

合规每周学

2026年第8期

合规部

2026年3月2日

依法合规 行稳致远



PART 01



期货公司廉洁从业合规管理 要点分析

依法合规 行稳致远

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

在期货行业，廉洁从业不仅是维护市场秩序的基本要求，更是保障投资者权益、促进行业健康发展的重要基石。随着监管环境的日益严格，期货公司必须加强廉洁从业合规管理，确保各项业务活动在合法、合规、廉洁的轨道上运行。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

一、法律法规及自律规则概述

（一）主要法律法规

《中华人民共和国期货和衍生品法》：作为期货行业的基本法，为期货市场的规范运行提供了顶层法律框架，明确了期货经营机构的法律地位、权利义务以及法律责任，是期货公司廉洁从业合规管理的根本遵循。

《期货交易管理条例》：对期货交易、期货公司的设立与运营、监督管理等方面做出了详细规定，为期货市场的具体运作提供了法规依据，进一步细化了廉洁从业的相关要求。

《期货公司监督管理办法》：从监管角度出发，对期货公司的业务范围、风险管理、内部控制等方面提出了具体的监管标准，其中廉洁从业是内部控制的重要内容。

《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》：专门针对证券期货经营机构及其工作人员的廉洁从业行为进行规范，明确了廉洁从业的定义、要求以及违规行为的处罚措施，具有很强的针对性和操作性。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

一、法律法规及自律规则概述

(二) 自律规则

中国期货业协会制定的《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，是对法律法规的有效补充。该细则结合期货行业特点，对期货经营机构及其工作人员在开展业务活动中的廉洁从业行为进行了具体规范，包括内控要求、廉洁从业要求、报告与监督等方面，为期货公司的日常合规管理提供了明确的指引。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

二、廉洁从业合规管理要点

（一）内控体系建设

明确管理职责：期货经营机构董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。高级管理人员负责落实廉洁管理目标，对廉洁运营承担责任。主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各级负责人应加强对所属部门、分支机构或者子公司工作人员的廉洁从业管理，在职责范围内承担相应管理责任。监事会或者监事或者行使监事会职权的审计委员会对董事、高级管理人员履行廉洁管理职责的情况进行监督。

建立内控制度：期货公司应建立涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业内部控制制度，将其纳入整个内部控制体系之中。制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，对业务承揽、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘，以及申请行政许可、接受监管执法和自律管理等环节进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

完善财经纪律：强化财经纪律，杜绝账外账等不规范行为。对于业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程和具体标准，确保相关费用支出合法合规。严格执行财务制度，加强对费用报销、资金使用等环节的审核与监督，防止出现利益输送等违规行为。

加强信息管理：加强保密信息的管理，采取保密措施，防范工作人员利用内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等信息输送或者谋取不正当利益。建立健全信息隔离墙制度，明确不同部门、岗位之间的信息传递边界，防止信息不当泄露与滥用。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

二、廉洁从业合规管理要点

(二) 人员管理

制定从业规范：制定工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求，将其纳入员工手册或相关规章制度中，使员工明确知晓哪些行为是合规的，哪些是违规的，增强员工的廉洁意识和自律能力。

纳入考核体系：将工作人员廉洁从业情况纳入人力资源管理体系，在人员聘用、执业登记、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核等情形时，对其廉洁从业情况予以考察评估。对廉洁表现优秀的员工给予表彰和奖励，对违反廉洁从业规定的员工进行严肃处理，形成良好的激励与约束机制。

开展培训教育：每年开展覆盖全体工作人员的廉洁培训和教育，把廉洁文化建设贯穿日常教育管理监督之中。强化形势教育、纪法意识、警示震慑、示范引领，弘扬崇廉拒腐的社会风尚。在新员工入职、岗位调整、员工晋升时，向其传达相应的廉洁从业要求，并要求新员工入职时及全体员工每年定期签署廉洁从业承诺，确保工作人员熟悉廉洁从业的相关规定，提高工作人员廉洁意识。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

二、廉洁从业合规管理要点

（三）业务活动规范

经纪业务：在开展期货经纪业务及其他销售产品或者提供服务过程中，不得通过返还佣金或者其他利益、违规给予部分交易者特殊优待、向不满足适当性要求的交易者销售产品或者提供服务等方式，谋取或者输送不正当利益；不得通过向特定交易者销售风险与收益明显不匹配的产品，输送或者谋取不正当利益；不得通过委托不具备资质的机构或者个人招揽交易者，输送或者谋取不正当利益；不得违规向其他机构或者个人泄露交易者资料、账户信息、交易情况等，输送或者谋取不正当利益。

资产管理业务：在开展资产管理业务或者提供有关服务的过程中，应当践行信义义务，忠实于客户利益，落实审慎义务和忠实义务。不得直接或者间接利用内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息违规从事或者明示、暗示他人从事有关证券期货交易活动；不得侵占或者挪用受托资产，或者以明显偏离市场公允估值的价格进行证券期货交易；不得不公平对待不同产品，在不同账户之间或者同一结构化产品优先级和劣后级之间进行利益输送；不得编造、传播虚假、不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券持仓优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货和衍生品交易价格、交易量；不得通过让渡资产管理账户实际决策权限等方式为客户的违规行为提供便利；不得利用所管理的客户资产向第三方输送不正当利益或者向第三方支付不合理的费用；不得以获取佣金或者其他利益为目的，在管理客户资产时进行明显不必要的证券期货交易；代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，应按照客观独立的专业判断投票。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

二、廉洁从业合规管理要点

交易咨询业务：在开展期货交易咨询业务中，不得收受任何可能对其独立客观执业构成影响的财物或者其他好处；不得违反独立客观执业原则发布研究报告或者观点；不得将期货研究报告内容或者观点违规提供给公司内部部门、人员或者其他特定对象；不得以不正当手段为本人或者团队谋取有利评选结果、佣金分配收入或者绩效考核结果。

其他业务：在开展期货做市交易、衍生品交易、其他风险管理业务或提供有关服务的过程中，不得通过违规提供交易通道，输送或者谋取不正当利益；不得通过内幕交易，或者在实际控制的账户之间进行相互交易，输送或者谋取不正当利益；不得通过为交易者提供期货配资、非法融资或者变相非法融资服务，输送或者谋取不正当利益；不得通过违反公平交易原则，利用交易规则漏洞或者滥用交易规则，输送或者谋取不正当利益。

期货公司廉洁从业合规管理要点分析

二、廉洁从业合规管理要点

（四）监督与报告

内部监督：指定与业务职责不相冲突的部门或者岗位对本机构及其工作人员的廉洁从业情况进行监督，定期或者不定期开展廉洁从业内部检查。内部检查应涵盖公司的各项业务、各个部门以及全体工作人员，对发现的问题及时整改，对责任人按照有关规定严肃处理。责任人为中国共产党党员的，同时按照党的纪律要求进行处理。

外部报告：有下列情形之一的，期货经营机构应当自相关决定作出之日或者收到、知悉相关决定之日起 10 个工作日内，通过协会自律服务系统廉洁从业模块向协会报告：期货经营机构发现其工作人员违反本细则规定，且进行内部追责的；期货经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业相关规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者受到党纪政务处分、纪律处分、行政监管措施或者行政处罚、刑事处罚等处理的；期货经营机构及其工作人员未发生前两项情形，但被人民法院生效裁判认定系受贿犯罪的行贿人（被索贿的行贿人除外）的。期货经营机构及其工作人员发现协会工作人员有利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定的行为，应当按有关程序向协会报告。

PART 02



反洗钱小课堂 新版反洗钱法知识点解读！

依法合规 行稳致远

新版反洗钱法知识点解读！

2024年11月修订、2025年1月1日正式施行的新版《反洗钱法》，是自2006年出台以来的首次大修，法条从37条扩展至65条，重点优化了5大方向，每一条都和你有关。

新版《反洗钱法》的实施，既是筑牢金融安全的“法治防线”，也是对我们每一个人的“安全提醒”。



新版反洗钱法知识点解读！

知识点1：监管范围扩大，不止金融机构要负责

以前反洗钱主要针对银行、证券、保险等金融机构，新版法则明确新增了“特定非金融机构”的反洗钱义务，比如从事房产开发、销售中介；贵金属、珠宝、宝石交易；律师事务所、会计事务所；拍卖、典当、融资租赁；从事跨境资金结算、支付服务的非银行机构，都要参照金融机构的规定，履行客户身份核查、交易记录保存等义务。

举个例子：有人通过代购贵金属、大额房产交易转移“黑钱”，相关机构有权核查其身份和资金来源，拒绝违规交易——这也是大连银行宣传短视频《“金”色陷阱》重点警示的风险点哦。



新版反洗钱法知识点解读！

知识点2：个人义务要牢记，这些事绝对不能做

新版法律明确规定，任何单位和个人都不得从事洗钱活动，也不能为洗钱提供便利，同时必须配合金融机构的客户尽职调查（比如办卡、转账时提供真实身份信息）。

绝对禁止的3件事（踩线就违法）：

出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、支付二维码（哪怕是帮亲戚朋友，也可能沦为洗钱工具）；

轻信“高额佣金”，帮陌生人代收、代转大额资金（比如“读个数字就能赚钱”“代收款给5%提成”，都是典型陷阱）；

隐瞒资金来源，帮他人转移大额现金、跨境携带超出规定金额的现金却不申报（出入境携带现金超限额，必须向海关申报）。



新版反洗钱法知识点解读!

知识点3：权益有保障，不用怕“过度管控”

很多人担心“反洗钱会影响正常资金使用”，新版法律专门回应了这一关切，明确规定：反洗钱措施要和洗钱风险相匹配，不能过度管控，保障正常的金融服务和资金流转。

如果你的银行卡被冻结、交易被限制，且确认自己没有违规操作，可以先向金融机构提出异议；对处理结果不服的，可向当地反洗钱行政主管部门进行投诉；仍不服的，依法向人民法院提起诉讼，维护自身权益；涉及工资发放、医保社保缴纳等基本金融服务的，金融机构必须及时处理异议。

同时，金融机构和相关单位必须严格保密你的身份信息和交易记录，非依法律规定，不得向任何第三方泄露，切实保护个人隐私和信息安全。



新版反洗钱法知识点解读！

知识点4：法律责任升级，违法成本大幅提高

新版法律按照“过罚相当”的原则，设置了分级处罚标准，不仅提高了对违规机构的罚款金额，还明确了对个人的处罚——如果个人故意协助洗钱，可能面临警告、罚款，情节严重的，还会追究刑事责任。

特别提醒：个人一旦参与洗钱，没有“不知情”的免责借口，务必提高警惕！



新版反洗钱法知识点解读!

知识点5：举报有奖励，发现可疑及时说

任何单位和个人发现洗钱活动（比如可疑大额转账、陌生人要求代收款、出租银行卡牟利等），都有权向反洗钱行政主管部门、公安机关举报。

重要提示：接受举报的机关会对举报人和举报内容严格保密，对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人，还会给予表彰和奖励——你的一次举报，可能就能堵住一个洗钱漏洞，守护更多人的财产安全！



PART 03



新增违规案例

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
上海证监局	2026年1月28日	XX期货有限公司	经查，XX期货有限公司（统一社会信用代码:91210000100023103L，以下简称XX期货或公司）存在以下违规事实： 一是互联网营销管理不到位，印章管理存在漏洞，由非期货从业人员帮助开发客户，无资质员工提供交易咨询建议，反映出公司员工管理、内部控制存在缺陷，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。 二是费用支出不规范，存在支付给第三方的费用与客户交易手续费挂钩，以会务费方式支付第三方引流费用，安排第三方员工入职公司关联方并以工资发放方式支付第三方费用等情形，反映出公司内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。 三是向监管部门提供虚假材料，报送的自查报告内容不真实、不完整，违反了《期货公司监督管理办法》第一百条第二款的规定。 四是资管合同管理不到位，反映出公司合规风控存在不足，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。 五是公司深圳分公司在开展互联网营销时，将第三方合作费用支付标准与客户交易手续费挂钩，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条和第五十六条的规定。 六是公司四川分公司与第三方合作存在尽调环节失效、合规管控缺失、为第三方提供内部结算系统权限、向第三方支付与客户交易手续费挂钩的费用等情形，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条和第五十六条的规定。 七是公司浙江分公司存在与公司总部以联合方式开展变相法人居间、以会务费的形式向第三方支付法人居间合作费用的情形，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条和第五十六条的规定。 八是公司重庆营业部存在以会议费、广告费的名义向第三方支付与客户交易手续费挂钩的佣金，变相开展法人居间的情形，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条和第五十六条的规定。 上述事实反映出公司内部控制存在重大缺陷，不符合持续性经营规则，严重危及期货公司的稳健运行、损害交易者合法权益。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条及《中华人民共和国期货和衍生品法》第七十三条第一款第一项的规定，我局决定对XX期货采取责令改正、暂停期货经纪业务新开户六个月的监督管理措施： 一、责令公司在收到行政监管措施决定书之日起30日内予以改正，并向我局提交整改情况报告。 二、自收到行政监管措施决定书之日起六个月内，暂停公司期货经纪业务新开户。暂停期间届满后，我局将视整改情况组织验收，验收通过前，不得新增开户。	责令改正并暂停期货经纪业务新开户六个月
	2026年1月28日	尤XX	尤XX作为XX期货董事长、原总经理，未能有效履行职责，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202号、第227号，以下简称《任职管理办法》）第四条的规定。根据《任职管理办法》第四十四条第一项的规定，我局决定对尤国培采取出具警示函及监管谈话的监督管理措施。请尤国培于2026年2月2日携带本人有效身份证件到我局（上海市浦东新区迎春路555号A座）接受监管谈话。	出具警示函及监管谈话
	2026年1月28日	何X 戚XX	何X作为XX期货总经理、分管深圳分公司、四川分公司的高管，戚XX作为XX期货分管浙江分公司、重庆营业部的副总经理，未能有效履行职责，对上述问题负有管理责任，违反了《任职管理办法》第四条的规定。根据《任职管理办法》第四十四条第一项的规定，我局决定对何芳、戚永刚采取出具警示函的监督管理措施。	出具警示函 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	2026年1月28日	张XX	经查，你在XX期货有限公司任职期间，存在以下违规行为：一是不具备期货交易咨询资格向投资者提供交易建议，违反了《期货公司期货交易咨询业务办法》（证监会令第202号）第三条第二款、《期货从业人员管理办法》（证监会令第48号）第十五条第三项的规定；二是部分营销宣传用语具有误导性表述，违反了《期货从业人员管理办法》第十四条第二项的规定。 根据《期货从业人员管理办法》第二十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。	出具警示函
	2026年1月28日	张X	经查，XX期货有限公司浙江分公司（以下简称分公司）存在与XX期货有限公司总部以联合方式开展变相法人居间、以会务费的形式向第三方支付法人居间合作费用的情形，上述事实反映出分公司内部控制存在重大缺陷。 你作为分公司负责人，未能有效履行职责，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202号、第227号）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》第二条第三款、第四十四条第一项规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。	出具警示函
	2026年1月28日	田X 陈XX	经查，XX期货有限公司四川分公司（以下简称分公司）与第三方合作存在尽调环节失效、合规管控缺失、为第三方提供内部结算系统权限、向第三方支付与客户交易手续费挂钩的费用等情形，上述情形反映出分公司内部控制存在重大缺陷。 田X作为分公司原负责人、陈XX作为分公司现负责人，在任职期间，未能有效履行职责，对分公司存在的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202号、第227号）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》第二条第三款、第四十四条第一项规定，我局决定对田杨、陈茜苒采取出具警示函的监督管理措施。	出具警示函 出具警示函
	2026年1月28日	黄XX 周XX	经查，XX期货有限公司重庆营业部（以下简称营业部）以会议费、广告费的名义向第三方支付与客户交易手续费挂钩的佣金，变相开展法人居间，上述事实反映出营业部内部控制存在重大缺陷。 黄XX作为营业部负责人，在任职期间，对营业部存在的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202号、第227号）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》第二条第三款、第四十四条第一项规定，我局决定对黄金科采取出具警示函的监督管理措施。 周XX作为营业部员工，在营业部任职期间从与营业部合作的第三方领取工资及奖金，实际负责该第三方经营活动并担任主要股东，构成通过从事与所在机构合法利益相冲突的活动谋取不正当利益的行为，违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（证监会令第202号）第十条第四项的规定。根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第十八条的规定，我局决定对周云虎采取监管谈话的监督管理措施，请周云虎于2026年2月2日携带本人有效身份证件到重庆证监局（重庆市渝中区五一路99号广发银行大厦37楼）接受监管谈话。	出具警示函 监管谈话
	2026年1月28日	钟XX	经查，XX期货有限公司深圳分公司（以下简称分公司）在开展互联网营销时，将第三方合作费用支付标准与客户交易手续费挂钩，上述事实反映出分公司内部控制存在重大缺陷。 你作为分公司负责人，存在以下违规行为：一是在任职期间未能有效履行职责，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202号、第227号）第四条的规定；二是存在不配合检查的情形，违反了《中华人民共和国期货和衍生品法》第一百零九条第一款的规定。根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第二条第三款、第四十四条第一项规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。	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
大连证监局	2026年2月13日	XX期货股份有限公司大连分公司	经查，你分公司存在以下违规事项： 一、财务管理不规范，后台员工违规报销招待费，通过财务人员个人账户分发节日福利费、电话费等；负责人未严格执行公司薪酬管理制度；总部人员在分公司办公且总部及你分公司对其管理均不到位；居间管理不到位，存在未签订居间合同的人员实质开展居间业务的情况。上述问题反映出分公司内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（证监会令第155号）第五十六条的规定。 二、对员工的考核指标中无廉洁从业情况专项指标，考核时未对员工廉洁从业情况进行考察评估。违反了《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定（2022年修正）》（证监会令第202号）第七条第二款的规定。 根据《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（证监会令第155号）第一百零九条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定（2022年修正）》第十八条的规定，我局决定对你分公司采取出具警示函的监督管理措施，并将相关情况记入诚信档案。你分公司应提高合规管理水平，杜绝此类违规行为再次发生。	出具警示函
	2026年2月13日	郭X	经查，XX期货股份有限公司大连分公司存在居间管理不到位、财务管理不规范等问题，反映出分公司内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（证监会令第155号）第五十六条的规定。 你作为XX期货股份有限公司大连分公司的时任负责人，对上述问题负有责任。根据《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（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，并将相关情况记入诚信档案。	出具警示函
	2026年2月13日	赵X	经查，XX期货股份有限公司大连分公司存在居间管理不到位、财务管理不规范、人员管理不到位等问题，反映出分公司内部控制存在缺陷，违反了《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（证监会令第155号）第五十六条的规定。 你作为XX期货股份有限公司大连分公司的负责人，对上述问题负有管理责任。根据《期货公司监督管理办法（2019年修订）》（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，并将相关情况记入诚信档案。	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	2026年2月14日	XX期货股份有限公司	经查，你公司（统一社会信用代码：9133000010002099X5）存在以下违规事项：未能建立健全并持续完善覆盖风险管理子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系，未能有效贯彻落实相关合规管理、风险管理和内控要求，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条的规定。 根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应全面整改，进一步加强内部控制，强化对子公司的管控，切实规范各项业务活动。并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告。	责令改正
	2026年2月14日	黄XX	经查，XX期货股份有限公司（以下简称XX期货）未能建立健全并持续完善覆盖风险管理子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系，未能有效贯彻落实相关合规管理、风险管理和内控要求，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条的规定。你作为XX期货时任总经理并分管风险管理业务，对上述违规行为负有管理责任。 根据《期货公司监督管理办法》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，切实履行合规管理职责，加强公司内部控制和对子公司的管控，杜绝再次发生违规行为，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。	出具警示函
	2026年2月14日	葛XX	经查，XX期货股份有限公司（以下简称XX期货）未能建立健全并持续完善覆盖风险管理子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系，未能有效贯彻落实相关合规管理、风险管理和内控要求，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条的规定。你作为XX期货时任总经理并分管风险管理业务，对上述违规行为负有管理责任。 根据《期货公司监督管理办法》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。你应在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。	出具警示函
	2026年2月14日	马XX	经查，XX期货股份有限公司（以下简称XX期货）未能建立健全并持续完善覆盖风险管理子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系，未能有效贯彻落实相关合规管理、风险管理和内控要求，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十一条的规定。你作为XX期货总经理并分管风险管理业务，对上述违规行为负有管理责任。 根据《期货公司监督管理办法》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，切实履行合规管理职责，加强公司内部控制和对子公司的管控，杜绝再次发生违规行为，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。	出具警示函

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
山西证监局	2026年2月26日	李XX	经查，你在担任XX期货有限公司山西分公司负责人期间，存在以下违规事实：一是为客户借用他人期货账户从事期货交易提供便利；二是指导客户在适当性测评时选择评级高的选项，未能谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务。上述行为违反了《期货从业人员管理办法》（证监会令第48号）第十四条第一项、第二项的规定。 根据《期货从业人员管理办法》第二十九条规定，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。 你应当在2026年3月4日前向我局提交书面整改报告。	出具警示函