

表1. CFTCによる虚偽情報の流布又は相場操縦の企てにかかる法執行(1995年以降)

	操作対象	主な違反行為	被告	所属(被告が個人の場合)	行為時期
1	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Dynergy Marketing and Trade	-	2000年1月～2002年6月
2	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	West Coast Power LLC	-	2000年1月～2002年6月
3	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	El Paso Merchant Energy LP	-	2000年6月～2001年11月
4	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	WD Energy Services Inc	-	2000年6月～2000年8月
5	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	William Companies Inc and William Energy Marketing and Trading	-	2000年1月～2002年6月
6	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Enserco Energy Inc	-	2000年5月～2002年6月
7	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Duke Energy Trading and Marketing LLC	-	2000年1月～2002年8月
8	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	American Electric Power Company Inc and AEP Energy Services Inc	-	2000年11月～2002年10月
9	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Reliant Energy Services, Inc	-	1999年2月～2002年5月
10	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	CMS Marketing Service and Trading and CMS Field Services	-	2000年11月～2002年9月
11	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Aquila Merchant Services	-	1999年1月～2002年6月
12	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	e prime, Inc	-	2000年4月～2002年9月
13	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布	Entergy Koch Trading LP	-	2001年2月～2002年10月
14	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布	ONEOK Inc and ONEOK Energy Marketing and Trading Company LP	-	2000年7月～2002年10月
15	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布	Calpine Energy Services LP	-	2001年9月～2002年10月
16	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Western Gas Resources Inc	-	1999年6月～2001年2月
17	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Coral Energy Resources LP	-	2000年1月～2002年9月
18	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Mirant Americas Energy Marketing LP	-	2000年1月～2001年12月
19	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Michael Whitney	Duke Energy Trading and Marketing LLC (元エネルギー・トレーダー)	2001年6月～2002年8月
20	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Jeffrey Bradley	CMS Field Services (元マネージャー)	2001年1月～2002年10月
21	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Robert Martin	CMS Field Services (元ディレクター)	2001年1月～2002年10月
22	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Paul Atha	Mirant Americas Energy Marketing LP (元エネルギー・トレーダー)	2000年1月～2000年終盤又は2001年当初
23	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Christopher McDonald	Mirant Americas Energy Marketing LP (元エネルギー・トレーダー)	2000年1月～2000年終盤又は2001年当初
24	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Michael Whalen	Mirant Americas Energy Marketing LP and Cinerogy Corporation (元エネルギー・トレーダー)	2000年1月～2000年終盤又は2001年当初
25	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Denette Johnson	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
26	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Courtney C. Moore	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
27	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Robert Harp	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
28	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Anthony Dizona	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
29	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	John Tracy	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
30	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Kelly Dyer	Shell Trading Gas and Power Company (Coral Energy Resources LPへの役務提供)	2001年10月～2002年6月
31	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Matthew Reed	Enserco Energy Inc and Concord Energy, LLC	2000年5月～2002年10月
32	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Darrell Danyluk	Enserco Energy Inc	2000年5月～2002年10月
33	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Shawn McLaughlin	Enserco Energy Inc (代表取締役)	2000年5月～2002年10月
34	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Concord Energy, LLC	Enserco Energy Inc	2000年5月～2002年10月
35	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Andrew Richmond	Western Gas Resources Inc (元マーケティング・ディレクター)	2000年4月～2001年2月
36	天然ガス価格指標	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Joseph Foley	AEP Energy Services Inc (元天然ガス・トレーダー)	2000年11月～2002年9月
37	食肉牛価格	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Todd J. Delay, Jack McCaffery, and John Lawless	Rosenthal Collins Groupの外務員、肥育場経営者、肥育場経営者	2003年10月以前
38	天然ガス価格	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Energy Transfer Partners, LP, Energy Transfer Company, Houston Pipeline Company, and ETC Marketing, Ltd	-	2005年9月及び11月
39	WTI (West Texas Intermediate) 原油価格	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Marathon Petroleum Company	-	2003年11月
40	米ドルLIBOR等	虚偽情報の流布及び相場操縦の企て	Barclays PLC, Barclays Bank PLC and Barclays Capital Inc.	-	2007年8月後半～2009年当初

(CFTCによる法執行に関する報道発表より筆者作成)