



将所有所需信息提交至:

业务开发部副总裁 **TONI VITALE CHAN**

电话 +1 312.636.2919

传真 +1 202.478.2175

电邮 [tvitalechan@fia.org](mailto:tvitalechan@fia.org)

FIA

2001 Pennsylvania Ave NW, Suite 600

Washington, DC 20006-1823

机构信息

机构名称: \_\_\_\_\_

法人实体名称 (如不同): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 网址: \_\_\_\_\_

请列出其他金融服务业的相关公司 (包括证券公司、投资公司、注册投资顾问、掉期交易商): \_\_\_\_\_

说明您业务的性质以及您的机构与衍生产业的关系: \_\_\_\_\_

机构联系方式

主要会员联系人姓名 (将获得表决代理权): \_\_\_\_\_

机构: \_\_\_\_\_ 头衔: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电邮: \_\_\_\_\_

开单联系人姓名: \_\_\_\_\_

机构: \_\_\_\_\_ 头衔: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电邮: \_\_\_\_\_

关键领导层 (负责人、合伙人、所有人、理事长、CEO、董事长)

姓名 #1: \_\_\_\_\_

机构: \_\_\_\_\_ 头衔: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电邮: \_\_\_\_\_

姓名 #2: \_\_\_\_\_

机构: \_\_\_\_\_ 头衔: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电邮: \_\_\_\_\_

赞助商信息

名称: \_\_\_\_\_ 公司/联营公司: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电邮: \_\_\_\_\_



### 背景信息

贵司或贵司合伙人、高级职员或董事是否出现过以下情况：（如是，请勾选相应方框）

注：若勾选以下方框，请在此申请书上附上详细说明。

- 申请加入交易所、交易场所或其他商业组织时被拒之门外？
- 是否受到任何监管机构、交易所、交易场所或其他商业组织或协会的纪律处分、训诫、谴责、罚款、责令停业或被驱逐出境？
- 是否受到某国家或地区政府或相关机构的纪律处分（包括目前正受到的控告）？
- 是否介入任何刑事诉讼（包括目前正受到的控告，交通违法除外）？
- 是否生意失败、与债权人达成妥协或根据适用破产法进行诉讼？
- 公司债券是否被担保公司否决？

您、贵司或贵司合伙人、高级职员或董事是否受到任何明显的负面裁决？

（如是，请在申请书上附上详细说明）

- 是  否

贵司目前是否持有客户资金？

- 是  否

贵司是否以期货经纪商形式注册为美国国家期货协会 (NFA) 的会员？

- 是  否

贵司是否在其他监管机构或自律监管机构进行注册？（如是，请在下方列出）

- 是  否

---

---

---

---

---

您是否有任何监管机构或自律监管机构的待决申请书？

（如是，请提供您的申请书副本）

- 是  否

贵司获批为客户提供衍生品清算服务多久了？ \_\_\_\_\_

请列出贵司的所有交易所和清算所会员：

---

---

---

### 申请人信息

申请书填写人姓名： \_\_\_\_\_

头衔： \_\_\_\_\_ 公司： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 电邮： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

**FIA 规章规定：**“协会会员应为资质优秀且商业信誉良好的行业参与者。进行申请审查时若发现申请人或其负责人缺乏必要的商业或行业认证、卷入惩戒或司法程序...或缺乏良好的商业信誉，FIA 董事会将视情况自行决定拒绝申请人。”