

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

일중에 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 도외시하며 실행 가능 메세지(들) 또는 실행 불가 메세지(들)를 입력하거나 입력되도록 하여서는 안 된다.

조사결과: Eagle Seven LLC가 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 Seven이 2,138 계약의 2022년 3월물 경질 원유 선물 (Light Sweet Crude Oil Futures, “22년 3월물 원유”) 매수 포지션을 일중에 보유하였는데, 이는 당월 한도 (spot-month limit)를 42.76% 초과한 것임을 확인하였다. 또한, 위원단은 Eagle Seven이 2022년 2월 18일 정산 기간 동안 포지션을 청산했는데, 이는 정산 기간 동안 거래된 수량의 55% 이상을 차지함을 확인하였다. 정산가 구간 동안 Eagle Seven의 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 도외시하며 입력되었다. Eagle Seven의 포지션 청산은 \$470,360의 이익을 초래하였다. 위원단은 Eagle Seven이 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 Seven** 이 NYMEX 규정 432.W., 562, 및 575.D.를 위반한 것으로 판단하였다.

제재내용:

합의안에 따라, 위원단은 **Eagle Seven** 에게 \$115,000 의 벌금과 \$470,360 의 이익 환수를 명하였다.