

中国证券监督管理委员会关于印发《证券投资者保护基金申请使用管理办法(试行)》的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/323/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c80\\_323741.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/323/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_323741.htm) 中国证券监督管理委员会关于印发《证券投资者保护基金申请使用管理办法（试行）》的通知(证监发〔2006〕20号)中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，上海、深圳专员办事处：为规范证券投资者保护基金的申请使用程序，保证证券投资者保护基金的合规使用和安全，现将《证券投资者保护基金申请使用管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。证监会二〇〇六年三月七日

**证券投资者保护基金申请使用管理办法（试行）第一章 总则 第一条** 为规范证券投资者保护基金（以下简称“保护基金”）的申请、发放和使用，根据《证券投资者保护基金管理办法》、《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》、《个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》和《关于证券公司个人债权及客户证券交易结算资金收购有关问题的通知》等有关规定，制定本办法。

**第二条** 依法被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管或者撤销等措施的证券公司（以下称“被处置证券公司”），按照国家有关政策规定申请使用保护基金收购个人债权和客户证券交易结算资金的，适用本办法。

**第三条** 依照有关规定行使被处置证券公司法人职责的机构（以下称“托管清算机构”）负责提出使用保护基金申请，并按规定承借和使用保护基金。

中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称“保护

基金公司” ) 履行保护基金的发放和管理职责。证监会及其授权机构负责保护基金申请使用的审查和监督管理。第四条 保护基金的申请、发放和使用应遵循“专款专用、专户管理、封闭运行”的原则，严禁将保护基金挪作他用。第二章 保护基金的申请 第五条 保护基金公司根据经批准的证券公司风险处置方案和保护基金使用方案，与托管清算机构、证监会授权机构签订“证券投资者保护基金借款协议”，明确保护基金使用的额度、用途、程序和各方的职责。第六条 托管清算机构或相关地方政府个人债权甄别确认小组按照国家有关政策规定的标准和程序对客户证券交易结算资金和个人债权进行甄别确认，并对甄别确认的真实性、准确性和合规性负责。托管清算机构根据甄别确认的情况及实际需要，1次或分次提出保护基金使用申请。第七条 申请使用保护基金收购个人债权的，托管清算机构应向证监会授权机构提出申请。申请材料一式二份，内容包括：（一）申请报告及申请表（附表1）；（二）托管清算机构汇总的经甄别确认的被处置证券公司总部及其分支机构所需收购个人债权金额的明细表（附表2）；（三）个人债权的专项审计报告；（四）地方政府甄别确认小组的确认报告、附送的明细表及明细资料，或托管清算机构出具的甄别确认报告及相关明细资料（因挪用正常经纪类个人客户的证券所形成的个人债权部分）；（五）个人债权收购实施方案；（六）证监会要求提交的其他材料。第八条 托管清算机构申请保护基金收购个人债权时，需由地方政府支付的收购款应该到位。地方政府收购资金不能足额按时到位的，托管清算机构应及时向证监会授权机构报告，由证监会协调。托管清算机构可在中央承担的资金限

额内先收购10万元以下小额个人债权，地方政府收购资金足额到位后，再收购10万元以下未收购部分和10万元以上大额个人债权。 第九条 申请使用保护基金收购客户证券交易结算资金的，托管清算机构应向证监会授权机构提出申请。申请材料一式二份，内容包括：（一）申请报告及申请表（附表3）；（二）经甄别确认的被处置证券公司总部及其分支机构客户证券交易结算资金的明细情况（含账户明细资料光盘）；（三）客户证券交易结算资金的专项审计报告；（四）账户清理报告；（五）弥补客户证券交易结算资金缺口实施方案；（六）证监会要求提交的其他材料。 第十条 托管清算机构分次提出保护基金使用申请的，再次提出申请时，已提交且内容没有变化的材料可不再重复报送，但需对已申请的保护基金使用情况进行说明。 第十一条 证监会授权机构对申请使用保护基金收购个人债权和客户证券交易结算资金的申请材料进行审查，并出具明确的审查意见。证监会授权机构同意发放保护基金的审查材料应包括以下内容： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)