



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.로부터의 자금 조달 자본 배상과 관련한 조사와 관련하여 허위 진술을 하고, 모든 질문에 답변하고 장부 및 기록을 제출하는 데에 실패하였다는 주장에 근거하여 Michael Lim이 거래소 규정 432.L.2를 위반하였다는 혐의를 제기하였다.

2024년 2월 14일, NYMEX 영업행위위원회 (“BCC”)의 심리 위원장은 우선 Lim이 그에 대해 제기된 혐의에 대해 서면 답변을 제출하는 데에 실패하여 제소 사항을 인정한 것으로 간주된다고 판단하였다. 따라서 Pang은 본 안에 대한 심리에 대한 권리를 포기하였다. 규정 408.F에 의거하여 BCC 위원단은 Lim이 인정된 혐의에 대한 책임이 있는 것으로 판단하고 이후 제재 심리를 진행하였다.

제재내용: 기록 및 위원단의 판단에 근거하여, 위원단은 Lim에게 \$100,000의 벌금을 지급하도록 명하였고, CME Group이 소유 또는 통제하는 모든 트레이딩 플로어에의 직접적 접근 및 CME Group이 소유 또는 통제하는 지정 계약 시장, 파생상품 청산 기관 또는 스왑체결 시설에의 직간접적 접근을 영구적으로 금지하였으며, 거래소 회원 또는 브로커 협회와 사업상의 관계를 맺거나, 고용되거나 투자 또는 수익권을 가지는 것을 영구적으로 금지하였다.