



Фонд Технического содействия Минфина Словакии и МИБ завершил пилотный проект

5 сентября 2018

Пилотный проект Фонда технического содействия Словацкой Республики и МИБ завершен

Фонд технического содействия Словацкой Республики и Международного инвестиционного банка (ФТС) успешно реализовал свой пилотный проект.

Проект, длившийся на протяжении восьми месяцев, заключался в предоставлении технического содействия Финансово-Регуляторной Комиссии Монголии и был направлен на усовершенствование национального законодательства страны в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём/финансированию терроризма для приведения её в соответствие с международными стандартами, принятыми Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Проект был реализован с участием компании Ernst and Young Slovakia spol. s r.o (EY), выбранным МИБ в качестве консультанта по предоставлению технического содействия путём проведения открытого тендера.

При поддержке ФТС, в тесном взаимодействии с Финансово-Регуляторной Комиссией Монголии и другими государственными структурами страны эксперты EY провели детальный анализ действующего законодательства Монголии в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и подготовили детальный отчет, выделив основные пробелы и предоставив соответствующие рекомендации по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами и требованиями. EY также разработан ряд проектов нормативных документов в данной сфере.

В дополнение к проведенной работе специалисты EY организовали специализированный тренинг для государственных чиновников страны в Улан-Баторе, который посетили более 75 практикующих специалистов в данной сфере.

Комментируя завершение проекта, Председатель Правления Международного инвестиционного банка Николай Косов отметил: «Реализованный проект, являющийся пилотным для Фонда технического содействия, ярчайшим образом характеризует намерения Банка предоставлять поддержку развивающимся странам-членам даже за рамками классического кредитования. Я уверен, что развитие компетенций и институциональное укрепление государственных структур Монголии, так же как и усовершенствование местного законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, является важным фактором в укреплении финансовой стабильности и экономического развития Монголии». Николай Косов выразил благодарность Министерству финансов Словацкой Республики, поддерживавшему проект

в ходе всей его реализации, а также поблагодарил ЕУ за проделанную работу.

Председатель Финансово-Регуляторной Комиссии Монголии Dr. Davaasuren Sodnomdarjaa поблагодарила Минфин Словакии и МИБ за поддержку проекта, особо отметив его важность для страны: «Комиссия интенсивно работает над построением сильной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в финансовом секторе Монголии, и результаты данного проекта станут серьёзным подспорьем нашим усилиям, направленным на идентификацию и предотвращение финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Министерство финансов Словакии положительно оценивает результаты завершённого проекта, который оставляет финансовым преступникам ограниченные шансы в нахождении слабых мест в глобальной финансовой системе и помогает международному сообществу в его непрекращающейся борьбе против отмывания доходов и избегания уплаты налогов. Помимо очевидных выгод для финансовой системы Монголии, проект также является подтверждением теплых, стабильных и дружеских отношений между отдельными странами – акционерами МИБ, которые лежат в основе дальнейшего развития взаимовыгодных экономических связей.

Фонд технического содействия Минфина Словакии и МИБ

Основанный в 2016 году ФТС предлагает поддержку в виде грантов на оказание технического содействия проектам в странах-членах Банка, классифицированных ОЭСР как страны, получающие Официальную помощь в целях развития (Official Development Assistance – ODA), т.е. на Кубе, в Монголии и во Вьетнаме.

Более подробная информация о ФТС размещена по ссылке www.iib.int/en/products/taf

Финансово-Регуляторная Комиссия Монголии

Специализированная государственная структура Монголии, отвечающая за регулирование и надзор небанковских сегментов национальной финансовой системы в таких сферах, как страхование, ценные бумаги, небанковские финансовые институты, сберегательные и кредитные кооперативы.