

安源露马脚孙成刚“自买自夸”现形记 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E5_AE_89_E6_BA_90_E9_9C_B2_E9_c33_42803.htm 中国证监会日前公布系列行政处罚决定书,曾经的股市“名嘴”孙成刚赫然在列。交易831笔获利近200万 孙成刚事发于2004年4月6日。该日,安源实业股份有限公司2003年年报披露,该公司排名第十位的股东名字为“孙成刚”,其股票账户中持有该公司22.07万股流通股。巧的是,作为山东神光咨询服务有限公司大股东、执行董事和首席分析师的孙成刚,曾多次在公开场合向投资者推荐安源股份。此孙成刚即彼孙成刚。经过媒体多方查证,安源股份大股东“孙成刚”的开户登记资料恰与名嘴“孙成刚”的工作经历相符,这样一来,名嘴“自买自夸”的运作套路现了形。根据我国《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第24条规定,证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员,不得为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券。孙成刚不仅自买自卖股票,还向投资者推荐自己操作的股票。经中国证监会查实,孙成刚1995年6月开立股票账户,于2000年12月起指定在海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部进行交易。自2002年3月至2004年5月该账户撤销指定交易止,孙成刚股票账户共计交易831笔,买卖包括安源股份在内的股票82只,盈利199.2万元。老婆岳母作幌子 2004年事发时,孙成刚曾对媒体解释说“买股,都是我丈母娘干的”,并称有关规定出台后,他已于1998年主动注销了股票账户,从此未再交易。孙言之凿凿,称2000年举家迁往上海后,股票账户卡丢失,一直没有找到。孙成刚当时“委屈”地说:“在安源股份公布年报前,我也完全不知道我的账户居然买了

安源股份那么多的股票,不过我将在本月底(2004年4月)之前全部清仓,然后撤销账户。”上述表态业已证伪,但孙也并非没说实话。其账户在盈利近200万的过程中,忠实履行了丈母娘炒股、老婆炒股等“肥水不留外人田”的操作原则。经证监会查实,孙成刚账户在2000年12月开始交易起,至2002年3月,挂于其妻王艳红资金账户下,2002年3月从王艳红账户转出后,也没跑得太远,直至2004年5月撤销指定交易期间,一直挂于其岳母滕德英资金账户下。通过对孙、王、滕股票账户交易流水、统计资料、开户资料、资金进出凭证的调查,并经相关公司提供书面陈述和被调查人员的谈话笔录证实,证监会认定孙成刚违反《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第24条有关规定,构成为自己买卖股票以及证券、期货欺诈行为;违反证券法第37条、第159条和第180条有关规定,构成直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票,买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票,直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票行为。据此,证监会对孙成刚处以没收违法买卖股票的违法所得199.2万元并处10万元罚款的处罚。同时,对山东神光咨询服务有限责任公司处以5万元罚款。 :来源:www.examda.com

新法处罚更严 经本报了解,对孙成刚的处罚决定,系基于旧的证券法作出。根据新证券法的有关规定,孙成刚的行为一旦被认定为“情节严重,可以被处吊销从业资格。前不久刚刚公布的证券投资咨询机构年检结果显示,孙成刚曾担任首席分析师的山东神光咨询服务有限责任公司,被暂缓通过年检。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com