上海金融法院首发《私募基金纠纷法律风险防范报告》

探索定制化司法建议新路径

□记者 胡蝶飞

本报讯 昨天，上海金融法院召开新闻发布会，首次对外发布《私募基金纠纷法律风险防范报告》（以下简称《报告》），并建立“金融纠纷法律风险防范报告年度发布机制”，未来将聚焦更多金融纠纷领域发布法律风险防范报告，探索为各方主体定制化司法建议的新路径，从而提高防范化解金融风险的针对性和实效性。

近年来，私募基金行业快速发展的同时，也出现了规避合格投资者要求、变相资金池运作、刚性兑付等违规情形，行业风险逐渐显现，有必要对该行业的法律风险进行梳理和分析，以促进行业健康发展。

记者注意到，《报告》从私募基金涉诉情况、行业风险管理情况、纠纷类型及风险揭示、法律风险防范建议、合同条款要点完善建议等 5 个方面对私募基金行业的法律风险进行梳理和分析。

《报告》对上海法院 2016-2021 年审结的涉私募基金案件进行统计分析，发现此类案件呈现以下特点：标的额大且案件数量呈上升趋势，诉讼标的额主要集中在 100 万元至 1000 万元之间，案件数量近 6 年呈上升趋势，尤其在 2017 年至 2018 年呈快速增长态势；纠纷主要发生于私募基金内部，67.53%的纠纷发生在投资者、管理人、托管人、投资顾问、销售机构之间；案由多样但以合同纠纷为主，占比 71.96%；诉请类型多样但以主张违约责任为主，占比 67.34%；纠纷多为个人投资者起诉管理人，68.08%的诉讼案件由投资者提起，其中 92.95%为个人投资者；私募基金组织形式多样且以合伙型、契约型为主；投资标的主要为非标准化资产，大多数投资标的为股权，占比 41.11%；纠纷多发于投资、退出阶段，分别占比 34.50%和 61.25%；本金收益承诺较为常见且形式多样，占比 28.41%；诉讼案件数量远小于仲裁案件数量；胜诉案件因被执行人资信不佳而执行到位率较低，无财产可供执行的占比 62.57%，完全执行到位的仅占比 14.62%，实际执行到位率为 13.60%。

《报告》建议投资者如实客观提供投资者适当性信息；理性看待本金收益承诺，审慎选择管理人和私募产品，自行承担商业风险；关注私募基金退出、清算的合同约定。建议监管部门完善细化投资者适当性义务的履行标准；完善关于本金收益承诺的监管规范；明确并细化管理人义务标准；以市场最佳实践构建行业准则；明确托管人义务性质与行为标准；加强对私募基金退出的规范引导。建议管理人、销售机构、托管人应进一步规范履行适当性义务等。

同时，《报告》还就完善私募基金合同条款提出10个方面的建议。

去年“减量控大”成绩跃升至全国第一

上海召开2022年全市道路交通安全工作会议

□记者 翟梦丽

本报讯 昨日，上海召开全市道路交通安全工作会议暨第一次市道路交通安全专业委员会成员单位工作会议，部署 2022 年全市道路交通安全工作。副市长、公安局局长舒庆出席会议，要求坚持系统观念，聚焦风险防控，推动交通治理数字化转型，努力打造世界一流的城市交通治理模式。

2021 年，上海以全力做好建党百年交通安全防控工作为核心，依托“动态隐患清零”主动防范体系，强化交通安全综合执法、风险源头管控、遵法守法宣教、行业协同共治等多方面管控效能，创新开展工作，道路交通事故预防“减量控大”成绩跃升至全国第一，全市道路交通事故死亡人数同比前三年平均数下降 29.8%，上海成为全国唯一没有发生死亡 3 人及以上事故的省市。年内，持续深化交通大整治，创新运用智能管控系统、多功能“电子警察”，攻坚整治非机动车和行人交通违法行为；优化交通组织，推进科学优化 214 条道路、2544 个路口的交通信号控制策略，治理 50 余处交通拥堵结点、11 处道路易积水点；科学增设临时道路停车场 173 处、停车泊位 3.5 万余个，有效缓解市民“停车难”。

2022 年，上海全市各地区、各部门、各单位将以深入开展“促发展、保安全”大走访大排查、深化“动态隐患清零”工作为牵引，全力推进智慧交通提档升级，持续从严加强交通执法管理，大力推进交通事故源头防控，精细做好道路交通组织保障，推动交通治理数字化转型，进一步压降交通事故、优化交通秩序、提升通行效能，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，营造更加安全、有序、畅通、文明的道路交通环境。

苏州29处调整为中风险地区

上海铁警多措并举筑牢疫情防控平安线

□记者 陈颖婷 通讯员 刘少杰

本报讯 根据苏州市疫情防控指挥部通报，目前苏州 29 处调整为中风险地区。面对突如其来的疫情，上海铁路公安处苏州地区各派出所第一时间启动疫情防控应急预案，将疫情防控作为各项工作重中之重、头等大事抓细抓实，在确保内部安全的同时全力配合地方部门从严从紧落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，多举措筑牢疫情防控平安线。

为有效应对春运“返工潮”期间大客流输入，苏州站派出所成立战疫指挥小组，所领导牵头挂帅，以苏州火车站出站口为主战场，抽调党员民警，采用早中班的形式专职开展接处警、现场核酸检测点秩序维护及纠纷调处等工作。积极协调各单位，在进站口、地下出站口形成路地联勤、合力处置的防控模式，坚决杜绝因客流高峰发生漏查、漏检、漏管的情况。主动牵头协调客运、城管、疾控中心等单位，在南、北进出站口处分设防疫检查点，对所有进出站旅客实行“三检”，即检查健康码、行程码、48 小时核酸阴性证明，积极配合地方相关部门开展流调工作，对卫健疾控部门推送的重点人员做到同步流调、同步转运、同步处置。

苏州北站派出所第一时间研究部署疫情防控工作，全所干部、民警除正常在岗外，均在单位备勤待命，同时迅速组织民警维护车站治安秩序，在做好旅客体温检测、健康码、行程码查验等工作的同时严厉查处伪造核酸证明等违法行为。目前，苏州北站地区共设有 5 个便民核酸采样点，16 组采样仓，同时搭配安保人员与志愿者 100 余名。

昆山站派出所主动与昆山市公安局、卫健委等部门建立联动机制，随时准备应对和处置各类涉疫警情。督促和指导铁路部门做好车站候车室、售票厅等人员密集部位的日常消杀工作，加强铁路站段职工疫情防控措施落实情况检查。

太仓所严格落实单位内部防疫措施，为一线执勤民警配足防疫物资，做好自身防疫保护。民警上岗前严格规范佩戴口罩，按需配足洗手液、口罩、防护服、手套、护目镜等防疫物品。严格规范进出人人员测温登记，入所人员严格测温登记，出所进行消毒杀菌。

巧手画萌虎

□记者 陈颖婷

本报讯 日前在上海市禁毒办的指导下，上海梦晓心理辅导支持中心组织长宁区、嘉定区吸毒人员未成年子女在长宁区社会心理服务中心，开展“喜迎元宵节、巧手画萌虎”活动，凝聚关爱，共绘祝福。

“我们画老虎，老虎吃汤圆。”一位孩子精简地概括出年画的主角。美术老师启发孩子们从观察画的布局结构入手，把握老虎年画的绘制方法，心理咨询师们则通过和孩子们的互动，观察、了解他们的情绪变化和人际沟通状态。

通讯员 周蔚 摄

老人脚踝被自行车“咬”住 消防3分钟救援

□通讯员 黄海华

本报讯 2 月 15 日 8 时许，崇明消防接到群众报警称，在崇明区横沙乡新永村，有一老人脚卡自行车无法取出，脚部受伤，十分痛苦。接到报警电话后，崇明消防立即派员赶赴现场救援。

消防救援人员到达现场后，首先检查了老人的伤势，发现卡住的地方已经有肿胀迹象，如果不及时取出，后果不堪设想。

“奶奶，别着急，我们会马上帮助你。”消防救援人员立即确定救援方案后展开救援。一组救援人员安抚老人，通过不断地跟老人聊天，分散老人的注意力，缓解老人紧张情绪；一组救援人员使用手动破拆工具进行施救。

只听见“咔”的一声，经过 3 分钟的努力，车架被成功扩开，消防救援人员将老人的左脚安全取出，进行初步包扎后移交给 120 医护人员。

执结案件2506件 执行到位金额超4.43亿元

浦东法院执行局临港新片区工作站交出成立1周年答卷

□记者 陈颖婷 通讯员 王英鸽

本报讯 2 月 16 日，浦东新区人民法院举行发布会，发布执行局临港新片区工作站（下称执行工作站）成立 1 周年执行工作白皮书。

发布会上，浦东法院党组成员、副院长闵金国介绍了执行工作站成立 1 年来的工作情况及 2022 年的工作思路，并向 4 个街镇的政法书记发放白皮书；浦东法院执行局局长沈惠平点评 5 起涉临港新片区工作站典型案例。临港新片区管委会综治处处长徐炜、浦东法院执行局副局长吴军出席发布会。

闵金国副院长介绍，为积极服务浦东新区改革开放再出发，助推临港新片区法治化营商环境建设，2020 年 11 月，执行工作站揭牌成立，实现了临港新片区内司法服务“立审执”全流程覆盖。执行工作站主要承担涉临港新片区执行事务办理与专项执行、执前督促与协助调解、执行公开与辅助执行、信息共享与失信联合惩戒、专项保全与“一站式 +”纠纷解决等职责。

据统计，2021 年 1 月至 2021 年 12 月，浦东法院共受理涉临港新片区执行案件 2499 件，同比增长 16.3%，执结案件 2506 件，同比增长 14.1%，办理诉讼保全案件 251 件，执行到位金额超 4.43 亿元。执结案件类型呈现多样化，其中普通民事案件占比最高，达 49%，涉民生案件和商事案件也占有较大比重，分别为 27%和 23%。

总体来看，这些案件主要呈现 4 个特点：一是商事纠纷占比上升，涉外案件增加，纠纷类型与区域发展关联紧密；二是申请诉讼保全较多，保全财产类型多样，当事人风险防范意识较强；三是涉临港新片区土地、厂房执行处置周期短，溢价率高，企业对临港新片区的发展前景普遍看好，投资意愿强烈；四是针对涉民生、关乎社会稳定的案件，相关政府职能部门参与度高，矛盾化解较为及时。

执行工作站不断加强执行管理创新、深化协助执行机制、提高执行信息化水平，全年案件平均执行天数仅为 38 天，并实现了合同纠纷案件执限内结案率 100%。