

COMEX
제재조치 공지

파일 번호: COMEX 17-0659-BC

비회원: WENZHONG HUANG

거래소 규정: 규정 432.L. 일반 위반 행위

다음의 경우는 규정 위반이다:

L.1. 적법하게 소집된 청문회, 예정된 직원 인터뷰 또는 조사와 관련해 요청된 본 위원회 및 거래소 직원 또는 조사 및 심리 위원회에 출석하지 않음.

조사 결과: 2018 년 12 월 6 일, Commodity Exchange(“COMEX”) Probable Cause Committee(진상규명위원회) 위원단은 Wenzhong Huang(“Wenzhong”)을 거래소 규정 432.L.1(일반 위반 행위-불출석)을 위반한 혐의로 인정할 합리적인 근거가 있다고 결정하고 본건을 COMEX Business Conduct Committee(영업행위규제위원회)에 회부하였습니다.

Wenzhong 이 2019 년 6 월 26 일 청문회에 제출한 합의 제안에 의거하여 (Wenzhong 은 합의 제안서에서 제재금 과금의 토대가 된 조사 결과나 규정 위반을 인정하지도, 부인하지도 않음), COMEX Business Conduct Committee 위원단은 2016 년 11 월과 12 월, 다양한 COMEX 귀금속(precious metals)시장에서 진행한 Wenzhong 의 주문 입력 및 거래 활동과 관련하여 본 거래소 직원과의 예정된 인터뷰에 Wenzhong 이 출석하지 않은 것으로 판단하였습니다.

동 위원단은 전술한 행위로 인하여 Wenzhong 이 규정 432.L.1 을 위반하였다고 판단했습니다.

제재조치: 해당 합의안에 의거하여 BCC 위원단은 Wenzhong 에게 본 거래소에 \$40,000 의 제재금을 지불할 것을 명하였으며, CME 그룹 거래소 플로어 액세스 및 CME 그룹 전산 거래나 청산 플랫폼에 대한 Wenzhong 의 모든 직·간접적 액세스를 차단하였습니다. 액세스 정지 기간은 2019 년 6 월 28 일부터 2020 년 6 월 28 일까지 유지됩니다.

효력일: 2019 년 6 월 28 일