

Конфликт интересов на паузе: незаконные связи Монголбанка и кредиторов

В Монголии 2023 год объявлен правительством годом борьбы с коррупцией — и неспроста. Надежно скрытые махинации с хищением угля, за которыми стоят высокие лица монгольского истеблишмента, стали достоянием общественности в конце 2022 года. Теперь гражданское общество требует призвать к ответу сотрудников Центробанка Монголии, чьи близкие родственники работали в поднадзорных Монголбанку небанковских финансовых учреждениях (НБФУ)*. Президент ЦБ, в свою очередь, всеми силами пытается защитить своих подчиненных от заслуженного наказания.

Несколько лет назад в Монголии произошел скандал в банковском секторе страны. Некоторые сотрудники Монголбанка, фактически влияющие на денежно-кредитную политику страны, оказались тесно связаны с директорами и акционерами различных НБФУ, которые являлись их близкими родственниками. Очевидный конфликт интересов вроде быстро прикрыли, нечестных сотрудников Монголбанка поувольняли, но, как оказалось, не всех: остались работники, чьи родственники так или иначе связаны с управлением НБФУ.



Глава Монголбанка Б.
Лхагвасурэн

В конце января 2023 года спикер Великого Хурала Г. Занданшатар во время встречи с руководством Монголбанка напомнил, что пора бы уже раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Президент Центрального банка Б. Лхагвасурэн ответил, мол, нет никакого конфликта интересов, если НБФУ связаны с братьями, сестрами или другими родственниками супруга сотрудника регулятора. Хотя, как утверждают монгольские юристы, это является нарушением закона о регулировании публичных и частных интересов и антикоррупционного законодательства.

Кто же эти оставшиеся высокопоставленные и не очень сотрудники Монголбанка, чьи родственники владели или продолжают владеть НБФУ? Рассмотрим подробнее:

- П. Эрдэнэтуюя, директор казначейского фонда Монгольского банка. Она занимает должность с 2016 года. Ее муж Х. Болдбаатар являлся генеральным директором и акционером «Болд-Кредит», но в 2019 году он уволился с этой должности. Очевидно, что либо руководство Банка надавило на его супругу, дабы она не нарушила закон, либо супруги подчищали улики после слишком крупной махинации. Следует отметить, что Х. Болдбаатар является братом Х. Болормаа, жены бывшего президента Ц. Элбэгдоржа. То есть П. Эрдэнэтуюя — родственница влиятельного экс-президента Монголии;



П. Эрдэнэтуюя

- Б. Баярдаваа, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ, является шурином А. Бацууха, главы Банка Монголии в 2008-2009 годах. Также А. Бацух еще в девяностые основал один из первых ломбардов в Монголии «Начинзаан», который успешно работает до сих пор. В настоящее время жена А. Бацууха и сестра Б. Баярдаваа Ж. Тuya является собственником акций ООО «Начинзаан». Также Дж. Тuya занимает пост исполнительного директора НБФУ «Илланай» и владеет его акциями. В итоге один из главных людей, определяющих денежно-кредитную политику Монголии, оказался тесно связан с НБФУ;



Б. Баярдаваа

- Т. Ган-Од, директор одного из отделений Банка Монголии, до 27 января 2023 года владел половиной акций компании «Ялгугүйтэ». После выступления спикера парламента он резко вышел из списка акционеров, и в итоге единственным владельцем компании стал ее исполнительный директор Ч. Далайдоржи;
- Супруга Ц. Монхбаяра, директора отделения Монголбанка в Сухэ-Баторе, до конца 2021 года работала исполнительным директором НБФУ «Баруун-Урт Самбуулл»;
- Главный инспектор Инспекционного отдела ЦБ Монголии Д.Ганбата владел (будучи при должности) НБФУ «Арвис-Итгам», но оно уже ликвидировано и прекратило свою деятельность;
- Муж Э. Джавхланг, сотрудница контрольно-регулирующего отдела расчетного центра ЦБ, работал исполнительным директором ООО «Траст энд Инвест».

Все эти люди нарушили монгольское законодательство. Неважно, использовали они свое служебное положение для помощи «вторым половинкам» или нет, но очень подозрительно выглядит, что мужья и жены этих работников Монголбанка занимали высокие посты или владели кредитными организациями, поднадзорными ЦБ. Возможно, и сам президент Монгольского банка Б. Лхагвасурэн получает определенные выгоды от «нечестивых союзов», поэтому старательно замедляет процесс очищения Центробанка от коррумпированных единиц.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

**Небанковское финансовое учреждение — это финансовое учреждение, которое не имеет полной банковской лицензии. Примерами таких организаций являются страховые фирмы, ломбарды, микрофинансовые организации.*

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:

bur.babr@gmail.com

**Автор текста: Виктор
Кулагин.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/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](https://t.me/bur24_link_bot)

Эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/irk24_link_bot)

Эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/kras24_link_bot)

Эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/nsk24_link_bot)

Эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/tomsk24_link_bot)

Эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/babrobot_bot)

Эл.почта: eqquatoria@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](#)