

# 上海市第三中级人民法院

## 刑事判决书

(2020)沪03刑初158号

公诉机关上海市人民检察院第三分院。

被告人刘某3，男，1972年7月15日生，汉族，住广东省广州市。

辩护人曹熙，上海瀛泰律师事务所律师。

上海市人民检察院第三分院以沪检三分金融刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人刘某3犯内幕交易罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。经最高人民法院指定管辖，本院于同月23日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第三分院指派检察员谈信友、郑溶出庭支持公诉，被告人刘某3及其辩护人曹熙到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。

上海市人民检察院第三分院起诉指控，广东某新能源股份有限公司(以下简称XXXX)系深圳证券交易所上市公司，股票代码000690。2016年9月13日，经原首善财富管理有限公司董事长吴正新(另案处理)介绍，深圳市XXXX投资管理股份有限公司(以下简称XXXX)董事长陈某等人至XXXX考察并达成股权合作的意向。被告人刘某3作为XXXX对外投资负责人，参与当日洽谈并得知上述意向。此后，刘某3在对XXXX尽职调查工作中进一步明确了双方股权合作事项。2017年1月3日，XXXX发布资产收购重大事项停牌公告。同年2月25日，XXXX发布关于受让暨增资XXXX涉及关联交易的公告，并于同月27日复牌。本次XXXX与XXXX股权合作事项为内幕信息，内幕信息敏感期为2016年9月13日至2017年2月25日，刘某3系内幕信息知情人员。

2016年10月17日至12月30日，被告人刘某3实际控制其父亲刘某某、母亲杜某某和姐姐刘某2名下证券账户，买入XXXX股票26.68万股，买入金额人民币(以下币种均为人民币)225.58万余元；卖出24.6万股，卖出金额209.64万余元。XXXX复牌后，刘某3于2017年2月27日、3月10日卖出剩余股票，非法获利金额共计4.22万余元。

在中国证券监督管理委员会调查期间，被告人刘某3积极配合调查，主动供述上述犯罪事实。2020年5月21日，刘某3经电话通知后，主动至公安机关接受调查，对其犯罪事实供认不讳。

为支持上述指控事实，公诉机关出示了证明上述指控事实的相关证据，认为被告人刘某3作为内幕信息知情人，在对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，交易该证券，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十条第一款、第三款的规定，应当以内幕交易罪追究其刑事责任。被告人刘某3认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某3犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某3有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金十五万元。据此，提请本院依法审判。

被告人刘某3对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的事实、罪名亦无异议，认为刘某3主观恶性较小

，在证监会调查期间已缴纳罚款和违法所得，且具有自首情节，自愿认罪认罚，庭前已缴纳全部罚金，希望法庭采纳公诉机关量刑建议。

经本院审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实相同。另查明，2019年9月5日，中国证券监督管理委员会对刘某3内幕交易违法行为作出没收违法所得42,340.26元，并处84,680.52元罚款的行政处罚。被告人刘某3于同月30日向中国证券监督管理委员会缴纳了127,020.78元。

上述事实，有经庭审质证、确认的《受案登记表》《到案经过》《企业机读档案登记资料》《任职证明》、XXXX重大事项公告、中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》、匡某某工作笔记复印件、电子邮件截图、证券账号交易明细、《情况说明》、户籍信息等书证，上海复兴明方会计师事务所《会计鉴定意见书》，证人宁某某、刘1、陈某、匡某某、陆某某、刘某2的证言等证据证实，被告人刘某3亦供认不讳，足以认定。

审理期间，被告人刘某3向本院缴纳了65,319.48元。

本院认为，被告人刘某3作为内幕信息知情人，在对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，交易该证券，情节严重，其行为已构成内幕交易罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘某3犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某3自愿认罪认罚，庭前预缴罚金，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，被告人及辩护人亦无异议，本院予以支持。辩护人提出的相关合理意见，本院亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十条第一款、第三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条第(一)项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人刘某3犯内幕交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元。

(罚金已折抵、缴纳完毕。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。

二、违法所得予以追缴没收(已没收)。

刘某3回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长	璩富荣
审 判 员	周宜俊
人民陪审员	王一伟
书 记 员	邵清

二〇二一年三月十六日