

FATF TARAFINDAN MOĞOLİSTAN'IN GRİ LİSTEYE ALINMASI ÜZERİNE MOĞOLİSTAN MERKEZ BANKASI'NIN YAYINLADIĞI BİLDİRİ

BİLDİRİ

Tarih: 2019/10/20

Financial Action Task Force veya FATF 18 Ekim 2019 tarihinde uluslararası kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin faaliyetleri iyileştirme süreçleri ile ilgili bildiri yayınladı.

Bu bildiriye 2017 yılında onaylanan Karşılıklı değerlendirme raporu ve denetimin başlanmasından bu yana Moğolistan'ın ilgili kanun ve mevzuatları revize ederek uygulamasıyla birçok ilerlemenin kaydedildiği vurgulanmıştır. Kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin sisteminin verimini artırma, mevcut eksiklerinin giderilerek iyileştirilmesine yönelik Moğolistan, FATF ve Asya Pasifik Bölge kara para aklanmasını önleme kurumu ile iş birliği içinde faaliyet planları geliştirmeye ilişkin yüksek siyasi iradelerinin olduğunu belirtmiştir.

FATF kendi üye ülkelerinden denetime alınan ülkelere karşı herhangi bir yaptırım uygulamasını istememesi dış ödemelerinin gecikme, banka kartlarının geçersiz olması, döviz akışının azalması gibi doğrudan etki yaratacak olumsuz etkilerin yaşanmayacağını göstermektedir.

Moğolistan ekonomisi öngörülen oranda büyüyerek, bütçe açık vermeden, ticaret ve ödemeler dengesi fazla vererek, döviz rezervi artması sonucunda son 3 yılda ekonomi önemli ölçüde iyileşmiştir. Moğolistan Merkez Bankası olarak FATF'ın denetiminin ödemeleri durduracak, finansal alandaki rutin aracılık işlemleri kesintiye uğratacak, ekonomik büyüme ve MNT istikrarını sekteye uğratacak etkileri yaratmayacağını ve olası yaşanabilecek etkileri mevcut ekonomik potansiyelimizle çözümlenebileceği işbu bildiri ile duyurulmaktadır. Bu nedenle kısa süreli yapay döviz kur dalgalanmaları yaratılarak piyasayı yanıltma girişimlerinde bulunulmaması konusunda uyarıyoruz.

MOĞOLİSTAN MERKEZ BANKASI

Kaynak: <https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2382>

МЭДЭГДЭЛ

Огноо: 2019/10/20

Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага (Financial Action Task Force буюу ФАТФ)-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг сайжруулах явцын талаар мэдэгдэл гаргалаа.

Энэхүү мэдэгдэлд 2017 оны Харилцан үнэлгээний тайлан батлагдаж, хяналтад оруулснаас хойш Монгол Улс холбогдох хууль, тогтоомж журмыг шинэчилж нэвтрүүлснээр олон ахиц дэвшил гарсныг онцолжээ. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлаа нэмэгдүүлэх, дутагдлаа засаж сайжруулах чиглэлээр Монгол Улс ФАТФ болон Ази, Номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагатай хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх улс төрийн дээд түвшний хүсэл зоригоо илэрхийлснийг тэмдэглэсэн байна.

ФАТФ гишүүддээ хяналтанд оруулсан улс орнуудын эсрэг аливаа хориг арга хэмжээ авахыг шаардаагүй нь гадаад төлбөр тооцоо саатах, төлбөрийн карт хүчингүй болох, гадаад валютын урсгал багасах зэрэг шууд сөрөг нөлөөлөл үүсгэхгүй болохыг харуулж байна.

Монгол Улсын эдийн засаг төлөвлөсөн хэмжээндээ өсч, төсөв алдагдалгүй, худалдааны болон төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарч гадаад валютын нөөц өсч эдийн засгийн эрсдэл даах чадвар сүүлийн 3 жилд үлэмж сайжраад байна. Монголбанкны зүгээс ФАТФ-ын хяналт нь төлбөр тооцоог зогсоох, санхүүгийн хэвийн зуучлалыг тасалдуулах, эдийн засгийн өсөлт, төгрөгийн тогтвортой байдлыг алдагдуулах нөхцөлийг үүсгэхгүй, үүсч болох нөлөөллийг эдийн засгийн өнөөгийн хүчин чадлаар шийдвэрлэх бүрэн бололцоотойг үүгээр мэдэгдэж байна. Иймд ханшийн богино хугацааны зохиомол савлагаа үүсгэж, зах зээлийг төөрөгдөлд оруулах оролдлого гаргахгүй байхыг анхааруулж байна.

МОНГОЛБАНК

<https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2382>