



十二届全国人大常委会第十四次会议昨日起在北京举行。根据议程,会议将陆续审议多项法律草案或修订草案。

时隔10年证券法再次大修 注册制起航 证券从业人员有望能炒股

证券法

在2005年10月经过大修订后,证券法时隔10年再度大修。昨天上午,证券法修订草案提交全国人大常委会审议,这也是证券法实施以来的第五次修改。草案明确规定取消股票发行审核委员会制度,股票发行将由核准制变为注册制。此次证券法修订还强化了对投资者特别是广大中小投资者的保护,最引人关注的是,草案还建立先期赔付制度。

亮点一 明确股票发行实行注册制

此次证券法修订的一大亮点是明确股票发行实行注册制。证监会主席肖钢今年“两会”期间曾表示,如果新的证券法审议通过,实施之日注册制就可开始推行。注册制的核心是发行审核权的下沉,重心是信息披露,对企业价值的判断交由投资者决定。

解读:“虽然取消股票发行审核制度,但是注册制并不等于不审核,相反注册制会对企业披露信息的完备性和准确性做严格的信息审核,但审核机构不代替市场对发行股票做价值判断。”申万宏源的康康宁表示,认为注册制与核准制的核心差异在于是否做价值判断,是否具备完全的信息披露。

亮点二 建立先期赔付制度,保护投资者

此外,证券法修订专设了投资者保护,强化对于投资者特别是广大中小投资者的保护。本次证券法草案明确投资者提起虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券民事赔偿诉讼时,当事人一方人数众多的,可以依法推选代表人进行诉讼。

解读:金杜律师事务所陈府申律师对记

者表示,先期赔付制度的建立主要是考虑到我国集体诉讼制度的不完善以及诉讼和执行所带来的时间成本。从损失认定的角度来看,欺诈发行、虚假陈述或其他重大违法行为给投资者造成损失的,一般会认定为侵权责任。侵权责任更多会从直接损失而非预期损失的角度去看,并兼顾公平原则。

亮点三 证券从业人员炒股限制放开

在推动证券行业创新发展方面,证券法草案中也多有涉及。从业人员最为关注的限制也被放宽。例如,取消证券从业人员、监管机构人员买卖股票的禁止性条款,相应建立证券买卖申报登记制度。对于在买卖证券完成后三日内申报买卖情况,业内人士多认为,操作起来比较困难。

解读:对此,某大型券商一线投顾对记者表示,从业人员炒股在世界范围来说都是合法的,这次证券法修订对这一限制的放宽,是一种进步。不过对于“买卖证券完成后三日内申报买卖情况”他认为不是很现实,如果是短线操作的话,申报基本是无法完成的。

融乎律师事务所国际投融资与贸易部宋佳律师表示,从法律的角度来看,对于规范证券从业人员炒股行为要从两方面着手,首先是证券相关行业的内部防火墙要建立好信息管理方式、内部操作流程等应有严格的制度并且规范执行。其次是配合违反职业道德的相应管理和处罚应该更加严厉,从而产生威慑力。

本次证券法修订草案对于监管方面也有新的规定,包括调整证券服务机构的监管方式,新增禁止跨市场操纵和利用未公开信息交易制度,完善监管执法方式,加大对违法行为的处罚力度,探索建立行政和解制度等。综合南方都市报、新华社

推荐虚假广告要受处罚

广告法

广告法修订草案对药品、保健食品广告,养生节目发布广告行为,广告代言活动等作出了更加严格的限制。记者对此梳理出了7个看点。

●药品广告需显著标明不良反应

三审稿增加规定,药品广告的内容不得与国务院药品监督管理部门批准的说明书不一致,并应当显著标明禁忌、不良反应。

●保健食品广告,不得涉及疾病防治

三审稿规定,保健食品广告不得涉及疾病预防、治疗功能,不得声称或者暗示广告商品为保障健康所必需,并应当显著标明“本品不能代替药物”。

●养生栏目禁发药品、保健食品广告

三审稿规定,广播电台、电视台、报刊音像出版单位、互联网信息服务提供者不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。

●母乳代用品广告不能“登”上公共场所

根据三审稿,禁止在大众传播媒介或者公共场所发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告。

●大众媒介、公共场所禁发烟草广告

三审稿明确,禁止在大众传播媒介或者公共场所发布烟草广告。烟草制品生产者或者销售者发布的迁址、更名、招聘等启事中,不得

含有烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。烟草制品生产者或者销售者不得利用其他商品或者服务的广告、公益广告,宣传烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。

●代言过虚假广告者或将有三年“禁期”

三审稿规定,对在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚未满三年的自然人、法人或者其他组织,不得利用其作为广告代言人。

●违法发广告,医疗执业证或被吊销

三审稿增加规定,医疗机构违法发布广告情节严重的,除由工商行政管理部门依照本法处罚外,卫生行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。据新华社

果蔬禁用剧毒高毒农药

食品安全法

食品安全法修订草案新增加规定,剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材。

剧毒、高毒农药对人畜和环境有较大危害性,我国对高毒农药采取了严格管控措施,目前高毒农药使用量占

农药使用总量的比重不到3%。但仍有12种高毒农药在大田中使用。

由于全面淘汰剧毒、高毒农药尚不可行,全国人大法律委员会研究提出,当前应当加强对剧毒、高毒农药使用环节的管理,同时加快有关替代产品的研发推广。

为此,食品安全法修订草案规定:国家鼓励和支持使用高效低毒低残留农药,推动剧毒、高毒农药替代产品的研发和应用,加快淘汰剧毒、高毒农药。同时增加规定,剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材。据新华社

修法

龙口·温泉海景房

郑州唯一有营业执照的开发商分部,为您提供更多优质服务、实惠房源,让您安心无忧的来龙口亲近大海、沙滩、高尔夫、温泉,享受与蓝天碧海同呼吸的生活乐趣! 另有特价温泉景观房推窗见海
★电话:0371-69350859
地址:金水路未来路东北角升龙大厦12号楼2410室