

# 中国证券监督管理委员会 行政处罚听证规则

(新旧条文对照表)

旧版 (2007.04.18)	征求意见稿
<p><b>第一条</b> 为了规范中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)行政处罚听证程序,保障中国证监会依法实施行政处罚,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《证券法》、《行政处罚法》的有关规定,制定本规则。</p>	<p><b>第一条 【立法目的】</b> 为了规范证券期货违法案件的行政处罚听证程序,保障和监督中国证监会(以下简称中国证监会)及其派出机构依法实施行政处罚,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》和《期货交易管理条例》等法律、行政法规的有关规定,制定本规则。</p>
<p><b>第四条</b> 中国证监会行政处罚委员会履行中国证监会行政处罚的听证职责,组织听证。</p>	<p><b>第二条 【适用范围】</b> 中国证监会及其派出机构作出行政处罚决定前组织的听证,适用本规则。</p>

<p><b>第三条</b> 听证应当遵循公正、公开的原则，保障当事人的合法权益。</p>	<p><b>第三条 【听证原则】</b>中国证监会及其派出机构组织听证，应当遵循公正、公开的原则，保障当事人行使各项权利。</p>
<p><b>第六条</b> 听证依法实行回避制度。</p> <p>当事人认为听证主持人、听证员与本案有直接利害关系的，有权申请回避。听证员是否回避，由听证主持人决定；听证主持人是否回避，由主任委员决定；主任委员是否回避，由会分管领导决定。</p>	<p><b>第四条 【回避制度】</b>听证依法实行回避制度。</p> <p>听证主持人、听证员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系可能影响案件公正处理的，应当自行回避。当事人认为听证主持人、听证员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响案件公正处理的，有权以口头或者书面方式申请听证主持人、听证员回避。</p> <p>当事人提出回避申请，应当说明理由，在听证开始前提出；回避事由在听证开始后知道的，也可以在听证辩论终结前提出。被申请回避的人员在决定作出前，应当暂停参与案件听证工作，但案件需要采取紧急措施的</p>

	<p>除外。</p> <p>前两款规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人。</p> <p>听证主持人、听证员的回避，由中国证监会及其派出机构负责组织听证的部门或者单位负责人决定；其他人员的回避，由听证主持人决定。</p>
<p><b>第二条</b> 中国证监会对当事人依法作出下述一项或一项以上行政处罚以前，当事人要求举行听证的，应当按照本规则组织听证：</p> <p>（一）责令停止发行证券；</p> <p>（二）责令停业整顿；</p> <p>（三）暂停或者撤销证券、期货业务许可；</p> <p>（四）撤销任职资格或者证券从业资格；</p> <p>（五）对个人处以罚款或者没收违法所得人民币5万元以上；</p>	<p><b>第五条 【听证范围】</b> 中国证监会及其派出机构拟对当事人作出以下一项或者一项以上行政处罚，应当在向当事人送达的《行政处罚事先告知书》或者送达公告中载明当事人享有要求听证的权利：</p> <p>（一）责令停止发行证券；</p> <p>（二）责令停业整顿；</p> <p>（三）暂停、撤销或者吊销证券、期货、基金相关业务许可；</p> <p>（四）暂停或者撤销任职资格、从业资格；</p> <p>（五）对个人没收业务收</p>

<p>(六)对法人或者其他组织处以罚款或者没收违法所得人民币30万元以上;</p> <p>(七)法律、法规和规章规定的可以要求听证的其他情形。</p>	<p>入、没收违法所得、罚款，单独或者合计五万元以上;</p> <p>(六)对单位没收业务收入、没收违法所得、罚款，单独或者合计三十万元以上;</p> <p>(七)法律、行政法规和规章规定或者中国证监会及其派出机构认为可以听证的其他情形。</p>
<p>(无)</p>	<p><b>第六条 【公开听证】</b>除下列情况外，听证公开举行:</p> <p>(一)案件涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私;</p> <p>(二)案件涉及可能对证券、期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息;</p> <p>(三)法律规定的其他情况。</p>
<p><b>第五条</b> 行政处罚委员会举行听证时，由主审委员与其他委员组成听证会，主审委员担任听证主持人，其他委员作为听证</p>	<p>(内部程序，未再规定)</p>

<p>员。主任委员到会听证的，主任委员是听证主持人。</p> <p>行政处罚委员会举行听证时，可以根据需要邀请有关部门的人员或专家作为听证员，参加听证。</p>	
<p><b>第七条</b> 案件经行政处罚委员会审理，在作出本规则第二条规定的行政处罚决定前，应当送达《行政处罚事先告知书》，载明认定当事人违法的基本事实和拟作出的行政处罚，并告知当事人有要求举行听证的权利。</p>	<p>(送达《事先告知书》部分纳入第五条)</p>
<p><b>第八条</b> 当事人要求听证的，应当在收到告知书后3日内以书面形式向中国证监会提出听证要求。当事人逾期未提出书面听证要求的，视为放弃听证权利。</p> <p>当事人不要求听证的，也可以在告知书送达后3日内向中国证监会提出书面陈述和申辩，其</p>	<p><b>第七条 【要求听证时限】</b></p> <p>当事人要求听证的，应当在《行政处罚事先告知书》送达后三日内提出听证要求。当事人逾期未提出听证要求的，视为放弃听证权利。</p> <p>行政处罚涉及多个当事人，部分当事人放弃听证权利的，不影响其他当事人要求听证。</p>

<p>提出的事实、理由或者证据成立的，中国证监会应予以采纳。</p>	
<p>(无)</p>	<p><b>第八条 【申请参加听证】</b> 同一案件中，符合本规则第五条规定情形的当事人要求听证的，其他当事人可以提出一并参加听证的申请，是否准许，由中国证监会及其派出机构决定。</p>
<p><b>第九条</b> 中国证监会收到当事人的听证要求后，应当进行审查，对符合规定的，应当及时组织听证，并应当在举行听证7日前书面通知当事人举行听证的时间、地点等有关事宜；同时通知案件调查人员。</p> <p>当事人应当按期参加听证。当事人未按期参加听证的，视为放弃听证权利。</p>	<p><b>第九条 【送达听证通知书】</b> 当事人的听证要求符合规定的，中国证监会及其派出机构应当及时组织听证，并在举行听证七日前向当事人送达《听证通知书》。</p> <p>《听证通知书》应当载明以下事项：</p> <p>(一) 举行听证的时间、地点；</p> <p>(二) 听证主持人、听证员和书记员名单；</p> <p>(三) 举行听证的程序；</p> <p>(四) 当事人在听证中的权</p>

	<p>利和义务；</p> <p>（五）其他应当载明的事项。</p>
（无）	<p><b>第十条 【申请延期听证】</b></p> <p>当事人具有正当理由的，应当在收到《听证通知书》后三日内以书面形式提出延期举行听证的申请，是否准许，由中国证监会及其派出机构决定。</p>
（无）	<p><b>第十一条 【当事人权利】</b></p> <p>当事人在听证程序中享有以下权利：</p> <p>（一）可以亲自参加听证，也可以委托一至二名代理人参加听证；</p> <p>（二）可以在听证召开前书面撤回听证申请；</p> <p>（三）可以在听证召开前向中国证监会及其派出机构申请查阅拟对其作出行政处罚决定所依据的证据；</p> <p>（四）可以根据本规则第四</p>

	<p>条的规定申请相关人员回避；</p> <p>（五）可以根据本规则第十条的规定申请延期举行听证；</p> <p>（六）可以对案件事实认定、法律适用、处罚幅度等进行陈述和申辩；</p> <p>（七）可以对案件调查人员提出的证据进行质证，并提出新的证据；</p> <p>（八）可以请相关人员作为证人到听证现场为其作证；</p> <p>（九）法律、行政法规和规章规定的其他权利。</p>
<p>（无）</p>	<p><b>第十二条 【当事人查阅证据】</b>中国证监会及其派出机构同意当事人查阅证据申请的，当事人及其代理人可以按照规定查阅涉及本人行政处罚事项的证据，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。</p>
<p><b>第十条</b> 当事人可以亲自参加听证，也可以委托1至2人代</p>	<p>（并入第十一条第（一）项）</p>

<p>理参加听证。</p> <p>当事人委托代理人参加听证的，应当在举行听证前向中国证监会提交授权委托书。授权委托书应当具体写明授权范围和权限。</p>	
<p><b>第十一条</b> 当事人在听证中的权利和义务：</p> <p>（一）有权对案件涉及的事实、适用法律及有关情况进行陈述和申辩；</p> <p>（二）有权对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据；</p> <p>（三）如实陈述案件事实和回答提问；</p> <p>（四）遵守听证纪律，服从听证主持人的要求。</p>	<p>（权利部分并入第十一条）</p> <p>（义务部分并入第十三条）</p>
<p>（无）</p>	<p><b>第十三条 【当事人义务】</b></p> <p>当事人在听证程序中应当履行以下义务：</p> <p>（一）按时出席或者委托代</p>

	<p>理人出席听证；</p> <p>（二）如实陈述案件事实和回答提问，举证客观、真实；</p> <p>（三）遵守听证纪律，服从听证主持人的要求；</p> <p>（四）听证结束后，在确认无误的听证笔录上签名或者盖章；</p> <p>（五）对获知的国家秘密、商业秘密和个人隐私应予保密；</p> <p>（六）法律、行政法规和规章规定的其他义务。</p>
(无)	<p><b>第十四条 【听证前申辩材料】</b>听证前，当事人及其代理人可以向中国证监会及其派出机构提交陈述申辩意见和证据。</p>
(无)	<p><b>第十五条 【证监会职责】</b>中国证监会及其派出机构应当保障当事人充分行使在听证中的各项权利，履行下列职责：</p> <p>（一）组织召开听证；</p> <p>（二）向当事人送达《听证</p>

	<p>通知书》;</p> <p>(三)对当事人查阅证据申请作出决定;</p> <p>(四)决定回避、延期举行听证、中止听证、终止听证等程序事项;</p> <p>(五)接收并复核当事人及其代理人提交的陈述申辩意见和证据;</p> <p>(六)法律、法规规定应当履行的其他职责。</p>
<p><b>第十二条</b> 听证应当按下列程序进行:</p> <p>(一)听证开始前,书记员应当查明案件当事人及其代理人、案件调查人员等听证参加人是否到场,并宣布听证纪律;</p> <p>(二)听证主持人核对听证参加人,宣布出席听证的听证员、书记员和案件调查人员名单,告知听证参加人在听证中的权利义务,询问案件当事人是否</p>	<p><b>第十六条 【听证程序】</b> 听证按照以下程序进行:</p> <p>(一)听证开始前,由书记员查明当事人及其代理人、案件调查人员等听证参加人是否到场,并宣布听证纪律;</p> <p>(二)听证主持人核对听证参加人,宣布出席听证的听证员、书记员名单,告知听证参加人在听证中的权利义务,询问当事人及其代理人是否申请回避;</p>

<p>申请回避;</p> <p>(三)听证主持人宣布听证开始,宣布案由;</p> <p>(四)案件调查人员提出当事人违法的具体事实、证据和行政处罚建议、法律依据;</p> <p>(五)当事人及其代理人陈述申辩意见并质证,提出为自己辩解的证据;</p> <p>(六)经听证主持人允许,当事人及其代理人和案件调查人员双方可以就案件事实相互进行质证,并均可向证人、鉴定人发问;</p> <p>(七)主持人、听证员提问;</p> <p>(八)当事人作补充陈述;</p> <p>(九)听证主持人宣布听证结束。</p>	<p>(三)听证主持人宣布听证开始,宣布案由;</p> <p>(四)案件调查人员提出当事人违法的具体事实、证据和行政处罚建议;</p> <p>(五)当事人及其代理人进行陈述和申辩,并可提出相关事实、理由和证据;</p> <p>(六)当事人及其代理人和案件调查人员双方对有关证据进行质证。经听证主持人允许,双方可以向证人、鉴定人发问;</p> <p>(七)当事人及其代理人和案件调查人员双方进行辩论,经听证主持人允许,双方可以相互发问;</p> <p>(八)当事人及其代理人作补充陈述;</p> <p>(九)听证主持人宣布听证结束。</p> <p>听证过程中,听证主持人、听证员可以向案件调查人员、当</p>
---	---

	<p>事人及其代理人、证人、鉴定人等提问，有关人员应当如实回答。</p>
<p>(无)</p>	<p><b>第十七条 【延期听证】</b>有下列情形之一的，延期举行听证：</p> <p>(一)因不可抗力致使听证无法按期举行的；</p> <p>(二)当事人听证开始时申请回避理由成立，且因无法即时更换被申请回避人员致使听证无法按期举行的；</p> <p>(三)当事人申请延期举行听证，并有正当理由的；</p> <p>(四)中国证监会及其派出机构认为需要延期举行听证的其他情形。</p> <p>除当事人申请延期举行听证并经同意的以外，中国证监会及其派出机构应当将延期举行听证的理由及时告知当事人。</p> <p>延期举行听证的情形消除</p>

	<p>后，中国证监会及其派出机构应当及时组织听证。</p>
(无)	<p><b>第十八条 【中止听证】</b>有下列情形之一的，中止听证：</p> <p>（一）当事人在听证过程中提出的回避申请理由成立，且因无法即时更换被申请回避人员致使听证无法继续举行的；</p> <p>（二）当事人因不可抗拒的事由，无法继续参加听证的；</p> <p>（三）因不可抗拒的事由，致使听证无法继续举行的；</p> <p>（四）其他应当中止听证的情形。</p> <p>中止听证的情形消除后，中国证监会及其派出机构应当及时组织听证。</p>
(无)	<p><b>第十九条 【终止听证】</b>当事人及其代理人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以终止听证，并将相关情形记录在案：</p>

	<p>(一) 书面撤回听证申请的;</p> <p>(二) 无正当理由不出席听证的;</p> <p>(三) 未经听证主持人允许中途退场的;</p> <p>(四) 严重违反听证纪律, 被听证主持人责令退场的;</p> <p>(五) 其他符合终止听证的情形。</p> <p>部分当事人及其代理人因上述情形被终止听证的, 不影响其他当事人及其代理人继续行使听证权利。</p>
<p><b>第十三条</b> 听证主持人在听证中有权对听证参加人不当的辩论内容及行为予以制止; 对不听制止的, 可以责令其退出听证会场。</p>	<p><b>第二十条 【听证纪律】</b>在听证过程中, 听证参加人、旁听人员等应当遵守听证纪律, 保证听证有序举行。</p> <p>听证主持人对于违反听证纪律、妨碍听证秩序人员, 有权予以制止、口头警告, 情节严重的, 可以责令其退场。</p>

<p><b>第十五条</b> 书记员应当将听证活动记入笔录。听证笔录应当交由案件当事人及其代理人、本案调查人员、证人及其他有关人员确认无误后签字或者盖章。认为有错误的，可以要求补充或者改正。没有错误又拒绝签名或者盖章的，由书记员在听证笔录上记明情况。</p>	<p><b>第二十一条 【听证笔录】</b> 听证应当制作笔录。听证笔录应当当场交由当事人及其代理人、证人及其他有关人员确认无误后签名或者盖章。相关人员拒绝签名或者盖章的，中国证监会及其派出机构应当在听证笔录中予以注明。</p>
<p><b>第十四条</b> 听证结束，案件当事人及其代理人应将申报材料及有关证据提交听证会。</p>	<p><b>第二十二条 【听证后申辩材料】</b> 听证结束，当事人及其代理人应当将陈述申辩意见和有关证据提交中国证监会或者其派出机构。</p>
<p><b>第十六条</b> 听证结束后，听证员应当进行合议，案件调查人员、案件审理人员可以参加合议并发表意见。案件合议情况应当制作《合议纪要》，并由听证员签名。</p> <p>主审委员根据听证情况，对原拟作出的处罚决定的事实、理</p>	<p><b>第二十三条 【听证复核决定】</b> 听证结束后，中国证监会及其派出机构应当对当事人提出的事实、理由和证据进行复核，当事人提出的事实和理由成立的，应当采纳。</p> <p>中国证监会及其派出机构应当根据听证复核情况，依据</p>

<p>由和依据进行复核，提出《复核意见》。《复核意见》由主审委员签署，合议委员附署。合议委员有不同意见的，应当在《复核意见》中单独列明意见及理由。</p>	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条的规定，对当事人作出相应的处理决定。</p> <p>中国证监会及其派出机构不得因当事人申辩和听证而加重处罚。</p>
<p><b>第十七条</b> 听证的举行，不影响行政处罚决定作出后当事人申请行政复议、提起行政诉讼的权利。</p>	<p><b>第二十四条 【听证后复议诉讼】</b>听证的举行，不影响行政处罚决定作出后当事人申请行政复议、提起行政诉讼的权利。</p>
<p><b>第十八条</b> 中国证监会举行听证，不向当事人收取费用。</p>	<p><b>第二十五条 【听证费用】</b>中国证监会及其派出机构举行听证，不向当事人收取费用。</p>
<p><b>第十九条</b> 中国证监会对当事人拟采取市场禁入措施的，当事人可以要求举行听证，听证程序参照本规则的规定执行。</p>	<p><b>第二十六条 【参照适用条款】</b>中国证监会及其派出机构拟对当事人采取市场禁入措施的，当事人可以要求举行听证，听证程序参照本规则的规定执行。</p> <p>中国证监会及其派出机构在对当事人采取注销业务许可、关闭分支机构等重大监管措施之前，认为需要组织听证或者根</p>

	据当事人申请决定听证的，听证程序参照本规则的规定执行。
(无)	<p><b>第二十七条 【期间定义】</b></p> <p>本规则规定的期间以日计算。期间开始的日，不计算在期间内。</p> <p>期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。</p>
<p><b>第二十条</b> 本规则自2007年4月18日起施行。《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则（试行）》同时废止。</p>	<p><b>第二十八条 【施行日期】</b></p> <p>本规则自2015年 月 日起施行。2007年4月18日中国证监会发布的《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》（证监法律字〔2007〕8号）同时废止。</p>