

中国期货业协会文件

中期协字〔2021〕153号

关于对庄咏凯作出纪律惩戒的决定

当事人：庄咏凯，男，金瑞前海资本管理（深圳）有限公司原总经理。

庄咏凯因犯受贿罪，于2021年4月15日被江西省南昌市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四十万元，违法所得人民币二百二十三万三千二百六十二元八角予以追缴【（2021）赣0191刑初2号】。

协会认为，庄咏凯作为风险管理公司工作人员，在开展风险管理服务活动时，应当遵纪守法，恪守职业道德，自觉抵制商业贿赂。根据江西省南昌市高新技术产业开发区人民法院（2021）赣0191刑初2号刑事判决书认定的事实，庄咏凯存在利用职务上

的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物的行为，违反了协会《期货公司风险管理公司业务试点指引》第六条、《期货从业人员执业行为准则》第四条及第五条的相关规定。

根据《期货公司风险管理公司业务试点指引》第五十四条以及《中国期货业协会纪律惩戒程序》第二十五条、第三十二条、第四十八条的规定，中国期货业协会第五届理事会自律监察委员会审议决定：

给予庄咏凯“公开谴责”的纪律惩戒。

如果对本纪律惩戒决定不服，当事人可在收到本决定书之日起15个工作日内向中国期货业协会第五届理事会申诉委员会提出书面申诉。



抄送：期货监管部，深圳证监局

金瑞期货股份有限公司，金瑞前海资本管理（深圳）有限公司。

分送：存档。

中国期货业协会办公室

2021年12月14日印发

共印4份