

紐約商品交易所 紀律處分通告

檔案編號: [COMEX 23-1707-BC](#)

非會員: **ZHAOQIANG DU**

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：

L. 1. 未能於正式召開之聽證會、排定之人員面談，或與任何調查相關之場合中，出席董事會、交易所人員或任何調查或聽證委員會之約談。

調查結果: 2024 年 8 月 12 日，首席監管官對 Zhaoqiang Du 提出違反 COMEX 規則 432.L.1. 的指控，理由是 Zhaoqiang Du 未能出席於 2024 年 3 月 20 日排定與交易所人員進行有關幌騙調查的訪談。

2024 年 10 月 29 日，COMEX 商業行為委員會的一位聽證小組主席裁定，由於 Zhaoqiang Du 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，Zhaoqiang Du 放棄了針對指控實質內容進行聽證的權利。

依據 COMEX 規則 408.F.，商業行為委員會小組裁定 Zhaoqiang Du 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 Zhaoqiang Du 支付 50,000 美元的罰款，並永久禁止 Zhaoqiang Du 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。

生效日期: 2024 年 11 月 18 日