

首页

快讯

股市

公司

机构

公告

数据

新三板

视频

更多 ▶

电子报

移动端

您所在的位置：首页 > 滚动新闻

刘士余：完善跨境交易和监管协作制度

2017-04-01 06:33 来源：证券时报网

证券时报记者 程丹

近日，证监会主席刘士余表示，健全与完善资本市场的基础性法律制度是资本市场稳健发展的根本保障，要抓住《证券法》修订和《期货法》制定工作的契机，完善资本市场跨境交易活动与跨境监管协作制度。

刘士余是在国际统一私法协会（UNIDROIT）新兴市场委员会第四次会议暨金融法研讨会上发表上述观点的。据了解，该研讨会由证监会与中国证券登记结算有限责任公司共同承办，会议主题为“强化并确保当前与未来持有体系的法律确定性”。

刘士余指出，中国股票市场实行“直接持有”制度，这一透明持有体系是中国资本市场的一大特色，是实施“看穿式”市场监管和有效保护投资者权益的重要基础，在保障市场公开透明、落实“三公”原则方面具有独特的制度优势。UNIDROIT起草制定的《中介化证券实体法公约》是国际上重要的基础性法律制度，虽然与中国的做法存在很大不同，但值得中国证监会和证券行业的高度重视。要处理好对外开放过程中与境外不同制度的协调衔接，需要进一步加强对国际市场法律制度的跟踪研究和吸收移植，同时使中国的法治建设从中受益。

刘士余强调，健全与完善资本市场的基础性法律制度是资本市场稳健发展的根本保障。特别是在金融全球化的大背景下，解决好跨境、跨业和跨市场的金融市场国际性法律问题，对于充分保护境内外投资者的合法权益，有效实施跨境监管合作，具有特别重大的现实意义。要抓住《证券法》修订和《期货法》制定工作的契机，完善资本市场跨境交易活动与跨境监管协作制度，在保持自身制度特色和优势的同时，认真借鉴国际做法和经验，以前瞻性和国际化的视野研究解决市场开放过程中遇到的问题和挑战。

会议围绕证券持有体系的最新实践和相关法律问题进行了广泛讨论，并探讨了如何及时应对金融科技的迅猛发展，增强证券持有体系的法律确定性，以切实保护投资者的权益。国际统一私法协会新兴市场委员会的各成员机构代表以及来自境外监管机构、金融机构、证券结算机构、国际组织和学术界的近50位代表应邀参会。

此外，为了强化对证券期货市场“依法、全面、从严”监管执法原则，证监会决定在上海、深圳证券交易所设立巡回审理办公室，派驻执法人员对两交易所上市公司相关违法违规案件开展行政处罚审理工作。

APP 证券时报



证券时报新闻APP，是证券时报社提供的官方新闻客户端。主要包括新闻资讯、个股行情公告、热点话题关注等，为投资者提供更多财经资讯。

微信 证券时报网



扫描二维码添加《证券时报》官方微信公众账号（www.stcn.com）。追求重磅、独家、原创、有用。财经资讯、政策解读、股市情报、投资机会……每日发布，全年不休。

时报 财经微信群



莲花



数据宝



券商中国



统计显示，2016年，证监会的行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数均刷新历史峰值，2017年第一季度的行政处罚罚没款金额已超过2016年全年，有力保护了广大中小投资者的合法权益，有效防范了市场风险，切实保障了资本市场服务实体经济功能和供给侧结构性改革功能的有效发挥。

证监会新闻发言人邓舸表示，证监会此次在沪深两地设立巡回审理办公室，是适应资本市场新变化、满足监管执法新要求的重大举措，必将有力推动行政执法力量贴近市场和监管一线，实现证监会集中统一执法与交易所一线监管的有机衔接和全系统执法能力、执法资源的有效整合，进一步提升证券期货监管执法效能。

分享：

相关新闻	
上交所:本周对139起证券异常交易行为进行调查	2017-03-31
证监会：提高监管工作透明度 助力资本市场稳定健康发展	2017-03-31
刘士余：完善资本市场跨境交易活动与跨境监管协作制度	2017-03-31
刘士余：完善资本市场跨境交易活动与跨境协作制度	2017-03-31
三大商品交易所正研究取消相关商品夜盘交易	2017-03-31
次新暴跌真相：“VIP交易通道”受监管 有1句话太关键	2017-03-31
浙商创投自查结束 符合新三板私募监管“新八条”	2017-03-31
新三板开启最严监管模式：一天下发15道监管函 8家券商被点名	2017-03-31
嵌入多重增信措施 友利控股巧解“三方交易”困局	2017-03-31
保监会：提高监管公信力和透明度	2017-03-30