

# 证监会发布继续做好清理整顿违法从事证券业务通知 配资清理不能简单“一断了之”

【本 报 讯】(首席记者 连建明)对于场外配资清理进展,已经成为这几天市场最为关注的事情。昨天,证监会发布的《关于继续做好清理整顿违法从事证券业务活动的通知》,证监会要求证券公司积极做好与客户沟通、协调,不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。

由证监会证券基金机构监管部昨天发布的这个《关于继续做好清理整顿违法从事证券业务活动的通知》称,根据《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19号,以下简称19号公告)的要求,在各证监局共同努力下,清

理整顿工作有序进行。截至9月16日,完成了3577个资金账户的清理,占全部涉嫌违法从事证券业务活动账户的64.30%。在完成清理账户中,84.96%以取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式进行清理,1.01%账户仅余停牌股票,其他账户已无资产余额或采取产品终止、销户等方式处理。

为确保场外配资清理整顿工作有序开展,《通知》提出了3点要求:一、各证监局应当督促证券公司根据19号公告的要求,仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户。信托产品账户清理的范围:一是在证

券投资信托委托份额账户下设立子账户、分账户、虚拟账户的信托产品账户;二是伞形信托不同的子伞委托人(或其关联方)分别实施投资决策,共用同一信托产品证券账户的信托产品账户;三是优先级委托人享受固定收益,劣后级委托人以投资顾问等形式直接执行投资指令的股票市场场外配资。

二、各证监局应当督促证券公司按既定部署开展清理整顿工作,积极做好与客户沟通、协调,不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。证券公司应当与客户协商采取多种依法合规的承接方式,

可以采取将违规账户的资产通过非交易过户、“红冲蓝补”等方式划转至同一投资者的账户,或者取消信息系统外部接入权限并改用合法交易方式等方法处理。

三、对于符合业务合规性要求的证券账户,各证监局应当督促证券公司持续做好客户服务。

这个《通知》有三大看点,首先,截至16日清理3577个资金账户占比超六成。其次,证监会明确信托产品账户清理范围,涉及三类账户,伞形信托在清理范围内。最后,清理整顿工作不要简单采取“一断了之”。

就是说,清理方式并不是一定

要平仓,可以通过场外交易(如大宗交易)、“红冲蓝补”等方式完成账户合规。“红冲蓝补”方式是指,股票和资金不能非交易过户,必须通过手工调账。在一个账目上减去(资金或股票)即为红冲,在另一个或者同一个或多个账目上添加同样的资金或股票即为蓝补。这种同一投资者账户的划转,就不需要卖股票资产了,对股市的影响也比较小。

同时,昨天这个《通知》对于清理时间未明确规定,市场人士实际上还延续了清理时间。海通证券首席策略分析师荀玉根认为,这一措施定调相对缓和,总体上偏正面。

## 信而富联手建行富友建资金存管新模式

### 资金存管业务将于9月底前上线

【本 报 讯】(记者 胡晓晶)继股份制银行、城商行纷纷介入网贷平台资金存管后,国有大行也开始“出手”了。昨天下午,作为罕见的每季度对外公布第三方审计后运营数据及风险数字的P2P机构,信而富宣布联手建行和富友支付,开启银行、第三方支付资金存管合作的新模式。这一新的资金存管模式标志着国有大行参与P2P资金存管业务的破冰,信而富也成为业内率先与四大行合作资金存管的P2P互

联网平台。据悉,三方共建的资金存管业务将于本月底前正式上线。

今年7月份,央行等十部委联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,要求选择银行建立客户资金第三方存管制度。此次信而富与建行、富友联手,是贯彻和落实《意见》的有效探索,也是对P2P互联网金融平台资金存管模式新的尝试。信而富CEO王征宇表示,“所有借贷资金直接在出借人与借款人的存管账户之间完成划转,

交易更加透明、安全,运营模式更加规范、高效。这将进一步拓宽P2P互联网金融平台与传统金融机构的合作空间,也为行业合规运营提供了新的样板。”从合作模式看,信而富将在建行开立交易资金专用账户,委托建行按照监管部门指导意见,对专用账户内的交易资金进行存管;而富友支付则担任技术辅助方,提供支付结算、技术咨询、服务定制、运营维护以及对网贷平台的资质把关审核。

## 全球首个社交投资大数据指数发布

【本 报 讯】(记者 许超声)近日,中证指数公司发布中证雪球社交投资精选大数据指数,该指数是全球首个社交投资大数据指数,是由大成基金、雪球网和中证指数公司共同发布,也是大成基金量化投

资的再次发力。

大成基金首席战略官温智敏表示,大数据指数目前还处在发展早期,但我们传统量化投资策略与大数据策略结合,未来将可能产生颠覆性影响。

## 旅游企业进军商业保理市场

【本 报 讯】(记者 杨玉红)昨天,途牛旗下两个商业保理公司获批,注册资金共计13亿元人民币,成为国内首个进军旅游商业保理市场的在线旅游企业。据预测,一年内,该业务可提供超过10亿元的

商业保理额度。

设立商业保理公司之后,途牛不仅可以服务目前逾8000家的合作伙伴,还可以为包含酒店、景区等在内的其他旅游产业链相关企业提供保理服务。



# 同济国际装饰

TONGJI INTERNATIONAL DECORATION

健康家居的设计典范

VIP 热线

## 400-860-8861

网址: www.tongji01.com

公司总部: 虹口区西江湾路388号B栋25楼 (虹口龙之梦)

虹口公司: 虹口区西江湾路388号B栋2502室 (虹口龙之梦)

徐汇公司: 徐汇区宜山路333号2号楼106室 (汇鑫国际)



### 华东装潢

20多年老牌 先施工后付款

装潢企业 前10名签约者9.5折优惠!

饰后保修2年 隐蔽工程5年

全面推出工厂化菜单式装潢

精修二手房翻新

设计咨询电话: 64683450

徐汇区漕溪路190号

华林大楼5楼 (田林东路口)

T: 64875667 (备有停车位)

### 信念装潢

信念率先走向微利时代, 并创七大保障

1. 全程垫资分项验收合格后再付款是质量最好的保障
2. 减少化学成品应用, 全是用天然实木拼组是环保的保障
3. 引进新工艺, 全是用进口工具, 部分产品工厂化生产是品质的保障
4. 签订合同前, 施工方案图、预算(明细表)及软装设计一切免费服务是诚信的保障

◆ 专车接送参观本公司样板房让业主眼见为实

上海装饰装修行业协会会员单位

2011年度品牌装潢推荐单位

2012年上海报社颁发绿色健康装潢定点检测单位

2008年上海市家庭装饰行业协会颁发上海市价格协会(会员)诚信建设单位

2008年上海市价格协会颁发

### 秋季装潢感恩回馈广大客户:

1. 二手房水电改造专家, 二手房装修免木制品拆旧费
2. 原设计费70元/m², 现实收20元/m²含效果图制作及软装设计
3. 送售后保洁一次, 送室内装修环境空气检测一次, 送水电隐蔽工程光盘壹张

5. 隐蔽工程保修两年, 表面工程保修两年, 急修市内2小时, 市郊3-4小时是信誉的保障

6. 施工前, 整体家居三位效果图全景展示——是设计的保障

7. 取消业务员开销, 设计师、监理全程为业主服务, 减少“搬砖头”环节, 我们又投资了自己的橱柜、钛合金移门生产基地, 降低运营成本, 同时又能取得质量的保证——是价格的保障

### 万名装潢

【专精】透明报价 跟踪服务 客户至上

别墅、办公室 二手房翻新等

卓越的品质+实惠的价格 让您省钱省事又放心

先施工后付款

凭此广告签约客户 半包9.7折 全包9.5折

24小时免费服务热线 门口有停车位

临汾路65-71号 (近江杨南路)

总 部 T: 56814308 F: 56831939 400-881-1368 欢迎亲临本公司参观

总部: 龙漕路1弄8号333-337室 (地铁1号线漕宝路3号出口) T: 64367217 64511036

松江/泗泾: 横港路640-642号 (近九号线漕河泾站) T: 57624418 57624197

浦东: 永泰路327号门面 (近上南路, 地铁6号线上海路站) T: 50651970 50855851

嘉定: 曹安公路1558号611室 (近轻纺市场, 国美电器楼上) T: 39177472 欢迎您登陆: www.xnzh.com

奉贤: 奉贤区海湾镇海鹞路206号 (近海马路) T: 37599851

## 明月装饰

获得ISO9001-2000质量管理体系认证 行业规范服务达标企业

2010年5月上海市装饰装修行业协会颁发

连续4年上海市信得过装饰企业

2013年9月上海市装饰装修行业协会颁发

全国住宅装饰装修示范工程

2005年6月中国建筑装饰协会颁发(聚丰园路188弄14号XXX室)

网址: www.sh-mingyue.com 国家设计施工二级资质

秋季大优惠 凡在月底前与本公司签约可享受以下优惠 设计费减半 管理费仅收2%

1. 合同价半包5万元以上送林内11升热水器一台价值(1480元)
2. 合同价半包10万元以上送卫生间诺贝尔墙地砖一套价值(5180元)
3. 合同价半包20万元以上送厨房橱柜一套价值(10800元)

总部: 漕宝路1016-1018号门面 (虹梅路口, 有停车位) T: 400-920-1378 34223890 工程装修热线: 34223879 夜间咨询: 54145138

黄浦店	松江店	金山店	宝山/顾村店	奉贤/南桥店	浦东/成山店	南汇店	普陀店	闵行/莘庄店	嘉定店	杨浦/虹口店	闸北/宝山店	浦东/周浦店	长宁店	青浦店	浦东/高桥店
陆家浜路1396号	新松江路1060号	蒙山路1522-1524号	沙浦路165号	环城东路307-309号	成山路1992-1994号	惠南镇听潮南路19号	新村路658号	莘松路575号	白银路928号	大连路1192号	共和新路长江西路口	康沈路1885号	仙霞路1351号	青浦区青湖路777号	张杨北路5982号
400-9201387	400-9201381	400-9201383	400-9201385	400-9201379	400-9201386	20786683	400-9201390	400-9201382	59107699	400-9201392	400-8201782	400-9201391	62903205	61644798	68865226