

COMMODITY EXCHANGE 징계 조치 통지문

사건 번호: COMEX 17-0646-BC

비회원: FUJI FUTURES CO., LTD.

관련 규정: 432.W. 일반 위반 (부분 발체)

(W) 일체의 당사자는 거래소와 관련된 업무를 행함에 있어 자사 직원 및 대리인을 근면히 감독하지 못하는 것은 규정 위반이다.

조사 결과: 2018 년 6 월 12 일 청문회에서 Fuji Futures Co., Ltd. ("Fuji Futures")가 제시한 합의 제안 따라, Fuji Futures 는 아래 처벌에 기반한 규정 위반 행위가 있었음을 시인하거나 부인하지 않았으며, Commodity Exchange ("COMEX") 기업책임경영위원회 패널 ("BCC 패널")는 2016 년 4 월에서 2017 년 3 월 사이 여러 거래일에 Fuji Futures 에 의해 고용된 트레이더 ("트레이더")가 시가결정시간에 Globex 전산 거래 플랫폼에서 주문집계장의 깊이를 식별하기 위한 목적으로 다양한 금 및 구리 선물 계약 주문을 입력한 것으로 판단했습니다. 이러한 주문의 입력과 취소로 인하여 공시되는 참고 개장 가격 ("IOP")에 변동이 초래되었습니다. 더불어 BCC 패널은 Fuji Futures 가 이 기간동안 자사 트레이더들에게 거래소 규칙과 규정, 특히 질서 교란 금지에 관한 지침이나 지도를 제공하는 데 실패했고, 거래소 규칙 준수 보장 차원에서 자사 트레이더들의 거래 활동을 감독하는 데 실패한 것으로 판단했습니다.

BCC 패널은 Fuji Futures 가 거래소 규정 432.W 를 위반한 것으로 결론지었습니다.

처벌: 해당 합의 제안에 의거하여 BCC 패널은 Fuji Futures 에 본 위반 건 및 동반 위반 건 NYMEX 17-0646-BC 에 대하여 총 \$45,000 의 벌금을 (벌금 중 \$10,000 는 COMEX 에 할당되고) 명하였습니다.

발효일: 2018 년 6 월 14 일