КОМПЛАЕНС-КӨЗӨМӨЛҮ

Кыргыз Республикасынын 2006 жылы 31 июль күнү кабыл алынган № 135 “Кылмыш жолу менен алынган кирешенин изин жашырууга жана террористтик же экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоого каршы (ККИЖ/ТЭК) күрөш” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын ченемдик акттарына ылайык «Компаньон Банкы» ЖЧК ККИЖ/ТЭК максаттары үчүн ички көзөмөлдү уюштуруу боюнча Саясатын жана Эрежелерди иштеп чыкты.

Банктын ИЧА кардарды идентификациялоо, анын операцияларын мониторинг кылуу, рисктерди баалоо, кардардын кынтыксыз көзөмөлдөөгө жана/же күмөндүү операцияларга тиешелүү акча каржаттары же мүлк менен байланыштуу операциялары болсо, аларды аныктоо тартибин аныктайт.

ККИЖ/ТЭК боюнча талаптарды аткарууну ККИЖ/ТЭК боюнча Кызматы көзөмөлдөйт. Бул кызмат акчанын изин жашыруу операцияларын аныктайт жана мындай операцияларга Банктын катышпоосу үчүн стандарттарды белгилейт.

Мындан тышкары, «Компаньон Банкы» ККИЖ/ТЭК максаттары үчүн банк-корреспонденттерге карата иш-чараларды көрөт жана булут-банктары, оффшордук зоналарда катталган банктар жана алар катталган өлкөлөрдө туруктуу башкаруу органдары жок резидент эмес банктар менен корреспонденттик мамилеси жок.