

纽约商品交易所 纪律处分通告

文件编号:	COMEX 19-1122-BC-8
非会员:	AARON DAO CHAN PANG
COMEX 相关规则:	规则 432 一般违规行为（节录） 以下行为应视为违规： B.1. 从事或企图从事欺诈或不诚信行为； C. 从事不诚实行为； I. 向董事会、委员会或交易所员工做出重大口头或书面不实陈述。
调查结果:	<p>2023 年 10 月 2 日，芝商所市场监管部的首席监管官对 AARON DAO CHANG PANG 提出违反规则 432.B.1.、432.C. 及 432.I. 的指控，理由如下。至少从 2018 年 7 月起至 2019 年 11 月期间，Pang 在 3 Crowns Capital Pte. Ltd. 申请芝商所国际奖励计划的过程中做出虚假陈述。具体而言，Pang 将 3 Crowns 不实申报为自营交易公司，以便参与该奖励计划并在白银期货市场获得交易手续费减免。因此，3 Crowns 获得了总计 3,398,251.18 美元的交易手续费减免。</p> <p>2024 年 2 月 14 日，COMEX 商业行为委员会的听证小组主席首先裁定，由于 Pang 未能针对其受到的指控提交书面答辩，因此被视为默认该等指控。据此，Pang 放弃了针对指控实质内容进行听证的权利。依据规则 408.F.，商业行为委员会小组裁定 Pang 所默认之违规指控成立，并于其后举行了处罚听证会。</p>
处罚:	<p>基于案件纪录以及小组的调查结果与结论，小组命令 Pang 就本案及相关案件（NYMEX 19-1122-BC）支付总计 250,000 美元的罚款（其中 100,000 美元分配给 COMEX），并永久禁止其直接进入任何由芝商所拥有或控制的交易大厅，且永久禁止其直接和间接连接任何由芝商所拥有或控制的指定合约市场、衍生性商品结算组织或交换合约执行设施，并永久限制其与会员或经纪商协会建立业务联系、受雇于会员或经纪商协会，或在其中拥有财务或实质利益。小组同时命令 Pang 与 3 Crowns Capital 须对 3,398,251.18 美元的非法所得承担连带缴回责任。</p>
生效日期:	2024 年 3 月 6 日