

芝加哥商品交易所 紀律處分通告

檔案編號: [CME-18-0856-BC](#)

非會員: **HANA FINANCIAL INVESTMENT**

CME 相關規則: **規則 432. 一般違規事項（部分節錄）**

下列行為將構成違規:

- I. 向董事會、委員會或交易所員工做出具重大影響之口頭或書面虛假陳述;
- L.2. 未能於聽證會或與任何調查相關之場合中，充分回答所有問題或提供所有帳冊及紀錄，或做出虛假陳述;
- Q. 做出有損交易所利益或福祉之行為，或參與任何有損交易所尊嚴或良好名譽之行為;
- W. 任何當事人未能盡責監督其員工與代理人執行與交易所相關之業務。

調查結果: 根據 Hana Financial Investment（以下簡稱「Hana」）提出的和解提議，Hana 對作為處分依據的違規活動既不承認也不否認，CME 商業行為委員會小組（以下簡稱「小組」）於 2018 年 12 月 5 日裁定，在 2017 年 5 月至 2018 年 5 月期間，Hana 曾多次阻礙交易所市場監管部對其客戶交易活動的調查，其行為包括:

未能制定適當的程序與規範，以維持準確的審計追蹤紀錄（audit trail）與客戶帳戶資訊，包含註冊用於交易客戶帳戶的 Tag 50 識別碼（Tag 50 IDs）紀錄，以及 Tag 50 識別碼使用者的登入與登出資訊;

未能針對交易所為調查帳戶所有權、授權交易員、稽核軌跡資料以及對帳單等多項資料請求，提供及時、完整且準確的回覆。

小組認定，基於上述原因，Hana 違反了 CME 規則 432.I.、432.L.2.、432.Q. 及 432.W.。

處分內容: 依照和解提議內容，並考量到先前已對 Hana 實施之立即撤銷連線存取權限處分（Summary Access Denial），小組命令 Hana 向交易所支付 425,000 美元的罰款。

生效日期: 2018 年 12 月 7 日