

제재조치 공지

COMEX 22-1537-BC-2
발효일: 2024년 10월 14일

문서번호: [COMEX 22-1537-BC-2](#)

회원여부/비회원: **JINGYOU INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD.**

COMEX 규정위반: 539. 사전 조정되고, 사전 협의된 비경쟁적인 거래 금지 (일부)

539.A. 일반 금지 사항

그 어떤 사람도 일체의 매수, 매도 거래를 사전 조정하거나 사전 협의하여 비경쟁적인 거래를 실행하여서는 아니 된다

534. 가장매매 금지

그 어떤 사람도 해당 주문의 목적이 시장 리스크에 노출되는 진실한(bona fide) 시장 포지션을 확보하는 것을 피하기 위한 것 (가장매매나 가장매도로 일반적으로 알려지거나 불리는 거래)이라는 사실을 알았거나 합리적으로 알 수 있는 상황에 동일한 상품의 동일한 만기월의 매수·매도 주문을 제출하거나 수락해서는 안 되며, 동일한 행사가의 풋이나 콜 옵션의 매수·매도 주문을 제출하거나 수락해서는 아니 된다. 시장 리스크나 가격 경쟁을 무효화하려는 의도로 입력한 여러 공동 실소유주 계좌들을 위한 매수, 매도 주문 또한 가장매매 금지 조항을 위반하는 것으로 간주된다. 또한 그 어떤 사람도 그러한 사실을 알면서 그러한 주문을 직접적 또는 간접적 방식으로 실행하거나 협조하여서는 아니 된다.

432. 일반 위반 (일부)

다음은 위반 행위이다.

W. 거래소와 관련된 업무 수행에 있어 직원과 대리인을 성실하게 감독하지 못하는 당사자

조사결과: Jingyou International Technology Ltd.가 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부인도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, 2023년 11월 15일, COMEX 영업행위위원회 위원단 ("위원회")은 2021년 7월 27일과 2021년 9월 7일 사이에 Jiingyou의 트레이더가 거래가 제대로 배분(allocate)되는지 확인하기 위하여 Jingyou의 매매 시스템을 테스트할 목적으로 Jingyou가 소유한 계좌를 위해 알루미늄 선물 시장에서 동일한 만기의 동일 상품에 매수

매도 주문을 입력하였음을 확인하였다. 트레이더는 주문의 목적이 시장 리스크에 노출되는 진실한 포지션을 취하는 것을 피하기 위함이었다는 것을 알았거나 합리적으로 알 수 있었다.

나아가, 2021년 9월 27일과 2021년 9월 28일에 Jingyou의 직원들은 Jingyou 소유의 계좌와 Jingyou의 직원이 소유한 계좌 사이에 이 회사의 다른 직원과 회사가 소유한 계좌와 회사의 다른 직원이 소유한 계좌 사이에 알루미늄 선물 결제월간 스프레드 시장에서의 거래를 사전 협의하여 실행하였음을 확인하였다. 이러한 거래들의 목적은 Jingyou의 매매 및 배분(allocation) 시스템을 테스트하기 위함이었다. 이러한 사전 협의된 거래로 인한 주문량은 거래소의 알루미늄 시장조성자 프로그램의 거래량 기준 요건을 충족하는 데에 기여하였고, 따라서 \$4,000의 지원금을 받았다.

또한, 위원단은 2021년 7월에서 2021년 9월 사이에 Jingyou가 COMEX 규정에 대한 교육이나 교육 자료를 충분히 제공하는 데에 실패하고, 가장매매 및 비경쟁거래와 관련한 COMEX 규정을 준수하도록 하기 위해 직원의 매매를 성실하게 감독하는 데에 실패하여 직원을 성실하게 감독하는 데에 실패하였다고 판단하였다.

제재내용:

합의안에 따라, 위원단은 Jingyou에 \$25,000의 벌금 지불 및 \$4,000의 이익 환수를 명하였다.