

完善基础制度 夯实自律管理 沪深交易所修订会员管理规则

2019-11-04 07:46:11 来源：上海证券报 作者：祁豆豆 刘昌源

日前，经中国证监会批准，上海证券交易所、深圳证券交易所分别修订会员管理规则。本次修订，以完善基础制度、防范金融风险、压实会员中介责任为重点，着力把好市场入口关，加强交易全过程监管，深入贯彻落实全面深化资本市场改革相关要求。

会员管理规则是沪深交易所对会员进行管理的基础性规则，是会员自律管理规则体系的统领和核心。近年来，资本市场监管形势、行业状况等均发生了较大变化，深化资本市场改革的一系列举措正在快速推进，需要交易所进一步夯实制度基础，强化会员自律管理。

上交所本次修订会员管理规则重点围绕以下四方面：一是完善会员客户管理制度，强化投资者保护。进一步明确会员客户管理职责，要求会员做到“事前认识客户，事中监控交易，事后报告异常”，细化会员可以拒绝接受客户委托的情形；明确产品分级、投资者适当性匹配相关要求等。

二是加强会员合规管理与风险控制，规范相关业务开展。明确证券承销保荐、股票期权、跨境业务、股票质押式回购等业务的内控和风险管理要求。

三是强化会员技术系统管理，确保交易运行安全。要求会员交易及相关系统的性能、容量及扩展能力应与其业务发展及市场需求相适应。

四是充实自律监管内容，提升自律管理效能。明确其他交易参与者参照会员接受交易所的自律监管，将会员代表、会员业务联络人及其他相关人员纳入监管对象，同时进一步完善监管措施和纪律处分的类型。

深交所此次修订会员管理规则重点围绕以下几方面：一是坚持金融风险防控的底线思维，新增会员证券交易及相关业务合规风控原则性要求，补充完善重大交易异常情况处理规定，增加对跨境业务等的内控和风险管理要求，强化会员防范交易风险、维护证券市场正常交易秩序义务。

二是加强交易全过程监管，进一步压实会员职责，充分发挥会员的证券市场“看门人”作用，要求会员加强对客户交易行为的管理。同时明确会员对提供他人使用的交易单元应当履行管理职责，从源头加强交易风险防控，使会员真正成为防范异常、遏制违规的第一道关口。

三是持续加强投资者保护，衔接落实《证券期货投资者适当性管理办法》，明确产品分级、投资者适当性匹配相关要求，并完善投资者准入条件要素。同时结合监管实践，要求会员为客户行使权利提供相关支持与便利，维护投资者合法权益。

上海证券报

7X24小时推送, 聚焦资本市场

专业 · 深度 · 权威



上海证券报APP



上海证券报微信公众号

已有 0 位网友发表评论

输入内容, 请文明发言