის რეჟიმებისთვის.
– სპეციალიზებული ანტიკორუფციული უწყებების და სტრუქტურების დამოუკიდებლობის და ეფექტიანობის გაუმჯობესება.
- სპეციალიზებული ანტიკორუფციული უწყებების საოპერაციო ეფექტიანობის და ადამიანური რესურსების პოტენციალის გაუმჯობესება.
- ფინანსური გამოძიების ჩარჩოების და საოპერაციო საშუალებების გაუმჯობესება და ფინანსური დაზვერვის ერთეულების პოტენციალის გაძლიერება..
- გაუმჯობესებული სარეგულაციო ჩარჩო და/ან საოპერაციო რეჟიმები ბენეფიციარული მფლობელობით.
- იურიდიული ჩარჩოების წარმოდგენა ბენეფიციარული მფლობელობის რეესტრებისთვის.
- სარეგულაციო და ინსტიტუციური ჩარჩოს გადახედვა, რთა მოხდეს დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების კონფისკაცია, მართვა და განკარგვა.
- გაუმჯობესებული საერთაშორისო (ტრანსსასაზღვრო) თანამშრომლობა აქტივების აღსადგენად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის.