

合规简报

2025年第1期

合规部

2025年2月5日

依法合规 行稳致远



目录

一、监管动态

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

二、市场动态

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

三、1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

证监会召开贯彻中央经济工作会议精神 推进资本市场改革发展专题座谈会

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7532916/content.shtml>

02

中国证监会召开2025年系统工作会议

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106311/c7533169/content.shtml>

03

中国证监会就《期货公司互联网营销管理规定（征求意见稿）》公开征求意见

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106311/c7533169/content.shtml>

04

中国证监会就《期货市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见

来源: <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7534124/content.shtml>

PART 02



市场动态

依法合规 行稳致远

01

全年上新15个品种！期货市场品种体系持续完善

来源：https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202501/t20250102_77841.html

02

五家期交所修订结算管理办法等业务细则

来源：https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202501/t20250108_77916.html

03

最高检：从严打击金融犯罪

来源：https://www.cfachina.org/industrydynamics/mediaviewoffuturesmarket/202501/t20250115_78527.html

PART 03



1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
浙江证监局	2025/1/8	X期货有限公司	<p>经查，你公司在开展互联网营销过程中存在误导性宣传、营销活动合规监控和留痕管理不足的问题，反映出你公司在开展互联网营销过程中合规管控不足，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，现决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应在收到本决定书之日起1个月内予以改正并提交书面报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	责令改正
	2025/1/8	X期货有限公司（XX）	<p>经查，X期货有限公司在开展互联网营销过程中合规管控不足，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>你作为分管互联网营销业务的高级管理人员，未勤勉尽责，对上述问题负有管理责任，违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第47号，经证监会令第179号、202号修改）第四条的规定。根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第四十四条第一项的规定，现决定对你采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函
	2025/1/8	X期货有限公司（XX）	<p>经查，X期货有限公司在开展互联网营销过程中合规管控不足，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>你作为公司首席风险官，未勤勉尽责，对上述问题负有合规管理责任，违反了《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第47号，经证监会令第179号、202号修改）第四条的规定。根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第四十四条第一项的规定，现决定对你采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函

● 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
上海证监局	2025/1/8	X期货有限责任公司X营业部	<p>经查，你单位负责人XX存在向投资者介绍代客理财活动的行为，反映出你单位内部控制存在不足，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，现决定对你单位采取责令改正的监督管理措施。你单位应在收到本决定书之日起1个月内予以改正并提交书面报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	责令改正
	2025/1/8	X期货有限责任公司X营业部（XX）	<p>经查，你在担任X期货有限责任公司X营业部负责人期间，存在向投资者介绍代客理财活动的行为，构成《中国期货业协会失信及违规处理办法（试行）》（中期协字〔2022〕44号）第十九条第（四）项规定的情形，违反了《期货从业人员管理办法》（证监会令第48号）第十四条第（八）项的规定。根据《期货从业人员管理办法》第二十九条的规定，现决定对你采取出具警示函的监督管理措施。</p> <p>如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函

● 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
浙江证监局	2025/1/20	X期货有限公司	<p>经查，你对部分自然人客户外部接入信息系统存在尽职调查和准入评估不充分、后续管理不到位的情况，反映出公司内部控制不完善，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>根据《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应进一步加强外部接入信息管理系统，切实保证接入的外部信息系统的合规性和安全性。</p> <p>你公司应于2025年2月28日前向我局提交书面整改报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	责令改正
	2025/1/20	X期货有限公司	<p>经查，X期货有限公司（以下简称X期货或公司）对部分自然人客户外部接入信息系统存在尽职调查和准入评估不充分、后续管理不到位的情况，反映出公司内部控制不完善，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条的规定。</p> <p>你作为X期货时任总经理，对上述问题负有管理责任。依据《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第一百零九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，杜绝再次发生违规行为。</p> <p>你应当于2025年2月28日前向我局提交书面整改报告。</p> <p>如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。</p>	出具警示函

PART 04



公司合规动态

依法合规 行稳致远

2024年第四季度全员合规培训

培训目标:

1.以案说法，筑牢合规防线

确保全体员工深入了解和知悉本季度期货行业的典型违规案例及对应风险点，掌握内部控制、合规审核、互联网营销、居间人和分支机构管理、客户交易行为管理以及员工违规兼职等方面的从业准则和规范，并代入公司的现存问题，深入具体分析，力求点对点地优化公司的内部管理流程和内容，提升全员的风险识别能力和处置效率，确保运营合规。

2.提升反洗钱意识和技能

通过培训，使员工深刻认识到洗钱活动的危害性和反洗钱工作的重要性，提高对反洗钱工作的敏感度和警觉性，增强反洗钱意识；通过重点学习新颁布的反洗钱相关法律法规及洗钱风险防范措施等专业知识，尤其注重提高负责反洗钱工作人员的应用能力，促使其更高效高质地识别和防范可疑交易，降低洗钱风险；最后通过引入案例，使全员了解反洗钱工作涉及的法律义务和责任，进一步明确监管要求和工作方向。

2024年第四季度全员合规培训

培训内容：

主题一：当季度行业违规案例及公司现存问题分析

围绕2024年第四季度各地证监局对辖区内期货公司及期货从业人员的违规事项实施的监管措施，选取有代表性的部分案例，深入解读个案的违规事实和处理结果，总结经验教训，让员工知悉违规行为的严重性和后果，引以为戒；并针对山西局12月现场检查所揭示的我公司现存问题进行深度剖析，寻根溯源，对相关部门和人员进一步强调整改要求。

主题二：反洗钱知识培训

以中国人民银行反洗钱局印发的《金融业反洗钱监管策略（2024）》为切入点，分析当前反洗钱工作的形势和任务，指出金融机构在反洗钱工作中可能存在的缺陷和挑战；详细解读新《反洗钱法》及《受益所有人信息登记管理办法》的核心内容，包括法规修订的背景、主要条款、实施要求及对公司业务的影响；并通过列举反洗钱典型违规案例，助力公司全员时刻关注合规动态，持续深化合规意识，确保公司业务操作符合最新的法律法规要求。