

미디어 담당

Laurie Bischel, 312.648.8698
news@cmegroup.com
www.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 16-0538-BC

비회원: WU GUO DONG

관련 규정: NYMEX 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.

NYMEX 규정 432. 일반 위반 (부분 발췌)

다음의 경우는 규정 위반이다:

L. 1. 적법하게 소집된 심리, 예정된 직원 인터뷰 또는 조사와 관련해 이사회 및 거래소 직원 또는 조사 및 심리 위원회 앞에 출석하지 않은 것.

조사 결과: 2018 년 3 월 1 일, 상품거래소 (“COMEX”) 상당근거위원회 패널은 Wu Guo Dong (“Wu”)이 2016 년 4 월 13 일에 2016 년 6 월물 금 선물시장에서 다수의 시장가 주문을 급속히 연속해서 입력했으며, 주문 수량을 오름차순의와 내림차순의 패턴으로 입력해 시장 가격과 거래량을 변칙적으로 만들었고, 또한 예정된 거래소 직원과의 인터뷰에 나타나지 않은 혐의를 근거로 NYMEX 규정 575.D. 및 432.L.1. 위반한 것으로 기소했습니다.

2018 년 6 월 21 일, COMEX 영업행위위원회 ("BCC") 패널의 심리위원장은 Wu 가 자신에 대한 혐의에 답변하지 않았다고 판결하여 명령을 내렸습니다. 심리위원장은 더 나아가 Wu 가 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 Wu 가 기소된 위반들을 저지른 것으로 판결했습니다.

징계 내용:

NYMEX 규정 402.B (제재)에 의거해, BCC 패널은 Wu 가 (1) 본 위반 건 및 동반 위반 건 NYMEX 16-0538-BC 에 대하여 총 \$50,000 의 벌금을 (벌금 중 \$35,000 은 COMEX 에 할당되고) 지불할 것을 명하였으며, (2) (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 Group, Inc. 일체의 거래소가 소유 또는 운영하는 일체의 거래 플로어 출입이 모두 영구히 금지된 것을 명하였습니다.

발효일:

2018 년 7 월 30 일