

# **INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY**

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

## **Продвинутый комплаенс**

### **Программа**

1 день

#### **Создание комплаенс системы**

#### **Создание комплаенс контроля по инсайдерской работе**

- Понятие инсайдерской информации
- Перечень событий составляющих инсайдерскую информацию
  - Физические лица
  - Юридические лица
- Порядок доступа к инсайдерской информации
- Порядок охраны инсайдерской информации
- Законодательная база РК по инсайдерской информации
- Некоторые примеры с Российской практики
- Практическое занятие — деловая игра «Разработка системы контроля по инсайдерской информации»

2 день

#### **Корпоративное событие по комплаенс системе**

- Комплаенс процедура
- Контроль над рисками — использование рисков
- Корпоративный подход по комплаенс контролю за банком

- Практическое занятие на примере банка по контролю за деятельностью Банка

## **Лица связанные с банком особыми отношениями**

- Законодательная база РК
- Контроль за выполнением решений регулятора и внутренних требований Банка
- Создание политики по связанным лицам

## **Мастер-класс по комплаенс контролю**

# **INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY**

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

[www.iba.kz](http://www.iba.kz)

[info@iba.kz](mailto:info@iba.kz)