附件1

2019年证券合规监察员

后续教育考试文件清单

1. 证券期货市场诚信监督管理办法（证监会令〔第139号〕，2018年3月28日）
2. 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定（证监会令第145号，2018年6月27日）
3. 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（证监会令[第151号]2018年12月22日)
4. 关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发（2018）164号，2018年6月28日）
5. 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）（银反洗发〔2018〕19号，2018年9月29日）
6. 福建省证券期货业协会合规监察员资质管理办法（闽证协（2018）7号，2018年3月9日）
7. 关于印发《福建辖区证券公司分支机构分类监管办法（2018年修订）》的通知（闽证监发〔2018〕282号，2018年11月28日）
8. 关于加强重点监控账户管理工作的通知（上证发（2018）24号，2018年4月27日）
9. 关于加强重点监控账户管理工作的通知（深证会（156）号，2018年4月27日）
10. 关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知（上证发〔2019〕33号，2019年3月19日）