

纽约商品交易所 纪律处分通告

文件编号：[COMEX 23-1707-BC](#)

非会员：**ZHAOQIANG DU**

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：

L. 1. 未能于正式召开之听证会、排定之人员面谈，或与任何调查相关之场合中，出席董事会、交易所人员或任何调查或听证委员会之约谈。

调查结果： 2024 年 8 月 12 日，首席监管官对 Zhaoqiang Du 提出违反 COMEX 规则 432.L.1. 的指控，理由是 Zhaoqiang Du 未能出席于 2024 年 3 月 20 日排定与交易所人员进行有关幌骗调查的访谈。

2024 年 10 月 29 日，COMEX 商业行为委员会的一位听证小组主席裁定，由于 Zhaoqiang Du 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，Zhaoqiang Du 放弃了针对指控实质内容进行听证的权利。

依据 COMEX 规则 408.F.，商业行为委员会小组裁定 Zhaoqiang Du 所默认之违规指控成立，并于其后举行了处罚听证会。

处罚： 基于案件纪录以及小组的调查结果与结论，小组命令 Zhaoqiang Du 支付 50,000 美元的罚款，并永久禁止 Zhaoqiang Du 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。

生效日期： 2024 年 11 月 18 日