

Служба внутреннего аудита в 2017 году:

- содействовала Совету директоров и Правлению банка в обеспечении устойчивого эффективного функционирования бизнеса;
- осуществляла постоянный контроль за соблюдением сотрудниками установленных процедур, функций и полномочий, за точностью исполнения принятых решений;
- участвовала в обновлении регламентов взаимодействия подразделений и сотрудников банка, в разработке процедур оценки, управления и надзора за рисками, возникающими при осуществлении операций;
- продолжила совершенствование системы внутреннего контроля на основе лучшей мировой практики.

Комплаенс-служба в 2017 году:

- осуществляла содействие органам управления банка в соблюдении корпоративных, регуляторных, правовых норм путем разработки, внедрения и поддержания эффективного управления регуляторных рисков;

- в рамках управления комплаенс-рисками принимались меры, направленные на их предупреждение, а также осуществлялись мероприятия по сбору и идентификации реализованных случаев комплаенс-рисков, их оценке и минимизации;
- в целях минимизации комплаенс-рисков осуществляла постоянный контроль соответствия внутренних процессов требованиям законодательства и надлежащим стандартам поведения на рынке.

Банк «Центр-инвест» уделяет повышенное внимание и обеспечивает постоянный контроль за соблюдением всех требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Внутренние документы банка, регламентирующие деятельность в этой сфере, основываются на принципе «Знай своего клиента», национальном законодательстве и лучшей международной практике. В 2017 году банк продолжил работу по усилению функции координации деятельности подразделений и повышению контроля выполнения требований

Виды деятельности

Мероприятия службы внутреннего аудита	2017	2016	2015	2014	2013
Комплексные проверки филиалов и допфисов	11	34	17	32	16
Ревизии денежных средств и ценностей	5	8	7	10	20
Проверка жалоб клиентов	0	1	0	0	1
Проверки отдельных направлений работы подразделений	88	90	86	71	62
Проверки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4	4	4	4	4