Citi ICRM Anti-Bribery & Corruption Program

Geschenke und Einladungen, Beschäftigung, Geschäfte, Neue Aktivitäten, Drittparteien, wohltätige Spenden, Lobbying, politische Spenden

Inputs

Identifizieren
Sorgfaltsprüfung/Vorabgenehmigung

Bewerten und Überwachen
Überwachung/Kontrollen/Aufsicht

Melden
Bestechungsrisiko

Feedback-Schleife

Governance und Organisation, Compliancerisiko, Ethik- und Verhaltensrisiko; Prozesse und Aktivitäten, Ressourcen und Funktionen

Richtlinie

- AB&C Policy
- Standards und Verfahren
- Schulung und Sensibilisierung

Verfahren

- Governance und Aufsicht
- Risikobewertung
- Regulatorische Änderung
- Drittparteien-Risikobewertung
- Geschenke und Einladungen
- Einstellungspraktiken
- Überprüfung neuer Aktivitäten
- Issue Management
- Meldung

Personal

- Drei Verteidigungslinien
- Funktionen und Verantwortlichkeiten
- Fachwissen
- ICRM AB&C
- AB&C-Gesetze
- AB&C-Technologie

Kontrollen

- Kontrollbeurteilung durch einen Manager
- Überwachung und unabhängige Sicherung
- Interne Revision

Programmziele

- Pflege eines Rahmenwerks, das angemessene Sicherheit bietet und die unternehmensweite Einhaltung der geltenden US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen AB&C-Gesetze und -Vorschriften im Einklang mit dem Compliance Risk Management Framework ermöglicht
- Überwachung und Sensibilisierung für AB&C-Gesetze und -Vorschriften, sowie Bewertung der damit verbundenen Risikobelastung für Bestechung, Überwachung der Qualität der AB&C-Kontrollprozesse und Festlegung globaler Richtlinien, Standards und Prozesse zur Identifizierung, Bewertung, Überwachung und Steuerung des Bestechungsrisikos.

Risikotaxonomie für Bestechung

- Stufe 0 – Compliancerisiko
- Stufe 1 – Bestechungsrisiko
- Stufe 2
  - Risiko, etwas Werthaltiges zu erhalten
  - Risiko der Gewährleistung für Beamte
  - Risiko der Gewährleistung für kaufmännische Angestellte

citi