Programa antissuborno e anticorrupção da ICRM do Citi

Presentes e entretenimento, emprego, negócios, novas atividades, terceiros, contribuições à caridade, lobby, contribuições políticas

Tópicos

Identificar
Due Diligence/Pré-aprovação

Mensuração e monitoramento
Monitoramento/Supervisão de controles

Produção de relatórios
Risco de suborno

Ciclo de feedback

Governança e organização; Risco de conformidade, Risco de ética e de conduta; Processos e atividades; Recursos e capacidades

Política

- AB&C Policy
- Normas e Procedimentos
- Treinamento e Conscientização

Processos

- Governança e supervisão
- Avaliação de riscos
- Mudanças regulatórias
- Avaliação de riscos de terceiros
- Presentes e entretenimento
- Práticas de contratação
- Análise de novas atividades
- Gerenciamento de “issues”
- Produção de relatórios

Pessoal

- Três linhas de defesa
- Funções e responsabilidades
- Conhecimento especializado no assunto
- AB&C da ICRM
- AB&C Legal
- AB&C Technology

Controles

- Avaliação de controles do gestor
- Monitoramento e Garantia independente
- Auditoria interna

Objetivos do programa

- Manter uma estrutura que proporcione razoável segurança e que facilite, em toda a empresa, a conformidade das exigências jurídicas e regulatórias aplicáveis do setor de AB&C, dentro e fora dos EUA, em consonância com o a estrutura de gestão de risco de conformidade.
- Monitorar e promover a conscientização sobre leis e regulamentações do setor de AB&C, avaliar a exposição ao risco relacionada ao suborno, supervisionar a qualidade dos processos de controle do setor de AB&C, e definir políticas, normas e processos globais para identificar, mensurar, monitorar e gerenciar o risco de suborno.

Taxonomia de riscos de suborno

- Nível 0 - Risco de conformidade
- Nível 1 - Risco de suborno
- Nível 2
  - Risco de recebimento de qualquer coisa de valor
  - Risco de favorecimento a funcionários públicos
  - Risco de favorecimento a pessoas de relacionamento comercial

citi