

# 合规简报

2024年第11期

合规部

2024年12月3日

依法合规 行稳致远



# 目录

## 一、监管动态

> > > > > > > > > > > >

## 二、市场动态

> > > > > > > > > > > >

## 三、11月违规案例

> > > > > > > > > > > >

## 四、公司合规动态

> > > > > > > > > > > >

# PART 01



## 监管动态

依法合规 行稳致远

01

## 遏制洗钱犯罪 维护合法权益 新修订的反洗钱法明年元旦起施行

附件：《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》

来源：<https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/11/id/8184365.shtml>

02

## 中期协关于发布实施《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》的通知

附件：期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则

来源：[http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202411/t20241115\\_76946.html](http://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202411/t20241115_76946.html)

03

## 中国证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》等8项金融行业标准

附件：《证券期货业信息技术架构管理指南》

附件：《证券期货业数据标准属性框架》

附件：《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》

来源：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7520295/content.shtml>

# PART 02



## 市场动态

依法合规 行稳致远

01

**证监会吴清主席在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞**

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106311/c7519551/content.shtml>

02

**“中央气象台-广期所光伏气象指数”正式发布**

来源: [https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202411/t20241115\\_76936.html](https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202411/t20241115_76936.html)

03

**中期协发布期货和衍生品行业监管动态（2024年10月）**

来源: <http://www.cfachina.org/dzss/202411051511361493/mobile/index.html>

04

**深入学习国办《意见》 聚力期货市场高质量发展 中国期货业协会第六届理事会第十三次会议在京召开**

来源: [https://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202411/t20241107\\_76735.html](https://www.cfachina.org/aboutassociation/associationannouncement/202411/t20241107_76735.html)

05

**证监会有关部门负责人就接管和合期货事宜答记者问**

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7518945/content.shtml>



# PART 03



## 11月违规案例

依法合规 行稳致远



# ● 违规案例详情

证监会及派出机构	发文时间	期货公司	违规事项简述	处分结果
北京证监局	2024年11月4日	某期货股份有限公司	经查,你公司在开展资产管理业务过程中存在未有效控制交易风险、询价管理不到位、部分重大投资决策依据流于形式、部分资管产品同日反向交易缺少决策依据等问题,集中反映出公司未遵守审慎经营原则,未有效执行与私募资产管理业务相关的风险控制制度,未有效防范和控制资管业务风险。	责令改正
天津证监局	2024年11月11日	某期货有限公司	经查,xx在你公司工作期间,存在虚构报销人员,违规报销超标准费用的情形,不符合公司制度规定。	责令改正
江西证监局	2024年11月12日	某期货有限公司x分公司	一、任用无从业资格的人员从事期货业务,违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第五十六条、《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号)第十条第二款的规定。 二、未每半年开展一次投资者适当性自查并形成自查报告,违反了《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第202号)第三十条的规定。	责令改正

# PART 04



## 公司合规动态

依法合规 行稳致远

# 合规培训

## 内部培训

### 分支机构合规管理专项培训

通过经营场所要求、人员管理、展业规范、留痕管理、风险点解析、案例剖析等这几个模块的讲解，对分支机构进行全方位合规展业解析，强化了分支机构合规展业意识，提高了分支机构从业人员合规执业水平。

## 外部培训

### 第五轮反洗钱评估专题研讨会

对人行举办的反洗钱研讨会进行为期两天半的学习，借鉴国际反洗钱组织FATF的反洗钱、反恐怖融资实践经验，助力公司反洗钱专项稳步推进。