Programma anticorruzione e antitangenti per la gestione indipendente dei rischi di conformità di Citi

Regali e intrattenimento, impiego, accordi, nuove attività, terze parti, donazioni benefiche, attività lobbistica, contributi politici

Dati in entrata

Individuare
Adeguate verifiche/Approvazione preventiva

Quantificazione e monitoraggio
Monitoraggio/Supervisione dei controlli

Segnalare
Rischio corruttivo

Percorso di feedback

Governance e organizzazione, rischi di conformità, rischi etici e di condotta, processi e attività, risorse e competenze

Politica

- AB&C Policy
- Standard e procedure
- Formazione e consapevolezza

Processi

- Governance e supervisione
- Valutazione del rischio
- Modifiche normative
- Valutazione dei rischi di terzi
- Omaggi e forme di intrattenimento
- Pratiche di assunzione
- Analisi di nuove attività
- Gestione dei problemi
- Reporting

Personale

- Tre linee di difesa
- Ruoli e responsabilità
- Competenze in materia
- Programma AB&C per la gestione indipendente dei rischi di conformità
- Aspetti legali del programma AB&C
- Tecnologie del programma AB&C

Controlli

- Manager's Control Assessment
- Monitoraggio e garanzia indipendente
- Revisione interna

Obiettivi del programma

- Mantenere un quadro di riferimento che fornisca ragionevoli certezze e faciliti la conformità a livello aziendale ai requisiti normativi e legali della politica AB&C applicabili negli Stati Uniti e al di fuori degli Stati Uniti in linea con il quadro di riferimento per la gestione del rischio di conformità.
- Monitorare e ampliare le conoscenze in materia di leggi e regolamenti AB&C, valutare l'esposizione al rischio corruttivo, supervisionare la qualità dei processi di controllo AB&C e definire politiche, standard e processi globali per l'identificazione, la quantificazione, il monitoraggio e la gestione del rischio corruttivo.

Tassonomia del rischio corruttivo

- Livello 0 – Rischio di conformità
- Livello 1 – Rischio corruttivo
- Livello 2
  - Rischio dell'accettazione di oggetti di valore
  - Rischio di forniture a funzionari governativi
  - Rischio di forniture a personale commerciale

citi