

# Программа BSA/AML

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