

제재조치 공지

CME 22-1592-BC
발효일: 2023년 12월 18일

문서번호: [CME 22-1592-BC](#)

회원여부/비회원: 이 XX

CME 규정위반: 규정 539.A. 사전 조정되고, 사전 협의된 비경쟁적인 거래 금지 (일부)

그 어떤 사람도 일체의 매수, 매도 거래를 사전 조정하거나 사전 협의하여 비경쟁적인 거래를 실행하여서는 아니 된다

규정 576. GLOBEX 단말기 운영자 식별 (일부)

각 개인은 Globex 접속 시 반드시 고유한 운영자 ID 를 사용하여야 한다. 그 어떤 경우에도 다른 사람의 운영자 ID 를 사용하여 주문을 입력하거나 주문을 입력하도록 허용하여서는 안 된다.

조사결과: 이 XX 이 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부정도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, 2023년 12월 14일, CME 영업행위위원회 위원단 (“위원단”)은 이 XX 이 2022년 2월 8일에서 2022년 4월 4일 14일 사이에 수 차례 E-mini Nasdaq-100 옵션 및 선물 시장에서 다수의 거래를 사전 협의한 것을 확인하였다. 구체적으로, “이”는 그의 주문이 그의 아내가 별도의 계좌에서 입력한 반대 방향의 주문에 대해 체결되도록 하기 위하여 그의 계좌와 그의 부인의 계좌에서의 주문을 조정하였다. 위원단은 또한 “이”가 주문을 입력하는 데에 있어 그의 고유한 사용자 ID 이외의 ID 를 사용한 것을 확인하였다.

위원단은 따라서 “이”가 CME 539.A. 및 576 를 위반한 것으로 판단하였다.

제재내용: 합의안에 의거하여, 위원단은 “이”에게 본 건과 연계 건인 NYMEX 22-1592-BC 및 CBOT 22-1592-BC 와 관련하여 \$15,000 의 벌금을 지불하도록 명령하였다 (이 중 \$5,000 이 CME 에 배정). 또한, 위원단은 CME Group 이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어 및 CME Group 이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 10 영업일 간 중지하였는데, 접근 중지는 2023년 12월 18일 거래일에 시작되어 2024년 1월 2일 거래일 (당일 포함)까지 지속된다.