

首页 > 即时新闻

# 银保监会:严防涉黑涉恶组织和个人进入银行保险业

时间: 2018-08-07 20:14:00 作者: 李延霞 新闻来源: 新华网

评论投稿 打印 转发 复制链接 小 | 中 | 大 字号

新华社北京8月7日电(记者李延霞)记者7日从中国银保监会获悉,银保监会近期下发通知,对银行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作进行部署,要求严格准入,严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。

《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》要求,各级监管机构要加强市场准入审查,严禁涉黑涉恶人员和组织参股、控股银行保险机构,严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

通知要求,突出重点,精准打击,加强高风险领域治理。

对银行业领域,要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法业务中的下述行为:利用非法集资资金发放民间贷款的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;利用黑恶势力开展或协助开展的;套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。保险业领域要重点打击有组织的保险诈骗活动。

通知要求,各级监管机构相关部门要及时接收、处理举报线索,并按职责进行处理或移送相关部门处理,包括对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索等。

[责任编辑:杨晓]



下一篇文章: 天津市原副市长陈质枫因严重违纪受到留党察看二年处分

### 相关新闻:

- 银监会上半年处罚机构798家 罚没14.3亿元
- 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管
- 罚单频现"周五见" 银监会:处罚信息公开将成常态
- 银监会通报违规担保案件 广发银行被重罚
- 银监会对广发银行罚7.22亿 法律专家解读天价罚单依据

### 新闻排行

>>>

- 1 "微信、支付宝小程序"骗局:百元程序要...
- 2 "呼死你"骚扰已成黑色产业链 每单一天...
- 3 担心考核评不准 扶贫干部提前给贫困户...
- 4 100个检察瞬间|20年前的疑难案例评...
- 5 "教科书式老赖"刑满释放 受害者儿子...
- 6 [正本清源理性看]中美贸易战会给我们...
- 7 新华网评: 决定富民强国的"关键一招"
- 8 担心考核评不准 扶贫干部提前给贫困户...
- 9 第七届(2014?2017)鲁迅文学奖...
- 10 关乎百姓生活的价格,谁来定、怎么定

### 原创策划

>>>

- 首轮巡视聚光灯:医疗等民生问题如何治
- 当酒驾遇上碰瓷 妥协不能"免灾"
- 义务教育不应在"画地为牢"中循环往复
- 文化江湖:依法纳税,明星也不能例外
- 贪官手铐的另一半:贪财的"虎妻"
- 严惩环境污染"保护伞" 问责无所作为"太平官"

### 检察门户网站建设

- ▶ 团队实力强大
- ▶ 检察门户网站建设经验丰富
- ▶ 安全保障无忧
- ▶ 节省经费投入
- ▶ 扩大检察宣传效应

欢迎拨打咨询电话: 010-57422208

### 推荐阅读

>>>

- 空调维修陷阱调查:"缺氟"成常用"忽悠"手段
- 2.5万"买"一个实习机会 金融行业"付费内推"疑点重重
- 住院超15天不能医保报销?人社部和专家释疑
- 多轮执法检查展现新气象 法律巡视让法律落地生威