

# “12386” 中国证监会服务热线案例

## (三) 证件不更新，业务受限制

： 《“12386” 中 会 务 区 例 》

前

及 信 ， 于 及 份 件 ， 可 会 办 业务。

例

反 份 ， 但 及 ， 出， 到 券公司 件 ， 且 为 件 制 。 券公司 后， 关 作人员 事 。 ， 券公司 件到 前3个 信 。 于 出 件 制 ， 券公司 中 人 、中 业 员会、中 券 员会和中 保 员会发 《 份 别和 份 及交 保 办 》向 ， 上 况， 与 和 ， 。

1. 《 份 别和 份 及交 保 办 》 十九 ， 与 业务关 ， 取 份 别 ， 关 及其 动、 交 况， 及 信 。 先前 交 份 件 份 件 ， 合 内 且 出合 ， 中 为 办 业务。

2. 及 关 信 准 、 ，以便 办  
关业务。 例中， 件 ， 《 份 别  
和 份 及交 保 办 》 关 ，其 券 会 制  
出 。

3. 券公司 会 附 作 事 前做 ，  
信 变化 保 信 ， 免 发 不 。