

뉴욕상업거래소
약식 시장접근 중지 통보서

파일 번호: NYMEX 19-1122

비회원: THOMAS LIM

NYMEX 규칙: 413조 약식 시장접근 중지 조치(일부)

413조 A항 시장접근 중지에 대한 권한

최고 규제 책임자 또는 그 대리인은 거래소의 최대 이익을 보호하기 위하여 즉각적인 조치가 필요하다고 사료되는 상당한 이유가 있는 경우 선의의 판단에 근거하여 관련 당사자에게 1) CME 그룹의 일부 또는 시장 전부에 대한 접근 중지, 2) Globex 플랫폼에 대한 접근 중지, 3) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 기타 전자거래 또는 청산 플랫폼에 대한 접근 중지, 4) 회원으로 하여금 CME 그룹이 소유하거나 관리하는 거래소로부터 즉시 떠나도록 명령할 수 있다.

발견 사항: 2019년 11월 14일, CME 그룹의 시장규제부("시장규제부")는 최고 규제 책임자를 통해 약식으로 Jinlin Tian("Tian"), 3 Crowns Capital("3 Crowns") 및 3 Crowns 직원들 또는 주주들인 Damien Yeo(Zi Yuan Yeo로도 알려짐)("Yeo"), Aaron Dao Chang Pang("Pang"), Thomas Lim(Seng Wah Lim으로도 알려짐)("T. Lim") 및 Michael Lim(Sze Wee Lim으로도 알려짐)("M. Lim")에게 (1) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 거래소에 대한 접근, (2) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 지정된 계약 시장, 파생상품 청산기관 또는 스왑 체결 시설에 대한 직간접적인 접근을 중지하였다. 본 약식 시장접근 중지는 Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim 및 M. Lim에 대하여 CME 그룹이 소유하거나 관리하는 지정된 계약 시장, 파생상품 청산기관 또는 스왑 체결 시설의 모든 상품에 대한 직간접적인 주문, 거래 또는 거래의 지시 또는 관리를 금지한다. 또한 해당 주체 및 개인이 관련 플랫폼에서 상품이나 포지션을 소유, 운용, 관리하거나 지분을 갖는 것을 금지한다. 전술한 내용에도 불구하고 미결제약정은 해당 청산회사의 요청 또는 3 Crowns의 요청에 따라 청산회사에 의해 청산될 수 있다.

Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim 및 M. Lim에 대한 약식 시장접근 중지 처분은 다음과 같은 사실에 근거를 두고 있다. 2019년 5월, 시장규제부는 3 Crowns 트레이더들과 3 Crowns의 직원이 아닌 Tian이 소유하고 거래하는 비관련 계좌 사이에 변칙적인 유형의 거래 활동을 인지한 후 공식 조사를 시작했다. 거래의 빈도 및 수량, 적극성 및 소극성, 입력 시간 차이 및 수익성은 거래가 선의의 목적으로 체결되지 않았을 수 있음을 나타낸다. 질의에 대한 답변에서 3 Crowns와 Tian은 서로 알거나 관련성이 있음을 부인하였다. 부인에도 불구하고 시장규제부는 3 Crowns의 기록에서 최소 한 건의 자금이 3 Crowns에서 Tian으로 명백히 이체되었음을 확인하였다.

후속 조사 과정에서 시장규제부는 3 Crowns의 다른 비정상적인 거래를 확인하였으며, 여기에는 CME 그룹 시장에서 자격 정지된 트레이더들로부터 계좌에 일부 자금을 조달한 것과 거래 관행 조사 대상이거나 대상이었던 다른 회사 및 개인들과 연관성이 있는 것이 포함된다.

관련 검토와 진행 중인 조사 내내 3 Crowns는 계열사 및 그 소유 구조에 대한 연락문서와 정보, 관계 당사자들에 대한 정보 등에 관한 시장규제부의 문서 요구에 완전하고 정확한 정보를 반복적으로 제공하지 못하거나 제공하기를 거부하였다. Yeo 및 T. Lim을 포함한 일부 3 Crowns 직원들은 조사 인터뷰 중에 허위 정보를 제공하였다. 3 Crowns의 대주주인 M. Lim은 3 Crowns 비소속 트레이더 또는 트레이딩 주체에 대한 소유지분 또는 자금조달에 관하여 거짓 증언을 하였다. 다른 3 Crowns 직원들은 인터뷰를 거부하였는데, 여기에는 전 3 Crowns 주주이며 3 Crowns 계좌 개설 서류상의 서명인이자 여전히 M. Lim의 고용인인 Pang이 포함된다. 주목할 만한 점은 뉴욕상업거래소의 영업행위 규제위원회(Business Conduct Committee)가 이전의 징계 사안(NYMEX 16-0524-BC)에서 Pang에 대해 2019년 7월 16일자로 모든 CME 그룹 거래소에서의 거래를 금지하였다는 사실이다.

이러한 불이행과 거부는 시장규제부가 지속되고 있는 의혹건을 조사하는 데 중대한 악영향을 끼쳤다. 따라서 시장규제부는 Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim 및 M. Lim이 CME 그룹 시장의 온전성을 위협하지 않으면서 사업을 운영 혹은 수행할 것이라는 점을 확신할 수 없다.

전술한 내용은 거래소 및 시장의 최대 이익 보호를 위해 즉각적인 관련 조치가 필요하다 사료되는 상당한 이유가 있다는 선의의 판단을 뒷받침한다.

시장접근 중지:

규칙 413조에 따라, 본 시장접근 중지 조치는 최고 규제 책임자 또는 그 대리인이 본 접근 중지가 추가 기간 동안 연장된다는 서면 통지를 제공하지 않는 한 아래 발효일로부터 2020년 1월 16일까지(당일 포함) 60일간 효력을 갖는다.

효력 발생일:

2019년 11월 18일