

芝加哥期货交易所处罚通告

文件编号: CBOT 13-9688-BC

非会员: Manoj Jindal

CBOT规则违反: 规则432 (“一般违规行为”) (部分)

以下行为属违规:

B.2. 从事违背公正公平交易原则的行为或程序;

Q. 实施不利于交易所利益或福祉的行为或从事会损害交易所尊严或声誉的任何行为。

调查结果: 依照一份Manoj Jindal (“Jindal”) 既未承认亦未否认的遭处罚规则违反行为和解提议, 2016年10月4日, 芝加哥期货交易所 (“CBOT”) 商业行为委员会的审查小组 (“审查小组”) 认定其依照CBOT规则400和402对Jindal享有管辖权, 因为违规行为发生在Jindal担任CBOT会员的雇员期间。审查小组还发现, 在2013年7月-11月期间的某些日子, Jindal于多个大豆期货合约市场输入了表示其无意进行交易的大单。审查小组特别发现Jindal的交易策略涉及其在CME Globex电子交易平台 (“Globex”) 的市场一方下达小单。依照该策略, Jindal还随后在市场的另一方以Globex平台上的最佳买价 (卖价) 或附近输入多个大单。一旦小单被执行, Jindal多次撤销大单。审查小组发现这种策略的执行造成出现买卖压力的失衡, 这种策略的效果是引诱其他市场参与者交易他的挂单小单。

审查小组认为Jindal因此违反了CBOT规则432.B.2.和432.Q。

处罚: 按照和解提议, 审查小组责令Jindal支付罚金75,000美元并在30天内暂停其进入芝商所的任何交易大厅以及对芝商所拥有或控制之所有电子交易和清算平台 (包括CME Globex) 的所有直接或间接访问权限。暂停期从2016年10月6日起至2016年11月5日。

生效日期: 2016年10月6日