

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 5 초 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 Link가 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 Sharp Link는 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다. 규정 408.F.에 의거하여, BCC 위원단은 Sharp Link에게 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-BC와 관련하여 Sharp Link에게 \$300,000의 벌금을 부과하였으며 (이중 \$50,000이 COMEX에 배정), CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어에의 직접적 접근 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 영구적으로 금지하였다.