

ღონისძიებების გაძლიერება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენციის და მასთან ბრძოლის მიზნით

განხორციელების ვადა: 01.01.2019 - 28.02.2023

EaP ქვეყნები:

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო,
სომხეთი, უკრაინა

ევროკავშირის € 504 800

წვლილი:

მთლიანი € 631 000

ბიუჯეტი:

განმახორციელებელი ორგანიზაცია (ებ):

Council of Europe



სოციალური მედიის ანგარიშის ბმულები:

facebook.com/partnershipgovernance,

<https://twitter.com/CoeEapPCF>

პროექტის partnership-governance2-eu.coe.int

ვებსაიტები:

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/საკითხებში, 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.