

## Монголия: борьба с друзьями

Оффшорная эпопея в Монголии получила свое дальнейшее развитие, надо полагать, не без некоторого участия моих предыдущих публикаций. Агентство по борьбе с коррупцией отчиталось о первом возврате оффшорных средств. Некий гражданин Монголии, надо полагать, не самый бедный, вернул в родную страну 4,37 млн. долларов.

Кто этот гражданин, пока осталось неизвестным, поскольку пресс-служба Агентства по борьбе с коррупцией, как следует из сообщения сайта Ikon.mn, заявила, что не может дать более детальную информацию. Известно лишь, что совместная группа, включающая сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией и Главного управления полиции Монголии, созданная по постановлению Генерального прокурора Монголии, ведет проверку происхождения этих денег в соответствии со второй частью статьи 22.10 УК МНР «Незаконное обогащение», по которому предусмотрено наказание лишением свободы на срок от года до пяти лет. Таким образом, патриотический гражданин может еще и под суд попасть.

Хотя это первый успех оффшорной войны, тем не менее, что-то в монгольской прессе нет по этому поводу особой радости. Причина для этого более чем очевидна: владельцы оффшорных капиталов известный ультиматум президента Монголии Х. Баттулги проигнорировали, и теперь деньги из них придется добывать клещами и разного рода «рукавицами Ежова». Провал ультиматума – это первый крупный политический провал президента на своем посту.

Вторая причина состоит в том, что, вероятнее всего, сражение за оффшорные капиталы будет долгим и упорным. Кстати, в какую сумму оценивались оффшорные капиталы перед началом этой эпопеи? Если судить по словам основателя Чрезвычайного народного совета С. Батчулууна - организатора крупного митинга в Улан-Баторе 31 марта 2017 года как раз с требованиями возврата денег из оффшорных компаний, то речь шла о 17 млрд. долларов.



Сейчас нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть истинность этой оценки. Потому просто примем ее такой, какая есть. Таким образом, первый гражданин (надеемся вскоре узнать его имя и выбить его на скрижалях монгольской истории), вернувший свои оффшорные деньги, видимо не полностью добровольно, возвратил в страну 0,02% от общей суммы оффшорных капиталов. Успех, как видим, настолько ничтожный, что достоин упоминания только потому, что он был первым.

Каковы могут быть дальнейшие изгибы борьбы за возврат оффшорных капиталов? Тут есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это большой просчет, что первого же возвратившего деньги стали проверять по уголовной статье. Это лишь покажет остальным владельцам

оффшорных компаний, что связываться с возвратом капиталов в Монголию им невыгодно, и ничего, кроме проблем и возможной отсидки, им не принесет. Потому для них будет целесообразнее до последнего момента отсиживаться за границей.

Было бы лучше, если бы возврат денег из офшоров сопровождался своего рода амнистией капитала, по крайней мере на первых порах. Даже если их владелец действительно нажил их незаконным путем. Снисходительность побудила бы мелких офшорных собственников (а пока еще безымянный гражданин явно был именно офшорной мелочью) к сотрудничеству и к возврату денег. У них, в сущности нет выбора: их накоплений явно недостаточно для дорогих британских юристов и ведения затяжных юридических войн. На этом можно было бы построить некую публичную версию общей успешности кампании. Этого не произошло, и скорее всего будет иметь последствия.

Во-вторых, после такого напоминания об уютной монгольской тюрьме, крупные владельцы офшорных капиталов предпримут все доступные им меры, чтобы защитить свои накопления. Как показывает опыт предыдущих офшорных кампаний, вроде дела Мухтара Аблязова, им лучше потратить часть, и возможно большую, своих денег на юристов, адвокатов и суды, чем смотреть на родное небо через решетку. И конечно: в Монголию – ни ногой. Дабы чего не вышло.

Таким образом, Агентство по борьбе с коррупцией может прижать еще пару-тройку мелких офшорных владельцев, у которых слишком мало денег, чтобы основательно осесть за границей, заставить их перевести деньги, а потом показательно посадить. На этом успехи кампании, скорее всего, закончатся.

В-третьих, дальше предстоит тяжелая, долгая и изнурительная борьба с крупными офшорными капиталистами. Помимо сложности и высокой стоимости самого процесса доказывания криминального происхождения средств, есть еще фактор политического свойства. Те, кто сумел каким-то образом скопить и вывести в офшоры сотни миллионов или миллиарды долларов, бесспорно принадлежат к монгольской политической элите. По-другому и быть не может.

Поскольку Монголия – страна в общественном смысле маленькая, и элита у нее также небольшая, то совершенно очевидно, что все в ней знают всех, и Баттулга, как человек в этот круг вхожий, также вплетен в эту сеть связей. По существу, это борьба с друзьями, в самом крайнем случае, с хорошими знакомыми. Посадить друга или такого знакомого – это совсем не то, что посадить незнакомого человека.

Ну и потом, в таких условиях, когда крупные офшорные капиталисты имеют крепкие связи в политической элите, возможен бунт, путч и даже внезапный удар чем-нибудь тяжелым и угловатым по президентскому затылку.

Фото: [kolokolrussia.ru](http://kolokolrussia.ru)

Автор: Дмитрий Верхотуров © Babr24 ПОЛИТИКА, МОНГОЛИЯ 👁 20375 04.10.2017, 15:32 📌 1304  
URL: <https://babr24.com/?ADE=165756> Bytes: 5300 / 5226 Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:  
[bur.babr@gmail.com](mailto: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](#)