附件

2015年违规案件处理情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **客户名称** | **客户类型** | **违规事由** | **处罚内容** |
| 1 | 侯某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易1个月 |
| 2 | 高某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易3个月 |
| 3 | 浙江省某公司 | 法人 | 对敲交易影响价格 | 通报批评、责令改正，并处2万元罚款 |
| 4 | 陈某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 警告 |
| 5 | 艾某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易6个月  |
| 6 | 孙某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易6个月 |
| 7 | 张某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易1个月 |
| 8 | 王某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易1个月 |
| 9 | 黄某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 10 | 南京某公司 | 法人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 11 | 南京某公司 | 法人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 12 | 林某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 13 | 胡某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 警告 |
| 14 | 冯某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易3个月 |
| 15 | 上海某公司 | 法人 | 对敲交易转移资金 | 警告 |
| 16 | 吴某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易6个月 |
| 17 | 钟某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易6个月 |
| 18 | 于某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 19 | 白某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易2个月 |
| 20 | 广东某公司 | 法人 | 对敲交易转移资金 | 警告 |
| 21 | 张某 | 自然人 | 对敲交易转移资金 | 通报批评、暂停开仓交易1个月 |