

反贿赂反贪腐

本行严格遵守中国及经营所在地反贿赂反贪腐相关法律法规，制定并不断完善职业道德相关领域行为准则规范，致力于维护诚信公正、透明规范的商业环境。本行重视所有员工及与本行有业务关系的第三方供应商的职业道德行为和诚信操守，明确禁止任何形式的商业贿赂、徇私舞弊、侵害客户和银行利益行为，要求全体员工严守纪法底线、恪守职业道德、遵守市场规则、廉洁合规从业。本行对各类贿赂和贪腐行为始终秉持“零容忍”态度，通过常态化开展职业道德准则审计和检查，畅通多元信访举报渠道，持续涵养风清气正、健康良好的企业生态。

一、管理架构

本行构建了董事会、监事会、管理层协同联动的反贿赂反贪腐工作治理架构，重视加强监督防控机制建设，通过合规部门、人力部门、内审部门、纪检部门的定期排查和联合治理，形成了覆盖贿赂和贪腐风险识别、评估、调查、管控的全流程管理闭环，切实提升反贿赂反贪腐工作效能。

二、体系建设

本行严格遵守《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律要求和监管准则，持续完善反贿赂反贪腐领域制度体系，系统性梳理现有反贿赂反贪腐内部政策及制度，形成《反贿赂反贪腐相关政策

要点》¹并在公开正式渠道对外披露，明确总体原则、重点关注领域贿赂和贪腐行为禁止性规定、监督管理机制等内容，要求本行各级机构、各附属机构员工及劳务派遣人员严格贯彻执行，进一步明晰反贿赂反贪腐红线底线，为促进全行稳健经营和可持续发展提供坚实保障。

本行高度重视加强员工行为管理，从全行层面统筹编制了员工行为规范和各业务领域行为细则，并定期重检、修订《员工廉洁从业规定》《从业人员行为管理办法》《员工违规行为处理办法》等制度，持续完善违规问责追责机制。在面向各级机构、全体员工印发实施的《从业人员行为守则》《从业人员禁止行为规定细则》中，本行清晰划定了应倡导遵循的守法合规行为、应规避纠正的失范不当行为、应明令禁止的违法违规行为三类行为边界，强调对贪污贿赂、侵害客户或银行利益、利益输送等禁令要求，严格约束员工行为。

本行深入实施案件风险防控专项行动，定期组织案件风险防控及从业人员行为管理自评估。有效发挥总分支行 3900 余个管理网格日常监督作用，常态化开展员工异常行为、“三查四访”、飞行检查等排查，着重加大对员工与员工、员工与客户、员工与第三方等各主体之间的不当资金往来监测识别，及时采取调查处置等措施，切实筑牢贿赂贪腐风险“防火墙”。

¹请见本行官网 (<http://www.citicbank.com/>) ESG 专区“信息披露-规章制度”。