

# 证监会派出机构下月起拥有行政处罚权

见习记者 程丹

昨日,证监会36家派出机构在其网站上统一发布了行政处罚听证规则,标志着派出机构行使行政处罚权工作即将正式启动。早在今年7月,证监会就发布了《关于印发〈中国证券监督管理委员会派出机构行政处罚工作规定〉的通知》,决定授予所有派出机构行政处罚权,自2013年10月1日起实施。

《通知》发布后,各派出机构在

规章制度制定、机构设置、人员配备、硬件设施等方面作了积极充分准备,相关部门加强了对派出机构的业务指导和培训,对派出机构制定的行政处罚工作制度进行了审查备案,确保派出机构10月1日开始顺利启动行政处罚工作。根据授权,除大案要案、复杂疑难案件以及其他可能对当事人权益造成重大影响案件外,派出机构将按照对管辖范围内的自立自办案件进行审理,实

施行政处罚,并由证监会行政处罚委负责备案。

证监会表示,全面授予派出机构行政处罚权,是对目前相对集中统一的证券执法体制的优化完善,也是对证券监管体制的重要调整,对加强执法具有重大意义。通过授权使行政处罚执法权限部分下放,实现执法重心适当下移,有利于合理配置证券监管系统资源和发挥派出机构一线监管工作优势,提升辖区监管权威,落实辖区监管责任制。同时,有利于形成

更为统一、有力、高效的证券行政处罚工作机制,从总体上加大对违法违规行为的打击力度和密度,提高执法的社会效果,有力促进投资者权益保护和市场健康稳定发展。

按照证监会对此次工作部署和要求,派出机构在开展此项工作过程中,将严格坚持“查审分离”的原则,保持案件审理制度、程序统一和执法标准、尺度统一,做到严格执法,科学执法,文明执法,确保行政处罚的公开、公平、公正。

■证监会回应热点问题 I

## 重大人员机构变化都会在网站公布

见习记者 程丹

针对市场上有关证监会内部机构调整的传闻,证监会新闻发言人昨日回应,证监会作为监管机构,其职能和架构需要随着市场的发展不断调整,证监会的任何机构调整和重大人事变动都将在证监会网站公布。

发言人表示,证监会一直在研究如何适应市场发展的需要,培育市场自我

平衡、自我完善的功能,并通过减少事前行政审批,加强事中事后特别是执法监管,来不断提高监管效率,维护市场的“三公”原则,保护投资者的利益。

发言人指出,证监会进行了深入研究,提出了包括减少行政审批事项,理顺监管职责,加强事中事后监管等一系列措施。今后,证监会还将围绕发展市场、服务市场、提高监管效率进一步深入研究,以适应市场不断发展的需要。

# 证监会通报两起内幕交易案查处情况

陈维立和李民俊等涉嫌内幕交易案已移送公安机关

证券时报记者 贾壮 见习记者 程丹

对于内幕交易行为,证监会始终“零容忍”。证监会昨日召开新闻发布会,通报陈维立等涉嫌内幕交易案和李民俊等涉嫌内幕交易案移送公安机关的情况。

证监会通报,根据深圳交易所监控发现的线索,2012年7月,证监会对“陈某某”等账户涉嫌内幕交易行为立案调查。调查发现,陈维立等人涉嫌内幕交易犯罪,2013年2月,证监会将案件移送公安机关。

经查,浙江爱仕达电器股份有限公司在与当地政府沟通后,通过了产学研园区“退二进三”政策项目。2012年4月24日,爱仕达发布相关公告后,股价连续两天以涨停收盘。“爱仕达享受退二进三政策”属于《证券法》第75条规定的内幕信息。陈维立时任浙江温岭市政府办公室主任,负责下发相关市长办公会议通知及制作会议纪要,系爱仕达享受“退二进三”政策事项的内幕信息知情人。

2012年4月19日至20日,陈维立利用其朋友及亲属“陈某某”账户累计买入爱仕达股票25.36万股,交易金额242.08万元。2012年5月7日全部卖出,获利9.45万元。账户具体操作人为陈维立及其亲属某某某。某某某通过配合陈维立操作“陈某某”账户获取内幕信息,同时其利用亲属“陈某某”和“林某某”账户于2012年4月19日至20日买入爱仕达109660股,成交金额99.81万元,5月7日全部卖出,盈利8.8万元。陈维立等人的上述行为违反了《证券法》有关规定,并涉内幕交易,被证监会移送公安机关查处。

在证监会通报的另外一个案件中,根据深交所监控发现的线索,2013



宋春雨摄

年2月4日,证监会对李民俊等人涉嫌内幕交易行为立案调查。2013年3月,证监会将该案移送公安机关。目前,公安机关已将案件移送检察院审查起诉。

2011年12月,湖北博盈投资股份有限公司董事长杨某知悉奥地利斯太尔公司有出售意向,通过中介机构对斯太尔公司进行调查。2012年7月26日,博盈投资停牌,11月5日,博盈投资复牌并发布非公开发行股票预案,筹资近15亿元用于间接收购斯太尔公司。博盈投资拟进行资产重组事项为内幕信息。博盈投资时任董秘李民俊知悉并参与了公司相关重组事项,属于内幕信息知情人。

经查,2012年7月1日,李民俊丈夫宋某通过朋友向异地杨某银行

账户存入现金合计169万元,杨某妻子涂春苗为李民俊的亲戚,杨某账户交易博盈投资股票均为涂春苗操作。在杨某账户存入资金及交易博盈投资股票之前的期间内,涂春苗与李民俊进行多次联系,而涂春苗后来在与其他人聊天过程中讲述了李民俊等人通过现金存款并指使其购入博盈投资股票的事实。7月26日,杨某证券账户买入博盈投资股票332655股,买入金额168.9万元,11月21日全部卖出,卖出成交金额255万余元,获利86万余元。李民俊等人的上述行为违反了《证券法》有关规定,并涉内幕交易,被证监会移送公安机关查处。

证监会发言人表示,在上述两起案件中,嫌疑人陈维立作为国家公职

人员,且担任一定级别的领导职务,明知内幕交易违法行为的严重后果,但在利益面前仍然心存侥幸,利用职务便利通过内幕交易牟取私利,严重损害了政府形象和证券市场“三公”原则,扰乱了资本市场秩序。嫌疑人李民俊身为上市公司董秘,其主要职责之一就是负责上市公司的信息披露事宜,理应熟知内幕信息及内幕交易的有关规定,但其却为获取不法收益铤而走险,知法犯法。对于内幕交易行为,无论以何种手段,证监会都将以“零容忍”的态度严厉打击,发现一起查处一起,决不姑息,涉嫌构成犯罪的,将依法及时移送公安机关。希望市场参与者常思贪欲之害,常怀律己之心,守法合规,公平公正的进行证券交易。

# 证监会批准大商所上市鸡蛋期货合约

见习记者 程丹

近日,中国证监会批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约。据了解,大商所将根据市场状况及各项准备工作的进展情况,适时挂牌鸡蛋期货合约。

鸡蛋是我国重要的畜牧产品,产量约占我国禽蛋总产量的84%,人均年消费量约18公斤。2012年我国鸡蛋总产量约为2430万吨,约占全球总

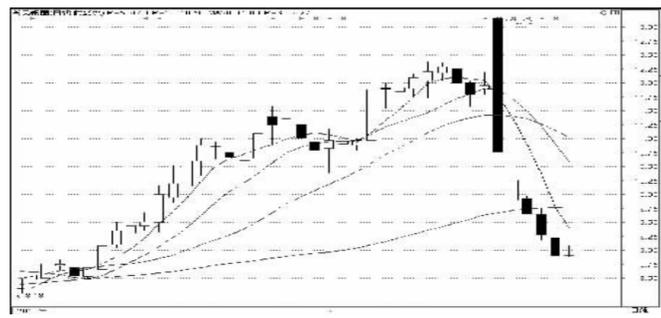
产量的36.5%,近5年的平均市场规模约1856亿元,已连续28年保持全球第一位。我国鸡蛋主要以鲜鸡蛋的形式消费,53%为家庭消费,28%为户外消费(包括餐饮行业和企业食堂消费),19%为工业消费(包括保洁蛋、食品行业及深加工等)。鸡蛋贸易大体是从产量较大的豫、冀、鲁、辽等省运往华南、东南沿海省份以及京津沪等城市,物流流向明晰。2012年我国鸡蛋

出口量为7万吨,主要出口港澳地区。近年来,受饲料、季节等因素影响,我国鸡蛋价格波动幅度较大,对鸡蛋生产、贸易、加工等环节的正常经营造成较大影响。

证监会认为,上市鸡蛋期货有利于进一步完善鸡蛋价格体系,健全鸡蛋价格形成机制,有助于鸡蛋市场的平稳运行,同时对鸡蛋生产、贸易和消费企业提供必要的避险工具,推进鸡

蛋产业化、规模化经营,促进现货企业的稳健发展。

据悉,大商所已经完成了鸡蛋期货合约设计和规则制定工作,拟定了较为严格的交易、结算和交割制度,论证了保证金、涨跌停板和持仓限额制度等风险控制措施。证监会表示,将指导和督促大商所及期货公司认真做好鸡蛋期货上市前的各项准备工作,确保鸡蛋期货交易的平稳上市和运行安全。



公告中合同总金额的美元凭空多出一个“万”字,兴民钢圈本周五的收盘价8.91元较9月17日的收盘价11.96元大跌3.05元,流通市值蒸发14.18亿元人民币。

## 证监会将规范上市公司政府补助财务信息披露

见习记者 程丹

为解决财务信息披露缺乏针对性和不够具体的问题,证监会拟以现有信息披露规范体系中“解释性公告”的形式,针对具体披露项目,制定细化的财务信息披露指引。近期,证监会针对市场较为关注的政府补助和可供出售金融资产减值制定了两项解释性公告,并即将对外公布。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第2号——财务报表附注中政府补助相关信息的披露》主要规范涉及政府补助的信息披露要求。该解释性公告旨在加强政府补助会计方法、财务影

响等方面的披露,要求公司在财务报表附注中明确披露政府补助的划分标准、确认时点等政策,以及政府补助对公司资产状况和经营成果的影响及判断依据等内容,并强调对计入经常性损益的政府补助公司应逐项披露依据。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号——可供出售金融资产减值披露》主要规范可供出售金融资产减值的披露要求,旨在加强减值标准、财务影响等方面披露的充分性。文件要求公司在财务报表附注中明确披露各类可供出售金融资产减值的具体量化政策,以及可供出售金融资产成本、公允价值和计提减值等方面的详细信息。

# 公募基金风险准备金监管办法明年起实施

见习记者 程丹

昨日,证监会发布《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》,自2014年1月1日起施行。

证监会新闻发言人表示,此次发布《暂行办法》既是落实《证券投资基金法》修订精神的具体体现,也是完善基金行业风险准备金制度的重要安排。《暂行办法》(征求意见稿)自今年

3月14日向社会公开征求意见以来,共收到反馈意见21份,其中大多数为基金管理公司和基金托管银行等机构的意见。

从反馈意见情况看,除2条反馈意见涉及后续实施细则外,其余反馈意见主要涉及对相关条款的具体修改建议。证监会采纳了其中合理的意见和建议,并对《暂行办法》部分条款作了相应调整。

发言人介绍,《暂行办法》共分五章二十二条,主要包括:一是明确了公募基金风险准备金制度的适用范围与指定用途;二是建立了基金托管人的风险准备金管理制度,完善了基金管理人风险准备金的有关管理规定,适当增加了风险准备金可投资的低风险品种,明确了基金管理人及托管人风险准备金在账户开立、资金划转与使用等方面的制度安排;三是确立了风险准备金存

管银行对风险准备金的提取、管理与使用等情况进行日常监督的制度安排,确保基金管理人与托管人风险准备金合规运作,充分保障公募基金持有人的合法权益;四是明确了相关罚则,保证风险准备金制度落到实处。

证监会要求,《暂行办法》发布实施后,相关机构应严格按照要求做好风险准备金的提取、投资运作、使用等工作,不断增强自身的风险防范能力。