

**ПОЛОЖЕНИЕ
по комплаенс-контролю
Международного инвестиционного банка**

Москва
2016

Оглавление

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Область применения	3
1.2. Термины и определения	3
1.3. Сокращения.....	3
1.4. Основные направления работы комплаенс-контроля.....	4
2. СТАНДАРТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ	4
2.1. Стандарты комплаенс-контроля	4
2.2. Организация комплаенс-контроля.....	4
2.3. Функции комплаенс-контроля	5
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ	5
3.1. Независимость комплаенс-контроля	5
3.2. Отчетность	6
3.3. Доступ к информации	6
3.4. Взаимодействие с подразделениями	6
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ.....	7
6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	Ошибка! Закладка не определена.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения

1.1.1. Положение по комплаенс-контролю Международного инвестиционного банка (далее – Положение) устанавливает стандарты, структуру и основные требования к функции комплаенс-контроля.

1.1.2. Положение распространяется на Банк и на его дочерние организации.

1.1.3. Положение разработано на основании Политики [1].

1.1.4. Подразделение-инициатор настоящего Положения: Департамент комплаенса.

1.1.5. Подразделение, ответственное за своевременную актуализацию настоящего Положения - Департамент комплаенса.

1.1.6. Перечень действующих нормативных документов Банка, утрачивающих силу с принятием настоящего документа, приведен в разделе б.

1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, используемых в целях настоящего документа:

Термин	Определение
Запрещенные практики	Коррупция, принуждение, сговор, мошенничество, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма
Комплаенс	Соблюдение основных принципов, политик, положений и иных внутренних нормативных актов и решений органов управления Банка (Правления, Совета) по вопросам, касающимся стандартов и норм профессионального ведения бизнеса, управления конфликтом интересов, противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, противодействия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям, а также по вопросам иных установленных комплаенс-правил
Комплаенс-риск	Риск применения санкций или получения существенных финансовых потерь или ущерба репутации, которому может быть подвержен Банк в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением установленных комплаенс-правил
Неправомерное поведение	Поведение сотрудников МИБ в нарушение установленных правил и стандартов поведения, принятых в МИБ

1.3. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
Банк, МИБ	Международный инвестиционный банк
ДВК	Департамент внутреннего контроля
ДК	Департамент комплаенса
ДКР	Департамент контроля рисков
ЮД	Юридический департамент

1.4. Основные направления работы комплаенс-контроля

1.4.1. Институциональный комплаенс-контроль. Включает комплаенс-контроль деятельности МИБ на предмет соблюдения установленных правил внутреннего взаимодействия, процедур и процесса принятия решений.

1.4.2. Операционный комплаенс-контроль. Включает комплаенс-контроль проводимых МИБ сделок на предмет выявления и оценки присущих им комплаенс-рисков, например, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, с финансированием терроризма, с идентификацией неблагонадежных контрагентов, с рисками мошенничества и коррупции.

1.4.3. Комплаенс-контроль соблюдения правил профессионального ведения бизнеса (code of conduct). Включает идентификацию, оценку и мониторинг комплаенс-рисков, связанных с профессиональным ведением бизнеса и корпоративной этикой, например, с конфликтом интересов, с использованием инсайдерской или конфиденциальной информации, с получением и дарением подарков.

2. СТАНДАРТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ

2.1. Стандарты комплаенс-контроля

В силу своего международного статуса МИБ не подпадает под действие какого-либо национального законодательства стран-членов в области комплаенс-контроля. В целях снижения комплаенс-рисков МИБ разрабатывает и утверждает нормативные документы, которые регулируют деятельность Банка и его сотрудников, основанные на сложившейся международной практике и стандартах, применяемых в международных финансовых организациях.

2.1.1. Банк придерживается следующих основных стандартов организации комплаенс-контроля:

2.1.2. Управление комплаенс-риском осуществляется сверху вниз. Руководство МИБ на уровне Правления и Председателя Правления несет ответственность за организацию комплаенс-контроля.

2.1.3. Комплаенс-контроль является неотъемлемой составляющей корпоративной культуры и деятельности МИБ. Выявление, оценка и управление комплаенс-рисками сопровождает любой процесс его деятельности.

2.1.4. Соблюдение принципов комплаенс-контроля является обязанностью каждого сотрудника МИБ. Сотрудники Банка выполняют возложенные на них задачи в рамках установленных требований внутренних нормативных актов и в соответствии с общепризнанными нормами поведения и деловой этики.

2.1.5. Комплаенс-контроль рассматривается как один из элементов системы риск-менеджмента. В случае, если какая-либо функция комплаенс-контроля передается на аутсорсинг, ДК продолжает нести ответственность за работу такой функции и осуществляет надзор за ее достаточностью, эффективностью и результатами такого аутсорсинга.

2.2. Организация комплаенс-контроля

2.2.1. Подразделением, ответственным за разработку, осуществление комплаенс-контроля и координацию усилий по управлению комплаенс-рисками. является ДК.

2.2.2. Правление МИБ осуществляет контроль и оценку системы комплаенс-контроля.

2.2.3. Председатель Правления является гарантом наличия и эффективного функционирования системы комплаенс-контроля в МИБ.

2.3. Функции комплаенс-контроля

2.3.1. Основной обязанностью ДК является выявление, оценка, мониторинг и контроль комплаенс-рисков МИБ, в его отдельных операциях, у контрагентов и в поведении сотрудников Банка.

2.3.2. Основными функциями ДК являются:

2.3.2.1. Разработка рекомендаций руководству относительно существующих правил, стандартов, практик, применяемых другими международными финансовыми организациями, при организации и осуществлении комплаенс-контроля;

2.3.2.2. Разработка и ведение системы отчетности по комплаенс-рискам и раскрытие информации органам управления Банка о комплаенс-рисках в соответствии с установленным порядком;

2.3.2.3. Организация обучения сотрудников МИБ по вопросам комплаенс-контроля;

2.3.2.4. Представление заключений и рекомендаций руководству относительно снижения или устранения выявленных комплаенс-рисков;

2.3.2.5. Подготовка рекомендаций и комментариев по разрабатываемым и действующим политикам, регламентам, правилам и процедурам, и мониторинг их соблюдения в целях снижения принимаемых комплаенс-рисков;

2.3.2.6. Разработка требований и рекомендаций по применению документов, устанавливающих нормы профессионального ведения бизнеса;

2.3.2.7. Разработка и осуществление мероприятий в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции и мошенничеству;

2.3.2.8. Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской информации;

2.3.2.9. Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов;

2.3.2.10. Получение жалоб и сообщений о случаях и рисках Запрещенных практик в МИБ, в том числе о случаях мошеннических и коррупционных действий со стороны сотрудников и третьих лиц, и их Неправомерном поведении;

2.3.2.11. Расследование фактов или подозрений в применении Запрещенных практик и Неправомерном поведении;

2.3.2.12. Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю экологических рисков инвестиционных проектов и в отношении собственной деятельности МИБ;

2.3.2.13. Проведение выборочных обзоров проектов МИБ на предмет соблюдения установленных Банком требований комплаенс-контроля;

2.3.2.14. Проведение мониторинга соответствия деятельности Банка установленным комплаенс-правилам;

2.3.2.15. Взаимодействие и координация работы по управлению комплаенс-рисками со структурными подразделениями МИБ.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

3.1. Независимость комплаенс-контроля

3.1.1. ДК является структурным подразделением, независимым от какой-либо деятельности иных структурных подразделений МИБ. Независимость обеспечивается следующими факторами:

- ДК имеет статус самостоятельного структурного подразделения;
- ДК возглавляется директором, который функционально и административно

подчиняется Председателю Правления;

- сотрудники ДК не могут занимать должности по совместительству в иных структурных подразделениях МИБ и дочерних структурах МИБ;
- ДК в рамках своей компетенции имеет право затребовать любую информацию у структурных подразделений Банка.

3.1.2. ДВК проверяет деятельность ДК.

3.2. Отчетность

3.2.1. ДК на ежегодной основе отчитывается перед Председателем Правления МИБ о состоянии комплаенс-контроля в Банке и представляет план работ на ближайший год. При необходимости отчет и план выносятся на рассмотрение Правления.

3.2.2. ДК обязан информировать Председателя Правления и Правление МИБ о выявленных комплаенс-рисках, о нарушениях или несоблюдении требований внутренних нормативных актов МИБ.

3.2.3. ДК на ежегодной основе подготавливает для публикации отчет о противодействии Запрещенным практикам и выявленным злоупотреблениям.

3.3. Доступ к информации

3.3.1. Сотрудники МИБ обязаны сотрудничать с ДК по вопросам предоставления информации, необходимой для осуществления комплаенс-контроля.

3.3.2. ДК имеет право доступа ко всей информации, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей.

3.3.3. ДК имеет право опрашивать сотрудников МИБ для получения информации, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей. ДК имеет право посещения заседаний коллегиальных органов управления и совещательных органов МИБа, может взаимодействовать с руководителями МИБ и внешними контрагентами.

3.4. Взаимодействие с подразделениями

3.4.1. ДК осуществляет взаимодействие с ЮД, в том числе по правовым вопросам.

3.4.2. ДК осуществляет взаимодействие с ДКР, в том числе по вопросам мониторинга принимаемых МИБом операционных и репутационных рисков.

3.4.3. ДК осуществляет взаимодействие с ДВК, в том числе в рамках предоставления информации по выявленным комплаенс-рискам и нарушениям требований комплаенс-контроля.

3.4.4. ДК взаимодействует с другими подразделениями МИБа по вопросам управления комплаенс-рисками и внедрения механизмов комплаенс-контроля.

3.4.5. Порядок взаимодействия ДК с подразделениями Банка устанавливается отдельными нормативными актами Банка.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае внесения изменений в Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка и его Устав, Положение применяется в части не противоречащей измененному Соглашению об образовании Международного инвестиционного банка и его Уставу.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ

1. «Политика Международного инвестиционного банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции» (ПТК-2), утвержденная Протоколом 100-го заседания Совета МИБ 06.12.2013.