

运用司法智慧,寻求资本市场纠纷的最优解

孙倩:让中小投资者被看见,被听到

□ 记者 胡蝶飞

“让更多中小投资者被看见,被听到。”这是2021年记者第一次专访上海金融法院综合审判一庭审判团队负责人孙倩时,写下的话。彼时,全国首例证券纠纷普通代表人诉讼案二审刚刚落槌。

再见到孙倩时,这一历时三年的“第一案”有了最终结果:2000多名股民足额获赠3.29亿元,在中国证券市场发展史上留下了有份量的一笔。

作为证券纠纷代表人诉讼首位创新实践者,她努力唤醒中小投资者中“沉默的大多数”,坚持为他们的维权开辟“绿色通道”;她坚持推进建立追偿审判机制,震慑“关键的少数”,为资本市场违法乱象敲响警钟。

从“第一案”开始
唤醒“沉默的多数”

中国资本市场九成以上投资者是“散户”。此前,尽管虚假陈述等违法行为被陆续查处,但广大中小投资者蒙受损失后因各种原因难以寻求司法救济,不得不沦为“沉默的大多数”。

修订后的《证券法》中,代表人诉讼制度为中小投资者打开了维权“通道”。

2021年3月30日,全国首例证券纠纷普通代表人诉讼案在上海金融法院开庭,315名投资者以证券虚假陈述为由要求上海飞乐音响股份有限公司赔偿损失1.46亿余元。

“我是代表人魏某。”“我是代表人肖某。”……简单几句自我介绍,却意义非凡,因为这是我国法庭上第一次出现由股民线上投票推选出的诉讼“代表人”。

坐在审判席上的孙倩,深知这背后的来之不易。

一起证券虚假陈述责任纠纷往往涉及众多股民,他们遍布大江南北,要聚到一起推选代表人,简直难以想象。

在孙倩看来,只有让参与诉讼变得简单、便捷,才能唤醒他们积极维权。

短短四个月内,在一次次尝试、推翻、再尝试中,孙倩与同事、技术人员共同探索搭建起代表人在线诉讼平台,为投资者打通了快速索赔的“绿色通道”,也为我国代表人诉讼制度实施提供了示范样本。

从审理“第一案”开始到投资者最终足额获赠,孙倩最大的感触是:中小投资者依法维权的意愿越来越强了。“随着案件的审理为社会所知,很多股民意识到,原来法律没有那么遥远,可以非常便利地维护自身权益。”“代表人诉讼也能更好保障中小投资者合法权益。”

案后,获赠当事人之一的肖某发来一封电子邮件,这给了孙倩很大鼓励:“我觉得我在做正确且有意义的事。”

追责“董监高”
震慑“关键的少数”

“上市公司的经营决策实际上是由实际控制人、控股股东或是董监高作

出,其个体责任也不能忽略。”孙倩说。

另一起由她主审的案件中,上市公司上海大智慧股份有限公司因证券欺诈被判令承担民事赔偿责任后,投资者保护机构代位公司向董监高(上市公司董事、监事和高级管理人员的简称)追偿。最终当庭顺利调解,大智慧公司获得控股股东3.35亿元全额赔偿。

这也是全国首例投保机构代位追偿董监高案,起到了震慑“关键的少数”的积极效果,有效地维护了中小投资者的合法权益。

“通过一系列的证券民事侵权诉讼,很多上市公司,特别是上市公司的实际控制人、控股股东意识到,对证券虚假陈述等违法行为不能心存侥幸,一旦发生,公司面临的不止于行政处罚,还需要赔偿投资者的巨额损失。”孙倩说。

近年来,孙倩先后主审了全国首例普通代表人诉讼案、投保机构代位追偿董监高案、董监高违反公开承诺被诉侵权案以及上海首例石油掉期纠纷案等多起首案,参与开发了全国首个代表人诉讼在线平台,创建了全国首个赔偿款自动分配机制。

每一起首例案件,每一项制度创新,都在努力运用司法智慧,寻求资本市场纠纷的最优解。

迎来新身份
成为“法治传播者”

孙倩并不是个话多的人,大多时

候,她更善于倾听。曾经,她认为这是做法官的“天然优势”：“作为居中裁判者,判决之外,法官无言。”

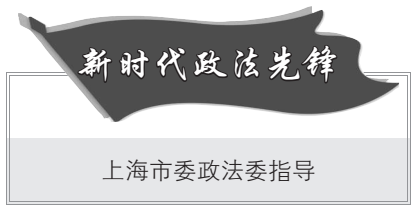
如今,她却有了新的认识 and 思考:“法官不能只埋头办案,还要抬头看看这个行业,看看整个社会。要走出去,成为法治的讲述者、传播者。”

近些年,由于所办案件受到较多社会关注,孙倩积极走出法院,成为一名法治传播者:参加央视《法治天下》节目,解读“e代驾”代位求偿权纠纷案,回应社会普遍关注的代驾问题;参与制作全国首部涉外司法专题片《老外讲故事·法治化营商环境》,在海内外取得良好反响;参加上海金融审判讲师团为北大、复旦法学研究生讲述金融前沿法律问题系列课程等,广受好评。

近期,上海金融法院结合数字法院建设,成立了数字赋能“智研社”。孙倩也迎来了一个新身份:智研社社长。

“数字赋能司法,我们将以金融纠纷风险预警为基础,创新数字治理模式,为上海国际金融中心建设提供持续有力的法治保障。”

“推动新时代金融司法,我们一直都在路上。”孙倩说。



宝山检察院与区市监局共设知产办公室

□ 见习记者 王葳然 通讯员 王韵怡

本报讯 近日,宝山区人民检察院与宝山区市场监管局(知识产权局)联合举行宝山区健全知识产权保护协作机制签约仪式暨宝山检察院驻宝山区市场监管局(知识产权局)知识产权检察官办公室揭牌仪式。

近年来,宝山区知识产权局以“打造科创中心主阵地”为发展目标,不断提高知识产权保护能力和水平,在强化知识产权高水平行政保护方面,提升知识产权行政保护能效,深化跨地区、跨部门协作执法,实施跨部门、跨事项联合监管。宝山检察院严厉打击侵犯知识

产权刑事犯罪,尤其是对专业制假售假行为实行全链条打击,积极探索第三方机制合规考察跨省协作,通过跨区域检察协作和实地走访考察,推动外省市涉案企业的合规整改落到实处。

会上,双方共同签署《关于建立健全知识产权保护协作配合机制的实施方案(试行)》,并为“宝山区检察院驻宝山区市场监管局检察官办公室”揭牌。

下一步,宝山区检察院与宝山区市场监管局(知识产权局)将充分发挥知识产权检察官办公室职能,深化知识产权协同保护,进一步增强宝山区知识产权案件办理工作合力,全面提升知识产权综合保护质效。

花木街道未成年人综合保护基地启用

□ 记者 陈颖婷

本报讯 为落实最高检举办“检教同行 共护成长”检察开放日活动的要求,日前,“花木·紫丁香”未成年人综合保护基地正式启用,这是浦东新区检察院携手花木街道联合为未成年人打造的法治宣传、综合保护平台。

“花木·紫丁香”未成年人综合保护基地设置了法治长廊、心理疏导室、远程临时安置宿舍、多功能文化活动室

和圆桌会议室等多个功能区,实现“未检+未保,司法保护+政府保护,家庭教育指导站+未成年人保护站”的全方位融合。在基地里,孩子们可以通过寓教于乐的方式学习法律知识,提高自我保护能力,寻求专业力量的帮助。

浦东新区检察院还与浦东新区民政局签署了《关于加强未成年人检察与未成年人保护工作站双向合作的协议》,双方积极探索司法保护与政府保护合作模式。



奉贤公安开展“到家式”走访活动
入户2.3万余户 矛盾化解率达99.63%

□ 记者 夏天 通讯员 吴丹盛

本报讯 “同志,你好,我们是奉贤公安民警,本次上门想了解一下居民对公安工作的意见建议,方便我们进一步提升服务水平……”近日,上海市公安局奉贤分局全警动员、全域覆盖、全城造势组织开展以“贤警进门入户、平安守护万家”为主题的“百万警进千万家”走访宣传活动,实现公安基础工作“可为更有力”,辖区百群众“有得更有感”。活动开展以来,已入户2.3万余户,入企事业单位1000余家,走访困难群众500余人次,共收到意见建议941条。全局民警通过“敲门入户”共妥善处置家庭、邻里等社区纠纷

953起,矛盾化解率达到99.63%。

5月份以来,奉贤公安会同应急、消防、民政等部门以及街镇、村居委,将“为70岁以上独居老人家庭安装烟雾报警器”民生工程提速快办。突发意外,消防员第一时间上门处置,家属绑定手机端也可以收到突发紧急信息。目前,已为2600余户独居老人家庭安装了烟雾报警器。

在走访过程中,民警还主动联合街镇、村居及社会团体组成社区警务团队,为孤寡老人、困难家庭、精神障碍患者等特殊群体排忧解难,为亟需办事办证群众提供公安政务“优先办、上门办”组团服务,让弱势群体和特殊人群真正感受到公安速度和公安温度。