

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		

附件 3

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：

## 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