

**芝加哥商品交易所**  
**第二次修訂版立即撤銷連線存取權限公告**  
**(Second Amended Notice of Summary Access Denial Action)**

---

**檔案編號:** [CME-18-0856](#)

**非會員:** **HANA FINANCIAL INVESTMENT**

**CME 相關規則:** **規則 413. 立即撤銷連線存取權限處分 (部分節錄)**

**413.A. 撤銷連線存取權限之職權**

首席監管官 (Chief Regulatory Officer) 或其授權代表, 在基於善意判定有充分理由相信為了保護交易所的最佳利益而必須立即採取行動時, 得下令: 1) 撤銷任何當事人存取任何或所有 CME 集團市場之權限; 2) 撤銷任何當事人存取 Globex 平台之權限; 3) 撤銷任何當事人存取任何由 CME 集團擁有或控制的其他電子交易或結算平台之權限; 或 4) 立即將任何會員驅離任何由 CME 集團擁有或控制的交易大廳。

**調查結果:** 2018 年 5 月 21 日, CME 集團市場監管部透過其首席監管官, 立即撤銷 Hana Financial Investment (以下簡稱「Hana」) 直接與間接存取所有 CME 集團市場的權限, 這包含 CME Globex 電子交易平台 (Globex)、任何由 CME 集團擁有或控制的其他電子交易或結算平台, 以及所有由 CME 集團擁有或控制的交易大廳。此立即撤銷連線權限的處分, 禁止 Hana 以及任何透過 Hana 帳戶的人員, 在任何 CME 集團交易所商品中進行交易、委託下單, 以及控制或指示任何個人、實體或帳戶進行交易。儘管有上述規定, 針對 Hana 在其結算會員公司的未平倉部位, 結算會員公司獲准應 Hana 或 Hana 客戶的請求進行平倉。2018 年 6 月 13 日, 首席監管官修訂了該撤銷連線存取權限處分, 允許 Hana 為其自營帳戶進行交易。

自 2018 年 6 月 13 日起, Hana 已向市場監管部證明, 其有能力遵守交易所規則, 包含向其結算會員公司以總額基礎 (gross basis) 申報各個獨立客戶帳戶的部位 (在這些帳戶為獨立擁有與控制的範圍內)、準確識別帳戶所有人與帳戶的授權交易員, 並能針對市場監管部的調查詢問提供準確且完整的資訊。

**撤銷連線存取權限 (修訂內容):** 首席監管官特此修訂此項處分, 以反映該撤銷連線存取權限之處分於交易日 2018 年 7 月 6 日起正式終止。

**生效日期:** 2018 年 7 月 6 日