

资本市场典型大案彰显监管新动向

文/新华社记者 刘慧

岁末年初,证监会“如约”发布了2018年稽查执法领域20起典型案例,可以说去年最引人注目的资本市场大案全在其中。

无论是长生生物、山西三维信息披露违法案,还是北八道、廖英强操纵市场案,抑或是曹磊编造传播虚假信息案……这20个案件,桩桩件件都给市场各方留下深刻印象,标记着过去一年监管部门与违法违规行为斗争的历程和努力。

据证监会新闻发言人高莉介绍,20起典型案例可以分为五大类:虚假陈述及中介机构“失职”类、操纵市场类、内幕交易类、欺诈发行公司债券类、造谣传播假消息类。业内人士指出,这些案件背后透露出监管部门坚决打击资本市场违法违规行为的动向。

严重损害公共利益零容忍

作为上市公司,长生生物存在三大证券违法行为:一是未按规定披露子公司百白破疫苗不符合标准规定、全面停产并召回已签发疫苗的相关情况;二是未披露公司狂犬疫苗GMP证书失效及重新获得该证书等重大事项;三是披露的2015年至2017年年报及内部控制自我评价报告存在虚假记载。

深交所去年11月启动了长生生物重大违法强制退市机制,意味着长生生物可能成为社会公众安全类重大违法强制退市第一股。12月,证监会对长生生物顶格处罚,高俊芳等18名相关责任人员也受到了罚款、市场禁入等处罚。

成为防治污染攻坚战阵地

去年4月,山西三维集团污染问题引起社会关注。调查显示,2014年至2017年,山西三维因污染环境受到环保部门七次行政处罚,日常生产经营存在多次排污超标,上述信息均未在定期报告中如实披露。6月,山西证监局对山西三维及相关责任人员作出行政处罚。

高莉表示,上市公司必须切实承担起保护环境的社会责任,证监会将始终保持对环保信息披露违法行为的执法高压态势。

史上最大罚单又刷新

快速筹集巨额资金,

配资公司提供一条龙服务;1000多平方米的别墅,100多台电脑,10多个操盘手同时操作;涉案嫌疑人拒不配合调查,甚至暴力抗法,抢夺撕毁相关财务资料,抓伤调查人员……

2017年2月至5月,短短几个月非法获利9.45亿元,厦门北八道集团涉嫌操纵市场案的情节堪比电影大片。证监会去年2月对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没款总计约56.7亿元,这是证监会有史以来开出的最高额罚单。

罚的就是股市“黑嘴”

投资者都对股市“黑嘴”深恶痛绝。廖英强就是这么一位,2015年3月至11月,他46次操纵39只股票。

作为知名财经媒体的嘉宾主持,廖英强经常发布荐股视频,积累了一些名气,但他其实并不具有证券投资咨询执业资格。他的套路就是在荐股前先行买入,然后推荐他人买入,并在股价上涨时迅速卖出,牟取短期价差。

2018年5月,证监会对廖英强开出近1.3亿元罚单,给股市“黑嘴”警告和震慑。

自媒体不是法外之地

资本市场的发展高度依赖各种信息,不负责任的“小道消息”严重伤害资本市场的正常运行。2017年11月20日,曹磊在无权威来源、未尽核实义务情况下将微信好友转来的《2018年金融机构会议纪

要》改编成《金融机构和房企在证监会开闭门会》,并通过其运营的“山石观市”微信公众号发布,严重扰乱市场。

2018年1月,证监会依法对曹磊作出行政处罚,责令改正,并处以20万元的罚款。高莉强调,自媒体不是法外之地,编造传播证券期货虚假信息严重扰乱市场秩序,是法律严格禁止的行为。

一直以来,稽查执法都是监管部门与各种市场乱象斗争的发力点。从2017年到2019年,证监会主席刘士余连续三年开年便调研稽查执法系统。他表示,稽查执法已经成为打击证券期货违法乱象的利剑,是资本市场发展和投资者合法权益的守护人。

山寨部级单位假网站,两年行骗1000多万!

文/新华社记者 吴光于

两年时间里,一家名为“法治传媒网”的假网站背靠山寨组织“中央社会管理创新研究中心”,大肆鼓吹自己的“中央背景”,并打着“宣传合作”“帮助有需要的群众解决问题”的旗号收取费用。“中心”也依托该网站进行虚假宣传,相互“站台”,轻易骗得1000余万元“捐款”。

是什么让受害者对假网站、假机构深信不疑,屡屡中招?近日,记者采访了经办此案的四川省成都市公安局、成都市青羊区人民检察院及法院的办案人员,案件的脉络逐渐清晰。截至目前,该团伙中除一人尚在二审中,其余四人的判决均已生效,分别被判处6~14年有期徒刑,并处罚金。

扯虎皮骗走1000多万

2015年8月,江苏某科技公司总经理校某通过朋友结识了一名自称是“前国家领导人的外甥”的陆某。陆某告诉他,自己正在筹建一个正部级单位“中央社会管理创新研究中心”,负责人何俊成是“前国家领导人的秘书”。由于还在筹建中,需要向社会

筹集资金。如果校某能够出资,不但能实现“为国家做些事情并帮助更多人”的心愿,还能获得一个正式的国家事业编制。

陆某红色的工作证上赫然印着党徽,通过“法治传媒网”,校某也核实了他和“中心”的真实性,很快同意捐款。随后,校某又在北京参加了“面试”,见到了“中心”负责人之一的楚志勇,他给校某的感觉“就像一名高级官员”。

捐款500万元后不久,校某收到了“中心”任命他为“大案调研室调研员”的任命函。此后,陆某便不再联系他。2016年2月,意识到可能上当的校某要求退还捐款,被对方以各种理由拒绝。

与他遭遇类似的还有上海一家建筑公司的总经理陈某。2015年9月,楚志勇等人以同样的方式让陈某捐出了500万元。当陈某意识到可能受骗后曾想报案。但陆某让他上“法治传媒网”查“中心”的来头,并称“如果报案会得罪中央领导,对他没有好处”。看到对方如此“背景深厚”,陈某只好作罢。

湖北某建筑公司项目

经理付某则是被自称为“中心”巡视员和“中非锦程开发投资有限公司”办公室主任的翁应斌,以缴纳定金和保证金的名义骗取了133万元。成都市公安局办案民警林恒告诉记者,翁应斌等人到处招摇撞骗,称手里有“内蒙古治沙”“青岛填海”等百亿元大项目,很多人信以为真。

“中央社会管理创新研究中心”以及所谓的大项目纯属子虚乌有,为何骗局能屡屡得手?警方侦查发现,除了何俊成、楚志勇、翁应斌等人高超的“忽悠”技能外,正是他们假借“法治传媒网”扯起的“虎皮”助长了“公信力”。

借合作申冤之名敛财

2013年12月3日,曾担任过监狱警察的邓良为在北京注册成立了一家文化传媒公司。同年12月19日,未经工信部门、公安机关备案以及业务主管部门批准,公司下属的“法治传媒网”使用虚假的ICP备案号上线运行。

成都市公安局网安民警刘畅告诉记者,长期以来,“法治传媒网”主要内

容是转载主流媒体的时政新闻以及刊登各地的法治新闻。“乍一看上去,无论是页面的设计还是刊载的内容,都像一个正规的政法类新闻网站。”

2014年,邓良为结识了楚志勇后,提出将“法治传媒网”挂靠到“中心”的想法。

一个是急于寻找靠山,一个是想装点门面、增加公信力的山寨组织,“中心”与“法治传媒网”一拍即合。随后,楚志勇签发了同意“中心廉政调研室(筹)”作为“法治传媒网”主办单位的函。邓良为还被任命为“中心廉政调研室网管处副处长”。

为了增加公信力,2015年10月,邓良为在网站首页“关于我们”中发布“中心”介绍,捏造了大量“中央背景”,并开通了“中心工作人员工作证查询窗口”。楚志勇还给邓良为提供了捐赠函,称如拉来捐款,可给她15%至20%的“介绍费”。

自认为拿到“尚方宝剑”的邓良为此后开始四处拓展业务。2014年至2015年,她打着“中央背景”旗号在新疆、广东、山东、湖北、海南等地大谈

“合作”,收取创建分频道保证金30万元,还以签订“宣传共建协议”的方式欺骗了四川省6家政府部门。

办案民警讯问时还发现,网站还与“涉诉、涉访、有可能涉及冤假错案的群众”签订协议,帮助解决问题,收取一到两万元的费用。相关书证显示,她还向“中心”申请创办《法治廉政调研内参》,获得何俊成及楚志勇的批准。

案发后,警方在邓良为的住所发现了300多本私印的新闻工作证以及十多枚已经印制好的网站地方渠道印章。

让假冒网站账号无所遁形

公安部有关部门负责人表示,作为互联网大国,当前我国的互联网犯罪连年上升,互联网乱象频现,一度出现了大量冠以“中央”“中国”“全国”名头的网站、网络群组 and 账号,其中绝大部分与中央国家机关及全国性社会团体毫无关系。这些网站发布的内容良莠不齐、真假难辨,极易混淆网民视听,部分网站和账号更是打着中央和

国家机关的旗号实施诈骗、敲诈勒索。“中央社会管理创新研究中心”依托“法治传媒网”假冒中央机构名义诈骗便是其中一起典型案例。

“网络犯罪的一大特点是,犯罪人员都对特定领域及社会需求有所了解,通过互联网这一媒介,将几件事串在一起,并细致地研究法律法规漏洞。”该负责人表示。

“这起案件中,有人搞过媒体,有人搞过建筑工程,有人善于拉关系攀附名人,加之信息没有渠道核实,给犯罪分子提供了可乘之机。”办案民警说。

据了解,通过该起案件的侦办,公安部已摸清了当前假冒国家机关名义开办的网站总体情况,2016年以来,全国已经关停了4万多个“冒牌网站”。

针对网站备案注册混乱、网站内容名称和实际注册域名不符等问题,有专家呼吁加大对网络运营商的管理和惩戒力度,“无论接入服务商、内容服务商、数据服务商,都要加大管理、处罚力度,督促其切实履行监管主体责任,让假冒网站、假冒账号无所遁形。”