

“两高”针对证券期货犯罪出台首部司法解释,6月1日起施行 明示暗示他人内幕交易都将受罚



□新华社北京5月22日电(记者 杨维汉 崔清新)

最高人民法院22日对外发布了最高人民法院、最高人民检察院《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。这部总共11条的司法解释,是“两高”针对证券、期货犯罪出台的第一部司法解释,将于2012年6月1日正式施行。

最高人民法院有关负责人就司法解释中规定的内幕信息知情人员,非法获取内幕信息人员,内幕交易、泄露内幕信息定罪处罚标准等问题,回答了记者的提问。

明确划定“内幕信息知情人员”范围

问:证券、期货内幕信息知情人员的范围是如何规定的?

答:司法解释中关于“内幕信息知情人员”的范围援引了证券法、期货交易管理条例的规定,只是自然人,不包括单位。

内幕信息知情人员包括:(一)发行人的董事、监事、高级管理人员;(二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;(三)发行人控股的公司及其

董事、监事、高级管理人员;(四)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;(五)证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员;(六)保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员;(七)国务院证券监督管理机构规定的其他人员以及“由于其管理地位、监督地位或者职业地位,或者作为雇员、专业顾问履行职务,能够接触或者获得内幕信息的人员”。

3类人属于“非法获取内幕信息人员”

问:对于“非法获取内幕信息人员”,司法解释是如何规定的?

答:司法解释规定了3类非法获取内幕信息的人员:一是利用窃取、骗取、套取、窃听、利诱、刺探或者私下交易等非法手段获取内幕信息的人员;二是具有特殊身份,即内幕信息知情人员的近亲属或者其他与其关系密切的人员;三是在内幕信息敏感期内与内幕信息知情人员联络、接触的人员。

对于后两类人员,只要从事或者明示、

暗示他人从事,或者泄露内幕信息导致他人从事与内幕信息有关的证券、期货交易,相关交易行为被认定为明显异常,且无正当理由或者正当信息来源的,就应当认定为非法获取内幕信息人员。

侦查机关需要通过时间吻合程度、交易背离程度、利益关联程度等3方面综合分析判断是否属于交易行为明显异常。交易行为明显异常,同时没有正当理由和正当信息来源,才能说明被告人属于非法获取内幕信息人员。

规定“不属于从事内幕交易”情形

问:司法解释中为何规定了“不属于从事内幕交易”情形?

答:为保障被告人的抗辩权,防止内幕交易、泄露内幕信息罪的适用对象被不当扩大,司法解释借鉴了成熟资本市场国家和地区的做法,规定了不属于从事与内幕信息有关的证券、期货交易的情形:一是持有或者通过协

议、其他安排与他人共同持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份的;二是按照事先订立的书面合同、指令、计划从事相关证券、期货交易;三是依据已被他人披露的信息而交易的;四是交易具有其他正当理由或者正当信息来源的。

交易成交额在50万元以上属于“情节严重”

问:内幕交易、泄露内幕信息罪如何认定情节严重?

答:司法解释从犯罪数额和犯罪情节两个方面对内幕交易、泄露内幕信息罪的情节严重认定标准作了规定。具有以下情形之一

的,应当认定情节严重:证券交易成交额在50万元以上;期货交易占用保证金数额在30万元以上;获利或者避免损失数额在13万元以上;内幕交易或泄露内幕信息3次以上;具有其他严重情节的。

黄光裕利用内幕交易获利4亿

□新华社北京5月22日电

最高人民法院22日发布《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,并公布了黄光裕案内幕交易、泄露内幕信息犯罪细节。

2007年4月,中关村上市公司拟与鹏泰公司进行资产置换,黄光裕参与了该项重大资产置换的运作和决策。在该信息公告前,黄光裕决定并指令他人借用他人身份证,开立个人股票账户并由其直接控制。2007年4月27日至6月27日,黄光裕累计购入中关村股票976万余股,成交额共计人民币9310万余元,账面收益348万余元。

2007年7、8月,中关村上市公司拟收购鹏润控股公司全部股权进行重组。在该信息公告前,黄光裕指使他人以曹楚娟等79人的身份证开立相关个人股票账户,并安排

其妻杜鹃协助管理以上股票账户。2007年8月13日至9月28日,黄光裕指使杜薇等人使用上述账户累计购入中关村股票1.04亿余股,成交额共计13.22亿余元,账面收益3.06亿余元。

其间,原北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事长、总裁许钟民明知黄光裕利用上述内幕信息进行中关村股票交易,仍接受黄光裕的指令,指使许伟铭在广东借用他人身份证开立个人股票账户或直接借用他人股票账户,于同年8月13日至9月28日,累计购入中关村股票3166万余股,成交额共计4.14亿余元,账面收益9021万余元。

许钟民还将中关村上市公司拟重组的内幕信息故意泄露给其妻李善娟及相怀珠等人。同年9月21日至25日,李善娟买入中关村股票12万余股,成交额共计181万余元。

卫生部初步确定3个“地沟油”快速检测法

□据 人民网

去年12月卫生部向社会广泛公开征集“地沟油”检测方法,针对征集的结果,22

日,卫生部向记者透露,此次征集共收到762份关于检验方法或检验指标的建议,初步确定了4个仪器法和3个可现场使用的快速法,目前正在进一步验证和完善中。

托幼机构每学期膳食收支盈亏不得超2%

□新华社北京5月22日电

卫生部22日发布新修订的《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》,明确要求儿童膳食费专款专用,账目每月公布,每学期膳食收支盈亏不超过2%。

工作规范提出,托幼机构儿童膳食应当专人负责,建立有家长代表参加的膳食委员会并定期召开会议,进行民主管理。工作人员与

儿童膳食要严格分开,儿童膳食费专款专用。工作规范禁止托幼机构食堂制作和提供冷荤凉菜,并规定了食品留样制度。

根据工作规范,不提供正餐的托幼机构,每日应至少提供1次点心。

工作规范还对炊事人员与儿童配备比例作出规定,要求提供每日三餐一点的托幼机构达到1:50,提供每日一餐二点或二餐一点的1:80。

我国人工增雨作业面积覆盖一半以上国土

□新华社北京5月22日电(记者 林晖)

记者从22日在北京召开的第三次全国人工影响天气工作会议上获悉,目前我国人工增雨作业区面积达500余万平方公里,覆盖了一半以上国土。

中国气象局局长郑国光介绍,目前全国30个省(区、市)、新疆生产建设兵团和

黑龙江农垦等行业的2235个县(市、区、团、场)开展人工影响天气作业,人工增雨作业区面积500余万平方公里,人工防雹作业保护面积50余万平方公里。

郑国光说,2002年以来,各地共组织人工影响天气作业5588万次,发射火箭弹9051万枚、炮弹8853万发,飞机作业7303架次,累计飞行18592小时,增加降水4897亿吨。

洛阳社区
洛阳人的网上家园

时事 文学 休闲 教育 户外 娱乐

BBS.LYD.COM.CN

广纳言论、开放包容的大型网络互动交流平台
注册人数超过30万 日均页面点击量超过6万