

权威解读

证券期货行政执法当事人承诺制度

破解资本市场违法“查处难”

光明日报记者 新昊

《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》(以下简称《办法》)日前公布,自2022年1月1日起施行。司法部、中国证监会负责人就《办法》有关问题回答了记者提问。

记者:什么是证券期货行政执法当事人承诺制度?《办法》出台的背景是什么?

负责人:证券期货行政执法当事人承诺制度是指国务院证券监督管理机构对涉嫌证券期货违法的单位或者个人进行调查期间,被调查的当事人承诺纠正涉嫌违法行为、赔偿有关投资者损失、消除损害或者不良影响并经国务院证券监督管理机构认可,当事人履行承诺后国务院证券监督管理机构终止案件调查的行政执法方式。

《办法》贯彻落实党中央、国务院决策部署和证券法要求,在总结试点经验基础上,以行政法规形式对行政执法当事人承诺制度作了规定。《办法》通过明确基本流程、严格限定适用范围、健全监督制约机制来规范行政执法当事人承诺制度的实施,确保制度公开公平公正实施,切实保护投资者合法权益,提高执法效能、防范道德风险。

记者:建立证券期货行政执法当事人承诺制度有何意义?

负责人:证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。

一是有效提高执法效能,化解资本市场面临的“查处难”与市场要求“查处快”之间的矛盾。

二是及时赔偿投资者损失,增强其获得感和满意度。通常情况下,证券期货行政处罚案件的罚没款直接上缴国库,而受到损失的投资者通过民事诉讼求偿可能面临举证难、成本高、时间长等问题。适用行政执法当事人承诺,当事人缴纳的承诺金可用于赔偿投资者损失,投资者获得及时有效救济的新途径,更加有利于保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三是切实提高违法成本,增强监管实效。行政执法当事人承诺具有涉嫌违法当事人履行意愿强、履行速度快等优势,且国务院证券监督管理机构认可的承诺金额通常高于罚没款数额,使涉嫌违法当事人付出较高的经济代价。

四是行政执法当事人承诺制度能够尽快实现案结事了,定纷止

争,从而妥善化解社会矛盾,及时恢复市场秩序,稳定预期。

记者:证券期货行政执法当事人承诺的适用条件是什么?

负责人:首先,《办法》明确规定行政执法当事人承诺制度的实施应当遵循公平、自愿、诚信原则,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

其次,《办法》明确当事人可以申请适用行政执法当事人承诺的时间环节,为当事人自收到国务院证券监督管理机构案件调查法律文书后至国务院证券监督管理机构做出行政处罚决定之前。国务院证券监督管理机构应当在送达当事人缴纳的承诺金用于赔偿投资者损失,投资者获得及时有效救济的新途径,更加有利于保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

再次,《办法》明确了不适用行政执法当事人承诺的情形,包括:当事人因证券期货犯罪被判处刑罚或者被行政处罚未逾一定年限;涉嫌证券期货犯罪依法应当移送司法机关处理;涉嫌证券期货违法行为情节严重、社会影响恶劣;没有新事实、新理由就同一案件再次提出申请,或者因自身原因未履行或者未完全履行承诺,就同一案件

再次提出申请,以及国务院证券监督管理机构基于审慎监管原则认为不适用行政执法当事人承诺的其他情形。

记者:为什么说证券期货行政执法当事人承诺制度是贯彻落实资本市场违法活动“零容忍”要求的具体举措,而非当事人“花钱买平安”?

负责人:国务院明确资本市场建设坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针,《办法》贯彻落实上述精神,作了如下规定:一是当事人承诺具有严格适用条件,国务院证券监督管理机构经审查并集体决策后才能决定案件能否适用该制度。

二是承诺金兼具惩戒和赔偿功能,承诺金数额的确定应当综合考虑当事人因涉嫌违法行为可能获得的收益或者避免的损失、当事人涉嫌违法行为依法可能被处以罚款和没收违法所得的金额,以及投资者因当事人涉嫌违法行为所遭受的损失等诸多因素,通常情况下数额要高于行政处罚的罚没款数额。

三是除要求当事人交纳承诺金外,国务院证券监督管理机构还

可以要求当事人采取自我核查整改、完善内部控制制度、增加合规检查频次、主动调整相关业务等措施,以纠正涉嫌违法行为、赔偿投资者损失、消除损害或者不良影响。

记者:为贯彻落实《办法》,下一步有哪些工作安排?

负责人:下一步,证监会将加快推进《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》等相关配套制度的制定发布,会同财政部将2015年2月发布的《行政和解管理暂行办法》修改为《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》,进一步细化具体操作实施要求,更好落实证券法要求和确保《办法》落地实施。

证监会将严格落实“零容忍”要求,加大对资本市场违法行为执法力度,严厉打击各类违法违规行,持续净化资本市场环境。同时,贯彻落实《办法》规定,及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题,依法保护投资者合法权益,维护公开、公平、公正的资本市场秩序,促进资本市场平稳健康发展。

紫金多金属、雅戈尔国际服装城、浦项现代国际物流、盛唐大数据外包产业园等项目拔地而起。

“雁鸣闻三国,虎啸撼三江”,作为“一带一路”和“冰上丝绸之路”的交汇点,珲春的区域优势、资源优势、生态优势、历史人文优势从没有像今天这样魅力十足,令人瞩目。

万事开头难,蓝图变为现实,千头万绪,最需要的是踏踏实实的具体工作。

首先,要加快珲春城市建设,使之脱胎换骨成为“新珲春”。

东北亚,即将崛起的东北亚,三国相连,五国相通,这里就缺少一座明星城市。而位居东北亚中心的吉林珲春,当之无愧,是不二之选,它恰恰是中国北方未来的新港之城、明星之城的好坯子。

建设好新珲春,使之有巨大的承载力,要有强健的神经中枢,指挥整个机体灵活运行。

目前,珲春市正按照“南北一体、一轴六区”的城市布局,编制城建规划和海洋经济、人口发展规划。

以珲春河为中轴线的中等城市框架已经形成。地下管网、海绵城市、城市供水、污水处理等工程项目已经全面铺开,城市南环路全线贯通。珲春大桥、森林山大桥、胜利大桥飞架南北,尤其是总投资近百亿元的百里珲春河生态长廊工程城区段已经建成。

国家发展的战略平台、国际商贸的合作门面,新珲春就应该大气、高档、前卫。

珲春的交通,体现了陆路、海路、航空、国际、客流、物流等综合统筹构思。

已建成的长珲城际高铁、珲乌高速公路、珲春罗津港二级公路、防川至圈河公路已投入运营。

长珲欧货运班列和海洋班列基本实现常态化运行。

中俄珲春马哈林诺区间跨境铁路已成为俄罗斯输华海产品冷链运输主要通道。2021年1-9月俄罗从珲春公路、铁路口岸输华海产品已达8万吨,预计年底前将实现15万吨。

俄俄扎鲁比诺港至韩国釜山“铁海联运”、宁波“内贸外运”、俄罗斯哈林和堪察加海产品航线相继开通。

建设海洋经济示范区,招商引资,举办吉林省全国各地商会走进珲春助力海洋经济发展大会及青岛、烟台等城市专题招商会,吸引40余个项目成功落地,产业入驻珲春生气大增。10月,举行珲春示范区6个新的重点项目集中开工仪式,计划总投资22.86亿元。珲春国际港正式揭牌,出口加工区升级为综合保税区。

略的新引擎,也是新吉林振兴发展的增长极。

“雁鸣闻三国,虎啸撼三江”,作为“一带一路”和“冰上丝绸之路”的交汇点,珲春的区域优势、资源优势、生态优势、历史人文优势从没有像今天这样魅力十足,令人瞩目。

万事开头难,蓝图变为现实,千头万绪,最需要的是踏踏实实的具体工作。

首先,要加快珲春城市建设,使之脱胎换骨成为“新珲春”。

东北亚,即将崛起的东北亚,三国相连,五国相通,这里就缺少一座明星城市。而位居东北亚中心的吉林珲春,当之无愧,是不二之选,它恰恰是中国北方未来的新港之城、明星之城的好坯子。

建设好新珲春,使之有巨大的承载力,要有强健的神经中枢,指挥整个机体灵活运行。

目前,珲春市正按照“南北一体、一轴六区”的城市布局,编制城建规划和海洋经济、人口发展规划。

以珲春河为中轴线的中等城市框架已经形成。地下管网、海绵城市、城市供水、污水处理等工程项目已经全面铺开,城市南环路全线贯通。珲春大桥、森林山大桥、胜利大桥飞架南北,尤其是总投资近百亿元的百里珲春河生态长廊工程城区段已经建成。

国家发展的战略平台、国际商贸的合作门面,新珲春就应该大气、高档、前卫。

珲春的交通,体现了陆路、海路、航空、国际、客流、物流等综合统筹构思。

已建成的长珲城际高铁、珲乌高速公路、珲春罗津港二级公路、防川至圈河公路已投入运营。

长珲欧货运班列和海洋班列基本实现常态化运行。

中俄珲春马哈林诺区间跨境铁路已成为俄罗斯输华海产品冷链运输主要通道。2021年1-9月俄罗从珲春公路、铁路口岸输华海产品已达8万吨,预计年底前将实现15万吨。

俄俄扎鲁比诺港至韩国釜山“铁海联运”、宁波“内贸外运”、俄罗斯哈林和堪察加海产品航线相继开通。

建设海洋经济示范区,招商引资,举办吉林省全国各地商会走进珲春助力海洋经济发展大会及青岛、烟台等城市专题招商会,吸引40余个项目成功落地,产业入驻珲春生气大增。10月,举行珲春示范区6个新的重点项目集中开工仪式,计划总投资22.86亿元。珲春国际港正式揭牌,出口加工区升级为综合保税区。

蓝色海岸线

1至10月实际使用外资增速全国第一 海南为何成外商投资新热土

经济日报记者 王伟 潘世鹏

最新数据显示,2021年1月至10月,海南全省新设立外商投资企业1649家,同比增长153.69%;实际使用外资29.46亿美元,同比增长414.1%,增速位居全国第一。海南为何成为外商投资的新热土?

位于海口市国兴大道的全球计划首个载体,自去年《海南自由贸易港建设总体方案》公布以来,入驻企业数量快速增加。目前,全球贸易之窗已入驻了来自韩国、新加坡、日本等35个国家和地区的企业,涉及贸易、旅游、消费、文化等投资领域。

“通过对标世界最高水平经贸规则、营造国际一流营商环境、推动贸易和投资自由便利,进而构建对外开放新体制、新机制,是当前新发展格局下建设海南自贸港的内在要求。”海南师范大学海上丝绸之路研究院研究员、特区经济与社会发展研究中心主任王裴广一表示,海南外投资的不间断涌入,离不开海南营商环境的不断优化及服务水平的持续提升。

11月1日,《海南自由贸易港优化营商环境条例》正式施行。在国际优化营商环境的打造方面,《条例》提出,海南将对标国际国内营商环境评价指标体系,制定实施海南自由贸易港营商环境评价指标体系。同时,《条例》还吸收国内一些地区先进经验,结合海南自由贸易港实际,在全省范围内推行“承诺即入制”“拿地即开工”“水电气

联动”“电子证照”“差异化监管”“包容审慎监管”等创新制度。此前,为进一步加快推进国际开放合作,持续优化营商环境,海南设立国际投资“单一窗口”,以整合投资事前、事中、事后的全链条服务,推进“一网通办”,下放审批权限等“放管服”改革,为投资者提供一站式全流程“套餐式”政务服务和“管家式”生活服务。另外,海南还设立了招商引资“项目库”和“资源库”,为投资主体了解海南、洞悉投资机会提供一站式窗口服务。

今年4月6日,海南自贸港首家外商独资航运企业——海南莱福士海洋工程管理有限公司落地洋浦港。该公司是由新加坡格陵兰集团在海南设立的外商独资航运企业,需持有《符合证明》才能开展业务。因时间紧迫,海南海事部门迅速成立审核组,简化优化流程,第一时间为企业办理相关手续,将审批时间从原来的15个工作日压缩到3个工作日内,加速了外资企业在海南的落地。

为推动外资签约项目落地建设,海南还建立了省领导联系重点项目机制、重点企业服务工作机制,通过定期对接沟通、工作专班跟踪服务、量身打造合作策略等方式,开辟重点外资企业注册绿色通道,开通了全球招商服务热线。

此前发布的《“十四五”利用外资发展规划》指出,未来将进一步推进高水平对外开放,强化平台开放功能,助力海南自贸港建设。

中部正崛起

郑企加速融入“一带一路”助力外贸持续平稳增长

郑州日报记者 曹婷

在共建“一带一路”扩大开放的大背景下,越来越多的外贸企业积极“搭船出海”。据郑州海关官网公布的数据显示,前10个月,河南省对共建“一带一路”国家进出口1382.6亿元,增长18.6%。全省16个地市外贸保持增长态势,其中郑州外贸进出口4378.5亿元,增长33.8%,占全省的七成以上。

近年来,郑州“空中丝路”通达全球,“陆上丝路”连通世界,得益于良好的物流通道和郑州市商务局的政策支持,同时公司大力研发新产品、新市场、外贸服务新业态等,加速融入“一带一路”,自去年二季度以来,向俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、非洲等新兴市场出口防疫物资、建材、农机等产品快速增长,业绩持续良好。

据统计,中欧班列(郑州)自开行以来,通道网络逐步完善,已形成直达10个目的站点,辐射欧洲、中亚、东盟和亚太30多个国家130余个城市的国际物流通道网络。此外郑州机场不断拓展海外“朋友圈”,已成电子产品、服装、特货等项目货源的指定口岸。

吉林省生态环境保护条例内容解读

《条例》共8章86条,分别为总则、空间管控、生态恢复、污染防治、监督管理、社会行动、法律责任和附则等8个部分,突出了以下几个特点:

(一)坚持山水林田湖草系统治理。《条例》改变以往重末端治理、轻源头管控的思路,突出源头管控和系统保护,结合我省实施东中西三大板块战略,专设了“空间管控”和“生态恢复”章节,明确了空间规划、产业结构、节约资源、生态恢复等方面要求,将坚持山水林田湖草系统治理贯穿始终,将源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究贯穿始终,实行全方位、全地域和全过程的生态环境保护。

(二)构建了全社会共同参与的生态环境保护大格局。《条例》突破“重排污者责任轻政府责任”“环保部门单打独斗”的模式,在严格各级政

府及其有关部门、企事业单位生态环境保护责任的同时,还专设第六章“社会行动”,对生态环境保护行动体系、生态文明建设、绿色生产生活方式和消费模式等方面作出规定,从整体上构建了党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态环境保护大格局,强调协调联动和综合治理,为加快形成生态环境保护合力提供法治保障。

(三)充分吸收了生态文明制度改革成果。我们全面总结梳理了近年来生态环境保护领域大量行之有效的政策、改革成果和成功经验,将省级生态环保督察、生态环境综合执法、区域协调联动、行政执法与刑事司法衔接、自然资源资产审计和责任追究等制度、机制,通过地方立法形式固化下来,长期坚持,推进重大改革于法有据。

(未完待续)

吉林农大孟岭苹果乡村振兴科研基地落户孟岭村

(上接一版)专业实践、毕业实习等研学活动。

合作期间,吉林农业大学将在高标准苗木繁育、优质高效栽培、病虫害绿色防控、农产品减损增效、贮藏加工增值和品质控制等方面,积极开展试验研究和集成,积极为孟岭苹果产业发展提供新技术;定期选派专家担任兼职技术顾问,帮助果农改变传统的栽培模式,通过改造老果园,引导果农转变生产观念,提升生产技术和水平,并通过试验研究、示范推广、人才培养等,带动本地技术团队发展壮大;协助启动争创国家地理标志产品工作,在苹果产品质量安全认证、产品品牌保护、品牌建设、品牌宣传、品牌策划等方面提供技术和智力支撑。

(上接一版)吉林的“海洋”提案在国家最高议事平台上亮相,掷地有声。

3月21日,编号为1419号的提案以其关系重大发展课题,具有较强的前瞻性和可操作性,得以从4839件提案中脱颖而出,在政协主席会议上被确定为2019年度40件重点提案之一。此后以重点提案办理协商会形式着力推动,历时5个月办结,当年8月“支持珲春开展海洋经济合作发展示范”被写入中央文件。

提案的诞生还要从2018年说起。

2018年9月28日,习近平总书记到东北三省视察,在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会,并作重要讲话。讲话精神使吉林省政协党组受到深刻启发,也加大了做好工作的紧迫感。

关切吉林重大发展问题,要紧跟中央的大政方针,紧扣省委决策部署,紧贴吉林省情,紧抓政协履职之责。吉林的重大发展问题,要利用政协履职最直接、最有效的提案方式,在全国两会最高平台上发声,通过民主协商,进入国家决策程序,争取获得吉林振兴发展的新抓手、新引擎。

为更好落实省委部署,让长吉图蛟龙通边入海,涉及对外开放、对内辐射、国际合作、行业开发等诸多方面大课题,还有开放性、综合性、外向型等新课题,提案意义重大,难度不小。

遵照习近平总书记重要讲话精神,结合吉林省实际,承担着职责使命,经过会商,提案工作团队把着眼点敲定在吉林省的对外开放和营商环境上,立意在长吉图发展战略“走向海洋”的升级版上。

必须入海事体重大、专业性很强,必须有强有力的智力支撑。吉林省政协邀聚各类人才,组建了一支豪华阵容的海事专家团队,他们——

王路,全国政协常委,农工党中央副主席、海南省副省长;

何广顺,全国政协委员、国家海洋信息中心主任;

冯守华,中科院院士、吉林大学学术委员会主任。

同时,邀请自然资源部、中科院地理科学与资源研究所等单位,和省内外重量级专家学者参与提供咨询论证。

根据中共吉林省委要求,吉林省政协专题调研组多次深入延边、珲春等地考察、调研。就立足吉林实际、对接国家战略、寻找振兴发展突破口和开展抓手等具体关键问题,深入开展专题研究。在统一思想、取得共识后,形成了提案的基本主题、基础框架,并继续

丰富、打磨,使之日臻完善。3月初,浓缩成近1500字的沉甸甸的提案被带上了全国两会。

多方助力 孜孜以求

1419号提案被确定为全国政协年度重点提案后,落实程序由吉林省委、地方政府、民主党派和吉林省政协四方合力推进,互相联动,节奏鲜明。

跳跃的时间表,可以见证提案办理所进行的跟踪协商与推进的轨迹。

2019年4月10日,时任吉林省省长的景俊海深入珲春开展调研,强调要“加快海洋经济合作平台建设,抢占新时代开发开放制高点,走出全面振兴全方位振兴发展新路”,“落实‘一主六双’产业空间布局”“形成高水平国际化海洋经济集聚区”。

5月7日,全国政协副主席杨传堂出席2019年度首个提案办理协商会,提案人在协商会上阐述提案背景、建设目标任务和意见建议。与会政协委员、专家学者与承办单位国家发展改革委员会、自然资源部、财政部、商务部、海关总署等部门负责人共同协商座谈,交流意见。

座谈会达成共识:该提案对于实施国家区域发展战略具有非常重要的意义,要站在国家实施“一带一路”倡议、着眼东北亚、胸怀全世界的举措上谋划和落实,并在推进海洋产业基础设施建设方面,立足国内合作带动国际合作,通过共建、共商、共享实现中俄朝等毗邻国家海洋经济合作优势互补。

5月8日,省政府向国务院报送关于设立海洋经济合作发展示范区的请示,国务院办公厅批转自然资源部牵头,会同发展改革委等部门研究。

5月9日,全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦率领“关于加快中国图们江区域(珲春)海洋经济合作示范区建设等问题”课题组,赴珲春进行专题调研座谈。会后,民革中央将相关支持发展建议,以“党派直通车”形式报送中央领导。

同日,时任吉林省委副书记的巴音朝鲁在珲春调研时强调,要按照“内外一体、跨境合作、港区联动、通江达海”的构想和目标,把珲春能做的、延边能做的、吉林能做的先做起来,把那些先导性、支撑性、关键性工作先推动起来。

5月12日,省政府召开专题会议,协调解决问题,研究推进落实。提案的落实有序进行,层次在逐步升级。

6月27日,自然资源部印发《关于全国政协十三届二次会议(1419号)重点提案办理情况的复函》,明

确“支持珲春市开展海洋经济合作发展试点示范”,“在全国海洋经济发展‘十四五’规划编制中,将打造珲春海洋产业集群作为重点考虑。”

7月31日,郑建邦到吉林调研指导时明确表示,将组织民革企业家到吉林投资合作,并确定由民革中央和吉林省政协共同举办民革企业家助力吉林(珲春)海洋经济发展招商大会。吉林省政协常委、香港大公文汇集团吉林特派员、民盟盟员卢治以社情民意信息的方式,建议相关部门应加强统筹协调、联动和创新力,以有效推动长吉图发展战略。

8月25日,全国政协1419号重点提案建议纳入中央文件。“支持珲春开展海洋经济合作发展示范”是贯彻落实习近平总书记关于推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局和中共中央国务院关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展的意见》有关要求的的重要举措。

按照中共吉林省委部署,结合省政府提出的“省政协要全过程跟踪指导”的意见,省政协成立协商推进组,协商助力珲春海洋经济合作发展示范工作。2019年10月11日和2020年9月29日,两次召开推进组会议,跟踪协商推进和督办有关重大事项的有效落实。

2020年9月10日,珲春海洋经济合作发展示范区揭牌。郑建邦出席并讲话,他希望民革企业家助力珲春海洋经济合作发展,共同做好项目对接落地工作。

吉林省注重舆论传播,《吉林日报》开设“聚焦珲春海洋经济合作发展示范建设”专栏,刊发中外学者撰写的12篇文章进行宣导,从理论、舆论角度助力珲春发展。

为加强组织领导和政策支持,2021年9月,珲春国际合作(海洋经济)示范区正式被中央编办批准为省委、省政府副厅级派出机构,配备3个副厅级领导岗位,成立若干正处级单位,配备得力干部,协力服务推进海洋经济合作发展示范。省委、省政府制定出台了《关于支持珲春开展海洋经济合作发展示范的意见》,省政府批复了珲春海洋经济合作发展示范区建设总体方案,制定了吉林珲春海洋经济合作发展十年发展规划。

多方助力,高效推进,海洋经济合作发展示范区腾飞可期。

海洋经济 拔锚启航

珲春好远,在新一轮发展中,它几乎占尽了天时、地利、人和。一件全国政协重点提案,使它直通江海。这既是长吉图开放战