

两个月内“中纺机”股价翻番？查！

■ 中国证监会查处首例“短线化”股价操纵案件

■ 同时通报对5家公司的法人非法利用他人账户从事证券交易的查处情况

本报讯(记者 许超声)中国证监会昨天通报称,曾于去年在两个月内股价翻番的中国纺织机械股份有限公司股价操纵案调查终结。这是中国证监会查处的首例短线股价操纵案件,并在调查中首次采取了直接冻结账户的方式,此前,证监会需要通过公安部门等才能进行账户冻结。

中国纺机股票自2006年4月底至6月初价格大幅上涨,最高涨幅达105%。异常走势引起了监管部门关注并随即展开调查,发现相关责

任人王紫军涉嫌利用其控制的数十个证券账户操纵中国纺机股票价格。涉案当事人虽然持股比例不高,但在短时间内自买自卖,频繁交易,严重影响股票的交易量和价格。

为了防止涉案当事人转移涉案财产,在这一案件立案调查的同时,证监会按照相关程序对涉案当事人控制的证券账户及其资金账户、银行账户实施冻结。根据通报,证监会已向涉案当事人发出《行政处罚事先告知书》,同时将案移送公安机关。

经审理查明,相关责任人涉嫌犯罪。证监会有关负责人指出,随着股改后迎来股票“全流通”的市场环境,证券市场操纵行为有所抬头,操纵手法花样翻新,短线化趋势明显,严重扰乱市场秩序。证监会将进一步整合监管资源,加大案件查处力度,加强行政执法与刑事司法的协同配合,对市场操纵等违法违规行为,发现一起、查处一起,决不姑息。

昨天,证监会还通报了向绍兴市旭源投资发展有限公司(原绍兴市恒旦投资发展有限公司)、浙江远

东化纤集团有限公司、绍兴远大化纤有限公司、绍兴星光复合纤维有限公司、绍兴滨海石化有限公司等5家公司,就“法人非法利用他人账户从事证券交易”行为发出《行政处罚事先告知书》的查处结果。2006年上半年,浙江震元股票的交易和托管出现异常,证监会迅速反应,实施稽查提前介入,并随即正式立案调查。经查,上述5家公司存在“法人非法利用他人账户从事证券交易”的违法行为,最高获利千万余元。

针对市场上有观点认为,利用

他人账户的现象由来已久,带有普遍性,法不责众,有关负责人指出,绝大部分二级市场的违法违规问题,都涉及当事人非法利用他人账户问题。非法利用他人账户不仅成为操纵市场的工具,使内幕交易更加隐蔽,而且有利于违规者隐匿身份,助长了违规行为的发生,增加了执法的难度,从根本上动摇了市场规范运行的基础,是证券市场健康发展的绊脚石。该负责人表示,中国证监会对此问题高度重视,将继续加大打击力度。

本市非法股权中介机构基本被取缔

本报讯(记者 许超声)在昨天上海打击非法证券活动情况新闻通报会上,上海打击非法证券活动联席会议办公室披露,近1年多来,涉及信访举报的非法证券投资咨询机构接近200家,受理的信访投诉举报接近400件,涉案金额超过十亿元。

据介绍,在打击非法代理买卖原始股及非法发行股票活动方面,

截至8月底,上海证监局陆续开展了

300多次暗访及对20家异地非上市股份公司进行实地调查,调取了大量证据资料,向公安机关移送8家非法股权中介机构,涉及分支机构100余家,涉案金额达到数亿元。同时,依法取缔18家非法中介机构,为投资者挽回经济损失数百万元,并为公安机关出具认定意见函11份,推

动了相关审理工作的顺利开展。

目前,上海绝大部分非法股权中介机构已经被依法取缔或被查处后自行关闭,新设非法股权中介机构现象基本上趋于消失。同时,在打击非法证券投资咨询活动方面也取得了重大突破。在市公安、工商等部门的支持下,目前对股来鑫、弘信投资等60余家非法证券投资咨询机构

实施了查处工作,为投资者挽回损失近400万元。其中,移送公安机关立案侦查的有11家,独立取缔的有50余家。

上海打击非法证券活动联席会议办公室介绍,非法经营证券业务的情况主要有三种形式:无证经营证券投资咨询业务;变相从事证券投资咨询业务;非法从事委托理财

业务。

【相关链接】

非法证券活动的六个特点

利用合法外衣,欺骗性较强;以虚拟租楼方式包装形象,进一步增强欺骗性;利用互联网等媒体宣传业务,以随机拨打电话的方式招揽客户;从业人员专业素质低,投资者投诉举报多;进入门槛低,业务模式容易复制,蔓延较快;实际控制人隐藏较深,资产、证据转移快,一查就跑。

07092910701

骗子“创新”骗术令人防不胜防

门禁需密码 竟是盗卡机

本报讯(记者 郭剑峰 通讯员 张佳璐)原以为是自助银行的新型门禁,不料是几可乱真的盗卡机器,信用卡里的钱不翼而飞,骗子的“创新”骗术令人防不胜防。日前,普陀区法院以信用卡诈骗罪,判处廖东有期徒刑5年,并处罚金人民币5万元。

2006年12月27日,蒋小姐去一家自助银行取款。当她掏出信用卡准备入内时,原本只需要一刷即可的门禁变得需要输入密码了。蒋小姐心想,或许是新型门禁吧,于是就按照语音提示输入了自己的信用卡密码,结果显示密码错误。其实这个“新型门禁”是盗卡器,蒋小姐的信用卡密码及卡号通过盗卡器的信号传输到廖那里。廖等人利用这些信息很快伪造出了信用卡,轻而易举刷走了蒋小姐的钱。短短两天里,廖等人运用相同手法作案近10起,涉案金额达人民币5.92万元。

法院审理后认为,被告人廖东使用伪造的信用卡进行诈骗活动,其行为已构成信用卡诈骗罪。

一司机油管“接”口袋

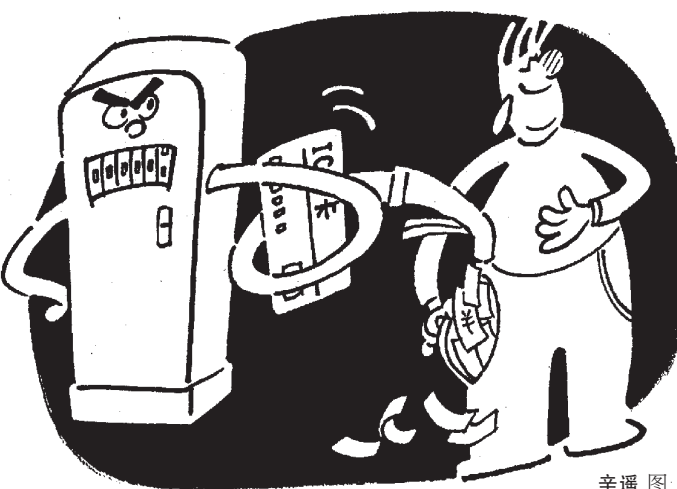
涉嫌职务侵占4万元被提起公诉

本报讯(通讯员 黄峥 记者 袁玮)加汽油用的IC卡,却成了捞油水的“提款卡”。某单位驾驶员蓝兵(化名)给加油站工作人员10%好处,将别人付现金加油的金额通过自己单位发的IC卡结算,两年间从单位多报销了油费5万多元,个人获利4万多元。日前,蓝兵已被长宁区检察院以涉嫌职务侵占罪提起公诉。

38岁的蓝兵在一家塑泡厂任驾驶员,每月单位都会给他加油用的IC卡充值3000元,但对他如何花费并不过问。蓝兵发现,自己正常加油

每月根本无须3000元,但钱在加油卡内却无法进自己的钱包。为此他和自己常去的一处加油站工作人员商量,当有顾客支付现金加油时用他的IC卡结算,这样就可将IC卡变成“提款卡”。作为回报,每次提现他都会给对方10%的好处费。

从2004年4月至2006年6月间,他用这一方式共套取现金5万多元,单位一直没有发现。直到2006年7月蓝兵驾驶的面包车失窃,单位在报案该车专用IC加油卡的过程中才发现金额异常,于是向公安机关报案。



辛遥图



昨天下午,金茂大厦举行消防演习,几千名在这里办公的白领们和金茂君悦酒店的员工紧急疏散。据介绍,此次消防演习是特意针对超高层建筑而设计的。图为众人从70多层的君悦酒店“逃离”到地面,辛苦万分 首席记者 雍和 摄影报道

“老实人”卖牛饱私囊

一牧场场长侵占公款48万元被起诉

本报讯(通讯员 杨云 记者 江跃中)上海一牧场场长张志明,因侵占卖牛款48万元,日前被闸北区检察院提起公诉。

张志明原系一牧业有限公司职员,由于为人勤恳老实,工作业绩出色,于2004年1月被公司提拔并委派到南京牧场担任场长。

2004年1月至2006年12月间,这个在他人眼中一贯老实本分的场长,竟然利用职务便利,采取不计账、少计账目,以发票冲抵账目等手段,将收取的出售淘汰牛、牛奶等款项共计人民币48万余元占为己有。

很快,南京牧场工作人员将张志明的反常行为举报到公司。不久,公司财务也发现了异常,南京牧场未缴的营业款高达40余万元。今年1月,公司有关人员找到张谈话。但张志明只供认了自己占用公司货款人民币9万元的部分事实,且辩解说是用于财务的周转,并没有占用的意图,并表示一定立即归还。

今年2月,张志明归还公司1.4万元后,以出差的名义逃匿。两个月后,警方在山东将张志明抓获。根据司法会计鉴定结论,张志明侵占的款项达48万元。

本报讯(记者 郭剑峰 通讯员 施坚轩 龚树楚)国庆前夕,本市检察机关集中将156名涉及黑恶势力及故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、抢劫、强奸、绑架等严重暴力犯罪案件的被告人向法院提起公诉。

此次集中公诉案件中,由私人恩怨、民事纠纷等琐事引发的故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡案件有增多趋势。本次集中公诉的21件故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡案件,共造成了14人死亡、8

琐事口角引发伤人致死案件增多

本市检察机关集中公诉一批严重暴力犯罪案件

人重伤的严重后果。这些案件中有17件是因琐事等引发口角,继而使用暴力致使事态升级,最终转化为刑事案件。今年7月9日中午,黑龙江来沪无业人员方某在本市沪太路一弄堂口,见女友与他人发生口角并推搡,即上前劝阻。在遭对方辱骂

后,便拔出随身携带的匕首猛刺对方一刀,随即逃离现场。被害人终因伤势过重救治无效死亡。市检察院分院于日前以故意伤害罪(致人死亡)对方某提起公诉。

检察机关同时发现,黑恶势力案件中组织成员年龄呈年轻化趋

势,并出现了以亲情、乡情为纽带的犯罪组织。本次集中公诉的7件黑恶势力案件,涉案人员达47人,其中18至35周岁年龄段的占47.8%。安徽来沪从事个体运输的过某,在共同经济利益驱动下,纠集家族成员7人,同时还使用经济等手段控制手

下的司机、小工等多人,形成了以家庭成员为主的黑社会性质组织,在本市江场路、北郊站地区的货运经营中违法经营、欺行霸市、大肆敛财,并实施了暴力违法犯罪活动20余起,严重扰乱了当地的经济秩序和社会秩序。今年9月25日,闸北区检察院对该黑社会性质组织的13名成员分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪5项罪名提起公诉。