

法律新闻 时政要闻 立法动态 热点案例 专题 法宝V5 法律法规 司法案例 法学期刊 英文译本 地面培训 党政机关 公检法司 法宝周视点 北大法学院 律师天下
法学在线 最新文章 实务探讨 讲座综述 网刊 法宝V4 裁判标准 合同文书 律所实务 法宝视频 远程培训 法官培训 律师培训 检察官培训 Wells商城 行业研究

北大法宝 ——律所实务数据库2016年十佳合作机构 暨最受关注“文章”入围榜单

新闻频道

北大法律信息网首页 > 新闻首页 > 立法动态 > 正文

法律新闻

搜索

银监会发文加强走出去机构风险防控

来源:法制日报—法制网

2017/2/3 9:39:33

点击率[407]

评论[0]

分享到

法制网讯 银监会日前发布《关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》（以下简称《指导意见》），对银行业金融机构提出了明确战略定位、加强重点领域服务、丰富金融服务方式、加强公司治理、强化风险管理、鼓励良性竞争、健全责任追究制度、加强保障能力建设的总体要求。明确要求，根据境内外法律法规、监管要求、境外业务复杂程度等因素，合理设置总行（公司）和境外机构合规岗位，配齐合规人员。

《指导意见》重点督导银行业金融机构加强信用风险、国别风险、合规风险、环境和社会风险管理。

据银监会有关负责人解释，在信用风险管理方面，要求加强担保管理和风险分担，防范重点领域风险，重视跨境担保业务的第一还款来源；在国别风险管理方面，要求结合《银行业金融机构国别风险管理指引》，健全国别风险管理体系，完善国别风险评估评级程序，健全应急处置机制、严格计提国别风险准备金等要求。

针对我国银行业金融机构对于境外业务的环境和社会风险管理薄弱问题，《指导意见》要求银行业金融机构实施环境和社会风险全流程管理，维护当地民众权益，增进与利益相关者的交流互动，加强相关信息披露。

《指导意见》强调，银行业金融机构应审慎评估境外经营实力和风险管控能力，合理选择代表处、分行、子行或子公司等形式。应制定全面、清晰的境外机构管理制度，明确总行（公司）与境外机构之间的权责边界、报告路线等，强化检查与问责，确保境外机构的经营活动得到总行（公司）的有效管控。

银行业协会在这方面也大有作为。《指导意见》要求协会应做好自律管理，根据企业违法违规及不良行为等情况，建立境外投资合作企业黑名单制度。

据介绍，截至目前，中资银行在境外设立了超过200家一级分支机构，共有9家中资银行在“一带一路”沿线26个国家设立了62家一级分支机构。（记者 周芬棉）

主题词： 银行



北大法律信息网
我们用心诠释法律

投稿邮箱: fwxw@chinalawinfo.com

公众号: pkulawinfo

扫描左方二维码, 获取更多法律信息

分享到:      

责任编辑: 刘春梅

相关新闻: 银监会 风险防控

- 防“内鬼”堵漏洞 银监会要求银行开展客户信息泄露风险排查

相关资料

相关法规

- 中国银监会关于规范银行业服务企...
- 中国银监会办公厅关于加快推进“...
- 中国银监会关于中国银行赵安吉任...
- 中国银监会关于民营银行监管的指...
- 中国银监会关于中外运长航财务有...



法北大

用户反馈



- 银监会：将加快推动出台国务院《处置非法集资条例》
- 银监会：大型银行金融机构应设首席风险官
- 银监会首度发文规范债委会：不得随意停贷、抽贷
- 关注银行业防风险与促发展 中国银监会发布2015年报

我有话说：

有 0 人参与评论

网友评论仅供网友表达个人看法，并不表明本网同意其观点或证实其描述

请登录后再发表评论

用户名：	密码：
------	-----

登录并发表

北大法律信息网

www.chinalawinfo.com

法律动态
合作意向
资源导航

网站简介
网站地图
版权声明

北大法宝

www.pkulaw.cn

法宝动态
免费试用
购买指南

法宝优势
产品服务
邮件订阅

经典客户
专业定制
法律会刊

北大英华

corp.chinalawinfo.com

英华简介
产品列表
诚聘英才

主要业务
英华网站
联系我们

版权所有 © 北大英华科技有限公司 北京大学法制信息中心 京ICP证010230号 管理体系符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求

Copyright © Chinalawinfo Co., Ltd. All Rights Reserved Peking University Center for Legal Information

Email: info@chinalawinfo.com 电话: 86-10-82668266 400-810-8266 传真: 86-10-82668268



北京市著名商标，
法律行业信息化最佳产品奖

