

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμορφώσεως είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου από τη μη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο (compliance risk).

Υπάγεται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση, αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται:

- Ο προγραμματισμός και η διαχείριση της κανονιστικής συμμορφώσεως και η παρακολούθηση εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου.
- Η επικοινωνία και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Εποπτικών και λοιπών Αρχών.
- Η πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Η πρόληψη και καταστολή της απάτης.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμορφώσεως είναι διοικητικά ανεξάρτητη και έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσβάσεως σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Εκπονεί ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμορφώσεως, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και το πλαίσιο πολιτικής και διαδικασιών Κανονιστικής Συμμορφώσεως του Ομίλου Alpha Bank.

Η Μονάδα συνεργάζεται με τις καθ' ύλην αρμόδιες Μονάδες της Εταιρίας καθώς και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Alpha Bank για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων τηρήσεως του κανονιστικού πλαισίου.