

Дело о краже угля в Монголии: схема по отмыву миллиардов от депутата Бат-Эрдэнэ

Многим известным монгольским депутатам предъявлено обвинение в краже экспортного угля. Один из них — Д. Бат-Эрдэнэ, член Великого Хурала и владелец корпорации «Ажнай»*. Выяснилось, что он мог отмывать похищенные из АО «Тавантолгой»* деньги через собственный банк «Капитрон».

Будучи депутатом монгольского парламента в период с 2012 по 2016 год и владельцем большей части акций АО «Тавантолгой», он использовал свое влияние на председателя совета директоров Б. Тувшинбаяра и исполнительного директора Р. Седдоржа для создания подложных документов с целью получить около 324 тысяч тонн угля от предприятия в качестве выплаты по несуществующему долгу. В итоге Бат-Эрдэнэ обвиняется по делу об организации хищения 18,5 миллиардов тугриков у компании «Тавантолгой».

Д. Бат-Эрдэнэ

51 процент АО «Тавантолгой» принадлежит аймаку Умнуговь (то есть региональному правительству), 19,7 процента — корпорации «Ажнай», 16,9 процента — ООО «Шандас Импэкс», а остальные 12,4 процента принадлежат акционерам из 23 зарубежных стран. Депутат Д. Бат-Эрдэнэ использовал свое преимущество во владении акциями для формирования управленческой команды компании из близких ему лиц, а затем отмывал незаконно полученные деньги через собственный банк «Капитрон».

В частности, по информации монгольских правоохранителей, именно с подачи Бат-Эрдэнэ членами правления компании стали Л. Бадраа и Д. Дагвадорж, З. Эрдэнэбаяр стал главным инженером, О. Монхтайван был назначен заместителем директора по финансам, В. Сайнбилег — специалистом по персоналу, Э. Угтахцэцэг — казначеем, С. Содбаатар — начальником отдела продаж и Р. Седдорж — исполнительным директором. То есть он поставил своих людей буквально на все важнейшие должности в АО «Тавантолгой». В настоящее время депутату запрещены встречи с этими людьми.



Как



предполагают следователи, полученные незаконным путем деньги депутат отмывал через принадлежащий ему на 100% банк «Капитрон». АО «Тавантолгой» имеет номинальные и валютные счета в коммерческих банках, но большая часть денег размещалась в банке «Капитрон». Денежные операции проводились в основном через этот банк.

Бабр продолжит внимательно следить за развитием событий.

Справка:

*Корпорации «Ажнай» — крупная монгольская фирма, работающая во внешней и внутренней торговле, туризме, горнодобывающей промышленности, банковском деле, производстве, транспорте, логистике, торговле ценными бумагами, строительстве недвижимости и дорог, а также в сфере СМИ.

*АО «Тавантолгой» — большая горнодобывающая компания, функционирующая в аймаке Умнуговь. Обеспечивает большую часть бюджета аймака. Совет директоров акционерного общества называет все обвинения в вовлеченности компании к краже угля политически мотивированной клеветой, из-за которой «Тавантолгой» несет большие убытки. В 2023 году горнодобытчик получил 275 миллиардов тугриков в качестве субсидий от Великого Хурала, но репутацию не восстановить одними деньгами.

Ранее на Бабре:

[«Виноваты демократы»: что не так со списком причастных к кражам угля в Монголии?](#)

Автор: Виктор Кулагин © Babr24.com ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, РАССЛЕДОВАНИЯ, МОНГОЛИЯ
👁 25297 02.03.2023, 00:01 📌 663

URL: <https://babr24.com/?IDE=242379> Bytes: 3449 / 3039 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

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

Связаться с редакцией Бабра в Монголии:
bur.babr@gmail.com

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: 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](#)

