内蒙古证监局证券期货市场诚信档案对外服务指南

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（以下简称《诚信监管办法》）的相关规定，内蒙古证监局办理辖区内公民、法人或者其他组织根据《诚信监管办法》规定提出的诚信信息的申报、更正、查询申请。

1. 工作依据

（一）诚信信息申报。根据《诚信监管办法》第十条的规定，由中国证监会、国务院其他主管部门等其他省部级及以上单位和证券期货交易场所、证券期货市场行业协会、证券登记结算机构等全国性证券期货市场行业组织（以下简称证券期货市场行业组织）作出的表彰、奖励、评比，以及信用评级机构、诚信评估机构作出的信用评级、诚信评估，公民、法人或其他组织可自行向我局申报，记入诚信档案。公民、法人或其他组织按规定向我局申报前款规定以外的其他诚信信息，记入诚信档案。

 （二）诚信信息查询。根据《诚信监管办法》第十六条至第二十条的规定，符合条件的公民、法人或者其他组织可向我局提出诚信信息查询申请；

（三）诚信信息更正。根据《诚信监管办法》第二十一条的规定，记入诚信档案的公民、法人或者其他组织，认为其诚信信息所对应的决定或者行为经法定程序撤销、变更应予删除、修改，或者具有其他重大、明显错误的，可以向我局申请更正。

二、申请材料

（一）诚信信息申报

1.证券期货市场诚信信息申报申请表（附件1）。

2.申报主体为个人的，提供居民身份证复印件；申报主体为机构的，提供机构授权委托办理申报事宜的授权委托书、统一社会信用代码证复印件（均需加盖机构公章），并提供办理人居民身份证复印件。

3.正面信息涉及的相关文件，复印件须有提供机构/人证明“复印件与原件一致”的签章，并注明日期。

（二）诚信信息查询

1.证券期货市场诚信信息查询申请表（附件2）。

2.申请主体为个人的，提供居民身份证复印件；申请主体为机构的，提供机构授权委托办理申请事宜的授权委托书或介绍信、统一社会信用代码证复印件（均需加盖机构公章），以及办理人居民身份证复印件。

3.办理《诚信监管办法》第十七条第二项至第六项查询申请的，申请表应经查询对象在“查询对象同意栏目”签字或盖章，如未能签字或盖章的，需提供查询对象书面同意文件原件。

（三）诚信信息更正

1.诚信信息更正申请表（附件3）。

2.申请主体为个人的，提供居民身份证复印件；申请主体为机构的，提供机构授权委托办理更正事宜的授权委托书、统一社会信用代码证复印件（均需加盖机构公章），以及办理人居民身份证复印件。

3.申请原因请另附书面详细说明。

4.诚信信息所对应的决定或行为已经复议、诉讼等法定程序撤销或变更的，应提供复议决定、司法裁判等文件复印件。

提示：以上需提供复印件的，若无特殊说明，需一并验明原件（经核验后当场返还）。

三、办理流程

（一）申请的提出

申请人自行下载填写申请表格，并按表格备注要求备齐相关证明材料后现场办理查询、录入和更正事宜。

申请表格下载地址：中国证监会网站www.csrc.gov.cn——派出机构——内蒙古——在线办事——办事指南。

为保证申请办理效率，申请人应在表格相应位置准确填写统一社会信用代码、身份证号等身份识别信息，提供的证明材料应真实、准确、完整。不明事宜，可先电话咨询。

（二）办理流程和时间

1.内蒙古证监局接收表彰、奖励、评比和信用评级、诚信评估信息申报后，经过审查认为符合条件的，自接收之日起5个工作日内录入诚信档案。

 2.内蒙古证监局接收诚信信息查询申请后，经审核符合《诚信监管办法》规定条件的，自接收之日起5个工作日内将查询结果反馈申请人。

 3.内蒙古证监局接收诚信信息更正申请后，经审核符合《诚信监管办法》规定条件的，自接收之日起15个工作日内将处理结果告知申请人。

 （三）办理部门

内蒙古证监局法治处

联系电话：0471-4688641 lihongb@csrc.gov.cn

办公时间：8:30-11:30，14:00-17:00（节假日、公休日除外）

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座1903室

邮政编码：010090

（四）相关工作要求

辖区公民、法人或其他组织对自己提交的申报和申请材料的真实性、准确性、完整性负责，不得违反《诚信监管办法》规定获取、使用、泄露诚信信息。违反上述规定的，内蒙古证监局将根据《诚信监管办法》有关规定采取监督管理措施；情节严重的，依法追究法律责任。

 四、收费管理

我局在受理、办理诚信信息申报、查询、更正申请时，暂不收取打印、复制、装订费用。

附件：1.[证券期货市场诚信信息申报申请表](http://www.csrc.gov.cn/neimenggu/c103697/c1056532/1056532/files/1631527010443_36079.docx)

　　　2.[证券期货市场诚信信息查询申请表](http://www.csrc.gov.cn/neimenggu/c103697/c1056532/1056532/files/1631527010492_19981.docx)

　　   3.[证券期货市场诚信信息更正申请表](http://www.csrc.gov.cn/neimenggu/c103697/c1056532/1056532/files/1631527010342_58365.docx)