

紐約商品交易所 紀律處分通告

檔案編號: [COMEX 19-1122-BC-8](#)

非會員: **AARON DAO CHANG PANG**

COMEX 相關規則: **規則 432 一般違規行為 (節錄)**

以下行為應視為違規：

- B.1. 從事或企圖從事詐欺或不誠信行為；
- C. 從事不誠實行為；
- I. 向董事會、委員會或交易所員工做出重大口頭或書面不實陳述。

調查結果: 2023 年 10 月 2 日，芝商所市場監管部的首席監管官對 AARON DAO CHANG PANG 提出違反規則 432.B.1.、432.C. 及 432.I. 的指控，理由如下。至少從 2018 年 7 月起至 2019 年 11 月期間，Pang 在 3 Crowns Capital Pte. Ltd. 申請芝商所國際獎勵計畫的過程中做出虛假陳述。具體而言，Pang 將 3 Crowns 不實申報為自營交易公司，以便參與該獎勵計畫並在白銀期貨市場獲得交易手續費減免。因此，3 Crowns 獲得了總計 3,398,251.18 美元的交易手續費減免。

2024 年 2 月 14 日，COMEX 商業行為委員會的聽證小組主席首先裁定，由於 Pang 未能針對其受到的指控提交書面答辯，因此被視為默認該等指控。據此，Pang 放棄了針對指控實質內容進行聽證的權利。依據規則 408.F.，商業行為委員會小組裁定 Pang 所默認之違規指控成立，並於其後舉行了處罰聽證會。

處罰: 基於案件紀錄以及小組的調查結果與結論，小組命令 Pang 就本案及相關案件（NYMEX 19-1122-BC）支付總計 250,000 美元的罰款（其中 100,000 美元分配給 COMEX），並永久禁止其直接進入任何由芝商所擁有或控制的交易大廳，且永久禁止其直接和間接連接任何由芝商所擁有或控制的指定合約市場、衍生性商品結算組織或交換合約執行設施，並永久限制其與會員或經紀商協會建立業務聯繫、受僱於會員或經紀商協會，或在其中擁有財務或實質利益。小組同時命令 Pang 與 3 Crowns Capital 須對 3,398,251.18 美元的非法所得承擔連帶繳回責任。

生效日期: 2024 年 3 月 6 日