

国海良时期货合规简报

合规稽核部主办

思·深远 谋·发展 创·未来

期货之路 合规与您同行!

2015 年第 2 期/总第 8 期

本期导航

☆第一部分 合规工作动态 P3

本期第一部分共设三个专栏: 核心业务专栏、合规管理专栏、风险控制专栏

☆第二部分 行业监管政策资讯 P7

本期第二部分汇总了二季度重大行业监管资讯

☆第三部分 合规工作问答 P11

本期第三部分重点针对分支机构的筹建及合规管理进行解读

☆结束语 P17

第一部分 合规工作动态

核心业务专栏

一、顺利召开公司三会

4月8日，公司2015年第二次临时股东会、第四届董事会第十八次会议以及第三届监事会第六次会议召开，公司股东代表、董事、监事出席会议。会上对相关议题进行了审议，会议的召集、召开、表决等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、完成2015年度分类监管自评工作

根据中国证监会发布的《关于开展2015年期货公司分类评价工作的通知》工作要求，公司积极开展分类监管自评工作，对照分类监管自评表进行逐条逐项检查，于6月12日向浙江证监局报送自评结果。通过自查表明，公司内部控制体系健全，风险管理和持续合规状况符合监管要求，不存在任何违法违规行为。

三、广西分公司，嘉兴、温州、桂林营业部完成设立，并正式开业。

为适应期货行业发展，建立更为完善的综合性业务平台，实现公司内部经营模式创新和突破，经公司董事会审议

通过，公司设立广西分公司，嘉兴、温州、桂林营业部。本季，四家分支机构陆续按监管规定完成全部筹建工作，依法办理了工商登记手续，申领了经营许可证，正式开业运营。

四、完成分支机构负责人、营业场所变更相关事项

根据分支机构经营发展需要，经总裁办公会议决议通过，决定变更上海营业部负责人、南宁营业部负责人、台州营业部经营场所。上述变更已于本季经工商登记机关核准，办理了工商变更登记手续，并按监管规定完成相关备案，换领了经营许可证。

合规管理专栏

一、持续推进公司制度建设

一是为加强自有资金管理，规范自有资金投资行为，公司制定了《自有资金投资管理办法》并正式发布实施。二是根据中期协《期货公司互联网开户规则》、《期货公司互联网开户操作指南》等制定了《互联网开户管理细则》及相关操作流程，严格落实开户实名制、投资者适当性规定，为开展网上开户业务做好制度准备。

二、配合行业开展业务规则研究和制定

为加速推动行业创新发展，中期协先后制定《证券期货经营机构防范利益输送指引（草稿）》、《期货经营机构业务和产品创新工作指引（征求意见稿）》、《中国期货业协会自

律规则制定办法（征求意见稿）》、《期货公司为资产管理机构提供外包服务的工作指引（征求意见稿）》、《期货公司从事中间介绍业务管理规则（征求意见稿）》等并公开征求意见，公司积极予以配合，组织相关部门开展对新业务规则的探讨研究，及时反馈意见和建议。

三、加强员工执业行为管理

一是根据《中国期货业协会关于 2015 年 5 月期货公司工作人员期货账户查询结果的通知》，由合规稽核部牵头立即开展对违规账户的核查，向违规员工发出整改通知，明确要求，跟踪落实违规账户清理情况，所涉员工的期货账户在规定时间内全部清理完毕。二是针对公司某员工违反公司工作纪律，无故旷工，根据公司制度进行严肃处理。

风险控制专栏

一、持续推进反洗钱综合试点经验推广工作

公司紧密围绕反洗钱综合试点推广工作方案，在一季度成果基础上，继续加大推广力度，一是如期完成风险等级划分工作计划指标，组织各营业机构、相关部门有效运用公司风险评估新体系，按既定目标完成 65.4%存量客户风险等级的重新评定。二是积极测试并调整异常交易监测指标，对前期制定的 8 项指标进行测试，根据触发率及时调整相关参数，

提升指标的适用度。

二、妥善处理客户投诉事件

本季，公司接到某客户关于交易系统问题的投诉，公司责成客户服务中心、合规稽核部、交易部、信息技术部等部门立即开展事件调查，核实当日系统运行情况及事实经过，做好与客户的沟通、协调，最后得以妥善解决。

三、依法履行金融机构协助调查义务

公司依法履行金融机构协助公安机关等有权机构调查取证的义务。本期分别配合河北省肥乡县公安机关、杭州市公安局下城区分局关于相关经济案件的调查取证、资产冻结工作，并按要求向中国期货业协会填报投资者信用风险信息。

第二部分 行业监管政策资讯

☆中期协发布期货公司资产管理业务投资者适当性评估程序

4月3日，中期协发布《期货公司资产管理业务投资者适当性评估程序》，该评估程序自发布之日起实施。中期协要求，各期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司要切实按照《适当性评估程序》的要求开展业务，注意风险防范于投资者合法权益的保护。

☆期货公司互联网开户规则公布

4月7日，中期协公布《期货公司互联网开户规则》和《期货公司互联网开户操作指南》，自发布之日起实施。值得注意的是，《规则》明确，期货公司应当通过中国期货保证金监控中心提供的期货互联网开户云平台为客户办理互联网开户。据了解，监控中心投入建设互联网开户平台并免费提供给期货公司。此外，互联网开户对象仅限自然人客户。

☆期货公司发行次级债有规可循

4月7日，中期协公布了《期货公司次级债管理规则》。明确了期货公司通过发行次级债来补充资本金的相关规则。

所谓期货公司次级债，是指期货公司向股东或机构投资者定向借入的清偿顺序在普通债之后的次级债务，以及期货公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。《规则》就借入或发行的对象、发行方式等方面做出了明确。

☆期货公司进军银行间债券市场

中国期货业协会 4 月 17 日正式发布《关于做好期货公司及其资管产品进入银行间债券市场备案工作的通知》。《通知》明确，期货公司及其资产管理产品，按规定向中国人民银行上海总部完成备案后，可进入银行间债券市场。期货公司及其资产管理产品进入银行间债券市场，将进一步拓宽期货公司自有资金和资产管理产品的投资渠道，是支持期货公司做优做强的重要举措。

☆证监会部署专项执法 首批围剿内幕交易等五类案件

4 月 24 日证监会发布消息，在强化常规方式打击违法违规行为的同时，决定近期部署开展“2015 证监法网专项执法行动”，集中力量对市场反映强烈、严重危害市场秩序的重大违法违规行为实施专项打击。据了解，第一批集中打击的案件，主要针对五类违法违规行为：一是并购重组过程中上市公司及并购对象的财务造假、舞弊行为；二是以市值管理名义内外勾结、集中资金优势和信息优势操纵市场行为；三

是与多种违法违规行为交织的及新三板市场发生的内幕交易行为；四是证券公司等金融机构从业人员利用未公开信息交易行为；五是集中资金、持仓优势操纵期货交易价格行为。

☆证监会取消八项行政审批项目

证监会新闻发言人张晓军 4 月 30 日在例行新闻发布会上，向媒体通报了证监会取消的八项行政审批项目和一项职业资格许可和认定事项。至此，2013 年以来证监会取消的行政审批事项，已超过本届政府成立时总数的三分之一。本次取消的八项行政审批项目中涉及期货的包括：期货交易场所合并、分立或者解散审批；期货交易场所变更住所或者营业场所审批；期货交易场所上市、修改或者终止合约审批。取消的一项职业资格许可项目是：期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格核准。

☆中期协牵头建立全国期货行业自律协作机制

中期协 5 月 12 日发布通知，就中期协与地方期货业协会共同建立全国期货行业自律协作机制发布《关于建立全国期货行业自律协作机制的若干意见》。《意见》要求，立足于全国和地方双层治理架构，互补优势，整合资源，共享成果，着力建设涵盖全国和地方行业自律组织的互通、互动、全面的业务协作新机制，不断拓展在自律、服务和传导方面协作的宽度与深度，加快形成统一高效、职责清晰的期货行

业自律协调体系。

☆张育军：七项措施推进资管业“互联网+”计划

在 6 月 26 日举行的中国证券投资基金业协会 2015 年年会暨第一次会员大会临时会议上，张育军表示，未来 5 年是资产管理行业的黄金时期，面临快速发展的历史机遇。6 月 24 日国务院常务会议通过了《“互联网+”行动指导意见》，部署推进国家层面的“互联网+”行动，基金业协会理事会 25 日通过了资产管理行业的“互联网+”行动计划，是落实国家战略、推动行业变革的很好开端。全行业要以此为契机，抓住移动互联时代的战略性机遇，形成促进行业持续快速发展的新功能。

☆境外交易者及经纪机构可参与境内特定期货品种交易

今年 8 月开始，我国期货市场特定品种将面向境外交易者及经纪机构敞开大门。证监会在 6 月 26 日正式发布《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，并将自 8 月 1 日起施行。同时，证监会确定原油期货为首个我国境内特定品种。

第三部分 合规工作问答

分支机构筹建及合规管理专题

一、新设分支机构筹建程序

（一）由公司董事会或《公司章程》规定的有权机构，依法作出设立分支机构的决议；

（二）筹建负责人牵头开展新设营业部的选址、营业场所的租赁与装修、办公设备的采购及安装、人员的招聘与录用、广告牌的设计与制作等具体的筹建工作；

（三）筹建工作完成后，筹建负责人应及时向公司汇报，向业务管理部申请组织开业检查验收；

（四）依法及时办理工商登记手续，领取营业执照和经营许可证，同时履行必要的报告报备工作；

（五）依法及时办理组织机构代码证、税务登记证，开立银行账户、办理员工五险一金、刻制印章等；

（六）在取得经营许可证后应及时履行公示义务，包括在营业场所、中国证监会制定的报刊上进行公告；

（七）及时向当地协会提交入会申请；

（八）自觉联系当地人行分支机构，申请加入人民银行金融管理与服务体系，申报反洗钱监管项目，自觉接受反洗钱监管。

二、新设分支机构注意事项

（一）分支机构选址和装修

1、分支机构选址、装修、场地布置的具体要求参照的规定执行；

2、确定营业场所时，应重点关注是否属于产权清晰、使用权稳定的经营性房产；场所基础消防设施是否合格；

3、分支机构装修费用预算超过 20 万的，应根据《公司项目招标管理暂行办法》进行招标。

（二）营业部场所、设施设备要求

1、营业场所属于产权清晰、使用权稳定的经营性房产，且拥有该房产所有权或者使用权证明；

2、营业场所所在场地具备消防设施和灭火器材，保持安全出口和应急通道顺畅，符合消防安全管理规定；

3、应配备具有录音功能的电话线路；

4、应设立投资者教育园地、现场开户场地以及存放财务和档案资料的柜室；

5、应配备满足开户管理要求的相关影像采集设备；

6、中国证监会以及公司规定的其他条件。

（三）信息公示要求

1、中国期货业协会网址及公司网址；

2、公司及分支机构的投诉和服务电话；

3、分支机构从业人员的姓名、照片、岗位、任职时间、

从业资格号等信息；

4、提示投资者可以通过中国期货业协会网站查询公司及分支机构从业人员资格公示信息，通过期货保证金安全存管监控机构查询服务系统查询期货交易结算结果和期货交易相关的其他信息；

5、中国证监会以及公司规定的其他事项。

上述信息发生变化的，分支机构应当于变化之日起5个工作日内对营业场所公示信息进行变更。

（四）其他注意事项

1、筹建负责人领取营业执照后，应第一时间告知合规稽核部、办公室，合规稽核部应在5个工作日内，报浙江证监局备案，申领分支机构经营许可证，同时抄报分支机构所在地监管局。

2、期间，筹建负责人应及时提供营业执照副本复印件，营业场所所有权或使用权证明和消防合规证明材料等，同时应配合办公室落实分支机构负责人任职资格证明材料、从业人员名册及从业资格证明材料的准备。

3、根据公司制度规定，自分支机构成立之日起，分支机构反洗钱工作小组自动设立，分支机构负责人为小组组长，各岗位人员为小组成员，反洗钱岗为反洗钱工作联络员。筹建负责人应同步落实向当地监管报备反洗钱负责人、联络员相关信息。

三、分支机构的合规管理

（一）公司制度体系

1、制度类别

公司制度按制度效力层级分类包括公司级基本管理制度、公司级专项管理制度、部门规章以及部门内部操作流程。按业务分类包括合规稽核管理制度、财务保证金制度、交易结算制度、客户服务制度、信息系统制度、分支机构管理制度、创新业务制度以及其他制度。

2、制度查阅

制度公开发布后的 5 个工作日内，由合规稽核部在公司 OA “规章制度” 栏目归类，同时更新公司制度目录。OA “规章制度” 栏目统一对外设置为只读权限，只可下载、查阅，不可复制、打印；确有需要制度文档的部门和个人需向合规稽核部提出申请，经公司领导审批后领取。公司制度属于公司内部资料，各部门应妥善保管本部门的相关制度和流程并注意对外保密。

（二）员工执业规范

1、禁止欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格、编造并传播虚假信息；

2、不得以个人或者他人名义参与期货交易；

3、不得以个人名义接受客户委托从事期货交易；

4、不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易；

- 5、不得挪用客户保证金、获取不正当利益；
- 6、不得擅自在外兼职。

（三）分支机构合规岗职责

- 1、协助营业部负责人督导营业部贯彻落实期货行业监管政策和公司各项规章制度；
- 2、协助营业部负责人组织开展营业部合规管理自查与检查工作；
- 3、协助营业部负责人调查、处理本部门客户投诉事件，并及时向公司领导及相关部门报告；
- 4、负责与营业部当地监管部门的对接工作，及时向总部传达当地监管规定；
- 5、负责营业部信息报送审核和监督工作，对相关岗位信息报送及时性、有效性和准确性进行监督、检查；
- 6、负责本部门员工近亲属持仓报告制度的落实和监督；
- 7、负责本部门合规、风险管理知识的咨询服务和培训；
- 8、完成公司及营业部交办的其他合规管理工作。

（四）分支机构反洗钱岗职责

- 1、协助营业部负责人督导营业部贯彻落实国家反洗钱法律法规、反洗钱监管政策和公司各项反洗钱内控制度；
- 2、负责向中国人民银行当地分支机构及其他反洗钱监管部门报送营业部反洗钱重大、敏感事项及日常工作数据、信息；

3、负责反洗钱身份识别、等级划分、可疑交易监测分析等日常基础工作；

4、负责向公司总部报告营业部日常监测中发现的异常交易或涉嫌犯罪情况，并牵头相关岗位人员开展初步分析，及时上报分析结果；

5、负责配合人民银行或其他有权机关开展对反洗钱或其他案件的调查；

6、负责组织开展营业部反洗钱培训和宣传；

7、负责组织开展针对公司反洗钱内控制度在营业部的适用情况及各岗位日常反洗钱履职情况的审计或检查；

8、负责向公司总部传达当地反洗钱监管政策的变动及营业部日常工作动态；

9、负责建立反洗钱工作档案，并保密管理日常反洗钱工作中涉及的客户信息和各类底稿；

10、完成公司及营业部交办的其他反洗钱工作。

结 束 语

发展是根本，合规是前提。没有发展的合规是无源之水，没有合规的发展是断线之鸢。公司合规工作秉承“合规创造价值”的理念，不断转换工作思路、改进工作方法，为公司业务发展提供前期参考、中期控制、后期保障。

合规简报是公司合规工作的展示窗口，也是交流平台。为有效促进合规工作沟通、交流，公司计划定期推出合规简报，内容将根据当期素材进行调整。

如对公司合规工作有意见或建议，或对合规方面存在疑问，请与合规稽核部联系，我们将及时为您解答，或将通过合规简报公开交流。欢迎各位领导、同事批评指正！