

自律组织及自律和政府监管之间的关系 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_87_AA_E5_BE_8B_E7_BB_84_E7_c33_42031.htm

证券市场的监管主要有三个层次，一是隶属于政府的证券监管部门的集中监管；二是自律组织对证券业本身的管理；三是证券经营机构的内部监管。自律，即自我监管。自律组织就是通过制定公约、章程、准则、细则，对证券市场活动进行自我监管的组织。自律组织一般实行会员制，符合条件的证券经营机构及其他机构，可申请加入自律组织，成为其会员。目前，我国证券业自律组织主要有：证券交易所及其证券登记结算公司；中国证券业协会和地方性的证券业协会。自律组织对其会员的监管一般有两种方式：一是对会员公司每年进行一次例行检查，包括对会员的财务状况、业务执行情况、对客户的服务质量等的检查；二是对会员的日常业务活动进行监管，包括对其业务活动进行指导，协调会员之间的关系，对欺诈客户、操纵市场等违法违规行为进行调查处理等。自律和政府监管既有区别，又有联系，两者之间存在着相互补充、相互促进的关系。两者的区别有：1性质不同。政府监管机构的监管带有行政管理的性质，自律组织对证券市场的监管具有自律性质。2监管依据不同。政府监管机构依据国家的有关法律、法规、规章和政策来进行监管，自律组织除了依据国家的有关法律、法规和政策外、还依据自律组织制订的章程、业务规则、细则等对证券市场进行管理。3监管范围不同。政府监管机构负责对全国范围的证券业务活动进行监管，自律组织主要对其会员、上市公司及交易活动进行监管。4监管

的具体内容不同。政府监管机构主要是制定全国性证券法规，拟定监管条例，监管自律组织及证券中介机构，对重大违规案件进行查处等。自律组织主要是对其会员或上市公司及证券交易等进行一线监管。5两者采用的处罚不同。政府监管机构可以对违法违规的证券经营机构采取罚款、警告的处罚，情节严重的可取消其从事某项或所有证券业务的资格，对违法违规的上市公司可以决定终止其上市；自律组织对其会员或上市公司的处罚较轻微，包括罚款、暂停会员资格、取消会员资格等，情节特别严重的可提请政府主管部门或司法机关处理。两者的联系有：1监管目的一致，都是为了确保国家有关证券市场的法律、法规、规章和政策得到贯彻执行，维护证券市场的“三公”原则，保护投资者的合法权益。2自律组织在政府监管机构和证券市场之间起着桥梁和纽带作用。自律组织为其会员提供了一个相互沟通、交流情况及意见的场所，可以将会员面临的困难、遇到的问题、对证券市场发展的意见和建议向政府监管机构反映，维护会员的合法权益。政府监管机构还可通过自律组织对证券业务活动进行检查监督。3自律是对政府监管的积极补充。自律组织可以配合政府监管机构对其会员进行法律法规政策宣传，使会员能够自觉地贯彻执行，同时对会员进行指导和监管。4自律组织本身也须接受政府监管机构的监管。自律组织的设立需要政府监管机构的批准，其日常业务活动要接受国家监管机构的检查、监督和指导。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