

威科先行金融合规实务每周精华

[编辑推荐 \(2\)](#) [法律法规 \(18\)](#) [行政处罚一周概览 \(13\)](#) [监管动态 \(10\)](#) [专业文章 \(11\)](#)

编辑推荐

实务指南

- (1) [中国私募基金监管与实务 2020 版](#)

实务专题

- (1) [新《证券法》实施后的几点实务问题解析](#)

摘要：历时四年并经四轮审议，2019年12月28日，十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国证券法》（“新《证券法》”），新《证券法》已于2020年3月1日正式生效实施。此次修订主要从全面推行证券发行注册制度、健全多层次资本市场、完善投资者保护制度、强化信息披露要求、压实中介机构的法律责任、强化事中事后监管等方面对证券市场各项基础性制度进行了改革完善。鉴于此，威科先行推出由中伦律师事务所熊川律师团队撰写的新《证券法》实施后的几点实务问题解析专题，就相关法条的修订情况，结合相关规定、实践案例，探讨新证券法中上市公司欺诈发行回购制度、违法增、减持、表决权公开征集制度等多个实务问题相关规定的得与失。

法律法规

1. [上海市经济信息化委、浦发银行上海分行关于推出专属金融服务方案支持企业有序复工复产的通知](#)
[上海市经济和信息化委员会,上海浦东发展银行上海分行] [沪经信企〔2020〕129号] [2020.03.11 发布]
[2020.03.11 实施]
2. [上海市经济信息化委、中国银行上海市分行关于支持中小企业有序复工复产专属金融服务方案的通知](#)

[上海市经济和信息化委员会,中国银行上海市分行] [沪经信企〔2020〕164号] [2020.03.11 发布]
[2020.03.11 实施]

3. [中国人民银行、国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观审慎调节参数的通知](#)

[中国人民银行,国家外汇管理局] [银发〔2020〕64号] [2020.03.11 发布] [2020.03.11 实施]

4. [关于印发《中国银行支持本市养老服务行业复工复产持续发展的专属金融服务方案》的通知](#)

[上海市民政局,中国银行上海市分行] [沪民养老发〔2020〕7号] [2020.03.12 发布] [2020.03.12 实施]

5. [关于发布《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的通知](#)

[中国期货业协会] [2020.03.12 发布] [2020.03.12 实施]

6. [关于发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的通知](#)

[中国证券业协会] [中证协发〔2020〕32号] [2020.03.12 发布] [2020.03.12 实施]

7. **尚未生效** [深圳证券交易所债券交易实施细则（2020修订）](#)

[深圳证券交易所] [2020.03.13 发布] [2020.03.23 实施]

8. [深圳证券交易所深港通业务实施办法（2020修订）](#)

[深圳证券交易所] [2020.03.13 发布] [2020.03.13 实施]

9. [上海证券交易所交易规则（2020第二次修订）](#)

[上海证券交易所] [2020.03.13 发布] [2020.03.13 实施]

10. [上海证券交易所沪港通业务实施办法（2020修订）](#)

[上海证券交易所] [2020.03.13 发布] [2020.03.13 实施]

11. **尚未生效** [证券期货规章制定程序规定（2020）](#)

[中国证券监督管理委员会] [中国证券监督管理委员会令第165号] [2020.03.13 发布] [2020.04.13 实施]

12. [新冠肺炎疫情防控和复工复产涉及交通运输企业主要财税金融优惠政策目录清单（第三期 截至3月13日）](#)

[交通运输部] [2020.03.13 发布] [2020.03.13 实施]

13. **尚未生效** [关于挂牌期间非公开发行公司债券分期偿还业务的通知](#)

[深圳证券交易所] [深证上〔2020〕174号] [2020.03.13 发布] [2020.03.23 实施]

14. [深圳证券交易所交易规则（2020修订）](#)

[深圳证券交易所] [深证上〔2020〕171号] [2020.03.13 发布] [2020.03.13 实施]

15. [关于2020年1-2月查处违法违规行为情况的公告](#)

[上海期货交易所] [上海期货交易所公告〔2020〕38号] [2020.03.17 发布] [2020.03.17 实施]

16. **尚未生效** [国家外汇管理局江西省分局关于印发《国家外汇管理局江西省分局“不申报，不解付”特殊处理措施实施办法》的通知（2020年3月）](#)

[国家外汇管理局江西省分局] [赣汇发〔2020〕44号] [2020.03.13 发布] [2020.04.01 实施]

17. [关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知](#)

[中国证券业协会] [中证协发〔2020〕34号] [2020.03.18 发布] [2020.03.18 实施]

18. [关于发布《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》的通知](#)

[上海证券交易所] [上证发〔2020〕19号] [2020.03.18 发布] [2020.03.18 实施]

[查看更多>>](#)

行政处罚一周概览

截止 3 月 20 日：

中国人民银行重庆营管部发布的行政处罚：

当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类	处罚结果	处罚时间
重庆易极付科技有限公司	渝银罚〔2020〕11号	未真实、完整、准确反映网络支付交易信息；未按规定落实有关风险管理措施；未按规定存放客户备付金等。	罚款30万元。	2020年3月10日
银盛支付服务股份有限公司重庆分公司	渝银罚〔2020〕13号	未按规定管理收单银行结算账户；未按规定管理特约商户；未按规定落实有关风险管理措施等。	罚款139万元。	2020年3月11日
重庆市公众城市一卡通有限责任公司	渝银罚〔2020〕12号	未按规定拓展业务；未按规定管理客户备付金等。	罚款6万元。	2020年3月11日
重庆富民银行股份有限公司	渝银罚〔2020〕6号	1.虚报、瞒报金融统计资料； 2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料； 3.未按规定进行条码支付业务管	警告，并处罚款184.5万元人民币，没收违法所得303489.56元人	2020年3月11日

		理； 4.未按照《征信业管理条例》的规定处理异议； 5.未按规定履行客户身份识别义务； 6.未按规定报送可疑交易报告； 7.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利。	人民币	
--	--	---	-----	--

银保监会共公布了 48 份行政处罚，由于数量太多，以下挑选出处罚结果较为严重的案例供参考：

行政处罚决定书文号	处罚机构	被处罚对象	处罚事由	处罚结果	处罚日期
乌银保监罚决字〔2020〕10号	乌兰察布银保监分局	肖某中	商都县农村信用合作联社违规发放贷款违规事项直接责任人	取消 5 年高管任职资格	2020 年 2 月 25 日
乌银保监罚决字〔2020〕9号		谢某	商都县农村信用合作联社违规发放贷款违规事项直接责任人		

乌银保监罚 决 字 〔2020〕8 号		祁某峰	商都县农村信用合作联社 违规发放贷款直接责任人		
吉银保监罚决 字〔2020〕2 号	吉安银保监分 局	中国农业银行 股份有限公司 遂川县支行	内部控制失效，严重违反审慎经 营规则	罚款 200 万元	2020/3/9
吉银保监罚决 字〔2020〕4 号		陈某 (中国农业银 行股份有限公 司遂川县支 行)	对中国农业银行股份有限公司遂 川县支行内部控制失效的行为负 领导责任	取消高级管理人 员任职资格 3 年	2020/3/9
吉银保监罚决 字〔2020〕6 号		黄某 (中国农业银 行股份有限公 司遂川县支 行)	贪污中国农业银行股份有限公司 遂川县支行资金	终身禁业	2020/3/9
银保监罚决字 〔2020〕1号	银保监会	中国人民人寿 保险股份有限 公司	电销业务欺骗投保人行为；网销 业务欺骗投保人行为；未按规定 使用经备案保险费率行为；提供、 编制虚假报告、文件、资料	对人保寿险总公 司予以罚款 135 万元，对河北电 销中心予以罚款	2020/3/9

				20 万元 ,对成都电销中心予以罚款 15 万元 ,对郑州电销中心予以罚款 15 万元 ,对重庆电销中心予以罚款 10 万元 ,对深圳电销中心予以罚款 10 万元 ,对广东电销中心予以罚款 10 万元	
吉银保监罚决字〔2020〕6号	吉安银保监分局	黄某 (中国农业银行股份有限公司遂川县支行)	贪污中国农业银行股份有限公司遂川县支行资金	终身禁业	2020/3/9
舟银保监罚决字〔2020〕1号	舟山银保监分局	定海海洋农商银行	违规发放企业贷款形成贷款风险 ; 违规发放个人贷款形成贷款风险	罚款人民币 100 万元	2020 年 3 月 11 日

监管动态

1. [两部门要求做好律所在境外设立分支机构相关管理工作](#) (2020-03-13)

摘要：两部门要求做好律所在境外设立分支机构相关管理工作.....

2. [资本市场将担纲国企改革三年行动方案主角](#) (2020-03-13)

摘要：近日，中国民生银行研究院民企发展研究中心负责人徐继峰表示，预计即将出台的三年行动方案，一方面会更加侧重于对国有资本的管理，以形成一批具有国际竞争力的大型企业；另一方面，混合所有制改革的力度也会继续加大.....

3. [58 家企业已在新三板精选层辅导中 申报最快月内启动](#) (2020-03-13)

摘要：监管层目前正在紧锣密鼓的为精选层落地开展筹备工作，一些业内投行将在 3 月份内启动申报工作，认真做好材料准备，若条件许可，预计最快 4 月 1 日前后首家精选层正式被全国股转公司受理的企业会产生。.....

4. [人民银行：定向降准支持实体经济发展](#) (2020-03-16)

摘要：中国人民银行决定于 2020 年 3 月 16 日实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准 0.5 至 1 个百分点，旨在为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本。 除此之外，对符合条件的股份制商业银行再额外.....

5. [央行：将继续采取多种措施促进贷款利率明显下行](#) (2020-03-16)

摘要：国务院联防联控机制于 3 月 15 日举行新闻发布会，介绍金融政策支持疫情防控和复工复产情况。人民银行货币政策司司长出席发布会并回答记者提问。发布会解答了疫情期期间央行通过公开操作和逆回购引导利率整体下行.....

6. [4 月 1 日起取消证券公司外资股比限制](#) (2020-03-16)

摘要：近日证监会明确，自 2020 年 4 月 1 日起取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求，依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。....

7. [新证券法实施半月 3 家公司因“误导性陈述”被立案调查](#) (2020-03-17)

摘要：3 月 15 日晚间，3 家上市公司公告称，因涉嫌误导性陈述等信息披露违法违规，公司被证监会立案调查。3 月 16 日，3 家公司股票均以跌停收盘。 据《证券日报》记者梳理，新证券法实施半月以来，除了上述 3 家公司被.....

8. [纽约股市 18 日触发熔断机制后大幅下跌](#) (2020-03-19)

摘要：3 月 18 日，纽约股市三大股指收盘时均大幅下跌。纽约股市三大股指当天早间大幅低开，道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 种股票指数午间跌幅超 7%，本月第四次触发熔断机制，恢复交易后继续走低，尾盘跌幅有所收窄....

9. [外汇局：扩展外债便利化试点 支持高新技术企业跨境融资](#) (2020-03-19)

摘要：近日，国家外汇管理局决定，将外债便利化试点范围扩大至上海（自由贸易试验区）、湖北（自由贸易试验区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）等省、市。同时，进一步提高北京市中关村科学城海淀园区.....

10. [证监会解读全面深化新三板改革方案等内容](#) (2020-03-19)

摘要：3月18日，全国股转系统更新了培训资料，包括“全面深化新三板改革方案及《非上市公众公司监督管理办法》修改情况介绍”以及“《非上市公众公司信息披露管理办法》解读”两部分。“新三板改革方案”主要介绍了....

[查看更多>>](#)

专业文章

1. [银保监会“财险产品监管通知”解读（一）——从产品备案权限的放开到产品注册制的展望](#)
2. [银保监会“财险产品监管通知”解读（二）——后网贷时代的融资性信保业务展望](#)
3. [上市公司股东减持股份的相关法律问题研究——以深交所上市公司为视角](#)
4. [从法律视角看新冠疫情对于信托融资类业务的影响](#)
5. [四个角度，谈谈银保监会“投诉办法”之落地](#)
6. [私募基金行业2019年度合规观察](#)
7. [取消证券公司外资股比限制法律评析](#)
8. [关于民法典合同编融资租赁章节立法的几点思考与建议](#)
9. [从司法实践看大湾区初创企业与员工的“业绩对赌”](#)
10. [浅析保险金信托的优势与局限](#)
11. [保险资金运用系列专题——保险资金投资不动产的若干实务问题](#)

[查看更多>>](#)

 **温馨提示：**

以上推荐内容源自[威科先行金融合规实务模块](#)，仅为部分更新，如需阅读更多内容，欢迎登录[威科先行金融合规实务模块](#)！

如有疑问，欢迎联系：fl@wkinfo.com.cn

如需申请试用，请扫码获取

