

证监会近期移送公安机关22起案件列表

序号	案件名称	涉嫌违法犯罪主要事实
1	张某等人涉嫌操纵市场案	某上市公司股东张某与某职业操盘手孔某勾结，操控某上市公司信息发布，拉抬股价，在高位减持公司股票后，非法获利数十亿元。
2	朱某涉嫌操纵市场案	从业人员朱某在控制账户买入股票后，利用其在某知名电视节目担任特邀嘉宾身份公开推荐该股票，导致被推荐股票价格涨幅明显偏离同行业板块和大盘走势，并在节目播出后卖出股票牟利。本案涉案交易金额逾千万元，非法获利数十万元。
3	洪某等人涉嫌操纵市场案	某贸易公司监事洪某利用对倒、大额虚假申报等手段操纵、影响多支股票价格和交易量，涉案金额达百亿元。
4	马某等人涉嫌内幕交易案	某上市公司股东马某从数名内幕信息知情人处获取内幕信息后，实施内幕交易，非法获利上千万元。同时，该上市公司投资合作方董事长马某作为内幕信息知情人，泄露内幕信息，非法获取方获利百万余元。
5	光某涉嫌内幕交易案	某证券公司保荐代表人光某在持续督导某上市公司工作中，知悉公司利空消息后，通过大宗交易、二级市场减持股票避损，交易金额几千万元，避损数十万元。
6	黄某涉嫌内幕交易案	黄某从某上市公司副总裁兼董秘处获知内幕信息后，放量交易公司股票，交易金额千万余元，非法获利数百万元。
7	张某涉嫌内幕交易案	某公司张某在内幕信息敏感期内，从某上市公司董事长处获知内幕信息后，放量交易公司股票，交易金额数百万元，非法获利数百万元。
8	瑞某等人涉嫌内幕交易案	某上市公司资产重组方主要参与者知悉内幕信息后，自己交易股票并泄露内幕信息，合计非法获利金额千万余元。

9	深某等人涉嫌内幕交易案	深某利用与某上市公司商业合作关系，涉嫌从多名高管处非法获取内幕信息后，通过借款、融资等方式筹集资金，放量买入上市公司股票，交易金额达千万余元，非法获利数百万元。
10	罗某等人涉嫌内幕交易案	某证券公司罗某涉嫌利用内幕信息，多次交易多只股票，同时涉嫌职务侵占，非法获利数百万元。
11	齐某等人涉嫌利用未公开信息交易案	某证券公司齐某，利用该公司自营账户交易决策的未公开信息，由本人及其配偶与自营账户趋同交易证券，趋同交易金额近十亿元，非法获利数千万元。
12	顾某涉嫌利用未公开信息交易案	某证券资产管理公司顾某，在其任职管理3只产品期间，利用所获知的未公开信息进行趋同交易，趋同交易金额数十亿元，非法获利逾亿元。
13	杨某涉嫌利用未公开信息交易案	某证券资产管理公司杨某，涉嫌利用所管理的2只资产管理计划交易的未公开信息，趋同交易股票非法获利，趋同交易金额超过亿元，非法获利数百万元。
14	王某等人涉嫌利用未公开信息交易案	某基金公司王某涉嫌泄露未公开信息，信息受让人进行趋同交易，趋同交易金额数亿元，盈利数千万元。
15	田某等人涉嫌利用未公开信息交易案	某基金公司田某涉嫌泄露未公开信息，由信息受让人进行趋同交易，趋同交易金额近亿元，盈利超过千万元。
16	王某涉嫌利用未公开信息交易案	某基金公司王某在先后管理4只基金产品期间，持续利用其管理的产品交易决策等未公开信息，趋同交易几十只股票，交易金额数亿元，非法获利金额数百万元。
17	北京某信息技术公司等涉嫌非法经营证券业务案	某公司在未取得证券投资咨询业务资格的情况下，利用网站、手机智能终端应用程序，招募投资咨询“讲师”，向社会公众提供有偿荐股服务，并通过第三方支付平台集中收取荐股费用，非法获利逾千万元。
18	某电视节目官方微博涉嫌非法经营证券业务案	某电视节目官方微博在未取得证券投资咨询资格的情况下，通过微博、电视节目等公开媒体向不特定对象提供投资咨询服务，同时通过订阅荐股短信套餐及第三方支付平台等形式收取荐股费用，非法获利数百万元。

19	韩某等人涉嫌非法经营证券业务案	韩某等人在未取得证券投资咨询资格的情况下，通过微博等宣称自己为高级分析师，大量发布荐股信息，推荐数十只股票，同时发布大量 QQ 聊天截屏，宣称自己有实力、有内幕，引诱受害人私聊、加入会员进而收取荐股费用，非法从事证券业务，获利数百万元。
20	王某涉嫌编造并传播虚假信息案	股民王某在买入某股票后，在“股吧”编造、发布虚假信息，经其他用户转载、评论后，点击量超万次，误导投资者，影响股票价格和交易量，嫌疑人高位减持，非法获利数十万元。
21	胡某等人涉嫌编造传播虚假信息案	某上市公司高管为降低大股东增持成本，组织公司员工发布虚假信息后再由公司发布澄清公告，严重扰乱市场秩序。
22	刘某编造传播虚假信息案	股民刘某为宣泄炒股亏损情绪，编造传播虚假信息，引发某股票股价异常波动，并在澄清公告发布之后，仍多次通过跟帖评论的方式坚称其所发布消息属实。该虚假信息经由“股吧”系统自动向股民推送帖子的标题和链接，合计有一万五千多位股民点击阅读帖子正文，严重扰乱市场秩序。