

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2351/QĐ - NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng và tội phạm
đến năm 2020 của ngành Ngân hàng

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 765
Ngày:
Chuyển:
Lưu hồ sơ số: Căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phòng, chống tham nhũng và tội phạm đến năm 2020 của ngành Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

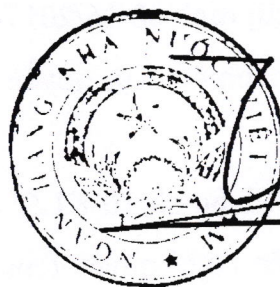
Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Giám đốc Học viện Ngân hàng; Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ

Chí Minh; Giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ *ƯT*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo 138/CP (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH3. *u*

ƯT. THÔNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



Đào Minh Tú

**CHƯƠNG TRÌNH
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020
CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-NHNN
ngày... tháng... năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trên cơ sở Kế hoạch số 33/KH-ĐUCA ngày 11/11/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ138/CP ngày 04/01/2017 của Ban chỉ đạo 138/CP về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017; Công văn số 6321/VPCP-V.I ngày 19/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Công văn số 2540/VPCP-V.I ngày 24/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng ban hành Chương trình phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong ngành Ngân hàng như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:

1. Mục tiêu chung:

Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tội phạm; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tội phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công

chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tội phạm; củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

2. Mục tiêu và yêu cầu cụ thể:

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động ngân hàng; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng trong việc chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm, vi phạm pháp luật; vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng tham gia hoạt động ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm xảy ra trong ngành (cả đối tượng trong ngành, ngoài ngành, sự cấu kết của cán bộ trong ngành và đối tượng bên ngoài).

- Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng so với những năm trước đây, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

- Kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng để có biện pháp thích hợp ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tương tự lan rộng tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và các cấp ủy Đảng tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, vi phạm pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp và phát huy vai trò,

trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, vi phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo khác về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm của Quốc hội, Chính phủ... và của ngành, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện (hoạt động) của từng cơ quan, đơn vị trong ngành.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm, nhất là đối với trường hợp dễ xảy ra tình trạng tội phạm gia tăng hoặc phức tạp, kéo dài.

Cấp ủy, tổ chức Đảng phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” (Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Bộ Chính trị) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016

của Bộ Chính trị) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bí thư Cấp ủy, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm pháp luật và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng và tội phạm.

Các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

3. Đẩy mạnh, đổi mới hình thức, đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền để nâng cao hiệu quả thực chất công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

Các đơn vị trong ngành Ngân hàng chủ động tiến hành sơ kết việc thực hiện kế hoạch đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức ngành Ngân hàng từ 2012 – 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc NHNN) để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và tội phạm.

4. Nắm chắc diễn biến hoạt động, đánh giá, dự báo được tình hình tội phạm, tiêu cực, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị và

trên địa bàn quản lý. Thống kê và báo cáo chính xác về tình hình tội phạm, tiêu cực, tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

5. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, tội phạm cần xử lý nghiêm minh và kịp thời những người có hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm, hành vi bao che, dung túng cho tham nhũng, tội phạm; công khai kết quả xử lý tham nhũng trong đơn vị để bảo đảm tính răn đe, trừng trị; cơ chế đảm bảo không cần tham nhũng; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh về tham nhũng và tội phạm.

6. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ như tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ... Tăng cường công tác quản lý, đánh giá cán bộ; không để tình trạng bố, mẹ, vợ chồng, con... của người đứng đầu tổ chức tín dụng giữ chức vụ, cương vị chủ chốt ở cùng tổ chức, đơn vị, thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ theo Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan.

7. Thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật phát sinh, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức hoặc các nhóm lợi ích... Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát các TCTD và bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, trong đó: Tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, các quy định về cơ cấu lại nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; thanh tra, giám sát chặt chẽ nợ xấu và chất lượng tín dụng.

8. Các Tổ chức tín dụng tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, hiện đại hóa công nghệ, thường xuyên rà soát và hoàn thiện chính sách quản lý, quy trình nghiệp vụ, phân cấp, ủy quyền nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tổn thất cho

TCTD. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm loại bỏ sự phiền hà trong thủ tục hành chính khi giải quyết công việc cho khách hàng.

9. Thực hiện các giải pháp để phòng chống tham nhũng theo các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như là: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đề xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng...

10. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh.

11. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; có sự kiểm tra, kiểm soát chéo chặt chẽ giữa các bộ phận trong công việc có liên quan; tiếp nhận tố cáo và xử lý tố cáo về hành vi tham nhũng, tội phạm theo đúng quy định nhằm kịp thời phát hiện và chỉnh sửa những sai sót, phát hiện những vi phạm pháp luật, khắc phục thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra. Có biện pháp xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội đối với cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng.

12. Tăng cường các mối quan hệ phối hợp liên ngành, có sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và giữa các bộ phận trong nội bộ tổ chức tín dụng về công tác đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và tội phạm nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

13. Các đơn vị trong ngành Ngân hàng chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo/bộ phận thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng và tội phạm tại đơn vị mình, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo/bộ phận thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng và tội phạm, phân công cụ thể nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm.

14. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các đoàn thể tại các đơn vị ngân hàng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban thanh tra nhân dân...) trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

15. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm theo quy định; kịp thời thông tin báo cáo các vụ việc phát sinh để phối hợp và có biện pháp xử lý cụ thể, nghiêm khắc, chặt chẽ, đặc biệt là hành vi cấu kết với đối tượng ngoài ngân hàng để hoạt động phạm tội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tham nhũng tội phạm của ngành ngân hàng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị thủ trưởng/người đứng đầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng chỉ đạo triển khai, phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến các bộ phận, đơn vị trực thuộc; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tội phạm gắn liền với công tác chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; coi công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị;

2. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Giám đốc Học viện Ngân hàng; Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công tại các Văn bản sau:

- Quyết định số 973/QĐ-NHNN ngày 19/5/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng;

- Quyết định số 110/QĐ-NHNN ngày 21/01/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Quyết định số 1491/QĐ-NHNN ngày 29/7/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng;

3. Sau khi hoàn thành công tác triển khai, phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, các cấp ủy đảng, các cấp lãnh đạo tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đôn đốc để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình này.

4. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các đơn vị tiến hành sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 20 tháng 7 và ngày 20 tháng 01 hàng năm (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để tổng hợp báo cáo gửi Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ./. 

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đào Minh Tú