



数百位专家共话中小投资者权益保护

呼吁尽快制定资本市场投资者保护条例

□本报记者 周芬楠

在日前召开的首届中小投资者服务论坛上,来自证监会系统、司法系统、中介机构及高等院校 300 余名专家学者,围绕“开拓服务新模式、谱写投保新篇章”主题,探讨资本市场中小投资者保护问题。

与会者一致认为,投资者是资本市场最为重要的参与者,是资本市场最为基本的要素。保护中小投资者的合法权益,是资本市场法治建设的重要环节,也是监管工作中的重中之重。这需要立法、司法、行政、一线监管等相关各方共同努力,目前最为紧迫的是应尽快制定投资者保护条例。

中小投资者服务论坛由中证中小投资者服务中心(以下简称“投服中心”)携中国上市公司协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会联合创办。

保护投资者立法应先行

全国人大财经委副主任委员刘新华指出,国际证监会组织将保护投资者列为资本市场的三大监管任务之首,设立了专门的中小投资者委员会,并开展全球化的投资者保护和教育活动。在成熟证券市场上,也大都由

专门的立法予以保障。如美国 1970 年颁布的证券投资者保护法,我国台湾地区 2002 年实施的证券投资人及期货交易人保护法,都从立法层面对中小投资者加以保护。

反观我国的情况,虽然近年来采取了一系列措施保护中小投资者,也已经形成了包括证券法、公司法、证券投资基金法、刑法及大量行政法规和部门规章在内的法律体系,出台了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《证券期货投资者适当性管理办法》等,但这些规定是较为零散、不系统、不全面的”。投服中心主任徐明说,目前的法律状况与投资者在资本市场的地位和重要作用不相适应,除最高层级的几部法律之外,在次一级的行政法规层面,应尽快制定投资者保护条例。

条例重在保护中小投资者

徐明认为,投资者保护条例在体系设计上,要按照总则,投资者的权利,投资者的适当性,相关参与人的义务,投资者保护机构,投资者保护基金,投资者救济,附则的逻辑,围绕投资者及其保护所涉及的各个方面展开。

在被保护主体上,要特别重视中小投资者的保护,充分考虑我国资本市场中小投资者

众多、高度分散且长期存在,以及他们在资金实力、投资能力、信息渠道、专业知识、法律意识、理性程度、风控水平总体较弱,最易受损害的现状。在制度安排上要特别注重针对中小投资者的事前预防性保护与事后救济性规定。

徐明建议,在具体制度安排上,一要细化投资者的适当性管理的分类,严格投资者身份;二要发挥投资者保护机构作用,示范引领中小投资者知权、行权、维权;三要确立先行赔付制度和示范判决制度,减少投资者保护的维权成本,提高投资者保护的效率;四要安排投资者保护基金,使中小投资者的权益救济能落到实处。

在保护机构方面,要确定投资者保护的公益性机构的性质、地位和职能等,充分赋权。设立专司中小投资者保护的公益性机构(投服中心)是证监会按照党中央国务院的要求,根据我国资本市场的实践所进行的重大创新,对于保护中小投资者合法权益具有重大意义。

据了解,正在修订的证券法,也设专章对投资者保护机构进行了规定,但此种规定还较为原则。徐明说,应在投资者保护条例中将投资者保护机构细化,详细规定其性质、地位、职责、权利的行使、义务的履行,相关单位

的协助、组织架构、运作机制、经费来源和使用、业务规则、监督和禁止行为等,使其具有可操作性。

同时还应考虑赔偿基金的问题。一方面要落实民事赔偿优先的法律规定,另一方面应当进一步发挥投资者保护基金的作用,让投保基金取之于市场用之于市场,在投资者民事赔偿一时难以实现时,由投保基金先行垫付,并取得受害投资者的代为求偿权。为此,要在投资者保护条例中对投资者保护基金的建立、来源、管理、分配、使用、监督等作出较为细致的安排。

司法积极探索专家陪审

保护投资者,仅有立法远远不够。最高人民法院审判委员会专职委员刘贵祥说,人民法院在保护投资者合法权益上发挥了重要作用。在司法解释制定方面,最高人民法院先后制定了《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》《关于审理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等四十余部司法解释和规范性文件;在案件审理上,各级法院不仅依法成功化解了全国三十余家证券公司风险处置系列

案、国债回购纠纷系列案等一批大要案,并依法审理了绿大地虚假陈述、光大证券“乌龙指”、徐翔操纵市场案等一系列在全国具有重大影响的证券民事侵权和刑事犯罪案件。

但考虑到证券民事诉讼专业性强的因素,为着力解决中小投资者的举证难和人民法院受理此类案件后的查证难、认证难等问题,他建议,在提高投资者举证能力方面,可考虑适当强化有关知情单位和个人的协助义务,减轻人民法院的调查取证负担,对拒不履行协助取证义务的单位和个人要依法予以民事制裁。充分发挥律师在调查取证方面的职业作用,探索在民事诉讼中的律师调查令制度。

在解决人民法院认证难问题上,需要考虑专家陪审和专家证人的制度设计。下一步的工作重点是要设计出开放、动态、透明的证券案件专家陪审机制,进一步提升证券纠纷审判的公信力。在专家证人的程序设计方面,进一步细化民事诉讼法官解释的相关规定,使得案件审理所涉及的会计、审计、投资理论、金融工程等多学科的专门知识能够在案件审理程序中得以充分展现,扩充案件审理的知识容量和审理深度,努力构建当事人能够真正参与的案件审理程序,以增强司法民主,提升裁判结果的信服度。

减单证 优流程 提时效 降成本 年底前进出口整体通关时间再压减三分之一

本报北京 9 月 27 日讯 记者蔡岩红 国务院新闻办今天举行国务院政策例行吹风会,海关总署党组成员、国家口岸管理办公室主任张广志介绍说,为进一步扩大开放,推进更高层次的贸易便利化,保持进出口稳定增长,国务院常务会议确定了优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化的若干措施,概括起来就是减单证、优流程、提时效、降成本。

减单证。进出口环节查验的监管证件 11 月 1 日前由 86 种减至 48 种,并原则上全部实现联网、在通关环节予以核查。

优流程。深化全国通关一体化改革,推进海关、边检、海事一次性联合检查。“双随机、一公开”作业模式从一般监管拓展到常规稽查等全部执法领域。提高进口货物抵达口岸前“提前申报”比例,非查验货物抵达口岸后即可放行提高,推进关税保证保险改革,“先放行后缴税”。推行进口矿产品大宗资源性商品“先验后放检测”。开通农副产品快速通关“绿色通道”。

提时效。去年按照国务院的要求,首先从压缩通关时间开始,压缩了三分之一,今年的工作重点转移到压缩整体通关时间,年底前将进口和出口整体通关时间在去年基础上再压减三分之一,其中进口从 97.39 小时压缩至 65 小时,出口从 12.29 小时压缩至 8.2 小时。到 2021 年底,进口整体通关时间相比 2017 年压缩一半,减至 48 小时;出口整体通关时间压缩一半,减至 6.15 小时。

降成本。从沿海几大港口调研掌握的情况看,收费项目比较多,而且还存在竞争不充分,进出口货主企业议价能力较弱,收费标准较高这些问题。为此,今年年内集装箱进出口环节合规成本在 2017 年的基础上减少 100 美元以上。10 月底前由各地公布当地口岸收费清单。

一批信访“骨头案”“钉子案”有效化解 组织领导不力进度迟缓重点约谈

□本报记者 梁士斌

记者从今日在乌鲁木齐市召开的全国信访矛盾化解攻坚现场推进会上获悉,自今年开展信访矛盾化解攻坚战以来,各地结合工作实际,认真制定实施方案,细化工作任务,目标要求和时间进度,加强对各环节工作的指导和调度,推动了信访矛盾化解工作扎实开展,一批“骨头案”“钉子案”,一些历时长达几十年的疑难问题得到有效化解,基本实现了解决问题、化解矛盾的目标。

攻坚战的深入开展,有力地带动了整体信访形势持续好转。国务院副秘书长、国家信访局局长舒晓琴指出,各地各部门对重点问题要逐一落实化解责任,在化解过程中,各相关单位要主动担当,对组织领导不力、进度迟缓的地区和部门要重点约谈乃至问责。

为了做好矛盾化解工作,绝大多数地方成立了由党委和政府领导同志任组长,各相关单位参加的领导小组,切实加强组织领导和协调推动,把这项工作摆上重要议事日程。例如,黑龙江、山东、广东、四川等地坚持领导带头包案,亲自协调解决“老大难”问题。

各地把压实各地各部门责任作为打赢攻坚战的重要抓手,确保各项部署和工作措施落地见效。新疆维吾尔自治区紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,创新群众工作方法,以“访惠聚”和“民族团结一家亲”等方式,转变干部作风,压实基层责任,实现了“小事不出乡,中事不出组,大事不出村”,绝大多数矛盾在基层得以化解,有效解决了信访上行问题。河北省自上而下层层签订信访矛盾化解责任书,立下“军令状”,做到矛盾化解不脱钩,以责任落实倒逼工作落实,推动问题解决。

在信访矛盾化解攻坚战中,各地结合各自实际,针对信访事项不同情况,创新工作方式方法开展化解攻坚,福建省立足实际,注重从政策源头查缺补漏,分类施策解症结,合力攻坚化解难题,取得良好成效。北京市立足首都实际,充分发挥矛盾纠纷排查调处机制作用,创新多元化解机制,从源头预防化解突出矛盾。

在化解信访矛盾过程中,各地普遍重视用督查促落实,采取网上督查、实地督查,联合督查等多种方式加大督导检查力度,务求重点信访事项解决和化解。广东加大交办督办力度,创新网上督查方式,先后多次进行实地督查,较好地发挥了督查的“利剑”作用。天津、辽宁、江西、湖南等地将信访矛盾化解工作纳入对下级党委和政府及工作部门的绩效考核,对工作落后的地区、单位加大问责力度。

舒晓琴要求始终聚焦及时就地解决问题,综合施策化解信访矛盾。健全完善督查制度,将疑难复杂问题推动纳入党委和政府督查工作范围,进一步提升督查实效,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。

本报乌鲁木齐 9 月 27 日电

今冬“2+26”城市空气质量或出现反弹

12 部门 6 省市政府要求铁腕治污

□本报记者 郝建荣

“预计 2018 年冬季气象条件总体较上年偏差,空气质量有可能出现反弹。”尽管刚刚入秋,有关今冬大气污染防治已经提前发出。自生态环境部、发改委、工信部、公安部、财政部、自然资源部、住建部、交通运输部、商务部、应急管理部、国家市场监督管理总局、国家能源局等国务院 12 部门以及京津冀鲁豫等 6 省(市)人民政府共同制定的《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(以下简称《攻坚行动方案》),于今天公开发布。

《攻坚行动方案》要求,铁腕治污,严肃问责;空气质量要以群众真实感受作为检验标准,确保各项统计考核数据真实准确,以实际成效取信于民。

PM2.5 平均浓度降 3% 左右

《攻坚行动方案》对今年的空气质量改善目标予以明确,即 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日,京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降 3% 左右,重度及以上污染天数同比减少 3% 左右。

为保证这一目标能够实现,《攻坚行动方案》提出一系列具体措施,其中包括“严控”两高”行业产能;开展新一轮“散乱污”企业整治;自 10 月 1 日起,严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业以及工业炉窑大气污染物特别排放限值;各地禁止新增火电工业园区;10 月底前,“2+26”城市要完成散煤替代 362 万户等。

就如何应对冬季多发的空气重污染过程,《攻坚行动方案》提出,当预测到区域将出现大范围重污染天气时,生态环境部要通报预警信息,各相关城市要据此及时发布预警,按相应级

别启动应急响应措施,实施区域应急联动。

《攻坚行动方案》要求,“2+26”城市在黄色、橙色、红色预警级别中,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的 10%、20% 和 30%,VOCs 减排比例不低于 10%、15% 和 20%。要优先对城市建成区内的高污染企业,使用高污染燃料的企业等采取停产、限产措施,并在厂区显著位置公示,接受社会监督。

充分运用中央环保督察

在明确减排措施的同时,《攻坚行动方案》对强化环境执法及加强问责均提出了明确要求。其中,12 部门以及 6 省(市)政府要求坚持铁腕治污,综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为,强化排污者责任。

《攻坚行动方案》特别提出,将创新环境监管方式,推进综合执法、交叉执法;将烟气自动监测数据作为执法依据,严肃查处不正常运行自动监控设施及逃避监管等违法行为。

12 部门以及 6 省(市)政府提出,在《攻坚行动方案》实施过程中,将充分运用中央环保督察,将秋冬季大气污染防治重点任务落实情况,环境问题突出,且环境空气质量改善不明显甚至恶化的地区作为党中央生态环境保护督察重点。重点督察地方党委和政府及有关职能部门大气污染防治不作为、慢作为,甚至失职失责等问题;对问题严重的地区视情开展点穴式、机动式专项督察。

AQI 持续爆表约谈责任人

12 部门以及 6 省(市)政府透露,今年冬天对空气质量不达标城市将实施严格考核问责,并对严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”。

本报北京 9 月 27 日讯

最后撤离,因体力不支被巨浪卷入海中,经抢救无效,壮烈牺牲,终年 61 岁。宋月才同志曾任海军某部艇长、基地副主任等职务,他既是指挥员又是战斗员,身先士卒,亲力亲为,他刻苦钻研,技术全面,屡次带领团队解决诸多技术难题,历时 7 年完成试验平台改造任务,先后编写了 7 本试验平台人员培训教材,为提升关键技术奠定了坚实基础,他对事业饱含深厚感情,不为国外高薪聘请所动,以舍小家顾大家保国家的情怀,为祖国建设贡献了毕生力量。

姜开斌,男,湖南常德人,1956 年 12 月出生,1978 年 8 月加入中国共产党,生前系中船重工第七六〇研究所某试验平台机电负责人。2018 年 8 月 20 日,国家某重点试验平台受台风影响出现重大险情,姜开斌冲锋在前,与抢险队员一起对试验平台进行加固作业,不幸被巨浪卷入海中,经抢救无效,壮烈牺牲,终年 62 岁。姜开斌同志曾任海军某部舰艇机电长,他爱岗敬业,能力突出,把满腔热血全部倾注到舰艇事业中。他不图名,不图利,退休之后仍以一名“老兵”的热忱和执着参与试验平台工作,把所掌握的专业知识和技能毫无保留地教给年轻同志,手把手地带出一支高水平的专业队伍,带领团队出色完成多项技术保障任务,以实际行动践行了共产党员的入党誓词。

王继才,男,江苏灌云人,1960 年 8 月出生,2003 年 11 月加入中国共产党,江苏省灌云县开山岛民兵哨所原所长,开山岛村党支部书记,2018 年 7 月 27 日,王继才同志在执勤期间突发疾病,经抢救无效不幸去世,年仅 58 岁。王继才同志始终听从党的召唤,服从组织安排,自 1986 年起,毅然担任守岛卫国前哨开山岛的主任。他和妻子以海岛为家,与艰苦为伴,坚持每天升起国旗,每天按时巡岛,护航标、写日志,与走私、偷渡等不法分子作斗争。他舍小家为国家,守岛 32 年只有 5 个春节与家人团聚,孩子从小无法照顾,父母去世,女儿

新华社北京 9 月 27 日电



聚焦“不合理低价游”等行业顽疾

全国吊销旅行社经营许可证 34 家

□本报记者 张维

记者今日从文化和旅游部获悉,为期 3 个月的全国旅游市场秩序整治工作顺利完成。聚焦“不合理低价游”“非法一日游”“黑导游”等行业顽疾,全国共检查旅游企业 24390 家,立案 1103 件,罚款 1215.84 万元,吊销旅行社业务经营许可证 34 家。

据了解,为加大全国旅游市场秩序整治力度,推动旅游业高质量发展,今年 5 月,文化和旅游部印发了关于开展暑期旅游市场秩序专项整治的通知,在全国范围部署开展为期 3 个月的旅游市场秩序整治工作。

暑期整治工作取得明显成效,除了查处一大批旅游市场违法违规案件,形成了有力震慑之外,还建立了在线旅游经营服务机制,对在线旅游产品价格实施常态化监测,对问题较多的在线旅游企业及时约谈,对不合格线路产品督促下架,对主要在线旅游企业及平台产品审核和安全防范工作提出整改要求,累计下架不合格自助游产品 5832 条。

文化和旅游部积极推动综合监管机制建设,截至 9 月 20 日,各地已设立旅游警察机构 437 家,工商旅游分局 344 家,旅游巡回法庭 554 家,较 2017 年底有了较大的提升。

最近,文化和旅游部又对国庆期间旅游安全重点工作作出专题部署,要求进一步深化旅游安全主体责任,加大国内旅游、出境旅游和线上旅游等市场监管力度,实施信用监管和联合惩戒,加强文明旅游、理性消费和旅游安全宣传教育,进一步提升旅游服务质量,不断满足广大游客的获得感、幸福感和安全感。

文化和旅游部今日还公布了暑期旅游市场秩序专项整治典型案例:云南中青国际旅行社有限公司在其组织的泰国曼谷、芭提雅 6 晚 7 天行程中,安排游客云某等 2 人参加另行付费的自费项目(每人 600 元),给予该社责令整改,并处 30 万元罚款的行政处罚;给予

本报北京 9 月 27 日讯

北京规范公租房使用管理机制和秩序

恶意违规家庭纳入失信人名单

本报北京 9 月 27 日讯 记者万静 北京市住建委今日再次表态,将持续不断规范公租房使用管理机制和秩序,下一步将深入完善司法衔接和信用惩戒机制,恶意违规家庭纳入失信被执行人名单,加大司法震慑。

据北京市住保办相关负责人介绍,自 2010 年以来,北京市共建设筹集公租房 20 万套,迄今为已分配 16 万套,入住近 12 万套。本市公租房实行市区街三级纵向督导,各部门横向联动的年度检查和动态巡查机制,全市公租房专项检查每年一次,双随机检查每月一次,日常巡查随时组织,督

导各区对公租房(含廉租房)项目进行自查自纠,组织产权单位开展入户检查。

根据统计,今年 7 月至 8 月,北京市住建委对已入住的 183 个公租房项目开展专项检查,分为区级组织产权单位自查和市级组织抽查两个阶段。市住保办组成 8 个专项检查组,组织抽查 80 个人住家庭较多的项目,占入住家庭的 61%,同时,针对已经核实两户违规使用公租房家庭,要求有关区不仅取消资格,记入不良信用档案并依据 11 月号令作出行政处罚决定,追回补贴,补齐租金和进行罚款,并处非法所得 3 倍以上 3 倍以下罚款。

本报北京 9 月 27 日讯