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

МИБ развивает практики обмена опытом с партнерскими банками

1 ноября 2018

Международный инвестиционный банк (МИБ) продолжает осуществление программы приема сотрудников финансовых учреждений стран-членов Банка в целях обмена опытом по наиболее актуальным направлениям развития внутренних банковских систем и функций.

Данная инициатива направлена на ознакомление командируемых в МИБ сотрудников с практиками работы международных финансовых институтов в области выявления рисков и их оценки, построения систем внутреннего контроля при работе с персоналом и контрагентами, организации мониторинговых процедур и разработки превентивных мероприятий по предотвращению негативных событий.

В октябре 2018 года участником данной программы стал представитель Монголбанка, который успешно ее прошел по направлению комплаенс-контроля. Целью программы был обмен опытом в построении внутренних комплаенс процедур, нацеленных на защиту банка от неблагоприятного воздействия принимаемых комплаенс-рисков. В частности, особый акцент был сделан на практики в области оценки комплаенс-рисков контрагентов, работу с сообщениями о нарушениях, урегулирование конфликта интересов, работу с инсайдерской информацией, самооценку комплаенс-рисков.

«Для МИБ как многостороннего института развития важно оказывать поддержку тем участникам финансового рынка, которые формируют или влияют на культуру ведения бизнеса, с целью повысить их соответствие критериям устойчивого развития и приблизить к лучшим практикам корпоративного управления» – отметил старший Советник Правления г-н Д. Моломжамц, – Для финансовых институтов и учреждений Монголии вопросы совершенствования процедур комплаенса и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) являются важной частью текущей повестки дня».

Ранее МИБ успешно был завершен проект «Фонда технического содействия Словацкой Республики и МИБ» в области оказания технического содействия Финансово-Регуляторной Комиссии Монголии. Проект был направлен на совершенствование национального законодательства страны в сфере ПОД/ФТ.

Международный инвестиционный банк создан в 1970 году. На данный момент странами-акционерами Банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия По итогам успешной работы Банка в 2017 году МИБу присвоены рейтинги S&P Global Ratings – BBB+ (прогноз стабильный), Moody’s – A3 (прогноз стабильный), Fitch – BBB (прогноз позитивный) и Dagong – A (прогноз позитивный).

Монголбанк - центральный банк Монголии.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https://iib.int/ru/articles/iib-develops-exchange-practices-with-partner-banks