

资深证券从业人员违规炒股被查处

证监会官网披露的今年首批生效三份行政处罚书,其中二起是证券从业人员违规炒股被处罚案,两人均为公司管理人员,资深人士。

蒋政2006年即取得证券投资咨询业务的证券业执业证书,2009年5月取得一般证券业务执业证书,2012年12月取得投资主办人执业证书。从1997年2月至2003年,在国泰君安工作。2005年6月至2006年6月,十一年时间任长城证券研究所副所长。之后于2006年12月进入安信证券,先后任证券投资部总经理助理、资产管理部

权益投资组负责人、资产管理部副总经理等职,2015年从安信证券离职。其经历表明,蒋政是证券业资深专业人士。

他不可能不明白关于从业人员的法律规范。证监会称,李某均为蒋政妹夫,在安信证券开户时工作电话预留的是蒋政的电话。通过涉案账户的开户、资金往来、交易下单及获利等证据材料,证监会认定,2014年11月26日至2015年5月4日,蒋政控制和使用了“李某均”国泰君安证券账户从事证券交易,买入股票金额合计约4.7亿元,

盈利金额5.4万元,2014年11月26日前,蒋政还涉嫌使用该账户利用未公开信息进行交易搞“老鼠仓”(已另案处理)。

证监会认为,蒋政作为证券从业人员,使用“李某均”证券账户持有、买卖股票,违反了证券法关于从业人员不得炒股的规定,责令其依法处理非法持有的股票,没收违法所得5.4万元,处以两倍罚款,共计罚没款16万余元。

另一起案件是证券从业人员陆茜违规炒股案。证监会查明,自2010

年3月至2014年6月,陆茜就职于中国国际金融公司建国门外大街营业部,先后担任投资经理助理和投资经理。2013年5月4日至2016年6月6日,陆茜在从业期间内借用“林某勤”证券账户持有、买卖股票,“林某勤”证券账户累计买入金额5784万元,卖出5466万元,账户亏损约232万元。

即便亏损,其行为依然违法,证监会决定:责令陆茜依法处理非法持有的股票,并处以40万元罚款。

据法制日报

老人买理财产品亏损 银行担责八成被判赔16.5万余元

年近六旬的王女士在某银行员工的推荐下购买了理财产品,但几个月后发现一直在亏损,于是只能卖出,造成损失。因为认为银行存在过错,王女士将银行起诉到法院。近日,西城法院对该案作出判决,鉴于被告银行的过错是导致损失的重要原因,法院判决被告银行对王女士的损失承担80%的责任,赔偿王女士16.5万余元。

老人购买理财产品 两个月亏20万

王女士起诉称,在某银行员工的推荐下,她购买了理财产品,银行员工介绍此理财产品不会亏损可以放心购买,但王女士几个月后发现理财产品一直在亏损,只能卖出。后经评估得知,此理财产品的风险等级为中高风险型。王女士认为银行存在过错故要求赔偿损失。

对于王女士的起诉,银行则表示,客户购买理财产品会先作相应风险评估测试,购买的理财产品的风险类型与客户的风险等级相匹配才可以购买成功。银行对王女士购买产品作出的风险评估为中低风险型,与王女士的测试结果是相匹配的,即使有损失也在王女士的承担范围内,因此银行没有任何过错。

法院查明,某银行销售的这款理财产品为混合型基金,属于中高风险收益水平的投资品种。2015年6月,王女士在某银行北京宣武支行支付90万元认购了基金,截至2015年8月王

女士卖出,该基金共亏损20余万元。

银行存在过错 承担八成损失责任

被告银行没有提供书面确认形式的证据,证明是王女士主动要求了解和购买涉案理财产品的,也没有提供证据证明银行尽到了对王女士购买涉案理财产品投资风险的提示义务和涉案理财产品的说明义务,因此可以认定银行没有履行正确评估及适当推介的义务,具有相应过错。

鉴于被告银行没有提供证据证明已经尽到了必要的风险提示义务和产品说明义务,且王女士确有因购买涉案理财产品而导致发生损失,应当认定银行方面的过错行为与王女士的损失之间存在因果关系。

法院同时认为,王女士对于自身的财务状况、投资能力及风险承受能力应有相应的认识,在购买涉案理财产品时也要尽到必要的注意义务,因此,王女士对损失的发生具有相应的过错,银行的侵权赔偿责任可相应降低。王女士请求银行赔偿其全部损失的诉求,法院不予支持。

鉴于被告银行方面的侵权过错是导致王女士损失的重要原因,应该对王女士损失承担主要赔偿责任,法院判决被告银行对王女士的损失承担80%的责任,赔偿王女士损失16.5万余元,王女士自己对损失承担20%的责任。

据北京青年报

四男子毒针射狗卖餐馆非法获利 作案30余起被抓



1月5日上午,邯郸市广平县靳庄村村民陈某将一面写有“情系民生为民服务”的锦旗送到县公安局南韩村派出所,对帮忙找回爱犬的民警表示感谢。入冬以来,有4个男子流窜到广平县作案,沿途驾车用弓箭和带有氰化物的毒针射杀狗,然后卖到餐馆非法获利。广平警方经过一番努力成功将这一团伙打掉。

2017年11月份,南韩村派出所多次接到辖区内潘寨、靳庄、蒋庄等地群众报警称家里的爱犬丢了,这也让村民惶惶不安。南韩村派出所及时成立了专案组,通过走访受害者和调取沿途监控,发现一辆金杯商务面包车有重大作案嫌疑。经调查,发现该车来自安阳方向,随后民警又赶赴河南省安阳市调取监控,最终锁定了安阳籍的张某有重大嫌疑。2017年12月10日,民警将张某抓获。据张

某交代,盗狗团伙共有4人,先后作案30余起。入冬以来,吃狗肉的人逐渐增多,于是他们做起了偷狗卖狗的营生。张某等人从网上买来弓箭、麻药、含有氰化物的飞针等工具,然后开车到村里,一人望风,一人负责射狗或用含有麻药的食物喂狗,一人拖狗,还有一人负责开车。得手后,将狗卖到河南的一些小餐馆。

目前,伙同张某作案的田某、王某、李某均已被警方拘留,案件正在进一步侦办中。同时,警方对查获的死狗进行了集中妥善处理,活着的狗由原主人认领带回。

办案民警表示,氰化物是一种剧毒物质,用含有氰化物的飞针射杀动物,毒液会侵入动物的肝脏,肉里也会有药物残留,如果大量食用含有氰化物的狗肉会对身体健康造成影响。

据燕赵晚报

60商家涉售侵权“亚瑟士”被查

昨天上午10点,在(北京)市工商局的统一指挥下,全市十几个分局的上百名工商执法人员集体出动,对全市60家涉嫌销售侵权“ASICS(亚瑟士)”运动跑鞋的商家进行集中执法行动,涉嫌侵权跑鞋当即被下架并进行暂扣。

昨天上午10点,工商执法人员来到海淀区新中关村购物中心二层一家名为“TIGERSPOOR”专卖店,在店内查获了数百双侵权运动跑鞋。经过商标权利人维权律师的辨认,这里销售的运动跑鞋乍看上去和正品“亚瑟士”很像,虽然其也有注册商标,但侵权鞋却做了改动,两侧鞋帮上的图案,和正品“亚瑟士”注册商标“虎爪”非常相似,只做了一些变形处理,极易造成公众与正品的混淆,其

售价也比正品便宜近一半。

昨天在朝阳、海淀、丰台、昌平、通州等地区的销售点、仓库,执法行动同时展开。经过半天的执法行动,查扣涉嫌侵权商品31587件,涉案金额1006万元。目前,工商部门已对涉嫌违法商户立案,案件正在进一步调查中。

此次专项行动以打击商标侵权为重点,将驰名商标、地理标志、涉外商标、老字号商标以及与百姓生活密切相关的商品服务作为重点保护对象,将商场超市、网络交易平台以及城乡结合部作为重点查处区域,重点打击商标侵权和制售假冒伪劣商品的违法行为,对违法从事生产、仓储、销售假冒商品的违法行为集中查处。

据北京青年报

