

Провал ультиматума Баттулги

Начало этой истории было умильным: по просторам Интернета прокатилась волна публикаций, в которых под фотографией президента Монголии Х. Баттулги, поигрывающего мускулами, давалось обещание, что через 49 дней президент-борец заламает всех без исключения владельцев оффшорных капиталов и заставит вернуть деньги в Монголию. Под публикациями этими были многочисленные комментарии типа: «Крутой мужик!».

Баттулга провозгласил войну оффшорным капиталам 24 июля 2017 года. В понедельник, 11 сентября 2017 года этот срок истек.

Но нет теперь волны публикаций о «крутом мужике», в прессе обсуждается визит президента Монголии в Россию, да его участие в дне памяти жертв политических репрессий 10 сентября, с личным участием Баттулги, возложением венка к памятнику и президентскими извинениями. Думается, что это действо было проведено им неспроста, в том числе для того, чтобы несколько замаскировать провал своего оффшорного ультиматума.

В общем, денег в монгольский банк не переведено ни тугрика. Глава Канцелярии Президента Монголии З. Энхболд встретился с комиссаром Агентства по борьбе с коррупцией Х. Энхжаргалом, который и поведал печальную историю оффшорного шиша, показанного владельцами «крутому мужику» Баттулге. За это время в агентство трижды вызывались 23 представителя оффшорных компаний. Они категорически отказались переводить средства в монгольские банки.

Почему 23 представителя? Президент Монголии говорил о 49 гражданах страны, державших средства в оффшорных компаниях. Однако, после ознакомления с существом дела оказалось, что как раз эти 23 оффшорные компании оказались связаны с крупными предприятиями государственного сектора. Это неудивительно, поскольку в предыдущей статье говорилось, что создание оффшорных компаний, действующих под западным законодательством и имеющих средства в надежных и известных банках, абсолютно необходимо для ведения внешней торговли. Без участия надежного банка за рубежом ничего нельзя купить или продать, заключить и выполнить контракт. Уговоры на них не подействовали, перевод средств в монгольские банки угрожал полным расстройством внешнеторговых операций.

Что же касается остальных 26 оффшорных компаний, очевидно, принадлежавших частным лицам, то оказалось, что они очень изящно воспользовались лазейкой в монгольском законодательстве, в котором не было официального признания тех или иных стран в качестве оффшоров. В общем, юридически им предъявить ничего не смогли, и адвокаты этих компаний без труда отразили натиск.

31 августа 2017 года на заседании Кабинета министров Монголии состоялось обсуждение списка стран, официально монгольским законодательством признаваемых как оффшорные юрисдикции. В список вошли более 50 стран, в том числе Багамские острова, Панама, Пуэрто-Рико, Микронезия и другие. Были внесены поправки в законодательство, запрещающие с 13 апреля 2017 года создание и владение компаниями в этих странах, иметь средства на счетах банков в этих странах, а также владеть там движимым и недвижимым имуществом.

Оказалось также очень трудно выяснить, кто и чем владеет в оффшорах.



Агентство по борьбе с коррупцией и Генеральная прокуратура Монголии пытаются разобраться в структуре оффшорных капиталов, они направили несколько запросов в страны, оказывающие взаимную юридическую помощь по вопросам оффшорных счетов, а также пытаются получить информацию от 1400 чиновников, связанных с торговыми операциями государственных компаний. Эта работа должна быть завершена к 10 января 2018 года.

Итак, Баттулга и в самом деле показали оффшорный шиш. Думается, что после всех трудов улов из оффшорных капиталов окажется очень невелик, если вообще будет. Частным владельцам оффшорных компаний ничто не мешает покинуть Монголию.

В мире есть немало стран, где за сравнительно небольшую сумму можно получить гражданство и осесть там на постоянное жительство. Их оттуда просто так не выманишь, и придется вести долгую, сложную и дорогостоящую юридическую кампанию, доказывая в судах, что деньги этих владельцев краденые.

С оффшорами госкомпаний ситуация будет посложнее. Их, конечно, могут принудить к закрытию зарубежных компаний и банковских счетов, только это самым негативным образом скажется на внешней торговле Монголии, ибо монгольские банки не пользуются доверием у иностранных контрагентов. Думается, что в итоге монгольское правительство будет вынуждено или разрешить в ограниченном виде создание таких структур, или создать общую, правительственную внешнеторговую компанию, действующую под западной юрисдикцией.

В этой истории есть два забавных момента. Первый: президент Монголии дал опрометчивое и непродуманное обещание, которое выполнить не смог, и на его счету первый крупный провал.

В определенном смысле обесценивающий и другие его обещания. Оказалось, что в политике надо шевелить мозгами, а не поигрывать мускулами. Второй: общественность и в Монголии, и за ее пределами оказалась очень падкой на внешние эффекты, и в этом жестоко обманулась. Крутой мужик оказался не настолько крут, как это смотрелось изначально.

👍 Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:

bur.babr@gmail.com

Автор текста: **Дмитрий
Верхотуров.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)