



Комплаенс

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК как международная финансовая организация придает особое значение соответствию своей деятельности общепризнанным правилам и стандартам в сфере комплаенс-контроля. В Банке создан Департамент комплаенса — независимое подразделение, напрямую подотчетное Председателю Правления Банка, которое осуществляет выявление, управление и контроль комплаенс-рисков в соответствии с [Положением о комплаенс-контроле в МИБ](#).

Банк не приемлет проявление каких-либо действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, коррупционных действий или мошенничество в отношении собственных операций, своих сотрудников или контрагентов. Тем самым Банк поддерживает усилия международного сообщества по противодействию указанным практикам, активно применяя в своей деятельности предусмотренные международными стандартами меры внутреннего контроля.

Стержнем созданной в Банке системы по противодействию запрещенным операциям являются процедуры идентификации и due diligence контрагентов и мониторинга операций, которые позволяют эффективно выявлять принимаемые Банком комплаенс-риски и проводить мероприятия, направленные на их снижение и контроль. Основные стандарты, подходы и требования к организации внутреннего контроля Банка в целях противодействия вовлечению Банка в запрещенные операции установлены [Политикой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции](#).

Банк понимает, что достижение поставленных перед ним целей по содействию экономическому росту и повышению конкурентоспособности национальных экономик стран-членов будет более эффективным, в случае, если корпоративная культура Банка будет соответствовать общепризнанным нормам корпоративной этики и делового поведения. В этих целях Банк разработал и внедрил имеющий действие на каждого сотрудника МИБ [Кодекс корпоративной этики](#), устанавливающий основные корпоративные ценности и правила поведения в нестандартных ситуациях. На регулярной основе Департамент комплаенса проводит сбор информации, обучение и работу с сотрудниками в целях предотвращения возможных конфликтов интересов.

Придавая важное значение и способствуя формированию эффективного, прозрачного и конкурентного финансового рынка, Банк принимает меры внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и контролю злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации. В этих целях в Банке утверждено [«Порядок работы с инсайдерской информацией и инсайдерами Международного инвестиционного банка»](#).

С целью поэтапной реализации в МИБ механизма Independent Accountability Mechanism Правлением Банка был утвержден [«Порядок приема и рассмотрения сообщений о](#)

[нарушениях в МИБ](#)», согласно которому любой сотрудник Банка или третье лицо может обратиться в Департамент комплаенса путем направления сообщения по вопросам соблюдения или нарушения требований в части ПОД/ФТ, противодействия коррупции и мошенничеству. МИБ обеспечивает надлежащее рассмотрение поступающих в Банк сообщений. Последовательное внедрение механизма Independent Accountability Mechanism соответствует интересам стран-членов МИБ по повышению общей эффективности и уровня социальной ответственности Банка как международной организации.

Международный инвестиционный банк присоединился к Унифицированным правилам по предотвращению и противодействию мошенничеству и коррупции, разработанным ведущими международными финансовыми институтами. Таким образом, МИБ добровольно принял на себя обязательства по применению в своей деятельности наиболее эффективных комплаенс инструментов, доказавших свою действенность за долгие годы их использования ведущими МФИ. Принятие Банком данных правил усилит единый фронт общей борьбы международных финансовых институтов с запрещенными практиками.

В связи с присоединением МИБ к Унифицированным правилам по предотвращению и противодействию мошенничеству и коррупции в документы Департамента комплаенса ([Политику по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции](#), [Положение по комплаенс-контролю](#) и [Порядок приема и рассмотрения сообщений о нарушениях в МИБ](#)) были внесены изменения в целях их соответствия данным правилам.

[Заявление Председателя Правления МИБ о присоединении](#)