

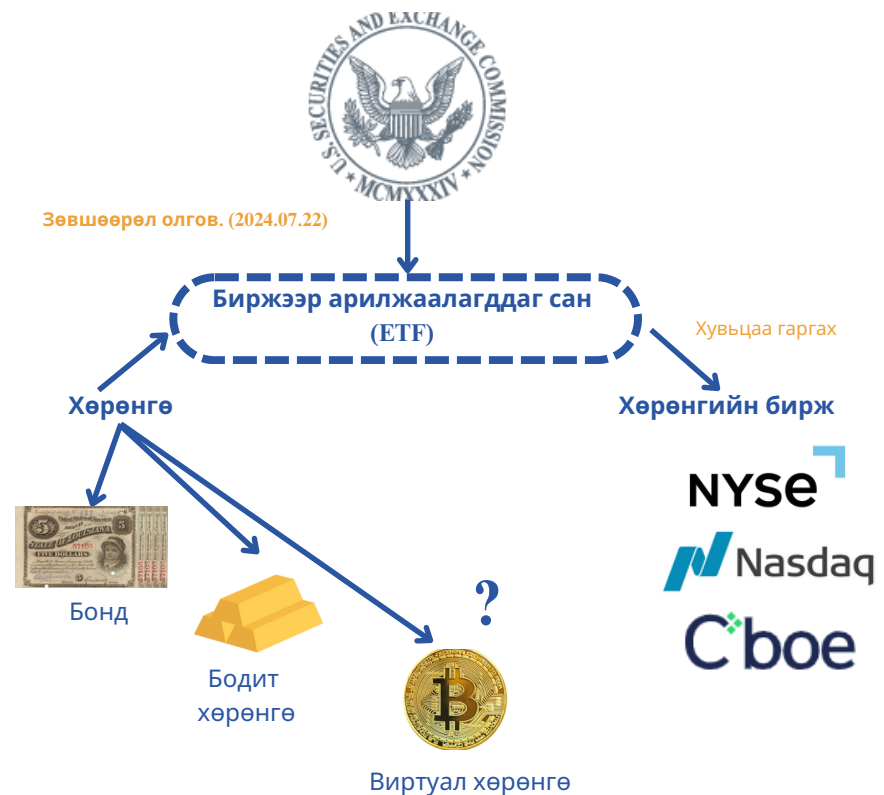
Олон улсын мэдээ мэдээлэл

2024 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар:



Крипто зах зээлийн нийт үнэлгээ -14.4%-иар (408.8 тэрбум доллар) буурч 2024 оны 2-р улирлыг дуусгаж 2.43 их наяд доллар болсон байна. Зах зээлийн нийт үнэлгээний 51%-ийг BTC, 17.4%-ийг ETH, 4.8%-ийг USDT, 4%-ийг BNB, 3%-ийг SOL гэх виртуал хөрөнгүүд дангаар эзэлж байна.

АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хорооноос 2024 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр Этэриум (ETF) зөвшөөрөлийг 9 компанид олголлоо. Тус хорооноос Этэриум (ETF) хувьцааг бүртгүүлэх, арилжаалахыг зөвшөөрсөн ч виртуал хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөөгүй эсвэл дэмжээгүй гэдгээ санууллаа.



Олон улсын мэдээ мэдээлэл

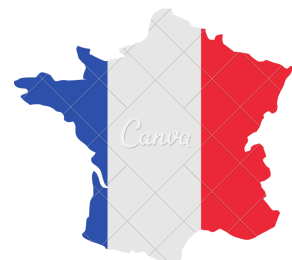


Турк улс нь хөгжиж буй салбарыг зохицуулах, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах хүсэлд хөтлөгдөн виртуал хөрөнгийн тухай хууль тогтоомжийг хоёр жил гаруй хугацаанд боловсруулж байна. Шинэ журам, зохицуулалт нь зах зээлд итгэх итгэлийг сэргээх, ирээдүйд хэрэглэгчдэд учирч болох санхүүгийн алдагдлаас урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Энэхүү хуулийн төслийг өргөн барьснаар Турк улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарч, дэлхийн санхүүгийн нийгэмлэгийн шаардлагад нийцсэн, найдвартай гишүүн гэдгээ дахин бий болгоход чухал алхам боллоо. Эдгээр арга хэмжээгээр Турк улс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх амлалтаа харуулахыг зорьж, олон улсын санхүүгийн нэр хүндээ дээшлүүлэхийг эрмэлзэж байна.

НҮБ-ын хориг арга хэмжээний ажиглагчид Хойд Солонгосын хамгийн сүүлийн үеийн кибер санхүүгийн үйл ажиллагаа, тухайлбал виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Tornado Cash-аар дамжуулан 147.5 сая ам.доллар угаасан тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэв. 2022 онд АНУ-ын засгийн газар Tornado Cash-ыг Хойд Солонгосын кибер гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгө угаах хэрэгсэл гэж үзэн хориг арга хэмжээ авч байсан. Tornado Cash-ийг гүйцэтгэх захриал Алексей Перцев 1.2 тэрбум доллар угаасан хэргээр Голландын шүүхээс 64 сарын хорих ял сонссоноор нөхцөл байдал илүү тодорхой болов. Энэ хэрэг нь дэлхий даяар виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаа, ялангуяа олон улсын аюулгүй байдал, заналхийлэлтэй холбоотой байнгын асуудал, хууль эрх зүйн хүндрэлийг харууллаа.



Францын санхүүгийн зохицуулах байгууллага (AMF) саяхан Bybit-ийн бүс нутаг дахь зөвшөөрөлгүй байдлын талаар хөрөнгө оруулагчдад сануулга гаргажээ. AMF-ийн анхааруулга нь дижитал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг (DASPs) Францад үйл ажиллагаа явуулахаасаа өмнө бүртгүүлэх хууль ёсны шаардлагыг онцолж байгаа бөгөөд Bybit нь шалгуурыг харахан хангаагүй байна. DASP-ээр бүртгүүлээгүй тохиолдолд Bybit нь эдгээр стандартыг зөрчиж, хууль эрх зүйн үр дагавар болон зах зээлийн итгэлийг алдах эрсдэлтэй. Зохицуулах байгууллага нь хөрөнгө оруулагчдад виртуал хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө албан ёсны вэб сайтад байгаа бүртгэлтэй DASP-ийн жагсаалт харахыг зөвлөж байна. Санхүүгийн зохицуулах байгууллагын энэхүү идэвхтэй хандлага нь тогтворгүй виртуал хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулагчдын аюулгүй байдлыг хангах амлалтаа биелүүлж байгаа онцлох үйл явлуудын нэг болж байна.

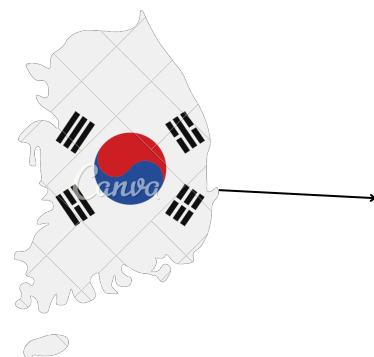


Олон улсын валютын сан (ОУВС)-аас Нигери улсад виртуал хөрөнгийн арилжааны платформ дээр бүртгэл, лицензийн шаардлага тавихыг зөвлөжээ. Энэхүү зөвлөгөө нь ОУВС-гийн 2024 оны дөрөвдүгээр сард Нигеритэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын дагуу тус улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг сайжруулахад чиглэсэн нарийвчилсан дүн шинжилгээ юм. ОУВС-гийн ажилтнуудын хамгийн сүүлийн тайланд хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах, санхүүгийн дэг журмыг сахиулах зорилготой Нигери улсад хөгжиж буй виртуал хөрөнгийн зах зээлд хүчтэй зохицуулалтын тогтолцоог яаралтай бий болгох шаардлагатай байгааг онцолж байна.



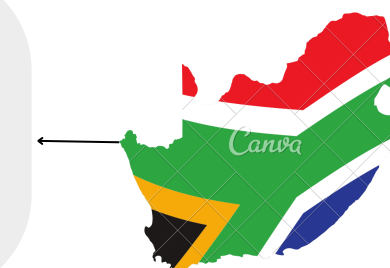
Австралийн татварын алба виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс 1.2 сая хүртэлх дүнтэй дансны хувийн мэдээлэл болон гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авах үйл явцыг саяхан эхлүүлээд байгаа юм. Улсын хэмжээнд татвараас зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох шийдвэр гаргасан энэ алхам нь Австралийн виртуал хөрөнгийн зах зээлд шуугиан тарьж байна. Криптовалютын хэрэглээ эрчимжиж байгаа энэ үед татвараас зайлсхийж буй хувь хүмүүсийг Австралийн татварын албанаас шалгаж байгаа нь энэхүү шинэ мөнгөн тэмдэгтэд дасан зохицох дэлхийн хэмжээнд тулгарч буй сорилтуудыг харуулж байна.

Олон улсын мэдээ мэдээлэл



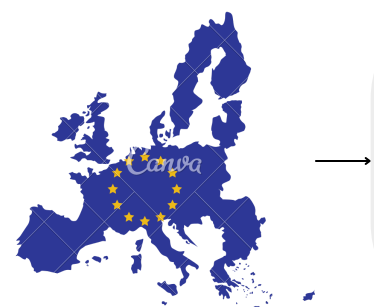
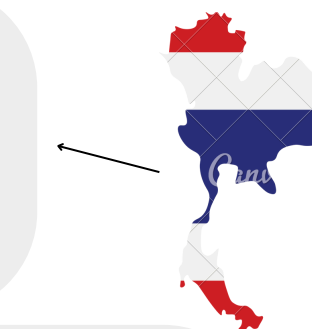
Өмнөд Солонгосын санхүүгийн зохицуулагчид саяхан улсын хэмжээнд виртуал хөрөнгийн эсрэг тэмцэл хийж, токениудын жагсаалтад илүү нягт нямбай хандлагыг нээлээ. Дэлхий даяар өсөн нэмэгдэж буй криптовалюттай холбоотой зөрчилдөөнүүдийн дунд Өмнөд Солонгосын санхүүгийн зохицуулагчдын хийсэн энэхүү алхам нь технологид аюулгүй, хамгаалагдсан хэрэглэгчийн оролцоог хянадаг дүрэм журмын төслийг боловсруулахын ач холбогдлыг улам тодотгов. Хакердах гэмт хэрэг гарсан түүхтэй криптовалютыг Өмнөд Солонгосын дотоодын биржид нэвтрэхийг хориглож, шалтгааныг нь эрх баригчдад бүрэн ил болгохоос нааш хоригложээ. Нөгөөтэйгүүр, хилийн чанад дахь виртуал хөрөнгийг зөвхөн Солонгосын зах зээлд зориулж цагаан цаас эсвэл техникийн гарын авлага байгаа тохиолдолд л дотоодын Санхүүгийн хяналтын алба (FSS)-д бүртгүүлэх боломжтой.

Өмнөд Африкийн Санхүүгийн Салбарын Зохицуулах Газар (FSCA) нь тус улсын виртуал хөрөнгийн зохицуулалтад чухал ахиц дэвшил гарсныг зарлаж, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд лиценз олгох ажлыг эхлүүлэв. Энэхүү алхам нь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор виртуал хөрөнгийг тогтмол санхүүгийн үйл ажиллагаанд нэгтгэх үйл явцтай нийцэж байгаа юм. Санхүүгийн Салбарын зохицуулах газрын тусгай зөвшөөрөл олгох энэхүү эрх нь Санхүүгийн зөвлөх, зуучлалын үйлчилгээний тухай хуулийн хүрээнд виртуал хөрөнгөтэй холбоотой санхүүгийн үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг тохиолдолд л ВХҮҮ-ийн зөвшөөрөл, хяналтаар хязгаардагддаг гэдгийг олон нийтэд сануулж байна. Мөн энэхүү зөвшөөрөл нь виртуал хөрөнгийг хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл гэж зөвшөөргүй болохыг сануулж байна.



Австралийн Холбооны шүүх виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч NGS группын 41 сая ам.долларын виртуал хөрөнгийг хураах шийдвэр гаргажээ. Энэхүү шийдвэр нь Австралийн Үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын хорооноос (ASIC) эхлүүлсэн иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр дүн бөгөөд виртуал хөрөнгөтэй холбоотой зөвшөөрөлгүй санхүүгийн үйл ажиллагааны эсрэг авч буй зохицуулалтын арга хэмжээ юм. Мөрдөн байцаалтын явцад NGS Crypto, NGS Digital, NGS групп, түүнчлэн тэдний гүйцэтгэх захиралууд санхүүгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан нь тогтоогдсоноор ASIC-ийн хууль ёсны үйл ажиллагаа эхэлсэн. Эдгээр аж ахуйн нэгжийг Австралид хууль бусаар санхүүгийн үйлчилгээ явуулсан гэж үзэж, шүүхээс эдгээр компаниудын эзэмшиж буй виртуал хөрөнгийг хураан авах шийдвэр гаргасан. Энэхүү ажиллагаа нь Австралийн 450 гаруй хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах зорилготой юм.

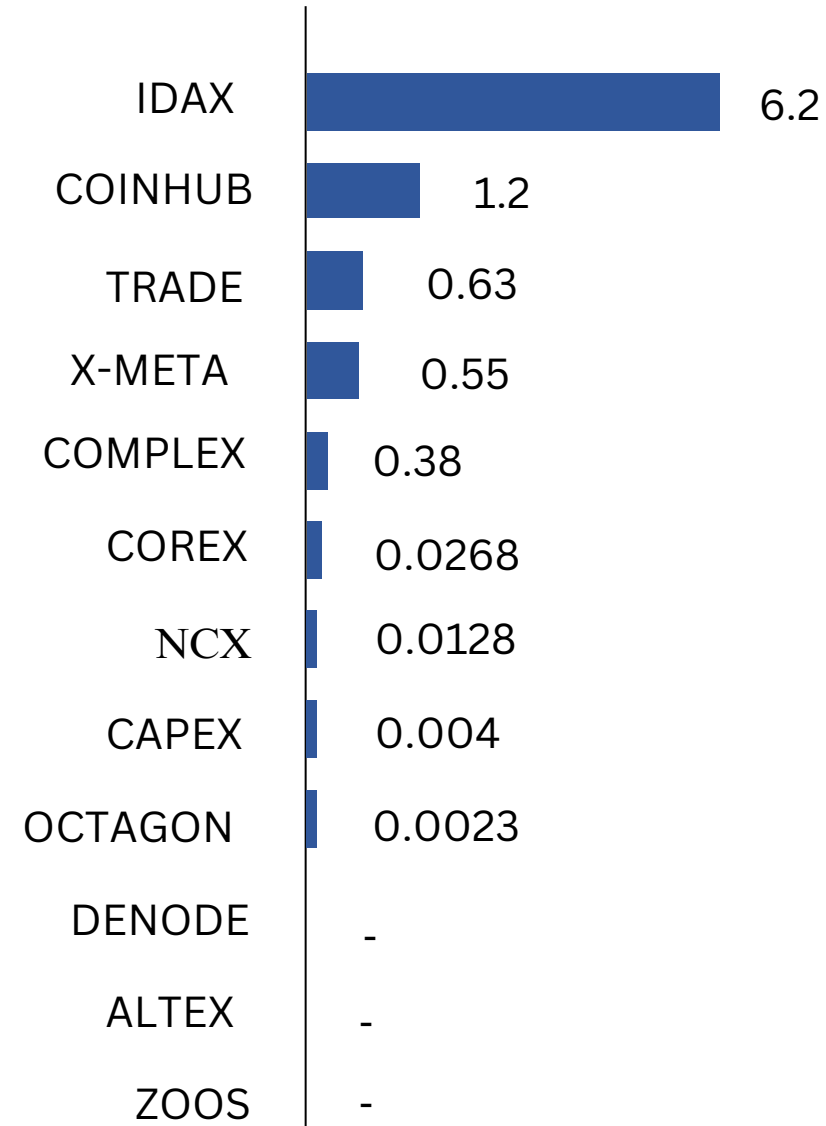
Цахим гэмт хэргийг таслан зогсоох, зөвшөөрөлгүй виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Тайландын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) шинэ арга хэмжээг зарлалаа. Энэ нь Технологийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох хорооны тогтоолын дагуу юм. Тайландын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) зөвшөөрөлгүй виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг устгаж байна. SEC нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн платформд зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг хориглох гэж байна. Энэхүү санаачилга нь хууль сахиулах ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, гэмт хэрэгтнүүдийг эдгээр платформыг хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм.



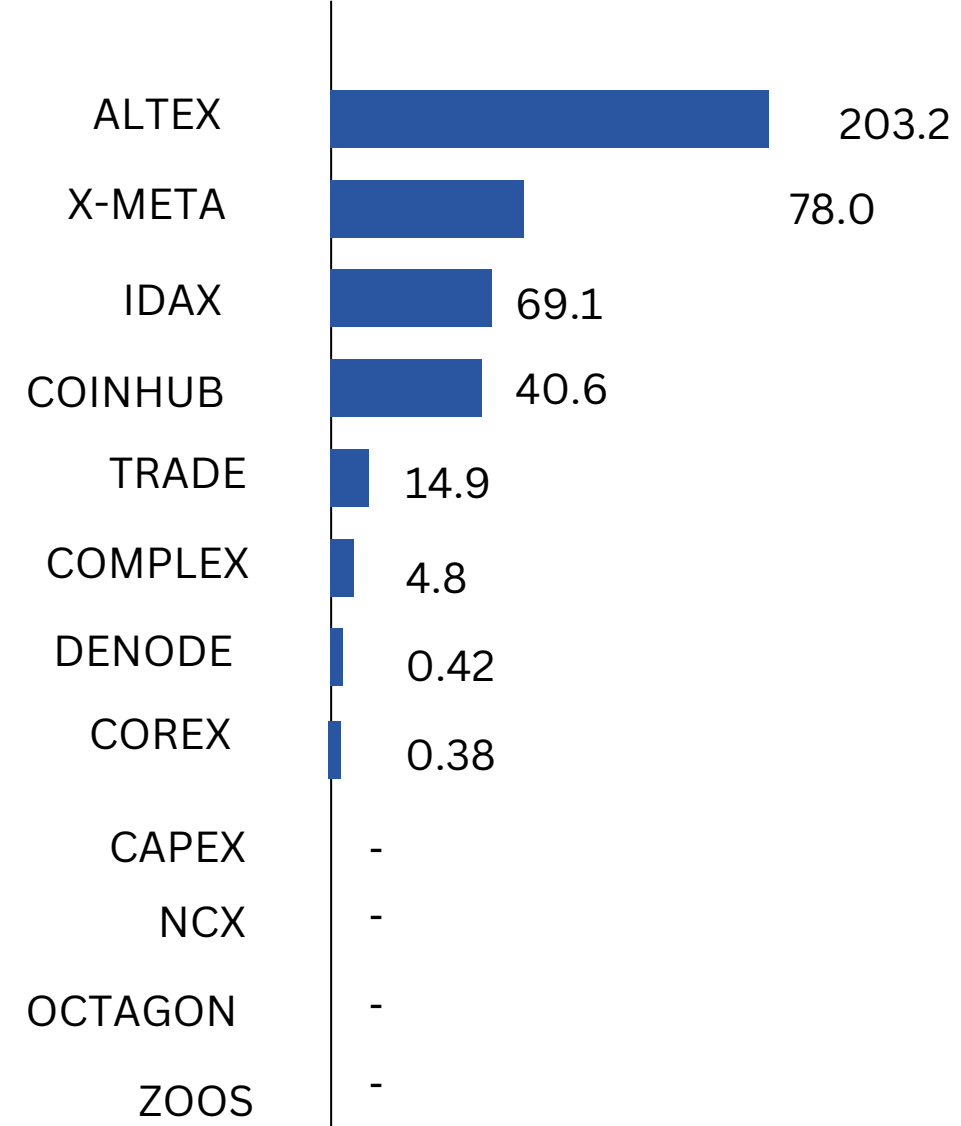
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) журам зөрчих, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх шинэ дүрмийг Европын парламент баталлаа. Шинэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хяналт тавих зорилгоор Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх газар (AMLA) хэмээх шинэ агентлагийг байгуулав. Шинэ, хатуу дүрмүүд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлж, ингэснээр цахим луйвар, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, террористуудад санхүүгийн системээр дамжуулан орлогоо хууль ёсны болгох орон зай үлдэхгүй хэмээн Европын холбооноос үзэж байна. Шинэ багц хууль батлагдсанаар хувийн хэвшилд хамаарах бүх дүрэм журам шууд хамааралтай шинэ журамд шилжинэ, харин удирдамж нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй (AML/CFT) тэмцэх үндэсний эрх бүхий байгууллагуудын зохион байгуулалтыг зохицуулах болно.

Дотоодын мэдээ мэдээлэл

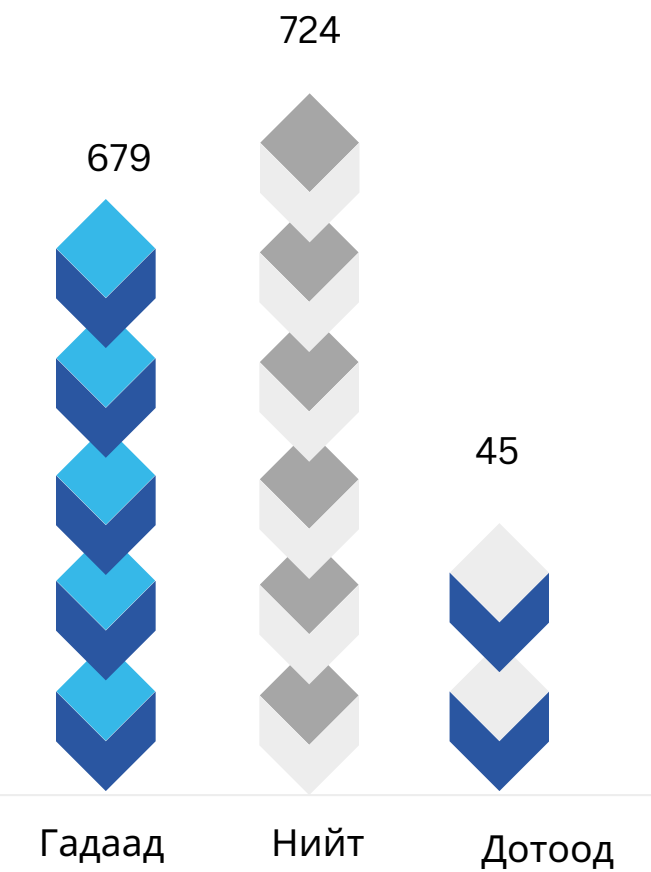
Дотоод виртуал хөрөнгийн арилжааны дүн (тэрбум төгрөгөөр)



Гадаад виртуал хөрөнгийн арилжааны дүн (тэрбум төгрөгөөр)



Виртуал хөрөнгийн тоо

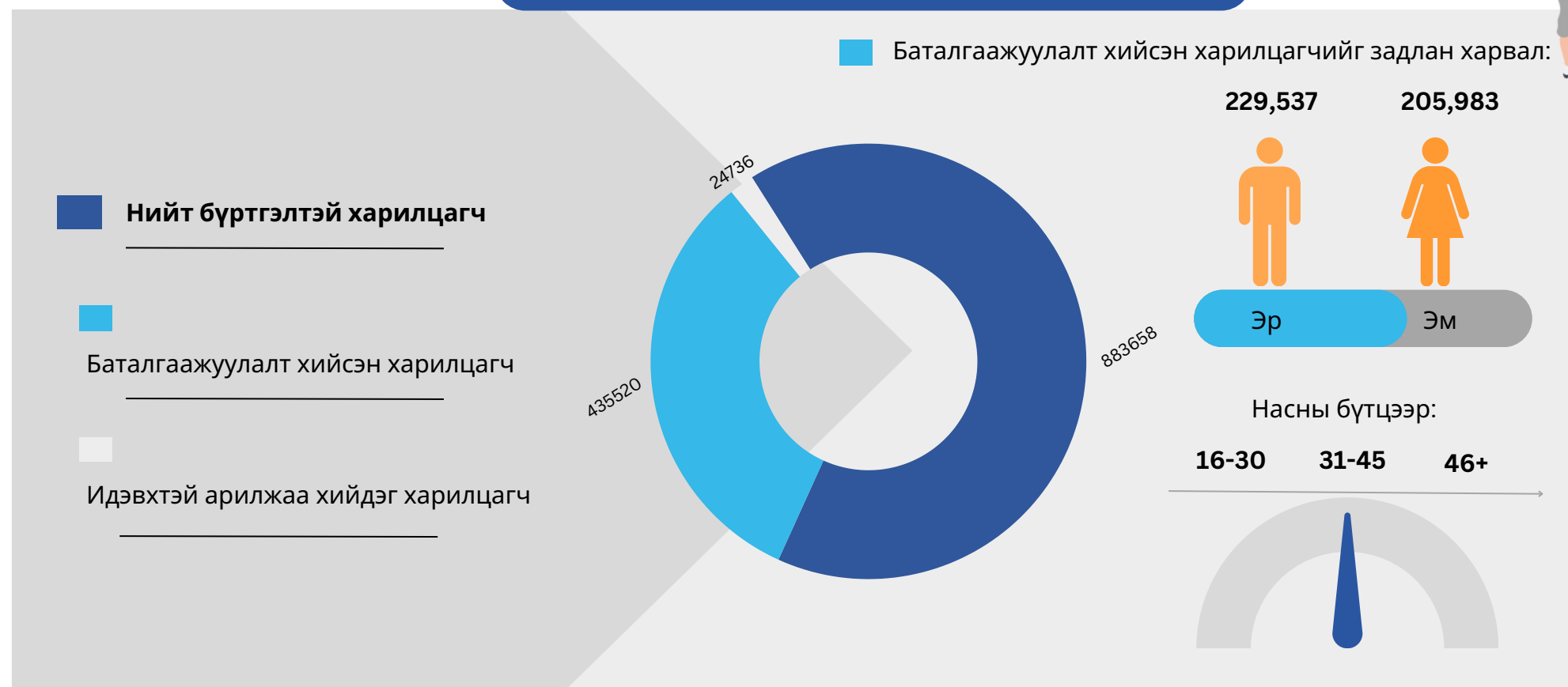


Хороонд бүртгэлтэй виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан 2024 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар нийт 420.3 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн байна. Үүнийг задлан харвал гадаадын виртуал хөрөнгийн 411.3, дотоодын виртуал хөрөнгийн 9.02 тэрбум төгрөгийн арилжаа тус тус хийгдсэн бөгөөд “Капекс Капитал” ХХК, “Нэйшнал Трэйшир Бит Секьюрити” ХХК, Поверэд Эй Ди Эм” ХХК болон “Нэйшнал Трэйшир Бит Секьюрити” ХХК дээр гадаадын виртуал хөрөнгийн арилжаа хийгдээгүй, харин “Чойжин Алтекс” ХХК дээр дотоодын виртуал хөрөнгө арилжаалагддаггүй бөгөөд Зоос Дижитал Эксчэйнж” ХХК дээр тус улиралд гадаад, дотоод виртуал хөрөнгийн арилжаа хийгдээгүй байна.

Дотоодын мэдээ мэдээлэл



Харилцагчийн мэдээлэл



Зах зээлийн
үнэлгээ

161.5

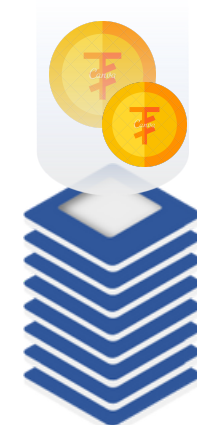
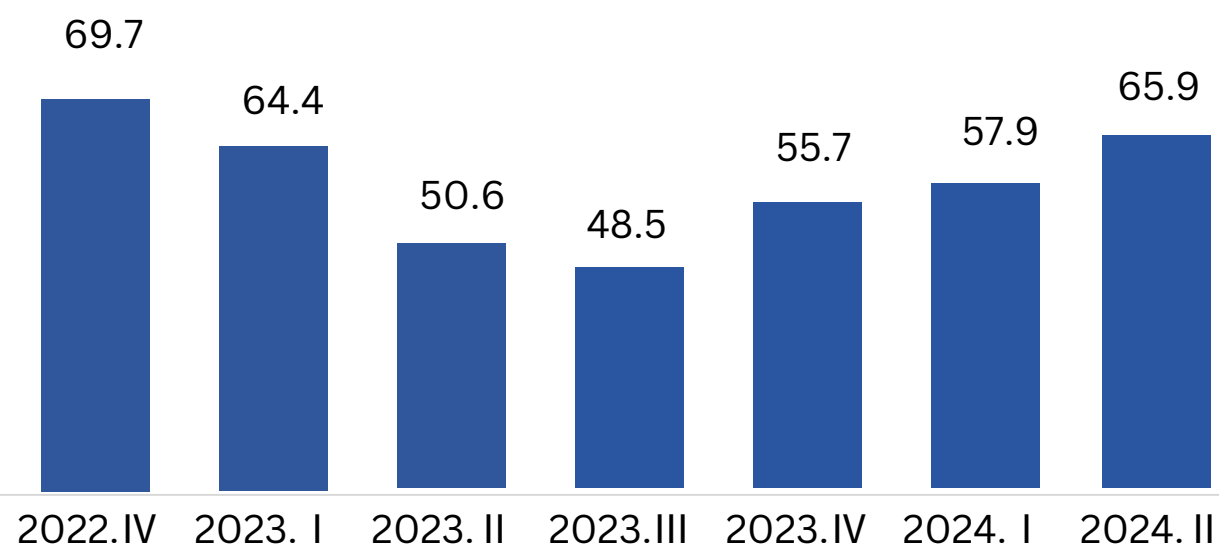
Тэрбум төгрөг

Өдрийн дундаж
арилжаа

100.2

Сая төгрөг

Нийт хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум төгрөгөөр)



Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал):

(0.498) тэрбум төгрөг



Орлогын дүн:

5.269 тэрбум төгрөг

Харин бүртгэлтэй 12 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн 2024 оны нэгдүгээр улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлангийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн харахад нийт орлогын дүн 5.269 тэрбум төгрөг, нийт зардал 5.767 тэрбум төгрөг байна. Мөн 2024 оны эхний улиралд дээрх 12 виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь нийтдээ 0.498 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.