

Монголия и борьба с отмыванием денег: показатель риска значительно снизился

Правительство Монголии продолжает бороться с отмыванием денег внутри государства. Так, согласно новым данным Базельского института оценки государственного управления за 2023 год, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма в Монголии значительно снизился. В 2019 году страна занимала 20 место в этом рейтинге, теперь же 83-е из 152 возможных.

В отчёте говорится, что за последние несколько лет Монголии удалось добиться беспрецедентного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страна стала лидером в этом вопросе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает информационное агентство Монцамэ.

Специалисты Монголбанка считают, что такой существенный прогресс окажет положительное влияние на другие оценки Монголии и сотрудничество с иностранными банковскими и финансовыми институтами.

Нацбанк Банк подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на реализации и выявлении преступлений, связанных с отмыванием денег, расширении сотрудничества и качестве превентивных мер, направленных на предотвращение рисков, укрепление потенциала человеческих ресурсов и финансирование организаций, действующих в этой области.

Кроме того, существенную роль в борьбе с отмыванием денег сыграла поддержка Великого Государственного Хурала и Кабинета министров Монголии на всех уровнях, а также оперативные действия государственных и частных организаций.

Ранее, в июле 2023 года, на ежегодном собрании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в Ванкувере представители монгольской делегации заявили, что их страна выполнила все сорок рекомендаций «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

После чего ФАТФ одобрила и опубликовала монгольский отчет на международном уровне, тем самым подтвердив выполнение всех рекомендаций. Одной из главных проблем, которую удалось ликвидировать, в борьбе с отмыванием денег в Монголии считалось отсутствие мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО).

Базельский институт публикует свой индекс борьбы с отмыванием денег с 2012 года. В 2023 году первое место среди стран с самым высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма заняла Гаити. А вот 152-е место заняла Исландия и считается самой надёжной страной в этом плане.



Автор: Денис Большаков © Babr24.com ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, МОНГОЛИЯ 15526
30.11.2023, 16:37 217

URL: <https://babr24.com/?IDE=253965> Bytes: 2428 / 2290 Версия для печати Скачать PDF

[👍 Порекорендовать 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](#)
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](#)