

《商业银行纪检监察工作实务》

课程大纲

一、深化金融反腐背景下银行业反腐败形势与挑战：

- (一) 国家反腐败形势：
- (二) 相关政策解读：
- (三) 银行业腐败高发领域与典型案例：
- (四) 纪检监察工作面临的挑战：

二、纪检监察法律法规核心解读：

- (一) 《中国共产党巡视工作条例》
- (二) 《中华人民共和国监察法》
- (三) 《中国共产党纪律处分条例》
- (四) 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》
- (五) 《中华人民共和国公职人员政务处分法》
- (六) 《中华人民共和国刑法》等。

法律法规条款详细解读，真实案例阐释。

三、纪检监察实务：

(一) 巡视巡察实务：

1.巡视巡察全流程解析

(1) 巡视巡察对象与内容：

(2) 巡视巡察方式：

(3) 整改落实：

2.案例展示：

案例一：银行系统巡视巡察中常见问题发现与处理的真实案例；

案例二：整改不力追责的真实案例。

(二) 审查调查工作的程序和要求：

1.审查调查工作意义，作用：

2.审查调查工作的时代特色：

3.审查调查工作的目的：

(1) 政治效果：

(2) 纪法效果：

(3) 社会效果：

4.审查调查工作应遵循的指导思想、原则：

5.审查调查工作的基本程序：

(结合真实案例，详细解读)

6.审查调查阶段的几个主要程序：

按照监督执纪工作规则的职能划分，审查调查部门标准程序：初步核实，立案审查调查。实践中还有初核前置的线索分析研判和审查调查后的移送审理、配合执行，以及总结善后工作：

(结合真实案例，详细解读)

(1) 初步核实应注意的主要问题：

(结合真实案例，详细解读)

(2) 立案后应注意的主要问题：

(结合真实案例，详细解读)

7.移送审理和配合执行：

(1) 移送审理：

(2) 审理谈话和处分决定的宣布：

(3) 配合处分决定的执行：

(4) 配合涉案款物的收缴：

(结合真实案例，详细解读)

8.总结和善后：

- (1) 总结剖析：
- (2) 协助宣传教育：
- (3) 跟踪案件起诉审判过程：
- (4) 向监督检查部门反馈情况：

9.审查调查工作中的关键点：

(逐点详解，展示真实案例释义)

10.以真实的综合案例，展示在办案实践中，理解、分析、定性，处置的全流程工作。

(三) 问题线索的排查与初核：

1.问题线索排查与初核工作程序和要求：

(1) 线索处置：

线索受理：

集中管理：

分类处置：

分析判断：

情况报告：

(结合真实案例，详细解读)

(2) 谈话函询：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

(3) 初步核实：

履行初核手续：

成立核查组：

制定初核方案：

开展初核工作：

撰写初核报告：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

2.问题线索排查与初核工作中的方法：

(1) 初核工作开展的前提和基础：

(2) 问题线索挖掘和涉案人员信息收集：

(3) 注重策略，找准切入点：

(4) 良好的协调沟通，初核工作的重要支撑：

(5) 高效，精干，专业的办案人员，初核工作开展的组织保

障：

(6) 依纪依法安全办案，初核工作开展的**原则底线**：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

3.综合案例研讨，展示初核全流程工作。

(四) 职务犯罪案件证据收集审查实务：

1.单个证据分类收集审查的基本要求：

(1) 被调查人供述和辩解：

(2) 证人证言：

(3) 鉴定意见：

(4) 辨认笔录：

(5) 物证：

(6) 书证：

(7) 搜查笔录、勘验检查笔录：

(8) 电子数据：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

2.多个证据的审查判断运用：

(1) 对多个证据审查判断运用的思路：

(2) 相关印证，证据审查的基本方法：

(3) 证据的延伸获取：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

3.全案证据的综合审查判断：

(1) 运用证据需要证明的事实：

(2) 全案证据需要达到的证明程度：

(理论讲解，结合真实案例，详细解读)

4.非法证据的认定和排除：

5.综合案例研讨，展示在办案实践中，理解、分析、判断，运用证据的全流程工作。

(五) 审查调查中的安全问题：

1.审查调查的安全形势：

2.审查调查各环节需要注意的安全问题：

(1) 初核阶段需要注意的安全问题：

(2) 留置需要注意的安全问题：

(3) 搜查需要注意的安全问题：

(4) 谈话、询问、讯问需要注意的安全问题：

3.保证审查调查中的安全，具体措施和方法：

4.真实案例展示，分析问题，交流解决之道。

(六) 审查调查中的外查

- 1.外查的目的和法律依据：
- 2.外查的组织：
- 3.外查工作应注意的事项：
- 4.外查的流程和方法：
- 5.外查应把握的原则：
- 6.调取书证的基本流程，注意事项：
- 7.调取几种常见书证的注意事项：
- 8.谈话、询问的基本程序，工作要求和方法：
- 9.调取物证的基本程序，工作要求和方法：
- 10.保密管理：

(七) 审查调查中的谈话、询问、讯问实务：

- 1.法律依据：
- 2.实务操作及注意事项：

(八) 审查调查中的查封、扣押、冻结、搜查、调取实务：

- 1.法律依据：
- 2.实务操作及注意事项：

(九) 违纪违法案件证据的收集和审查

- 1.证据的定义，种类：
- 2.证据收集和审查的职责，目标：
- 3.证据收集和审查的方法：
- 4.常见证据收集和审查要点：

(十) 常见违纪违法行为的定性：

- 1.定性的思路和方法：
- 2.定性的步骤：
- 3.违反政治纪律的定性：
- 4.违反中央八项规定精神的定性：
- 5.违反组织纪律的定性：
- 6.违反廉洁纪律的定性：
- 7.违反工作纪律的定性：
- 8.违反群众纪律的定性：
- 9.违反生活纪律的定性：

四、综合案例展示：

以3个不同职级、不同岗位的真实案例，全面展示从巡视巡察，

线索移交，线索处置，谈话函询，初步核实，纪律审查，监察调查，移送审理，纪律处分，移送司法，法院判决的全要素，全流程。从实体、程序等全方位讲解巡视巡察、纪律审查、监察调查的程序，实体等问题。

五、学员问答与互动答疑：

(一) 学员提问：

(二) 互动答疑：

六、总结：

(一) 课程回顾，重点提示：

(二) 实务建议：