

Первая в Азии: Монголия выполнила все рекомендации по борьбе с отмыванием денег

Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) опубликовала отчет, согласно которому Монголия выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Глава Службы финансовой информации Монголбанка Б. Батбаатар 28 сентября рассказал журналистам о значении данного отчета для страны.

В начале пресс-конференции для СМИ Б. Батбаатар заявил, что теперь Монголия является первой страной в Азии, которая выполнила комплексные требования рекомендаций от ФАТФ. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Руководитель Службы финансовой информации напомнил, что в 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в Монголии. В результате чего 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно и государство было включено в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году Монголия была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как «недостаточно выполненные».



С тех пор Монголбанк ежегодно представлял отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний такой доклад был защищён на совещании в Канаде в июле 2023 года. После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех 40 рекомендаций.

По словам Б. Батбаатар, главной проблемой Монголии было отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рабочая группа во главе с Министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, на протяжении долгого времени работала над улучшением деятельности этих организаций.

В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу для совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Также для поддержки деятельности ФАТФ Монголия учредила Национальный совет и Совет сотрудничества по борьбе с отмыванием денег. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.

В завершение своего выступления Б. Батбаатар подчеркнул, что на фоне этих событий специалисты ожидают позитивные изменения в валютно-финансовом секторе Монголии.



Фото: Монцамэ

Автор: Денис Большаков © Babr24.com ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, МОНГОЛИЯ 15244
28.09.2023, 18:08 304

URL: <https://babr24.com/?IDE=251475> Bytes: 2513 / 2346 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

Автор текста: **Денис
Большаков.**

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: 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](#)