

34.7亿元“天价罚单”启动强制执行

2017年,证监会作出行政处罚224件,罚没款金额达74.79亿元,增长74.74%。鲜言案的34.7亿元罚没款创历史纪录。今年,又对厦门北八道集团作出行政处罚,处罚金额刷新到了56.7亿元

□ 马婧好

在监管部门不断加大资本市场稽查执法力度的背景下,各类违法违规行为难逃法网,“天价罚单”频频开出,其执行落地也引起越来越多的关注。

曾因实施价格操纵等多项违法违规行为、导演“1001项奇葩议案”闹剧而在资本市场“名噪一时”的鲜言,近日在上海第二看守所收到了北京市西城区人民法院送达的《行政裁定书》。据该裁定书,证监会此前对鲜言开出的总计罚款34.7亿元的行政处罚,被人民法院裁定准予强制执行。

这也是近年来公开披露出的资本市场启动强制执行的最大一张罚单。

鲜言在送达现场表示,对北京市西城区人民法院的《行政裁定书》、对证监会此前作出的行政处罚的事实和罚没款项均无异议,愿提供财产线索,配合法院把执行工作做好,消除负面影响。

鲜言34.7亿元“天价罚单”启动强制执行后,厦门北八道集团因操纵多只股票价格领受的56.7亿元罚单的执行落地亦值得关注。

超大罚单

对抗监管、被称为2016年A股市场最“奇葩”上市公司的ST慧球在2017年2月公告收到证监会的行政处罚决定书。鲜言在资本市场从事的各类违法违规行为也渐次浮出水面。

在此之前,ST慧球的“1001项奇葩议案”事件曾引爆市场舆论。当时的监管调查显示,在鲜言指使下,ST慧球于2017年1月在“1001项议案”信息披露申请未获上交所批准的情况下,将公告通过域名为“www.600556.com.cn”的网站、东方财富股吧对社会公开。议案中不乏让人啼笑皆非,甚至挑战社会公德和法律底线的内容。

证监会新闻发言人当时曾评

价,“1001项议案”事件不是单纯的上市公司信息披露违法行为。涉案的相关公司及其实际控制人、董事等无视党和政府的权威,打着信息披露的幌子,将《宪法》确立的基本政治制度、社会公序良俗矮化为董事会决议事项,挑战党和政府的权威,藐视法律规定,践踏社会公德,性质恶劣、情节严重,必须依法严惩。

该案的查处也让鲜言的更多违法违规行为逐步暴露。鲜言时任多家公司实际控制人,还身涉多伦股份价格操纵、多伦股份更名匹凸匹(现名“ST岩石”)等多项违法违规。2017年,证监会先后因操纵市场和信息披露违法等对鲜言开出6张罚单。其中,对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价的违法行为共罚没约34.7058亿元。这在当时刷新了证监会对自然人作出的行政处罚的最高纪录。

公开资料显示,鲜言近期又被控损害上市公司利益、操纵证券市场等两项罪名,案件在上海市一中院公开开庭审理。

鲜言悔过

34.7亿元“天价罚单”开出

后,市场就曾因超大额处罚能否执行到位的问题进行过讨论。证监会对鲜言开出的行政处罚决定依法送达后,鲜言确实未在法定期限内提起行政复议或行政诉讼,但也没有按时缴纳罚没款。

据北京市西城区人民法院介绍,由于鲜言未及时缴纳罚没款,证监会向法院提起了强制执行申请。法院受理后组成合议庭,对证监会作出的行政处罚的合法性予以审查,并最终作出准予执行的裁定。

9月13日,北京市西城区人民法院行政庭赴上海第二看守所向鲜言送达《行政裁定书》,对证监会作出的“天价处罚”裁定准予强制执行。据介绍,送达程序共分三步:核实身份、宣读裁定书和听取被送达人意见。

鲜言签收《行政裁定书》后表示,对该裁定书及证监会行政处罚的事实和罚没款项均无异议,愿意努力配合法院执行。虽然由于身份限制对部分资产的处置能力有限,后期执行上有现实困难,但无论如何愿意提供财产线索,配合法院把执行工作做好,消除负面影响。

据参与送达的人员回忆称,

鲜言对自己在资本市场上的违规行为进行了反思,认为自己曾经的狂妄必然会导致如今的结果。他还提醒同行要引以为戒,金融从业者应该更多地承担社会责任,而不是去通过各种不法交易套利,盲目追求短期收益。

执行落地

随着行政处罚力度的加大,“天价罚单”渐次出现,其执行问题尤受市场关注。

权威数据显示,2017年,证监会作出行政处罚224件,罚没款金额达74.79亿元,增长74.74%。当年,鲜言案的34.7亿元罚没款创历史纪录。今年,证监会又对厦门北八道集团价格操纵案作出行政处罚,该案的处罚金额再度将资本市场行政处罚罚没款纪录刷新到了56.7亿元。

北八道集团的操纵行为发生在2017年2月,当时,以张家港行、江阴银行、和胜股份为龙头的次新股遭到集体爆炒,部分次新股连续飙涨,销量剧烈变化,短期股价迭创新高。而这场次新股狂欢正是由北八道集团导演的。

这两张备受瞩目的“天价罚

单”开出后,市场一直在关注它们的“下文”。

针对高额罚单多年来存在的执行难问题,有专家认为,监管部门应加强与司法部门的全面合作。一方面,一旦发现被处罚对象未按期缴纳罚款,就立即申请强制执行;另一方面,也要与公安机关合作,对移交案件的涉案资产及时冻结,防止财产转移。

此次,向鲜言送达裁定书时,北京市西城区人民法院公开发布信息称:近年来,金融监管机构对市场违法行为的打击力度不断增强,在规范市场主体行为、维护金融市场秩序、防控金融风险等方面起到了重要作用。在此背景下,法院立足辖区特色,充分发挥行政审判职能。一方面,妥善处理金融行政争议,保护投资者正当权益;另一方面,也对合法的金融监管行为予以确认和支持,为金融行业健康稳定发展提供有力的司法保障。

从业专家表示,此次鲜言34.7亿元罚单启动强制执行,可能会为后续的资本市场大额罚单执行提供一定的样板价值。

相关链接

内幕交易“窝案”频发 证监会对7宗案件作出处罚

罚没款总额超过9300万元

□ 王 红

资本市场内幕交易违法违规案件越来越呈现出“窝案”的特征。这类案件中往往存在多名违法行为人,他们聚焦同一内幕信息,对相关个股进行“围猎”,甚至彼此串联、互相建议。

证监会新闻发言人高莉近日在证监会例行新闻发布会上介绍了近期证监会作出行政处罚的7宗内幕交易案的情况。这7宗案件也呈现出内幕交易“窝案”的特点。

高莉介绍,近期证监会作出行政处罚的7宗案件包括:潘勇内幕交易天成控股、银河生物案,李桐内幕交易长盈精密案,杨绍华内幕交易长盈精密案,黄万忠内幕交易长盈精密案,胡忠权内幕交易维格娜丝案,于洪瑞、王风雷内幕交易维格娜丝案,樊通兴内幕交易维格娜丝案。

7宗案件的罚没款总额超过9300万元。

经证监会查明,上述案件中,潘勇是天成控股和银河生物的实际控制人潘某的弟弟,同时也是这两家上市公司第一大股东银河天成集团的股东。在相关内幕信息敏感期内,潘勇与内幕信息知情人潘某联络接触频繁,连续利用两条内幕信息内幕交易了天成控股、银河生物。

证监会依法没收潘勇违法所得1493.33万元,对其处以7466.65万元的罚款,并对潘勇采取10年证券市场禁入措施。

在李桐、杨绍华、黄万忠内幕交易长盈精密的3宗案件中,证监会查明,三环集团董事长张某镇儿媳李桐、三环集团董事长张某翀配偶杨绍

华、三环集团子公司三环电子副总经理黄某云的叔叔黄万忠等3人基于与内幕信息知情人的特定关系或联络接触,围绕“长盈精密与三环集团共同投资设立合资公司”这一内幕信息,在内幕信息敏感期内,明显异常地对长盈精密进行了交易。

证监会依法责令李桐依法处理非法持有的证券,没收其违法所得25.77万元,并处77.31万元罚款;责令杨绍华依法处理非法持有的证券,没收其违法所得10.37万元,并处31.1万元罚款;没收黄万忠违法所得12.1万元,并对其处以36.23万元罚款。

内幕交易维格娜丝的3宗案件中,胡忠权、于洪瑞、王风雷、樊通兴等人或者本身就是内幕信息知情人,或者与内幕信息知情人存在特定关系和联络接触,他们围绕“维格娜丝拟以现金方式收购衣念香港及其关联方持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务事项”这一内幕信息,明显异常地交易了维格娜丝。

证监会查明上述事实后,依法没收胡忠权违法所得8.3万元,并对其处以24.89万元罚款;对于洪瑞内幕交易及建议他人买卖相关证券的行为共处以120万元罚款;对王风雷处以60万元罚款;没收樊通兴违法所得1.15万元,并对其处以3.46万元罚款。

高莉表示,近年来,内幕交易违法行为经常呈现出“窝案”的特征,部分上市公司内部人、业务关联方及其他利益相关方利用信息优势进行内幕交易,妄图非法获利,严重扰乱资本市场发展秩序,侵害了广大投资者的合法利益。

