

全国首例,在证券纠纷特别代表人诉讼中适用先行判决 投资者获上市公司赔偿7.74亿元

现代快报讯(记者 顾元森)10月21日,江苏省高级人民法院发布7件金融商事审判典型案例。现代快报记者注意到,投资者诉某公司等证券虚假陈述责任纠纷案位列其中,该案是全国首例在证券纠纷特别代表人诉讼中适用先行判决的案例。43269名投资者获赔共计7.74亿元,其中损失金额在25万元以下的投资者获得全额清偿,占投资者总人数的99.11%。

据了解,某公司自2017年起连续六年财务造假,虚增营收11亿元,被江苏证监局行政处罚,并造成投资者损失。该公司时任董监高,为公司提供审计服务的会计师事务所,以及担任某公司保荐人、独立财务顾问的多家券商,先后被行政处罚或采取行政监管措施。经最高人民法院指定管辖,南京市中级人民法院适用特别代表人诉讼程序审理投资者诉某公司等证券虚假陈述责任纠纷案。中证中小投资者服务中心代表投资者提出诉讼请求,要求该公司赔偿投资者投资损失,公司时任董监高、相关中介机构等25名被告承

担连带赔偿责任。25名被告中,有9名因公司财务造假,分别涉嫌违规披露重要信息罪、违规提供虚假证明文件罪被检察机关提起公诉,先行判决作出时相关刑事案件仍在审理中。

法院经审理认为,本案争议焦点为,在证券虚假陈述责任纠纷中,能否先行判决信息披露义务人即某公司赔偿原告的投资损失。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十六条规定,人民法院审理案件,其中一部分事实已经清楚,可以就该部分先行判决。鉴于该公司因案涉虚假陈述给原告造成损失的事实已经查明,其民事赔偿责任能够确定,为确保对某公司财务造假刑事、行政、民事立体化追责效果,提升投资者受损权益的保护时效,法院对原告要求某公司承担责任的部分诉讼请求予以支持。因本案部分事实与尚在审理中刑事案件存在牵连,法院对原告要求除公司以外的其他25名被告承担民事责任的诉讼请求继续审理。于是先行判决该公司赔偿原告43269名投资者投资损失共

计7.74亿余元。对于原告要求除公司以外的其他25名被告承担民事赔偿责任的诉讼请求继续审理,另行制作裁判文书。根据该公司重整计划确定的债权清偿方案,公司于今年2月通过登记结算机构将赔偿款划转给43269名投资者,其中,损失金额在25万元以下投资者获得全额清偿,占投资者总人数的99.11%,剩余损失金额在25万元以上的投资者获得部分清偿。

该案系全国首例在证券纠纷特别代表人诉讼中适用先行判决的案例。在证券虚假陈述责任纠纷中,对于投资者同时起诉发行人、发行人的控股股东、实际控制人、中介机构等责任主体承担赔偿责任的案件,投资者针对发行人和其他相关责任主体的诉讼请求之间相互独立,具有可分性。为避免因审理周期过长导致投资者合法权益无法得到及时保障,在发行人虚假陈述事实和投资者损失金额已经查明,且发行人有能力赔付投资者的情况下,可先行判决发行人就虚假陈述对投资者造成的损失承担赔偿责任。

为7岁娃开通网银功能遭拒 父亲起诉银行被驳回

现代快报讯(记者 顾元森)10月21日,江苏省高级人民法院发布的金融商事审判典型案例中,其中一名未成年人诉某银行储蓄存款合同纠纷案引发关注。法院认为,商业银行不得向未成年储户提供超出其认知能力的金融服务。

现代快报记者了解到,2025年1月10日,小张父亲到某银行为刚满7岁的儿子办理开户业务,同时要求开通网上银行、手机银行、理财等功能。因小张未满8周岁,银行以小张不具备完全民事行为能力为由仅受理部分业务申请,拒绝开通转账、理财等功能。银行内部规定载明,具有完全民事行为能力的人方可签约正常版本的网上银行、手机银行服务及理财功能,针对未成年人客户,可提供个人手机银行、网上银行未成年人专版服务,但不具备转账、支付等动账交易功能。在小张父亲

代理下,小张诉至法院,请求判令银行为其开通具备转账功能的网上银行、手机银行及理财功能。

法院经审理认为,第一,银行已为小张开通柜面存取款服务,小张的取款自由权利能够得到保障,银行不负有为小张开通具有转账功能的网上银行和手机银行服务的法定义务。第二,银行对申请借记卡的开通办理开户、非柜面出金限额管理、个人活期存款三项业务的实质性要约内容作出了承诺,双方在承诺的范围内成立合同关系,银行不负有开通具备转账功能的网上银行服务和手机银行服务的合同义务。第三,小张系不满8周岁的未成年人,属于无民事行为能力人,具备转账功能的网上银行和手机银行极易引发相关操作风险,且远超其认知能力,银行拒绝为其开通该部分金融服务并无不当,未

违反平等原则。第四,小张完全不具备风险评估能力和风险承受能力,根据金融监管部门对金融机构产品适当性管理要求以及银行的内部规定,银行不得对小张进行风险评估、销售理财产品。综上,法院判决驳回小张的诉讼请求。

商业银行根据未成年人的年龄、认知能力及风险识别与承受能力,拒绝为其开通超出其行为能力的手机银行、网上银行、理财等金融服务,系按照审慎经营原则,履行适当性管理义务及未成年人财产保护职责的正当行为,不构成年龄歧视,未违反平等原则,符合最有利于未成年人原则。对未成年人或其法定代理人要求开通上述金融服务的,依法不予支持。本案对增强未成年人保护、保障交易相对方合理信赖、维护金融秩序稳定具有积极示范意义。

前夫婚内继承400余万房款 离婚后才发现,女子起诉要求分割

在一场离婚纠纷中,女方发现婚姻存续期间男方继承母亲房产份额。婚内继承的遗产,离婚时是否要分割?北京市第三中级人民法院的法官对此进行解读。

李女士与张先生在离婚时签署协议,约定分割婚后夫妻共同购买的房产以及存款,男方自愿补偿女方100万元。离婚后,因张先生未按约支付100万元补偿款,李女士诉至法院。庭审中,李女士意外得知,张先生母亲在自己与张先生婚姻存续期间去世,还留有一套房产,张先生与其他兄弟姐妹办理继承公证,并按遗嘱继承62.5%的份额。后四人共同将该房出售,张女士分得售房款400余万元。李女士认为,继承发生在婚姻存续期间,该笔售房款应属夫妻共同财产,于是再次起诉,要求分割张先

生所得售房款。

该案核心争议在于,婚姻关系存续期间一方继承所得的财产,离婚后另一方是否有权要求分割?

北京市第三中级人民法院二庭副庭长王蕾蕾表示,根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条规定,夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻共同财产,归夫妻共同所有:(一)工资、奖金、劳务报酬;(二)生产、经营、投资的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;(五)其他应当归共同所有的财产。夫妻对共同财产,有平等的处理权。

法院经审理,张先生母亲在李女士与张先生离婚前去世,继承发生时双方仍处于婚姻关系存续期

间。张先生母亲的自书遗嘱虽然写明将房产份额给张先生,但并未明确写明该继承份额属于张先生个人所有、不属于夫妻共同财产,因此张先生继承取得的房产份额应属于夫妻共同财产。法院认定案涉款项属于夫妻共同财产,判决支持李女士的分割诉求。

法官提醒,婚姻关系存续期间继承所得的财产,原则上属于夫妻共同财产,除非遗嘱中明确约定只归夫或妻一方所有。签订离婚协议时,对于继承所得、股权收益、知识产权收益等容易被忽略的财产,更应逐一列明、明确归属,避免日后再起纷争。如果希望财产只归自己子女一方所有、不纳入子女夫妻共同财产范围,可以通过遗嘱明确,实现定向传承的意愿。

据新华社

陪好友理发时“顺”走大金镯变卖,刑拘



金手镯被转卖 通讯员供图

现代快报讯(通讯员 方梦 记者 张晓培)近日,在徐州睢宁一家理发店里,王某陪朋友耿先生剪完头发,这一过程中,王某的口袋里多了一只37.72克的金手镯,这只金手镯他一转手卖了31872元,可等待他的却是刑事拘留。

近日,城西派出所接到耿先生报警,称其母亲的金手镯不见了。手镯去哪了?事发当天,耿先生约好友王某一起去理发店剪头发。到店后,耿先生将外套脱下放在一旁的座位上,自己去洗头剪发。王某坐在旁边等待,无意间坐到了耿先生的外套上。刚坐下,他就感觉屁股被什么东西硌了一下,顺手一摸,是个硬物。悄悄拿出来一看,竟是一只金手镯。

面对这突如其来的“横财”,王某没有选择告诉朋友,而是动

起了歪心思。他环顾四周,确认没人注意,便慢慢将耿先生的外套挪到自己身边,趁人不备,把金手镯藏进了自己的口袋。得手后,王某若无其事地陪耿先生剪完头发。

分开后,他找到一家金店,按正常回收流程登记了身份信息,将手镯卖掉,得款31872元。这笔钱,他全部用于吃喝玩乐,很快挥霍一空。他以为神不知鬼不觉,但没想到,理发店内的摄像头拍下他挪动外套、藏匿手镯的关键动作;金店按流程登记的身份信息,也成了警方锁定他的重要线索。

民警通过调取理发店内视频、走访金店比对信息,很快锁定王某,并将其抓获。面对证据,王某对盗窃行为供认不讳。目前,王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

分工演戏假装被打,“务工碰瓷”团伙栽了

近日,在山东警方侦破的新型涉恶案件当中,一个犯罪团伙打着务工旗号,组团进场“碰瓷”讹钱,最终落网。据悉,这个团伙分工演戏、假装被打,利用大型企业怕闹事、怕影响施工进度的心理,借机索要高额赔偿。

据山东潍坊警方称,此前接到报警,有人在工地厂区被雇佣人王先生打了,到达现场之后发现,有两名工人躺在地上,雇佣人王先生也在现场。

王先生是山东潍坊某大型国企第三方用工单位负责人,日常工作之一就是根据甲方需求临时招募工人。今年6月,他接到任务后在网上发布招工信息。随后彭某与他取得联系,双方约定工资一天220块钱,完工结账。第二天,彭某带领工人抵达厂区。王先生安排工人进厂,并带入车间。谁知,20分钟后,车间负责人就打来电话,称八名工人不干了,让他去现场处理。警方调取的视频显示,当王先生赶往现场时,工人明显在挑衅,争执过程中有工人顺势倒地。据王先生回忆,工人躺地时,有三个人在旁边拿手机录像,另外还有三个人围着骂他,八个人分工很明确。

明明前来应聘务工,进厂短短半小时就挑起矛盾,有人倒地“受伤”、有人录像造势,逼迫雇主赔钱。警方深挖彻查,揭开了一个流窜多地、专挑大型企业下手的职业化“务工碰瓷”敲诈团

伙的真面目。据山东省潍坊市公安局寒亭分局固堤派出所民警介绍,这些工人报案时称被打受伤很严重,但警方调解时发现,现场倒地的工人没有明显外伤。两人也不要求法医鉴定,而是希望王先生赔偿5000元医药费。

警方对潍坊全市范围内类似警情进行了全面梳理,结果发现近一年来仅潍坊一地,同一伙人以相同手法作案就有10余起。他们每次都是临时组团进场,工作不到半小时便以各种借口挑起事端,随后分工配合施压勒索,手法如出一辙。警方调查获悉,这伙人惯用套路就是从某招聘网站上先筛选出适合敲诈的企业,然后联系雇主,谈好价格以后,到达指定地点开始干活。活没干多少,就开始以各种理由挑事,与雇佣方产生矛盾。产生矛盾以后,分工明确,有人负责吵架,有人负责假装受伤,有人负责当和事佬在中间调和。在审讯中,嫌疑人彭某交代了他们的作案逻辑,专挑大公司下手,就是利用企业管理层怕影响生产、怕闹出负面舆情的心理,逼迫雇主花钱来降低影响。

在锁定关键证据,确认该团伙的犯罪事实后,警方迅速展开收网行动,将11名嫌疑人全部抓捕归案。目前,案件正在进一步侦办中,相关受害企业的损失也在陆续核查与追缴中。

据央视新闻