

中国银监会发布《银行业金融机构从业人员行为管理指引》

来源:银监会网站 2018/3/22 9:46:45 点击率[235] 评论[0] 分享到

为进一步规范银行业金融机构从业人员行为，加强银行业金融机构从业人员行为管理，近日，银监会发布了《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（以下简称《指引》）。前期征求意见期间共收到22份意见，大部分均已吸收采纳。

《指引》包括总则、从业人员行为管理的治理架构、从业人员行为管理的制度建设、从业人员行为管理的监管和附则五章，28条。

一是明确从业人员行为管理的治理架构。《指引》明确了从业人员行为管理的组织架构，董事会、监事会和高管层的职责，要求银行业金融机构明确从业人员行为管理的牵头部门，并指定专人负责从业人员行为管理工作。同时，《指引》要求银行业金融机构建立从业人员管理信息系统，持续收集从业人员行为的相关信息。

二是规范从业人员行为管理的制度建设。《指引》要求，银行业金融机构的从业人员行为管理应坚持风险为本，制定全行遵守的行为守则和针对各业务条线的行为细则，要求从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律，并针对全体员工开展教育培训。《指引》要求，银行业金融机构应开展从业人员行为的定期评估、建立长期监测和不定期排查机制，发现问题及时处理，在招聘中评估其与业务相关的行为，并将从业人员行为的评估结果作为薪酬发放和职位晋升的重要依据。同时，《指引》要求银行业金融机构建立不当行为的举报制度，加大约束和监督。

三是加强从业人员行为管理的监管。《指引》要求，银行业金融机构应将从业人员行为守则及评估报告报送银行业监督管理机构，银行业监督管理机构应加强银行业金融机构从业人员行为管理的评估、监管和信息收集。对于不能满足从业人员行为管理相关要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以要求其制定整改方案，责令限期改正，并视情况采取相应的监管措施。

《指引》的发布和实施有利于规范银行业金融机构从业人员行为管理、维护银行业声誉、保护金融消费者合法权益、促进银行业安全稳健运行。

主题词： 银行



北大法律信息网
我们用心诠释法律

投稿邮箱: fxwx@chinalawinfo.com

公众号: pkulawinfo

扫描下方二维码, 获取更多法律信息

分享到:

责任编辑: 曹伟

相关新闻: 银监会 从业人员 行为管理

银监会拟要求银行业金融机构加强数据治理

银监会采取措施防范虚假理财 理财产品全国统一登记

银监会有关部门负责人就《银行业金融机构从业人员行为管理指引（征求意见稿）》答...

银监会再出重拳 19家银行被罚5250万

银监会: 严控个人贷款违规流入股市和房市

相关资料

相关法规

- 中国银监会关于印发银行业金融机...
- 中国银监会关于规范性文件清理结...
- 中国银监会关于开发银行设立明斯...
- 中国银监会办公厅关于规范商业银...
- 中国证券投资基金业协会公告第2...

相关案例

- 潘北南与银监会湘潭监管分局依法...
- 上海珂帝纸品包装有限责任公司不...
- 上海珂帝纸品包装有限责任公司不...



用户反馈

我有话说:

有 0 人参与评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述 [请登录后发表评论](#)

用户名:

密码:

北大法律信息网

www.chinalawinfo.com

- 法律动态
- 合作意向
- 资源导航
- 网站简介
- 网站地图
- 版权声明

北大法宝

www.pkulaw.cn

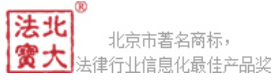
- 法宝动态
- 免费试用
- 购买指南
- 法宝优势
- 产品服务
- 邮件订阅
- 经典客户
- 专业定制
- 法律会刊

北大英华

corp.chinalawinfo.com

- 英华简介
- 产品列表
- 诚聘英才
- 主要业务
- 英华网站
- 联系我们

版权所有 © 北大英华科技有限公司 北京大学法制信息中心 京ICP证010230号 管理体系符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求
 Copyright © Chinalawinfo Co.,Ltd. All Rights Reserved Peking University Center for Legal Information
 Email:info@chinalawinfo.com 电话:86-10-82668266 400-810-8266 传真:86-10-82668268



用户
反馈