



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 스포팅 조사와 관련하여 2024년 3월 20일에 예정된 거래소 직원과의 인터뷰에 참석하지 않았다는 주장에 근거하여 Zhaoqiang Du 가 COMEX 규정 432.L.1.을 위반하였다는 혐의를 제기하였다.

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

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

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 Du 에게 \$50,000 의 벌금을 부과하였으며, 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.

발효일: 2024년 11월 18일