

考试过关一本通

全国期货从业人员资格考试标准化讲义及题库

全国期货从业资格考试辅导教材编写组◎编著

全国期货从业资格考试辅导

—— 期货法律法规

- 教材内容，一目了然
- 考试重点，各个击破
- 经典例题，透彻分析



清华大学出版社

全国期货从业资格考试辅导教材编写组◎编著

全国期货从业资格考试辅导

—— 期货法律法规

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书根据2014年颁布的期货从业人员资格考试大纲和指定教材编写,涵盖了大纲要求的全部内容,以帮助考生通过期货从业资格考试为宗旨,侧重基础知识、基本技能和基本方法的掌握,并附有大量练习题及参考答案。本书以考试指定教材为依据,以法律全文为主线,全书共包含《期货交易管理条例》等21部法律法规的知识内容。

本书主要供参加期货从业资格考试的人员学习使用,为考生备战期货从业资格考试奠定基础,是帮助广大考生顺利通过考试的必备辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

全国期货从业资格考试辅导. 期货法律法规/全国期货从业资格考试辅导教材编写组编著. —北京:清华大学出版社, 2015

ISBN 978-7-302-39229-3

I. ①全… II. ①全 III. ①期货交易—工作人员—资格考试—自学参考资料 ②期货交易—金融法—中国 IV. ①F830.9 ②D922.287

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024221号

责任编辑:田在儒

封面设计:王跃宇

责任校对:李 梅

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:17.5

字 数:422千字

版 次:2015年3月第1版

印 次:2015年3月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.00元

产品编号:063394-01

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的考试,是全国性的执业资格考试。目前,期货从业人员资格考试科目为两科,分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。上述两科考试通过后,可报考“期货投资分析”科目。

随着我国期货市场的不断成熟与发展,期货从业人数不断增长,成为现今炙手可热的就业岗位。目前期货从业人员资格考试每年考试次数也相应调整为5次。

2014年,为适应最新的期货行业发展趋势,期货从业人员资格考试大纲发生了重大的调整。相应的,考试教材也有针对性地做了较大幅度的调整。为帮助考生在最新大纲指导下更好地学习并理解考试内容,牢固掌握期货从业人员资格考试最新大纲的考查要点,我们力邀期货行业精通理论、实务和考务的各类型教师及相关学者,紧密结合最新大纲修订了本套期货从业人员资格应试辅导教材,以供全国有志于从事期货行业相关工作的广大考生参考选用。

在本书的编写上,我们突出了功能性、实用性和及时性。所谓考点,就是依据指定教材归纳整理的考试要点,旨在使考生迅速、全面地掌握考试内容;所谓真题,就是将历次考试真题穿插于讲义、各章练习题中,旨在帮助考生巩固所学知识,凸显考试要点;所谓预测,就是本书的所有练习题都是依据考试真题的特点、难度及形式编写的,旨在帮助考生提升应试能力。

具体来说,本书具有以下特色。

1. 覆盖全部考点,把握考试动态

本书由命题专家结合最新修订的考试大纲,精编细选考点,考点全面,帮助考生了解期货从业资格考试的命题动态,把握重点,科学备考。

2. 精选海量真题,强化复习效果

本书试题精选各地历年考试真题,将出现频率高、易错的考题收录其中,供广大考生练习,帮助考生深入透彻地理解考点内容,达到最佳复习效果。

3. 专家深度解析,探寻考试要点

本套丛书中所有试题的答案和解析均由一线专家依据最新大纲和考试教材进行论证编写。我们力求做到直指试题所考知识点,答案准确、严密,解析透彻、全面。通过本书的练习及讲解,可以加深广大考生的知识理解程度,全面提升考生的应试能力。

由于编者水平有限,本书难免有疏漏之处,欢迎广大考生批评指正。

目 录

第一部 《期货交易管理条例》	1
法规原文	1
练习题	15
答案与解析	22
第二部 《期货投资者保障基金管理暂行办法》	30
法规原文	30
练习题	32
答案与解析	35
第三部 《期货交易所管理办法》	39
法规原文	39
练习题	51
答案与解析	59
第四部 《期货公司管理办法》	66
法规原文	66
练习题	80
答案与解析	92
第五部 《期货公司董事监事和高级管理人员任职资格管理办法》	104
法规原文	104
练习题	112
答案与解析	117
第六部 《期货从业人员管理办法》	125
法规原文	125
练习题	129
答案与解析	132
第七部 《期货公司首席风险官管理规定（试行）》	136
法规原文	136

练习题·····	139
答案与解析·····	142
第八部 《期货公司金融期货结算业务试行办法》 ·····	146
法规原文·····	146
练习题·····	152
答案与解析·····	155
第九部 《期货公司风险监管指标管理办法》 ·····	159
法规原文·····	159
练习题·····	163
答案与解析·····	166
第十部 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》 ·····	170
法规原文·····	170
练习题·····	174
答案与解析·····	177
第十一部 《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》 ·····	180
法规原文·····	180
练习题·····	182
答案与解析·····	183
第十二部 《期货从业人员执业行为准则（修订）》 ·····	185
法规原文·····	185
练习题·····	189
答案与解析·····	192
第十三部 《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理 规则（修订）》 ·····	194
法规原文·····	194
练习题·····	195
答案与解析·····	196
第十四部 《中华人民共和国刑法修正案（摘选）》 ·····	198
法规原文·····	198
练习题·····	201
答案与解析·····	202

第十五部 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》	205
法规原文	205
练习题	211
答案与解析	214
第十六部 《金融期货投资者适当性制度实施办法》和“操作指引”	217
《金融期货投资者适当性制度实施办法》法规原文	217
练习题	219
答案与解析	221
《金融期货投资者适当性制度操作指引》法规原文	223
练习题	226
答案与解析	228
第十七部 《期货营业部管理规定（试行）》	230
法规原文	230
练习题	235
答案与解析	237
第十八部 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）》	240
法规原文	240
练习题	241
答案与解析	242
第十九部 《期货市场客户开户管理规定》	243
法规原文	243
练习题	247
答案与解析	248
第二十部 《期货公司期货投资咨询业务试行办法》	251
法规原文	251
练习题	255
答案与解析	257
第二十一部 《期货公司资产管理业务试点办法》	260
法规原文	260
练习题	266
答案与解析	269

《期货交易管理条例》

法规原文

(2007年3月6日中华人民共和国国务院令 第489号公布 根据2012年10月24日《国务院关于修改〈期货交易管理条例〉的决定》修订)

第一章 总 则

第一条 为了规范期货交易行为,加强对期货交易的监督管理,维护期货市场秩序,防范风险,保护期货交易各方的合法权益和社会公共利益,促进期货市场积极稳妥发展,制定本条例。

第二条 任何单位和个人从事期货交易及其相关活动,应当遵守本条例。

本条例所称期货交易,是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。

本条例所称期货合约,是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。

本条例所称期权合约,是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。

第三条 从事期货交易活动,应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。

第四条 期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。

禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。

第五条 国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。

国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权,履行监督管理职责。

第二章 期货交易所

第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。

未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

第七条 期货交易所不以营利为目的,按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

第八条 期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

期货交易所可以实行会员分级结算制度。实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。

第九条 有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形或者下列情形之一的,不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员:

(一) 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人,或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员,以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员,自被解除职务之日起未逾5年;

(二) 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员,自被撤销资格之日起未逾5年。

第十条 期货交易所应当依照本条例和国务院期货监督管理机构的规定,建立、健全各项规章制度,加强对交易活动的风险控制和会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责:

- (一) 提供交易的场所、设施和服务;
- (二) 设计合约,安排合约上市;
- (三) 组织并监督交易、结算和交割;
- (四) 为期货交易提供集中履约担保;
- (五) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

第十一条 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度:

- (一) 保证金制度;
- (二) 当日无负债结算制度;
- (三) 涨跌停板制度;
- (四) 持仓限额和大户持仓报告制度;
- (五) 风险准备金制度;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。

实行会员分级结算制度的期货交易所,还应当建立、健全结算担保金制度。

第十二条 当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序,决定采取下列紧急措施,并应当立即报告国务院期货监督管理机构:

- (一) 提高保证金;
- (二) 调整涨跌停板幅度;
- (三) 限制会员或者客户的最大持仓量;
- (四) 暂时停止交易;
- (五) 采取其他紧急措施。

前款所称异常情况,是指在交易中发生操纵期货交易价格的行为或者发生不可抗拒的突发事件以及国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

异常情况消失后,期货交易所应当及时取消紧急措施。

第十三条 期货交易所办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:

- (一) 制定或者修改章程、交易规则;
- (二) 上市、中止、取消或者恢复交易品种;
- (三) 上市、修改或者终止合约;
- (四) 变更住所或者营业场所;
- (五) 合并、分立或者解散;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种,应当征求国务院有关部门的意见。

第十四条 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用,但应当首先用于保证期货交易场所、设施的运行和改善。

第三章 期货公司

第十五条 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,应当经国务院期货监督管理机构批准,并在公司登记机关登记注册。

未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。

第十六条 申请设立期货公司,应当符合《中华人民共和国公司法》的规定,并具备下列条件:

- (一) 注册资本最低限额为人民币 3000 万元;
- (二) 董事、监事、高级管理人员具备任职资格,从业人员具有期货从业资格;
- (三) 有符合法律、行政法规规定的公司章程;
- (四) 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力,信誉良好,最近 3 年无重大违法违规记录;
- (五) 有合格的经营场所和业务设施;
- (六) 有健全的风险管理和内部控制制度;
- (七) 国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

国务院期货监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度,可以提高注册资本最低限额。注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币

财产出资,货币出资比例不得低于85%。

国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起6个月内,根据审慎监管原则进行审查,作出批准或者不批准的决定。

未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得委托或者接受他人委托持有或者管理期货公司的股权。

第十七条 期货公司业务实行许可制度,由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外,还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

期货公司不得从事与期货业务无关的活动,法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外。

期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。

期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资,不得对外担保。

第十八条 期货公司从事经纪业务,接受客户委托,以自己的名义为客户进行期货交易,交易结果由客户承担。

第十九条 期货公司办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构批准:

- (一) 合并、分立、停业、解散或者破产;
- (二) 变更业务范围;
- (三) 变更注册资本且调整股权结构;
- (四) 新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化;
- (五) 设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构;
- (六) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

前款第(三)项、第(六)项所列事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定;前款所列其他事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。

第二十条 期货公司办理下列事项,应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准:

- (一) 变更法定代表人;
- (二) 变更住所或者营业场所;
- (三) 设立或者终止境内分支机构;
- (四) 变更境内分支机构的经营范围;
- (五) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

前款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项所列事项,国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不批准的决定;前款第三项所列事项,国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。

第二十一条 期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续:

- (一) 营业执照被公司登记机关依法注销;
- (二) 成立后无正当理由超过3个月未开始营业,或者开业后无正当理由停业连续3个

月以上;

(三) 主动提出注销申请;

(四) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

期货公司在注销期货业务许可证前,应当结清相关期货业务,并依法返还客户的保证金和其他资产。期货公司分支机构在注销经营许可证前,应当终止经营活动,妥善处理客户资产。

第二十二条 期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度,遵守信息披露制度,保障客户保证金的存管安全,按照期货交易所的规定,向期货交易所报告大户名单、交易情况。

第二十三条 从事期货投资咨询业务的其他期货经营机构应当取得国务院期货监督管理机构批准的业务资格,具体管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

第四章 期货交易基本规则

第二十四条 在期货交易所进行期货交易的,应当是期货交易所会员。

符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。

第二十五条 期货公司接受客户委托为其进行期货交易,应当事先向客户出示风险说明书,经客户签字确认后,与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容,擅自进行期货交易。

期货公司不得向客户作获利保证;不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。

第二十六条 下列单位和个人不得从事期货交易,期货公司不得接受其委托为其进行期货交易:

(一) 国家机关和事业单位;

(二) 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的从业人员;

(三) 证券、期货市场禁止进入者;

(四) 未能提供开户证明材料的单位和个人;

(五) 国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

第二十七条 客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式,向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。

期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出交易指令。

第二十八条 期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

未经期货交易所许可,任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

第二十九条 期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金,不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准,并应当与自

有资金分开,专户存放。

期货交易所向会员收取的保证金,属于会员所有,除用于会员的交易结算外,严禁挪作他用。

期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有,除下列可划转的情形外,严禁挪作他用:

- (一) 依据客户的要求支付可用资金;
- (二) 为客户交存保证金,支付手续费、税款;
- (三) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

第三十条 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码,不得混码交易。

第三十一条 期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的,应当严格执行业务分离和资金分离制度,不得混合操作。

第三十二条 期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金,不得挪用。

第三十三条 期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

第三十四条 期货交易的结算,由期货交易所统一组织进行。

期货交易所实行当日无负债结算制度。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。

期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算,并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓。

第三十五条 期货交易所会员的保证金不足时,应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的,期货交易所应当将该会员的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。

客户保证金不足时,应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,期货公司应当将该客户的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

第三十六条 期货交易的交割,由期货交易所统一组织进行。

交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量,并应当与交割仓库签订协议,明确双方的权利和义务。交割仓库不得有下列行为:

- (一) 出具虚假仓单;
- (二) 违反期货交易所业务规则,限制交割商品的入库、出库;
- (三) 泄露与期货交易有关的商业秘密;
- (四) 违反国家有关规定参与期货交易;
- (五) 国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

第三十七条 会员在期货交易中违约的,期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任;保证金不足的,期货交易所应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任,并由此取得对该会员的相应追偿权。

客户在期货交易中违约的,期货公司先以该客户的保证金承担违约责任;保证金不足的,期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任,并由此取得对该客户的相应

追偿权。

第三十八条 实行会员分级结算制度的期货交易所,应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算、收取和追收保证金,以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任,以及采取其他相关措施;对非结算会员的结算、收取和追收保证金、代为承担违约责任,以及采取其他相关措施,由结算会员执行。

第三十九条 期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的完整和安全。

第四十条 任何单位或者个人不得编造、传播有关期货交易的虚假信息,不得恶意串通、联手买卖或者以其他方式操纵期货交易价格。

第四十一条 任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格,由国务院银行业监督管理机构批准。

第四十二条 国有以及国有控股企业进行境内外期货交易,应当遵循套期保值的原则,严格遵守国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

第四十三条 国务院商务主管部门对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准。

境外期货项下购汇、结汇以及外汇收支,应当符合国家外汇管理有关规定。

境内单位或者个人从事境外期货交易的办法,由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订,报国务院批准后施行。

第五章 期货业协会

第四十四条 期货业协会是期货业的自律性组织,是社会团体法人。

期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会,并缴纳会员费。

第四十五条 期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。

期货业协会的章程由会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案。

期货业协会设理事会。理事会成员按照章程的规定选举产生。

第四十六条 期货业协会履行下列职责:

- (一) 教育和组织会员遵守期货法律法规和政策;
- (二) 制定会员应当遵守的行业自律性规则,监督、检查会员行为,对违反协会章程和自律性规则的,按照规定给予纪律处分;
- (三) 负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作;
- (四) 受理客户与期货业务有关的投诉,对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解;
- (五) 依法维护会员的合法权益,向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求;
- (六) 组织期货从业人员的业务培训,开展会员间的业务交流;
- (七) 组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究;

(八) 期货业协会章程规定的其他职责。

期货业协会的业务活动应当接受国务院期货监督管理机构的指导和监督。

第六章 监督管理

第四十七条 国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理,依法履行下列职责:

(一) 制定有关期货市场监督管理的规章、规则,并依法行使审批权;

(二) 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动,进行监督管理;

(三) 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构、期货保证金存管银行、交割仓库等市场相关参与者的期货业务活动,进行监督管理;

(四) 制定期货从业人员的资格标准和管理办法,并监督实施;

(五) 监督检查期货交易的信息公开情况;

(六) 对期货业协会的活动进行指导和监督;

(七) 对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处;

(八) 开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动;

(九) 法律、行政法规规定的其他职责。

第四十八条 国务院期货监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:

(一) 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查;

(二) 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;

(三) 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明;

(四) 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;

(五) 查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料;对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存;

(六) 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户;

(七) 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间不得超过15个交易日;案情复杂的,可以延长至30个交易日;

(八) 法律、行政法规规定的其他措施。

第四十九条 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构,应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。

对期货公司及其他期货经营机构报送的年度报告,国务院期货监督管理机构应当指定专人进行审核,并制作审核报告。审核人员应当在审核报告上签字。审核中发现问题的,国务院期货监督管理机构应当及时采取相应措施。

必要时,国务院期货监督管理机构可以要求非期货公司结算会员、交割仓库,以及期货公司股东、实际控制人或者其他关联人报送相关资料。

第五十条 国务院期货监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查时,被检

查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒;其他有关部门和单位应当给予支持和配合。

第五十一条 国家根据期货市场发展的需要,设立期货投资者保障基金。

期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法,由国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门制定。

第五十二条 国务院期货监督管理机构应当建立、健全保证金安全存管监控制度,设立期货保证金安全存管监控机构。

客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行,应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。

第五十三条 期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控,进行每日稽核,发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况,依照本条例有关规定及时处理。

第五十四条 国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员,实行资格管理制度。

第五十五条 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则,对期货公司的净资本与净资产的比例,净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例,流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定;对期货公司及其分支机构的经营条件、风险管理、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。

第五十六条 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的,国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施或者责令期货公司限期整改,并对其整改情况进行检查验收。

期货公司逾期未改正,其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益,或者涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的,国务院期货监督管理机构可以区别情形,对其采取下列措施:

- (一) 限制或者暂停部分期货业务;
- (二) 停止批准新增业务或者分支机构;
- (三) 限制分配红利,限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利;
- (四) 限制转让财产或者在财产上设定其他权利;
- (五) 责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员,或者限制其权利;
- (六) 限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用;
- (七) 责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司,国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。

对经过整改仍未达到持续性经营规则要求,严重影响正常经营的期货公司,国务院期货监督管理机构有权撤销其部分或者全部期货业务许可、关闭其分支机构。

第五十七条 期货公司违法经营或者出现重大风险,严重危害期货市场秩序、损害客户利益的,国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管

或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准,可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施:

(一)通知出境管理机关依法阻止其出境;

(二)申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产,或者在财产上设定其他权利。

第五十八条 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的,国务院期货监督管理机构应当责令其限期改正,并可责令其转让所持期货公司的股权。

在股东按照前款要求改正违法行为、转让所持期货公司的股权前,国务院期货监督管理机构可以限制其股东权利。

第五十九条 当期货市场出现异常情况时,国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。

第六十条 期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的,国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。

国务院期货监督管理机构可以要求期货公司的交易软件、结算软件的供应商提供该软件的相关资料,供应商应当予以配合。国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。

第六十一条 期货公司涉及重大诉讼、仲裁,或者股权被冻结或者用于担保,以及发生其他重大事件时,期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

第六十二条 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场相关参与者提供相关服务时,应当遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定,并按照国务院期货监督管理机构的要求提供相关资料。

第六十三条 国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的信息共享和协调配合机制。

国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立监督管理合作机制,实施跨境监督管理。

第六十四条 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员,应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,保守国家秘密和有关当事人的商业秘密,不得利用职务便利谋取不正当的利益。

第七章 法律责任

第六十五条 期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得:

(一)违反规定接纳会员的;

(二)违反规定收取手续费的;

(三)违反规定使用、分配收益的;

(四)不按照规定公布即时行情的,或者发布价格预测信息的;