



金融监管总局公开征求意见 多种情形将被列入严重失信主体名单

本期导读

02 民生领域财政投入力度进一步加大

03 两部门推出12条政策措施 深化两岸金融领域融合发展

04 广覆盖、低保费,普惠保险如何更好保障民生、健康发展?

本报讯(记者 秦铭明)为规范开展金融领域严重失信主体名单管理工作,维护金融市场良好秩序,日前,国家金融监督管理总局起草了《关于严重失信主体名单管理的暂行规定(征求意见稿)》(以下简称《暂行规定》),对严重失信主体名单管理作出规范,运用信用监管手段,威慑遏制违法违规行,并于近日向社会公开征求意见。

《暂行规定》共三十一条,明确金融机构及其从业人员等主体受到国家金融监督管理总局或其派出机构行政处罚或监管强制措施,且性质特别恶劣、情节特别严重,严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的,依照《暂行规定》列入严重失信主体名单。

重失信主体名单。

具体来看,当事人违反法律法规,受到金融监管总局或其派出机构下列行政处罚之一的,应当依照本规定列入严重失信主体名单:法人机构被吊销经营许可证或者业务许可证;取消或者撤销终身任职资格;终身禁止从事银行业工作或者终身禁止进入保险业。

当事人未受到前条所列行政处罚,但因下列行为之一,受到金融监管总局或其派出机构从重行政处罚,或者限制市场准入、责令转让股权的监管强制措施,严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序的,应当依照本规定列入严重失信主体名单。具体有六项,一是以欺骗、贿赂等不正当手段取得

行政许可。二是伪造、变造、转让金融机构经营或者业务许可证。三是采取欺诈手段骗取贷款。四是金融机构股东、实际控制人等滥用股东权利或者不履行股东义务,导致严重损害金融机构、客户或者其他股东利益。五是金融机构及其从业人员、金融机构股东、实际控制人组织或参与非法集资等非法金融活动;未经金融监管部门批准,擅自设立金融机构或者从事金融业务。六是法律、行政法规规定的应当列入的其他情形。

此外,当事人在金融监管总局或其派出机构作出行政处罚等行政决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等,严重影响金融监督管理部门公信力,被人民法院作出强制执行裁定的,应当依照本规定列入严重失信主体名单。

《暂行规定》同时明确,严格规范名单管理程序。对列入、移出名单的具体程序进行了规定,明确了列入名单满3年将移出名单并解除管理措施。同时规定了事先告知、异议处理等程序,充分保障相关主体知情权、申辩权。建立信用修复机制,鼓励严重失信主体纠正失信行为、消除不良影响,列入名单满1年可按规定申请提前移出,明确了提前移出条件、审核期限等。

国家金融监督管理总局指出,将认真研究各方反馈意见,进一步修改完善《暂行规定》并适时发布实施。

图片新闻



天津东疆综合保税区第1000艘签约落地的租赁船舶(资料照片)。

天津东疆跻身融资租赁“千船俱乐部” 船舶租赁迎来新机遇

近日,天津东疆综合保税区迎来第1000艘租赁船舶,为全球贸易和海洋经济开放合作提供了“中国方案”。6月11日,东疆跻身融资租赁“千船俱乐部”,成为与新加坡等国际航运中心比肩的区域,向世界级船舶租赁中心迈进一大步。

据新华社

财经时讯

政策暖风频吹 上市公司并购重组活跃

并购重组是支持上市公司注入优质资产,提升投资价值的重要工具。近年来,在政策持续优化与产业转型升级的推动下,上市公司并购重组市场显著升温。特别是“并购六条”等政策发布以来,沪深市场并购重组案例同比明显多增,产业协同和发展新质生产力成为主线。

今年以来,科创板新增披露40多单并购交易。拉长时间维度看,“科创板八条”发布后推出的现金重大收购及发股类交易,已超过2019—2023年5年单数总和。

上交所相关负责人表示,并购重组已

成为科创企业快速获取技术能力、获得上下游产业链协同支持的重要途径。一大批体现新质生产力方向、具有产业整合逻辑的上市公司之间并购重组案例已在科创板渐次落地。

深交所相关负责人表示,从并购目标看,不少公司通过并购加强产业整合,实现协同增效。同时,通过收购新质生产力标的,促进转型升级的交易也层出不穷,部分企业收购强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。

并购重组市场升温背后,是支持并购

重组的政策暖风频吹。2024年,证监会发布“并购六条”“科创板八条”,优化并购重组市场环境,激发市场活力。今年5月,证监会发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革,在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出配套规定。

业内人士表示,上述政策有效引导上市公司通过实施并购重组,加强产业链上下游的并购整合,提升产业协同,向新质生产力方向转型升级,实现外延式、跨越

式发展。其中,支持收购优质未盈利资产,提高对同业竞争和关联交易包容度,支持合理的跨行业并购等政策,拓宽了优质资产注入上市公司的空间。

记者了解到,下一阶段,交易所将继续多措并举支持上市公司规范开展并购重组活动。沪深交易所表示,将充分发挥制度优势和市场功能,切实提高重组审核质效,不断推动优质典型案例落地,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集,更好促进上市公司高质量发展。

据新华社