Москва, улица Маши Порываевой 7
Телефон: : +36 1 727 8888
Факс: : +7 (499) 975-20-70
E-mail: mail@iibbank.com

Словакия и Монголия при помощи МИБ расширяют сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

6 декабря 2017

Учрежденный Словацкой Республикой (СР) и Международным инвестиционным банком (МИБ) Фонд технической поддержки (ФТП) окажет консультационную помощь властям Монголии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Содействие связано с адаптацией национального законодательства Монголии к стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это позволит повысить инвестиционную привлекательность монгольской экономики, укрепит стабильность и безопасность экономической системы страны, усилит её интеграцию в глобальную финансовую инфраструктуру.

Консультационная помощь монгольской стороне будет оказана словацкими экспертами, работающими с ФТП. Решение об этом оговаривается в Меморандуме о взаимопонимании между МИБ и Комиссией по финансовому регулированию Монголии о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

Документ был подписан заместителем Председателя Правления МИБ г-ном Йозефом Колларом и Председателем Комиссии г-жой Содномдарджаа Даваасурэн. Церемония состоялась 6 декабря с.г. в рамках деловой программы 108-го заседания Совета МИБ в Братиславе на международной конференции *«Compliance Challenges for Development Finance Institutions»,* посвященной вопросам банковской комплаенс-практики.

Согласно Меморандуму, проект ФТП с властями Монголии осуществляется по двум направлениям:

- совершенствование национальной регуляторной среды в области ПОД/ФТ и её адаптация к стандартам ФАТФ;
- повышение финансовой грамотности населения в области ПОД/ФТ.

«*Данный проект является пилотным для Фонда технической поддержки, который учрежден МИБ совместно с Министерством финансов Словакии около года назад. Подписание Меморандума означает завершение стадии подготовки, во время которой МИБ определил необходимый объем услуг и в процессе открытого конкурса осуществил подбор для проекта квалифицированного консультанта*», - отметил Й. Коллар.

ФТП был создан в 2016 году по инициативе Министерства финансов СР, управляется и со-финансируется МИБ. Основная задача Фонда – предоставление грантов для оплаты консультационных услуг экспертов из Словакии, а также, в меньшей степени,

консультантов из других стран-членов МИБ, в развивающихся странах из состава акционеров Банка. Речь идет о Вьетнаме, Монголии и Кубе – странах, которые соответствуют критериям для получения официальной помощи в целях развития (ODA).

Консультации относятся как непосредственно к инвестициям МИБ, так и к независимым от инвестиционной деятельности Банка проектам, например, в форме поддержки различных государственных инициатив. С целью увеличения доступных средств Банк принял решение о совокупном участии в финансировании проектов ФТП в объеме 25% от первоначального взноса в объеме 1 млн евро Министерства финансов СР, а также об активном управлении временно свободными средствами ФТП для повышения их объема.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/slovakia-and-mongolia-with-the-support-of-the-iib-expand-cooperation-in-the-area-of-anti-money-laund