

# 临沂市司法局 文件

## 临沂市地方金融监督管理局

临司发〔2021〕33号

---

### 临沂市司法局 临沂市地方金融监督管理局 关于为中小投资者维权救济工作 提供法律服务的通知

各县（区）司法局、地方金融监管局（地方金融发展服务中心），高新技术产业开发区财政金融办、经济技术开发区财政金融局、临港经济开发区财政金融局：

为深入推动优化营商环境工作，确保中小投资者维权救济工作得到优质、高效、便捷的法律服务，切实保障中小投资者合法权益。现结合我市司法行政工作和金融工作实际，将相关工作通知如下。

## 一、深化思想认识，高度重视中小投资者法律服务工作

充分认识中小投资者维权救济工作的重要性、必要性和紧迫性，紧紧围绕优化营商环境和法律服务需求，全面落实政府责任，牢固树立创新发展理念，准确把握中小投资者对法律服务的新要求和新期待。全面加强中小投资者法律服务工作，不断改进工作方式和手段，进一步提升法律服务质量，确保法律服务工作在服务民生和构建和谐社会中发挥出更大的作用。

## 二、搞好志愿服务，有效保障中小投资者合法权益

组织开展各种形式的法律服务志愿活动，面向中小投资者策划法律服务主题宣传，通过现场咨询、以案说法和发放维权宣传材料等方式，打造中小投资者法律服务宣传态势。深入推动开展“为民办实事”工作，推行“法援惠民生”品牌主题活动，全面扩大法律援助覆盖面，夯实法律援助“一次办好”服务，通过优化服务方式、提高服务质量等方式，维护中小投资者合法权益。加强跟踪调度，及时收集服务意见建议，为中小投资者维权救济工作提供科学规范的法律服务。

## 三、加强服务保障，深入开展矛盾纠纷排查化解行动

积极开展中小投资者纠纷预防排查化解工作，最大限度的防范侵权事件，避免矛盾激化和扩大。切实发挥法律援助联络员密切联系群众的优势，进一步创造条件，方便中小投资者就近寻求法律服务。对符合法律援助条件的中小投资者纳入法律援助范围，并指派优秀律师法律援助案件，方便中小投资者群体的法律援助需求。认真落实上级政策要求，抓好优化营商环境相关法律服务保障措施的落实，避免和减少中小投资者损失。

#### **四、抓好统筹协调，积极拓展法律服务工作领域**

把中小投资者法律服务工作融入优化营商环境整体工作，充分发挥各行业、各部门优势互补、资源共享的优势，进一步优化法律服务格局，形成工作合力。认真构筑多层次分布、多力量参与、全覆盖的法律服务网络，搞好与各行业、各部门的全方位对接，建立合作机制，完善绿色通道，增强中小投资者法律服务的精准性和实效性。

#### **五、夯实队伍建设，不断强化法律服务人员能力素质**

加强机构队伍建设，配齐配强人员，确保人员结构适应中小投资者法律服务工作需要。进一步加强队伍作风建设，坚决纠正和防止“不作为、乱作为”问题，整治“庸懒散”，使中小投资者法律服务队伍服务意识有新的增强，工作作风有新的改进，能力水平有新的提高。积极引导社会力量参与中小投资者法律服务，广泛利用多种法律服务资源开展中小投资者法律服务活动，提高服务能力和水平。

#### **六、畅通教育渠道，提高中小投资者自我保护意识**

深入抓好中小投资者法治教育，通过多种途径将法律知识和法律服务送到中小投资者身边，主动帮助他们解决法律难题、提高法治素养，提升中小投资者风险防范能力。各证券期货机构要持续推动宣传活动进社区、进金融机构，为社会公众提供身边课堂；组织中小投资者走进营业部、走进上市公司、走进法律服务机构，畅通投资者沟通渠道，保障中小投资者的知情权，增强中小投资者的自我保护意识。

## 七、加强组织领导，深入推动法律服务工作任务全面落实

要坚定政治方向，精心策划、扎实组织，把握好舆论导向，力求中小投资者法律服务工作取得实效。要广泛开展调查研究，针对工作中存在的问题和短板，规范法律服务行为，实施全程管控。要善于总结中小投资者法律服务工作中的好经验好做法好成效，积极宣传亮点经验、典型事迹、典型案例，树立中小投资者法律服务工作良好形象。

