

**상품거래소  
징계 조치 통지문**

---

**파일 번호:** COMEX 16-0587-BC

**비회원:** LILI HAO

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

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

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

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

**처벌:** NYMEX 규정 402.B (제재)에 의거하여, BCC 패널은 Hao 의 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:** 2018 년 11 월 16 일