

제재조치 공지

NYMEX 19-1122-BC-16
발효일: 2024년 3월 6일

문서번호: [NYMEX 19-1122-BC-16](#)

회원여부/비회원: **MICHAEL LIM**

NYMEX 규정위반: **432. 일반 위반 (일부)**

다음은 위반 행위이다.

L.2. 그러한 청문회나 일체의 조사와 관련한 모든 질문에 충분히 응답하지 않거나, 모든 장부와 기록을 제출하지 않거나, 허위 진술을 하는 행위

조사결과: 2023년 10월 2일, 시장규제부 최고규제책임자는 **3 Crowns Capital Pte. Ltd.**로부터 자금 조달 자본 배상과 관련한 조사와 관련하여 허위 진술을 하고, 모든 질문에 답변하고 장부 및 기록을 제출하는 데에 실패하였다는 주장에 근거하여 **Michael Lim**이 거래소 규정 **432.L.2.**를 위반하였다는 혐의를 제기하였다.

2024년 2월 14일, NYMEX 영업행위위원회 ("**BCC**")의 심리 위원장은 우선 **Lim**이 그에 대해 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 **Pang**은 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다. 규정 **408.F.**에 의거하여 **BCC** 위원단은 **Lim**이 인정된 혐의에 대한 책임이 있는 것으로 판단하고 이후 제재 심리를 진행하였다

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 **Lim**에게 \$100,000의 벌금을 지급하도록 명하였고, **CME Group**이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩플로어에의 직접적 접근 및 **CME Group**이 소유 또는 통제하는 지정계약시장, 파생상품청산기관 또는 스왑체결시설에의 직간접적 접근을 영구적으로 금지하였으며, 거래소 회원 또는 브로커 협회와 사업상의 관계를 맺거나, 고용되거나 투자 또는 수익권을 가지는 것을 영구적으로 금지하였다.