

약식 시장접근 중지 공지

NYMEX-19-1122-6
공지일: 2019년 11월 14일
문서번호: [NYMEX-19-1122-6](#)
회원여부/비회원: **AARON DAO CHANG PANG**
NYMEX 규정: **413. 약식 접근 중지 조치 (일부)**

413.A. 접근 중지 권한

최고규제책임자 또는 그 대리인은 거래소의 최선의 이익을 보호하기 위해 즉각적인 조치가 필요하다고 믿을 만한 상당한 근거가 있다고 선의로 판단할 경우 다음과 같은 명령을 내릴 수 있다. 1) 어떤 당사자의 CME 그룹의 일부 또는 모든 시장에 대한 접근 중지, 2) 어떤 당사자의 Globex 플랫폼에 대한 접근 중지, 3) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 여타 전자거래 또는 청산 플랫폼에 대한 어떤 당사자의 접근 중지, 또는 4) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 트레이딩플로어에서 회원의 즉시 퇴장.

조사결과: 2019년 11월 14일, CME 그룹 시장규제부 (“시장규제부”)는 최고규제책임자를 통해 Jinlin Tian (“Tian”), 3 Crowns Capital (“3 Crowns”) 및 3 Crowns 직원들 또는 주주들인 Damien Yeo (Zi Yuan Yeo 로도 알려짐) (“Yeo”), Aaron Dao Chang Pang (“Pang”), Thomas Lim (Seng Wah Lim 으로도 알려짐) (“T. Lim”) 및 Michael Lim (Sze Wee Lim 으로도 알려짐) (“M. Lim”)에게 (1) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 트레이딩플로어에 대한 접근, (2) CME 그룹이 소유하거나 관리하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에 대한 직간접적인 접근을 즉각적으로 중지하였다. 본 약식 시장접근 중지 조치는 Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim 및 M. Lim 에 대하여 CME 그룹이 소유하거나 관리하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설의 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 판단 또는 3 Crowns 의 요청에 따라 청산회사에 의해 청산될 수 있다.

Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim 및 M. Lim 에 대한 약식 시장접근 중지 처분은 다음의 사실에 근거한다. 2019년 5월, 시장규제부는 3 Crowns 트레이더들과 3 Crowns 의 직원이 아닌 Tian 이 소유하고 거래하는 독립적인 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 나타냈다. 질의에 대한 답변에서 3 Crowns 와 Tian 은 서로 알거나 관련성이 있음을 부인하였다. 부인에도 불구하고 시장규제부는 3 Crowns 의 기록에서 3 Crowns 과 Tian 사이에 최소 한 건의 명백한 자금 이동을 확인하였다.

후속 조사 과정에서 시장규제부는 **3 Crowns**의 다른 비정상적인 거래를 확인하였으며, 여기에는 **CME** 그룹 시장에 접근 중지된 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 Crowns**는 의사소통 내용, 계열사 및 그 소유 구조에 대한 정보, 관련된 당사자들에 대한 정보를 포함한 시장규제부의 문서 요청에 완전하고 정확한 정보를 제공하는 데에 실패하거나 제공을 거부하였다. **Yeo** 및 **T. Lim**을 포함한 일부 **3 Crowns** 직원들은 조사 인터뷰 중에 허위 정보를 제공하였다. **3 Crowns**의 대주주인 **M. Lim**은 **3 Crowns** 비소속 트레이더 또는 트레이딩 법인에 대한 그의 소유지분 또는 자금조달에 관하여 거짓 증언을 하였다. 다른 **3 Crowns** 직원들은 인터뷰를 거부하였는데, 여기에는 **3 Crowns**의 전 주주이며 **3 Crowns** 계좌 개설 서류상의 서명인이자 여전히 **M. Lim**의 고용인인 **Pang**이 포함된다. 주목할 만한 점은 뉴욕상업거래소의 영업행위위원회 (**Business Conduct Committee**)가 이전의 징계 사안 (**NYMEX 16-0524-BC**)에서 **Pang**에 대해 2019년 7월 16일자로 모든 **CME** 그룹 거래소에서의 거래를 금지하였다는 사실이다.

이러한 불이행과 거부는 시장규제부가 지속되는 의심스러운 행위를 조사하는 데에 중대한 악영향을 끼쳤다. 따라서 시장규제부는 **Tian, 3 Crowns, Yeo, Pang, T. Lim** 및 **M. Lim**이 **CME** 그룹 시장의 무결성을 위협하지 않으면서 사업을 운영 혹은 수행할 것이라는 점을 확신할 수 없다.

전술한 내용은 거래소 및 시장의 최선의 이익을 보호하기 위해 즉각적인 조치가 필요하다 믿을 상당한 이유가 있다는 선의의 판단을 뒷받침한다.

시장접근 중지 조치: 규정 413에 따라, 본 시장접근 중지 조치는 최고규제책임자 또는 그 대리인이 기한 연장을 서면으로 통지하지 않는 한 60일 동안 유지되며, 아래 발효일로부터 2020년 1월 16일까지 (당일 포함) 유효하다.

발효일: 2019년 11월 18일