

3.1.1 Κωδικός (οί) αναγνώρισης	GR PΙOP FOL1/SE033
3.1.2 Τίτλος	Υποδιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
3.1.3 Χρονολογία (ες)	1995-2011
3.1.4 Επίπεδο περιγραφής	Σειρά
3.1.5 Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος, διαστάσεις)	3,52 τρέχοντα μέτρα
3.2.1 Όνομα του παραγωγού (ών)	Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ
3.2.2 Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό σημείωμα	<p>Με την υπ' αριθ. 11/25.5.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας δημιουργήθηκε ανεξάρτητη Υποδιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Προηγουμένως, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του 2005, υπαγόταν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, με την ονομασία Υποδιεύθυνση Λειτουργικού Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.</p> <p>Η υποδιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαρθρωνόταν σε 2 τμήματα: το Τμήμα Εφαρμογής Κανονιστικού Πλαισίου και το Τμήμα Αποτροπής Νομιμοποίησης Παρανόμων Εσόδων και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.</p> <p>Αποστολή της Υποδιεύθυνσης ήταν η συμμόρφωση της Τράπεζας, των εταιρειών του Ομίλου της καθώς και των εταιρειών που τους είχαν ανατεθεί εργασίες outsourcing, προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους κώδικες τραπεζικής δεοντολογίας με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου, των μετόχων και του συναλλασσόμενου κοινού. Επίσης αποστολή της ήταν η εφαρμογή, από την Τράπεζα και τις εταιρείες του Ομίλου της, του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα με την αποτροπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.</p>
3.2.3 Ιστορικό της ενότητας περιγραφής	
3.2.4 Διαδικασία πρόσκτησης	Παραλαβή από το Ι.Α. ΠΙΟΠ μετά από διαδικασία εκκαθάρισης κεντρικών μονάδων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (2013)
3.3.1 Παρουσίαση περιεχομένου	<p>Η σειρά αποτελείται από 8 υποσειρές:</p> <p>Υ1. Ίδρυση - Αρμοδιότητες (1995-2002)</p> <p>Υ2. Εισερχόμενη αλληλογραφία (2001-2012)</p> <p>Υ3. Εισερχόμενη αλληλογραφία από «Ελληνική Ένωση Τραπεζών» (2007-2010)</p> <p>Υ4. Προϋπολογισμοί (2006-2011)</p> <p>Υ5. Ανθρώπινο Δυναμικό (2007-2012)</p> <p>Υ6. Παράπονα Πελατών (2009-2012)</p> <p>Υ7. Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος (2001-2011)</p> <p>Υ8. Απολογιστικές Εκθέσεις (2007-2011)</p>
3.3.2 Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση	Διατηρήθηκαν όλοι οι φάκελοι.
3.3.3 Προσθήκες υλικού	

3.3.4 Σύστημα ταξινόμησης	Η σειρά έχει ταξινομηθεί σε 8 υποσειρές.
3.4.1 Όροι πρόσβασης	
3.4.2 Όροι αναπαραγωγής	
3.4.3 Γλώσσα/γραφή των τεκμηρίων	Ελληνική, αγγλική
3.4.4 Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις	Λυτά έγγραφα
3.4.5 Εργαλεία έρευνας	
3.5.1 Εντοπισμός πρωτοτύπων	
3.5.2 Εντοπισμός αντιγράφων	
3.5.3 Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής	
3.5.4 Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία	
3.6.1 Παρατηρήσεις	
3.7.1 Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου	Έξαρχος Ευάγγελος, Στεργίου Ευάγγελος
3.7.2 Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής	ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση
3.7.3 Χρονολογία (εξ) περιγραφής	2014