



상품거래소  
징계 조치 통지문

**파일 번호:** COMEX 16-0587-BC

**비회원:** LILI HAO

**규정 위반:** NYMEX 규정 432. 일반 위반 (부분 발췌)

다음의 경우는 규정 위반이다:

L. 1. 적법하게 소집된 심리, 예정된 직원 인터뷰 또는 조사와 관련해 이사회 및 거래소 직원 또는 조사 및 심리 위원회 앞에 출석하지 않은 것;

**조사 결과:** 2018년 8월 9일, 상품거래소("COMEX") 상당근거위원회는 Lili Hao ("Hao")가 예정된 거래소 직원과의 인터뷰에 출석하지 않은 혐의를 근거로 NYMEX 규정 432.L.1. 위반으로 기소했습니다.

2018년 10월 17일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC") 심리 패널 위원장은 Hao가 자신에 대한 혐의에 답변하지 않았다고 판결하는 명령을 내렸습니다. 심리 패널 의장은 더 나아가 Hao가 제기된 혐의를 시인했으며 협의의 본안에 대한 심리를 받을 자신의 권리를 포기한 것으로 간주한다는 명령을 내렸습니다.

2018년 10월 30일, COMEX BCC ("BCC 패널") 앞에서 열린 처벌 심리에서는 Hao가 기소된 혐의를 저지른 것으로 판결했습니다.

**처벌:** NYMEX 규정 402.B (제재)에 의거하여, BCC 패널은 Hao의 회원 자격, 모든 CME Group, Inc. 거래 플로어에 대한 접근, CME Group, Inc. 가 소유하거나 통제하는 모든 전자 거래 및 청산 플랫폼에 대한 직간접적 접근을 영구히 금지할 것을 명했습니다.

**발효일:** 2018년 11월 16일