广东省深圳市人民检察院

**起 诉 书**

深检刑诉〔2017〕344号

被告人彭某某，男，1964年\*\*月\*\*日出生，身份证号码4403011964\*\*\*\*\*\*\*\*，汉族，大学本科文化，已退休，住广东省深圳市福田区\*\*街\*\*号\*\*栋\*\*。因内幕交易嫌疑，于2016年10月20日被公安部证券犯罪侦查局第三分局刑事拘留；因涉嫌犯有内幕交易罪，于2016年11月25日经广东省人民检察院批准，同日被公安部证券犯罪侦查局第三分局逮捕。

本案由公安部证券犯罪侦查局第三分局侦查终结，以被告人彭某某涉嫌内幕交易罪，于2016年12月29日向广东省人民检察院移送审查起诉，广东省人民检察院于2017年1月17日交由本院审查起诉。本院受理后，于2017年1月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年3月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年4月6日补查重报。本院于2017年2月21日、2017年5月5日两次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2013年，被告人彭某某经朋友介绍认识江苏\*\*股份有限公司（以下简称\*\*股份）董事昝某甲，知悉昝某甲为\*\*股份高管，双方相识后往来较多。

2015年4月3日,被告人彭某某与陈某甲（彭某某妻子的外甥）一同到\*\*证券深南东路营业部开立普通资金账户,并在招商银行深圳分行开立第三方存管账户。20l5年12月7日，上述证券账户增加开设信用资金账户，下挂上海股东账户和深圳股东账户。上述证券账户开立后，一直由彭某某控制和使用。

2015年12月18日，在美国纳斯达克上市的\*\*电子公司（以下简称\*\*公司）正式从美国纳斯达克退市。当日，昝某甲随同某某公司股东、\*\*股份实际控制人昝某乙前往\*\*证券深圳分公司，与\*\*证券投行业务部经理许某某等人会面，商谈准备通过\*\*股份收购\*\*公司相关资产的条件及方式等。昝某甲参会并知悉\*\*股份准备收购\*\*公司相关资产的情况。20l6年1月7日，\*\*股份因筹划重大事项停牌。经过中国证监会认定，上述重大重组事项在公开披露前属于内幕信息，内幕信息敏感期为2015年12月18日至2016年1 月6日。

20l5年12月16日，被告人彭某某从其招商银行个人账户，向其控制的“陈某甲”证券账户汇入资金人民币l500万元，并在l2月17日至12月22日期间内，在“陈某甲”证券账户内陆续买入\*\*股份股票8万股，卖出6万股。至l2月22日，“陈某甲”证券账户内\*\*股份股票余额为2万股。12月22日l8时许，彭某某电话联系昝某甲，询问\*\*股份重组的情况。昝某甲告诉彭某某\*\*股份和\*\*公司将要重组，\*\*股份将于近期停牌的信息。在非法获取上述内幕消息后，彭某某于12月23日上午，利用其于12月16日汇入的资金，并通过向招商证券“融资”的杠杆方式借入资金，在“陈某甲”信用资金账户连续、大量买入\*\*股份股票。当日上午，累计买入l，421,229股，买入金额人民币27，091，075.21元。截至2016年1月6日，该部分股票账面亏损人民币3,555,522.97元。

2016年10月20日，被告人彭某某到公安部证券犯罪侦查局第三分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书，被告人的身份证明资料，到案经过，中国证监会关于彭某某涉嫌内幕交易案有关问题的认定函，扣押清单，彭某某、陈某甲及其他相关人员的证券账户流水、银行账户流水，\*\*控股有关某某公司重组的资料，江苏\*\*股份提供的证据资料，\*\*公司档案材料，\*\*股份、重组参与人员通讯录及内幕知情人情况表，昝某甲的手机通话短信记录，\*\*证券股份有限公司深圳蔡屋围\*\*街证券营业部出具的情况说明；2.证人昝某甲、昝某乙、邓某某、金某某、许某某、叶某某、陈某甲、王某某、张某某、李某某、陈某乙、郉某某、顾某某、黄某某的证言；3.被告人彭某某的供述与辩解；4.鉴定意见：陈某甲的信用资金账户检验鉴定文书，涉案苹果牌笔记本电脑的MAC地址鉴定文书；5.电子数据：会议记录监控视频。

本院认为，被告人彭某某无视国家法律，在内幕信息敏感期内，与内幕信息知情人员联络，在内幕信息尚未公开前，买入与该内幕信息有关的证券，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以内幕交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：黄锐意

2017年5月17日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第三看守所。

2.案卷材料和证据拾柒册。