

证券公司合规经营 法规汇编



附光盘

华林证券有限责任公司 编

内容全面 分类细致
杜绝失效法律文件 权威性高
提供查询索引 以便查询
附光盘 便于复制下载

 法律出版社
LAW PRESS·CHINA



证券公司合规经营 法规汇编



华林证券有限责任公司 编



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



图书在版编目(CIP)数据

证券公司合规经营法规汇编 / 华林证券有限责任公司
编. —北京:法律出版社,2008.6
ISBN 978-7-5036-8530-9

I. 证… II. 华… III. 证券交易所—法规—汇编—中国
IV. D922.287.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第073254号

© 法律出版社·中国

证券公司合规经营法规汇编
华林证券有限责任公司 / 编

编辑统筹 法律应用出版分社
责任编辑 韦钦平
装帧设计 汪奇峰

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京北苑印刷有限责任公司
责任印制 陶松

开本 787×1092毫米 1/16
印张 53
字数 1326千
版本 2008年12月第1版
印次 2008年12月第1次印刷

法律出版社(100073 北京市丰台区莲花池西里7号)

网址/www.lawpress.com.cn

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司(100073 北京市丰台区莲花池西里7号)

全国各地中法图分、子公司电话:

北京分公司/010-62534456

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

第一法律书店/010-63939781/9782

书号:ISBN 978-7-5036-8530-9

定价:158.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

证券公司合规经营法规汇编

编 委 会

主 编:段文清 何澎湃
副主编:李华强 戴 宇 苏细强 孙明霞
凌江红 丛 蔚

编委会成员:

卜巍巍 寇莹莹 傅 红 刘凌宇
陈 彬 詹宝强 贺亮明 李俊燕
刘 刚 邱子扬 李 卫 宋志威

编辑说明

根据我国证券公司发展的经验教训,为巩固证券公司综合治理的成果,在中国证监会的统一部署下,目前各证券公司正在积极开展合规管理建设工作。有鉴于此,为便于查询和使用方便起见,我们收集整理涉及证券公司合规经营管理的基本法律文件,汇编成《证券公司合规经营法规汇编》。

本汇编收录的范围包括法律、法规、规章(含规范性文件)以及证券期货交易所、证券登记结算机构、证券期货业协会等自律组织的行业规范和自律准则,按综合、公司治理与内部控制、公司设立变更、人员管理、业务、财务、结算、协助查询冻结扣划、IT治理、信息披露、反洗钱、投资者教育及保护等分为十二大类;业务中再按经纪、自营、投资银行、资产管理、固定收益、投资咨询、融资融券、金融期货细分为八类。同时,在汇编中根据相关部门废止法规的通告,对法规有效性进行了检查,杜绝失效法律文件的编入。为查询方便,我们还按照时间顺序提供查询索引。

法规文件的收集应该是一项长期性、经常性、系统性的梳理工作。我们将根据证券市场的发展和监管的要求,对本书进行及时的补充和修订,以更好地满足证券公司合规建设的需要。

编者

二〇〇八年十二月于深圳

目 录

一、综 合

1. 中华人民共和国公司法 1
(2005年10月27日中华人民共和国主席令第42号,1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员第五次次会议通过 根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员第十三次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第一次修正 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员第十八次会议修订)
2. 中华人民共和国证券法 24
(2005年10月27日中华人民共和国主席令第43号,1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员第十八次会议修订)
3. 中华人民共和国证券投资基金法 51
(2003年10月28日 中华人民共和国主席令第9号 第十届全国人民代表大会常务委员第五次会议通过)
4. 证券公司监督管理条例 63
(2008年4月23日 国务院令第522号)
5. 证券公司风险处置条例 75
(2008年4月23日 国务院令第523号)
6. 证券公司合规管理试行规定 82
(2008年7月14日 证监会公告[2008]30号)
7. 证券公司风险控制指标管理办法 86
(2006年7月20日 证监会令第34号 根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修订)
8. 证券公司治理准则(试行) 91
(2003年12月15日 证监机构字[2003]259号)
9. 证券公司内部控制指引 100
(2003年12月15日 证监机构字[2003]260号)
10. 证券发行与承销管理办法 111
(2006年9月17日 证监会令第37号)

11. 证券公司证券自营业务指引	117
(2005年11月11日 中国证监会)	
12. 证券公司客户资产管理业务试行办法	120
(2003年12月18日 证监会令第17号)	
13. 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法	129
(2006年11月30日 证监会令第39号)	
14. 客户交易结算资金管理办法	137
(2001年5月16日 证监会令第3号)	
15. 证券市场禁入规定	142
(2006年6月7日 证监会令第33号)	

二、公司治理与内部控制

1. 关于调整证券公司净资本计算标准的规定	145
(2008年6月24日 证监会公告[2008]29号)	
2. 证券投资基金销售机构内部控制指导意见	149
(2007年10月12日 证监基金字[2007]277号)	
3. 关于做好证券公司首次评价分类工作有关问题的通知	155
(2007年7月11日 机构部部函[2007]283号)	
4. 关于发布实施《证券公司分类监管工作指引(试行)》的通知	160
(2007年6月27日 机构部部函[2007]268号)	
5. 关于发布指导证券公司设立合规总监建立合规管理制度试点工作的通 知	165
(2007年4月12日 机构部部函[2007]134号)	
6. 证券公司风险控制指标管理办法(见综合)	169
(2006年7月20日 证监会令第34号 根据2008年6月24日中国证券监 督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》修订)	
7. 证券公司治理准则(试行)(见综合)	169
(2003年12月15日 证监机构字[2003]259号)	
8. 证券公司内部控制指引(见综合)	169
(2003年12月15日 证监机构字[2003]260号)	
9. 关于加强证券公司营业部内部控制若干措施的意见	169
(2003年12月15日 证监机构字[2003]261号)	
10. 证券公司检查办法	172
(2000年12月12日 证监机构字[2000]281号)	

三、公司设立变更

1. 证券公司业务范围审批暂行规定	174
(2008年10月30日 证监会公告[2008]42号)	

2. 关于进一步规范证券营业网点的规定 177
(2008年5月16日 证监会公告[2008]21号)
3. 证券公司分公司监管规定(试行) 180
(2008年5月13日 证监会公告[2008]20号)
4. 关于发布《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》的通知 183
(2008年5月9日 机构部部函[2008]232号)
5. 外资参股证券公司设立规则 188
(2007年12月28日 证监会令第52号 2002年6月1日证监会令第8号公布,根据2007年12月28日中国证券监督管理委员会《关于修改〈外资参股证券公司设立规则〉的决定》修订)
6. 证券公司设立子公司试行规定 192
(2007年12月28日 证监机构字[2007]345号)
7. 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 195
(2006年6月22日 证监机构字[2006]117号)
8. 关于证券公司增资扩股有关问题的通知 195
(2001年11月23日 证监发[2001]146号)
9. 关于境外中资证券类机构监管工作有关问题的通知 197
(1998年9月7日 证监机字[1998]19号)

四、人员管理

1. 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 198
(2007年12月26日 证监机构字[2007]344号)
2. 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法(见综合) 199
(2006年11月30日 证监会令第39号)
3. 中国证券业协会证券分析师职业道德守则 199
(2005年9月21日 中国证券业协会)
4. 证券从业人员诚信信息管理暂行办法 201
(2005年3月25日 中国证券业协会)
5. 证券业从业人员资格考试办法(试行) 203
(2003年7月24日 中国证券业协会)
6. 证券业从业人员资格管理实施细则(试行) 207
(2003年4月29日 中国证券业协会)
7. 证券业从业人员资格管理办法 210
(2002年12月16日 证监会令第14号)
8. 关于加强证券投资咨询机构变更与咨询人员流动管理的通知 213
(2000年5月8日 证监机构字[2000]86号)
9. 关于证券投资咨询机构申请咨询从业资格及证券投资咨询人员申请咨询执业资格的通知 214

- (1999年7月27日 证监机构字[1999]68号)
10. 证券从业人员行为守则(试行) 217
(1999年3月1日 中国证券业协会)

五、业 务

(一) 经 纪

1. 证券投资基金销售适用性指导意见 219
(2007年10月12日 证监基金字[2007]278号)
2. 会员客户交易行为管理指引 222
(2007年9月3日 深圳证券交易所)
3. 关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知 225
(2007年8月7日 证监发[2007]110号)
4. 中国证券监督管理委员会限制证券买卖实施办法 227
(2007年5月18日 证监会令第45号)
5. 上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则 229
(2007年4月19日 上证法字[2007]2号)
6. 上海证券交易所会员管理规则 232
(2007年2月26日 上海证券交易所)
7. 深圳证券交易所会员管理规则 239
(2007年2月26日 深圳证券交易所)
8. 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 247
(2006年8月24日 证监会、人民银行、外管局 证监会令第36号)
9. 上海证券交易所交易规则 251
(2006年5月15日 上海证券交易所)
10. 深圳证券交易所交易规则 262
(2006年5月15日 深圳证券交易所)
11. 上海证券交易所权证管理暂行办法 274
(2005年7月18日 上海证券交易所)
12. 深圳证券交易所权证管理暂行办法 278
(2005年7月18日 深圳证券交易所)
13. 上市开放式基金业务指引 283
(2004年8月20日 2005年修订稿 深圳证券交易所 中国登记结算有限责任公司)
14. 关于修改《证券账户管理规则》第3.6条的通知 297
(2004年10月20日 中国证券登记结算有限责任公司)
15. 证券投资基金销售管理办法 298
(2004年6月25日 证监会令第20号)

16. 上海证券交易所大宗交易实施细则 304
(2003年8月17日 上证交字[2003]13号)
17. 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 306
(2002年4月29日 中国证券登记结算有限责任公司)
18. 中国证券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国家税务总局关于调整
证券交易佣金收取标准的通知 313
(2002年4月4日 证监会、国家计委、税务总局 证监发[2002]21号)
19. 证券公司代办股份转让服务业务试点办法 314
(2001年6月12日 中国证券业协会)
20. 关于证券经营机构从事B股业务若干问题的补充通知 321
(2001年2月23日 证监发[2001]26号)
21. 关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知 323
(2001年2月21日 证监发[2001]22号)
22. 境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定 324
(1996年10月23日 证监[1996]5号)

(二) 自 营

1. 上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 328
(2008年1月21日 上海证券交易所 中国登记结算有限责任公司 中国证券
业协会)
2. 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则 331
(2008年1月21日 深圳交易所 中国登记结算有限责任公司 中国证券
业协会)
3. 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 333
(2007年6月18日 证监会令第46号)
4. 证券经营机构证券自营业务管理办法 338
(1996年10月23日 证监[1996]6号)

(三) 投资银行

1. 证券发行上市保荐业务管理办法 343
(2008年10月17日 证监会令第58号)
2. 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 354
(2008年6月3日 证监会令第54号)
3. 关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 363
(2008年5月22日 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会、财会[2008]7
号)
4. 关于证券公司申请首次公开发行股票并上市监管意见书有关问题的规定 369
(2008年5月12日 证监会公告[2008]19号)

5. 上市公司重大资产重组管理办法	370
(2008年4月16日 证监会令第53号)	
6. 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定	379
(2008年4月16日 证监会公告[2008]14号)	
7. 关于进一步规范和做好主办报价券商内核工作的通知	380
(2008年2月19日 中证协发[2008]18号)	
8. 上市公司非公开发行股票实施细则	382
(2007年9月17日 证监发行字[2007]302号)	
9. 上市公司收购管理办法	388
(2006年7月31日 证监会令第35号)	
10. 保荐人尽职调查工作准则	404
(2006年5月29日 证监发行字[2006]15号)	
11. 中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作细则	424
(2006年5月18日 证监发[2006]51号)	
12. 首次公开发行股票并上市管理办法	429
(2006年5月17日 证监会令第32号)	
13. 中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法	435
(2006年5月9日 证监会令第31号)	
14. 上市公司证券发行管理办法	440
(2006年5月6日 证监会令第30号)	
15. 外国投资者对上市公司战略投资管理办法	449
(2005年12月31日 商务部、证监会、税务总局、工商总局、外管局、商务部 [2005]第28号令)	
16. 证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法	454
(2002年12月31日 中证协发[2002]194号)	

(四) 资产管理

1. 证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)	458
(2008年5月31日 证监会公告[2008]26号)	
2. 证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)	465
(2008年5月31日 证监会公告[2008]25号)	
3. 关于规范会员集合资产管理业务的通知	471
(2005年2月17日 深证会[2005]12号)	
4. 上海证券交易所关于集合资产管理业务有关事项的通知	474
(2005年1月17日 上海证券交易所)	

(五) 固定收益

1. 银行间债券市场公司债券发行、登记托管、交易流通操作细则	476
--------------------------------------	-----

(2008年1月30日 中债字[2008]8号)	
2. 关于公司债券发行、上市、交易有关事项的通知	479
(2007年9月19日 深圳证券交易所)	
3. 公司债券发行试点办法	481
(2007年8月14日 证监会令第49号)	
4. 上海证券交易所债券交易实施细则	484
(2007年7月25日 上海证券交易所)	
5. 全国银行间债券市场做市商管理规定	486
(2007年1月9日 中国人民银行公告[2007]第1号)	
6. 深圳证券交易所债券、债券回购交易实施细则	488
(2006年9月20日 深圳证券交易所)	
7. 国债承销团成员资格审批办法	490
(2006年7月4日 中华人民共和国财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会令第39号)	
8. 全国银行间债券市场债券远期交易管理规定	495
(2005年5月11日 中国人民银行公告[2005]第9号)	
9. 证券公司债券管理暂行办法	497
(2004年10月18日 证监会令第25号)	
10. 全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定	503
(2004年4月12日 中国人民银行令[2004]第1号)	
11. 全国银行间债券市场债券交易管理办法	505
(2000年4月30日 中国人民银行令[2000]第2号)	
12. 证券公司进入银行间同业市场管理规定	508
(1999年8月19日 银发[1999]288号)	
13. 企业债券管理条例	510
(1993年8月2日 国务院令[1993]121号)	

(六) 投资咨询

1. 关于规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的通知	514
(2006年9月15日 证监发[2006]104号)	
2. 中国证券业协会证券投资咨询媒体节目听证试行办法	515
(2006年8月3日 中国证券业协会)	
3. 会员制证券投资咨询业务自律公约	517
(2006年1月10日 中国证券业协会)	
4. 会员制证券投资咨询业务管理暂行规定	519
(2005年12月12日 证监机构字[2005]143号)	
5. 关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知	522
(2001年10月11日 证监机构字[2001]207号)	
6. 关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证券信息传播业务加强管	

理的通知	524
(1999年9月21日 证监机构字[1999]105号)	
7. 证券投资咨询机构检查制度	526
(1999年7月21日 证监机构字[1999]65号)	
8. 证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则	528
(1998年4月23日 证监[1998]14号)	
9. 证券、期货投资咨询管理暂行办法	530
(1997年12月25日 证委发[1997]96号)	
10. 关于加强证券期货信息传播管理的若干规定	535
(1997年12月12日 证监会、新闻出版邮电部、广电部、工商总局、公安部 证监[1997]17号)	

(七) 融资融券

1. 关于发布《融资融券合同必备条款》和《融资融券交易风险揭示书必备条款》 的通知	538
(2006年9月5日 中证协发[2006]289号)	
2. 深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南	544
(2006年8月21日 深交所)	
3. 深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则	551
(2006年8月21日 深交所)	
4. 上海证券交易所融资融券交易试点实施细则	556
(2006年8月21日 上交所)	
5. 证券公司融资融券业务试点管理办法	562
(2006年6月30日 证监发[2006]69号)	
6. 证券公司融资融券业务试点内部控制指引	568
(2006年6月30日 证监机构字[2006]124号)	

(八) 金融期货

1. 中国金融期货交易所风险控制管理办法	571
(2007年6月28日 中国金融期货交易所)	
2. 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法	578
(2007年4月20日 证监发[2007]56号)	
3. 期货公司管理办法	582
(2007年4月9日 证监会令第43号)	
4. 期货交易管理条例	595
(2007年3月6日 国务院令第489号)	

六、财 务

1. 关于证券公司风险资本准备计算标准的规定 610
(2008年6月24日 证监会公告[2008]28号)
2. 中华人民共和国企业所得税法实施条例 611
(2007年12月6日 国务院令 第512号)
3. 同业拆借管理办法 626
(2007年7月3日 中国人民银行令[2007]第3号)
4. 关于证券公司执行《企业会计准则》有关新旧衔接事宜的通知 632
(2007年1月17日 证监会计字[2007]7号)
5. 关于证券公司执行《企业会计准则》的通知 634
(2006年11月27日 证监会计字[2006]22号)
6. 关于证券公司借入次级债务有关问题的通知 636
(2005年12月13日 证监机构字[2005]146号)
7. 证券公司股票质押贷款管理办法 637
(2004年11月2日 人民银行、银监会、证监会 银发[2004]256号)
8. 关于证券公司担保问题的通知 642
(2001年4月24日 证监发[2001]69号)

七、结 算

1. 交收担保品管理办法 643
(2007年2月8日 中国证券登记结算有限责任公司)
2. 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则 644
(2007年2月5日 中国结算发字[2007]64号)
3. 中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则 652
(2006年7月25日 中国证券登记结算有限责任公司)
4. 证券登记结算管理办法 658
(2006年4月7日 证监会令第29号)
5. 中央国债登记结算有限责任公司债券交易结算规则 668
(2005年8月19日 中债字[2005]76号)
6. 关于进一步加强对客户交易结算资金划转过程监控的通知 675
(2005年1月28日 证监会、人民银行 证监发[2005]15号)
7. 中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法 677
(2004年11月30日 中国结算发字[2004]257号)
8. 关于进一步加强证券公司客户交易结算资金监管的通知 679
(2004年10月12日 证监机构字[2004]131号)
9. 关于对证券公司结算备付金账户进行分户管理的通知 683
(2004年8月30日 证监机构字[2004]105号)

10. 关于执行《客户交易结算资金管理办 法》若干意见的通知 684
(2001 年 10 月 8 日 证监发[2001]121 号)
11. 客户交易结算资金管理办 法(见综合) 688
(2001 年 5 月 16 日 证监会令 第 3 号)

八、协助查询、冻结、扣划

1. 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 689
(2008 年 1 月 22 日 法发[2008]4 号)
2. 关于协助司法机关冻结流通证券有关 问题的补充通知 691
(2006 年 2 月 24 日 中国结算发字 [2006]34 号)
3. 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 692
(2005 年 12 月 30 日 证监会、人民 银行 证监发[2005]132 号)
4. 中国证券监督管理委员会冻结、查封 实施办法 692
(2005 年 12 月 30 日 证监会令 第 28 号)
5. 关于协助司法机关冻结流通证券有 关问题的通知 696
(2005 年 11 月 14 日 中国结算发 字[2005]184 号)
6. 关于做好申请人民法院冻结资金账 户、证券账户工作的指导意见 698
(2005 年 9 月 27 日 证监法律字 [2005]8 号)
7. 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帐户、证券 帐户的若干规定 703
(2005 年 4 月 29 日 法释[2005]2 号)
8. 关于冻结、扣划证券交易结算资金 有关问题的通知 704
(2004 年 11 月 9 日 法发[2004]239 号)

九、IT 治 理

1. 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 706
(2007 年 11 月 15 日 证监会、银 监会 证监信息字[2007]10 号)
2. 证券公司集中交易安全管理技术指 引 709
(2006 年 8 月 1 日 中国证券业 协会发布)
3. 进入风险处置程序证券公司信息系 统交接技术指引 721
(2006 年 4 月 21 日 证监信息字 [2006]3 号)
4. 证券期货业信息安全保障管理暂行 办法 733
(2005 年 4 月 8 日 证监信息字 [2005]5 号)
5. 关于发布《证券交易数据交换协议》 等八项行业标准的通知 736
(2005 年 3 月 24 日 中国证监会)

6. 证券期货业网络与信息安全信息通报暂行办法…………… 743
 (2005年2月1日 证监信息字[2005]1号)

十、信息披露

1. 证券公司年度报告内容与格式准则…………… 746
 (2008年1月14日 证监会公告[2008]1号)
2. 《证券公司综合监管报表》编报指引第5号…………… 755
 ——部分报表项目调整
 (2007年12月29日 机构部函[2007]633号)
3. 《证券公司综合监管报表》编报指引第4号…………… 755
 ——专项监管报表填表说明
4. 《证券公司综合监管报表》编报指引第3号…………… 756
 ——管控信息报表填表说明
5. 《证券公司综合监管报表》编报指引第1号、第2号…………… 759
 (2007年8月7日 机构部函[2007]313号)
6. 关于证券公司信息公示有关事项的通知…………… 768
 (2006年4月20日 证监机构字[2006]71号)
7. 创新试点类(规范类)证券公司信息披露指引(试行)…………… 769
 (2005年10月25日 中国证券业协会)
8. 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…………… 771
 (2003年8月12日 银发[2003]157号)

十一、反洗钱

1. 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…………… 773
 (2007年8月1日 中国人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
2. 反洗钱非现场监管办法(试行)…………… 778
 (2007年7月27日 银发[2007]254号)
3. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法…………… 782
 (2007年6月11日 中国人民银行令[2007]第1号)
4. 反洗钱现场检查管理办法(试行)…………… 784
 (2007年6月4日 银发[2007]175号)
5. 金融机构反洗钱规定…………… 788
 (2006年11月14日 中国人民银行令[2006]第1号)
6. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法…………… 792
 (2006年11月14日 中国人民银行令[2006]第2号)
7. 中华人民共和国反洗钱法…………… 798
 (2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号)

十二、投资者教育及保护

1. 关于证券公司依法合规经营,进一步加强投资者教育有关工作的通知.....	803
(2007年5月23日 机构部部函[2007]194号)	
2. 中国证券业协会会员投资者教育工作指引(试行)	805
(2007年5月23日 中证协发[2007]58号)	
3. 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	809
(2007年5月11日 证监发[2007]69号)	
4. 证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)	812
(2007年3月28日 证监发[2007]50号)	
5. 关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知.....	814
(2006年7月12日 证监发[2006]78号)	
6. 证券投资者保护基金申请使用管理办法(试行)	815
(2006年3月7日 证监发[2006]20号)	
7. 证券投资者保护基金管理办法	820
(2005年6月30日 证监会、财政部、人民银行令 第27号)	
索引.....	824