

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: 2018년 12월 6일, 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(영업 행위 규제 위원회)에 회부하였습니다.

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

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

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

효력일: 2019년 6월 28일