

文件编号: COMEX 16-0425-BC

非会员: Xu Jianfeng

交易所规则 规则 432.L. 一般违规行为 (部分)

以下行为属违规:

- 1.未能在经适当召集的听证会、安排的工作人员约谈或与任何调查有关出现在交易所、交易所工作人员或任何调查或听证委员会面前;
- 2.未能在听证会上或与任何调查有关全面回答所有问题或出示所有帐簿和记录, 或者作出虚假陈述;

规则 575.D. 禁止扰乱市场行为

任何人均不得意图破坏有序开展交易或公平执行交易或草率地忽视对有序开展交易或公平执行交易的不利影响而输入或促成输入可操作或非操作类消息。

调查结果:

2017年12月19日, 商品交易所 (“COMEX”) 调查委员会的审查小组指控 Xu Jianfeng (“Xu”) 违反了交易所规则 575.D., 指控依据为从 2015年8月到2016年1月, 在多个 COMEX 贵金属市场开展交易期间, Xu 协同 Jiang Dawei (“Jiang”) 和 Liu Sau Fung (“Fung”) 在相同的滚动分钟内频繁在市场一方输入订单, 每个订单为一百份或更多的合约, 这些订单在得到执行后对相关市场的价格和交易量产生了重大影响。Xu、Jiang 和 Fung 然后在市场的另一方重复这个流程, 导致对价格和成交量产生进一步并且往往是更严重的影响。

审查小组进一步指控 Xu 因为未能接受交易所工作人员的约谈以及未能按交易所工作人员的要求出示记录而违反了交易所规则 432.L.1 和 432.L.2。

2018年5月22日, COMEX 商业行为委员会 (“BCC”) 听证小组作出了认为 Xu 未能回答对他提出之指控的裁定。听证小组亦裁定 Xu 被视为已承认作出的指控并且已放弃要求对指控理据进行听证的权利。

2018年7月11日, COMEX BCC 审查小组 (“BCC 审查小组”) 举行了处罚听证会并认定 Xu 实施了所指控的违反行为。

处罚:

按照交易所规则 402.B. (制裁), BCC 审查小组责令 Xu 支付 100,000 美元罚金并被永久禁止 (a) 申请任何芝商所交易所的会籍; (b) 直接或间接访问芝商所拥有或控制的任何交易或清算平台; 及 (c) 进入任何芝商所交易所拥有或经营的任何交易大厅, 包括 CME Globex。

生效日期:

2018年7月30日