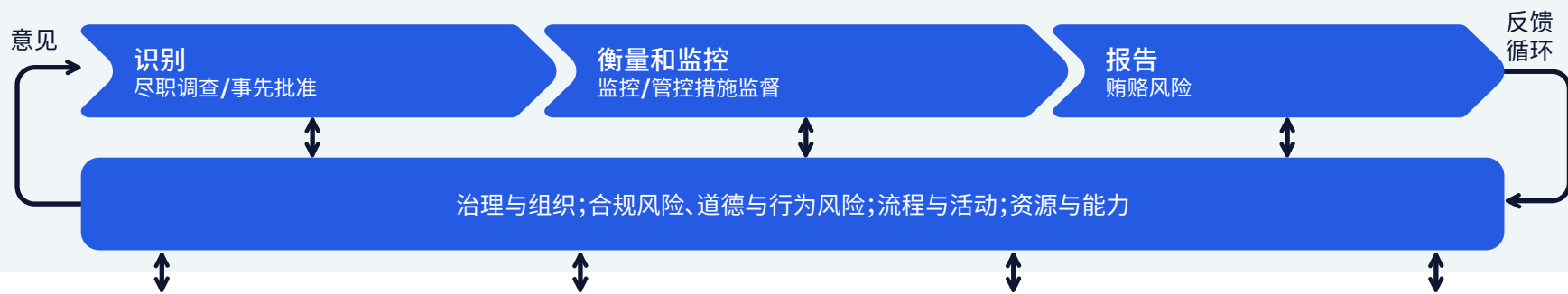


Citi 的 ICRM Anti-Bribery & Corruption Program

礼品与招待、雇佣、交易、新活动、第三方、慈善捐助、游说、政治捐款



政策

- AB&C Policy
- 标准和程序
- 培训和意识

流程

- 治理和监督
- 风险评估
- 监管变更
- 第三方风险评估
- 礼品与招待
- 招聘惯例
- 新活动审查
- 问题管理
- 报告

人员

- 三道防线
- 角色和职责
- 专业知识
- ICRM AB&C
- AB&C 法律
- AB&C 技术

管控措施

- Manager's Control Assessment
- 监控与独立保证
- 内部审计

计划目标

- 维护一个能够提供合理保证, 并促使整个企业遵守适用的美国和非美国 AB&C 法律和法规要求, 同时与 Compliance Risk Management Framework 保持一致的框架。
- 监控并增强 AB&C 法律和法规意识, 评估相关的贿赂风险敞口, 监督 AB&C 控制流程的质量, 以及制定全球政策、标准和流程以识别、衡量、监控和管理贿赂风险。

贿赂风险分类

- 0级 — 合规风险
- 1级 — 贿赂风险
- 2级
 - 收受任何有价值物风险
 - 向政府官员行贿风险
 - 向商业人士行贿风险