

Комплаенс-риск

3. Термин "комплаенс-риск" означает в настоящем документе риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации банком в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности (далее совместно - "соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенса")

Источник: <Письмо> Банка России от 02.11.2007 № 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/29765/>