



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

## **МИБ расширяет международное сотрудничество: банк принял участие в ежегодной конференции ВАСЕЕ по комплаенсу и противодействию отмыванию преступных доходов**

18 декабря 2018

В декабре 2018 года представители МИБ приняли участие в 6-ой ежегодной международной конференции по комплаенсу и противодействию отмыванию преступных доходов, организованной Банковской ассоциацией стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ). Этот авторитетный и представительный форум традиционно собирает руководителей комплаенс-подразделений ведущих финансовых институтов, представителей регуляторов банковского рынка и органов власти, осуществляющих надзор за развитием систем комплаенс-контроля и применением практик ответственного ведения бизнеса.

Участники конференции подробно обсудили широкий круг вопросов, входящих в зону ответственности комплаенс-офицеров. Особый интерес представляли новые технологии проведения процедур «Знай своего клиента» (KYC), обзоры актуальных типологий отмывания преступных доходов, вопросы практического применения ограничений для высокорисковых юрисдикций, разъяснения по которым были даны представителями соответствующих органов стран ЕС и США, а также представителями международных консалтинговых компаний.

В рамках секции конференции, посвященной работе международных банков развития, директор Департамента комплаенса МИБ Григорий Грузинов рассказал о лучших практиках комплаенса, внедренных в Банке. В его презентации были проанализированы различные модели организации комплаенс-деятельности, приведены аргументы в пользу целесообразности централизации этой функции в рамках одного подразделения, представлен обзор направлений повышения эффективности анализа участниками рынка своих контрагентов для определения реального состояния их систем внутреннего контроля и оценки способности предотвращать внутренние и внешние угрозы.

«Считаю, что для повышения эффективности выстраиваемых систем комплаенс-контроля представителям комплаенс-сообщества необходимо принимать во внимание рекомендации международных организаций, а также опыт иностранных регуляторов финансового рынка в области предотвращения запрещенных практик, - отметил Григорий Грузинов, - это даст возможность эффективно противостоять новым угрозам и позволит соответствовать все возрастающим требованиям локальных регуляторов».

---

МИБ намерен и впредь всемерно способствовать развитию и продвижению лучших практик комплаенса и ответственного ведения бизнеса, видя в этом важную часть своей миссии в качестве международного института развития

Сгенерировано на сайте <https://iib.int> (Международный инвестиционный банк)  
<https://iib.int/ru/articles/iib-expands-international-cooperation-participates-in-bacees-annual-conference-on-compliance-and-com-1>