

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Số: 471 -CT/BCS

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 1058...

Ngày: 16 tháng 4 năm 2014

CHỈ THỊ

Về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản,
thu nhập trong ngành Ngân hàng

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi là Nghị định 37) và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 37, ngày 31/12/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 14037/NHNN-TCCB yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiêm túc triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai bổ sung hàng năm gắn với công tác cán bộ. Theo đó, hàng năm Ngân hàng Nhà nước có văn bản hướng dẫn bổ sung nhằm thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ này còn có những hạn chế từ quan điểm, nhận thức đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Có một số cán bộ thuộc diện kê khai và lãnh đạo đơn vị chưa nhận thấy rõ vai trò, tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc kê khai còn hình thức, có tính chất thủ tục; Chưa thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản. Hầu hết các đơn vị chưa tổ chức việc rà soát, thẩm tra, xác minh để khẳng định tính chính xác, đầy đủ của Bản kê khai. Vì vậy, tác dụng phát hiện tham nhũng, thu nhập bất minh thông qua biện pháp này còn yếu, hiệu quả rất thấp.

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, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về “minh bạch tài sản, thu nhập”, nhằm phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai, minh bạch về tài sản, thu nhập, phục vụ công tác quản lý cán bộ, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cấp ủy đảng các cấp và thủ trưởng đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1- Đối với các cấp ủy Đảng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền quốc gia, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam:

1.1- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đơn vị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và của ngành Ngân hàng về minh bạch tài sản, thu nhập để có sự chuyển biến, thống nhất về quan điểm, nhận rõ tác dụng tích cực của việc kê khai tài sản đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản nêu trên cần được thực hiện nghiêm túc; Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính tự giác, trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm và xác định nghĩa vụ của mình, chấp hành các quy định của Nhà nước và của Ngành về việc kê khai tài sản. Trong đó, thành viên cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị phải thật sự tiên phong gương mẫu, nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

1.2- Phải đưa việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm.

1.3- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập trong các trường hợp sau:

- Khi có tố cáo không trung thực trong việc kê khai đối với người thuộc diện phải kê khai tài sản.
- Khi cần có thêm thông tin phục vụ cho việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai.
- Khi có căn cứ cho rằng việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý.
- Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; 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 do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền quốc gia, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chịu trách nhiệm:

2.1- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động diện phải kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai lần đầu và kê khai bổ sung hàng năm theo đúng các quy định của pháp luật và hoàn thành đúng thời hạn quy định.

2.2- Tổ chức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; Hình thức, phạm vi, thời điểm công khai phù hợp với điều kiện của đơn vị nhưng phải bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Tổ chức lưu trữ bản kê khai tài sản vào hồ sơ cán bộ theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ trong Ngành.

2.3- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình triển khai, kết quả thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập tại đơn vị mình (nếu có). Đồng thời thực hiện các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu.

2.4- Tổ chức, chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh tài sản theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định và quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Ngành. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đơn vị cấp dưới vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (*không kê khai, kê khai không trung thực, kê khai chậm, không giải trình rõ nguồn gốc tài sản tăng thêm, không công khai bản kê khai tài sản...*).

3 / Ban chấp hành Công đoàn các cấp và Đoàn thanh niên đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể đoàn viên các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên thuộc diện kê khai tài sản chấp hành nghiêm túc, trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập.

4- Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (*Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng*):

4.1- Căn cứ các chỉ thị, kết luận của Trung ương, văn bản quy phạm pháp luật quy định việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, phải kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn để các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện đúng quy định.

Văn bản hướng dẫn cần rõ ràng, cụ thể; Bao quát và làm rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị; Của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng trong việc kê khai tài sản, thu nhập; Tổ chức công khai Bản kê khai; Trách nhiệm giải trình và xác minh tài sản, thu nhập.

4.2- Tổng hợp thông kê, xây dựng báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; Cung cấp thông tin, dữ liệu về kê khai tài sản theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng và yêu cầu của Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

4.3- Đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập thành một nội dung trong chương trình, kế hoạch thanh tra, giám sát phòng, chống tham nhũng trong ngành Ngân hàng hàng năm. Nghiên cứu, tăng cường các biện pháp, cơ chế kiểm soát tính chính xác, đầy đủ của việc kê khai tài sản, thu nhập.

4.4- Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc thực hiện.

5- Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành của ngành Ngân hàng liên quan đến công tác cán bộ, tiền lương và công tác thi đua - khen thưởng để tham mưu cho Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trong việc chỉnh sửa, bổ sung các quy định này theo đúng với các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập; nhất là các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiếp nhận cán bộ, công tác đánh giá cán bộ và xét thi đua khen thưởng hàng năm. Đưa việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Định kỳ hàng năm, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện rà soát, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thực hiện kê khai bổ sung. Tổ chức lưu trữ Bản kê khai phục vụ nhiệm vụ chuyên môn theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Ngành.

6- Vụ Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp ngành Ngân hàng phải đưa công tác tổ chức, kết quả thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của các đơn vị thành tiêu chí khi xem xét trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể đơn vị.

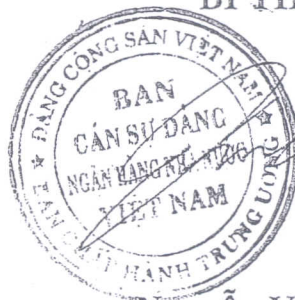
7- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện kê khai tài sản phải trung thực, thực hiện nghiêm nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo việc kê khai phải đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị. Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc NHNN và đơn vị trực thuộc;
- NHTM Nhà nước, NHTMCP do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn; NHCSXHVN, NHHTX, Nhà máy In tiền Quốc gia, Công ty VAMC;
- Văn phòng Trung ương đảng; UBKTTW, Ban TCTW (để báo cáo);
- Ban Cán sự Đảng NHNN;
- Đảng ủy Cơ quan NHTW;
- Công đoàn Ngành, Công đoàn NHTW, Đoàn thanh niên NHTW;
- Lưu BCS đảng NHNN, TCCB *[Signature]*

**TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Bình