

제재조치 공지

CME 23-1660-BC-2
발효일: 2024년 8월 8일
문서번호: [CME 23-1660-BC-2](#)
회원여부/비회원: Benjamin Roth
CME 규정위반: 규정 432.S. (“일반 위반”) (일부)

다음은 위반 행위이다.

S. 이사회, 거래소 직원 또는 일체의 심리 위원회의 명령을 준수하는 데에 실패하는 행위

조사결과: Benjamin Roth가 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부정도 하지 않고 제안한 합의안에 따라, 2024년 8월 6일, CME 영업행위위원회 위원단 (“위원단”)은 CME 23-1660-BC에 대한 Roth의 합의안에 의거하여 2024년 6월 26일 그에게 \$20,000의 벌금, \$20,825의 이익 환수 및 2024년 6월 28일 발효일로부터 2024년 8월 23일 (당일 포함)까지 40 영업일 동안 CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근 중지가 명령되었음을 확인하였다. 위원단은 접근 중지 기간의 첫 날인 2024년 6월 28일에 Roth가 CME Group의 Globex 거래 플랫폼에 접근하여 2024년 9월물 E-mini S&P 500 선물 시장에 주문을 입력, 수정 및 취소하였음을 확인하였다. Roth는 이 행위의 결과로 이익을 보지는 않았다. 2024년 6월 28일 이후 2024년 8월 6일까지 Roth는 Globex에 어떠한 메세지도 입력하지 않았다.

전술한 내용의 결과로 위원단은 Roth가 CME Rule 432.S.를 위반한 것으로 판단하였다.

제재내용: 합의안에 의거하여, 위원단은 Roth에게 CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 5 영업일 간 중지하였는데, 이는 2024년 8월 26일 거래일부터 시작되어 2024년 8월 30일 거래일까지 (당일 포함) 지속된다.

발효일: 2024년 8월 8일