

## 光大乌龙指事件主角执意状告证监会

# 杨剑波:但求真相无关输赢



财经人物志 主笔王赟

杨剑波状告证监会注定不能改变结果,过程却价值非凡。证监会处罚难以撼动的原因在于,处罚完全按现行法规来,很难挑出重大法律瑕疵。那么杨剑波呢,就像水皮评论,杨剑波状告证监会是“白天不懂夜的黑”。杨剑波将输掉这场官司,但他会让公众得到真相。“财经人物志”开篇栏目,我们选择杨剑波,抛开贴在他身上的各种标签,一个普通人的生轨迹,有时是可以为这个大时代做注的。



杨剑波:1977年出生,上海财经大学经济学学士、曼彻斯特大学金融学博士,曾任光大证券策略投资部总经理,现任上海财经大学金融学教授。作为“8·16光大乌龙指”事件主角,证监会对杨剑波罚款60万元并终身证券期货市场禁入。

杨剑波不想离开上海,今年1月,他接受了上海某高校的聘任,在该校任金融学教授。

2月19日,这位光大乌龙指事件主角开通新浪微博,两小时发了四条微博,说了2月8日对证监会提起诉讼以来的心得体会,“无论结果如何,都会坚持把这个官司打下去。或许判决对我不利,但是历史会给我一个真相。”杨剑波算是这个名利场里有脾气的人。他的行为被贴上“高调”标签,但这不是杨剑波想要的,“如果没有这一事件,我就是一个从事对冲交易的操盘手。我没想过会走到舆论前台。”

如果没出这事儿,这个37岁的年轻人仍在上海市静安国际广场八楼光大证券总部策略投资部上班。他是负责人,团队十几个人均

有国际投行海外工作背景,曾在汇丰、渣打、里昂证券、巴克莱银行、安盛、德意志银行等公司工作过。

这不稀罕,2012年,《解放日报》登过一则消息,上海市金融从业人员超过23万,平均36岁,其中35岁以下人员占52.5%,52%的人员拥有国内、国际专业技术职称或职业资质。

早在2010年左右,杨剑波的母校上海财经大学的学生们,就在各类网站传播一个名为《向母校致敬,上海财大走出的202位投行精英》的帖子,名单中就有杨剑波。“从2004年回国加入光大证券以来,我花了8年时间才从普通员工走到了公司策略部总经理位置。”杨剑波说,“我只想过一个正常人的生活,赚钱,去酒吧喝一杯,找一个还可以的

太太,做一个低调的人”。

有人说,当下的杨剑波让人想到祥林嫂。据说,杨剑波在光大证券的人际关系并不十分融洽,当初内部民意测评时得分只有45分,后来,公司高层力排众议才当上部门总经理。

杨剑波也没想到会状告证监会。最初,他以为只是暂时停职,没想到会被“终身禁入”,为此他给几个领导打电话、发短信,但没有回应。

他曾在2012年通过自营为光大证券贡献数亿收入,“去年8月16日13时至14时22分的88分钟,当时,包括外界和我自己都认为,这88分钟里的对冲技术堪称完美。”事发前,光大证券刚做出一个决定:由杨剑波筹备组建香港专业交易子公司,开拓境外和跨境复杂衍生

品业务。

往事成了人生的回声,走上讲台的杨剑波说,有一天会把自己的经历当成案例讲给学生听。

流传甚广的《帝都金融民工的一天》一文中有这么一段:“走到富凯大厦门口(证监会),一个让金融民工又爱又恨的地方。金融民工虽然每天都在骂里面的人,但是每见到从里面出来的人,都会报以崇敬目光。金融民工幻想自己哪天能考人这里,坐在富凯的办公室,一个电话就把现在公司的大BOSS叫过来,然后一阵痛批。”

辗转流离记苦辛,分明又入一年春。无论如何,杨剑波当教授,比当“金融民工”更有时间滋养自己的爱好——网球、游泳、阅读了。

## 每天全国被举报的骚扰电话230万个

# 个人信息被侵犯告哪个?



解读新消法④

刚拍完婚纱照就接到婚庆公司电话,刚买完房就接到装修公司电话,刚生孩子就接到奶粉推销电话……很多人明知个人信息被侵犯却不知如何维权,即将实行的新《消法》中消费者个人信息受保护的权益首次得到确认。

解读专家:山东省消协公职律师唐雪宇 山东新亮律师事务所主任律师王新亮

本报记者 林媛媛 实习生 万汶柳

### 焦点 骚扰广告太多,啥算侵权?

“短信、电话、邮件,每天收到的骚扰广告太多了,可这其中哪些涉及侵权,哪些不是侵权,这个该怎么确定?”济南市民王林说,比如在银行办理业务时留了电话号码,但是接到了银行推销理财产品的电话,这是否属于被侵权?

新《消法》:经营者未经消费者同意或请求,或消费者明确表示拒绝的,不得向其发送商业性信息。

唐雪宇:近年来关于个

人信息投诉一直增加,新《消法》这一规定非常必要。从法律层面来说,只要不是经消费者同意的广告推送都是不合法的。建议消费者在填写相关信息时,一定要看清楚

否有相关询问。

王新亮:如果在银行填写个人信息时表示只是为了接收银行卡相关信息,那么银行向消费者推送理财产品广告,同样属于侵权行为。

### 焦点 买卖信息方,和谁打官司?

很多消费者有这样的经历,从未接触过的公司或者机构打来广告推销电话,他们不光知道自己的电话,还知道地址、年龄甚至孩子姓名,但却不知道应向谁维权,是出卖自己信息的人还是购买自己信息的人?

新《消法》:拥有信息的经营者要确保信息安全,防止消费者个人信息泄露、丢失。

王新亮:按照新《消法》规定,消费者信息被泄露,不

管是出售还是安全不到位,经营者都要承担责任。在之前曾经出现过的案例中,因为员工追求个人经济利益造成消费者个人信息泄露多次出现,这属于经营者监管不到位,同样要承担法律责任。

另一方面,购买了消费者信息的经营者在未经消费者同意前提下进行广告推送,同样侵犯了消费者个人信息权益。消费者想要维权,可将信息买卖双方共同作为被告申请维权。

### 焦点 经营者没有违法所得,最多罚多少?

很多消费者在遭遇侵权时忍气吞声,一方面是因为举证难,另一方面是不知道自己如果维权,经营者会承担多大责任。

新《消法》:经营者侵害消费者个人信息,应当停止侵害、消除影响、赔礼道歉,并赔偿损失。

王新亮:新《消法》虽然提出了保护个人信息,但消

费者维权后能获得多大的赔偿,是这一法则能否有效开展的重要因素。

除消费者维权外,工商部门对经营者也有一定惩处措施。如果经营者从中获取较多的经济效益,

工商部门处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款;没有违法所得的处以50万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照。

### 财知道

## 459亿元限售股下周解禁

据新华社北京2月23日电 下周是2月份最后一个交易周,沪深两市将迎来一波限售股解禁高峰,两市将有459亿元限售股流通上市。其中仅内蒙君正一家上市公司限售股解禁规模就超过百亿元。

按照沪深交易所公开数据统计,下周共有19家上市公司涉及限售股份解禁。其中涉及首发原始股份解禁的有14家公司,另外5家公司涉及非公开发行股份解禁。按照各家公司前一收盘价计算,下周总计将有459亿元限售股份流通,成为年内解禁高峰。

## 南京首套房贷利率最高上浮30%

本报讯 进入2014年以来,南京的房贷市场持续紧张。目前,南京首套房优惠利率已经难觅踪迹,还有银行上浮利率达30%,也有银行已经不接受房贷申请。

南京一家专业房产网站对19家银行进行了房贷摸底。其中,除招商银行回应基本不做房贷业务以外,工农中建四大行对于首套房业务办理,商贷利率已经全线提至基准。像北京银行、中信银行、江苏银行等11家银行目前对于首套房同样执行基准利率。还有像广发银行、平安银行、光大银行3家银行能给出的首套房最低利率竟在基准的条件之上上浮了不少,最高达30%。

据央广新闻

## 上周人民币兑美元汇率创三年来最大周跌幅

本报讯 据中国外汇交易中心2月22日数据,人民币兑美元上周五尾盘跌至新低,询价交易市场收盘,美元兑人民币报6.0914元,为去年12月初以来最高水平。

人民币兑美元上周以来已经累计下跌了0.5%,上一次出现类似幅度的下降要追溯至2010年11月份,人民币兑美元汇率上周创下三年来最大单周跌幅。

综合

### 数据

#### 个人信息被侵无所不在

每天被投诉的骚扰电话号码 **230** 万个

用户举报垃圾短信 **4.46** 亿条

去年360拦截垃圾短信 **971** 亿条

广告推销: **66%**

资讯: **20%**

违法信息: **7%**

诈骗信息: **5%**

数据来源:360互联网安全中心发布的《2013年中国手机安全状况报告》

### 个案

## 看房后被广告轰炸 告房产公司没的错

前一天刚到某楼盘看了房子留了信息,第二天就陆续接到各楼盘、中介电话,济南市民小宋非常无奈。他怀疑自己的信息是被房产公司出售的,但是却没有任何证据。

王新亮:小宋头一天看房登记信息,第二天就接到各种中介电话,他就可以合理推定为房产公司泄露了他的信息。小宋将房产公司告上法庭后,可以借助司法人员通过法律手段进行举证,进入正常司法程序。对于取证较难的网络泄露个人信息的情况,可直接状告违法向自己推送广告的经营商。