

Комплаенс-контроль
®ICON3-EG



27.06.2007, Москва

www.icon3.ru

Комплаенс-контроль – деятельность по выявлению несоответствий с подлежащими обязательному контролю требованиями нормативных правовых актов, стандартов, учредительных и внутренних документов организации

Basel Committee on
Banking Supervision



COSO



CA Chartered Accountants
of Canada

Функциональная модель комплайенс-контроля

CONFORMANCE

Регламентирующие документы



ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"



Цели, правила, Ограничения

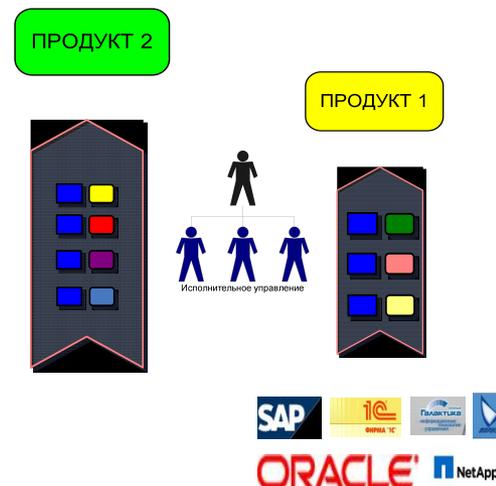
Обязательному контролю подлежит получение физическим лицом страхового возмещения в сумме свыше 600 000 рублей

Compliance



PERFORMANCE

Бизнес-процессы



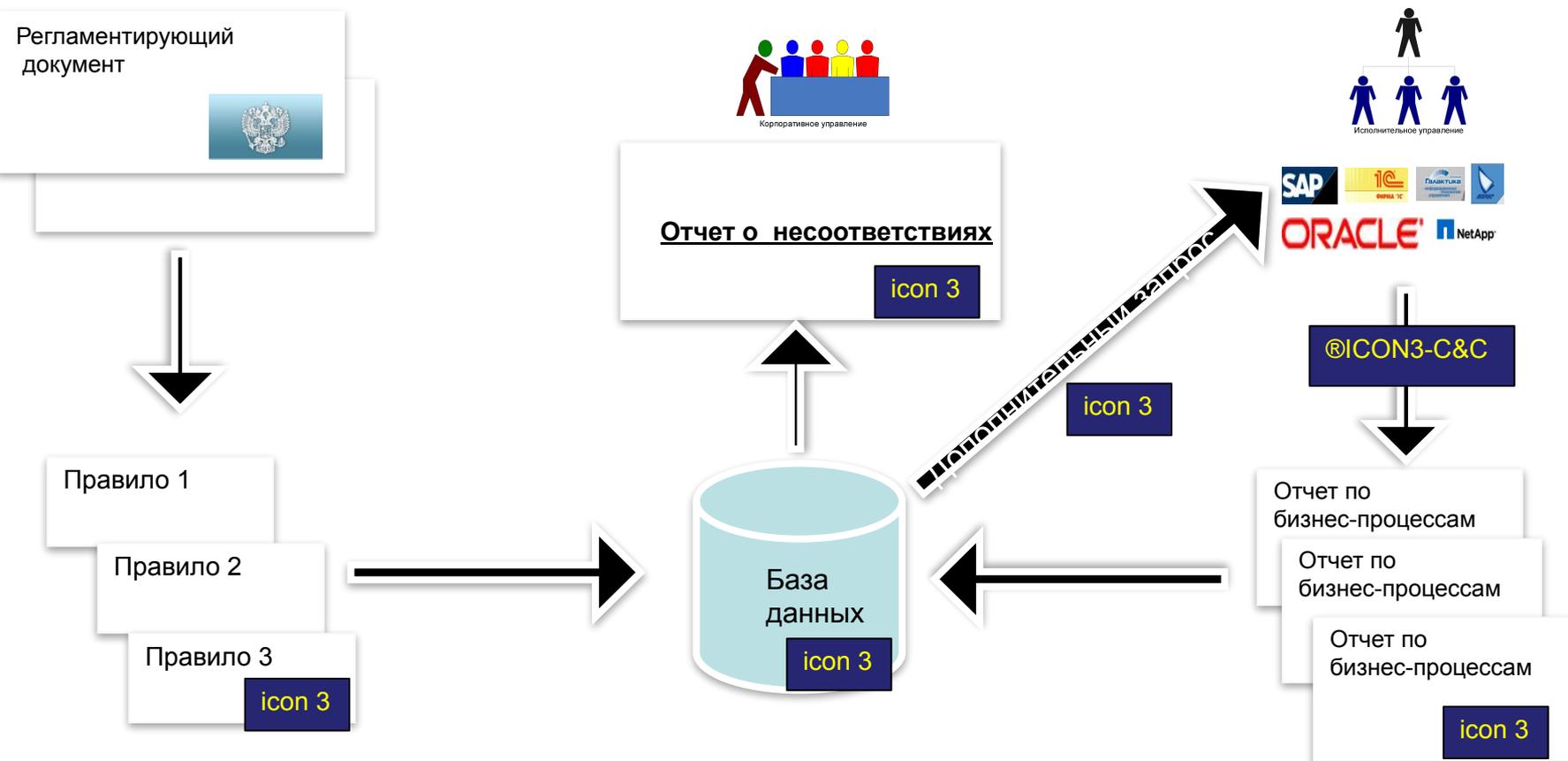
Учетные данные

Осуществление страховой выплаты

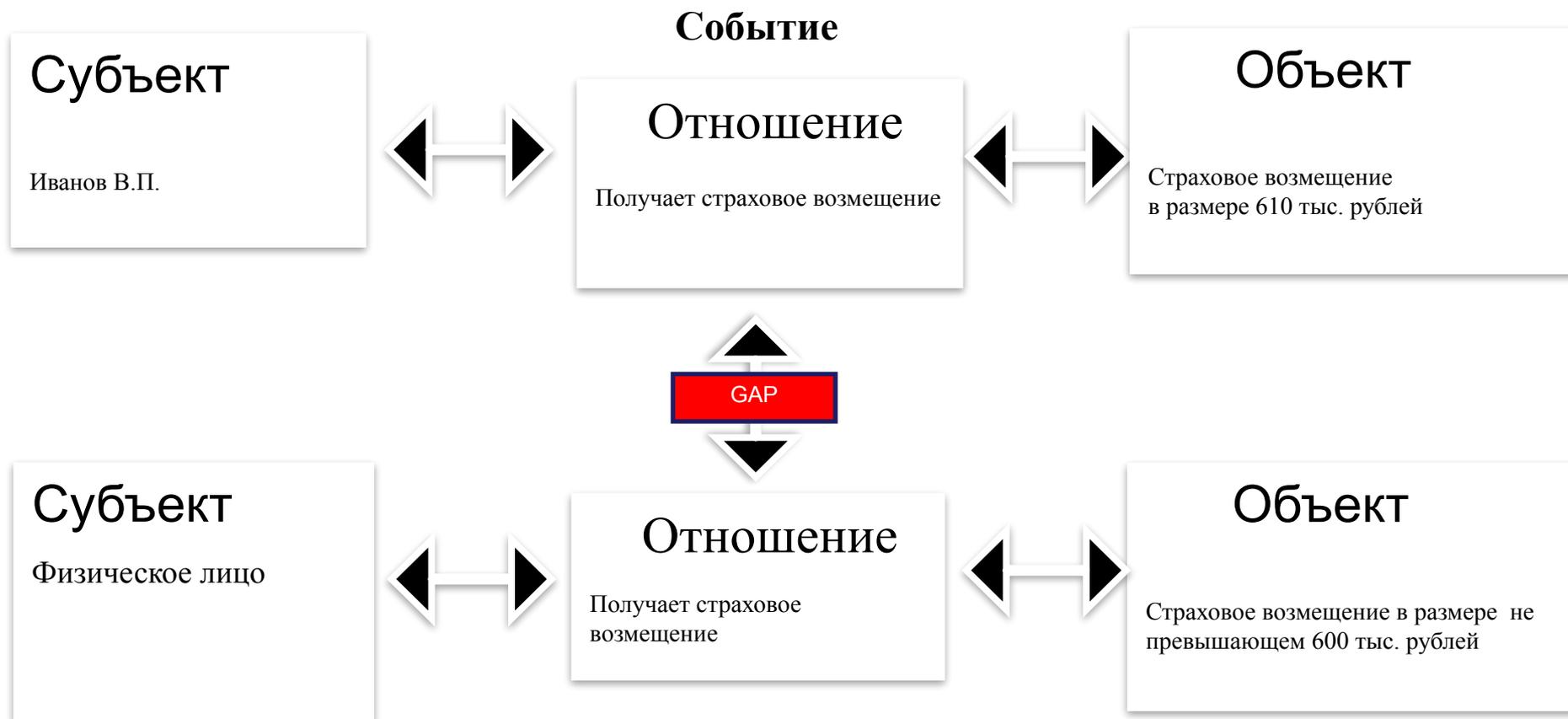
Compliance



Технология комплайенс-контроля

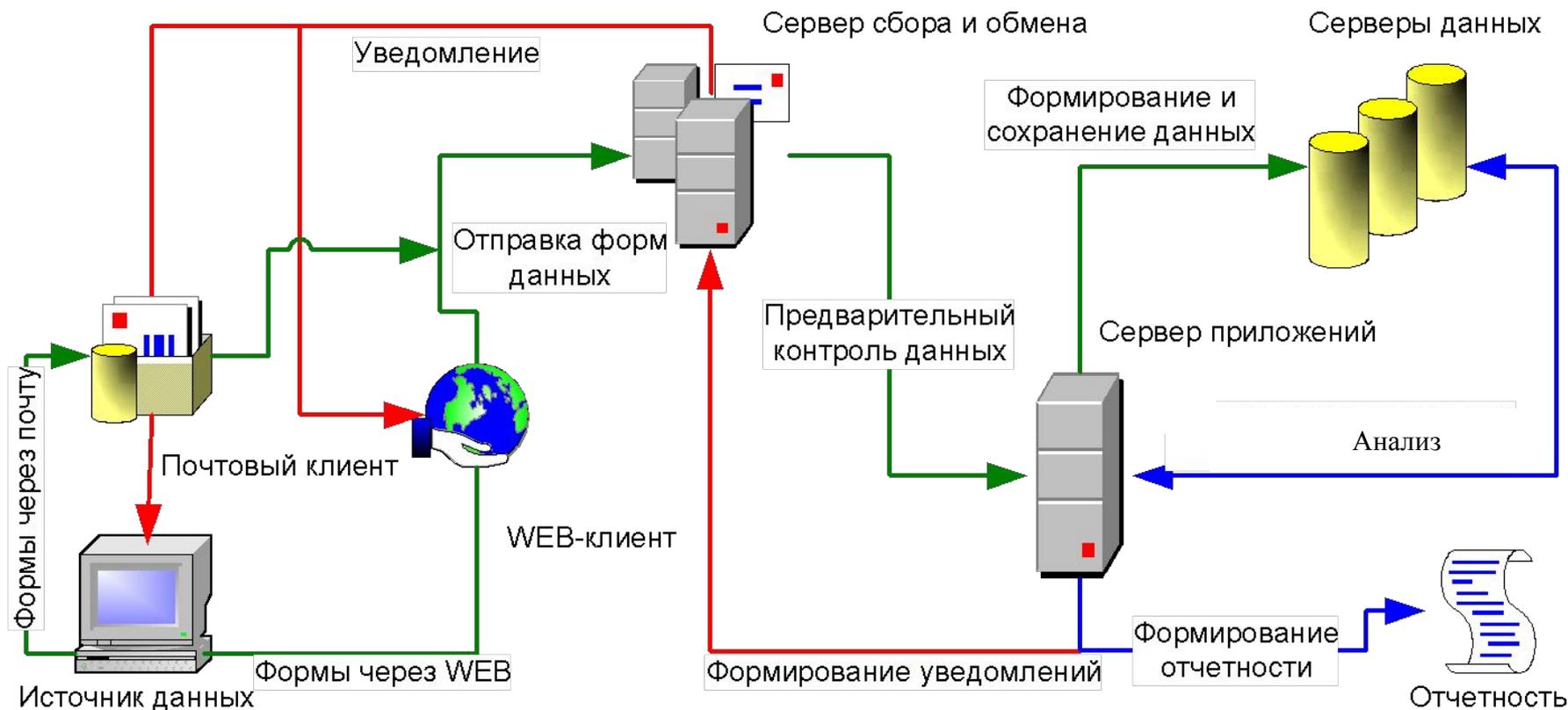


Управление несоответствиями



пункт 1 статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Схема процесса работы системы **®ICON3-C&C**



Спасибо за Внимание! Готовы к Сотрудничеству

- Телефон/факс (495) 939-59-45
- Телефон (495) 939-47-31
- E-mail: info@icon3.ru

