

《清廉金融文化、纪律作风、金融犯罪案例解读》

陈德胜 博士/教授

宏观经济与商业银行经营管理专家

课程背景：

党的十八大以来，习近平总书记多次强调加强反腐倡廉教育和廉洁文化建设。习近平总书记在党的二十大报告中明确，加强新时代廉洁文化、教育引导广大党员职工增强不想腐的自觉。2022年2月，中共中央办公厅印发《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，相较于2009年中央纪委等六部门联合发布的《关于加强廉政文化建设的意见》，标题从“廉政文化”变为“廉洁文化”，一字之变，彰显了党中央正风肃纪、崇廉拒腐的坚定决心。学党规、严纪律、鸣警钟、守底线，已成为金融机构的常态必修课。为此，本课程对清廉金融文化、纪律作风、金融犯罪案例解读进行分析和解读。

授课老师近30年的金融理论学习研究和实践经验，逻辑严谨，思路清晰；通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。

课程收益：

- 1、学习了知清廉金融文化。
- 2、通过解读，帮助学员全面深入理解加强纪律作风的重要意义。
- 3、通过金融犯罪案例解读，敲响警钟，引以为戒。

课程对象：

各类金融机构的各层级人员。

课程时间：

0.5天

课程方式：

主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴

课程大纲

一、清廉金融文化解读

- (一) 清廉金融文化建设的背景及意义
- (二) 《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》

1. 夯实清正廉洁思想根基
2. 厚植廉洁奉公文化基础
3. 培养廉洁自律道德操守
4. 发挥廉洁教育基础作用
5. 弘扬崇廉拒腐风尚
6. 加强组织保障

二、加强金融纪律作风

- (一) 持续加强世界观、价值观、人生观教育
- (二) 持续健全纪律作风的相关制度
- (三) 持续强化金融纪律作风学习教育
- (四) 紧紧围绕提高服务质量和效率
- (五) 努力推进工作规范化、法治化、正规化
- (六) 持续强化正风肃纪和监督检查

三、金融犯罪案例解读

- (一) 温州银行原行长吴华涉案 15 亿
- (二) 丹东银行原监事长宫某逾 4.5 亿元违法所得依法追缴
- (三) 汉口银行果湖支行 1.5 亿元贷款诈骗案
- (四) 银行员工挪用客户资金案例
- (五) 洗钱犯罪典型案例
- (六) 违法违规向地方政府及其部门提供融资及相关服务新增隐性债务
- (七) 银行违规收费案例