

证监会制定多项举措防止行政处罚权下放负面效应

证券时报记者 贾壮

中国证监会派出机构行使行政处罚权的各项工作已经部署到位,为防止处罚权下放之后产生地方保护主义,证监会制定了多项防范措施。

证监会新闻发言人介绍,根据《中国证券监督管理委员会派出机构行政处罚工作规定》要求,派出机构行政处罚案件实行备案制度,所有案件必须报证监会相关部门备案,负责备案的部门将适用统一的标准对每一个案件的主要事实、事实定性、责任区分、量罚的适当性、审理程序的合法性等方面进行全面复核。派出机构对认定或处理意见进行重大调整的,必须再次备案。同时,为防范地方保护主义等风险,专门确立了案件提审和指定管辖制度,证监会相关部门认为有必要时,可以审理原由派出机构审理的案件,也可以指定其他派出机构进行异地审理。

此前,36家派出机构均分别制定了案件审理工作规则,规则要求审理工作须坚持查审分离原则和审理合议制度,各派出机构案件审理部门及其人员与案件调查部门及其人员分离,分管审理和调查工作的局领导分开负责,案件审理多人合议合署。此外,所有参与案件审理的工作人员被要求严格遵守证监会廉洁自律各项规定,严格实行回避制度,严守工作秘密。

新闻发言人称,根据本次授权,派出机构对除大案要案、复杂疑难案件以及其他可能对当事人权益造成重大影响的案件之外的自立自办案件进行审理、作出处罚,案件审理标准比较明确,所有处罚案件都将及时公开,接受群众、市场和媒体广泛监督,对不处罚的案件,也将留痕留档,接受各方审查。同时,证监会已制定了证券违法行为的认定标准,下一步还将继续予以完善和细化,派出机构在审理案件的时候,必须予以遵守。

据了解,在派出机构行使行政处罚权试点期间,上海、广东和深圳三家证监局所有移交审理的案件均以处罚结案,案件审理程序合法到位,事实认定准确、处罚幅度适当,案件处罚能够保证尺度、标准的统一,未出现试点单位和工作人员违反纪律的情况,未发现地方干扰办案的情况。

新闻发言人表示,证监会授权各派出机构行使行政处罚权是为了更好地加强“两维护,一促进”的监管职能,积极落实党中央国务院简政放权要求,该项工作经过精心准备,周密部署,不会一放了之。对派出机构行政处罚工作的监督和指导将成为证监会相关部门的重要职责,同时,行使处罚权的工作也是对派出机构依法行政工作考核的重要组成部分。

证监会批准大商所挂牌铁矿石期货合约

证监会昨日批复大连商品交易所,同意其挂牌铁矿石期货合约。合约的具体挂牌时间由大商所根据市场状况及各项准备工作的进展情况确定。

证监会要求,在铁矿石期货上市后,大商所应当按照服务实体经济的根本要求,密切关注铁矿石现货市场状况,有效防范和化解市场风险;加强对铁矿石期货的市场监控,切实履行好交易、结算、交割、监查等重要环节的监管和服务职责;加大市场培训和机构投资者培育工作力度,积极引导产业客户。

证监会强调,大商所应当以高度负责的精神,按照“高标准、稳起步”的要求,进一步做好上市前的各项准备工作,确保铁矿石期货平稳推出和稳定运行。(程丹)

9月证监会新启动案件调查39件

《中国证监会关于进一步加强稽查执法工作的意见》发布后,收到违法违规线索数量持续增加,启动案件调查数量也有较大幅度增长。来自证监会的统计数据显示,2013年9月,单月新启动案件调查39件,为前8个月月平均值的1.5倍。近期,证监会按照工作部署,继续加大对信息披露等违法违规行为的执法打击力度。

昨日,证监会召开新闻发布会,通报了对6家上市公司信息披露违法违规行及一家中介机构未勤勉尽责的行为进行立案调查的情况。

证监会新闻发言人表示,信息披露是资本市场健康发展的基石,信息披露义务人,特别是上市公司应当根据《证券法》及相关法律法规的规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,相关中介机构应当勤勉履行职责,遵守行业执业准则,独立出具各类文件,保证所出具文件的真实、准确、完整,发挥市场看门人的作用。(贾壮)

《商业银行流动性风险管理办法(试行)》公开征求意见

银监会:完善存贷比监管 推动修订商业银行法

证券时报记者 贾壮

中国银监会昨日公布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》并公开征求意见,鉴于存贷比是《商业银行法》中的法定监管指标,《流动性办法》乃将存贷比纳入,作为流动性风险监管指标之一,并与《商业银行法》中的相关表述保持一致。但银监会承诺,将不断完善存贷比监管考核办法,并积极推动立法机关修订《商业银行法》。

银监会表示,存贷比是《商业银行法》规定的法定监管指标。从国内外实践来看,存贷比在管控流动性风险、控制信贷过快增长和维护银行体系稳定方面发挥了一定的积极作用。但是,随着商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的发展变化,存贷比监管也出现了覆盖面不够,风险敏感性不足,未充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异,难以全面反映银行流动性风险等问题。

据介绍,起草《流动性办法》的目的是进一步完善我国银行业流动性风险监管框架,促进商业银行提

高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平,合理匹配资产负债结构,增强商业银行和整个银行体系应对流动性冲击的能力。起草《流动性办法》的基本思路是:针对我国商业银行流动性风险管理存在的问题,构建定性定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的流动性风险监管框架。

《流动性办法》采纳了巴Ⅲ(第三版巴塞尔协议)流动性标准对流动性覆盖率的大多数调整内容,主要包括下调非业务关系存款、与央行进行的担保融资的流出率;提高业务关系存款的认定标准;增加对衍生产品流动性风险的识别与覆盖;明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下,监管机构要考虑当前和未来国内外经济金融状况,分析影响单家银行和整个市场流动性的因素,适时采取应对措施等。同时,《流动性办法》根据我国实际情况,对合格优质流动性资产提出了更为严格的要求。

《流动性办法》自2014年1月

1日起施行。考虑到流动性覆盖率的计量较为复杂,银行需要一定的时间对流动性风险管理政策、程序、管理信息系统和会计科目进行调整完善,《流动性办法》对流动性覆盖

中国版巴塞尔III顺利通过国际评估

证券时报记者 贾壮

近日,巴塞尔委员会发布了中国资本监管规则与国际资本监管规则一致性的评估报告,对中国银行业监管制度进行了积极正面的评价。

《第三版巴塞尔协议》(巴塞尔Ⅲ)是国际社会应对全球金融危机、强化金融监管的重要举措。巴塞尔Ⅲ显著强化了银行资本充足率监管标准,并明确了流动性和杠杆率监管要求。

作为二十国集团和巴塞尔委员会的正式成员国,中国全面参与了危

机以来的国际金融监管改革进程,高度重视国际新监管标准的实施工作。根据巴塞尔Ⅲ的核心要求,并结合中国银行业改革发展实践,银监会确立了具有中国特色的审慎资本监管框架。2012年7月,经国务院批准,发布了《商业银行资本管理办法(试行)》。为配合新的资本监管制度实施,银监会又陆续发布了一系列配套监管规则和指导意见。

近日,第149次巴塞尔委员会会议正式讨论通过了对中国资本监管制度的评估报告。该报告对中国银行业资本监管制度给予了积极的

评价,总体评估结论为“符合”,资本监管框架的14个组成部分中,12项被评为“符合”,2项被评为“大体符合”。银监会称,巴塞尔委员会对中国资本监管制度给予很高评价,反映我国审慎银行监管制度建设取得了重大进展,有助于提升国际市场对我国银行体系的信心,深入推动国内大型银行实施国际化战略。下一阶段,银监会将继续稳步推动新监管标准的实施工作,进一步强化资本约束和市场约束,不断增强我国银行体系稳健性,积极促进银行业转变发展方式,有效服务实体经济的发展。

证监会正起草私募投资基金监管法规

研究推动期货品种长假盘交易;积极推动银行保险机构参与国债期货

见习记者 程丹

昨日,证监会新闻发言人对近期市场关注的热点话题给予一一作答。对于市场关心的私募基金监管办法制定情况,发言人指出,证监会正在根据《证券投资基金法》和《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》的要求,起草私募投资基金监管法规,拟将私募证券投资基金以及包括创业投资基金在内的私募股权投资基金等各类私募基金纳入统一调整范围。

据了解,该法规将明确证监会对私募基金采取区别于公募基金的适度监管制度。按照适度监管制度,证监会不对私募基金管理人和私募基金实行前置审批,而是要求其自主依法设立后在一定期限内到行业协会登记和备案,证监会将基于行业协会的登记和备案信息,对其实行事后监督管理。另外,为配合法规实施,行业协会也在同时起草私募基金管理人和私募基金登记备案办法和相关行业自律规则。

对于2家基金管理公司子公司

业务被强制叫停一事,发言人重申了证监会对于基金管理公司子公司“放松管制、加强监管”的总体监管思路,强调将注重对基金管理公司子公司进行事前后置审批,强化风险控制,加强违规处罚,注重行业自律。

对于我国集中性休假制度引发的期货市场长假风险,发言人表示,证监会正在积极推动开展期货品种长假期间的连续交易和进一步延伸连续交易时间等问题的研究,并推进相关准备工作。

发言人表示,证监会认为,推出长假盘有利于投资者风险管理,提升市场效率,发挥期货市场功能,推动期货市场国际化。近年来,证监会一直积极指导期货交易所研究论证长假盘相关问题,但因涉及长假期间银行资金汇划、通讯等基础设施的应急保障等问题,目前尚未能正式推出。

此外,发言人表示,证监会正协同相关部门,积极推动商业银行、保险公司等机构投资者参与国债期货市场。

沪市首份季报出炉 巨化股份净利润大降

今日,沪市首家发布季报的公司巨化股份发布三季度报。今年前三季度,公司营业收入74.87亿,同比增长8.52%;归属于上市公司股东的净利润2.14亿,同比下降65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿,同比下降66.18%。每股收益0.151元。(颜金成)

国信证券证实 孙明霞等三人被调查

记者昨日从国信证券证实,公司固定收益事业部副总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、固定收益事业部债券交易部总经理谢文贤因个人原因正在接受公安机关调查。

国信证券表示已对固定收益业务工作进行了全面安排,目前,公司固定收益事业部各项业务运行正常。

依据目前得到的消息,尚不确定孙明霞被调查的原因。因被调查三人均属于固定收益部门,因此坊间猜测可能和今年持续不断的“债市稽查风暴”有关。

粗略统计,今年涉及债券监管风暴的金融机构人员已经超过10人,此次孙明霞接受调查引起了业内不小的震动。

上海一家券商债券负责人表示,债券市场多位大佬陆续接受调查,对债券市场短期会有一定影响。”

据了解,孙明霞从业时间超过10年,先后在国信证券、华西证券、华林证券等券商供职。2009年开始她带领的固定收益团队在行业屡屡创出佳绩。(游芸芸)

证监会将依法审核阿里巴巴入股天弘基金

正抓紧研究制定公募基金管理人监管规则

见习记者 程丹

对天弘基金管理有限公司拟增资扩股,同时引进新股东浙江阿里巴巴电子商务有限公司并实行管理层持股一事,证监会新闻发言人昨日公开回应,证监会支持符合条件的机构参与公募基金行业。浙江阿里巴巴电子商务有限公司入股天弘基金,需要符合基金法等规定的股东条件,并履行必要的公司内部决策程序和证监会的审批程序。

发言人表示,对天弘基金管理有限公司变更股东、注册资本的申请,证监会将在收到其申请

材料后按照新基金法和中国证监会的相关规定予以审核,依法作出决定。新基金法第14条规定,基金公司变更持有5%以上股权的股东,变更公司实际控制人,应报经国务院证券监督管理机构批准。

按照此前天弘基金股东方内蒙古君正的公告,增资扩股完成后,天弘基金的主要股东将由天津信托有限责任公司变更为浙江阿里巴巴电子商务有限公司。市场对此事高度关注,聚焦点在于管理层是否放行此次认购交易。

今年6月1日实施的新《基金

法》规定,公募基金公司主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构良好业绩”,而此次收购主体阿里巴巴电子商务,虽然旗下有支付宝、小额贷款公司、众安在线财险公司等,但是否满足新《基金法》对于主要股东的要求,一直备受业界争议。

证监会发言人表示,证监会支持符合条件的机构参与公募基金行业,促进公募基金向财富管理行业全面升级转型,鼓励业务创新和市场竞争,促进培育养成专业、长期、理性的投资文化和长效激励约束机制,形成开放、包容、多元的资产管

理体系。

据悉,为落实新基金法的相关要求,证监会正在抓紧研究制定公募基金管理人的监管规则,修订后的《公开募集证券投资基金管理人管理办法》已向社会公开征求意见,目前证监会正结合征求意见情况,对管理办法予以完善。

证监会发言人介绍,证监会将根据市场发展需要不断细化和完善相关政策,为公募基金行业全面升级转型,鼓励业务创新和市场竞争,促进培育养成专业、长期、理性的投资文化和长效激励约束机制,形成开放、包容、多元的资产管

证监会将尽快对光大证券案做出处罚决定

见习记者 程丹

昨日,证监会新闻发布会上,发言人回答了多个热点问题,其中三项均与证券公司相关。对于市场关注的光大证券案件进展、方正证券合并民族证券事宜、宏源证券高管被调查后续等一系列问题,管理层均给出了回应。

8·16“乌龙指”事件过去已将近两个月,案件进展如何?发言人表示,光大证券案件发生后,证监会及时启动稽查、处罚程序。目前该案已进入行政处罚事先告知程序,下一步,证监会将依照法定程序,尽快作

出正式处罚决定。

对于投资者关注的民事赔偿问题,发言人指出,《证券法》对内幕交易等违法违规行为的民事责任作了规定。根据《民事诉讼法》,民事案件的审判权,由司法机关独立行使。

发言人表示,证监会已收到了方正证券报送的关于并购进展情况的报告,但目前方正证券和民族证券尚未正式提交有关行政许可申请。由于本次方正证券吸收合并民族证券涉及上市公司重大资产重组和证券公司股权变更等多项行政许可事项,证监会待收到相关申请后,将依法进行审核。

9月27日,宏源证券副董事

长、总经理胡强,副总经理周祚被公安机关带走调查。具体情况尚未有通报,案情进展情况,调查处理结果未向公众披露。发言人表示,此事系公安机关依法行使职权,证监会迄今未接到公安机关来函来电通报情况,经向宏源证券了解,公司也不掌握具体情况。

但发言人表示,证监会将继续关注事态进展,发现证券公司和从业人员存在证券违法违规的,将依法查处。另据了解,目前宏源证券由冯戎董事长代行总经理职责,原总经理胡强、副总经理周祚分管的公司事务也已重新做了调整。

长、总经理胡强,副总经理周祚被公安机关带走调查。具体情况尚未有通报,案情进展情况,调查处理结果未向公众披露。发言人表示,此事系公安机关依法行使职权,证监会迄今未接到公安机关来函来电通报情况,经向宏源证券了解,公司也不掌握具体情况。

但发言人表示,证监会将继续关注事态进展,发现证券公司和从业人员存在证券违法违规的,将依法查处。另据了解,目前宏源证券由冯戎董事长代行总经理职责,原总经理胡强、副总经理周祚分管的公司事务也已重新做了调整。

香港离岸市场 人民币对美元创新高

外汇市场首先对美国债务上限僵局作出了反应,香港离岸市场人民币对美元汇率昨日一度攀升至6.1020,创历史新高。

与此同时,今日及下周一即将公布的国内9月份外贸与通胀等宏观经济数据可能强于预期,也令人民币走强获得支撑,昨日境内市场人民币即期最高冲至6.1113,为8月中旬以来新高。(朱凯)