

紐約商業交易所 紀律處分通告

檔案編號: [NYMEX 23-1723-BC](#)

非會員: **Yung-Chen Cheng**

NYMEX 相關規則: **規則 539 禁止預先安排、事前協商與非競爭性的交易（部分節錄）**

539.A. 一般禁止事項

任何人不得預先安排或事前協商任何買賣，或以非競爭性的方式執行任何交易。

規則 576. Globex 終端機操作員之身分識別

每位 Globex 終端機操作員都必須按照交易所規定的方式向交易所進行身分識別，並應遵守交易所的規則。如果要求將操作員識別碼（Operator ID）註冊於交易所，結算會員有責任確保註冊資訊隨時保持最新且準確。每位個人都必須使用專屬的操作員識別碼來登入 Globex 系統。在任何情況下，任何人皆不得使用非其本人專屬的操作員識別碼來輸入委託單，或允許他人使用非其專屬的識別碼來輸入委託單。

調查結果:

根據 Yung-Chen Cheng 提出的和解提議，Cheng 對作為處分依據的違規活動既不承認也不否認，NYMEX 商業行為委員會小組（以下簡稱「小組」）於 2025 年 1 月 22 日裁定：在 2023 年 8 月至 2023 年 10 月期間，Cheng 曾多次預先安排並以非競爭性的方式，在其交易帳戶與另一名交易員的帳戶之間執行原油期货（Crude Oil futures）與鉑金期貨（Platinum futures）交易；其買單與賣單互相撮合，且數量與價格皆完全相符。

小組同時發現，Cheng 在 Globex 系統上輸入原油期货與鉑金期貨委託單時，使用了另一名交易員的操作員識別碼（Operator ID）。

基於上述調查結果，小組認定 Cheng 的行為違反了 NYMEX 規則 539.A. 與 576。

處罰:

依照和解提議內容，小組命令 Cheng 就本案及關聯案件（COMEX 23-1723-BC）支付總計 25,000 美元的罰款（其中 20,000 美元分配給 NYMEX）。

此外，小組亦對 Cheng 處以 10 個營業日的交易暫停之處分，禁止其進入任何由 CME 集團擁有或控制的交易大廳，並禁止其直接或間接進入任何由 CME 集團擁有或控制的指定契約市場、衍生性商品結算機構或交換交易設施。交易暫停期間自 交易日 2025 年 1 月 24 日起，至 2025 年 2 月 6 日止。

生效日期: 2025 年 1 月 24 日