

法治天地

发挥法治稳预期 打开资本市场高水平制度型开放新局面

——解读境外上市备案管理相关制度规则

近日,证监会发布了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关配套监管指引。证监会有关部门负责人及相关领域专家普遍认为,此次境外上市备案管理相关制度规则的发布,是我国资本市场高水平制度型开放迈出的坚实步伐,也是适应企业境外上市融资新形势新要求下的必然之举。

为境外上市提供更透明高效可预期的制度环境

证监会有关部门负责人表示,此次管理试行办法和配套监管指引的出台,是对早期境外上市融资相关制度的进一步优化。相比此前的制度规则,有以下几方面变化值得关注:一是补齐监管空白和短板。新规对境内企业直接和间接境外发行上市活动统一实施监管。同时,新规建立了境内监管协调机制,完善了跨境证券监管合作安排,使得企业境外发行和上市行为进一步规范。二是完善负面清单制度。新规按照最小、必要原则,聚焦重大境内合规问题,完善不得境外发行上市的情形,把应由投资者自主判断的事项交给市场,不对境外上市额外设置门槛和条件。三是科学划定监管范围。新规进一步明确境外上市的认定标准,遵循实质重于形式的原则合理界定,在

减少监管盲区的同时避免监管泛化。四是细化备案程序要求。新规充分考虑境外融资实践,区分境外发行上市的不同类型,差异化设置备案要求,减轻企业备案负担。加强备案流程与境外实践的衔接,完善境外分次发行等境外常见融资行为的备案程序,避免影响企业融资效率。中信证券董事长张佑君认为,新规将让企业在境外发行上市过程有据可依,有利于增强制度的确定性,强化市场主体的合规意识,也有利于明确市场预期,保护投资者合法权益。

统筹好发展与安全

证监会有关部门负责人表示,境外上市备案管理将统筹发展与安全,注重放管结合,依法依规精简简化、完善监管、优化服务。在“放”的方面,备案管理对不符合资本对外开放实际和市场需要的限制,能放开的坚决放开,能取消的一概取消。与现行行政许可相比,备案材料更加聚焦合规性,也更为精简。企业境外再融资为发行上市实施完毕后备案,便于企业利用时间窗口完成发行。在“管”的方面,备案管理将坚持依法监管、科学监管、适度监管,实现境内证券监管既不“缺位”,也不“越位”和“错位”,强化境内外监管协同,压实发行人、中介机构责

任;保持对跨境违法行为“零容忍”,加强与境外监管机构沟通协作,严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为,让违法者付出代价,共同保护投资者合法权益。在“服”的方面,备案管理将积极借鉴境内上市监管的有关做法,建立备案沟通机制,提高备案效率,避免企业和中介机构为拿到一个意见、安排一次访谈多头跑和反复跑。同时,证监会将通过跨部门监管协调机制,主动与有关主管部门沟通协调或征求意见,加强政策衔接和监管协同。该负责人说,境外上市监管制度规则立足于现行监管实践,着力提升透明度和规范化、便利化水平,以制度促规范、以规范促发展。更好发挥法治稳预期、利长远的作用,推动形成良好市场生态,进一步优化监管环境,激发市场活力、增强发展信心。持续稳步推进资本市场制度型开放

境外上市是资本市场对外开放的重要组成部分,对支持企业融入全球化发展、建设更高水平开放型经济新体制、加快构建新发展格局具有积极意义。

证监会有关部门负责人表示,当前国际环境深刻变化,不确定因素增多,在此背景下发布实施境外上市监管制度规则,进一步表明国

家统筹发展与安全、坚持扩大对外开放的坚定决心,支持企业用好两个市场、两种资源的政策导向,为全球投资者共享中国经济发展红利提供更多渠道和机遇的愿景目标。在中金公司首席执行官黄朝晖看来,此次管理试行办法和配套监管指引的落地,不仅及时回应了市场关切,更是在新形势与新挑战下对原有监管制度的进一步完善、优化和升级,从明确备案要求、加强监管协同、明确法律责任、增强制度包容性等多个维度,作出了更为完善和系统的规范。“新规坚持问题导向,有针对性地填补了境外上市监管空白和制度短板,将境外上市活动全面纳入监管,坚持“放管服”,也明确了监管红线。”中国政法大学与经济学研究院院长李曙光表示,新规的出台,彰显了坚持对外开放基本国策的决心信心,夯实了境外上市监管的制度基础,为企业境外上市提供了市场化、法治化、国际化的制度环境。据悉,证监会将会同有关部门加强调研分析和跟踪评估,不断将好经验好做法转化为更加完善的制度安排,并适时推动将管理试行办法上升为行政法规,构建系统完备的境外上市监管法规制度体系,持续稳步推进资本市场制度型开放,以高水平开放推动高质量发展。(据新华社电)

公安机关深入推进“扫黄打非” 依法严厉打击传播淫秽物品违法犯罪

据新华社电 记者20日从公安部获悉,按照全国“扫黄打非”工作小组统一安排,公安部紧盯人民群众反映强烈的淫秽色情、儿童色情等网络涉黄突出问题,部署全国公安机关深入推进“扫黄打非”工作,依法严厉打击各类传播淫秽物品违法犯罪活动。聚焦网络直播、短视频、社交群组、网盘存储等涉黄涉非违法犯罪

活动高发领域,2022年,全国公安机关部门共侦破传播淫秽物品刑事案件2900余起,抓获犯罪嫌疑人6200余人,有力震慑了相关违法犯罪。公安部治安管理局依托全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”,对11起重点案件实行挂账督办,并指挥全国公安机关开展两波次集群打击行动;会同全国“扫黄打非”办公室联合挂牌督办重大案件

179起,集中侦破了一批大要案件。针对制作传播儿童色情信息、淫秽色情漫画、游戏等侵害未成年人身心健康的犯罪活动,2022年,公安机关连续侦破一批大要案件,全链条摧毁一批涉未成年人色情网站、App,查获国产淫秽游戏30部,淫秽连载漫画93部,淫秽视频21万余部、图片22万余张,涉案金额7亿余元。聚焦网络社交平台、论坛社区、

搜索引擎、弹窗广告、网盘文库等主要传播渠道,公安机关深挖网络涉黄违法犯罪幕后团伙,捣毁犯罪源头,精准打击组织者、经营者、服务者、获利者。2022年,上海、安徽、浙江、河南等地公安机关治安部门,先后打掉为境外色情网站拍摄剧情式淫秽视频的犯罪团伙10个,抓获犯罪嫌疑人147人,查获相关淫秽视频500余部。

严厉打击网络账号黑产 公安部公布“断号”行动典型案例

据新华社电 近年来,电信网络诈骗、跨境网络赌博、网络水军等突出网络违法犯罪高发,滋生由卡商、号商、“猫池”窝点、接码平台、“养号”平台等构成的网络账号黑色产业链。2022年以来,公安部部署全国公安机关深入推进“断号”行动,取得显著成效,共侦办案件1.1万余起,关停接码平台130余个,捣毁“猫池”窝点800余个,缴获“猫池”、GOIP等黑产设备1万余套,查扣手机黑卡240余万张,查获网络黑账号4200余万个。公安部15日公布2022年“断号”行动典型案例。

江苏公安机关破获张某等人非法利用信息网络案。张某等人搭建“猴发卡”网络交易平台,为社交类

网络黑账号及黑产软件交易提供非法中介服务,招揽号商等1.4万余家商户入驻,日均活跃商户400余家,并按交易额的一定比例向商户收取所谓“管理费”。江苏公安机关抓获平台运营者张某等犯罪嫌疑人62人,涉案金额7500余万元。天津公安机关破获韩某某等人侵犯公民个人信息案。韩某某在网上购买微博账号和手机号码,贩卖给境外诈骗团伙牟利。天津公安机关顺线打掉1个网络黑账号交易平台和2个号商团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,查扣涉案手机120余部,查获网络黑账号20万余个、手机黑号5万余个,涉案金额1000余万元。

浙江公安机关破获马某某团伙侵犯公民个人信息案。某公司为完

成市场客房价格信息采集项目,非法从马某某团伙手中购买大量虚假实名手机号和某旅行住宿平台网络账号,并利用上述账号登录相关平台采集客房价格信息。浙江公安机关顺线抓获犯罪嫌疑人19人,查扣涉案手机和电脑30余部,查获手机黑号100余万个,涉案金额3000余万元。江苏公安机关破获邹某某等人帮助信息网络犯罪活动案。邹某某伙同他人搭建非法网络平台,为买卖、租赁网络黑账号等黑产活动提供中介、担保服务。江苏公安机关顺线抓获犯罪嫌疑人7人,查获非法交易活动近20万件,涉案金额1600余万元。

四川公安机关破获许某某等人侵犯公民个人信息案。许某某、鰲某某等人组建“村推”团伙,打着

帮助农村老年人激活医用电子凭证的幌子,骗取老年人手机恶意注册网络账号。四川公安机关顺线打掉“村推”团伙4个,网络黑产工作室1个,抓获犯罪嫌疑人65人,查获涉案网络黑账号5万余个,涉案金额200余万元。江苏公安机关破获薛某某等人侵犯公民个人信息案。薛某某等人搭建黑产工作室,通过网络大量购买微博账号,利用群控软件“养号”,并按购买家的要求,对微博账号进行实名认证、换绑,严重侵犯公民个人信息,危害互联网管理秩序。江苏公安机关顺线抓获犯罪嫌疑人25人,查获微博“黄V”等级黑账号1万余个,其他网络账号400余个、“养号”等黑产软件4个。

2021年增加450余个。“今年我们会与公安部、全国妇联一起制定‘一站式’询问、救助机制工作规范,加大对未成年被害人的经济救助、安置帮扶等综合救助力度。”那艳芳表示,检察机关还将探索开展未成年人民事侵权案件精神损害赔偿支持起诉工作。此外,去年检察机关办理未成年人公益诉讼案件9700件,同比增长近50%,首次发布了未成年人检察公益诉讼指导性案例。2023年,检察机关还将聚焦网络传播黄赌毒、酒吧网吧违规接纳未成年人、危害未成年人食品药品安全、侵犯

检察机关制发7.6万余份“督促监护令”保护未成年人合法权益

据统计,2022年检察机关救助未成年被害人1.7万余人,发放救助金2225万余元,与2021年相比,救助人数和救助金额均大幅度增加,帮助未成年被害人尽快走出困境。通过检察听证、司法救助、促成和解等方式,检察机关促进实质性化解涉未成年人行政争议80件,同比上升2.5倍。据介绍,为避免反复询问取证对未成年人造成“次生伤害”,全国检察机关会同公安机关、妇联等建成未成年被害人“一站式”询问取证场所2053个,较

新华时评

找准优秀传统文化的时代韵脚

“和合共生——故宫·国博藏文物联展”展厅工作日人头攒动;南京博物院推出的“家·国——中国传统人文精神展”依然火爆;河南博物院将隋代大墓搬上网,全虚拟场景复原展示震撼观众……各地文化“开年展”热力全开,不仅得益于文化消费的巨大潜力,更重要的是探索出了与时代相呼应的韵脚,奏响文化破圈传播的新乐章,让原本静默的文物等资源“活”过来、“潮”起来。中华五千年文明自带流量密码。讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同……这些精神内涵一脉相承,在岁月洗礼下不断丰富,成为中华民族生生不息的基因血脉。传世的文物、典籍、非遗技艺等,是中华文明存续流传的载体。以展为媒,对话历史,人们细细体味优秀传统文化中蕴含的宇宙观、天下观、社会观、道德观,赓续文化基因、增强文化自信,为民族复兴立根铸魂。优秀传统文化要找准它的时代韵脚。随着物质生活的不断丰富,越来越多的人们提出更高的精神文化需求。通过文物等载体对话历史,人们不再满足于“看得见”,更希望“看得懂”。“隔着玻璃、挂在墙上”的传统展陈正升级为富含声光电等科技元素的沉浸式互动体验,让观众从“对话历史”到“走进历史”。有的文博机构还更新运营理念,让文化场所变身“旅游打卡地”,让文物成为“潮玩”,拉近与年轻人的距离,在春风化雨中传承中华文明基因。优秀传统文化的时代韵脚里有中华文明绵延千年的文化自信。让文物“活”过来,文化“潮”起来,有助于增进全社会对中国历史的深切体认,为时代提供精神滋养。忆古思今,不断深化对中华文明源流的探寻与思考,文化基因的源头活水将引领我们认识过去、把握今天、面向未来。(据新华社电)

美满姻缘莫用彩礼丈量

近年,彩礼在一些地方攀比成风,导致本应以爱情为基础的婚姻异化为以彩礼为前提,不仅降低了婚姻的甜度,还加重了经济负担。婚姻幸福不应用彩礼多少来丈量,以情感为纽带的婚姻更不应异化为“一手交人一手交钱”的交易。一些农村地区存在“条件越差彩礼越高、家里越难彩礼越高”的现象,个别家庭甚至“因婚致贫”。还有的家庭囿于重男轻女的落后观念,将嫁女所得的彩礼用于给儿子娶媳妇,形成区域性彩礼金额越涨越高的恶性循环。现实中,高价彩礼屡屡引发社会问题。或让适婚青年“谈婚色变”,或让本应喜结连理的男女情感破裂,甚至反目成仇直至引发刑事案件,上演“人财两空”的悲剧。即使成婚,高价彩礼也埋下了矛盾隐患,加剧了双方的不平等地位,进而影响到家庭关系和夫妻感情,让尚未稳定的婚姻关系平添变数。民政部已将婚俗改革纳入日程重点推进,民法典也明确规定“禁止借婚姻索取财物”,多部门出台开展高价彩礼等移风易俗重点领域突出问题专项治理工作方案……一系列制度设计正在为彩礼“降温”、为爱“减负”。但要让人们从思想上摒弃高价彩礼等婚嫁陋习,还需要进一步创新移风易俗方法路径,例如,因地制宜制定指导性彩礼标准,利用红白理事会等抵制高额彩礼,发挥党员、干部带头示范效应等,进一步引导人们树立正确的婚育观。(据新华社电)

买单的却是其他国家特别是新兴经济体和发展中国家。2022年,美联储结束超宽松货币政策,转向激进加息政策,导致国际金融市场动荡,欧元等多种货币大幅贬值,创下20年来新低,许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。尼克松政府财政部长康纳利不无得意地说过,“美元是我们的货币,却是你们的麻烦”。

为维护科技霸权,美国不择手段阻碍他国科技进步,企图用“绊倒别人”的方式维护自己的科技领先地位。打造“芯片联盟”“清洁网络”等科技“小圈子”,给高科技打上所谓“民主”“人权”的标签,将技术问题政治化、意识形态化,为对他国实施技术封锁寻找借口。美国动用国家力量打压和制裁具有国际竞争力的中国高科技企业,将1000多家中国企业列入各种制裁清单。美国还对生物技术、人工智能等高端技术实施管控,强化出口管制,严格投资审查。

为推动文化霸权,美国强行对他国输出美式“价值观”。美国通过影视产品、图书、各种媒体以及资助非营利性文化机构,“嵌入配售”美国价值观和生活方式,以利于美国价值观在其他国家推广,为美国在世界上攫取政治经济等广泛利益奠定意识形态基础。哈佛大学教授约瑟夫·奈说,美国用文化软实力来维持和维

护其在世界上的霸权地位。为控制话语权,美国政府严格审查所有社交媒体公司,培植利用“白名单”账号放大导向性信息;美国还粗暴打压他国媒体,让别国媒体“消音”。

得道多助,失道寡助。以强权挑战真理,以私利践踏正义,美国霸权霸道霸凌的本质日益被世界各国看清。大国应该有大国的样子,美国应该成为增进世界福祉的重要力量,而不是相反。美国当反躬自省,深刻检视自己的所作所为。(据新华社电)

美国滥施五大霸权危害世界站到世界进步潮流的对立面

