

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ответственный за разработку правил внутреннего контроля сотрудник банка

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Ответственный за разработку правил внутреннего контроля сотрудник банка

В статье рассматривается назначение, функции и ответственность специального должностного лица в банке, ответственного за создание и внедрение правил внутреннего контроля (ПОД/ФТ). Описываются ключевые требования к квалификации, процесс утверждения регламентов, взаимодействие с руководством банка и внешними контролирующими органами. Также приводятся примеры практических шагов по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

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

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф