

제재조치 공지

NYMEX 17-0646-BC-1
발효일: 2018 년 6 월 14 일

문서번호: [NYMEX 17-0646-BC-1](#)

회원여부/비회원: **FUJI FUTURES CO., LTD.**

거래소 규정: **432.W. 일반 위반 (일부)**

(W) 어느 당사자든지 거래소와 관련된 업무를 수행함에 있어 직원 및 대리인을 성실하게 감독하지 못하는 것은 규정 위반이다.

조사결과: 2018 년 6 월 12 일 심리에 Fuji Futures Co., Ltd. ("Fuji Futures")가 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부인도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, New York Mercantile Exchange ("NYMEX") 영업행위위원회 위원단 ("BCC 위원단")은 2016 년 4 월에서 2017 년 3 월 사이 여러 거래일에 Fuji Futures 에 의해 고용된 트레이더 ("트레이더")가 개장 준비 시간 (pre-opening period)에 Globex 전산 거래 플랫폼에서 주문집계장의 규모 (the depth of the order book)를 식별하기 위한 목적으로 다양한 원유 및 Henry Hub 천연가스 ("천연가스") 및 백금 선물 계약 주문을 입력한 것으로 판단하였다. 이러한 주문의 입력과 취소로 인하여 공시되는 참고 개장 가격 ("IOP")에 변동이 초래되었다. 또한, BCC 위원단은 Fuji Futures 가 이 기간동안 자사 트레이더들에게 거래소 규칙과 규정, 특히 시장 교란 행위에 관한 지침이나 안내를 제공하는 데에 실패했고, 거래소 규정 준수를 위해 자사 트레이더들의 거래 활동을 감독하는 데에 실패한 것으로 판단하였다.

BCC 위원단은 Fuji Futures 가 거래소 규정 432.W 를 위반한 것으로 판단하였다.

제재내용: 합의안에 의거하여, BCC 위원단은 Fuji Futures 에 본 건 및 연계 건 COMEX 17-0646-BC 에 대하여 총 \$45,000 의 벌금을 (이중 \$35,000 는 NYMEX 에 배정) 지불하도록 명하였다.