

# 上海黄金交易所违规处理办法

(2019 修订版)

## 目 录

第一章	总 则
第二章	核 查
第三章	违规处理
第四章	处罚与执行
第五章	纠纷调解
第六章	附 则

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强管理，规范交易行为，保障市场参与者的合法权益，根据《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所交易规则》、《上海黄金交易所会员管理办法》等有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称违规行为是指会员及市场相关参与者违反上海黄金交易所（以下简称交易所）章程、交易规则及其他有关规定的行为。

**第三条** 交易所根据公开、公平、公正的原则，以事实为依据，对违规行为进行调查、认定和处罚。违规行为构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

**第四条** 本办法适用于交易所的相关业务活动。

## 第二章 核 查

**第五条** 核查是指交易所根据交易所的各项规章制度，对会员、指定仓库、存管银行及市场相关参与者的业务活动进行的监督和检查。

**第六条** 交易所履行监管职责时，可行使下列职权：

- （一）查阅、复制相关的信息、资料；
- （二）检查会员及客户的交易、结算及财务等技术系统；
- （三）对会员、客户、指定仓库等单位 and 人员进行调查、取证；
- （四）要求会员、指定仓库等被调查者申报、陈述、解释、说明

有关情况；

(五) 制止、纠正、处理违规行为；

(六) 交易所履行监管职责所必需的其他职权。

**第七条** 会员、指定仓库及市场相关参与者应自觉接受交易所的监督。

**第八条** 交易所设立投诉、举报电话。举报人应身份真实、明确；举报人不愿公开其身份的，交易所为其保密。

**第九条** 对监管工作中发现、投诉举报的、监管部门和司法机关等单位移交的或其他途径获得的线索进行审查后，认为有违规行为发生的，交易所应予以专项调查。

**第十条** 对专项调查的违规案件，交易所应指定调查小组负责调查；调查小组应由两名以上调查人员组成。

**第十一条** 调查小组应客观、真实、公正地开展调查工作，调查结束后形成调查报告并报交易所。

**第十二条** 调查人员在调查工作中应严格遵守保密制度，不得滥用职权。对违反规定的，交易所根据不同情节给予相应的处分。

**第十三条** 会员、指定仓库和存管银行涉嫌重大违规，经交易所专项调查的，在确认违规行为之前，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可对其采取下列限制性措施：

(一) 限期说明情况；

(二) 暂停发放新的客户编码；

(三) 暂停出金提货功能；

(四) 降低持仓限额；

- (五) 调高保证金比例；
- (六) 限制开仓交易；
- (七) 限期平仓；
- (八) 强行平仓；
- (九) 暂停交易；
- (十) 限制指定仓库的仓储业务或存管银行的结算业务。

### 第三章 违规处理

**第十四条** 会员有多种违规行为的，分别定性，数项并罚。多次违规的，从重或加重处罚。

**第十五条** 会员有下列行为之一的，责令改正。情节较轻的，给予会员警告、通报批评、暂停交易一个月以内的处罚；情节严重的，给予会员暂停交易 1 至 6 个月、取消会员资格的处罚：

- (一) 违反《上海黄金交易所章程》、《上海黄金交易所交易规则》、《上海黄金交易所会员管理办法》及发票管理等有关规定的；
- (二) 故意破坏交易秩序、操纵价格的；
- (三) 指派未获得交易所认可的从业资格的人员从事交易的；
- (四) 违反资金结算和实物交割有关规定，造成资金逾期到账、实物逾期入库的；
- (五) 会员法定代表人、经营范围、注册地等变更后未履行报告义务的；
- (六) 未按规定的期限要求向交易所报送财务报表等有关材料

的；

（七）不按规定保管有关交易、结算、财务、会计等资料的；

（八）伪造、涂改、买卖各种凭证或审批文件的；

（九）恶意破坏交易系统的；

（十）假借交易之名从事非法活动的；

（十一）采取虚假、欺骗和不正当手段骗取交易员资格的；伪造、涂改、借用交易员证件的；

（十二）未经交易所许可，擅自发布交易所信息的；

（十三）未按规定程序操作，给交易所交易系统造成损害的；

（十四）非法窃取其他会员的成交、结算资金等商业机密或破坏其他会员交易系统的；

（十五）会员拒绝、阻扰交易所依法对其交易行为、代理业务行为进行监督检查的；

（十六）交易所认定的其他违规行为。

对会员发生上述行为负有直接责任且情节严重的交易员，交易所所有权给予暂停或取消交易员资格的处罚。受到暂停交易员资格处罚的交易员必须经交易所再培训后方可上岗操作；受到取消交易员资格处罚的交易员三年内不得再次申请交易员资格。

**第十六条** 会员蓄意违约，影响或企图影响实物交割的正常进行，牟取非法利益的，可视为构成违规行为。交易所对违规会员可给予警告、通报批评、暂停交易 1 至 6 个月的处罚。

**第十七条** 会员违反监管机构和交易所反洗钱、反恐怖融资管理规定的，交易所根据严重程度，视情况采取责令改正、给予警告、

通报批评、暂停交易 1 至 6 个月、限制新开仓、限制持仓额度、暂停或取消业务开展权限，直至取消会员资格的处罚措施。

**第十八条** 会员具有下列违反代理业务管理规定行为之一的，责令改正。情节较轻的，给予会员警告、通报批评、暂停 1 个月新开仓、限制开仓的处罚；情节严重的，给予会员暂停从事代理业务 1 至 6 个月、取消其从事交易所交易业务资格、取消会员资格的处罚：

- （一）以欺骗手段获取代理业务资质的；
- （二）擅自设立从事代理业务机构的；
- （三）聘用未取得交易所认可的从业资格的人员从事代理业务的；
- （四）为未履行开户手续或未按规定履行开户手续的客户进行交易的；
- （五）违反代理交易协议书协议规定的；
- （六）未按规定履行审核义务，为不符合开户条件的客户办理开户手续的；
- （七）未如实向客户说明交易风险，或不签署风险说明书的；
- （八）未向客户告知反洗钱相关规定的；
- （九）利用客户账户为自己或他人交易的；
- （十）向客户作获利保证或与客户私下约定分享盈利或共担风险损失的；
- （十一）未按客户的委托事项进行交易，故意阻止、延误或改变客户下单指令，诱导、强制客户按自己的意志进行交易的；
- （十二）场外交易、私下对冲的；

- (十三) 未将自营账户资金和客户资金分户存放的；
- (十四) 允许客户在资金不足时进行交易的；
- (十五) 挪用或变相允许他人挪用客户资金或套用不同账户资金的；
- (十六) 故意制造和散布虚假的或容易使人误解的信息进行误导的；
- (十七) 泄露客户委托事项或其他交易信息的；
- (十八) 交易员接受本单位以外的其他单位和个人的委托指令进行交易的；
- (十九) 未按规定向客户提供有关成交结果、资金结算报表的；
- (二十) 未执行交易所保证金管理等资金结算要求的；
- (二十一) 其他违反交易所对代理业务管理规定的行为。

**第十九条** 会员具有违反交易管理规定的下列行为之一的，责令改正。情节较轻的，给予会员警告、通报批评、暂停交易 1 个月以内的处罚；情节严重的，给予会员暂停交易 1 至 6 个月、取消会员资格的处罚：

- (一) 通过合谋集中资金，统一指令，联手买卖，操纵市场价格的；
- (二) 利用在关联客户之间分仓等手段，规避交易所的持仓限制，超量持仓，控制或企图控制市场价格，影响市场秩序的；
- (三) 利用对敲等手段，影响市场价格、转移资金或者牟取不当利益的；
- (四) 不以成交为目的或明知申报的指令不能成交，仍恶意或连

续输入交易指令企图影响市场价格，扰乱市场秩序的；

（五）为制造虚假的市场行情而进行连续买卖或蓄意串通，按事先约定的方式或价格进行互为买卖，制造市场假象，影响或企图影响市场价格或持仓量的；

（六）利用内幕信息或国家机密进行交易或泄露内幕信息影响交易的；

（七）通过操纵现货价格以影响相关延期合约价格获利的；

（八）不当集中持仓量的方式，控制交易所持仓合约，企图或实际严重影响市场行情或交割的；

（九）以操纵市场为目的，用直接或间接的方法操纵或扰乱交易秩序，妨碍或有损于公正交易，有损于国家利益和社会公众利益的；

（十）未遵守交易所风险警示制度的有关要求的；

（十一）存在被交易所认定为异常交易的市场行为的；

（十二）其他违反交易所有关交易管理规定的行为。

**第二十条** 会员具有违反交易所规定的下列行为之一的，责令改正。情节较轻的，给予会员警告、通报批评；情节严重的，给予会员暂停交易 1 至 6 个月、取消会员资格的处罚：

（一）未按时足额缴纳结算准备金的；

（二）按交易所规定提供经营情况和财务报表中做不真实记载的；

（三）对客户保证金未进行分账管理的；

（四）未对客户实行当日结算的；

（五）伪造、编造交易记录、财务报表、账册的；



(六) 无正当理由未及时划付客户资金的、开具空头支票、虚开增值税专用发票及其他伪造票证的；

(七) 其他违反交易所资金和发票管理规定的行为。

**第二十一条** 会员具有下列违反风险管理行为之一的，责令改正，并可以根据情节轻重，采取谈话提醒、书面警示、通报批评、公开谴责、限制开仓、暂停或者限制业务、调整或者取消会员资格等措施：

(一) 利用分仓等手段，规避交易所的持仓限额，超量持仓；

(二) 未按照交易所规定履行大户报告义务；

(三) 会员未按照规定采取强行平仓措施；

(四) 违反风险警示制度有关要求；

(五) 违反交易所风险控制管理制度的其他行为。

会员有以上行为的，交易所可以给予责任人暂停从事交易所相关业务的处理；情节严重的，取消其从事交易所相关业务的资格。

**第二十二条** 指定仓库有下列行为之一的，交易所给予责令改正、没收违规所得。情节较轻的，给予警告、通报批评；情节严重的，暂停仓储业务、取消其指定仓库资格：

(一) 虚报出、入库数据的；

(二) 账实不符的；

(三) 挪用会员或客户库存实物的；

(四) 泄露与交易所有关不宜公开的仓储信息或散布虚假信息误导市场的；

(五) 与会员或客户联手，影响或企图影响市场价格的；

(六) 交割实物与单证不符的；

- (七) 交割实物没有或缺少规定证明文件的；
- (八) 交割实物的箱数、块数、包装要求和交易所规定不符的；
- (九) 未完成规定的要求而办理出入库手续的；
- (十) 错收错发的；
- (十一) 在搬运、装卸、堆码等作业过程中造成包装和实物损坏的；
- (十二) 办理业务中不按规定收费的；
- (十三) 违反交割业务规则，限制、故意拖延交割实物的入库、出库的；
- (十四) 其他违反交易所规定的行为。

**第二十三条** 会员涉嫌违纪违法被立案调查期间，交易所所有权对会员进行约谈、问询、检查并限制业务等措施。根据司法认定结果，会员违法事实成立的，交易所所有权取消其会员资格。

**第二十四条** 会员存在下列情况之一的，交易所所有权取消其会员资格：

- (一) 被监管机构认定为市场禁止进入的；
- (二) 违反监管机构及交易所制定的发票等相关管理规定，且情节严重的；
- (三) 私下转让交易席位，将交易席位委托给他人管理或发包给他人经营的；
- (四) 资金、人员和设施严重不足，管理混乱，经整改无效的；
- (五) 拒不执行会员大会或理事会决议的；
- (六) 无正当理由连续三个月不做交易的；

(七) 参与非法交易活动的；

(八) 伪造、涂改、买卖各种凭证或审批文件的；

(九) 恶意破坏交易系统的；

(十) 其他违反中华人民共和国法律、法规、规章和严重违反交易所章程及有关规定的。

**第二十五条** 会员未按规定及时缴纳应付费用（会员资格费、年会费、席位费、交易手续费、仓储费、运保费等），交易所有权给予每日万分之五的滞纳金处罚。超过六个月仍未缴纳的，取消会员资格。

**第二十六条** 存管银行未按交易所要求上报各类统计信息，交易所将按《上海黄金交易所保证金存管银行管理办法》进行处罚。

**第二十七条** 交易所认定的可提供标准金锭、金条和银锭企业生产的金锭、金条和银锭经会员举报、交易所证实或交易所监督检查，发现重量短少、化学成份不符合质量证明书等，根据《上海黄金交易所可提供标准金锭企业及其金锭品级资格注册认定准则》、《上海黄金交易所可提供标准金锭企业及其金锭品级资格注册认定准则（海外试行版）》、《上海黄金交易所可提供标准金条企业及品牌金条资格注册认定准则》、《上海黄金交易所可提供标准银锭企业及其银锭品级资格认定准则》相关规定进行处罚。

#### 第四章 处罚与执行

**第二十八条** 交易所做出取消会员资格的处罚应由交易所理事会决定，并向人民银行报备。

**第二十九条** 交易所对违规行为查核后，事实清楚、证据确凿的，依照交易所章程、交易规则及本办法规定予以处罚并执行。

**第三十条** 交易所做出处罚应制作处罚决定书。

处罚决定书主要包括以下内容：

- （一）当事人的姓名或者名称、住所；
- （二）违规事实和证据；
- （三）处罚种类和依据；
- （四）处罚的履行方式和限期；
- （五）做出处罚决定的日期。

**第三十一条** 交易所应将处罚决定书送达当事人。可以电子邮件、挂号邮寄等方式送达。邮件寄出后，市内3个工作日、市外7个工作日、国外10个工作日视为送达。

**第三十二条** 交易所做出的处罚决定书自送达之日起生效。

**第三十三条** 经交易所做出处罚决定承担履行义务的会员拒绝履行义务的，由交易所强制执行。

## 第五章 纠纷调解

**第三十四条** 会员、客户、指定仓库之间发生的交易纠纷可自行协商解决、提请交易所调解、提请仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

**第三十五条** 交易所的调解机构是交易所理事会下设的会员管理委员会。

**第三十六条** 调解应在事实清楚、责任明确的基础上依据国家有关法律、法规和交易所的规章制度及相关合同或协议进行。

**第三十七条** 当事人向会员管理委员会提出调解申请，应从其知道或应知其合法权益被侵害之日起 30 日内提出。

**第三十八条** 当事人申请调解应符合下列条件：

- (一) 有调解申请书；
- (二) 具体的事实、理由和请求；
- (三) 属于会员管理委员会的受理范围。

**第三十九条** 当事人向会员管理委员会申请调解，必须提交书面申请和有关材料。调解申请书应写明以下事项：

- (一) 当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，或单位名称、住所和法定代表人或者负责人的姓名、职务；
- (二) 请求调解的事实、理由及要求；
- (三) 有关证据。

**第四十条** 会员管理委员会收到调解申请后，应认真审查有关材料是否符合要求，并于 5 日内告知当事人是否受理。

**第四十一条** 有下列情形之一的，会员管理委员会不予受理：

- (一) 当事人已向人民法院起诉的；
- (二) 当事人已向仲裁机构申请仲裁的；
- (三) 当事人一方要求调解，另一方不愿意调解的；
- (四) 会员管理委员会认定不予受理的其他情形。

**第四十二条** 当事人根据有关规定负有举证的责任。会员管理委员会认为必要时，可调查收集证据。

**第四十三条** 会员管理委员会调解纠纷，应在自愿的基础上调解，促使当事人相互谅解，达成协议。

**第四十四条** 经调解达成的协议应记录在案，并制作调解书，由双方当事人签字，调解员署名，加盖会员管理委员会印章后生效。

**第四十五条** 调解书应写明以下内容：

（一）双方当事人的名称、住所、法定代表人或者负责人的姓名及职务；

（二）争议的事项和请求；

（三）协议结果。

**第四十六条** 有下列情形之一的，会员管理委员会可以终止调解：

（一）当事人不参加调解或者未经许可中途退出调解的；

（二）调解事项涉及第三人利益，且第三人不参加调解或者不同意调解结果的；

（三）调解期间，当事人就调解事项另行起诉或者申请仲裁的；

（四）调解期间一方当事人要求终止调解的；

（五）在规定的期间内未能达成调解协议的。

**第四十七条** 会员管理委员会应在受理调解后 30 天内结案。到期未结案，双方当事人要求继续调解的，会员管理委员会应继续调解；有一方要求终止调解的，应终止调解。

**第四十八条** 调解不成的，当事人可以依法提请仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第六章 附 则

**第四十九条** 本办法以中文书写，任何其他语种和版本之间产生歧义的，以最近的中文文本为准。会员的交易所业务相关事务均适用中华人民共和国法律。

**第五十条** 本办法解释权属于上海黄金交易所理事会。

**第五十一条** 本办法自发布之日起实施。