

证券执法重在保护投资者利益 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/458/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E6\\_89\\_A7\\_E6\\_c33\\_458590.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/458/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_89_A7_E6_c33_458590.htm) 尚福林在证券稽查立功颁奖典礼上指出证券执法重在保护投资者利益范福春：证券稽查要做到“有异常就有反应，有反应就有结果”中国证监会近日在京举行2005-2006年度稽查立功颁奖典礼，中国证监会党委书记、主席尚福林出席会议并作重要讲话，证监会党委副书记、副主席范福春主持会议，并作了题为《建设中国特色证券执法体制、为资本市场健康发展做出更大贡献》的报告。尚福林强调，证券执法工作关系到资本市场的科学发展、市场经济的公平正义和投资者的切身利益，证券期货监管系统证券执法人员要提高认识，牢记使命，团结奋斗，努力开创证券执法工作的新局面。他还要求，要高度重视执法工作，把保护投资者的利益当做工作的首要目标。尚福林表示，在党中央国务院的正确领导下，为促进资本市场健康发展，证监会在积极推进股权分置改革、上市公司清欠、证券公司综合治理等工作的同时，不断加强稽查执法基础性工作，严格依法履行监管职责，集中力量查办了德隆、科龙、南方证券、闽发证券等一批大案要案，坚决打击各类违法违规行为，切实保护广大投资者的合法权益，维护“公平、公正、公开”的市场秩序。近五年来，共办理案件736件，移送公安机关案件104件，做出行政处罚212个，180家单位和987名个人受到处罚，165名责任人被市场禁入。尚福林指出，近年来我国资本市场发生了转折性变化，但“新兴加转轨”的特征没有发生根本改变，市场规范化程度还不高，稽查工作仍

需不断加强。在国务院的高度重视和中编办等部门的大力支持下，2007年以来，证监会对证券执法体制进行了重大改革，进一步完善稽查的集中统一指挥，增强稽查力量，从制度上确立了“查、审”分离，调查与处罚权力相互制约的证券执法新体制。目前，有关部门正积极组织改革方案的具体落实，各项调整有序进行，人员和业务平稳过渡，内部整合已初步完成。就进一步做好证券执法工作、维护市场健康稳定发展，尚福林提出三点要求：一是要充分认识执法工作的重要性。我国资本市场的经济环境、法律环境、社会环境中还有很多与现代资本市场不相一致的地方，证券违法违规案件时有发生，案情隐蔽性更强，复杂程度更高。要高度重视执法工作，把保护投资者的利益当作工作的首要目标，加强证券执法，及时发现、及时制止、坚决打击违法违规行为，有效维护市场秩序。二是要充分认识执法工作的特殊性。稽查工作与违法违规行为做斗争，当事人的行为一旦被查实，不仅要丧失非法利益，还将受到法律的惩处，必然通过各种渠道、各种手法抗拒调查执法。要树立高度的责任感和使命感，坚持铁面无私、勇于奉献，敢于执法，善于执法，有效执法。三是要充分认识稽查队伍建设的紧迫性。合格的稽查执法人员，需要过硬的政治素质和较高的专业素质，要对稽查队伍的学习、培训和提高做出统筹安排，培养一支理想信念坚定、作风过硬、业务技能精湛的稽查队伍。范福春在报告中指出，要将改革后的证券执法体制落实到位，真正做到“有异常就有反应，有反应就有结果”，提高快速反应能力，有效打击违法违规行为，保护投资者的合法权益。范福春总结了几年来的稽查工作，通报了证券执法体制改革的情况，

分析了当前的证券执法形势，对今后一个时期的工作做出了具体部署。他要求，搞好稽查工作，必须坚持集中统一指挥，增强证券执法合力；必须坚持“及时发现、及时制止、及时查处”的方针，提高证券执法效率；必须坚持铁案原则，不断提高案件查办质量；必须坚持抓主要矛盾，注重执法的实际效果；必须注意政策和策略，不断改革创新；必须抓好队伍建设，提升稽查人员素质；必须加强与公、检、法等部门的密切配合，做好行政执法与刑事、司法的衔接工作。范福春强调，我国资本市场的发展速度很快，但规范化程度不高的特征依然存在，发展规模和质量不平衡，风险防范和化解能力不足，市场主体整体素质不高，法制和自律意识薄弱，加上内外部环境日趋复杂，案发数量高居不下，案情更加隐蔽复杂，证券执法形势仍然严峻。证券监管系统和稽查队伍，一要树立正确的执法理念，重视执法，积极执法，严格执法，有效执法；二要发挥协同作战的组织优势，抓好系统内部不同稽查力量的协同，抓好稽查部门与日常监管、业务监管部门的协同，抓好稽查部门与交易所、行业协会等自律组织的协同；三要培养一支高素质的执法队伍，采取实习、培训等多种措施，提高执法人员的思想素质、政治素质和业务素质。范福春指出，国家对证券执法体制进行改革，是对证券执法的关心和重视。改革后的证券执法体制，符合我国资本市场实际，符合证券执法的一般要求，是具有中国特色的。只要我们落实到位，真正做到“有异常就有反应，有反应就有结果”，我们的快速反应能力，一定可以走在世界前列，我们的证券执法能力，一定可以大大提高，从而有效打击违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，维护证券市场健

康运行和稳定发展。大会对2005、2006两个年度稽查办案荣立一、二、三等功和嘉奖的28个集体、55名个人进行了表彰。证监会领导李小雪、桂敏杰、姚刚、刘新华、姜洋以及各派出机构、系统各单位、会机关各部门负责人以及证监会稽查局、稽查总队、公安部证券犯罪侦查局有关负责人参加了会议。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)