

商品交易所
纪律处罚通告

文件编号: **COMEX 17-0659-BC**

非会员: **CHUBIN ZHAO**

交易所规则: **规则 432.L.一般违规行为**

以下行为属违规:

L.1. 未能在正式召开的听证会、安排好的工作人员采访调查或任何相关调查中出现于董事会、交易所工作人员或任何调查或听证委员会面前。

调查结果: 2018 年 12 月 6 日, 商品交易所 (“COMEX”) 立案委员会的审查小组裁定存在合理的依据指控 Chubin Zhao (“Zhao”) 违反了交易所规则 432.L.1. (一般违规行为——未能出席) 并将该事项转交给 COMEX 商业行为委员会。

依照 Zhao 在 2019 年 6 月 26 日举行的听证会上 (Zhao 在听证会上既未承认亦未否认作出处罚所依据的调查结果及违反规则行为) 作出的和解提议, COMEX 商业行为委员会的审查小组认定 Zhao 未能出现在交易所工作人员面前, 参加就 2016 年 11 月和 12 月 Zhao 于多个 COMEX 贵金属市场上进行的订单输入和交易活动而安排的采访调查。

审查小组认定 Zhao 因为前述行为而违反了规则 432.L.1.。

处罚: 按照和解提议, 审查小组责令 Zhao 向交易所支付 40,000 美元的罚金, 并暂停 Zhao 进入芝商所集团任何交易大厅的权利, 以及暂停其访问芝商所集团任何电子交易或清算平台的直接或间接权限, 自以下生效日期起为期一年。暂停期从 2019 年 6 月 28 日起至 2020 年 6 月 28 日。

生效日期: 2019 年 6 月 28 日