

Официальные лица Туркменистана улучшают практику борьбы с коррупцией и финансового мониторинга в рамках учебной поездки, организованной USAID и ООН

Ашхабад, 23 сентября 2024 года: Проект по управлению USAID в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде организовала учебную поездку в Казахстан для старших должностных лиц ключевых министерств и финансовых контрольных органов Туркменистана. Эта инициатива направлена на укрепление компетенций Туркменистана в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, предотвращением распространения оружия массового уничтожения и борьбы с коррупцией.

Участники из Министерства финансов и экономики, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства национальной безопасности и Финансового мониторинга, а также Генеральной прокуратуры Туркменистана взаимодействовали с коллегами из Казахстана для изучения эффективных стратегий финансового соблюдения. Делегация ознакомилась с методами оценки национальных рисков и рамочными условиями Казахстана, а также получила представления о секторных практиках и межведомственном сотрудничестве.

Ключевыми направлениями обсуждения стали финансовый мониторинг, параллельные финансовые расследования, идентификация бенефициарных владельцев и регулирование виртуальных активов через Международный финансовый центр Астана. Делегация также встретилась с Генеральной прокуратурой Казахстана и Антикоррупционным агентством для изучения превентивных механизмов борьбы с коррупцией и возврата активов.

Этот визит стал значительным шагом в укреплении антикоррупционных и финансовых мониторинговых рамок Туркменистана, что подтверждает приверженность USAID и Центра ОБСЕ продвижению хорошего управления и устойчивого развития в регионе.

Проект USAID Государственное управление В Туркменистане (GAT) в партнерстве с правительством Туркменистана поддерживает управление, законодательный процесс и социально-экономическое развитие страны. Продвигая прозрачное, инклюзивное управление и основанное на фактических данных законодательство, GAT прокладывает путь к устойчивому экономическому и социальному развитию.

USAID является ведущим международным агентством по развитию и катализатором, способствующим получению результатов в области развития. Для получения дополнительной информации посетите сайт USAID/Центральная Азия по адресу <https://www.usaid.gov/central-asia-regional> и страницу USAID/Центральная Азия в Facebook по адресу <https://www.facebook.com/USAIDCentralAsia>