

紐約商業交易所 紀律處分通告

檔案編號: [NYMEX 22-1550-BC](#)

會員: **EAGLE SEVEN LLC**

NYMEX 相關規則: 規則 432.W. 一般違規行為 (部分內容)

以下行為應構成違規:

W. 任何一方未能盡責地監督其員工和代理人有關交易所的商業行為。

規則 562. 違反持倉限額

任何超過交易所規則所允許的持倉均被視為違反持倉限額。

規則 575.D. 禁止擾亂市場行為 (部分內容)

任何人不得為了擾亂交易的有序進行或公平執行，或因罔顧其不利影響而輸入或導致輸入可執行或不可執行的消息。

調查結果:

根據和解提議，Eagle Seven LLC 對處罰所依據的違規行為或指控既不承認也不否認。於 2023 年 12 月 14 日，NYMEX 商業行為委員會（“委員會”）小組裁定，在 2022 年 2 月 18 日交易日，Eagle Seven 持有的 2022 年 3 月輕質低硫原油期貨（“MAR22 Crude Oil”）日內多頭持倉比現貨月限額超出 2,138 張合約，即超出了 42.76%。另外，小組裁定 Eagle Seven 於 2022 年 2 月 18 日結算期間的平倉交易佔該結算期間總交易量的 55% 以上。Eagle Seven 在結算期間平倉的行為，罔顧了其對 MAR22 Crude Oil 期貨合約的有序交易或公平執行可能造成的不利影響。Eagle Seven 的平倉行為帶來了 470,360 美元的利潤。

小組進一步裁定，Eagle Seven 未能盡責地監督從事該活動的員工，未提供足夠關於 NYMEX 規則的合規培訓和/或教育材料，以及未能盡責地監督其交易，以確保其遵守 NYMEX 關於持倉限額和擾亂市場行為的規則。

委員會小組裁定，Eagle Seven 因此違反了 NYMEX 規則 432.W.、562 和 575.D.。

處罰:

根據和解提議，商業行為委員會命令 Eagle Seven 支付 115,000 美元的罰款並上繳 470,360 美元的交易利潤。

生效日期: 2023 年 12 月 18 日