

山西三立期货经纪有限公司合规简报

2022 年第 9 期

【监管动态】

- 最高检会同最高法、公安部、证监会联合发布打击证券犯罪典型案例
- 证监会就贯彻落实《期货和衍生品法》修改、废止部分规章和规范性文件证监会就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
- 最高检、中国证监会签署《协作意见》 张军表示 以更高质量执法司法合作保障资本市场发展行稳致远

【市场要闻】

- [新华社]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议
- [中国政府网] 李克强主持召开国务院常务会议 决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴 进一步帮助市场主体减负纾困等
- [中国政府网]李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议 韩正出席

【公司合规动态】

- 我公司开展反洗钱宣传活动
- “2022 金融知识普及暨防范非法证券期货活动” 线下讲座

【监管动态】

最高检会同最高法、公安部、证监会

联合发布打击证券犯罪典型案例

2022年9月9日，最高人民检察院联合最高人民法院、公安部、中国证监会发布五宗证券犯罪典型案例。此次典型案例的发布，既是证监会贯彻落实中办、国办联合印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，依法严厉查处证券犯罪案件，向市场明确传递零容忍信号的重要举措，也是向市场揭示证券违法犯罪手段，普及证券法律法规知识，加强投资者教育与保护的重要方式。

这批典型案例具有以下特点：一是亮明“零容忍”惩治证券犯罪的决心态度。综合运用行政处罚、市场禁入、刑事制裁、民事赔偿法律手段，以执法司法实际行动加大资本市场违法成本。依法严厉打击“关键少数”，亦不放过在犯罪中起较大作用的一般财务人员。二是突出保障资本市场深化改革中心工作。典型案例辐射证券违法犯罪高发领域与重点环节，覆盖上市公司实控人、重大资产重组交易对手方、公募基金从业人员、内幕信息知情人等多元化主体。三是彰显证券行政执法与刑事司法打击合力。案件的成功突破，既取决于行政执法人员的专业判断、小心求证、细致工作，也得益于公安司法机关的执法手段措施与准确适用法律。四是兼顾释法说理与引导宣传的社会效果。典型案例在发挥正向聚焦、强化警示作用的同时，将为市场主体的行为后果提供稳定的预期管理，有助于增强法治保护意识。

下一步，我会将继续深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法

活动的意见》，坚持“零容忍”的工作方针，不断加强与公检法机关的工作协同，依法严厉打击证券违法犯罪活动，充分发挥典型案件的示范教育作用，持续强化“严”的监管氛围，共同推动形成崇法守信的良好资本市场生态。

证监会就《期货交易所管理办法（征求意见稿）》

公开征求意见

为切实做好《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》）贯彻落实工作，证监会起草了《期货交易所管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

《期货和衍生品法》对期货交易所的职责、风险监测和应对、行情信息发布等作出了规定，对期货品种上市、期货交易、结算、交割等作出了制度安排，相关内容需在《期货交易所管理办法》进一步作出具体规定或进行适应性调整。此次修订保持了现行《期货交易所管理办法》框架总体稳定，重点围绕落实《期货和衍生品法》有关要求，并结合市场发展和监管实际，对相关内容进行了修改完善。

欢迎社会各界提出宝贵意见，证监会将根据公开征求意见情况，进一步修改完善后发布实施。

最高检、中国证监会签署《协作意见》 张军表示

以更高质量执法司法合作保障资本市场发展行稳致远

金秋九月，是收获的时节，也是希望的加油站。去年9月，在中国证监会的大力支持下，最高人民检察院驻中国证监会检察室成立。驻会检察室“上市”一周年运行情况如何？9月16日，最高检、中

国证监会领导和有关部门负责人齐聚一堂，总结、会商，研讨进一步深化资本市场执法司法协作，签署《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》（下称《协作意见》）。最高检党组书记、检察长张军，中国证监会党委书记、主席易会满出席签署仪式并讲话。易会满主持签署仪式并与最高检党组副书记、副检察长应勇签署《协作意见》。

“推进资本市场稳定健康发展，对于维护经济金融安全至关重要。要‘从政治上’以检察履职推动资本市场高质量发展这项工作，不断做深做实！”张军表示，一年来，驻会检察室这颗检察机关播种到资本市场的“法治种子”，不仅生了根发了芽，而且已经开花结果。在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展，维护资本市场秩序，根本上说是政治问题、民心问题、中国特色社会主义发展道路问题。签署《协作意见》是最高检与中国证监会携手贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于资本市场的重要指示精神，共促资本市场法治建设、服务保障党的二十大胜利召开务实之举，也标志着检察机关与证监会系统的执法司法协作达到了新的高度。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。面对前所未有的风险挑战，必须不折不扣落实党中央部署，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，以更高质量的执法司法合作，以法治之力保障资本市场发展行稳致远。围绕进一步学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，巩固深化驻会检察室工作成效，协同证监部门落实好《协作意见》，张军提出三方面具体要

求——

深化执法司法协作，共同助力资本市场依法监管。要加强“行刑衔接”，常态化做实行政执法与刑事司法双向衔接机制。要加强信息共享，结合深化实施检察大数据战略，从最高检和驻会检察室做起，主动会同中国证监会、公安部等部门健全信息共享机制，督促各地检察机关跟进落实，在实现信息共享基础上深化数据分析、运用，以大数据深度运用，促进提升资本市场执法司法协作深度和质效。要深化执法司法协作效果，既要注重发挥刑事司法优势，也要积极借助证券期货监管机构的专业知识、技术支持，提高跨部门协同办案、联动办案能力水平，确保案件办理政治效果、社会效果、法律效果相统一。

坚持抓前端、治未病，共同做实做细证券违法犯罪诉源治理。执法司法机关惩治证券违法犯罪，不能止于办好个案，更重要的是针对个案、类案发生的原因，做实诉源治理，防范相关案件多有发生，从源头维护资本市场安全。检察机关要紧密切结合监督办案，与证券期货监管机构一道，深入研究分析资本市场违法犯罪特点，协助把脉分析公司治理、行业管理等方面的倾向性问题和漏洞，通过制发检察建议、开展法治宣传、加强犯罪预防等，促进“办理一案、治理一片”，把标本兼治的工作做深做实做细。要加强涉案上市公司企业合规制度的适用研究，深化资本市场涉案企业合规工作，结合案件办理，会同证券期货监管机构，科学确定涉案上市公司企业合规的主体范围、案件类型，做实督促整改、效果评估，切实推动涉案上市公司提升治理能力和水平。

加强专业化建设，共同提升队伍素质能力。要以落实《协作意见》为契机，通过强化业务研讨、联合调研、同堂培训、人员交流等举措，进一步加强金融检察队伍特别是驻会检察室自身建设，提升金融检察队伍的政治、业务和职业道德素质，以更高的素质能力适应资本市场高质量发展和经济社会高质量发展需求。

张军最后特别强调，驻会检察室是最高检和中国证监会之间的“桥梁”“纽带”，也是检察机关助力维护资本市场安全的“前哨”，更要严格落实《协作意见》，依法能动履行各项职责，更好凝聚检察机关与证券期货监管机构合力，共同做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

易会满首先介绍了资本市场运行的总体情况。他指出，今年以来，在党中央、国务院坚强领导下，证监会坚持稳字当头，主动担当作为，强化资本市场功能发挥，积极助力市场主体纾困解难，深化资本市场改革开放，稳增长、防风险、促改革各项工作取得了积极成效。

易会满表示，在最高检等单位的共同努力下，贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》取得了重大进展，证券违法成本过低的情况在制度层面得到了根本改变，证券期货领域案件多发态势得到一定程度的遏制，依法从严打击证券违法活动的合力初步形成，市场生态持续改善，市场韧性得到增强。在这个过程中，最高检以习近平法治思想为指导，以高度的政治站位和强烈的政治担当，充分发挥职能作用，加强大案要案办理，完善行刑衔接制度机制，深化双方沟通交流，依法惩治证券违法活动成绩突出、效果明显，为资本市场健

康稳定发展、防范化解金融风险、保护投资者合法权益提供了有力支持和保障。

易会满强调，依法从严打击证券违法活动、有效维护市场秩序依然任重道远，加强与司法机关的协作配合十分必要。证监会将以贯彻落实《协作意见》为契机，进一步强化与最高检的工作协同，进一步加强资本市场法治和基础制度建设，完善证券执法司法体制机制，持续“零容忍”打击证券违法活动，共同维护好市场“三公”秩序，保护投资者合法权益，为党的二十大的胜利召开创造良好市场环境。

最高检党组成员、副检察长孙谦从三方面通报了检察机关依法惩治证券犯罪情况及驻会检察室开展工作情况：积极推进重点领域、重大案件办理，切实加大办案力度；忠实履行法律监督职责，加强执法司法沟通协作；完善相关司法解释和规范性文件，统一执法司法标准。

中国证监会党委委员、副主席方星海通报了资本市场执法及证监会与检察机关在制度机制建设、案件协作办理、宣传交流培训等方面的合作情况。

中国证监会党委委员、副主席王建军，最高检和中国证监会有关部门负责人出席签署仪式。

【市场要闻】

[新华社]习近平主持召开

中央全面深化改革委员会第二十七次会议

新华社北京9月6日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》、《关于深化院士制度改革的若干意见》、《关于全面加强资源节约工作的意见》、《关于深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的指导意见》、《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》。

习近平在主持会议时强调，要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。要以完善制度、解决突出问题为重点，提高院士遴选质量，更好发挥院士作用，让院士称号进一步回归荣誉性、学术性。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持把节约资源贯穿于经济社会发展全过程、各领域，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率，加快资源利用方式根本转变。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作，严格条件、规范程序，探索解决改革中的深层次问题。要健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系，让广

大农民群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。

会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的关键领域及重大任务，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。要加强党中央集中统一领导，建立权威的决策指挥体系。要构建协同攻关的组织运行机制，高效配置科技力量和创新资源，强化跨领域跨学科协同攻关，形成关键核心技术攻关强大合力。要推动有效市场和有为政府更好结合，强化企业技术创新主体地位，加快转变政府科技管理职能，营造良好创新生态，激发创新主体活力。

会议强调，院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号，两院院士是推进高水平科技自立自强的重要力量。党的十八大以来，我们推动完善院士遴选评审机制、优化学科布局、实行退休退出制度、加强学风作风建设，院士制度不断完善。要注重在重大科学研究和国家重大工程中选拔院士，以重大贡献、学术水平、道德操守为准绳，防止增选中的不正之风。要加强引导规范，鼓励和支持院士专心致志开展科研工作，强化作风学风建设，排除非学术性因素干扰。要严格监督管理，强化院士科研伦理和学术规范责任，营造良好学术和科研环境。广大院士要提高政治站位，增强责任意识，在主动承担

国家急难险重科研任务、解决重大原创科学问题、以身作则净化学术环境、培养青年科研人才等方面发挥好表率作用。

会议指出，节约资源是我国的基本国策，是维护国家资源安全、推进生态文明建设、推动高质量发展的一项重大任务。党的十八大以来，我们部署实施全面节约战略，大幅降低能源、水、土地利用强度，大力发展循环经济，在全社会倡导厉行节约、反对浪费，推动资源节约集约高效利用，取得积极成效。要突出抓好能源、工业、建筑、交通等重点领域资源节约，发挥科技创新支撑作用，促进生产领域节能降碳。要增强全民节约意识，推行简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和过度消费，努力形成全民崇尚节约的浓厚氛围。要综合运用好市场化、法治化手段，加快建立体现资源稀缺程度、生态损害成本、环境污染代价的资源价格形成机制，不断完善和逐步提高重点产业、重点产品的能耗、水耗、物耗标准，促进资源科学配置和节约高效利用。要处理好利用和节约、开发和保护、整体和局部、短期和长期的关系，既要坚持底线思维，从严监督管理，防范化解重大资源风险，也要考虑经济社会发展现实需要。

会议强调，推进农村集体经营性建设用地入市改革，事关农民切身利益，涉及各方面利益重大调整，必须审慎稳妥推进。试点县（市、区）数量要稳妥可控。要坚持同地同权同责，在符合规划、用途管制和依法取得前提下，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。要坚持节约集约用地，坚持先规划后建设，合理

布局各用途土地。要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损，落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管控要求。

会议指出，党的十八大以来，党中央高度重视和加强乡村医疗卫生体系建设，从完善基础设施条件、人员队伍建设、机构运行机制等方面采取一系列举措，持续提升乡村医疗卫生服务能力，基本实现了农民群众公平享有基本医疗卫生服务。要重点强化县域内医疗卫生资源统筹和布局优化，合理配置乡村医疗资源。要加强人才培养和引进，统筹解决好乡村医生薪酬分配和待遇保障问题，打造一支专业化、规范化的乡村医生队伍。要提高农村地区医疗保障水平，强化乡村医疗卫生服务体系功能，加强疾病预防控制能力建设，加快构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障。

中央全面深化改革委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。

【中国政府网】 李克强主持召开国务院常务会议

决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴

进一步帮助市场主体减负纾困等

新华社北京9月27日电 国务院总理李克强9月26日主持召开国务院常务会议，决定对部分行政事业性收费和保证金实行阶段性缓缴，进一步帮助市场主体减负纾困；部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力，便利群众生活；部署抓好秋粮收获和加强农业农村基础设施建设的措施，确保秋收入库，提升农业生产能

力；确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，满足多样化需求；通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。

会议指出，稳增长稳就业保民生，关键要保市场主体。要贯彻党中央、国务院部署，针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业困难大的实际，加大纾困力度，促进经济回稳向上。在第四季度，再实行一批收费缓缴。一是缓缴耕地开垦费、污水和生活垃圾处理费等 14 项行政事业性收费，规模 530 多亿元，不收滞纳金。鼓励各地对地方涉企行政事业性收费实行缓缴，严禁乱收费。二是缓缴各类工程项目质量保证金，规模约 630 亿元。三是落实责任，言必行、行必果，确保市场主体受惠。

会议指出，政务服务“跨省通办”是深化“放管服”改革的重要举措，有利于降低办事成本，进一步激发市场活力，便利群众异地工作生活。会议决定，一是在已实现 187 项政务服务“跨省通办”基础上，聚焦企业和群众关切，新增 22 项覆盖面广、办理频次高的事项。对企业，实现电子缴税、完税证明开具、社保费申报等“跨省通办”；对个人，实现临时身份证办理、城乡居民养老保险登记和待遇申请、门诊慢特病费用结算等“跨省通办”。二是加强政府部门信息共享，统一业务标准，推动更多“跨省通办”事项网上办、一次办；满足老年人等线下办事需求，推行帮办代办等服务。三是依法保护个人隐私和企业商业秘密。

会议指出，民以食为天。从秋粮情况看，全年粮食产量能够实现 1.3 万亿斤以上目标。要不误农时抢收秋粮，确保丰收入库，落实秋

冬种面积。加快农业农村基础设施在建项目建设，开工一批新项目，年内完成投资 3000 亿元以上。

会议指出，发展政策支持、商业化运营的个人养老金，是对基本养老保险的补充，有利于更好满足群众多样化需求、提升保障水平。会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年 12000 元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由 7.5%降为 3%。政策实施追溯到今年 1 月 1 日。

会议指出，我国有 1.6 亿户市场主体，其中个体工商户达 1.1 亿户。个体工商户对促就业惠民生扩需求、畅通经济微循环等具有独特而重要作用，要强化法治保障。会议通过《促进个体工商户发展条例（草案）》，明确实行平等准入、公平待遇，依法保护财产权、经营自主权，将登记和税费金融支持等行之有效做法上升为法规；个体工商户要依法诚信经营，任何单位和个人不得侵害其合法权益。

会议研究了其他事项。

[中国政府网]李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议

韩正出席

新华社北京 9 月 28 日电 9 月 28 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开会议，对稳经济大盘四季度工作再部署、推进再落实。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、商务部、人民银行

和国务院稳住经济大盘督导和服务工作组作了汇报。李克强说，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各方面落实党中央、国务院部署，做了大量工作。我们果断加大宏观政策实施力度，及时出台稳经济一揽子政策和接续政策，前几年储备的政策工具能用尽用，政策有力，规模合理。把稳增长放在更突出位置，着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，以改革激活力。对地方开展督导和服务，协调解决政策和项目落地中的困难。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。

李克强说，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，发挥中央和地方两个积极性，巩固经济企稳基础、促进回稳向上。四季度经济在全年份量最重，不少政策将在四季度发挥更大效能，要增强信心，抓住时间窗口和时间节点，稳定市场预期，推动政策举措全面落地、充分显效，确保经济运行在合理区间。

李克强说，要抓好重点工作。针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩大有效投资和促进消费，调动市场主体和社会资本积极性，继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，注重用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具，根据地方项目需求合理确定额度投放，加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制

制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造，尽早形成现实需求。同时，依法依规提前下达明年专项债部分限额。因城施策运用政策工具箱中的工具，支持刚性和改善性住房需求，实施好保交楼政策。做好物流保通保畅。保障煤炭、电力等能源稳定供应。各督导和服务工作组要与有关省份保持“在线”状态，及时指导并协调解决困难。有效投资重要项目协调机制要不间断高效运转。各部门要配套完善已定的若干重大措施、抓紧出台细则，并做好项目衔接。各地要结合实际加大政策落实和配套力度，确保项目建设工程质量。经济大省要发挥稳经济挑大梁作用。

李克强说，当前困难群众增多，要扎实保民生、兜底线。在第四季度阶段性扩大低保覆盖范围、将低保边缘户纳入低保补助，各地要扎实、公平落到位，应保尽保，中央财政对地方新增支出予以70%补助。落实和完善失业保障扩围政策，使返乡农民工也能拿到补助或救助。将登记失业半年以上人员纳入一次性吸纳就业补贴范围。强化安全生产。齐心协力，促进经济社会持续健康发展。

孙春兰、胡春华、刘鹤、王勇、肖捷、赵克志参加。

【公司合规动态】

我公司开展反洗钱宣传活动

为增强社会公众的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据我公司反洗钱工作安排，合规部于9月份组织开展了内容丰富、形式多样的宣传活动，通过公司投资者教育基地、微信公众号等平台发布禁毒知识、反洗钱小常识、反洗钱经典案例等，持续开展反洗钱日常宣传工作，取得了较好的成效。当然，反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我公司将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的各项法定义务，维护国家的经济金融安全。

“2022 金融知识普及暨防范非法证券期货活动”线下讲座

为持续提高中小投资者的专业知识水平和风险防范意识，9月28日，在山西证监局、山西省证券业协会指导下，我公司投教基地联合其他两家机构共同举办了“2022 金融知识普及月暨防范非法证券期货活动”线下讲座。本讲座首先向社会公众介绍了非法证券期货的特征及危害，增强公众防范非法证券期货的意识，进而远离非法证券期货活动。随后我公司向公众普及期货知识让公众正确认识投资，通过正规平台参与证券期货交易。现场听众热情高涨，积极提问参与互动，讲座取得良好效果。据现场反馈，本次讲座内容贴近大家的日常生活，通俗易懂，在场人员都受益匪浅。