

商品交易所
纪律处罚通告

文件编号: **COMEX 16-0587-BC**

非会员: **JIANWEI ZHOU**

交易所规则: **576. 识别 GLOBEX 终端操作人**

每个Globex终端操作人均应以交易所规定的方式被识别，并应遵守交易所规则。如果用户ID被要求在交易所注册，清算会员有责任确保注册始终是最新和准确的。每个人都必须使用唯一用户ID访问Globex。在任何情况下，任何人都不得用除自己的唯一用户ID以外的其它用户ID下单或允许他人使用除下单者唯一用户ID以外的其它用户ID下单。

调查结果： 依照 2018 年 9 月 26 日举行的听证会上所展示的 Jianwei Zhou (“Zhou”) 在不承认或否认惩罚所依据的违规行为的前提下提出的和解提议，COMEX 商业行为委员会的审查小组 (“审查小组”) 认定在过去几年内，Zhou 允许二十几名人士使用他的唯一 Globex 用户 ID (“标签 50”) 通过其交易账户在 Globex 上输入订单。具体而言，2016 年 8 月至 9 月期间，Zhou 允许多人使用他的唯一标签 50，并且这些人在 2016 年 12 月黄金期货 (“DEC16 Gold”) 市场输入了多个大额订单，造成价格和交易量失常。

审查小组认定 Zhou 因为前述行为而违反了规则 576。

处罚： 按照和解提议，审查小组责令 Zhou 支付罚金 5,000 美元并在六个月内暂停其会员权利，在六个月内暂停其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。暂停期自 2018 年 9 月 28 日起至 2019 年 3 月 28 日 (含)。

生效日期 2018 年 9 月 28 日