

## 纽约商业交易所 纪律处分通告

档案编号: [NYMEX 22-1550-BC](#)

会员: **EAGLE SEVEN LLC**

**NYMEX 相关规则:** 规则**432.W.** 一般违规行为（部分内容）

以下行为应构成违规:

**W.** 任何一方未能尽责地监督其员工和代理人有关交易所的商业行为。

**规则 562. 违反头寸限额**

任何超过交易所规则所允许的头寸均被视为违反头寸限额。

**规则 575.D. 禁止扰乱市场行为（部分内容）**

任何人不得为了扰乱交易的有序进行或公平执行，或因罔顾其不利影响而输入或导致输入可执行或不可执行的消息。

**调查结果:**

根据和解提议，Eagle Seven LLC对处罚所依据的违规行为或指控既不承认也不否认。于2023年12月14日，NYMEX商业行为委员会（“委员会”）小组裁定，在2022年2月18日交易日，Eagle Seven持有的2022年3月轻质低硫原油期货（“MAR22 Crude Oil”）日内多头头寸比现货月限额超出2,138张合约，即超出了42.76%。另外，小组裁定Eagle Seven于2022年2月18日结算期间的平仓交易占该结算期间总交易量的55%以上。Eagle Seven在结算期间平仓的行为，罔顾了其对于MAR22 Crude Oil期货合约的有序交易或公平执行可能造成的不利影响。Eagle Seven的平仓行为带来了470,360美元的利润。

小组进一步裁定，Eagle Seven未能尽责地监督从事该活动的员工，未提供足够关于NYMEX规则的合规培训和/或教育材料，以及未能尽责地监督其交易，以确保其遵守NYMEX关于头寸限额和扰乱市场行为的规则。

委员会小组裁定，Eagle Seven因此违反了NYMEX规则432.W.、562和575.D.。

**处罚:** 根据和解提议，商业行为委员会命令Eagle Seven支付115,000美元的罚款并上缴470,360美元的交易利润。

**生效日期:** 2023年12月18日