

野村証券華人涉内幕交易被捕

法務

浣漏

鑒賤義浜庸細2008/05/12 21:06

本报讯 东京地方检察厅特搜部4月22日以涉嫌违反《金融商品交易法》逮捕了野村证券一名中国籍员工及其两名中国朋友。

被逮捕的中国籍员工名为厉瑜。当日，野村证券宣布解雇了厉瑜。日本证券交易等监视委员会则对厉瑜展开强制调查，并对野村证券企业情报部进行非强制性调查。

30岁的厉瑜毕业于京都大学，为上海人，2006年2月进入野村证券工作，至去年12月，一直在负责企业并购(M&A)和公开收购股票(TOB)等业务的企业情报部工作。期间，从2006年5月开始曾被调往香港的分支机构工作过一年半时间。厉瑜在来日本出差时被逮捕。厉瑜和苏春光是在京都大学留学期间认识的。37岁的苏春光是家住千叶县市川市的公司职员，25岁的苏春成是家住京都市左京区的留学生。

据悉，厉瑜和苏春光是一起在京都大学留学时认识的。厉瑜利用工作之便，将获悉的有关并购和公开收购股票等未公开信息告知苏氏兄弟，让他们进行股票交易。

日本监视委公布的调查结果显示，三人涉嫌总共对21只股票进行非法交易，牟取暴利近5000万日元。针对监视委的调查，厉瑜供认不讳。

据监视委表示，从去年夏天开始已对3人的不正当交易进行调查。去年五月，嫌疑犯厉瑜把富士通公司通过换股将“富士通元器件”收为全资子公司的消息，告知嫌疑犯苏春光，而苏春成等人的证券账户用约1169万日元购买了7000股“富士通元器件”的股票。待“富士通元器件”股票正式公布后，获得490万日元的利益。

4月22日，日本金融厅开始讨论对野村证券进行行政处分。同日晚，野村证券社长渡部贤一举行记者会，对职员涉嫌内幕交易的行为表示“谢罪”，但称“此举是职员个人问题”。渡部表示，在野村

证券内部，职员股票交易只允许使用野村证券的账户，公司内部已具备审查内幕交易的体制，“但是对于使用其他账户进行股票交易的行为还束手无策”。

该案爆出以后，日本主流媒体纷纷发表评论，《每日新闻》认为，野村证券近年来重视亚洲战略，也认识到海外的企业并购，因此比较重视录用外国职员。《读卖新闻》发表社论称，伴随著市场的国际化，对于外国人社员进行彻底的遵守法律意识强化将逐渐成为新的课题。《日本经济新闻》则表示，这次虽然出问题的是中国人社员，不过现在应该做的是彻底贯彻世界资本市场共同的规则，而不是阻止多样化。

据悉，在不正当交易中除使用苏氏兄弟的证券户头外，还使用了多名中国人名义的证券户头，都是在野村证券外开设的。有关人员说，使用中国人名义的证券户头做股票交易时，多次在特定的日期购买特定的股票，很容易被监察人员发现。

对该案日本证券业协会会长安东俊夫表示，钱的问题是伦理观的问题。恶意犯罪有防备不了的部分。

据了解，日本法律对内线交易规定甚严，个人可处5年以下的有期徒刑，或500万日元以下的罚款。