

## 紐約商品交易所 紀律處分通告

檔案編號: [COMEX 19-1122-BC-5](#)

非會員: **SHARP LINK DEVELOPMENTS LTD.**

COMEX 相關規則: **規則 432 一般違規行為 (部分摘錄)**

以下行為應視為違規：

S. 未能遵守董事會、交易所工作人員或任何聽證委員會的命令。

**調查結果:** 2022年7月5日，芝商所（CME Group）市場監管部的首席監管官對 Sharp Link Developments Ltd. 提出指控，指出其違反了規則 432.S.。該指控基於：Sharp Link 未能遵守交易所的委員會小組在之前的交易所紀律程序（案件編號 COMEX 17-0752-BC）中要求其支付 160,000 美元罰款的命令。在該前置案件中，委員會小組裁定其交易員在白銀期貨市場中預先安排並執行交易（買單和賣單的下達時間間隔不到五秒鐘），違反了第 539 條規則；同時，其交易員連續快速下達訂單，導致白銀期貨市場的價格和交易量出現異常變動及飆升，並引發了價格調整，違反了規則 575.D.。

2023年9月6日，COMEX 商業行為委員會（"BCC"）的一位小組主席首先裁定，由於 Sharp Link 未能對針對其發出的指控提交書面答覆，因此被視為默認該指控。據此，Sharp Link 放棄了針對指控實質問題進行聽證的權利。隨後，根據規則 408.F.，BCC 小組裁定 Sharp Link 所默認的違規指控成立，並在之後舉行了處罰聽證會。

**處罰:** 基於案件記錄以及委員會小組的調查結果和結論，小組命令 Sharp Link 就本案及相關案件（NYMEX 19-1122-BC）支付總計 300,000 美元的罰款（其中 50,000 美元分配給 COMEX），並永久禁止 Sharp Link 直接進入任何由芝商所（CME Group）擁有或控制的交易大廳，且永久禁止其直接和間接訪問/接入由芝商所擁有或控制的任何指定合約市場、衍生品清算組織或互換/掉期執行設施。

**生效日期:** 2023年9月25日