

关于加强期货投资者资金安全保护的公告

尊敬的各位客户：

鉴于近期期货市场已发生多起通过对敲转移客户资金、使投资者蒙受经济损失的案件，为防范类似案件发生，切实保护投资者合法权益，现公告如下：

一、期货交易具有高杠杆、T+0等特点，且存在诸如流动性风险、市场波动风险、强行平仓风险和交割风险等风险，请在准备进入期货市场时认真考察、慎重决策。

二、在开户成功后，请立即修改期货账户初始密码，重新设置安全的账户密码，妥善保管期货交易账户及密码信息，切勿向他人泄露，从源头上防止盗码交易现象的发生。

三、请慎重参与持仓量小、交易量小、流动性差的远期合约交易，不给企图操纵远期合约价格和对敲等违法行为的不法分子有可乘之机。

四、在交易过程之中及其交易完成之后，请认真核对交易及持仓状况，若发现账户出现异常交易情况，请及时同我公司联系。

五、根据深圳证监局《关于加强期货公司内部控制保护客户资金安全的通知》要求，我公司不对未经结算的当日平仓盈利办理出金，请事先做好安排。

特此公告。

乾坤期货有限公司

2013年8月5日

附件：

关于加强期货公司内部控制保护客户资金安全的通知

各期货公司：

近期，期货市场连续发生多起通过对敲转移投资者资金案件，投资者因防范意识不强、账户密码管理不善等原因导致密码泄露，犯罪分子利用期货市场不活跃合约的对敲交易将投资者资金转移到事先开立的期货账户中，并通过银行转出资金，使投资者蒙受损失。为加强投资者合法权益保护，切实防范类似案件发生，现就加强期货公司内部控制有关问题通知如下：

一、提示投资者加强风险防范。进一步加强对投资者风险揭示，提示客户开户后立即修改期货账户初始密码，设置安全的账户密码，妥善保管期货交易账户及密码信息；提醒投资者泄露交易账户密码、参与非法代客理财等行为存在的安全隐患；向投资者解释说明期货交易存在的高杠杆、T+0等市场基本特征，充分揭示期货交易可能存在的风险。

二、加强开户管理和账户安全管理。要严格按照有关规定加强实名制审核，采集并保存好客户影像资料，确保开户资料合规、真实、准确和完整；加强投资者账户安全管理，强化客户身份认证和识别。

三、加强投资者出金管理。进一步加强出金的内部审核，严格执行当日无负债结算制度，投资者当日平仓

盈利在结算完成前不得出金；期货交易所通报对敲转移资金等涉嫌违法违规行为的，亏损投资者所在期货公司应当立即与投资者核实交易情况，盈利投资者所在期货公司在事件调查结束前应当限制投资者出金。

四、加强日常风险监控。要加强日常交易监控，尤其是投资者参与不活跃期货合约的交易情况，发现异常交易情况，要及时联系投资者确认交易结果，并及时向监管部门报告。

五、加强协调配合。要加强与各交易所联络沟通，及时掌握打击期货市场违法违规行为的新情况、新动态，发生盗码交易转移客户资金等违法违规案件的，应当积极配合各相关单位进行调查处理。

请各公司接到通知后，组织相关岗位人员认真学习，并通过公司网站向客户公告有关事项。我局将在今年的现场检查中核查通知落实情况。

深圳证监局

2013年7月22日