

来源：中国经济网

中国经济网北京12月22日讯 中国证券监督管理委员会云南监管局网站昨日公布的行政监管措施决定书（〔2020〕41号）显示，经查，国投安信期货有限公司昆明营业部（以下简称“国投安信期货昆明营业部”）存在以下违规行为：

二是内部管理不到位。存在营业部留存的《客户强平处理情况表》中未明确强平方向，强平结果通知客户的记录未留痕，手续费与保证金的调整未留存客户确认相关资料的情形。

三是账户管理不规范。营业部5名自然人客户于2015年申请了金仕达期货交易系统机构版权限，累计下挂了21个子账户，后于2015年9月22日前将全部子账户作销户处理，营业部未向公司报告该情况，且公司2016年5月对营业部出具的内部审计报告中未发现相关账户异常情况；营业部3名客户的账户实际操作人为其配偶或堂兄弟，营业部未向公司及监管机构报告。

四是部分业务资料管理不规范。部分业务资料存在签字、日期等要素填列不完整，经办人未签字，未加盖有效印章等情形。

五是客户身份识别不到位。在公司期货交易适当性制度过渡期间，为客户办理期货交易权限申请时，仅通过电话录音方式核对客户身份证号码、姓名、资金账号、预留电话的信息即可为客户申请权限。

上述行为反映出该营业部内控管理不完善，违反了《期货公司监督管理办法》第五十一条、第五十八条、第六十二条、第六十三条的规定。按照《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定，云南证监局决定对国投安信期货昆明营业部采取出具警示函的监督管理措施，要求该营业部应当在收到决定之日起，开展全面整改工作，按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求加强内部管理，完善内部控制体系，并于15日内提交书面报告。

经中国经济网记者查询发现，国投安信期货有限公司昆明营业部成立于2012年11月5日。国投安信期货有限公司成立于1993年4月27日，注册资本18.86亿人民币，为安信证券股份有限公司全资子公司。安信证券股份有限公司为国投资本股份有限公司（“国投资本”，600061.SH）全资子公司。

国投资本成立于1997年5月13日，注册资本42.27亿元，于1997年5月19日在上交所挂牌，截至2020年9月30日，国家开发投资集团有限公司为第一大股东，持股17.59亿股，持股比例41.62%。公司2020年半年报显示，国投安信期货有限公司为公司100%间接持股。