

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **索 引 号:**40000895X/2014-01147 | **分类:** 行政处罚 ; 行政处罚决定 | |
| |  |  | | --- | --- | | **发布机构:** 证监会 | **发文日期:** 2014年01月09日 | |
| **名　　称:** 中国证监会行政处罚决定书（许军、刘青、许慧） |
| |  |  | | --- | --- | | **文　　号:** 〔2014〕6号 | **主 题 词:** | |



**中国证监会行政处罚决定书（许军、刘青、许慧）**

〔2014〕6号

当事人：许军，男，1964年12月出生，时任深圳广电网络改革重组领导小组办公室副主任，住址：广东省深圳市福田区梅林一村。

刘青，女，1967年9月出生，住址：广东省深圳市福田区梅林一村。

许慧，女，1961年12月出生，住址：山东省济南市历下区解放东路69号。

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对许军等人涉嫌内幕交易行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人许军、刘青、许慧未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，许军、刘青、许慧存在以下违法事实：

**一、内幕信息的形成及敏感期的认定**

2011年10月18日，深圳广电集团向深圳市委常委和宣传部长上报了《关于加快推进全市有线广电网络改革重组工作有关问题的请示》及方案，市委领导圈阅。该文件是深圳有线广电网络改革重组工作加速并重新启动的标志。深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯）拟通过向控股股东深圳广电集团等特定对象发行股份约7,600万股，购买深圳天宝公司以及深圳天隆公司两项资产，该交易资产的预估值为13.07亿元，占上市公司最近一期经审计年度报告披露总资产的67%。上述事项属于《证券法》第六十七条第二款第（二）项所述“公司的重大投资行为”，未公开前属于《证券法》第七十五条规定的内幕信息。内幕信息敏感期为2011年10月18日至2012年6月11日。

**二、许军泄露内幕信息的事实**

许军，时任深圳广电网络改革重组领导小组办公室副主任，是深圳广电网络改革重组具体工作的组织参与者，属核心工作人员，是内幕信息知情人。由于其担任职务及职责的关系，许军知悉内幕信息的时间不晚于2011年10月18日。刘青是许军的妻子，许慧是许军的姐姐。许军向刘青谈起过天威视讯整合天宝、天隆网络资产的事；2012年春节期间给老家亲属拜年时，许军向许慧谈到天宝、天隆公司网络资产整合到天威视讯的事情。

三、刘青、许慧知悉内幕信息及进行内幕交易情况

“刘青”证券账户由本人控制，账户内资金为自有资金。刘青从许军处知悉了内幕信息，2012年2月16日至3月30日，该账户买入天威视讯股票5,100股，成交金额85,202元，卖出3,000股，成交金额51,690元。

“许慧”账户由其本人决策，委托许某下单，账户内资金为自有资金。许慧从许军处知悉了内幕信息，2012年2月20日至3月28日期间，该账户买入天威视讯股票17,200股，成交金额298,391元，卖出12,100股，成交金额214,089元。

上述违法事实，有交易流水、账簿资料、相关协议及当事人询问笔录等证据证明，足以认定。

许军知悉内幕信息，在内幕信息敏感期内向他人泄露未公开信息，其行为违反《证券法》第七十六条关于“禁止泄露内幕信息”的规定；刘青、许慧获知内幕信息后，利用其本人证券账户在内幕信息敏感期内交易“天威视讯”，其行为违反《证券法》第七十六条关于“禁止内幕交易”的规定。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，我会决定：

一、对许军处以5万元罚款；

二、责令刘青、许慧自收到本处罚决定书之日起7个可交易日内，依法处理非法持有的证券；如有违法所得，没收违法所得，并处以违法所得一倍罚款；如没有违法所得或者违法所得不足3万元，处以3万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部、账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议；也可以在收到本处罚决定书之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

中国证监会

2014年1月9日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

[关于我们](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/gywm/) - [法律声明](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/flsm/) - [联系我们](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fzlm/lxwm/)

版权所有：中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座 邮编：100033

建议使用IE5.5以上浏览器，分辨率1024\*768