

合规管理监管要求

合规管理监管要求分为两类：程序合规要求与行为禁令要求。

国际监管政策

- 世界银行 — 《诚信合规指南》
- 联合国 — 《联合国反腐败公约》
- 经济合作发展组织 — 《禁止在国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》

亚洲监管政策

- 《亚太地区反腐败行动计划》
- 《亚洲审计组织反舞弊和腐败指南》

中国立法

- 《反不正当竞争法》
- 《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》

中国香港立法

- 《防止贿赂条例》

其他国家相关立法

- 美国 — 《反海外腐败法》
- 英国 — 《反腐败法案》
- 德国 — 《国际贿赂法案》

程序合规要求

行为禁令要求