

## 芝加哥商品交易所 纪律处分通告

文件编号: [CME 23-1660-BC-2](#)

非會員: **Benjamin Roth**

CME 相关规则: **规则 432 一般违规行为（部分摘录）**

以下行为应视为违规：

S. 未能遵守董事会、交易所工作人员或任何听证委员会之命令。

**调查结果:** 根据和解协议，Benjamin Roth 既未承认也未否认判定处罚所依据之违规行为或调查结果，芝加哥商品交易所（CME）商业行为委员会小组于 2024 年 8 月 6 日裁定，在 2024 年 6 月 26 日，委员会小组接受了 Roth 针对 CME 23-1660-BC 案的和解提议后，命令其缴纳 20,000 美元罚款、缴回 20,825 美元之违法所得的利润，并处以连续 40 个营业日之暂停交易处分，禁止进入任何由 CME 集团拥有或控制之交易大厅，亦禁止直接或间接进入任何由 CME 集团拥有或控制之指定合约市场、衍生性商品结算机构或掉期执行设施，暂停交易期间自 2024 年 6 月 28 日生效日起至 2024 年 8 月 23 日止。委员会小组进一步裁定，于 2024 年 6 月 28 日（即暂停交易的第一天），Roth 进入了 CME 集团之 Globex 交易平台，并于 2024 年 9 月到期之小道琼 E-mini S&P 500 期货市场中输入、修改及取消订单。Roth 并未因上述行为获利。自 2024 年 6 月 28 日后至 2024 年 8 月 6 日止。Roth 未再于 Globex 平台输入任何消息。

委员会小组结论裁定，基于上述原因，Benjamin Roth 违反了 CME 规则 432.S。

**处罚:** 依据和解协议内容，委员会小组命令 Roth 处以连续 5 个工作日之暂停交易处分，禁止进入任何由 CME 集团拥有或控制之交易大厅，亦禁止直接或间接进入任何由 CME 集团拥有或控制之指定合约市场、衍生性商品结算机构或掉期执行设施，期间自交易日 2024 年 8 月 26 日起至交易日 2024 年 8 月 30 日止。

**生效日期:** 2024 年 8 月 8 日