

Базельский индекс: Монголия улучшает свои позиции в борьбе с отмыванием денег

С недавнего времени в Монголии на государственном уровне объявили войну коррупции. Одним из ее инструментов является борьба с отмыванием денег. В новом материале Бабр расскажет, удалось ли добиться успехов монгольскому обществу в этом непростом деле.

О коррупции, в том числе и на самом высоком уровне, в Монголии знают не понаслышке. Бабр регулярно рассказывает о скандалах, связанных с произволом властей в той или иной сфере, которые сотрясают монгольское общество. Пожалуй, ярчайший за последнее время из них произошел в сфере добычи угля.

Еще одной проблемой Монголии являются благоприятные условия для отмывания денег. Согласно исследованию Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), в 2019 году страна была внесена в серый список. На тот момент Монголия занимала двадцатое место в рейтинге, где на лидирующих позициях пустили корни государства Карибского бассейна и Африки.



С того времени с целью улучшения ситуации была проделана большая работа. Под контролем независимых экспертов Монголия сумела значительно улучшить свое положение в рейтинге по показателям риска отмывания денег и финансирования терроризма. Сейчас, согласно исследованиям, она находится на 83 месте среди 152 стран.

Данный рейтинг ежегодно публикуется под общим названием «Базельский индекс». С 2012 года он исследует риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД / ФТ) во всем мире на основе данных из 16 общедоступных источников по пяти направлениям. Результатом исследования становится список, где страны-лидеры имеют более благоприятную среду для преступных манипуляций.

Таким образом, чем ниже Базельский индекс страны, тем она находится дальше от первого места рейтинга. Следовательно государства, занимающие последние места, имеют наименее благоприятные условия для

отмывания денег. На сегодняшний день последние три строчки списка занимают Исландия, Финляндия и Эстония, а на первых местах Гаити, Чад и Мьянма.



Кроме качества борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, рейтинг отображает уровень взяточничества и коррупции, финансовую и общественную прозрачность и подотчетность, а также правовые и политические нормы. С недавнего времени на указанные критерии пристальное внимание обратили Государственный Хурал и Кабинет министров Монголии.

Результат не заставил себя долго ждать. Плодом проделанной работы стало улучшение монгольских позиций в рейтинге более чем на шестьдесят строк за неполных четыре года. Сейчас страна выбилась в лидеры по динамике прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Интересно, что в прошлом году Россия в рейтинге FATF занимала 72 место. По итогам же текущего года среди резидентов списка она не числится.

Фото: otkritkis.com, baselgovernance.org

Автор: Эрнест Баатырев © Babr24.com ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, МОНГОЛИЯ 👁 21036 04.12.2023, 09:58
👍 379

URL: <https://babr24.com/?IDE=254053> Bytes: 3072 / 2749 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

Автор текста: Эрнест
Баатырев.

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](#)