# 利用内幕信息非法获利17万元

### 上海二中院首次对涉证券领域犯罪的从业人员适用"从业禁止"

□见习记者 张叶荷 通讯员 李洁

本报讯 上海二中院昨日官 判一起内幕交易案, 在对被告人 宁某判处有期徒刑一年的同时, 对其处以从业禁止——禁止宁某 自刑罚执行完毕之日起三年内从 事与证券相关的职业。这是第一 次对涉证券领域犯罪的从业人员

适用"从业禁止", 充分体现了刑 罚的惩治与预防功能,有效地打 击了证券从业人员的金融犯罪行 为,保护了中小投资者的合法权 益,对于证券从业人员具有普遍 的警示意义。

2016年2月,时任广州某证 券公司项目经理的宁某,全程参与 一并购重组项目, 在利用其职务便 利获取内幕信息后,与其妻樊某在 内幕敏感期内, 共同商量、筹集资 金、操作股票, 非法获利 17 余万

公诉机关指控二人犯内墓交易 罪名成立,并当庭建议法庭对宁某 适用从业禁止,即对其判处刑罚 时,禁止其在刑法执行完毕 3-5 年内从事证券行业。

辩护人则以所起作用极小、知 晓程度较低、主观恶意较小,系初 犯、偶犯等为由,请求法庭对其二 人判处宣告缓刑、单处罚金或免于

证券领域犯罪的社会危害性较 大,不仅会直接损害投资人的财产 权益, 更因其牵涉大量社会资本而 具有引发经济动荡的可能。若从业 人员丧失职业操守, 非法牟利, 其 危害程度可想而知。据此,上海二 中院作出上述判决。

据了解,这起案件是全国首次对 涉证券领域犯罪的从业人员适用"从 业禁止"的案件,充分体现了刑罚的 惩治与预防功能, 具有很强的针对 性,一日证券从业人员实施相关犯 罪. 将可能丧失继续从业的资格, 有利于从根本上限制其再犯能力, 降低其再次实施证券犯罪的风险, 对于证券从业人员具有普遍的警示

明作废。 注销公告

遗失声明

钦伟律师, 遗失律师执业证, 证号, 13101200310827313. 声

上海经诚投资咨询有限公 注册号: 3101072019798, 经股东决定,决定注销,法定 债权人在45天内前来联系,特

●小量衣物提倡手洗

●也可以多积点衣服一起洗

●洗少量衣服时,水位不要太高 既洗不干净, 又浪费水



卫生间节水——

吴键在马桶



或放一只装满水的大可乐瓶

【节约用水,从我做起!】

●洗澡应提倡淋浴

●淋浴时不要让水 自始至终地开着

家中多人需要淋浴 可一个接一个洗



水费价格

节水并非 仅为省钱! 是为了我们

和子孙后代! 节约1吨干净水 就少产生

0.7-0.8吨 污水!!



# 公司"黑料"上知乎?被疑员工遭解约

#### 法院:公司解除劳动合同违法,应支付赔偿金

□法治报记者 夏天

"某公司人员关系混乱!" "论某公司某领导的素养!" 当知乎 网上出现某公司的负面舆情时,该 公司启动内部自查, 经调查推测, 锁定一名疑似"幕后黑手"的员工 王某。在约谈无果后,公司一纸诉 状将王某告上法庭, 诉请法院判令 公司不支付王某解除劳动合同赔偿 金及相应绩效工资。近日,上海市 第一中级人民法院当庭作出二审官 判:公司无直接证据证明王某存在 违纪事实,驳回公司诉请,维持-审法院对该公司解除王某劳动合同 违法、应依法支付王某赔偿金的判

#### 推测员工是"幕后黑手"

2019 年 7 月的一天, 某公司 发现账户名为"安全员"的知乎用 户, 在知乎网上发表了多条信息 公司经过调查, 发现该账户发布信 息中的3张图片,均由员工王某于 当天向其直属领导诵讨微信发送 讨。于是该领导直接找王某谈话。 "此时王某虽未直接承认知乎账号 是她的, 但表示'那就辞职吧' 公司表示。当天下午领导再次找王 某谈话,此时王某的态度发生了转 "不仅不提辞职,还说'给我

赔钱,我走。要么你们起诉我,我 手上还有东西。"

"后来,公司发现王某之所以发 生这样的态度转变,是因为在短短 4个多小时内,'安全员'账号信息 已被全部删除。"公司认为,基于此 有充分理由相信,王某就是该知乎 账号的所有人或实际控制人

·审时,公司诉请法院判令不 支付被告王某解除劳动合同赔偿金 及相应绩效工资。一审法院认为, 公司并未提供其他证据佐证上述 "安全员"是王某在知乎上的账号, 因此公司主张相应截图及文章等是 王某在网络上发布缺乏依据, 法院 对此不予采纳。基于此, 法院一审 判决公司解除与王某劳动合同缺乏 事实和法律依据,是违法解除,应 依法支付赔偿金。公司不服,上诉 至上海一中院。

#### 员工:公司真实目的是裁员

对于公司的说法, 王某在二审 中反驳称: "公司无法判断我就是 这个账号的使用者。因为图片是案 外人发给我的, 我转发给领导的。

"如何判断,知乎发表的涉案 图片没有被扩散,只在两人间传 二审中面对审判长的提问, 公司表示: "根据我方了解,询问 了其他管理层,确认没有扩散。'

公司还承认,上述陈述是经调查后的 推定。此外有其他员工的调查, 但是 不方便出庭作证。

而关于王某在约谈中的相应话 语,王某解释:"我说辞职的意思 是, 我从来没有承认账号是我的, 公 司威胁我,我当时比较激愤。"至于 "我手上有东西"的意思,王某表示, 因为被公司以这种方式侮辱, 甚至如 果面临被裁员的结果, 都是不太正规 的行为, 那其就要走诉讼途径。

王某还补充道: "公司从三四月 份就开始裁员了。所以我认为公司真 实目的就是想裁员, 我在公司表现良 好,拿讨优秀员工。

合议庭经审理后认为,公司解除 与王某的劳动合同,应当对违纪事实 完成举证责任。而根据庭审情形以及 举证情况,公司没有相应的直接证 据。即便员工存在违纪行为,公司也 应当根据员工手册规定,遵守相应流 程。根据员工手册以及劳动合同约 定, 应当在进行书面记过处分后, 才 能进行接触合同的终极处分。法院二 审判决:公司诉请依据不足,判决驳 回上诉,维持原判。



## 再婚夫妻"借名买房"离婚后对簿公堂

法院:各享 50%的份额

□法治报记者 胡蝶飞 通讯员 杨洁

早峰(化名)和刘洁(化名) 是再婚夫妻,他们曾假借外甥名义 购买房屋,离婚后,刘洁与外甥却 皆不认账。吴峰无奈将刘洁诉至上 海市青浦区人民法院, 要求确认该 房屋的权利份额由双方各半享有。

吴峰与刘洁干 2003 年登记结 婚。2013 年两人准备购买一套房 屋, 考虑到双方各自子女若得知他 们购置了房产,可能会产生家庭矛 盾, 所以决定借用刘洁外甥朱凡 (化名) 的名义购买该房屋

2016年8月,刘洁向法院提 起离婚诉讼,吴峰搬离房屋。2017 年 4 月刘洁与吴峰经法院判决离 婚。房屋一直由刘洁居住,吴峰认 为该房屋系双方婚姻期间共同财 一纸诉状将刘洁和朱凡告至法 院要求确认该房屋的权利份额由双 方各半享有。

然而,被告刘洁认为房屋的购

房出资、装修等相关款项都是自己 的外甥朱凡支付, 与吴峰和刘洁都 没有关系。

对此, 吴峰表示当时两人是借 用朱凡名义买房, 买卖合同上买方 朱凡的名字是刘洁所写, 所有购房 款都是吴峰支付。146万元购房款 分批支付,第一次现金支付86万 元,第二次通过吴峰开设的工厂支 票支付给卖家的公司 15 万元,第 三次现金支付30万元,第四次现 金支付 21 万元。为此提供了收据 及银行转账流水等证据。第三人卖 家表示当时是吴峰与刘洁与自己商 谈购买事宜,购房款确是吴峰及名 下的公司分批支付,至于收据的交 款人是刘洁名字, 当时吴峰与刘洁 是夫妻,认为写谁的名字都一样。

法院经审理后认为, 朱凡声称 自己是房屋购买方, 但在购房前从 未亲自查看房屋状况了解标的情 况,委托刘洁代为看房,有违普通人 一般购房常理。对于其中最重要的 出资环节,吴峰不仅与出卖方陈述

相同, 且吴峰提供的了其名下公司支 票支付购房款的相应证据。刘洁及朱 凡虽抗辩是朱凡出资购房, 但未能提 供任何出资支付购房款的直接证据 对于房屋是否由吴峰、刘洁装修使用 过,这部分事实只可能出现是或否的 一种情形,吴峰与刘洁对此陈述相左, 可见本案审理中必有一方所述不实: 但有无装修居住使用过的事实,除去 当事人陈述外, 还有农村周边邻居等 民众之所见, 岂非当事人可在庭上-语可蔽之的事实;同时,刘洁记录的与 吴峰共同之处的账本上部分内容亦显 示添附支出与系争房屋有关。

法院最终认定系吴峰、刘洁在夫 妻关系存续期间共同向卖家购房之事 实,对刘洁、朱凡抗辩系刘洁代朱凡 购房的意见不予采信,应当由吴峰、 刘洁共同享有系争房屋的相关合法权 益。考虑到吴峰与刘洁已经诉讼离 婚,不具备继续共有之法律或事实基 础,因此,法院确认吴峰与刘洁对系 争房屋的相关合法权益各享 50%的份

### 演奏家骑共享单车硬闯小区 被保安拽倒摔成十级伤残 物业公司等被判担责七成 赔偿近 20 万元

□见习记者 翟梦丽 通讯员 张超

手风琴演奏家王艳不顾规 定, 骑共享单车欲闯进其所住小 区, 却在门口因保安拉拽自行车 而倒地受伤,后致十级伤残。近 日,上海市徐汇区人民法院审理 了这起案件。法院认定王艳自身 担责 30%, 两被告物业公司和保 安公司担责 70%, 合计赔偿王艳 医疗费、残疾赔偿金等共计 19.8

#### 骑共享单车闯小区被保 安拽倒摔伤

王艳现年 40 岁,是业内小 有名气的演奏家。2018年的-天, 王艳骑共享单车欲闯进其所 住小区, 却在门口因保安拉拽自 行车而倒地受伤。经鉴定, 王粹 因本次事故造成右侧胫骨平台骨 折伴右膝关节半脱位, 髌股关节 半脱位,现右膝关节活动功能受 限, 评定为十级伤残。

王艳称此次事件导致膝盖受 伤、腿部终身残疾, 对其手风琴 演奏事业造成毁灭性的打击,身 心受到严重损害。王艳认为,保 安公司提供小区保安服务,其未 按照规定对保安进行相应的知识 技能培训, 造成涉案保安在提供 服务讨程中未正当履行职务致其 受伤, 应承担侵权赔偿责任。同 时,物业公司作为接受保安服 务方,对保安人员亦负有相应 的监督管理义务,对于事发地 范围内亦负有相应的安全保障 义务, 应与保安公司承担连带 赔偿责任。

因相关赔偿未达成一致意 见, 王艳将保安公司和物业公司 共同诉至法院,要求双方赔偿其 医疗费、护理费、误工费、残疾 赔偿金、精神损害抚慰金等共计 63 万余元。

法庭之上, 物业公司与保安 公司均表示事发小区禁止共享单 车进入, 王艳对涉事保安的多次 提醒置之不理,欲硬闯进小区, 以致保安上前制止时发生事故。 虽然保安的处置方式欠妥,但 其为正常履行职务。事件是王 艳自身的过错引起, 其自身负 有不可推卸的责任, 两被告不 应扫责。

同时,物业公司称已将涉事 小区的保安工作外包给保安公 司,虽然对保安的工作也有监督 的职责, 但不参与实际管理, 因 此王艳要求其承担连带责任无法

安公司认为涉事保安根据小区业委 会及物业公司的要求履行维护业主 利益及保护小区安全的职责,不存 在过错,无需担责。即使认定事发 时保安存在过错,其工作场所也是 在物业公司处,大部分工作在物业 公司监督管理之下, 因此应由物业 公司承扣相关责任。 自然人的健康权受法律保护,

侵害人因过错造成他人人身、财产 损害的,相关赔偿义务人应承担赔 偿责任,被侵权人对损害的发生也 有过错的,可以减轻侵权人的责

在案证据显示, 王艳骑共享单 车欲讲入小区通行,被正在履行小 区物业管理职责的保安阻止, 保安 在王艳尚在骑行过程中拉拽其车把 手,未考虑可能引起的人身伤害, 导致王艳人车倒地后受伤。因此法 院认定保安存在履职行为不当的过 错,构成对王艳人身损害的侵权责

保安公司作为洗案保安的用人 单位, 依法应就王艳的人身损害承 担侵权赔偿责任。物业公司与保安 公司签订《保安服务合同》,根据 合同约定,保安因履职不当造成的 损害,物业公司亦存在未尽安全保 障义务的过错,也应承担相应侵权 赔偿责任。

#### 法院:硬闯小区有过错,可 减轻被告方责任

法院审理查明, 涉案小区业委 会曾要求物业加强管理,禁止各种 共享单车进入小区,对此王艳应认 知及遵守。根据监控视频及案外人 的陈述, 可以证明保安确实有喝止 王艳的行为, 但王艳并无减速停车 的行为, 而是欲从保安身边骑过径 行进入小区, 因此对于损害的发生 王艳自身亦存在过错,可减轻被告 方的赔偿责任。

考虑到共享单车禁入小区并非 强制性规定,作为非机动车其进入 小区亦不会发生显著的危害,而事 发保安拉拽原告车把的行为其造成 人身损害的危险性更甚, 故本案中 两被告应承担主要责任,原告则承 至于两被告之间的责任分担,

根据双方签订的《保安服务合同》 的性质及合同权利义务的具体约 定, 徐汇法院认定就原告的损害, 被告保安公司承担 56%的赔偿责 任、物业公司承担 14%的赔偿责 任、原告自负30%责任,并作出上 述判决。

(文中人物为化名)

并不很高 太多的钱!