

PGG III: Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a criminalității economice în regiunea Parteneriatului estic

Perioada de implementare: 01.03.2023 - 28.02.2026

Țările PaE:

Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina

Contribuția UE: € 592 615

Buget total: € 762 500

Organizație(Organizații) de implementare:

Council of Europe

Site-ul proiectului: partnership-governance-eu.coe.int/

Descrierea proiectului:

Acest proiect regional își propune să abordeze provocările comune existente în procesul de combatere a criminalității economice, consolidând, în același timp, cooperarea regională în combaterea corupției, a spălării banilor și a finanțării terorismului în regiunea Parteneriatului Estic. Vor fi evidențiate standardele internaționale și bunele practici. Proiectul constituie o platformă de promovare consecventă, coerentă și eficientă a bunelor practici și a standardelor elaborate la nivelul UE, a ghidurilor și a documentelor interpretative menite să permită aplicarea eficientă a măsurilor specifice (în domeniul preventiv AML/CFT, dar și pentru aplicarea sancțiunilor specifice) de către autoritățile din regiunea Parteneriatului estic și, în special, în interacțiunea acestora cu sectorul privat.

Rezultate așteptate:

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate:

1. Elaborarea unei abordări strategice în evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție.
2. Consolidarea capacităților de aplicare eficientă a măsurilor preventive de combatere a corupției, în parteneriat cu sectorul privat și cu organizațiile societății civile.
3. Amplificarea răspunsului organelor de aplicare a legii și al sistemului judiciar în cazul infracțiunilor legate de corupție.
4. Îmbunătățirea înțelegerii și a gestionării riscurilor sectoriale de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.
5. Consolidarea cadrelor legislative și a cooperării în procesul de urmărire a activelor și de confiscare a produselor infracțiunii.



Linkuri către conturile de social media:

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