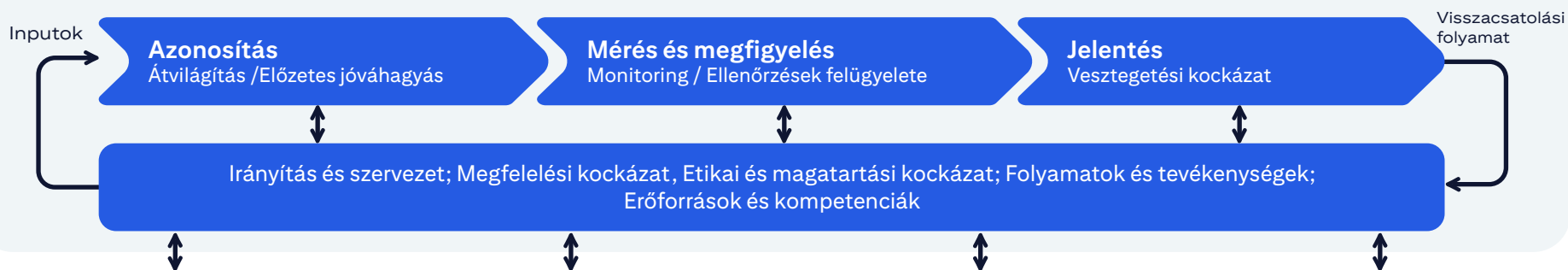


Citi's ICRM Anti-Bribery & Corruption Program

Ajándékok és üzleti szórakoztatás, foglalkoztatás, üzleti megállapodások, új tevékenységek, harmadik felek, jótékonysági hozzájárulások, lobbitevékenység, politikai célú támogatások



Policy

- AB&C Policy
- Előírások és eljárások
- Képzés és tudatosságnövelés

Folyamatok

- Irányítás és felügyelet
- Kockázatértékelés
- Szabályozási változás
- Harmadik fél kockázatértékelése
- Ajándékok és üzleti szórakoztatás
- Munkaerő-felvételi gyakorlatok
- Új tevékenységek felülvizsgálata
- Problémakezelés
- Jelentéstétel

Személyzet

- Három védelmi vonal
- Szerep- és felelősségi körök
- Témaköri szakértő
- ICRM AB&C
- AB&C Jogi
- AB&C Technológia

Ellenőrzések

- Menedzser ellenőrzési kiértékelése
- Monitoring és független biztosítás
- Belső audit

A program célkitűzései

- Fenntartani egy olyan keretrendszert, amely észszerű biztosítékot nyújt, és elősegíti az alkalmazandó amerikai és nem amerikai AB&C jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelést a vállalat egészére nézve, a Compliance Risk Management Framework dokumentumban foglaltaknak megfelelően.
- Figyelemmel követni és megerősíteni az AB&C jogszabályokkal és előírásokkal kapcsolatos tudatosságot; felmérni az ezekhez kapcsolódó vesztegetési kockázati kitettséget; felügyelni az AB&C ellenőrzési folyamatok minőségét; valamint globális szabályzatokat, előírásokat és folyamatokat kialakítani a vesztegetési kockázat azonosítására, mérésére, figyelemmel követésére és kezelésére.

Vesztegetési kockázati taxonómia

- 0. szint – Megfelelési kockázat
- 1. szint – vesztegetési kockázat
- 2. szint
 - Értékkel bíró dolog elfogadásának kockázata
 - Állami tisztviselők részére nyújtott juttatás kockázata
 - Üzleti szereplők részére nyújtott juttatás kockázata