



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 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](http://www.thomsonreuters.com).