

시카고 상업 거래소
징계 조치 통지문

사건 번호: CME 15-0172-BC

비회원: Ji-Hwan Byun

관련 규정: 규정 575. 시장질서 교란 행위 금지 (부분 발취):

모든 주문은 반드시 진실된 거래를 실행할 목적으로 입력해야 한다. 더 나아가, 모든 실행 불가능한 메시지는 합법적인 목적으로 선의로 입력해야 한다.

A. 어떠한 사람도 주문 입력 시점에 해당 주문이 실행되기 전에 취소하거나 실행을 피하기 위해 해당 주문을 수정할 의도를 갖고 주문을 입력하거나 입력되도록 하여서는 안된다.

조사 결과

2017년 5월 17일, 시카고 상업거래소 ("CME") 상당근거위원회 ("PCC") 패널은 비회원인 Ji-Hwan Byun ("Byun")이 2015년 1월1일부터 2015년 7월 1일 사이 주문을 입력할 시점에서 주문이 실행되기 전에 해당 주문을 취소하거나 또는 실행을 피하기 위해 해당 주문을 수정하려는 의도를 갖고 Globex에서 유로 외환 (Euro FX) 및 E-Mini 나스닥 선물 시장에 대량 주문을 입력한 혐의로 CME 규정 575.A을 위반한 것으로 기소했습니다.

2018년 6월 21일에 CME 영업행위위원회 ("BCC") 패널의 심리위원장은 Byun이 자신에 대한 혐의에 답변하지 않았다고 판결하여 명령을 내렸습니다. 해당 혐의에 답변을 하지 않음에 심리위원장은 더 나아가 Byun이 제기된 혐의를 시인했으며 혐의의 본안에 대한 심리를 받을 자신의 권리를 포기한 것으로 간주되었다고 명하였습니다.

CME 규정 407.C에 따라서, 2018년 7월 24일 BCC 패널 ("패널") 앞에서 처벌심리가 열렸습니다. 패널은 Byun이 시인된 혐의를 저지른 것으로 Byun에게 유죄판결을 내렸습니다.

처벌: 기록과 패널의 조사 결과 및 결론에 의거하여, 패널은 본 위반 건 및 동반 위반 건 CBOT 15-0172-BC와 관련하여 Byun이 총 \$50,000의 벌금을 (벌금 중 \$25,000은 이 위반 건에 할당되고) 지불할 것을 명하였습니다. 패널은 또한 아래의 발행일부터 시작하여 명령된 벌금이 지불된 날짜부로 5년 동안 지속하여 Byun을 CME Group Inc.가 소유하거나 운영하는 모든 거래 플로어 또는 전산 거래 또는 청산 플랫폼에 대한 일체의 직간접적 접근을 중단시켰습니다.

발행일: 2018년 8월 9일