

财联社3月31讯(编辑 陈侃迪)近期,西南期货有限公司的一则监管处罚引人注目,根据证监会官网信息显示,西南期货的一名工作人员通过个人微信私自向交易者提供买卖建议,而公司在获知相关情况后并未按规定处理。图片来源:证监会官网 财联社整理

根据这条信息,财联社搜集整理了今年迄今为止所有相关期货公司的监管处罚函,发现在11家遭监管措施的期货公司中,有四家涉及互联网违规问题,其中西南期货及海航期货都因微信使用违规而遭问责。数据来源:证监会官网 财联社整理

业内人士表示,期货公司进军自媒体很难把握好分寸,内容太过就可能造成违规,而太过于保守又无人听闻,在不违反规定的情况下如何经营好自媒体一直是个难题。目前来看,仅期货公司内部培养仍较困难,还需从外部引入专业团队。

西南期货员工私自微信提供指导,海航期货官微宣传资管

在具体的事件细节方面,根据证监会官网披露的信息显示,西南期货工作人员罗某勇在不符合公司投资咨询业务制度及从业人员管理规定的情况下,私自通过个人微信向交易者提供期货交易建议与指导,以此引导交易者到公司开立期货账户。在提供交易建议过程中,对期货品种价格涨跌和期货市场走势作出确定性判断,且未充分揭示期货交易风险,违反了《期货从业人员管理办法》(证监会令第48号)第十四条第二项、第三项的规定。

同时,西南期货公司在知悉相关情况后,也并未按有关规定处理。根据中国期货业协会官网信息显示,违反规定的罗某勇目前任职于西南期货综合金融部。图片来源:中期协 财联社整理

根据天眼查资料显示,西南期货成立于1995年6月,是西南证券(600369)旗下全资子公司,注册资本8.5亿元。总部设立于重庆,现有15家分支机构和89家IB营业网点,目前全资拥有一家期货风险管理子公司。

另一则关于海航期货的警示函显示,公司营业部通过微信公众号“海航期货苏州营业部”向不特定对象宣传具体资产管理计划。上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第151号)第二十五条的规定。

另外,还有两家期货公司,鑫鼎盛期货有限公司和山西三立期货经纪有限公司虽未提及微信,但起因也皆是因为在互联网上展业而遭处分。

本文源自财联社 陈侃迪