

证券常识：监督管理机构的义务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_B8_E8_c33_40827.htm 根据《证券法》第一百七十一条、第一百七十二条、第一百七十三条的规定，监督管理机构的义务主要有：1、依法履行监督管理职责义务和被监督人员的义务。国务院证券监督管理机构依法履行职责，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。2、公开办事制度的义务。国务院证券监督管理机构依法制定的规章、规则和监督管理工作制度应当公开。国务院证券监督管理机构依据调查结果，对证券违法行为作出的处罚决定，应当公开。3、移交刑事犯罪分子的义务。国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现证券违法行为涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。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