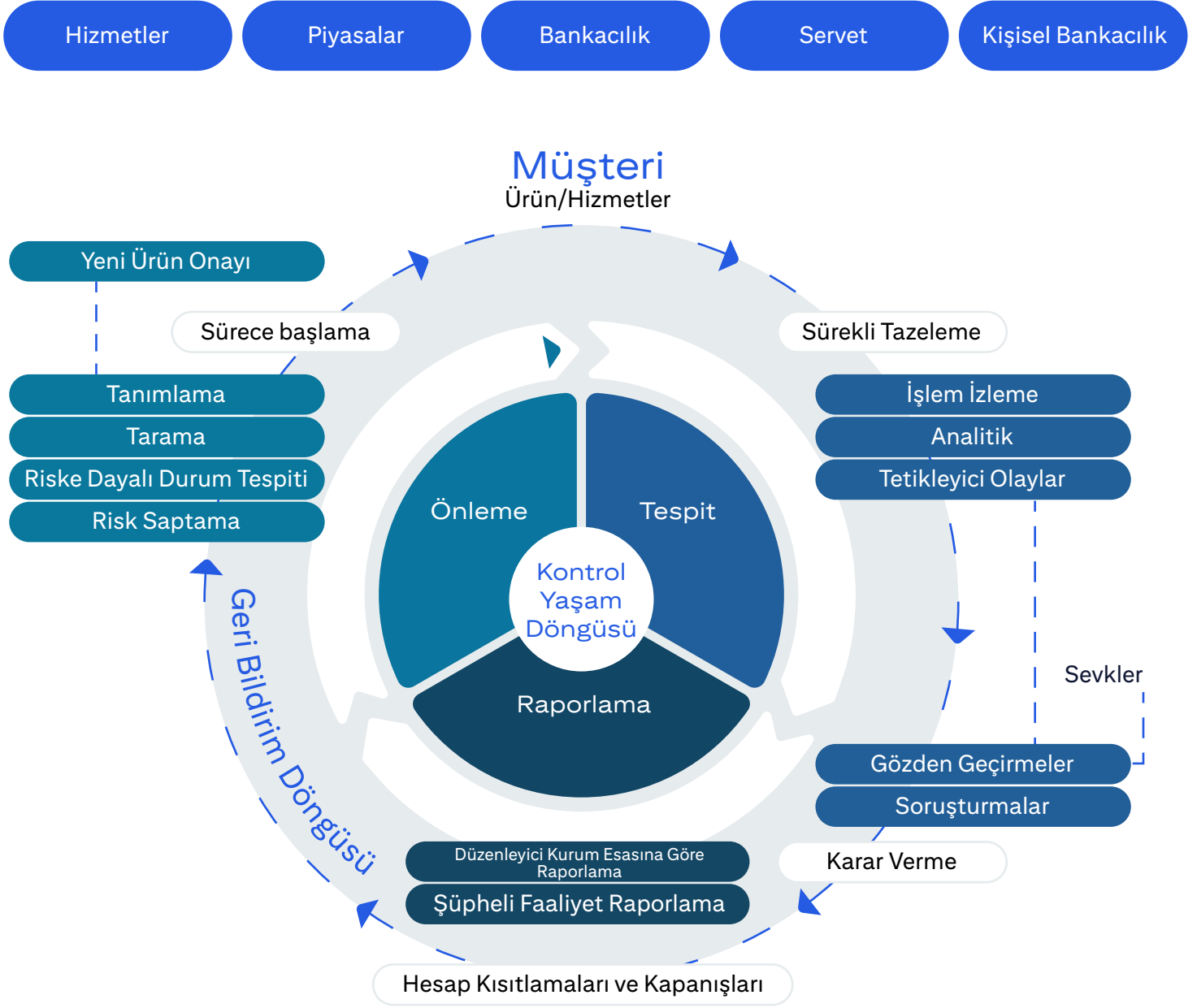


BSA/AML Program

İş Birimine Göre Müşteri Tabanı ve Ürünlerin/Hizmetlerin Risk Yönetimi



Yönetişim

Sorumlu | Politikalar | Eğitim | Üst Makama Aktarma | Bulgu Yönetimi | Düzenleme Değişiklik Yönetimi | Risk Değerlendirmesi | Sınav Yönetimi

Kontroller için Sürekli Değerlendirme

Kalite Güvence | Manager's Control Assessment | Bağımsız Doğrulama | Uyumluluk Testi | Uyumluluk İzleme

Destekleyen Altyapı

Veri Yönetimi | Kayıt Yönetimi | Sektör Etkileşimi | Yetenek ve İşe Alım | İş Biriminin Sürekliliği

Bağımsız Test

Denetim