

证券期货监督管理信息公开目录

索 引 号:40000895X/ 发布机构:证监会 分类:证券经营机构相关规定;证监会公告发文日期:2020年03月03日

监会 **发文日期: 2020**年03月03

称:【第18号公告】关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告号:证监会公告[2020]18号 主 题 词:

【第18号公告】关于取消或调整证券公司部分行政审批 项目等事项的公告

中国证券监督管理委员会公告

〔2020〕18号

2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称新《证券法》),自2020年3月1日起施行。现就新《证券法》涉及取消、调整证券公司部分行政审批项目等有关事宜公告如下:

- 一、根据新《证券法》,自 2020 年 3 月 1 日起,证券公司部分行政审批项目取消或调整 (见附件)。
- 二、自2020年3月1日起,中国证监会及其派出机构不再受理行政相对人提起的新《证券法》取消的证券公司行政审批项目。有关项目取消或调整的后续管理和衔接工作,按照附件中确定的方式执行。财务顾问机构从事证券服务业审批取消,改为事后备案管理,具体以发布的相关规则为准。
- 三、授权中国证券业协会对证券业从业人员实施事后登记管理,具体方案由中国证券业协会制定并报中国证监会备案后执行。
- 四、有关行政审批项目取消后,中国证监会将加大事中检查、事后稽查处罚力度,进一步加强对投资者的保护和有关业务活动的监督管理。

中国证监

会

2020年3月

3日

附件:新《证券法》取消或调整的证券公司相关行政审批项目.pdf

附件

新《证券法》取消或调整的证券公司相关行政审批项目

| 序号 | 项目名称 | 设定依据 | 取消或调整后的管理方式和衔接措施 |
|----|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 证券公司设立、 收购或者撤 分支机构审批 | 《民证《司理中共券证监条件和法券督例人国》公管》 | 或出)含副;权。副,中,个并)业公,为务登交况历供为用,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的出版,是一个人的是一个人的一个人的,有人是一个人的一个人的,是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的 |
| 2 | 证券公司董事、 监事、 高级管 格 人核准 | 《民证《司理华和法券督例人国》公管》 | 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 |
| 3 | 证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构审批 | 《民证《司理中共券证监条中共券证监条 | 政宗帝 李章理。 立会 之交情 一章是 一章是 一章是 一章是 一章是 一章是 一章是 一章是 |

| 4 | 保荐机构注册 | 《 民 洪 法 法 | 纳入证券公司业务范围审批。 |
|---|--|--------------------------|--|
| 5 | 证 | 《 中华和 》 | 纳入证券公司业务范围审批。 |
| 6 | 原证业注权大册有的制章及批调名证业主公制立项券务册结调资 5% 人程合 整称券务要司人审有公范资构整本%东、重并 后:公范股的及批约、以、变重、后:公范股的及批准,实增且生少更股际公条立 项 变变或际、更加股重注持权控司款审 目 更更者控分 | 《民证《司理中共券证监条华和法券督例人国》公管》 | 本需住管《个章案名于子应加注令券会中的大师理实工程。名于子应加注令券会中的大师理实面国入定证内变公核资住时少中本信息的影响。如果这一个证券,文通明和企业的大师,就是一个证券,文通明和企业的大师,就是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的大师,是一个证券,文通明和企业的,是一个证券,文通明和企业的,是一个证券,文通明和企业的,是一个证券,文通明和企业的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个工程会的,是一个一个大师理,是一个一个大师理,是一个大师,是一个大师理,是一个大师,一个大师,一个大师,一个大师,一个大师,一个大师,一个大师,一个大师, |