

张磊、尹德、邱峰等非法经营罪二审刑事裁定书

发布日期: 2020-05-29

浏览: 94次



安徽省淮北市中级人民法院 刑事裁定书

(2020)皖06刑终75号

原公诉机关淮北市相山区人民检察院。

上诉人(原审被告)张磊,男,汉族,1991年4月12日出生于山东省乐陵市,本科文化,财达期货有限公司济南营业部员工,住山东省乐陵市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被淮北市公安局相山分局决定刑事拘留,同月5日被乐陵市公安局刑警大队抓获,同月9日被淮北市公安局相山分局执行刑事拘留,同年5月10日被淮北市相山区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕,同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。

辩护人侯琦,山东强将律师事务所律师。

上诉人(原审被告)尹德,男,汉族,1991年3月10日出生于山东省东明县,中专文化,财达期货有限公司济南营业部员工,户籍地山东省东明县,住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被淮北市公安局相山分局决定刑事拘留,同日被济南市公安局历下区分局抓获,次日被淮北

9名员工被判刑,财达期货济南营业部深陷配资大案

近日,安徽淮北市相山区人民法院披露,财达期货济南营业部多名员工因引导、参与客户配资交易,全数被判处有期徒刑。

裁定书披露的信息显示,此案的核心人物是财达期货济南营业部的实际控制人韩某峰。韩某峰等人于2015年11月2日注册成立山东期王投资管理有限公司(简称山东期王公司),后于2018年7月16日成立财达期货有限公司济南营业部(简称财达期货济南营业部),其中财达期货济南营业部于2018年7月26日取得经营证券期货业务许可证。

财达期货济南营业部法定代表人为赵某，但实际控制人均为韩某峰，公司员工招聘和日常事务管理由韩某峰负责。资料显示，财达期货有限公司成立于1996年3月，是经中国证监会批准，国家工商行政管理总局核准注册的国有控股期货公司。公司注册资本5亿元，控股股东为财达证券。



监管层提醒各辖区广大投资者，“场外配资”机构不具备经营证券期货业务资质，不属于法定监管对象，有的涉嫌非法从事证券期货业务，甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请辖区广大投资者一定要提高风险防范意识，远离“场外配资”，避免自己的资产受到损失或不法侵害。如因参与“场外配资”上当受骗，请依法及时向当地公安机关报案。

5月29日，北京证监局发布第一批北京辖区场外配置平台黑名单。

11	盈透配资	www.yingtoukeji.com.cn	场外配资		北京盈透科技有限公司
12	诚飞财富、期货物汇	www.cfeizi.com、 www.qihuoxiehui.com	场外期货配资		易佰科技(北京)有限公司
13	闻道资本	www.wdzb888.com	场外配资	微信公众号:北京闻道资本(微信号:dtwdzb)	北京惠恒隆商贸有限公司
14	皓科配资	www.97850.com、 www.90957.com、 www.53273.com、 www.rubinchuan.com	场外配资	微信公众号:皓科股票配资(微信号:ykpz888)、 手机APP:皓科选牛股、皓科配资	北京皓科网络科技有限公司、上海鑫圳国际贸易有限公司
15	鸿满仓	www.hmc68.com	场外配资	微信公众号:北京鸿满仓(微信号:bjhmc68)	北京鸿满仓文化发展有限公司
16	杜德配资	www.dpz666.com、 www.dpz777.com、 www.dpz88.com	场外配资	微信公众号:杜德配资(微信号:gh_d3cc254439bb)、 手机APP:杜德配资	北京智杜德科技有限公司、西安杜德网络信息科技有限公司
17	华信投资	www.701991.com、 www.702536.com	场外配资	手机APP:华信投资	北京成河科技有限公司
18	国睿信配	www.xhz666.com、 www.pz399.com、 www.zhongkegr.com	场外配资	手机APP:国睿信配	北京厚泽融资担保有限公司
19	顺市配资	www.bjsspz.com、 www.sspz8.com、 www.sspz99.com	场外配资	手机APP:顺市配资(股票交易端/期货交易端)	北京树双科技有限公司、广州宝恩商贸有限公司
20	宇轩配资	www.17186.com、 www.bjyxpz.com、 www.yuxuanpz.com	场外配资	手机APP:宇轩配资、宇轩股票交易端、宇轩期货交易端	北京清峰宇轩商贸有限公司
21	顶级配资	www.29.com.cn	场外配资	手机APP:顶级配资	北京天子东源科技有限公司
22	申捷策略	www.sjcl7.com、 www.sjcl8.com、 www.shenjiecelue.com	场外配资	微信公众号:申捷策略(微信号:gh_c372f8d756c8)、 手机APP:申捷策略	北京申捷网络科技有限公司

配资暴富神话不再：各地证监局重拳围剿场外配资，近200家配资黑平台被曝光！

每当股市出现行情，大大小小的配资平台就会活跃起来，不断上演“单车变摩托”的神话。今年以来，A股结构性行情不断，一些配资平台也活跃起来。

近日，全国各地证监局重拳围剿了一批场外配资黑平台。仅5月28日一天，就有上海、深圳、广东、青岛、厦门等多地证监局公布了一大批场外配资机构的“黑名单”，截至目前，已有近200家场外配资黑平台遭到曝光。而所谓的场外配资平台，

均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式从事违法犯罪活动。对投资者而言，配资炒股在承受巨大风险的同时，还不一定能赚到钱，在高杠杆的情况下会导致全部本金迅速地葬送于配资平台。

各地证监局重拳围剿场外配资

每当股市出现行情，大大小小的配资平台就会活跃起来。不少人认为，值得加杠杆搏一把，而所谓的“搏一搏，单车变摩托”的神话也不断上演。这些所谓的场外配资平台，均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。去年就发生了数起配资平台跑路的事件，例如2019年4月11日，场外配资平台海南贝格富跑路，数百位投资者本金和盈利均被骗光，该平台从炒股软件到注册地址、营销宣传等都是假的。

今年5月底，监管部门密集展开了一轮打击场外配资的行动，全国各地证监局可谓是重拳围剿场外配资黑平台。5月21日，北京证监局就发布了关于辖区证券期货市场“场外配资”事项的风险警示。监管部门表示，近期“场外配资”活动又有所抬头，一些不法分子利用电话、微信、网络等方式，诱导投资者通过网站或手机APP参与“场外配资”活动，损害投资者利益，扰乱辖区证券期货市场正常秩序。5月26日，天津证监局公布了2家场外配资黑名单，包括真牛所、股民之家/天津配资之家等黑平台。5月27日，福建、天津、四川等多地证监局公布了一批场外配资机构名单。5月28日，深圳、上海、广东、青岛、厦门、宁夏、云南、贵州、重庆、吉林等多地证监局也公示了场外配资“黑名单”。

青岛证监局网站在5月28日公布一批场外配资“黑名单”，久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝APP、金惠配资被点名。青岛证监局在风险警示中称，根据有关线索，以上平台（网站、APP）不具有证券期货经营资质，宣传从事场外配资活动。同日，深圳证监局发布深圳辖区第十批不具备合法证券期货经营业务资质的机构名单，包括宝利阁、操盘所、零柒配资、天天配资网等配资平台，多达53家。广东证监局也发布了第三十二批不具备经营证券期货业务资质的机构名单，包括普惠配资、达人配资、维海配资等44家平台。上海证监局则公布了辖区内25家不具备合法证券期货经营业务资质的机构名单，包括中国金融期货配资网、中岩投资、桥水配资、股萃配资等一批平台。

5月29日，北京证监局公布了第一批场外配资平台黑名单，涉及股票配资网等场外配资黑平台22家。对此，北京证监局郑重提示提醒辖区广大投资者，“场外配资”机构不具备经营证券期货业务资质，不属于法定监管对象，有的涉嫌非法从事证券期货业务，甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请辖区广大投资者一定要提高风险防范意识，远离“场外配资”，避免自己的资产受到损失或不法侵害。如因参与“场外配资”上当受骗，请依法及时向当地公安机关报案；

线下平台纷纷被关，线上平台多是“虚拟盘”

相对于规范的场内融资融券而言，绕道金融监管的场外配资为何会进一步放大投资风险呢？以投资者10万元本金、场外配资10倍杠杆率为例。通过场外配资，配资方可以借给投资者高达90万元的资金。在配资前，如果投资者账户的亏损率为10%，其损失仅为1万元，但配资后，其共计100万元的本金，亏损金额将达到10万元，相当于已将投资者自身的本金全部亏光。此时，配资公司就会要求投资者补充保证金，否则就会进行强制平仓，以此降低配资公司的风险。

对于场外非法配资业务，早在2019年11月14日，最高人民法院发布了《全国法院民商事审判工作会议纪要》，明确了场外配资合同无效，且招揽、劝诱配资等还有可能承担相应赔偿损失，这意味着绕道监管的“借钱炒股”将受到进一步遏制和打击。从审判实践看，场外配资业务主要是指一些P2P公司或者私募类配资公司利用互联网信息技术，搭建起游离于监管体系之外的融资业务平台，将资金融出方、资金融入方即用资人和券商营业部三方连接起来，配资公司利用计算机软件系统的二级分仓功能将其自有资金或者以较低成本融入的资金出借给用资人，赚取利息收入的行为。

实际上不少网上配资平台大多为“虚拟盘”，交易记录在证券公司根本查不到。例如5月28日，贵州证监局公布了明珠国际等场外配资黑平台，并表示“场外配资”机构不具备经营证券期货业务资质，不属于法定监管对象，有的涉嫌非法从事证券期货业务，甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。6月3日，厦门证监局积极开展对场外配资平台的核查处置工作，实地走访29家配资平台，一方面将非法配资平台公示，另一方面对部分非法配资平台予以关闭，切断非法活动渠道。厦门证监局表示，下一步将继续通过网络搜索等方式开展场外配资核查清理工作，在继续关停相关非法平台的基础上，拟将涉嫌从事场外配资平台的公司商请地方市场监管部门列入企业异常名单。

此外，对于证券从业人员对客户的融资也在加强监管。6月5日，浙江证监局下发了关于对倪伟英采取出具警示函措施的决定。经查，倪伟英在担任方正证券(7.060, 0.07, 1.00%)股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部负责人期间，存在私自违规为客户的融资活动提供介绍或者其他便利的行为。上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》第十三条的有关规定。根据《证券经纪人管理暂行规定》第二十五条、第二十七条的规定，浙江证监局决定依法对其采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。应当在2020年5月29日前提交书面报告。

对此资深私募人士陈熙伟告诉记者，国家大力提倡金融市场“稳中求进”的基调。从业务角度来说，场外的私营配资平台大多是以提供saas类型的服务为载体，从事包括代客理财甚至批量代客理财，有的甚至是以配资为噱头，牵涉诈骗，非法集资

等监管红线。由于资金最终都会进入市场，若放任大量场外配资机构甚至是配资黑平台的“野蛮生长”，对于监管来说，本质上一方面是有多了一股“不可控”的资金进入市场，另一方面则是容易产生纠纷案件，扰乱市场的正常运作环境。

来源：券商中国、每日经济新闻