

PGG III: Усовершенствование режима противодействия отмыванию денег и возврату активов в Республике Молдова

Срок реализации: 01.03.2023 - 28.02.2026

Страны Восточного партнерства:
Moldova

Внесок ЕС: € 77

Общий бюджет в евро: € 510 000

Партнеры по реализации и / или софинансированию:
Council of Europe

Веб-сайт: partnership-governance-eu.coe.int/

Описание:

Проект нацелен на оказание поддержки Республике Молдова в повышении эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также предусматривает укрепление потенциала уполномоченных учреждений в области возврата активов и параллельных финансовых расследований.

Проект посвящен текущим потребностям и недостаткам, выявленным Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL). Кроме того, проект будет способствовать эффективному внедрению рекомендаций, содержащихся в Заключении Европейской комиссии по заявке Молдовы на вступление в ЕС.

Он реализуется в рамках третьего этапа совместной программы Европейского союза и Совета Европы "Партнерство для надлежащего управления". В его основу включены результаты предыдущих этапов программы "Партнерство для надлежащего управления" в области борьбы с экономической преступностью (Фаза I 2015-2018 гг. и Фаза II 2019-2023 гг.).

Ожидаемые результаты:

В рамках проекта планируется достичь следующих результатов:

1. □ Улучшение обмена информацией между ведомствами в целях предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма (ОД/ФТ) и использование сведений финансовой разведки;
2. □ Укрепление способности превентивного правоприменения в сфере ОД/ФТ, основываясь на оценке рисков;
3. □ Расширение доступа к достоверной и актуальной информации о собственности компаний и укрепление механизма предотвращения ее неправомерного использования;
4. □ Повышение уровня осведомленности о мерах контроля ОД/ФТ, отвечающих ситуации, связанной с перемещением беженцев и миграционными потоками;
5. □ Укрепление потенциала в области оперативного расследования и уголовного преследования в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег, проведения параллельных финансовых расследований и управления конфискованными активами.



Социальные сети:

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