



## 제재조치 공지

# NYMEX 22-1550-BC

발효일: 2023년 12월 18일

문서번호: [NYMEX 22-1550-BC](#)

회원여부/회원: **EAGLE SEVEN LLC**

NYMEX 규정위반: **규정 432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

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

### 규정 562. 포지션 한도 위반

일종에 확보된 포지션을 포함하여 본 거래소의 규정들이 허용하는 한도를 초과하는 일체의 포지션은 포지션 한도 위반으로 간주된다.

### 규정 575.D. 시장 교란 행위 금지 (일부)

어떠한 사람도 질서 있는 거래 행위 또는 공정한 거래 실행을 교란하려는 의도로 또는 이에 미칠 부정적 영향에는 개의치 않고 도와시하며 실행 가능 메세지(들) 또는 실행 불가 메세지(들)을 입력하거나 입력되도록 하여서는 안 된다.

조사결과: **Eagle Seven LLC** 가 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부인도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, 2023년 12월 14일 NYMEX 영업행위위원회 (“위원회”)는 2022년 2월 18일 거래일에 **Eagle Seven** 이 2,138 계약의 2022년 3월물 경질 원유 선물 (Light Sweet Crude Oil Futures, “22년 3월물 원유”) 매수 포지션을 일종에 보유하였는데, 이는 당월 한도 (spot-month limit)를 42.76% 초과한 것임을 확인하였다. 또한, 위원회는 **Eagle Seven** 이 2022년 2월 18일 정산 기간 동안 포지션을 청산했는데, 이는 정산 기간 동안 거래된 수량의 55% 이상을 차지함을 확인하였다. 정산가 구간 동안 **Eagle Seven** 의 포지션 청산을 위한 주문은 22년 3월물 원유 선물 계약 시장에서의 질서 있는 거래 행위 또는 공정한 거래 실행을 교란하려는 의도로 또는 이에 미칠 부정적 영향에는 개의치 않고 도와시하며 입력되었다. **Eagle Seven** 의 포지션 청산은 \$470,360 의 이익을 초래하였다. 위원회는 **Eagle Seven** 이 포지션 한도 및 시장 교란 행위에 관한 NYMEX 규정 준수를 위하여 충분한 규정 준수 교육 및/또는 교육 자료를 제공하는 데에 실패하고 직원의 거래를 성실하게 감독하는 데에 실패함으로써



문제가 되는 행위에 관여한 직원들을 성실하게 감독하는 데에 실패하였다고 판단하였다.

결과적으로, 위원단은 Eagle Seven이 NYMEX 규정 432.W., 562, 및 575.D.를 위반한 것으로 판단하였다.

**제재내용:** 합의안에 따라, 위원단은 Eagle Seven에게 \$115,000의 벌금과 \$470,360의 이익 환수를 명하였다.