

坚持“一案双查” 切实加大违法成本

证监会去年共办理案件609起

新华社北京2月19日电《中国证券报》19日刊发文章《证监会:坚持“一案双查” 切实加大违法成本》。文章称,“案发数量连续3年下降,证券市场违法多发高发势头得到初步遏制。”证监会2月18日通报的2021年办案情况显示,2021年共办理案件609起,其中重大案件163起,涉及财务造假、资金占用、以市值管理名义操纵市场、恶性内幕交易及中介机构未勤勉尽责等典型违法行为。证监会指出,下一步将以全面落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》为重点,聚焦重点领域,突出重大案件,坚持“一案双查”,切实加大违法成本,有效提升执法威慑,为资本市场改革发展稳定提供坚强法治保障。

据通报,2021年证监会依法向公安机关移送涉嫌犯罪案件(线索)177起,同比增长53%,会同公安部、最高检联合部署专项执法行动,证券执法司法合力进一步加强。与此同时,执法重点更加突出,虚假陈述、内幕交易、操纵市场、中介机构违法案件数量占比超过八成。

具体看,虚假陈述案件数量保持高位,重大欺诈、造假行为时有发生。证监会2021年办理虚假陈述案件163起,其中财务造假75起,同比增长8%;向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件32起,同比增长50%。

这些案件呈现三大特征:一是违法手段演变升级,刻意利用新业态、新模式掩盖造假。通过伪造合同、虚开发票等惯用手法有组织、系统性造假案件约占60%,部分上市公司通过提前确认收入、少计资产减值等方式粉饰业绩,有的虚构工程项目完工进度,提前确认虚增利润。供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为造假新“马甲”。二是部分案件涉及金额大、周期长,市场

影响恶劣。约60%财务造假案件情节严重涉嫌犯罪,超过30%的案件连续3年以上造假。有的在上市前即开始业绩造假,上市后实际控制人还操纵公司股价非法获利。三是违法占用担保案件仍有发生,大股东通过多种方式套取公司资金。全年办理此类案件73起,同比增长69%。

操纵市场案团伙化、职业化特征更加明显,部分案件引发市场高度关注。证监会2021年办理操纵市场案件110起,同比下降26%,向公安机关移送相关犯罪案件41起,同比增长1.5倍。从操纵动机看,有的操纵团伙以连续交易、虚假申报、对倒、蛊惑等多种手段,引诱市场跟风,谋取不当利益。有的上市公司实际控制人为实现高位减持、防止股价面值退市、避免质押股票爆仓等目的,通过控制信息披露内容、节奏,配合市场机构操纵自家股票,已查实14起操纵市场案件涉及上市公司实际控制人或管理层。从操纵主体看,涉案主体多、链条长,形成非法利益网络。操纵团伙与上市公司内外勾结,利用资金、持股优势集中拉抬股价,牟取短期价差;股市“黑嘴”引诱中小股民高价接盘,按接货量单分取收益;配资中介为盘方提供资金支持,按照一定比例抽取利息;市场掮客收取费用后主动牵线搭桥、合谋操纵。从操纵模式看,长线“坐庄”和“快进快出”相结合,资金优势和信息优势相交互,在目标选择、资金筹备、建仓洗盘、拉升出货等环节形成相对固定的操纵模式和流程,多名操纵市场“惯犯”“累犯”被追究行政、刑事责任。

案件办理情况还显示,内幕交易多发态势趋缓,关键环节问题较突出。证监会2021年办理内幕交易案件201起,数量连续3年下降。从案发领域看,涉及并购

重组、新股发行、控制权变更等重大资本运作信息的内幕交易案件占64%,涉及业绩预告、商业合作的内幕交易案件也有发生。从案件类型看,避损型内幕交易案件连续发生。从案发主体看,法定信息知情人内幕交易、泄露内幕信息约占六成,案发比例仍然较高,查实某上市公司董事长内幕交易获利1190万元等一批典型案件。

重点领域案件类型多样,及时查处违法苗头问题。一是办理私募机构违法案件20起,违法行为涉及登记备案、基金销售、资金募集等多个环节。二是办理债券市场违法案件10起,主要表现为虚构利润欺诈发行、为取得企业债发行核准报送虚假材料等。三是老鼠仓案件数量有所反弹,全年办理案件9起,涉案主体向市场机构的后台管理和技术服务人员延伸。四是期货领域违法案件时有发生,办理相关案件5起,涉及操纵多个商品期货合约。五是办理从业人员违规买卖股票案件16起,涉案人数达90余人。

此外,中介机构违法案件数量上升,涉案主体覆盖多个领域。全年立案调查39起,较上年同期增长1倍以上。涉及会计师事务所28起、证券公司4起、资产评估机构3起、律师事务所2起以及银行承销商、评级机构各1起,涵盖首次公开发行、年报审计、并购重组、债券发行、精选层转板等业务环节,首次对银行间债券市场承销银行、评级公司立案调查。其中,年报审计仍为案发集中领域,共有16家会计师事务所在20余家公司的年报审计中涉嫌未勤勉尽责,有的一年内6次被证监会立案调查,风险内控失效;有的协助上市公司造假规避强制退市,充当造假帮凶。

第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队共114人赴港开展工作

新华社深圳2月19日电(记者王丰、李思佳)19日下午,由内地支援香港抗疫工作专班派遣的第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队,共114人,经深圳湾口岸启程赴香港,将全力配合特区政府开展重症研究、治疗和核酸检测等方面的工作,帮助香港尽快稳住疫情。

国家卫生健康委员会副主任、国家疾病预防控制中心局长王贺胜,国务院港澳事务办公室副主任黄柳权,广东省人民政府副省长、党组成员张新等到现场为赴港工作队送行。

据了解,第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队包括重症医学专家4名、核酸采样队管理人员4名、核酸采样队队员106名。

4名重症医学专家分别来自广东省人民医院和广州医科大学附属第一医院,均是广东省新冠肺炎临床专家组成员,此行主要是与港方临床医疗专家就新冠肺炎重型、危重型病例治疗进行交流、分析和讨论,分享内地新冠肺炎患者的救治经验,并开展相应的救治工作。

专家组组长由覃铁和担任,他还是全国新冠病毒肺炎医疗救治专家组成员,广东省新冠肺炎临床专家组组长兼重症救治专家组组长。

核酸采样队由4名管理人员和106名队员组成,成员来自广东省人民医院、中山大学附属第一医院、暨南大学附属第一医院、广东省中医院和南方医科大学第三附属医院等5所医院。

广东省卫生健康委副主任张玉润担任本批工作队领队,他介绍,目前内地与香港共同成立了抗疫工作专班,并制定了相应的工作方案,工作队到港后将按照工作方案,协助港方开展重症研究、救治和人群的核酸采样等方面的工作。

据了解,本批工作队的114名成员,都是近几年广东省抗疫队伍中的精英骨干,不仅医疗经验丰富,而且大都熟练掌握粤语和英语,熟悉香港社会。

中山大学附属第一医院副院长张弩本次赴港负责带领自己医院的20多名核酸采样队员开展工作。“为这次赴港,我们从物资、人员等方面做了充足准备,我们信心饱满,希望通过自己的实际行动为香港抗疫作出一些贡献。”张弩说。



2月19日,2022年江西首列中俄双向对开班列(南昌-莫斯科)在南昌向塘国际陆港准备出发。

当日,由中远海运承运的2022年江西省首列中俄双向对开班列(南昌-莫斯科)在南昌向塘国际陆港成功实现往返对发。去程班列上满载胶带、汽车配件、布匹、鞋子等货物,抵达南昌的返程班列满载41车纸品。此趟“对开班列”的开行,将提高集装箱周转效率,降低企业运输成本,为我国与俄罗斯及周边国家的经贸往来搭建起双向“快车道”。

新华社记者 彭昭之 摄

支持民营企业发展 全国工商联联合银行围绕九方面发力

新华社电(记者范思翔)全国工商联与中国工商银行18日在京联合启动服务民营企业科技创新专项行动,双方将围绕支持民营企业科技创新示范基地建设、加强对创新型成长型民营企业金融服务、推动产业链供应链融资和产学研用协同创新等九个方面,进一步推动科技与金融的深度融合,支持民营企业科技创新。

在现场举行的创新型成长型民营企业银企合作签约仪式上,中国工商银行各分行与首批近150家创新型成长型民营企业签署战略合作协议。据介绍,中国工商银行将全面提升金融服务支持民营企业效

能,不断提高民营企业金融供给规模与质量,持续畅通信贷通道,优化信贷投向,创新金融服务,更好地助力民营企业高质量发展。

全国工商联副主席黄荣表示,各级工商联要结合当地民营经济发展实际,找准与工商银行合作的着力点,持续推动“八融”措施落地落实;聚焦专项行动提出的九方面工作内容,进一步加强对民营企业科技创新的金融支持;加强与工商银行的务实合作,积极开展企业走访、对接、培训交流等活动,推动国家金融惠企政策的贯彻落实。