

# 基金监管机构和行业自律组织

国务院证券监督管理机构既**中国证监会**是我国基金市场的监管主体。**基金业协会**作为自律性组织，对基金实施行业自律管理。**证券交易所**负责组织和监督基金的上市交易，并对上市交易基金的信息进行披露。

## 1. 中国证监会对基金市场的监管职责 \*\*\*

- 制定有关证券投资基金活动监督管理的章程、规则、并行使审批、核准或者注册权。
- 办理基金备案。
- 对基金管理人、基金托管人及其其他机构从事证券投资基金活动进行监督管理，对违法行为进行查处，并予以公告。
- 制定基金从业人员的资格标准和行为准则，并监督实施。
- 监督检查基金信息的披露情况。指导和监督基金业协会的活动。
- 法律、行政法规规定的其他职责。

## 2. 中国证监会对基金市场的监管措施 \*\*\*

- 检查（事中监管方式）
- 调查取证
  - **调查取证是查处基金违法案件的基础，是进行有效基金监管的保障。**
- 限制交易
  - 主要负责人批准，限制交易不得超过 15 个交易日，案情复杂的可以延长 15 个交易日。
- 行政处罚
  - 没收违法所得、罚款、责令改正、警告、暂停撤销基金从业资格、暂停或撤销相关业务许可、责令停业。

中国证监会不得少于 2 人检查。

## 3. 基金业协会 \*\*\*

2001 年 8 月，中国证券业协会基金工会成立。

**2012 年 6 月，中国证券投资基金业协会成立。**

### 3.1. 基金业协会的会员 \*\*\*

- 普通会员（基金管理人和基金投管人）
- 联席会员（基金服务机构）
- 特别会员（期货交易所等）
- 观察会员（加入协会不满一年）

### 3.2. 基金业协会的职责

- 教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益。

- 依法维护会员的合法权益
- 制定和实施行业自律规则
- 制定行业执行标准和业务规范
- 提供会员服务
- 对会员之间的业务纠纷调解
- 依法办理非公开募集基金的登记备案
- 协会章程规定的其它职责

## 4. 例题

1. 关于中国证监会的监管措施，以下表述错误的是（）

- A. 检查是基金监管的重要措施，属于事中监管方式。
- B. 对有证据表明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券，可以直接冻结或查封。
- C. 经中国证监会主要负责人批准，可以限制被调查时间当事人的证券买卖
- D. 中国证监会依法履行职责，发现违法行为涉嫌构成犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。