

证监会主席易会满： 加强监管、防范风险是实现高质量发展的重要保障

新华社北京11月8日电（记者姚均芳 刘慧）“防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径。二者都是实现高质量发展的重要保障。”中国证监会主席易会满8日表示。下一步将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。坚持服务实体经济的根本宗旨，更好发挥资本市场枢纽功能。

易会满是在2023金融街论坛年会开幕式上作出上述表示的。“加强资本市场监管，维护市场‘三公’秩序和投资者合法权益，防范化解金融风险，是证监会的第一职责、法定职责。”他表示。易会满说：“这几年，我们坚持‘敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力’的监管理念，坚守监管主责主业，注重把握以下原则：一是

坚持‘看得清才能管得住’，促使创新在审慎监管的前提下进行。二是严防过度杠杆，把杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间。三是‘零容忍’打击各种乱象，扭转了长期以来证券违法成本过低的情况。四是坚持刀刃向内、自我革命，持续加强证监会系统党风廉政建设和反腐败工作。”

对于下一步工作重点，他表示将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。

“实体经济健康发展是资本市场平稳运行的基础。当前，我国经济回升向好态势更加巩固，发展潜力进一步释放，对此我们充满信心。”易会满说，“我们将坚持服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章，更好发挥资本市场枢纽功能，更加有力服务中国式现代化大局”。

如何加强监管、防范风险？证监会将突出重典治本，突出改革开路、突出能力提升、突出合力发挥。

突出重典治本方面，易会满表示，证监会将加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒，绝不姑息。

同时，还将突出改革开路。“注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。”易会满说，“我们将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地”。

关于“突出能力提升”“突出合力发挥”，易会满表示，将对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置；加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金融空壳、伪交所，消除监管空白和盲区。

两家外资保险经纪公司获批 在京设立

新华社北京11月8日电（记者陈旭）记者从8日开幕的2023金融街论坛年会上获悉，国家金融监督管理总局日前批准在京设立宝马（中国）、安顺方胜两家外资保险经纪公司，两家外司在全国经营包括为投保人拟定投保方案、再保险经纪等保险经纪业务。

近年来，北京着力推进金融高水平开放，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化水平，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。国家金融监督管理总局北京监管局相关负责人表示，在两家外资保险经纪公司获批之前，北京“两区”建设已主动对接、有序引导包括巴基斯坦哈比银行北京分行、汇丰保险经纪公司、上田八木货币经纪（中国）有限公司、塔吉克斯坦东方银行北京代表处等6家外资金机构和2家外资银行代表处在京落地，推动优质外资金机构进入中国市场。

引进来、留得住、发展好，北京对新设3年外资金机构逐家开展“问诊式”走访，点对点了解问题、手把手开展展业辅导、面对面解决迫切诉求。同时，对在京存量机构提供“一对一”服务，鼓励机构把握国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区的“两区”建设机遇，不断提升差异化发展水平和本地化经营能力。

全国基层立法联系点 征集群众意见建议22000多条

新华社南京11月8日电（记者齐琪）全国人大常委会法工委基层立法联系点工作交流会8日在江苏昆山举行。记者从交流会上获悉，截至2023年5月，全国人大常委会法工委设立31个基层立法联系点和1个立法联系点。2015年以来，全国人大常委会法工委先后通过联系点，就172件次法律草案、立法规划征求意见稿征集群众意见建议22000多条，有3100多条被立法研究吸纳。

据悉，截至2023年5月，全国人大常委会法工委设立31个基层立法联系点和1个立法联系点，辐射带动31个省级人大常委会设立556个基层立法联系点，304个设区的市（州）人大常委会设立5984个基层立法联系点，全国三级总计6572个。基层立法联系点通过多种方式把工作触角延伸到基层的各个角落，为广大基层群众和各界人士表达立法诉求、反映社情民意提供了有效的渠道、平台和载体，丰富了全过程人民民主的生动实践。

此外，围绕加强联系点建设，发挥联系点功能，讲好民主故事、法治故事等内容，来自全国各地19个基层立法联系点的负责同志和全国人大常委会法工委有关负责人作交流发言。

“基层立法联系点的基本功能定位是立法征询意见工作，扩大基层群众的参与度、联系面、代表性，是基层立法联系点工作的活力源泉。”全国人大常委会法工委有关负责人表示，将不断推动基层立法联系点工作高质量发展，因地制宜开展基层立法联系点工作，实事求是反映基层意见和建议，进一步发挥好基层立法联系点立法“直通车”“连心桥”作用。

国家出台指导意见规范实施政府 和社会资本合作新机制

新华社北京11月8日电（记者陈伟华）记者从国家发展改革委了解到，国务院办公厅近日转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，规范实施政府和社会资本合作新机制，充分发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间。坚决遏制新增地方政府隐性债务，提高基础设施和公用事业项目建发运营水平，确保规范发展、阳光运行。

《意见》明确，聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式。合理把握重点领域，优先选择民营企业参与，明确管理责任分工，稳妥推进新机制实施。

在规范推进建设实施方面，《意见》提出，严格审核特许经营方案，公平选择特许经营者，规范签订特许经营协议，严格履行投资管理程序，做好项目建设实施管理。

在加强运营监管方面，《意见》明确，定期开展项目运营评价，惩戒违法违规和失信行为。规范开展特许经营协议变更和项目移交等工作，建立常态化信息披露机制。

此外，《意见》还明确了支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）。

中国蔬菜协会发布 三个蔬菜品种产业地图

新华社长沙11月8日电（记者周勉 陈思汗）11月8日，中国蔬菜协会在湖南省常德市汉寿县举行的2023中国蔬菜产业大会上，发布了大蒜、生姜和西兰花三个蔬菜品种的产业地图。

中国蔬菜协会会长杨雄年介绍，协会通过会员单位、产业技术体系专家采集统计了这3种蔬菜在全国主产区的面积、产量、主栽品种、播种和上市周期等信息，并与地方主产区农业农村部门进行了核实。

其中，大蒜种植面积在10万亩以上的主产区共有20个，包括山东省金乡县、兰陵县等7地，河南省杞县、祥符区等7地，江苏省大丰区等4地，以及四川省彭州市和河北省大名县。

生姜种植面积在5万亩以上的主产区共有12个，包括山东省安丘市、昌邑市、莱茵区等7地，云南省罗平县等3地，以及贵州省镇宁县、盘州市。

西兰花种植面积在3万亩以上的主产区共有17个，包括云南省玉溪市等3地，江苏省响水县等3地，浙江省临海市等3地，甘肃省甘州区等3地，湖北省仙桃市和潜江市，以及河北省张北县、河南省扶沟县和宁夏贺兰县。

“之所以先行发布这三个品种的产业地图，是因为它们的市场行情波动较大，我们希望通过这种方式回答蔬菜‘在哪里’‘有多少’等问题。”杨雄年表示。中国蔬菜协会今后每年都会定期发布几种蔬菜的产业地图，并不断更新相关数据。由此解决生产和销售中面临的信息不对称问题，促进我国蔬菜产业高质量发展。

立冬时节农事忙



11月8日，山东省临沂市平邑县地方镇农民在田间收获晚茬红薯。当日是立冬节气，各地农民抢抓农时，进行农作物收获、田间管护等工作，一派繁忙景象。

新华社发（武纪全 摄）

最高法、住建部联合发布 第一批老旧小区既有住宅加装电梯典型案例

新华社北京11月8日电（记者齐琪）最高人民法院和住房和城乡建设部8日联合发布第一批老旧小区既有住宅加装电梯典型案例，共11件。

截至2023年10月，全国老旧小区既有住宅已累计加装电梯近10万部，但加装电梯仍是老旧小区改造中群众反映强烈的难点问题。

据悉，我国民法典及无障碍环境建设法对加装电梯作出了相关规定。房屋所有权人应当弘扬中华民族与邻为善、守望相助等传统美德，加强沟通协商，依法配合既有多层次住宅加装电梯或者其他无障碍设施。

典型案例中加装电梯行为都依法履行了民主决策程序、完成了报建审批手续，明确了其他业主不得违法违规依法加装电梯的行为规范。同时，本次发布的多起典型案例均通过调解方式处理，将矛盾化解在基层。例如，张某等8人诉李某、任某排除妨碍纠纷案中，人民法院通过调解，促使当事人优化施工工艺、安排安全监测，打消其他业主对加装电梯的安全顾虑，化解群众心结；苏某、吴某诉李某等10人排除妨碍纠纷案中，人民法院通过调解引导当事人互谅互让、睦邻友善，有效化解电梯加装后的使用

纠纷。

处理邻里纠纷，既需要法治，也需要自治。在浙江杭州某小区化解加装电梯纠纷时，当地街道办搭建听证平台，邀请各方参与听证，让法律专业人员释法，由人民群众讲理，让法治与自治有机衔接，使人民群众在充分协商的基础上自行化解纠纷。

“本次发布的多起典型案例中，纠纷化解都得益于人民法院、政府部门引导当事人通过协商解决争议，将矛盾化解在基层，让纠纷不出街道，实现了政通人和的效果。”陈宜芳表示。

浅论“与醉汉纠缠挣脱过程中致醉汉死亡”的刑事责任

连仲奇

故意伤害罪是侵犯公民人身权利中最常见的一种犯罪。《刑法》第二百三十四条规定，故意伤害致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。公民在与醉汉发生纠纷后产生的刑事案件，在实践中对于案件定性和判刑尺度存在争议，下面笔者就一起真实案例引发的理论争议作简要分析。

某日，吕某在夜市摊吃烧烤、喝啤酒，吃饭过程中偶遇同在夜市摊吃饭的醉汉张某某，因吕某父亲与张某某早年因村宅基地划分产生纠纷，张某某借借此机会与吕某讲清事情缘由，化解矛盾。在交谈过程中，吕某见张某某情绪较为激动，且其已醉倒，故借口离开。但张某某非但不让吕某离开，双方反而因此发生纠纷，吕某无奈只得将张某某大力推开，之后张某某倒地。但张某某仍然死死抓住吕某的衣服不肯放开，吕某为摆脱张某某，按住张某某头部推向墙面，张某某的头部遭到撞击后，意识逐渐不清醒，逐渐松开了吕某衣服，吕某借机赶紧离开，张某某坐在烧烤摊的凳子上休息了几分钟，再次追赶上吕某，吕某又多次将张某某推倒在地，直至见张某某不再起身，吕某以为其酒后发狂便离开。张某某躺在地面直至后半夜被同村居民发现，便通知张某某儿子将其带回家中。张某某同样认为其父亲是醉倒，将父亲扶上床休息，直至第二天下午，张某某儿子见张某某

仍躺在床上，上前催促其起床，此时才发现张某某已经死亡。经法医鉴定，张某某的死亡结果系吕某将张某某头部撞击，致枕部至右颞部骨折，右侧腔内大量血肿形成脑水肿，小脑枕骨大孔疝形成，致脑功能衰竭死亡。

事情发生后，吕某主动赔偿了张某某家属5万元的赔偿款，检察机关认为吕某故意伤害他人身体，致使张某某死亡，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害致人死亡追究吕某的刑事责任。吕某认为本案系被害人有过错在先，被害人张某某大量饮酒，醉酒后多次与其纠缠，吕某在摆脱张某某的过程中造成了张某某受伤，并非故意伤害张某某，请求对其从轻处理。经公安机关调查，吕某在此之前遵纪守法，无任何犯罪记录，此次涉嫌犯罪系初犯、偶犯，其本人自愿认罪认罚。

轻处罚，判处吕某十年有期徒刑，剥夺政治权利二年。

案件评析

1.第一种观点：本案被告人为摆脱本村张某某酒后纠缠，将张某某的头部撞击墙面时，应当预见可能会发生张某某致死的结果，因其疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信可以避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。规定，对吕某应当以过失致人死亡定罪。应当对吕某判处三年以上七年以下有期徒刑。

2.第二种观点：本案发生的危害社会结果，即张某某头部受伤而死亡，肯定不是被告人吕某的意料之中。根据吕某所具有的知识水平和本案的具体情节，发生这样的危害后果，也不是吕某事先应当预见的。因此，本案不属于过失犯罪。但是吕某在撞击张某某头部之前，对这种行为会发生伤害张某某的后果，应当是明知的。由于其在气愤之中，便对伤害后果的发生采取了放任的态度。

定罪量刑分歧

办案机关在对被告人吕某的定罪量刑时，存在着以下分歧。

观点一：本案被告人的行为，应当以过失致人死亡定罪，处三年以上七年以下有期徒刑。

观点二：应当以故意伤害罪定罪，根据本案特殊情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十三条第二款规定，处三年以上有期徒刑。

观点三：应当以故意伤害（致人死亡）罪定罪，根据本案情节，可酌情从

赔偿被害人部分损失。若在十年以上量刑，处罚太重，但可适用对其适用《中华人民共和国刑法》第六十三条第二款的规定在法定刑以下判刑，这样才符合我国刑法罪刑相适应的基本原则。因此，可以判处十年以下的有期徒刑，逐级报最高人民法院核准。

3.第三种观点：被告人吕某为摆脱本村张某某酒后纠缠，先后多次摔倒张某某，并在坚硬的墙面撞击张某某头部，致张某某于次日死亡。虽然致张某某死亡的结果不是吕某希望发生的，但是这种针对张某某的伤害行为，显然是故意伤害行为。

笔者认同第三种观点。吕某的行为已触犯该条第二款的规定，构成故意伤害（致人死亡）罪，依法应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。吕某与张某某同村，第三次摔倒张某某后，让其在地上躺了两个多小时，并且其儿子闻讯接回家后次日死亡之前，吕某没有采取任何补救措施，以防止严重后果的发生。因此，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十三条第二款的“特殊情况”。鉴于吕某犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且已主动赔偿被害人部分损失，有悔罪表现，依法可以酌情从宽处罚。

纵观全案，吕某不具有法定减轻情节，应当在法定刑幅度内量刑，才符合刑法立法精神。因此，应当判处吕某十年有期徒刑，剥夺政治权利二年。

（作者单位：河南悦言律师事务所）



11月7日，在“178环线”上，游客在拍照留影。位于重庆市南川区境内的金佛山是世界自然遗产，同时也是国家级自然保护区、国家风景名胜区。今年以来，当地政府抓住“自驾游”与“乡村旅游”两头热的机遇，带动14个沿线乡镇街道抱团取暖，将生态资源转化利用，打造推出全程178公里的“大金佛山178环山自驾游”旅游线路，串联起景区游、康养游、乡村游、度假游等多种旅游方式。线路推出以来不仅迅速成为市民游客节假日旅游的热门选择，还为沿途农户增收提供机会，成为文旅融合赋能乡村振兴的共富路。⑩ 新华社记者唐奕 摄