

证券法律法规汇编

何远生 李小智 编写

沈阳职业技术学院金融学院

目 录

一、国家法律.....	4
中华人民共和国证券法（中华人民共和国主席令第 43 号 2005 年 10 月 27 日）.....	4
中华人民共和国反洗钱法（2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）.....	44
二、行政法规.....	4
证券公司监督管理条例（中华人民共和国国务院令第 522 号 2008 年 4 月 23 日）	51
证券公司风险处置条例（中华人民共和国国务院令第 523 号 2008 年 4 月 23 日）.....	69
三、部门规章.....	4
证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法（中国证券监督管理委员会令第 39 号 2006 年 11 月 30 日）.....	81
证券期货业反洗钱工作实施办法（中国证券监督管理委员会令 第 68 号 2010 年 9 月 1 日）.....	93
证券发行上市保荐业务管理办法（中国证券监督管理委员会令第 58 号 2008 年 10 月 17 日）.....	97
证券公司风险控制指标管理办法（中国证券监督管理委员会令 第 34 号 2006 年 7 月 20 日）.....	114
证券公司管理办法（中国证券监督管理委员会令第 5 号 2001 年 12 月 28 日）.....	122
证券交易所管理办法（2001 年修订）（中国证券监督管理委员会令第 4 号 2001 年 12 月 12 日）.....	129
证券投资顾问业务暂行规定（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕27 号 2010 年 10 月 12 日）.....	145
证券经纪人管理暂行规定（中国证券监督管理委员会公告〔2009〕2 号 2009 年 3 月 13 日）.....	150
四、自律规则.....	4
证券业从业人员执业行为准则（中国证券业协会 2009 年 1 月 19 日发布）.....	156
中国证券业协会会员反洗钱工作指引（中国证券业协会 2008 年 4 月 21 日）.....	160
证券公司柜台交易业务规范（中国证券业协会 2012 年 12 月 21 日发布）.....	167
五、证券法律法规案例.....	4

一、国家法律

中华人民共和国证券法

中华人民共和国主席令

第四十三号

《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2005 年 10 月 27 日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国证券法》公布，自 2006 年 1 月 1 日起施行。

中华人民共和国主席

胡锦涛

2005 年 10 月 27 日

第一章 总 则

第一条

为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内，股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法；本法未规定的，适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。

政府债券、证券投资基金份额的上市交易，适用本法；其他法律、行政法规另有规定的，适用其规定。

证券衍生品种发行、交易的管理办法，由国务院依照本法的原则规定。

第三条 证券的发行、交易活动，必须实行公开、公平、公正的原则。

第四条 证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

第五条 证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为。

第六条 证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理，证券公司与银行、信托、保险业务机构分别设立。国家另有规定的除外。

第七条

国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。

国务院证券监督管理机构根据需要可以设立派出机构，按照授权履行监督管理职责

2 **第八条** 在国家对证券发行、交易活动实行集中统一监督管理的前提下，依法设立证券业协会，实行自律性管理。

第九条

国家审计机关依法对证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券监督管理机构进行审计监督。