陆如燕 见习编辑 翟梦丽 E-mail:fzbfzsy@126.com

证券公司经理与妻子合伙内幕交易

全国首例金融专家陪审证券类犯罪案昨在沪开庭

□法治报记者 王川

昨天上午,一起"疑点颇多"的内部交 易案在上海市第二中级人民法院开庭审理。 随着法槌的落下,本案的被告人-轻的夫妻被带上法庭, 庭下坐满了来自证券 公司的旁听人员。审判席上, 3 名法官和 4 名人民陪审员共同审理此案, 其中 2 名人民 陪审员还是金融领域专家。据悉,这是人民 陪审员法施行后,全国首例由金融专家陪审 的证券类犯罪案件。

掌握内幕信息,精准套利 17 万余元

公诉人指控,本案被告人宁某原是一家 证券公司项目经理。2016年2月,宁某在 工作中获知上海某化工股份有限公司有意收 购上海某文化传媒有限公司消息后,产生了 利用内幕信息买卖股票套利的想法。

随后, 宁某将该消息告诉了妻子樊某 并由妻子具体操作,在目标股票停牌前的几 日,利用股票软件先后投资130余万元,分 散买进了目标股票 19 万余股。待到该股票 复牌当日又将手中的股票全部卖出, 操作"获利 17 万余元,两人的行为已经涉 嫌内幕交易罪。

公诉人指出, 樊某所用的股票账户并非 她自己所有,而是用其舅舅徐某名义开通。

对此, 樊某称, 不用父母的名字开户而

用舅舅的名字是因为父母太忙, 用舅舅账户 之前曾交易过两只股票, 而资金也都是樊某 与老公宁某的积蓄。

随着公诉人的进一步询问, 最终樊某承 认,自己其实知道证券从业者的家属不能炒 股,尤其是炒与宁某有关的股票,现在非常 后悔,也甘愿认罚,且已经被证监部门没收 了 17 万余元的不当得利,以及不当得利三

庭审中, 樊某多次称自己的行为均是在 丈夫宁某的指挥下操作, 对目标股票的实际 情况所知其少。

非证券公司正式员工,是否 受内幕交易限制?

宁某对公诉人指控的事实表示认可,并 回忆了当时知道目标股票时的情况。2016年 1月,他与目标股票公司聊天时获悉了上述 '收购"意向。宁某称,当时他还没有正式加入 到所在的证券公司,但是却已经在该公司的 上海分公司上班了。直到 4 月底,他才收到了 证券公司的录用通知,5月份才正式入职。

宁某的辩护律师据此认为, 当时宁某未 正式入职证券公司,不应该算证券从业人 员,因此2016年3月18日买入目标股票的 行为是否构成内幕交易限制值得商榷。

宁某的辩护人还出示了宁某收到的"录 取邮件",以及4月份赶赴外地证券总公司 面试的住宿、机票信息。

宁某也称,当证监会前来调查时,他曾称不 知道樊某交易股票的事情,也仅仅把该事件当 成了一个企业违规行为。直到公安部门介入,才 意识到了可能涉嫌违法,于是交代了实情。

对此,公诉方认为,宁某从一开始就是项 目组的成员, 明显是属于内幕信息的知情人, 而且宁某作为证券交易的工作人员, 理应知道 内幕交易涉嫌违法

当时宁某夫妻手中有500万元可用现金, 但是只投资了130多万元用于目标股票。宁某 解释称,这是为了控制风险。

再结合之前宁某曾分批次让妻子购买目标 股票, 其知法犯法, 躲避证监部门监管的意图 已经非常明显。

国内金融专家首次共同审理内 幕交易案

内幕信息和内幕信息知情人如何认定? 交 易行为明显异常怎么界定? 这起案件涉及众多 证券专业知识, 尤其是控辩双方对宁某是否是 内幕信息知情人的认定争议较大, 这些问题关 系到被告人是否构成犯罪,需要法院在审理中 依法查明。

因此,本案合议庭请了两位专家型的人民 陪审员一同参与审理,他们分别是同济大学法 学教授、中国法学会审判理论研究会金融审判 理论专业委员会委员、上海市法学会金融法学 研究会副会长倪受彬、同济大学副教授范黎红。

专家型人民陪审员的引入, 为合议庭审理

案件提供了强大的"技术支持"。本案开庭审 理过程中,两位专家充分发挥了专业优势,帮 助合议庭就本案内幕信息形成的过程、内幕信 息内容、内墓知情人范围、内墓敏感期等专业 问题进行了查明, 使法庭能始终围绕案件争议 焦点和重点问题展开事实调查、举证、质证, 极大提高了庭审的针对性和庭审效率。

庭审结束后,该案审判长、上海二中院刑 庭副庭长黄伯青告诉记者,"金融刑事案件经 常涉及银行、证券、期货、保险等专业领域, 金融专家陪审员具有专业知识的优势, 可以帮 助合议庭强化事实认定和证据采信,有助于提 高诉讼效率。在撰写裁判文书时,可以帮助法 官用精准、简洁的专业化语言把案件事实讲清 楚,提高裁判文书的质量"

开庭前, 承办法官在梳理案情的基础上, 对该案应当查明的若干主、客观事实进行汇 总,制作了"刑事事实问题列表",表中详细 标明每一项待查事实,并设置了予以认定、存 疑、不予认定等选项, 供人民陪审员在庭审时 有针对性的对照选择。专家陪审员"按表索 骥",充分运用其专业知识,帮助合议庭查清 了全部案件事实。

本案将择期进行宣判。



"保时捷美女"酒后外滩逆行肇事被判刑

当庭发誓"永不再开车"

□法治报记者 夏天

今年7月9日凌晨,外滩中山东路延安 路口,一辆崭新、尚未正式上牌的保时捷跑 车,与路边行人警示柱、花箱撞在一起, 时间警报大作,气囊尽出,一地鸡毛。司机 是一名张姓靓丽女郎,她一身酒气地站在车 惊魂未定

"我发誓永不再碰方向盘。"昨天,张 某因涉危险驾驶罪在黄浦区人民法院出庭受 审。对于黄浦区人民检察院公诉人的全部指 控,她认罪认罚。最终她被法院判处拘役3 个月15天,罚金4000元。

遇到"渣男"?同车男子先开溜

7月9日凌晨2时50分许,被害人孟先 生驾车,沿中山东二路南向北正常行驶。当他 行至离新开河路约50米时,突然发现前方有 ·辆银灰色保时捷小轿车逆行迎面而来。孟 先生躲闪不及,车子右前侧与保时捷撞到一 起。值得庆幸的是,没有造成人身伤害。

当时驾驶这辆保时捷的就是张某。她今 年 33 岁,上海市人,是本市一家公司的股 东,事发时一身酒气。据当时媒体报道,孟 先生看到张某"走路歪歪扭扭,感觉喝了很 多酒,路都走不直。"正当自己要和她理论 "她回到车里驾车逃逸了。

然而根据检察官的调查、证人证言和张 某的回忆显示,当时张某的车上还载有一名 窦姓男子。是这位窦某下了车,并告诉张 某: "我来处理此事,你先走吧。"于是张 某才开车走人的。

但窦某下车后,并未与孟先生商谈任何 关于定责赔偿事宜,只是澄清自己: "孟先生选择了报警。

'渣男!"看守所里,张某这样评论窦 据她披露,事发前一晚,张某与包括窦 某在内的多名友人"转战"两个 KTV,喝 了两场酒,饮下多瓶酒精含量在40度以上 的洋酒。随后在凌晨2时许,张某与窦某二 人同车,在代驾的驾驶下送张某回家。

"我没有进她家里。"窦某在证言中明 检察官也告诉记者, 代驾把车开到方浜



图为张某驾车撞花坛、路灯时的现场照片

中路旧校场路时, 因不认识路, 张某就提出 由自己驾驶。可不知为何,等代驾离开后,张 某又把车开上了中山东二路,还逆行肇事。

事发后, 仅张某驾驶机动车逆向行驶、 造成事故后逃逸等交通违法行为,就让她面 临驾照扣 15 分, 罚款 1700 元, 吊销驾驶证 并5年内不得重新取得的行政处罚。张某还 赔偿了孟先生修车费用6万余元,并赔偿路 花箱的物损近12万元。当然,她自己 的保时捷新车更是修了50余万元,经济上 也可谓损失惨重。

体内酒精含量近起刑点3倍

后来发生的事, 众所周知: 张某的车没 开多远,又在中山东一路延安东路路口撞上 了花坛及人行信号灯柱,并被随后赶来的交 警控制。

经现场而液酒精浓度测试仪检测, 张某 体内酒精含量为 195mg/100ml, 属于醉酒驾 驶;经复旦大学上海医学院司法鉴定中心对 张某血液中乙醇含量进行检测,浓度为 221mg/100ml。"这个浓度是什么意思?近 三倍于起刑点。她对自己醉酒驾车的过程几 乎没有记忆,可见当时的危险性多大。

庭审中,面对公诉人危险驾驶罪的指 控,张某全部认罪认罚,并表示没有什么可

张某的辩护人提出两点意见: 一是张某 自幼父母离异,常年和母亲相依为命。现在母 亲年老多病,需要张某在旁照料;二是张某身 为企业主,公司有多项业务需她出面处理。综 合以上两点,请求法庭对张某适用缓刑。

但是, 法庭对于辩护人适用缓刑的意见 并未采纳, 而是采纳公诉机关和辩护人关于 张某"初犯、主动投案、积极赔偿、认罪认 罚"等意见,对张某适用从轻处罚。最终, 法院判处张某犯危险驾驶罪, 判处她拘役 3 个月 15 日, 并处罚金 4000 元。

"我深深吸取这次教训,发誓以后永不 开车,从根本上杜绝再犯的可能。我还会积 极配合公安机关、司法机关的法治宣传教育 活动,并以我为鉴, 劝解阳止身边的亲朋酒 后驾车的动机。"张某在最后陈述中这样说。



饲养濒危非洲灰鹦鹉 竟只为网络出售获利

□见习记者 张叶荷

本报讯 通过淘宝网,徐某等人非法出售 珍贵、濒危的非洲灰鹦鹉。近日,上海铁路运 输检察院公布了一起非法出售珍贵、濒危野生 动物的案件; 上海铁路运输法院对该案依法作 出判决,以犯非法出售珍贵、濒危动物罪,判 处徐某有期徒刑5年,并处罚金5万元,判处 杨某有期徒刑1年6个月,缓刑1年6个月, 并处罚金 1.5 万元。

2015年至2018年5月案发期间,徐某在 淘宝网上注册名称为"上海昌记鹦鹉"、 海昌记鹦鹉行"网店,以每只4200元至5600 元不等的价格,对外销售非洲灰鹦鹉,并使用 淘宝账号及微信账号接受买家咨询并收取销售 非洲灰鹦鹉所获钱款。自 2016 年 3、4 月份开 始,徐某至浙江省平湖市暂住,租赁房屋饲养 非洲灰鹦鹉幼鸟后继续通过淘宝网进行销售。

2017年4、5月间至2018年5月,徐某 因家中事务离开浙江省平湖市暂住地,并将饲 养非洲灰鹦鹉幼鸟事宜交予杨某打理。杨某接 手后仍由徐某在淘宝网上联系出售幼鸟上家及 购鸟下家,谈妥后将订单发往杨某处,由杨某 安排他人接货、饲养、发货,违法所得由徐某 扣除购买幼鸟及饲养成本后,通过微信转账或 支付宝打款的方式分给杨某共计2000余元。

2015年至 2018年 5月期间,徐某单独或 伙同杨某通过淘宝网销售非洲灰鹦鹉共计 9 只,杨某伙同徐某通过淘宝网销售非洲灰鹦鹉 共计3只。上述扣押在案的9只鹦鹉经上海市 野生动物植物鉴定中心鉴定,均为《濒危野生 动植物种国际贸易公约》附录一保护动物。

上铁检表示,本案涉及买家人数众多,分 布在全国各地,影响较大,且被告人徐某在浙 江平湖还专门租赁房屋用于饲养非洲灰鹦鹉, 其与杨某共同销售非洲灰鹦鹉已成一定规模。 徐某出售非洲灰鹦鹉9只,属于情节严重,但 是尚未达到情节特别严重; 杨某协助出售非洲 灰鹦鹉3只,未达到情节严重。徐某最终获刑 有期徒刑5年,属近年来该罪名获刑较重的一

上铁检诱露, 上铁检还办理了公安 部第二批 55 起破坏野生动物资源犯罪督办案 件之一,涉案人数多,涉案鹦鹉数量多达 160 余只,目前正在审查起诉中