

제재조치 공지

COMEX 19-1122-BC-8
발효일: 2024년 3월 6일
문서번호: [COMEX 19-1122-BC-8](#)
회원여부/비회원: **AARON DAO CHANG PANG**
규정위반: **432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

B.1. 기만 또는 악의적 행위에 관여하거나 관여를 시도하는 행위

C. 부정직한 행위에 관여하는 행위

I. 이사회, 위원회 또는 거래소 직원에게 구두 및 서면으로 중대한 허위 진술을 하는 행위

조사결과: 2023년 10월 2일, CME Group 시장규제부 최고규제책임자는 다음의 주장에 근거하여 Aaron Dao Chang Pang 이 거래소 규정 432.B.1., 432.C., 및 432.I.를 위반하였다는 혐의를 제기하였다. 최소 2018년 7월에서 2019년 11월까지의 기간 동안 Pang 은 CME Group 의 인터내셔널 인센티브 프로그램 ("IIP") 지원서에 허위 기재를 하였다. 구체적으로, Pang 은 IIP 에 참여하여 은 선물 (Silver futures) 시장에서 할인된 거래비용을 적용받고자 3 Crowns 를 자기매매회사로 속였다. 그 결과 3 Crowns 는 \$3,398,251.18 의 거래 비용을 할인 적용받았다.

2024년 2월 14일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC")의 심리 위원장은 Pang 이 그에 대해 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 Pang 은 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다.

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 본 건 및 연계 건인 NYMEX 19-1122-BC 와 관련하여 총 \$250,000 의 벌금을 부과하였고 (이 중 \$100,000 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 금지하였으며, 거래소 회원 또는 브로커 협회와 사업상의 관계를 맺거나, 고용되거나 투자 또는 수익권을 가지는 것을 영구적으로 금지하였다. 또한,



위원단은 Pang 과 3 Crowns Capital 이 단독으로 또는 연대하여 \$3,398,251.18 의 불법 이익 환수에 대한 책임이 있다고 명하였다.