

商品交易所处罚通告

文件编号: **COMEX 15-0350-BC**

非会员: **XIAN QUN TANG**

交易所规则: **规则 575.A. (禁止破坏性做法)**

所有委托必须出于执行真实交易之目的而输入。此外，所有不可执行的消息必须出于合理目的而善意地输入。

A. 任何人均不得在输入订单时意图在执行前撤销或修改订单以避免执行而输入或促成输入订单。

调查结果: 2017 年 6 月 22 日，商品交易所（“COMEX”）调查委员会的审查小组指控 Xian Qun Tang (“Tang”)违反了 NYMEX 规则 575.A.，依据是指控在 2015 年 11 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日期间的多个交易日，Tang 在白银期货市场中采用了输入和撤销无意进行交易之分层订单的交易策略。

2017 年 9 月 11 日，COMEX 商业行为委员会（“BCC”）听证小组作出了认为 Tang 未能回答对他提出之指控的裁定。听证小组进一步裁定 Tang 被视为已承认提出的指控并放弃要求对指控理据进行听证的权利。

2017 年 9 月 28 日，COMEX BCC 审查小组（“BCC 审查小组”）举行了处罚听证会并认定 Tang 实施了所指控的违反行为。

处罚: 按照 NYMEX 规则 402.B (制裁)，BCC 审查小组责令 Tang (1) 支付 50,000 美元罚金；(2) 支付 35,031.13 美元违规所得；及 (3) 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: 2017 年 10 月 17 日