

# 最高检：严厉打击证券犯罪

## 回答本报记者提问时表示 通过金融反腐促进金融监管、促风险化解

●本报记者 管秀雨

12月28日，最高人民检察院发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》。

当日，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕在最高人民检察院新闻发布会上表示，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪，以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。

最高人民检察院第三检察厅副厅长张希靖在发布会上回答中国证券报记者提问时表示，全国各级检察机关职务犯罪检察部门坚持严惩金融“巨蠹”与“蛀虫”，通过金融反腐促进金融监管、促风险化解，助力金融体系平稳健

康发展。下一步将着力惩治金融领域职务犯罪。

### 金融犯罪案件数量有所下降

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在介绍2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况时表示，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。

具体来看，非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利

用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。

“我们在办案中还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助推犯罪甚至成为诱发金融犯罪的始作俑者，全链条惩治金融犯罪及其关联犯罪是今后的重要方向。”张晓津说。

### 坚决惩治金融腐败犯罪

“《意见》围绕全面加强监管、防范化解风险这个重点，立足检察职责提出了刑事、民事、行政、公益诉讼检察的履职重点。”葛晓燕介绍。

她表示，在刑事检察方面，重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活

动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪，以精准有力的刑事追诉惩治金融犯罪、震慑金融犯罪、预防金融犯罪。

在民事检察方面，高质效办理金融领域民事监督案件，重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”、“套路贷”等虚假诉讼监督力度，着重加强民事执行监督，强化民事检察与刑事检察的有序衔接，加大对金融消费者合法权益的司法保护，维护公平诚信的金融市场秩序。

在行政检察方面，将结合刑事案件办理积极推进与行政机关“反向”衔接工作。在公益诉讼检察方面，将围绕国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉金融领域电信网络诈骗治理、金融行业反垄断等法定领域开展公益诉讼，并积极探索拓展普惠金融、养老金融、绿色金融等领域公益诉讼保护。

# 沙雁任深圳证券交易所党委书记

●本报记者 管秀雨

证监会消息，12月28日下午，中央

组织部有关干部局负责同志出席深圳证券交易所干部会议，宣布中央决定：沙雁同志任深圳证券交易所党委书记。

## 2023年A股市场监管扫描 “长牙带刺” 制度升级 立体追责

●本报记者 管秀雨

“长牙带刺”、制度升级、立体追责成为2023年A股市场从严监管的关键词。

近日，紫晶存储发布公告称，公司实控人、实控人一致行动人涉嫌欺诈发行证券罪，已被地方检察院批准逮捕，释放出执法震慑力进一步强化的信号。

市场人士表示，A股市场从严监管的稽查执法“长牙带刺”以“零容忍”态度打击各类违法违规行为，全面修订相关制度规则，完善立体追责体系成为今年以来资本市场法治建设的看点。

### “零容忍”信号更加明确

今年以来，稽查执法“长牙带刺”，依法查处欺诈发行、财务造假、违规减持等重大违法行为，“零容忍”信号更加明确。

一方面，严惩发行上市“带病闯关”。今年以来，监管部门从严查处了紫晶存储、泽达易盛等欺诈发行案件，其中对泽达易盛处以8600万元罚款，对直接责任人员采取终身证券市场禁入措施。

“上述案件对心存侥幸、带病申报的企业形成强大震慑，从源头上防止‘病从口入’。”深圳大学法学院副教授吕成龙表示。

另一方面，坚决制止“上市圈钱”乱象，严厉打击违规减持行为。如，我乐家居股东违规减持被罚近5000万元；东方时尚违规减持被重罚，公司董事、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，彰显了监管部门遏制违规减持的决心。

“与以往不同的是，监管部门的雷霆出击不仅是从从严快实施行政处罚，还包括对危害性较小的违规减持行为采取责令改正措施，形成处罚梯度，在‘打早打小打疼’违规减持行为的同时，让资本市场参与各方在每一个案件中感受到公平正义。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

此外，重拳打击财务造假，坚决清除市场“毒瘤”。今年以来，多家上市公司因财务造假问题被重罚。如，河北证监局针对退市企业庞大集团的财务造假案，开出了高达2220万元的大额罚单，并对2名主要责任人员分别采取终身证券市场禁入、十年证券市场禁入措施。

“最近一段时间，多家上市公司公告因涉嫌财务造假被证券监管部门行政处罚，有的公司财务造假事发甚至会被强制退市。可见，当前监管部门对财务造假行为保持高压‘零容忍’态势。”北京时泽律师事务所律师任小丽表示，财务造假是上市公司所有虚假陈述性质最恶劣的违规行为，其将严重损害市场诚信根基，损害投资者利益，是资本市场的一大恶疾。

### 完善制度规则

资本市场制度规则体系升级是今年A股市场从严监管的又一点。2月17日，全面实行注册制相关制度规则发布实施，证监会及系统单位共发布了165部制度规则，内容涵盖监管执法、投资者保护等各个方面，进一步完善了制度保障。

我国私募基金行业首部行政法规——《私募投资基金监督管理条例》发布，对行业乱象“零容忍”，显著提升私募违法行为成本。

### 开创中国特色大国外交新局面

会议指出，外交守正创新是新征程上开创中国特色大国外交新局面的必然要求，是更好支撑中国式现代化的必然要求。要加强思想理论武装，深化体制机制改革，推动外交队伍建设，不断增强对外工作的科学性、预见性、主动性、创造性。

会议强调，必须毫不动摇坚持外交大权在党中央，自觉坚持党中央集中统一领导，进一步强化党领导对外工作的体制机制。各地区各部门要胸怀大局、协同配合，不折不扣贯彻落实党中央对外工作决策部署。

王毅作总结讲话。中央宣传部、中

“《条例》加强了对私募基金管理人及其股东、实际控制人的监管要求，针对各类违法、违规情形设置了较为严格的行政处罚措施，为提高执法威慑力打下了基础。”巨丰投顾高级投资顾问于晓明表示。

为持续完善资本市场制度规则体系，法治供给进一步加大。中国证券报记者获悉，围绕进一步完善证券法律体系，证监会将推动出台上市公司监督管理条例，加大对资金占用等背信行为以及第三方主体配合造假的追责力度。配合修订内幕交易司法解释，提升内幕交易违法成本。

此外，据全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟12月22日在全国人大常委会法制工作委员会发言人记者会上介绍，为进一步强化对中小股东权益的保护，公司法修订草案四审稿在股东查阅权和股东代表诉讼方面进行了修改完善。

“公司法修订草案增加有限责任公司股东可以要求查阅公司会计凭证和股份有限公司符合条件的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的规定，增加股东对全资子公司董监高等提起代表诉讼的规定，保障中小股东更好行使股东权利和监督公司经营。”臧铁伟说。

### 加大追责力度

完善立体追责体系，加大刑事、民事追责力度是今年监管的一大特点。

“进一步加大证券犯罪打击力度，2023年1至11月，依法办理猴子岛、回天新材、龙力生物等一批有重大社会影响的财务造假、操纵证券市场、内幕交易案件，起诉证券犯罪316人，同比上升11.7%。”最高检第四检察厅厅长张晓津表示。

12月8日，公安部发布消息，近日，公安部会同证监会部署有关地方公安机关联合证监会稽查部门组织开展证券领域重点案件集中收网行动，破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券市场案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查封手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙。

近期，相关部门进一步优化完善了立体追责体系的相关体制机制安排。

最高人民检察院发布意见提出，健全金融领域行政执法与刑事司法衔接机制。积极参与处置非法集资、反洗钱、反假货币、打击资本市场违法活动、清理整顿非法交易场所等金融领域联络协调机制。

公安部印发通知要求，以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。

谈及下一步监管动向，证监会主席易会满近日表示，健全资本市场防假机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为。

“在追责环节要加大行政处罚力度，强调刑事追诉的可能，给予投资者对于民事追诉更大的自由度，都有利于提高证券违法成本。经营主体在明确预期到违法成本大于潜在利益时，就能遏制违法冲动，最终形成一个以市场自我博弈平衡为主、监管和司法机关外部纠正为辅的良性互动市场。”华东政法大学国际金融法律学院教授郑斌说。

中央外事工作委员会委员，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体、中央军委机关有关部门，部分中管金融机构主要负责同志，驻外大使、大使衔总领事、驻国际组织代表等参加会议。

# 金牛资产管理研究中心成立

●本报记者 徐昭

12月28日，金牛资产管理研究中心在深圳成立。中国证券报党委书记、董事长、总编辑徐寿松，香港中文大学（深圳）协理副校长黄建伟，中国证券报党委委员、副总编辑蔡国兆，香港中文大学（深圳）校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长张田余等为金牛资产管理研究中心揭牌。

作为金融体系最重要的组成部分之一，资管行业在助力实体经济发展，服务金融强国战略方面具有现实的专业优势和资源优势。为进一步运用先进的科学理念、方法，深入分析、研究中国资管市场的产品和机构，推动国内资管领域创新、发展和繁荣，中国证券报和深圳数据经济研究院强强联手，共同打造产学研合作平台——金牛资产管理研究中心。

该中心成立后，双方将就中国资产管理产品金牛奖评选、业绩风险研究、行业机构研究，以及中国资产管理产品及其管理人相关的数据分析研究等多方面展开深入合作，同时结合南方电网深圳供电局的双碳大脑平台等绿色金融数据源，赋能金融强国“五篇大文章”的科技深度、服务金牛资



金牛资产管理研究中心揭牌仪式现场

中国证券报 王群 摄

管系列评选绿色金融方向研究能力进一步强化，在加强金牛资管系列评选的独立性和客观性的基础上，规范新

型评价指标体系的建立，以适应金融市场新一轮规则变革，扩大金牛资管系列评选的全球视野，提升金牛生态

圈在资管行业的影响力，促进资管行业的持续进步和发展，增强资管行业国际竞争力。

# 中国人民银行、司法部：抓紧制定非银行支付机构监管条例实施细则

●本报记者 彭扬

中国人民银行和司法部有关负责人12月28日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，中国人民银行、司法部将加强政策宣传解读，指导支付机构落实好《非银行支付机构监督管理条例》规定，同时，还将抓紧制定《条例》实施细则，做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理等工作。

### 夯实行业规范健康发展法治基础

“《非银行支付机构监督管理条例》是中央金融工作会议之后出台的金融领域首部行政法规，是贯彻落实中央金融工作会议精神的的具体举措，对于推动支付行业高质量发展具有里程碑意义。”中国人民银行副行长张青松说。

司法部立法二局局长李明征表示，《条例》在起草过程中，主要把握三方

面思路：一是贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，推动非银行支付行业良性竞争和规范健康发展；二是坚持问题导向、系统思维，将非银行支付行业的监管纳入法治化、规范化轨道，防范支付风险；三是引导支付机构以服务实体经济为本，更好保护用户合法权益，进一步发挥其繁荣市场经济和便利人民生活等积极作用。

加快支付领域法规制度建设是推进支付行业治理体系和治理能力建设的一项重要内容。张青松表示，《条例》的出台进一步厘清了支付产业各方权利义务和责任边界，赋予监管部门依法行政权力，有力夯实行业规范健康发展的法治基础，标志着支付行业发展进入新阶段。

### 坚持“平稳过渡”原则

实施准入管理、明确退出机制是防控支付风险的关键，中国人民银行法

司负责人刘晓洪表示，司法部、中国人民银行在《条例》制定过程中，坚持问题导向、系统思维，将支付机构全链条、全周期纳入法治化、规范化轨道。

“《条例》第二章对支付机构的设立、变更与终止进行了专章规定。”刘晓洪举例称，坚持持牌经营，严格准入门槛。《条例》将现行的业务持牌变为机构持牌，按照“先证后照”原则实施准入管理。明确支付机构在设立时注册资本、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、经营场所、安全保障措施、公司治理结构等方面的要求，适当提高注册资本准入门槛，明确最低限额为1亿元，且应当为实缴货币资本。

值得一提的是，《条例》中，支付业务重新划分为储值账户运营与支付交易处理两类。对于如何做好新业务类型与原有分类方式的衔接，中国人民银行支付结算司负责人王晟表示，关于已设立的非银行支付机构的过渡办法，将

在《条例》实施细则中进一步明确。关于新老业务许可的衔接，将坚持“平稳过渡”原则，将已设立的支付机构纳入新的分类方式进行管理。

“一方面，兼顾当前分类方式下的许可框架，实现新旧分类的平滑过渡，不扩大原有的业务和地域范围，对市场影响较小；另一方面，保障新分类方式的可扩展性，避免未来支付渠道和支付工具的迭代变化，导致支付业务分类调整而频繁修改法规的情况。”王晟说。

此外，对于当前市场关注度较高的境外来华人员支付便利化问题，张青松表示，人民银行会同有关部门，已经建立了专项工作机制，下发了指导意见，正在组织各单位有序推进各项工作。解决方案概括来讲就是“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”。下一步，人民银行将会同有关部门，持续推进外卡受理、移动支付、现金使用、账户服务、宣传推广等各项工作，进一步提升境外来华人士支付便利化程度。

进贸易和投资自由化便利化，破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展。

会议要求，当前和今后一个时期，对外工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，对标中国式现代化目标任务，坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针原则，围绕推动构建人类命运共同体这条主线，与时俱进加强战略部署，深化完善外交布局，突出问题导向，运用系统思维，更加立体、综合地明确外交战略任务，以更加积极主动的历史担当、更加富有活力的创造精神，

（上接A01版）为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

会议指出，构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念，是我们不断深化对人类社会发展规律认识，为建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案，体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观，顺应了各国人民的普遍愿望，指明了世界文明进步的方向，是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。新时代以来，构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景

转化为丰富实践，从理念主张发展为科学体系，成为引领时代前进的光辉旗帜。概括地讲，构建人类命运共同体，是以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标，以推动共商共建共享的全球治理为实现路径，以践行全人类共同价值为普遍遵循，以推动构建新型国际关系为基本支撑，以落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为战略引领，以高质量共建“一带一路”为实践平台，推动各国携手应对挑战、实现共同繁荣，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

会议指出，针对当今世界面临的

一系列重大问题重大挑战，我们倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。平等有序的世界多极化，就是坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，切实推进国际关系民主化。要确保多极化进程总体稳定和具有建设性，就必须共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍认同的国际关系基本准则，践行真正的多边主义。普惠包容的经济全球化，就是顺应各国尤其是发展中国家的普遍要求，解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题。要坚决反对逆全球化、泛安全化，反对各种形式的单边主义、保护主义，坚定促