

记者 | 赵心怡（实习）

编辑 |

因财务总监6年前职务违规，华安证券时隔两年再领监管罚单。

安徽证监局近日发布《关于对华安期货有限责任公司采取出具警示函措施的决定》。警示函显示，安徽证监局核查发现华安期货财务总监汪军在2015年4月-12月期间，存在利用职务便利违规参与证券投资咨询活动的行为，违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令110号）第四十六条规定。因此，安徽局决定对华安期货采取出具警示函的行政管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。