

## 제재조치 공지

# CME 20-1368-BC-1  
발효일: 2023년 3월 24일

문서번호: [CME 20-1368-BC-1](#)

회원여부/비회원: **David Xiao Ju**

**CME 규정위반: 432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

**G.** 계좌 간 자본 가치(equity) 이전을 목적으로 거래소 상품의 거래 실행을 사전 조정하는 행위

**L.3.** 적절한 절차에 따라 권한을 위임받은 거래소 직원이 요청한 일체의 장부나 기록을 해당 요청에 지정된 형식 및 매체로 요청을 받은 날로부터 **10** 일 이내 또는 시장규제부가 위급한 상황이라고 판단하여 요청한 그보다 짧은 기간 이내에 제출하지 않는 행위

**조사결과:** David Xiao Ju 가 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부인도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, 2023년 3월 22일, 시카고상업거래소(CME) 영업행위위원회 위원단 (“위원단”)은 2020년 8월 12일과 2020년 8월 13일에 Ju 가 그의 고용주 계좌에서 다른 개인의 계좌로 자금을 이전하기 위한 목적으로 2020년 9월물 E-mini Nasdaq-100 Options 시장에서 고용주의 계좌와 다른 개인이 소유한 계좌 간에 반환되는 식의 거래를 사전 조정하였음을 확인하였다. 또한, Ju 는 거래소에서 요구에의 대응 자료를 적시에 제출하는 데에 실패하였다. 따라서, 위원단은 Ju 가 CME 규정 432.G. 및 432.L.3.을 위반한 것으로 판단하였다.

**제재내용:** 합의안에 따라, 위원단은 Ju 에게 \$50,000의 벌금을 지급하도록 명하였고, CME Group 이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어에의 직접적 접근 및 CME Group 이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 5년 간 금지하였다. 접근중지 기간은 아래 발효일로부터 시작되며 2028년 3월 24일까지 (당일 포함) 지속된다. 추가로, 위원단은 Ju 와 그의 공모자에게 이 행위의 결과로 손실을 입은 고용주에게 \$13,150를 연대하여 또는 개별적으로 배상하도록 명하였다.

**발효일:** 2023년 3월 24일