

李强签署国务院令,公布《私募投资基金监督管理条例》 解读私募投资基金监管条例三大亮点

■国务院总理李强日前签署国务院令,公布《私募投资基金监督管理条例》(以下简称《条例》),自2023年9月1日起施行。

新华社北京7月9日电
记者 李延霞

《私募投资基金监督管理条例》9日正式对外发布,这是我国私募投资基金行业首部行政法规。条例的出台,有利于完善私募基金监管制度,将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管,对私募基金行业规范健康发展、防范化解风险具有重要积极意义。

亮点一: 全面夯实私募基金法治基础

近年来,我国私募基金行业发展迅速,从一个“小众行业”发展为我国金融体系的重要组成部分,在提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级、满足居民财富管理需求等方面,发挥着越来越重要的作用。

数据显示,截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,在基金业协会备案的私募基金15.3万只,基金规模21万亿元左右,居全球前列。

私募基金主要分为私募证券投资基金、私募股权基金(含创业投资基金)两大类。证券投资基金法主要对私募证券投资基金的监管作了规定。

长期以来,私募股权基金的监管上位法依据不足,对其规范主要依赖部门规章、规范性文件以及自律规则,监管执法依据和手段相对欠缺。随着资本市场改革深化以及行业发展的客观要求,到了需要重视并纳入上位法调整的阶段。

条例明确将契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募证券投资基金、私募股权基金均纳入调整范围,解决了私募股权基金上位法依据不足问题,为其提供更加充足的制度支撑和法律保障,有利于促进私募股权基金规范健康发展,推动资本市场高质量发展。

亮点二: 完善私募基金监管制度

近年来,监管部门对私募基金行业积累了一定的监管经验,同时通过处置阜兴系、金诚系等重大风险事件,进一步摸清了私募基金行业存在的主要风险和突出问题。条例在系统总结监管经验、行业规范等基础上,着力推动私募基金行业规范健康发展。

强化源头管控。条例以规范私募投资基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人等为着力点,抓住募集资金、投资运作、信息披露等关键环节,强化风险源头

管控。比如,禁止公开或变相公开募集资金,禁止突破人数限制,禁止公开宣传推介,强化投资者适当性管理等。

划定监管底线。条例加强对私募基金管理人、托管人以及私募基金服务机构等主体从事私募基金业务活动要求,落实穿透监管要求,不断优化私募基金整体生态;明确证监会监管职责及监管措施等,对规避登记备案义务、挪用侵占基金财产、实施“老鼠仓”、利益输送等行为加以规范,加大惩处力度,为私募基金行业发展营造规范有序的竞争环境。

对创业投资基金实施差异化监管。创业投资基金是实现技术、资本、人力等创新要素与创业企业有效结合的投融资方式,其风险外溢性相对较小,在投资阶段、投资期限、投资对象、退出机制等方面具有一定特殊性。

条例对创业投资基金作出区别于其他私募基金的差异化监管安排,比如对符合条件的创业投资基金在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面实施差异化监管,对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化创业投资基金在投资退出等方面提供便利等。

亮点三: 支持发展与强化监管并重

支持发展与强化监管是促进私募基金行业健康规范发展不可或缺的两个方面。

近年来,私募基金在服务实体

经济、支持创业创新等方面发挥了积极作用。截至2022年末,私募股权基金在投中小企业项目8.5万个,在投本金2.59万亿元;在投高新技术企业5.9万个,在投本金2.62万亿元;在投初创企业2.7万个,在投本金5443亿元。

条例充分考虑私募基金的特点及其创新发展的需要,既对私募基金“募、投、管、退”提出全链条监管要求,又强调发挥私募基金行业服务实体经济、促进科技创新等作用,做到支持发展与强化监管并重。

一是条例总则明确提出“国家鼓励私募基金行业规范健康发展,发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”,有利于凝聚各方共识,共同优化私募基金行业发展环境。

二是设立创业投资基金专章,明确创业投资基金应当符合的条件,实施差异化监管和自律管理,明确国家对创业投资基金给予政策支持,鼓励和引导“投早投小投科技”,鼓励长期资金投资于创业投资基金。

三是对母基金等合理展业需求豁免一层嵌套限制,有助于行业引入长期资金,更好发挥私募基金在促进直接融资和支持科技创新等方面的功能作用。

证监会表示,将扎实推进条例落实工作,抓紧完善配套办法和规则,进一步细化具体监管要求,引导私募机构不断提升合规风控水平和专业管理能力,切实发挥私募基金高效对接投融资需求的积极作用,实现中国特色现代资本市场功能的有效发挥。

我国成功发射 卫星互联网技术试验卫星

新华社酒泉7月9日电(李国利 张艳)7月9日19时0分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术

试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行。

东海之滨开启暑期旅游旺季



7月8日拍摄的朱家尖南沙景区(无人机照片)。7月初开始,地处东海之滨的浙江省舟山市朱家尖南沙景区、东沙景区迎来了暑期旅游旺季,景区日均游客量在2万人次左右。为全面提升游客的体验感,朱家尖景区开启了暑期“夏日欢乐季”,包括舟山国际沙滩音乐节、沙滩烟花秀、沙滩电影、海上冲浪、星空露营、沙滩游乐场、帆船游船等特色旅游项目,让来自各地的游客充分感受东海之滨的夏日魅力。(新华社记者 徐昱 摄)

“鹰击-2023” 中泰空军联合训练开幕

新华社曼谷7月9日电“鹰击-2023”中泰空军联合训练开幕式9日下午在泰国乌隆空军基地举行。此次联训,中方将出动歼击机、歼轰机、预警机和地空导弹火

力单元,与泰方开展空中支援、联合防空和大规模兵力运用等课目训练,旨在加强两国军事合作,共同维护地区和平稳定。中方联训总指挥陈军表示,联训坚持互惠双赢原则和实战实训标准,将进一步提高两国空军训练水平。泰国空军作战部作战训练办公室主任瓦地拉聘表示,联训不仅提高双方协同能力,也将增进两国空军互信和友谊。

上海临港航运通平台对外发布

新华社上海7月9日电(记者杨有宗)9日,在上海自贸区临港新片区举行的首届滴水湖高能级航运服务业创新大会上,航运综合服务通平台对外发布,该平台将通过数字化手段创新服务模式,为航运企业提供一站式服务窗口。

此外,航运通还将成为国际船舶籍港登记特色化服务平台。针对“中国洋山港”国际船舶登记、船员外派、保税新型燃料加注、特殊航线“江海直达”、海外人才服务等领域的特色化创新业务,提供便利化服务举措。

据介绍,航运通平台拥有企业注册、政策咨询、航政服务、金融服务、法律服务五大集成式服务功能。临港新片区管委会专职副主任赵义怀表示,航运通致力于成为航运企业全生命周期服务平台。“通过前期政策咨询、中期业务办理、后期精准服务为临港新片区航运企业提供全生命周期定制化服务。”

上海市委常委、临港新片区区委书记陈金山表示,临港新片区将着力完善航运功能服务平台,为航运企业高效配置国际国内两个航运市场资源提供平台载体;着力完善高水平海事服务内容,为发展船舶管理、海事仲裁、船员外派、航运金融、航运保险等高能级航运服务提供广阔发展空间。

北约黑手伸向亚太暴露丑陋居心

日本媒体日前报道,日本首相岸田文雄将与韩国、澳大利亚和新西兰领导人一道出席本月11日至12日在立陶宛举行的北大西洋公约组织(北约)峰会。今年5月媒体还曾披露,北约计划2024年在日本设立联络处。届时,东京联络处将成为北约设在亚洲的首个办事机构。

加强与一些亚太国家的军事安全合作。分析人士指出,北约此举暴露出其为维护美国霸权不惜破坏亚太稳定的丑陋居心。新华社昨日播发了《北约黑手伸向亚太暴露丑陋居心》,全文分为三个部分:一、黑手逐步伸向亚太;二、一切为了维护美国霸权;三、威胁亚太地区稳定。

美国加州一小型飞机坠毁 致6人死亡

新华社洛杉矶7月8日电(记者高山)美国加利福尼亚州里弗赛德县警方8日说,一架小型商务飞机当天在该县坠毁,机上6人全部丧生。

里弗赛德县警方于当地时间4时15分左右收到该架飞机在一个机场附近坠毁的报告后迅速赶到现场,发现飞机被火焰吞没,机上人员全部死亡。大火引燃周围植被,消防人员花了约80分钟才将大火扑灭。根据美国航空部门消息,坠毁飞机为塞斯纳550型商务机,于当天3时15分从内华达州拉斯维加斯起飞前往加州境内目的地。美国联邦航空局以及国家运输安全委员会正对坠机原因展开调查。

国家防总办、应急管理部会商调度重点地区防汛抢险救灾工作 12条河流发生超警以上洪水

新华社北京7月9日电(记者周圆 王聿昊)国家防总办公室、应急管理部9日组织防汛专题视频会议会商调度,与自然资源部、水利部、中国气象局会商研判当前汛情发展趋势,视频连线内蒙古、江苏、重庆、贵州等省份防指办公室,研究部署重点地区防汛抢险救灾工作。

首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制,督促各级党政防汛责任人特别是包保责任人深入基层,把问题苗头提前化解在成灾前。要持续开展隐患排查整改,发现险情预兆及时研判识别,提前果断采取“关停撤转”措施。要提高预警和应急响应联动机制、临灾预警“叫应”机制的执行力。要盯牢病险水库、高位塘坝、山洪灾害风险区、地质灾害隐患点、城市易涝点等防御重点部位和薄弱环节。

目前,国家防总维持针对内蒙古等10个省份的防汛四级应急响应。国家减灾委、应急管理部维持针对重庆的国家Ⅳ级救灾应急响应。

新华社北京7月9日电 水利

部9日发布汛情通报,7月6日至8日,西南中东部、江淮、黄淮南部、东北中南部及湖北东部西南部等地发生强降雨过程。受其影响,江苏、辽宁、贵州等地12条河流发生超警以上洪水。

12条发生超警以上洪水的河流分别为:江苏滁河下游六合段,辽宁辽河支流绕阳河,贵州乌江支流西洛河、观音河、织金河、沙窝河及赤水河支流油沙河,江西昌江上游,内蒙古嫩江支流阿伦河,黑龙江穆稜河及支流大石头河、牡丹江支流沙兰河。

此外,江苏里下河地区及通南片共有20站水位超警,太湖周边河网区共有16站水位超警。

汛情通报称,9日,西南东南部、江西北部、江淮西部、东

北东南部及湖北东部西南部等地预计将有中到大雨,上海、安徽西南部、湖北中东部、湖南西北部、贵州中西部、云南中部、吉林东南部等地局部将有暴雨。云南李仙江、贵州乌江下游、湖南澧水上游及沅江支流西水、湖北巴水沅水、安徽皖河、辽宁辽河浑河浑江等河流将出现涨水过程,暴雨区内部分中小河流可能超警。

水利部启动主汛期工作机制,强化应急值守,坚持每日会商,做好监测预警,积极部署防御工作。同时,水利部维持对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江苏、湖北、重庆、贵州等9省区市洪水防御Ⅳ级应急响应,目前仍有3个工作组在一线协助指导。



韩国市民团体举行集会 抗议日强推核污染水排海计划

7月8日,民众在韩国首尔手举标语牌参加集会,反对日本核污染水排海。韩国市民团体“阻止日本放射性污染水排海全国行动”8日举行今年5月以来的第四次大规模集会。人们手持鲸鱼模样的蓝色气球,举着“反对排放放射性核污染水”等标语,对日本政府不顾邻国及国际社会担忧执意推动核污染水排海计划表示愤怒。(新华社记者 王益亮 摄)