



**ВОСТОЧНЫЙ БАНК**

# Новая роль банка в комплаенсе

Куратор блока МСБ в банке Восточный  
Николай Петелин

СОХРАНИТЬ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ И НЕ СОЗДАВАТЬ  
ГЕМОРОЙ

КЛИЕНТ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕДУР



ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД БАНКА

СОЗДАНИЕ СЛУЖБ «КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ»



# ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПАРТНЕРОВ И ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ КОНСАЛТИНГА КЛИЕНТА «ДО» НАСТУПЛЕНИЯ БЛОКИРОВКИ



# ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ «БЕЛОГО БИЗНЕСА»



#ПРОСТОЖИВИ

ЭПОХА МЕЖБАНКОВСКОЙ КООПЕРАЦИИ



# КОНТАКТЫ

 [www.facebook.com/niknikpetelin](https://www.facebook.com/niknikpetelin)

 [t.me/nikpetelin](https://t.me/nikpetelin)

 [prsmе@vostbank.ru](mailto:prsmе@vostbank.ru)

