

A Citi ICRM Szakációs programja



A program célkitűzései

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

Szankciós kockázati taxonómia

- 0. szint – Megfelelési kockázat
- 1. szint – Szankciós kockázat
- 2. szint
 - Tiltott számla- vagy pénzügyi szolgáltatás nyújtásának kockázata
 - Tiltott tranzakciók feldolgozása
 - Zárolási vagy befagyasztási kockázat
 - Szankciókkal kapcsolatos szabályozói jelentéstételi kockázat