

关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知

证监期货字[2006]9号

各期货经纪公司：

为进一步完善期货市场保证金存管制度，规范保证金管理，保护期货投资者合法权益，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定，现将规范期货保证金存取业务的有关要求通知如下，请遵照执行。

一、投资者从事期货交易，应当在期货结算银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行）开立用于期货交易出入金的银行结算账户（以下简称“期货结算账户”）或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在期货经纪公司登记多家结算银行的期货结算账户。

二、投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前，应当在期货经纪公司登记。投资者变更期货结算账户，应当在期货经纪公司办理变更登记。

三、投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理，不得通过现金收付或期货经纪公司内部划转的方式办理出入金。

四、各期货经纪公司应在2006年3月10日前完成投资者期货结算账户登记工作，并严格按照统一格式制作汇总表。汇总表应当以Excel格式制作，同时以书面和电子化形式向派出机构备案。要确保汇总表中录入信息的准确、完整，以备今后按我会要求直接导入升级后的结算系统。以书面形式报送派出机构的汇总表要由期货经纪公司盖章和法定代表人签字。

五、对于新开户的投资者，期货经纪公司应当自开户之日起按上述规定办理账户登记和出入金；对于已开户的投资者，期货经纪公司应自投资者完成期货结算账户登记之日起按上述规定为投资者办理出入金。

六、各期货经纪公司应进一步普及并提高银期转账和网上银行的使用率，加强和结算银行的沟通协作，解决银期转账和网上银行出入金业务中的问题，通过技术进步提高期货经纪公司自身管理水平，提高期货结算账户启用后出入金效率，为投资者提供更好的服务。

保证金安全存管是今年期货监管的重点工作。落实本通知的规定是各公司开展保证金安全存管工作的第一步，具体落实情况是今年年检的重要内容。从2006年3月份开始，中国证监会各监管局还将对期货经纪公司落实保证金安全存管工作的情况进行持续性的现场检查。希望各期货经纪公司高度重视，尽快落实本通知的各项要求。

- 附件1：投资者期货结算账户登记表（自然人投资者参考格式）
- 附件2：投资者期货结算账户登记表（法人投资者参考格式）
- 附件3：投资者期货结算账户登记委托书（自然人投资者参考格式）
- 附件4：投资者期货结算账户登记委托书（法人投资者参考格式）
- 附件5：投资者期货结算账户登记汇总表（报证监局备案的统一格式）

二〇〇六年一月十九日

附件 1:

投资者期货结算账户登记表
(自然人投资者参考格式)

投资者姓名		身份证号码			
期货经纪 合同编号		投资者在期货公司 的内部资金账户			
投资者电话或手机		联系地址			
投资者期货结算账户					
户名	开户银 行编号	结算银行名 称(明确到具 体开户网点)	期货结算账户账号	此账户 是否开 通银期 转账 (Y/N)	此账户 是否开通 网上银行 (Y/N)
声明: 以上为本人登记的用于期货交易出入金的银行结算账户, 本人在公司的 出入金均通过以上账户办理。					
投资者签名:		被委托人签名:			

附件 2:

投资者期货结算账户登记表
(法人投资者参考格式)

开户单位名称			营业执照号码		
法定代表人姓名			开户单位地址		
法定代表人电话或手机号码			期货经纪合同编号		
投资者在期货公司的内部资金账户					
投资者期货结算账户					
户名 (全称)	开户 银行 编号	结算银行 名称(明确 具体的开 户网点)	期货结算 账户账号	此账户 是否开通 银期转账 (Y/N)	此账户 是否开通 网上银行 (Y/N)
声明: 以上为本单位登记的用于期货交易出入金的银行结算账户, 本单位在公司的出入金均通过以上账户办理。					
法定代表人签字:		被委托人签名:			
法人投资者公章:					

附件 3:

投资者期货结算账户登记委托书

(自然人投资者参考格式)

兹委托_____先生(或女士),身份证号_____,代表本人在_____期货经纪有限公司进行期货结算账户登记事宜。

本人知晓并愿意承担被委托人代本人进行期货结算账户登记可能带来的一切法律后果。

委托人身份证复印件(粘贴)

被委托人身份证复印件(粘贴)

委托人(签字):

身份证号:

年 月 日

附件 4:

投资者期货结算账户登记委托书

(法人投资者参考格式)

兹委托_____先生(或女士),身份证号_____,代表本
单位在_____期货经纪有限公司进行期货结算账户登记相关事宜,本单位知晓并愿
意承担由被委托人代为登记期货结算账户可能带来的一切法律后果。

法人投资者营业执照复印件(粘贴)

被委托人身份证复印件(粘贴)

委托单位(盖章):

法定代表人(签字):

年 月 日

负责人签字：

期货经纪公司盖章：

填表说明：

- 1、此表由期货公司根据投资者的登记表填写。
- 2、“投资者在期货公司的内部资金账户”指期货公司为每一投资者结算而设置的内部账户。
- 3、“开户银行编号”指期货结算账户的开户银行的编号，工行统一填“01”，农行填“02”，中行填“03”，建行填“04”，交行填“05”；
- 4、“此账户是否开通银期转账”、“此账户是否开通网上银行”两栏填“Y”或“N”，不要填“是”或“否”。