



제재조치 공지

COMEX 19-1122-BC-5
발효일: 2023년 9월 25일

문서번호: [COMEX 19-1122-BC-5](#)

회원여부/비회원: **SHARP LINK DEVELOPMENTS LTD.**

COMEX 규정위반: **규정 432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

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

조사결과: 2022년 7월 5일, 시장규제부의 최고규제책임자는 Sharp Link Developments Ltd.의 직원들이 은 선물 시장에서 사전 협의하고 거래를 체결하는 데에 있어 매수와 매도 주문이 각 주문 사이에 5초 이내에 입력되어 규정 539를 위반하였고, 은 선물 시장에서 빨리 연쇄 주문을 입력하여 상당한 가격 및 수량 급등을 초래하여 가격 조정을 야기함에 따라 규정 575.C.를 위반한 결과로 거래소의 제재 조치 (COMEX 17-0752-BC)를 통해 \$160,000의 벌금을 부과한 위원단의 명령을 준수하지 못하였다는 주장에 근거하여 Sharp Link Developments Ltd. 가 규정 432.S를 위반하였다는 혐의를 제기하였다.

2023년 9월 6일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC")의 심리 위원장은 Sharp Link 가 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 Sharp Link 는 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다. 규정 408.F.에 의거하여, BCC 위원단은 Sharp Link 에게 인정된 혐의에 대한 책임이 있는 것으로 판단하고 이후 제재 심리를 진행하였다.

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 본 건과 연계 건인 NYMEX 19-1122-BC 와 관련하여 Sharp Link 에게 \$300,000의 벌금을 부과하였으며 (이중 \$50,000 이 COMEX 에 배정), CME Group 이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어에의 직접적 접근 및 CME Group 이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 영구적으로 금지하였다.