



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



**"Поддержка Кыргызской Республики  
в области выявления, конфискации и возврата  
незаконно приобретенных активов, полученных в  
результате коррупционной деятельности"**

*"Ежегодно триллионы долларов — сумма, эквивалентная более пяти процентам мирового валового внутреннего продукта, — выплачиваются в виде взяток или похищаются в результате коррупционных действий, что серьезно подрывает верховенство права и способствует совершению преступлений, таких как незаконная торговля людьми, наркотиками и оружием.*

*Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации отвлекают крайне необходимые средства от школ, больниц и основных объектов инфраструктуры — средства, необходимые для достижения целей в области устойчивого развития...".*

*Послание Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, 9 декабря 2019 года*





*"Уделяя самое пристальное внимание и придавая большое значение политике искоренения коррупции в Кыргызстане, мы обязательно доведем начатое до конца. У нас хватит решимости и политической воли обуздать это явление, наносящее огромный вред развитию страны"*

*Обращение Президента Кыргызской Республики по случаю Международного дня борьбы с коррупцией*



Наращивание потенциала для  
эффективного выявления и  
возврата доходов от  
преступлений в Кыргызстане.

Совместные усилия  
Кыргызстана, УНП ООН и США  
2018-2020



# ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:** Содействие эффективному и систематическому возвращению незаконно приобретенных активов в Кыргызской Республике

**БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА:** Генеральная прокуратура  
Служба финансовой разведки при Министерстве финансов  
Министерство внутренних дел

**СРОКИ ПРОЕКТА:** 18 месяцев

**РЕСУРСЫ ПРОЕКТА:** \$600,000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:**

апрель – сентябрь 2022

**РЕЗУЛЬТАТ 1:  
Улучшение правовой базы**

## **Первоначальная оценка потребностей**

- Выявлены основные пробелы в действующей правовой системы международным требованиям и стандартам
- Подготовлены рекомендации по разработке и совершенствованию национальных правовых актов

## **Укрепление национальной правовой базы, политики и национальных стратегий**

- Разработаны проекты законодательных актов для реализации международных требований и стандартов в области борьбы с отмыванием денег, коррупцией и экономическими преступлениями
- Разработаны проекты планов межведомственных действий в области борьбы с отмыванием денег, коррупцией и экономическими преступлениями
- Подготовлены рекомендации по разработке правовых актов, регулирующих использование параллельных финансовых расследований

## **Разработка и утверждение проекта Стандартных операционных процедур**

- Разработаны проекты СОП и Постановления по внедрению СОП
- Проведены заседания рабочих групп и технических рабочих групп на национальном уровне
- Организованы семинары по внедрению СОП

**апрель 2022 – июнь 2023**

## **Создание совместных межведомственных групп**

- Проведены межведомственные семинары для анализа ситуации, ориентированные на анализ и выявление преступлений, связанных с отмыванием денег, коррупцией и экономическими преступлениями на ранней стадии
- Проведены оперативные совещания по конкретным следственным делам

## **Проект руководства по проведению параллельных финансовых расследований**

- Разработан проект Руководства
- Организованы семинары по проведению финансовых расследований и обмену передовым опытом

## **База данных (реестр уголовных дел, связанных с коррупцией/возвратом активов)**

- Разработан список предложений по созданию и ведению базы данных для отслеживания дел
- Приобретено необходимое оборудование и разработано программное обеспечение
- Проведено обучение соответствующего персонала по использованию базы данных

**июль 2022 – август 2023**

## **Руководство по взаимной правовой помощи и возврату активов**

- Разработано Руководство по взаимной правовой помощи и возврату активов, арестованных на территории иностранных государств

## **Разработка и подписание новых меморандумов**

- Проведены рабочие миссии делегаций Кыргызстана для подписания меморандумов о взаимопонимании, соглашений, протоколов о сотрудничестве и других подобных документов с ключевыми зарубежными партнерами

## **Расследование уголовных дел и сотрудничество с ключевыми международными организациями**

- Проведены встречи с ключевыми международными организациями, ответственными за ПОД/ФТ и противодействие экономическим преступлениям, такими как Группа Эгмонт, Базельский институт управления, ARIN-WCA и другими.



## РЕЗУЛЬТАТ 4:

Улучшение технических и кадровых возможностей национальных органов власти

октябрь 2022 – август 2023

### **Повышение профессиональных знаний и навыков национальных сотрудников**

- Разработаны учебные программы
- Проведены учебные курсы по оценке рисков, сбору и анализу оперативной информации
- Проведение учебных курсов по методам уголовного расследования, методам криминальной разведки, параллельным финансовым расследованиям

### **Проект концепции специального аналитического и разведывательного межведомственного подразделения**

- Разработана Концепция специального аналитического и разведывательного межведомственного подразделения, ответственного за параллельные финансовые расследования с последующим развитием до Национального офиса по возврату активов (NARO или подразделение параллельных финансовых расследований)

### **Усиление технических возможностей**

- Проведена оценка технических потребностей и закуплено необходимое оборудование и программное обеспечение



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



**"Поддержка Кыргызской Республики  
в области выявления, конфискации и возврата  
незаконно приобретенных активов, полученных в  
результате коррупционной деятельности"**