

证券公司合规管理人员 胜任能力测试法规精选·管理类 (2012)

中国证券业协会 编

Selection of Laws and Regulations of Management
for Compliance Managers Competence
in Securities Companies (2012)

 中国金融出版社

D922.28/.4
20134

阅 览

证券公司合规管理人员 胜任能力测试法规精选·管理类 (2012)

中国证券业协会 编



中国金融出版社

责任编辑：刘 钊

责任校对：刘 明

责任印制：陈晓川

图书在版编目 (CIP) 数据

证券公司合规管理人员胜任能力测试法规精选·管理类 (2012) (Zhengquan Gongsi Hegui Guanli Renyuan Shengren Nengli Ceshi Fagui Jingxuan · Guanlilei. 2012) / 中国证券业协会编. —北京: 中国金融出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5049 - 6597 - 4

I. ①证… II. ①中… III. ①证券公司—法规—中国—资格考试—自学参考资料
IV. ①D922. 287

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227254 号

出版
发行 **中国金融出版社**

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京松源印刷有限公司

尺寸 185 毫米×260 毫米

印张 20.75

字数 500 千

版次 2012 年 10 月第 1 版

印次 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价 40.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 6597 - 4/F. 6157

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

目 录

一、大 纲

证券公司合规管理人员胜任能力测试大纲（2012）

第一部分 合规管理理论与实务	7
第二部分 法律法规	10
第三部分 证券公司管理与业务规则	17

二、管理类

（一）公司治理与机构管理

外资参股证券公司设立规则	41
证券公司治理准则（试行）	45
证券公司设立子公司试行规定	54
证券公司分公司监管规定（试行）	58
关于进一步规范证券营业网点的规定（2009 年修订）	61
关于加强上市证券公司监管的规定（2010 年修订）	65

（二）内部控制与风险管理

证券公司内部控制指引	68
企业内部控制基本规范	80
证券公司风险控制指标管理办法	87

关于调整证券公司净资本计算标准的规定	93
关于证券公司风险资本准备计算标准的规定	100

(三) 人员与资格管理

证券公司高级管理人员谈话提醒制度实施办法	104
证券业从业人员资格管理办法	106
证券市场禁入规定	109
证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法	112
关于授权各派出机构审核证券公司相关人员任职资格的决定	122
证券经纪人管理暂行规定	123
关于发布《发布证券研究报告执业规范》的通知	128

(四) 信息披露和报告

中国人民银行关于统一同业拆借市场中证券公司信息披露规范的通知	132
关于证券公司信息公示有关事项的通知	134
关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项的通知	136
上市公司信息披露管理办法	137
证券公司年度报告内容与格式准则	147
信息披露违法行为行政责任认定规则	158

(五) IT 治理

证券期货业信息安全保障管理暂行办法	163
信息安全等级保护管理办法	166
证券公司客户交易结算资金商业银行第三方存管技术指引	174
证券期货经营机构信息系统备份能力标准	178
证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)	179
证券期货业信息系统安全等级保护测评要求(试行)	180

(六) 财务与结算托管

证券公司进入银行间同业市场管理规定	181
-------------------------	-----

关于证券公司担保问题的通知	184
证券公司债券管理暂行办法（2004 年）	185
证券公司短期融资券管理办法	193
证券公司股票质押贷款管理办法	198
中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法	203
证券结算风险基金管理办法	206
关于证券公司执行《企业会计准则》的通知	208
同业拆借管理办法	210
关于证券公司执行《企业会计准则》有关核算问题的通知	217
证券登记结算管理办法	219
证券公司借入次级债务规定	230
金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）	234

（七）反洗钱

中华人民共和国反洗钱法	241
金融机构反洗钱规定	246
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法	251
中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）	257
反洗钱现场检查管理办法（试行）	262
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法	267
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法	270
反洗钱非现场监管办法（试行）	276
证券期货业反洗钱工作实施办法	281

（八）证券交易监控与自律协同

中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法	284
上市公司解除限售存量股份转让指导意见	286
关于加强新股上市初期交易监管的通知	287

（九）投资者教育与保护

最高人民法院关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件

有关问题的通知	289
最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的 若干规定	290
证券投资者保护基金管理办法	295
关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知	299
国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的 通知	300
证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)	302
关于进一步加强投资者教育、强化市场监管有关工作的通知	305
关于整治非法证券活动有关问题的通知	308

(十) 协助查询、冻结、扣划

最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、 证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知	311
最高人民法院关于冻结、扣划证券交易结算资金有关问题的通知	313
最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、 证券账户的若干规定	315
关于查询、冻结从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在 金融机构账户的通知	317
关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知	318
关于修改《中国证券监督管理委员会冻结、查封实施办法》的决定	321

一、大 纲

证券公司合规管理人员 胜任能力测试大纲（2012）

《证券公司合规管理人员胜任能力测试大纲（2012）》（以下简称《大纲》），根据中国证监会《证券公司合规管理试行规定》（以下简称《规定》）的有关要求制定，用于指导证券公司合规管理人员胜任能力测试工作。中国证券业协会将根据证券市场法律法规和市场发展变化情况定期修订《大纲》。

一、测试性质

根据《规定》第九条，合规总监应当具备的任职条件包括：“（三）从事证券工作5年以上，并且通过有关专业考试或具有8年以上法律工作经历；或在证券监管机构的专业监管岗位任职8年以上”。“前款第（三）项所称专业考试，是指中国证券业协会组织的证券公司合规管理人员胜任能力考试、国家司法考试或律师资格考试”。因此，通过证券公司合规管理人员胜任能力测试是担任证券公司合规总监的重要条件之一。

开展证券公司合规管理人员胜任能力测试，不只是为了满足有关人员获取《规定》要求的证券公司合规总监任职资格条件，更主要的是统一证券公司合规管理人员的胜任能力标准，测试和储备合格的行业合规管理人员，保证证券公司合规管理人员的专业素质。

二、测试范围

1. 与证券公司合规管理有关的法律、法规、规章及规范性文件；
2. 证券公司合规管理理论知识；
3. 履行证券公司合规管理职责需要具备的合规管理能力；
4. 证券公司合规管理人员执业所必需的职业价值观、职业道德与态度。

三、报名条件

1. 从事证券工作两年以上；
2. 具有大学本科及以上学历或取得学士及以上学位。

四、测试方式

测试采取培训与笔试相结合的方式。参加测试人员应当先参加培训再参加笔试。

培训主要是明确和解读胜任证券公司合规管理工作所需的法律法规，总结和交流境内外证券公司合规管理的经验及教训，分析和研判证券公司合规管理的发展形势。

笔试主要测试参测人员是否具备证券公司合规管理所需的法律法规知识、合规管理知识和技能，是否掌握证券公司合规管理人员执业必须保持的职业道德规范。

笔试采用闭卷方式，满分为100分，题型为单选题、多选题和问答题。笔试使用中文。笔试时间为180分钟。

五、测试合格标准

笔试成绩达到60分及60分以上视为测试合格。

六、测试成绩有效期

测试合格的，可取得成绩合格证书，测试成绩有效期为三年。

七、测试主要内容

证券公司合规管理人员胜任能力测试笔试范围包括但不限于以下第一部分合规管理理论与实务、第二部分法律法规和第三部分证券公司管理与业务规则的内容。其中，第二部分法律法规中标注*的内容，考生可以自行学习，不纳入测试范围。

测试内容目录

第一部分 合规管理理论与实务

第一章 合规管理基础理论

- 一、基本概念
- 二、合规风险

第二章 合规管理体系建设

- 一、合规管理责任主体
- 二、合规总监与合规部门设立
- 三、合规管理制度建设
- 四、合规文化建设

第三章 合规管理职能的履行

- 一、基本职能
- 二、专项职能
- 三、考核、问责及有效性评估

第二部分 法律法规

第一章 法理基础

第二章 公法

- 一、刑法
- 二、行政法

第三章 民商经济法

- 一、民法
- 二、商法
- 三、经济法

第四章 程序法

- 一、* 刑事诉讼法
- 二、* 民事诉讼法
- 三、* 仲裁法
- 四、行政诉讼法

第三部分 证券公司管理与业务规则

第一章 证券公司管理规则

- 一、法人治理
- 二、人员管理
- 三、风险控制
- 四、内部控制
- 五、财务管理
- 六、IT 治理
- 七、其他

第二章 证券公司业务规则

一、证券经纪

二、证券投资咨询

三、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

四、证券承销与保荐

五、证券自营

六、证券资产管理

七、其他证券业务

附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

第一部分 合规管理理论与实务

第一章 合规管理基础理论

一、基本概念

熟悉合规的定义；掌握合规管理的定义；了解境外金融行业合规管理现状；了解境内金融行业合规管理的产生发展情况；掌握证券公司合规管理的必要性和意义。

熟悉合规管理的理念；熟悉合规管理与公司治理的关系；熟悉合规管理与内部控制的关系。

二、合规风险

掌握合规风险的基本概念；了解合规风险概念的产生发展情况；掌握金融机构合规风险主要关注的内容；熟悉金融机构运营风险、市场风险、信用风险的基本概念及其主要关注的内容；掌握合规风险与企业的运营风险、市场风险、信用风险等风险的联系与区别；掌握合规风险与法律风险之间的联系与区别；熟悉公司全面风险管理体系的基本概念；掌握公司风险管理体系中合规管理的作用。

了解证券公司、基金管理公司、期货公司、商业银行、保险公司、信托公司等不同类型的金融机构在合规风险重点关注内容方面的共同点与区别；掌握不同业务模式下证券公司合规风险的特点。

第二章 合规管理体系建设

一、合规管理责任主体

掌握公司董事会、经营管理层、各部门负责人、分支机构负责人对公司的合规管理所承担的责任；掌握公司员工对自身的执业行为的合规性承担责任；掌握子公司的合规管理责任。

二、合规总监与合规部门设立

熟悉合规总监的法律定位；了解设立合规总监的意义；掌握合规总监的任职条件及任免规定；熟悉对合规总监兼职的限制；掌握合规总监的法定职责；了解合规总监与监管机构的关系。

掌握合规部门的法定职责；了解合规部门的组织形式和二级单元设置；掌握合规部门人员所应具备的基本素质以及选任合规管理人员的基本要求；熟悉合规管理人员的培训要求；掌握合规总监与合规部门的独立性和履职保障；掌握分支机构合规岗位设置；掌握合规部门、法律部门、风险控制部门和稽核部门的相互关系与分工协作机制。

三、合规管理制度建设

掌握合规管理制度的覆盖面；掌握合规管理制度体系的主要组成形式；掌握公司章程应当对合规管理制度建设作出的规定；掌握董事会、经营管理层制定合规管理制度的义务；掌握合规制度建设过程中的分工；掌握合规手册的概念；掌握合规基本制度与实施细则的关系；掌握业务流程与合规管理制度的关系；掌握合规管理信息系统的主要功能；了

解合规管理信息系统的安全性需求。

四、合规文化建设

熟悉合规文化的概念；了解企业建设合规文化的含义；了解合规文化的主要要素；掌握企业建设合规文化的主要方式、方法。

第三章 合规管理职能的履行

一、基本职能

（一）制定和实施合规政策与程序

掌握证券公司制定和实施合规政策与程序的目的和意义；了解负责制定合规政策与程序的主体；了解合规政策与程序通常采用的形式和需要包括的内容。

熟悉法律法规发生变动时，公司应当随之完善有关管理制度的需求和流程；掌握对制度流程修订情况的跟踪检查方式。

（二）组织合规培训

了解证券公司进行合规培训的目的和意义；掌握合规培训的种类、通常采用的形式以及应包括的内容；熟悉证券公司的常规合规培训项目以及不同业务部门合规培训的重点；了解合规培训的对象、频率以及效果评估方式。

（三）提供合规咨询

了解合规咨询的对象和意义；熟悉在证券公司需要合规咨询的事项和情形；掌握合规总监与合规部门向公司经营管理层、各部门和分支机构提供合规咨询的方式和程序；掌握合规总监向监管机构或自律组织提出咨询的权利和义务；掌握创新业务合规咨询的参与方式。

（四）进行合规审查

掌握对于公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案及向监管部门提交的材料等的合规审查权利和义务；了解合规审查和法律审查的区别；掌握合规审查意见的出具方式；掌握各部门和分支机构对于自身需审查文件的合规审查责任。

（五）组织合规检查

了解合规检查与稽核检查的区别和联系；熟悉与其他检查部门之间的分工协作；掌握检查计划的制订；掌握合规检查的基本方法；熟悉合规检查的重点内容。

（六）实施合规监测

掌握合规监测的范围和手段；了解合规监测与风险控制监控的区别；熟悉敏感信息的概念；熟悉敏感信息知情人的概念；掌握对敏感信息和敏感信息知情人的监测方式；熟悉证券从业人员买卖股票的限制；熟悉证券从业人员股票账户开立的限制性要求；了解对电话、电子邮件、即时通讯工具及其他信息交流工具的监控方式。

（七）处理投诉与举报

掌握投诉与举报的概念；了解投诉与举报的处理机关；掌握投诉与举报的留痕原则；熟悉投诉与举报渠道的公开规定；掌握与合规管理有关的投诉与举报的识别和处理流程。

（八）实施合规报告

了解合规报告的目的和意义；熟悉合规报告的基本路径；熟悉董事、高级管理人员签署定期合规报告的要求；掌握定期合规报告的报送时间和主要内容；熟悉临时合规报告的

触发条件；熟悉临时合规报告的基本内容。

（九）处置合规风险

了解合规风险处置的主体；熟悉合规风险处置的主要内容；熟悉合规风险处置的基本流程；掌握通过合规风险处置对公司制度和流程漏洞以及执行力问题的解决方式。

（十）实施监管配合

了解监管配合的目的和意义；熟悉监管配合的主要内容和一般形式；熟悉监管配合中应注意的问题。

二、专项职能

（一）信息隔离墙

掌握信息隔离墙的概念；了解信息隔离墙的意义；熟悉物理隔离的概念；熟悉公司员工的保密义务；熟悉高级管理人员分管利益冲突业务的限制；掌握观察名单、限制名单的概念；熟悉名单互相转化的触发条件；掌握跨墙的概念；了解跨墙审批流程；掌握静默期的概念；熟悉联合调研、互相委托调研的限制。

（二）反洗钱

掌握我国反洗钱的概念和意义；了解构成洗钱罪的上游犯罪；熟悉通过金融机构进行洗钱的常见形式；掌握证券公司反洗钱的基本流程和主要控制环节；了解证券公司反洗钱内部控制体系应包括的要素；掌握证券公司开户环节的尽职调查要求和对客户身份资料、交易记录保存的要求；掌握证券公司大额和可疑交易的报告义务、监测机制和保密要求；熟悉证券公司协助反洗钱调查的义务；了解证券公司进行反洗钱培训和宣传的要求。

三、考核、问责及有效性评估

（一）考核

掌握合规管理考核的含义；熟悉合规管理考核的对象；掌握合规管理考核的主要内容；了解合规总监在合规管理考核中的地位 and 作用；熟悉公司对合规总监和合规部门的考核方式。

（二）问责

掌握合规管理问责的概念；掌握合规管理问责的对象；掌握合规管理问责的基本方式；了解合规管理问责的基本程序；了解不同情形/原因下证券公司和（或）其人员违反法律法规时承担责任的主体；掌握合规管理部门需要承担责任的情形和承担责任的界限；掌握证券公司的合规管理责任减免机制。

（三）有效性评估

掌握合规管理有效性评估的概念；了解合规管理有效性评估的作用；掌握合规管理有效性评估的主体、对象和主要内容；掌握合规管理有效性评估的程序和主要方法；熟悉合规管理有效性评估报告的主要格式；熟悉合规管理有效性评估报告的报送时间。

第二部分 法律法规

第一章 法理基础

了解法、法的作用的概念；熟悉法律规则、法律原则的概念；了解法的渊源、法律部门和法律体系的概念；熟悉法的效力、法律关系的概念；了解法律责任和法律制裁的概念。

了解法的强制性与其他社会规范的强制性的区别；了解法的规范作用与社会作用的区别；了解法的价值判断与事实判断的区别；熟悉法律规则和法律原则的区别；了解法律义务、法律责任和法律制裁的区别。了解正式的法的渊源与非正式的法的渊源的区别；了解正式的法的渊源和法律部门的区别；了解成文法与不成文法的区别；了解一般法与特别法的区别。熟悉法律权利、权利能力和行为能力的区别与联系。了解规范性法律文件与非规范性法律文件的区别；了解法律体系与法系的区别。

了解立法、立法体制、立法原则、立法程序的概念；了解法的实施和实现的含义与方式；了解法的实现标准；了解执法、司法、守法、违法的含义和种类；了解法律监督的含义；了解法律解释、法律推理的含义和特点。

了解立法、执法、司法和守法以及法律监督的联系与区别；熟悉法的实施和法的实现的区别；熟悉法律案与法律草案的区别；熟悉守法与违法的区别；了解国家法律监督与社会法律监督的联系与区别。

第二章 公 法

一、刑法

了解罪刑法定原则、平等适用刑法原则、罪刑相适应原则的含义与地位；掌握犯罪和刑事责任的概念；了解犯罪的预备、未遂和中止、共同犯罪、单位犯罪的基本概念。掌握妨害对公司、企业的管理秩序罪的概念及犯罪构成；掌握破坏金融管理秩序罪、贪污贿赂罪的基本概念及犯罪构成；了解虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪的概念与犯罪构成；熟悉违规披露、不披露重要信息罪的犯罪构成；了解妨害清算罪、虚假破产罪的犯罪构成；了解非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪的犯罪构成；了解徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的犯罪构成；了解欺诈发行股票债券罪、提供虚假财务会计报告罪的犯罪构成；熟悉擅自设立金融机构、伪造、变造转让金融机构经营许可证罪的犯罪构成；了解伪造变造股票债券罪、擅自发行股票债券罪的犯罪构成；掌握内幕交易、泄露内幕信息罪的概念与犯罪构成；熟悉编造并传播影响证券交易虚假信息、诱骗他人买卖证券罪的犯罪构成；掌握操纵证券、期货市场罪、擅自运用客户资金或财产罪的犯罪构成与法律责任；掌握洗钱罪的犯罪构成与法律责任；了解逃税罪、非国家工作人员受贿罪的犯罪构成；了解对非国家工作人员行贿罪的概念；了解签订、履行合同失职被骗罪的犯罪构成。

二、行政法

（一）行政许可法

了解行政许可的概念；熟悉行政许可的基本原则；熟悉行政许可的设定原则；了解行