

# 上海破获特大操纵期货市场案

## 非法获利20多亿 一个月盈利5亿

□ 据新华社

记者从公安部获悉,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破:经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

### 公安部副部长率工作组抵达上海调查

今年6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索,公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查,工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。

上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组,夜以继日地工作,对案件侦办工作始终紧抓不放,从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪,最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时,专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃,经过艰苦细致的工作,将高燕成功缉拿归案。

### 非法获利高达20多亿 6月初至7月初盈利5亿

专案组查明,伊世顿公司系外籍人员扎亚、安东在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

据犯罪嫌疑人高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

高燕等人还交代,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

办案民警介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

### 非法获利中的近2亿元 通过“地下钱庄”转移出境

监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波动,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

目前,案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

## 泽熙公司法定代表人徐翔等人被警方依法调查

据新华社电 记者从公安部获悉,泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交

易、操纵股票交易价格,其行为涉嫌违法犯罪,近日被公安机关依法采取刑事强制措施。目前,相关案侦工作正在严格依法进行中。

## 官员未获提拔质问纪委领导:听说是你“把关”掉的



曾石辉违规“置办”的小轿车

质问县纪委主要领导,要求“讨说法”。镇党委书记自导自演了一出联合对抗组织调查的闹剧。福建省平和县山格镇从镇党委书记、镇长到镇人大主席、镇党委副书记、副镇长以及已调离该镇的镇原党政班子成员等17名党政干部均已被纪检监察机关立案审查,其中5人已被移送司法机关,违纪金额达1000万元。

### 拟提拔被“拿下”,对抗组织调查

2014年12月,平和县纪委收到上级转来的举报信。信中反映,山格镇党委书记曾石辉,收受长期在该镇承包工程的包工头林四省的巨额贿赂款。县纪委随即展开初核。

这时,正是曾石辉拟提拔副县级干部的关键节点。梦想着“加官晋爵”的他,浑然不知县纪委已对他进行初核。2015年1月22日,他还给县纪委主要领导发了一条“邀功”短信,称“我写了几点总结供您谈话参考”,并自夸“大局意识强,敢担当、责任心强;组织协调能力强,驾驭全局能力突出……”

尽管极力粉饰,曾石辉还是没摸到“副县”位子的边儿。

“听说这次我没上副县,是被你‘把关’下来的……”1月24日,县纪委主要领导接到了曾石辉打来的“质问”电话。

“准确地说,是你自己有问题。既然你打了电话,明天就到县纪委来把问题说清楚吧。”县纪委主要领导回应。

此时的曾石辉不仅不思悔悟,反而在电话那端喋喋不休:我是县委委员、镇党委书记,这些年,平和县纪委从没调查过我这一级的领导干部……

不仅狂妄“示威”,把之前县纪委领导多次提醒的“有问题尽快向组织说清楚”当成耳旁风,曾石辉还使出各种手段,对抗组织调查。

曾石辉自以为早已下足了功夫,能“水过无痕”,不会被组织发现。殊不知,组织已初步掌握了他的一些违纪事实。

3月16日,经报平和县委和漳州市纪委同意,平和县纪委决定对曾石辉实施纪律审查。

### 自毁前程堕深渊,缘起欲壑难填

经查,曾石辉在担任山格镇镇长和党委书记期间,先后利用职务便利,涉嫌贪污受贿200多万元。对金钱欲望极强的曾石辉,见钱眼开、贪得无厌,大钱小钱都不放过。甚至在党的十八大之后,依然我行我素,不收敛、不收手,一步一步将自己推向深渊。

曾石辉可谓“生财有道”。据平和县纪委审查人员介绍,曾石辉的哥哥曾辉汉开了一家私营企业。为了让哥哥的公司做大做强,曾石辉竟然打起了财政资金的主意。2008年至2014年底,曾石辉在其任山格镇镇长和党委书记期间,先后利用职务便利,在镇政府并不需要集资款的情况下,让曾辉汉以及其他亲戚先后将1000多万元以“镇政府集资款”的名义打入镇政府账户,并由镇财政支付高额利息。仅此一项,就获取“利息”150多万元。

### 上梁不正下梁歪,最终整体沦陷

曾石辉不仅自己贪腐,对下属的腐败行为也睁一只眼闭一只眼,以达到结成贪腐“共同体”、从而控制班子成员的目的。镇里一些干部也不避讳,效仿曾石辉的有之,伙同贪污受贿的有之,个个“会贪”、“敢贪”,肆无忌惮。

镇党委原副书记朱汉龙(案发时已调离)与下属把贪婪之手伸向其分管的领域共同贪污;镇党委副书记陈建华则效仿曾石辉,利用分管后勤工作之便,多次将个人开支拿到镇财务冲账报销。

就这样,一个班子竟然自发形成了贪腐“圈子”,最终整体沦陷。据《中国纪检监察报》