

# Дорожная карта по бенефициарному праву

## Beneficial ownership road map

### 2017-2020

#### Республика Таджикистан

ЦЕЛЬ OBJECTIVE	РАБОТЫ ACTIVITIES	ОТВЕТСТВЕНН Ь RESPONSIBLE	ВРЕМЕННЫ Е РАМКИ TIMEFRAME	ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИР ОВАНИЕ COST AND F UNDING
1. Рассмотрение связей между БП и национальным и приоритетами	<p>I. Создание межведомственной Рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон по продвижению и мониторингу реализации Дорожной карты, принятых рекомендаций и предложений;</p> <p>- разработка и утверждение положения о Рабочей группе</p> <p>- разработка плана работы Рабочей группы по реализации и мониторингу исполнения Дорожной карты.</p>	<p>Эксперт, МГЗС, Секретариат ИПДО, представители государственных органов, компаний, Коалиции ОГО,</p>	<p>январь 2017г.</p>	<p>2000 долларов США</p>
	<p>II. Проведение обзора и сравнительной оценки национальных стратегий, программ, планов,</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат</p>	<p>февраль- апрель</p>	<p>7000 долларов</p>

ратифицированных международных актов, законодательства Таджикистана, а также исследований, сообщений средств массовой информации, в контексте связи между БП и национальными приоритетами страны, в частности

- 1) *повышения инвестиционной привлекательности,*
- 2) *сокращения уровня бедности в стране и создания дополнительных рабочих мест,*
- 3) *борьба с коррупцией, ликвидация теневой экономики*
- 4) *противодействие уклонению от уплаты налогов,*
- 5) *противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,*
- 6) *обеспечение прозрачности и открытости в секторах экономики,*
- 7) *усовершенствование фискальной политики и обеспечение роста доходной части бюджета страны*

- выявление любых препятствий и пробелов для раскрытия различных аспектов бенефициарного права, определение дальнейших шагов и способов изменения, влияющих на внедрение БП в Таджикистане;

- разработка предложений о внесении поправок в законодательство, связанных с вопросами реализации БП.

III. Проведение консультативной встречи Рабочей группы с представителями государственных органов власти и других заинтересованных сторон по

ИПДО, с участием представителей следующих министерств и ведомств МЮ, МФ, МЭРТ, МПНТ, МЭВР, ГИК, ГУГ, НК, АБК, Коалиция ОГО, соответствующий комитет МН МО РТ

2017г.

США

Секретариат ИПДО, Рабочая группа

Апрель 2017г.

Не требуется (Затраты в рамках

обсуждению полученных результатов в рамках вышепроведенных обзоров, исследований и разработанных предложений;

- по итогам консультативной встречи и проведенного обсуждения принятие выводов, рекомендаций и предложений, направленных на встроенность БП в государственную политику страны.

IV. Рассмотрение итогов консультативной встречи на заседании МГЗС и принятие соответствующего решения.

V. Налаживание сотрудничества и консультаций с Национальным Советом по противодействию коррупции при Президенте РТ по включения БП в приоритетные направления деятельности по борьбе с коррупцией и в Стратегию по противодействию коррупции в РТ на 2013-2020 годы.

VI. Освещение в средствах массовой информации итогов работы по реализации данной цели №1 и др. вопросов ДК.

МГЗС,  
Секретариат  
ИПДО

Май 2017г.

текущей  
деятельнос  
ти МГЗС)

Не  
требуется  
(Затраты в  
рамках  
текущей  
деятельнос  
ти МГЗС)

Рабочая группа.  
МГЗС,  
Секретариат  
ИПДО,  
Секретарит  
Национального  
Совета по  
противодействию  
коррупции

Май 2017г.

Не  
требуется  
(Затраты в  
рамках  
текущей  
деятельнос  
ти МГЗС)

Рабочая группа,  
Секретариат  
ИПДО, СМИ, КТР

Май-июль  
2017г.

750  
долларов  
США

<p>VII. Проведение тренинга по «Повышению осведомленности общественности о целях и задачах внедрения БП в стране и полученных результатах по реализации данной цели 1».</p>	<p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО</p>	<p>Июнь 2017г.</p>	<p>5000 долларов США</p>	
<p>VIII. По мере необходимости: внесение изменений в действующие планы Правительства</p>	<p>Правительство РТ, МФ, МГЗС, Секретариат ИПДО, Рабочая группа</p>	<p>В течении 2017г.</p>	<p>Госбюджет РТ</p>	
<p>2. Рассмотрение институциональ ной структуры</p>	<p>I . Определение перечня нормативно правовых актов (НПА), закрепляющих полномочия соответствующих государственных органов власти по надзору, сбору и поддержания информации о физических лицах, в том числе: а) о государственной регистрации юридических и физических лиц, б) о выдачи лицензий в сфере добывающей отрасли, в) регулирующих вопросы секретности, г) об акционерных обществах, д) об инвестиционных соглашениях, е) о концессиях, ж) о недрах, з) о борьбе с коррупцией, и) о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др. к) о рынке ценных бумаг</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей МЮ, МФ, НК, МПНТ, МЭВР, ГУГ, ГИК, АБК</p>	<p>Февраль- май 2017г.</p>	<p>5000 долларов США</p>

---

л) о СРП и др.

- проведение конкретного анализа содержания собираемой данными госучреждениями информации, с целью оценки возможности ее использования для раскрытия информации по БП,

- по итогам данного анализа идентифицировать орган (органы), которые отвечают или могли быть лучше всего пригодны для надзора, сбора и поддержания информации по БП, в том числе:

а) Налоговый комитет, уполномоченный за ведением Реестра регистрации физических и юридических лиц

б) Министерства и ведомства, регулирующие вопросы выдачи лицензий в сфере добывающей промышленности, подписания инвестиционных и концессионных соглашений и др.

- анализ существующих требований и процедур представления информации добывающими кампаниями, при их регистрации или подаче заявок на получение лицензий на разведку и ведение добычи, выявления возможностей для включения (интегрирования) в данные регистрационные документы информации по раскрытию БП,

- обобщение вышеперечисленных исследований и обзоров, составление по их итогам Аналитической записки по определению институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП,

---

При этом учесть, что в разработанный и продвигаемый проект закона РТ «О недрах и недропользовании» уже включена норма о том, что уполномоченный государственный орган по изучению и использованию недр ведет Реестр бенефициаров, порядок ведения которого утверждается соответствующим уполномоченным органом. Выявление правовых пробелов для раскрытия БП.

II. Проведение широких консультаций с государственными органами и другими заинтересованными сторонами по предложенным рекомендациям МГЗС, с тем чтобы согласовать следующее:

а) *выявление учреждений, наиболее подходящих для наблюдения, сбора и ведения данных по БП, для того, чтобы изучить изменения, которые могли произойти с момента участия Таджикистана в пилотном проекте ИПДО по бенефициарному праву.*

б) *определение институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП (орган (орган, который лучше всего подходит для сбора данных и поддержания централизованной системы учета информации о бенефициарных собственниках добывающих компаний - единый уполномоченный орган по ведению Реестра бенефициаров),*

б) *механизм раскрытия информации,*

в) *проведение соответствующих реформ по изменению НПА для включения необходимой информации и требований по раскрытию БП в процедуры представления лицензий и в требования регистрации компаний, их обязательного представления и применения санкций, в случае не*

Рабочая группа,  
Секретариат  
ИПДО,  
ИАП, МЮ, МФ,  
МПНТ, МЭВР,  
ГИК, ГУГ, НК,  
НБ, АБК,

Май  
2017г.

2500  
долларов  
США

*предоставления данной информации*

III. Рассмотрение Аналитической записки по определению институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, а также правовых пробелов для раскрытия БП на совместном заседании МГЗС и Рабочей группы, выработка рекомендаций.

IV. Продвижение проекта закона «О недрах и недропользовании», в том числе, нормы о БП, в части закрепления вопроса создания Реестра бенефициаров за единым уполномоченным государственным органом по изучению и использованию недр, до его принятия и вступления в силу,

- разработка проекта Порядка ведения Реестра бенефициаров, его согласование с соответствующими государственными органами и продвижение в Правительстве РТ до его утверждения.

V. В случае необходимости, рассмотрение вопроса интегрирование требований по раскрытию БП в другие соответствующие правовые и нормативные реформы, которые планируются или уже проводятся.

Рабочая группа,  
Секретариат  
ИПДО,  
МГЗС

Июнь  
2017г.

Не  
требуется  
(Затраты в  
рамках  
текущей  
деятельнос  
ти МГЗС)

Эксперты,  
ИОО ФС в  
Таджикистане,  
МФ, ГУГ, ГИК

До конца  
2017 года

3000  
долларов  
США

Рабочая группа,  
Эксперты,  
Уполномоченны  
й в соответствии  
с законно орган

Январь-  
апрель  
2018г.

2800  
долларов  
США

Рабочая группа,  
Секретариат  
ИПДО,

По итогам  
 рассмотре  
 ния  
 Аналитич  
 еской  
 записки  
 (п.2.III)

Не  
требуется  
(Затраты в  
рамках  
текущей  
деятельнос  
ти МГЗС)

<p>3. Рассмотрение определения бенефициарного владения</p>	<p>I. Проведение анализа законодательства Республики Таджикистан, в контексте бенефициарного права и его раскрытия, с учетом рекомендаций, предложенных в исследованиях «Экспериментального проекта БП в Таджикистане» (2014г.) и «Оценки пилотного проекта по БП в Таджикистана» (2015г.), а также в Отчете ИПДО за 2014 год</p> <p>- обзор существующих международных определений, определений, принятых в различных странах, и национального определения понятия – бенефициар, а также, используемом в проекте закона РТ «О недрах и недропользовании»,</p> <p>- подготовка выводов и рекомендаций по определению понятия – бенефициар для целей ИПДО, включающего следующие критерии:</p> <p><i>а) порог собственности составляет не менее [5]%;</i></p> <p><i>б) прямое и косвенное владение;</i></p> <p><i>в) четко определяет добывающие компании, которые должны быть охвачены этим определением;</i></p> <p><i>г) относится только к конкретному человеку (физическое лицо), который фактически владеет соответствующей организацией.</i></p> <p>- составление инструкции по определению бенефициарного владения (уровень и контроль)</p> <p>- изучение вопроса о включении единого определения</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, НК, АБК</p>	<p>Июнь – сентябрь 2017 года</p>	<p>5000 долларов США</p>
--	--	--	----------------------------------	--------------------------



<p>бенефициарного владения в разрабатываемый проект новой редакции Гражданского кодекса РТ</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО, МГЗС</p>	<p>Июль-сентябрь 2017г.</p>	<p>8000 долларов США</p>
<p>II. Обзор добывающих компаний, действующих в Таджикистане, по формам собственности, подготовка рекомендаций по определению порога собственности для добывающих компаний и других критериев относительно того, кто может считаться бенефициаром. («Обзорное исследование на предмет выявления крупных плательщиков и формулирование предложений по порогу существенности». Рабочий план Совета ИПДО на 2016-2017гг )</p>	<p>Рабочая группа, МЮ, МФ, НК, ГУГ, Коалиция ОГО, кампании, Секретариат ИПДО, СМИ, Секретриат ИПДО, Секретариат Национального Совета по противодействию коррупции при Президенте РТ, АБК</p>	<p>Октябрь 2017г.</p>	<p>2000 долларов США</p>
<p>IV. Рассмотрение и утверждение данного вопроса на заседании МГЗС.</p>	<p>Секретариат ИПДО, МГЗС, Рабочая группа</p>	<p>Ноябрь 2017г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в</p>

	<p>V. В случае необходимости, разработка проектов закона о внесении изменений в НПА (в том числе и в проект закона «О недрах и недропользовании») для приведения в соответствие определения бенефициар с требованием Стандарта ИПДО и применение мер по его законодательному закреплению.</p>	<p>Правительство РТ, МФ, МЮ, МН МО РТ, МГЗС, ГИК, ГУГ, Секретариат ИПДО, Рабочая группа</p>	<p>октябрь 2017-до конца 2018гг</p>	<p>рамках текущей деятельности МГЗС)  Госбюдж. РТ</p>
<p>4. Рассмотрение политически значимых лиц</p>	<p>I. Изучение существующих национальных определений - политически значимых лиц (ПЗЛ) и требований для их отчетности, в налоговой и гражданской сфере, в сфере государственной службы, борьбы с коррупцией и др., с целью определения национальных политических целей по данному вопросу и соответствующей корректировки определения понятия БП</p> <p>- обсуждение результатов исследования в Рабочей группе и принятия рекомендаций по данному вопросу</p> <p>- разработка проектов законов о внесении изменений в соответствующие НПА для приведения в соответствие определения ПЗЛ требованиям Стандарта ИПДО и представления ими декларации о доходах и отчетности для раскрытия БП;</p> <p>- составление реестра должностей политически</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей ИАП, МЮ, АБК, НК, ГС,</p>	<p>август 2017г. – январь 2018г</p>	<p>5000 долларов США</p>

	<p>значимых лиц, согласно предложенному определению</p> <p>II. Изучение действующих списков бенефициаров, реестров и доступной информации с целью выявления в них ПЗЛ на предмет определения доли их участия в добывающих кампаниях</p> <p>III. Проведение семинара с представителями заинтересованных сторон по обсуждению полученных материалов о ПЗЛ и требований по их отчетности для раскрытия БП, а также других разработанных материалов по БП (цели 3 и 4).</p>	<p>Рабочая группа, Эксперт, Секретариат ИПДО, с участием АБК и ГС</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, Коалиция ОГО, АБК, СМИ</p>	<p>март – июнь 2018г.</p> <p>июнь 2018г.</p>	<p>5000 долларов США</p> <p>5000 долларов США</p>
5. Рассмотрение уровня подробности раскрытия информации	<p>I. Рассмотрение и определение адекватного уровня детализации перечня необходимых данных о бенефициарах (<i>Ф.И.О., дата рождения, национальность, уровень собственности и/или сведения об осуществлении владения или контроля, должность ПЗЛ, даты нахождения в этой должности, адрес места жительства или корреспонденции, контактные данные и др.</i>) для раскрытия информации в соответствии с Конституцией.</p> <p>II. Рассмотрение и согласование предложенного перечня необходимых данных о бенефициарах на консультативной встрече с участием, представителей налоговых органов, органов, ответственных за вопросы выдачи лицензии, добывающих кампаний и гражданского общества</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО,</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, НК, МПНТ, МЭВР, ГУГ, МЮ, МФ, ГИК, Коалиция ОГО,</p>	<p>Июнь-сентябрь 2018г.</p> <p>октябрь 2018г.</p>	<p>4000 долларов США</p> <p>2000 долларов США</p>

<p>III. Обсуждение и утверждение подготовленного Рабочей группой перечня данных о бенефициарах, подлежащих публичному раскрытию, на заседании МГЗС</p>	<p>Компании Секретариат ИПДО, МГЗС</p>	<p>ноябрь 2018г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельнос ти МГЗС)</p>
<p>IV. В случае необходимости, подготовка предложений о внесении изменений и добавлений в НПА по вопросу расширения информации о бенефициарах</p>	<p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Рабочая группа, МЮ,МФ, НК,ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, Правительство РТ</p>	<p>До конца 2018 года</p>	<p>Госбюдж. РТ</p>
<p>V. На основании утвержденного перечня данных о бенефициариях, разработка формы декларации о БП или адаптация типовой формы декларации о БП (<i>На первом этапе, для второго и третьего Отчетов по ИПДО, включить дополнительную информацию по БП в форму отчетности по сверке для компаний</i>)</p>	<p>Рабочая группа, Эксперт, Секретариат ИПДО</p>	<p>ноябрь – декабрь 2018г.</p>	<p>1000 долларов США</p>
<p>VI. В случае необходимости, утверждение формы декларации о БП.</p>	<p>МГЗС, МЮ, МФ, НК,ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, Правительство РТ</p>	<p>До конца 2018 г.</p>	<p>Госбюдж. РТ</p>
<p>VII. Разработка руководства для компаний по</p>	<p>Рабочая группа,</p>	<p>Январь-</p>	<p>1000</p>

	заполнению утвержденной формы декларации о Бенефициаре, с учетом действующего законодательства.	эксперты, Секретариат ИПДО, МГЗС	февраль 2019г.	долларов США
	VIII. Проведение семинара для компаний по заполнению декларации по БП	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС, Добывающие компании	Апрель 2019г.	5000 Долларов США
6. Рассмотрение процедур сбора данных	<p>I. Определение подходов для выбора типов компаний, которые должны будут принимать участие в отчетности о БП (раскрывать своих бенефициаров), с учетом следующих видов работ компаний:</p> <p>а) с лицензией на разведочные работы,  б) с лицензиями на добычу,  в) занимающиеся транспортировкой, переработкой и сбытом продукции добывающей отрасли,  г) субподрядчики добывающих компаний,  д) инвестирующие в нефтяные, газовые и горнодобывающие компании,  е) участвующие в торгах за лицензию в добывающей отрасли и т.п.</p> <p>- определение перечня (идентифицирование) добывающих компаний, которые должны будут участвовать в отчетности о БП, например, по порогу существенности или другим требованиям, в которых заинтересовано государство</p> <p>II. Аналитический обзор существующих процедур по</p>	Секретариат ИПДО, МГЗС, МЭВР, МПНТ, ГУГ, ГИК, МЮ, МФ, НК и др. госорганы, Рабочая группа, Коалиция ОГО	Январь- февраль 2019г.	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельност и МГЗС)
		Рабочая группа, Эксперты,	Март –	5000

<p>сбору информации, которую можно использовать для раскрытия информации по БП, подготовка предложений по наиболее эффективному, последовательному и устойчивому подходу к сбору данных, как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. <i>При этом, учесть наличие в проекте закона «О недрах и недропользовании» нормы о том, что недропользователь обязан обеспечить</i></p> <p><i>«- предоставление уполномоченному государственному органу по изучению и использованию недр информации об учредительных документах и своих бенефициарах;»</i></p> <p>- в случае необходимости, разработка проектов правовых актов о внесении изменений в соответствующие НПА по вопросу процедуры сбора данных,</p>	<p>Секретариат ИПДО, с участием представителей ГУГ, НК, МПНТ, МЭВР, ГИК, МФ, МЮ</p>	<p>август 2019г.</p>	<p>долларов США</p>	
<p>7. Рассмотрение заверения данных</p>	<p>I.Рассмотрение механизмов и подходов по обеспечению точности представляемой кампаниями информации о бенефициарном праве, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• путем подписания формы декларации по БП с указанием Ф.И.О. и должности: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) либо старшего должностного лица кампании</li> <li>б) либо со стороны члена управляющей группы высокого уровня,</li> <li>в) либо старшего должностного лица юридической службы,</li> <li>д) либо путем представления подтверждающих документов</li> </ul> </li> <li>• или введения процедуры заполнения и</li> </ul>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с участием представителей, МЮ, НК, ГУГ, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.</p>	<p>Март- май 2019г.</p>	<p>4000 Долларов США</p>

<p>подписания специального документа, подтверждающего компаниями бенефициаров</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучение возможности введения ответственности за недостоверность представляемых данных, предусмотреть осуществление проверки с помощью аудита</li> <li>- подготовка предложений по существующим практикам подтверждения и обеспечения достоверности данных,</li> <li>- разработать инструкцию по порядку подтверждения достоверности данных, в случае необходимости включить ее в декларацию по БП</li> </ul> <p>II. Обсуждение и утверждение подготовленных механизмов сверки и подтверждения достоверности данных, а также процедуры сбора данных (реализации целей 6 и 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательно закрепить введение административной ответственности за представление недостоверной информации в государственный реестр.</li> </ul>	<p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Коалиция ГО, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. представители заинтересованных сторон</p> <p>МГЗС, МЮ, МФ, ГУГ, МПНТ, МЭВР, ГИК, НК, Правительство РТ</p>	<p>Август 2019г.</p> <p>До конца 2019г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p> <p>Госбюджет РТ</p>	
<p>8. Рассмотрение своевременнос</p>	<p>I. Изучение вариантов наиболее целесообразного и уместного времени для сбора и обновления данных информации о БП, с учетом следующих практик:</p>	<p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, с</p>	<p>В рамках исследования п.7.I</p>	<p>Предусмотрено в п.7.I</p>

<p>ти данных</p>	<p>1. один раз для кампаний:  а) <i>при их регистрации в стране,</i>  б) <i>при участии в торгах на получении лицензий в добывающей отрасли,</i>  в) <i>при подписании лицензии,</i>  г) <i>при представлении плановых регулярных годовых отчетов и др.</i></p> <p>2. кампании должны также раскрывать дату, когда было приобретено бенефициарное право ее владельца</p> <p>3. дальнейшее раскрытие должно осуществляться каждый раз при в случае изменения бенефициарного участия в пределах установленного количества дней, например 30 дней. При этом учесть иммунитет инвестора согласно закону РТ «Об инвестициях», на основании которого 10 лет может работать в лучшем инвестиционном поле при изменениях законодательного поля.</p> <p>II. В рамках проводимых обсуждений (п.7.II), провести консультации с заинтересованными сторонами относительно того, какое время будет наиболее уместно для сбора и обновления данных информации о БП, с учетом проведенного изучения (п.8.I), а также утвердить предложенный в исследовании механизм.</p> <p>III. Внесение в НПА обязательств по раскрытию информации в установленное время.</p>	<p>участием представителей, МЮ, НК, ГУГ, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.</p> <p>МГЗС, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. представители заинтересованных сторон</p> <p>МГЗС, МЮ, НК, МЭВР, МПНТ, ГУГ и др. ,</p>	<p>В рамках обсуждения п.7.II</p> <p>До конца 2019г.</p>	<p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p> <p>Госбюджет РТ</p>
------------------	---	--	--	--



		Правительство РТ		
9. Рассмотрение доступности данных	I. Продвижение вопроса создания Реестра бенефициаров (отражено в проекте закона РТ «О недрах и недропользовании») на основе утвержденного Уполномоченным органом Порядка его ведения, и его интегрирование в действующие реестры	Рабочая группа, ГУГ, Секретарит ИПДО, МЭВР, МПНТ, ГКИ, НК	До конца 2018г.	Госбюджет РТ
	II. Рассмотрение и решение вопроса о повышении доступности данных информации по БП путем их публикации в электронном формате, с учетом законодательных ограничений	Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, МЮ, ГУГ, др. органы госвласти	До конца 2019г.	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)
	III. Изучение и анализ действующих автоматизированных баз данных в стране на предмет рассмотрения возможности интегрирования данных ИПДО в эти БД	Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, НК, МЭВР, МПНТ, ГКИ и др.	Март – июль 2018г.	5000 долларов США
	IV. Публикация Реестра бенефициаров на сайте Уполномоченного органа	ГУГ, Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС	Ноябрь-декабрь 2019г.	Согласно бюджету п.11.VII
10. Рассмотрение потребностей по	I. Проведение тренинга по «Повышению осведомленности общественности о целях и задачах внедрения БП в стране и полученных результатах по реализации цели 1» (п.1.VII ДК)	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, Коалиция ОГО, МГЗС,	По мере реализации и целей ДК	50000 долларов США

<p>наращиванию потенциала</p>	<p>II. Изучение потребностей в наращивании потенциала представителей заинтересованных сторон по вопросам внедрения БП, в том числе через проведение:</p> <p><i>а) тренинга с членами МГЗС и членами Рабочей группы по обсуждению вопросов реализации ДК и проведения мониторинга ее исполнения,</i></p> <p><i>б) тренингов, семинаров с представителями органов госвласти по вопросам включения БП в законодательство страны и его внедрения, создания и ведения Регистра бенефициаров,</i></p> <p><i>в) тренинга и семинаров с кампаниями на предмет информированности по законодательству по БП, руководства по сбору данных информации о БП, заполнения декларации по БП, отчетности по БП и их сроках,</i></p> <p><i>г) семинара и тренинга с ОГО и СМИ по повышению их потенциала и осведомленности по вопросам БП, проведения мониторинга данных по БП, использования соответствующей информации по БП в пропагандистских кампаниях,</i></p> <p><i>д) семинара с представителями заинтересованных сторон по обсуждению полученных материалов о ПЗЛ и требований по их отчетности для раскрытия БП, а также других разработанных материалов по БП (цели 3 и 4),</i></p> <p><i>е) тренинга для представителей компаний и соответствующих госструктур о механизме предоставления информации касательно бенефициарной собственности</i></p> <p><i>ж) семинар для кампаний по заполнению декларации по БП</i></p> <p>III. Организация выездных стадии туров по изучению опыта создания базы данных кампаний, в которую интегрированы данные ИПДО (Кыргызстан – использование БД НК, Казахстан – БД Министерства, Украина и др.)</p>	<p>представители добывающих кампаний, все вовлеченные в процесс органы государственной власти</p>	<p>В течении 2017 года</p>	<p>30000 долларов США</p>
-------------------------------	--	---	----------------------------	---------------------------

	IV. Организация ежегодных публикации о ходе реализации ДК по БП, размещения их на сайте Секретариата ИПДО	Рабочая группа, Секретариат ИПДО	По итогам 2017, 2018 и 2019 годов	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)
11. Рассмотрение потребностей в технической и финансовой помощи	I. Определение размера финансовой и технической помощи для формирования предложений для доноров по финансированию тренингов, семинаров, проведения исследований, обзоров и анализа НПА и других действий, предусмотренных данной ДК, согласование данного вопроса в МГЗС.,	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС	Январь 2017г.	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)
	II. Определение возможных потенциальных внешних доноров для реализации дорожной карты - проведение консультаций и встреч с потенциальными донорами, в том числе ВБ, ИООФС в Таджикистане, GIZ и др. по обсуждению вопросов финансирования действий ДК	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС,	Февраль 2017 года	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)
	III. Проведение совместных с МФ РТ консультаций по включению в бюджет страны необходимых запланированных средств по реализации ДК	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС	Январь-февраль 2017 года	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)
	IV. Изучения вопроса и проведение консультаций с донорами по использованию уже действующих в	Рабочая группа,	До марта	2000

	<p>стране проектов для включения в них вопросов софинансирования работ ДК</p> <p>V. По итогам рассмотрения п.11 (I, II, III, IV) разработка Рабочего плана привлечения технической, консультативной и иной помощи для реализации ДК, с детализацией поддержки. Утверждение его на заседании МГЗС.</p> <p>VI. Привлечение технической, консультативной и иной помощи за счет доноров</p> <p>VII. Оказание технической и финансовой помощи по созданию Реестра Бенефициаров и лицензий и соответствующей автоматизированная системы управления сбора данных по БП (<i>перечень мероприятий и соответствующее финансирование прилагаются, №1. Данное предложение будет корректироваться при подготовке технического задания</i>)</p>	<p>Секретариат ИПДО,</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, ВБ, ИОО ФС, GIZ и др. доноры, МФ, МГЗС</p> <p>Рабочая группа, Секретариат ИПДО, ВБ, ИОО ФС, GIZ, МФ и др. доноры</p> <p>Рабочая группа, Эксперты, Секретариат ИПДО, ГУГ и др.</p>	<p>2017 года</p> <p>Март 2017г.</p> <p>В ходе реализации и ДК</p> <p>2017 по декабрь 2019 гг</p>	<p>долларов США</p> <p>Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельности МГЗС)</p> <p>Согласно утвержденному Рабочему плану</p> <p>367000 долларов США</p>
12. Рассмотрение сроков и ответственност	I. Детализация действий и обновление сроков Дорожной карты	Рабочая группа, Секретариат ИПДО	Февраль 2017г., по мере необходимости	Не требуется (Затраты в рамках текущей

и по работам дорожной карты	II.Разработка поэтапного перекрестного плана реализации конкретных действий ДК	Рабочая группа	мосты Март 2017	деятельнос ти МГЗС) 1500 долларов США
	III.Проведение поэтапного мониторинга исполнения ДК со стороны Рабочей группы	Рабочая группа, Секретариат ИПДО	Согласно намеченно му плану	15000 долларов США
	IV.Заслушивание промежуточных отчетов Рабочей группы о ходе реализации ДК (ежегодных и по действия) на заседании МГЗС и представление информации в Правительство РТ	Рабочая группа, Секретариат ИПДО, МГЗС	Регулярно в течении всего срока реализаци и ДК	Не требуется (Затраты в рамках текущей деятельнос ти МГЗС)
	V.Включение в Рабочий план МГЗС конкретных мер по реализации ДК по годам	Секретариат ИПДО, МГЗС	Март 2017, 2018г.	Не требуется

- Предполагаемые затраты и финансирование для реализации ДК (без учета финансовой помощи по созданию Реестра бенефициаров) на 2017-2019гг. - 183 550 долларов США

- Оказание технической и финансовой помощи по созданию Реестра Бенефициаров и соответствующей

автоматизированной системы управления сбора данных по БП – 367000 долларов США (приложение 1)

- Используемые сокращения - Приложение 2