

阿银发〔2011〕93号

关于印发《中国人民银行阿里地区中心支行 约见金融机构高级管理人员谈话 实施办法》的通知

中国农业银行股份有限公司阿里分行，地区邮政局，人保财险阿里支公司：

现将《中国人民银行阿里地区中心支行约见金融机构高级管理人员谈话实施办法》印发给你们，请遵照执行。

- 附件：1、约见金融机构高级管理人员谈话实施办法
2、约见金融机构高级管理人员谈话审批表
3、约见金融机构高级管理人员谈话通知书
4、约见金融机构高级管理人员谈话会议纪要
5、约见金融机构高级管理人员谈话意见书
6、约见金融机构高级管理人员谈话质询通知书

二〇一一年八月二十六日

中国人民银行阿里地区中心支行 约见金融机构高级管理人员谈话实施办法

第一条 为有效提升阿里地区金融服务水平,全面加强人民银行金融管理与服务职能,进一步贯彻落实央行“两管理、两综合”的金融管理理念,促进辖内经济金融健康稳定发展,根据《中国人民银行法》、《商业银行法》、《反洗钱法》、《支付结算办法》、《外汇管理条例》和《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规,制定本办法。

第二条 约见谈话是中国人民银行阿里地区中心支行(以下简称“人民银行”),为加强与辖内金融机构高级管理人员的情况沟通、问题反馈,通过询问、提醒、告诫、要求等方式而采取的管理措施。

第三条 本办法适用于在阿里地区辖内依法设立的各类金融机构,包括国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄、保险公司等机构。

第四条 人民银行根据日常工作、现场检查、非现场监管、举报反映和下一步工作需要,约见金融机构高级管理人员就下列内容进行谈话:

- (一) 金融法律、法规、政策的执行情况;
- (二) 内控制度建设和完善情况;
- (三) 金融稳定、金融生态环境建设、金融风险防范及苗头性、

倾向性问题；

（四）重大业务异常变化情况；

（五）金融违法违规问题；

（六）人民银行管理意见及被检查金融机构整改落实情况；

（七）配合和支持人民银行工作中存在的问题；

（八）人民银行确认的其他事项。

第五条 人民银行在约见谈话前应签发《约谈金融机构高级管理人员立项审批表》（附件1），下发《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》（附件2），被约见人员须按人民银行通知的时间、地点准时到位，特殊情况不能赴约，应提前书面说明情况。《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》由人民银行办公室统一编号并下达，一般应提前三个工作日发出。

第六条 约见金融机构高级管理人员谈话，一般由人民银行行长或分管副行长召集，人民银行有关部门人员参加。

（一）约见金融机构主要负责人，原则上由人民银行行长或分管副行长召集，有关部门负责人及相关人员参加。

（二）约见金融机构分管负责人、部门负责人和分支机构主要负责人，由人民银行分管副行长召集，有关部门负责人及相关人员参加。

第七条 约见谈话内容应由人民银行相关部门提供初稿，交人民银行办公室或牵头部门汇总。约谈时应由人民银行办公室记录《约见谈话会谈纪要》（附件3）。

第八条 约谈结束后，应参照约谈达成的意向及要求，由人

民银行就约谈事项及相关要求，向被约谈金融机构发出约谈意见书（附件4）。

第九条 金融机构高级管理人员无正当理由不接受约见的，人民银行对该金融机构发出《约谈质询通知书》（附件5），暂停对该机构提供相关金融服务、并将问题向其上级单位反馈，直至问题整改，情节严重的予以行政处罚。

第十条 金融机构对人民银行约见谈话中提出的意见及要求，应参照《约谈意见书》认真整改落实，并将落实情况以书面形式上报人民银行。人民银行也可在约见谈话的基础上，对违规问题进行调查或后续现场检查，并根据有关规定和程序作出进一步处理意见。

第十一条 金融机构高级管理人员应对约谈的内容负责，对故意隐瞒重大事实、弄虚作假的，一经查证属实，人民银行将依法从重予以行政处罚，并视情况将存在的问题向其上级单位反馈，触犯刑律的，将移送司法机关予以处理。

第十二条 人民银行约谈人员不得在约见谈话时，提出与约谈内容无关的要求，或接受、参加可能妨碍履行职责的各项活动。

第十三条 金融机构有权向人民银行主要负责人、纪检监察部门或人民银行上级部门反映或举报损害自身权益的事实。

第十四条 本办法自公布之日起施行。

附件 2

中国人民银行阿里地区中心支行
约见金融机构高级管理人员谈话审批表

阿银约[] 号

约 谈 事 项	约谈依据	
	约谈对象	
	约谈内容	
	约谈地点	
	约谈时间	
	约谈人员	
	被约谈人员	
约谈申请 部门意见		
法律事务办意见		
行领导意见		

**中国人民银行阿里地区中心支行
约见金融机构高级管理人员谈话通知书**

阿银约[] 号

(被约谈单位名称):

根据工作需要，我中心支行领导拟约见你单位以下人员：

于 年 月 日 时 分整，到中国人民
银行阿里地区中心支行，就 工作出现的问题进行约见谈
话。

请你单位及时通知上述人员准时赴约会谈，如有特殊情况不能参加，需提前 1 个工作日出具书面说明。无正当理由不接受约见的，我中心支行将按照规定予以处理。

中国人民银行阿里地区中心支行

年 月 日

附件 4

中国人民银行阿里地区中心支行
约见金融机构高级管理人员谈话会议纪要

被约谈单位：

约谈时间： 约谈地点：

约谈事由：

约谈主持人： 约谈记录人：

约谈双方参与人： _____

约谈内容： _____

约谈单位负责人： 被约谈单位负责人：

附件 5

中国人民银行阿里地区中心支行 约见金融机构高级管理人员谈话意见书

阿银约[] 号

(被约谈单位名称):

我中心支行于 年 月 日 时 分, 针对 工作中出现的问题对你单位高级管理人员进行了约见谈话, 现针对约谈情况将意见反馈如下:

一、基本情况:

二、存在的问题:

三、工作意见及要求

对你单位存在的上述问题, 我中心支行根据《中国人民银行法》、《商业银行法》.....等法律法规, 现提出以下整改意见:

请你单位及时予以整改, 并将整改情况于 年 月 日前报我中心支行。

中国人民银行阿里地区中心支行

年 月 日

**中国人民银行阿里地区中心支行
约见金融机构高级管理人员谈话质询通知书**

阿银约[] 号

根据工作需要， 年 月 日，我中心支行领导及相关部门负责人通知约见你单位高级管理人员 ，到中国人民银行阿里地区中心支行就 等问题进行约谈，但你单位上述人员没有准时赴约会谈，也未提前作书面说明。现对你单位行为提出质询，责令你单位作出书面说明。

你单位将书面说明于 年 月 日前报我中心支行。

中国人民银行阿里地区中心支行

年 月 日