

미디어 담당

Laurie Bischel, 312.648.8698

news@cmegroup.comwww.cmegroup.com/mediaroom.com**투자자 담당**

John Peschier, 312.930.8491

CME-G

즉시 배포용

2018 년 7 월 30 일, 시카고 – CME 그룹은 상품거래소 (“COMEX”)에 대한 영업행위위원회의 징계 조치를 다음과 같이 발표했습니다.

사건 번호: COMEX 16-0425-BC

비회원: Liu Sau Fung

관련 규정: 규정 432.L. 일반 위반 (부분 발취)

다음의 경우는 규정 위반이다:

2. 이와 같은 심리나 조사와 관련해 모든 질문에 완벽히 답하지 않거나 모든 장부와 기록을 제공하지 않는 것, 또는 거짓 진술을 하는 것.

규정 575.D 시장 질서 교란 행위 금지

어떠한 사람도 질서 있는 거래 수행이나 공정한 거래 실행을 교란할 의도를 갖고 또는 악영향을 미칠 것에 대해 부주의한 상태로 실행 가능 또는 불가능한 메시지를 입력하거나 입력되도록 하여서는 안 된다.

조사 결과: 2017 년 12 월 19 일, 상품거래소 (“COMEX”) 상당근거위원회 패널은 Liu Sau Fung (“Fung”)을 다음과 같은 혐의를 근거로 거래소 규정 575.D 위반으로 기소했다. 2015 년 8 월부터 2016 년 1 월까지 Fung 이 여러 COMEX 귀금속 시장에서 거래를 하는 동안 Xu Jianfeng (“Xu”)과 Jiang Dawei (“Jiang”)와 공모해 시장의 한편에서 각 100 계약이나 그 이상에 해당하는 주문을 동일 rolling 분 내에 빈번하게 입력했으며, 이러한

주문들이 체결 된 이후에 해당 시장의 가격과 거래량에 심대한 영향을 미쳤습니다. Fung, Xu 와 Jiang 는 그런 다음 시장 반대편에서 그 과정을 반복했으며 이는 더욱더 가격과 거래량에 영향을 미치고 종종 가격과 거래량에 보다 심각한 영향을 미쳤습니다.

패널은 더 나아가 Fung 이 거래소 직원이 요청한 기록을 제공하지 않은 것으로 Fung 을 거래소 규정 432.L.2 위반으로 기소했습니다.

2018 년 5 월 22 일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC") 패널의 심리위원장은 Fung 이 자신에 대한 혐의에 답변하지 않았다고 판결하여 명령을 내렸습니다. 심리위원장은 더 나아가 Fung 이 제기된 혐의를 시인했으며 혐의의 본안에 대한 심리를 받을 자신의 권리를 포기한 것으로 간주 되었다고 명하였습니다.

2018 년 7 월 11 일, COMEX BCC 패널 ("BCC 패널") 앞에서 열린 처벌 심리에서는 Fung 이 기소된 위반들을 저지른 것으로 판결했습니다.

처벌:

거래소 규정 402.B (제재)에 의거해, BCC 패널은 Fung 이 \$100,000 의 벌금을 지불할 것을 명하였으며, 또한 (a) 모든 CME Group 거래소 회원가입 신청; (b) CME Group, Inc. 가 소유하거나 통제하는 모든 거래 및 청산 플랫폼에 대한 직간접적 접근; 및 (c) CME Globex 를 포함하여 CME Group, Inc.가 소유 또는 운영하는 일체의 거래 플로어 출입이 모두 영구히 금지된 것을 명하였습니다.

발효일:

2018 년 7 월 30 일