



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 завершён 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.