

“民间炒股高手”半年获利近9亿元

——证监会查处操纵单只股票获利金额最高案

近日,一出由所谓“民间炒股高手”主演的“代客理财”大戏被揭穿。证监会调查发现,高某涉嫌操纵精华制药股票,在半年时间里非法获利近9亿元,创下证监会查处的操纵单只股票获利金额之最。

大戏“穿帮” 非法获利近9亿元

3年前,精华制药股票曾在2015年出现了连续9个交易日涨停、涨幅高达135%的态势。而这背后,有一位“高手”的影子。

经证监会查实,2015年1月至7月期间,高某控制“时节好雨7号”、“黄某”等16个账户,集中资金优势在1月至2月大量买入,随即通过连续交易、盘中拉抬等方式拉高股价,精华制药涨幅达66.67%。

精华制药2015年2月25日因重大事项停牌,5月24日复牌。证监会调查发现,高某为了让自己大量持有的精华制药价格上涨,连续9个交易日采用大额封涨停的方式操纵股价,导致精华制药连续涨停9个交易日,涨幅高达135%。之后,高某大量卖出,最终经调查认定其非法获利近9亿元。

大戏唱得再好,违法违规的戏法也终会露出破绽。证监会有关调查人员介绍,高某涉嫌操纵精华制药案是证监会近年来查获的操纵单只股票获利金额最高的案件,也是一起通过“代客理财”方式筹集巨额资金、通过

结构化资管产品放大杠杆操纵市场的典型案件。

号称“民间炒股冠军”

集聚资金超20亿元 在这出大戏中,“主演”高某号称“民间炒股大赛冠军”,甚至曾经在某知名高校开设投资课程教授证券投资技巧,小有名气。因此吸引多人委托高某代为操作股票账户。

高某以成立的私募公司为平台,吸引多个高净值客户委托其管理证券账户,涉案账户既有伞形信托账户,又有多个自然人账户。值得玩味的是,账户名义人不乏著名一线影视明星、民营企业、企业高管等,控制的账户资金总量巨大,涉案金额超过20亿元。

据调查人员披露,在调查过程中,高某开始并不配合调查,对办案人员提出的调查要求多次推托,甚至存在一度失联的情况,并且存在隐匿关键证据的情形。涉案当事人路某为高某所在私募公司的合伙人,对案件调查百般阻挠,甚至存在打探调查人员个人信息的情况,威胁恐吓调查人员,行为恶劣。

最终,调查人员以高某和部分重点账户名义人为突破口,查清了案件事实,揭开了“民间炒股高手”的面具。

赚钱应有道 莫被“高手”蒙了眼

这起案件涉案金额十分巨大,手法较为恶劣。“炒股高手”最终被打脸,所谓高手,不过是市场秩序的破坏者。

调查人员介绍,这起案件反映了民间委托代理投资集聚大量市场资金,滥用杠杆交易,放大市场风险的问题。所谓的“民间炒股高手”,利用名人效应聚集资金,利用结构化资管产品实施操纵。同时,利用后委托的客户资金为较早的客户拉抬、接盘,形成“赚钱效应”,不断吸引更多委托理财资金加入,积聚了较大的市场风险。

证监会有关部门负责人表示,将坚决严厉查处此类侵蚀市场运行基础、集聚重大风险、侵害投资者利益的违法行为,同时也提醒广大投资者,要提高警惕,增强自我防范意识,抵制赚快钱、赚大钱、“一夜暴富”的诱惑。 / 新华社

“老赖”将被限制不动产交易

记者17日从最高人民法院获悉,最高法与国家发展改革委、国土资源部近日联合下发《关于对失信被执行人实施限制不动产交易惩戒措施的通知》,共同对失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,采取限制不动产交易的惩戒措施。

根据这份通知,各级人民法院限制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员参与房屋司法拍卖。市、县国土资源部门限

制失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员取得政府供应土地。

通知提出,各地国土资源部门在为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员办理转移、抵押、变更等涉及不动产产权变化的不动产登记时,将相关信息通报给人民法院,便于人民法院依法采取执行措施。同时,要建立健全全国信用信息共享平台与国家不动产登记

信息平台信息互通共享机制。

据悉,为加强网络执行查询不动产联动机制建设,提高人民法院执行工作效率,切实保障当事人的合法权益,维护司法权威,各级人民法院和国土资源主管部门大力推进“点对点”不动产网络执行查询。目前,北京、天津、石家庄等45个直辖市、省会城市、沿海城市、重点旅游城市已经上线“点对点”不动产查询功能。2017年,全国法院使用网络查控系统共查询到被执行人房产26.8万套。

/ 新华社

“海淘”为何这么多“坑”?

近期海淘假货事件密集曝光,再次敲响消费警钟。在海淘假货产销链条里,不仅产品本身造假,购物小票、入境证明、快递信息皆可造假,让消费者防不胜防。

“爆款”是造假重灾区 有人花重金研制配方以假乱真

假冒品牌化妆品8万多件,涉及多个国际大牌,涉案金额1000多万元……近期,江苏苏州警方经过6个月的侦查追踪,破获一起特大生产、销售伪劣品牌化妆品案,牵出一条海淘假货生产链。其中,一个制假售假窝点的假冒伪劣化妆品,警方动用了3辆卡车才清空。

窝点仓库内的假冒产品大多数是正品专柜长期断货的“爆款”,比如一款品牌唇膏,专柜价格近200元,正常“海淘”渠道需要加价才能买到。犯罪嫌疑人将这些假货以正品的名义,通过多种网购平台销往上海、广州、北京等地。

苏州警方调查发现,为了以假乱真,不法分子花重金研制配方,制造出来的假冒化妆品不仅外包装和正品几乎一样,甚至连气味、颜色、质地、使用效果也极为相似。办案民警在取证过程中曾让多名正在使用正品唇膏的测试者检验,无人能一次辨别真伪。

据了解,假冒化妆品成本只要十几元甚至几元,但成品价格可以翻几十倍甚至上百倍。湖南省跨境电子商务协会秘书长余芳说,海淘假货问题,大量集中在所谓的“爆款”。因为这些产品知名度高,销售火爆,假货容易卖出去,并且能够获取高额利润。

海淘各环节“套路深” 购物小票、快递信息皆有假

尽管不少跨境电商宣称“100%正品”“假一罚十”,但由于跨境购市场主体多、交易链条长等原因,消费者在每个环节都可能遭遇谎言和陷阱。

一方面,货源难保障,造假

掺假花样繁多。一位跨境电商行业人士说,大多电商平台采取向贸易商采购或者吸引卖家人驻的模式,这很容易出现造假问题。即使有的跨境电商平台宣称全部直采自营,也难以确保采购人员买到正品。

在广东做过海淘业务的知情人士范平(化名)说,一些贸易商“搞名堂”,刚开始供应的全是真货,随着销售量增多,开始掺假。有的假货源头在国内,然后“海外镀金”,有的进口大桶原料,在国内进行灌装和包装。

另一方面,物流猫腻多,凭证眼见并不为实。对于消费者来说,海淘商品从采购到进口的各种单证至关重要,而这些都成了造假对象。连购物小票都能“动手脚”,可以录入和修改相关信息,标价随意填写。

范平告诉记者,卖家常用的手法是“掺着卖”,真假单证混在一起。比如销售1000件商品,10件是通过正规渠道进口,有正规

最高法:

重大案件流程信息 可通过互联网向公众公开

记者16日从最高人民法院获悉,最高人民法院审判委员会近日审议通过《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》,将自2018年9月1日起施行。

规定提出,人民法院审判刑事、民事、行政、国家赔偿案件的流程信息,应当通过互联网向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。人民法院审判具有重大社会影响案件的流程信息,可以通过互联网或者其他方式向公众公开。涉及国家秘密,以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的审判流程信息,不得通过互联网向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开。

规定还就审判流程信息公开的基本原则、审判流程信息公开平台的定位、诉讼参与人身份信息的采集与核对、特殊情况

下的公开规则、通过互联网公开的审判流程信息的范围、依托审判流程信息公开平台进行电子送达的规则与效力、已公开审判流程信息的更正与撤回、审判流程信息公开工作督导机制等内容作出了明确、具体的规定。

规定同时明确了中国审判流程信息公开网作为“人民法院公开审判流程信息的统一平台”。

据悉,规定施行后,全国各级人民法院将按照统一标准、通过统一平台公开审判流程信息。最高人民法院审管办负责人表示,各级人民法院必须从理念上主动适应互联网规则,运用信息化手段巩固司法改革成果、落实司法责任制要求、加强审判监督和审判管理,深入推进司法公开,全面落实司法为民,实现“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。 / 新华社

哈尔滨出台政策 鼓励知名老中医开办诊所

黑龙江省哈尔滨市近日推出政策,鼓励具有资质的中医专业技术人员特别是知名老中医,开办中医诊所、中医馆以及中医肿瘤、骨伤、妇科、儿科等中医专科医院。

记者从哈尔滨市政府了解到,根据出台的《关于促进中医药健康服务发展的实施意见》,将鼓励知名老中医开办中医诊所、门诊部等机构;支持社会资本举办中医特色突出的康复医院、老年病医院、临终关怀医院等医养结合机构;允许药品经营企业举办中医坐堂医诊所。

哈尔滨市将继续完善中医医疗服务体系,形成以三级中医医院为龙头、二级中医医院为支撑、社区卫生服务中心和乡镇卫生院为基础、村卫生室为兜底的体系。到2020年,社区卫生服务中心、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力。

此外,哈尔滨市将按照国家和黑龙江省相关要求,适时把符合条件的中医医疗机构纳入基本医疗保险定点医疗机构范围,引导群众科学合理地选择使用中医药。 / 新华社

采购详单、授权经销证书、关税清单、发票等,另外990件则是非正规渠道的产品甚至假货。

“如果订单量大,有的快递公司帮着造假。”范平说,快递公司可以随意更改发货地点,消费者看到物流信息显示“商品已从保税仓寄出”,实际上可能是从内地发货。

海淘还需跨过维权关、安全关、监管关

业内人士认为,当前中国跨境电商规模已稳居世界第一,接下来还需跨过维权关、安全关、监管关,让消费者能够真正放心海淘。

——维权关:海淘莫成消费维权“真空地带”。在北京工作的韦女士,是一位网购达人。她说,在跨境电商平台购买到疑似假货后,没有办法鉴定真伪,也退不了货,只能自认倒霉。

范平说,跨境电商平台一般不支持消法规定的“七日无

理由退货”。如果消费者坚持退货,需要出具证明商品有质量问题或者是假货的检验报告。卖家正是抓住消费者“怕麻烦”的心理,不担心遭投诉维权。

——安全关:产品安全责任不能“一免了之”。美妆个护品、母婴用品、营养保健品是海淘主要品类,也是事关健康安全的高风险产品。而跨境电商平台一般都有“免责条文”,声称境外物品适用的标准可能与国内不同,由此造成的危害由消费者承担责任。这导致一些有安全风险的产品通过跨境电商直邮等形式流入国内。

——监管关:跨境电商还应堵住监管漏洞。余芳认为,海外商品进口的监管难度确实比内贸大,跨境电商行业要加快建立诚信体系、统计监测体系、风险防控体系和溯源体系,并有效利用大数据、区块链等技术来创新监管方式。 / 新华社