

纽约商品交易所 纪律处分通告

文件编号：[COMEX 19-1122-BC-5](#)

非会员：**SHARP LINK DEVELOPMENTS LTD.**

COMEX 相关规则：**规则 432 一般违规行为（部分摘录）**

以下行为应视为违规：

S. 未能遵守董事会、交易所工作人员或任何听证委员会的命令。

调查结果： 2022年7月5日，芝商所（CME Group）市场监管部的首席监管官对 Sharp Link Developments Ltd. 提出指控，指出其违反了规则 432.S.。该指控基于：Sharp Link 未能遵守交易所的委员会小组在之前的交易所纪律程序（案件编号 COMEX 17-0752-BC）中要求其支付 160,000 美元罚款的命令。在早前的该项纪律处分案中，委员会小组裁定其交易员在白银期货市场中预先安排并执行交易（买单和卖单的下达时间间隔不到五秒钟），违反了第 539 条规则。同时，其交易员连续快速下达订单，导致白银期货市场的价格和交易量出现异常变动及飙升，并引发了价格调整，违反了规则 575. D.。

2023年9月6日，COMEX 商业行为委员会（“BCC”）的一位小组主席首先裁定，由于 Sharp Link 未能针对其发出的指控提交书面答复，因此被视为默认该指控。据此，Sharp Link 放弃了针对指控实质问题进行听证的权利。随后，根据规则 408.F.，BCC 小组裁定 Sharp Link 所默认的违规指控成立，并在之后举行了处罚听证会。

处罚： 基于案件记录以及委员会小组的调查结果和结论，小组命令 Sharp Link 就本案及相关案件（NYMEX 19-1122-BC）支付总计 300,000 美元的罚款（其中 50,000 美元分配给 COMEX），并永久禁止 Sharp Link 直接进入任何由芝商所（CME Group）拥有或控制的交易大厅，且永久禁止其直接和间接访问/接入由芝商所拥有或控制的任何指定合约市场、衍生品清算组织或互换/掉期执行设施。

生效日期： 2023年9月25日