



最高人民检察院微视

检察日报客户端

泄露内幕信息未获利,要不要追究刑事责任?

□本报记者 孙凤娟

曾经意气风发的鲁某,或许从未想过,有一天,自己会站在被告席上,接受法律对他的审判。然而,一切早已有迹可循。从鲁某在贪婪的驱使下泄露内幕信息的那一刻起,结局就已注定。

内幕信息的诱惑实在太大。当鲁某将内幕信息泄露给夏某后,夏某又泄露给望某,望某转而又泄露给多人,最终导致内幕交易非法获利累计超千万元。今年1月,江西省高级人民法院对鲁某泄露内幕信息、望某等人内幕交易、泄露内幕信息一案作出终审宣判,判处6名被告人六年至一年六个月不等有期徒刑,部分适用缓刑,各并处罚金。

作为上市公司董事长,鲁某为何要泄露内幕信息?仅泄露内幕信息却未获利,该不该追究刑事责任?内幕信息经多手传递,如何准确认定罪名和犯罪金额?带着疑问,记者深入采访该案承办人。

敏感期内内幕信息泄露,多人买卖股票获暴利

2020年5月11日,某地产公司发布关于筹划重大资产重组停牌公告,公司筹划以发行股份及支付现金方式购买某免税集团全体股东100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金。根据证券法规定,此举属于“重大事件”。该重组事项为内幕信息,内幕信息敏感期为2020年3月14日至2020年5月12日。

而在此前,2020年初的一天,时任某银行客户部总经理的夏某前往该地产公司董事长鲁某办公室拜访。聊天中,鲁某提及地产公司与某免税集团有重组意向。回来后,夏某便将这一消息告诉了某大公司副总裁望某。望某敏锐察觉到,这一消息对于该地产公司来说,属于重大利好消息,其股票大概率会大涨。于是,望某指使夏某进一步关注进展,掌握消息。

而此时,作为该地产公司董事长的鲁某,正苦于重组方案受阻,无法推进。当夏某向其打探重组消息时,他想到曾有人说过,夏某和市里的一些领导干部很熟。出于让夏某通过私人关系推进重组事项的私心,每当夏某打探重组消息时,鲁某都会将重组的进展告诉她。

2020年4月初,在得到某关于重组事项的肯定答复后,夏某当即告诉了望某。得到消息的望某,于

2024年夏天,一场暴雨降临安徽省歙县。该县检察院在支援乡镇救灾工作时,发现了皋径村河道违建影响行洪安全的公益诉讼线索,推动开展河道整治工作。近日,强降雨再次来袭,这个小山村怎么样了——

再回皋径村

□本报记者 闫晶晶
通讯员 王启龙

4月21日,安徽省发布山洪灾害气象预警,包括歙县在内的多地可能发生山洪灾害。歙县检察院检察官密切关注着当地情况。21日下午4点30分降雨量达到峰值,皋径村党总支副书记江利军给检察官发来现场照片说:“这是雨最大的时候拍的,水涨了一半。”截至记者发稿,当地已经雨停。看到皋径村平稳度过此次强降雨,没有发生险情,检察官长舒了一口气。

救灾发现河道违建影响行洪安全

贤源河发源于石耳山脚,是新安江的一级支流,为当地带来了丰富的水资源和独特的地理景观。2019年6月,皋径村被列入第五批中国传统村落名录。2024年6月20日,连续的暴雨降临黄山,由于歙县多为山区地形,洪涝灾害突出。当时,皋径村因洪水被迫封锁交通,几近断水断粮,牵动着无数人的心。

歙县检察院在完成城区抢险救灾任务后,积极支援乡镇救灾工作,在救援过程中发现多地存在占用河道修建



案件审查起诉期间,办案检察官讨论案情。

记者手记

始于内幕 终于囹圄

这是一起颇为复杂的证券犯罪案件,该案的刑事裁定书将近100页。一个如此复杂且普通人并不熟悉的证券犯罪案件,距离很多人的生活也比较遥远,为何仍要作如此大篇幅的深入报道?

该案中,检察机关以“三个善于”做实高质效办好每一个案件,通过依法追诉,实现从信息源头到交易末端的全链条打击,并对参与犯罪的上市公司实际控制人、“董监高”(上市公司董事、监事和高级管理人员)等“关键少数”依法予以严惩,进一步净化了资本市场,切实维护了公开公平公正的资本市场秩序。

值得一提的是,针对泄露内幕信息却未获利的被告人,检察机关依法指控,其虽未获利,但仍有泄露内幕信息的主观故意,其行为仍然涉嫌泄露内幕信息罪。最终,该被告人因犯泄露内幕信息罪被定罪处罚。

一个案例胜过一打文件。当前,内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发,严重破坏市场生态,打击投资者信心,影响资本市场的健康稳定发展。希望通过报道以案释法,让更多人看到司法机关依法严惩证券犯罪的“零容忍”态度——哪怕犯罪手段再隐蔽、再专业,也难逃法网。

2020年4月7日、9日分4次购买该地产公司股票40.8万股,并于同年5月、6月分两次卖出,获利161万余元。在望某提议下,夏某也于2020年4月8日、28日分4次购买该地产公司股票23.03万股,并于同年6月全部抛售,获利149万余元。

此外,望某还将这一利好消息告诉多名好友。2020年4月下旬,望某与三名好友蔡某、吴某、黎某一起吃晚饭。“这三个人都是我的老部下、老朋友,我想帮他们赚点钱。”出于带着朋友“赚点钱”的心态,望某将该地产公司与某免税集团有重组

意向的消息告诉了蔡某等人。

蔡某等人一致认为不能错过这个赚钱的机会。于是,饭局结束后不久,蔡某给望某打去电话,提出想用某电气机械公司(该公司由望某、蔡某、吴某及吴某儿子共同持股,黎某担任总经理)的资金购买地产公司股票。望某同意后,当天就由黎某通知公司财务将账面资金260万元转出,全部用于购买该股票。同年6月,上述股票被全部抛售,获利379万余元,由望某、蔡某、吴某三人均分。

(下转第四版)

习近平同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩就中欧建交50周年互致贺电

李强同科斯塔、冯德莱恩互致贺电

新华社北京5月6日电 5月6日,国家主席习近平同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩互致贺电,热烈庆祝中国和欧盟建交50周年。

习近平指出,中国和欧盟是全面战略伙伴,也是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。建交50年来,双方各层级、各领域交往密切,对话合作成果丰硕,人文交流有声有色,多边协调卓有成效。中欧关系已经成为世界上最具影响力的双边关系之一,为增进中欧人民福祉,促进世界和平和发展作出了重要贡献。

习近平强调,当前,世界百年变局加速演进,人类社会再次来到关键十字路口。一个健康稳定的中欧关系,不

仅成就彼此,而且照亮世界。我高度重视中欧关系发展,愿同科斯塔主席和冯德莱恩主席一道努力,以建交50周年为契机,总结中欧关系发展经验,深化战略沟通,增进理解互信,巩固伙伴关系定位,扩大相互开放,妥善处理分歧,开辟中欧关系更加美好的未来。中欧双方要坚持多边主义,捍卫公平正义,反对单边霸凌,携手应对全球性挑战,共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化,为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

欧盟领导人表示,过去50年,中国实现历史上最快的持续经济增长。欧盟和中国建立起广泛联系,成为彼此最重要的贸易伙伴,为双方人民福祉

和经济发展繁荣作出贡献。在当前全球不确定性和地缘政治变化的背景下,欧盟愿同中国深化伙伴关系,加强交往合作,维护联合国宪章宗旨原则,携手应对共同挑战,促进世界和平、安全、繁荣和可持续发展。

同日,国务院总理李强同科斯塔、冯德莱恩互致贺电。李强表示,中方愿同欧方一道,坚持全面战略伙伴关系定位,不断提升中欧关系的稳定性、建设性、互惠性、全球性,为世界注入更多稳定性和正能量。

欧盟领导人表示,过去50年,中欧关系不断深化拓展。欧盟愿同中国一道,共同应对气候变化等全球性挑战,维护多边主义和稳定的国际秩序。

习近平致电祝贺默茨当选德国联邦总理

李强向默茨致贺电

新华社北京5月6日电 5月6日,国家主席习近平致电弗里德里希·默茨,祝贺他当选德意志联邦共和国总理。

习近平指出,中德是全方位战略伙伴。建交53年来,两国坚持互尊互信、平等相待的相处之道,始终走互利互惠、共赢发展的合作之路,成长为携手并进、彼此成就的好伙伴,以高水平合作推动双边关系持续健康发展。当今世界变乱交织,单边主义、保护主义逆流涌动,但和平、发展、合作、共赢仍

是人间正道和不可阻挡的时代潮流。作为世界第二、第三大经济体和具有全球影响的大国,中德两国理当顺应历史大势,坚守公平正义,深化交流互鉴,加强团结合作,携手抵御疾风骤雨,增进两国人民福祉,共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。我高度重视中德关系发展,愿同总理先生一道努力,秉持建交初心,巩固政治互信,深化交流合作,开创中德全方位战略伙伴关系新局面,引领中欧合作正确方向,共同促进世

界和平稳定和发展繁荣。

同日,国务院总理李强致电祝贺默茨当选德国总理,表示中德是全方位战略伙伴,双方各领域务实合作成果斐然,前景广阔。平等互惠、合作共赢是两国共同作出的历史选择,也是中德关系最鲜明的特色,值得双方精心呵护和传承弘扬。我期待同你建立并保持良好工作联系,深化交流、共促发展,增进理解,凝聚共识,不断充实中德全方位战略伙伴关系内涵,引领中德、中欧合作正确方向。

最高法、最高检、公安部联合召开新闻发布会,发布“两高”《关于办理破坏黑土地资源刑事案件适用法律若干问题的解释》

织密打击破坏黑土地资源犯罪的刑事法网

本报北京5月6日电(记者史光

宪) 今天上午,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合召开新闻发布会,发布“两高”《关于办理破坏黑土地资源刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》全面贯彻落实习近平总书记关于黑土地保护的重要指示精神,严格依据刑法、刑事诉讼法和黑土地保护法的相关规定,突出严厉打击破坏黑土地资源犯罪,加强黑土地保护的决心和鲜明司法导向,切实织密打击破坏黑土地资源犯罪的刑事法网。

《解释》共14条,主要围绕办理破坏黑土地犯罪案件的司法实践难点,如罪名适用、定罪量刑标准、事实认定等作出明确。

《解释》规定了破坏黑土地构成非法占用农用地罪的认定及入罪标准。记者了解到,《解释》对刑法第342条规定的非法占用耕地,改变被占用耕地用

途,造成耕地毁坏采用整体认定模式,针对永久基本农田和永久基本农田以外的黑土地分别规定了不同的人罪门槛。对于永久基本农田,非法占用并毁损达到“三亩”或者非法采挖黑土达到“五百立方米”的,可以入罪;对于永久基本农田以外的黑土地,非法占用并毁损达到“六亩”或者非法采挖黑土达到“一千立方米”的,可以入罪,加大了保护黑土地的力度。

《解释》还对严重污染黑土地行为的处理作出明确,对违反国家规定在黑土地上非法排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染黑土地的行为,以污染环境罪定罪处罚。

此外,《解释》还规定了竞合适用规则,单位犯罪的处理、数量数额的累计计算、社会危害性的综合认定、行刑衔接以及针对耕地之外的黑土实施破坏行为的处理等内容。

最高检发布第五十八批指导性案例

以“三个善于”做实高质效办好行政生效裁判监督案件

本报北京5月6日电(记者刘亭) 日前,最高人民检察院聚焦行政生效裁判监督主题发布第五十八批指导性案例。

此次发布的指导性案例共5件,分别是曹某等诉河南省某市某区人民政府某街道办事处行政奖励诉讼监督案,甲村村民小组诉湖南省某县人民政府、某市人民政府山林权属行政裁决及行政复议诉讼监督案,湖北省安全生产监督管理局不服甲公司诉湖北省安全生产监督管理局行政处罚诉讼监督案,邹某某诉四川省某市人社局行政确认诉讼监督案,钱某诉上海市某区某村委会不履行法定职责诉讼监督案。

这些案例涉及行政奖励、行政确认、行政处罚、行政诉讼受案范围等,与农村独生子女家庭权益保障、山林权属确权、安全生产事故行政处罚、职

业病工伤认定、村民宅基地申请等民生问题密切相关。其中,既有最高检、省级检察院提出抗诉的,也有市级检察院提出再审检察建议的;既有法院直接改变原裁判结果的,也有法院采纳检察机关监督意见,共同开展行政争议实质性化解的,充分体现了行政检察监督纠正错误生效裁判,促进行政机关依法履职,维护相对人合法权益的履职成效。

此次发布的指导性案例着力引领各级检察机关在办理行政生效裁判监督案件中坚持“三个善于”,不断加强调查核实,准确认定事实,依法精准监督,正确适用法律,运用法治思维和法治方式统筹法律情的有机统一,一体推进有力监督和有效监督。尤其是要坚持依法全面审查的原则,进行“一案三查”,即审查行政生效裁判是否正确;审查行政机关行政行为的合法性,监督纠

正违法的行政行为;审查相对人的实体权益诉求是否正当,规范推进行政争议法治化实质性化解,高质效办好每一个行政生效裁判监督案件。

最高检行政检察厅负责人表示,各级检察机关行政检察部门要深入推进“高质效办好行政生效裁判监督案件攻坚行动”,市级以上检察院要发挥行政生效裁判监督案件办理的“主力军”作用,加大抗诉和再审检察建议力度,以深化行政生效裁判监督带动强化行政审判、执行活动监督。要把指导性案例的学用与健全落实案件质量检查评查工作机制、优化完善全国行政检察监督法律图书馆等结合起来,不断提升行政检察监督的深度和精准度。

(指导性案例全文见第二、三版)



书记员 问

意见悉数收纳 问题当面解答

天津滨海新区:组建“调研小分队”上门问计问需

扎实推进学习教育 持续擦亮“金色名片”

本报讯(记者尚强 通讯员许方方) “调查研究是高效检察履职、服务滨海新区发展的重要抓手,贯彻中央八项规定精神要常态化检察履职紧密结合,把提高调研能力作为解决问题、改进工作的实际举措。”日前,在天津市滨海新区检察院深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题研

讨会上,该院党组副书记、副检察长曹纪元谈了体会。

据悉,深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来,该院以调查研究为先导,聚焦服务滨海新区

高质量发展,系统推进学习查改。针对辖区高新企业多、知识产权保护需求高的特点,该院组成多个调研小分队,由院领导分别带队深入中新天津生态城管委会等十余家单位走访调研、问计问需,共收集到案件线索12条,征集到社会各界对检察机关的意见建议30条。

“滨海新区检察院主动上门开展问需服

务,了解经开区改革发展中的创新举措,当面回应企业反映的法治需求,身体力行学习贯彻中央八项规定精神。我们对这种开门调研的方式表示欢迎和感谢。”天津经济技术开发区区委书记、管委会主任洪世聪说。

据介绍,通过走访调研,滨海新区检察院了解到某医药领域领军企业面临商标被抢注的情况。对此,该院专门派出知识产权检察办案组深入该企业调查核实,详细征求其在知识产权保护方面的法律需求,围绕商标复审、驰名商标认定、不正当竞争诉讼等进行具体指导,推动维权工作有序进行。