

# 中信银行反贿赂反贪腐相关政策要点

中信银行股份有限公司始终坚持强化内部管理，严格执行各项规章制度，惩戒违规行为，维护经营管理秩序和银行声誉，防范风险，保障中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）依法合规经营和资产安全。

## 一、适用范围

适用于与本行签订劳动合同的人员，本行管理权限的控（参）股公司人员，以及本行聘用或与劳务派遣机构签订协议在本行从事辅助性金融服务的其他人员。

## 二、总体原则及要求

本行严格遵守中共中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，党委书记为党风廉政建设第一责任人，其他党委成员对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。纪委办公室履行监督、执纪、问责职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。本行制定《中信银行员工违规行为处理办法》《中国共产党中信银行股份有限公司纪律检查委员会监督执纪工作实施办法》，明确员工行贿和受贿、勒索、欺诈及洗黑钱等行为处理办法。为进一步规范本行从业人员职业行为，建立良好的清廉文化，本行将违反《银行业从业人员职业操守和行为规范》的行为视为员工违规行为并纳入《中信银行员工违规行为处理办法》。

### 三、重点关注领域及要求

#### 1. 人事任免

本行员工要自觉遵守人事纪律，禁止在选拔聘用等工作中谋取私利。不得利用员工招聘、提拔、调动、职称评聘、工作安排等机会收受钱物；不得在选拔干部聘用工作中，封官许愿，买官卖官，营私舞弊，打击报复。

各级领导干部对与配偶、子女、其他亲友及身边工作人员有利害关系的事项，应当奉公守法，禁止利用职权或职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。不得暗示、要求或者指使提拔配偶、子女、其他亲友及身边工作人员；不得为配偶、子女及其他亲友出国（境）旅游、探亲、留学、定居，索取或接受下属单位、贷款客户和其他业务往来客户的资助；不得为配偶、子女、其他亲友及其身边工作人员介绍贷款、科技开发项目、大宗物资采购、装修工程、推销商品等；不得利用本单位资源为配偶、子女及其他亲友谋取不当利益；不得妨碍涉及配偶、子女、其他亲友及身边工作人员案件的调查处理；不得放任和纵容配偶、子女及其身边工作人员利用领导干部职权和职务影响，经商办企业、从事中介活动谋取非法利益，为本人谋取贷款或为他人贷款、推销商品等提供便利条件并从中谋取私利，收受礼金、有价证券和贵重物品等。

#### 2. 业务往来

本行员工要正确行使职权，禁止在业务经营管理活动中谋取个人不当利益。不得超越权限或者不按规定程序审批发放贷款；不得利用员工招聘、提拔、调动、职称评聘、工作安排等机会收受钱物；不得在选拔干部聘用工作中，封官许愿，买官卖官，营私舞弊，打击报复。

各级领导干部对与配偶、子女、其他亲友及身边工作人员有利害关系的事项，应当奉公守法，禁止利用职权或职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。不得暗示、要求或者指使提拔配偶、子女、其他亲友及身边工作人员；不得为配偶、子女及其他亲友出国（境）旅游、探亲、留学、定居，索取或接受下属单位、贷款客户和其他业务往来客户的资助；不得为配偶、子女、其他亲友及其身边工作人员介绍贷款、科技开发项目、大宗物资采购、装修工程、推销商品等；不得利用本单位资源为配偶、子女及其他亲友谋取不当利益；不得妨碍涉及配偶、子女、其他亲友及身边工作人员案件的调查处理；不得放任和纵容配偶、子女及其身边工作人员利用领导干部职权和职务影响，经商办企业、从事中介活动谋取非法利益，为本人谋取贷款或为他人贷款、推销商品等提供便利条件并从中谋取私利，收受礼金、有价证券和贵重物品等。

#### **四、管理机制相关内容**

##### **1. 组织保障**

《中信银行员工廉洁从业规定（2.0版，2012年）》中所指的廉洁从业，是指本行员工在工作中和工作外的行为不损害银行利益和形象，不利用职权谋取不正当利益。本行员工应当自觉遵守廉洁从业规定，自觉抵制商业贿赂行为。各级领导干部更应发挥表率作用，正确运用职权，做廉洁从业的模范。

各级领导干部要重视反腐倡廉教育，使员工树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、地位观、利益观，自觉遵守党纪国法和各项规章制度。

## 2. 举报机制

腐败行为举报：本行设有信访工作部门，统一受理和集中管理内外部对本行员工涉嫌行贿和受贿、勒索、欺诈及洗黑钱等各类违法违规违纪行为的信访举报，并设立来信、来电、来访以及电子邮件等多种信访举报渠道。经核实存在违规事实的，由相关部门根据管理权限对违法违规的单位或个人进行处理，涉嫌犯罪的，按照规定依法移送司法机关。

举报人保护：本行制定了严格的举报人信息保密制度，对举报人的姓名、举报内容等信息进行严格保密，严禁对举报人及其亲属进行打击报复，严厉查处侵犯举报人权利的行为，切实保障举报人的合法权益。本行纪委办公室下设案件监督管理处和信访工作处，并设置专职信访工作岗，做到信访工作、线索管理工作和审查调查工作相互协调、相互制约，进一步保障举报人的合法权益。

## 3. 反腐败培训

本行通过直播、在线学习等方式，在统一学习平台“e企学”面向全体员工发布了《重点查处三类腐败案件》《中信银行采购人员廉洁自律规定》《新时代党风 廉政建设与反腐败斗争》《国有企业腐败犯罪》《释义与案例：深入解读<中国共产党廉洁自律准则>》等电子课程。

#### 4. 采购

详见本行门户网站 ESG 专区《供应商反腐败政策要点》相关内容。