

中信银行反洗钱违规举报管理办法

(摘要)

第二章 举报原则

第六条 实事求是原则。案件举报坚持实事求是，以事实为依据，注重证据。处理举报案件，必须做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备。

第七条 保密原则。负责接待举报和后续跟进处理案件的工作人员应严格遵守保密制度忠于职守、保守秘密。对举报人的个人信息，包括姓名、单位、举报内容以及举报的关联关系人等严格保密，不得以任何方式向非相关人员透露，对举报者给予充分的保护。

第八条 鼓励举报原则。鼓励员工基于事实举报反洗钱违规行为，对举报行为有效挽回本行经济损失或减少处罚的，给予适当的奖励。

第九条 严惩违规原则。对于违规机构和人员，按照本行相关规定追究责任，涉嫌犯罪的，按照规定移交相关司法部门。