



## 제재조치 공지

# NYMEX 23-1723-BC

발효일: 2025년 1월 24일

문서번호: [NYMEX 23-1723-BC](#)

회원여부/비회원: **Yung-Chen Cheng**

NYMEX 규정위반: **규정 539. 사전 조정되고, 사전 협의된 비경쟁적인 거래 금지 (일부)**

539.A. 일반 금지 사항. 그 어떤 사람도 일체의 매수, 매도 거래를 사전 조정하거나 사전 협의하여 비경쟁적인 거래를 실행하여서는 아니 된다

### 규정 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 경우에는 청산 회원이 등록 내용이 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: Yung-Chen Cheng이 아래 제재의 근거가 되는 규정 위반에 대해 인정도 부정도 하지 않고 제시한 합의안에 따라, 2025년 1월 22일, NYMEX 영업행위위원회 위원단 (“위원회”)은 2023년 8월에서 2023년 10월 사이에 Cheng이 수 차례에 걸쳐 그의 매매 계좌와 다른 트레이더의 계좌 사이에서 원유 선물 및 플래티넘 선물 계약 시장에서 사전 협의하여 비경쟁적으로 거래를 실행하였는데, 이 계좌에서의 매수 및 매도 주문이 같은 거래의 양쪽 방향에 있었고, 매칭하는 수량 및 가격이었음을 확인하였다.

Cheng은 또한 다른 트레이더의 사용자 ID를 사용하여 원유 선물 및 플래티넘 선물 계약을 Globex에 제출하였다.

전술된 내용의 결과로 위원단은 Cheng이 규정 539.A. 및 576를 위반한 것으로 판단하였다.

제재내용: 합의안에 의거하여, 위원단은 Cheng에게 본 건과 연계 건인 COMEX 23-1723-BC와 관련하여 \$25,000의 벌금을 지불하도록 명령하였고 (이 중 \$20,000이 NYMEX에 배정), CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는



스왑체결시설에의 직간접적 접근을 10 영업일 간 중지하였다. 접근 중지는 2025년 1월 24일 거래일에 시작되어 2025년 2월 6일까지 지속된다.

**발효일:** 2025년 1월 24일