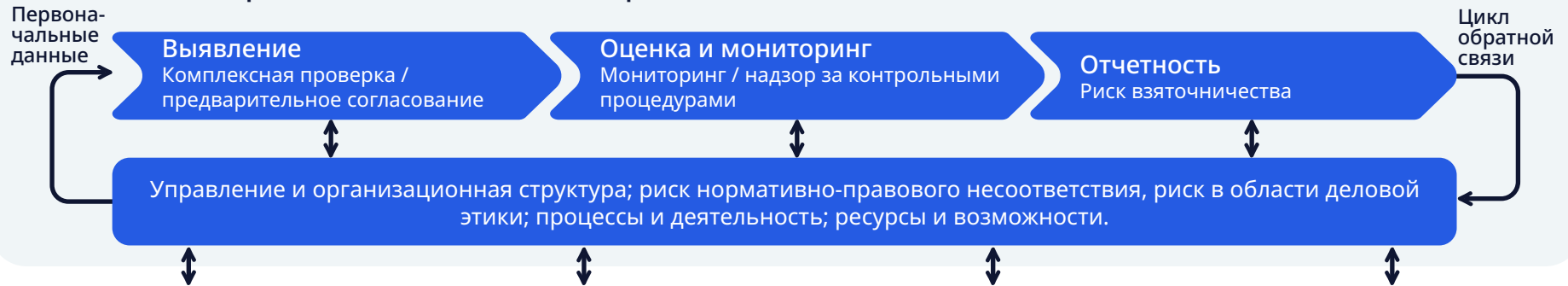


# Citi ICRM Anti-Bribery & Corruption Program

Подарки и представительские расходы, трудоустройство, сделки, новые виды деятельности, третьи лица, благотворительные взносы, лоббирование, политические взносы



## Политика

- AB&C Policy
- Стандарты и процедуры
- Обучение и информирование

## Процессы

- Управление и надзор
- Оценка риска
- Изменение нормативно-правовой базы
- Оценка риска третьих лиц
- Подарки и представительские расходы
- Практика найма
- Анализ новых видов деятельности
- Разрешение проблем
- Отчетность

## Персонал

- Три линии защиты
- Задачи и обязанности
- Профильная экспертиза
- ICRM AB&C
- Функции юридического отдела по вопросам AB&C
- Функции отдела технологий по вопросам AB&C

## Механизмы контроля

- Оценка системы контроля руководителем
- Мониторинг и независимое подтверждение
- Внутренний аудит

## Цели программы

- Поддержание системы, обеспечивающей достаточную степень уверенности и содействующей соблюдению действующих правовых и регуляторных требований США и других стран в области противодействия взяточничеству и коррупции (AB&C) в соответствии с Compliance Risk Management Framework.
- Мониторинг и информирование о законах и нормативных требованиях в области AB&C, оценка сопутствующего риска взяточничества, контроль качества процессов AB&C, а также установление глобальных политик, стандартов и процессов на уровне всей организации для выявления, оценки, мониторинга и управления риском взяточничества.

## Классификация рисков взяточничества

- Уровень 0 – риск нормативно-правового несоответствия
- Уровень 1 – риск взяточничества
- Уровень 2
  - Риск получения материальных ценностей и выгод
  - Риск предоставления выгод государственным должностным лицам
  - Риск предоставления выгод коммерческим лицам