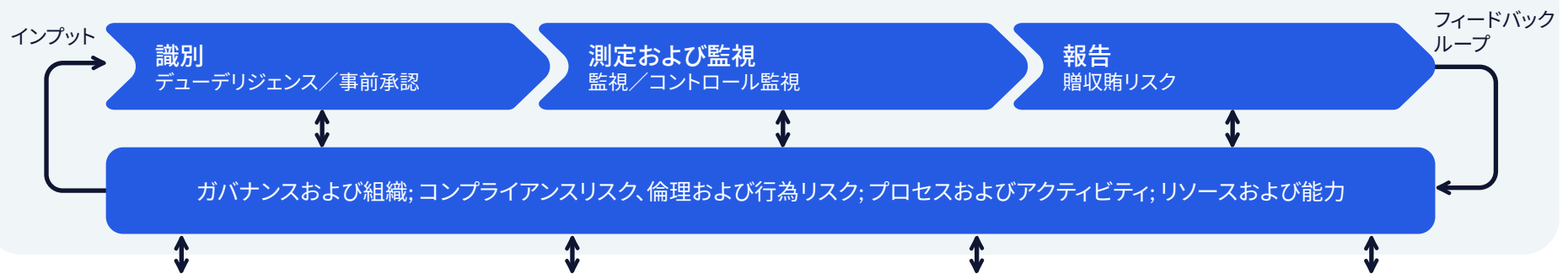


# CitiのICRM贈収賄防止・腐敗防止プログラム

贈答品および接待、採用、取引、新規アクティビティ、第三者、慈善寄付、ロビー活動、政治献金



## 方針

- AB&C Policy
- 基準および手順
- トレーニングおよび意識向上

## プロセス

- ガバナンスおよび監視
- リスク評価
- 規制変更
- 第三者リスク評価
- 贈答品および接待
- 採用慣行
- 新規アクティビティのレビュー
- イシューマネジメント
- 報告

## 人事

- 3つのディフェンスライン
- 役割と責任
- 主題専門家
- ICRM AB&C
- AB&C関連法務
- AB&C関連テクノロジー

## コントロール

- Manager's Control Assessment
- モニタリングおよび独立保証
- 内部監査

## プログラムの目的

- コンプライアンスリスク管理のフレームワークに沿って、適用される米国内外のAB&C関連の法律および規制要件に対する、企業全体でのコンプライアンスを合理的に保証し、支援するフレームワークを維持する。
- AB&C法規を監視しそれに対する意識向上を図り、関連する贈収賄リスクエクスポージャーを評価するとともに、AB&Cコントロールプロセスの質を監督し、贈収賄リスクを特定・測定・監視・管理するためのグローバル方針、基準、およびプロセスを策定する。

## 贈収賄リスク分類

- レベル0 - コンプライアンスリスク
- レベル1 - 贈収賄リスク
- レベル2
  - 有価物受領リスク
  - 政府関係者への提供リスク
  - 取引先への提供リスク