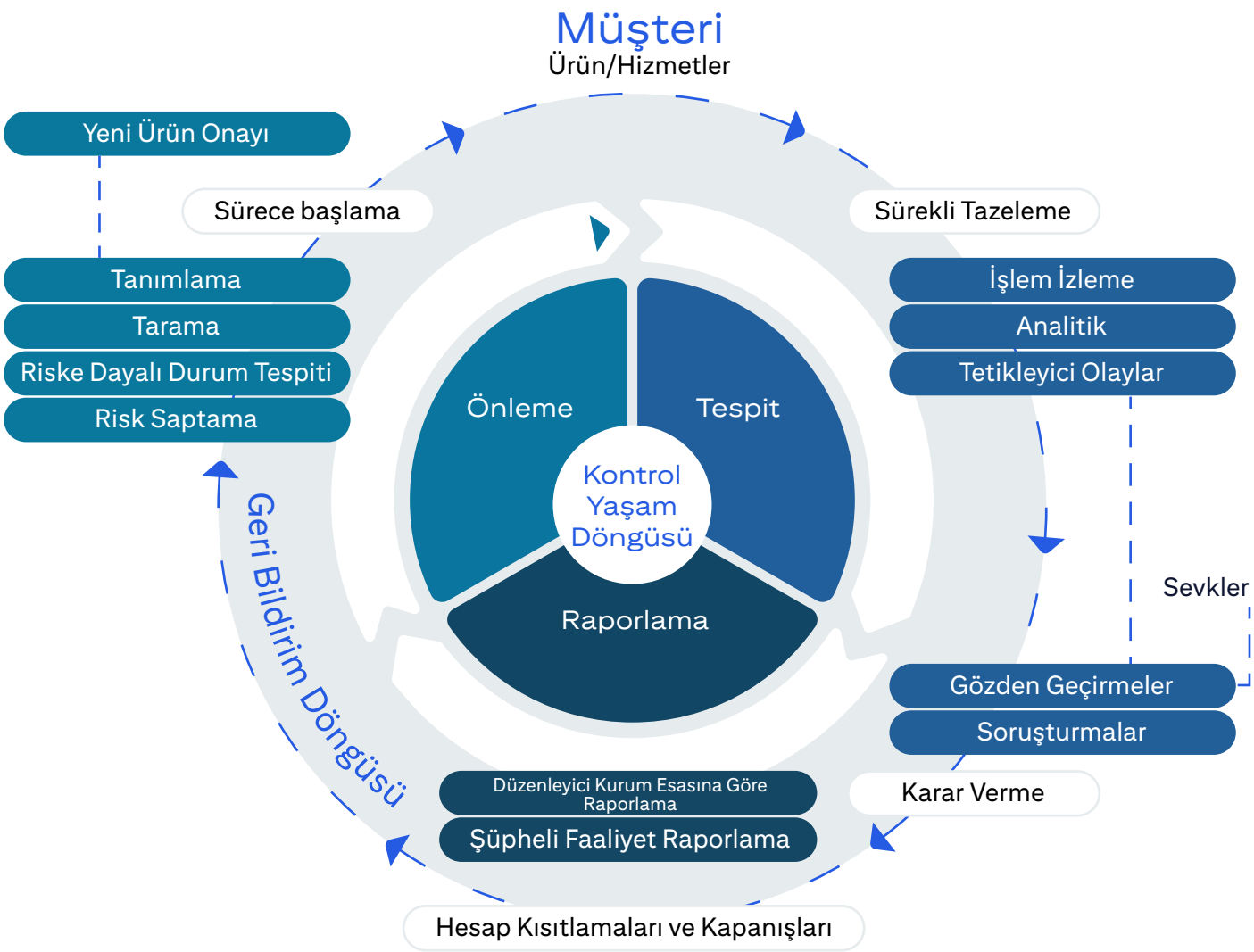
BSA/AML Program

İş Birimine Göre Müşteri Tabanı ve Ürünlerin/Hizmetlerin Risk Yönetimi

Hizmetler | Piyasalar | Bankacılık | Servet | Kişisel Bankacılık



Yönetişim

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

Kontroller için Sürekli Değerlendirme

Kalite Güvence | Yöneticinin Kontrol Değerlendirmesi | Bağımsız Doğrulama | Uyumluluk Testi | Uyumluluk İzleme

Destekleyen Altyapı

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

Bağımsız Test

Denetim

citi