

芝加哥期货交易所处罚通告

文件编号: CBOT - 14 - 9846 - BC

非会员: Ying Zheng

CBOT规则
违反: 规则432。一般违规行为

L. 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。

规则576 识别Globex终端操作人

每个Globex终端操作人都要以交易所规定方式进行识别，并应遵守交易所规则。如果需要在交易所注册用户ID，清算会员有责任确保注册始终是最新和准确的。每个人都必须使用唯一用户ID访问Globex。在任何情况下，任何人都不得用其唯一用户ID以外的用户ID输入委托或允许输入委托。

调查结果: 2017年6月9日，按照芝加哥期货交易所（“CBOT”）规则407.C，CBOT商业行为委员会（“BCC”）听证小组认为Ying Zheng未能回答CBOT调查委员会对她提出的指控。听证小组因此裁定提出的指控成立，并且因此Zheng丧失了要求对指控理据举行听证会的权利。

2017年6月20日，CBOT BCC审查小组针对成立的指控举行了处罚听证会。审查小组认为Zheng错在让他人使用她唯一的Tag50用户ID进行交易并且未能在安排的工作人员约谈中出现在交易所工作人员面前。因此，审查小组认定Zheng违反了CBOT规则432.L.1和576。

处罚: 基于相关记录以及审查小组的调查结果和结论，审查小组责令Zheng支付10,000美元罚金，并在一年内禁止（1）获得任何芝商所交易所的会籍和特权；（2）直接或间接进入和使用任何芝商所交易大厅、任何芝商所交易所拥有或经营的电子交易或清算平台；及（3）加入、受雇于经纪人协会、担保介绍经纪人以及在任何芝商所交易所、交易平台或清算平台注册的会员或会员的附属机构或与之有业务往来。

生效
日期: 2017年7月24日