

Program ICRM spoločnosti Citi pre boj proti úplatkárstvu a korupcii

Dary a pohostinnosť, zamestnávajúce, obchody, nové aktivity, tretie strany, charitatívne príspevky, lobing, politické príspevky



Politika

- AB&C Policy
- Štandardy a postupy
- Školenia a povedomie

Procesy

- Riadenie a dohľad
- Hodnotenie rizika
- Regulačné zmeny
- Hodnotenie rizika tretích strán
- Dary a pohostinnosť
- Postupy prijímania do zamestnania
- Preskúmanie nových činností
- Riadenie zistenia
- Oznamovanie

Personál

- Tri obranné línie (Line of Defence – LOD)
- Úlohy a zodpovednosti
- Odborná expertíza
- ICRM AB&C
- AB&C – právne oddelenie
- AB&C – technológie

Kontroly

- Hodnotenie kontrol manažérom
- Monitorovanie a nezávislé uistenie
- Interný audit

Ciele programu

- Udržiavať rámec, ktorý poskytuje primeranú mieru istoty a podporuje celopodnikový súlad s platnými právnymi a regulačnými požiadavkami USA aj mimo USA v oblasti AB&C v súlade s rámcom Compliance Risk Management Framework.
- Monitorovať a podporovať povedomie o zákonoch a predpisoch v oblasti AB&C, posudzovať súvisiacu expozíciu voči riziku úplatkárstva, dohliadať na kvalitu kontrolných procesov AB&C a stanovovať globálne politiky, štandardy a procesy na identifikáciu, meranie, monitorovanie a riadenie rizika úplatkárstva.

Taxonómia rizika úplatkárstva

- Úroveň 0 – Riziko nesúlady
- Úroveň 1 – Riziko úplatkárstva
- Úroveň 2
 - Riziko prijatia čohokoľvek hodnotného
 - Riziko poskytnutia verejným činiteľom
 - Riziko poskytnutia komerčným osobám