



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

Международный инвестиционный банк расширяет международное сотрудничество в области комплаенса

18 апреля 2018

12 апреля 2018 года директор Департамента комплаенса МИБ принял участие в семинаре для сотрудников Банка Развития Республики Беларусь (БРРБ), посвященном вопросам внедрения комплаенс-функции в институтах развития. В рамках обучения были представлены международные подходы к построению функции комплаенс-контроля, дан обзор основных документов наднациональных организаций, занимающихся разработкой рекомендаций в области противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, противодействия коррупции и мошенничеству.

Отдельный сет презентации был посвящен вопросам работы с персоналом по линии комплаенс-контроля и выстраиванию процедур и порядков, необходимых для воплощения в жизнь стандартов Кодекса этики. В ходе встречи был рассмотрен опыт применения норм корпоративного поведения, обоснована необходимость и важность принятия всеми сотрудниками высоких этических стандартов при осуществлении деятельности.

В связи со схожими целями устойчивого развития особый интерес для представителей БРРБ представлял опыт МИБ в части построения эффективной системы комплаенс-контроля. Состоялись обсуждения вопросов организации системы репортинга для топ-менеджмента, порядка расследования подозрений в нарушении норм этики, были обсуждены вопросы оценки деятельности подразделений комплаенс-контроля со стороны подразделений внутреннего аудита.

Данное мероприятие является частью программы МИБ по организации сотрудничества Банка и обмену опытом с международными и национальными финансовыми институтами по вопросам комплаенса. Одним из первых подобных мероприятий стала международная конференция банков развития, прошедшая под эгидой МИБ в рамках 108 Совета Банка в декабре 2017 года в Братиславе.

В настоящий момент Банк развития Республики Беларусь (БРРБ) является крупнейшим контрагентом Международного инвестиционного банка (МИБ) в Республике Беларусь, которая в свою очередь является страной – наблюдателем МИБ.

Банк развития Республики Беларусь (БРРБ) – специализированный финансовый институт, созданный 21 июня 2011 г. Учредителями банка выступили Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

Сгенерировано на сайте <https://iib.int> (Международный инвестиционный банк)
<https://iib.int/ru/articles/international-investment-bank-expands-cooperation-in-the-field-of-compliance-1>