

제재조치 공지

COMEX 23-1707-BC
발효일: 2024년 11월 18일

문서번호: [COMEX 23-1707-BC](#)

회원여부/비회원: **ZHAOQIANG DU**

COMEX 규정위반: **432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

L. 1. 이사회, 거래소 직원 또는 일체의 조사위원회 또는 적절한 절차에 따라 소집된 청문위원회, 예정된 직원 인터뷰, 혹은 일체의 조사에 출두하지 않는 행위는 위반 행위이다.

조사결과: 2024년 8월 12일, 최고규제책임자는 스푸핑 조사와 관련하여 2024년 3월 20일에 예정된 거래소 직원과의 인터뷰에 참석하지 않았다는 주장에 근거하여 Zhaoqiang Du가 COMEX 규정 432.L.1.을 위반하였다는 혐의를 제기하였다.

2024년 10월 29일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC")의 심리 위원장은 Du가 그에 대해 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 Du는 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다.

COMEX 규정 408.F.에 의거하여 BCC 위원단은 Du가 인정된 혐의에 대한 책임이 있는 것으로 판단하고 이후 제재 심리를 진행하였다

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 Du에게 \$50,000의 벌금을 부과하였으며, CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어에의 직접적 접근 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 영구적으로 금지하였다.

발효일: 2024년 11월 18일