

芝加哥商品交易所 紀律處分通告

檔案編號: [CME 23-1660-BC-2](#)

非會員: **Benjamin Roth**

CME 相關規則: **規則 432 一般違規行為 (部分摘錄)**

以下行為應視為違規：

S. 未能遵守董事會、交易所工作人員或任何聽證委員會之命令。

調查結果: 根據和解協議，Benjamin Roth 既未承認也未否認判定處罰所依據之違規行為或調查結果，芝加哥商品交易所 (CME) 商業行為委員會小組於 2024 年 8 月 6 日裁定，在 2024 年 6 月 26 日，委員會小組接受了 Roth 針對 CME 23-1660-BC 案的和解提議後，命令其繳納 20,000 美元罰款、繳回 20,825 美元之違法所得的利潤，並處以連續 40 個營業日之暫停交易處分，禁止進入任何由 CME 集團擁有或控制之交易大廳，亦禁止直接或間接進入任何由 CME 集團擁有或控制之指定合約市場、衍生性商品結算機構或掉期執行設施，暫停交易期間自 2024 年 6 月 28 日生效日起至 2024 年 8 月 23 日止。

委員會小組進一步裁定，於 2024 年 6 月 28 日（即暫停交易的第一天），Roth 進入了 CME 集團之 Globex 交易平台，並於 2024 年 9 月到期之小道瓊 E-mini S&P 500 期貨市場中輸入、修改及取消委託單。Roth 並未因上述行為獲利。自 2024 年 6 月 28 日後至 2024 年 8 月 6 日止，Roth 未再於 Globex 平台輸入任何訊息。

委員會小組結論裁定，基於上述原因，Benjamin Roth 違反了 CME 規則 432.S。

處罰: 依據和解協議內容，委員會小組命令 Roth 處以連續 5 個營業日之暫停交易處分，禁止進入任何由 CME 集團擁有或控制之交易大廳，亦禁止直接或間接進入任何由 CME 集團擁有或控制之指定合約市場、衍生性商品結算機構或掉期執行設施，期間自交易日 2024 年 8 月 26 日起至交易日 2024 年 8 月 30 日止。

生效日期: 2024 年 8 月 8 日