

操作“老鼠仓”，金融博士沦为阶下囚

犯利用未公开信息交易罪，获刑两年，并处罚金200万

金融博士、证券公司高级投资经理、年薪上百万元……今年40岁的徐某曾是不少人羡慕的“金领”。不过他利用未公开信息操作“老鼠仓”，最终被警方抓获。近日，现代快报记者从江苏高院了解到，南京中院一审认定徐某犯利用未公开信息交易罪，判处有期徒刑两年，并处罚金200万元。目前案件已审结生效。

见习记者 陈子秋 现代快报+/ZAKER南京记者 顾元森

同龄人艳羡的对象，因操作“老鼠仓”被抓

徐某是家中独子，他本科毕业于国内名校，后来到英国读研，回国后读博，并取得金融博士学位。上学期间，他成绩优异，学业一直顺风顺水。2004年，他到某证券公司担任研究员，后来历任投资经理助理、高级投资经理。2013年2月，他担任某证券公司交易团队负责人，直到2014年6月，他一直负责证券公司自营账户的管理和股票投资决策等工作。徐某年薪上百万元，是许多同龄人艳羡的“金领”。

命运在2018年5月彻底改变。当时南京市公安经侦支队民警将徐某抓获归案，很快将其刑事拘留。

警方查明，2013年4月至2014年6月间，徐某利用负责某证券公司自营资金账户的管理和股票投资决策的职务便利，掌握其管理的自营资金账户股票的投资决策、股票名称、交易地点、交易价格、交易数量等未公开信息，伙同他人以第三方的名义控制个人证券账户，违

反规定让他人操作或自己操作，在他管理的证券公司自营资金账户买卖股票期间，在个人账户买卖相同的股票，从中获利。

南京中院审理后认定，2013年4月至2014年6月间，徐某先后担任某证券公司证券投资部高级投资经理、交易投资团队负责人，负责证券公司自营资金账户的管理与股票投资等工作。其间，徐某与林某商议，共同操作林某母亲的证券账户，先于、同期于或稍晚于徐某管理的某证券自营资金账户，交易相同股票50余只，累计成交金额2000多万元，趋同盈利金额200多万元。在此期间，徐某还利用其因职务便利获取的某证券公司自营资金账户股票投资等未公开信息，违反规定，使用其亲属的证券账户，先于、同期于或稍晚于其管理的某证券自营资金账户交易相同股票40余只，累计成交金额3000多万元，趋同盈利金额30多万元。



徐某接受警方讯问 警方供图

严重破坏公开、公平、公正市场原则

业内人士称，徐某的行为是典型的“老鼠仓”，即庄家在用公司资金拉升股价之前，暗中使用个人资金在低位建仓，待公司资金拉升到一定位置后，个人仓位卖出获利。这严重损害了公众投资者的利益，是证券监管部门严厉打击的危害金融秩序行为。

法院一审认为，徐某利用以职务便利获取的未公开信息，违反规定，单独或伙同林某共同从事与该信息相关的证券交易活动，情节严重，二人均构成利用未公开信息交易罪，且系共同犯罪。其中，徐某为主犯，林某为从犯；两被告人及其亲属主动退缴了全

部违法所得，林某还具有坦白情节，均可以依法从轻处罚。除徐某获刑外，林某获刑一年半，缓刑三年，处罚金150万元。

法院表示，金融机构的从业人员利用因职务便利获取的股票投资等未公开信息，以自己名义，或假借他人名义，或者告知其亲属、朋友、关系户，先于、同期于或稍晚于公司账户交易，然后用单位或客户资金拉升到高位后自己率先卖出获得巨额非法利益，严重破坏了公开、公平、公正的市场原则，对资产管理和基金、证券、期货市场的健康发展产生负面影响，应依法惩治。

总投资3233亿元！ 金洽会签约51个重大项目

快报讯(记者 卢河燕)9月18日，2020中国南京金秋经贸洽谈会重大项目集中签约仪式举行。51个重大项目集中签约，总投资额达3233.4亿元。

今年以来，南京市委市政府坚决抓牢六稳六保，立足大循环、打通双循环，聚焦软件和信息服务、新能源汽车、新医药与生命健康、集成电路、人工智能、智能电网、轨道交通、智能制造装备八大产业链方向做强补链，面向国内外广泛集聚资源，一大批技术领先、行业领军的企业落户南京。

签约仪式上，南京市政府与中国邮政集团有限公司签署了项目深化合作协议，与华泰证券股份有限公司签署了战略合作框架协议。

会上共有51个有代表性的、总投资达3233.4亿元的重大项目集中签署合作协议。签约项目规模较大，成熟度较高。51个签约项目中，100亿元以上内资项目11个，总投资1840亿元；10亿美元以上外资项目3个，总投资60.4亿美元。其中，有43个项目签署正式协议，总投资达到2564亿元。

签约项目中，重点产业和总部项目集聚。八链及其关联项目36个。

南大6个基地入选 基础学科拔尖学生培养计划

快报讯(记者 舒越)9月17日，教育部公布了首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，本次共遴选基地104个，落户33所高校，均为“双一流”建设高校。

现代快报记者发现，北京大学入选基地数最多，共有7个。南京大学有6个基地入选，分别为物理学拔尖学生培养基地、化学拔尖学生培养基地、计算机拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地、地质学拔尖学生培养基地、哲学拔尖学生培养基地。

值得注意的是，南京信息工程大学作为“一流学科”建设高校也有1个基地入选，是大气科学拔尖学生培养基地。

高淳人民医院获奖 院前急救团队实力雄厚

快报讯(通讯员 马兰 凌云)日前，南京市职工职业技能大赛院前医疗急救技能竞赛在江苏卫生健康职业学院举办，来自全市45个急救分站的40支代表队共128名选手参加了比赛，高淳人民医院院前急救团队邢大平、方英、李有银参赛。

经过三天的笔试和操作的紧张角逐，该院院前急救团队邢大平、方英、李有银荣获团体二等奖，邢大平荣获医生组个人二等奖，方英荣获护士组个人二等奖，李有银荣获急救员组个人三等奖。

该院院前急救团队力量雄厚，医护人员全面熟练掌握急救操作技术，早在此前，就曾荣获2018年南京市院前急救卫生应急技能竞赛团队一等奖，2019年江苏省第二届院前急救卫生应急技能竞赛团体三等奖。

香地美舍小区频频渗水，如何维修与赔偿

近期，记者收到六合区香地美舍小区业主武先生(化姓)反映，称其买的房子在2018年交付后，频繁出现漏水的状况，“不止我一家，2018年那场大雨我们小区好多业主家里都漏了，有的家里客厅都被淹了。”武先生告诉记者，当时开发商进行了维修并向业主保证不会再漏水，可不久之后，不少业主发现家里再次出现漏水情况。对此，记者进行了调查。

见习记者 朱晨燕 现代快报+/ZAKER南京记者 杜磊 文/摄

业主反映 修完还漏，何时是个头？

业主武先生告诉记者，他在2018年4月买的房，当年12月份装修时发现南面大房间的飘窗处以及小房间背对飘窗的墙壁出现大量漏水的情况。在向开发商反映后，作为施工方的阔楷建设工程有限公司(原为江苏新马建设有限公司后更名，以下同)对房屋进行了维修。

“当时和工人一再确认能不能保证后面不再漏水，对方都承诺没问题。”但令武先生意想不到的是，在房子全部装修好以后，2020年1月11日他在同一位置再次发现漏水痕迹。

而出现同样情况的还不止武先生一家，“我们4号楼就有十几户都出现不同程度的漏水情况，隔壁3号楼也有邻居家里漏水。”

现场调查 业主家里可见水渍，外墙有明显修补

在接到业主反映后，记者来到六合区程桥街道荷青路9号的香地美舍。记者看到，南面大房间靠窗一侧的床上，木板出现了较为明显的水渍，颜色深浅不一。

在另一户业主家里，记者看到

房间的墙面有明显水渍。在楼栋外墙，记者看到墙面上有很多“补丁”，业主表示这都是维修的痕迹。此外，部分墙面出现脱落。

施工方 确实存在工程问题，已维修赔偿

对此，记者采访了小区开发商南京嘉恒地产公司。一名苏姓负责人表示，针对业主反映的情况，开发商已经积极联系工程公司上门维修。至于漏水原因，他表示工程公司将进行解释。

随后，记者来到了作为施工方的南京阔楷建设工程有限公司，香地美舍项目经理徐飞告诉记者，2018年接到漏水情况的反映后就一直在为业主积极维修。至于渗水原因，他表示，一方面，墙体做了线条设计，但工人把防水与贴线条的工序做反了，导致这两个位置容易出现渗水情况；另一方面，他表示当时在安装窗户时，工人没有把拼缝做好，导致雨水通过缝隙进入室内。“这确实是我们的问题，因此承诺业主10年之内有任何问题都可随时维修，窗户添补拼缝采用加强的结构胶，一两年之内太阳晒会开裂，我们也会及时上门补。”他表示，就维修及具体赔偿，公司已经与各家业主签订协议，达成一致。

记者看到，小区3号楼和4号



水浸泡过的墙面可见明显水渍和斑驳情况

楼的多位业主都与阔楷建设工程有限公司签订了《窗户渗水处理协议书》，其中明确写道：“协议签订后，本次渗水事件平息；甲方不得再向乙方提其他要求，不得去投诉乙方。”

质监站 保修期内出现质量问题由开发商担责

六合区质监站一名李姓站长表示，在保修规定日期内，质监站会要求开发商或者施工单位为业主维修到位，针对业主遇到质量问题而产生的经济赔偿，质监站无权介入，需要业主和开发商进行协商，协商不成可以走司法程序。如果房屋在保修期内出现质量问题，应由开发商承担主要责任并帮助业主维修。

按照《建筑法》和国务院279号令《建设工程质量管理条例》，涉及房屋防水问题的保修时间是5年，装饰装修、管道方面保修时间是2年。从建设角度来看，这个

保修期限主要指的是房屋施工单位的保修责任，保修期是从竣工验收合格之日起开始算。如果超过5年出现质量问题，那么业主需要寻求物业或者公共维修基金进行解决。

律师 协议具有法律效力，开发商承担保修责任

对此，记者采访了国浩律师(南京)事务所律师王宏，他表示：“该协议具有法律效力，如果业主和施工单位共同签字认可了这个协议，那么协议上的内容是具有法律效力的，如有一一次性赔偿的意思，业主无权再次向这个施工单位提出赔付的要求。”同时，王宏律师表示：“房屋出现质量问题，开发商与业主签订了房屋买卖合同，理应承担保修的主要责任而不是施工单位，开发商如果推脱那属于推卸责任。”

后续情况记者还会继续跟进报道。