



2021年全民國家安全

教育日普法宣傳

總體國家安全觀下的

證券金融安全法治



**2021 年  
全民国家安全教育日主题**

▼

**“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党 100 周年良好氛围”**



**国家安全**

▼

国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。

国家安全包括**政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全**等 11 个方面。



**总体国家安全观**





**坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，维护各领域国家安全，构建国家安全体系，走中国特色国家安全道路。**

国家安全工作应当统筹内部安全和外部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全。

中华人民共和国公民、一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企业事业组织和其他社会组织，都有维护国家安全的责任和义务。



# 总体国家安全观下的 国家金融安全



金融是现代经济的“血液”和国家重要的核心竞争力，**金融安全**是国家安全的重要组成部分。实现金融安全的关键，是要通过**深化金融改革、完善金融体系、转变金融发展方式和健全金融法治**，实现金融市场的良性、健康发展。

《国家安全法》第 20 条规定，国家健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，**加强金融基础设施和基础能力建设，防范和化解系统性、区域性金融风险，防范和抵御外部金融风险的冲击。**

## 新《证券法》与国家金融安全



2020 年实施的新《证券法》，从全面深化改革、防控市场风险、切实保护投资者权益、提高上市公司质量等多个方面，进一步完善基础性制度，贯彻了总体国家安全观的精神，为打造一个**规范、透明、开放、有活力、有韧性**的资本市场，提供了坚强的法治保障，全面夯实了金融安全的法治根基。



- **全面**推行注册制，深化改革开放，促进经济安全





● **完善**基础性交易制度，防控市场风险



● **强化**证券交易所的风险防控职能，丰富  
监管机构风险防控措施



● **加强**投资者保护，切实维护投资安全



- **完善** 法律责任，提高违法成本，严打证券欺诈行为



- **强化** 上市公司信息披露，提高上市公司质量，促进实体经济安全

《刑法修正案(十一)》



## 与证券期货领域国家金融安全



《刑法修正案（十一）》坚持问题导向、突出重点，适应了以信息披露为核心的注册制改革要求。



- 补齐了**欺诈发行、信息披露造假**等刑事犯罪成本过低的制度短板



- 进一步强化了对控股股东、实际控制人等“关键少数”的**刑事责任追究**，压实

## 了保荐人等中介机构的“看门人”职责



- 与金融领域相关法律法规最新修订成果衔接紧密，特别是与**新《证券法》**进行了衔接修改



- 吸收了监管和司法实践最新成果，制度的具体规定更为**精确**，明晰了以往争议事项的法律适用

《刑法修正案（十一）》的通过，表明了国家“零容忍”打击证券期货犯罪的坚

定决心，对于防范化解金融风险，更好保障资本市场平稳健康发展具有深远意义。

