



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 совершенствует процедуры комплаенс-контроля**

18 июля 2013

Создание эффективной системы риск-менеджмента является одним из важных элементов трансформации Международного инвестиционного банка в современный многосторонний институт развития.

В текущем году в структуре Банка впервые появилось специализированное подразделение — отдел комплаенс-контроля. При его создании были использованы методология и практики ведущих международных банков развития и международных организаций. На основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору разработано и утверждено Положение о комплаенс-контроле. Документ закрепляет место, значение и основные права и обязанности подразделения комплаенс-контроля в Банке.

В целях практической реализации комплаенс-контроля в Банке проводится работа по созданию и внедрению процедур, направленных на выявление и управление комплаенс-рисками. В частности, в отношении рисков профессионального поведения сотрудников (conduct compliance), утверждено Положение о порядке управления конфликтами интересов, устанавливающее требования к сотрудникам по работе с конфликтами интересов, порядок их выявления и урегулирования. Подразделением комплаенс-контроля проводится обучение сотрудников банка мерам по предотвращению конфликтов интересов.

Следуя общемировым тенденциям в области противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также противодействию мошенничеству и коррупционным действиям, Правлением утвержден проект Политики о мерах ПОД/ФТ и противодействия мошенничеству и коррупции. Банк не приемлет, в каком либо проявлении, мошеннических или коррупционных действий, как со стороны сотрудников, так и со стороны третьих лиц. В целях практической реализации данной Политики Правлением утверждена новая редакция Положения о мерах по ПОД/ФТ. Основываясь на рекомендациях группы ФАТФ и опыте ведущих банков развития, заново отстроен бизнес-процесс определения уровня риска ПОД/ФТ контрагента, основанный на риск-ориентированном подходе, усовершенствована процедура идентификации и проверки контрагента (Know you customer, due diligence), введен порядок выявления публичных должностных лиц и мониторинг операций.

Параллельно работе по усилению внутренних контролей, Правлением Банка принято решение о начале сотрудничества с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ, а также начаты консультации и обмен опытом по теме комплаенс-контроля с банками развития, осуществляющими операции в странах-членах МИБ.

Реализованные меры в сочетании с активно проводящимся обновлением нормативной базы Банка позволяют уже сейчас констатировать существенный прогресс на пути к новому качеству управления рисками и соответствию системы риск-менеджмента самым высоким международным стандартам.

\* \* \*

Отдел комплаенс-контроля МИБ возглавляет Грузинов Григорий, имеющий более 10 лет успешной работы в сфере банковского риск-менеджмента. До прихода в МИБ, Григорий возглавлял сектор по управлению операционными и комплаенс-рисками в группе "ВТБ Капитал".