

证券期货行业廉洁从业规定出炉： 提供宴请、旅游被明令禁止

申城数十万的金融从业者，以及即将进入金融行业的从业者需留心，近日证监会发布《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》，明确提出不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户输送不正当利益：比如礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物。

青年报记者 孙琪

■ 资讯

债券通开通一周年 外资参与热情升温

青年报记者 吴缙超

本报讯 债券通开通一年，推动了中国债券市场的进一步开放，利用这个渠道参与人民币债券投资的境外投资者越来越多。债券通自去年7月3号运行以来，根据债券通公司的统计，截至今年6月底，一共有497家境外机构申请参与债券通业务，其中已经获得人民银行备案开展投资业务的一共有356家，涵盖了21个国家和地区。

其中，中资海外机构和外资机构各占一半，参与者涵盖了银行、证券公司、保险公司和其他中长期的投资机构。境外机构持有银行间债券市场的总额一直上升，连续15个月走高，截至今年5月底境外机构持债总量超过1.4万亿元，较债券通启动前增加了70%。

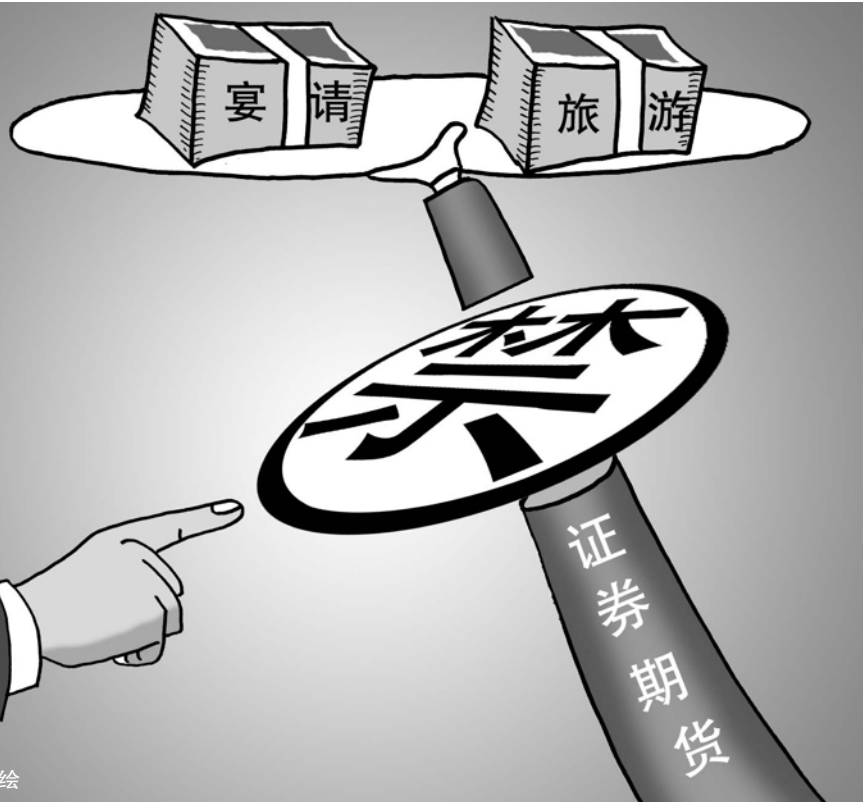
人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜昨天出席债券通周年论坛并发表主题演讲时表示，中国债券收益率具有较强的吸引力，相比主要发达经济体和主要新兴市场经济体，债券的收益水平都是比较高的。同时，虽然说这两年来境外投资者投资中国债券市场增长的速度非常快，但相对于发达国家的经济体和一些发展中经济体，相对比例仍然是不高的，这也说明了中国债券市场的对外开放还是有很大潜力和空间。

潘功胜表示，将持续加强中国债券市场的建设，推动中国债券市场稳定、健康发展，并将持续推动中国债券市场的对外开放，为境外投资者投资中国债券市场创造良好市场环境。

人民银行将对内、对外两个维度，继续推动债券市场基础设施的互联互通。一是对外推动境内基础设施与其他地区和国家基础设施的互联互通，扩大覆盖的范围。二是对内推动境内托管机构等基础设施之间的互联互通。“我们将持续加强债券市场流动性建设，包括完善做市商制度，推动集中清算安排，优化交易机制等等，不断拓宽债券市场的深度和广度。”潘功胜称。

潘功胜还表示，在税收安排方面，会很快明确有关境外投资者投资境内债券市场的税收安排。

债券通开通一周年之际，报价机构名单迎来扩容。中国外汇交易中心昨天发布公告，自7月3日起，根据报价定价能力、国际业务拓展等情况，债券通新增10家报价机构，分别是民生银行、广发银行、浙商银行、南京银行、摩根大通银行(中国)、瑞穗银行(中国)、美国银行上海分行、中信建投证券、平安证券和招商证券，目前共有34家债券通报价机构。



周培骏 绘

廉洁新规直击潜规则

金融业渗透到经济社会的各个角落，也是各种利益集中的领域，因此往往有一些阳光难以照入之处，滋生各种腐败细菌。对于高发的金融腐败，监管层表示，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍的态度。而此次发布的《规定》和《意见》，也是进一步加强对证券期货行业的廉洁从业监管，夯实新阶段证券期货行业规范发展的基础。

《规定》以部门规章的形式发布，是对证券期货行业廉洁从业的整体监管要求，共29条。青年报记者翻看《规定》发现，其中提及严禁各类证券期货经营机构及其工作人员在证券期货业务活动中以各类形式输送和谋取不正当利益，其中就包括不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他

利益关系人输送五种不正当利益：包括提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；是其他输送不正当利益的情形。

普通投资者也许对金融腐败感觉不是很明显，但从业者能够感受到，监管层在《规定》中所列行为都是证券期货行业的常态或潜规则。近些年，券商行业为竞争，各种奇葩招数层出不穷，比如券商机构与上市公司私相授受，达成君子协议；金融机构在高端酒店或游

轮上召开年会，举行泳装秀、力邀影星模特助阵，卖方女销售给基金经理送早餐等花式“拜票”手法等。因此，有金融从业者感叹，如果《规定》认真执行，行业生态或有重构的可能。监管层还对违反廉洁从业规定的情形制定了具体罚则，包括自律惩戒、行政监管措施、行政处罚、移交纪检和移送司法等。

值得注意的是，此次廉洁新规的覆盖范围较广，除了证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司要严格执行，私募基金管理人、其他公募基金管理人、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构、基金销售机构、基金托管人以及从事基金评价、基金估值、信息技术服务等证券期货服务类机构也要参照规定执行。

素进行持续披露。三是要求证券公司对其投资银行类项目服务对象的相关聘请及其合规性进行核查并发表意见。

监管层强调还证券公司需根据法规规定和客观需要合理使用第三方服务，不得将法定职责予以外包。证券公司依法应当承担的责任不因聘请第三方而减轻或免除。

第二批资本市场“老赖”名单出炉 鲜言、廖英强均上榜

青年报记者 孙琪

本报讯 证监会近期已发布第二批资本市场“老赖”名单，共46人，据悉，他们均为不缴纳证监会行政处罚罚款当事人。

今年6月1日，证监会发布了第一批31人资本市场“老赖”名单，并通过“信用中国”网站对外公示，并在公示期满后，限制其乘坐火车高级别席位和民用航空器。

证监会相关部门负责人介绍，第一批资本市场“老赖”名单发布后，当事人杨某某主动联系证监会派出机构，在缴纳拖欠一年多的罚款后，证监会依规将其从名单中移除。邢某、钱某某、杨某某等人主动缴纳全部罚款，证监会依规不再将其列入拟公布名单。

“‘两限’工作的联合惩戒效果初步显现。”新闻发言人如此表示。值得注意的是，最新资本市场“老赖”名单显示多笔天价罚单尚未执行到位。2017年3月30日，证监会正式对鲜言操纵“多伦股份”一案作出处罚，没

收鲜言违法所得5.78亿元，并处以28.91亿元罚款，合计罚没34.7亿元，这是证监会执法史上最大的罚没款金额。公开资料显示，鲜言在慧球科技导演了震惊市场的“1001项议案”，再被罚420万元。但鲜言因为没缴这些天价罚单而上榜。

股市“黑嘴”廖英强这次也上了“老赖”名单。今年5月，证监会针对股市“黑嘴”廖英强开出了一张亿元罚单，廖英强曾是沪上知名财经主持人，他利用其知名证券节目主持人的影响力，在其微博、博客上公开评价、推荐股票，在推荐前使用其控制的账户组买入相关股票，并在荐股后的下午或次日集中卖出。

证监会此后决定没收廖英强违法所得4310万元，并处以8620万元罚款，总计金额达到1.29亿元。此后廖英强居然扬言“不缺少缴纳罚款的财产”“打了1亿多广告，算是家喻户晓了”，对此，舆论对廖英强的回应反应强烈，但显然放言不缺钱的廖英强也没有缴款。

投行业务监管加码

对近年来廉洁从业问题高发的投资银行类业务，监管层特意加以重点规范。此次《意见》是以公告的形式发布，对“围猎”监管工作人员、探听保密信息、干扰审核工作、唆使或协助他人行贿、PE腐败等突出问题进行细化规定，共计10条。

在落实《规定》廉洁管控要求的整体框架下，监管层在《意

见》提出三点要求：一是要求证券公司健全内控制度，加大管控力度，对聘请第三方机构或个人的行为进行合规审查，切实防范通过第三方机构或个人进行利益输送的违规风险。二是明确对证券公司相关聘请行为的信息披露要求，要求证券公司对相关聘请的机构类型、服务内容、费用标准等关键要