



**宏信证券**  
HONGXIN SECURITIES

**红庙子街投资者教育基地**  
Hongmiaozi Street Investor Education Base

# 金融知识普及月 金融知识进万家

## 投教基地举办《证券期货违法行为行政处罚办法》要点解读投教直播活动

红庙子街投教基地

2021 年 9 月 17 日

9 月，是一年一度的“金融知识普及月”，今年的“金普月”活动主题为：金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民。

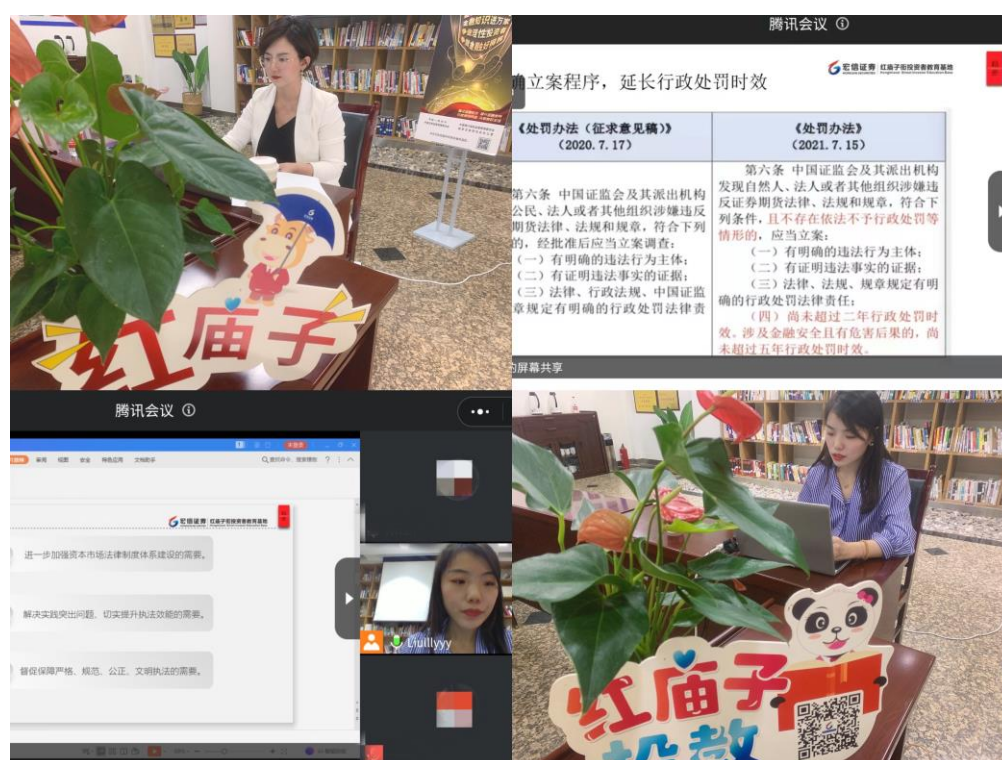
为进一步提升投资者风险防范意识，引导投资者树立理性投资理念，2021 年 9 月 9 日和 9 月 16 日下午，在四川证监局及四川省证券期货业协会的指导下，宏信证券红庙子街投资者教育基地（以下简称“投教基地”）策划并开展了两场以“《证券期货违法行为行政处罚办法》要点解读”为主题的专项投教直播活动，并分别邀请了四川韬世律师事务所的王霜律师、魏小倩律师作为讲师，为投资者解读相关要点。



在 9 日的直播中，王霜老师主要从加大管控力度的原因分析、与征求意见稿内容对比解读及对行业发展的指导及意义三方面进行了详细解读，对其立案程序、审查机制、衔接程序、“三项制度”、行政执法体系及适用对象范围等六大要点进行了重点解读。她表示，该《处罚办法》的发布对于证券期货违法行为来说有较大的影响，首先是延长了行政处罚时效，新增的行政处罚委员会进一步完善了之前的审查机制；行刑衔接程序的明确，则更加彰显出行政处罚的独立性；行政执法“三项制度”的落实，将强化当事人权利的保障；推进证券期货领域行政执法当事人承诺制度，则有利于最大化利用现有行政执法资源构建高效的行政执法机制。最后，她再次强调，股市有风险，投资者应当时刻保持理性投资的理念，不断提升风险防范意识和自我保护意识，在面对不了

解的投资渠道、金融理财产品时，保持冷静理智的态度，谨慎做出投资决策。

在 16 日的直播中，魏小倩老师主要从立法背景、处罚主体、立案标准等方面进行了重点解读。她表示，该《处罚办法》的出现；不仅是进一步加强资本市场法律制度体系建设的需要，也是解决实践突出问题、切实提升执法效能的需要；更是督促保障严格、规范、公正、文明执法的需要。



两场直播活动共吸引到近千名观众在线观看，满意度达 100%。今后，投教基地将继续开展更多丰富多彩的投教活动，进一步传递理性投资的理念，引导广大投资者提高风险防范意识，增强风险识别能力，保护个人合法权益不受侵害。

图：刘玲钰

---

文：李思卓

红庙子街投资者教育基地

2021 年 9 月 17 日