



征信信息安全内部日查制度

根据我国《中华人民共和国人民银行法》、《征信业管理条例》等法律法规对征信系统安全的规定，中国人民银行制定了《征信机构管理办法》，应中国人民银行标准，公司制定了征信信息安全内部日查制度。

根据监管要求并结合本单位业务实际，严格按照中国人民银行《征信业管理条例》执行，遵循合规、审慎、保密、维护信息的原则操作。

第一条 对每一笔查询者，在查询之前，做好查询登记，登记查询者的姓名、住址、身份证号码、联系号码、查询原因进行详细登记，对每笔查询记录逐笔登记，并按每日核查。

第二条 对被查询者信息进行专夹保管，查询者信息绝不对外宣传，保证其查询信息不泄露。

第三条 对查询企业本着全面、客观、合理的原则对客户进行综合评价，正确使用征信系统，合规开展征信业务。

第四条 严格按照先登记后查询原则办理查询业务。

第五条 每日查询人员就当日信息安全问题及相关工作进行汇报、总结。

第六条 查询人员对已发生信息安全问题或识别出的信息安全风险进行问题梳理、成因分析并提出解决方案。



第七条 将问题汇总至信息安全管理员，并掌握征信行业最新法律法规、行业规范及监管机构要求，运用至信息安全保障实践中。

本制度内容为专门针对本单位征信业务信息安全问题制定，其日查内容等具有专业性与时效性，各部门负责人应对本制度项下例会内容进行严格保密，未经相关主管人员书面确认，不得向第三方机构或个人泄露，本单位对此实行严格的问责制度。