

金融监管总局证监会“三定”方案发布

● 本报记者 胥秀丽 赵白执南

中央机构编制网11月10日发布《国家金融监督管理总局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

根据“三定”方案，国家金融监督管理总局的主要职责包括依法对除证券业之外的金融业实行统一监督管理；制定银行业机构、保险业机构、金融控股公司等有关监管制度；统筹金融消费者权益保护工作等十五项内容。

中国证券监督管理委员会的主要职责包括依法对证券业实行统一监督管理，强化资本市场监管职责；研究拟订证券期货基金市场的方针政策、发展规划等十六项内容。

国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。中国证券监督管理委员会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。

加强和完善现代金融监管

根据“三定”方案，国家金融监督管理

总局是国务院直属机构，为正部级。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。

从职能转变来看，“三定” 方案明确，加强和完善现代金融监管，转变监管理念和监管方式，坚持既管合法又管非法，持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性，强化中央和地方监管协同，消除监管空白和盲区，加强金融消费者权益保护，加大对违法违规行为的查处力度，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

国家金融监督管理总局设27个正司局级内设机构，包括办公厅（党委工作室）、政策研究司、法规司、统计与风险监测司、科技监管司、公司治理监管司、普惠金融司、金融机构准入司、大型银行监管司、股份制和城市商业银行监管司、农村中小银行监管司、财产保险监管司（再保险监管司）、人身保险监管司、资管机构监管司、非银机构监管司、银行机构检查局、保险和非银机构检查局、机构恢复与处置司、金融消

费者权益保护局、打击非法金融活动局、稽查局、行政处罚局、内审司（党委巡视工作领导小组办公室）、国际合作司（港澳台办公室）、人事教育司（党委组织部）、财务会计司、党建工作局（党委宣传部）。

国家金融监督管理总局机关行政编制910名。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名（含首席风险官、首席检查官、首席律师、首席会计师各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。

强化资本市场监管职责

根据“三定”方案，中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级。

中国证券监督管理委员会负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责有十六项，包括依法对证券业实行统一监督管理，强化资本市场监管职责等。

在职能转变方面，“三定” 方案明确，深入贯彻党中央、国务院关于资本市场的决策部署，深刻把握资本市场的政治性、人民性，坚守监管主责主业，深化股票发行注

册制改革，推动资本市场改革开放，完善资本市场基础制度，健全资本市场功能，提高直接融资比重，大力提高上市公司质量，依法从严打击证券违法活动，加快建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

中国证券监督管理委员会内设了19个正司局级机构，包括办公厅（党委办公室）、综合业务司、发行监管司、公众公司监管司、市场监管一司、市场监管二司（清理整顿各类交易所办公室）、证券投资基金监管司、上市公司监管司、期货监管司、债券监管司、稽查局、科技监管司、法治司、行政处罚委员会办公室、会计司、国际合作司（港澳台事务办公室）、人事教育司（党委组织部）、内审司（党委巡视工作领导小组办公室）、党建工作局（党委宣传部）。

人员编制方面，中国证券监督管理委员会机关行政编制572名。设主席1名，副主席4名；司局级领导职数77名（含首席律师、首席风险官、首席检查官各1名，机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名）。中国证券监督管理委员会设立稽查总队，作为直属行政机构，正司级，行政编制170名，设总队长1名、副总队长5名，负责相关案件的调查、取证，提出处理意见等。



备战“双十一”

11月8日，浙江省湖州市德清县乾元镇第一产业智慧物流园区内，分拣“小黄人”机器人在精准配送各类服饰（无人机照片）。

临近“双十一”，生产企业开足马力、备足货源，物流企业腾仓扩容、增强运力，迎接“双十一”购物高峰。

新华社图文

合格境外机构投资者资金管理迎改革

有望吸引更多境外机构深度参与境内证券市场

● 本报记者 彭扬

11月10日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》。这是对《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号）的修订。

国家外汇管理局相关部门负责人对中国证券报记者表示，本次拟对QFII（合格境外机构投资者）/RQFII（人民币合格境外机构投资者）资金管理规定进一步优化，旨在贯彻落实中央金融工作会议关于“强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成”的部署要求，逐步构建简明统一的在岸开放渠道资金管理

规则。经过此次改革，QFII/RQFII投资者与CIBM（银行间债券市场直接投资模式）投资者所需履行的登记程序、可使用的外汇风险管理工具、所享受的汇兑便利基本一致。

在实操层面进一步完善

“《征求意见稿》旨在进一步推动境内金融市场‘在岸模式’高水平开放，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，逐步构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则。”国家外汇管理局相关部门负责人说。

此次改革重点包括简化登记手续、优化账户管理、简化汇兑管理和便利外汇风险管理等四方面。

其中，在简化登记手续方面，取消QFII/RQFII在国家外汇管理局办理资金登记的行政许可要求，明确境内证券期货投资资金登记由主报告人（托管银行）在国家外汇管理局数字外管平台银行版资本项目相关模块办理，同时明确变更登记和注销登记事宜。

在简化汇兑管理方面，《征求意见稿》以初次办理登记时提交的遵守税务相关法律法规的一次性承诺函，替代每次办理收益汇出业务时需提交的完税承诺函等相关材料。

业内人士表示，《征求意见稿》是在实操层面对2020年版资金管理规定的进一步完善。

增强境外机构投资者的信心

业内人士表示，本次QFII/RQFII资金

管理政策松绑，将有效改善境外投资者的投资体验和市场信心，有助于吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

事实上，在广泛征求各类市场参与机构建议的基础上，《征求意见稿》从登记、账户、汇兑及外汇风险管理等维度进行了有针对性的修订，为境外机构投资者进入中国证券期货市场提供了更多便利，也将显著优化其资金流转和使用效率。机构人士认为，《征求意见稿》有望吸引更多境外机构深度参与境内证券市场。

国家外汇管理局相关部门负责人表示，QFII/RQFII制度的建立是中国资本市场开放的重要标志之一。20年来，QFII/RQFII制度已发展成为境外投资者投资中国资本市场、分享中国发展成果的重要渠道之一。

证监会召开稽查办案表彰奖励会

稽查执法要“长牙带刺”

● 本报记者 胥秀丽

证监会11月10日消息，证监会近日召开稽查办案表彰奖励会，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，表彰稽查有功集体和个人，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。

会议强调，紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”，以全面加强监管为重点，依法查处欺詐发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

重点把握好五个原则

近年来，证监会稽查系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和会党委重点工作安排，服务中心、忠实履职，在“零容忍”惩治证券违法犯罪、净化资本市场生态方面发挥了“主力军”作用，作出了重大贡献，为建设中国特色现代资本市场提供了有力的法治保障。

会议指出，要把讲政治的要求切实体现在稽查执法各环节全流程，在学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神上下功夫，按照中央金融工作会议部署要求，围绕证监会党委中心工作，将打击违法行为与精准有效防范化解金融风险相结合，处理好“权与责”“快与稳”关系。证监会稽查系统要在思想观念和行动上来一个大转变，深入查找短板弱项，明确进一步改进工作的思路和举措，重点把握好以下五个原则。

强化政治引领。牢牢把握监管执法的政治性、人民性，深入贯彻“八个坚持”，始终从政治的高度和资本市场改革发展稳定全局出发，按照中央金融工作会议部署，紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。

坚持系统观念。稽查执法工作要服从服务于整体监管目标，加强统一指挥、统筹协调，用足用好专门稽查力量，深化稽查执法与日常监管的协同配合，形成监管执法合力。

保持严的基调。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”，以全面加强监管为重点，依法查处欺詐发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

树牢公正理念。不断提升执法规范化水平，统一执法标准和尺度，最大限度地限制自由裁量空间，让资本市场参与各方在每一个案件中感受到公平正义。

增强治理功能。正确处理“惩罚”与“治理”的关系，在让违法者付出应有代价的同时，切实发挥监管执法“治理”功能，推动建章立制、查缺补漏，消除盲区。

进一步做好稽查执法工作

会议强调，强化“零容忍”执法是建设中国特色现代资本市场政策框架的重要组成部分，对走好中国特色现代资本市场发展之路至关重要。证监会稽查系统要深入学习贯彻中央金融工作会议精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，紧紧围绕加快建设金融强国的目标，发扬斗争精神，增强斗争本领，进一步做好稽查执法工作。

压实线索发现责任，立足打早打小，强化违法违规线索发现能力，提升执法的精准性、及时性、有效性。提升案件查办质效，通过抓重大案件办理，抓全流程质量管控，形成重点突出、程序严密、指导有力、监督有效的办案格局。增强监管执法合力，优化行政执法与刑事司法的衔接配合，进一步完善资本市场财务造假综合惩防体系，加大执法宣传力度，强化稽查执法的“惩治”“预防”“教育”功能，充分发挥“办理一案，教育一片，宣传一次，震慑一方”的积极作用。推进科技执法建设，加强数据信息的共享运用，提升执法的数字化管理水平，丰富办案工具箱。加强稽查队伍建设，以“政治过硬、能力过硬、作风过硬”为标准，提升专业履职能力，强化纪律作风建设，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化稽查干部队伍。

证监会和国家标准委发布指导意见

全面部署证券期货业标准化发展

● 本报记者 胥秀丽

证监会11月10日消息，证监会和国家标准委近日联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》。《指导意见》包括指导思想、主要目标、主要任务、保障措施等方面内容，对证券期货业标准化发展作出全面部署，是资本市场标准化工作中长期规范化、科学化和可持续发展的重要指导性文件。

《指导意见》提出了三方面工作目标，即标准化支撑作用更加显著，标准化质量水平大幅提升，标准化发展基础更加牢固。

《指导意见》明确了行业标准化工作的主要任务。一是推动业务与标准化深度融合。构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系，加强标准应用试点建设，形成业务标准化示范推广体系。二是培养行业主体标准化工作意识。坚持系统观念，监管部门、核心机构、协会、经营服务机构等共同推动标准化工作，进一步强化各方标准化工作职责。证监会各业务监管部门要将标准化工作与业务监管工作密切结合，促进监管规则与标准的有机衔接。三是加强重点领域标准供给。通过及时、科学、有效的标准供给，服务资本市场改革发展、服务资本市场风险防范、服务行业数字化转型、服务行业绿色发展、服务行业基础性工作。四是健全标准化工作体系。发挥全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会作用，加强行业跨领域标准统筹协调，完善标准化制度，健全多层次标准体系，加强标准课题研究，提升标准治理水平。五是加强标准贯彻实施力度。建立健全标准实施评价机制，推出一批标准实施评估典型案例，建立标准实施调查统计和信息反馈制度，培育壮大行业标准检测、认证市场主体，加强重点标准的试点应用，加强标准成果的共享与推广，强化行业核心机构对信息交换标准的实际应用，培育发展标准化文化。六是加强标准化人才培养。鼓励配备标准化总监、标准专员并明确岗位职责，鼓励运用标准化手段提升管理水平，健全标准化激励机制，构建阶梯式人才成长体系，加大标准化青年人才培养。