

最新热门党政法律课：

银行清廉金融文化建设 防范法律廉洁风险

【课程背景】

《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》已经发布，新时代金融行业纷繁复杂，竞争激烈，为确保自身健康发展，应对复杂环境，加强清廉金融文化建设尤为重要。

对于金融业，倡导廉洁金融文化，严格执行公私分开、履职回避、非公务交往报告等纪律要求，做到与监管对象“零物质往来”，构建良好“亲清”监管关系。以强监督推动强监管，紧盯关键岗位和重要人员，做实做细日常监督，严肃查处各类违法违规案件。切实提高治理能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化监管队伍。

本课程以案说法，解析《个人信息保护法》《民法典》《刑法》《政务处分法》等对银行从业者的风险及应对，解剖典型案例，深入浅出，讲解企业廉洁金融文化建设相关内容以及相关法律风险防范。打赢防范化解金融风险攻坚战，营造风清气正的政治生态。

【课程时间】 0.5-1 天，3-6 小时/天（或线上授课，可拆分并定制模块）

【课程对象】 各类金融企事业单位管理人员、纪检监察人员、相关业务人员、基层员工等均适用。

【授课方式】 讲授法+案例教学+情景模拟+行动学习

课程大纲

(仅供参考，会根据最新法律政策和案例更新)

第一讲 清廉金融文化建设背景及警示案例导入

- 一、 当地典型案例讲解
- 二、 红色文化历史人物讲解
- 三、 当前金融从业者犯罪“画像”-数据解读
- 四、 案例教育：醉酒饮酒问题警示
- 五、 重温陈云《增强新党员新干部的党性》
- 六、 案例：收受非上市公司股份但未谋利的定性
- 七、 案例：回报朋友帮忙 银行信贷主任违规发放巨额贷款
- 八、 案例：银行员工提供银行卡成帮凶
- 九、 《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》解读
- 十、 清廉金融文化建设年
- 十一、 建设有温度的红色金融机构
- 十二、 各地（定制）廉洁金融文化建设现状
- 十三、 2022年廉洁反腐败案例整体导入
- 十四、 金融员工职务行为违法违纪案例解读警示

第二讲 金融犯罪违法行为及金融行政刑事法律风险防控

- 一、 在法治框架内稳中求进地推进反腐败斗争
- 一、 案例：银行个人信息违法行政处罚
- 二、 行政责任：个人信息保护法律风险提示

1. 个保法最新规定
2. 不同处罚对象涉“个人金融信息”罚单的金额和频次
3. 不同地区涉“个人金融信息”罚单的金额和频次
4. 涉“个人金融信息”处罚具体违规内容分布

三、 刑事责任：个人信息保护法律风险提示

1. 违法行为的罪与非罪？
2. 侵犯公民个人信息罪
3. 案例分析-侵犯公民个人信息罪
4. 其他刑事犯罪
 - 1) 拒不履行信息网络安全管理义务罪
 - 2) 非法获取计算机信息系统数据罪、非法控制计算机信息系统罪
 - 3) 帮助信息网络犯罪活动罪
 - 4) 非法侵入计算机信息系统罪
 - 5) 破坏计算机信息系统罪

第三讲 中央八项规定及政务纪律处分解读与警示教育

导入：中央八项规定及半年度数据统计

一、 上班八小时意外的警示

1. 醉酒驾车重伤他人致死，共饮者要担责吗？
2. 共同饮酒，有人发生意外，谁负责？

二、“家庭助廉”家风教育

1. 周恩来的 10 条家规
2. 家学、家风、家教
3. “极度贪婪，家风败坏”中信银行广州分行原行长谢宏儒被双开
4. “家风不正”警示案例 | 从“全家骄傲”到带歪全家
5. 开展“清廉好家风”家属座谈会活动

三、作风建设——嫖娼

四、作风建设——虚拟货币赌博诈骗等

五、落实中央八项规定，规范三公经费使用

六、国有企业营销费

七、处理好几个关系

1. 政务处分与处分是什么关系？

2. 党纪处分和政务处分的关系？

八、政务处分法重点解读

1. 政务处分的种类

2. 政务处分的对象

3. 政务处分的期间及情形

九、《中国共产党纪律处分条例》六大纪律解读及案例

1. 对党员的纪律处分种类

2. 视频：对中央精神口号式、机械式传达

3. 新修订的《中国共产党纪律处分条例》

4. 政治纪律 案例一：妄议中央大政方针

5. 政治纪律 案例二：搞两面派，做两面人

6. 组织纪律 案例一：违反民主集中制原则

7. 组织纪律 案例二：不按规定报告个人事项

8. 廉洁纪律 案例一：借用管理和服务对象的欠款、车辆

9. 群众纪律 案例一：侵害群众利益

10. 工作纪律 案例一：不如实报告，数据造假

11. 生活纪律 案例一：公共场所行为不当并造成不良影响

结语：开启“清廉之路”新征程

【主讲专家】

唐树源 党政干部教育专家、法学名师

资深党建、法律风险专家

高校特聘研究员、经济师、管理会计师

中国社会科学院在职博士

北京农信合研究所特约研究员

领悟时代数字研究院院长、首席研究员

上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华中科大等多家知名高校管理培训特邀专家

清华大学、中国农业出版社合作作者。

拥有国家法律职业资格，10 年余法学党政研究和从业经历

高级红色沙盘讲师、国际注册 ACI 职业认证讲师，樊登读书会·一书一课认证翻转师

中国科学技术法学会会员、工信部区块链产业人才库行业优秀人才

时代光华、英盛商学院、农金大学、诺达名师等多家知名平台主讲专家、人气讲师

主讲单位包括政府党政机关单位、国家电网、中国石油、中建三局、中国电信等通信行业、银行业协会和国有商业银行等金融机构、融创地产等地产物业及在线教育万余人等。

服务全国各地党政企事业单位 400 余家 40000 余名学员。

累计线上直播授课 100 余次，累计时长 500 小时，服务学员 50 万余人。