

Основные задачи комитета

Комитет по комплаенс-контролю является коллегиальным органом в составе исполнительного органа Банка – Правления, действующим на постоянной основе. В рамках своей деятельности Комитет дает рекомендации Правлению Банка и принимает решения в рамках своих полномочий.

Комитет подотчетен Правлению Банка.

Комитет осуществляет функцию оперативного управления деятельностью Банка в направлениях, где имеются вопросы, связанные с комплаенс-риском, в том числе при обслуживании клиентов, проведении операций как клиентов, так и самого Банка, принимая во внимание принципы эффективности и целесообразности, открытости и прозрачности, финансовой устойчивости, стратегию развития и бизнес-план Банка.

Комитет при выполнении своих функций руководствуется Положением, Уставом, иными внутренними документами Банка, в том числе решениями, принятыми правлением Банка, и законодательством.

Состав комитета

Члены комитета с решающим голосом

1. Ардак Мукашева

Директор Департамента комплаенс-контроля и Председатель комитета

Более 25 лет работы в финансовом секторе, из которых более 16 лет управленческого опыта и построения системы управления комплаенс-рисками в банковском секторе Республики Казахстан.

Сертифицированный специалист ACAMS, ICA. Эксперт ЕАГ.

2. Артем Попов

Председатель Правления

Более 16 лет международного управленческого опыта и построения бизнеса в розничном банкинге в России, Индии и Узбекистане.

3. Дмитрий Мусиенко

Заместитель Председателя Правления, Операционный и финансовый директор

Более 19 лет международного управленческого опыта в управлении рисками, структурировании и моделировании финансовых продуктов и трейдинге в банках Credit Suisse и Barclays в Лондоне и Нью-Йорке.

4. Рашид Лахлу

Директор по кредитным рискам

Более 15 лет опыта в управлении кредитными и операционными рисками в Казахстане, Индии, Филиппинах, Сингапуре и Узбекистане.

5. Евгений Артюхин

Директор Департамента безопасности и защиты информации

Более 14 управленческого опыта в различных отраслях экономики (финансовый сектор, нефтегазовый, строительство, здравоохранение).

Члены комитета с совещательным голосом

1. Алексей Степин

Директор Департамента операционной поддержки бизнеса

2. Рустам Рахманов

Директор Департамента финансового контроля

3. Светлана Юстус

Начальник Службы внутреннего аудита

4. Анастасия Кошелева

Директор Департамента юридического сопровождения и корпоративного секретариата