附件

2017年违规案件处理情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **主体名称** | **主体类型** | **违规事由** | **处罚内容** |
| 1 | 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 |
| 2 | 吴某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 3 | 刘某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易2个月 |
| 4 | 钟某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 5 | 祁某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易9个月 |
| 6 | 钟某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易9个月 |
| 7 | 成都某公司 | 法人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 8 | 上海某公司 | 法人 | 自成交  影响价格波动 | 通报批评,  5万元罚款 |
| 9 | 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 |
| 10 | 赵某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易1个月 |
| 11 | 孙某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易3个月 |
| 12 | 何某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易3个月 |
| 13 | 陈某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易1个月 |
| 14 | 四川某公司 | 法人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 15 | 么某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易2个月 |
| 16 | 兰某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评 |
| 17 | 李某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 18 | 上海某期货公司 | 法人 | 对客户的多头超仓未及时强平 | 警告 |
| 19 | 杭州某金属材料公司 | 法人 | 对敲交易  影响价格波动 | 警告,  5万元罚款 |
| 20 | 杭州某商贸公司 | 法人 | 对敲交易  影响价格波动 | 警告,  5万元罚款 |
| 21 | 吴某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易3个月 |
| 22 | 王某源 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易3个月 |
| 23 | 韩某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  暂停开仓交易3个月 |
| 24 | 王某国 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 25 | 宋某 | 自然人 | 对敲交易  转移资金 | 警告 |
| 26 | 深圳某资产投资公司 | 法人 | 对敲交易  转移资金 | 通报批评,  15250元罚款 |