



제재조치 공지

NYMEX 16-0532-BC
발효일: 2017년 12월 6일

문서번호: [NYMEX 16-0532-BC](#)

회원여부/비회원: 한국투자증권

거래소 규정: **432. 일반 위반**

다음은 위반 행위이다:

W. 거래소와 관련된 업무 수행에 있어 직원과 대리인을 성실하게 감독하지 못하는 당사자

539.C. Globex 거래와 관련한 실행 전 커뮤니케이션

한 당사자 (제 1 당사자)가 거래 상대방 (제 2 당사자)이 자신의 반대편에 주문을 제출한다는 보장을 받을 목적으로 Globex 플랫폼에서 실행할 거래와 관련하여 거래 실행 전 커뮤니케이션에 참여해도 되는 상황은 다음과 같다.

C.3. 허용되는 주문 입력 방법

a. Globex 크로스 (“G-Cross”)

제 1 당사자의 주문을 Globex 플랫폼에 먼저 입력한다. 제 2 당사자의 주문은 첫 주문 입력 후 5초가 경과할 때까지 Globex 플랫폼에 입력해서는 아니 된다.

576. GLOBEX 단말기 운영자 식별

각 Globex 단말기 운영자는 거래소가 정한 방식대로 거래소에 식별되어야 하며, 각 운영자는 본 거래소의 규정에 따라야 한다. 운영자 ID를 의무적으로 본 거래소에 등록하여야 하는 경우, 청산회원은 등록 내용을 항상 최신 상태로 유지하고 정확하게 관리할 책임을 지닌다. 각 개인은 Globex 접속 시 반드시 고유한 운영자 ID를 사용하여야 한다. 그 어떤 경우에도 다른 사람의 운영자 ID를 사용하여 주문을 입력하거나 주문을 입력하도록 허용하여서는 안 된다.

조사결과: 2017년 12월 4일 심리에 제출된 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정하거나 부인하지 않고 한국투자증권 (“KIS”)이 제시한 합의 제안에 따라, NYMEX 영업행위위원회 (“BCC 위원단”)은 2016년 2월 1일에서 2016년 5월 31일 사이 기간 동안 KIS 트레이더들이 여러 차례 실행 전 커뮤니케이션 이후 자신들의 주문 제출 사이에 필요한 5초를 기다리지 않고 Globex에 복수의 원유 선물 (Crude Oil) 주문을 입력한 것을 확인하였다. KIS는 거래소 규정에 익숙하지 않았고 트레이더들에게 거래소 규정에 대한 규정 준수 교육 또는 교육 자료를 제공하는 데에 실패하여 자신의 트레이더를 적절하게 감독하지 못하였다. 또한 KIS는 Globex 시스템에 접근하는 자신의 트레이더들이 다른



사용자로 등록된 TAG 50 ID 를 이용하여 해당 주문을 입력했다는 점에서 Globex 시스템에 접근하는 트레이더들의 Tag 50 등록을 Globex 이용자 각 개인에 대해 현재 유효하고, 정확하며, 고유하게 유지하지 못하였다.

이에 따라 위원단은 KIS 가 규정 432.W., 539.C. 및 576 을 위반했다고 판단하였다.

제재 내용: 합의 제안에 따라, BCC 위원단은 KIS 에게 벌금 \$65,000 를 명령하였다.