

市场 | 独家数据

财经 | 宏观 | 观点

全球 | 港股

期货 | 内盘

机构观点 | 策略研报

公司 | 新股提示

滚动 | 时事 | 时政

期指 | 外盘

行业研报 | 公司研报

## 中证协发布诚信管理办法 诚信信息分级公开

2013-08-13 14:48 来源：证券时报网

字号：

证券时报网 (www.stcn.com) 08月13日讯

中国证券业协会今日正式发布《中国证券业协会诚信管理办法》(下称《办法》)，由总则、诚信信息的采集与管理、诚信信息的保存与效力期限、诚信信息的使用与查询、诚信状况评估与检查、自律管理与责任、附则七部分组成，共三十七条。

《办法》定位在诚信管理，放弃了会员、从业人员诚信办法囊括会员、从业人员各方面信息的管辖定位，设置了诚信信息的分级公开制度，引入了诚信状况评估和检查机制，进一步完善了诚信信息更正申请、异议申诉、诚信约束与激励、引导等制度，细化了诚信信息查询程序、保密等制度；在整体结构上，增加了章节名称，使规则更加清晰、有条理。

《办法》发布后，原《中国证券业协会会员诚信信息管理暂行办法》、《证券从业人员诚信信息管理暂行办法》同时废止。

据了解，《办法》此次具体修订内容如下：

一是保留了会员诚信办法和从业人员诚信办法中的合理制度。二是对“会员”、“从业人员”、“诚信信息”等概念进行了重新界定。三是整合了会员诚信办法、从业人员诚信办法关于诚信信息采集途径的规定。四是进一步明确协会诚信信息的约束、激励与引导作用。五是完善了诚信信息效力期限制度。六是建立了更加科学的诚信信息合理使用制度。七是建立诚信信息变更、异议申诉制度。八是加强了对协会工作人员责任以及会员虚假报送、未按规定报送、更新诚信信息以及相关机构或个人不当使用诚信信息等行为责任的规定。九是建立了证券行业诚信评估制度，原则规定了协会诚信状况评估的方式、评估内容。

按照《办法》，诚信信息的时限存在差别，其中，基本信息长期有效，奖励信息、处罚处分信息效力期限为5年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入的信息，效力期限为10年。诚信信息超过效力期限将转入历史记录库，不再对外提供查询服务。

值得注意的是，《办法》还建立了更加科学的诚信信息合理使用制度。在诚信信息公开、查询环节，《办法》将效力期限内的诚信信息分为“公开信息”和“有限公开信息”，公开信息直接可在网站查询，不需要申请；“有限公开信息”需要通过专门的交流渠道或向协会申请查询，并对不同主体查询有限公开信息的途径进行了详细规定，增加了查询程序的可操作性。

(证券时报网快讯中心)

分享到 |

打印

收藏

相关新闻

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 上半年信息消费超2万亿 工信部将主抓宽带建设 | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |
| 股指期货持仓信息快报             | 2013-08-13 |

财苑社区-热门话题

宽带中国促万亿产业市场  
证监会立案调查光大证券  
走进上市公司：漫步者  
7月70大中城市房价69个上涨  
深圳总价新地王诞生

更多>>

财苑社区-时报在线访谈

20日：专家解读中国经济及A股投资机会  
回顾：风格切换初显 大盘后市将如何演绎？  
回顾：新三板是中小企业的“救命稻草”  
回顾：开启政策盛宴 分享节能环保新机会  
回顾：温州松绑限购令 中国楼市将何去何

更多>>

财苑社区-机构圈

西南证券研究中心  
上海证券  
德邦证券财富玖功团队  
德邦证券研究所  
国泰君安证券研究所

更多>>

读图时代



未来造富机器：最具“中国梦”的8个行业

编辑推荐

19日盘中利好、利空消息汇总 (更新中)

在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学概念望爆发  
光大事件或引爆强身份认证百亿商机 4概念股望爆发  
财苑掘金：宽带战略上升为国家战略 概念股迎利好  
16日可能影响股价重要行业新闻速递  
16日盘中利好、利空消息汇总  
财苑掘金：指纹识别概念或强势爆发(附股)

实时热点专区

证券热点

19日盘中利好、利空消息汇总  
“宽带中国”上升为国家战略 概念股恒指半日跌0.17% 地产股回吐  
在线教育将成互联网下个热点 淘  
8月19日午间财苑看市观点一览  
午评：沪指半日跌0.20% 创业板  
宽带提速概念股集体大涨 3股涨  
中储股份8月19日涨停

财经热点

19日可能影响股价重要行业新闻  
19日部委重要政策消息速递（更  
8月19日可能影响股市消息及新闻  
急变现再出错 光大证券卖1000万  
光大证券银行间市场再现乌龙 超  
网传新浪将推手机刷卡器 打通移  
发改委：加快实施“宽带中  
太阳能光热发电与海水淡化集成

时事热点

东北洪灾进行中 29遇难39人失踪  
汕头，挺住！ 应急办：受灾严重  
大妈乘公交不忘锻炼身体秀一字  
中国将加快推动社会养老服务体  
广东持续强降雨新增因灾死亡10  
中国多省区遭遇强降雨洪灾 高温  
器官分配系统下月起强制使用 9  
日本右翼团体约20人乘船抵钓鱼

发表评论

登录（请登录发言，并遵守相关规定）注册财苑社区

财苑推荐 换一组



刘彦斌



袁绪亚



高艳滨



巨丰投顾



《财富大



微笑我的



高建柏



林子



老夫



任笙



老滑头投



刘俊海教



唐唐



Achim



庄润



佑安



何太极股



慧眼见真

登录

一键关注

注册财苑社区

上交所：截至目前上交所系统运行正常

快讯

银行间市场2周利率品种上涨上百个基点  
19日盘中利好、利空消息汇总（更新中）  
19日可能影响股价重要行业新闻速递（更  
19日部委重要政策消息速递（更新中）  
“宽带中国”上升为国家战略 概念股望  
恒指半日跌0.17% 地产股回吐  
在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学  
8月19日午间财苑看市观点一览

24小时快讯排行

- 1 8月19日三大证券报证券新闻一览
- 2 8月19日可能影响股市消息及新闻一览（更新中）
- 3 19日可能影响股价重要行业新闻速递（更新中）
- 4 光大事件或引爆强身份认证百亿商机 4概念股望
- 5 8月19日三大证券报行业新闻一览
- 6 “宽带中国”上升为国家战略 概念股望爆发（附
- 7 中央拟启动“振兴东北”升级版 10股望爆发
- 8 在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学概念股望爆
- 9 8月19日三大证券报头条一览
- 10 上海证监局：已对光大行政监管 暂停相关业务
- 11 19日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
- 12 8月18日晚间两市重要公告一览
- 13 8月18日晚间上交所公告速递
- 14 8月18日晚间深交所公告速递
- 15 8月18日晚间深交所创业板公告汇总
- 16 分布式光伏金融扶持将出新政 概念股有望爆发
- 17 8月18日晚间深交所中小板公告汇总
- 18 促信息消费 宽带中国先行 关注股性较活跃个股
- 19 STCN解读：解密：光大证券乌龙指来龙去脉 日亏近
- 20 财苑掘金：宽带战略上升为国家战略 概念股迎利

首页 要闻 股票 公司 创业板 新股 基金 研报 期货 数据 快讯 环球 货币 理财 港股 期指 产经 专题 维权 财苑社区 移动终端 信披平台 电子报

关于我们 | 产品与服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站导航 | 版权声明

Copyright © 2008-2013 业务联系：0755-83501827 Email：service@stcn.com 备案号：粤ICP备09109218号

网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复

证券时报

官方网站

备案图标

放心网站

举报有奖

网上报警

本网通用网址: 证券时报 时报在线 本网中文域名: 证券时报网.cn 证券时报网.中国