



INTERNATIONAL
INVESTMENT
BANK

55

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

Дискуссия о комплаенс-рисках в работе институтов развития на семинаре МИБ в Братиславе

6 декабря 2017

Одна из характерных особенностей деятельности современных международных финансовых институтов (МФИ) – неукоснительное следование регламентированным и постоянно совершенствуемым комплаенс-процедурам. Это позволяет МФИ соблюдать высокие этические стандарты, оставаться прозрачными перед акционерами и эффективно бороться с самыми разнообразными вызовами в области комплаенса: от мошенничества, коррупции и конфликтов интересов до легализации преступных доходов, и финансирования терроризма.

Именно комплаенс-риски в работе институтов развития и методы их снижения стали темой семинара-конференции «Compliance Challenges for Development Finance Institutions», организованного Международным инвестиционным банком (МИБ) 6 декабря с.г. в Братиславе в рамках деловой программы 108-го заседания Совета МИБ в Словакии.

Уникальный для региона Центральной и Восточной Европы семинар-конференция прошёл с участием более 30 комплаенс-офицеров и экспертов по вопросам в области противодействия легализации преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма. На мероприятии присутствовали представители МФИ, национальных банков развития, экспортно-кредитных агентств (ЭКА), ведущих коммерческих банков стран-членов МИБ, а также из ряда других стран, включая Австрию, Беларусь, Казахстан.

Семинар стал логичным продолжением системной работы Банка по выстраиванию внутренней системы комплаенс-контроля, ориентированной на сотрудничество в этой области с другими институтами развития. Важной вехой в развитии такого сотрудничества стало присоединение МИБ в 2015 году к Унифицированным правилам по предотвращению и противодействию мошенничеству и коррупции, разработанным [Рабочей группой МФИ по противодействию коррупции](#).

На семинаре подчеркивалось, что внедрение в МИБ системы комплаенс-контроля, соответствующей лучшим международным практикам и стандартам, стало важным фактором обеспечения устойчивости Банка и поступательного расширения его кредитно-инвестиционной деятельности.

Утренняя сессия семинара была посвящена вопросам комплаенса в многосторонних банках развития. Докладчики от Европейского банка реконструкции и развития, Северного инвестиционного банка, Евразийского банка развития и МИБ поделились опытом эффективного управления деятельностью комплаенс-подразделений, осуществления процедур Знай Своего Клиента (KYC) и внутренних расследований, соблюдения этических стандартов в работе организации, а также практикой информирования о фактах коррупции.

Специфика работы комплаенс-подразделений национальных банков развития и ЭКА стала основной темой второй сессии. Эксперты из Словакии, Венгрии, Болгарии, Российской Федерации и Чехии обсудили ряд практических кейсов и аспектов противодействия запрещенным практикам в своей ежедневной работе.

Особый интерес участников семинара вызвала презентация специальных гостей мероприятия – представителей Комиссии по финансовому регулированию Монголии, посвященная актуальным проблемам и перспективам развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в этой стране-члене МИБ.

В рамках семинара состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в области комплаенса между МИБ и Евразийским банком развития. Документ формализует взаимодействие двух банков развития по обмену информацией по вопросам комплаенса, борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма, оптимизации проведения процедур КУС. Стороны также договорились совместно организовывать специализированные обучающие мероприятия.

«Семинар стал своеобразным пилотным мастер-классом, доверительным общением большого круга специалистов, заинтересованных в честном, четко регламентированном и безопасном проведении банковских операций. Есть все основания полагать, что МИБ продолжит проводить подобные мероприятия по данному направлению», - отметил модератор семинара, директор департамента комплаенса МИБ Григорий Грузинов.