

NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 징계 조치 통지문

사건 번호: NYMEX 17-0646-BC

비회원: FUJI FUTURES CO., LTD.

관련 규정: 432.W. 일반 위반 (부분 발취)

(W) 일체의 당사자는 거래소와 관련된 업무를 행함에 있어 자사 직원 및 대리인을 근면히 감독하지 못하는 것은 규정 위반이다.

조사 결과: 2018년 6월 12일 청문회에서 Fuji Futures Co., Ltd. ("Fuji Futures")가 제시한 합의 제안 따라, Fuji Futures는 아래 처벌에 기반한 규정 위반 행위가 있었음을 시인하거나 부인하지 않았으며, New York Mercantile Exchange ("NYMEX") 기업책임경영위원회 패널 ("BCC 패널")은 2016년 4월에서 2017년 3월 사이 여러 거래일에 Fuji Futures에 의해 고용된 트레이더 ("트레이더")가 시가결정시간에 Globex 전산 거래 플랫폼에서 주문집계장의 깊이를 식별하기 위한 목적으로 다양한 원유 및 Henry Hub 천연가스 ("천연가스") 및 백금 선물 계약 주문을 입력한 것으로 판단했습니다. 이러한 주문의 입력과 취소로 인하여 공시되는 참고 개장 가격 ("IOP")에 변동이 초래되었습니다. 더불어 BCC 패널은 Fuji Futures가 이 기간동안 자사 트레이더들에게 거래소 규칙과 규정, 특히 질서 교란 금지에 관한 지침이나 지도를 제공하는 데 실패했고, 거래소 규칙 준수 보장 차원에서 자사 트레이더들의 거래 활동을 감독하는 데 실패한 것으로 판단했습니다.

BCC 패널은 Fuji Futures가 거래소 규정 432.W를 위반한 것으로 결론지었습니다.

벌금: 해당 합의 제안에 의거하여 BCC 패널은 Fuji Futures에 본 위반 건 및 동반 위반 건 COMEX 17-0646-BC에 대하여 총 \$45,000의 벌금을 (벌금 중 \$35,000는 NYMEX에 할당되고) 명하였습니다.

발효일: 2018년 6월 14일