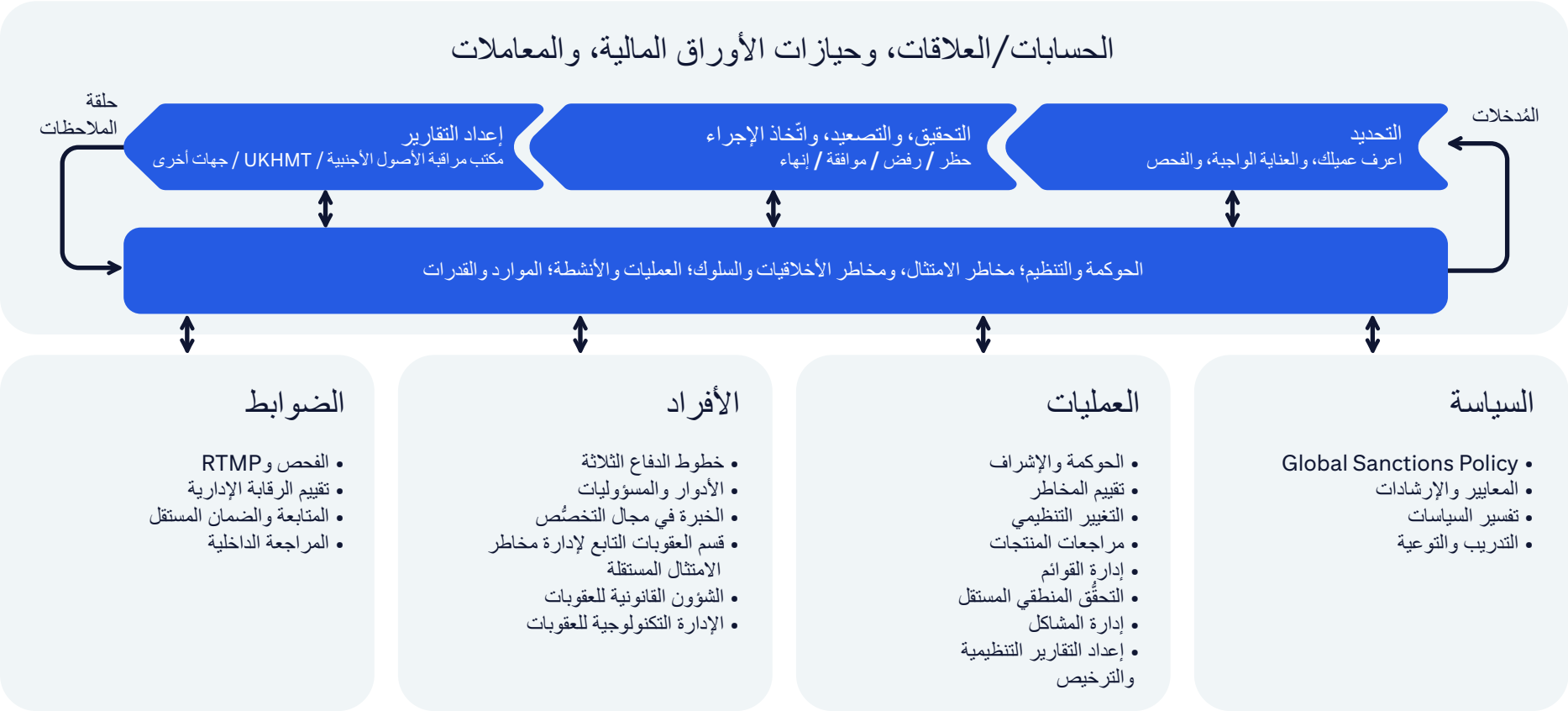
برنامج العقوبات التابع لإدارة ICRM في Citi



أهداف البرنامج

- الحفاظ على إطار عمل يُوفّر ضمانًا معقولًا ويُسهّل الامتثال على مستوى المؤسسة لمتطلبات العقوبات الأمريكية وغير الأمريكية المعمول بها بما يتماشى مع إطار إدارة مخاطر الامتثال.
- مراقبة وتعزيز الوعي بقوانين ولوائح العقوبات. تقييم مخاطر التعرُّض للعقوبات ذات الصلة. الإشراف على جودة عمليات مراقبة العقوبات، ووضع السياسات، والمعايير، والعمليات العالمية لتحديد، وقياس، ومراقبة، وإدارة مخاطر العقوبات.

تصنيف مخاطر العقوبات

- المستوى 0 – مخاطر الامتثال
- المستوى 1 – مخاطر العقوبات
- المستوى 2
  - مخاطر تقديم خدمات حسابية / مالية محظورة
  - معالجة المعاملات المحظورة
  - منع أو تجميد المخاطر
  - مخاطر الإبلاغ التنظيمي المُتعلّقة بالعقوبات