

商品交易所
纪律处罚通告

文件编号: COMEX 16-0587-BC

非会员: ENHUI BAN

违反的规则: NYMEX 规则 432. 一般违规行为 (部分)

以下行为属违规:

L. 1. 未到场与董事会、交易所工作人员、任何调查委员会或听证委员会见面，以参加正式召集的听证会、预定的工作人员采访调查或配合任何相关调查；

结论: 2018 年 8 月 9 日，纽约商品交易所(COMEX)指控确立委员会的一个小组指控 Enhui Ban (“Ban”)违反 NYMEX 规则 432.L.1.，指控依据是 Ban 未出面会见交易所工作人员，以参加预定的采访调查。

2018 年 10 月 17 日，COMEX 商业行为委员会 (“商业行为委员会”) 的听证小组主席下达一项裁令，认定 Ban 未答复针对他的指控。听证委员会主席进一步裁令，Ban 已被视为承认指控，并放弃就指控的是非曲直举行听证会的权利。

2018 年 10 月 30 日，COMEX 商业行为委员会的一个小组 (“商业行为委员会小组”) 举行处罚听证会，裁定 Ban 实施了所指控的违规行为。

处罚: 根据 NYMEX 规则 402.B (处罚)，商业行为委员会小组裁令永久禁止 Ban 的会员权利、永久禁止进入芝商所的任何交易大厅以及对芝商所拥有或控制的所有电子交易和清算平台 (包括 CME Globex) 的所有直接或间接访问权限。

生效日期: 2018 年 11 月 16 日