

芝加哥商品交易所
纪律处罚通告

文件号: **CME 18-0856-BC**

非会员: **HANA FINANCIAL INVESTMENT**

交易所规则

违反: **432. 一般违规行为 (部分)**

以下行为属违规 :

- I. 向董事会、委员会或交易所员工作出口头或书面的重大不实陈述 ;
- L.2. 未能在听证会上或任何相关调查中完全回答所有问题或者出示所有帐簿和记录, 或者作出虚假陈述 ;
- 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 ;
- W. 任何一方未能在开展与交易所相关的业务时勤勉地监督其雇员和代理人。

调查结果: 依照 Hana Financial Investment (“Hana”) 在既未承认亦未否认惩罚所依据的违规行为的前提下提出的和解提议, 芝加哥商品交易所商业行为委员会的审查小组 (“审查小组”) 于 2018 年 12 月 5 日认定, Hana 在 2017 年 5 月至 2018 年 5 月期间多次阻碍了交易所调查 Hana 客户的交易活动, 具体表现为 : 1) 未能制定适当的程序和协议来维护准确的审计跟踪和客户账户信息, 包括为客户账户进行交易而注册的标签 50 ID 记录以及标签 50 ID 用户的登录/退出信息 ; 及 2) 未能对交易所要求提供账户所有权、账户的授权交易员、审计跟踪数据和账户报表相关记录的多次调查要求作出及时、完整和准确的回应。

审查小组认定 Hana 因此违反了规则 432.I.、432.L.2.、432.Q. 和 432.W.

处罚: 按照和解提议并考虑到先前对 Hana 作出的即决禁市, 审查小组责令 Hana 向交易所缴纳 425,000 美元罚金。

生效日期: 2018 年 12 月 7 日