

# 上海黄金交易所

上金交发[2016]88号

## 关于进一步开展打击套票行为自查整改活动的通知

各会员单位：

2015年下半年以来，上海黄金交易所（以下简称交易所）发现部分会员的代理客户涉嫌参与套票活动，对此交易所对部分会员和客户采取了严厉处罚措施。2016年6月17日召开的座谈会上，所领导明确指示，要毫不留情的坚决打击套票等违法违规行为，严肃整顿市场秩序。现要求全体会员单位开展为期半年的风险自查和业务整改活动，具体通知要求如下：

### 一、各单位务必高度重视，对照开展自查

要求各会员单位组织业务相关人员，认真学习《上海黄金交易所违规违约处理办法》、《上海黄金交易所发票管理办法》、上金交发[2014]107号通知和上金交发[2014]144号通知的要求，强化开户流程和经办人员管理，立即排查自身及代理机构客户的发票（及原料金）流向，并延伸关注代理客

户的合作企业背景，结合业务制度建设和日常管理开展自查，坚决封堵套票违法违规行为的空间，对于业务不规范行为和涉嫌违规人员从严从快处理，决不姑息，以上工作应于本通知下发之日起一个月内完成，并提交自查整改书面报告至交易所会员管理部。

## 二、明确主体责任，规范整改机构代理业务

要求各会员单位加强机构代理业务管理，对牵涉到本单位的违法违规活动负有管理责任。各会员单位应在风险自查工作的基础上，开展规范整改活动，应守住合规经营的底线，明确业务流程各环节、各岗位的主体责任，建立健全人员、制度、业务流程管理，严控涉票客户开户，从严审核开户资料，严查客户业务背景和资金实物流向，做好客户适当性管理。

## 三、整顿市场秩序，加大违规行为处罚力度

针对未能按照要求提交开户（票）材料，资料不完整、事实不清、信息不准确的今后一律不予以开户、提货和开票。不涉及开票业务的开户管理执行原有规定。对于涉嫌参与套票等犯罪活动，或为其提供便利和支持的，交易所将按照《上海黄金交易所会员发票管理办法》等规定，对该会员单位处以暂停交易、取消代理业务资格等处罚，直至取消其会员资格，并将从严从快从重处理，涉嫌犯罪行为的个人报送公安机关处理，决不姑息任何形式的违法违规行为，坚决维护市

市场秩序。

请各会员单位高度重视，自觉维护国家税收政策严肃性，遵守交易所市场管理规定，做好本通知的传达，落实以上各项要求，建立健全内部管理工作，从源头防范和控制违规活动，共同营造交易所市场的健康规范秩序。



---

抄 报：中国人民银行金融市场司

---

联系人：童刚            电话：021-33662018            （印发185份）

---

上海黄金交易所

2016年7月6日印发

---