

# Ответственный за разработку правил внутреннего контроля сотрудник банка

Ответственный сотрудник Банка - специальное должностное лицо, назначаемое единоличным исполнительным органом Банка (Руководителем Банка), которое является ответственным за разработку и организацию реализации в Банке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Источник: "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 24 от 01.12.2010)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/10850/>