

光大证券因乌龙指被罚5亿

4名高管市场禁入 创新业务暂停
史上最严罚单开创“重典治乱”标杆

30日,备受关注的光大证券处罚结果正式公布。逾5亿元罚款、创新业务暂停、四名高管终身禁入证券市场,可谓是我国资本市场“史上最严罚单”。
重典治乱,在证监会主席肖钢对违法违规行为再三强调“从严从快”打击的当下,监管层对光大证券的处罚力度极具“标杆”意义。

史上最严罚单

光大证券异常交易事件,是我国资本市场建立以来首次发生的因交易软件产生的极端个别事件,对市场负面影响不言而喻。

证监会30日下午通报了对光大证券事件的处罚决定,光大证券和相关责任人员遭到“顶格”行政处罚。不过,该案并未移送司法机关。

证监会认定,光大证券“8·16”异常交易行为已经构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为,没收光大证券违法所得8721余万元,并处5倍罚款,罚没金额总计5.23亿元。

另外,证监会还停止了光大证券从事证券自营业务(固定收益证券除外),暂停审批新业务,责令公司整改并处分有关责任人员,整改无期限。将对光大证券异常交易事件中相关责任人员徐浩明、杨亦忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告、罚款60万元并终身证券市场禁入处罚。

针对赔偿问题,证监会新闻发言人还表示,光大证券事件导致投资者损失严重,投资者可以提起诉讼依法要求赔偿。

据悉,光大证券策略交易投资部门未纳入公司风控系统,该交易系统自7月29日上线运行后到事发运行仅15个交易日,其系统的订单重下功能从未被实盘测试过,当日该重下功能直接造成了错单事件。

开创“重典治乱”标杆

事实上,从5月份的万福生科案到此次光大证券事件,监管层的处罚力度明显加大。对比当时“当事人”万福生科仅被处以30万元罚款,且不影响终止上

市条件而言,此次光大证券5亿多元的罚款,暂停创新业务,不设期限整改,处罚之重堪称“史上最严”。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示,此次对于光大证券的处罚力度,体现了监管层在维护“公平、公开、公正”和投资者利益方面的强力度。

“只有‘重典治乱’才能维护资本市场的可持续发展,全面提振投资者信心,净化资本市场秩序,完善资本市场法制。”刘俊海强调,“此次事件可以说是资本市场的拐点,作为从严处置的‘试金石’,不论从法律还是市场的角度看,都具有一定的‘标杆’意义。”

加快修订证券法

光大证券事件的发生绝非偶然,这不仅是券商业务创新过程中出现的问题,交易所、监管层都应从此次案例中吸取教训,严控市场风险底线。

专家认为,虽然上交所在此次事件中并未违反相关法规,但从处理的表现看远未达到“尽职”的程度。

上海财经大学证券研究中心主任金德环表示,从此次光大证券事件不难看出,交易所的储备政策不够,没有预期到会出现这一问题,因此难以快速出台跨市场监控的有效措施。在其看来,加强跨市场监管和引入熔断机制极为必要。

在刘俊海看来,任何创新都不能脱离诚信轨道,不能因片面注重发展而忽视风控、规范和诚信,此次事件也体现出加快修订证券法的必要性。“管理层要总结过往成功的经验和失败的教训,将投资者保护推向新的高度。加快建立以公司法和证券法为核心的资本市场法律体系。”

据新华社上海8月30日电



这是位于北京的中国证券监督管理委员会(8月30日摄)。新华社记者 李鑫摄

“表哥”杨达才案昨日开审

资产超千万元,其中500余万元无法说明合法来源

据新华社西安8月30日电(“新华视点”记者陈晨 石志勇)贪腐案件仅一起,资产超千万,500多万元无法说明来源——备受瞩目的陕西“表哥”杨达才案30日上午在西安市中级人民法院一审开庭。人大代表、政协委员、公民代表及被告人亲友等120人参加了庭审旁听。12家新闻媒体、20多名记者旁听了庭审。庭审于当天下午结束,法庭宣布择期宣判。

这位因在延安“8·26”特大交通事故现场“莞尔一笑”继而网友搜出多款名表的陕西省安监局原局长,因受贿、巨额财产来源不明罪,面临着法律制裁。对于舆论关注的杨达才多款名表问题,庭审中并未涉及。

30日上午9时30分开审“表哥”杨达才,许多市民提前来到庭审现场围观。一些市民称,希望通过此案了解之前网络所披露的名贵手表、皮带等贪腐情况是否属实,以及杨达才还有哪些其他腐败行为。庭审于当天下午结束,法

庭宣布择期宣判。

9时34分,杨达才穿着橘红色看守所服,戴着手铐进入法庭。在陈述个人简历时声音嘶哑、语速缓慢。在整个庭审过程中,杨达才及其辩护人对于检方列举的证据和相应指控均未表示异议,其本人也比较配合法庭调查。在持续近一天的庭审中,许多社会关注的杨达才案细节和焦点问题逐步浮出水面。

——名表问题没有涉及

记者在庭审中发现,虽然杨达才落马的导火索是其2012年8月26日在车祸现场不合时宜的微笑,但真正使其被纪检部门直查的直接线索却是网民曝光的多块贵重名表,据网民初步估算总价值最少上百万元。但记者发现,在当天的庭审中,杨达才佩戴的这些名表问题并未涉及。

检方在列举杨达才巨额财产来源不明罪证据时,只是将其银行存款作为依据,并没有涉及其他形式的财产,因此对于其名表的来源及是否涉及贪腐问题外

界也无从知晓。

——受贿案件一起25万元

记者在庭审中还了解到,检方起诉杨达才涉及两项罪名——受贿罪和巨额财产来源不明罪。其中最令人关注的受贿罪仅涉及一个案件,涉案金额仅25万元。即杨达才在2011年5月到2012年3月间,在其办公室先后三次收受陕西永安科技评价有限公司法人常某贿赂25万元。庭审过程中记者了解到,仅有的这起受贿案件还是杨达才自己供述后被查实的。

——财产超千万元,其中一半无法说明来源

杨达才落马后,社会舆论关注的另一个问题是杨达才到底拥有多少财产,此次庭审让人们可以一窥这名前正厅级官员的“财产清单”。在检方出具的证据中,杨达才家庭财产累计发生额1177余万元中,存款877万,其中支出238余万元。这些财产中,611余万元杨达才能够说明合法来源,504余万元无法说明

合法来源,检方认为其家庭存款明显高于其合法收入,依据刑法相关规定以巨额财产来源不明罪提起公诉。

记者注意到,在611余万元能说明来源的财产中,杨达才本人及其妻子、儿子、儿媳四人的工资性收入为197万余元。其妻子退休后经营的餐饮项目收入144万元,其妻子退休前在银行工作时揽储奖金60万元,夫妻二人公积金20万元,加上受贿收入25万元,另有理财及利息收入70余万元,杨达才家属赠予30万元,婚丧嫁娶收入65万元。

杨达才在最后陈述中说,自己犯了罪,愿意认罪伏法。他表示自己工作几十年,最后跌入犯罪深渊,给党和政府、家庭造成伤害,自己追悔莫及,愿意认罪伏法。他还表示,自己有自首情节,希望法律能给自己一个改过自新、重新做人的机会。

曾参与曝光杨达才佩戴名表的网民“花丢了金箍棒”说,被网络曝光后杨达才很快被撤职查办,但事件处理一直没有结果使得公众一度感到十分失望,甚至有人怀疑此事不了了之。在经历了一年的等待后杨达才终于出庭受审,这是对网络监督力量的良好互动和回应,给了网民很大信心。

第十二届全运会 今日激情点燃梦想

本报沈阳专电(记者 王微晶 刘超峰 杨光)承载着和谐与快乐、激情与梦想的全运会向我们走来。今日下午,备受国人关注的中华人民共和国第十二届运动会将在沈阳奥体中心激情开幕,和往届不同的是,本届全运会明确提出“节俭办赛”,整个全运会的办赛经费大幅缩减,开幕式从晚上改到白天进行,并将眼光从明星大腕身上转移到普通百姓风采展示上来。昨日上午,全运会组委会在新闻中心举行发布会,国家体育总局副局长肖天向国内媒体详细介绍全运会最后备战情况。

本届全运会开幕式将于2013年8月31日16点在沈阳奥林匹克体育中心举行,将由中央电视台、中央人民广播电台等多家媒体进行现场直播。开幕式分为全民健身展示和仪式两部分。参加入场式的裁判员和38个来自全国各地及行业体协的运动员代表团。

据了解,本届全运会共设31个大项,40个分项,350个小项。有38个代表团参赛,进入决赛运动员共计9770人。

本报讯 出河南,过陕西,入甘肃。昨日

凌晨5时多,郑欧班列进入祁连山支脉,穿越亚洲第三长铁路隧道——乌鞘岭隧道后继续西进,白天全部行驶在河西走廊的郑欧班列,昨晚9时度过“玉门关”。

这班班列上,41个集装箱,有1/4是焦作的风神轮胎。风神轮胎在欧洲同类市场上占3%的市场份额,占德国市场份额的7%。这是风神轮胎第二次乘坐郑欧班列出关。

郑欧班列西行途中,要穿越很多隧道,而最长的当属亚洲第三长铁路隧道——乌鞘岭隧道。

据司机师傅介绍,这条隧道在2006年实现双线开通,全长20.05公里,是亚洲第三长隧道。隧道开通后,解决了亚欧大陆桥通道上的一大“瓶颈”。昨日凌晨4时许,郑欧班列进入乌鞘岭地盘。凌晨5时许,班列正式进入隧道。隧道入口处“乌鞘岭特长隧道”几个大字一闪而过。大约行进5公里后,记者耳膜开始隐隐作疼。十几分钟后,隧道两侧出现成组的风机。司机师傅说,由于隧道较长,里面空气稀薄缺氧,风机的作用就是让隧道内的空气形成对流,补充氧气。

列车在隧道里行驶了二十几分钟后,终于跑出。路仍是原来的路,但班列上的货物,有了明显变动。已经开行的两班班列上,都有一个大块头——风神轮胎。首班班列,有8个集装箱近1万只轮胎运往欧洲,受到客户好评。第二班,41个集装箱,有10个里面装的都是风神轮胎。风神轮胎,正沿着亚欧大陆桥,一路“滚”到欧洲。

“听说要开通郑州到欧洲的货运班列,我们今年2月就提出申请,经过一番考核,7月正式批复。首班肯定是试一下。”风神轮胎股份有限公司营销总监郭双兴说,第一班以客货车轮胎为主,运送至德国后,被经销商抢购一空。紧接着,订单不断,这一次的货是以小汽车轮胎为主。(据河南日报)

建业主场2:1力擒骏豪

本报讯(记者 陈凯)昨晚,2013赛季中甲联赛展开第23轮的争夺。在其中的最后一场比赛中,坐镇主场航海体育场的河南建业迎战石家庄永昌骏豪,最终,河南建业凭借着徐洋的进球与唐德超的准绝杀,2:1主场力擒对手,以6分的优势继续领跑积分榜。

在上轮建业客场与延边长白虎的比赛中,河南建业爆冷输球之后,意味着中甲领头羊的东北之行三战仅取得1胜2负的尴尬成绩,且击败自己的对手,都是被称为弱旅的球队。在输给沈北、延边的两场比赛中,河南建业的后防、中场都打得没有什么章法,场上队员也缺乏斗志,没有表现出足够的拼搏精神;反观客队石家庄永昌,尽管该队上轮客场输给了哈尔滨毅腾,遭遇李树斌执教以来的7轮首败,但透过比赛数据不难发现,此役在相当程度上永昌输给了“运气”。本赛季双方首回合较量中,建业曾经在客场3:0大胜骏豪。昨晚比赛上半场第41分钟,卡通业右路发动长传,中路的前锋头球后蹭到后点,包抄到位的徐洋怒射破门,为建业率先打破僵局,将比分改写为1:0。半场结束,建业以1:0领先。

下半场易边再战,骏豪率先做出调整,向建业发起猛攻。第75分钟,中歇期加盟球队的郭胜在禁区角上起脚远射,皮球越过建业门将周亚军直接挂球门网,将比分扳成1:1平。河南建业丢球后马上做出人员调整,用黄希扬替下顾操加强进攻。第86分钟,黄希扬左路开出任意球,肖智禁区内的攻门被骏豪门将王国明扑出,在一片混乱中唐德超头球补射命中横梁后弹入球网,河南建业将比分反超为2:1。

最终,河南建业以2:1有惊无险地拿下骏豪,继续领跑积分榜。

深入贯彻落实党在新形势下的强军目标 不断提高履行使命任务能力

(上接一版)习近平检阅了水兵仪仗队,随后攀舷梯、下机库,深入舱室战位,察看舰上装备设施,询问技战术性能,了解官兵工作训练情况。习近平十分关心舰上官兵后勤保障情况,住宿、饮食、看病等,他问得很详细。习近平接受了水兵们精心准备的舰徽、帽徽,郑重在航海日志上签名。离别时,习近平登上舷梯,向水兵们深情挥手,他叮嘱辽宁舰舰长和政委,你们要牢记职责,不辱使命,早日形成战斗力,为建设强大的人民海军作贡献。

29日下午,习近平来到沈阳军区机关,接见驻沈阳部队师以上干部,听取沈阳军区工作汇报。习近平对近年来沈阳军区部队建设取得的成绩给予充分肯定。他强调,贯彻落实党在新形势下的强军目标,关系国防和军队建设全局,关系我军有效履行使命任务。要坚持在部队建设中深入贯彻落实强军目标,大力推动强军目标学习教育,坚持理论联系实际,搞好转化运用,使之成为加强部队全面建设、深化部队改革创新、推进军事斗争准备的强大动力。要始终扭住听党指挥这个强军之魂,以积极主动的工作占领部队思想阵地、文化阵地,确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠,任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委指挥。各级党委要发挥在实现强军目标中的核心领导作用,着力提高科学决策、民主决策、依法决策水平。要推动贯彻落实强军目标向基层拓展、向末端延伸,发挥广大官兵为实现强军目标而奋斗的积极性、主动性、创造性,切实打牢实现强军目标的坚实基础。

习近平强调,当前,沈阳军区部队要在抗洪抢险斗争中发挥主力军和突击队作用,保护人民生命财产安全和经济社会发展成果。要精心做好第十二届全运会有关安保和支援任务,为实现“平安全运”积极贡献力量。

范长龙、王沪宁、栗战书和吴胜利、刘晓江、王教成、褚益民参加有关活动。



这张美国海军提供的资料照片显示,2013年8月18日,“斯托特”号导弹驱逐舰离开弗吉尼亚州诺福克军港。新华社发

王毅就叙局势与潘基文德外长等通电话

据新华社北京8月29日电 中国外交部长王毅29日就叙利亚局势与联合国秘书长潘基文通电话。

王毅强调,在联合国调查小组查明真相前,各方应避免预判结果,更不应强行推动安理会采取行动。

王毅指出,军事手段解决不了叙利亚问题,外部军事干预有悖于《联合国宪章》宗旨及国际关系基本准则,只会造成更多平民伤亡,加剧中东局势动荡。政治解决仍是叙利亚问题的唯一现实出路。

同一天,王毅还就叙利亚局势与德国外长韦斯特韦勒、东盟秘书长阿拉比通电话。

王毅强调,中方反对任何人使用化学武器,谁使用谁就要负责。

王毅重申,在事关战争与和平的问题上各方应保持冷静、客观。采取单边行动难以解决问题,其合法性也将遭到质疑。政治解决仍是叙利亚问题的唯一现实出路,各方要继续积极劝和促谈,全力争取尽快召开叙利亚问题第二次日内瓦会议,通过谈判找到出路。

英下议院否决对叙动武提案 美将“按自己的时间表”行事

据新华社北京8月30日电 综合本社驻外记者报道:英国下议院29日晚投票否决了政府对叙利亚采取军事行动的提案,首相卡梅伦表示将“据此行事”。同时,美国政府表示,将“按照自己的时间表”对叙政府“使用化学武器”作出回应。

经过长达八小时的激烈辩论,英国下

议院以272票赞成,285票反对的比例否决了政府对叙利亚采取军事行动的提案。

美国政府发言人玛丽·哈夫29日表示,美方将按照自己的时间表对叙利亚政府上周在国内冲突中使用化学武器作出回应。哈夫说,奥巴马总统将继续与盟国保持密切磋商并作出决定,但美方“会按照自己的时间表作出自己的决定”。

法总统奥朗德说不排除下周三前对叙军事打击

据新华社巴黎8月30日电(记者尚栩)据法国《世界报》30日报道,法国总统奥朗德29日接受该报专访时说,法

国议会将于下周三(9月4日)召开特别会议讨论叙利亚局势,但是不排除对叙军事打击在此之前进行的可能性。

美国向叙海域增派驱逐舰 俄罗斯军舰地中海布迷阵

据新华社华盛顿8月29日电(记者郭曼桐 王丰丰)美国媒体29日报道,美军“斯特比特”号驱逐舰将于29日晚些时候抵达叙利亚附近的地中海海域,这让美军在该海域的导弹驱逐舰达到5艘。

除了“斯特比特”号,眼下美军在地中海东部还有“格拉维利”号、“汉马”号、“巴里”号和“拉梅奇”号四艘驱逐舰,全部拥有发射巡航导弹的能力。据报道,美国总统奥巴马可能下令美军利用“战斧”式巡航导弹对叙利亚境内目标展开精确打击。

据新华社莫斯科8月29日电(记者刘怡然)俄罗斯国防部29日说,俄海军将在9月初对4艘在地中海执行任务的舰艇进行常规轮换。

俄国防部新闻局29日晚间宣布,俄罗斯海军“无畏”级驱逐舰和“亚历山大·沙巴林”号、“涅韦尔斯科伊”、“佩列斯韦特”号大型登陆舰组成的编队正在地中海“重要战略区域”执行既定任务。

消息说,上述4艘舰艇将于9月1日至7日进行例行轮换,取而代之的是“潘捷列耶夫海军上将”号大型反潜舰和“明斯克”号、“新切尔卡斯克”号大型登陆舰等3艘舰艇。俄罗斯还将派遣“莫斯科”号和“瓦良格”号导弹巡洋舰前往地中海,以加强在该地区的军事部署,并猜测这与叙利亚周边局势加剧有关。

政治分析人士认为,俄军这一举动实际上就美国等方面在叙利亚周边区域的军力调配以及动武计划发出“威慑”。