

BSA/AML Program

Управление рисками клиентской базы и продуктов / услуг по подразделениям

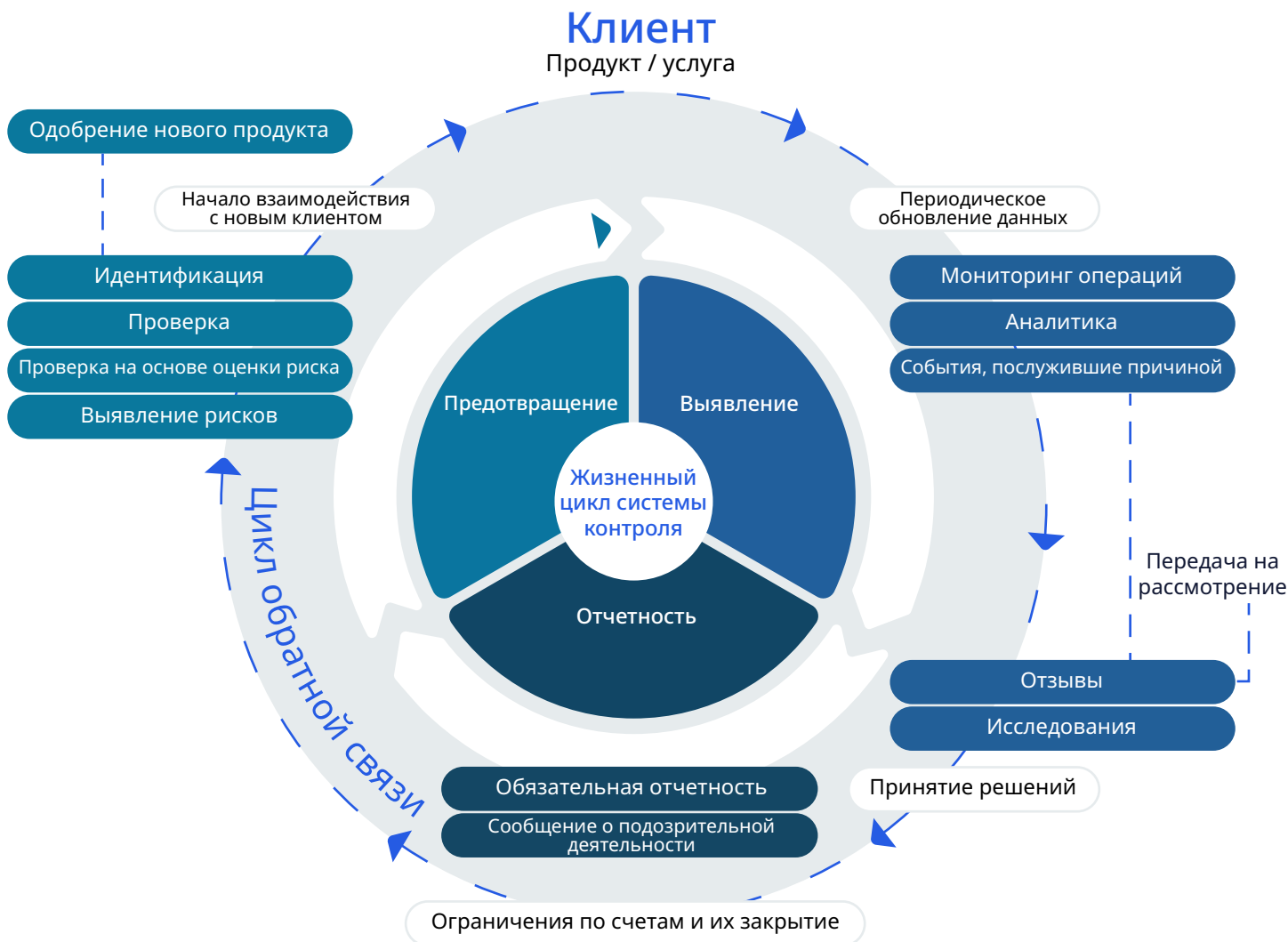
Услуги

Рынки

Банковские услуги

Частный капитал

Банковское обслуживание физических лиц



Управление

Ответственное лицо | Политики | Обучение | Передача на вышестоящий уровень | Разрешение проблем | Управление изменениями нормативно-правовой базы | Оценка рисков | Сопровождение проверок

Текущая оценка эффективности инструментов контроля

Контроль качества | Оценка системы контроля руководителем | Независимая проверка | Тестирование нормативно-правового соответствия | Мониторинг нормативно-правового соответствия

Вспомогательная инфраструктура

Управление данными | Делопроизводство | Взаимодействие с отраслью | Подбор и развитие персонала | Обеспечение непрерывности деятельности

Независимое тестирование

Аудит