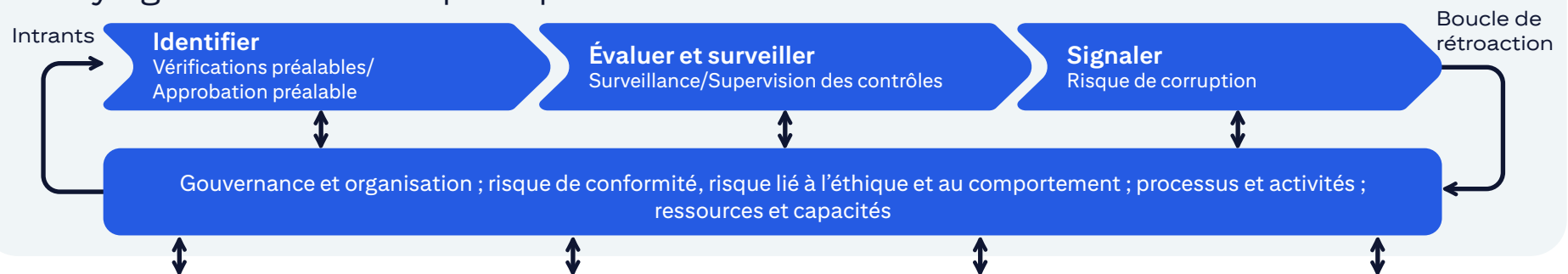


Programme de lutte contre la corruption ICRM de Citi

Cadeaux et invitations, emploi, transactions, nouvelles activités, tiers, dons caritatifs, lobbying et contributions politiques



Politique

- AB&C Policy
- Standards et procédures
- Formation et sensibilisation

Processus

- Gouvernance et supervision
- Évaluation des risques
- Changement réglementaire
- Évaluation des risques liés aux tiers
- Cadeaux et divertissements
- Pratiques de recrutement
- Revues des nouvelles activités
- Gestion des problèmes
- Rapports

Personnel

- Trois lignes de défense
- Rôles et responsabilités
- Expertise dans le domaine
- ICRM AB&C
- AB&C, juridique
- AB&C, technologie

Contrôles

- Évaluation des contrôles du responsable
- Surveillance et assurance indépendante
- Audit interne

Objectifs du programme

- Maintenir un cadre qui offre une assurance raisonnable et facilite le respect des obligations légales et réglementaires AB&C des États-Unis et d'autres pays, à l'échelle de l'entreprise, conformément au Compliance Risk Management Framework.
- Surveiller et promouvoir la sensibilisation aux lois et réglementations AB&C, évaluer l'exposition au risque de corruption associé, superviser la qualité des processus de contrôle AB&C associés, et définir des politiques, des standards et des processus généraux pour identifier, évaluer, surveiller et gérer le risque de corruption.

Taxonomie des risques de corruption

- Niveau 0 – Risque de conformité
- Niveau 1 – Risque de corruption
- Niveau 2
 - Risque lié à la réception de toute chose de valeur
 - Risque lié à la fourniture de toute chose à des fonctionnaires
 - Risque lié à la fourniture de toute chose à des entreprises