



МИБ расширяет инструментарий комплаенс-контроля, внедрив базу данных по управлению рисками World Check компании Thomson Reuters

21 декабря 2016

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил внедрение полной версии базы данных по управлению рисками World Check от Thomson Reuters, ведущего мирового поставщика аналитической информации для бизнеса и банковских профессионалов.

Решение World Check позволяет Банку осуществлять автоматическую проверку потенциальных и действующих контрагентов, бенефициаров и связанных с ними лиц, выявляя для последующей оценки соответствующие комплаенс-риски.

World Check предоставляет доступ к информации о лицах и компаниях, так или иначе связанных с повышенными комплаенс-рисками, с легализацией преступных доходов, организованной преступностью, терроризмом или о лицах, относящихся к видным политическим деятелям (PEP). База данных также дает возможность провести проверку с учетом санкционных списков.

«Применение МИБ передовых технологий в области комплаенс-контроля при работе на географически и структурно диверсифицированных рынках наших стран-членов – это залог безопасного и ответственного ведения бизнеса в интересах акционеров Банка», - считает директор Департамента комплаенса МИБ Григорий Грузинов.

Петр Марчевски, управляющий директор Thomson Reuters в России и странах СНГ, заметил: *“Мы очень рады, что Международный инвестиционный банк, компания высочайшей корпоративной культуры, столь щепетильно относящаяся к соблюдению требований Know Your Customer, остановила свой выбор на решении Thomson Reuters. Выбор наших клиентов – это всегда знак признания высокой надежности наших решений. Мы рады, что сможем предоставить технологии и экспертизу, чтобы помочь нашим клиентам найти ответы на вопросы, критичные для их бизнеса”.*

Доступ к World Check значительно снижает влияние человеческого фактора на мониторинг связанных с контрагентами рисков и создает оптимальные условия для соответствия внутренних банковских процедур и процессов общепризнанным правилам и стандартам в сфере комплаенс-контроля.

Справка

Thomson Reuters - лидирующий поставщик новостей и аналитической информации для бизнеса и профессионалов. Мы предлагаем инновации, технологии и опыт, позволяющие получить ответы на вопросы, имеющие важное значение для

профессионалов и бизнеса. Уже более века мы работаем в 100 странах мира, наши акции котируются на биржах Нью Йорка и Торонто. Для получения более подробной информации посетите сайт www.thomsonreuters.com.