

中信银行从业人员禁止行为规定细则

(摘要)

一、严禁组织、协助、参与涉黄、赌、毒、黑、恐、非法集资、高利贷、洗钱、传销等非法活动。

二、严禁组织、协助、参与民间借贷、违规担保、地下钱庄或其他非法金融活动。

三、严禁泄露国家秘密、商业秘密、工作秘密、客户信息等。

四、严禁组织或参与骗取信贷、信用卡非法套现等违规行为。

五、严禁内幕交易、商业贿赂、非法利益输送交易。

六、严禁利用职务和工作之便，非法挪用客户或银行资金，与客户发生非正常资金往来，谋取非法利益。

七、严禁违规兼职谋利、经商办企业或在其他经济组织任职。

八、严禁盗刻、盗用、伪造我行印章，严禁违规用印，私自以本行名义出具对外担保、法律性文件等。

九、严禁私设“小金库”、账外账等违反财务管理规定等行
为。

十、严禁销售、推介未经审批的金融产品或代销未持有金融牌照机构发行的任何产品。