



МИБ усиливает взаимодействие с банками развития в области комплаенса

15 октября 2019

11 октября 2019 г. в г. София (Болгария) под эгидой Международного инвестиционного банка (МИБ) и Банка Развития Республики Болгария (БРРБ) состоялась международная конференция «Управление комплаенс рисками в финансовых институтах развития».

Основной целью мероприятия стал обмен информацией и технологиями организации систем комплаенса в разных странах мира, обсуждение национальных особенностей и опыта международных финансовых институтов.

Всего в работе конференции приняли участие более 40 экспертов в сфере комплаенса и внутреннего контроля. Традиционно инициатива МИБ была поддержана ведущими международными банками развития, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Евразийский Банк Развития, Черноморский Банк Торговли и Развития, Международная Финансовая Корпорация. Участниками конференции также стали национальные институты развития и экспортно-импортные банки.

Особое внимание было уделено вопросам работы с юрисдикциями, представляющими высокий риск, реализации политики «Знай своего клиента», обеспечению и защите интересов кредиторов при проведении кредитных операций, новым технологиям комплаенса, изменению роли комплаенс-офицера и его новому функционалу с учетом усиления международных требований.

С приветственным словом к гостям и спикерам обратилась **Заместитель Министра финансов Республики Болгарии Маринела Петрова**, которая представляет страну в Совете управляющих МИБ. Г-жа Петрова отметила важность проводимого мероприятия и указала на необходимость строгого следования установленным правилам и требованиям в области комплаенс-контроля, особенно с учетом новых инициатив Европейского союза по противодействию отмыванию преступных доходов. Директор Департамента банковского надзора Национального Банка Болгарии г-н Стоян Манолов в своем выступлении подчеркнул высокую устойчивость финансового сектора страны и рассказал о дополнительных инициативах, предпринятых регулятором для обеспечения его большей стабильности.

Важным событием конференции стало вручение гранта МИБ Антикоррупционной сети Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) на цели совершенствования национальных корпоративных стандартов управления и добросовестного ведения бизнеса в Монголии.

Заместитель Председателя Правления МИБ Румяна Кючукова отметила: «МИБ

ранее принимал участие в мониторинговой миссии Анतिकоррупционной сети ОЭСР в Монголии в качестве эксперта по оценке корпоративных процедур и стандартов ведения бизнеса. Предоставление гранта является прямым продолжением этой работы, результаты которой положительно скажутся на инвестиционной привлекательности страны в целом и, в частности, на безопасности и защищенности проектных инвестиций Банка».

Это уже третий по счету международный форум МИБ по комплаенсу, который Банк ежегодно проводит в своих странах-акционерах. В прежние годы аналогичные мероприятия прошли в Словакии и Венгрии.

Прошедшая конференция продолжает серию регулярных мероприятий, инициированных МИБ и посвященных важным для международного финансового сообщества стратегическим темам. Так, в сентябре 2018 г. Банк принял в своей штаб-квартире 18-й ежегодный международный форум «ALM and Risk Management Forum for MDBs», в июле 2019 г. МИБ провел ежегодную встречу участников [Глобального консорциума по управлению рисками на развивающихся рынках \(Global Emerging Markets Risk Database Consortium, GEMs\)](#).