

证监会：抓住重点部门敏感岗位 强化监督制约

2016-8-5 来源：中国证券报

中央纪委监察部网站4日发布消息指出，今年2月以来，证监会党委把巡视整改作为证监会最重要最紧迫的政治任务，作为一条工作主线，严格按照中央的精神和要求，持续推进，并以此推动提升对资本市场的监管能力。

今年1月31日，中央第七巡视组向证监会反馈专项巡视情况时，严肃指出其“防范廉政风险不到位，防止利益冲突机制不健全，存在滋生腐败的隐患”。证监会党委书记、主席刘士余到任后立即全面了解巡视情况，全力以赴抓整改。

首先，依法监管，依法履责。今年4月，证监会印发2016年度立法工作计划，进一步做好证券期货监管立法工作，证监会拟制定、修订的规章类立法项目合计26件，其中列入“力争年内出台的重点项目”的11件，切实发挥法制对于证券期货监管执法的支持、保障作用。

其次，从严监管，重拳治乱。上半年，证监会受理涉嫌证券期货违法违规线索338起，启动初步调查案件241起，新立案件138起。办结立案案件101起，同比增长25%，移送公安机关案件28起，同比增长27%，累计有253名涉案当事人被采取限制出境措施，20.13亿元涉案资金被冻结。同时，证监会对88起案件作出处罚，作出行政处罚决定书109份，较去年同期增长84.75%，罚没款共计25.54亿元，作出市场禁入决定书4份，对7人实施市场禁入，其中2人被实施终身市场禁入，行政处罚的结案效率和惩处力度持续提升，有效震慑了资本市场违法犯罪。

第三，全面监管，不走过场。在监管对象方面，上半年证监会公开的立案稽查案件、违规违法行为查处情况、行政处罚结果中，涉及的监管对象多样，有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、大股东，也有证券期货经营机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构，其中对审计和评估机构还是首次。凡是违规违法的，无论是谁，都必须依法从严监管。

中央纪委驻证监会纪检组组长王会民表示，为了让权力在阳光下公开透明运行，将采取多项整改措施，加强对发行上市、并购重组、机构监管、市场监察、稽查执法等重点部门、敏感岗位的监督制约，加强对易寻租、易被围猎的权力的约束规范，让监管干部做到有权不可任性、有权不能任性。