



证监会就修订《证券期货市场诚信监督管理办法》公开征求意见

2017-12-02 10:22 来源：证监会网站

【字体：大 中 小】

打印

日前，证监会就《证券期货市场诚信监督管理办法》公开征求意见。这是证监会学习贯彻党的十九大精神 and 全国金融工作会议要求，适应新时代资本市场发展和监管执法需要，强化资本市场诚信建设的基础性制度举措，对于增强资本市场参与各方诚信意识，提高诚信水平，维护资本市场持续稳定健康发展具有重要的意义。

证监会始终把推进资本市场诚信监管作为工作重点。2012年，制定了首部资本市场诚信规章—《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》。《暂行办法》实施五年以来，取得了积极成效。统一建立了证券期货市场诚信档案数据库和失信记录公开查询平台，健全了诚信激励约束机制，实施了跨部门的诚信信息共享和失信联合惩戒，有效发挥了多元化监管方式“组合拳”的威力，实现了监管执法效能的大幅跃升。

近年来，党中央、国务院对诚信建设提出了一系列更高的要求。多层次资本市场的发展，对诚信监管提出了许多新的需求。

为此，证监会将国家相关要求与资本市场实际相结合，修订《暂行办法》，形成了此次征求意见的《办法》。本次修订重点体现在七个方面：一是扩充了诚信信息覆盖的主体范围和信息内容范围，实行资本市场诚信监管“全覆盖”。二是建立重大违法失信信息公示的“黑名单”制度。向社会公开行政处罚、市场禁入、证券期货犯罪、拒不配合监督检查或调查、拒不执行生效处罚决定及严重侵害投资者合法权益、市场反映强烈的其他违法失信信息。三是建立市场准入环节的诚信承诺制度。行政许可事项申请涉及的相关当事人应当提交书面承诺，承诺申请材料真实、准确、完整，并将诚实合法地参与证券期货市场活动。四是建立主要市场主体诚信积分管理制度，对主要市场主体实施诚信分类监管。五是建立行政许可“绿色通道”制度，激励守信，对诚信状况良好的行政许可事项申请人实行优先审查制度。六是建立市场主体之间的诚信状况互查制度，强化市场交易活动中的自我诚信约束。七是强化事后监管的诚信约束。实现在监管的各流程、各环节都要查询诚信档案，作为采取监管执法措施的重要考量因素。

证监会将根据此次公开征求意见情况，认真研究各方反馈意见，进一步完善《办法》后尽快发布实施。

【我要纠错】 责任编辑：石璐言

扫一扫在手机打开当前页



相关稿件

[证监会对2宗案件作出行政处罚](#)[证监会对证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况进行公示](#)[证监会发布修订后的《证券交易所管理办法》](#)[证监会组织开展债券投资者权益保护教育专项活动](#)

证监会查处一起编造传播虚假信息 扰乱期货交易市场的违法案件

证监会召开定点扶贫工作座谈会

国务院	总理	新闻	政策	互动	服务	数据	国情
动态	最新	要闻	文件库	督查	公民	指数趋势	宪法
常务会议 视窗	讲话	专题	解读	我向总理说句话	企业	快速查询	国旗
全体会议	文章	政务联播	中央有关文件	高端访谈	外国人	数据要闻	国歌
组织机构	媒体报道	新闻发布	双创	文津圆桌	社会组织	商品价格	国徽
政府工作报告	视频	人事	公报	意见征集	政府权责清单	生猪信息	版图
	音频	滚动	法律法规		部门大厅	统计公报	行政区划
	图片库					数据说	直通地方

[国务院部门网站](#) |
 [地方政府网站](#) |
 [驻港澳机构网站](#) |
 [驻外机构](#) |
 [媒体](#) |
 [中央企业网站](#)

[链接：全国人大](#) |
 [全国政协](#) |
 [最高人民法院](#) |
 [最高人民检察院](#)



[中国政府网](#) |
 [关于本网](#) |
 [网站声明](#) |
 [网站地图](#) |
 [联系我们](#) |
 [网站纠错](#)
 版权所有：中国政府网 京ICP备05070218号 中文域名：中国政府网.政务



中国政府网
[微博](#) | [微信](#)

