

Комплаенс-контроль

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (ПОД/ФТЭ) от 31 июля 2006 года № 135 и нормативными актами Национального Банка Кыргызской Республики, ЗАО «Банк Компаньон» разработало Политику и Правила по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТЭ.

ЛНА Банка определяет порядок идентификации клиента, мониторинга его операций, оценки рисков, выявления в деятельности клиента операций с денежными средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю и/или необычных операций, а также обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТЭ.

Контроль за исполнением требований по ПОД/ФТЭ осуществляет Служба по ПОД/ФТЭ, которая идентифицирует подозрительные операции и устанавливает стандарты для предотвращения вовлечения Банка в такие операции.

ЗАО «Банк Компаньон» также предпринимает меры в целях ПОД/ФТЭ в отношении банков-корреспондентов и не поддерживает корреспондентских отношений с банками-оболочками, банками, которые зарегистрированы в оффшорных зонах и банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территории государств, в которых они зарегистрированы.